

AutoZone 供应商行为准则

概述

AutoZone 努力提供卓越的客户服务，尊重每一个人，包括我们的供应商、服务商、客户、AutoZone 员工（员工）以及我们服务的股东和社区。AutoZone 的运营坚持最高的法律和道德标准，与我们的价值观保持一致，并致力于与拥有相同承诺的供应商及服务商合作。

AutoZone 的“供应商行为准则”（“准则”）适用于代表 AutoZone 开展业务的任何人，包括但不限于：

- 供应商及服务商（统称“供应商”或“供应商们”）
 - 子公司
 - 附属公司
 - 员工
 - 高级职员
 - 代理人
 - 代表
 - 制造商
 - 承建商及分包商
 - 任何代表 AutoZone 工作的人
- AutoZone 员工（员工）

合规要求——供应商期望

所有供应 AutoZone 产品的供应商及其厂家都必须阅读、理解并遵守我们的“准则”以及与 AutoZone 开展业务的其他合同条款和条件。“准则”的最新版本可参照“[政策中心](#)”和 autozone.com/investors/corporate_governance。

不遵守本“准则”可能包括对整个业务关系的非周期性审查、调查、审计和纠正措施，直至终止业务关系。本“准则”基于 AutoZone 与供应商的《供应商协议》设定的期望，且此期望并未为 AutoZone 或其供应商建立任何额外的权利或利益。

本“准则”并非旨在涵盖所有政策或法律。如果您对本政策或对自己的期望有任何疑问，请发送电子邮件至 code@autozone.com。

AutoZone 供应商行为准则

如何报告问题——联系信息

如果您怀疑涉及AutoZone或向AutoZone提供的商品和服务有不道德或非法商业行为，或有善意的潜在违反本“准则”的行为，您有责任采用以下任何方法进行举报。

您在举报时无需表明身份，可以保持匿名。如果您选择提供姓名，我们将在法律允许的范围内对其保密。AutoZone不容忍对善意发言的人进行报复、骚扰或任何形式的歧视。善意地说出来意味着您诚实、仔细、及时地报告自己的问题。

有几种方法可以报告您的问题：

所有国家：

- 通过电子邮件：Code@AutoZone.com, General.Counsel@AutoZone.com, 或 FCPA.GeneralCounsel@AutoZone.com
- 通过信件：总法律顾问，AutoZone公司，部门8074号，邮政信箱：2198，田纳西州孟菲斯市，38103
- 点击[此处](#)完成并提交“事故报告表”。注意：您可以从本“准则”附件或任何网页浏览器访问此表单。
- 通过电话：见下表

注意：拨打下面列出的免费电话后，请根据本“准则”选择**选项1**。

国家/地区	免费电话号码
美国、波多黎各和加拿大	800-243-7989
墨西哥	800-062-5344
巴西	0-800-047-5023
中国	10-800-852-2158
台湾	080-066-8788
印度	000-800-050-4337
土耳其	00-800-44-882-4338
德国	0-800-724-6601
奥地利	0800-909-6661
英国	0-800-023-2073

目录

- 概述
- 如何报告问题——联系信息
- 我们的公司，我们的文化、承诺和价值观
- 道德及诚信
- 管理层承诺
- 劳工与人权
- 健康与安全
- 环境及可持续发展

我们的公司，我们的文化、承诺和价值观

欲了解AutoZone更多相关信息，请访问 <https://about.autozone.com/about-autozone/company-culture/overview>

道德及诚信

AutoZone按照最高的法律和道德标准开展业务，并希望其供应商在业务中遵循类似或相同的做法。

供应商负责确定并遵守其运营所在国家/地区的所有相关法律，这些法律会影响其员工、向AutoZone提供的服务以及向AutoZone制造和销售的产品。供应商还需要采取措施确保其员工、代理商和分包商、第三方关联公司以及代表他们行事的任何人遵守相关的法律、法规和本“准则”。

AutoZone保留暂停业务的权利，包括因违反反腐败、反贿赂法或本“准则”而终止与供应商的所有业务关系。

遵守法律

与AutoZone或代表AutoZone开展业务的供应商必须遵守其运营所在国家的所有相关法律法规。

违法行为

要求供应商尽快或通过上述任何方法向其AutoZone代表及时报告代表AutoZone或供应商的任何人涉嫌违反“准则”、其他政策或相关法律的行为。

举报人保护

供应商必须为其员工提供安全、秘密报告工作场所投诉的选项。适用的法律可能要求匿名举报机制，并禁止对善意举报工作场所投诉的员工进行报复。

AutoZone 供应商行为准则

反腐败

AutoZone 承诺遵守所有反腐败法律，包括但不限于美国的《反海外腐败法》（“FCPA”）。AutoZone 不容忍任何形式的腐败或贿赂，并希望其供应商遵守其运营所在地的所有反腐败法律的要求。根据与 AutoZone 签订的合同，供应商必须了解并遵守其运营所在国家的法律法规，包括但不限于《反海外腐败法》。

在任何情况下，供应商都不得代表 AutoZone、AutoZone 员工或我们的企业直接或间接参与腐败、勒索、挪用公款、回扣或贿赂，或向政府官员索取、给予、承诺或提供礼物或任何有价值的东西。例如，禁止供应商向第三方或 AutoZone 员工提供或给予不当报酬或任何有价值的东西，以影响或获得有利的审计或检查结果，或获得许可或执照，或保留业务或在任何方面不当地促进 AutoZone 的商业利益。

便利费

供应商不得为代表 AutoZone 完成的工作、制造的产品或提供的服务支付便利费。便利费被视为向政府官员支付的款项，以促进外国官员加速或加快行政程序或确保履行日常政府行为或批准。AutoZone 严格禁止供应商支付便利费，即使在当地法律允许此类费用的国家也是如此。

提交给 AutoZone 进行付款或报销的所有供应商发票都要求对其所提供的服务或产品进行详细、准确和充分的描述，并提供足够的证明文件，不得省略、错误描述或掩饰任何说明、交易或支出。

记录准确和透明

供应商必须维护准确、透明的账簿和记录，保证细节合理，以验证是否符合本“准则”、其他相关政策和指南以及与 AutoZone 的《供应商协议》。这些包括但不限于与工作场所条件、产品制造（包括原材料和产品采购信息）、劳工和人权、安全和环境、道德和诚信合规相关的行为。应 AutoZone 的要求，供应商必须以 AutoZone 要求的形式及时提供或给予允许访问记录检查请求。供应商必须始终如一地向 AutoZone 提供真实准确的信息。供应商不得向 AutoZone 提供可能导致 AutoZone 账簿和记录不准确的虚假或误导性信息。供应商必须按照相关的法律和要求，以及以保护机密和专有信息的方式保留、处置或销毁业务记录。

AutoZone 供应商行为准则

利益冲突

供应商必须避免利益冲突。利益冲突包括可能造成不当影响的情况，如给予、提供或报销个人礼品、优惠、个人差旅费、住宿或其他住房、任何种类的服务、超标的餐饮或娱乐，或任何其他旨在影响商业决策的有价值的东西。利益冲突还包括供应商和AutoZone员工之间的任何个人、恋爱、家庭或财务关系。

不论是否出于商业或个人利益性质，供应商必须立即向AutoZone管理层披露与其员工、服务商、厂家、代理商、其他供应商以及AutoZone或AutoZone员工竞争对手相关的所有实际或潜在利益冲突。

礼品及招待

供应商不得向第三方给予、承诺或提供礼品、优惠或招待活动，或代表AutoZone获得优惠待遇。不得提供或给予礼品和招待活动来换取业务回报或获得更好的价格或条款。AutoZone仅根据质量、安全、性能、价格和服务等方面选择供应商。

问题，如果.....呢？

在我的文化中，在正式商务会议上提供小礼品、报酬或表示感谢是可以接受的。这样可以吗？

不可以。AutoZone禁止此类小礼品或报酬，它们可能会对AutoZone产生不当影响。即使在赠与、提供或索取此类礼物是惯例的国家，也是如此。

机密信息

定义：机密信息系指但不限于所有非公开的AutoZone数据，包括商业计划、零售定价策略、商品成本、营销计划、管理变更、个人信息（AutoZone员工或客户）和知识产权（即商标、版权）。供应商不得在其《供应商协议》中定义的范围和要求之外披露、共享或使用此类机密信息。未经授权的披露可能会损害AutoZone、AutoZone员工或第三方的利益，违反《供应商协议》，甚至是违法的。

AutoZone信任供应商能处理好机密信息，我们要求供应商保护我们的机密和专有信息，并要求其供应链中的其他人也这样做。AutoZone的机密或专有信息只能根据《供应商协议》，经过AutoZone的书面授权后才能使用，并且只能披露给（i）经AutoZone书面授权需要了解此类信息以履行服务的个人和实体，以及（ii）必须严格保密的个人和实体。供应商**必须**遵守各自的《供应商协议》条款和条件，以及有关

AutoZone 供应商行为准则

保管存档要求适用的网络安全和隐私法律，并且即使在与AutoZone结束关系后，也必须永久保护AutoZone的机密和专有信息。

内幕交易

如果供应商已掌握与AutoZone相关的机密、重要和非公开信息时，供应商不得买卖AutoZone证券。重要信息指理性投资者在做出投资决策时可能会考虑的一切重要内容，比如购买或出售股票。这些信息可能包括商业计划、合同、产品和定价、管理变更、营销计划、专有操作程序和系统、账簿、记录、财务和销售报告。

竞争/反垄断

供应商不得为了AutoZone客户和AutoZone业务的利益干涉贸易和保护开放市场。供应商不得参与违反适用的反垄断法或竞争法的活动，也不得参与可能导致限制贸易、建立反竞争市场或提供不正当利益或交易的活动。

在事先获得管理层批准的情况下，AutoZone允许提供价格适中的商务宴请和不昂贵的纪念品，如印有品牌的礼品（包括钢笔、帽子等），只要礼品价格适中、符合习俗、主动提供且非经常发生即可。商务宴请、纪念品和招待活动不得违反当地法律法规和本“准则”，并且不得造成不恰当的影响。此外，商务宴请和招待活动还必须在公认适合男性和女性出席相关商务活动的地点和场所进行，活动期间有主人和客人共同参加。AutoZone要求在商务会议和用餐时至少要有两名AutoZone员工在场。这些限制也适用于参加商务宴请或招待活动的AutoZone员工家庭成员。

伪劣商品

供应商不得使用或允许在合法制造商品过程中制造和分销伪劣商品，用于AutoZone门店内销售。供应商必须建立流程、控制和计划，以检测和防止使用和制造伪劣商品。

全球贸易合规与安全

AutoZone依赖其供应商遵守所有相关的法律、法规和标准，包括规范全球贸易、人权、关税、海关进出口、原产国、进口、许可和进口商品标准的法律。供应商必须确保其诚信实践，并在其供应链中传达这种安全协议。

供应商必须确保所有产品标记真实准确，并保留足够完整的记录，以根据AutoZone和/或相关政府机构的要求验证适用于所有进出口货物的信息。

AutoZone 供应商行为准则

管理层承诺

AutoZone 以合适的价格出售最好的商品。AutoZone 选择具备高标准道德行为的供应商，并期待供应商能够通过严格的商业实践和行为展示对这些标准的承诺。AutoZone 期望其供应商承诺遵守本“准则”。AutoZone 要求其供应商对违反和不遵守本“准则”的行为负责，直至并包括终止全部业务关系。

供应商必须遵守本“准则”，执行或维护对流程和控制的管理和监督，主动识别和降低风险。供应商必须培训其员工、厂家和任何代表 AutoZone 的人员。

问责制

在 AutoZone 生产销售产品的每个设施场所或工厂，供应商必须定期进行风险评估，分析运营，并对涉及第三方、服务商和分包商的流程定期进行自我审计。此类自我审计应是对 AutoZone 或其指定代理执行的第三方审计的补充，每年进行一次，或由供应商和 AutoZone 共同商定。

产品安全及质量

AutoZone 致力于销售安全优质的产品，并确保其产品满足预期用途、符合所有法律法规以及相关行业安全标准。

供应商必须交付安全、高质量的应时产品，产品需始终满足或超过安全、质量及性能标准和要求，且具有可预测性、可持续性的和可重复性。供应商提供的服务以及交付的零件和产品必须与其报价、采购订单、《供应商协议》、规格和样品保持一致。

如果您怀疑存在质量缺陷、安全或其他问题，请[上报](#)并立即联系您的 AutoZone 代表。如果以下任何一个问题的答案是肯定的，您有责任上报并立即联系您的 AutoZone 代表。

- 对客户有风险吗？
- 是否存在损坏客户车辆的风险？
- AutoZone 员工处理该产品有风险吗？
- 是否存在设计缺陷？
- 产品是否存在性能问题？
- 是否存在合规风险，如贴错标签、错误装箱、产品缺陷或缺少包装信息和遗漏组件。

分包商

供应商必须确保其供应链中的每个人以及代表他们行事的任何人，包括但不限于提供服务和制造商品的人，都遵守本“准则”。应 AutoZone 的要求，供应商可能需要从其分包商处获得可证明符合本“准则”的书面确认。

AutoZone 供应商行为准则

如果制造或采购的重要环节发生变化，供应商必须将分包商、厂家、服务商和其他第三方的任何变更立即通知AutoZone。

培训和记录

供应商需要向其员工、代理、分包商以及代表AutoZone业务的任何人提供及时和相关的培训。供应商必须保留该培训的记录，并应AutoZone的要求允许AutoZone检查这些记录。

供应商必须维护和保存与以下相关文件

- 本“准则”中涵盖的主题，以及
- 其财务和费用记录、审计和质量报告，以及符合相关法律和当局要求的其他业务文件。

合规性监控

供应商必须允许AutoZone及其指定代理商对记录进行突击审计和审查，采访员工并检查设施，以评估供应商是否遵守《供应商协议》，以及是否符合安全、性能、质量、本“准则”或要求的合规性。

劳工与人权

AutoZone致力于采取负责人的经营实践和行为，并且尊重人权。AutoZone期望其供应商能一起履行这些承诺。供应商有责任确认并遵守其运营所在国家的所有相关法律，包括劳动法和人权法。

供应商**必须**遵守以下规定：

无歧视

供应商必须促进建立一个没有歧视、骚扰或报复，公平、有尊严和尊重地对待所有员工的工作场所。

供应商根据法律规定雇佣合格的员工时，应根据员工完成工作要求的能力、技能进行考量，而不应根据员工的种族、肤色、性别、怀孕状况、性别认同、婚姻状况、政治信仰、宗教、年龄、残疾、性取向、国籍或任何其他与个人完成工作要求的能力无关的因素进行考量。

无骚扰和公平对待

供应商应保持工作环境无骚扰和虐待。供应商应遵守当地法律，尊重对待其员工、分包商及其供应链中的所有人，包括AutoZone员工、AutoZone代理商和代表，以及代表供应商或制造零件在AutoZone商店销售的任何第三方。供应商不得参与、容忍或纵容任何形式的虐待，包括但不限于对其员工的身体、语言、精神或性骚扰、歧视或胁迫。

未成年劳工

我们不允许雇佣未成年劳工，也不会故意与雇佣未成年劳工的供应商或其供应链中的任何人进行业务往来。我们期望供应商在其整个供应链中雇佣的员工达到或超过其经营所在国家的法定最低用工年龄。供应商必须遵守当地法律规定的所有与年龄相关的工作限制。

强迫劳动和人口贩运

AutoZone 谴责强迫劳动和人口贩运，并且不会在知晓的情况下与从事此类行为的供应商或其供应链中的任何人合作。供应商必须建立流程、控制和计划，以发现和防止强迫劳动和人口贩运。供应商不得在其供应链的任何环节从事或允许使用任何形式的非自愿劳动，包括奴役、强迫劳动、抵押工作、契约、贩运或监狱劳动。供应商的员工及其供应链中的每个人都有权自愿从事工作，无需交出护照或任何其他类型的政府身份证明。员工必须可以自由辞职，无需遭受暴力或报复/或威胁。

供应商制造、采购原材料和/或零部件必须仅来自不使用强迫劳动或从事人口贩运的来源和工厂，或来自美国政府禁止开展业务的地点或公司。

雇佣状况

供应商有责任确认其员工和供应链任何环节的任何人都可以在相关地点合法工作。供应商有责任维护每个员工雇佣状况资格证明文件。

供应商不得：

- 使用误导性或欺诈性招聘手段，或未能披露主要工作条款和条件，包括工资和福利、工作地点、生活条件和住房（如适用）或招聘费用；
- 销毁、隐藏、没收或以其他方式拒绝工人获取其身份证件，如政府颁发的身份证或护照。

工作时间和休息日

供应商必须为工人提供人性化的工作条件、工作时间、休息和用餐时间。供应商必须遵守其运营所在国家/地区关于加班、休息日、用餐和休息时间以及工作周安排的所有当地法律。供应商不得允许工作时间超过相关的法律限制。加班必须是自愿的，不应超过当地法律规定的时限，且应按照当地法律规定支付加班工资。员工必须能够在下班后自由离开工作场所。

问题...如果呢?

我在一家工厂工作，由于担心员工护照的安全性，该工厂要求存放员工护照。员工们已经同意把他们的护照锁在办公室的保险箱里。这样可以吗？

不可以。员工无法立即获得个人身份证件（包括护照），这限制了他们的行动自由。有这样一个例子，在工作场所保护贵重物品时，工厂给员工提供可以随时使用的个人储物柜空间。

工资及福利

供应商必须按照其经营和雇用员工的当地法律支付工资，包括适用的工资标准、加班费和无歧视或骚扰的同工同酬。如果其经营所在的国家有要求，供应商必须提供假期、休假、用餐和休息时间、饭卡、交通卡和法定节假日休息时间，以及其他福利。

供应商必须用员工能够理解的语言与其沟通总工资、工资结构和工资发放周期。

供应商必须准确及时地支付工资，不得将扣发工资作为纪律或惩戒手段，除非在相关法律允许的情形下方可操作。

健康与安全

AutoZone 希望其供应商能保持最高标准，为其员工提供安全健康的工作环境，并遵守影响其劳动力、物理设备和产品制造的健康安全法。AutoZone 希望其供应商为其员工提供安全健康的工作环境，并遵守影响其劳动力、物理设备和产品制造相关的健康安全法。供应商必须具备有效流程来识别、消除健康和安全风险和/或将其降到最低。

职业安全、健康及危害

供应商提供的工作环境必须安全健康，符合当地法律以及可最大限度减少职业危害。供应商必须有适当的流程和控制手段去发现和预防健康和安全风险。

AutoZone 供应商行为准则

供应商必须为员工提供适当的个人防护设备（PPE）、工具、机械和用品，以履行其工作和职责。

供应商必须根据适用法律并以员工能够理解的语言向员工提供有关健康和安全隐患的培训、信息和交流，包括但不限于有害废弃物的处置。

问题，如果呢？

作为一名新的供应商，我正在为 AutoZone 团队即将到来的采购之旅做准备。我注意到工厂有成品托盘堵住了灭火器和紧急出口。这样可以吗？

不可以。工厂必须尽快移动托盘。灭火器和紧急出口不得堵塞，必须始终畅通无阻，没有任何障碍物，且易于接近。

应急预案

供应商必须以员工能够理解的语言为工人提供关于应急准备和程序的定期培训和交流。供应商必须维护业务流程、计划和程序，以应对人为或自然事件和/或灾难。供应商还必须持有建筑和消防许可证、拥有紧急通道的适当出口、定期维护和正常运行的消防设备和应急急救包，且此类设施可以覆盖员工所在所有建筑的规模和人口。

工作和生活条件

供应商为其员工提供的住宅或生活设施必须安全，且遵守所有适用的法律。这些设施必须能够合理获得干净的水资源和可用的厕所设施。供应商提供的宿舍必须干净、安全，包括单人床（不共用床位）、合理的居住空间、紧急通道的工作出口、定期维护和正常运行的消防设备和应急急救包。

环境及可持续发展

AutoZone 认识到其有责任做出合理的商业决策，支持其对环境管理的承诺。供应商有责任识别并遵守影响其工作场所、提供的服务和制造的产品的所有适用环境法。点击[此处](#)阅读 AutoZone 《环境、社会和治理（“ESG”）报告》。

废弃物减量、处置及管理

供应商必须合法处理、储存、运输和处置有害废弃物。AutoZone 不容忍供应商非法倾倒废弃物。

AutoZone 供应商行为准则

供应商必须实施流程和控制措施，根据相关法律识别、管理、减轻和处置有害废弃物。供应商必须负责任地管理无害废弃物，并在可能的情况下进行回收处理。处理有害废弃物的员工必须进行过适当的培训，并为其配备个人防护装备和任何适当的工具和设备。在法律要求的情况下，供应商还必须保留关于有害和无害废弃物生命周期处理的相关文档。

节约资源

供应商必须主动管理、监控和减少废水及废气排放，以及因其经营活动对雨水质量的影响。在可能的情况下，供应商应努力减少使用自然资源，最大限度地减少制造过程中的浪费，并实施保护措施和减少其消耗。

许可和报告

供应商必须持有所有必需的商业经营许可证，包括制造商品和经营其设施的环境和消防安全许可。供应商必须遵守与许可或法规（基于适用法律）相关的任何报告要求。AutoZone 可能会不定期地要求其供应商提供有关许可要求的附加信息。

AutoZone 供应商行为准则

附件

事故报告表

此表格用于举报违反《AutoZone行为准则》的行为，以及欺诈或腐败事件。您可以匿名提交事件报告。您可以不提供任何您的个人信息，并可以在个人信息处留空白。

* 为必填项

1. 你想报告什么类型的事故? *

- 违反《行为准则》
- 腐败
- 欺诈

2. 请具体描述发生的情况。*

3. 事故发生的日期? *

____年____月____日

4. 事故发生当日的具体时间? *

- 上午
- 下午
- 晚上

5. 事故发生的地点? (请提供具体门店或仓库号、地址、部门等信息。)*

AutoZone 供应商行为准则

AutoZone 员工信息（选填）

您可以匿名提交事件报告。您可以不提供任何您的个人信息，并可以在个人信息处留空白。

6. 您的工号（选填）： _____

7. 您的名字（选填）： _____

8. 您的姓氏（选填）： _____

9. 您的电话（选填）： _____

10. 您的邮箱（选填）： _____

11. 请列出其他可能知道此事故的人的姓名和联系方式。（选填）