



合作伙伴行为准则
联想集团有限公司

智能
为每一个可能

简介

联想合作伙伴行为准则深入反映了本公司诚信正直的公司文化和持续道德营商、遵纪守法的承诺。我们期望我们的商业伙伴能够恪守同样的诚信标准。

本合作伙伴行为准则（以下简称“合作伙伴准则”）确立了我们对于商业合作伙伴（以下简称“联想合作伙伴”）的期望和要求，以确保我们维系诚信正直的公司文化，并遵守我们开展业务的司法管辖区内的所有适用法律。遵守本合作伙伴准则是与联想开展业务的要求之一。未能遵守本合作伙伴准则的要求可能会导致民事或刑事处罚、与联想的业务关系终止和/或法律诉讼。

本合作伙伴准则适用于联想合作伙伴及其代表，包括全职和临时员工、代理人、独立承包商和分包商等。联想合作伙伴包括但不限于渠道合作伙伴、联想下游合作伙伴（例如总代理、服务商、经销商、零售商、系统集成商、代理商）、原始设备制造商 (OEM)、原始设计制造商 (ODM)、货运代理、物流公司，以及代表联想与联想客户接洽的任何合作伙伴。

在所有商业行为中，联想合作伙伴都必须完全遵守其经营所在国家/地区的所有适用法律、法规和规章制度，

并且必须遵守本合作伙伴准则的要求，具体如下：

- 反贿赂与反腐败
 - 礼品与款待
 - 尽职调查审查
- 贸易合规
- 反垄断与公平竞争
- 隐私和数据保护
- 利益冲突
- 环境、社会和治理实践
 - 人权、劳动法和公平劳动实践
 - 反歧视与反报复
- 记录和文档
- 审计权
- 顾虑举报

联想合作伙伴必须确保其所有代表和下游合作伙伴（如上所述）了解并接受本合作伙伴准则的规定，并遵守适用的法律法规。如果当地法律法规与本合作伙伴准则之间存在任何差异，则必须遵循更严格的标准。

联想集团有限公司

反贿赂与反腐败

联想对贿赂和腐败零容忍。

我们期望所有联想合作伙伴熟悉并遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律及法规，包括但不限于香港《防止贿赂条例》（香港法律第 201 章）、英国《反贿赂法》、美国《反海外腐败法》（以下简称“FCPA”），以及联想合作伙伴与联想开展业务或代表联想开展业务的所在司法管辖区的任何反贿赂与反腐败相关法律（以下统称为“反贿赂与反腐败法律”）。

联想合作伙伴不得以影响其作为、不作为或获取不正当的业务优势为目的直接或间接地与任何人（包括国家工作人员）之间发生索取、授权、提议、承诺、提供或收受贿赂或任何有价值之物（如礼品、娱乐、款待、捐赠、现金/现金等价物）的行为。

联想合作伙伴有责任确保其合作的代表联想提供服务的任何第三方（例如，承包商、分包商）也遵守这些要求。联想合作伙伴不得与从事或涉嫌从事贿赂、腐败、回扣、不正当付款或可能违反反贿赂和反腐败法律的任何其他行为的第三方合作或签约。

如有任何联想合作伙伴违背反贿赂和反腐败法律和/或展现出遵守本合作伙伴准则的行为，联想有权与其终止合作关系。

礼品和款待

礼品和款待可以成为向与我们开展业务的第三方表达尊重的适当方式，但它们也可能会影响判断力和客观性，在某些情形下可能会被视为贿赂。联想合作伙伴必须避免任何可能被视为贿赂的礼品、款待或其他有价值之物的情况。

除了反贿赂和反腐败法律外，某些司法管辖区对向国家工作人员或其他第三方提供礼品和款待有严格的要求和法律。

因此，联想合作伙伴必须遵守与向包括向国家工作人员在内的任何人提供任何有价值之物（如礼品、餐饮、款待或商务接待）相关所有适用的法律、法规和规章制度。

联想合作伙伴不得向联想代表提供任何有价值之物以影响其作为、不作为或获取不正当的商业利益。

尽职调查审查

如果第三方代表联想索要、提议、承诺、授权、提供或接受贿赂或任何有价值之物，联想可能会承担刑事责任。为了降低这一风险，联想会对联想已建立合作关系或寻求建立合作关系的合作伙伴进行适当的风险导向型反贿赂和反腐败尽职调查。之所以进行尽职调查，是为了在建立关系之初以及在整个关系存续期间识别可能预示着联想面临财务、监管或声誉风险的潜在危险信号。

联想合作伙伴必须遵守联想的尽职调查流程，并及时提供完整且准确的信息，以协助进行审查。我们可能会根据联想尽职调查审查的结果采取其他整改措施。

在关系存续过程中，如果最初向联想提供的任何信息发生变化，联想合作伙伴必须立即通知联想。联想合作伙伴必须完成联想指派的所有培训，并执行联想要求的其他整改措施。联想有权与任何未遵守此要求的联想合作伙伴终止合作关系。

联想还要求合作伙伴报告由监管机构或政府机构发起的所有当前或先前的涉及我们合作期间的潜在或实际不当业务行为或违法行为的调查或质询，包括但不限于贿赂、欺诈和腐败。

如果在任何时候，联想了解到相关信息或有合理理由相信联想合作伙伴可能违反了或可能导致联想违反反贿赂反腐败、礼品或款待方面的法律法规，联想有权终止合作关系。



贸易合规

联想合作伙伴必须遵守所有适用的法律。这些法律对产品、软件、技术或服务的进出口进行监管，包括由美国及联想合作伙伴开展业务的其他所在司法管辖区制定和维护的海关、制裁、出口管制和金融法律（以下简称“贸易合规法律”）。

联想假定，除非特别说明，我们的所有产品、软件和技术均受联想运营所在国家和市场的出口管制法律法规的约束，这些国家和市场包括但不限于美国、中国、欧盟、英国，联想也期望联想的合作伙伴在任何时候均遵守这些规定，同时也遵守其他适用的当地法规要求。

联想期望联想合作伙伴在整个运营过程中实施贸易合规尽职调查，具体如下：

- I. 开发和部署流程、认证和计划，以确保所有进出口交易均符合所有适用的贸易合规法律；
- II. 在整个供应链中进行“了解您的客户”检查，目的是预防、发现和缓解与进口商、承运商、拼箱公司、持牌报关行和制造商相关的任何潜在风险。联想合作伙伴同意在联想的要求下披露最终用户的信息，如果该披露是被当地法律所允许的。联想合作伙伴不得向受限方名单上列出的任何一方销售、出口、再出口、转让或以其他方式提供任何联想产品、软件、技术或服务，包括但不限于美国外国资产控制办公室（以下简称“OFAC”）列出的特别指定国民和被阻止人员名单、美国工业和安全局（以下简称“BIS”）实体名单、中国商务部“不可靠实体清单”，以及任何其他可能适用的被禁止、被制裁、被阻止或被拒绝方名单，除非事先获得许可或授权；
- III. 确保在未经授权的情况下，联想产品、软件、技术或服务不会直接或间接出售、转售、出口、再出口、转让或以其他方式提供给受联合国、美国 OFAC、英国和欧盟等类似国家/地区实施禁运或全面制裁的国家或地区，包括但不限于古巴、伊朗、叙利亚、朝鲜、俄罗斯、白俄罗斯以及乌克兰的克里米亚、顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热地区，获得相应出口许可证或法规另行修订的情况除外。如有任何涉及联想产品和上述国家或地区的转售或其他事件，联想合作伙伴应告知联想，并尽最大努力防止向受禁运或全面制裁的目的地进行转售或转运；

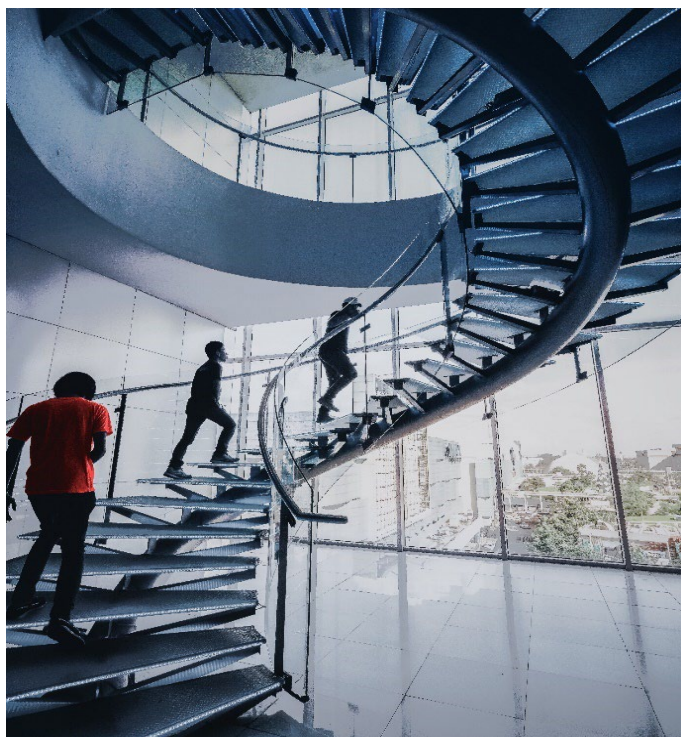
- IV. 获取任何适用法律规定的任何销售、转售、进口、出口、再出口、转让或使用联想产品、软件、技术或服务所要求的许可证、授权或其他政府批准；以及
- V. 一旦得知任何实际或疑似违反所适用的进出口法律或法规导致可能影响联想及其在联想运营的国家 and 地区的合法业务活动的事件，应立即通知联想。

反垄断与公平竞争

联想遵守在开展经营活动的所有国家/地区的反垄断法、竞争法、反托拉斯法和公平贸易法，并期望联想合作伙伴也遵守这些法律。这些法律通常禁止：

- (1) 与竞争对手达成限制竞争的协议；
- (2) 与其他分销商、客户和供应商达成可能损害竞争过程和消费者的协议，如维持转售价格、捆绑销售或其他纵向限制做法；
- (3) 滥用市场支配地位。

联想同样禁止联想合作伙伴从事此类活动。



隐私和数据保护

联想希望联想合作伙伴了解、跟踪并遵守所有与隐私和数据保护有关的法律和法规。联想合作伙伴有义务负责任地处理和保护联想客户、消费者、用户和员工的个人、用户和可识别设备的数据。

除此之外，这意味着联想合作伙伴只有在具备合法的商业目的时，才应访问、收集、使用、共享、传输或存储他人的个人信息，并且仅限于必要的最低限度。联想合作伙伴还需要采取必要措施，以应对和降低隐私及安全事件的风险，并采取措施防止类似事件再次发生。

此外，联想合作伙伴必须同意与联想、客户和/或渠道合作伙伴自己的供应链达成适用的隐私和安全合同语言，并确保这些义务也适用于代表联想开展业务的任何第三方。

机密信息和知识产权

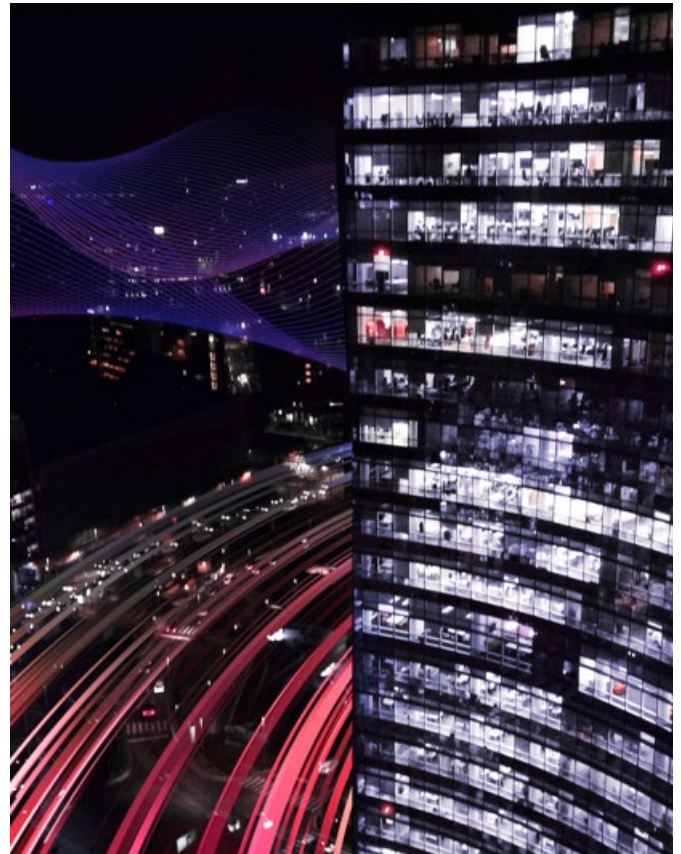
联想以积极但公平的方式参与竞争，并要求所有联想合作伙伴采取同样的竞争策略。在与联想合作的所有业务往来中，联想合作伙伴必须仅使用 (i) 合法获取和访问的信息，以及 (ii) 联想合作伙伴自有或第三方已授予许可的技术和其他知识产权。

联想希望联想合作伙伴采取适当行动，妥善保护联想的知识产权和机密信息，并尊重其他公司和个人的知识产权和机密信息。联想合作伙伴还必须尊重联想的知识产权，不得侵犯、挪用或滥用联想的任何商标、专利、商业秘密、软件或其他知识产权。联想可能会将不遵守此条款的行为视为其与联想达成的协议的实质性违约。

利益冲突

如果联想合作伙伴的利益与其代表联想开展业务时做出公正、客观决策的能力之间存在直接冲突，便会产生利益冲突（以下简称“利益冲突”）。

联想合作伙伴在代表联想展示或提供服务时，必须避免任何可能损害其履行职责的公平性和道德性的利益冲突。如果有任何潜在或实际的利益冲突，联想合作伙伴应当向联想道德与合规办公室 (ethics@lenovo.com) 汇报。



环境、社会和治理实践

联想始终致力于打造可持续发展的地球，促进包容性，缩小数字鸿沟，并在我们开展业务的所有地方成为负责任的企业公民。我们期望所有联想合作伙伴满足或超越联想所有活动、产品和服务适用的 ESG 要求，包括法律要求、标准及联想签署的自愿承诺。



人权、劳动法和公平劳动实践

联想在一切行为中都致力于尊重和支持普世人权。所有联想合作伙伴必须满足或超越其经营所在地或联想产品销售所在地的所有类似标准。我们禁止联想合作伙伴参与任何侵犯人权的行为。我们期望联想合作伙伴能够维护劳动者的人权，并尊重工人的尊严（以国际社会的认知为准）。

联想合作伙伴必须遵守所有与税务、劳动法、公平劳动实践以及健康和安全管理规定相关的适用法律、法规和最佳实践。具体而言，联想禁止联想合作伙伴使用童工、强迫劳动、胁迫、非自愿奴役、奴隶或债役。

反歧视与反报复

联想合作伙伴不得有针对种族、肤色、性别、信仰、年龄、国籍、社会或民族出身、性取向、性别认同或表现、婚姻状况、残疾、退伍军人身份或任何其他受法律保护的特征的歧视。非法歧视或者对任何声称受到歧视的人进行报复可能会对联想合作伙伴与联想的长期合作产生负面影响。

记录和文档

联想合作伙伴必须就其为联想开展或代表联想开展的任何业务保留准确的账簿和记录。账簿和记录包括但不限于财务报表、质量报告、时间记录和费用报告。所有账簿和记录必须以合理的细节准确、公正地反映所有业务交易。联想合作伙伴必须遵守所有适用的法律法规，且绝不允许从事以下活动：

- 可能代表联想或为联想出于任何目的建立任何未披露或未记录的账户（例如“账外账户”）；或
- 通过故意省略付款或将其错误地描述为合法付款的方式来隐瞒或隐藏不当付款。

不管出于任何原因支持或代表联想业务制作虚假、误导或伪造的账簿和记录都是绝对禁止的。

审计权

如果联想知悉或有合理理由相信存在潜在或实际违反本合作伙伴准则提及的任何适用法律和法规的行为，联想保留执行审计以确定本合作伙伴准则的遵守情况的权利。在必要情况下，此审计可由联想或联想指定的第三方执行。



顾虑举报

联想致力于营造勇敢发声的文化，鼓励员工、承包商、业务合作伙伴和供应商举报任何不道德、非法或可疑情况。

在发现以下任何行为时，联想合作伙伴应立即上报：

- 疑似不道德或可疑的行为；
- 实际违反法律或监管要求的情况；或
- 可能违反本合作伙伴准则或相关政策或程序的行为

联想提供各种举报渠道来提交问题，包括但不限于：

- 您的主要联想联系人或您信任的其他联想联系人；
- 道德与合规办公室 (ethics@lenovo.com)；和
- LenovoLine —— 联想保密举报热线系统：
 - 如您位于中国大陆地区，请使用此链接：<https://lenovo.whispli.com.cn/speakup>
 - 如您位于中国大陆以外国家或地区，请使用此链接：<https://lenovo.whispli.com/speakup>

联想认真对待所有指控和顾虑。联想将尽最大可能保密，并且不容忍对任何善意寻求建议，或报告可疑行为或可能违反本合作伙伴准则的行为的个人进行报复。

文件管理

使用说明	本文件如有变更，恕不另行通知。最新版联想合作伙伴行为准则将在联想集团ESG资源网站公开发布（网址如下）： https://www.lenovo.com/us/en/sustainability-resources/#res7
文件负责人	联想道德与合规办公室 (ECO)

版本	说明	批准人	批准日期
1.0	联想合作伙伴行为准则发布	道德执行委员会	2024年11月27日



www.lenovo.com