

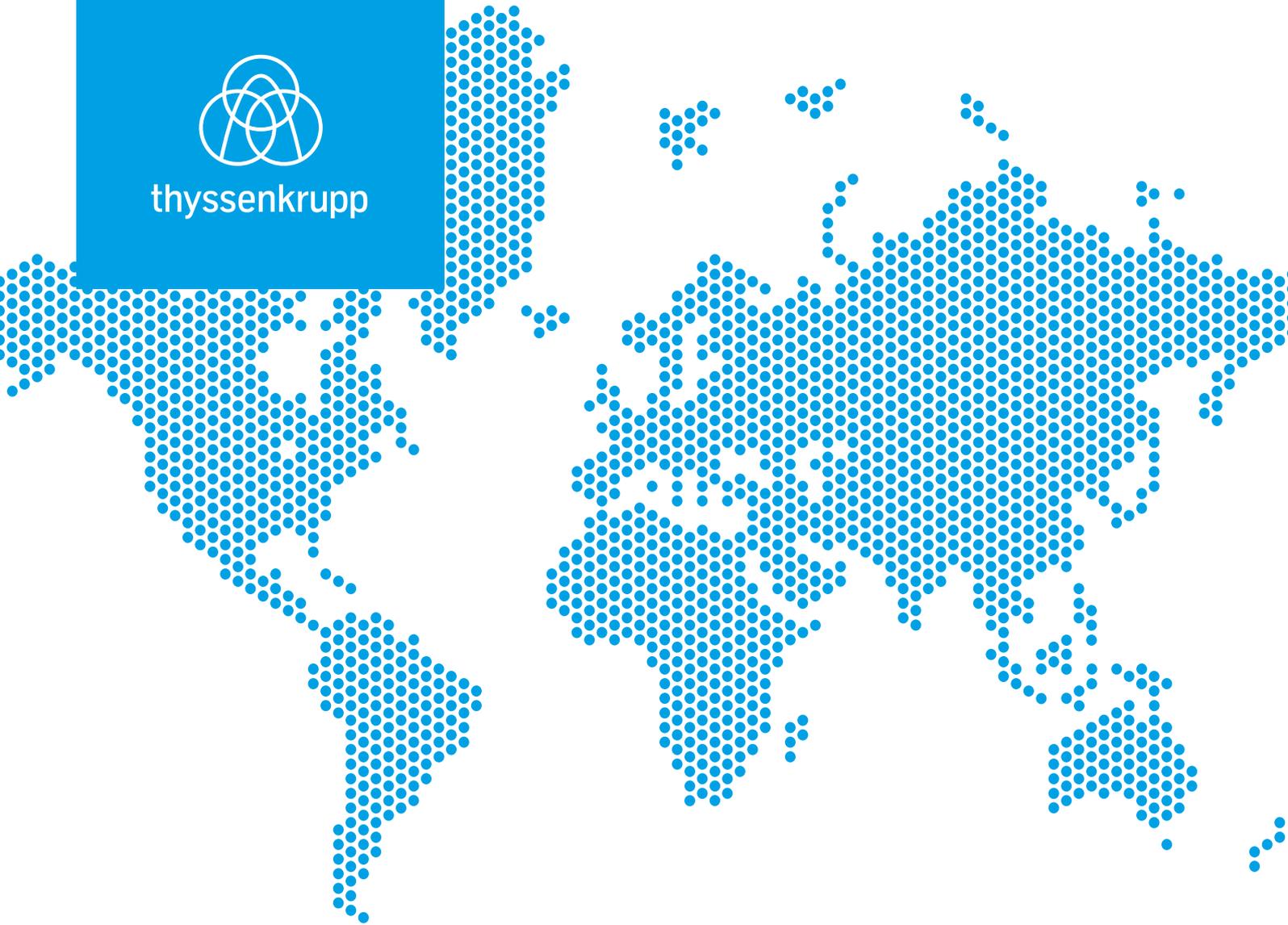
thyssenkrupp

Supplier Code of Conduct.

蒂森克虏伯供应商行准则



thyssenkrupp



我们对供应商可持续性管理的理解

蒂森克虏伯（即蒂森克虏伯股份有限公司及其所有关联公司）将可持续性视为我们业务进程的一个重要组成部分。作为一家拥有雄厚材料实力的科技集团，我们在全球范围采购原材料、货物和服务，从而以创新的产品和服务方案保证我们的客户可持续地取得成功。

实现这一目标的基础是负责任的，谋求长期价值创造的企业管理模式。因此，供应商是我们可持续性发展战略中不可缺少的一部分。在我们所有的采购活动中，我们会仔细考量一系列经济、程序和技术标准以及基本的社会与生态因素，如人权、工作条件、反腐败与环境保护。

在产品/服务、市场、地区和工艺的作用影响下，成本、质量、可靠性、创新性和可持续性是我们选择和评估供应商的重要因素。

蒂森克虏伯期待供应商遵守适用的国家法律、联合国全球契约的准则和蒂森克虏伯供应商行为准则。此外，我们期待供应商在其组织内部引进合适的程序，以支持遵守适用的法律规定，并推动蒂森克虏伯供应商行为准则中规定的原则和要求做出持续改进。另外，我们期待供应商确保所有其关联公司同样遵守这些原则和要求。

本供应商行为准则中的“关联公司”，是指由蒂森克虏伯或供应商直接或间接持有超过百分之五十(50%)有表决权的注册资本的公司。

人权和劳工权利

蒂森克虏伯期待供应商遵守适用的国家法律所赋予员工的基本权利，并且在考虑到不同国家和地区所适用的法令及法律形式的情况下，认可国际劳工组织(ILO)和联合国国际人权宪章规定的核心劳动标准。蒂森克虏伯期待供应商顾及第三方权益，并遵照国际标准将可能发生的损害尽量降至最低。

童工

蒂森克虏伯期待供应商在其组织中禁止各种形式的童工劳动。

歧视

蒂森克虏伯期待供应商促进机会均等和待遇平等，并且在雇用、提拔或选择员工参加基础或高级培训时，禁止任何形式的歧视。任何员工不得因其性别、年龄、肤色、种族或社会出身、性取向、残障、宗教信仰或世界观或政治观点而受到歧视。

强迫劳动

蒂森克虏伯期待供应商在其组织内部禁止或参与任何形式的强迫劳动或人口贩卖。

结社自由

蒂森克虏伯期待供应商尊重员工的权利，包括在所适用的国家法律允许的最大范围内，组建工会、集体谈判组织以及其他形式的员工代表组织的权利，以及参加集体谈判的权利。

薪酬与工时

蒂森克虏伯期待供应商严格遵守适用的国家法律在工时方面的规定。此外，我们还期待供应商的员工获得符合适用的国家法律规定的报酬。

冲突矿物

蒂森克虏伯期待供应商遵守关于冲突矿物的所有适用的法律规定。当一个产品包含一个或多个所谓的冲突矿物（锡，钽，钨，金，或相应的矿石）时，蒂森克虏伯期待供应商能够确保从供应链条到冶炼厂的透明度。

职业健康与安全

蒂森克虏伯期待供应商严格遵守适用的国家法律有关职业健康和安全方面的规定。此外，我们还要求供应商设立和采用合理的职业健康安全管理体系（例如根据OHSAS 18001的规定）。这一方面包括阻止实际存在或潜在的职业安全风险，另一方面应对员工进行培训，尽可能地预防事故和职业病。

环境保护

蒂森克虏伯期待供应商遵守所有适用的国家环境法、法规与标准。供应商应建立和采用一套合适的环境管理体系（例如根据ISO 14001），使环境污染和环境危害降至最低，并在日常经营中改善对环境的保护。

业务领域的行为

禁止腐败和贿赂

蒂森克虏伯期待供应商对腐败行为“零容忍”，以及在其组织内部确保遵守联合国(UN)和经济合作与发展组织(OECD)的反腐败公约和所有适用的反腐败法律。供应商尤其应确保自己的员工、分包商或代理人在业务交易中，不得为获得某个订单或任何其他形式的优惠待遇，向蒂森克虏伯员工或其关联第三方提供、承诺或给予任何好处。

邀请与礼物

蒂森克虏伯期待供应商不应向我们的员工发出邀请或提供礼物，以获取任何形式的影响力。仅允许在合理的场合和范围内，向蒂森克虏伯员工或其关联人发出的邀请或礼物，即他们必须是价值低微，并且能够反映当地一般的业务习惯。同样，我们也期待供应商不去要求蒂森克虏伯员工给予不合宜的优待。

避免利益冲突

在供应商与蒂森克虏伯的业务交易中，我们期待供应商进行决策时，只以客观标准为依据。任何由于个人、业务或其他利益冲突而可能影响供应商决定的因素，必须从开始加以预防。这同样适用于亲属和其他关联方。

自由竞争

蒂森克虏伯期待供应商以公平的方式参加竞争，并且遵守适用的反垄断法律法规。供应商既不允许与竞争对手达成可能构成违反反垄断法的协议，也不可滥用其可能拥有的任何市场支配地位。

洗钱

蒂森克虏伯期待供应商遵守所有适用的反洗钱的法律规定，并且不参与任何洗钱活动。

供应商关系

蒂森克虏伯期待供应商将此准则中规定的所有原则和要求告知其分包商和次级供应商，并在选择分包商和次级供应商时同样将这些标准考虑在内。供应商应鼓励其分包商和次级供应商在履行合同义务时，遵照本行为准则中关于人权保护，工作环境，反腐败和环境保护的标准。此外，蒂森克虏伯期待供应商只使用合法来源的材料，并能够在被询问时提供相关证明。

遵守蒂森克虏伯供应商行为准则

蒂森克虏伯将定期审查供应商对蒂森克虏伯供应商行为准则中规定的原则和要求的遵守情况，要求供应商完成自我评估，并且每年不超过一次。此外，在获得供应商同意的情况下，蒂森克虏伯或由蒂森克虏伯委托的第三方还可能对供应商进行现场审计。如果可持续性标准检验的审计由第三方执行，且蒂森克虏伯在供应商处的年采购额超过10万欧元，审计费用将由供应商承担。此审计费用通常不应超过5000欧元。审计结果将会交付蒂森克虏伯。

任何违反本蒂森克虏伯供应商行为准则中所规定的原则和要求的的行为将被视为供应商严重违反对蒂森克虏伯的合同义务。如

供应商被怀疑违反了蒂森克虏伯供应商行为准则中规定的原则和要求（例如，负面媒体报道），蒂森克虏伯有权要求供应商披露所有相关信息。此外，如果供应商被证实未遵守本蒂森克虏伯供应商行为准则中规定的原则和要求，或在蒂森克虏伯提出的合理期限内，仍然不愿实施改善措施，蒂森克虏伯还有权无限期终止与供应商的单个或全部合同关系。

参考资料：

- ④ 联合国全球契约
www.unglobalcompact.org
- ④ 世界人权宣言
www.un.org/en/rights
- ④ 国际劳工标准 (ILO)
www.ilo.org/global/standards/lang-len/index.htm
- ④ 职业健康安全管理体系18001 健康和安全管理标准
www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com
- ④ 国际标准化组织 (ISO)
www.iso.org

thyssenkrupp AG
Corporate Function Procurement
and Supply Management
Procurement Strategy & Development
Postbox, 45063 Essen, Germany
sustainability.procurement@thyssenkrupp.com

engineering.tomorrow.together.