



赢创供应商行为准则

共担责任—共享成功

版本：2023年2月

赢创的领导力和管理流程植根于这样的信念：负责地行事对于任何公司的长期成功都是至关重要的。赢创的行为承诺与宗旨是——“超越化学边界，引领美好未来”，这体现了我们如何履行这一责任——通过我们的能力、我们的价值和产品，也更多地通过我们对社会的贡献。

相互信任以及对我们的员工、客户、供应商、其他商业伙伴和公众责任和公平的行为是履行这一责任的核心要素。

我们承诺在我们自己的业务以及我们的业务关系中负责地行事，并以下列准则为基本原则：

- 赢创行为准则
- 赢创的人权原则宣言
- 赢创关于环境、安全、健康、质量和能源效率的ESHQE政策

我们的承诺还体现在赢创所加入的自愿性协议和组织中，包括：

- 联合国全球契约
- 世界企业永续发展委员会
- 携手可持续发展(以下称“TfS”)
- “责任关怀”全球宪章

在我们的行动中，我们承诺遵守《国际人权宪章》¹、国际劳工组织² (ILO)关于工作中的基本原则和权利宣言(ILO核心劳工标准)、联合国全球契约的十项原则³ 以及经合组织⁴的跨国企业准则。在履行我们的人权尽职调查义务时，我们以联合国《商业与人权指导原则》⁵为基础行事，并明确关注(可能)受影响人员的权利。

赢创希望其商业伙伴，特别是供应商，能够认同这些原则，并承担对其员工、其商业伙伴、社会以及环境的责任。本《供应商行为准则》详述了我们的期望，其适用于所有类型的供应商，也包括服务提供商和咨询公司(以下统称为“供应商”)。赢创希望其供应商也能积极向上游供应商要求遵循这些原则。

¹ <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/chinese>

² <https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm>

³ <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>

⁴ <http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/MNEGuidelines-Chinese.pdf>

⁵ https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_CH.pdf

遵守法律

我们希望供应商遵守适用的法律要求、其公司内部准则和自愿性承诺。在当地法律与此处所列的标准不一致的国家，我们希望供应商以不与当地法律相冲突的方式执行这些标准。

反腐败

为维护其客户、股东和其他利益相关者的利益，赢创致力于开展公平竞争。我们也对我们的供应商抱有这种期望。

禁止任何主动或被动的贿赂或试图贿赂的行为。

我们希望供应商不向赢创员工赠送或提供不适当的礼物。对于其他好处，特别是邀请，一般都有限制要求。这些好处不能是不合理的，而且在任何情况下都不能影响赢创员工在与供应商或第三方的业务关系中的决策。

反洗钱、付款欺诈和网络犯罪

我们希望供应商遵守适用的法律要求，防止洗钱和恐怖主义融资。

我们希望我们的供应商采取有效措施防止付款欺诈。例如，开具发票时必须指明正确的合同伙伴及其正确的银行信息。信息变更必须事先与赢创达成一致。供应商也应采取适当的预防措施来防止网络犯罪

对外贸易和出口管控

赢创支持全球防止生产核武器和生化武器、以及进一步开发相应的运载技术的努力，并遵守所有适用的对外贸易和海关法规。

我们希望供应商能确保所有的进口和出口都得以正确和透明地清关，并遵守所有适用的对外贸易和海关法规。

反垄断

我们希望供应商根据适用的反垄断和竞争法律行事。

保密和数据保护

我们希望供应商以认真和适当的方式使用和保护机密信息和数据，并只用于处理相应的订单。在处理个人数据时，必须保护相关人员的个人权利和隐私。数据和信息只能在必要的范围内被传递，如有疑问，必须进行协商。供应商有义务遵守当前有效的所有相关数据保护规定。供应商必须按照相关的数据保护规定指示所有接触到信息的员工，并责成他们对数据予以保密。该等声明必须应要求提交给赢创或其数据保护代表。

禁止强迫劳动、人口贩运和童工

我们希望供应商拒绝并积极打击任何形式的劳动剥削、强迫或强制劳动、(国际劳工组织标准) 债役、非自愿或剥削性监狱劳动、人口贩运或其他形式的现代奴隶制。

严禁供应商没收和扣留员工的身份证件或使用任何形式的心理或身体暴力。雇佣合同应以书面形式(包括电子形式)签订。雇佣关系必须是自愿的,并且雇员和雇佣公司可以经合理的通知期限终止雇佣关系。

供应商不得使用国际劳工组织第138号和第182号公约规定的任何类型的童工。

供应商必须确保年轻人得到保护,使他们的健康不受威胁,他们的发展不受干扰。

公平待遇、保护免受歧视和平等机会

我们希望供应商能本着维护尊严和给予尊重的原则对待所有员工。供应商应确保员工能在一个没有身体、性、心理或语言骚扰或虐待的工作环境中工作。

任何形式的歧视或不合理的不平等待遇都是不能容忍的,例如基于民族血统、肤色、宗教或信仰、政治、社会或工会活动、年龄、性别、性身份和性取向、体质或外表的歧视。

我们希望平等机会和平等待遇成为供应商公司政策的重要组成部分。

结社自由和集体谈判

我们希望供应商承认员工有组建、加入或考虑加入工会和雇员代表以及参与集体谈判的基本权利。建立、加入或成为工会成员不应导致不平等待遇或其他歧视。雇员代表不得受到歧视,他们进入工作场所的权利必须得到保障。

在结社权和集体谈判权受到法律限制的情况下,供应商应提供合理的劳动者合作的替代方案。

获得公平报酬和正常工作时间的权利

我们希望供应商向所有员工支付可以维持生活的报酬并提供相应服务。薪酬至少应相当于相应的国家最低工资标准或当地行业标准,以较高者为准。我们希望供应商能遵守同工同酬的原则。此外,必须提供符合相关国家或地方标准的社会福利。

我们希望我们供应商的员工有正常的工作时间,不会危及他们的健康。工作时间不得超过当地法律规定的上限,并且必须遵守所有适用于工作场所的有关工作时间、休息和带薪休假的国际劳工组织公约。

培训和资格认证

供应商必须通过适当的培训和教育措施,在各个层面促进员工专业技能的发展和提高。

地方社区和原住民的权利

我们希望供应商能够尊重可能受到供应商业务影响的当地社区和原住民的权利。这尤其适用于土地的获取和土地的使用。

在部署安保部队时保护人权

如果供应商部署自己的安保部队或委托私人安保服务提供商,他们必须确保采取适当的规范和措施,确保他们在行动中尊重国际公认的人权。其中特别包括禁止酷刑和残忍、不人道或有辱人格的待遇,禁止伤害生命或肢体,禁止干涉结社和结社自由。

某些原材料、中间产品和服务会带来特殊的人权和环境风险。例如，这些原材料包括金属和矿物原料，包括冲突和高风险矿产¹，以及可再生原料²。某些服务——特别是那些涉及大量非熟练和低声劳动力或许多分包商的服务——也特别有风险。

我们希望购买适当危险原材料、投入或服务的供应商建立并不断改进有效的管理系统，以识别、减少或解决其供应链中的人权和环境风险。

我们希望供应商能确保提供给赢创的产品中不含有冲突矿产。必须如实回答相应的询问。

¹ 对赢创而言，高风险矿产包括（非详尽清单）：来自刚果民主共和国及其邻国的锡、钽、钨及其矿石和黄金(3TG)、钴、铬、云母(mica)、锰、锂、稀土金属、钻石、铂金和这些物质的任何种类的化合物。

冲突矿产是指来自刚果民主共和国及其邻国的锡、钽、钨及其矿石和黄金(3TG)。

² 对赢创而言，可再生原料包括（非详尽清单）：以玉米为基础的产品和糖，以菜籽为基础的产品，椰子油，蓖麻油，棕榈油，棕榈仁油。

赢创将保护人们的安全和健康免受不利影响以及负责任地对待环境视为其业务活动的基本组成部分。责任关怀的原则对赢创在全球范围内具有约束力。

工作中的健康与安全

我们希望供应商为其员工提供一个安全、健康和卫生的工作环境，并积极提供健康保护。作为有效管理系统的一部分，供应商必须采取必要的措施来避免因工作而产生的、与工作有关的或在工作过程中的事故和健康损害。

我们希望代表我们在我们场地工作的服务提供商和承包商能够积极参与我们的安全项目。

产品安全

供应商必须遵守所有国家特定的法律和法定要求。相关信息（如产品信息、安全数据表、通知或注册确认书、用途和暴露情况）必须按要求提供给赢创。赢创提供的信息必须包含在相关文件中。

供应商承诺在交付/提供服务前及时向赢创提供所有必要的产品信息，特别是关于成分和保质期的信息，如安全数据表、加工说明、标签说明、装配说明、职业健康和安全措施等，包括任何相关的变更。

质量

我们希望供应商能够保持一个质量保证体系，例如符合ISO 9001的标准。必须取得并维持所需的许可、执照和登记。必须履行运营义务和报告义务。

气候变化、环境保护和资源效率

我们希望我们的供应商能够以环保的方式安全地开发和制造他们的产品，以及产品的包装、运输和处置。

我们希望供应商负责任地选择资源（如水、能源、原材料），节约使用，并尽量减少对自然资源和生活的影响。此外，我们希望供应商遵守适用的国际标准和法律要求并不断改善气候保护。

在相关情况下，除适用的环境法规外，供应商应遵守以下公约：《关于汞的水保公约》、《关于危险废物的巴塞尔公约》和《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》。

保护动物

如果适用，我们希望供应商将动物试验减少到尽可能低的水平。应尽可能使用科学上认可并被政府机构所接受的替代品。

供应商可以通过其自己的行为准则、采用相关行业标准或其自己的包含这些标准的公司政策，来证明其遵守和执行了本行为准则项下的标准。如果没有制定相应的标准，我们希望供应商承诺遵守本行为准则，并告知其员工本行为准则项下的有关标准，并确保遵守这些标准。

为了执行这些标准，我们希望供应商能够：

- **根据您的公司和风险状况建立适当的系统**，以识别、减少或解决您自己公司和供应链中存在的社会、环境和治理风险，并通过有效的预防措施来应对这些风险。应以适当的方式监督执行情况。必须提供适当的文件。
- **如果出现不符合标准的情况**，立即采取适当的补救措施，制止违规行为，尽量缩小其影响范围，并在必要时进行补救。
- **在发生严重违规事件时，立即通知赢创**。这类事件包括，例如，对（可能）受影响的人员的生活质量有着严重和不可弥补的影响的事件
- **建立一个有效的申诉机制**，以确保其员工和其他可能或实际受到影响的人员可以报告违反这些标准的行为，而不会受到任何形式的不利影响。除了建立自己的程序外，供应商还可以向其员工推荐赢创的[外部举报系统](#)¹，第三方也可使用该系统
- **根据赢创要求与赢创合作，参与有关遵守我们标准的培训和进一步教育。**
- **鼓励您的上游供应商遵守适当的标准。**

在选择和评估供应商时，赢创将确保供应商遵守上述原则，并检查其在提供产品和服务中的执行情况。如果供应商不符合该等要求，赢创希望将供应商的改进作为建立或继续业务关系的先决条件。作为系统化管理流程的一部分，必须消除或持续改进所发现的不足之处。就此，也要求供应商提供适当的文件。

赢创明确准备为供应商从持续改进的意义上执行这些标准提供支持，例如，通过分享知识或作为TfS倡议的一部分。

然而，我们保留核查这些标准的执行和遵守情况的权利，例如通过自我披露、赢创的审计、第三方的评估、证书/声明以及作为TfS倡议一部分的现场评估和审计。

在严重违规的情况下，只要违规行为继续存在，我们也保留暂时中止或立即终止业务关系的权利。如果我们没有看到供应商在已发现的风险和实际违规行为方面有任何改进，赢创也将保留上述权利

如果您有任何关于本行为准则的问题，供应商可以通过[赢创采购部的主页](#)²找到相应的联系人。有关可能或实际违反这些标准的信息可以通过赢创的[外部举报系统](#)¹进行举报。

期待与您的（继续）成功合作。

¹ <https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=5EvK11&c=-1&language=chi>

² <https://corporate.evonik.com/en/company/procurement/sustainability-in-procurement>

联系方式

赢创供应商行为准则
Evonik Industries AG
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen, Germany
www.evonik.com

