

供应商行为规范

最近更新时间：2017 年 9 月

原则

在庄信万丰，我们致力于超越客户的期望。我们在一定程度上通过与供应商建立强有力的合作伙伴关系来完成这一目标，这些供应商在确保诚信和合规的理念下与我们有一样的质量、效率和运营承诺。庄信万丰秉持“做正确的事”这一理念，我们期望供应商也同样如此。

本规范随附附录提供支持，该附录提供了有关庄信万丰希望供应商为遵守《供应商行为规范》而落实的措施的更多信息。

庄信万丰的原则来源于一些主要的国际惯例和准则。这些惯例和准则列在本规范的附加信息部分。

我们致力于履行这些国际原则的规定载于《庄信万丰集团道德守则》和《道德与可持续采购政策》，它们均为《供应商行为规范》（“规范”）提供了背景信息。这些文件可以在我们的公司网站 www.matthey.com 上找到。

本规范适用于与庄信万丰或我们的任何子公司开展业务的所有供应商和服务提供商。遵守本规范是我们供应商评估流程的基础之一。

供应商应确保他们的下级供应商遵守本规范，这些下级供应商加工的产品和材料可能被庄信万丰最终购买。供应商还应要求将相同的原则逐级应用到各个下级供应商。

JM 可能对供应商的系统、产品和流程进行定期评估、调查或审核，以确保满足要求。这些可能由庄信万丰或联合庄信万丰的客户或第三方来执行。供应商应提供合理的访问权限，使审核工作能够进行。有时还可能会要求供应商参与 JM 的道德和可持续发展培训。

如果您对本规范有任何疑问或反馈，请联系您当地的庄信万丰采购代表或我们的供应商可持续发展团队。

感谢您对成功的合作关系持续作出的贡献。

1. 健康与安全

作为最低要求，供应商必须遵守与健康和安全事宜相关的所有适用法律和法规¹。

供应商应实施具有合适结构的健康和安全管理体系统，并且该体系应得到管理层明确承诺的支持²。必须采取措施来评估工作环境、工作流程以及由供应商控制的任何其他领域（如住宿、停车场）中的健康和安全隐患³。应落实健康和安全管理措施，保护受到供应商活动影响的员工和其他任何人的健康⁴。这些措施包括但不限于事故和侥幸脱险调查⁵、设备管理⁶、承包商管理⁷、培训⁸、个人防护装备⁹，以及应急响应计划¹⁰。

当员工有理由相信他们的健康和安全管理面临危险的时候，供应商应尊重员工退出工作场所的权利¹¹。

向庄信万丰提供的材料不得包含供应商运营所在国家/地区或材料所供应到的国家/地区的适用法律或法规禁止的任何物质。

供应商应提供与供应的所有材料相关的适当危险和安全管理信息，通常为安全数据表“SDS”的形式¹²。

2. 环境标准和可持续发展

作为最低要求，供应商必须遵守与环境事宜有关的所有适用法律、法规和经营许可证¹³。

供应商应有一个用于管理合规并能够最大程度地减少环境影响的系统¹⁴。该系统应包括但不限于防止物质泄漏到环境的材料管理方式¹⁵，以及影响环境的紧急情况的应对计划¹⁶。

3. 人权与劳工条例

作为最低要求，供应商必须遵守有关工作条件和劳工标准的所有适用法律和法规¹⁷。

供应商不得使用任何形式的奴役或非自愿劳动力，并应遵守所有禁止童工的法律。供应商不得允许 18 岁以下的员工在夜班工作或参与任何危险工作¹⁸。

供应商应遵守关于工作时间、工资、社会保障金支付、加班费、带薪年假和其他假期（如病假）的所有适用法律。加班应采用自愿原则。应向员工提供有关其雇佣条件的书面资料¹⁹。

供应商不得因国家/地区法律中指定的受保护特征而直接或间接地歧视其员工。

供应商应禁止任何身体和言语虐待或惩罚、体罚威胁、精神胁迫、性骚扰或其他骚扰，以及任何其他形式的恐吓²⁰。

供应商应尊重任何员工结社自由、集体谈判、加入工会的法定权利，以及国家/地区法律规定的任何其他权利²¹。

供应商应确保对所有员工，包括临时工和通过劳务机构雇佣的员工，采用同样的劳动保护标准²²。

4. 商业道德

供应商应以道德和公平的方式开展业务，充分遵守适用于其业务活动的国际、国家和地方法律法规，包括但不限于²³：

- 反贿赂和腐败法律法规，
- 反垄断和公平竞争法律法规，以及
- 出口和贸易管制法律法规。

17. 附录 3.1
18. 附录 3.2
19. 附录 3.3
20. 附录 3.5
21. 附录 3.4
22. 附录 3.1
23. 附录 4.1

5. 附加信息

庄信万丰致力于遵守以下公约和标准：

- 《国际劳工组织公约》(The International Labour Organization’ s Conventions)
- 《联合国反腐败公约》(The United Nations Convention against Corruption)
- 《世界人权宣言》(The Universal Declaration of Human Rights)。

此外，庄信万丰还遵循以下原则：

- 《全球沙利文社会责任原则》(The Global Sullivan Principles of Social Responsibility)
- 《联合国工商企业与人权指导原则》(“Ruggie” 原则) (The United Nations Guiding Principles on Business & Human Rights)
- 《联合国全球契约》(The United Nations Global Compact)
- 《道德贸易联盟劳工标准基本守则》(The Ethical Trading Initiative Base Code for labour standards)。

脚注

脚注参考附录中的条款：

1. 附录 1.1
2. 附录 1.2
3. 附录 1.4、1.6
4. 附录 1.4、1.8、1.13
5. 附录 1.3
6. 附录 1.5
7. 附录 1.9
8. 附录 1.11
9. 附录 1.10
10. 附录 1.7
11. 附录 1.12
12. 附录 1.15
13. 附录 2.1
14. 附录 2.2
15. 附录 2.4
16. 附录 1.7、2.3

附录

本附录旨在用作《庄信万丰供应商行为规范》所提及原则的补充。它提供了有关庄信万丰希望供应商为遵守《供应商行为规范》而落实的管理体系要素的更多信息。

它并非详尽无遗的要求清单，也不包括供应商可能实施的所有政策、流程、控制或其他实施措施。附录列出了庄信万丰的一般期望，但我们鼓励我们的供应商尽可能地超越这些标准。

1. 健康与安全

1.1. 遵守适用法律

供应商应通过实施具有良好结构的健康与安全管理体系，遵守有关工作条件（包括员工健康和卫生、消防安全、风险保护及机电和结构安全）的所有适用法律。

1.2. 管理层承诺

供应商应制定健康安全政策和目标。供应商应委任合格的健康与安全责任人员，向供应商组织内的适当级别报告工作。

1.3. 意外事故调查报告

供应商应实施意外、侥幸脱险和急救事件的记录和调查流程，包括根本原因分析，以防止再次发生类似事件。严禁供应商因员工遭遇或报告事故或侥幸脱险而对其施与罚款。

1.4. 安全工作环境

供应商应对其工作环境进行健康和安全隐患评估，并消除、控制或以其他方式减轻所识别的风险。这些评估应考虑到可能影响进入工作场所或供应商拥有/控制的其他区域（如宿舍）的任何人的所有活动。

供应商应在保护员工安全、健康和福祉方面，考虑工作场所、工艺、设施、机械/设备、作业程序和工作组织的设计。

供应商应监测其工作环境，以评估员工和访客对职业健康危害的暴露情况，包括但不限于噪声、灰尘和烟雾。如果发现噪音水平过高，供应商应酌情消除噪音的来源或为员工提供听力保护装备。作为最低要求，供应商必须符合相关法规。

供应商应根据适当的法规/指导检查其工作环境，以确保照明、通风正确，且不会出现极端温度。

1.5. 设备管理

供应商应确保生产和相关机械配备适当的操作安全装置，并应定期对机械实施维护、检查和维修。供应商应实施并传达锁定标定程序，以便在进行维护或维修工作时酌情关闭、锁定和标定所有机械和设备。

1.6. 风险评估

供应商应完成并记录健康与安全风险评估，并将此类风险评估的结果通报给所有相关方。这些评估应由合格人员完成，并包括：

- 识别潜在危险，
- 识别可能受到伤害的人员，
- 伤害可能如何发生，
- 清晰的可能性和严重性评分系统，以及
- 用于消除或减少所识别风险的现成控制措施。

供应商必须能够证明已对过程安全实施有效的控制，并已对这些风险进行了适当的评估。

1.7. 应急准备与响应

供应商应确定威胁人类健康或环境的紧急情况的可能性，并制定应对这种紧急情况的程序。这些程序应优先考虑所有相关方的健康和环境以及环境保护。供应商应定期测试这些程序并检查其紧急响应计划的有效性，特别是在发生事故或紧急情况之后和/或至少每年检查一次。

供应商应根据建筑物的大小和员工数，提供并明确标识足够的建筑物出口，以便在发生火灾或其他紧急情况时有序地疏散建筑物中的人员。供应商应为员工或到访人员使用的各个场所提供火灾报警器和足够的灭火设备。

1.8. 适当配工

供应商应制定严格的政策，禁止员工在其工作环境中使用非法药物或饮酒，并禁止员工在使用后工作。

1.9. 承包商管理

供应商应制定流程来对承包商所执行活动的健康和安全管理。供应商应实施承包商管理和工作许可程序。

1.10. 提供个人防护装备

在适用的情况下，应使用通过供应商的风险评估确定的以及法律要求的适当个人防护设备（如手套、铁头鞋或靴子、防护眼镜、护目镜、听力和呼吸保护设备）。此类设备应免费提供给员工，并维持在适用条件下。应设置以卫生方式存放该等设备的规定。

1.11. 培训

供应商应为其工作人员（包括员工、承包商、代理人、访客等）提供适用于其角色的健康与安全培训，并保留此类培训的详细记录。

1.12. 员工参与

供应商应考虑如何让员工参与关于健康与安全的决策，并遵守有关员工参与的所有相关立法。

当员工有理由相信他们的健康和生命安全面临危险的时候，供应商应尊重其退出工作场所的权利。

1.13. 员工福祉

供应商应为所有员工提供安全可及的饮用水，并在整个工作日内允许合理使用卫生间设施。应为员工提供安全卫生的休息场所，并应酌情提供食品储存卫生设施。如若为员工提供宿舍，宿舍条件应符合法律规定。

1.14. 向庄信万丰通报健康、安全和环境信息

对于任何导致人身伤亡或任何监管罚款的事故，以及与健康和环境破坏相关的诉讼，供应商应及时通知 JM。

1.15. 原材料和关注物质

向庄信万丰提供的材料不得包含供应商运营所在国家/地区或材料所供应到的国家/地区的适用法律或法规禁止的任何物质。供应商应审核相应的限制物质清单，并在提供给 JM 的材料中包含任何禁止或应申报物质时通知 JM。

供应商应供应与提供的所有材料相关的适当危险和安全信息，通常为安全数据表“SDS”的形式。

2. 环境标准和可持续发展

2.1. 遵守适用法律

供应商应遵守适用于其业务的所有适用的环境法律、法规、许可、和标准。

2.2. 环境影响管理

供应商应通过实施合适的环境管理系统来管理合规性，尽量减少对环境的影响，并持续改进。

2.3. 对社区的环境影响

供应商应作出相关规定，以在危险物质意外排放或释放到环境中时，或在发生任何其他环境紧急事件时通知当地社区/当局。

2.4. 材料管理

供应商应将危险和易燃材料储存在安全、可靠和通风的地方，使其不会泄漏或意外释放到环境中。不相容材料应分开存放。

所有废物均应妥善储存，以防止其泄漏到环境中，并应以安全和合法的方式进行处置。我们希望供应商对于废物具有完全可追溯性，直到最终处置点。

2.5. 监测与措施

供应商应采用强有力的手段来识别和监测其活动对环境的影响。他们应该考虑材料和资源的使用，他们的废物、废水和废气，并设法了解和减少对环境的影响。供应商尤其应在相关的情况下考虑采取措施来控制：

- 能源使用和温室气体（GHG）排放，
- 破坏臭氧层的物质；采用符合《蒙特利尔议定书》等标准的方式，

- 酸性气体，如 SO_x 和 NO_x，以及其他空气污染物，
- 耗水量，
- 水中排放物，
- 公害排放物，如噪音、异味、粉尘排放、光和振动，
- 废物的管理和处置，利用“层次式废物管理方法”的概念，促进再利用和回收利用，其中处置是最不希望的结果，以及
- 对生物多样性的影响。

庄信万丰可能会要求供应商通过碳披露项目的“供应链”部分或通过年度调查问卷提供其温室气体（GHG）排放量数据。

3. 人权与劳工条例

3.1. 工作条件和劳工标准

供应商应遵守有关工作条件和劳工标准的所有适用的国际公约和国家/地区法律。

供应商应确保对所有员工，包括临时工和通过劳务机构雇佣的员工，采用相同的条件。

3.2. 无被迫劳工或童工

供应商不得使用任何形式的奴役或非自愿劳工，包括监狱劳力或债奴。供应商不得参与人口贩卖。供应商不得使用体罚、身体或心理虐待、暴力威胁或其他形式的身体或精神胁迫。供应商不得持有员工身份证明文件（如身份证件或护照）的原件。不得对员工进出工作场所的权利进行不合理的限制。

供应商应遵守所有禁止童工的法律。供应商只能雇用满足工作所在国家/地区适用最低法定年龄要求（以较大者为准）的员工。供应商不得允许 18 岁以下的员工在夜班工作或参与《ILO 公约》第 182 号指定的或国家/地区法律确定的任何危险工作。

3.3. 工资、福利和工作时间

供应商应遵守关于工作时间、工资、社会保障金和加班费的所有适用法律。应至少向员工支付最低法定工资。在没有法定最低工资的情况下，应当支付符合当地行业标准的工资。工资应当准时并全额支付。

供应商开展业务的方式应将工作时间和加班限制为确保人道、安全和高效工作条件的水平。所有加班应采用自愿原则。按照当地法律的规定，员工应得到必要的休假、带薪年假和假期。供应商应允许员工每七天至少休息一天，或者在国家法律允许的情况下，每十四天休息两天。

所有员工在参加工作前应获得关于工资、福利和工作时间的工作条件的书面和可理解信息。

不允许将扣除工资作为纪律处分措施，也不得在未经有关员工明确许可的情况下，以国家/地区法律未做规定的名目扣除工资。纪律处分措施应以传达给所有员工的书面纪律处分程序为基础。所有采取纪律处分措施的情况都应记录在案。

3.4. 承诺结社自由

供应商应尊重员工的结社自由、集体谈判、加入工会权利，以及法律规定的所有其他工作场所权利。员工不应因相关选择而受到歧视。如果有选举工作代表或建立共同协商机制的法律规定，供应商应确保遵守这些规定。

供应商应对工会活动及其组织活动采取开放的态度。员工代表不应受到歧视，并应有权在工作场所履行其代表职能。

3.5. 歧视和骚扰

供应商应遵守有关非法歧视的所有当地法律和法规。

供应商不得在雇佣、报酬、培训获取权、晋升、解雇或退休，或任何其他业务活动相关的实践中，基于种族、种姓、国籍、宗教、年龄、残疾、性别、婚姻状况、性取向、工会成员、政治观点或隶属关系，或 HIV/AIDS 状态或任何其他可能引起歧视的特征，直接或间接地对员工进行歧视。

供应商应禁止任何身体虐待或体罚、体罚威胁、性骚扰或其他骚扰，以及言语虐待或任何其他形式的恐吓。

当公司收集个人信息以合法使用时，供应商应保护员工的隐私。在提供现场安全措施（例如保安、CCTV）时，将考虑到员工的权利和尊严。

供应商应有正式的申诉机制，便于员工报告骚扰、虐待、违反隐私或其他问题的事件。该机制应传达给所有员工。供应商应调查所有申诉报告，并酌情采取措施纠正相关情况，防止再次发生。

此外，供应商应避免提倡或支持虐待其运营所在地的更广泛社区的成员的做法。

4. 商业道德

4.1. 适用法律

供应商应以道德和公平的方式开展业务，充分遵守适用于其业务活动的国际、国家和地方法律法规，包括但不限于：

- 反贿赂和腐败法律法规，
- 反垄断和公平竞争法律法规，以及
- 出口和贸易管制法律法规。

供应商应制定商业行为和道德政策，其中包括但不限于与反贿赂和腐败、反洗钱、利益冲突及供应商提供或收到的礼品和招待记录制度相关的标准和指导。或者，供应商应符合庄信万丰的《道德准则》(http://matthey.com/about_us/governance/code-of-ethics) 中规定的标准。所有员工都应接受培训，以了解适用于他们的标准。

供应商应建立“举报”程序，员工或任何相关方可以通过该程序报告与企业行为和道德相关的问题，而不用担心报复。所有员工均应该了解该程序，所有报告都应该获得适当跟进。此外，如果对庄信万丰或他们的与庄信万丰相关的活动和义务有任何疑问，供应商和/或供应商的员工应与庄信万丰大胆直言热线 (<http://www.jm.ethicspoint.com>) 联系。

4.2. 支持当地社区

供应商应了解其周边社区的问题，并酌情采取措施。例如，如果从当地社区征地，则希望供应商能够酌情遵循国际金融公司行为标准 (International Finance Corporations Performance Standards)。

庄信万丰鼓励供应商通过适当提供就业机会、服务和其他可持续发展或慈善工作，并遵守所有相关的反贿赂和腐败法律法规，对当地社区进行投资。

4.3. 原产国

所有提供锡、钨、钽或黄金（包括其化合物）的供应商，均须向庄信万丰提交年度报告，说明这些材料的来源。庄信万丰保留在担忧这些材料可能来自冲突地区的情况下询问其他材料的采购安排的权利。

如果要求，供应商还应提供其他原材料的原产地信息。