



Johnson Matthey
Inspiring science, enhancing life

供应商 行为准则

目录

引言	3
首席执行官致辞	3
我们的可持续发展框架	4
我们的志向和期望	5
安全工作和尊重他人权利	7
健康和安全	8
员工福祉	10
工资、福利和工作时间	11
结社自由	12
正式举报程序	12
歧视和骚扰	13
现代奴役	14
童工	15
减少环境影响	16
环境管理体系	17
报告环境事故	17
监控并尽力减低环境影响	18
包装材料	18
栖息地保护	19
货物运输	19
材料标签及储存	20
高度关注物质	20

负责任地、公平、合法地开展业务	21
道德准则	22
反贿赂与反腐败	22
礼品和招待	23
公平竞争	24
出口管制和制裁	24
利益冲突	25
知识产权	25
个人数据保护	26
信息安全	27
安保	27
金融犯罪	28
支持当地社区	28
确保可靠而透明的供应链	29
供应链管理	30
冲突矿产	30
贱金属	31
铂族金属	31
动物试验	32
术语	33
参考文件	35



“庄信万丰希望我们的供应商能与我们共同作出承诺，达到最高诚信标准并引领可持续发展。”

首席执行官致辞

Robert MacLeod
首席执行官

庄信万丰是可持续技术的全球领导者，致力于营造更清洁、更健康的环境。科学在我们的工作中至关重要，我们利用它为客户打造解决方案，解决若干世界上最棘手的问题。

我们以科技为后盾，制造产品来洁净空气，更有效地利用地球上的自然资源，并改善人们的健康。我们也在开发未来的科技解决方案，包括有助于实现无污染的用于道路运输的全新材料，以及促使世界转向净零排放经济的创新技术。

庄信万丰希望我们的供应商能与我们共同作出努力，达到最高诚信标准及引领可持续发展。我们珍视我们的员工以及供应商的员工，并努力为子孙后代保护世界。

我们的可持续发展框架和公司价值观是我们《供应商行为准则》的核心，也为我们与供应商之间的关系奠定了基础。我们期望供应商支持并与我们的五个核心价值观保持一致，这体现在我们对供应商的期望中。

庄信万丰致力于保护工人并维护他们的尊严，保护环境，并在所有商业行为中诚信行事。我们志在与供应商协力提高合作标准，维护和改善环境，并努力将环境影响降至最低。

成为庄信万丰的供应商即意味着您就与我们建立了负责任的合作伙伴关系，以便我们能够在相互尊重的基础上携手努力，促进相关人员的利益和安全并造福于我们这个星球的未来。

我们的价值观

- 保护人类和地球
- 诚信行事
- 齐心协力
- 创新进步
- 勇于担当

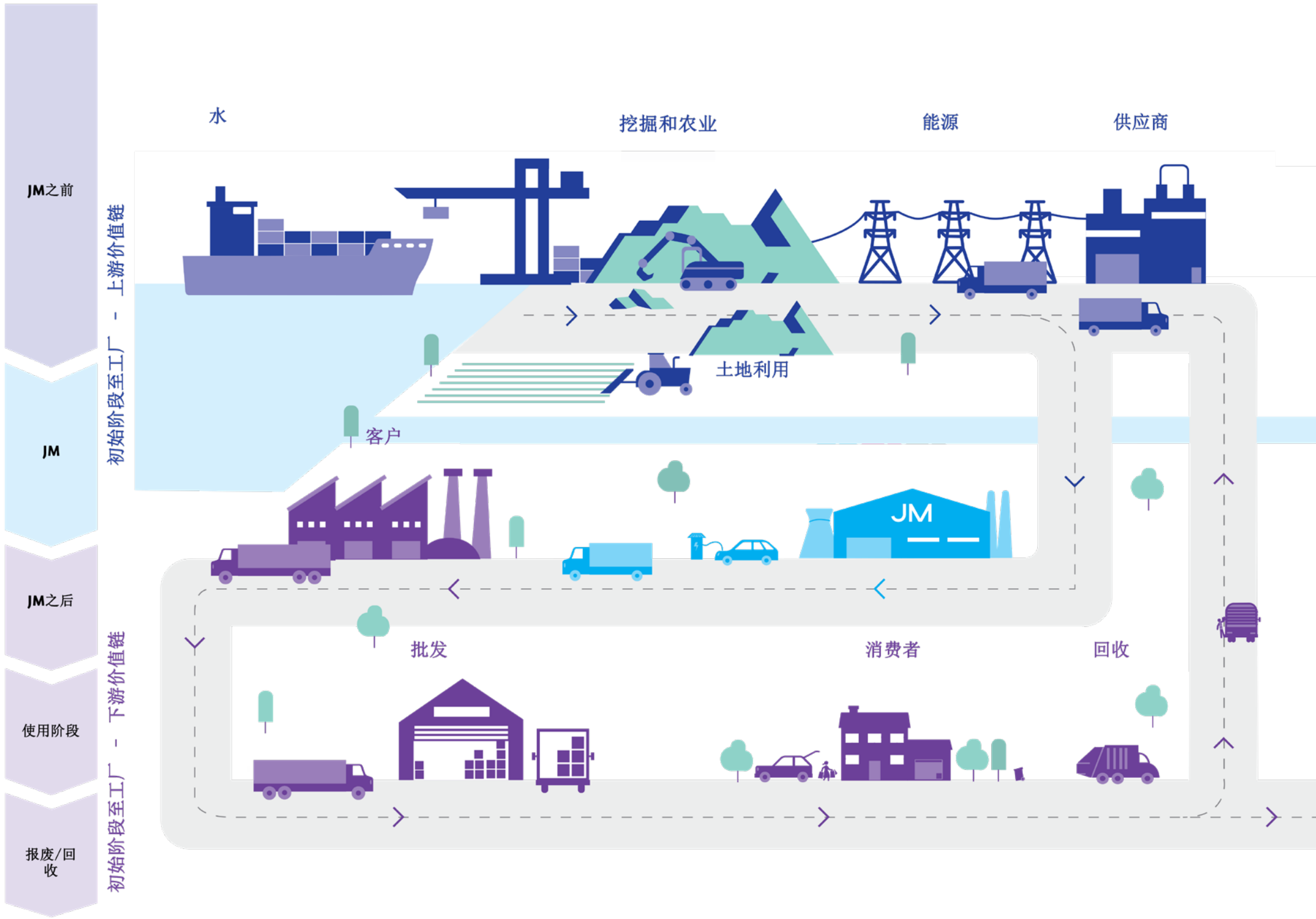
我们的可持续发展框架

我们秉承我们的核心价值观和愿景，同时关注于打造更可持续的业务，推动我们向实现更清洁、更健康世界的愿景前进。可持续发展是我们战略和治理的有机组成部分，我们的供应商也必须优先重视此事。

庄信万丰通过实施我们的可持续业务框架来支持《联合国全球契约》所认可的原则。我们的框架概述了我们对于广大价值链的合规要求，包括我们的业务和供应链的方方面面。

我们支持《联合国世界人权宣言》和《国际劳工组织核心公约》中规定的原则，包括关于童工、强迫劳动、非歧视、结社自由和集体谈判的公约。

我们也支持《联合国全球契约》和《联合国工商企业和人权指导原则》所认可的原则（“Ruggie 原则”）。



我们的志向和期望

欢迎阅读《庄信万丰供应商行为准则》。

我们的准则适用于向庄信万丰提供材料、产品和服务的所有供应商，该准则阐明了在与我们开展业务时我们的目标和期望。供应合作伙伴应熟悉《供应商行为准则》中规定的标准。当然，供应合作伙伴应完全遵守所有适用的当地法律和国际公约。

我们真心希望每个供应商都能在方方面面的业务中完全遵守本准则所规定的标准。但鉴于不同的司法管辖区、组织的性质和成熟度，情况可能并非如此。例如，中小型企业或初创企业。

我们的供应合作伙伴以及意欲与庄信万丰开展业务的合作伙伴都必须尽力坦诚，他们已在遵守本准则中的哪些标准（包括同等做法），正在努力实现本准则中的哪些标准、以及其组织在可预见的未来无法支持哪些标准。

正是借助于供应合作伙伴与庄信万丰的这种透明而公开的对话，我们才能共同协作，识别和缓解风险领域，并/或酌情商定未来的发展计

划。正因为如此，供应合作伙伴会根据庄信万丰《供应商行为准则》的各个章节和各项内容进行自我评估。

我们旨在在整个供应链上实现可持续的商业实践，为今天和后代创造更清洁、更健康的世界。我们希望我们的供应合作伙伴能够发挥带头作用，直接或通过他们自己的供应链来支持庄信万丰实现这个愿景。

在发挥带头作用的过程中，我们希望供应合作伙伴能够与他们自己的供应合作伙伴，那些为向庄信万丰提供材料、商品和服务做出了贡献的机构，按照本准则所规定的要求进行合作。在供应链的各个环节，供应合作伙伴都有责任在其组织内部以及与相关的供应商之间建立有效的沟通和改进流程，以达到庄信万丰的《供应商行为准则》所规定的标准。

为了实现庄信万丰的愿景和价值观，我们的《供应商行为准则》重点关注以下四个关键章节：

安全工作和尊重他人权利

庄信万丰的首要任务是在其经营和供应链中确保相关人员的健康、安全和福祉。庄信万丰希望供应商在方方面面的经营中都遵守《联合国全球契约》。

减少环境影响

庄信万丰致力于保护环境，并竭力对气候实现净零影响。我们期望进行公开透明的对话，以帮助实现这个目标。 供应商应努力减少环境影响。

负责任地、公平、合法地开展业务

庄信万丰期望我们的供应商以合法、合乎道德和公平的方式开展业务，并完全遵守《供应商行为守则》中列出的所有相关法律和其他商业诚信标准。

确保可靠而透明的供应链

庄信万丰竭力确保供应链的透明度和可持续性，并确保管理来自高风险地区原料。庄信万丰希望供应商负责采取合乎道德和环境可持续的方式采购自身的原料，特别是来自高风险和受冲突影响地区的原料。

庄信万丰的供应合作伙伴应根据本准则中规定的标准完成初步评估，然后进行定期评估。有时可能需要进行审计。供应合作伙伴应保留和保持适当的记录，以便进行此类评估或审计。针对评估结果，供应合作伙伴可能需要制定一个庄信万丰同意的供应商准则改进计划。

庄信万丰的供应失败风险管理框架确定了哪些特定材料、商品或服务需要供应合作伙伴满足本准则标准的要求。在这种情况下，这些要求应在庄信万丰的采购条款和条件或供应合作伙伴合同协议中予以强调和规定。庄信万丰有权根据本《供应商行为准则》中规定的标准来裁定供应合作伙伴是否合适。

庄信万丰竭力确保任何举报问题之人都不会遭到报复。当我们的员工担心存在潜在的非法或不道德行为时，我们会直言不讳。我们也向我们的供应合作伙伴提出同样的要求。如果有任

何疑虑，请联系常规业务部门或高级经理。或者，可通过庄信万丰的举报热线 (<http://www.jm.ethicspoint.com>) 提出问题。

供应合作伙伴的这个目标和期望与庄信万丰为自身和其员工设定的高标准是一致的。反过来，供应合作伙伴可以期待庄信万丰：

- 按照我们的价值观，以公平、公开和透明的方式合作；
- 确保公正地做出选择；
- 坚持高标准的健康和安全；
- 对少数族裔和中小型企业开放并促成公平竞争；
- 积极促进平等、多样性和包容性，防止歧视。

感谢您对庄信万丰的兴趣，我们期待着与您合作。



“我们旨在在整个供应链上实现可持续的商业实践，为今天和后代创造更清洁、更健康的世界。我们希望我们的供应伙伴能够发挥带头作用，直接或通过他们自己的供应链来支持庄信万丰实现这个愿景。”

A stylized, handwritten signature of Rachael Legg in white ink on a blue background.

Rachael Legg
首席采购官

01

工作安全 和尊重 他人权利

庄信万丰的首要任务是在其经营和供应链中确保相关人员的健康、安全和福祉。庄信万丰希望供应商在方方面面的经营中都遵守《联合国全球契约》。

探究本节内容

1.1	健康和安全管理	8
1.1a	健康和安全管理	8
1.1b	应急准备	8
1.1c	健康和安全管理沟通	8
1.1d	机器防护	9
1.1e	提供个人防护装备	9
1.1f	材料处理	9
1.1g	安全的工作环境	10
1.2	员工福祉	10
1.3	工资、福利和工作时间	11
1.4	结社自由	12
1.5	正式举报程序	12
1.6	歧视和骚扰	13
1.7	现代奴役	14
1.8	童工	15

1.1 健康和安全的	庄信万丰的原则： 我们致力于实现高标准的健康和安全，并制定了严格的程序和控制措施来确保遵守这些标准。我们的员工会定期接受健康和安全培训，我们鼓励他们直言不讳并报告事故和险肇事故。
1.1a 健康和安全管理	我们对供应商的期望： 1.1.1. 展示出它们已经建立了结构化的健康和安全管理系统，其中包括风险评估和职业安全与工艺安全控制措施，以及记录、报告和调查事故及险肇事故的流程。 1.1.2. 制定健康和安全政策和目标，以保护员工、承包商、访客和当地人。 1.1.3. 如有重大事故已通知当地政府或已造成人员伤亡，则通知庄信万丰。 1.1.4. 已制定承包商管理和工作许可政策和程序。 1.1.5. 获得 ISO 45001 认证或同等认证。
1.1b 应急准备	我们对供应商的期望： 1.1.6. 已制定了在紧急情况下保护所有相关方的健康和安全以及环境的程序。这些程序应定期接受测试和审查。
1.1c 健康和沟通	我们对供应商的期望： 1.1.7. 在开始工作之前以及之后定期对工人（包括员工、承包商、代理人员、访客等）进行健康和安全培训。 供应商应确保培训与工作岗位相适应，并保留培训记录。 1.1.8. 在厂区或工作场所中，将健康和安全信息张贴在工人易于识别的就近位置，并指明工人在工作场所中可能遇到的所有已知危险。

1.1d 机器防护	我们对供应商的期望： 1.1.9. 为生产和相关机械配备适当的操作安全装置。生产及相关机械应定期进行维护、检查和保养。 1.1.10. 进行维护或保养时，执行和传达上锁/挂牌程序，以确保酌情关闭、锁定和标记危险机器。
1.1e 设备	我们对供应商的期望： 1.1.11. 酌情提供并使用适当的个人防护装备（如：手套、钢头鞋或靴子、安全眼镜、护目镜、听力和呼吸保护装置），以消除、控制或以其他方式减轻供应商在风险评估以后识别出来的工作场所潜在危险，并满足法律合规要求。 1.1.12. 确保免费向工人提供设备，并进行适当维护，存放时确保其干净卫生。 1.1.13. 培训工人如何正确使用和维护他们需要使用的设备，并定期复习培训内容。
1.1f 材料处理	我们对供应商的期望： 1.1.14. 根据控制等级，识别、评估和控制工人暴露在高度关注物质中（见 2.8 节），例如化学、生物和物理制剂。 1.1.15. 通过适当的设计、工程和管理控制措施来消除、控制或以其他方式减轻潜在风险。 1.1.16. 针对工人当前处理的所有材料，以通俗易懂的语言提供适当的危险和安全信息，通常为安全数据表 (SDS) 格式。

1.1g

安全的工作环境

我们对供应商的期望：

- 1.1.17. 评估工作环境对健康和安全的危害（例如噪音、粉尘和烟雾），并消除、控制或以其他方式减轻已确定的风险。
- 1.1.18. 斟酌工作区域的设计、工艺、装置、机械/设备、操作程序和工作安排，以保护工人的安全、健康和福祉。
- 1.1.19. 监测和控制从事高危工作的员工所面临的风险，如高空作业或密闭空间作业、体力要求高的工作或重复性工作。
- 1.1.20. 经常检查工作环境，以确保符合适当的法规/指南，照明和通风良好并且不存在极端温度。

1.2

员工福祉

庄信万丰的原则：

我们致力于提供安全而方便的工作环境，以提高员工福祉，促进积极的心理健康。

我们对供应商的期望：

- 1.2.1. 为所有工人提供安全而方便的饮用水，并在工作期间允许使用卫生厕所设施。
- 1.2.2. 为员工提供安全卫生的休息场所。如为工人提供住宿，住宿条件应符合法规要求。
- 1.2.3. 制定严格的政策，禁止在工作环境中使用非法药物或饮酒，禁止让残障员工工作。
- 1.2.4. 若工人有理由相信其健康和安全或福祉即将受到威胁，则应尊重工人停止工作的权利。
- 1.2.5. 消除或减少孕妇和育婴父母面临的任何已知的工作场所健康和安全隐患，包括与工作任务有关的风险，并酌情进行合理的调整。
- 1.2.6. 考虑如何在工作场所提高心理健康意识，并鼓励员工保持积极的心理健康状态。

1.3

工资、福利和工作时间

庄信万丰的原则：

我们承诺为员工提供公平的薪酬和报酬，并承诺提供同工同酬。我们会为全体员工提供清晰及详细的就业资料，并为他们提供职业发展及技能提升所需的支持及培训。

我们对供应商的期望：

- 1.3.1. 在入职之前，向所有员工提供有关其就业条件的易于理解的书面信息。
- 1.3.2. 支付劳动者最低法定工资，并应及时足额支付。若没有规定法定最低工资，则应支付符合当地行业标准的工资。
- 1.3.3. 业务经营中应限制工作时间和加班，以确保工作环境人道、安全并具备生产效率。
- 1.3.4. 确保所有加班都为自愿加班，员工享有必要的假期，带薪年假和当地法律规定的假期。
- 1.3.5. 确保员工每七个工作日内中至少休息 1 天。
- 1.3.6. 员工享有法定假期，包括病假、育婴假、医疗假和丧假。
- 1.3.7. 不得以扣减工资作为惩戒措施，未经相关工人的明确许可，不得在国家法律规定之外扣减任何工资。
- 1.3.8. 惩戒措施应以书面惩戒程序为准，并且该程序已告知所有员工。记录所有导致惩戒措施的事件。
- 1.3.9. 通过适当的培训及继续教育，支持员工发展并提高各个层次的专业技能。
- 1.3.10. 定期评估工资和福利，确保同工同酬。

1.4 结社自由	庄信万丰的原则： 我们尊重员工的结社自由，并积极与员工接触，让他们参与决策。 我们对供应商的期望： 1.4.1. 尊重员工的结社自由、集体谈判权、加入工会的权利以及法律规定的所有其他职场权利。员工不应因这种选择而受到歧视。 1.4.2. 如果已有立法规定选举工作代表或建立联合协商机制，应确将其落实到位。 1.4.3. 以开放的态度对待工会活动及其组织活动。 1.4.4. 确保员工代表能够公开地与管理层沟通、提出想法和顾虑，而不用担心遭到报复，并有机会在工作场所履行其代表职能。 1.4.5. 鼓励并支持相关机制，以便让员工参与决策。
1.5 正式举报程序	庄信万丰的原则： 我们致力于迅速、公正并机密地处理任何疑虑和问题。庄信万丰制定了相关政策和程序来支持提出和解决疑虑和问题。 我们对供应商的期望： 1.5.1. 建立“举报”程序，员工、当地社区成员或任何相关第三方可以通过该程序秘密报告潜在的非法、不道德或不安全的商业行为，而不必担心遭到报复。在法律允许的情况下，员工应有权匿名提出疑虑。 1.5.2. 确保所有员工都了解举报程序，鼓励其酌情使用举报程序，并确保记录所有举报信息并合理跟进。应调查所有举报信息，并酌情采取措施纠正这种情况，以免再次发生。 1.5.3. 绝不允许对提出疑虑之人进行报复，并应制定惩戒程序以处理任何报复行为。 1.5.4. 如果供应商和/或其供应商和/或其员工对庄信万丰或其供应商有任何疑问，请联系庄信万丰的法律部门或秘密举报热线。 http://www.jm.ethicspoint.com

1.6

歧视和骚扰

庄信万丰的原则：

我们重视员工的多样性，积极鼓励员工提高平等、多样性和包容意识，防止歧视。在庄信万丰，严禁以受保护特征为由进行任何形式的虐待、骚扰或歧视。

我们对供应商的期望：

- 1.6.1. 禁止任何人身虐待或惩戒、人身虐待威胁、性骚扰或其他骚扰、言语虐待或任何其他形式的恐吓。
- 1.6.2. 在公司内部流程、招聘计划和职业发展中确定、采用和融入多样性，积极体现公司对平等、多样性和包容性的承诺，并鼓励整个供应链采取同样的做法。
- 1.6.3. 在经营活动中不会以任何可能导致歧视的特征为由而直接或间接歧视其员工，包括但不限于：
 - 种族；
 - 种姓；
 - 国籍；
 - 宗教；
 - 年龄；
 - 残疾；
 - 怀孕；
 - 性别认同；
 - 婚姻状态；
 - 性取向；
 - 工会会员；
 - 政治意见或派别；
 - 艾滋病毒/艾滋病状况；
 - 受养人。
- 1.6.4. 当公司为合法用途收集个人信息时，应保护员工隐私。
- 1.6.5. 不得迫使工人或潜在工人接受具有歧视性的医学检查或体格检查。如果从事体力劳动，则通过体力评估来确定员工是否能够胜任工作。任何评估都应以工作要求为准，并进行合理调整以适应个人需求。
- 1.6.6. 避免在更广泛的社区中促进或纵容虐待成员的做法。
- 1.6.7. 在制定工地保安措施（例如保安、闭路电视监控系统等）时，应考虑工人的权利和尊严。

1.7

现代奴役

庄信万丰的原则：

根据我们的价值观和坚持最高道德标准的承诺，我们致力于保护最容易遭受现代奴役的群体，并确保我们的业务或供应链中不存在现代奴役制。

我们对供应商的期望：

- 1.7.1. 了解并遵守适用于其全球业务运营的现代反奴役法规。
- 1.7.2. 在外国工人离开其原籍国之前，向其提供用本国语言书写的雇佣协议，其中注明雇佣条款和条件。
- 1.7.3. 不得采用任何形式的奴役或非自愿劳动，包括监狱劳动或债务奴役，不参与贩运人口。
- 1.7.4. 不得施行体罚、人身或心理虐待、暴力威胁或其他形式的身体或精神胁迫。
- 1.7.5. 确保供应商或招聘中介并未持有或已销毁员工身份证明文件的原件（如身份证明文件、移民文件或护照）。
- 1.7.6. 不得要求工人向雇主或中介支付招聘费或其他关于雇佣的费用。
- 1.7.7. 根据适用的法律和法规，确保对学生工进行适当的管理并保护他们的权利。学生工、实习生和学徒的工资水平应与从事类似工作的初级工人相同。
- 1.7.8. 不得合理地限制工人进出工作场所以及终止雇佣关系。
- 1.7.9. 了解供应链中哪些地方有可能存在现代奴役制，并采取适当措施解决这个问题，并确保其供应商符合第 1.7 节规定的同等标准。

1.8 童工

庄信万丰的原则：

庄信万丰致力于维护最高的道德标准，并确保在我们的业务或供应链中不存在童工现象。

我们对供应商的期望：

- 1.8.1. 只雇佣以下人员：
 - 符合工作所在国家/地区的相关最低法定年龄要求；
 - 至少年满 15 岁，以及
 - 超过完成义务教育的年龄。
- 1.8.2. 根据国际劳工组织（ILO）第 182 号公约和国内法律规定，不得允许未满 18 岁的工人上夜班或从事任何危险工作。
- 1.8.3. 了解供应链哪些地方有可能存在童工，并采取适当措施解决这个问题，并确保其供应商符合第 1.8 节规定的同等标准。

02 减少环境影响

庄信万丰致力于保护环境，并竭力对气候实现净零影响。我们期望进行公开透明的对话，以帮助实现这个目标。供应商应努力减少环境影响。

探究本节内容

2.1	环境管理体系	17
2.2	报告环境事故	17
2.3	监控并尽力减低环境影响	18
2.4	包装材料	18
2.5	栖息地保护	19
2.6	货物运输	19
2.7	材料标签和储存	20
2.8	高度关注物质	20

2.1 环境管理体系	庄信万丰的原则： 庄信万丰致力于尽量减少我们的产品和服务对环境的影响。我们承诺通过适当的政策、程序和认证来负责地管理我们对环境的影响。 我们对供应商的期望： 2.1.1. 确保他们拥有所有相关的环境许可证，以在其司法辖区内合法经营。 2.1.2. 制订书面的环境管理政策和目标，概述如何监控并尽力减少环境影响。 2.1.3. 通过实施合适的环境管理体系，监控合规情况，并推动持续改进。 2.1.4. 获得制造运营的 ISO 14001 认证或同等认证，并确保环境管理体系至少每三年获得第三方的保证。 2.1.5. 制定他们自己的净零战略和温室气体（GHG）减排目标。
2.2 报告环境事故	重大环境事故包括下列超出经营许可和当地法规要求的排放： • 空气污染物； • 污染物进入河道或未开垦的土地； • 固体或液体燃料、化学品或废物泄漏； • 对公众有害的排放物，例如噪音、异味、烟尘、光线和振动。 我们对供应商的期望： 2.2.1. 做出相关规定，在意外地将危险物质排放或释放到环境中并且超过允许水平时，或在其他环境紧急情况下，应立即通知当地社区和主管部门。 2.2.2. 在为庄信万丰生产或运输产品时发生任何重大环境事故时，应通知庄信万丰。

2.3

监控并尽力减低环境影响

庄信万丰的原则：

庄信万丰力争对环境和气候产生零影响。

我们对供应商的期望：

- 2.3.1. 使用其环境管理体系，以监控和记录其活动对环境的所有影响。
- 2.3.2. 每年记录并报告以下数量：
 - 能源使用和温室气体排放；
 - 水质和用水；
 - 向空气排放氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SOx）和挥发性有机化合物（VOCs）；
 - 废物处理。
- 2.3.3. 全力减少废物的产生量，并负责确保在处理废物时尽力减少环境影响。提倡材料再利用及循环使用，避免将废物运往填埋区。截至最终处置环节为止，完整地追踪废物。
- 2.3.4. 在向庄信万丰提供的产品和服务的整个生命周期（包括制造、原材料采购、货物运输、报废和产品使用）内，考虑并尽力将对环境的影响降至最低。
- 2.3.5. 针对提供给庄信万丰的材料和服务，提供专门的覆盖全生产过程的碳足迹和水足迹。

2.4

包装材料

庄信万丰的原则：

庄信万丰力求最大程度地减少环境影响以及包装材料产生的废物。

我们对供应商的期望：

- 2.4.1. 选择对环境影响小的包装材料。
- 2.4.2. 最大程度地减少将货物安全运送到庄信万丰所使用的包装材料。
- 2.4.3. 为庄信万丰提供解决方案，以便重复使用或循环使用所有必要的包装材料，包括酌情收回包装材料以进行重复使用或处置。
- 2.4.4. 未经庄信万丰事先批准，提供给庄信万丰的货物不得使用一次性塑料进行包装。

2.5

栖息地保护

庄信万丰的原则：

庄信万丰认为，我们的产品不应对环境造成不利影响，并希望在整个生命周期内负责任地采购和使用材料。

我们对供应商的期望：

- 2.5.1. 采取步骤，监测供应商对于当地生物多样性的影响。如果国家或国际机构认为供应商所在地区具有重要的生物多样性价值，则供应商应制定生物多样性行动计划，并每年公开披露其对该地区的影响。
- 2.5.2. 确保提供给庄信万丰的各类木材（包括作为包装的木材）均来自可持续发展的森林，并带有国际认可的林业认证木材标志，如林业管理委员会（FSC）或林业认证木材背书计划（PEFC）。
- 2.5.3. 确保直接提供给庄信万丰或在制造其供货产品中使用的**所有**棕榈油均来自于可持续管理的森林，并获得可持续棕榈油圆桌会议（RSPO）认证或同等认证。
- 2.5.4. 如果供应商提供给庄信万丰的任何货物含有转基因生物（gmo），或已使用转基因生物进行制造，则应在装运前通知庄信万丰。

2.6

货物运输

庄信万丰的原则：

庄信万丰致力于减少货物运输对环境的影响。

我们对供应商的期望：

- 2.6.1. 考虑向庄信万丰运输货物时的环境影响，并采取措施选择尽可能减少碳足迹的路线和承运商。
- 2.6.2. 如适用，确保由庄信万丰承担风险的运输符合所有相关的庄信万丰安全标准。
- 2.6.3. 在可选择陆路和/或海路的情况下，如果采取空运，在装运前应征求庄信万丰的批准。
- 2.6.4. 与庄信万丰共享信息，以便根据要求计算运输的碳足迹（货物重量、距离和车辆类型）。

2.7 材料标签和 和储存	庄信万丰的原则： 庄信万丰致力于保持高标准的健康和安全，并确保安全、负责地处理所有化学品和材料 我们对供应商的期望： 2.7.1. 确保现场存储的所有材料都明确地贴有标签，并且所有现场工作人员都可以使用随附的安全数据表（SDS）。 2.7.2. 将危险和可燃材料储存在安全、可靠和通风的地方，确保其不会泄漏或意外释放到环境中。不相容材料应分开储存。 2.7.3. 确保妥善储存所有危险的可溶废物，以防止其泄漏到环境中，并以安全合法的方式予以处理。
2.8 高度关注 物质	庄信万丰的原则： 庄信万丰力争不使用或尽量少使用在整个价值链中被视为高度关注的物质。 我们对供应商的期望： 2.8.1. 审核所有国际公认的受限物质清单（例如 EU-REACH 和 TSCA 重要新用途规则（SNUR）），并将提供给庄信万丰的材料中包含的任何违禁和须申报物质告知庄信万丰。 2.8.2. 对于庄信万丰认为存在经营隐患的其他物质，应准备好按要求提供类似的声明。 2.8.3. 对于提供给庄信万丰的产品，如果在其生产过程中使用了高度关注物质，供应商应确保与庄信万丰透明地合作，尽快最大程度地减少使用此类物质或者改用危险较小的替代品。

03

负责任地、公平、合法地开展业务

庄信万丰期望我们的供应商以合法、合乎道德和公平的方式开展业务，并完全遵守《供应商行为守则》中列出的所有相关法律和其他商业诚信标准。

探究本节内容

3.1	道德准则	22
3.2	反贿赂与反腐败	22
3.3	礼品和招待	23
3.4	公平竞争	24
3.5	贸易合规	24
3.6	利益冲突	25
3.7	知识产权	25
3.8	数据保护	26
3.9	信息安全	27
3.10	安保	27
3.11	金融犯罪	28
3.12	支持当地社区	28

3.1 道德准则	庄信万丰的原则： 我们制定了《道德准则》，其中清楚地阐明了我们力求以合乎道德、公平和合法的方式开展业务，并向员工明确了我们的标准。我们的员工每年都会接受有关该准则的培训。 我们对供应商的期望： 3.1.1. 制定并维护商业行为和道德准则或政策（例如道德准则），包括但不限于有关以下方面的标准和指南： • 反贿赂与反腐败； • 金融犯罪（如洗钱、逃税、恐怖主义融资）； • 反垄断/公平竞争； • 贸易和出口管制； • 利益冲突以及供应商提供或接受礼品和招待情况的记录体系。 或者，供应商可以采用庄信万丰《道德准则》(https://ethics.johnsonmatthey.com/)中规定的标准。 3.1.2. 培训所有员工以了解并遵守适用于他们的道德规范和法规以及标准。
3.2 反贿赂与反腐败 （下一页续）	庄信万丰的原则： 我们致力于打击各种形式的贿赂和腐败，对任何腐败行为采取零容忍态度。我们绝不会主动提供、给予或接受任何可能或被视为对业务决策有不当影响的贵重物品。 我们对供应商的期望： 3.2.1. 不得在贿赂和腐败的基础上开展任何业务，了解其供应链中存在的贿赂和腐败风险，并采取适当措施加以解决。 3.2.2. 了解并遵守适用于其全球业务运作的反贿赂法规。 3.2.3. 有关庄信万丰的业务，供应商不得主动提供、给予、要求或接受任何可能影响接受者决策的贵重物品。这适用于与商业机构和政府官员（包括国有实体的雇员或代表）的互动。

3.2 反贿赂 与反腐败 (续)	3.2.4. 不得代表庄信万丰支付旨在加快或确保履行例行政府措施（例如通过海关程序放行物品）的便利费。供应商不得允许第三方以庄信万丰的名义支付便利费，即使当地法律或习俗允许这样做。 3.2.5. 准确地记录与庄信万丰有关的所有事务。这包括但不限于，正确和及时地记录所有的费用和支付。 3.2.6. 根据风险进行适当的尽职调查，以发现和防止所有商业安排中的腐败行为，包括伙伴关系、合资企业和雇佣中介。
3.3 礼品和招待	庄信万丰的原则： 我们认为，招待是建立业务关系的合理途径。我们不鼓励提供或接受礼品。我们制定了防止在特定情况下赠送和接受礼品及招待的政策。 我们对供应商的期望： 3.3.1. 在向庄信万丰或其员工或代表庄信万丰提供或接受招待（如用餐、住宿或娱乐）时，应持谨慎态度。对于所提供的招待类型、价值和频率，任何可能的招待都应合理而且适度。我们的员工将根据我们的政策来决定他在具体情况下是否能够接受招待。 3.3.2. 我们不鼓励提供或接受礼品（除了低价值的市场推广类物品以外）我们也不希望收到供应商或潜在供应商的礼品。 3.3.3. 不得提供任何可能造成利益冲突的礼品或招待，或者被视为或可能被视为试图影响接受者决定的礼品或招待。 3.3.4. 向公职人员提供礼品和招待时要格外谨慎。许多国家都会严格地限制政府官员可以接受的礼品和招待的价值和性质，供应商将确保，在涉及到某笔交易时，向政府官员提供的礼品和招待应符合所有这些适用的法律。

3.4 公平竞争	庄信万丰的原则： 我们致力于确保以公平透明的方式开展业务。 我们对供应商的期望： 3.4.1. 为庄信万丰的业务公开、公平地竞争。 3.4.2. 遵守其业务所在国家/地区的所有适用竞争法（有时称为反托拉斯法或反垄断法）。 3.4.3. 在与竞争对手或己方供应商协调市场行为时不得不恰当地限制竞争，例如同意划分客户或区域，或与竞争对手共享价格之类的竞争性敏感信息。
3.5 出口管制和制裁	庄信万丰的原则： 我们的业务完全遵守所有相关的出口管制、制裁和法规。我们制定了相关政策和控制措施，以确保我们获得必要的授权和许可，采取合法有效的方式来经营业务。 我们对供应商的期望： 3.5.1. 在出口或进口货物或技术时，须遵守所有相关的出口管制、制裁及海关法规，并申请和获得所有必要的授权及许可证，以确保及时、合规地交付产品。 3.5.2. 向庄信万丰提供所有相关信息，包括但不限于产品分类详细信息（包括出口管制分类编码）、原产地、关税分类和相关的管辖范围（例如《国际武器交易条例》），以帮助庄信万丰完全遵守相关的出口管制、制裁或海关法规。

3.6 利益冲突	利益冲突是指个人的利益或关系可能不恰当地影响或疑似不恰当地影响个人代表庄信万丰所做出的决策。 庄信万丰的原则： 庄信万丰非常重视利益冲突，并制定了相应的政策和控制措施， 以免可能出现利益冲突。 我们对供应商的期望： 3.6.1. 设法避免所有实际的、潜在的和被察觉到的利益冲突。 3.6.2. 若庄信万丰员工的配偶、同居伴侣、家人或其他亲戚与供应商之间具备财务利益或在供应商处就职， 则不得与该员工直接进行交易。 3.6.3. 倘若发现任何实际、潜在或被察觉到的利益冲突， 应告知庄信万丰。
3.7 知识产权	庄信万丰的原则： 庄信万丰承诺尊重供应商和客户的知识产权，同时保护其自身的知识产权和专有知识。 我们对供应商的期望： 3.7.1. 尊重庄信万丰的知识产权； 确保在转让技术和专有知识时保护知识产权，并确保保护客户和供应商信息。 3.7.2. 签署适当的保密协议来保护庄信万丰的机密和专有信息。 3.7.3. 进行适当的尽职调查，以确保向庄信万丰提供的产品或服务没有侵犯任何第三方的知识产权。

3.8

个人数据保护

庄信万丰的原则：

我们负责地收集和使用个人数据，确保我们采取合乎道德和透明的方式经营业务，并在同时遵守所有数据保护法律。

我们对供应商的期望：

- 3.8.1. 在代表庄信万丰接收或处理个人数据时，遵守所有适用的当地数据保护法律和相关的数据保护原则。
- 3.8.2. 为庄信万丰提供支持，以确保遵守数据保护法律规定的义务，包括但不限于：安全、个人数据泄露通知、主体权利、影响评估、审计、保证、与主管当局或监管机构进行协商并答复其请求。
- 3.8.3. 在我们的采购和/或保证流程中，我们可能会要求您填写完整的数据保护和安全尽职调查问卷，同时保证所提供的所有信息真实并且完整。
- 3.8.4. 如个人数据的使用和处理方式发生任何变动（包括四方供应商或次级处理者的变动），应告知庄信万丰，以确保处理记录保持最新状态并且准确无误。

3.9 信息安全	庄信万丰的原则： 庄信万丰采取了严格的安保措施，以保障我们保管的任何数据的机密性和完整性。 我们对供应商的期望： 3.9.1. 保障其保管的庄信万丰数据的机密性和完整性，并确保持续提供数字服务。 3.9.2. 通过适当的资源、技术、政策和程序等实施安全措施。 3.9.3. 确保所有能够访问庄信万丰系统、基础设施或数据的第三方和合作伙伴也维护这个最低安全控制措施，以防止数据泄露和系统受损。 3.9.4. 达到或超过国际标准 ISO 27001：2013 和 ISO 27002：2013 《信息安全管理实用规则》或有关其安全制度的同等标准。庄信万丰可能会索取相关证据，以证实（供应商）采取了独立控制措施或获得了相关认证。
3.10 安保	庄信万丰的原则： 庄信万丰采取了严格的安保措施来保护其工作场所。 我们对供应商的期望： 3.10.1. 在庄信万丰的工作场所中，有义务在闭路电视的监控下运营。这些图像将按照国家法律进行拍摄、保存和处理。 3.10.2. 确保他们遵守现场要求，以便酌情对进出人员和材料进行搜查，从而保证安全。 3.10.3. 在适用的情况下，确保所有员工均经过符合庄信万丰标准的安全审查，并能够提供审查成功的证据。

3.11 金融犯罪	庄信万丰的原则： 庄信万丰极其重视金融犯罪风险，竭力消除公司参与或促成金融犯罪的风险。我们确保我们的业务遵守所有适用的金融犯罪法律。 我们对供应商的期望： 3.11.1. 确保与庄信万丰的业务往来或交易不会用来促成金融犯罪，例如洗钱、逃税、恐怖分子融资或任何其他试图掩盖犯罪收益来源的行为。 3.11.2. 遵守所有适用的金融犯罪法律，并负责进行所有相关的尽职调查，并识别和缓解（或以其他方式消除）任何潜在的金融犯罪交易警告标志（危险信号）。
3.12 支持当地社区	庄信万丰的原则： 关注人类和地球对我们很重要，这不仅是因为我们希望成为可持续发展的企业，我们更希望改善我们的生活，让人们充分享受生活。 我们对供应商的期望： 3.12.1. 留意其经营场所附近的社区问题，并在适当情况下采取行动。 3.12.2. 在遵守所有相关反贿赂和反腐败法律法规的前提下，通过提供就业、服务和其他可持续发展或慈善工作（视情况而定），对当地社区进行投资。

04

确保可靠而透明的供应链

庄信万丰竭力确保供应链的透明度和可持续性，并确保管理来自高风险地区原料。庄信万丰希望供应商负责采取合乎道德和环境可持续的方式采购自身的原料，特别是来自高风险和受冲突影响地区的原料。

探究本节内容

4.1	供应链管理	30
4.2	冲突矿产	30
4.3	贱金属	31
4.4	铂族金属	31
4.5	动物试验	32

4.1

供应链管理

庄信万丰的原则：

我们制定了政策和程序来管理我们的供应链，并通过尽职调查流程监控和应对风险。

我们对供应商的期望：

- 4.1.1. 制定协调一致的政策和程序，以确保庄信万丰的《供应商行为准则》中的原则也传达给自身的供应商。
- 4.1.2. 监督自身的供应商并进行适当的尽职调查，以消除不符合本准则概述的所有道德、法律、环境和劳动力供应链风险要求的风险。
- 4.1.3. 对第三方进行各种适当的尽职调查，包括供应商、服务提供商、中介机构或与其来往的任何其他个人或实体，以实现它们与庄信万丰的业务目标。
- 4.1.4. 制定涉及到如何负责任地从受冲突影响和高风险区域（CAHRA）采购材料的书面政策，该政策应符合经合组织《CAHRA 矿产负责任供应链尽职调查指南》（“经合组织指南”）的要求。<http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm>

4.2

冲突矿产

国际法律将“冲突矿产”定义为钨、钽、锡和金（即 3TG）。

庄信万丰的原则：

我们致力于确保我们供应链中的 3TG 采购活动不会直接或间接导致 CAHRA 里界定的武装冲突、不道德的商业行为或侵犯人权行为。

我们对供应商的期望：

- 4.2.1. 理解并遵守所有适用的冲突矿产法律、国际法规和经合组织指南。根据庄信万丰的《冲突矿产政策》（可通过 matthey.com/enhancing-life/sustainability-governance 查看）中的政策承诺采购 3TG。
- 4.2.2. 确保其 3TG 采购做法（无论是供应商还是供应商供应链中使用的冶炼厂/精炼厂）均已通过公认的独立第三方审计方案（例如，负责的矿产保证程序 RMAP）进行了核实，并向庄信万丰提供相关的年度尽职调查意见书。<http://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/>

4.3 贱金属	庄信万丰的原则： 庄信万丰致力于确保其所有关键矿物的采购均符合道德标准。 我们对供应商的期望： 4.3.1. 向庄信万丰提供完整的审计追踪记录，追踪含有镍、钴和锂的原材料的原产地。 4.3.2. 确保已根据经合组织指南对其自身的锂、钴和镍供应商进行了评估。http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm 4.3.3. 允许庄信万丰审计为其业务供应镍、钴和锂的工厂。 4.3.4. 根据要求提供其他重要金属和工业矿物的原产地信息，例如但不限于稀土金属、铜、锌和云母。如需了解更多信息，请参阅“负责的矿产倡议”。http://www.responsiblemineralsinitiative.org
4.4 铂族金属	庄信万丰的原则： 庄信万丰是伦敦铂钯市场（LPPM）上公认的良好交付精炼商。我们致力于负责任地采购所有的铂族金属。 我们对供应商的期望： 4.4.1. 对于所有含有铂族金属的材料，让庄信万丰可以透明地追溯其原产地。 4.4.2. 遵守我们的《铂钯供应链政策声明》（可在我们的网站上查阅），并阐明我们在铂族金属采购和加工方面的承诺。https://matthey.com/platinum-and-palladium-supply-chain

4.5

动物试验

庄信万丰的原则：

庄信万丰承认并认同有关进行动物试验的社会和政治隐患。我们致力于遵循动物保护的道德原则，并设法减少、完善或取代动物试验。如需了解更多信息，请访问 <https://matthey.com/en/enhancing-life/value-chain/product-stewardship>.

我们对供应商的期望：

- 4.5.1. 仅在以下情况下（直接或通过行业协会/联盟）进行或委托（其他方）进行动物试验：须遵守现行的监管义务，例如有关化学品通知书/登记或危害分类鉴定；已经充分考虑了基于非动物的替代方法，并将进行此类试验以满足当前《经合组织试验指南》或同等标准。
<http://www.oecd.org/chemicalsafety/testing/animal-welfare.htm>

术语

期望	表明庄信万丰的期望。
准则	《庄信万丰供应商行为准则》
供应商	在庄信万丰与其子公司的供应链中提供所用产品或服务的组织或个人，分为直接或间接产品和材料。供应商可以包括但不限于：经纪人/代理商、合作伙伴、顾问、承包商、分销商、第三方中介或制造商。
JM	庄信万丰，包括子公司
工人或员工	供应商的员工、承包商、代理商员工、临时工和通过劳务中介聘用的工人。
控制等级	一种可增强职业健康和安全、消除危害并最大程度地降低风险的系统方法。
贿赂	给予或接受金钱或其他贵重物品，以便诱使或奖励对方采取不当行为。“任何其他贵重物品”可能包括但不限于以下内容： • 礼品（包括现金等价物，如礼品卡）； • 优惠合同； • 招待，如餐饮、酒店住宿、门票或者体育赛事或文化活动邀请函； • 其他促销费用（如差旅费和住宿费）； • 对接受方具有价值的人情（例如为直接当事人或当事人的亲属提供就业机会）； • 免费使用公司服务、设施或财产； • 政治献金； • 慈善捐赠；
现代奴役	请见《2015 年现代奴役法案》中的定义。受禁活动包括使人处于奴隶、奴役、强迫或强制劳动的境地，或为其出行提供便利，以便不久之后对其进行剥削。
腐败	滥用公职或权力谋取私利，或滥用与业务有关的私人权力。腐败可能体现出多种形式，如欺诈、敲诈、便利费或贿赂。
尽职调查	为了解拟定合作方而开展的各种工作，包括调查拟定合作方的背景和历史，并确保不存在任何合作方面的法律或声誉障碍。
出口管制	针对跨境货物流动或技术转让的法律控制措施。
便利费	为确保、促成或加快公职人员履行必要的政府行为或程序而提供的非正式款项或礼品。这些政府行为或程序包括但不限于发放许可证或执照、安排检查和装卸货物。

金融犯罪	金融犯罪包括洗钱、逃税、恐怖主义融资以及隐藏犯罪收益来源的任何其他非法活动。
礼品	所有产品、服务、现金或现金等价物（如支票、旅行支票、礼品卡、代金券、贷款和股票）以及所有商业礼遇、小费、折扣、人情和其他任何贵重物品（即使是名义上的），接受者没有为其支付公允价值。
招待	所有餐饮、娱乐（包括但不限于体育赛事或文化活动的门票或邀请函）、休闲、旅行、住宿（如酒店住宿）和其他贵重的礼遇（即使是名义上的），接受者没有为其支付公允价值。
洗钱	隐瞒犯罪收益的真实来源并将这些收益变为合法经济所得的过程。洗钱罪行主要涉及到处理“犯罪财产”或与他人串谋，以允许他们交易或保留“犯罪财产”。
犯罪财产	属于或表明某人从犯罪行为中所获利益的财产，而此人了解或怀疑该财产属于或表明犯罪活动收益。例如，这可能包括接收我们怀疑源自犯罪行为的资金或货物（例如，向海关官员行贿后收到的货物）。
公职人员	包括（但不限于）： •在任何国家、地方或市政府中担任任何职位（如立法、行政、军事或司法职位）的个人（无论是当选还是任命）； •代表任何国家、地方或市政府的任何分支机构或公共机构行使公共职能的个人； •任何政府/国家所有或控制的商业企业（SOE）、国际公共组织、非政府组织或任何监管机构、交易所或上市管理局的官员、雇员或代表 •政客、政治候选人或任何政党的雇员。
个人数据	涉及使用个人数据的任何活动。包括获取、记录或持有数据，或对数据进行任何操作或多个操作，包括组织、修改、检索、使用、披露、擦除或销毁数据。处理还包括向第三方或其他地点传输或转移个人数据。
逃税	故意虚报或瞒报收入或通过欺诈手段逃税。逃税包括为逃税提供便利，即某人蓄意参与或采取措施以帮助他人通过欺诈手段逃税，或者协助、教唆、指导或促成逃税行为。
恐怖主义融资	蓄意向某团体提供资金或其他财产，用于达成其恐怖主义目的，或者在已知或怀疑该团体会将资金用于恐怖主义目的或从事恐怖主义财产交易的情况下向其提供资金或其他财产。
恐怖主义财产	可能用于实施恐怖主义活动的资金或其它财产，包括实施恐怖主义行为的收益和/或出于恐怖主义目的而采取的行为的收益。

参考文件——
其他相关的庄信万
丰政策和程序

道德准则	>
庄信万丰环境、健康和安全管理政策	>
庄信万丰现代反奴役声明	>
庄信万丰礼品、招待和慈善捐赠政策	>
庄信万丰反贿赂和反腐败政策	>
冲突矿产政策	>
铂钯供应链政策声明	>





JM

Johnson Matthey
Inspiring science, enhancing life