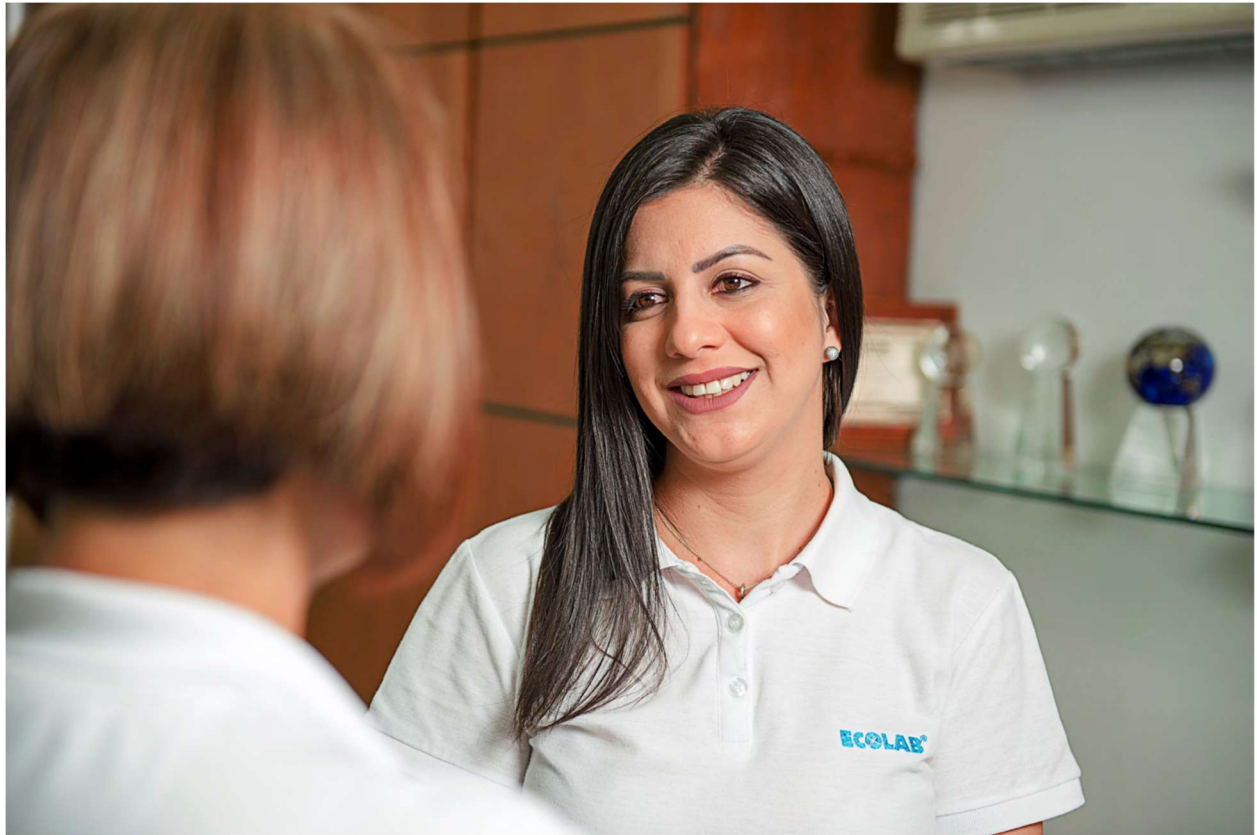


## 艺康供应商行为准则



2022 年 1 月

## 目录

目的	3
范围	3
政策	3
诚信、道德和法律标准	3
机密性	3
IT 安全	3
礼品、小费和商务餐饮	3
劳工权利和雇佣法	4
健康与安全	4
环境	5
反贿赂和腐败	5
公平竞争	5
供应商多元化	5
供应材料	6
关键术语说明	6
责任	6
合规	6
报告	6
参考	6

## 目的

本文描述艺康对其供应商在以下方面的期望，即：诚信、道德和法律标准、合规性、保密性、礼品、小费和商务餐饮、劳工权利和雇佣法、健康与安全、环境、反贿赂和反腐败、公平竞争和供应的材料（供应商准则）。虽然艺康认识到，供应商在世界各地的具体运营环境有着不同的法律和文化环境，但本供应商准则确立艺康认为对制造、经销和供应链运营的管理非常重要的框架。这包括尽量减少对环境的不利影响，确保健康和安全的工作场所，维护公平和合理的劳工规范，以及为艺康提供的材料的道德来源。

## 范围

本供应商准则适用于挑选和雇佣向全球的艺康机构提供货物或服务的所有供应商，包括原材料供应商、半成品或成品供应商、包装供应商、承包商、合同制造商、服务和运输提供商。供应商在与艺康及其员工开展业务的过程中，应遵守本供应商准则。

## 政策

### 诚信、道德和法律标准

在开展业务的任何时间和任何地点，艺康均致力于遵守最高的法律和道德标准。我们的[行为准则](#)（准则）提供帮助我们做出正确决策的基本准则：

- 代表公司，
- 以合乎道德的方式开展我们的工作，以及
- 遵守我们开展业务所在国家/地区的政策和法律。

### 机密性

艺康员工有权访问的信息可能具有专有性或机密性。艺康高度重视其机密和专有信息。同样，艺康员工还有义务尊重和保护我们供应商的机密信息，不得泄露他们的专有或机密业务信息。如果想要分享机密信息，则艺康和供应商都有责任确保遵守必要的保密/非公开协议，并且仅将专有信息透露给那些出于正当业务理由而需要知情的人员。

### IT 安全

供应商将维护和执行符合或超过行业标准的物理和信息安全程序。除非由艺康直接导致，他们将对任何和所有安全漏洞负责，并承担合理的补救费用。如果供应商发现或获知实体或信息安全违规或潜在违规，他们将立即通知艺康此类违规或潜在违规，并将立即调查并采取所有商业上合理的措施来纠正违规。

### 礼品、小费和商务餐饮

艺康不允许在我们与供应商的决策中施加不当影响或即使是看似不当的影响。有鉴于此，无论礼品价值多么微小，艺康全球供应链的员工都不得向供应商提供或接受供应商的礼品或小费。

艺康供应链员工只能向供应商提供或接受供应商的常规商务餐饮，并且前提是所涉开支：

- 保持在合理水平，
- 仅包括有正当业务理由出席的人员，

- 不频繁进行，且
- 未被法律或已知供应商业务惯例所禁止。

供应商在与艺康供应链员工开展业务过程中需要遵守这些标准。这些要求可见于全球供应链 [艺康礼品和招待政策](#)，该政策要求比本准则更为严格。

## 劳工权利和雇佣法

艺康致力于遵守联合国《商业和人权指导原则》所定义的国际人权标准，其中包括联合国《世界人权宣言》和国际劳工组织(ILO) 1998 年《工作基本原则和权利宣言》。供应商需遵守所在国/地区所有劳动和雇佣法律法规，包括与工资、工作时间、工作条件和童工有关的法律法规。供应商需采用良好的劳动和雇佣规范，公平对待工人。具体而言：

- **雇佣规范** | 供应商必须按照适用法律雇佣工人。工资、福利和工作时间需在当地劳动市场上是公平且合理的。
- **童工** | 供应商必须遵守有关员工最低就业年龄的当地适用法律。如果不存在此类法律，或者当地现行法律允许雇佣 18 岁以下的员工，供应商也不得雇佣低于 18 岁的员工。
- **强迫劳工** | 艺康要求供应商不得出于精神或身体上的胁迫、体罚、非自愿、剥削或其他压迫性的劳动条件来使用劳动力。供应商及其员工禁止从事任何形式的人口贩运。
- **歧视** | 供应商必须尊重每个人所有就业方面的权利，而不论其个人特征或信仰如何（例如，民族、肤色、宗教、年龄、残障、婚姻状况、退伍身份、性别、性别认同、性取向、种族或国籍）。供应商的政策和规范应使雇佣决策以工人的具体工作能力为依据，而不是基于其个人特征或信仰。
- **结社自由** | 鼓励与工人进行开诚布公的直接沟通，以解决工作场所和薪酬方面的问题。供应商应按照当地法律规定，尊重工人自由结社、加入或不加入工会、寻求代表和加入工人理事会的权利。工作人员应能在不受报复威胁、恐吓或骚扰的情况下，公开地与管理层就工作条件展开沟通。

艺康还制定了[全球反人口贩卖政策](#)。本政策体现艺康打击人口贩卖所采取的措施，并记录艺康如何遵守美国联邦采购条例（“FAR”）第 22.17 节所述的要求。本政策是我们在全球商业实践中保护和促进人格尊严和人权的核心价值观的组成部分。

## 健康和安

供应商应通过提供安全健康的工作环境，遵守所有适用的健康和安法律法规。健康和安要素包括：

- **识别风险和流程安全** | 供应商应识别职业和外部危害，并实施适当的风险计划以积极防止或缓解这些风险（例如，化学品、烟雾、灰尘等的灾难性排放）。
- **工人保护** | 供应商应保护工人免受工作场所的化学、生物和物理危害，以及繁重体力劳动的影响，包括在任何公司提供的住宿区。
- **应急预案与响应** | 供应商应识别和评估整个设施和任何公司提供的的生活区的应急计划，并通过实施适当的应急计划和响应程序，将任何紧急情况的影响降至最低。

- **危害信息** | 供应商应提供与危险材料（包括原材料）、可分离中间体、产品、溶剂、清洁剂和废弃物有关的安全信息，以此为工人提供教育和培训，使其免受潜在的危害。

## 环境

供应商应以对环境负责和高效的方式运作，尽量减少对环境的不利影响。我们鼓励供应商保护自然资源，尽可能避免使用有害物质，并积极开展回收和循环利用活动。环境要素包括：

- **环境授权** | 供应商应遵守所有适用的环境法律和法规。应获得和维持所有必需的环境许可证、执照、信息登记和限制条件，并遵守其运作和报告要求。
- **废弃物和排放** | 供应商应设有适当的系统，以确保废弃物的安全处理、运输、储存、循环和回收利用或者管理。应采取适当措施尽量减少产生和处置任何废弃物，以及向水中和空气中排放可能对人类健康或环境造成不利影响的物质，并在向环境释放这些物质之前进行恰当的管理、控制或处理。
- **泄漏和释放** | 供应商应设有适当的系统，以防止和缓解有害物质意外泄漏和释放到环境中。
- **资源的可持续性和利用效率** | 供应商应建立适当的系统，以可持续的方式优化利用所有相关资源，例如能源、水和材料。供应商应设定明确的环境绩效目标，并与内部和外部利益相关者合作，寻求持续改善绩效的方法。供应商必须披露有关碳/温室气体和水减排承诺的信息，并提供影响艺康温室气体排放报告的任何所需信息，和/或与行业标准温室气体排放报告一致的其他信息。

## 反贿赂和反腐败

[艺康反腐败政策](#) 强化确保遵守所有反腐败法律的承诺，包括美国《反海外腐败法案》（“FCPA”）、英国2010年《反贿赂法案》以及艺康开展业务所在国家有效的反腐败法律。

严禁一切腐败、敲诈和贪污现象。供应商应遵守所有适合于反腐败的法律、法规和行业标准。供应商不得支付或接受贿赂，或在商业或政府关系中参与其他非法利诱行为，或者在与艺康开展业务过程中实施任何其他利诱行为（包括便利费、礼品和款待、赠款或捐献）。

## 公平竞争

艺康设有公平公开的准入流程，允许潜在的供应商向我们提供其产品或服务，无论其国籍、规模和经验如何，均具有同等的机会。我们根据经济因素（例如，质量、价格、数量、产能和交货时间）选择我们的业务合作伙伴。此外，我们还会综合考虑安全、环保意识、公司稳定性、创新/发展能力等方面。

艺康信奉自由竞争和公平的业务惯例。我们不允许寻求不公平优势或歪曲我们业务或产品事实的业务惯例。此外，我们不得对竞争对手或其产品作出虚假或误导性的描述。同样，供应商应遵守旨在保护公平竞争市场的法律，例如反垄断法。供应商应采用公平的业务惯例，包括准确和真实的广告。

## 供应商多元化

艺康重视建立更加公平的市场，将少数族裔和女性拥有的企业、小企业和传统上代表不足的群体拥有的企业纳入我们的采购实践，具体取决于地理位置。

我们希望我们的供应商能够分享我们的愿景，并致力于启动、维护或发展包括代表不足的商业社区的项目，并在适当的时候将这些结果报告给艺康。

## 供应材料

- **冲突矿产** | 供应商需遵守[艺康冲突矿产政策](#)。如果供应给艺康的材料包含根据美国《多德-弗兰克法案》第 1502 条及其实施条例生产或使用此类产品所需的任何钽、锡、钨或金，供应商必须披露这些矿物的存在，并提供有关这些矿物相关供应链中冶炼厂和精炼厂的任何所需信息，和/或与行业标准冲突矿物报告一致的其他信息。
- **纸张采购** | 艺康已响应全球众多组织的举措，负责任地管控纸张和木制品的使用，以在其整个生命周期中尽量减少对环境的影响。我们要求我们的供应商一道承诺，提升我们所购买的纸张产品的可持续性。艺康要求供应商所提供纸张和木制品的原材料来源（例如，木材）不是：非法采伐；采伐过程中违反传统、原住民和公民权利；在保护价值高（例如，成熟原始森林、濒危森林）的森林中采伐；在已转为种植场或非林区的森林中采伐；或从转基因树木种植园中采伐。

## 关键术语说明

**供应商** | 向全球艺康机构提供货物或服务的任何个人或实体，包括原材料供应商、半成品或成品供应商、包装供应商、承包商、合同制造商和服务提供商。

## 责任

供应商在与艺康及其员工开展业务的过程中，应遵守本供应商准则。

## 合规性

艺康的供应商必须遵守其开展运营的国家、州和地区的所有适用法律、准则和法规。此外，他们必须遵守本供应商准则中包含的所有标准，并在适用时遵守艺康的行为准则。供应商应维持一个合规体系，并能够在开展业务过程中展示出符合法律、法规和本供应商准则的优良记录。

## 报告

如果在任何时候，本供应商准则被视为以任何方式受到损害，请向艺康行为准则帮助热线报告您的善意疑虑——可通过[艺康行为准则](#)获得各国的电话号码。您也可以通过[网络报告门户](#)进行报告。公司将立即解决所提出的关切，同时尽全力对报告者予以关照、尊重和保密。

## 参考

- [艺康行为准则](#)
- [艺康冲突矿产政策](#)
- [艺康隐私政策](#)
- [艺康全球反人口贩卖政策](#)

- [艺康全球供应链礼品及招待政策](#)
- [艺康反腐败政策](#)

版本号	日期	描述	修订者
初始版本	2015 年 2 月 24 日	全球供应商行为准则	全球采购
第 2 版	2022 年 2 月 1 日	材料更新	全球采购