

供应链中的负责任采购

《供应商商业道德行为准则》 | 2021年



我们致力于为人类和地球推动进步。

我们与供应商合作应对气候变化，推动循环经济，突破数字化的极限，提高所有人的生活水平。



目录

04	1. 豪瑞集团可持续采购介绍
05	2. 我们对供应商的承诺 商业行为 申诉机制 类别化管理和供应商关系管理 合同和采购订单条款和条件 安保和抵御力
07	3. 我们对供应商的期望 健康与安全 安保和抵御力 工作条件和工作福利 结社自由和禁止报复 强迫劳动和现代奴隶 童工 歧视、骚扰或虐待行为 环境规范的遵守 环境影响管理 贿赂和腐败 竞争法 制裁 数据隐私
11	4. 约定条件
12	5. 定义

1.豪瑞集团可持续采购介绍

豪瑞集团致力于为所有利益相关者创造价值。可持续发展原则是我们经营战略不可或缺的部分，该原则包括价值创造、环境效益、尊重人权和劳动权。

我们可持续发展方针包括如何与供应商合作。

豪瑞集团的可持续采购依据《联合国全球契约十项原则》、《经合组织跨国企业准则》、《联合国工商业与人权指导原则》和《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》中所载的标准和原则执行。

我们将可持续发展纳入我们的采购策略、日常运营及与供应商的关系中。所有豪瑞集团公司须在其供应链中识别、预防和管理与气候变化、健康、安全和环保（HSE）、安保和抵御力（S&R）、社会责任、人权、商业道德和法律合规相关的风险。豪瑞相关政策和指令可在豪瑞网站环境社会及治理（ESG）资源页查阅。

所有豪瑞供应商须遵守本文件所述的标准，并在其供应链中应用相同的原则。

2.我们对供应商的承诺

- 豪瑞力图寻求与那些致力于可持续发展的供应商建立长期关系。我们的目标是与供应商建立伙伴关系，为集团和客户提供成本价值采购，并展示负责任的供应链管理。



商业行为

当执行采购职责时，所有与供应商沟通的豪瑞集团员工应与供应商分享公司在法律、伦理和道德上的高标准承诺。涉及到采购活动中的礼节、利益冲突、腐败、竞争法、数据保护和机密信息等领域，我们内部设置了一套

相应的行为准则。豪瑞集团鼓励员工不断地思考和讨论道德行为问题。



申诉机制

豪瑞为员工和外部利益相关者（包括供应商）提供了一个独立渠道，员工和外部利益相关者可通过该渠道提出对豪瑞商业惯例的疑问和担忧。

<https://integrityline.holcim.com/>

我们各工作场所的申诉机制、人权评估和本地利益相关者参与也同样适用于本地供应商。我们尊重所有工人坦率直言、提出申诉而无须畏惧报复的权利。

类别化管理和供应商关系管理

豪瑞已建立一套方法来进行类别化管理，指导与供应商的关系。根据我们的政策和价值观，这些准则确保了一个公平、竞争和透明的谈判过程。

合同和采购订单条款和条件

为了满足本文件所列要求，我们执行符合SA8000（社会责任标准）的合同条款和条件。

安保和抵御力

我们采用基于风险的严格方法，遵守严格的专业和诚信规则，与我们的安保服务提供商（私人 and 公共势力）建立牢固、富有成效和持久的关系。

我们致力于尊重捍卫我们场所的合同安保人员的基本人权，为其提供合适的住宿、无骚扰和歧视的环境以及淡水、庇护所、洁净厕所，就像对待我们自己的员工一样。

3.我们对供应商的期望

→ 豪瑞致力于达到社会、人权、环保、健康、安全和安保的标准，对我们的供应商也寄予同样的期望。

供应商必须遵守当地和国家的法律法规，合法经营。此外，我们希望供应商遵守各级（当地、国家和国际）环保、社会和其他监管要求，特别是遵循以下标准。





健康与安全

供应商应为其员工、承包商和其他利益相关者提供安全健康的工作场所；供应商必须遵守当地和国家有关职业健康和安全的法律法规，并持有当地和国家主管部门授予的执照、许可证和权限；供应商必须有健康和安全管理方面的政策和/或程序的书面说明，并由适当的安全基础设施和设备。

在健康与安全上被认定为中度至高风险（基于工作和地点的危害）的供应商，应采取行动，并提供持续的改进措施以达到一个被认可的健康和安全管理体系统。若在豪瑞的工作场所，供应商必须完全遵守适用的豪瑞政策、指令和标准。供应商在运输我们的产品时，应遵守豪瑞道路安全标准。

安保和抵御力

供应商应证明其符合私营安保服务供应商（国际安保行为守则协会（ICoCA））的国际行为准则（ICoC），并应遵守《安全与人权自愿原则》（VPSHR）以及我们经营市场中任何其他强制性国家安全与人权法规和标准。

供应商应对工作人员进行国际公认标准培训，如：

- 国际安保行为守则协会的国际行为准则；
- 《安全与人权自愿原则》；
- 日内瓦国际安全治理中心/红十字国际委员会（DCAF/ICRC）材料；
- ANSI/ASIS PSC1管理标准；
- ISO18788管理标准；

以及开展国家法规和标准培训。没有适用的国际标准时，我们将根据可持续采购审计检查表和协议中的安全规定对供应商进行审查。

此外，为了时刻有效地保护人员、环境、资产和声誉，供应商须确保其业务抵御力计划和流程（应急响应、危机管理和业务连续性）适应豪瑞工作场所的业务抵御力计划。

工作条件和工作福利

供应商向其所有员工及供应商提供报酬和合同时，应根据地方和国家法律，提供公平和体面的工作条件、劳动标准和工作福利。供应商应关心其劳动力，尊重每个人（包括弱势少数群体）的尊严、隐私和权利。



员工工资不得低于国家法律规定的地方产业工资或最低工资标准（以较高者为准）的工资，并按照国家法律标准享有社会保障计划福利。如果经营场所所在国没有设定法定最低工资，那么，所谓公平和体面条件就是指供应商应根据该国的一般工资水平、生活成本、社会保障福利和相对生活水平向其工人支付工资。

供应商应遵守国际公认的最低工作时间标准，即每周工作（不超过）48小时，每7天至少休息24小时，每周自愿加班不超过12小时。

结社自由和禁止报复

供应商不得干扰工人的结社自由和集体谈判权。员工代表不得因行使员工权利、提出申诉、参加工会活动或举报涉嫌违法行为而受到报复性歧视、骚扰或解雇。

如果结社自由和集体谈判受当地法律规限，仍应通过国际劳工组织（ILO）所述的其他机制（例如：劳资委员会）保障工人的结社自由和集体谈判权。

强迫劳动和现代奴隶

供应商不得采用因受惩罚威胁而非自愿提供的劳动，包括但不限于：强迫加班、人口贩卖、奴役或劳役、债务抵押、强迫监狱劳动。供应商不得扣留外来工身份证件。

童工

豪瑞的承诺符合《国际童工劳动标准》中概述的原则，包括《最低就业年龄公约》和《最恶劣形式的童工劳动公约》。供应商应遵守相同的标准或当地法律，以较严格者为准。供应商应防止任何形式的童工。最低就业年龄一般为完成义务教育的年龄，但不得低于15岁。禁止让15-18岁的年轻员工从事可能危害其身心健康、安全或道德的工作。

歧视、骚扰或虐待行为

与雇用相关的决定应基于相应的客观标准。供应商不得以年龄、残疾、性别、性取向、政治或其他意见、种族、社会出身或宗教等为区别对待。与雇用相关决定的包括但不限于：雇用、晋升、裁员和工人重新安置、培训和技能发展、健康与安全，以及任何与工作条件（如工作时间和报酬）有关的政策。

供应商不得采用体罚、惩戒措施，也不得进行任何形式的骚扰或虐待，包括但不限于：身体、性或心理强迫、剥削或胁迫。

环境规范的遵守

供应商应尊重并遵守各级（当地、国家和国际）环境法规要求。供应商应获得开展所有活动所需的环境许可、执照、土地权，并支持采取预防措施，应对环境挑战。



环境影响管理

供应商应系统地管理对其环境产生的影响，包括但不限于气候和能源、水、废弃物、化学品、空气污染和生物多样性方面的影响，并设定目标以减少这些影响。对环境有高环境影响的供应商应采取行动并提供对公认的环境管理体系进行持续改进的证明。



贿赂和腐败

供应商应遵守所有适用的反腐败法律法规，即对任何形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和侵吞公款采取零容忍的政策。特别是，供应商及其延伸的供应链，不得就其与客户、供应商、公职人员和任何其他利益相关者的业务往来行贿或作出任何其他引诱（包括回扣、便利费、重礼和殷勤款待、赠予或捐赠）。我们期望供应商的所有业务交易都是透明的，并且这些交易应准确反映在他们的业务账簿和记录上。

制裁

供应商应遵守所有适用的贸易和经济制裁规则和法规，包括适用的出口管制。供应商不得从即将受制裁方或受制裁方处采购或购买产品或其任何部分或最终由豪瑞使用或出售给豪瑞的服务。供应商应进行所有必要的检查，开展适当的尽职调查，确定任何此类相关方不受制裁。

竞争法

供应商应遵守与豪瑞签署的合同中所体现的所有适用的竞争法，为此，应对任何形式的违规行为采取零容忍政策。特别是，供应商不得尝试将任何违反竞争法的条件加入与豪瑞签订的合同中。供应商也应采取所有必要的预防措施，避免将任何与豪瑞集团供应关系的商业敏感信息泄露给第三方，反之亦然。

数据隐私

供应商只能根据豪瑞的指示正确使用个人数据，并包括其遭受意外或非法破坏、遗失、变更或未经授权披露或访问。供应商必须确保根据所有适用的数据隐私法收集、储存、使用、处理或共享个人数据。

4.约定条件

→ 本行为准则适用于豪瑞集团的所有供应商，并可传达给潜在和现有的供应商。

所有豪瑞供应商（按所提供货物和服务的潜在环境社会及治理/健康与安全影响进行优先排序）须参与供应商资格审定流程，以证明其运营和供应链符合本文件所述标准。





供应商资格审定流程包括根据集团标准和当地采购职能部门的规定开展定期风险和绩效评估，形式为第三方尽职调查、自我评估、事实调查或审计。

关于供应商如何满足我们的期望，我们如何评估供应商，以及我们对什么样的违规行为采取“零容忍”政策，豪瑞为供应商提供了相关指南。

供应商如未能符合豪瑞的要求，我们将要求供应商在规定的时间内（视问题的严重程度而定）制定纠正行动计划，豪瑞将监控纠正进度。

豪瑞集团可能支持供应商的自我发展和改进。

豪瑞可以立即终止与违反“零容忍”要求的供应商和/或反复明知故犯并拒绝实施改进计划的供应商的合作关系。招标期间，豪瑞保留排除不符合地方、国家或国际法律法规或不符合本文件所列预期要求的供应商的权利。

5.定义

供应商	<p>供应商是指商品和服务供应商（包括为豪瑞及其联营公司或代表豪瑞及其联营公司执行工程的承包商及其分包商）。一些承包商、运输公司、安保服务提供商（私人 and 公共势力）、开采材料供应商和担当政府中介的供应商需要满足更严格的规定。我们的治理文件对所提供服务和产品的风险敞口作出了大致的规定，并已相应地传达给供应商。本准则中的任何内容都不能取代前述文件中任何更具体的规定。</p>
供应商标准（本准则第3条）	<p>此类标准以《联合国全球契约十项原则》、《经合组织跨国企业准则》、《联合国工商业与人权指导原则》和《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》为依据。</p>
环境社会及治理/健康与安全	<p>环境、社会、治理、健康与安全：这些都是标准涉及的方面，供应商应该遵守标准并展示在这些方面的业绩。“治理”还包括与贿赂腐败、竞争法、数据保护和遵守地方、国家和国际法律有关的方面。</p>
福利	<p>提供有益员工健康的必要干净、条件良好的设施，如厕所、洗涤、休息和更衣设施以及休息时的饮食场所。根据当地水质标准以及世界卫生组织（WHO）的《饮用水质量指导标准》，提供饮用水；为确保所有员工和承包商能领用饮用水，应在干净安全场所的各适当位置设置饮用水领用点。</p>

<p>国际劳工组织</p>	<p>国际劳工组织是联合国的一个专门机构。该组织制定国际劳工标准，促进社会和经济正义。</p>
<p>优先级供应商</p>	<p>豪瑞采用基于风险的方法筛选供应商，识别供应链中的潜在环境社会及治理/健康与安全影响。该方法就是基于以下风险的三步法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 所提供产品/服务的环境社会及治理/健康与安全风险； 2. 业务关系的风险敞口（数量和支出）；以及 3. 国家风险水平，根据联合国人类发展指数和自由之家指数确定，表示商业环境风险水平。
<p>零容忍违规</p>	<p>违反豪瑞业务行为规范要求并导致业务关系立即终止的零容忍行为（例如，雇用童工）。</p> <p>违反非零容忍要求不会导致业务关系立即终止，但需要执行行动计划解决违规行为，并持续进行绩效评估（例如，现有水管理制度差）。</p>

豪瑞公司
Grafenauweg 10
6300 Zug
switzerland
www.holcim.com

© 2021 豪瑞集团

