

# 供应商行为准则

DÜRR GROUP.

[WWW.DURR-GROUP.COM](http://WWW.DURR-GROUP.COM)



## 适用范围:

本《供应商行为准则》适用于所有自行或通过第三方(如关联公司、分销商、分包商、代理商)向杜尔集团(杜尔股份公司及其直接或间接持有多数股权的所有公司)销售或提供产品、工艺或服务的自然人或法人(以下简称“供应商”)。

## 1. 前言

杜尔集团恪守诚信和合法原则,并根据相关法律法规行事。我们的目标是在整个业务活动中平等考虑经济、生态和社会方面。

作为企业责任的一部分,我们希望建立有韧性和可持续的供应商关系。因此,我们希望供应商遵守适用法律和良好的公司治理原则,尊重人权,确保公平的工作条件,并以注重环保和气候的方式开展业务。供应商必须遵守所有国家法律法规。

我们的《供应商行为准则》以国际公认的标准和原则为基础。其中包括《国际人权宪章》、《联合国工商业与人权指导原则》、国际劳工组织(ILO)核心劳工标准、经合组织(OECD)《跨国企业准则》和联合国《全球契约》,杜尔集团是其成员。

《供应商行为准则》规定了行为原则、标准和要求,同时考虑到了各相关利益群体的利益。此处所述的行为准则、标准和要求适用于供应商的所有相关业务领域。明确标有“必须”的是强制性最低要求,是与杜尔集团合作的必要前提。供应商有义务采取一切必要措施来满足这些强制性最低要求。

如果供应商所在地的当地法律有特定要求,则适用当地法律要求。如果本《供应商行为准则》中列出的要求和标准超出适用法律,则还应遵守这些额外要求。

供应商必须在整个供应链中适当执行这些标准。供应商应在合同中规定其分包商必须遵守同等标准,并将相应举措记录在案。

## 2. 环境

杜尔集团希望其供应商将业务活动对环境和气候造成的负面影响降至最低,谨慎使用自然资源,并尽可能减少资源消耗。

特别是,供应商必须确保其业务活动不会造成有害的土壤变化、水污染、空气污染、有害噪音排放或过度用水。

### 2.1 遵守环境法

供应商必须始终遵守适用的国家和国际环境标准和法律。

如果国家法律不适用,供应商应遵循公司特定标准、合同协议、行业惯例和国际框架。供应商应始终以最高标准为导向。

### 2.2 环境管理系统

供应商必须持续监控并减少对环境的影响。拥有生产基地的供应商应建立适当的环境管理系统,如 ISO 14001、EMAS 等。

### 2.3 能源与气候

供应商应努力制定与《巴黎协定》一致的、科学的、有时限的减排目标,并采取推动整个价值链脱碳的措施。

供应商应追踪、记录公司层面(范围 1 和范围 2)以及上游价值链(范围 3)的能源消耗和所有相关温室气体排放,并要求透明地报告这些信息。根据要求并与杜尔集团协调,供应商必须能够为特定产品提供生命周期分析(产品碳足迹)。

供应商应找到提高其产品能源效率的解决方案,最大限度地减少能源消耗和温室气体排放。

### 2.4 水和废水

供应商应实施水资源管理系统,用于监测、优化和尽可能持续减少用水量。供应商应有效地重复利用水资源,并防止因雨水径流而可能造成的洪水影响。

供应商应妥善处理来自运营、生产过程和卫生设施的废水,然后再排放或处置。供应商应采取措施减少废水的产生。

### 2.5 空气排放

供应商应定期监测、尽量减少并尽可能消除导致空气污染的排放物。空气排放物包括挥发性有机化合物(VOC)、腐蚀性物质、颗粒物(PM)、臭氧消耗物质、空气污染物以及业务和生产过程中产生的燃烧副产品。

## 2.6 噪音排放

供应商应监测和控制工业噪音的音量。如有必要，供应商应采取防止噪音污染的措施。

## 2.7 废弃物和循环经济

供应商应采取减少废弃物的措施。特别是，供应商必须遵守《巴塞尔公约》的要求（危险废物的越境转移及其处置）。

应尽可能将废弃物送入回收系统（循环利用）应促进可持续、可再生自然资源的利用，以及二次原料的使用。

## 2.8 生物多样性和动物福利

为保护生物多样性，供应商应使用不涉及砍伐和滥伐森林的供应链。

供应商应支持以合乎道德和人道的方式对待动物。

## 2.9 化学品、有害物质和受限产品成分

在处理化学品和有害物质时，供应商必须确保以负责任的方式处理，以保护环境和健康。在处理、运输、储存、使用、回收或再利用和处置化学品和有害物质时，必须对其进行识别和适当标记，并确保人员安全和健康以及环境保护的方式进行处理。

供应商必须遵守有关禁止或限制在产品或生产过程中使用特定物质的适用法律和法规，并履行提供可申报物质和混合物信息的义务。必须确定在生产过程和最终产品中限制使用的物质和混合物，并在可能的情况下减少使用或用合适的替代品取代。

特别是，供应商必须遵守以下公约的要求：

- 《水俣公约》(汞的使用) 和
- 《斯德哥尔摩公约》(持久性有机污染物)。

## 3. 劳工和人权

供应商必须尊重工人、当地社区和其他相关利益方的人权，并根据《联合国工商业与人权指导原则》和《经合组织跨国企业准则》，避免其业务活动对人权产生不利影响。

### 3.1 人权公约和劳工标准

杜尔集团希望其供应商尊重人权。供应商必须作出适当努力，确保与其业务活动相关的活动既不会导致也不会助长侵犯人权的行为。

供应商应遵守下列国际人权公约和劳工标准：

- 国际人权宪章，包括
  - 《世界人权宣言》
  - 《联合国经济、社会、文化权利国际公约》
  - 《联合国公民权利及政治权利国际公约》
- 国际劳工组织的核心劳工标准：
  - 废除童工 (第 138 号公约和第 182 号公约)
  - 消除强迫劳动 (第 29 号公约，包括附加议定书和第 105 号公约)
  - 职业健康与安全 (第 155 号公约和第 187 号公约)
  - 禁止就业和职业歧视 (第 100 号公约和第 111 号公约)
  - 结社自由和集体谈判权 (第 87 号公约和第 98 号公约)

供应商必须始终遵守适用的国家劳动法。如有重叠规定，以当地法律为准。

### 3.2 童工和未成年工人

供应商应确保不雇用低于法定最低年龄的儿童。供应商必须遵守国际劳工组织第 138 号公约<sup>1</sup> 规定的最低就业年龄。因此，供应商确保不雇用仍在接受该国义务教育的儿童，且在任何情况下不得雇用 15 岁以下 (在特殊情况下，14 岁以下) 的儿童。

供应商必须确保 18 岁以下的未成年工人不上夜班或加班，并保护他们免受可能有损其健康和安全的或有损其身体、心理、精神、道德或社会发展的工作条件的影响<sup>2</sup>。

### 3.3 强迫劳动和现代奴隶制

供应商必须确保在任何情况下都避免使用强迫劳动或参与现代奴隶制。例如强制加班、债役、扣留身份证件以及人口贩运。所有劳动都必须是自愿的，不得以威胁负面后果为前提，另见国际劳工组织第 29<sup>3</sup> 号和第 105<sup>4</sup> 号公约。

### 3.4 合乎道德的招聘

供应商必须确保如实告知潜在员工工作的性质和内容。供应商必须确保不向员工收取招聘费，也不得向员工收取其他招聘相关费用。除非法律要求，否则不得扣留身份证件。供应商应确保在雇佣关系开始时，存在双方签署的书面合同或雇佣通知，真实清楚地说明双方的权利和义务。

<sup>1</sup> 国际劳工组织第 138 号公约：准予就业最低年龄公约

<sup>2</sup> 根据联合国《儿童权利公约》第 32 条

<sup>3</sup> 国际劳工组织第 29 号公约：强迫或强制劳动公约

<sup>4</sup> 国际劳工组织第 105 号公约：废除强迫劳动公约

### 3.5 健康保护和职业安全

供应商必须制定健康和安全措施，至少满足当地法律要求，并符合国际劳工组织第 155<sup>5</sup> 号和第 187<sup>6</sup> 号公约的规定。

供应商应制定职业安全与卫生战略。供应商必须确保安全的工作环境，包括工作场所、机械、设备和流程。供应商必须确保为其员工提供适当的培训、设施、预防措施和防护设备。必须采取适当措施，防止身体或精神过度疲劳。必须为员工提供充足的饮用水和清洁的卫生设施。

供应商管理层有责任提供足够的健康与安全资源，并定期进行风险评估和报告，以确保系统的持续改进。建议采用符合 ISO 45001 或同等标准的认证健康与安全管理系统。

### 3.6 工作条件和工作时间

我们希望供应商支持公平的工作条件。供应商必须遵守当地法律和劳资协议（如适用）以及有关工作时间、休息时间和节假日的适用规定。

每周工作时间通常不应超过 48 小时。供应商应确保超出正常工作周的工作时间（加班）基于自愿，且每周不超过 12 小时，特殊情况除外。员工平均每七天应至少休息一天。

临时工的使用必须符合当地适用的法律规定。

### 3.7 工资和社会福利

供应商必须确保适当的、有据可查的薪酬不低于法律规定的最低工资，符合各自国家的劳动力市场情况，并提供加班费和法律规定的社会福利。在没有法定最低工资规定的国家设有办事处的供应商，应参照国际劳工组织第 131 号公约<sup>7</sup>。必须按时支付员工工资。不允许将扣减工资作为惩罚措施

### 3.8 骚扰和歧视

供应商必须全力制止任何形式的骚扰，例如性骚扰、性侵犯、体罚、心理或身体上的强迫或辱骂。

供应商必须根据国际劳工组织第 111 号公约<sup>8</sup>，防止以任何形式对其员工实行不平等待遇，除非是出于工作需要。这适用于招聘过程中的歧视和与就业有关的歧视，例如在晋升、培训和进修、工作分配、薪酬、社会福利、纪律措施或解雇方面基于性别、肤色、种族或社会出身、遗传特征、语言、宗教或信仰、政治观点、少数民族成员身份、工会成员身份、健康状况、怀孕、生育、残疾、年龄、婚姻状况或性取向等个人特征的歧视。供应商必须尊重每个人的个人尊严、隐私和人格权。

供应商必须确保就业机会平等和同工同酬，参见国际劳工组织第 100 号公约<sup>9</sup>。

### 3.9 结社自由和集体集会

我们希望供应商允许员工和平集会、结社和罢工，尤其是在工会领域。这也包括法律规定的为保护自身利益而成立工会和进行集体谈判的权利，参见国际劳工组织第 87 号公约<sup>10</sup> 和第 98 号公约<sup>11</sup>。

在结社自由和集体谈判权受到法律限制的情况下，应提供独立和自由结社的替代方式，以便进行集体谈判。

供应商必须尊重工会的独立性，并努力创造一种工作环境，使雇员利益代表或工会代表不必担心遭到报复、恐吓、骚扰或歧视。

### 3.10 私人或国家安全部队

如果雇用或使用私人或公共安全部队来保护企业项目或经营设施，供应商必须通过充分的指导和控制，确保安全部队的使用不违反禁止酷刑和残忍、不人道或有辱人格待遇的规定，不伤害人的生命和肢体，不损害结社和组织工会的自由。

### 3.11 土地权利

我们希望供应商尊重当地社区和原住民的权利，并考虑其业务活动对当地的影响。

供应商在收购、开发或以其他方式使用土地、森林和水域时，必须遵守禁止非法驱逐和禁止非法剥夺土地、森林和水域的规定。

## 4. 企业道德

我们希望供应商明确承诺遵守法律要求和道德标准。必须避免刑事犯罪。

### 4.1 反腐败

杜尔集团决不容忍腐败行为，并会对其采取行动。供应商必须确保不参与或容忍任何形式的腐败、贿赂、敲诈或贪污行为。

禁止任何形式的直接或间接贿赂或利益输送，无论是通过收受或支付款项、礼品或任何超出法律框架和习惯水平的利益。

我们希望供应商积极致力于防止腐败和欺诈行为，主动提请注意不当行为，并向杜尔集团举报渠道（[杜尔集团廉政热线](#)）报告。

<sup>5</sup> 国际劳工组织第 155 号公约：职业安全和卫生及工作环境公约

<sup>6</sup> 国际劳工组织第 187 号公约：促进职业安全与卫生框架公约

<sup>7</sup> 劳工组织第 131 号公约：关于确定最低工资并特别关注发展中国家的公约

<sup>8</sup> 劳工组织第 111 号公约：就业和职业歧视公约

<sup>9</sup> 国际劳工组织第 100 号公约：男女工人同工同酬公约

<sup>10</sup> 国际劳工组织第 87 号公约：结社自由和组织权利保护公约

<sup>11</sup> 国际劳工组织第 98 号公约：组织和集体谈判权利的原则应用公约

#### 4.2 防止洗钱和资助恐怖主义

供应商必须履行其防止洗钱和资助恐怖主义的法律义务，不得直接或间接地助长这些行为。

#### 4.3 信息安全和数据保护

供应商必须确保技术信息系统有足够的保护措施防范网络威胁，遵守常规标准(如病毒防护、加密、分段、角色和权限管理等)。这一点尤其适用于云服务提供商。建议采用经认证的信息安全管理系统，如 ISO 27001、TISAX 等。

对员工和业务伙伴个人数据的处理，即收集、存储、汇编、使用、提供，只能根据各自适用的法律规定进行。

供应商必须以适当的方式处理和保护任何信息。数据和信息只能按照其分类使用。供应商必须确保妥善收集、处理、保护和删除需要保护的数据。

#### 4.4 公平竞争和反垄断法

供应商必须尊重公平和自由竞争，并遵守适用的竞争法和反垄断法。这包括非法限制竞争的商业行为、不当交换竞争信息以及操纵价格、串通投标或滥用市场分配。

#### 4.5 利益冲突

供应商应避免并向杜尔集团披露任何可能影响业务关系的利益冲突。决策应完全基于客观基础。

#### 4.6 信息披露

供应商必须根据适用的法律法规要求，保存准确、完整、及时、适当和可理解的记录。如果法律规定要求披露记录，杜尔集团应履行该义务。我们对供应商也有同样的要求。因此，供应商必须根据适用法规和现行行业惯例披露财务和非财务信息。

#### 4.7 有形和知识产权

供应商必须在整个供应链中尊重和遵守知识产权保护。

这同样适用于杜尔集团的有形财产，必须防止其丢失、被盗或被滥用。

#### 4.8 出口管制和经济制裁

供应商必须遵守所有适用于货物、服务和信息进出口以及支付交易的法规和法律。在业务活动中，应在法律法规框架内遵守现有的制裁和禁运规定。

### 5. 促进负责任的供应链

杜尔集团致力于打造负责任的供应链。我们的目标是确保我们的产品和材料不含冲突矿产(来自冲突和高风险地区的锡、钽、钨、其矿石和黄金)，这些矿产会直接或间接资助武装团体、强迫劳动和其他侵犯人权行为。

我们希望供应商遵守经合组织《来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》规定的尽职调查流程(特别是锡、钽、钨、其矿石和黄金)。如果商品和材料含有冲突矿产，供应商必须履行其在《冲突矿物条例》规定下的义务。

### 6. 提问和报告不当行为的途径

杜尔集团会跟进报告的潜在不当行为线索。为了了解可能的违规行为，我们依赖供应商、业务伙伴和第三方报告潜在不当行为。

可以通过不同渠道向我们报告有关违反劳工和人权、违反企业道德原则、不遵守环境规定或违反我们其他原则和指导方针的情况。

通过[杜尔集团诚信热线](#)，我们提供了与《举报人保护法》一致的方式，让人们能够匿名、安全地举报，或自愿提供姓名和联系方式。

也可通过电子邮件发送报告：  
[Compliance.officer@durr.com](mailto:Compliance.officer@durr.com) 或邮寄至：

合规专员  
杜尔股份公司  
Carl-Benz-Str.  
74321 Bietigheim-Bissingen  
德国

供应商可随时向其负责的专业采购员或集团采购部([procurement.sustainability@durr.com](mailto:procurement.sustainability@durr.com))提出有关行为准则的问题。

#### 6.1 举报人保护和防止报复

供应商必须确保其员工能够畅所欲言，而不必担心在违反本《行为准则》规定的内容时遭到报复。

## 6.2 补救

如果供应商的业务活动造成或导致负面的环境或社会影响, 供应商必须通过合法程序提供或参与补救措施。

在确定补救措施时, 供应商应与受影响的权利人及其代表进行协商与合作。

## 7. 遵守杜尔集团的要求

杜尔集团保留通过适当的基于风险的措施核查本《供应商行为准则》中规定的原则和标准遵守情况的权利。例如, 可以采取问卷调查、评估或现场供应商审核等形式。现场审核将始终提前通知, 并与业务伙伴的代表一起进行, 同时遵守适用法律, 包括数据保护规定以及合同协议, 包括保密义务。

如果发现偏差, 将与供应商一起确定如何在合理的时间框架内持续实施纠正措施。这些措施由供应商独立实施, 杜尔集团不承担任何费用。

## 8. 违反行为的法律后果

违反本《供应商行为准则》可能导致杜尔集团采取适当的法律行动。特别是在严重或多次违反本准则的情况下, 杜尔集团保留终止业务关系的权利。如果供应商能够可靠地保证并证明他已立即采取了应对措施, 以避免今后再发生违反行为, 则可免除上述措施。



Dr. Jochen Weyrauch  
CEO  
Dürr AG



René Schwalm  
CPO  
Dürr AG