

供应商行为准则 (SCoC)

TÜV 莱茵与供应商合作的指导原则*

*定义：TÜV 莱茵指的是 TÜV 莱茵集团公司以及 TÜV 莱茵集团公司直接或间接持有至少 50%股份的公司

序言

我们的宣言

我们希望使世界更安全，更可持续。自 1872 年以来，TÜV 莱茵的使命一直是确保安全和质量，以应对人类、环境和技术之间互动所带来的挑战。在此过程中，可持续性尤为重要。我们的供应商的贡献对我们的质量承诺、未来可持续性以及我们的服务对可持续发展的积极贡献至关重要。¹

TÜV 莱茵承诺尊重人权和劳工权利，保护和可持续保护环境，向气候友好型经济转型，以及打击所有形式的腐败。为此，我们在环境、社会和治理（ESG）领域设立了结构、流程和实践以及持续改进的目标，并确保我们的行动透明。

我们的愿景

我们不仅为自己设定了这种负责任的行为，还要求我们的供应商在联合国全球契约的十项原则以及相应的国际公约和标准的基础上也这样做。我们希望我们的供应商遵守《联合国工商业与人权指导原则》、《国际劳工组织（ILO）关于工作中的基本原则和权利宣言》、气候和自然保护国际公约、联合国反腐败公约以及 ISO 45001 和 ISO 14001 标准。

我们将自己视为价值链的一部分，并期望我们的直接供应商遵守以下描述的指导原则和要求，将其传递给自己的员工并监督遵守情况。此外，我们还鼓励供应商将这些要求纳入他们与其自身供应商的业务关系，并推动其实施。

可持续合作和持续改进

我们只有共同努力，才能取得更多的成就。因此，我们制定了本供应商行为准则（SCoC）作为我们与您，我们的供应商，合作的指导原则，并且我们将为您执行本准则提供支持。我们期望您同样关注合作协作和持续改进。

在 TÜV 莱茵，我们采取以可持续发展为导向、以风险为基础的尽职调查方法，并认识到我们的供应商在我们的文件中所规定的要求方面处于不同的准备阶段。我们对满足这些要求的共同承诺，以及将风险降至最低并努力实现可持续发展的共同愿望，是我们合作的基础和关键。

我们期待与您携手共进。

Dr. Michael Fübi

首席执行官

Katharina Baran

首席人力资源官

Philipp Kortüm

首席财务官

2023 年 10 月

1. 人权和劳工权利

我们希望我们的供应商能够创造一個工作环境，使员工能够安全地开展工作，并尊重和促进所有员工的身心健康。我们的供应商应承诺遵守所适用的法律，并按照有关人权和劳工权利的国际公约行事。供应商应确保预防、纠正和避免对人权和劳工权利的负面影响。这尤其意味着：

1.1 平等待遇、多样性和包容性

TÜV 莱茵希望您努力营造一个促进多元化和机会均等的工作环境，使其免受基于民族和种族出身、社会背景、健康状况、残疾、性取向、年龄、性别、政治观点、宗教或信仰的歧视。您可以认识到，歧视有多种形式，重要的是通过同工同酬、促进包容性的企业文化以及教育和宣传计划等措施来识别和抵制歧视。

1.2 禁止使用童工

TÜV 莱茵希望您根据国际准则和国家法规，确保遵守最低就业年龄不得低于 15 岁的年龄限制的规定。您应承诺在开始雇佣前检查并记录员工的年龄，不允许使用童工。

1.3 禁止强迫劳动和奴役

TÜV 莱茵希望您确保您的业务活动不涉及强迫劳动、奴役或类似奴役的做法以及人口贩卖。必须避免利用个人、经济、身体或心理进行胁迫。这包括全部或部分不支付员工所赚取的工资、扣留财产、拒绝按照当地的法律规定支付社保及其他福利费用以及扣留必要的工作证件、文件或支付代理佣金。

1.4 公平和尊重的待遇

TÜV 莱茵希望您能创造一个公平、尊重员工的工作环境。您不得允许任何有辱人格或不人道的行为，如体罚、辱骂、心理或身体胁迫、性骚扰、职场欺凌、虐待和/或酷刑，并通过采取适当措施努力防止此类行为的发生。如果委托或部署私人或公共的安保人员保护公司项目和活动（以及不动产和财产），则必须确保这些要求得到遵守。

1.5 职业健康和安全

TÜV 莱茵希望您努力应用并完善系统化的工作健康和安全管理系统。同时，您还应确保工作环境和条件符合以下要求：

- 工作环境必须干净，光线明亮，通风良好。这还包括提供饮用水和清洁的卫生设施。
- 任何被认定不足的安全标准或者对已识别的危险，包括化学、生物和物理危险，缺乏适当的防护措施，都应立即进行纠正。

- 应建立预防、处理、管理、跟踪和报告工伤和职业病的程序和系统。应预防、识别、评估和适当管理潜在的紧急情况 and 事故，以尽量减少其影响。

- 为防止身心过度疲劳，必须制定安全的工作程序，并确保在工作时间和休息时间方面有与之适配的工作安排。

- 向员工提供有关工作场所安全的信息和培训。

1.6 适当的工作时间和报酬

TÜV 莱茵希望您确保所有员工的工资符合当地关于工资最低标准的法律要求。这包括遵守有关工作时间、加班和带薪休假的适用法规。您还应确保薪酬安排能够满足员工的基本需求并使其过上体面的生活。

1.7 结社自由

TÜV 莱茵希望您根据适用法律，尊重员工结社、组织和任命员工代表的权利，而不必担心受到歧视或处于不利地位。

1.8 保护生计和当地社区

TÜV 莱茵期待您防止有害的土壤退化、水污染、空气污染、噪音污染和过度耗水，以免对个人和社区群众的健康造成危害、严重影响粮食生产以及无法获得安全饮用水和卫生设施。此外，您还应确认不容忍非法剥夺土地、森林和水域。

2. 环境

我们希望供应商负责任地管理其业务活动对水、土壤和空气造成的环境影响。我们的供应商应承诺遵守适用法律，并按照有关气候和环境保护的国际公约行事。供应商应确保预防其商业活动对自然和气候的负面影响，尽可能减少这些影响，并从长远角度避免这些影响。这尤其包括：

2.1 能源消耗和气候保护

TÜV 莱茵希望您测量、监控和管理温室气体排放。为此，我们将根据全球气候目标（将全球升温控制在 1.5 摄氏度以内），在范围 1、2 和 3 的价值链上制定科学的温室气体减排目标，并进行持续跟踪和实施。首先应避免和减少温室气体排放，只有在无法避免和减少的情况下，才能通过补偿项目进行抵消。您还必须设定能源效率目标，监控并记录电力和能源消耗，以减少其消耗并扩大可再生能源的使用。

2.2 环境管理和资源保护

TÜV 莱茵希望您遵守环境法规和运营许可，并采用系统的方法管理环境问题，以负责任和高效的方式管理水、能源和资源消耗。供应商应努力通过提供信息和培训提高员工对这些问题的认识，并确保可以立即识别违反环境法规的行为，消除负面影响，评估原因，并采取适当措施防止违规行为再次发生。

2.3 水污染、排放和化学品

TÜV 莱茵希望您运营过程中整合并遵守与废弃物、废水、污染物和化学品相关的法律要求以及国际和地方法规。² 您尤其应承诺适当地处理，测量，控制并持续减少危险物质。这适用于采购、储存、处理、运输和废弃物处置各个流程。这些措施旨在确保适当的流程，最大限度地降低相应的风险，并防止危险物质的无意释放。

3. 商业道德行为

我们希望我们的供应商遵守最高诚信标准，以负责任的态度行事，并相互合作。我们的供应商承诺按照适用法律、国际协议和行业特定法规行事。这尤其包括：

3.1 反腐败

TÜV 莱茵希望您业务领域内拒绝并防止任何形式和任何方式的欺诈和腐败行为。您承诺遵守所有适用的国家和国际反腐败法律法规。您不得提供、给予或接受金钱或其他利益（无论直接或间接）以影响行为。

3.2 利益冲突

TÜV 莱茵希望您承诺以透明的方式披露那些影响您以公平、公正和道德的方式进行商业活动能力的情况，这适用于您的公司、其法定代表人、员工或者通过所持股份、私人、家庭或其他专业利益参与的外部方。如果利益冲突在合同关系过程中发生变化，则必须主动披露，以确保妥善处理。

3.3 公平的商业行为

TÜV 莱茵希望您业务关系框架内公平交易，不做故意的虚假陈述。违反反垄断法或招标法规的行为、或引导他人违反保密义务、进行工业谍报和数据盗窃的行为都是被禁止的。

3.4 对外贸易

TÜV 莱茵希望您开展活动时遵守国内和国际（再）出口管制法的适用规定。您必须遵守实施出口控制以及制裁和禁运规定的相应通知义务。

3.5 诚信

TÜV 莱茵希望您以高度的可靠性、中立性、专业性和个人诚信行事。遵守相关国家和国际法律、法规和自我承诺是企业行为的基础。企业行为应遵循基本的道德价值。除非经过合理、透明地披露和沟通，否则故意偏离约定的服务内容是不允许的。

3.6 信息安全、保密和数据保护

TÜV 莱茵希望您建立适当的数据保护和信息安全系统，以有效保护员工和业务合作伙伴的机密信息，使其在提供约定范围内的服务之前、期间和之后的任何时候都不会被第三方未经授权访问或披露。您尤其需确认将根据当前的技术标准采取适当的技术和组织安全措施。个人数据或信息只能在适用的法律框架范围内进行处理，并只能用于合法的商业目的。

3.7 保护知识产权

TÜV 莱茵希望您保护知识产权，尊重版权和商业产权（商标、专利、设计），并保护商业机密。向第三方转让和许可使用版权和商业产权，以及使用和披露商业秘密、保密信息和专业技术时，必须以保护好各自的产权为前提进行。

4. 通过供应商实现愿景

与我们的供应商建立相互尊重、相互信任和成功的合作关系，在很大程度上取决于双方对诚信、可持续发展和负责任的尽职调查的共同承诺。

我们希望您按照我们的指导原则，遵守第 1、2 和 3 节中的要求。您将采取适当措施，确保在自己的业务领域遵守这些要求。

我们希望努力确保这些期望在我们的供应链中得到实现和积极落实，请确保您将这些要求传达给您的供应商，并妥善处理由此产生的对您供应商的义务。

4.1 支持实施指导原则的要求

我们支持您努力在业务领域履行人权和环境尽职调查义务，建立合乎道德的商业行为，并打击侵权行为。为此，我们为您提供信息、培训和建设性交流的机会。

4.2 报告违规或涉嫌违规行为

您有义务并鼓励您报告任何违反第 1、第 2 和第 3 节所列要求的行为，包括对此类违规行为的怀疑。此外，您还有义务立即报告重大违规行为。您必须确保您的员工了解前述要求。您可以通过 TÜV 莱茵设立的举报系统

(www.tuv.com/whistleblowing) 匿名举报违规行为或可能的违规行为。我们保证所有通过举报系统进行的举报都是保密的，如有必要，我们会提供独立于我们董事会或管理层的联络人员。

在保证保密性和独立性的前提下，您也可以建立自己的举报系统。

4.3 预防和补救措施

如果您面临违反第 1、2 或 3 节所列任何要求的风险，或者如果您业务领域发生违反任何所列要求的情况，您应努力确保防止或制止违规行为。您有义务采取合理措施，有效预防或制止违规行为。在 TÜV 莱茵提出要求时，您应当充分告知 TÜV 莱茵您所采取的措施。如果不能立即终止违规行为，您应当同意与 TÜV 莱茵共同制定行动计划，并商定实施和审查时间表。您应认识到，在风险状况发生明显变化或扩大的情况下，上述措施也可能需要重复采取。

4.4 信息权和检查权

如果我们在进行风险分析的过程中得出结论，认为您有可能违反第 1、2 和 3 节所列的某项要求，或者您的业务领域存在违反所列要求的情况，TÜV 莱茵可要求您提供我们需要的所有信息，以便我们可以评估您是否符合《指导原则》的要求。您有义务在被要求时提供这些信息。TÜV 莱茵将每年进行一次风险分析，如有必要，还将进行特别分析，在这种情况下，需要您重复提供信息。如果有必要进行风险分析，或有合理迹象表明您违反了要求，TÜV 莱茵有权访问您的经营场所、检查文件并与您的员工进行访谈。为此，TÜV 莱茵也可委托第三方。您应保证与我们合作。

4.5 违规后果

如果您未能履行上述第 4.1 至 4.4 条规定的义务，TÜV 莱茵有权暂停与您的业务关系，直至您履行了您的义务。如果您严重违反了第 4.3 条规定的任何义务，并且您未及时制定解决方案来纠正违规行为的，TÜV 莱茵有权永久终止与您的业务关系（即因重大违约或正当理由终止存续的义务，或退出尚未完全履行的合同）。如果有更温和的方式终止违规行为，则不适用上述规定。

在您违反义务的情况下，TÜV 莱茵有权提出的其他索赔要求（特别是要求赔偿损失的权利）仍不受影响。

联系方式和更多信息

透明度是企业尽职调查的重要内容。如果您对非法行为或不当行为有疑虑，请联系相应的举报平台，您可以随时通过以下链接匿名访问该平台：

举报平台 TÜV Rheinland:
www.tuv.com/whistleblowing

更多详情和信息请参阅
[TÜV Rheinland Code of Conduct](#)
[Policy statement on human rights and environmental due diligence](#)

本文件有多种语言版本；《供应商行为准则》的英文版本代表所有各方的理解。任何其他版本均为翻译版本。如果版本之间出现冲突，则以英文版本为准。

附注

- 1) 适用范围：本指导原则适用于向 TÜV 莱茵集团提供产品或服务的所有供应商和业务合作伙伴。
- 2) 这包括国际法规，如 2013 年关于汞的《水俣公约》、1989 年关于控制危险废物越境转移及其处置《巴塞尔公约》，2001 年关于持久性有机污染物的《斯德哥尔摩公约》（POPS 公约）以及其他国家框架（例如，德国的《危险物质条例》）。

TÜV Rheinland AG
Am Grauen Stein
51105 Cologne
Germany

www.tuv.com

