

## 供应商行为准则

### 简短描述

本《供应商行为准则》适用于为 Busch 普旭真空解决方案、Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions 和 centrotherm clean solutions 及其子公司、合资企业、分部或附属公司（以下简称 "Busch Group" 或 "集团"）提供产品或服务的所有业务。Busch Group 要求供应商及其员工遵守本《供应商行为准则》作为开展业务的条件。

本文件是供应商选择流程的必备零件。它适用于 Busch Group 的所有公司。

### 变更历史

日期	版本
13.11.2020	v.1
01.06.2024	v.2

全球各地的业务非常有前景，但在与员工、客户和业务合作伙伴打交道时，以高标准的道德和诚信开展业务是我们的首要任务。这不仅意味着遵守法律法规，还意味着在开展业务和行为方面树立榜样。

作为真空行业的全球领先供应商，我们从全球供应商处采购原材料、商品和服务，以提供高质量、运行可靠性和先进的技术解决方案。我们坚信，可持续的经济成功与遵守法律和我们的内部标准密不可分，尤其是在人权、工作健康和安全、环境保护和反腐败方面。

我们按照公司网站上提供的 "[行为准则](#)" 和 "[人权战略政策声明](#)" 行事。我们的要求基于《联合国全球契约》、《联合国世界人权宣言》、《欧洲保护人权和基本自由公约》和《国际劳工组织 (ILO) 关于工作中的四项基本原则和权利宣言》，同时充分考虑不同国家和不同地点的适用法律法规。我们的内部标准和核心价值观对其进行了补充。

基于我们的核心价值观，即商业道德、社会和环境原则以及人权承诺的底座，我们要求供应商遵守本《供应商行为准则》中列出的以下原则。我们的《供应商行为准则》是所有供应商合同的组成部分，对所有供应商都必须遵守。我们期望供应商在其整个供应链中实施这些原则，使其自己的员工、分包商和分包商受到约束。本《供应商行为准则》并非旨在取代国家供应商的法律法规，而是旨在促进和遵守这些法律法规，并确保严格有效地遵守这些法律法规。

## I. 法律和道德标准

供应商应支持上述原则，并遵守适用于其业务的所有法律法规。

## II. 人权和公平劳动实践

供应商应尊重国际宣布的人权，并确保不参与侵犯人权的行为。供应商应遵守国际劳工组织 (ILO) 制定的标准和公约。此外，集团希望供应商建立适当的尽职调查流程，以保护人权，并与其自己的业务合作伙伴分享这一期望。为了识别、访问和控制潜在或现有侵犯人权的行为，这些尽职调查流程应通过建立的风险管理系统得到支持。我们要求我们的供应商采取有效措施来防止和纠正侵犯人权的行为，并披露任何潜在的侵犯行为。我们的期望尤其适用于：

### 童工

禁止使用童工。供应商必须遵守国家法规对工作许可的最低年龄调整。供应商也不得从使用童工的公司购买材料或服务。

### 强迫劳动

供应商不得参与任何形式的强迫劳动、抵押（包括债务抵押）、非自愿或剥削性监禁、人口贩卖或奴役劳动。此外，禁止从使用强迫劳动、非自愿劳动或奴役劳动的公司购买材料或服务。供应商必须能够确认其产品中包含的材料符合其开展业务所在国家的所有劳动和人权法。

### 多元化和包容性

供应商应促进包容的工作环境，重视其员工的多样性。供应商应致力于平等机会，不歧视或容忍基于性别、种族和国籍来源、颜色、宗教的歧视或骚扰，年龄、残疾、性取向和身份，或任何其他受国际或当地法律保护的特征。

### 健康、安全与环境

我们期望我们的供应商努力以高水平实施职业健康和安全管理原则。供应商应遵守适用的职业健康和安全管理规定，以及

确保安全健康的工作环境，以保持员工的健康，保护第三方，避免任何事故、伤害或工作相关疾病。供应商应建立职业健康和安全管理体系统。

#### 结社自由和集体谈判自由

供应商必须尊重其员工在适用国家法律范围内成立和加入工会、集体谈判单位或其他员工代表的权利。

#### 薪酬和工作时间

供应商应遵守有关工作时间（包括休息时间、加班时间和带薪休假）以及工资和雇主贡献的相应国家法律和规定。

#### 投诉程序

供应商应为员工和第三方提供有效的投诉程序，以便在其公司内提出人权和工作场所问题。

### III. 环境保护

供应商应遵守任何适用的环境法律、规定和标准。此外，为了识别和最大限度地降低环境影响和危害，以及保护人权，供应商应制定和使用有效的环境管理体系（例如其自己的书面政策、ISO 14001 或其他标准）。在这方面，我们期望供应商在其业务活动中采取合理的环境保护措施。

我们要求供应商通过其提供的产品和服务支持我们的环境和气候保护承诺，并根据要求报告有关环境和气候保护的相关信息。

#### 矿物的负责任来源

供应商应遵守有关冲突矿物和延长矿物（如锡、钨、钼、金、钴和云母）的适用法律法规和调节。供应商应确保向集团供应的产品不含来自矿产或其衍生品的金属，这些金属来自直接或间接资助或使武装团体受益的冲突地区。

#### 以负责任的方式采购材料

供应商应遵守与材料合规相关的适用法律法规调节。供应商应确保向集团供应的产品不含限制性物质，

受到 REACH、RoHS、持久性有机污染物、TSCA 等不同法律的监管。我们要求供应商应要求报告有关物质的相关信息。

### **废物管理**

应尽可能限制或避免使用稀有资源，供应商应努力减少其废品。其活动产生的废品应根据适用法律进行识别、监控、管理和处理。

#### 汞的使用

供应商应避免制造含汞产品，避免在制造过程中使用汞和所有汞化合物，避免违反现有国际公约（如明马塔公约）搬运汞废品。

#### 持久性有机污染物和危险废品搬运

供应商应避免根据《斯德哥尔摩持久性有机污染物公约》（POP）生产和使用化学品。

此外，供应商应根据适用司法管辖区的 POP 公约现行法规，避免不环保地搬运、收集、存储和处置废品。此外，供应商应避免根据《巴塞尔危险废品跨境流动控制器公约》出口 / 进口危险废品。

## **IV. 商业道德**

### 商业诚信

供应商应遵守国际反腐败标准以及当地的反腐败和反贿赂法律。供应商尤其应避免向集团员工提供任何可能影响其采购和合同问题决策的服务、礼品或优势（直接或间接）。尽管在某些文化中赠送礼物是可以接受的，但集团要求供应商遵守公司的政策。

### 防止利益冲突

在供应商的业务交易中，集团期望供应商仅在客观标准的基础上做出决策。因此，供应商应遵守有关利益冲突的所有适用法律，并尽一切努力识别、披露和缓解供应商与集团和集团员工的工作关系范围内可能存在的个人利益冲突。

## 公平竞争

供应商应遵守其所在国家适用的竞争法和反垄断法。在这方面，禁止滥用支配地位、协调行为或非法协议，以及竞争产品之间交换价格信息。

## 洗钱

供应商必须遵守预防洗钱和恐怖主义融资的所有适用法律，不得参与这些活动。

## 进口和出口管制

供应商在进出口货物和服务时应遵守所有有效和适用的法律。

## 保护个人数据和知识产权

根据适用的数据保护法规，供应商应保护和仅适当使用从集团收集的机密和个人信息。供应商应确保所有员工和业务合作伙伴的隐私受到保护。

供应商应尊重知识产权。以保护知识产权、保护客户和供应商信息的方式传送工艺和专业知识。

## 保密性

供应商应妥善手柄从集团收到的敏感信息。这些信息不得用于提供以外的业务目的。

## **V. 遵守供应商行为准则**

### 遵守《供应商行为准则》

在发出合理的事先通知后，集团保留检查是否遵守《供应商行为准则》的要求的权利。集团鼓励其供应商引入自己的具有约束力的道德行为指南。供应商应鼓励自己的供应商在履行其合同义务的范围内遵守构成本协议基础的人权、职业安全、道德标准和环境标准。供应商应对自己的供应链负责。任何违反《供应商行为准则》规定义务的行为都应被视为供应商严重违反合同。

## 分包商的部署

供应商应独立负责确保其分包商遵守本准则的内容。

## 违反《供应商行为准则》

遵守这些指南被视为双方之间良好、建设性且专业的工作关系的基础。如果供应商违反本《供应商行为准则》，集团应要求供应商立即提出后续改进行动计划，该计划规定在固定时间内消除违规原因。此类计划应以书面形式制定，并经集团批准。此外，集团保留出于正当原因终止现有协议的权利。

## 报告投诉

我们鼓励每个人使用我们的网络举报系统（可通过所有相关公司网站访问）报告和表达本《供应商行为准则》中概述的任何违反原则的行为。

**Busch 普旭集团**  
**供应商行为准则确认书**

我们想请您确认所附的《供应商行为准则》。

供应商数据				
供应商名称:		供应商编号:		
地址:				
邮编:		城市:		国家:
联系方式				
负责人:				
电话:				
电子邮件:				

\_\_\_\_\_  
地点, 日期

\_\_\_\_\_  
签名