



**sasol**

# SUPPLIER CODE OF CONDUCT

2018

内容概览

<b>1</b>	<b>目标和适用范围 .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>《供应商行为守则》的具体规定 .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>尊重、保护人权与改善人权现状 .....</b>	<b>3</b>
<b>2.2</b>	<b>就产品和服务质量与安全提供准确、完整的信息 .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3</b>	<b>准确记录 .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4</b>	<b>确保合规 .....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>审计与检查 .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>举报违规行为.....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>违规的处罚 .....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>供应商对《行为守则》的接受 .....</b>	<b>8</b>

## 1. 目标和适用范围

我们在开展经营活动时应遵循“七大价值观与行为方式”。根据这一要求，我们制定了《行为守则》的相关规定。我们的供应商应遵守我们基于《沙索行为守则》制定的《供应商行为守则》。供应商应在业务实践过程中，采用审慎态度且遵守与我们的价值观和行为方式相当的原则。

本《供应商行为守则》是沙索对我们的商品和服务供应商（包括其代表和员工）在开展业务以及与沙索合作时的基本要求和殷切希望。

这份《供应商行为守则》适用于我们所有的现有和潜在供应商。我们的供应商应将《行为守则》的要求通报给其员工和相关方，从而协助沙索落实《行为守则》。

### 1.1. 符合最高道德标准的合作

我们的“诚信”、“相互尊重”两大价值观，要求我们在相互合作的过程中始终做对的事情，践行最高道德行为标准。本《行为守则》明确规定了沙索与其现有、潜在供应商在合作时应恪守的诚信原则和道德行为标准。

沙索行事一向正直诚信、光明磊落。沙索反对任何形式的欺诈行为，且无论欺诈行为的后果是否严重，沙索对一切非法、欺诈行为均采取零容忍态度。

沙索保留选择合作伙伴的权利，因为沙索只与坚持诚信原则且与沙索有相似企业价值观、道德标准的企业合作。

沙索的供应商是确保沙索有能力开展经营活动并为客户提供产品与服务的关键。上述目标的实现，离不开可靠供应商和服务提供商的支持，而是否能遵守最高企业与个人道德标准则是决定我们与供应商合作成败的关键。

沙索致力于和与其价值观相近、在业务经营过程中遵守沙索《行为守则》和沙索价值观的供应商（及潜在供应商）发展合作关系。

## 2. 《供应商行为守则》的具体规定

### 2.1. 尊重、保护人权与改善人权现状

任何人，无论其民族、性别、性取向、语言、宗教、政治或其他信仰、民族和社会背景如何，都有其自己的尊严且有权利受到尊重。供应商应通过践行以下行为规范，切实尊重、保护人权与改善人权现状。

### 2.1.1. 避免雇佣强迫劳工与童工

人人都有依照现行法律，按照其意愿、自由工作的权利。

供应商决不能参与任何形式的强迫劳动——劳动者在胁迫下或因受到惩罚而非自愿参与的劳动形式——或从中获益。强迫劳动包括抵债性劳动、债役、劳动改造、奴役或贩卖人口。

供应商必须彻底杜绝童工的使用，且决不能允许企业旗下的任何业务中心雇佣童工，以确保遵守国际劳工组织就最有害童工形式所进行的规定。

但允许在工作场所实施合法的学徒项目。年龄在 15 至 18 周岁的少年不得参与危害其健康、安全、道德品质的劳动，且劳动也不得影响到其受教育的权利。

### 2.1.2. 严防骚扰、报复与霸凌

供应商应尊重每名员工的个人尊严，且应保护员工免受威胁、羞辱、排挤、诬陷、肢体伤害、针对其性别或民族的恶语毁谤、恶意态度造成的伤害、以印刷版、电子版或任何其他形式的材料造成的伤害、心里或言语上的虐待或骚扰以及任何形式的霸凌。供应商应建立起有效的机制，以听取、处理并解决员工的投诉和不满。

### 2.1.3. 尊重多元化、消除歧视

供应商应根据员工的工作能力来评判每一位员工，而不是根据其生理和/或个人特征或信仰，以确保杜绝因政治观点、是否为贸易联盟会员、年龄、语言、国籍、种族、文化背景、民族、性别、宗教、信仰、婚姻状况、性取向、健康状况以及残疾情况等因素歧视任何员工的现象。

为员工提供公平、具竞争力的薪资/福利可以有助于实现就业公平和经济赋权等目标。供应商的薪酬、福利计划、技能开发与培训以及与就业相关的决定必须基于与就业相关的客观标准。供应商应提供公平就业机会、促进就业公平和经济赋权，且所支付的薪酬应足以满足员工及其所供养家人的基本生活需要。员工每年都应享受带薪假期和病假，以及照顾新生儿或刚领养儿童的育婴假。

供应商应遵守法律对工时、加班、休息时间的规定。如果当地法律或行业标准低于 ILO（国际劳工组织）的要求（即每周工作时间不超过 48 小时、加班时间不超过 12 小时），则供应商应遵守 ILO 的标准。

#### 2.1.4. 尊重员工成立协会的自由和劳资谈判的权利

我们的供应商必须尊重其员工加入贸易联盟、参与劳资谈判的自由，保护其员工加入贸易联盟、参与劳资谈判的权利。 供应商必须遵守当地法律、法规就工人参与或拒绝参与工人组织（包括贸易联盟）的权利和参与劳资谈判的权利所做出的规定。

如果当地法律禁止工人成立工人组织、开展劳资谈判，或法律仅允许成立由国家监管的工人组织，那么供应商应允许工人以其他形式为自己争取权利。

此外，供应商必须采取适当措施，以确保开放管理层与员工间就工作相关问题的沟通、协商渠道。

#### 2.1.5. 提供安全、健康的工作环境和条件

供应商应重视工作安全、健康与环境等问题。 供应商必须为其员工创造安全、健康的工作条件。 这包括以下几点：

- 为员工提供安全、适用和卫生的工作场所、必要的防护装备；对员工进行安全生产培训。
- **防止酒类产品、毒品和其他管制物质的滥用。** 供应商应确保其员工不会在受酒精、药物和其他管制物质影响的情况下与沙索开展合作。 与沙索合作的供应商不得以非法或非授权方式分配、制造、持有或使用毒品或酒类产品并使其牵涉到沙索。 供应商应采取有效措施，以及时发现并防止酒类、药物和其他管制物质的滥用。 沙索有权对想要进入本公司工作场所的人员进行酒精度测试。 拒绝接受测试或被发现处于醉酒状态的人员将被禁止进入。

#### 2.1.6. 保护环境、尊重当地社区的权利

供应商应在生产经营过程中尽可能降低其对自然资源的影响并保护周边环境。

供应商应遵守任何适用的环境法律、规定和标准，以及持有所有必要的、现行环境许可和登记文件。

必须以对环境负责的态度处理任何有害物质，包括污水、固体垃圾等。

#### 2.1.7. 避免利益冲突（包括赠予、接受礼物、娱乐项目和招待服务）

一旦某员工个人的利益或行为影响到或看起来会影响到沙索的最高利益，则会产生利益冲突。 请务必避免与他人订立可能会影响到您履行在沙索职责的任何协议。

就供应商而言，如果供应商与能影响到沙索商业招标决策的沙索员工之间存在任何个人关系，如亲属关系、商务/商业/财务关系、恋爱/性关系，或如果供应商与其他的沙索供应商、客户或竞争对手之间有合作，则会产生利益冲突。

供应商必须向沙索管理层公开任何实际存在或潜在的利益冲突，并为之进行讨论。必须将任何一笔存在实际或潜在利益冲突但经许可的交易记录在案，且通报给沙索备案。

### 2.1.8. 礼物、娱乐项目和招待服务

供应商不得向沙索员工提供任何可能引发利益冲突的礼物、娱乐项目和招待服务。所赠送或接受的礼物、娱乐项目和招待服务应得当、符合当下惯例，且不附加任何条件与义务。

供应商应建立与赠予礼物、娱乐项目和招待服务相关的风险管理机制。供应商在赠予/接受礼物、娱乐项目和招待服务时，应至少遵守以下要求：

- 切勿期待回报
- 切勿向参与投标、竞标、商业谈判或销售流程的个人（包括其伴侣、家人或密友）提供或接受其提供之礼物、娱乐项目和招待服务
- 切勿接受或赠予现金或股票、代金券、购物卡等现金等价物
- 除非在合法、合理且与业务活动相关的情况下，否则应避免向公务人员提供礼物、娱乐项目和招待服务
- 切勿接受或赠予任何可能违反任何法律的礼物或娱乐项目

此外，供应商应建立起相关上报机制，以记录所有可能引发利益冲突或价值不菲（100 美元）的、无论是所赠送还是所接受的礼物、娱乐项目和招待服务。

## 2.2. 就产品和服务质量与安全提供准确、完整的信息

供应商必须在生产过程的各个环节（包括设计、制造和营销）确保产品质量，以避免对消费者的生命、健康或安全或任何可能的其他方面造成负面影响。

参与我们产品开发、处理、包装、储存过程中任何环节的供应商，都应做到：

- 掌握并遵守适用的产品质量标准、政策、规格要求和流程规定
- 落实良好的商业实践、遵守测试协议
- 遵守任何适用的法律、规定，包括知识产权领域的法律
- 报告任何可能对产品质量或对产品的品牌形象造成负面影响的问题
- 信守对客户、消费者的承诺
- 禁止通过社交网站发布使沙索难堪或影响沙索声誉的内容

### 2.3. 准确记录

供应商应准确记录有关其业务活动和产品的详细信息，并：

- 满足任何需要获取该信息的合法要求
- 提供有关产品声明或特性的真实、完整信息以及财务和非财务信息
- 确保网络安全、远离网络犯罪

### 2.4. 确保合规

供应商必须确保始终遵守所有适用的法律与规定，尤其包括以下规定：

#### 2.4.1. 反贿赂、腐败和洗钱法

供应商应采取适当措施，以坚决避免贿赂、腐败、诈骗、洗钱等问题的产生，以及对恐怖主义的支持。

供应商应遵守国际与当地的反贿赂、腐败法律和规定。贿赂包括提供、赠予、承诺赠予、索要、同意接受或接受他人提供的“利益”以换取不公平竞争优势，即使赠予行为假手于第三方也包括在内。

而在与沙索合作协议的存续期间内，供应商尤其不能向任何沙索高管或员工或任何公务人员（即在司法、行政或立法体系就职的公职人员）直接或通过他人、实体间接提供或授权提供任何款项、礼物、承诺或其他优势（包括将款项等供上述人等使用或作为利益形式提供给上述人等的情况）。只要此类款项、礼物、承诺或优势违反适用的反贿赂规定，就要绝对禁止此类行为。

绝对禁止支付疏通费、贿款、回扣和类似款项等行为。即使当地法律允许这种做法，供应商也要遵守本规定。

供应商必须保留与沙索相关或以沙索名义接受或支付的所有款项（包括用于支付任何礼物、餐饮服务、娱乐项目、招待服务或任何有价值物与服务的款项）的详实记录。

绝对禁止洗钱行为。这包括掩盖非法资金的来源、去向、对因掩盖该信息而获益一方的包庇行为等，以及对恐怖主义活动的支持。

#### 2.4.2. 公平竞争、反垄断

沙索致力于推动自由与公平竞争。代表沙索开展业务活动的供应商、代理商和其他个人都应遵守适用的反垄断法、竞争法及相关规定。同时作为沙索竞争对手的供应商不应征求任何有关与沙索间商务竞争的敏感信息。

### 2.4.3. 贸易制裁

供应商应遵守所有（不得违反任何）由联合国安理会、美国政府、英国政府和欧盟就向特定国家和/或个人或实体出口、配销、转移和/或再出口及允许其最终使用某些商品和服务，所出台的出口管制和制裁法律与规定。

### 2.4.4. 保护保密信息和知识产权

供应商必须采用适当的安保措施，以保护所有的沙索信息、电子数据和知识产权与技术。

供应商只有签署了保密协议才能获得沙索保密信息，并必须履行协议中的保密义务。供应商不得在协议规定的范畴之外使用保密信息，且要保护该信息不被滥用或在未经授权的情况下被披露：

- 在未经明确授权的情况下，供应商不得使用沙索商标、形象或其他沙索拥有版权的内容。
- 在收集员工个人信息或实施监控措施时，供应商必须保护员工的个人信息、尊重员工隐私。

## 3. 审计和检查

供应商的业务活动是否合规将由沙索或沙索指定或认可的第三方来审计。未能遵守该规定或拒绝与沙索或沙索委托的第三方配合以便纠正违规行为的供应商，将面临取消订单、暂停服务或终止双方合作关系等后果。

## 4. 举报违规行为

供应商应通过道德热线及时向沙索集团道德办公室举报任何违反、可能违反本守则的行为或相关顾虑。

在沙索调查违反本守则规定的违规行为期间，供应商应提供合理协助。供应商必须保护为其工作的举报人（无论是作为其员工还是承包商），不会因举报实际存在或潜在的违规行为而遭到任何形式的报复。

## 5. 违规的处罚

沙索保留与任何违反本守则的供应商或其员工、代理商或次级承包商违反本守则的供应商终止合作关系的权利。沙索同时有权与未能在沙索的要求下出具书面确认函（即供应商已建立起有效机制，以确保其供应商、次级承包商遵守本守则规定的确认函）的供应商终止合作关系。

## 6. 供应商对《行为守则》的接受

针对沙索与供应商在目前与未来时间段的商务合作，我们将请求供应商接受并签署遵守《行为守则》规定的书面承诺。



