

供应商 行为准则

2.0 版本，2023 年 1 月



KNORR-BREMSE

引言

Knorr-Bremse AG 及其控制下的所有子公司（以下统称为“Knorr-Bremse”）致力于在与客户、供应商、员工、竞争对手和其他利益相关方所开展的商业行为的各个方面践行诚信、可持续发展和联合国全球契约原则。本准则规定了 Knorr-Bremse 对供应商所有业务关系提出的标准和期望。Knorr-Bremse 保留修改本《行为准则》的权利，期望其业务合作伙伴执行适当的修订内容。

“供应商”的定义

“供应商”是指向 Knorr-Bremse 提供产品或服务的自然人和法人实体及其附属公司，如供应商、顾问、经纪人、商业代理、经销商、承包商或商品和服务的中介机构。

每名供应商均有义务遵守本准则规定的标准。本准则是 Knorr-Bremse 与供应商之间开展任何业务关系的基础。违反本准则可能导致业务关系终止或其他索赔主张。

供应商应尽力确保其供应商和分包商执行本《供应商行为准则》中规定的标准。

遵守法律、法规和条例

供应商有义务遵守其开展业务所在国家/地区的所有适用法律、法规和条例。

供应商应在其业务运营中坚持适当的控制体系，以防止违法行为并使其能够开展调查。

尊重和保护人权

供应商有义务保护人权，以公平、尊重和有尊严的态度对待每一位员工和利益相关方。

结社自由和集体谈判

供应商必须遵守适用的法律法规，尊重结社自由、集体谈判权和平等机会原则。

反歧视和反骚扰

供应商不得因员工的性别、年龄、民族血统和背景、国籍、种族、残障情况、性取向、宗教、政治信仰或类似原因而歧视员工或对其进行报复。绝不容忍针对员工和利益相关方的身体或心理暴力以及性骚扰。

强迫劳动与雇佣童工

供应商必须确保不做出任何类型的童工或强迫劳动、现代奴役或人口贩运行为，也不从中获利。必须遵守规定员工最低年龄的所有国家法律和国际协定。

公平的工资和工作时间

供应商必须按照当地法律支付公平的工资，遵守最长工作时间的相关规定，并确保根据当地生活条件对最低生活工资进行补偿。

健康和安

供应商必须确保员工在工作场所的安全和健康，创造有利的工作环境，其中能够有助于预防事故并将所有现场工作人员的健康风险降至最低。供应商必须遵守当地适用的健康和安法规，要求并培训员工效仿。

防止驱逐和剥夺土地以及使用保安部队

供应商必须避免任何非法驱逐或剥夺土地、森林和水域的行为。此外，供应商还必须确保所有参与保护其项目、员工和设施的保安部队均遵守适用法律。

公平竞争

供应商应遵守公平竞争的原则，并遵守适用的反垄断法规。

反腐败

Knorr-Bremse 不容忍任何形式的腐败、贿赂或其他不公平的商业行为。

Knorr-Bremse 希望其供应商禁止向私人或公职人员提供旨在非法影响商业决策或鼓励其违背职责的礼品、招待服务、设施款项、捐赠、赞助、回扣或其他有价值的利益。

防止洗钱

供应商有义务遵守旨在防止洗钱的所有法定要求，不得参与任何形式的洗钱活动。

防止利益冲突

供应商应向 Knorr-Bremse 披露所有已经或可被视为对其业务关系产生影响的利益冲突。

出口控制和制裁

供应商必须遵守有关货物、服务和信息进出口的适用法律以及适用的禁运和制裁要求。

冲突矿产

每名供应商均须采取适当措施，避免在其产品中使用直接或间接导致侵犯人权、腐败、资助武装团体或类似不利影响的原材料。

环境保护、产品安全 and 产品完整性

供应商有义务遵守所有适用法律，并应遵循国际环境标准，节约和负责任地使用所有自然资源，并应将其业务活动对环境、气候变化、生物多样性和水资源短缺的负面影响降至最低。

供应商应实施适当的管理体系，以避免环境和安全风险，并改进现有的环境和安全标准。

供应商和业务合作伙伴必须遵守所有适用法律规定，包括产品安全和产品完整性，危险物质、材料和废弃物处理以及产品标签和包装。特别是，产品不得包含任何旨在规避法律或监管要求的程序例程或技术装置。

供应商应鼓励开发并推广节能和环保技术，节约使用所有自然资源，减少浪费以及对空气、水和土壤的排放。

隐私、机密信息和知识产权

供应商必须尊重并遵守适用的数据法规。

供应商必须尊重并保护所有业务合作伙伴的机密信息。

检举揭发及投诉机制

供应商应允许其员工和利益相关方举报担忧事项、潜在非法行为以及违反《供应商行为准则》的相关行为，而不必担心遭到报复。供应商可以设立自己的检举揭发系统，或加入业内使用的体系。此外，供应商应告知员工 Knorr-Bremse 的检举揭发系统，该系统可在 [Knorr-Bremse 网站](#) 上找到，或通过电子邮件发送至 compliance@knorr-bremse.com。

审计和评估

Knorr-Bremse 保留对供应商进行评估或审计的权利，以确保遵守本《供应商行为准则》规定的原则。Knorr-Bremse 希望其供应商保留相关信息的适当记录，并在合理的时间范围内提供所需的信息和文件。Knorr-Bremse 将提前与供应商联系，就此类合规检查的范围、时间和地点达成一致。

必须立即停止违反本《供应商行为准则》所列标准的行为，特别是违反人权、环境义务以及刑法的行为。供应商应与 Knorr-Bremse 开展合作，针对任何已识别的风险或违规行为寻求适当的补救措施，并建立有效的控制措施以防止其再次发生。如果供应商未能在合理的时间内充分解决问题，Knorr-Bremse 保留以正当理由终止双方业务关系的权利，恕不另行通知，且无损于其他法定或合同权利。

签名 日期

正楷姓名

职位

签名 日期

正楷姓名

职位