



# 供应商之 商业行为守则



Seek Together™

# 目录



<b>简介</b> .....	<b>3</b>	<b>治理</b> .....	<b>9</b>
愿景 .....	3	提高意识并提供培训 .....	9
宗旨 .....	4	避免利益冲突 .....	9
合规 .....	4	禁止贿赂或腐败 .....	9
问责 .....	4	遵守公平竞争和准确记录账簿原则 .....	10
<b>环境</b> .....	<b>5</b>	保护信息 .....	10
确定关键问题并为		遵守国际贸易准则和制裁规定 .....	10
持续改进设定目标 .....	6	提高供应链的可追溯性 .....	11
主动管理环境风险 .....	6	报告不当行为以及禁止报复 .....	11
提高环境风险意识 .....	6		
践行环境责任 .....	6		
采用环保的技术和系统 .....	6		
<b>社会</b> .....	<b>7</b>		
尊重结社和劳资谈判的自由 .....	7		
禁止强迫和强制劳工 .....	7		
禁止童工 .....	7		
不得歧视 .....	7		
避免骚扰和虐待劳工 .....	7		
推进供应商多元化 .....	7		
冲突矿产的采购 .....	8		
提供健康安全的工作场所 .....	8		
在生产和运输的过程中保护社区 .....	8		

# 简介

## 愿景

陶氏公司致力于成为全球最具创新性、以客户为中心、包容且可持续发展的材料科学公司。我们的目标是实现价值增长和出色的业绩,同时致力于向更可持续和健康的社会实现过渡。气候保护、循环经济和打造更安全的材料等是我们开展运营和取得未来增长的重中之重。陶氏公司意识到了解决这些复杂问题的紧迫性。我们的生活受到了气候变化的影响。我们在海洋发现了塑料废弃物。从客户到投资人,甚至是我们的子孙后代,对于很多人来说,这些问题都摆在首位。

对于陶氏公司来说,可持续发展是一段永远需要不断改善且新趋势不断出现的旅程。2020年,我们加快践行了我们对于可持续发展的承诺,并针对气候保护和循环经济公布了新的目标。通过践行我们“保护气候”的目标,我们希望到2030年能减少500万吨的年净碳排放量,这是我们当前基线15%的减少量。到2050年,陶氏公司希望能够实现巴黎协定的碳中和目标。要实现此目标,我们任重而道远。为了实现真正的碳中和,我们需要有变革性的技术和变革性的思维方式。我们已经取得了一些成果。

我们的“实现闭环”目标反映了我们直接与客户、品牌所有者和价值链共同重新设计并提倡可重复利用或可回收包装应用的承诺,例如我们针对包装应用开发的 RecycleReady 技术。我们的“杜绝浪费”目标反映了我们与利益相关者合作并对能够显著提高全球回收量的关键技术和基础设施进行投资的承诺。

为了达成这些目标,陶氏公司需要展开合作,尤其是与我们的价值链展开合作。我们需要与复杂价值链中的多个利益相关者携手,找寻能够充分挖掘我们材料的全部价值,同时能够保留我们的关键 ESG 效益的方案。ESG 效益意味着不仅要在今天担负起环境和社会责任;出色的效益还意味着今天所播种的决策种子,要在未来能茁壮成长成为低碳、可循环的参天大树。

我们鼓励供应商与我们一道踏上实现陶氏公司目标的旅途。本文档明确了我们要求供应商遵守的指南,但也针对与我们实现可持续发展方式相一致的行为提供了进一步的建议。

感谢各位能参与陶氏公司的可持续发展之旅!



## 宗旨

本《供应商商业行为准则》(下称为“供应商准则”)遵守联合国全球契约的原则,分为三个部分:环境、社会 and 治理。

陶氏公司致力于遵守本供应商准则中规定的**强制性**准则,希望供应商亦是如此。遵守下方所列的强制性要求是与陶氏公司开展任何合作不容置否的先决条件。

我们还致力于持续改进,并且乐于与那些不仅能够遵守强制性要求,还能够运用下方所述的**最佳实践**的供应商合作伙伴合作。这些原则反映了陶氏公司对 ESG 事业的进一步愿景,可能在未来会变成强制性要求。

我们还知道,可持续发展亦是一段不断变化的旅途。因此,供应商准则也会随着时间推移而发生改变,希望我们的供应商能够跟上我们的脚步,共同迈向更可持续的未来。因此,请留意本文档的日期。陶氏公司保留随时自行对此供应商准则进行修改、修订或调整的权利。

## 合规

本供应商准则在任何特定国家/地区或司法管辖区的适用性应遵守所有适用的法律、法令或法规。如果本供应商准则中规定的原则超出了法律的要求,供应商依旧需要在法律允许的情况下遵守本供应商准则。

陶氏公司希望供应商实施机制并采取管控措施,以促进遵守适用法律和本供应商守则中订立的原则,包括制定政策、开展培训、采取监督和采取审计机制。供应商应将本供应商准则中规定的原则告知其员工。

供应商务必对与之合作的、向陶氏公司提供产品和服务的分包商和供应商实施此类或类似的原则。

直接供应商应对其供应链进行风险评估,并为陶氏公司提供风险和减轻策略的信息。

供应商应采取合理措施,披露涉及到环境和社会问题的相关主题内容,例如在网站中发布或公开报告。陶氏公司的重中之重是:

- 缓解气候变化、减少废弃物排放、提升材料安全性
- 员工和当地社区的健康和安全
- 尊重人权

## 问责

陶氏公司希望我们的供应商合作伙伴能够维护必要的文档,证明其遵守本供应商准则中规定的原则,陶氏公司保留对供应商遵守本供应商准则的情况进行评估、监控和审计的权利。如果供应商未能遵守本供应商准则,与此类供应商的合作将终止,且/或在未来不再考虑此类供应商开展合作。供应商务必及时实施纠正措施。陶氏公司可能会通过像“**Together for Sustainability**”(TfS)这样的组织来评估合规性,该计划由多家跨国化学公司发起,致力于为其供应链和其他利益相关者推动可持续发展。当提出此类要求时,我们希望供应商能够配合。

## 环境

陶氏公司根据对其产品生命周期(包括从能量和原料来源、生产流程、使用和运营、再到使用之后的处理)的理解,正在加速采取保护人类和地球的举措。我们的 ESG 计划涵盖环境的各个方面,包括保护自然资源、节水、可再生能源开发以及循环经济。

我们希望供应商能够在遵守下列核心原则的同时也能够这样做。



5 供应商之商业行为守则

## 确定关键问题并为持续改进设定目标

陶氏公司已经确定了我们认为可以产生最大影响并推动整个行业变革的方面,即气候保护、循环经济以及采用更安全的物料。因此,我们设定了目标,即到 2050 年在陶氏公司的整个生态系统中实现碳中和,到 2030 年开展合作以收集或在利用 100 万吨塑料废料,以及到 2035 年实现包装产品 100% 可回收或重复利用。我们的目标从我们自身的运营活动延伸到了上下游价值链。我们会采用不断变化的 ESG 指标来跟踪我们实现这些目标的进度,供应商 ESG 数据是此过程中的关键组成部分。

### 强制性要求

供应商必须采取措施,跟踪并持续提高其运营活动、产品和服务中的环境效益。供应商应按照下列既定方法,例如温室气体核算体系 (Greenhouse Gas Protocol)、全球物流排放委员会框架 (Global Logistics Emissions Council Framework)、世界企业可持续发证委员会探索者框架 (World Business Council for Sustainable Development Pathfinder Framework) 以及全球报告指数 (Global Reporting Index) 等可以持续进行监控的方法,从而对 ESG 指标进行量化,并生成有意义的 ESG 报告。

### 最佳实践

陶氏公司赞同供应商针对达成碳中和、消除垃圾废弃物和供应商运营活动和供应链的其他特定方面设定近期和长期目标。此外,陶氏公司建议供应商在 CDP 和 Ecovadis 等平台上公开披露其 ESG 指标和目标,首先从每年的范围 1、范围 2、范围 3 的碳排放和产品碳足迹等关键气候指标开始。

## 主动管理环境风险

陶氏公司正牵头制定一个蓝图, 其中融合了公共政策解决方案、科学技术和价值链创新, 以促进过渡到一个可持续的地球和社会。例如, 陶氏公司是洁净行动 (Operation Clean Sweep) 的忠实合作伙伴, 我们积极采取行动, 避免塑料颗粒、碎片和粉末排放到海洋环境中。

### 强制性要求

供应商须积极地识别、量化并解决在生产、分配和运输过程中以及在其产品和服务的整个生命周期中的环境风险和影响。尤其是物流和外部制造供应商应实施洁净行动 (Operation Clean Sweep) 这样的塑料颗粒排放物减少计划。

### 最佳实践

陶氏公司赞同供应商迎合监管趋势, 并能积极响应市场对于产品可持续性的需求。

## 践行环境责任

保护员工和环境已经融入到陶氏公司所做的每一件事情、每一项决策中。

### 强制性要求

每位陶氏公司员工都有责任确保我们的产品和运营符合适用的政府或国际标准(以更严格者为准)。供应商务必设有相关机制, 以确保安全地管理废弃物、大气排放物和废水排放。

### 最佳实践

陶氏赞同供应商最大限度减少非可再生资源的使用、更有效利用所有资源及最大限度降低运营活动对环境的影响。

## 采用环保的技术和系统

陶氏公司正在进行社会观念转变, 关注于转变价值观, 并考虑融汇多元视角、开展合作以共同解决全球挑战的必要性。积极开展技术和系统创新、实施并拓展新技术和系统, 减少对环境的影响, 加速向清洁能源的转型, 并倡导循环经济, 这是这种观念转变的核心部分。

### 强制性要求

陶氏公司希望其供应商尽可能利用下一代技术开发、采用并推广更为清洁的生产流程、防污染技术、泄露监控技术。

### 最佳实践

陶氏公司赞同供应商参与并促成合作, 从而开发适用于整个行业的创新技术和系统解决方案。



# 社会

尊重他人是陶氏公司的核心价值观。我们鼓励供应商秉持最高的标准, 确保根据所有适用法律尊重员工的人权, 公平对待员工。

## 尊重结社和劳资谈判的自由

### 强制性要求

供应商须尊重员工自由结社的合法权利, 以及参加、组建或不参加某一工会, 或以其他方式进行劳资谈判的合法权利。

## 禁止强迫和强制劳工

### 强制性要求

供应商不得使用被强迫、被强制或非自愿劳工, 包括监狱劳工、奴役、契约劳工、抵债劳工、苦役、人口贩卖的劳工或任何其他形式的非自愿劳工

## 禁止童工

### 强制性要求

供应商须遵守所有适用的禁止童工法律, 并确保不会雇佣未满当地法定工作年龄的个人。

## 不得歧视

### 强制性要求

在任何员工管理活动中, 供应商不得基于年龄、种族、肤色、国籍、性别、性取向、性别认同或表达、生理或心理残疾、宗教、工会身份、军人或退伍军人身份、婚姻或家庭状况或任何其他与工作表现无关的个人特征或其他受适用法律保护的因素而歧视员工。

## 禁止骚扰和虐待劳工

### 强制性要求

供应商须确保其员工不遭受心理骚扰、口头骚扰、性骚扰或身体骚扰、霸凌或任何其他形式的虐待, 并须遵守所有适用于禁止骚扰和禁止虐待员工的法律。以严肃、尊重他人的方式处理任何有关骚扰、霸凌和/或虐待的举报。举报此类违规行为的员工不应受到报复, 且应为其提供透明、公正和保密的流程, 从而顺畅、公平、公正地解决此流程中可能出现的问题。

## 推进供应商多元化

### 最佳实践

供应商应培养并践行包容的文化, 并且致力于提高整体的劳动力多元化。鼓励供应商积极开展供应商多元化计划, 并雇佣小型企业、少数族裔或女性所有的企业和其他多种类别的企业, 从而支持企业和陶氏公司开展运营所在的社区。陶氏公司强烈推荐建立体系来跟踪多元化开支, 并将此类信息报告至陶氏公司。

## 冲突矿物的采购

### 强制性要求

供应商不得提供包含会以直接或间接方式资助武装集团或使其受益并导致人权践踏的锡、钽、钨或金(统称“冲突矿产”)的产品。

### 强制性要求

供应商不得从刚果民主共和国或临近国家/地区(“受控国家/地区”)采购冲突矿产,不得以直接或间接方式资助受控国家/地区的武装集团或使其受益。供应商仅应从通过无冲突采购倡议(CFSI)的无冲突冶炼厂计划(CFSP)评估方案认证的合规冶炼厂采购冲突矿产。供应商务必遵守与冲突矿产相关的所有适用法律和法规,并应陶氏公司的要求,提供所有必要的信息,以完成其合理原产国/地区审查以及与冲突矿产有关的尽职调查。

## 提供健康安全的工作场所

### 强制性要求

供应商须遵守所有适用于工作场所健康和安全的法律。供应商须为其员工提供安全健康的工作场所,包括采取适当的管控措施、工作流程、提供保护从而避免暴露于有害物质并提供个人防护设备。所有员工必须拥有干净、安全、合理的工作条件。其设施(包括运营场所和宿舍)必须干净、健康卫生,且能提供充足的饮用水、配备卫生设施、提供清洁的空气以及照明。供应商应针对工作流程安全和应急响应程序提供培训。

## 在生产和运输的过程中保护社区

### 强制性要求

供应商须遵守所有适用的运输法律。供应商须落实体系,确保能够安全地运输物料。这包括考虑挑选服务提供商(包括仓库和码头)、挑选并检查运输货柜、装卸运输货柜、确保运输货柜的安全并施封以及对紧急情况进行响应。

### 强制性要求

供应商须落实体系,对生产设施中的任何安全事件进行监控、分析、报告并沟通。主动定期对其开展风险评估。供应商须采取具体、主动的措施来避免中断陶氏公司的供应链。





## 治理

陶氏公司希望其供应商开展业务时,与陶氏公司一样能遵守道德规范和法律。

### 提高意识并提供培训

#### 最佳实践

鼓励供应商提高其员工和工人对遵守供应商准则的意识,并为其提供商业道德方面培训,尤其是针对其具体的职责(例如采购部门员工收授礼品)。



## 避免利益冲突

#### 强制性要求

供应商须避免与可能或看似会与维护陶氏公司最大利益的员工发生冲突的员工互动。这还包括向陶氏员工提供付款或雇佣机会。供应商在与陶氏公司开展业务时若得知任何及所有形式的利益冲突,包括但不限于任何政府官员、政党代表或陶氏公司员工拥有供应商企业的所有权或有实益权益,应立即向陶氏公司声明。

## 禁止贿赂或腐败

#### 强制性要求

供应商不得为获取或保留陶氏业务而实施任何形式的商业贿赂、腐败、勒索、欺诈,亦不得以任何形式向任何陶氏员工或员工家人或朋友提供任何激励。供应商须遵守美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》和所有当地法律或其他涉及禁止贿赂政府官员的适用法律,还须实施适当的程序,避免供应商在开展商务活动时出现违法行为。

#### 强制性要求

任何业务娱乐或招待均须合理,且完全出于维持良好的商业关系的目的,且无论如何不得影响陶氏公司商业决定。供应商应认同陶氏公司员工不得收授任何可能损害由陶氏公司或供应商所做决定的中立性的礼品、娱乐或好处。供应商应知悉并遵守我们的要求。

## 遵守公平竞争和准确记录账簿原则

### 强制性要求

供应商应遵守所有适用的公平竞争和反垄断法律,不得参与任何形式的洗钱或故意收受通过非法途径获得的资金。不得将供应商所拥有的关于陶氏公司的机密信息用于或支持内幕交易。应透明地开展所有商业和贸易合作,并准确记录在供应商的账簿中。供应商须准确记录(并根据要求向陶氏提供)与公平竞争相关的具体记录,并准确记录供应商与陶氏公司展开业务相关的所有事项。

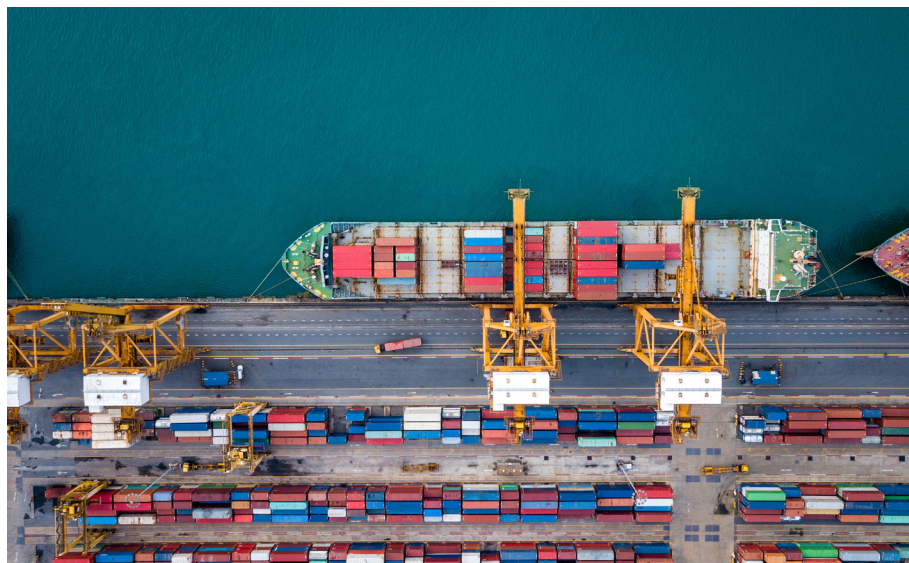
## 保护信息

### 强制性要求

供应商须保护陶氏的机密信息(包括个人信息),并采取措施防止遭滥用、盗窃、诈骗或不当披露,并须遵守所有适用的数据隐私法律。供应商应保护并尊重陶氏公司的知识产权。在处理、讨论或传输可能对陶氏公司、陶氏公司员工、陶氏公司客户、商界或公众产生影响的敏感或保密信息时,供应商须格外谨慎。任何机密信息和/或许可的知识产权仅应用于预期和指定的用途。

## 最佳实践

供应商应在其系统、通讯中采取适当程度的网络安全措施,避免以及减轻潜在的网络风险,尤其是在我们进行商务来往时,此类风险有可能将陶氏公司置于危险之中时。供应商应定期评估网络安全风险和漏洞,包括视情况使用有资质的网络安全专家。应制定并更新业务连续性计划和网络安全连续性计划,明确应采取的管控措施和安全措施、沟通方案以及健全的恢复计划。鼓励供应商与其团队开展讨论,从而增强网络安全意识。



## 遵守国际贸易准则和制裁规定

### 强制性要求

供应商须遵守所有适用的国际贸易法。为了使陶氏公司遵守进/出口法律，供应商应向陶氏公司提供必要的文档，并遵守任何适用的贸易制裁和禁运规定，并且将采取措施和程序，确保其供应链在适用法规下的安全。若适用，供应商应提供文档，以证明其产品在国际贸易协定下的资格。

若任何服务、材料或设备供应商 (a) 位于被联合国、美国或欧盟采取经济制裁的国家/地区(或代表位于此类国家/地区的个人或实体行事)，或 (b) 似乎处于联合国、美国、欧盟或制造国、货物始发地/目的地所在国家/地区发布的限制或被禁人员名单中，则供应商不得使用此类服务、材料或设备供应商。承运人应筛查所有船舶、货柜和其他设备及其所有人，确保符合此项规定。

## 提高供应链的可追溯性

### 强制性要求

供应商须保存适当的账簿，记录其直接供应商，并且能够将货品追溯至供应地

### 最佳实践

供应商应积极管理供应链，从而提高透明度和可追溯性，并且应能够追溯至商品源头。供应商可以与行业团体、非政府组织 (NGO) 和其他利益相关者开展协作，从而进一步提高可追溯性。

## 报告不当行为以及禁止报复

### 最佳实践

供应商如认为陶氏公司员工或代表陶氏公司行事的任何人在与供应商开展业务时从事非法行为或其他不当行为，应向陶氏公司举报此事。供应商还应举报任何违反本供应商准则的潜在行为。可通过 Dow EthicsLine (<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23573/index.html>) 进行举报。供应商与陶氏的关系不会因诚实举报潜在不当行为而受到影响，且供应商无论如何也不会因此受到报复。

此外，鼓励供应商在其各自的组织内建立不当行为举报途径，而不必担心打击报复。





Seek Together™

图片: dow\_72090625704、dow\_72073486564、dow\_70014423223、dow\_67269913447、dow\_68085885117、dow\_68561278334、dow\_72474101616

注意: 不得推定有侵犯陶氏公司或其他方所拥有专利的自由。由于使用条件和适用法律可能因地而异, 客户有责任确定本文件中的产品和信息是否适用于其使用目的, 并有责任确保自己的工作场所及处理规程符合所在管辖区的适用法律和其他政府现行法规的要求。陶氏公司对本文件中的信息不承担任何义务, 亦不负任何责任。陶氏公司不提供任何保证, 并明确排除针对某一特定用途的适销性或适用性的任何暗示性保证。本文档供全球使用。

®™ 代表陶氏化学公司(以下简称“陶氏公司”)或陶氏公司关联公司的商标

© 2022 陶氏化学公司。保留所有权利。

2000016582

表格编号: 647-00108-40-0322 S2D