



我们对供应商管理可持续发展的理解

对于 thyssenkrupp AG 及其关联公司（统称为“thyssenkrupp”）来说，可持续发展是 thyssenkrupp 指导方针的一个关键要素，也是我们商业战略的组成部分。thyssenkrupp 是一家为未来的市场和客户需求提供技术与解决方案的国际化的企业集团。为了确保我们的客户能够以创新的产品和服务解决方案取得持续成功，我们在全球范围内采购原材料、商品和服务。我们与供应商的关系是基于专注创造长期价值的尽责的企业治理。这阐述了我们的供应商全面整合在我们可持续发展战略的原因。

在我们的采购活动中，我们不仅关注法律、经济、技术和流程的相关标准，还考量社会和生态问题，如人权、工作条件、预防腐败、气候和环境保护。多年来，我们一直在系统性地提高自身生产流程中的能源和气候效率，并与我们的客户和供应商共同努力，旨在开发高效的解决方案，进一步减少温室气体排放。thyssenkrupp 还设定了实现温室气体中和这一宏伟目标。我们的长期目标是到 2050 年实现碳中和。因此，我们可持续发展措施的重点是减少整个产品生命周期（从研发、生产、直至回收）的二氧化碳排放量。我们的供应商网络在降低我们产品的二氧化碳足迹方面，发挥重要作用。

尽责的行事方式是我们采购流程中的重要考量。我们授予合同不仅基于法律、经济、技术和流程标准，还基于社会、环境和道德标准。thyssenkrupp 在选择或不选择供应商时，可持续发展的角色至关重要。

为支持决策流程，thyssenkrupp 制定了《供应商行为准则》，明确规定了我们对供应商的期望。《供应商行为准则》以《联合国全球契约》和《联合国世界人权宣言》为基础。我们的目标是只与遵守该等规定原则及相关国家法律法规的供应商合作。

如果供应商违反了该等原则，并且无法遵守或无法采取必要的补救措施，那么 thyssenkrupp 保留重新审核的权利，决定是否与其建立或继续业务关系。因此，thyssenkrupp 向供应商提供本《供应商行为准则》，旨在强调供应商在业务合作中执行该等原则的共同理解。¹

¹ 我们在出版物中使用性别中性化语言。
为了保持阅读的连贯流畅，我们将尽量通过中性化的语言来涵盖男性与女性读者。

人权和员工权利

thyssenkrupp 期待供应商遵守联合国《国际人权宪章》，以及相关国家和地区适用的法律法规、相应国家法律法规规定的员工基本权利，并满足国际劳工组织 (ILO) 制定的核心劳动标准。thyssenkrupp 期待供应商尊重第三方权利，在遵循各项国际标准的同时将对该等权利的影响降至最低。

童工

thyssenkrupp 期待供应商遵守国际劳工组织制定的核心劳动标准，并在该范围内禁止和避免其公司内存在任何形式的雇佣童工。

歧视

thyssenkrupp 期待供应商持续提供全面禁止歧视的工作环境。供应商的任何员工都不得因性别、肤色、宗教、国籍、政治或其他信仰、种族、残疾、年龄、性取向和身份或其他特征受到歧视、不合理的特殊优待或骚扰。

强迫劳动

thyssenkrupp 期待供应商禁止且不参与任何形式的强迫、强制劳动或人口贩运。所有工作必须在自愿的基础上进行。员工有权在遵守法定告知期的情况下与雇主自由解除劳动关系。强迫劳动指的是所有形式的债役。thyssenkrupp 期待供应商在公司内禁止一切扣押措施，如扣留身份证件、护照、学历证书、工作许可或安全保证金作为雇佣条件。

结社自由

thyssenkrupp 期待供应商根据相关国家法律法规尊重员工的结社与集体谈判权。

薪酬和工作时间

thyssenkrupp 期待供应商遵守相关国家法律法规的规定工时。若无相关国家法律法规，则适用国际劳工组织制定的标准。供应商员工的薪酬不得低于相关国家法律法规规定的雇主应保障的最低收入和福利。

保护言论自由、人格权和隐私

thyssenkrupp 期待供应商尊重员工言论自由的权利，保护员工的人格权和隐私。

职业与健康保护

thyssenkrupp 期待供应商遵守相关的国家职业健康和安全生产法规，并确保人性化的工作条件。为了尽可能避免事故和职业病的发生，thyssenkrupp 期待供应商建立并实施充分的职业安全管理体系 (如 ISO 45001)，包括识别、评估和降低实际与潜在的事故和健康风险、记录和调查事故、以员工能够理解的形式对其进行培训和指导、提供适当的工作设备和个人防护装备以及充分的应急和防范措施。

环境保护

thyssenkrupp 期待供应商遵守相关的国家能源和环境法律、规定和标准，建立和实施适当的环境和能源管理系统。我们还期待利用技术措施，高效、尽责地使用能源、水和原材料等资源，避免和减少废物、二氧化碳、废水污染、污染物排放。thyssenkrupp 鼓励供应商同样执行 thyssenkrupp 环境和能源指导方针中的规定和原则。

thyssenkrupp 期待供应商对自身的排放和上游活动保持透明，按照《巴黎气候协定》采取有效措施，减少直接和间接的二氧化碳排放，并努力持续改进，进一步推广可再生能源和替代能源的利用。

诚信的商业行为

thyssenkrupp 期待供应商遵守其经营地或所在国家的所有适用法律、法规和规章，并采取适当措施，确保切实遵守该等法律、法规和规章。

禁止腐败和行贿

thyssenkrupp 期待供应商执行对腐败零容忍政策，并确保遵守联合国和经济合作与发展组织 (经合组织) 关于打击腐败的公约和相关反腐败的法律法规、适用的反腐败法律法规 (包括防止海外贿赂的法律)。供应商必须拒绝任何形式的腐败、行贿、盗窃、侵占、欺诈或敲诈，不得容忍以影响决策过程为目的向个人、公司或公职人员非法支付款项或给予其他好处。特别是，供应商在任何情况下都不得，为取得商业机会、加快或简化某项官方行为 (贿赂或疏通费)、或与 thyssenkrupp 的商业活动有关，而提供或接受 (直接或间接通过第三方) 贿赂、折扣、回扣或其他非法付款、奖励、优惠或其他好处或利益。

邀请与礼品

thyssenkrupp 期待供应商禁止滥用邀请和礼品来影响业务伙伴、客户或公职人员。只有在场合和礼品金额适当时,即价值较低且可被视为当地普遍接受的商业惯例的情况下,才可向 thyssenkrupp 员工或与相关人员发出邀请和赠送礼物。同样,thyssenkrupp 期待供应商禁止向 thyssenkrupp 员工索取不合理的好处。

避免利益冲突

thyssenkrupp 期待供应商基于客观标准来决定与 thyssenkrupp 的业务。从一开始就避免与私人事务、个人利益或其他活动,包括与亲属或其他相关人员或组织有关的利益冲突。

公平竞争——遵守反垄断法和竞争法

thyssenkrupp 期待供应商在竞争中公平行事,并遵守适用的反垄断法和竞争法。供应商不得介入竞争对手之间签订的违反反垄断法的协议,不得滥用潜在的市场支配地位,也不得进行其他不正当竞争的商业行为。

数据保护和信息安全

thyssenkrupp 期待供应商高度重视个人数据保护,并遵守所有相关数据保护法律。不得非法处理任何个人数据。

thyssenkrupp 期待供应商采取充分的技术措施,充分有效地管理包含 thyssenkrupp 机密信息或数据的供应商信息系统,防止未经授权的访问。

防止洗钱与资助恐怖主义

thyssenkrupp 期待供应商遵守适用法律法规规定,防止洗钱与资助恐怖主义,不直接或间接参与洗钱活动或资助恐怖主义。

贸易合规

thyssenkrupp 期待供应商严格遵守相关的国际和国家的贸易法律规定,特别是出口管制和禁运规定,并且不与受制裁的个人、公司或组织进行非法的商业活动。

公平使用外部工作人员和分包商

thyssenkrupp 期待供应商在合同和劳动关系中遵守相关国家的法律并维护人权和劳工权利。无论合同类型如何(如承揽合同或劳务合同),供应商对外部人员和分包商的雇佣应符合该要求。

供应链和尽职调查规定

thyssenkrupp 致力于与供应商建立建设性合作关系。与 thyssenkrupp 承诺负责与公平地对待员工、客户、供应商和社区尽责一致,thyssenkrupp 期待供应商同样遵守《供应商行为准则》中的原则。

thyssenkrupp 期待供应商遵守相关国家的供应链和尽职调查的相关要求,并确保其关联公司也遵守和承认本守则中所述的所有原则和要求,且在供应链上游做出合理的努力,确保供应商遵守本《供应商行为准则》的基本原则。在本声明中,“关联公司”是指供应商直接或间接拥有至少百分之五十(50%)经济利益的公司,或供应商可以直接或间接行使表决权至少百分之五十(50%)的公司。

冲突矿产和高风险原材料

thyssenkrupp 期待供应商履行尽职调查义务,促进负责责任的原材料供应链,并遵守所有适用的冲突矿产规定,且必须在毫无冲突的情况下获取矿产,尤其是锡、钽、钨、金以及相应的矿石和金属。如果产品中含有一种或多种冲突矿产或高风险原材料,如作为电池生产原材料的钴,那么 thyssenkrupp 期待供应商确保其供应链全程透明,直至冶炼厂,并根据要求确保原材料的来源。如需要,供应商应提供相关证明。

我们的目标是将未通过充分尽职调查程序验证的冶炼厂排除在供应链之外。

质量要求和产品风险管理

thyssenkrupp 期待供应商在任何时候均满足产品和工艺质量的技术要求和法律规定。一旦发现缺陷,必须立即纠正,明确原因,确保不再发生。供应商应从根本上持续检查和改进流程,以提高功能、降低成本,并缩短交货期。



报告潜在的违规行为

合法的举报有助于在早期打击违法行为,减少对 thyssenkrupp、我们的员工和业务伙伴的损害。所有 thyssenkrupp 员工以及供应商、客户和其他第三方均可通过多种渠道进行举报(如必要,可匿名)。

如果有具体的迹象表明潜在的违规行为可能会影响到 thyssenkrupp,我们要求供应商必须通过我们的举报系统进行举报,系统链接:

<https://www.thyssenkrupp.com/compliance-wb>

此外,我们还设有在线报告系统,可用于报告潜在违反国际劳工组织核心劳工标准和原则的行为,系统链接:

<https://www.bkms-system.net/frameworkagreement>

如果发现未遵守国际劳工组织的核心劳动标准和原则,任何 thyssenkrupp 员工以及供应商、客户和其他第三方均可在此进行举报(如必要,可匿名)。此外,还可以通过电子邮件地址 frameworkagreement@thyssenkrupp.com 进行举报。

thyssenkrupp 不仅通过建立此类安全的举报系统来保护举报人的利益,还承诺对收到的举报进行保密处理,并通过一切适当手段保护善意举报人不会受到不利影响。同样,thyssenkrupp 也会保护举报人提供信息所涉及人员的利益。

thyssenkrupp 期待供应商在法律要求的范围内(如有)建立举报系统。

遵守 thyssenkrupp《供应商行为准则》

thyssenkrupp 要求供应商接受本《供应商行为准则》,完成《供应商行为准则》的自我评估问卷或提供同等替代方案。作为识别、降低和避免供应链风险的尽职调查过程的一部分,thyssenkrupp 定期审查供应商是否遵守《供应商行为准则》中的原则和要求。

任何违反 thyssenkrupp《供应商行为准则》中规定的原则和要求的行为,都将被视为供应商的重大违约行为。

如对供应商是否遵守《供应商行为准则》的原则和要求有所怀疑(如媒体的负面报道),thyssenkrupp 保留要求供应商提供相关情况信息的权利。此外,如供应商明显未遵守 thyssenkrupp《供应商行为准则》,或在 thyssenkrupp 给予的合理期限内未能推动或完成改进措施,thyssenkrupp 有权在不通知供应商的情况下终止与供应商的个别以及所有合同。





thyssenkrupp AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Germany

sustainability.procurement@thyssenkrupp.com

engineering.tomorrow.together.