

SMITHS 供应商行为准则

介绍

在 Smiths，我们认为以正确的方式做事不是一种选择，而是一种责任。作为一家负责任和有道德的公司意味着在我们所做的一切事情中体现我们共同的价值观 - 诚信、尊重、所有权、以客户为中心和激情，我们要求供应商也这样做。

我们的供应商在我们的成功过程中扮演着至关重要的角色。我们制定此供应商行为准则可帮助您更好地理解我们在全全球供应链中对道德和合规的承诺，以及我们对供应商的期望。除了提供高品质的产品和服务，我们还希望供应商以支持我们对合法行为和秉持高德道标准的承诺的方式经营他们的业务。

我们要求供应商提供安全的工作环境，在这样的环境中员工和经理可以公开交流、提出问题，并且不用担心遭到报复、恐吓或骚扰；始终尊敬他们的员工；参与环保和可持续的制造流程；并且遵守他们开展业务所在国家/地区的法律。

感谢你们按照我们的供应商行为准则开展工作。我们珍视您的合作和以正确方式并且按照我们对道德和合规的态度开展业务的承诺，我们共同努力，让 Smiths 成为世界上领先的科技公司之一。

Andy Reynolds Smith

首席执行官

Smiths Group plc

SMITHS 供应商行为准则

Smiths 供应商行为准则（“供应商准则”）基于我们的企业价值观并且适用于所有供应商及其员工、分包商、代理人、供应商以及在全球代表他们的其他人员（以下统称为“供应商”）。

1. 诚信 - 我们始终做正确的事情

在 Smiths，我们以诚信、诚实和专业作风行事 - 我们每次都“做正确的事情”并且希望我们的供应商分享我们对诚信的承诺。我们尤其希望供应商可以：

遵守供应商准则和适用的法律

作为最低标准，要求供应商遵循在其开展运营的国家的所有法律和法规。这包括与反腐败、反不正当竞争、贸易、反对奴隶制和贩卖人口相关的所有适用法律，以及规定商业交易的其他法律。我们的供应商还必须确保他们的员工、承包商、代理、供应商和代表他们工作的其他各方遵守适用的法律和供应商准则中规定的标准。这包括：

- 通过筛查贿赂和腐败、贸易合规风险和现代奴役制风险对他们自己的供应商开展适当的尽职调查；以及
- 在他们的供应合同中包含适当的条款和条件以确保在他们自己的整个供应链中层层传达这些要求。

不参与被认为或可能被认为是腐败或欺骗的行为

严禁我们的供应商为了获得、维持或提供业务或其他优势，提供、承诺、给予、要求或接受（或容忍其他任何人支付或接受）贿赂、回扣或其他类似款项或引诱。这包括过多或频繁的在他们自己的礼品和娱乐政策和/或本地标准下（以较严格者为准）规定的礼品和娱乐。供应商还必须小心避免出现此类不当行为。这包括支付给政府官员的款项或向他们提供的娱乐，以及为了促进或加快官方或政府流程而提供的“便利费”。

我们的供应商不得通过参与腐败和/或通过不公平交易利用任何人来开展他们的业务。这包括确保准确展示他们产品或服务的品质、功能或可用性。

公平竞争

我们相信公平竞争，并期望我们的供应商不从事也不作为一方参与依据法律违反竞争的协议、商业做法或行为。我们的供应商不得与他们的竞争对手垄断价格、围标、划定客户或市场，或交换当前、最近或未来的价格信息。

遵守贸易法和限制

我们的供应商必须遵守所有适用的进出口控制、反抵制法规、经济制裁和其他适用的贸易法、法规、政策和程序。无论我们的供应商在哪里运营，这一条都适用，包括当他们销售或转让产品、服务、技术和软件给 Smiths 时。

避免利益冲突

我们希望我们的供应商避免以会导致或可能被视为会导致利益冲突的方式与我们的员工接触。当 Smiths 员工的个人利益与他们岗位的职责不一致时，就会出现利益冲突。

在礼品、用餐和招待方面尊重 Smiths 的立场

我们希望您不要向我们的员工提供礼品。我们执行严格的礼品、用餐和招待政策，该政策要求我们的员工拒绝不符合我们政策的礼品、用餐或招待。我们不允许我们的员工要求供应商提供用餐或招待，并且无论在什么情况下，供应商都不应认为向我们的员工提供礼品、用餐或招待是他们的义务。

2. 尊重 - 我们相互尊重，珍视不同的观点和文化并且包容

在 Smiths，我们相互尊重，这体现在我们每天的行动、决定和关怀中，无论我们有多大的差别，并且我们希望我们的供应商共同分担我们对尊重的承诺。我们尤其希望供应商可以：

相互尊重并且珍视多样性

我们希望我们的供应商能仅凭资质、技术、才智和态度招募、选择和晋升其员工。在作出与聘用相关的决策时，我们的供应商必须遵循关于种族、肤色、国籍、性别、婚姻状况、性取向、宗教信仰、年龄或者身体或精神残疾的适用反歧视要求。

要求我们的供应商尊重每位员工是否加入工会或其他善意的员工代表组织的权利。

不容忍霸凌或骚扰

我们的供应商对待所有员工时都必须给予他们尊重和尊严。骚扰或霸凌是不可接受的并且不会被容忍。

安全工作

作为最低标准，我们的供应商必须遵守所有适用的健康和安全的法律和法规。我们的**供应商必须**正确确定和评估与他们的产品或服务使用相关的全部危险和风险，并且确保提供适当的保障措施和工作实践以减少或消除这些危险和风险。我们的**供应商必须为他们的员工、Smiths 员工和其他访客提供安全、清洁和卫生的工作场所。如果我们供应商的员工出现在 Smiths 的场所，他们必须以可接受和安全的方式操作和行事，不给他们自己、Smiths 员工或他人带来不应有的风险。我们的供应商应该鼓励汇报，不要担心报复、危险、担忧或伤害。**

尊重隐私

我们的供应商必须尊重和保护他们与之开展业务的所有人，包括供应商、客户、消费者和员工的个人信息的合理隐私要求。在收集、存储、处理、传输和分享个人信息时，我们的供应商必须遵守适用的隐私和信息安全法律和法规要求。供应商只能在得到个人同意的前提下收集和使用个人数据用于合法和适当的目的。如果将个人数据传输给第三方服务提供商，我们的供应商应确保第三方只会使用该信息用于合法目的，并且保持必要的控制以保护个人数据。

尊重人权

我们的供应商必须遵守所有适用的劳动法律和法规，无论在哪里经营业务都必须支持国际公认的人权，并且作为最低标准，要遵守我们的人权政策规定，请参见[此处](#)。

我们的供应商尤其应该：

- 提供没有骚扰和非法歧视的工作场所。这包括威胁或让工人遭受恶劣或残忍的对待、性骚扰或虐待、体罚、精神或身体强迫、言语虐待和不合理地限制进出公司提供的设施。
- 不参与非法贩运人口或使用任何形式的奴役或强迫的、抵债的、受契约约束的或非自愿的狱中劳役。这包括以威胁、强制、强迫、诱拐、欺骗或出于剥削目的向控制他人的任何人付钱的方式运送、包庇、招募、输送或接受人员。

作为本承诺的一部分，我们的供应商不得参与任何下列行为：

- 销毁、藏匿或没收身份或移民文件；
 - 使用欺骗性的招募策略；
 - 向员工收取招募费用；或
 - 不按照当地标准、法律和指令，提供不充分或不安全的住房。
 - 雇佣童工 - 严禁使用童工。雇佣或工作的最低年龄为 16 岁，或该国的最低雇佣年龄或在该国完成强制教育的最低年龄（以较高者为准）。我们的供应商准则不禁止参与合法的工作场所学徒计划。
- 向所有工人至少支付适用法律和法规要求的最低工资并且提供法律强制要求的福利。工人还可以按照适用法律和法规要求的价格获得加班补偿。
 - 同意以符合本供应商准则所规定原则的方式对待由分包商提供的在我们的供应商设施中工作的任何工人
 - 为工人提供洁净的厕所设施，让他们可以获得饮用水，并且如果提供食品准备和存放设施，这些设施必须保持卫生。由我们的供应商或任何第三方机构提供的住房必须干净、安全并且提供适当的紧急出口、

供暖、通风和个人空间以及合理的进出权限。

- 遵循旨在确保产品不用于武器或用于恐怖主义或滥用人权目的的其他设备的所有相关政府指南。

负责任地采购矿产

供应商必须制定政策，合理确保他们制造的产品中的钽、锡、钨和金来自对社会和环境负责的提供者，并且不会直接或间接资助或惠及在刚果民主共和国或邻近国家严重侵犯人权的武装犯罪集团。我们的供应商应该对这些矿产的提供者和产销监管链进行充分的尽职调查并且可以根据要求提供他们的尽职调查措施。

3. 所有权 - 我们作出承诺并且信守承诺

我们对我们的行为负责并且严肃对待我们的角色和责任，并希望我们的供应商分享我们对*所有权的承诺*。我们尤其希望供应商可以：

保护实物财产和知识产权

我们的供应商必须按照议定的条款和法律尊重、保护和对待我们的财产。这包括从 Smiths、我们的客户、供应商和其他方收到的实物财产、IT 设备、通讯资源、技术、知识产权、机密信息、数据以及任何其他有形或无形资产。我们的供应商必须通过合适的物理和电子安全程序保护我们的机密和专有信息，包括其他人的机密和专有信息，免受未经授权的访问、破坏、使用、修改和披露。技术和专门技能的任何转让都必须按照适用的法律和以保护知识产权的方式进行。

安全操作

我们的供应商必须在提供他们的产品和服务时制定和遵循合适的安全措施，以确保不会发生未经授权的信息系统访问，并且防止未经授权地损失或访问存储在那些系统中的资源和数据。

保存准确的记录

我们的供应商必须根据相关会计标准和公认的最佳做法准确、谨慎和透明地记录所有商业交易。

我们的供应商还必须开展综合风险评估和管理，建立强大的内部控制系统，并确保有效管理所有风险以及准确报告结果。

我们的供应商必须维持监测内部控制有效性的独立内部或外部审核职能，以及提供用于识别、评估和管理重大商业风险并在合适时报告供应商自己的董事会或其他管理架构的持续管理程序。

保持足够的保险

希望我们的供应商为他们的公司和员工获得和保持适当水平的保险。

4. 以客户为中心 - 我们是值得珍视和信赖的合作伙伴

我们通过高品质产品和服务为客户带来价值。我们从不采用不公平、腐败或非法的手段，并希望我们的供应商可以共同分担我们对有道德的和以品质为动力的客户服务的承诺。我们尤其希望供应商可以：

确保所有产品和服务满足适用的时间和质量标准

希望我们的供应商和我们携手合作，以符合我们客户的期望，并在整个供应链中确保价值和及时性。尤其希望我们的供应商：

- 确保他们的工作成果满足适用的质量标准并且建立质量保证流程以确定缺陷和实施纠正措施
- 帮助交付其品质满足或超过合同要求的产品或服务
- 制定、实施和维持与他们的产品相符的方法和流程以最大程度降低将假冒零件和材料引入可交付产品的风险
- 制定高效的流程以检测假冒零件和材料，在得到证实后，通知假冒产品的接收方，并且将它们排除在交付的产品之外

文档拥有者：Smiths Group Legal 上次更新时间：2018 年 3 月 本版本的生效日期：2018 年 4 月 9 日

本文件的纸质版本可能不是最新版本。最新版本可以在这里找到。

5. 激情 - 努力工作、创新、专注和给予回报

在 Smiths，我们一起学习和创新以实现卓越，我们的激情还延伸到保护和支撑我们运营所在的社区和环境，我们希望我们的供应商能共同分担这一承诺。我们尤其希望供应商可以：

最大程度降低对环境的影响

我们的供应商必须遵守所有适用的健康、安全以及环境法律和法规，在合理可行的范围之内确保将其活动、产品和服务对环境产生的不利影响降至最低程度。特别是，我们的供应商必须：

- 获取和保留当前全部必要的环境许可和登记；
- 在源头上减少、控制和/或消除废水、废物和污染，和在大气中排放的挥发性化学品、腐蚀物、颗粒、气溶胶和燃烧产品；
- 在可行的情况下，最大程度减少水的使用；
- 根据适用的法律和法规，减少温室气体（范围 1-3）的排放，设定和跟踪温室气体减排目标的进度，并且通过公开报告协议，例如碳披露项目 (CDP) 报告减排工作；
- 遵守适用的标签和警告要求；以及
- 根据法律确定、管理、存放、移动和搬运有害物质。

我们的供应商还必须遵循所有适用的本地或国家关于限用物质的要求，包括但不限于 REACH（化学品注册、评估、许可和限制）和 RoHS（限制在电子电气产品中使用有害物质的指令）。我们的供应商必须能够提供他们遵循此类法律的证据并且在他们提供给 Smiths 的材料/产品中披露任何限用物质的数量。

6. 适用性和合规性

除了我们供应商自己的道德准则，我们的供应商、他们的子公司以及全球员工都必须在和 Smiths 或代表 Smiths 开展业务时遵守本供应商准则。应该向员工提供本供应商准则的纸质版本，并且在员工可访问的位置提供本供应商准则的电子版本。在适当的时候，还应该提供翻译。

若供应商参与任何联合经营或商业共享安排，他们必须尽量确保合并的企业在和 Smiths 或代表 Smiths 开展业务时遵循本供应商准则和供应商自己的类似商业道德准则。

如果员工漠视或违反本供应商准则或供应商自己的道德准则，须受到相关纪律处分并且可能导致其与 Smiths 合同的终止或取消。

本供应商准则不会代替我们供应商现有的政策和程序。然而，我们希望供应商制定适当的政策和程序，至少要与其原则保持一致，使我们的供应商可以完全遵循本供应商准则。此外，我们的供应商政策和程序（包括他们的道德准则）还应该得到其他指导和培训材料的支持。

如果有疑似或真正违反本供应商准则或我们供应商自己的道德准则的行为，我们的供应商必须期望和鼓励员工立即将这种行为报告给管理层。任何通过相关渠道报告此类信息的员工都不会因此而面临任何负面或不利对待。我们还期望我们的供应商及其员工报告其认为与我们的商业道德准则不一致的 Smiths 员工的任何行动。

希望我们的供应商可以自我监督并且制定纠正措施流程以及时纠正内部或外部评估、检查、调查和评审发现的缺陷，同时我们的供应商必须：(i) 向 Smiths 提供它合理请求展示供应商遵循本政策并且根据要求证明其遵循本政策的任何信息；(ii) 允许 Smiths 员工和/或第三方代表访问您的场所和/或访问您的记录和/或接触您的人员以审核和确保符合本供应商准则。

当作出采购决策时，将考虑遵循在供应商准则中规定的要求。如果我们发现供应商的任何官员、总监或员工已违法的方式行事或违反我们的供应商准则，我们将有权终止与任何供应商之间的业务关系。

如果有要求，我们的供应商可能需要参加关于供应商准则的培训课程。除了供应商与 Smiths 的任何协议规定的任何其他义务之外，还要求遵循供应商准则并参加任何提供的培训课程。

获取建议和报告问题

务必机密处理所有报告并正确地立即调查。我们的供应商及其员工可以通过联系 Smiths 举报热线报告 Smiths 员工任何他们认为不符合我们的商业道德准则的行为：Speakout@smiths.com。

在 Smiths 集团内网上可以找到商业道德准则和人权政策[\[单击这里\]](#)。