

## 供应商行为准则

### 版本控制

准则版本	修订和出版日期
2.0	2023 年 11 月 15 号

### 关于此准则

企业诚信、负责任的采购以及业务所在国工人的安全和福祉，对 DAVID BROWN SANTASALO 而言至关重要。本《供应商行为准则》（以下简称《准则》）体现了这些核心原则，规定了向 DAVID BROWN SANTASALO 公司提供产品或服务的任何实体必须达到的最低标准。

### 定义和范围

在本准则中：

**供应商**是指为 DAVID BROWN SANTASALO 公司集团的一个或多个成员公司提供商品或服务的企业、合伙企业或个人。

**工人**是指供应商雇佣或聘用，或以其他方式利用其开展业务的任何个人。

**代表**是指参与 DAVID BROWN SANTASALO 供应链的供应商、销售商、代理商和分包商。

### 谁必须遵守本准则？

供应商将遵守本《准则》，并确保其工人了解本《准则》并予以遵守。

## 供应商承诺

供应商同意：

- 将遵从本规范的要求。
- 拥有相关的系统来确保持续合规并证明合规。
- 任何违反本准则的行为 DAVID BROWN SANTASALO 将有权利立即终止与供应商的关系。

### 1. 遵守法律法规和优先标准

1.1 在履行其与 DAVID BROWN SANTASALO 签订的协议时，供应商除遵守本《准则》中规定的标准外，还将遵守所有适用的英国法律和法规（如适用，还将遵守其或其代表运营所在的其他任何司法管辖区的法律和法规），包括但不限于与本《准则》中涉及的问题有关的法律和法规。

1.2 竞争标准将按以下方式处理：

- (a) 如果任何适用法律或法规、与 DAVID BROWN SANTASALO 签订的协议条款以及本《准则》条款之间存在冲突，供应商应执行最严格的标准。
- (b) 如果与 DAVID BROWN SANTASALO 签订的协议中的规定与本规范的规定相冲突，供应商应执行更严格的标准。

### 2. 更新本准则

DAVID BROWN SANTASALO 有权随时修改本准则，并至少提前 5 天书面通知供应商（书面通知包括电子邮件）。在本准则或本准则的后续修订版本在 DAVID BROWN SANTASALO 网站上公布五天后，将视为已向供应商发出书面通知。

### 3. 劳动力问题

**3.1 奴隶制、贩卖人口和童工。** 供应商应在其供应链的任何环节中遵守所有适用的反奴隶制和人口贩运法律、法规、规章和不时生效的适用行业规范（包括但不限于英国的《2015 年现代奴隶制法案》）。这包括但不限于不支持、不雇用或不要求任何强迫劳动、使用童工、抵押劳工、契约劳工和监狱劳工。

**3.2 人权。** 供应商应遵守所有国际公认的人权，至少是《国际人权宪章》中所表述的人权，以及国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利宣言》中规定的、在其供应链的任何部分不时生效的有关基本权利的原则。

- 3.3 **均等机会。** DAVID BROWN SANTASALO 是一个均等机会的雇主，供应商不会在招聘、薪酬、培训、晋升或晋升、解雇、退休或任何基于种族、种姓、肤色、国籍、性别、性别认同、性取向、宗教、年龄、婚姻或怀孕状况、残疾、工会成员或政治派别或任何其他特征，但工人在法律要求或允许的任何条件下执行工作的能力除外。
- 3.4 **结社自由和集体谈判。** 供应商将尊重并不干涉工人决定是否合法加入自己选择的团体的权利，包括组织或加入工会以及参与集体谈判的权利。
- 3.5 **工作环境。** 供应商应提供安全、健康和卫生的工作环境，并遵守适用的英国健康和安法律及其运营所在地的任何其他相关适用法律。这包括但不限于实施一般和相关行业的特定程序和保障措施，以防止工作场所危险和工伤事故。在无法充分预防或控制此类危险的情况下，供应商将为工人提供适当的个人防护设备，以防止在该工作范围内通常会遇到的危险。
- 3.6 **工资和报酬。** 供应商必须支付所有工人的工资（包括加班费）和福利，这些工资和福利至少应符合以下较高标准：
- (a) 适用法律规定的最低工资和福利；
  - (b) 适用的集体协议；
  - (c) 适用的行业标准；以及
  - (d) 足以满足基本生活需要的金额。

#### 4. **数据保护和信息安全**

- 4.1 在代表 DAVID BROWN SANTASALO 处理任何个人数据时，供应商应遵守所有数据保护法律和要求（包括但不限于英国 GDPR）。
- 4.2 供应商将采取适当措施，以：
- (a) 保护其系统（包括实体系统、在线系统或电子系统）所保存信息（包括属于 DAVID BROWN SANTASALO 或由其提供的信息）的完整性和保密性；以及
  - (b) 确保包括其代表在内的第三方不会在未经授权的情况下访问信息。

#### 5. **国际制裁**

- 5.1 供应商将确保：
- 供应商不向 DAVID BROWN SANTASALO 提供全部或部分从受适用国际制裁的国家生产或获得的任何产品、组件、材料、技术和/或服务，包括由联合国、欧盟理事会、欧盟各成员国、英国和/或美国管理和执行的制裁；且
  - 其提供给 DBS 的产品、组件、材料、技术和/或服务均未全部或部分由一个或多个俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、克里米亚、古巴、缅甸/缅甸、伊朗、北朝鲜、苏丹、北苏丹、

委内瑞拉或叙利亚国民或俄罗斯、伊朗、北朝鲜或叙利亚政府机构拥有或控制的个人、公司或企业设计、制造或提供；或来自俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、克里米亚、古巴、缅甸、伊朗、北朝鲜、苏丹、北苏丹、委内瑞拉或叙利亚。

- 其向 DAVID BROWN SANTASALO 提供的产品、组件、材料和/或技术的直接次级供应商未出现在任何适用的国际制裁名单上（包括但不限于由联合国、欧盟理事会、欧盟各成员国、英国和美国管理和执行的名单），并且不为任何此类名单上的个人、商号或公司所拥有或控制；
- 供应商已进行适当的尽职调查，以核实其向 DBS 提供的产品、组件、材料和/或技术的供应链中没有任何参与方出现在任何适用的国际制裁名单上（包括但不限于由联合国、欧盟理事会、欧盟各成员国、英国和/或美国管理和执行的制裁名单），且不为任何此类名单上的个人、商号或公司所拥有或控制；
- 供应商在报价时已通知 DAVID BROWN SANTASALO 其向 DAVID BROWN SANTASALO 提供的任何产品、组件、材料、技术和/或服务中含有任何美国成分；

## 6. 环境责任

### 6.1 供应商将确保:

- (a) 其运营遵守所有适用的环境法律，包括与（但不限于）气候变化、废物处理、排放、排放以及有害和有毒材料处理有关的法律和国际条约；
- (b) 其制造的产品（包括其纳入产品的投入和部件）符合所有适用的环境法律和条约；以及
- (c) 只使用符合所有适用环境法律和条约的包装材料。

### 6.2 供应商应建立适当的环境管理系统，以管理其环境风险。该系统至少应包括并解决以下问题:

- (a) 评估所有历史、当前和未来可能开展的业务活动对环境的影响；
- (b) 采取措施，不断提高环境绩效，减少污染、排放和废物；
- (c) 减少使用所有原材料、能源和供应品的措施；以及
- (d) 提高工人的环保意识并对他们进行环保培训。

## 7. 贿赂和腐败

### 7.1 供应商应遵守所有与防止贿赂和腐败相关的适用法律、法规、适用的行业规范和规定（包括但不限于英国 2010 年《反贿赂法》）。为此，供应商不得接受、提供、承诺、支付、允许或授权:

- (a) 贿赂、便利费、回扣或非法政治献金；

- (b) 金钱、货物、服务、娱乐、就业、合同或其他有价物品，以获取或保留不当利益；或
- (c) 任何其他非法或不当付款或利益。

## 8. 协助逃税

### 8.1 在本协议有效期内，供应商应：

- (a) 不参与任何会构成以下两种情况之一的活动、做法或行为
  - (i) 英国《2017 年刑事财政法》第 45(5)条规定的英国协助逃税罪；或
  - (ii) 根据英国《2017 年刑事财政法》第 46(6)条规定的外国协助逃税罪；
- (b) 遵守不时在 DAVID BROWN SANTASALO 网站上公布的 DAVID BROWN SANTASALO 防止协助逃税政策；
- (c) 建立、保持和执行自己的政策和程序，这些政策和程序既要合理地防止他人协助逃税，又要确保遵守 clause 8.1(a)。

## 9. 不公平的商业行为

供应商将遵守所有适用的竞争法（包括但不限于英国《1998 年竞争法》），包括但不限于与竞争对手联手和共享信息、定价和操纵投标有关的法律。

## 10. 采购和管理代表

### 10.1 关于潜在代表，供应商将对构成 DAVID BROWN SANTASALO 上游供应链一部分的潜在代表进行适当的尽职调查。尽职调查至少必须包括以下内容：

- (a) 调查未来代表在人权、工人待遇、贿赂、道德行为和环境方面的立场、公开声明、遵守适用法律的情况和其他行动；
- (b) 对材料、部件或成品的来源国进行风险评估；以及
- (c) 未来代表满足本《准则》所涵盖的要求和原则的能力。

### 10.2 在与代表打交道时，供应商将

- (a) 确保与代表签订的协议包含要求代表遵守本准则适用条款的规定，同时适当考虑交易的风险状况、代表遵守这些规定的能力以及代表未能满足这些要求的后果；
- (b) 确保有措施监督这些代表遵守这些与合规有关的规定，并确保有系统处理任何不足或违反这些要求的情况；以及
- (c) 根据适用的合同条款向其代表支付应付款项。

## 11. 培训

- 11.1 供应商将对其工人实施培训制度，确保他们了解本《准则》的要求。
- 11.2 供应商应保存其工人提供和完成的所有培训的记录，并应要求向 DAVID BROWN SANTASALO 提供该记录的副本。

## 12. 合规认证和审计

- 12.1 供应商应每年至少一次向 DAVID BROWN SANTASALO 提供书面确认，证明
  - (a) 有适当的系统来监督其遵守本《准则》的情况；以及
  - (b) 在其与 DAVID BROWN SANTASALO 公司的合作关系存续期间，能够遵守本准则。
- 12.2 供应商应在收到 DAVID BROWN SANTASALO 的书面要求后五天内提供证明其遵守所有适用法律和框架的合理要求的任何其他第三方或自我证明。
- 12.3 除了书面确认外段 12.1，DAVID BROWN SANTASALO 还可以进行审计和检查，以核实供应商是否遵守本准则。DAVID BROWN SANTASALO 没有义务进行此类审核或检查。

## 13. 自我监测和报告违规行为

- 13.1 供应商将监督其遵守本《准则》的情况，并尽快向 [compliance@dbsantasalo.com](mailto:compliance@dbsantasalo.com) 报告任何违反（实际或怀疑）本《准则》的情况。
- 13.2 如果任何员工真诚地举报违反本《准则》的行为或可疑行为，或寻求有关本《准则》的建议，供应商不得对其进行报复或采取纪律处分。

## 14. 违约、补救和终止

- 14.1 当 DAVID BROWN SANTASALO 意识到供应商或其员工违反本《准则》时，DAVID BROWN SANTASALO 可以采取以下任一措施
  - (a) 立即终止与供应商的业务关系（包括任何合同）；或
  - (b) 要求供应商制定补救计划，具体说明为遵守本《准则》将采取的行动，并在接到要求后五日内将该计划提交给 DAVID BROWN SANTASALO。如果供应商未能在此期限内提交补救计划或未能在合理时间内执行补救计划，则 DAVID BROWN SANTASALO 可立即终止与供应商的业务关系（包括任何合同）。

- 14.2 如果 DAVID BROWN SANTASALO 意识到某代表卷入了一起（或多起）违反本《准则》任何要求的事件，而该代表直接受本《准则》约束，则 DAVID BROWN SANTASALO 可通过：
- (a) 终止与供应商的业务关系（包括任何合同）；或
  - (b) 要求供应商与该代表一起对该事件（或多起事件）进行补救。如果供应商未能在合理时间内与该代表就该事件作出补救，DAVID BROWN SANTASALO 可立即终止与供应商的业务关系（包括任何合同）。
- 14.3 DAVID BROWN SANTASALO 公司延迟行使其在本第 14 条下的任何权利并不构成对这些权利的放弃。

结束