

KONE 供应商行为准则

简介

KONE 希望成为具有吸引力的业务合作伙伴，力求与供应商建立可信赖的公平合作关系，从而实现互惠互利的目标。KONE 要求供应商在质量、成本控制、创新、可靠性和可持续性方面具备应有的实力，并持续改进。

KONE 供应商行为准则（下称“本准则”）阐释了 KONE 在全球范围内开展业务所遵循的价值观。KONE 要求所有供应商在与 KONE、其自身的员工和供应商，以及包括政府官员在内的第三方往来时，均需遵守本准则中的各项规定。

1. 遵守法律

供应商应遵守所有适用的法律法规。如果本准则的要求与国家法律或法规相冲突，供应商应遵守更严格的规定。

如果当地风俗或习惯与本准则相冲突，供应商应遵守本准则。

2. 商业行为

2.1 道德行为

供应商在所有业务运营中应恪守商业实践中的高道德标准，并应禁止任何腐败或欺诈行为、逃税或洗钱活动。

2.2 禁止腐败行为

KONE 严禁任何形式的欺诈行为，并对此持零容忍态度。欺诈是指为谋取个人或职务上的利益而实施的欺骗、诱骗、盗窃、误导、虚假陈述或撒谎的行为或意图。此类行为与 KONE 的企业文化和价值观背道而驰。

KONE 坚持并期望供应商对一切形式的贿赂、腐败和欺诈采取零容忍态度，并制定适当的反贿赂和反腐败政策及管控措施。

供应商应确保其董事、员工或代表其行事的任何第三方不得为获取新业务、维持现有业务或取得任何其他不正当利益而提供、承诺、给予或接受任何贿赂，或者提供或接受任何不正当付款。特别是，供应商不得参与任何形式的贿赂或回扣安排，或向 KONE 员工或其亲属、朋友提供任何好处，以获得或维持任何业务，谋取任何其他不正当利益或影响任何决策。

供应商不得在任何可能影响或看似可能影响接收方对供应商相关决策的情况下，向 KONE 员工提供礼品、商务款待（包括商务午餐、晚餐或娱乐活动）或其他利益，亦不得应其要求提供上述好处。

在其他情况下，供应商可以提供适度的商务礼遇，但须符合适用法律，且其范围、价值和频率均受到限制。不得提供现金或等价物，如礼品卡。供应商不得向 KONE 员工的家庭成员或政府官员提供任何礼品、商务款待或其他利益。

KONE 员工不得接受任何正在参与或即将参与 KONE 招标、合同谈判的供应商所提供的礼品、商务款待或其他好处，若该员工具备影响供应商选择的能力，同样不得接受上述好处。

供应商须对第三方（包括代理商、顾问和分包商）开展基于风险的尽职调查，以确保其遵守反腐败法。

供应商须保存准确的账簿和记录，透明、完整地反映所有交易。

2.3 利益冲突

供应商应避免任何个人利益与对KONE的责任相冲突或看似相冲突的情形，并须向KONE披露任何实际或潜在的利益冲突。供应商应确保其董事、员工或代表其行事的任何第三方，在与KONE员工存在利益冲突时，不得与其开展任何业务。

若任何KONE员工或其直系家庭成员在供应商公司持有重大财务或其他利益、担任管理职务或在供应商处任职，供应商必须告知KONE。

2.4. 公平竞争

供应商应遵守所有适用的竞争（及反垄断）法律和法规。例如，供应商不得与其竞争对手达成任何提高价格或限制产品供应的协议。

供应商不得与KONE的竞争对手交换商业敏感信息。

3. 贸易合规

供应商应确保自身及其供应链遵守联合国、欧盟和美国发布的所有适用的国际贸易制裁措施，并遵守所有适用的出口管制及海关法律法规。

供应商须在以下情形立即通知KONE: (i) 供应商本身、其直接股东或最终受益人，或其任何董事、高管或代表，已受或即将受到国际贸易制裁或限制，或 (ii) 供应商成为制裁合规调查的对象，或 (iii) 供应商已知晓或获悉其向KONE提供的任何产品、软件或技术受到出口管制、出口限制或需办理出口许可证。

供应商须了解其上游供应链情况，并应在KONE要求时立即提供其所供产品、软件、技术或服务的制造信息或来源证明。

4. 尽职调查

供应商应建立与其规模和运营活动相适应，基于风险的尽职调查流程，以识别、预防、减轻并在必要时处理和补救其自身运营和供应链中对人权、环境和商业道德惯例造成的潜在或实际不利影响。

一旦发现风险，供应商应本着诚信原则与KONE合作，在合理期限内制定并实施适当的纠正措施。供应商应保存相关文件并允许KONE获取为评估其尽职调查义务履行情况所必需的信息资料。若供应商未能履行上述尽职调查责任可能会导致相应后果，包括KONE可根据自身的尽职调查义务暂停或终止业务关系。

供应商应按照风险程度和业务规模，将上述尽职调查原则延伸至其自身的供应商、分包商及业务合作伙伴，包括对第三方进行人权和环境风险的审查，确保其遵循同等标准，并在发现违规时采取适当措施。

除人权和环境风险外，供应商的尽职调查流程还应涵盖腐败、欺诈、贸易制裁、财务诚信、数据保护和网络安全等相关风险。上述要求适用于供应商自身运营及其供应商、分包商和其他业务伙伴。

4.1. 人权尽职调查

供应商应以其规模和经营活动相适应的方式，识别、评估并处理自身运营及供应链中实际和潜在的人权影响，包括确保公平劳动、杜绝强迫劳动、童工和现代奴隶制、保护弱势群体、促进反歧视并提供安全的工作条件。

4.2. 环境尽职调查

供应商应识别并减轻环境风险和影响，包括与资源使用、排放、污染、废弃物和生物多样性相关的风险和影响。供应商应采取与其规模及所处环境相适应的措施，全程最大限度地减少对环境的危害，并促进可持续发展。

4.3. 冲突矿产

供应商应尽合理审慎义务，确保其产品中使用的任何矿产均来自负责任渠道，且不会导致武装冲突、侵犯人权或破坏环境。供应商应遵守相关国际标准，例如《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产负责任供应链尽职调查指南》。

5. 尊重劳工权利和人权

供应商应尊重国际公认的人权，包括《国际人权宪章》、《联合国工商业与人权指导原则》规定的权利，以及国际劳工组织《工作中基本原则和权利宣言》所载明的各项原则。

5.1. 禁止歧视

供应商应营造多元、公平、包容的职场环境，确保所有个人均获得尊严与尊重。在招聘、薪酬、晋升、纪律处分、解雇或退休等任何环节，供应商不得基于性别、性别认同、年龄、健康状况、宗教信仰、婚姻状况、性取向、残疾、社会阶层、政治观点、民族或族裔出身，或任何其他与个人资质或岗位固有要求无关的特征进行歧视。

5.2. 童工和强迫劳动

供应商不得雇用15岁以下、或低于当地法定最低就业年龄或义务教育年龄的工人，以较高者为准。未成年工人不得从事任何对其心理、生理、社交或道德造成危险或伤害，或因剥夺其上学机会而影响其学业的工作。供应商在任何情况下均不得使用强迫劳动（包括贩运、契约或抵债劳动），也不得与使用童工或强迫劳动的分包商或供应商签订合同。严禁精神或身体胁迫、奴役和人口贩运。供应商应积极在其运营及供应链中预防各种形式的现代奴役，包括债务奴役、人口贩运和非自愿劳役。

5.3 尊重和尊严

供应商应尊重并维护其员工的尊严，并确保任何员工均不遭受身体、性、心理或言语上的骚扰、虐待或其他形式的恐吓。

5.4 雇佣条款

供应商应确保向员工（包括合同工、临时工或兼职工）支付的报酬应符合所有适用的工资法规，包括有关最低工资、加班时间、带薪休假和法定福利的法律法规。当法定最低工资不足以维持基本生活，供应商应本着诚信原则逐步提高至基本生活工资。供应商应确保所有员工均获得其自愿同意的雇佣文件，且该文件须尊重其法定及约定权利。

5.5 结社自由和集体谈判权

供应商应尊重其员工自由结社和集体谈判的权利，包括工业行动，并遵守所有适用的法律和法规。员工在行使其加入或拒绝加入任何组织的合法权利时，不得受到恐吓或骚扰。

5.6 申诉

供应商应为员工提供申诉渠道，以便其就本准则中的合规要求提出疑虑。任何善意进行举报的员工，均应受到保护，免遭打击报复。

5.7 社区权益

供应商在所有运营活动中应尊重社区权利，例如土地获取权、土地使用权和安全环境权。供应商应尽可能对其运营所在当地社区产生的负面影响进行评估、预测并予以避免，尤其关注儿童、少数族裔人士和原住民等弱势群体。若运营可能影响原住民的权利或涉及当地社区传统上拥有或使用的土地，供应商应确保根据国际标准获得自由、事先且知情同意 (FPIC)。

5.8 使用安保力量

为了保护商业项目，供应商仅能使用可靠的安保力量，并应通过适当的培训确保其遵守所有适用法律，由其不得违反禁止酷刑的规定，不得非法危害他人生命和身体安全，不得损害工人的结社自由。

6. 健康与安全

供应商应确保其员工享有安全、健康的工作环境，并符合所有适用的法律法规。供应商应对其场所内的健康与安全风险进行评估，并建立有效的机制，供员工报告安全问题。

供应商须向员工提供适当的健康与安全信息、培训及防护装备，并至少针对人员安全、应急准备以及接触危险化学品、生物制剂、流行病和疫情等建立有效的安全方案。在为KONE工作期间，供应商员工不得受酒精或毒品影响。

7. 环境保护

供应商应采取一切合理且适当的措施，预防、减轻或终止与其运营、产品或服务相关的任何不利环境的影响。包括对空气、水体、土壤、生物多样性、生态系统和气候的影响。

供应商应遵守所有适用的环境法律法规、相关国际标准，以及《供应与采购协议》中环境附件规定的关于特定物质禁用、限制、回收或处置标识等任何KONE要求。

供应商应获得、维护并遵守其运营所需的所有适用的环境许可证、执照和备案登记。供应商应监测、控制、减少并妥善处理其运营产生的排放物和污染物（包括空气、土壤和水体）以及其他废弃物。供应商应避免或减少对生物多样性和生态系统的损害，并特别关注可能影响保护区、物种或森林的运营活动。供应商应持续改进环境绩效并努力减少碳足迹，例如通过提高能源效率、转向可再生能源以及加强废弃物预防、再利用和回收的实践。

供应商应实施适当的、结构化的、系统化的环境责任管理方法，以履行其环境责任，包括建立符合国际公认标准（例如 ISO 14001）的环境管理体系。在适用的情况下，供应商还应根据《KONE供应商行为准则》和相关尽职调查要求中规定的原则，在其自身的供应链和业务合作伙伴中推广负责任的环境实践。KONE鼓励供应商根据 SBT-i 和其他国际公认标准设定环境目标。

8. 知识产权和公开

供应商应遵守所有适用的知识产权法律法规和国际条约。供应商不得侵犯KONE或任何第三方的知识产权。包括但不限于专利、商标、版权、商业秘密和外观设计权。

除非与KONE另有明确的书面约定，供应商无权以任何形式公开其与KONE的合作关系或使用KONE的商标或其他知识产权。

9. 数据保护和隐私

供应商应根据适用的数据保护法处理个人数据，包括《欧盟通用数据保护条例》(GDPR)。

供应商应实施适当的技术和组织措施，确保个人数据的机密性、完整性和可用性。

10. 监督和报告

供应商应定期（至少每年一次）监控其对本准则的遵守情况。

应KONE要求，供应商应向KONE提供所有必要相关信息和文件的访问权，以核实供应商遵守本准则的情况，并允许KONE进行监督检查活动。若KONE有理由认为供应商可能违反了本准则（例如，根据媒体的报道），KONE可自行或通过第三方审计机构对供应商相关场所进行检查，以核实遵守本准则的情况。

若KONE有理由认为供应商严重违反了本准则，则KONE有权立即终止与供应商的业务关系。

若供应商发现自身员工或KONE员工违反了本准则的任何要求，供应商应尽快告知KONE。如供应商无法与KONE采购部门沟通，可将报告发送至 compliance@KONE.com 或通过KONE合规热线报告渠道进行报告（如当地法律允许，可匿名举报）：<https://www.speakupfeedback.eu/web/konesuppliers/>。

11. 适用性

如果供应商同意与KONE合作，供应商即确认其自身及其关联公司遵守本准则。本准则中的“关联公司”系指受供应商控制、控制供应商或与供应商共同受控的公司。

供应商应确保其供应商、分包商、顾问和合作伙伴遵守本准则的原则。

确认并批准

地点_____日期_____

公司名称_____

签名_____

公司登记号_____