

# 供应商和业务伙伴行为准则

## 1. 导言

### 1.1. 目的

对于 Komax 及其业务遍及全球的集团公司（下文简称“Komax 集团”）而言，诚信负责、相互尊重以及承担社会责任是核心业务原则。此外，Komax 致力于实现高标准的诚信与可持续发展。

本《供应商和业务伙伴行为准则》（下文简称“行为准则”）旨在确保 Komax 的供应商和业务伙伴遵守公司内部的规定（Komax 行为准则）、对 Komax 的合同义务、外部的国际标准（公认的人权、工作条件、环境保护和商业诚信标准）以及所有适用的法律法规。

本行为准则规定了与 Komax 集团及其全球公司合作时，供应商和业务伙伴必须遵守的最低要求，并以 Komax 集团及其全球公司的行为准则和合规政策为基础。

同时，本行为准则参照国际公认的原则，如联合国《世界人权宣言》、联合国《全球契约》倡议、经合组织（OECD）《跨国企业准则》、国际劳工组织（ILO）的基本公约和国际工作规范、《多德-弗兰克法案》、欧盟 REACH 法规和 RoHS 指令等。

### 1.2. 适用范围

本行为准则是 Komax 集团与所有供应商、分销商、代理商和业务伙伴（下文简称“业务伙伴”）合同和业务关系的重要组成部分，适用于全球所有业务伙伴。此外，业务伙伴还应确保其员工、代表、临时工、远程员工、分包商、供应商、次级供应商等，遵守本行为准则的要求。

## 2. 遵守法律法规

业务伙伴应遵守所有适用于其产品和业务运营的法律法规，包括适用法律、行业规定、合同条款和公认的国际标准。其中尤其包括人权保护、安全健康与环境保护、禁止童工和强迫劳动、反垄断与公平竞争、数据保护，以及防止洗钱和腐败。业务伙伴还需特别注意，遵守进出口法律、制裁和禁运规定。

业务伙伴必须遵守适用的法律、法规及本行为准则的各项要求。此外，业务伙伴还应确保与其合作向 Komax 集团供货的人员也遵守这些法律法规。

业务伙伴必须尊重并维护其员工的基本权利，无论是正式雇佣、临时雇佣、分包、远程工作或其他任何雇佣形式。其中也包括确保自己公司、关联公司、供应商和分包商处不存在任何形式的恶劣工作条件。

## 3. 社会责任

业务伙伴必须遵守所在国相关法律法规规定的基本人权和员工权利。此外，业务伙伴必须承认国际劳工组织（ILO）的核心劳工标准和《世界人权宣言》。

### 3.1. 保护人权

业务伙伴承诺维护其员工的人权，包括但不限于以下方面：

- 不因国籍、宗教、年龄、种族、性别或性取向等对员工产生歧视。
- 尊重每位员工的个人尊严、隐私和权利。
- 禁止任何形式的精神虐待、性骚扰或歧视行为。
- 禁止任何带有性、胁迫、威胁、辱骂或剥削性质的行为，包括手势、语言和身体接触。
- 严禁使用童工和强迫劳动。
- 员工有权自由加入工会或协会，不受限制或惩罚。

### 3.2. 禁止雇佣童工

Komax 集团不允许使用任何形式的童工。业务伙伴应确保在其自身及供应商的业务范围内杜绝使用童工，并遵守以下规定：

- 禁止存在最恶劣的童工劳动形式（国际劳工组织第182号公约）。
- 最低就业年龄应符合供应商所在国的法律，且不低于15岁（国际劳工组织第138号公约）。
- 18岁以下者为未成年人，需受到保护（国际劳工组织第182号公约），且不得从事危害其安全、健康或道德的工作，如加班或夜班（国际劳工组织第138号公约）。

我们鼓励业务伙伴在其影响范围内积极消除童工现象，例如通过共同努力（如作为倡议的一部分）以及与非政府组织合作。

### 3.3. 禁止强迫劳动和奴役

Komax集团不允许任何形式的强迫或强制劳动。业务伙伴应确保其业务和供应链内不存在强迫劳动，并采取措施防止任何形式的现代奴役行为，如胁迫性劳动或人口贩运。具体要求包括：

- 不得通过惩罚性手段，强迫员工从事非自愿劳动或服务（国际劳工组织第29号公约），以及
- 禁止一切形式的奴役、奴役式行为（如索取高额费用、扣押身份证件）、债役和其他任何形式的强迫或压迫（如经济或性剥削）。

我们鼓励业务伙伴在其影响范围内积极消除现代奴役和强迫劳动，例如通过采取补充措施（如依据国际劳工组织第203号建议书）或与非政府组织合作来促进倡议的实施。

### 3.4. 防止歧视

Komax集团致力于实现平等待遇，绝不容忍任何形式的歧视。业务伙伴应采取措施，防止任何形式的歧视行为。除非基于工作性质，否则在雇佣过程中不得出现不平等待遇，例如基于民族、种族、社会出身、健康状况、残疾、性取向、性别、年龄、宗教、信仰、政治观点等因素。不平等待遇尤其是指同工不同酬的情况。

业务伙伴应促进机会均等，在员工招聘、晋升以及培训方面避免歧视，并在其影响范围内推动多元化，识别员工中的弱势群体，实施相关项目以实现平等待遇，防止招聘和用工过程中的歧视。

### 3.5. 工作场所健康与安全权

业务伙伴应遵守所在国和国际的所有相关职业安全和健康法律标准，确保员工在安全健康的环境中工作。

业务伙伴必须防范火灾、事故和有害物质的风险；需建立并遵守适当的卫生标准和安全操作规程，包括提供必要的培训，并持续改进工作环境。如果发现任何安全问题或健康隐患，业务伙伴应尽快采取纠正措施。

工作时间和休息时间应符合国家法律和行业标准。每周工作时长、加班安排和休息时间应符合国家法律和集体工资协议的规定。

加班安排必须合法并透明，以免因身心疲劳而发生工伤事故，维护员工健康。这一原则适用于所有雇佣形式，包括临时用工、派遣和外包工作。

工作场所内禁止任何形式的骚扰、虐待或惩罚性暴力行为。

### 3.6. 合理报酬和培训权利

业务伙伴应确保向员工支付合理的工资，并遵守所有适用的劳动法规，包括工作时间、工资和社会福利等方面的规定。具体要求包括：

- 工资应至少符合当地适用的最低工资规定，并且无论如何都应达到生活工资标准。工资必须足以让员工能够支付其自身及家庭的基本生活费用，并同时留有一定的剩余收入。
- 工资应按国际劳工组织第95号公约的要求，在规定时间内以可追溯的方式支付。禁止未经授权克扣工资，且不得以扣发工资作为纪律惩罚手段。
- 加班时间不得超过法律规定的上限，且必须按照法律要求支付加班费。工资应按时支付，通过合法方式发放。工资扣款必须透明，不得用作纪律惩罚手段。
- 员工可根据适用法律申请社会福利（如病假）。如果所在国已建立法定社会保险，则必须为员工缴纳社保费用。

### 3.7. 结社自由和集体谈判权

业务伙伴应尊重员工加入工会的权利。员工应有权成立、加入或成为工会成员，不得因其行使此类权利而受到不合理的歧视或报复。业务伙伴应允许工会在法律允许的范围内自由运作，包括员工的罢工权和集体谈判权。

业务伙伴不得利用任何安全力量来干涉员工的结社自由。

## 4. 原材料、产品与产品安全

### 4.1. 冲突矿产和原材料供应链

Komax 集团期望其供应链中的业务伙伴遵守适用于冲突矿产的所有法律法规。

业务伙伴有责任在其供应链中提升透明度和可追溯性，以减少可能的风险，包括人权侵害（如童工、强迫劳动、奴役）以及对武装团体的直接或间接资助。

业务伙伴需为以下原材料（及其矿石和矿物衍生物）制定特别的尽职调查流程：

- 锡、
- 钨、
- 钽、
- 金、
- 钴、
- 云母

特别是来自受冲突影响和高风险地区（如刚果民主共和国）的原材料。该尽职调查流程应符合经合组织《受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》的要求。

如果产品中含有任何此类原材料，业务伙伴应主动通知 Komax 集团，并在需要时提供供应链的透明度和原材料的可溯源信息。

Komax 集团可能会临时要求业务伙伴提供有关这些材料以及其他关键原材料供应链的信息，包括材料原产地信息。

业务伙伴不应与未经适当审计尽职调查程序的原材料冶炼厂或精炼厂合作。

为了建立透明的供应链，Komax 集团建议使用“冲突矿产报告模板”（CMRT）和“扩展矿产报告模板”（EMRT），按负责任矿产倡议组织（RMI）要求，发布扩展矿产报告。

Komax 集团还期望从受冲突影响或高风险地区采购矿物的冶炼厂和精炼厂与 RMI 的冶炼厂数据库进行比对，以履行尽职调查义务。

### 4.2. 产品安全

业务伙伴提供的产品和服务必须安全可靠，不得危及人员或环境的安全。尤其在安全、标签和包装方面，业务伙伴必须遵守产品和服务中所商定的规范和法定指令。

业务伙伴应清晰表述产品和服务的安全使用说明，并警示可能对人员或环境产生的风险。

业务伙伴必须遵守高关注度物质的相关法律要求。业务伙伴必须确保其采购和生产流程符合 REACH 和 RoHS 法规要求，确保产品中所含物质的可溯源，并提供相关的必要文档。

## 5. 环境责任

Komax 集团希望其业务伙伴同样对环境保护和气候保护做出明确承诺。

业务伙伴应遵守所有适用的环保法律和国际标准，并承诺以环保和可持续的方式运营，尽可能消除或减少生产链中对人员和自然界有害的物质和材料。业务伙伴应支持其供应商和合作伙伴遵守这些环保标准。

业务伙伴需定期监控和评估其业务活动对环境的影响，并采取以下措施：

- 积极减少直接和间接的二氧化碳排放，
- 在各个生产环节减少废弃物和废气排放，并尽量回收利用材料，
- 节约使用能源和其他资源，
- 在设计、生产、操作和处置过程中预防可能的环境危害，
- 改善水质、减少水资源消耗并促进水的循环利用，
- 衡量其环境绩效（包括能耗和排放），并持续改进。

如果业务伙伴发现环境危害，应迅速动员所有必要资源，以尽快消除隐患。

## 6. 商业诚信

Komax 集团对不道德的商业行为采取“零容忍”政策。业务伙伴必须遵守所在国和国际的所有相关法律法规，特别是在腐败、竞争法、利益冲突和洗钱方面。

### 6.1. 利益冲突

业务伙伴有义务避免可能影响业务关系的各种利益冲突。

业务伙伴需将可能构成利益冲突的情况告知 Komax 集团，尤其是如果 Komax 集团的员工、其家属或朋友在业务伙伴的公司中有直接或间接的利益。

### 6.2. 招待和礼品

在符合当地习俗和法律的范围内，适度的招待和礼品是允许的，但不得超出合理或通常的限度。确定适当限度时，应考虑当地文化和法律的规定。

### 6.3. 制裁、禁运和出口管制条例

业务伙伴应遵守所在国和国际（再）出口管制的所有相关法规。在转运货物、开展工程项目或服务过程中，业务伙伴需遵守瑞士、欧盟和美国的（再）出口管制法规。

在转运货物、开展工程项目和服务之前，业务伙伴应采取适当措施以确保遵守以下事项：

- 该转运货物、中介合同等不会违反瑞士、欧盟、美国和/或联合国实施的任何禁运；
- 该转运货物、工程项目和服务，或提供其他经济资源时，须考虑到国内业务的限制规则，并且禁止规避此类禁运规定；
- 该转运货物、工程项目或服务未用于军事、石油行业、核技术或武器，如果用于上述禁止或需授权的领域，则须获得相关的授权；以及
- 遵守瑞士、欧盟和美国《受制裁方名单》的相关规定，确保交易对象不在这些名单之列。

如需官方机构或 Komax 集团进行出口管制检查，业务伙伴应根据 Komax 的要求，及时提供相关最终客户、具体目的地和货物、工程项目和服务的预定用途信息，以及所有适用的出口管制限制法规。

业务伙伴若因未遵守出口管制规定而引起任何索赔、诉讼、罚款、损失或费用，则应保证并承担责任，需对 Komax 进行赔偿并使其免受损害。

### 6.4. 禁止欺诈、腐败和贿赂

业务伙伴必须严格禁止任何形式的欺诈、腐败和贿赂行为。业务伙伴不得直接或间接参与或容忍任何形式的腐败和贿赂。禁止任何形式的腐败、贿赂或勒索行为。不得向政府官员或商业合作方提供、提议或承诺任何利益，以影响其决策或获取不正当的商业优势。腐败和贿赂意指提供、接受或收受任何直接或间接利益，其目的或效果是影响业务伙伴或政府官员的决策过程。

## 6.5. 公平竞争与反垄断法

业务伙伴必须遵守所在国和国际的所有相关竞争法。

业务伙伴应确保不与其他业务伙伴签订非法协议，不参与卡特尔或垄断行为。严禁与竞争对手或其他业务伙伴达成任何旨在限制竞争的协议，否则将受到 Komax 集团的制裁。业务伙伴不得进行价格歧视、价格垄断、市场划分、串通投标或其他不公平交易行为。

## 6.6. 洗钱和逃税

业务伙伴应履行法律义务，防止洗钱行为，始终遵守适用的税务法规，不得协助员工、客户、供应商、业务伙伴或其他第三方逃税。业务伙伴应确保所有财务记录符合公认的会计准则。

## 7. 保密、个人数据保护和知识产权

### 7.1. 保密和知识产权保护

业务伙伴应尊重并保护 Komax 集团及第三方的知识产权，并确保其员工也遵守相同的标准。

业务伙伴及其员工（或相应人员）需对所接触的所有机密信息严格保密，包括研发项目、生产流程、业务计划、财务数据、市场与销售策略、客户数据、新产品发布和公司并购等信息。

业务伙伴有责任指导其员工、供应商和分包商正确安全地存储和使用机密信息。应 Komax 要求，业务伙伴应签署保密协议（NDA）。

### 7.2. 数据保护

在业务关系中，Komax 集团和业务伙伴可能会根据业务需要交换个人数据，如姓名、电话号码、电子邮件地址等。各方在处理这些个人数据时，应严格遵守适用的法律法规。在适用情况下，各方尤其应遵守《通用数据保护条例》（GDPR）的相关规定。各方需采取措施，确保未经当事人同意，任何第三方不得访问这些个人数据。

个人数据的处理应严格保密，并仅用于合同规定的业务目的。处理个人数据的一方有责任确保数据处理的合法性，并保障数据主体的权利。重要的是，仅在适当、合理且必要的情况下收集个人数据。

## 8. 违规处理

本行为准则中描述的行为规范是 Komax 与业务伙伴成功且可持续合作的基础。如果业务伙伴不遵守本行为准则中的基本原则，Komax 有权立即终止业务关系。若业务伙伴能够明确保证，并证明其已采取紧急措施以防止今后再度违规，Komax 可自行决定是否采取替代措施，而非立即终止合作。

## 9. 举报机制

若发现任何违反本行为准则的行为，Komax 希望其供应商和业务伙伴立即向 Komax 报告。可向 Komax 的指定联系人或独立的外部举报办公室举报违规行为。

## 10. 实施情况

### 10.1. 交流与实施

业务伙伴应将本行为准则的内容传达给为 Komax 提供产品或服务的所有员工、代理、分包商、供应商和次级供应商。业务伙伴应确保其员工和合作伙伴在实际操作中遵循本行为准则的规定。应业务伙伴要求，Komax 可以提供本行为准则的本地语言版本。

### 10.2. 业务伙伴的供应商和分包商

业务伙伴应采取合理措施，确保其供应链中的分包商、供应商和次级供应商也遵守本行为准则的要求。业务伙伴还应评估供应链中存在违反上述行为准则的风险。如果存在不可接受的风险，则采取必要措施

将这些风险降至最低。如果发现违规行为，业务伙伴应立即采取纠正措施；如果无法纠正，应停止与相关供应商或分包商的合作。

业务伙伴应建立并实施适当的管理体系。质量管理体系至少应符合当前 ISO 9001 标准，并持续进行改进和监督，建议通过第三方认证来确保管理体系的有效性。

### **10.3. 文档管理**

为证明业务伙伴已采取措施遵守本行为准则，业务伙伴需保存其业务运营相关的必要文档。业务伙伴还应保存有关其供应链尽职调查过程的文档。应 Komax 要求，业务伙伴需提供可证明其遵守本行为准则的此类文档以及相关信息，以便 Komax 审核。

### **10.4. 审计和信息权**

业务伙伴应定期进行内部审计，以确保其遵守本行为准则的各项要求。

Komax 保留对业务伙伴进行突击审计或委托授权代表进行审计的权利，以评估其是否遵守本行为准则。如果业务伙伴与其他方签署的协议与本行为准则存在冲突，业务伙伴有义务及时通知 Komax。

### **10.5. 业务伙伴确认书**

Komax 集团的所有业务伙伴都必须签署一份确认书（随附于本行为准则），表明其将遵守本行为准则的原则和要求。

## **11. 行为准则更新**

Komax 集团有权定期审查，并在必要时更改本行为准则。若行为准则有重要内容变更，Komax 将及时通知业务伙伴。当前版本的《行为准则》可随时在 Komax 网站上查阅，网址为：[组织架构 | Komax \(komaxgroup.com\)](https://www.komaxgroup.com)。

## 业务伙伴确认书

我们已阅读并理解《Komax集团供应商和业务伙伴行为准则》的重要性及其对我方的影响。

我们特此签署确认：

1. 我们已收到并理解行为准则的最新版本（日期：\_\_\_\_\_）。
2. 我们承诺遵守本行为准则的各项要求。
3. 我们还将继续在供应链中积极宣传，并确保其得到实际执行。
4. 根据要求，我们将向Komax或Komax集团的相关签约公司提供有关遵守上述原则的信息；
5. 我们同意Komax或其授权人员有权对我方设施进行突击检查，以验证对本行为准则的遵守情况。
6. 遵守本行为准则是与Komax建立业务关系的必要和基本要求。

姓名：		姓名：	
职位：		职位：	
公司名称：		公司名称：	
公司地址：		公司地址：	

本确认书必须由业务伙伴的授权代表签署，并在收到后10个工作日内交还给负责此事务的Komax联系人。

**我特此确认，我已理解本行为准则，并将全面履行其中的各项要求。**

供应商/业务伙伴，名称和地址：	
地点和日期：	
签名：	