



博思格

供应商行为准则



供应商行为准则

目录

简介	4
供应商行为准则	4
准则适用的范围	5
供应商的支持	6
行为准则的制定	8
行为准则的详细指南	10
A. 商业诚信与道德	10
B. 社会及劳动条件	12
C. 健康与安全	16
D. 环境	14
补救与申诉机制	16
举报热线	18
参考资料	18

文件管控		修改概述
起草：	Tania Archibald 首席财务官	新文件。
批准：	博思格高管领导团队	
备案：	M. Anderson 文件管理员	

供应商行为准则

简介

在博思格，我们将《我们的宪章》作为言行指南，这份书面文件展现了我司的价值观与方针，也体现出我司客户、供应商、人才、股东，以及我们业务经营所在社区的重要性。《我们的宪章》由博思格雇员于2001年制定；此后，它一直指导着我们的行动和决定，也支持我们作出正确选择。

博思格始终确保企业的采购活动是可持续的，在将自身产品及服务推向市场的过程中，为所有利益相关方创造环境、社会与经济上的长期价值、维护这些价值，并促进其成长。

2018年早些时候，博思格引入一项有关负责任采购的正式标准——《负责任供应商标准》。这份文件明确了我司在可持续采购方面作的承诺，阐述了我司与供应链上合作伙伴的合作方式，说明了我司自己秉承、也期望供应商承诺履行的方针。我司的目标是，将可持续发展方针嵌入我们的采购流程；流程囊括：供应商筛选、绩效监督和持续合作。

《负责任供应商标准》是一项帮助供应商了解博思格立场与期望的重要资源，也是本《行为准则》依托的一项关键性文件。

供应商行为准则

本行为准则阐明了博思格为供应商设定的最低标准。我司期望供应商不仅自己能实现本准则提的期望，也能让下游供应商了解这些期望，这样就能通过供应链将期望宣传开去。我司鼓励供应商与我司还有供应链上的其他合作伙伴共同努力，找出有挑战的地方，并更好地改善。

准则适用的范围

供应商行为准则

博思格所有的供应商和承包商均与本准则相关，并应遵守本准则。准则内容包含他们对自己的分包商的使用。全体员工均应遵守本准则；其中包含但不限于弱势群体，如：兼职人员或临时工，不同性别、不同年龄的员工，以及本地员工和外籍员工。

供应商要始终遵守相关法律法规。法规要求比本准则宽松时，供应商应遵照本准则的期望行事；这既是博思格所作商业承诺的一部分，也是它对负责任采购的一项要求。

供应商行为准则

供应商的支持

我们与那些和我司有着共同价值观的、大大小小的企业合作。我司会不时向供应商宣传我司的方针及期望，看他们的做法与我司的负责任采购方式是否一致。我司会要求当前及有可能合作的某些供应商表明他们是如何在经营活动中遵守博思格所提期望的，还会要求他们承诺自己将履行《负责任供应商标准》中确立的方针、按这份《供应商行为准则》中的详细指南行事。

我司要求供应商审视自身遵未遵守这份《供应商行为准则》，并与博思格沟通自身经营及所在供应链存在的各类问题或挑战。供应商还要按博思格的流程行动，流程旨在评估企业遵未遵守本行为准则。其中包括：在接了解情况的要求后作出回应，还可能包括：进行现场走访、第三方评估，以及落实整改计划。

我司无意于向我们的供应商强加不必要的要求或义务。围绕遵未遵守本行为准则要求进行的评估都是基于风险作出的。这意味着：评估组织多有效地管控着本准则指出的风险时，会考虑组织的规模、范畴和活动。我们期望供应商能有充分的流程来管控与其业务和供应链有关的风险。

尽管我司对严重违反我司准则的情况有一套“零容忍”举措，但要注意：我司不会抛弃在合规方面真正有困难的供应商。我司的首要目标是，确保所有这类问题均得到改善和纠正，并落实行动，避免问题重复发生。我司如果认为，供应商不但作出了避免问题一再出现的承诺，也有能力办到，只要问题不再出现，我司往往仍会继续与对方合作。正如我司向供应商表述的，如若一直与我司方针及期望背道而驰，博思格有可能终止双方业务关系。

鼓励供应商对行为准则有疑问时，联系博思格中国采购部代表。

供应商行为准则

行为准则的制定

我司的行为准则是在做过很充分的调查后制定的，参考了国际监督框架、行业最佳实践、全球评估项目，以及同事与供应链合作伙伴的意见。

准则建立在下列4根支柱的基础上：

- A. 商业诚信与道德
- B. 社会及劳动条件
- C. 健康与安全
- D. 环境

制定本准则时，考虑并纳入了下列项目：

- 道德贸易联盟的基本守则
- 《联合国全球契约》的10项方针
- 联合国《世界人权宣言》的原则
- 责任商业联盟的《行为准则》
- Responsible Steel草拟的标准

博思格出具的下列文件，为本行为准则提供了指导与支持：

- 《我们的宪章》
- 《博思格商业行为指南》
- 《博思格在社会和环境责任方面的供应商标准》

供应商行为准则

行为准则的详细指南

A. 商业诚信与道德

供应商在各类商业互动中都坚持最高标准的诚信和透明，并遵守经营活动涉及的各项法律法规。博思格对贿赂、腐败和违法行为有一套零容忍举措，也鼓励大家发现任何不当行为、怀疑有任何不当行为时，就举报。

A.1 透明度

供应商始终确保营业记录、许可证和执照的内容准确、透明。供应商除了坚持商业诚信与道德、营建良好的社会及劳动条件，保证经营活动健康安全、控制对环境的影响以外，行事必须公开透明，并坦诚接受第三方发起的恰当评估。

A.2 道德与反腐

供应商必须围绕商业行为、道德及反腐标准设定明确的期望，并组织全员接受培训，继而帮他们树立意识、遵守和推广规范。供应商不但要有一套供有关方面举报的机制，还应建立流程，在接到各类与道德或腐败有关的投诉后展开调查。

A.3 管理体系

供应商要有一套管理机制或流程，支持自身始终满足合规要求，并推动改善向前运转。

具体内容有：

- 划定管理团队或高级经理的权责
- 一份涉及负责任采购工作的声明
- 与工作场所行为准则和商业操作有关的声明
- 管理流程方面的培训、监督和评估

供应商行为准则

A.4 围绕矿山的负责任采购

矿产材料供应商必须建立流程，合理确保自身产品中的钽、锡、钨、金，不会直接或间接地让严重侵害人权的武装组织（如：刚果民主共和国及其周边国家的武装组织）获得资金或好处。供应商必须围绕这些矿山的来源和监管链展开尽职调查，并在接到要求后，迅速让客户了解自身采取的尽职调查举措。

供应商行为准则

B. 社会及劳动条件

对国际上宣称的人权的保护，必须得到供应商的支持与尊重，供应商还必须保证自己不会串通他人侵犯人权。博思格对强迫劳动、强制劳动和用童工的做法，持零容忍态度。

B.1 雇佣、惩戒及终止合约方面的操作

供应商必须设立流程，确保雇佣工作、劳动合同、解除劳动关系不但以道德为准绳，还至少依法依规。清楚界定了与雇佣条款有关的惩戒行动，并就此与员工沟通。期望同第三方招聘中介合作的供应商自己开展尽职调查，确保雇佣和招聘上的做法是符合道德标准的。

B.2 反对使用未成年工与童工

让年龄未满最低法定工作年龄或15岁的儿童参加工作，是得不到允许的；最低法定工作年龄不等于15岁的，以更严格的一项为准。有（15岁以上、18岁以下）未成年工的，供应商必须遵守相关法规，向他们提供足够的保护、确保他们顺利求学。

B.3 反对强迫劳动

不得使用强迫劳工、强制或非自愿劳工、抵债劳工或签卖身契的劳工、囚工、奴工或贩卖来的劳工。这也包括：以威胁、动武、胁迫、谎称提供劳务等手段，运送、招聘和转移人员的做法。

以下是强迫劳动的常见标志：

- 惩罚
- 限制劳工自由
- 工作和生活遭到威胁
- 扣留身份证或护照

供应商行为准则

- 劳工无法离职

B.4 反骚扰和反虐待

供应商必须保证工作场所没人遭受严苛或非人的惩罚或虐待，如：性虐待、身体或言语上的虐待、体罚或精神胁迫。供应商组织包括主管和经理在内的全体员工参加培训，内容涉及：始终确保工作场所没有骚扰和虐待的问题。

供应商行为准则

B.5 反歧视

供应商必须始终确保工作场所没有人因为年龄、性别、性取向、民族、宗教、身体健全程度、怀孕与否、政治立场、加未加入工会等因素，非法歧视他人。必须让员工获得平等的就业机会。

B.6 自由结社

供应商必须对员工自行选择是否由职工联合会代表自己的权利表示尊重。

B.7 申诉机制

供应商必须为员工提供申诉机制，维护机制的运作；员工不用担心指出问题会遭报复。申诉机制应允许匿名举报。员工必须接受申诉机制使用方面的培训。

查看“补救与申诉机制”所在章节，获得更多指导。

B.8 工资与福利

供应商必须依法付全体员工最低工资（包括：支付加班费、发放福利），否则就按适用的协议或劳动合同发放工资、福利（两者冲突时，以更严格的一项为准）。

B.9 工时

供应商必须按法律法规和行业标准的要求，建立相关流程，确保员工包括加班在内的的工作时间不超过工时的上限。

供应商行为准则

C. 健康与安全

供应商必须始终保障（包括临时工在内的）员工在工作环境中的福祉、健康与安全，并采取恰当的措施，保证员工能得到充分保护，免受工伤和职业病的侵害。

供应商应与供应链上的合作伙伴携手合作，了解彼此在健康、安全和福祉方面的诉求，并落实有效也高效的可持续风险管理工作。这包括：弄清各个供应链合作伙伴的流程、操作和产品如何会对（包括客户在内的）双方以及公众的福祉、健康和安全的造成影响。

C.1 职业健康与安全管理

供应商必须建立完备的流程，用来对工作场所的职业健康安全标准进行管理；管理层对这些标准负责。具体内容有：

- 安排协商，包括：员工有机会指出健康安全方面存在的机会，或者提出这方面的关切，并通过协商流程使它们得到解决。
- 只要实际行得通，就通过分级控制，对健康安全风险进行管理。这应当包括：管理供应链成员与公众互动所涉及的风险（例如：供应链上的各方充分包装产品，确保运输安全）。
- 对各类伤害事件作出响应并加以记录的协议。
- 返岗流程（即：帮助受伤员工恢复和返岗），包含赔偿因公负伤的员工。

C.2 工业卫生

供应商必须采取妥善措施，确保工作环境洁净、安全、卫生。只要实际行得通，就通过分级控制，对工业卫生风险进行管理。供应商只要有可能，就应提供养护良好且适用的个人防护用品。

C.3 健康安全培训

供应商必须给（包括临时工在内的）全体员工做培训，内容围绕员工所从事工

供应商行为准则

作的健康安全因素展开。既包括：有可能对供应链上的其他成员或公众造成影响的危害。包括：了解危害和目前控制风险的手段。举的例子包括（但不限于）：高处作业、使用机器作业、绑紧交通工具上的材料、在移动设备周围作业、使用有害化学品作业、对疲劳状态的管理，以及个人防护用品的正确使用。

C.4 消防安全管控与应急准备

供应商必须保留依法订立的消防安全协议，并开展疏散培训及演习，落实好消防安全应急和紧急逃生工作。

C.5 卫生与食宿

（包括临时工在内的）员工喝得到洁净的饮用水、用得上干净的卫生间，他们所使用的、用来准备、存放食物及就餐的设备也是干净的。提供给员工的住宿环境，洁净、安全、卫生。

C.6 健康安全方面的沟通

供应商要用全体员工看得懂的当地语言让员工了解相关健康和安全管理信息。必要时，在场地各处的恰当位置放安全警示标志。

供应商行为准则

D. 环境

供应商应落实控制方案和举措，最大程度减轻自身操作对环境的影响，承担更多的环保责任，并积极寻找对环境绩效起积极影响的技术与补救措施。

D.1 环境管理流程

供应商必须建立完备的流程，支持自己始终合规；流程包含：环境影响方面各种有效的许可证及执照。

D.2 用水管理

供应商必须对现场水的情况进行监督，并采取措施，将废物量降至最低。只要产生有害物质，供应商就要依法，安全、负责地处理有害废物。

D.3 气体排放

符合条件的，供应商必须依法排放常规气体，并持有它们的排放许可证。

D.4 能源

供应商如果运用能源密集型工艺，就必须采取措施，跟踪能耗情况，并积极寻找高性价比的措施，降低能耗和温室气体排放量。

D.5 水资源

供应商如果对水做集约化处理，要评估用水对当地环境及社区构成的影响和潜在风险，并汇报情况。这包括：

- 监督水源情况，并采取措施，减少淡水的使用；
- 监督排放的水的品质，并确保这项工作依法进行。

供应商行为准则

D.6 化学品管理

供应商必须对（有害及/或易燃物质等）化学品的存放与使用进行监督。使用这类化学品的，供应商要采取化学品安全举措，并组织全体员工和主管参加培训，学习如何安全处理、存放和使用化学品、遵守化学品溢漏协议、妥善处置化学品。

供应商行为准则

补救与申诉机制

博思格承认申诉机制对负责任经营而言的重要性。《联合国工商业与人权指导原则》将申诉机制定义为：各种常规流程；人们通过它们，就经营中人权遭到侵害的事件提出申诉，并使问题得到纠正。

只有当申诉机制服务的人群了解它，信赖它，也能使用它时，申诉机制才能达到期望达到的目的。因此，我司期望供应商能提供遵守下列原则的申诉机制。

有效申诉机制方面的工作，主要由内部各个利益相关团体管理和落实，但也得到外部各方的支持，外部各方包括但不限于：独立的提供商、产业项目、社区合作伙伴、民间社会团体，以及非政府组织。《联合国工商业与人权指导原则》从申诉机制的实际操作出发，建立了下列有效标准：

- **合法**——在申诉机制给谁用，以及机制创立是为确保公平受理申诉等问题上，赢得利益相关团体的信赖；
- **可用**——让所有利益相关团体明白申诉机制给谁用，并充分协助在使用机制时可能遇到阻碍的人；
- **可预见**——为清晰且已知的程序中的各个阶段设时间节点，并阐明处理类型、由此产生的结果和监督方式；
- **公平**——全力保证受委屈的一方能通过合理的途径，掌握必要的信息来源、获得必要的建议、学习必要的专长，进而确保申诉是以公平、知情和尊重为前提进行的；
- **透明**——让受委屈的一方知晓流程，并提供足够的、与机制表现有关的信息，树立对机制效力的信心；
- **结合人权因素**——保证结果和纠正方式符合国际上认可的、对于人权的理解。将人权规范和标准纳入流程，并将反歧视、公平、问责、赋权及参与等领域的方针作为基础；
- **为持续学习提供蓝本**——吸收相关举措上的经验，从而明确机制改善方面的教训；预防再有人提出申诉，或发生伤害事故。

供应商行为准则

内部申诉机制举例：	外部申诉机制举例：
<ul style="list-style-type: none">• 意见箱• 开放式政策/开放式对话• 员工与管理层的会谈• 员工问卷调查• 电话/应用程序/网络热线	<ul style="list-style-type: none">• 道德热线• 对话辅导• 结合员工面谈的审核• 员工问卷调查• 电话/应用程序/网络热线

供应商行为准则

举报热线

博思格向雇员和供应商提供了一项由第三方管理的热线服务。相关人员可通过这项机制，匿名表达自己对不当行为的关切。

请访问博思格[网站](https://www.bluescope.com/sustainability/reporting-suspected-business-misconduct/)，详细了解怀疑有不当行为时如何举报。

<https://www.bluescope.com/sustainability/reporting-suspected-business-misconduct/>

参考资料

- 道德贸易联盟的基本守则
<https://www.ethicaltrade.org/eti-base-code>
- 《联合国全球契约》的10项方针
<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>
- 联合国《世界人权宣言》的原则
<http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>
- 《联合国工商业与人权指导原则》
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
- Responsible Steel草拟的标准
<https://www.responsiblesteel.org/>
- 责任商业联盟的《行为准则》
<http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/>