

# 供应商行为准则

集团采购

**GRUNDFOS** 

Possibility in every drop

## 前言

格兰富是一家全球领先的水泵制造商，凭借先进的水泵解决方案引领世界用水技术的潮流。我们为应对世界水资源和气候挑战提供开创性解决方案，提高人们的生活品质。

由于格兰富业务所在地文化传统的多元性以及各司法管辖区法律规章的差异性，我们致力于编制有益于可持续发展的业务操作守则。作为实施这一战略的重要组成部分，我们承诺培养相应的企业价值观，即在全球范围内支持和重视人权、劳工权利、环保等各方面事务，同时恪守诚信经营的宗旨。因此，我们对于所有员工寄予厚望，格兰富期待诸位同仁遵纪守法，时刻践行职业操守。

我们已经为内部员工正式颁布有关职业操守的行为准则，同样地，针对全体供应商，格兰富也制定了相应的行为准则。我们希望所有供应商与格兰富同心同德，为贯彻诚信经营的理念共同努力，并为保护人权和环境做出应有的贡献。我们相信，这是构建双方信任及合作关系的基石。

我们将供应商关系视为巩固经营绩效的必要条件，也期待和供应商进一步协作，共同打造适合彼此的业务操作守则，以深化和推动可持续发展目标。格兰富对于恪守最高道德标准的承诺绝不是一纸空文，事实上，我们已经建立了一个面向员工和业务合作伙伴的举报系统。如果供应商发现格兰富员工或以格兰富名义行事的任何人参与非法或不正当行为，请向我们举报。若有相关线索，欢迎使用格兰富举报系统 (<http://grundfos.whistleblownetwork.net>)。



**Silvio Vanzo**  
高级副总裁  
集团采购



**Louise Koch**  
高级总监  
集团可持续发展办公室

## A. 一般规定

格兰富是一家拥有稳定价值观和崇高道德标准的公司，秉承诚信正直的原则开展业务，这些均体现在《格兰富行为准则》中。我们的远大目标是确保我们的供应链符合《供应商行为准则》中所述的高标准。该文档涉及负责任的商业行为和良好的商业道德等事项。

我们期望所有格兰富供应商都遵守《格兰富供应商行为准则》和相应的国家与国际法律法规，以及国际公认人权。除适用法律和一般法律原则之外，本《供应商行为准则》还建立在《联合国商业与人权指导原则》、《经济合作与发展组织跨国企业准则》和《联合国全球契约》的基础之上。

格兰富尊重联合国《国际人权宪章》和国际劳工组织《工作基本原则与权利宣言》中规定的人权。准则中所反映的承诺符合格兰富的人权政策。

如果国家法规和国际标准之间存在差异，供应商应在始终遵守当地法规的前提下，设法坚持最高标准。

我们期望格兰富供应商在自身的运营、业务关系和供应链中构建必要的政策、流程和监控体系来落实本行为准则的要求，包括但不限于预防现代奴役与人口贩卖问题并缓解这一问题带来的影响。

## B.人权

格兰富供应商应遵守相关法律规章在人权方面的各项规定。格兰富供应商必须尊重人权,不得在其业务活动的任何阶段直接或间接参与任何侵犯人权的活动。为实现这一目标,供应商应根据自身的规模和情况进行适当的尽职调查,以防止和处理与其商业活动有关的对人权的影响。此外,我们对于特定领域的人权问题还有具体的规范要求,概述如下。

### 工作时间

供应商应确保有关工作时间(包括正常工作时间、加班、休息日和工间休息)的政策和程序符合相关国家的法律规章。

若法规未有明确规定,则须遵守下列准则:

- 正常工作时间:每周不得超过48小时。
- 包括加班在内的工作时间每周不得超过60小时。只有在紧急情况或特殊情况下才能超过该时间限制。

所有员工均有权在每七天内至少连续休息24小时。

### 童工及雇用未成年人

供应商不得招聘或雇用童工。劳工的年龄必须超过15岁或生产所在国的法律体系所规定的最低年限,取两者之中较高者。

这一要求应包含在供应商的雇佣政策中,在违反政策的情况下也应包括年龄核查和补救程序措施。应遵守所有关于青少年(最低法定年龄以上,18岁以下的青少年)雇佣的法律要求。应保护青少年,避免其从事任何危险工作、夜班和任何可能危害人身健康和安全的的工作。

青少年工人应按照有关法律法规接受适当培训并获得相应工资待遇。供应商的工厂只有在完全符合国际劳工组织(ILO)第138号公约及其他相关ILO公约的所有适用要素时,方可雇用年龄在13岁至15岁的劳工。且不违反当地法规。

### 强制劳动

严禁任何形式的强制劳动。供应商不得利用或从事任何形式的强制劳动和/或人口贩卖活动,包括但不限于:

- 任何形式的契约束缚、禁锢和/或监狱劳役;
- 在威胁、强迫、绑架或欺诈影响下的劳动或服务,包括强制加班;
- 限制行动自由;
- 保留重要的个人身份证件或移民证件原件;
- 直接或者利用职业介绍机构向工人收取招聘费和其他费用;以及
- 任何其他妨碍劳工自由结束雇佣关系的极端措施。

### 平等和歧视

严禁任何形式的歧视行为。供应商应基于应聘者的资质和素养做出雇用决策。供应商不得因应聘者的种族、肤色、宗教或信仰、性别或性别表达、年龄、国籍或祖籍、健康状况、婚姻状况、性取向、生理或心理障碍、社会地位等因素而予以歧视对待。应给最易受到歧视的员工特别的关注。所有人员都应受到公平平等的对待。鼓励供应商制定并实施包含多样性、公平和包容性实践的政策和程序。

### 骚扰

供应商应承诺提供一个安全、包容、无虐待和骚扰的工作场所。禁止任何苛刻或不人道的待遇或以这种待遇相威胁,包括但不限于身体、心理、语言、性或任何其他形式的骚扰。

### 自由结社与集体谈判

供应商应尊重劳工参与或组织工会和集体谈判的权利,以及不加入该等组织的权利(在适用情形下)。如果相关国家的法律规章限制自由结社与集体谈判的权利,应允许劳工制定自由结社与集体谈判的替代方案。供应商应为员工和/或其合法代表提供一个开放合作的环境,供他们与管理层交流想法或问题,而不必担心受到歧视、骚扰或报复。

### 工资和福利

供应商提供的工资和福利应符合相关国家的适用法律规章和/或适用集体谈判协议的要求,其中应包括基本工资、福利和加班工资。供应商应按时支付工资,可在商定的时间范围内以各方同意的形式发放工资,或遵循当地法律规章的要求。供应商应在每个工资支付周期给工人提供一份可理解的书面工资清单,并列明相应的工作时间,工资及相应的扣款。工资有关的扣减项目应始终保持高度透明,并且不得将其用作纪律惩罚措施。

## 工作条件

供应商应遵守相关国家法律规章中针对雇用合同的所有要求。在没有相应法律法规的情况下, 供应商应提供一份书面雇佣合同, 概述雇佣条款, 且该合同应符合相关国家/地区的行业标准或适用的集体合同。合同必须采用工人可理解的语言, 由雇主和工人双方同意并签署。

任何变更都应以书面形式达成一致。如果工人移居到其他国家/地区就业, 则要求在他们离开原籍国/地区之前向其提供该合同。供应商应提供相关国家法律规章中规定的所有福利, 包括但不限于年假、产假、陪产假和社保福利(如适用)。不得利用实习生、临时工等替代性雇用机制规避正常的工作福利。

## 当地居民和社区

供应商应确保在其经营、开发或实施项目的任何地方都尊重当地社区和居民的权利, 特别是土地和自然资源的权利。格兰富鼓励其供应商积极参与当地社区成员的合作, 并进一步向其供应商和商业伙伴推行类似的要求。

## 申诉机制与补救措施

格兰富鼓励供应商建立适当机制, 供其员工、供应链中的工人、个人、社区及其代表提出问题, 且不必担心遭到报复。如果有相关问题提出, 应彻底调查这些问题, 并为可能受到影响的利益相关方提供及时、公平的解决方案。该程序在必要时应确保可匿名提出申述。此外, 供应商应防止任何针对善意使用系统的员工、个人和/或社区成员的报复行为。此外, 如果供应商及其员工怀疑格兰富员工未遵守《供应商行为准则》或《格兰富行为准则》, 我们也鼓励他们向格兰富的匿名举报系统“格兰富举报平台”提出疑问或问题。

# C.健康与安全

我们期望供应商能够与格兰富的宏伟目标保持一致, 通过系统性的体制建设, 为劳工打造健康安全的工作环境。我们的最低要求是所有安全事故必须记录在案, 同时供应商不应满足于履行基本的法律义务, 而是主动采取减轻危害的相关措施, 以保证劳工的健康和安全。此处的危害包括但不限于以下领域: 职业健康与安全、应急准备、取用洁净水及卫生设施。

# D.环境

我们期望供应商能够主动管理主要环境风险及相关方面(例如, 材料/包装、能源、水资源、排放物/废弃物)。环境风险管理流程至少应包括定位主要风险和实施风险缓解方案等。环境相关方面的管理流程至少应包括确定问题和实施减轻负面环境影响的方案等。

# E. 职业道德与诚信

格兰富在全球多个国家或地区开展业务, 面对不同的文化传统和法律规章, 我们始终致力于编制和维护优良的职业操守。我们也期望供应商与格兰富共同恪守相关承诺。

## 反腐败

严禁任何形式的腐败行为。供应商在执行业务交易的过程中, 不得索取、接受、提供或支付贿赂或所谓的通融费用。

## 保密、数据保护及数据安全

供应商应当确保格兰富及格兰富代表提供的机密信息或个人数据仅用于明确批准的用途, 并且符合适用法律规章的要求。在供应商与格兰富的业务合作关系结束以后, 依然适用上述规定; 此外, 如有必要, 供应商与格兰富进行交易时, 应遵守欧盟有关数据保护和 IT 安全的监管指。

## 知识产权

供应商应确保在依照相关协议取得格兰富许可的情况下,将格兰富和其他第三方的知识产权(包括但不限于版权、专利、设计和商标)用于明确批准的用途,并且遵循适用法律规章的要求。

## 差旅、娱乐招待、礼品和个人利益

只有在满足下列所有条件的情况下,供应商方可向格兰富员工提供娱乐招待礼品和个人利益:

- 提供/接受娱乐招待、礼品和个人利益符合当地惯例和一般业务做法;
- 提供/接受娱乐招待、礼品和个人利益不构成贿赂或其他形式的交易筹码;
- 提供/接受娱乐招待、礼品和个人利益不违反任何法律规章或供应商的内部规定;
- 即使公开披露提供/接受娱乐招待、礼品和个人利益的事件,也不会被视为不正当行为;以及
- 安排娱乐活动的供应商不得为参与该等活动的格兰富员工支付差旅费和住宿费等开销。

## 出口管制与制裁

供应商应遵守所有适用的出口管制、海关和对外贸易规定。贸易货品或服务必须符合国家和国际对外贸易和海关要求,包括任何禁运、制裁或指令。

## 产品化学品合规性

供应商应:

- 确保所有交付给格兰富的最终产品、零部件和组件符合所有有关禁止和限制物质(包括危险物质)相关的法律、法规和指令,以及最新版“格兰富关注清单”(可访问<https://www.grundfos.com/about-us/our-partners/suppliers?tab=chemical-compliance>)中的要求,其中规定了禁止或限制在格兰富产品、格兰富生产过程和格兰富设施中使用某些化学物质。
- 应要求及时向格兰富提供通过其指定平台或沟通渠道交付给格兰富的最终产品、零部件和组件中物质有关的相关合理信息。

## 负责任矿产采购,包括冲突矿产

供应商应:

- 确保所有交付给格兰富的最终产品、零部件和组件符合所有有关从受冲突影响地区或高风险地区负责任矿产采购的相关法律法规;以及
- 合理保证交付给格兰富的最终产品、零部件和组件中的所有冲突或责任矿产或金属(包括但不限于钽、锡、钨、金、钴和云母)不会使在受冲突影响地区和高风险地区侵犯人权的武装团体直接或间接受益;以及
- 进行尽职调查,以降低其供应链中任何冲突、高风险或责任矿产或金属的开采和加工对社会和环境带来的影响;并应要求及时向格兰富提供有关尽职调查措施的所有文档和支持证据,包括通过格兰富指定平台或沟通渠道交付给其的最终产品、零部件和组件中的物质。

## 公平竞争

供应商在开展业务时,应遵守有关竞争的所有适用法律规章。

## F. 检查和整改措施

格兰富期望供应商能够提供遵守“格兰富供应商行为准则”的合规证明。如果供应商被选中来进行可持续性评估(在线)或可持续性审核(现场),则必须完成整个评估或审核流程。可持续性评估和审核涵盖环境、劳工和人权、商业道德和可持续采购等内容。格兰富将部署下列“供应商行为准则”绩效评估工具:

- 场外评估:

供应商承诺应要求以电子格式提供证明符合本《行为准则》的明显证据。 格兰富指定的第三方服务提供者将负责在线评估, 供应商全权负责订阅该服务, 以完成评估流程。

供应商必须填写所有必须 信息, 并提交任何支持其申请的文件。 供应商有 4 周的时间提交回复, 除非格兰富批准延长该期限的 请求。 已评级的供应商应每年进行一次跟进评 估, 来确保可持续发展的持续改善和提升。

此外, 格兰富还关注供应商的环境足迹。 供应商须每年通过格兰富指定平台上传并分享其环境足迹相关的数据。

- 现场可持续发展能力审核:

格兰富将开展现场审核和跟踪审核。首次审核一般会事先通知, 跟踪审核可能在无通知的情况下进行。 供应商必须为现场审核员准备并提供必要的材料以及 与劳工面谈的途径。

可持续发展能力审核工作将由格兰富或格兰富指派的第三方代表执行。 受格兰富指派的任何第三方审核员必须履行保密义务。 如有违反行为准则的情况, 供应商必须提交一份整改计划来解决已发现的任何特 定问题。

整改计划必须在指定的时间范围内执行。 整改计划必须经供应商与格兰富代表协商一致通过, 实施该计划的绩效表现也会由相应的代表监督和跟踪。

如果违反“格兰富供应商行为准则”的行为可能对格兰富造成任何影响, 供应商应向格兰富通报相关信息。 然而, 格兰富会为供应商提供直接支持, 以达到其基本要求。

## G. 违反本准则的后果

因问题点的严重性或多次不遵守《格兰富供应商行为准则》, 特别是但不限于F部分“评估与纠正措施”中所述期望内容, 格兰富可与供应商中止业务关系或协议。

## H. 格兰富的责任

我们的目的是促进现有供应商群体对于“格兰富供应商行为准则”的认识, 加强相关合规性。 因此, 我们将为部分供应商和供应商群体提供针对可持续发展问题的培训。 我们将坚持不懈地向供应商宣传格兰富在这一方面的目标和期望。

我们将供应商遵守“格兰富供应商行为准则”的表现情况视为供应商考核流程的一部分, 并会提供相应的激励措施来改善供应商的合规性。

格兰富将跟踪可持续发展能力审核的结果, 向供应商传达我们在业务行为上的要求和期望。 格兰富确保将对供应商在本行为准则方面的绩效表现评估报告及记录采取保密处理。

该版《供应商行为准则》取代和替换了之前发布的版本。 在任何文件或 与供应商签订的合同中提及《格兰富供应商行为守则》时, 均系指参考本《供应商行为守则》。

**Grundfos Holding A/S**  
Poul Due Jensens Vej 7  
DK-8850 Bjerringbro  
Tel: +45 87 50 14 00  
[www.grundfos.com](http://www.grundfos.com)

