

供應商行為準則



序言

我們”讓世界變得更加光明”的宗旨指引著我們的決策和行動。

我們的承諾
我們致力於通過實現經濟成長而不損害地球或耗盡其資源來促進可持續發展。 實踐可持續性不僅能保障公司的未來發展,還能提高當前和未來地球居民的生活品質, 從而為任何公司的成功做出重大貢獻。 可持續發展被認為對任何公司的成功從而為任何公司的成功做出重大貢獻。[1]

我們的企業行為以負責任的態度和道德原則為特徵, 這是基於我們對《世界人權宣言》、 國際勞工組織的基本公約、 聯合國全球契約、 聯合國工商業與人權指導原則以及經濟合作與發展組織跨國企業準則的承諾,並遵守適用的法律法規。

我們承諾尊重國際公認的人權[2],如同體現在《世界人權宣言》[3] 中，且在我們所有業務往來中都努力保護這些權利。 這包括我們的供應鏈。 因此,我們與供應商一起採取適當的盡職調查,以維護和促進人權。

自1994年起, 科思創[4] 也加入了德國化學工業協會(VCI)發起的自願性 **Responsible Care™ Initiative**, 旨在持續改善會員公司在健康、 環境保護和安全方面的表現。

作為 **Together for Sustainability (TfS) Initiative** 創始成員之一, 我們全力支持該倡議在道德、 勞工與人權、 健康和安全、 環境以及相關管理體系等領域的原則。

我們的政策:
我們對於公認的永續發展原則的承諾體現於現在科思創集團的基本政策中:

透過其永續發展政策, 科思創清楚地定義了對永續發展原則的承諾。
科思創集團的 《人權政策聲明》 定義了我們在人權問題上的立場, 並宣示我們將通過適當的風險管理和透明報告, 在所有業務往來中保障和促進人權的承諾。
《科思創行為準則》 為我們在業務往來中的行為標準,以及科思創集團內部彼此之間的交流, 設定了基本規範。

我們的期望:
《科思創供應商行為準則》中所表述的原則,是供應商選擇和評估的重要組成部分, 也是我們與供應商合作的基礎。
因此, 我們將這份《供應商行為準則》提供給供應商, 目的是加強雙方對於如何在日常業務中實踐永續發展的互相理解。
透過這份《供應商行為準則》, 我們將自身在業務活動和行為準則方面所接受的規範, 反映給供應商和承攬商。
我們的標準體現於” 我們的規則” 這個段落中。在” 您的責任” 部分, 我們闡述並解釋了對所有供應商和承攬商的期望, 即遵守本《供應商行為準則》中所陳述的原則, 並對自身員工、 業務夥伴、社會和環境承擔責任。

此外, 我們期望供應商能將這些遵循的標準延伸至上游供應鏈。在第4章節中,我們描述了我們認為有效管理系統的組織和程序先決條件, 以貫徹這些原則, 並表達了我們對於為實現目標而進行的卓有成效合作的期望。

1《科思創可持續發展政策》

2《科思創人權政策聲明》

3 與企業相關或可以用於企業環境中的部分

4 科思創—曾作為拜耳材料科技和拜耳集團子公司

目錄



人們.

勞工與雇傭 4
健康與安全 5
資料隱私 6

地球生態.

環境和產品監管 7
循環經濟 8

利潤.

競爭與反壟斷 9
預防貪腐 10
智慧財產權 11
資訊科技/運營技術科技 12
遵守外貿法 13
內線交易合規遵循 14
利益衝突 15

建立管理系統.

建立管理系統，識別問題並採取適當行動 16

勞工與雇傭

我們的原則

我們提供並促進公平和受尊重的工作環境。

我們的規範

我們科思創在工作環境中提供並促進符合人權的公平勞動條件, 其中包括但不限於遵守童工法規、保護18歲以下的「年輕工人」、禁止強迫勞動、公平薪酬、休息權利、父母保護、尊重身體完整性, 以及免於歧視和騷擾。我們保障結社自由, 包括不參與的權利。

我們創造一個基於尊嚴、尊重和信任的包容性工作環境。我們尊重同事的需求和信念，並重視包容性和歸屬感。

我們僅根據工作相關的要求和個人勝任該工作的資格來做出僱用決定。包括招聘、晉升、薪酬和福利在內的所有僱傭方面, 都不受基於國籍、種族或社會出身、人種或膚色、宗教或信仰、年齡、健康狀況或殘障、基因資訊、退伍軍人身份、性別(包括懷孕)、性取向、性別認同、性別表現或任何現行法律禁止的標準而產生的歧視或騷擾的影響。

您的責任

在自身的營運中避免任何形式的童工或強迫勞動, 並為年輕工人提供適當的保護。

旨在終止自身營運中的欺凌和騷擾行為,並確保不會基於國籍、種族或社會出身、人種或膚色、宗教或信仰、年齡、健康狀況或殘障、基因資訊、退伍軍人身份、性別(包括懷孕)、性取向、性別認同、性別表現或任何現行法律禁止的標準,而發生任何無正當理由的差別待遇。

確保您支付給員工以及供應商的薪酬符合當地最低工資要求(如適用), 或無論如何都能確保適當的生活水準和社會保障,包括按時支付且不會以扣薪作為懲罰措施。

確保工作時數當中允許員工有足夠的休息時間,至少符合當地法律的規定。
尊重員工加入工人代表團體、政黨和其他合法組織的權利, 以及集體談判的權利。

確保所僱用的任何安全服務都尊重任何人的身心完整性, 以及他們在本供應商行為準則中所表達的權利。

適時考慮員工的教育和培訓需求。

確保供應給科思創的產品不含來自衝突地區的礦物或其衍生物中獲取的金屬, 這些金屬直接或間接為武裝團體提供資金或利益,從而危及人權的保障。

您的須知

歧視: 基於與工作無關的標準而對一個人進行差別待遇的做法。

騷擾: 指那些不受歡迎、具有威嚇性、冒犯性或敵意的行為, 這種行為會造成負面的工作環境,使某人感到受威脅,或負面影響某人的工作表現。

童工: 僱用未滿15歲的人、未達到當地規定的受教育年齡的人, 或未達到當地法定最低就業年齡的人, 以三者中最高年齡為準。

年輕勞工: 指18歲以下的人, 他們應受到健康、安全和道德方面的特別保護, 以免危及其個人發展。

健康與安全

我們的原則

我們始終將安全和健康放在首位，
以此來關愛自己與他人。

我們的規範

在科思創，我們致力於提供一個安全的工作環境,並維持安全的工作條件。

我們在整個營運過程中,都會識別、評估並減輕對健康和安全的潛在危害因子，同時考量潛在的危害來源,並制定所需要的流程及程序。

我們時刻警惕產品在整個生命週期中,以及我們的營運過程中，對人類的健康和安全可能構成的潛在危害,並採取適當的行動。我們以負責任的方式採購材料和服務,並遵守所有適用的法律。

我們確保所有人員都獲得足夠的培訓,以預防與其工作職責相關的危害。

我們提供必要及足夠的個人防護裝備,以及其他輔助設備,以達到最佳的安全性。

我們制定、維護並培訓應急準備,以及事故報告和補救程序。

我們透過確保安全可靠的操作,以及消除和減輕作業安全風險,來維持我們的營運執照。這是透過我們反覆的程序和機械安全審查、嚴格的變更管理程序,以及以風險為基礎的工作許可證來實現的。

我們提供乾淨衛生的設施、飲用水和用餐設施,並建立安全適當的溫度、充足的照明和通風設備。

您的責任

遵守所有適用的健康和安全法規,並確保員工獲得足夠的培訓。

確保所有處理產品的人員,包括您自己的員工和科思創的員工,都能獲得有關您產品或服務的足夠安全資訊。

透過建立並執行適當的安全程序、控制措施、預防和保護措施及設備，保護可能受到您營運影響到的任何人員,使其免受身體或精神上的傷害。

提供乾淨衛生的設施、飲用水和用餐設施(如適用,也包括睡眠/休息設施),並建立安全適當的溫度、充足的照明和通風設備。

您的須知

安全管理的意義在於提供安全健康的工作場所、預防與工作相關的傷害和疾病、並持續改善安全績效。

產品監管意指全面評估涉及處理和使用我們產品有關的健康、安全和環境風險。



資料隱私

我們的原則

我們尊重個人的隱私權並保護個人資料。



我們的規範

我們在正常商務活動中收集和處理員工、商業合作夥伴、投資者和其他利益相關者的個人資料，並遵守適用的資料隱私要求。

我們保護個人資料，以保護個體的個人權利和隱私，同時確保安全合法的資料交換和高效率的業務流程。

一旦發生數據洩露 ，我們將依據適用法律的規範及時通知受影響的個人和/或相關主管機關。



您的責任

僅在特定目的必要時收集或處理個人資料。

將個人資料僅用於指定用途，並在該用途完成後刪除，同時考慮到當地保留存要求和任何適用的法律保留。

通知個人其個人資料的處理情況，特別是有關處理的性質、範圍和目的。

採取措施始終保護個人資料免遭遺失或偽造，並盡力防止未經授權的讀取或非法使用。

將任何已知或疑似的資料隱私事件或違規情況報告給您的主管、當地資料隱私負責人或法務成員。

您的須知

資料隱私法適用於個人資料。這包括可以與自然人 (=資料主體) 相關的資訊，即使該人的身份只能通過訊息組合或隨機附加知識來確定。

意外或非法遺失、盜竊、刪除或破壞、修改、未經授權地揭露或讀取個人資料可能導致資料隱私事件或洩漏。

如果個人資料的安全受到損害，可能會對有關人員的權利和自由造成風險。因此，員工必須立即報告此類情況，以便對其進行評估、相應解決並在未來避免。



環境和產品監管

我們的原則

我們在產品的整個生命週期內保護個人和環境。



我們的規範

我們不斷努力改善溫室氣體排放，制定目標並實施行動以實現淨零排放。

我們尊重可能因我們營運和產品而受影響的個人和社區的人權，不斷致力於處理我們營運中的排放物、廢物、廢水和污染物。

我們獲得並維護我們營運所需的所有許可證，並確保遵守所有條件和要求。

我們尊重所有生物，努力減少動物試驗，同時確保我們產品的安全性。

我們尊重自然資源、以及生存條件，涵蓋淡水、原材料和土地使用的管理。具體而言，鑒於全球水資源短缺日益嚴重，我們致力於負責任地使用水資源尤其在缺水地區，以確保可持續地獲得足夠數量、以及良好的水質，以維持生計、人類福祉和社會經濟發展。

您的責任

對您的產品和營運進行充分的風險評估，並相應地定義和實施措施，以盡量減少營運對人類和環境的影響，至少在能源使用、排放、廢物、廢水、有害物質、污染物和原材料使用方面。

根據所有適用的品質、安全和環境法規和標準（包括緊急準備）管理和維護您的營運。這尤其包括《關於汞的汞水公約》、《關於持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約[8]》和《控制危險廢物越境轉移及其處置巴塞爾公約》的要求[9]。

告知科思創您的營運和產品或服務中可能影響科思創、其員工、其產品或客戶的任何危險。

努力減少您的活動、產品和服務對環境的負面影響，並開發創新的解決方案，以支援您的客戶提高資源效率和減少污染排放。

如果適用，在科學上可行且監管機構可接受的範圍內，使用替代方案，盡量減少動物試驗的使用。

您的須知

製程安全 意味著實施穩健、且可靠的安全措施來防止事故發生，從而確保產品的安全製造、儲存和處理，並確保我們的員工、利益相關者和環境的健康和福祉。

環境管理系統 包括環境考量面鑑別並有效管理環境影響。

所有在市場上推出的化學產品都會經過層層步驟的產品評估過程。

營運中的資源節約型流程有助於保護環境，同時降低與材料、能源、排放和處置管理相關的成本。經濟和環境方面的考量有助於有意識地使用資源、材料和能源。這還包括水資源短缺以及酌情購買資源和節能產品和服務等主題。

產品監管 意味著全面評估與我們產品的處理和使用相關的健康、安全和環境風險。

[8] 2001年5月23日
[9] 1989年3月22日

循環經濟

我們的原則

我們完全符合循環經濟。

我們的規範

循環經濟是我們的願景和途徑，以應對本行業所面臨兩大挑戰，在氣候中和及將使用完畢的塑膠作為有價值的原材料再利用。

實現循環經濟的關鍵基礎是綠色能源、替代原材料、創新回收技術以及整個價值鏈上的合作夥伴關係。

從長遠來看，我們致力於完全使用非化石能源作為我們能源供應和原材料的目標，並循環運用我們產品的碳。我們期許未來的原材料將完全基於二氧化碳、生物性物質或廢棄物，而可能是這三種來源的組合。

您的責任

致力於快速找到並實施永續措施做出貢獻，以防止環境污染和對全球有限自然資源的過度開發。

您的須知

努力實現循環經濟意味著找到新的解決方案，實行碳循環，應用在經濟上。

朝向循環經濟的轉型階段意味著我們與客戶以及整個價值鏈的合作方式。有機會加強並創新，將生命週期已結束的材料保持在價值循環中是一項共同的責任也是商業機會，每個人、科思創、以及我們的客戶和最終消費者都可以從中做出貢獻。



競爭與反壟斷

我們的原則

我們在市場上公平競爭。

我們的規範

我們根據產品和服務的優點進行競爭，並堅定地支援自由開放市場的存在。

我們根據產品和服務的優點進行競爭，並堅定地支援自由開放市場的存在。

我們不與（潛在）競爭對手就價格或價格要素、交貨數量、獲利率、承擔成本或其他交易條件方面達成任何協議。

我們不與（潛在）競爭對手就市場（特別是在市場份額或配額方面）、客戶或地區方面達成任何一致或分配市場的協議。

我們不與競爭對手共享策略資訊。

我們不直接或間接控制客戶的轉售價格。

在任何情況下，如果沒有法律智慧財產權與合規部的事先參與，我們不會直接或間接同意客戶的出口禁令、領土保護、排他性或線上轉售限制。

在發生支配地位的情況下，我們嚴格遵守相關的特殊反壟斷規範。

您的責任

在廣告、銷售和促銷材料中保持公平、真實和完整。

不得向（潛在）競爭對手就任何競爭 面向提出或達成任何協議或認知，包括關於定價、投標、工資、生產、商業化、技術開發或投資、或市場或客戶分配。

避免限制科思創轉售產品或服務價格的協議或認知。

不要向任何一方就是否或如何競標提出或達成任何協議。

您的須知

即使企業面臨困難，與競爭對手達成非法協議也是不可接受的。即使在危機中，合規也是唯一允許的行動方案。違反科思創開展業務的各個國家和地區的反壟斷法，特別是美國和歐洲的反壟斷法，可能會對公司產生嚴重後果。

智慧財產權

我們的原則

我們反對一切形式的貪腐。

我們的規範

我們絕不容忍貪腐，我們將拒絕與公營與私營機構進行牽涉任何形式不正當付款、賄賂或其他好處的商業機會，。

我們禁止支付任何疏通費以加快常規性行政行為程序。

您的責任

供應商不得參與或容忍任何形式的貪腐、敲詐勒索或挪用公款。 供應商不會向其業務合作夥伴提供或接受賄賂或其他非法誘惑。 嚴禁向私人或公職人員支付或提供任何有價物品，以影響商業決策或以其他方式誘使他們違反其義務。

您的須知

賄賂是指給予、提供或承諾任何有價值的東西以獲得不正當的商業利益。

疏通費是指向政府公務員支付少量現金或任何有價物，以確保或加快科思創有權採取的常規政府行為程序。

回扣是企業與第三方締約後履行的賄賂行為。

反貪腐法不區分公司的行為和第三方代表公司實行的行為。在某些情況下，科思創可能會對中介機構的行為負責。

中介機構包括任何代理商、顧問、主要供應商、貨運代理和/或報關行和/或任何其他第三方。



智慧財產權

我們的原則

我們保護和尊重智慧財產權。

我們的規範

我們盡最大努力確保我們的智慧財產權得到最大程度的法律保護。

我們尊重他人合法的智慧財產權，未經其許可不會使用。

您的責任

未經科思創同意，不得有意或無意地傳遞從科思創獲得的機密資訊或商業秘密。

保護業務資料免遭未經授權的接觸取得。

保護您能夠獲得科思創產品或專有技術免遭假冒和篡改。這同樣適用於供應給科思創的產品。

尊重第三方合法有效的財產權，未經許可 不得使用。

您的須知

智慧財產權包括專利、商標、實用新型外觀設計、著作權和商業秘密。

智慧財產權是對於研發、行銷和業務發展領域努力和付出的「回報」，是極其寶貴的商業資產。





資訊科技/運營技術科技

我們的原則

我們以現代高效的方式保護我們的資訊以及我們的IT和生產系統。

我們的規範

我們非常謹慎地確保我們創建、處理和管理的資訊安全性。

您的責任

在為科思創開發應用程式或系統時，以及在使用它們時，請始終注意安全性，即在可能的情況下構建具有資訊加密功能的強大系統，確保安全元件，並將接觸許可權降低到所需之最低限度。

如果您發現與科思創相關的安全問題，請聯繫科思創的網路防禦團隊。

您的須知

數位化的前提為安全性。資訊安全可確保技術和法規遵循，並使我們能夠繼續拓展業務。





遵守外貿法

我們的原則

我們遵守適用的外貿法律和制裁。

我們的規範

我們遵守外貿法以及規範貨物、軟體和技術跨境轉讓之制裁。

我們確保對貨物、軟體或技術進行適當的出口分類，以確定它們是否需要政府授權才能出口。

在與支持恐怖主義的國家和其他受制裁國家或個人的互動方面，我們保持嚴格的政策。我們禁止旨在規避外貿法的活動。



您的責任

確保對貨物、軟體或技術進行適當的出口分類，以確定它們是否需要政府授權才能出口和運往科思創，特別是軍民兩用物品。

在進行任何出口交易之前，確認所有必要的許可證或授權都已到位，並遵守所有出口許可證或許可證例外要求。讓科思創瞭解這方面的任何合作要求。

根據要求正確地識別、標記和保留所有受出口管制的技術。在與科思創人員分享或提供出口管制技術之前，應獲得適當的授權。

您的須知

制裁（包括禁運）可以限制貨物和服務貿易。

對外貿易法規範了可用於軍事或武器擴散目的以及侵犯人權的貨物、軟體和技術的跨境轉讓。一些國家還控制向境內的外國國民發佈技術數據。

技術：開發、製造或使用商品所需的特定資訊。

軍民兩用物品：可用於民用和軍用目的的貨物、軟體和技術。受出口管制的兩用物項在歐盟、美國或其他當地法律中有所規定。



內線交易合規遵循

我們的原則

我們致力保障證券交易機會平等。

我們的規範

本於公平揭露資訊之精神，我們在提供資訊時對所有科思創股東和主要目標受眾一視同仁，並及時公佈任何重要的公司新聞。

我們根據適用的外國資本市場法規，及時向股東提供科思創在德國境外發佈的資訊。

我們禁止利用內線消息謀取個人利益或他人利益。我們亦禁止在未經授權的情況下向他人透露任何內線消息，或根據內線消息誘導他人購買或出售金融工具。

您的責任

對任何可能影響其股價的有關科思創的非公開內部信息嚴格保密。

如果你有內線消息，請不要

- 購買或出售科思創金融工具，
- 取消或修改您在收到內線消息之前已出具的任何訂單，或
- 建議向任何人購買或出售科思創金融工具。

您的須知

內線交易法條文的目的是保護資本市場的完整性和投資者對這種完整性的信心。
內線交易法禁止基於非公開資訊進行證券交易或與第三方分享此類資訊。
任何人為自己或他人利用內線消息，而購買或出售金融工具，無論他或她以何種方式獲悉內線資訊，都將受到懲罰。

內線消息的常見例子是：

- 科思創集團非預期性的（正面或負面）季度或年度業績（包括前景展望）
- 公司管理層的非預期性變動，特別是科思創股份公司董事會的變動（例如，任命新執行長）
- 集團策略的重大變化
- 重大併購活動
- 產品或流程授權的意外變更
- 意外未能授予或意外撤銷基本裝置的營運許可證
- 在非常重要的法庭審判案件中的成功或失敗





利益衝突

我們的原則

揭露利益衝突，並以一致和透明的方式處理它們。

我們的規範

私人利益和個人關係必須與科思創的商業利益分開。

您的責任

必須盡可能避免利益衝突。

您有責任向您的科思創聯繫人揭露任何實際的、潛在的或感知到的利益衝突。

您的須知

利益衝突可能發生在我們工作的各種環境中，並可能影響行動和決策。利益衝突本身並沒有錯，但如果員工不揭露衝突，或者員工的私人利益與公司的商業利益沒有明確分開，它可能會成為一個問題。

即使沒有發生不當干預，其他員工或第三方仍可能認為決策是受到利益衝突影響，而不是根據客觀標準。

如果處理不當，利益衝突不僅會對公司造成嚴重的財務和聲譽損失，並將對員工和主管帶來負面影響。

建立管理系統.

人們 • 地球生態 • 利潤

建立管理系統，識別問題並採取適當行動

我們的原則

通過系統性地管理合規風險以及對人類、地球和利潤的風險，以可持續的方式開展業務，並努力持續改進。

我們的規範

遵守所有適用的法律、法規和合約協議作為基礎。然而，我們並不止於此：建立和維護管理體系，有系統性地識別和分析法律和事實風險，定義和實施預防和補救措施，監控有效性，不斷改進和提高產品和績效，這些都是良好企業行為和治理的關鍵原則，並確保在最廣泛意義上實現永續的業務成功。

在我們認為對個人或群體的人權以及本《供應商行為準則》中規定的其他原則和規範構成風險的任何情況下，我們遵循“先參與後撤退”的原則行事：我們將與供應商和分包商合作，以補救業務關係中發生的任何違規行為。我們還致力於支援我們的供應商制定措施，以防止未來發生此類違規行為。



您的責任

我們希望您實施機制來識別、分析和管理本《供應商行為準則》中涉及的所有領域的風險，包括但不限於遵守適用的法律、法規和合約協議，並保留適當的文件。
我們鼓勵您向您的供應商和分包商傳達本《供應商行為準則》的期望，以確保整個供應鏈中可持續性的業務關係。

我們感謝您不斷提高您的永續發展績效。

我們希望您為您的員工、您的直接和間接供應商和分包商以及其他可能受影響的個人或團體提供投訴程序（「申訴機制」），以便他們可以就遵守本《供應商行為準則》中規定原則的疑慮提出申報，並且您將在任何由此產生的調查和程序過程中保護個人的保密和隱私權。

我們希望您適當地配合調查有關涉嫌違規行為的事實以及隨後對已確認的違規行為或同意需要改進的領域進行補救措施，包括制定並遵循矯正行動計劃。
如果您對於遵循本《供應商行為準則》中規定原則有任何疑問，請不吝告知您的科思創聯繫人，我們將不勝感激。您的任何員工也可以使用科思創 SpeakUp！專線。

科思創 舉報專線

如果您想舉報涉嫌違反本《供應商行為準則》的行為，科思創提供電話熱線和網路舉報工具（一週七天24小時全天候開放）——可公開或匿名。
這些舉報管道還可用於舉報供應鏈中的可疑風險或侵犯人權行為。

電話：
中國：400-120-0203
德國：0800-181-8850
荷蘭：0800-351-0054
美國：1-833-373-1003

其他國家/地區：所有國家/地區的電話號碼可在 covestro.ethicspoint.com 下找到 。

網路舉報：covestro.ethicspoint.com

嚴禁對善意舉報疑似違反本《供應商行為準則》的行為或參與任何調查的人員進行任何形式的報復或恐嚇。

為了提高舉報投訴處理方式的透明度，本公司申訴機制已公佈在我們的外部網站[8]。

[8] https://www.covestro.com/-/media/covestro/corporate/company/management/compliance/documents/covestro-grievance-mechanism-operating-procedure.pdf?rev=142f79bc4d-fb43f38130b1e3a674d212&hash=00694410CC3917CC5F59AD-36430FD9CB



Covestro AG
51365 Leverkusen, Germany

www.procurement.covestro.com

2024年12月份，第1.0版本