

供应商行为准则



前言

一直以来，”让世界变得更加美好”的宗旨指导着科思创的决策和行动。

我们的承诺
我们努力通过维持经济增长而不危害我们的地球或耗尽其资源的方式来促进可持续发展。可持续实践不仅能保障公司未来的发展，还能提高当前和未来地球居民的生活质量，从而对于任何公司的成功都有着巨大的促进作用[1]。可持续发展被认为对任何公司的成功以及保障其未来发展做出了重大贡献。

我们公司的行为准则以责任感和道德原则为基础，这源于我们对《世界人权宣言》、《国际劳工组织基本公约》、《联合国全球契约》（UNGC）、《联合国工商业与人权指导原则》以及《经济合作与发展组织（OECD）跨国企业准则》的承诺，以及严格遵守所适用的法律法规。

我们承诺尊重《世界人权宣言》[2]中阐述的国际公认的人权[3]，并努力在包括供应链活动在内的所有商业活动中对人权予以保护。因此，我们实施人权尽职调查，旨在与供应商一起保护和促进人权。

自1994年以来，科思创[4]还自愿支持了德国化学工业协会（VCI）发起的**Responsible Care™**倡议，旨在持续改善成员公司在健康、环境保护和安全方面的表现。

作为**携手可持续发展 (TfS)** 的创始成员[4]之一 ，我们全力支持它们所制定的道德、劳工权利&人权、健康和安全、环境和相关管理制度的原则。

我们的政策
我们对公认的可持续发展原则的承诺，体现在科思创集团的基本政策中:

- 通过**可持续发展政策**，科思创明确阐述了其对可持续发展原则的承诺。
- 科思创集团的 **人权政策声明** 阐述了我们在人权问题上的立场，并表明我们将通过充分的风险管理和透明度报告，在所有商业活动中保护和促进人权。
- **《科思创行为准则》**为我们在业务往来中以及集团内部相互之间的行为设定了基本标准。

我们的期望
科思创《供应商行为准则》中阐述的原则，是供应商选择和评估的重要考量因素，也是我们与供应商开展合作的基础。

因此，我们向供应商提供本《供应商行为准则》，旨在加强双方对如何在日常业务中践行可持续原则的共同理解。

通过本《供应商行为准则》，我们向供应商和分包商表明我们自身在业务活动和行为操守方面所接受的规则。

我们的标准体现在各个章节中”我们的规则”这一部分。在”您的责任”部分，我们表明并解释了对所有**供应商和分包商**的期望，即遵守本《供应商行为准则》中阐述的原则，并对**其员工、商业伙伴、社会和环境**承担起相应责任。

此外，我们期望我们的供应商能够将这些标准在供应链中进一步复制推广。在第4章中，我们阐述了我们认为有效管理体系为实现本行为准则所应具备的组织和程序等先决条件，以期为实现目标而通力合作。

[1]《科思创可持续发展政策》

[2] 与企业相关或可以用于企业环境中的部分。

[3]《科思创人权政策声明》

[4] 科思创—作为拜耳材料科技和拜耳集团子公司

目录



人力.

劳工与雇佣关系 4
健康与安全 5
数据隐私 6

地球.

环境和产品监管 7
循环 8

盈利.

竞争与反垄断 9
反腐败 10
知识产权 11
資訊科技/運營技術科技 12
对外贸易法合规 13
内幕交易合规 14
利益冲突 15

建立管理体系.

建立管理体系 16

劳工与雇佣关系

我们的原则

我们提供并致力于构建公平和尊重的工作条件。

我们的规则

在科思创，我们致力于提供并构建符合公平工作条件这一人权的工作环境，其中包括遵守禁止童工的法律、保护18岁以下人员（“年轻工人”）、禁止强迫劳动、支付公平薪酬、保障休息权利、提供育儿保护、尊重身体完整权、免受歧视和骚扰行为。我们还保障结社自由，包括不结社的权利。

我们营造一种建立在尊严、尊重和信任基础上的包容性工作环境。 我们尊重同事们的需求和信仰，并重视包容性和归属感。

我们的用人决定完全基于工作相关要求和个人胜任工作的能力。招聘、晋升、薪酬和福利等雇佣的各个方面，均不受基于国籍、民族、社会出身、种族或肤色、宗教或信仰、年龄、健康状况或残障、遗传信息、退伍军人身份、性别(包括怀孕)、性取向、性别认同、性别表达或适用法律规定的任何非法标准的歧视或骚扰。

您的责任

在您的企业运营过程中避免任何形式的童工或强迫劳动，并为年轻工人提供充分的保护。

请努力杜绝您的企业运营过程中的欺凌和骚扰行为，并确保不会基于国籍、民族、社会出身、种族或肤色、宗教或信仰、年龄、健康状况或残障、遗传信息、退伍军人身份、性别(包括怀孕)、性取向、性别认同、性别表达或适用法律规定的任何非法标准的不合理的差别对待。

确保您向您的员工及供应商支付的薪酬及服务费符合当地最低标准(如适用)，确保员工能获得适当的生活和社会保障，包括按时支付薪酬，且不得在违反相关法律法规的情况下以扣薪作为惩罚措施。

确保工作时间能让员工获得充分休息，至少符合当地法律规定。

尊重您的员工参加工人代表组织、政党和其他合法结社的权利，以及集体谈判的权利。

确保所使用的任何安全服务尊重任何人的人身安全以及他们在本《供应商行为准则》中所体现的权利。

适当顾及员工的教育和培训需求。

在您的企业运营过程中避免任何形式的童工或强迫劳动，并为年轻工人提供充分的保护。 我们还希望您与您的供应商一起监控使用童工和强迫劳动方面的风险，包括遵守有关冲突地区矿物的法规，并采取适当的缓解措施。

您需要知晓的内容

歧视: 基于与工作无关的标准而区别对待一个人的做法。

骚扰: 指的是不受欢迎的、恐吓性的、冒犯性的或敌意的行为，这种行为创造了一个消极的工作环境，使他人感受到威胁，或对他人的工作表现产生负面影响。

童工: 指雇佣未满15周岁的人员，或未达到当地规定的完成义务教育年龄的人员，或未达到当地规定的最低就业年龄的人员，以这三者中年龄最大者为准。

年轻工人: 指18周岁以下的人员,他们应当获得健康、安全和道德方面的特殊保护,以免危及其个人发展。

健康与安全

我们的原则

我们时刻将安全和健康放在首位，以此来保护自己和他人。

我们的规则

在科思创，我们确保提供安全的工作环境和安全的工作条件。

我们在整个运营过程中识别、评估并降低潜在的健康和安全隐患，考虑潜在的危险源，同时建立必要的流程和程序。

我们对我们的产品的整个生命周期以及我们企业运营过程中可能对人体健康和安全造成的潜在危害保持时刻警惕，并采取适当的行动。我们以负责任的态度采购材料和服务，并遵守所有适用的法律法规。

我们确保所有人员接受充分的培训，以预防与其工作职责相关的危害。

我们提供必要且充足的个人防护装备以及其他辅助设备，以实现最佳的安全保障。

我们制定和维护应急准备、事件报告和补救的相关规程，并开展相关培训。

我们通过迭代过程和机械安全评审、严格的变更流程管理和基于风险的作业许可，确保安全可靠的运营，消除和降低过程安全风险，从而维持我们的运营许可。

我们提供清洁的卫生设施、饮用水和就餐设施，并确保工作场所温度适宜、照明和通风充足。

您的责任

遵守所有适用的健康和安全法规，并确保对员工进行充分的培训。

确保与您的产品或服务相关的充分安全信息可供所有处理产品的人员获取，尤其包括您自己的员工和科思创员工。

通过制定和执行适当的安全程序、控制措施、预防和保护措施以及设备，保护可能受您的运营影响的任何人免受身体或精神伤害。

提供清洁的卫生设施、饮用水和就餐设施(如果适用,还包括睡眠/休息设施)，并确保工作场所温度适宜、照明和通风充足。

您需要知晓的内容

安全管理 是指提供安全健康的工作场所，预防与工作相关的伤害和疾病，并不断改善安全绩效。

产品监管意味着全面评估与处理和使用我们产品相关的健康、安全和环境风险。





数据隐私

我们的原则

我们尊重个人隐私权，并保护个人信息。



我们的规则

我们在正常业务活动中根据适用的数据隐私要求收集和处理员工、业务合作伙伴、投资者和其他利益相关方的个人信息。

我们保护个人信息，以保障个人权利和隐私，同时确保安全合法的数据交换和高效的业务流程。

一旦发生信息泄露事件，我们将根据适用法律的要求，及时通知受影响的个人和/或主管部门。



您的责任

只在为特定目的所需的情况下收集或处理个人信息。

仅将个人信息用于指定的目的，并在实现该目的后将其删除，同时考虑当地的储存期限要求和任何适用的法律保留。

告知数据主体其个人信息的处理情况，特别是处理的性质、范围和目的。

始终采取措施保护个人信息，防止其遗失或被伪造，并努力防止未经授权的访问或非法使用。

如果发现任何已知或可疑的数据隐私事件或违规行为，应向您的主管、当地数据隐私官或法律团队报告。

您需要知晓的内容

《个人信息保护法》适用于个人信息。这包括可与自然人(即数据主体)相关联的信息，即使只有通过信息组合或随机附加信息才能确定该人的身份。

意外或非法遗失、盗窃、删除或销毁、修改、未经授权披露或访问个人信息，均可能导致数据隐私事件或违规。

如果个人信息的安全受到损害，可能会给相关人员的权利和自由带来风险。因此，员工立即报告此类情况非常重要，以便进行评估、采取相应措施并避免将来再次发生。



环境和产品监管

我们的原则

我们在产品的全生命周期中保护个人和环境。



我们的规则

我们不断努力改善温室气体排放，制定目标并采取行动以实现净零排放。

我们尊重可能受我们企业运营和产品影响的个人和团体的人权，持续致力于减少我们运营产生的废气、废物、废水和污染物。

我们获得并维护所有运营所需的许可，并确保遵守所有条件和要求。

我们尊重一切生命，在确保产品安全的同时，尽量减少动物实验。

我们在淡水、原材料和土地使用方面尊重自然资源和生活条件。特别是，鉴于全球日益加剧的水资源短缺，我们致力于在水资源紧缺地区负责任地利用水资源，以确保可以持续获取充足且符合标准的水资源，从而维系生计、人类福祉和社会经济发展。

您的责任

对您的产品和运营进行充分的风险评估，并制定和实施相应的措施，旨在最大程度上减少运营对人类和环境的影响，至少在能源使用、废气、废物、废水、有害物质、污染物和原材料使用方面。

根据所有适用的质量、安全和环境法规和标准(包括应急准备)管理和维护您的运营。这尤其包括《关于汞的水俣公约》、《关于持久性有机污染物斯德哥尔摩公约》和《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》(如适用)的要求。

如果您的运营、产品或服务存在任何可能影响科思创、其员工、其产品或其客户的危害，请告知科思创。

努力减少您的活动、产品和服务对环境的影响，并开发创新解决方案，支持您的客户提高资源效率和减少排放。

如适用，在科学可行和监管机构可接受的范围内，通过使用替代方法，尽量减少动物实验的使用。

您需要知晓的内容

工艺安全是指实施强有力、可靠的安全措施以防止事故发生，从而确保产品的安全制造、储存和处理，保障员工、利益相关者和环境的健康与福祉。

环境管理系统包括识别环境因素并有效管理环境影响。

所有投放市场的化学产品都要经过多个步骤的产品评估过程。

在您的运营中，资源高效的流程有助于保护环境，同时降低与原材料、能源、排放和处置管理相关的成本。经济和环境方面的考虑有助于认真利用资源、材料和能源。这还包括诸如缺水和酌情购买资源和节能产品及服务等主题。

产品监管意味着全面评估与处理和使用我们产品相关的健康、安全和环境风险。

循环

我们的原则

科思创，为循环不息而创。

我们的规则

循环经济是我们应对行业两大挑战的愿景和途径，即实现气候中性以及将使用过的塑料重新作为有价值的原材料再利用。

实现循环经济的关键基石包括使用绿色能源、替代性原材料、创新回收技术以及整个价值链上的合作伙伴关系。

长远来看，我们致力于完全使用非化石资源作为能源供应和原材料，并实现产品中的碳循环利用。未来，我们的原材料将完全来自二氧化碳、生物基或废弃物，很大可能会是这三种来源的组合。

您的责任

致力于迅速发现和采取符合可持续发展的做法，以阻止环境污染和过度开发世界上日益稀缺的自然资源。

您需要知晓的内容

朝着循环经济迈进意味着探寻能够实现全新的、具有经济可行性的碳循环解决方案。

向循环经济过渡意味着我们有机会加强与客户和整个价值链创新性的合作方式。

将废弃材料保留在价值循环中，既是一种共同责任，也是一个商业机遇，科思创、我们的客户、供应商和最终消费者都可做出贡献。



竞争与反垄断

我们的原则

我们在市场中公平竞争。

我们的规则

我们依靠产品和服务的优势在市场中竞争，坚定支持自由开放的市场环境。

我们不会与(潜在)竞争对手就价格或价格要素、交货数量、利润、承担的成本或其他交易条件达成任何协议。

我们不会与(潜在)竞争对手就市场(特别是关于市场份额或配额)、客户或区域进行任何分配或达成协议。

我们不会与竞争对手共享任何战略信息。

我们不会直接或间接控制客户的转售价格。

在未事先征求LIPC部门意见的情况下，我们不会就出口禁令、区域保护、客户独家权或在线转售限制达成任何直接或间接的协议。

如果处于市场支配地位，我们将严格遵守针对这种情况的特殊反垄断规则。

您的责任

在您的广告、销售和促销材料中的陈述要合理、真实和完整。

不要与（潜在的）竞争对手就销售价格、价格构成或供应量达成协议。同样不要与（潜在的）竞争对手就市场（特别是市场份额或配额）、客户或区域达成协议。严格避免与（潜在的）竞争对手交换所谓的战略性/竞争性敏感信息（包括价格、数量、成本、客户、技术、产能、投资、研发信息），除非事先已经消除了反垄断的敏感性（例如，通过足够的信息聚合/匿名化或数据已经足够久远）。

不要直接或间接限制或控制受到反垄断法保护的独立设定科思创产品转售价格的自由。

不要与任何其他方提出或达成任何关于是否投标或如何投标的协议。

您需要知晓的内容

即使在经营困难的情况下，与竞争对手达成非法协议也是不可接受的。即使在危机中，合规都是唯一可行的行动方针。违反科思创开展业务的各个国家和地区的反垄断法，特别是美国和欧洲的反垄断法，都可能会对公司造成严重后果。

反腐败

我们的原则

我们坚决抵制一切形式的腐败行为。

我们的规则

我们绝不容忍任何腐败行为，并抵制为获取商业机会而向公共或私营部门进行任何不正当支付、贿赂或其他非法利益输送。

我们禁止任何为加快常规行政审批而支付的通融费。

您的责任

不得参与或容忍腐败、勒索或侵吞公款。不得向商业伙伴提供或接受贿赂或其他非法激励。严禁向私人或公职人员支付或赠送任何有价物以影响商业决策，或以其他方式诱使他们违背其义务行事。

您需要知晓的内容

贿赂是指给予、提供或承诺任何有价物，以谋取不正当的商业利益。

通融费是指向政府官员支付少量现金或其他有价物，以确保或加快获得科思创应得的常规政府服务。

回扣是企业将合同授予第三方后收取的贿赂。

反腐败的相关法律法规并未区分公司行为和代表公司履行服务的第三方行为。在某些情况下，科思创可能要对中介机构的行为负责。

中介机构包括任何代理商、顾问、主要供应商、货运代理和/或报关行以及任何其他第三方。



知识产权

我们的原则

我们保护和尊重知识产权。

我们的规则

我们尽最大努力，确保我们的知识产权得到最大程度的法律保护。

我们尊重他人有效、合法的知识产权，未经许可不得使用。

您的责任

未经科思创同意，不得有意或无意地传播从科思创获得的机密信息或商业秘密。

保护业务数据，防止未经授权的访问。

保护您所接触到的科思创产品或专有技术免遭伪造和篡改。供应给科思创的产品也是如此。

尊重第三方合法有效的财产权，不得擅自使用。

您需要知晓的内容

知识产权包括专利权、商标权、实用新型、设计权、著作权和商业秘密。

知识产权是企业在研发、营销和业务拓展领域所做努力和投入的“回报“，是极其宝贵的企业资产。





資訊科技/運營技術科技

我们的原则

我们采用现代高效的方式，全面保护公司的信息以及信息技术和生产系统的安全。

我们的规则

我们尽最大努力，确保我们所创建、加工和处理的信息的安全。

您的责任

在为科思创开发应用程序或系统以及使用这些应用程序或系统时，请始终注意安全性，即在可能的情况下构建具有信息加密功能的强大系统，使用最新的安全组件，并将访问权限降低到所需的最低限度。

如果您发现与科思创有关的安全问题，请联系科思创的Cyber Defense Team。

您需要知晓的内容

没有安全就没有数字化。信息安全确保了技术和法规的合规性，使我们能够继续开展业务。





对外贸易法合规

我们的原则

我们遵守适用的对外贸易法律法规和制裁措施。

我们的规则

我们遵守针对货物、软件和技术跨境转移的对外贸易法律法规和制裁措施。

我们确保对货物、软件和技术进行恰当的出口管制分类，以确定是否需要获取政府出口许可。

我们对与恐怖主义资助者以及其他受制裁国家或个人的接触制定了严格政策。我们禁止任何旨在规避对外贸易法律法规的行为。



您的责任

确保对货物、软件或技术进行正确的出口分类，以确定它们是否需要政府授权才能出口和装运到科思创，特别是军民两用物项。

在进行任何出口交易之前，请确认已获得所有必需的许可或授权，并遵守所有出口许可或许可例外的要求。让科思创了解在这种情况下的任何协作需求。

按要求正确识别、标记和保存所有出口管制技术。在与科思创人员共享或提供出口管制技术之前，请确保获得适当的授权。

确保供应给科思创的物项并非直接或间接从禁运国家获得。

确保所有供应给科思创的物项的来源都遵守了适用的法律法规,并且获得这些物项的过程没有违反由所有适用的国家、地区和国际法律实施的制裁或禁运措施。

您需要知晓的内容

制裁措施(包括禁运)可能会限制货物和服务的贸易。

对外贸易法律法规对可能用于军事或武器扩散目的，以及违反人权的货物、软件和技术的跨境转移进行管控。一些国家还管控在本国境内向外国人员提供技术数据。

技术：指用于开发、制造或使用某种产品所需的专门信息。

军民两用物项：指可用于民用和军用双重用途的货物、软件和技术。受出口管制的军民两用物项在欧盟、美国或其他地方法律中都有明确规定。



内幕交易合规

我们的原则

我们致力于确保证券交易中的机会平等。

我们的规则

为确保公平披露，在提供信息时，我们会一视同仁地对待所有科思创股东和主要目标受众，并且毫不拖延地公布任何重大公司新闻。

我们在遵守可适用的外国资本市场法规的前提下，及时向股东提供科思创在德国境外发布的信息。

我们禁止利用内幕信息为自己或他人谋取私利。我们也禁止在未经授权的情况下向他人披露任何内幕信息，或者诱导他人基于内幕信息买卖金融工具。

您的责任

对任何可能影响科思创股价的内部非公开信息保持严格保密。

如果你掌握了内幕信息，请不要

- 购买或出售科思创的金融工具，
- 取消或修改您在获取内幕信息之前下达的任何订单，或
- 向任何人推荐买入或卖出科思创的金融工具。

您需要知晓的内容

内幕交易法的目的是保护资本市场的诚信原则，并维护投资者对这种诚信原则的信心。

内幕交易法禁止基于非公开信息进行证券交易或与第三方共享此类信息。

任何利用内幕信息为自己或他人买卖金融工具的人都将受到惩罚——无论他或她是通过何种方式得知内幕信息的。

常见的内幕信息有：

- 预测的(正面或负面)季度或年度业绩(包括前景展望)
- 公司管理层的意外变动，特别是科思创公司董事会的变动(如任命新的首席执行官)
- 集团战略的重大变化
- 重大并购活动
- 关于产品或工艺的授权许可出现意外变化
- 意外未能获得或意外吊销关键设施的运营许可证
- 在非常重要的法律诉讼中取得胜诉或败诉





利益冲突

我们的原则

我们如实披露利益冲突情况，并始终如一地、透明地加以解决。

我们的规则

个人利益和个人关系必须与科思创的商业利益区分。

您的责任

您必须尽可能避免利益冲突。

您有责任向您的科思创联系人披露任何实质的、潜在的或被认为的利益冲突。

您需要知晓的内容

在日常工作中可能产生形式多样的利益冲突情形，并进而影响到行为和决策。遇到利益冲突的情形本身并无对错，但如果员工选择不披露利益冲突，或者员工的私人利益与公司的商业利益没有明确分开，则会成为问题。

即使实质上没有对行为和决策产生不当干扰，利益冲突的情形本身仍可能使其它员工或第三方人员对该决策是否客观公正或者受到了不当影响产生疑虑。

如处理不当，利益冲突不仅可能造成公司财务和名誉的严重损害，也会给未恰当处理该情况的员工及主管带来不利后果。





建立管理体系.

人力 · 地球 · 盈利

建立管理体系，识别风险隐患并采取适当行动

我们的原则

以可持续的方式开展业务，以系统的方式管理合规风险以及对人类、地球和利润的风险，并不断追求改进。

我们的规则

遵守所有适用的法律、法规和合同协议是企业运营的基本要求。但是，我们并未止步于此：建立并持续完善管理体系，系统性地识别和分析法律及现实风险，制定并执行预防和纠正措施，持续监控体系有效性，不断改进和提升产品及业绩表现，这些才是良好的企业行为和治理的核心，是实现业务可持续发展、赢得长远成功的关键所在。

当我们发现可能会侵犯个人或群体人权，或者违反《供应商行为准则》中的其他原则和规定时，我们会先行介入，而不是直接退出合作关系。我们会与供应商和分包商通力合作，共同纠正在业务往来中出现的任何违规行为。同时，我们也旨在支持供应商制定相应措施，预防此类问题在未来再次发生。



您的责任

我们希望您设立有效的机制，以识别、分析和管理本《供应商行为准则》中涉及的所有领域的风险，包括但不限于遵守适用法律、法规和合同协议，并保存适当的文档。

我们鼓励您向您的供应商和分包商传达本《供应商行为准则》中的期望，以确保整个供应链的可持续业务关系。

我们期待您不断提高可持续发展表现。

我们希望您为员工、直接和间接供应商和分包商以及其他可能受影响的个人或群体提供投诉程序（„申诉机制 “），以报告有关遵守本《供应商行为准则》所规定原则的顾虑。我们亦希望您在任何由此产生的调查和诉讼过程中保护个人的隐私权和要求保密的权利。

我们希望您在调查涉嫌违规的事实以及随后对确认的违规行为商定的改进方法或采取补救措施时给予应有的合作，包括制定和实施改进计划等。

如果您对遵守本《供应商行为准则》中规定的原则有任何疑问，请告知您的科思创联系人，我们将不胜感激。您的任何员工有疑问也可以通过科思创SpeakUp!热线咨询。

科思创合规热线

如果您想报告涉嫌违反本《供应商行为准则》的行为，科思创提供实名或匿名的电话热线和网络工具（24/7全天候可用）。

这些报告渠道也可用于报告整个供应链中侵犯人权的可疑风险或行为。

电话：
中国区服务热线：400-120-0203
德国区服务热线：0800-181-8850
荷兰区服务热线：0800-351-0054
美国区服务热线：1-833-373-1003

其他国家：所有国家的服务热线均可在covestro.ethicspoint.com 中找到。
在线报告：covestro.ethicspoint.com

禁止对善意报告涉嫌违反本《供应商行为准则》或参与任何调查的行为进行任何形式的报复或恐吓。
为了提高处理投诉的透明度，我们在外部网站上公布了企业申诉机制的操作程序[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 德国 勒沃库森
www.procurement.covestro.com

2024年12月份，第1.0版本