



戈尔 (GORE) 供应商行为准则

介绍

为了遵循我们的品牌承诺，并在可持续发展方面继续做出贡献，W. L. Gore & Associates, Inc. 及其关联公司（以下称为“戈尔”（Gore））制定并发布本《供应商行为准则》（以下称为“《准则》”），以便向我们的供应商（包括但不限于我们的合同制造商）（以下称为“供应商”）明确传达我们对其在道德规范、人权、环境管理以及法律规定方面的要求。这些标准是基于广受尊重和认可的国际标准以及行业最佳实务而制定的。

戈尔希望供应商能够确保其下级供应商和/或分包商遵守类似于本《准则》且严格性不低于本《准则》的要求。如果适用的法律、法规与本文列明的《准则》标准存在差异，那么供应商必须遵守两者中更严格的那一项规定。

戈尔寻求基于合作和相互尊重的共同承诺来发展和加强其业务关系。我们认识到，我们的供应商是独立的企业，并且是其员工唯一的雇主。然而，供应商的行为可能会对戈尔产生潜在的负面影响，不仅影响我们的声誉，还影响我们努力从客户和更广泛的利益相关者那里获得的信任。虽然戈尔明白各供应商是在不同的法律、地理和文化环境中运营的，但我们要求所有供应商均遵守本《准则》，并希望供应商能够努力超越本《准则》的标准。

本《准则》里的这些标准将作为供应商与戈尔之间的书面或口头法律协议或合同的补充，不能代替供应商与戈尔之间的任何该等法律协议或合同的条款。

1. 道德与合规

我们的供应商应在业务的各个方面以道德的方式行事，包括但不限于业务关系、实务、采购和运营。

1.1. 企业诚信和公平竞争

供应商应有一套禁止任何形式的贿赂、腐败、勒索和贪污的政策。供应商应遵守所有适用的法律、法规、行业准则或其他相关准则，包括但不限于美国《反海外腐败法》和英国《反贿赂法》。

1.2. 知识产权和机密信息

供应商应保护和尊重戈尔或与供应商合作的任何其他第三方披露的专有信息和机密信息。供应商管理技术和专门知识的方式必须要能够保护戈尔和其他各方的知识产权。



1.3. 商务礼仪

供应商应根据相关的法律、法规或其他要求，仅提供和接受与合法的商务活动相关的、适度合理的商务礼遇（如餐饮、旅行和住宿、礼品和促销物品或款待）。对于政府官员、军方人员和医护专业人员可能还有其他限制。戈尔不鼓励提供或接受礼品或款待。商务礼仪不得用作获取或保留业务机会、政府服务或其他利益的不当诱因；且必须谨慎行事，以避免实际或疑似的利益冲突。

1.4. 公平信息实务

在代表戈尔处理个人数据时，供应商应遵守所有适用的隐私和数据保护法律、规定和法规，并以尊重个人权利的方式行事，在整个信息生命周期中提供管理性、技术性和物理性控制，同时进行记录和定期审查以确保合规性。

1.5. 贸易

因与戈尔达成的业务关系而履行供应商义务时，供应商应遵守美国在制裁、出口管制、海关、税务和关税方面的所有适用法律以及美国反抵制法，还应遵守英国、欧盟、加拿大和任何其他适用司法管辖区的类似法律。供应商应进行适当的尽职调查，并以符合上述法律规定的方式制备和保留准确、完整的记录，该等记录需足以证明供应商符合上述法律的要求。

戈尔致力于打造安全有保障的供应链，并参与了政府关于供应链安全的计划，其中包括美国海关和边境保护局推出的 CTPAT（海关商贸反恐怖联盟）计划以及其他供应链安全计划。因与戈尔达成的业务关系而履行供应商义务时，供应商应 (1) 实施合理的安全控制标准；(2) 满足 CTPAT 的最低安全标准（如适用）；(3) 保留确认供应商已实施的安全步骤的文件记录；(4) 在戈尔的要求下，向其提供该等文件记录。

2. 公平劳动

戈尔致力于公平地对待与我们开展业务的每一个人。尊重人权是我们的公平承诺里的重要一环。戈尔对供应商人权方面的要求是基于以下颁布的法规以及相关建议：《国际劳工组织（ILO）公约》、联合国《世界人权宣言》、联合国《儿童权利公约》、联合国《消除对妇女一切形式歧视公约》、联合国全球契约计划，以及经济合作与发展组织（OECD）的《跨国公司行为准则》。

2.1. 禁止强迫劳动

供应商不得使用非自愿劳工、强迫劳工、契约劳工、债役劳工、监狱劳工或类似劳工。供应商不得允许任何形式的奴役或类似奴役的做法，包括但不限于买卖和贩运儿童或成人、债务奴役、农奴或

者强迫或强制劳动。 供应商不得在其任何场所内对员工的行动自由设置不合理的限制，也不得对员工进出其提供的场所设置不合理的限制。

供应商不得要求员工被录取而支付任何招聘费用或其他费用。员工应保留对旅行证件的控制权，并享有充分的行动自由。在接受供应商的雇佣前，员工应被告知基本的雇佣条款（包括工资和附加福利、工作地点、生活条件，以及任何住房和相关成本）。如果通过第三方招聘机构雇佣员工，供应商应确保该机构的行为符合员工原籍国和目的地国的所有适用法律、法规以及本《准则》所包含的标准。

2.2. 机会均等

供应商应公平地对待所有人，使其享有尊严，得到尊重，并且在做出与雇佣相关的决策时（如招聘、工资政策、获得培训的机会、晋升或解雇），不应基于种族、肤色、宗教、性别、怀孕或生育状况、婚姻状况、性取向、性别认同或表达、国籍或社会出身、残疾、艾滋病毒感染状况、年龄、政治派别或观点，或者受法律保护的任何特征而歧视任何人。

2.3. 禁止骚扰

供应商应营造一个没有骚扰和虐待的环境，且供应商不得容忍出现身体虐待、威胁进行身体虐待、折磨、非寻常的惩罚或惩戒、性骚扰或任何其他骚扰的行为。

2.4. 禁用童工和保护青年员工

供应商雇佣未成年人的年龄不得低于完成义务教育的年龄，在任何情况下，不得低于 15 岁。供应商不得允许未成年人从事工作性质或工作环境可能损害未成年人身心健康或者危及其安全或道德的工作。供应商应遵守所有关于限制青年员工工作条件的适用法律和法规。

2.5. 结社和集体谈判的自由

供应商应承认员工在集体谈判中自由结社的权利。供应商不得歧视、骚扰、恐吓或报复任何行使自由结社或集体谈判合法权利的人。如果适用的法律和法规严重限制了结社自由，那么供应商应采取替代措施，允许员工单独或集体与供应商谈判。

2.6. 公平的工资和福利

供应商应公平地向所有员工支付薪资，提供包含工资和福利在内的薪资套餐，至少需符合法律规定的最低标准。供应商应根据适用的法律和法规，以符合或超过法定最低工资标准向员工支付加班工资。如果没有适用的法定最低工资标准，供应商应根据行业基准工资标准或集体协议的结果（如适用）来支付加班工资。



2.7. 合理的工作时间

供应商应遵守关于员工和临时工工作时间的适用法律和法规。非紧急情况下，每周工作时间均不得超过 60 小时（包括加班在内），紧急情况或异常情况除外。所有加班都应是自愿的。员工每七天至少应休息一天。

2.8. 冲突矿产

供应商应有现行的政策，用以合理确保他们制造的产品中所含的钽、锡、钨、金（也称为 3TG）以及其他需要关注的矿产没有直接或间接资助或惠及在受冲突影响地区和高风险地区（CAHRA）严重侵犯人权的武装团体。供应商应对这些矿产的来源和监管链进行尽职调查，并在戈尔提出书面要求时，向其提供尽职调查措施的证明。

3. 健康和安

戈尔要求供应商提供安全、健康的工作场所，并遵守所有与健康和安全相关的适用法律和法规。员工应有权拒绝不安全的工作，并有权报告对其健康或安全构成不可接受的危险的工作条件。

3.1. 健康和安

供应商应办理所有适用的健康和安许可证、执照、注册登记以及所需的认证证书，及时更新上述证件并遵守其中所载的所有要求，以确保员工工作环境的安全；供应商还应保留所有相关记录和报告要求，并在必要时提交给政府当局。

3.2. 职业安和健康管理

供应商应提供一个不存在已知危险（已确定这些危险将导致或可能导致伤病）的工作场所。供应商应实施有效的流程，通过常规危险识别和风险评估来发现、评估、管理和控制健康和安危险以及相关风险。如果无法消除危险，供应商应通过遵循以下危险控制措施的优先次序来降低风险：技术措施（如技术装置上的安设备）、组织措施（如出入口控制以及限制工作/接触时间）、个人措施（如个人防护设备以及说明/培训）。

供应商应记录可能使员工面临危险或者导致严重伤害或死亡的高风险作业活动，并采取必要的控制措施。

供应商应确保对工厂、装置、技术设备（包括安设备）以及个人防护设备进行定期检查、妥善维护，并在必要时进行更换。



如果需要使用个人防护设备（“PPE”）以最大限度地减少危险，那么供应商应免费向员工提供个人防护设备。

供应商应采取一切必要措施（包括但不限于适用法律和法规要求的措施）来保护弱势员工群体以及孕妇/哺乳期女性。

3.3. 应急准备和反应

供应商应实施有效的流程，以识别和评估可能导致员工受伤或生病或者对环境造成不利影响的潜在紧急情况和事件。对于可能影响员工健康和安全性或者影响环境的情况，供应商应制定、记录并实施应急计划和程序，以便对紧急情况做出及时反应，并对人员和环境起到保护作用。在戈尔提出书面要求时，供应商应提供该等应急计划和程序的副本。

供应商应让员工接受相关培训，使他们了解在每个紧急情况下自己应承担的职责，并让他们获得有关紧急情况报告和员工疏散的信息。

3.4. 事故管理

供应商应实施和保持有效的流程，以管理与工作相关的健康和安全性事故。供应商应制定一套流程，用以报告工伤和职业病、调查原因、实施整改措施以及跟踪事故过程直至处理完成。

供应商应计划、协调并向受伤员工提供必要的急救措施，并为员工恢复到受伤前的状态提供医疗便利。

供应商应禁止因员工报告伤病情况或者提出与健康、安全或环境实务有关的质疑而对其进行报复。

3.5. 有关安全与健康的沟通和信息

供应商应向员工提供适当的关于工作场所安全和健康的信息及相关培训，并确保相关信息张贴在工作场所里的醒目位置。应以员工的第一语言提供安全和健康信息。

3.6. 工作和生活条件

供应商应向员工提供干净整洁的厕所设施、饮用水以及卫生的食品制备和储存设施。供应商或第三方提供的员工宿舍应干净、安全，并提供合理的居住空间。



4. 环境管理

除了完全遵守所有适用的环境法律和法规之外，戈尔还要求供应商制定、实施和保持对环境负责的商业实务。

4.1. 环境许可和报告

供应商应办理所有需要的环境许可（包括但不限于一般性许可、空气许可、水许可和废物许可）、及时更新该等许可并遵守其中所载的所有要求。供应商应遵守相关许可、法律和法规的报告要求。

4.2. 最大限度地减少环境影响

供应商应实施和保持有效的流程，以评估和管理其运营所产生的环境影响，并制定可衡量的目标，通过最大限度地减少不利于环境的影响、防止污染和限制自然资源的消耗来持续改善环保绩效。

4.3. 危险物质管理

供应商应针对其产品或材料实施有效的产品管理。供应商应实施和保持有效的流程，以识别、管理和传输与化学品和其他材料相关的物理性及健康和环境方面的危害，确保对其进行安全的处理、移动、储存、使用、回收或再利用以及处置。

供应商应以书面形式披露关于提供给戈尔的产品、材料和包装里的所有化学物质的信息，这些信息是戈尔认为为了遵守相关的化学品管制法律和法规、行业标准、客户和市场要求或戈尔产品管理标准所必需的。该等信息包括但不限于危险和风险评估信息、毒性、完整的化学成分表（即所有的组成成分，加起来为 100%，包括可能存在的痕量级化学物质残留）、运输和储存信息、环境危害、处置方法、可回收性以及制造供应链。

供应商应提供戈尔认为必要的任何其他信息或认证，以评估监管合规性并满足任何适用国家/地区的任何适用的报告要求。

4.4. 废物管理

供应商应实施和保持有效的流程，以识别、分类、收集、存储和负责任地处置或回收危险和非危险废物。供应商应制定并保持一套系统性方法，以评估现场产生的废物，并找到最大限度减少废物的方法。

4.5. 废水管理

供应商应实施和保持有效的流程，以便在排放废水前根据要求发现、监测、减少和处理运营、工业流程和卫生设施里产生的废水。供应商应制定并保持一套计划，以监督对适用的废水排放质量标准的遵守情况。

4.6. 气体排放管理

供应商应实施和保持有效的流程，以便在排放气体前根据要求发现、监测、减少和处理运营过程中产生的气体。供应商应制定并保持一套计划，以监督对适用的气体排放质量标准的遵守情况。

4.7. 温室气体排放管理

供应商应实施有效的流程，以发现、负责任地管理和减少直接由供应商拥有和控制的排放源所产生的及其购买的能源所产生的温室气体（“GHG”）排放。供应商应定期确定排放量、设定目标、监控进展，并通过节约、提高能效、使用可再生能源或采取其他措施来减少温室气体的排放。

5. 管理系统

供应商需采取或建立一套管理系统，以帮助供应商遵守本《准则》以及所有适用的法律和法规、发现和降低相关的运营风险，以及促进持续改进。

5.1. 承诺和问责制

供应商应执行和维护企业和社会和环境、健康和安全管理方面发出的声明，确认其对合规性、风险评估和管理以及持续改进的承诺。供应商应指定公司代表，负责确保执行上述承诺。

5.2. 员工反馈、参与和申诉

供应商应实施和保持有效的流程，以评估员工对本《准则》所涵盖的实务和要求的理解程度并获得员工的反馈，从而帮助员工遵守本《准则》并促进持续改进。

供应商应有适当公正的制度来处理员工的质疑和申诉。该等制度必须保护机密性、允许匿名举报（除非法律禁止），并且保护举报或涉案员工免遭报复。

5.3. 风险评估和管理

供应商应实施和保持有效的流程，以发现与其运营相关的监管合规、环境、健康和安全管理、劳工实务以及道德方面的风险。供应商应确定每项风险的相对重要程度，并实施适当的程序性和实质性整改措施计划和控制措施，以控制已确定的风险。



5.4. 培训和信息传达

供应商应实施和保持管理和员工培训计划，以促进其政策和程序得以妥善实施，并实现供应商持续改进的目标。供应商应有一套流程，用以清晰、准确地向员工传达有关供应商政策、实务、要求和绩效的信息。

5.5. 审计和评估

供应商应定期对其设施和运营进行自我评估，以确保其符合法律和法规的要求以及本《准则》的内容。如果供应商通过自我评估或外部审计发现无法遵守本《准则》，那么供应商应以书面形式告知戈尔此项事宜。在戈尔提出书面要求时，供应商应向戈尔提供任何自我评估或相关外部审计的结果。

5.6. 预防和整改措施

供应商应实施和保持有效的流程，以预防和及时整改在内部或外部审计、自我评估、监察、调查或审查中发现的任何缺陷或违规行为。

5.7. 文件资料、记录和验证

供应商应制备合适的文件以及准确、完整的记录，并保留足够长的时间，用以证明供应商符合监管合规性以及本《准则》的要求。包括但不限于供应商以书面形式记录本《准则》要求的流程和政策义务。供应商应确保以保密的方式保存该等文件和记录。在戈尔提出书面要求时，供应商应向戈尔提供该等文件和记录的副本。

戈尔保留使用适当的方法（包括现场监察）来验证供应商是否满足这些要求的权利。如供应商未能及时纠正违规行为和/或某些严重的违规行为（如强迫劳动），则可能构成终止业务关系的正当理由。