

针对合同保证的的供应商培训

依据 LkSG/供应商行为准则

2022 年 12 月



engineering.tomorrow.together.

thyssenkrupp

议程

蒂森克虏伯的可持续发展

供应商行为准则

供应商的合同保证

供应商培训



议程

蒂森克虏伯的可持续发展

供应商行为准则

供应商的合同保证

供应商培训





我们希望与供应商建立充分信任的合作关系，并且实现共同的目标：遵守最高 **ESG** 标准

- 本次培训介绍蒂森克虏伯供应商行为准则的内容，尤其是
 - 蒂森克虏伯对其供应商的期望、
 - 蒂森克虏伯与其供应商签订合同协议的必要性以及
 - 在不能满足蒂森克虏伯期望的情况下应采取的措施



蒂森克虏伯致力于满足最高可持续发展标准，其中包括良好的公司治理以及生态和社会责任：

- 我们蒂森克虏伯的行动和行为由企业宗旨决定
- 遵守人权和环境尽职调查的承诺书写在政策声明中
- 尊重人权是蒂森克虏伯的核心价值观
- 合规对我们来说是理所当然的事：
遵守适用法律以及《供应链尽职调查法》(LkSG)

可持续发展或 ESG 标准对蒂森克虏伯来说并不是什么新话题，因为它们已经融入到日常业务中：

- 即考虑环境 (**Environmental**)、社会 (**Social**) 和负责任的公司治理 (**Governance**) 领域的标准
- 蒂森克虏伯很早以前便已将这些 ESG 主题纳入行为准则 (**CoC**)，并通过供应商行为准则 (**SCoC**) 管理供应链

根据《供应链尽职调查法》(**LkSG**)，立法者参照 ESG 标准规定了从 2023 年 1 月 1 日起公司在其供应链中的某些尽职调查义务。

环
境

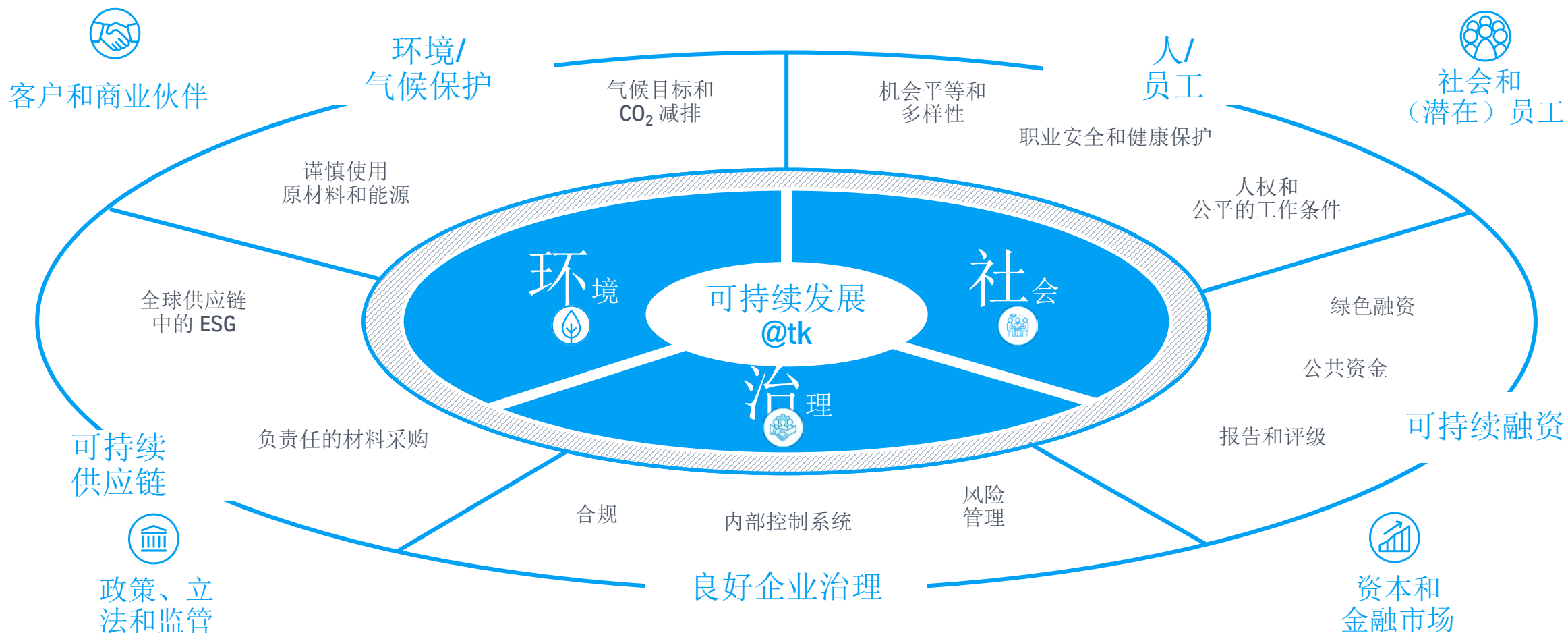
社
会

治
理



蒂森克虏伯追求整体可持续发展方法，并且

通过透明度、沟通和战略管理期望



议程

蒂森克虏伯的可持续发展

供应商行为准则

供应商的合同保证

供应商培训





负责任的行动是我们采购流程中的一个重要方面。我们不仅依照法律、商业、技术和程序标准授予合同，还要考虑社会、生态和道德标准。



我们在蒂森克虏伯供应商行为准则 (SCoC) 中写明了对供应商的期望。我们致力于只与业务活动完全符合 SCoC 原则并且已签署合同协议的供应商合作。



作为风险管理的一部分，我们会定期分析供应商，确定他们是否存在以及存在哪些潜在的可持续发展风险。如果此分析表明某些供应商的风险水平有所增加，我们会基于法律义务要求供应商向我们保证遵守蒂森克虏伯 SCoC 中所述的蒂森克虏伯期望并在其供应链中适当解决。



蒂森克虏伯的期望

遵守法律和国际规则

包括劳工权利在内的人权相关期望

包括气候保护在内的环境相关期望

关于商业诚信的期望

供应商风险分析

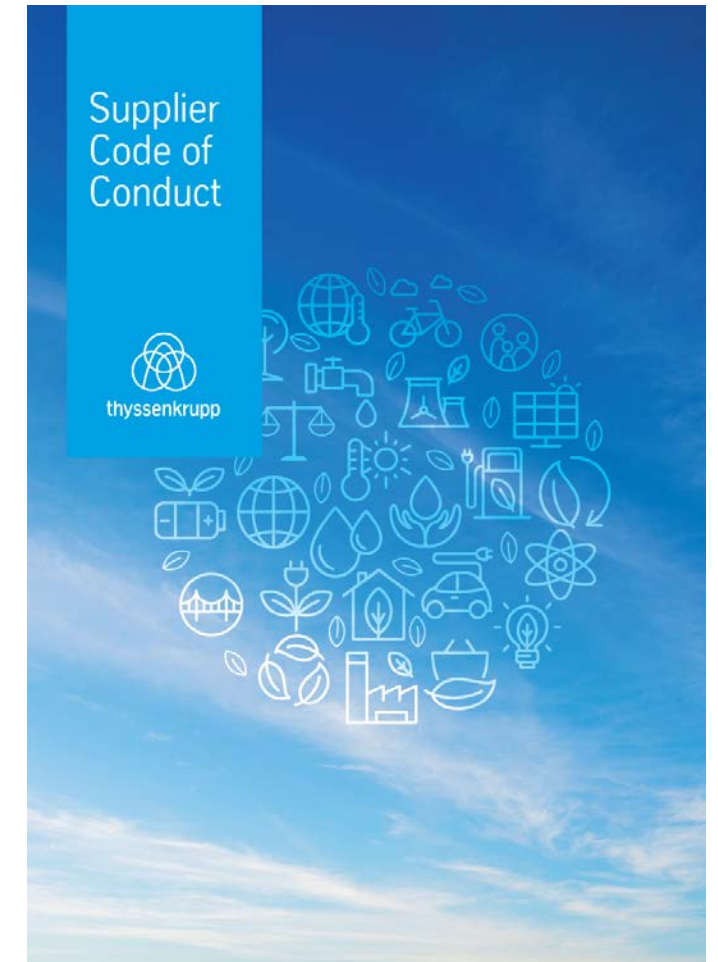
鉴于可持续发展风险的
供应商合作



蒂森克虏伯的一般期望：

遵守法律和国际规则*

- 遵守供应商的业务或住所所在国家的所有适用法律、法规及标准；
- 遵守国际规则，例如
 - 联合国全球契约的原则
 - 国际劳工组织 (ILO) 的核心工作标准；
 - 遵守《巴黎气候变化协定》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》、《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》和《关于汞的水俣公约》；
 - 遵守联合国 (UN) 和经济合作与发展组织 (OECD) 的反腐败公约和相关的反腐败法律，包括涉及海外贿赂的法律。



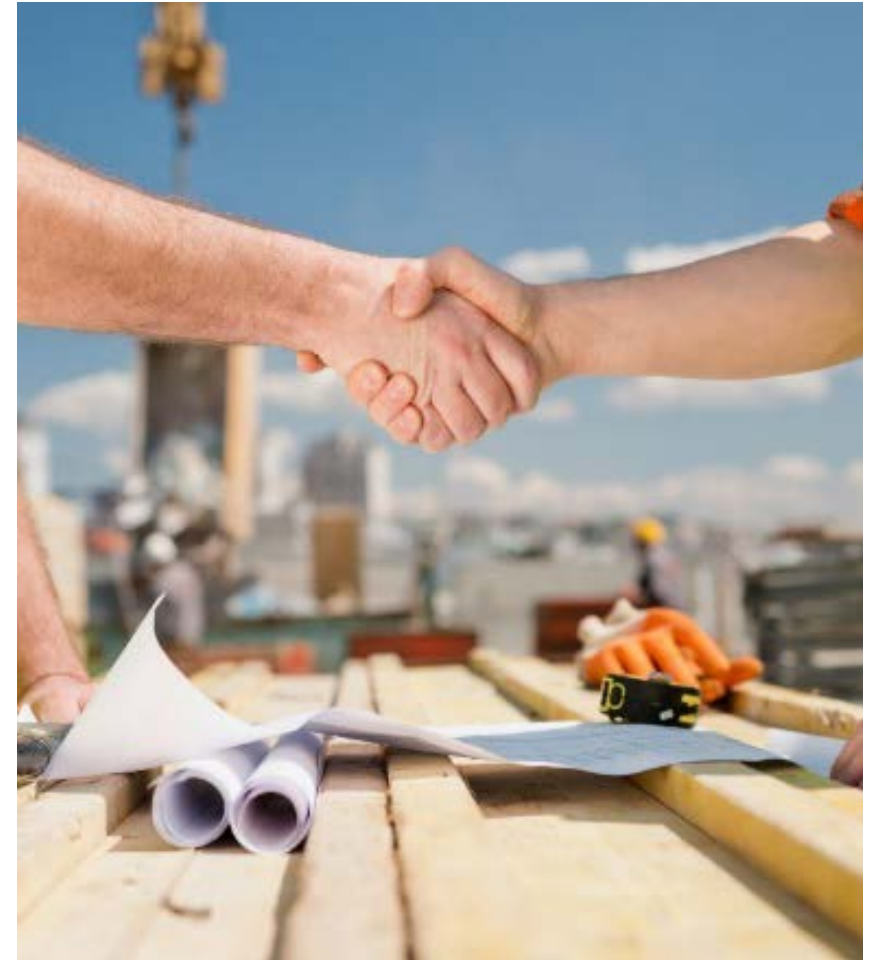
*接下来几张幻灯片展示 SCoC 的示例复制内容；有关更多详细信息请参阅蒂森克虏伯 SCoC



蒂森克虏伯的人权相关期望

包括劳工权利，例如

- 无童工，无强迫劳动，无歧视
- 结社自由
- 合理的薪酬和工作时间
 - 遵守关于工作时间、薪酬、最低收入和社会福利相应适用的国家立法。
 - 若没有关于工作时间的国家法律规定，则适用 **ILO** 的国际标准
- 职业健康与安全
 - 建立和应用合理的职业健康安全管理体系（例如根据 **ISO 45001**）以便最佳预防事故和职业病。
- 保护言论自由权、人格权和隐私权
- 不非法占用用于保障人民生计的土地、森林和水域。



蒂森克虏伯的环境相关期望

包括气候保护

- 建立和应用合理的环境与能源管理体系；
- 高效且负责任地利用能源、水和原料等资源以保护生物多样性；
- 运用技术以避免和减少废物、温室气体排放、污水负荷、有害物质排放；
- 支持原料再利用；
- 不违反环境保护义务，例如 (i) 在产品/生产方法中使用汞和汞化合物以及处理含汞废物，(ii) 使用和处置持久性有机污染物以及收集、储存和处置由此产生的废物，或 (iii) 越境转移和处置危险废物；
- 自身及上游活动中关于温室气体排放的透明性；
- 根据《巴黎气候协定》采取有效措施减少直接和间接 **CO₂** 排放，包括致力于持续改进、推进使用可再生能源和替代能源以及基于科学的减排目标。



蒂森克虏伯关于

商业诚信的期望，例如

- 禁止腐败，禁止贿赂
- 遵守竞争法和反垄断法、数据保护和信息安全
- 利益冲突：
 - 涉及蒂森克虏伯业务活动的决定仅基于客观标准做出。
 - 从一开始就避免与私人事务或其他经济活动或其他活动，包括与亲属或其他关系密切的人或组织有关的利益冲突；
- 遵守适用法律义务，防止洗钱和恐怖主义融资并且遵守外贸法



需要您的 行动！



- 建立合适的**管理系统和业务流程**，以便您及早发现违反人权和环境义务的行为
- 如果发现不符合蒂森克虏伯期望的迹象，请您立即向我们报告
- 违反义务的行为也可能由您的其中一位**供应商造成**并对供应链产生影响
- 可以通过 <https://thyssenkrupp.com/compliance-wb>（如有需要也可匿名）报告可能的违反 **SCoC** 的行为。
- **立即采取纠正措施**以防止、最少化和终止违反人权和环境期望的行为并通知我们
- 如果法律要求，请建立适当的举报系统，以便您的员工和供应商也可以报告与人权和环境（等）相关的**不当行为**。



议程

蒂森克虏伯的可持续发展

供应商行为准则

供应商的合同保证

供应商培训



供应商的合同保证

您对 SCoC 的单方面声明（无协议）

供应商的确认

供应商已收到并知晓蒂森克虏伯供应商行为准则 **4.1 (SCoC)**。供应商理解其中包含的蒂森克虏伯对其的期望。

收到并理解蒂森克虏伯
SCoC

合同保证（与蒂森克虏伯的协议）

1

供应商的保证

供应商特此承诺，遵守蒂森克虏伯供应商行为准则中蒂森克虏伯的期望并在其供应链中妥善应对这些期望。

遵守蒂森克虏伯 SCoC，包
括在供应链中



2

供应商有义务就进一步预防措施进行合作

1. 为了履行其关于遵守 **SCoC** 中提及的人权和环境相关期望的保证，供应商承诺根据需要参加培训和进修并在必要时确保其供应链中的成员参加。
2. 供应商承诺，在其公司中自费建立适当的监督机制以审查对 **SCoC** 中提及的人权和环境相关期望的遵守情况，并应要求向委托方公开该机制。供应商的监督机制也应实现对其分包商的审查。如果委托方对供应商所建立监督机制的适当性有合理怀疑，则供应商同意采取委托方建议的补充措施以遵守人权和环境相关期望（改进措施）。委托方有权对供应商进行实地考察以及可持续发展审计，以便根据需要确定供应商及其分包商对蒂森克虏伯的人权和环境相关期望的遵守情况。

参加培训

建立监督机制以确保符合
人权和环境相关期望

如果需要，执行改进措施
和审计



3

供应商有义务就纠正措施进行合作

3. 若即将违背蒂森克虏伯的某项人权和环境相关期望，供应商应采取适当措施来防止出现这种情况。供应商应告知委托方所采取的预防措施，并在必要时采纳委托方的建议。
4. 若已经出现违背某项人权或环境相关期望的情况，则供应商必须立即停止，或至少使影响最小化；若该情况出现在其供应链中，则供应商应立即促使其供应链中的肇事者停止违背期望的行为或至少显著降低该行为的影响。供应商应告知委托方其采取的措施。
5. 若供应商无法很快停止已经出现的违背期望的行为，则其有义务制定停止该行为或使影响最小化的方案以及具体的时间表，并与委托方进行协商和相应付诸实施。供应商有义务遵守经过协商的时间表中所指定的期限，并向委托方提供相应的实施证明。委托方有权要求供应商在方案中补充其认为有必要的其他措施；供应商有义务在适当情况下将这些补充措施纳入其方案，并相应付诸实施。

违反时纠正措施

立即停止或最小化违反行为
对供应链中肇事者的影响

如果无法立即停止违反行为，
则指定额外措施的计划
和时间表



4

供应商对冲突矿物的尽职调查义务

一旦供应商从他的供应商那里收到关于所谓的冲突矿物的说明或文件（如 **CMRT** 或 **smelter** 清单），则应告知委托方并主动提供这些信息。

冲突矿物特例





谢谢!

