

供应商行为准则

目录

1. 简介	2
2. 《行为准则》说明.....	2
2.1. 人权.....	2
2.2. 公平的劳动条件.....	2
2.3. 健康、安全、环境和可持续管理	3
2.4. 材料合规性和负责任地矿物采购	3
2.5. 商业道德与诚信.....	3
2.6. 个人数据保护	5
2.7. 业务运营的安全性.....	5
2.8. 供应商的采购	5
3. 审计要求与记录	5
4. 偏差后果.....	5
5. 培训	6
6. 报告渠道.....	6

1. 简介

可持续发展是我们宗旨的核心所在——我们致力于为全人类加速可持续能源未来的转型。

如《日立能源行为准则》所述，日立能源致力于在安全、质量、诚信（我们的经营许可）和可持续发展方面践行高标准，并将其作为我们企业文化和 DNA 的一部分。

我们更新的《供应商行为准则》为商业道德行为设定了高标准，并且与《日立全球合规方案》(HGCP) 一致。

对于贪污、受贿和童工或强迫劳工等不道德的商业行为，日立能源施行“零容忍”政策。日立能源希望所有供应商遵循类似的标准，以符合商业道德的方式开展业务。

作为供应商，贵司必须遵守所有适用的法律法规、《日立能源供应商行为准则》的要求以及贵司对我司负有的合同义务。

我们与信誉良好的供应商合作，这些供应商与我们一样，致力于遵守本《日立能源供应商行为准则》中的商业道德行为和法治。

《日立能源供应商行为准则》规定了贵司作为我司的供应商在业务活动中应当遵循的主要原则。如需了解具体要求，包括有关有害物质、冲突矿物的信息或对该准则有任何疑问，请访问以下网页：

<https://www.hitachienergy.com/about-us/supplying> 或 <https://www.hitachienergy.com/about-us/integrity/reporting-channels>。

2. 《行为准则》说明

2.1. 人权

作为日立的供应商，贵司应：

- 支持和尊重对国际公认的人权的保护，并确保贵司不会参与侵犯人权的行为；
- 尊重个人尊严、隐私和其他个人权利；
- 不违背个人意愿强迫其工作；且
- 不使用、不参与，亦不允许贵司的员工或雇用的其他人员使用或参与论是面对面、书面或在线形式的性骚扰、强迫性、威胁性、侮辱性或剥削性的行为，包括手势、语言和肢体接触。

2.2. 公平的劳动条件

贵司应确保提供公平的劳动条件。特别是，贵司应：

- 避免基于性别、年龄、种族、国籍、宗教、残障、工会成员身份、政治派别或性取向等原因的就业歧视；
- 尊重员工自由结社和集体谈判的权利；
- 即使遵守所有适用法律法规的要求，也不得在商业活动的任何阶段容忍或使用童工；
- 禁止使用任何形式的强迫劳工，包括但不限于非自愿的监狱劳工、奴役和人口贩卖的受害者，并且允许所有员工在给出合理的通知后自由离职；
- 向员工提供公平的报酬，并且遵守当地的工资规定和/或集体协议，如果没有适用的工资规定和/或集体协议，则应向员工提供至少能够满足其基本需求的报酬；
- 确保工作时间，包括加班时间在内，不超过适用的法律法规的要求，当法律法规没有明确规定时，建议工作时间（包括加班时间）不应超过每周六十 (60) 小时；且
- 完全遵守有关奴隶、强迫劳动和人口贩卖（如《现代反奴隶制法案》）的地区和联邦法律、法规和法律要求。更多信息请参见 [《反现代奴隶制和人口贩卖透明度声明》 | 日立能源](#)。

2.3. 健康、安全、环境和可持续管理

我们致力于培养包容性文化，并创造一个让所有员工都能不断发展并发挥最佳状态的环境，并期望我们的供应商做出同样的努力。贵司应为所有员工提供包容、安全和健康的工作环境，并以环保和可持续的方式开展业务。特别是，贵司应：

- 拥有一个负责管理健康、安全、环境和可持续计划和改进的负责人/团队；
- 建立相应的组织结构和制度，以对健康、安全、环境和可持续风险进行有效管理；且
- 确保所有员工都充分认识到这些风险，并接受过关于实施相应控制措施的适当培训；
- 以可持续的商业实践和谨慎、负责任的资源使用方式运营；
- 以碳中和为目标，努力减少二氧化碳排放，通过贵司的价值链最大限度地减少对地球和人类的影响。

2.4. 材料合规性和负责任地矿物采购

日立能源致力于遵守有关禁用和限用物质的法规和客户要求，包括有害物质。我们还采取整体方式负责任地采购矿物。因此，供应商应确保提供给日立能源的货物符合所有相关法律法规的禁用或限用物质范围的要求。特别是，贵司应：

- 在未经日立能源实现许可的情况下，不向日立能源供应包含《日立能源禁用和限用物质清单》中列出的禁止或限制物质的产品；
- 利用经合组织 (OECD) 尽职调查框架，实行关于负责任地采购矿物（包括冲突矿产或钴）的政策，以避免支持冲突或侵犯人权，同时避免事实上的禁运；并且
- 及时响应日立能源的要求，提供满足上述要求的证明。

2.5. 商业道德与诚信

贵司应以符合商业道德的方式开展业务。特别是，贵司应：

- 遵守适用的地区和联邦法律以及日立能源的道德和诚信原则。
- 不仅遵守适用法律、法规和规范的条文，同时遵守这些法律、法规和规范的精神。
- 拒绝进行不当付款。
 - a. 避免任何形式的贪污、勒索和贿赂，特别是，确保向客户（包括日立能源员工）、政府官员和任何其他相关方支付的款项、赠送的礼品或做出的其他承诺，均遵守适用的与反贿赂相关的法律法规；
 - b. 不得向或从现有或潜在商业合作伙伴提供、给予、寻求或接受可能被合理认为会影响商业交易的礼物、付款、客户旅行、娱乐或服务，这些寻求或接受可能被合理认为会影响商业交易的礼物、付款、客户旅行、娱乐或服务不在常规的业务招待范围内，或被适用法律禁止。
 - c. 反贿赂和反腐败法律对参与此类非法行为的个人和公司处以严厉的刑事处罚，并会导致声誉损害。
- 遵守反垄断法和其他反不正当竞争法。最低标准定义如下：
 - a. 在每个市场公开和独立竞争。不得与竞争对手签订任何（正式或其他）协议，以确定或设定价格，或分配产品、市场、地区或客户。
 - b. 不得获取或与竞争对手分享有关价格、利润率或成本、竞价、市场份额、分销实践、销售条款、特定客户或供应商的当前或未来信息。
 - c. 不得同意或要求客户以特定价格转售我司的产品。
 - d. 不得通过不公平的方式偏袒一名客户，使其在与其他客户的竞争中受益。
- 避免和处理利益冲突。

- a. 避免个人利益、外部活动、经济利益或关系与贵司作为日立能源供应商的活动相关的利益发生冲突或似乎冲突的情况，且不允许代表公司开展的业务往来受到个人因素或关系的影响。
 - b. 向日立能源披露作为日立能源供应商可能存在的利益冲突，包括披露日立能源员工在贵司的业务中可能享有的任何经济利益；
- **Protect all confidential information provided by Hitachi Energy and our respective business partners.**
 - 保护日立能源及其业务伙伴提供的所有保密信息：
 - a. 适当标记信息，确保其安全，并仅允许需要了解相关信息方可完成工作的人士访问信息。
 - b. 避免在可能被听到的地方讨论信息，如机场、公共交通、餐馆和酒吧、电梯、洗手间和食堂。
 - c. 可以要求任何获准访问保密信息的外部人士签署保密声明。
 - 尊重他人的知识产权，包括日立能源的知识产权。
 - a. 不得以不正当手段获取其他方的保密信息，或未经授权擅自披露。
 - b. 侵犯他人的知识产权的行为非常严重，可能构成刑事犯罪。
 - 遵守影响我们运营的所有适用贸易法律法规，包括海关法规、出口管制法律和贸易制裁。
 - 遵守反洗钱法规。
 - a. 与开展合法商业活动的信誉良好的客户开展业务，进行尽职调查以确保了解客户，避免不可接受的付款方式，并警惕任何危险信号或其他可疑的付款形式或方式。
 - b. 学会观察警示信号，可能包括不愿意提供完整信息或希望用现金付款的客户。

- 保持准确和完整的财务记录。
 - a. 所有商业交易必须按照适用的会计原则、程序和其他适当要求，及时、全面和公平地报告和记录。
 - b. 遵守国际财务报告准则 (IFRS)，并遵守管理我司财务和税务会计和报告的适用法律和内部会计和报告准则及规定。
 - c. 不当或欺诈性文件或报告是非法的。

2.6. 个人数据保护

贵司应根据适用的数据保护、隐私和信息安全法律和法规，以合规的方式处理个人数据。个人数据是与已识别或可识别的自然人有关的任何信息。特别是，贵司应：

- 仅出于合法目的并透明地处理个人数据；
- 将个人数据限制在必要范围内，保持个人数据准确，并在不再需要时将其删除；
- 采取适当的技术和组织安全措施，保护个人数据免遭丢失、篡改或未经授权的披露；
- 将与日立能源个人数据相关的任何实际或疑似隐私侵犯和个人数据侵犯上报至 privacy@hitachienergy.com

2.7. 业务运营的安全性

贵司应以安全的方式开展业务。特别是，贵司应：

- 采取合理的措施将恐怖主义、犯罪、流行病和自然灾害等安全风险对日立能源的威胁最小化；且
- 访问日立能源或在日立能源的业务现场工作时，应遵守日立能源的安防规程，并通过适当的日立能源的报告渠道上报安防疑虑。
- 遵守适用于我们的区域和当地运营的国际标准和安全和危机管理的健全原则，以确保安全和业务连续性。

2.8. 供应商的采购

贵司应以负责的态度采购货物和服务。特别是，贵司应：

- 在选择直接或间接向日立能源提供商品或服务的一级供应商时，这些供应商应同意遵守《日立能源供应商行为准则》或类似的标准。
- 在日立能源业务场所工作时，只有在日立能源事先同意的情况下才能进行工作分包。
- 确保供应给日立能源的材料来自对社会负责的可持续资源，不得参与、促成或促进导致冲突或侵犯人权的商业活动。

3. 审计要求与记录

贵司应保存所有相关文件记录以证明贵司符合《日立能源供应商行为准则》，并应根据日立能源的要求提供所需的证明文件。

为了验证供应商的合规情况，日立能源有权在发出合理通知的情况下，依靠或不依靠第三方支持，自付费用审核和检查供应商的运营和设施。如果日立能源的审核或检查的结果表明贵司未能遵守《日立能源供应商行为准则》或适用法律法规，贵司应及时按日立能源的意见采取必要的纠正措施。

4. 偏差后果

如果供应商违反或偏离《供应商行为准则》，供应商应向日立能源联系人或以下报告渠道上报相关情况。日立能源与供应商将就可持续的补救和改进措施达成一致，这些措施将在适当的时间范围内实施。

在约定的时间内，供应商应立即采取行动，完成补救和改进措施，并在约定的完成日期前以书面形式向日立能源提供所有相关记录。

如果供应商严重违反《供应商行为准则》，日立能源或会对供应商采取进一步行动，包括终止合同、将供应商列入黑名单，以及追究供应商的相关法律责任等。

5. 培训

供应商及其员工须应日立能源的要求完成培训。此外，我们还提供线上信息，供所有供应商使用。

贵司可通过以下渠道获取详细信息：

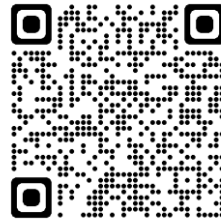
日立能源网站 --> 供应链管理

日立能源网站 --> 诚信

6. 报告渠道

在供应商与日立能源的业务往来中，如果供应商或其员工认为《日立能源供应商行为准则》的规定未被遵守，或日立能源未按照《日立能源行为准则》行事，欢迎您通过下方日立能源报告渠道提出质疑：

— 访问 [日立能源商业道德热线](#)



— 访问 [日立能源道德网站门户](#)



— 发送邮件至 global-pg-ethics@hitachienergy.com

— 寄信至：Hitachi Energy Ltd., Brown Boveri Strasse
5, 8050 Zurich, Switzerland, 瑞士，收件人：Hitachi
Energy Ethics

访问 <https://www.hitachienergy.com/about-us/integrity> 了解关于报告渠道的更多信息。我们认真对待供应商的诚信和合规问题，并在最大程度上对每一个问题进行保密处理。

请您知悉：当本《供应商行为准则》进行修订时，将自动适用于供应商。供应商无需重新确认。