

伊顿母线（江苏）有限公司供应商行为准则

本准则规定了对向伊顿母线提供商品或服务的任何实体（以下简称“供应商”）的最低要求。这些要求符合伊顿母线的价值观和《道德准则》中规定的原则，并适用于全球所有供应商及其各自的附属公司和子公司。

1. 遵守法律

供应商应始终在完全遵守所有适用法律、规则和法规（统称为“法律”）的范围内开展经营。

2. 劳工和人权

- a) 供应商应尊重人权，对待其工人应给予尊严和尊重。供应商不得参与侵犯人权的行为。
- b) 供应商只能雇用或聘用符合适用最低法定年龄要求的工人，此外，在任何情况下，供应商均不得雇用任何未满16岁的人，即使当地法律另有规定。尽管有上述规定，供应商仍可允许15岁或以上的个人作为真实学徒计划的一部分参加工作。此类学徒计划必须根据当地法律获得批准，且从属于教育院校就读课程的一部分，旨在提供一个或多个特定工业领域的指导。
- c) 供应商不得使用或从事任何契约或强迫劳动、奴役或劳役、人口贩卖或强制劳动。
- d) 供应商应根据所有适用法律制定工作时间、工资和加班工资。工人工资应至少达到最低法定工资或符合当地行业标准，以较高者为准。
- e) 供应商不得直接或间接向工人收取招聘费或其他费用，或要求缴纳保证金，以此作为获得雇佣的前提条件。
- f) 供应商雇佣工人应根据工人的工作胜任能力择优聘用，对待工人应给予其尊严和尊重，且不得动用或允许实施体罚、不得威胁或实际实施暴力。
- g) 供应商不得基于性别、种族、肤色、宗教、民族、社会背景、年龄、性取向、国籍、残疾、政治信仰或任何其他受法律保护的特征而进行任何歧视或骚扰。
- h) 供应商应尊重员工加入或不加入任何合法组织的权利，包括但不限于工会和劳资联合委员会，并应遵守有关结社自由和集体谈判的所有适用法律。
- i) 供应商应进行适当的尽职调查，以识别人权风险，并辅之以制度和程序，以最大限度地减少发生侵犯人权行为的风险，并保障举报问题免遭打击报复。
- j) 供应商开展业务活动，应符合国际人权文书和适用的人权法律，包括但不限于《世界人权宣言》和《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》。

3. 健康和安全

公司致力于在保护员工、高级管理人员、董事、代理和承包商（简称“人员”）健康与安全方面成为全球领先者。

- a) 供应商应遵守公司关于环境、健康与安全的政策，及公司业务场所或代表公司的公司客户业务场所的任何现场安全要求或协议。
- b) 供应商应：
 - i. 对其人员的健康和安全负责。
 - ii. 通过适当的设计、工程和管理控制、预防性维护和安全工作程序以及持续的安全培训，确保安全的工作环境，并最大限度地减少物理和化学危害。
 - iii. 在无法通过其他方式充分控制危害时，为工人提供适当的个人防护装备。
 - iv. 在机器会对工人造成潜在的伤害危险时，提供物理防护装置、联锁装置和屏障，并妥善维护。
 - v. 通过实施应急预案和响应程序，最大限度地减少紧急情况的影响。
 - vi. 提供培训，并确保其人员在健康和安全事务方面接受了适当的培训和教育。

4. 环境和可持续性

在公司，环境因素是我们开展业务时必不可少的考量因素。

- a) 供应商应维护所有必要的环境许可和登记，并遵守此类许可的运营和报告要求。
- b) 供应商应遵守所有适用的产品管理要求，包括有关以下方面的法律、法规、行业标准以及伊顿母线或伊顿母线客户的要求：(i)禁止或限制使用特定化学品、物质或材料成分，或对其含量或处理进行限制；(ii)产品标签、回收利用、收回/报废和处置；(iii)针对安全性、能效、可回收性或类似生命周期要求的产品设计，包括产品的碳含量；以及(iv)产品包装和运输（统称“产品管理要求”，以最新修订内容为准）。供应商应根据要求提供符合产品管理要求的证据。
- c) 供应商应根据要求向伊顿母线提供证明产品管理要求的信息，包括但不限于《材料声明》（如适用）。

- d) 供应商应配合伊顿母线根据伊顿母线定义的国际标准或其他标准，并根据要求评估产品的环境影响。
- e) 供应商应通过在其生产、维护和设施流程中实施适当的保护措施，最大限度地减少环境污染，并持续改进以减少或消除固体废物、废水和废气的排放。
- f) 供应商应在排放前按照适用法律的要求管理、控制、处理和/或处置运营产生的无害固体废物、废水和/或废气排放物。
- g) 伊顿已做出可持续发展承诺，并制定了到 2030 年将要实现的目标，包括减少温室气体排放。伊顿母线期望并鼓励其供应商支持实现我们的可持续发展目标，包括助力我们减少温室气体排放的工作。

5.诚信、道德与合规

供应商在与人员、供应商、客户和其他相关的利益攸关者打交道时，应承诺遵守最高的道德行为标准。

- a) 供应商应根据适用法律以及现行行业商业惯例，准确记录和披露有关其业务活动、结构、财务状况和绩效的信息。
- b) 供应商应禁止其人员进行任何形式的欺诈、敲诈勒索、盗窃、洗钱或挪用公款。
- c) 供应商应尊重知识产权并保护伊顿母线信息。转让技术和专有技术应以保护机密信息和知识产权的方式进行，二者都是宝贵的商业资产。
- d) 供应商应负责任地使用数据以及当前和新兴技术，如人工智能(AI)。供应商应以最大周密程度处理数据，确保透明度、隐私性和安全性。供应商不得在未经伊顿母线授权的技术、应用程序或电脑程序中披露机密信息，或增加此类机密信息泄露的风险。供应商应对其基于AI的产品或服务进行适当的测试、监控和验证，以确保安全性、质量和准确性。
- e) 供应商应实施相关流程和程序，并执行尽职调查，以检测和防止出现假冒零件。
- f) 供应商开展业务，应遵守所有适用的竞争和反垄断法律法规。供应商不得做出正式或非正式的反竞争安排或采取不当限制竞争的做法。
- g) 供应商应避免利益冲突，或者在发生任何此类冲突时适当缓解。

6.反腐败

伊顿母线致力于遵守所有禁止通过贿赂、回扣或其他腐败行为，获取或保留业务或获取任何不当利益的反腐败法律。

- a) 无贿赂或回扣。供应商不得直接或间接向任何人或组织索取、收受或提供任何形式的贿赂、回扣或其他腐败付款，包括但不限于政府机构、官员、公司或这些公司的人员。
- b) 礼品和招待。在与伊顿母线开展业务或代表伊顿母线开展业务时，供应商可出于合法的商业目的：(i)向供应商、客户或其他业务伙伴提供礼品或招待；或(ii)接受供应商、客户或其他业务伙伴提供的礼品或招待；但前提是，在每种情况下，该礼品或招待均应符合以下条件：
 - 是主动提供的；
 - 不违法或不违反本准则；
 - 不属于贿赂、回扣或其他非法付款；
 - 不是为了换取任何对价而提供的；
 - 如果公开披露，不会使伊顿母线感到尴尬；并且
 - 不会造成赠与者有权享有优惠待遇、业务奖励、优惠价格或更优销售条款的表象（或实际或默示义务）。

7.贸易管制和制裁与禁运合规

供应商在进口、出口或转让货物或技术时应遵守所有适用的贸易管制、制裁和禁运规定，并应获得所有必要的授权、许可或执照，以确保及时、合规地交付。

供应商应制定适当的贸易合规程序，包括对管制货物或技术出口进行有效管理，并根据适用的贸易管制、制裁和禁运规定对第三方和交易进行筛查。

8.负责任采购和冲突矿物

伊顿母线致力于确保其销售的产品不含从直接或间接资助刚果民主共和国或邻国冲突的实体采购的“冲突矿物”（冶炼成锡、钽、钨和金的矿物）。

供应商应：(i)对供应商的供应链进行充分的尽职调查，以确定出售或提供给伊顿母线的产品是否含有锡、钽、钨或金，如果有，这些金属是否来源于无冲突冶炼厂，且来源于无冲突冶炼厂的金属占比多少；(ii)向伊顿母线报告此类尽职调查的结果，以便伊顿母线能够履行其法律义务和政策目标；以及(iii)承诺保持或做到“无冲突”，保证任何此类金属仅从无冲突冶炼厂采购。

9. 合规监控

供应商应允许伊顿母线和/或其任何代表或代理访问供应商的设施以及与提供给伊顿母线的产品和服务相关的所有相关记录。供应商和伊顿母线应共同商定访问的日期和时间。但是，根据伊顿母线业务面临的风险，可能需要立即访问产品、服务和相关记录，供应商应根据需要允许伊顿母线的合理访问。

供应商还同意配合伊顿母线调查任何不当行为、失职行为或腐败指控。

10. 应用

供应商应以合同方式要求其供应商和/或分包商遵守与本准则规定相当的行为标准。伊顿母线保留对供应商的供应商和/或分包商进行审计的权利，以确定其是否遵守本准则，供应商应根据需要接受伊顿母线的审计。供应商还应确保其人员在向伊顿母线提供商品或服务时遵守本准则。

11. 违规

供应商应及时向伊顿母线报告已知违反本准则的行为，并实施纠正措施计划，以在指定时限内纠正所有不合规情况（以书面形式提供给伊顿母线）。伊顿母线保留终止业务关系的权利，包括但不限于暂停下达未来订单和可能终止当前生产。伊顿母线保留要求供应商承担调查不合规行为的合理费用的权利。

12. 报告流程

供应商应实施相关流程，以确保其人员能够以保密方式提出疑虑和报告申诉（包括与不遵守适用法律、道德或刑事或人权违规或其他疑似不当行为或失职行为相关的疑虑），并在法律要求的情况下匿名报告，保护善意报告疑虑或申诉或协助调查的人士免遭报复。