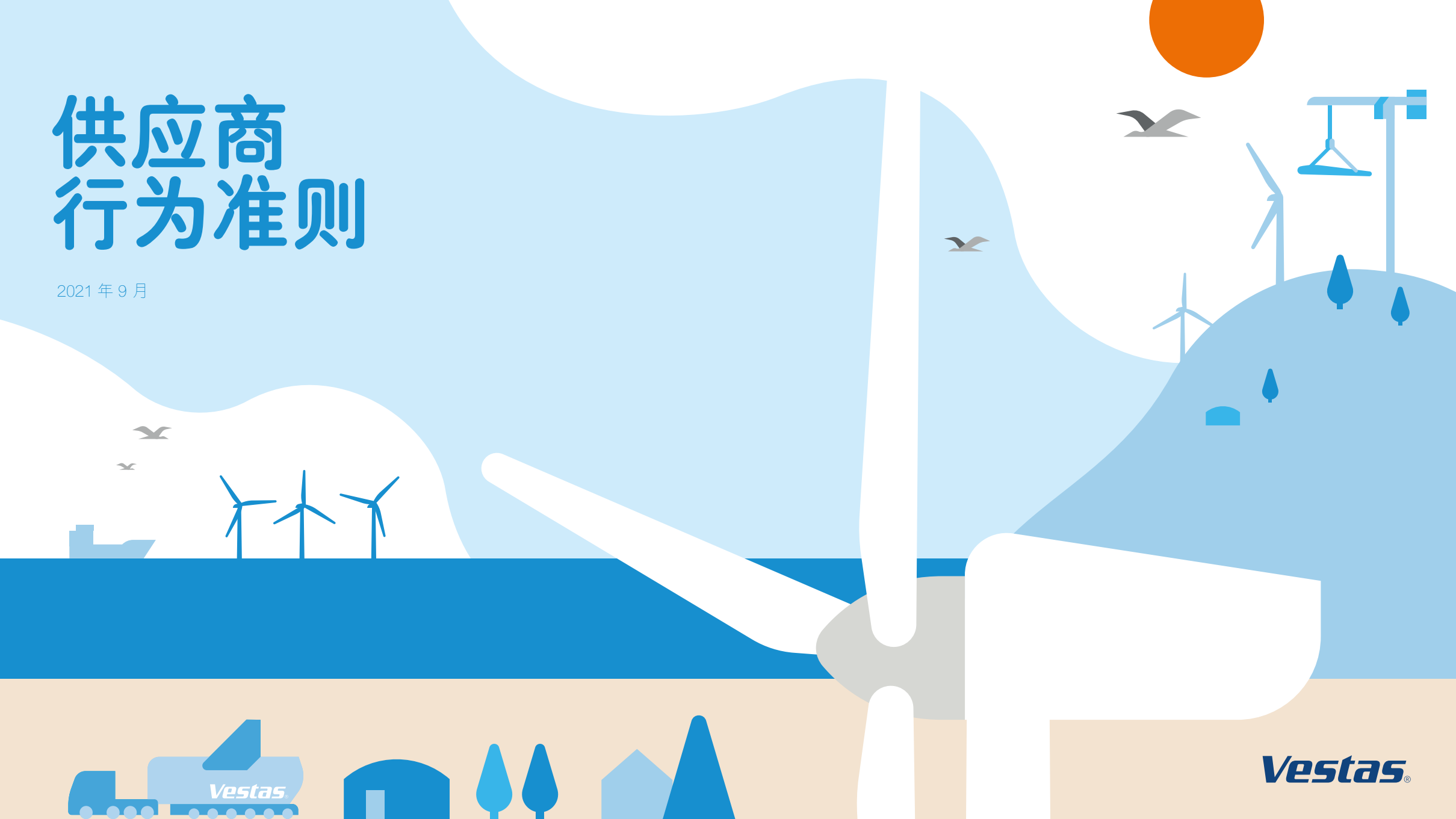


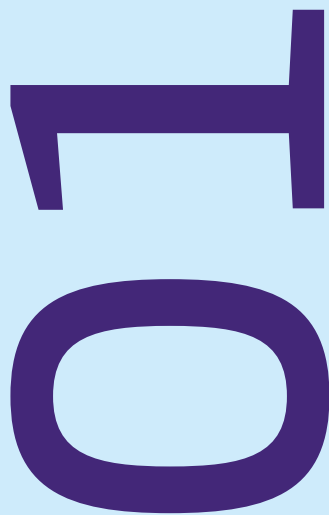
供应商 行为准则

2021年9月



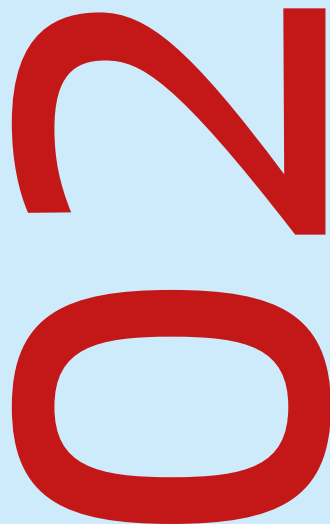
Vestas[®]

简介



人权

健康与安全
劳动权益
社区参与
使用安保人员
冲突矿物



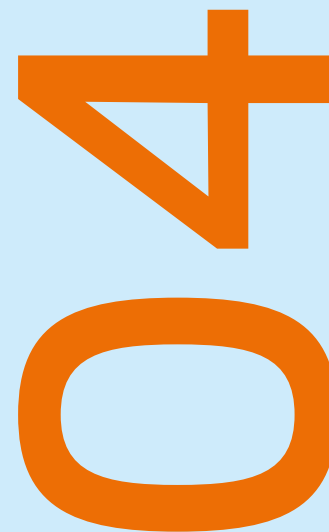
诚信行事

贿赂与疏通费
礼品和招待
利益冲突



尊重环境

环境



公平商业惯例

知识产权和保密性
信息安全
数据隐私
竞争法
出口管制和制裁

简介

维斯塔斯的愿景是成为全球可持续能源解决方案领导者，而供应商在其中起着至关重要的作用，我们依赖于他们的承诺，以道德和负责任的方式开展业务。我们与全球认同我们价值观并致力于诚信开展业务的供应商合作。

在维斯塔斯，我们努力将可持续发展融入到工作的方方面面。作为愿景的一部分，我们致力于提高我们在从减少碳排放、到确保我们在全球运营中引领包容且公平的能源转型等多个关键领域的可持续发展绩效。我们还将这一期望扩展到我们的供应商，并致力于向供应商网络提供支持，以改善我们共同的可持续发展绩效。

维斯塔斯要求其供应商在开展业务时尊重并遵守本供应商行为准则（供应商准则）。

范围

供应商准则适用于所有维斯塔斯供应商。在本供应商准则中，“供应商”是指为维斯塔斯提供商品和/或服务的供应商、转包商、代理、顾问及其各自的附属公司。

标准

自 2009 年以来，维斯塔斯一直是联合国(UN)全球契约的签约方，承诺遵守《联合国商业和人权指导原则》。因此，我们尊重所有国际认可的人权，包括《世界人权宣言》和国际劳工组织 (ILO)《工作基本原则和权利宣言》。此外，维斯塔斯还遵循经济合作与发展组织 (OECD)关于跨国企业负责任商业行为建议的指导方针。维斯塔斯承诺遵守所有适用的国家和当地法律、规则和法规，我们的供应商同样必须如此行事。如果当地法律法规设定的标准较低，但并未禁止采用比当地法律法规更加严格的国际标准，则我们的供应商将采用国际标准。

在选择供应商过程中，维斯塔斯应对其供应商进行尽职调查，以确定和管理潜在风险。供应商是我们的重要合作伙伴，我们期望其在自身运营和供应链中、以及在运营所在地的当地社区内，能够避免造成或招致不利的人权影响。我们鼓励供应商维护包容和相互尊重的工作场所，积极主动地管理其供应链中的风险，并考虑所有受影响利益相关方的人权，尤其要注意女性、移民、土著居民和弱势群体。

合规

除所有适用法律、监管要求以及维斯塔斯的合同要求和政策外，我们的供应商还必须遵守本供应商准则。如果本供应商准则的条款与国家法律之间存在差异或冲突，则供应商应遵守最严格的标准，并在不能遵守时立即通知维斯塔斯。

我们希望我们的供应商承诺在本供应商准则涵盖的所有领域内持续做出改进。我们承认，供应商的成熟度级别可能各不相同，但我们期望所有供应商都能持续有所进步。

我们还希望我们的供应商能保留适当的记录，并根据请求提供记录，这也是其遵守本供应商准则的一部分。我们保留监控和审核供应商合规活动和绩效的权利。基于风险标准，我们会选择供应商进行额外评估，其中包括行为准则审核。如果我们发现或合理怀疑供应商未遵守本供应商准则，则我们还可能决定进行审核。我们的采购团队将领导审核流程，并在需要审核时与您取得联系。

如果供应商未达到我们的期望，则我们将与供应商携手，共同商定纠正措施计划。如果供应商违反了供应商准则，或供应商未能在合理时间范围内纠正不合规情况，则我们将考虑暂停或终止业务关系。

管理系统

我们希望我们的供应商制定适当的管理系统，以确保遵守本供应商准则。我们的供应商有责任进行尽职调查，以确定和管理其供应链中与人权、环境和商业道德相关的潜在风险。这包括制定适当的政策、负责的供应链管理系统以及与供应商规模和业务环境的复杂性和风险相称的申诉机制。对于本供应商准则，我们遵循了经济合作与发展组织(OECD)跨国企业指导方针中规定的“尽职调查”和“管理系统”的定义。

如何提出担忧

我们希望我们的供应商制定一套报告系统，确保员工可以匿名举报担忧，而无需担心遭到报复。所有报告均应公正及时地进行调查。如果供应商怀疑其员工和/或维斯塔斯员工存在不当行为，则我们也强烈建议供应商及其员工使用我们的全球吹哨人系统-道德热线(EthicsLine)进行报告。可以匿名向道德热线(EthicsLine)提交所有报告；报告将得到及时专业的处理，并获保密对待。可通过以下网址访问道德热线(EthicsLine)：<http://vestas.whistleblownetwork.net>。值得注意的是，维斯塔斯绝不容忍报复行为，并期望任何供应商都不会对善意报告疑似或已知不当行为的任何人员实施报复。



01

人权

健康与安全

维斯塔斯的期望

在维斯塔斯，我们致力于提高整个供应链的健康安全标准。在我们的合同中，我们清楚地描述了我们的供应商代表维斯塔斯进行作业时必须遵守的健康、安全和环境 (HSE) 最低目标和要求。以下资源清楚地传达了此类健康、安全和环境最低要求：

- 全球承包商/转包商 HSE 最低要求(Global Minimum Contractor/Subcontractor HSE Requirements)。
- 维斯塔斯职业健康、安全和环境手册(Vestas Occupational Health, Safety & Environment (OHSE) Manual)。

供应商在安全方面绝不妥协，或绝不会迫于压力而选择投机取巧来满足业务目标。受监管承包商出现工伤事故时，我们会对其进行记录并开展调查，以尽量减少再次发生的几率。

这对维斯塔斯供应商意味着什么？

- 提供安全健康的工作场所。所有员工都必须接受强制性的健康和安全教育，并获得安全执行任务所必需的个人防护装备 (PPE)。该等培训以及 PPE 的提供和维护不得由员工支付任何费用。
- 实施稳健的安全管理系统，包括政策、风险评估、事件监控系统和安全委员会。
- 制定最佳的应急准备措施，针对具体的作业活动、位置和情况量身定制干预措施。
- 提供合适的急救安排、医疗支持设施及资源。
- 确保员工不受毒品或酒精的影响。
- 如果提供现场住宿，则住宿必须安全合适，同时还应满足性别和文化差异，保护隐私，提升幸福感。居住环境必须符合地方和国家法律、行业标准以及任何相关的集体谈判协议（如适用）。
- 对于不受监管承包商，所有工伤事故都必须由承包商记录并调查。

劳动权益

现代奴役

维斯塔斯的期望

在任何情况下，维斯塔斯都绝不允许在其全球业务中使用现代奴役或人口贩运。因此，我们希望我们的供应商能够采取勤奋合理的措施，防止在其自身的供应链中违反此类劳动权益。

现代奴役是指受惩罚威胁的人员并非出于自愿而提供的任何作业或服务。现代奴役形式多种多样，例如奴役、劳役、强迫或强制劳动、胁迫和欺骗性招聘债务奴和人口贩运。强制加班等作业实践也可被视为现代奴役。

这对维斯塔斯 供应商意味着 什么？

- 请勿参与或受益于任何形式的现代奴役或人口贩运。所有劳动均必须是自愿行为。
- 确保所有员工在受雇期间都能自由活动，并有权随时终止合同，前提是他们发出合理的通知（如适用）。
- 请勿扣留工资、身份证、旅行证件或其他可能阻碍员工结束雇佣关系或自由离开的重要文档。
- 请勿收取招聘费或要求员工支付押金。确保不会向任何员工全部或部分收取任何雇佣费或成本。
- 如果使用承包商提供招聘或雇佣服务，应进行尽职调查，确保他们不会从事任何形式的现代奴役。

劳动权益

童工与未成年工

维斯塔斯的期望

根据定义，儿童是指未满 18 岁的年轻人，而少年是指 15 岁到 18 岁之间的儿童。童工是指在在精神上、身体上、社交上或道德上对儿童造成威胁和/或损害、和/或妨碍儿童上学的工作。

在任何情况下，维斯塔斯都绝不允许使用童工开展业务；员工必须至少年满 15 岁¹⁵或者达到已完成义务教育的年龄（以其中较高者为准）。对于未成年工，必须制定明确规定，以确保其仅从事轻活、不得加班或上夜班，并且不得参与任何危险工作。危险工作是指根据其工作性质或执行环境、任何可能危害年轻人健康、安全或道德的工作。

这对维斯塔斯 供应商意味着 什么？

- 请勿在自身运营或供应链中使用童工或从中受益。
- 如果雇佣未成年工，则必须制定明确的未成年工规定，以确保未成年工仅从事轻活、不得加班或上夜班，并且不得参与任何危险工作。
- 通过官方身份证件验证新员工的出生日期，并记录在个人档案之中。 如果无法查看官方身份证件，则使用其他年龄验证系统。
- 如果您发现您的运营或供应链中存在童工，请实施补救措施，确保相关儿童的最大利益。

劳动权益

工作环境

维斯塔斯的期望

维斯塔斯坚持有关工作时间、休息时段、薪酬和福利（包括休假）的适用法律、行业标准以及相关集体协议。我们期望我们的供应商同样如此行事。如果地方、国家和维斯塔斯标准之间存在差异，则以更高的标准为准。

这对维斯塔斯 供应商意味着 什么？

- 所支付工资至少应达到相关国家法定最低工资标准。如果没有法定最低工资要求，则必须遵守运营所在国家/地区的贸易或行业标准、或集体谈判协议。如果没有既定的工资标准或条件，则您支付的工资标准不得低于当地类似雇主支付的一般水平，并遵守类似条件。
- 确保工作时间在法律或适用集体协议规定的限制范围内。
- 确保员工获得法律规定的休息时间，并且每连续工作六天后至少能休息一天。
- 所提供福利至少应符合国家或地方法律要求。如果没有法律要求，则福利必须符合行业标准或适用的集体协议。
- 向员工提供工资单，说明支付期间的工作时数。工资单还应根据适用法律、以所有员工均可理解的语言显示薪酬率。
- 确保员工拥有为维斯塔斯工作所需的适当签证、作业许可和其他文档。

劳动权益

结社自由和集体谈判

维斯塔斯的期望

维斯塔斯支持建设性对话，尊重员工自由结社和集体谈判的权利。结社自由是指尊重所有雇主和员工自由自愿建立和加入团体，以促进并捍卫其职业利益的权利。集体谈判是指雇主和员工自愿讨论和协商工作关系，尤其是工作条款和条件的过程或活动。

这对维斯塔斯 供应商意味着 什么？

- 尊重所有员工组建和加入（或不加入）工会、自由推行自己的代表以及集体谈判的权利。您不得干扰或限制此权利。员工不用害怕因组建或加入工会或参加集体谈判而遭受恐吓或报复（包括歧视）。
- 促进与员工的沟通和合作，提出与工作相关的担忧并与管理层进行讨论。
- 真诚地与员工代表进行谈判。

劳动权益

歧视

维斯塔斯的期望

在维斯塔斯，我们致力于打造一个没有歧视、包容性极强的多样化工作场所，我们希望我们的供应商同样如此。

歧视的形式多种多样：可能是基于员工特征提供的不公平待遇，包括但不限于员工的种族、性别、性别认同、性向、年龄、语言、宗教或残障。歧视可以是单次事件，也可以是长时间的多次事件。可以是针对一名员工或一组员工。在某些司法管辖区，歧视属于非法行为，可能导致巨额罚款、声誉损失甚至监禁。

我们相信，多样化和包容性对于我们的成功至关重要，我们致力于保护待遇平等和机会平等的权利。此外，我们还鼓励所有供应商采用类似的多样化和包容性措施。

这对维斯塔斯 供应商意味着 什么？

- 公正对待所有人，给人以尊严和尊重。
- 在做出雇佣决策（如与晋升或纪律处分相关的决策）时不得有歧视行为。必须基于资质、能力和经验做出该等决策。

劳动权益

骚扰

维斯塔斯的期望

维斯塔斯禁止工作场所骚扰、暴力、欺凌和任何其他被视为有失尊重、冒犯性或羞辱性的行为，无论是口头或书面行为，还是身体上或心理上的行为。骚扰是指一系列不可接受的行为和做法，可能有意无意地造成身体、心理、性或经济方面的伤害。其可以是单次事件，也可以是长时间的多次事件。工作场所内外均可能发生。在某些司法管辖区，骚扰属于非法行为，可能导致巨额罚款、声誉损失甚至监禁。

这对维斯塔斯 供应商意味着 什么？

- 营造零骚扰、零暴力、零欺凌的工作环境。
- 制定政策，防止骚扰，确保员工和经理都能得到充分培训。
- 确保提供报告系统，供员工提出担忧。

社区参与

维斯塔斯的期望

在维斯塔斯，我们相信，我们必须以尊重的态度积极主动地参与可能受到影响的当地社区的社区活动。通过这种方式，我们能了解当地社区的担忧，让他们加深对项目的认可。

社区参与是各方（包括维斯塔斯供应商）的责任。维斯塔斯致力于尊重当地社区（包括土著居民）与我们的运营和项目相关的权利和利益。土著居民可能会因我们的活动而受到影响，因此，我们会遵循国际金融公司绩效标准(International Finance Corporation (IFC) Performance Standards)等相关国际标准。

这对维斯塔斯供应商意味着什么？

- 避免造成或招致对当地社区人权产生负面影响。
- 以包容、公平、契合文化、两性平等的方式参与当地社区活动，倾听社区心声，尤其是土著社区（如果相关）。
- 尊重社区观点，一视同仁地予以考虑。
- 绝不容忍对提出担忧的社区成员或公民社会利益相关者实施报复。
- 建立适当、可访问且可靠的运营申诉机制，以回应社区成员的投诉和申诉；确保任何投诉或申诉均能得到解决。

使用安保人员

维斯塔斯的期望

根据私营安保服务提供商国际行为守则(The International Code of Conduct for Private Security Service Providers)以及安全和人权自愿原则 (Voluntary Principles on Security and Human Rights)等国际标准, 维斯塔斯的经营原则是, 使用武力的权利主要取决于我们经营所在国家/地区的合法政府。但部分国家政府缺乏足够的资源, 难以充分保护员工的健康和安全。在这种情况下, 可能需要启用武装警卫。

这对维斯塔斯 供应商意味着 什么?

- 通知维斯塔斯并寻求授权, 以使用武装警卫。
- 如果您与武装安全提供商签约, 则在使用武力时, 必须实施安全计划与公司指导方针。维斯塔斯保留确保该等计划和指导方针与维斯塔斯所用计划和指导方针具有类似标准的权利。
- 无论您是否使用武装警卫, 您都需要确保所有签约安全提供商:
 - 根据适用法律和国际人权标准保护人员和财产。
 - 避免出现对员工和社区造成任何伤害的风险。

冲突矿物

维斯塔斯的期望

维斯塔斯不会直接采购矿物或金属。但是，根据经济合作与发展组织(OECD)的定义，我们从供应商处采购的备件与组件中可能含有少量来自受冲突影响和高风险区域的矿物和金属。受冲突影响区域的特点是存在武装冲突、普遍暴力或其他导致对民众造成伤害的风险。高风险区域可能被定义为（但不限于）政局不稳或政治压迫、以及广泛暴力活动的地区。在该等地区，往往普遍存在侵犯人权和违反国家或国际法律的情况。

维斯塔斯根据经合组织负责任商业行为尽职调查指南(OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals)自行对冲突矿物进行尽职调查，确保我们不会与人权伤害有所牵连。尽职调查需要我们验证供应商产品中使用的矿物和金属（如锡、钽、钨和金）并非采购自受冲突影响或高风险区域。在这一过程中，我们依赖供应商提供其所用矿物和金属的原产地和来源的相关信息。

这对维斯塔斯 供应商意味着 什么？

- 请勿采购会导致持续冲突的矿物和金属。
- 对供应链中冲突矿物和金属的来源及监管链进行尽职调查。
- 应请求提供所有能证明尽职调查措施的文档和支持证据。



02

诚信行事

贿赂与疏通费

维斯塔斯的期望

维斯塔斯严格禁止我们的供应商和代表我们行事的任何人赠予或接受贿赂或支付疏通费。

贿赂是指为了影响他人、以期获得不正当利益（无论是个人利益还是职业利益）而提供的金钱、礼品或任何有价值物。贿赂属于非法行为，会严重损害我们的客户和供应商对我们的信任以及公司的声誉。此外，还创造不公平竞争，扩大财富差距，影响我们生活和工作的社区。

疏通费是提供给政府官员、以确保或加快某些维斯塔斯已有权享受的行政程序的小额贿赂。例如，通过移民检查和授予次要批准或清关。该等费用似乎无害，因为所涉及的金额通常很小，而且往往被视为当地习俗或文化的一部分。但疏通费会破坏政府和社会服务的高效运行，因此绝非无害。

这对维斯塔斯供应商意味着什么？

- 如果有人向您行贿或要求您行贿，您必须始终拒绝并将其报告给道德热线(EthicsLine)。
- 代表维斯塔斯与政府官员打交道时，应熟悉所有相关的地方法律。
- 如果有人要求您支付疏通费，您必须拒绝请求，并通过要求开具收据等方式质疑其合法性。您只有在担心自己安全时才能进行支付，且必须将此事报告给道德热线(EthicsLine)。

礼品和招待

维斯塔斯的期望

礼品和招待是表达谢意和构建业务关系的常见方式。但它可能会让对方期望获得回报。

礼品和招待有时会被视为贿赂，可能会让维斯塔斯及其供应商面临法律和声誉风险。供应商需要小心谨慎，因为即使是出现不适当的礼品和/或招待，也有可能损害我们的客户和供应商对我们的信任。

这对维斯塔斯 供应商意味着 什么？

- 赠予给维斯塔斯员工的任何礼品或招待必须合法、适当、价值不高且频率较低。
- 如果您向维斯塔斯员工提供招待，则必须具有明确的商业目的和联系，例如会议后的普通午餐。
- 切勿在业务参与、招标过程或合同续约期间赠予礼品或招待。
- 切勿以不当影响交易为目的赠予礼品或招待。
- 切勿以现金或现金等价物（如礼品卡）的形式赠予礼品。

利益冲突

维斯塔斯的期望

当供应商的私人利益影响或可能影响他们为维斯塔斯工作所做决策时，就会出现利益冲突。两种利益对立时，供应商可能很难做出公正的决策。

以公司最大利益为重开展业务活动对于维斯塔斯而言至关重要。利益冲突会造成不公平的竞争环境（或对其的看法），如不加以管理，则可能会发展成腐败。

潜在的利益冲突情况包括：

- 供应商与维斯塔斯员工关系密切，如是朋友或家人。
- 前维斯塔斯员工成为维斯塔斯供应商。

这对维斯塔斯 供应商意味着 什么？

- 避免利益冲突，正确做出判断。
- 如果您面临利益冲突，请保持公开透明的态度，将情况披露给维斯塔斯披露情况进行管理。



03

尊重环境

环境

维斯塔斯的期望

应对环境挑战，维斯塔斯未雨绸缪。我们评估我们活动的的环境绩效，力求持续提高绩效并提倡更广泛的环境责任。

我们希望所有供应商都能共享并支持我们在这一领域所做承诺。供应商必须遵守维斯塔斯的环境要求、以及所有相关的法律法规 - 无论我们的要求是否高于地方法律所设定的标准。

这对维斯塔斯 供应商意味着 什么？

- 遵循维斯塔斯定义的所有维斯塔斯环境要求。
- 确定并满足所有相关立法和监管要求。
- 维护所有适用的执照、登记表和许可。
- 按照环境管理系统工作 - 实现持续改进并支持应急响应准备。
- 评估您活动的的环境绩效，确保有效利用能源和水等资源。您还应该避免或减少废弃物和排放，包括二氧化碳排放，并采用重复利用和回收原则。
- 确保所有危险物质均已批准用于您工作所在的维斯塔斯现场（如相关）。应根据适用的指导方针存储、使用并运输此类物质，并将所有信息记入安全数据表。如可能，应将危险物质替换为危险性较低的物质。
- 将所有环境事故、未遂事故和危险情况报告给您的维斯塔斯联系人；以便我们能够根据内部报告政策处理上述问题。



04

公平商业惯例

知识产权和保密性

维斯塔斯的期望

维斯塔斯的知识产权 (IP) 和机密信息是维斯塔斯重要且宝贵的资产。另外，我们还认识到，属于他人的知识产权和机密信息对他人而言同样重要且宝贵。

如果我们未能保护公司的知识产权资产，可能会给维斯塔斯带来严重的经济、商业和技术后果，如损失业务机会和技术专有权。同样，不尊重他人的知识产权也可能导致我们公司面临重大的经济、商业和声誉风险。我们的供应商在这一方面发挥着重要作用，有助于保护维斯塔斯的机密信息、文档、软件、工具和技术免受未经授权的使用。

这对维斯塔斯 供应商意味着 什么？

- 谨慎认真地尊重和保护由维斯塔斯创造和为维斯塔斯创造的知识产权和机密信息。
- 始终尊重属于他人的知识产权和机密信息。

信息安全

维斯塔斯的期望

信息是维斯塔斯最重要的资产之一，这意味着保护信息对于公司业务至关重要。我们的供应商应始终诚实及时地行事，并就任何网络安全事件或威胁向维斯塔斯提供完整准确的信息。

知情并负责的供应商是我们供应链中防范数字威胁最为有效的防线。我们不能单纯依赖安全产品或工具，供应商的准确判断在保护信息安全方面发挥着重要作用。

这对维斯塔斯供应商意味着什么？

- 在处理维斯塔斯系统和信息时，应遵守所有信息安全控制措施。
- 保护维斯塔斯包括知识产权和其他敏感业务信息在内的信息。

数据隐私

维斯塔斯的期望

保护我们员工、客户、供应商和其他业务合作伙伴的个人数据的完整性对于维斯塔斯而言至关重要。我们致力于按照相关数据保护条例、以安全有序的方式处理个人数据。我们希望我们的供应商能够认同这一承诺。

我们通过了一项数据隐私政策，支持我们在这一方面所做努力。该政策描述了维斯塔斯处理个人数据的方式，以及我们实施了哪些措施来确保以安全有序的方式处理所有个人数据。本政策还概述了我们在收集和处理个人数据时所采用的强制性原则，我们希望供应商同样能遵守这些原则。

这对维斯塔斯供应商意味着什么？

- 在收集和处理个人数据时，保护维斯塔斯员工和供应商的数据隐私。
- 在收集、存储、使用、处理和共享个人数据时，应遵守所有适用的数据隐私法。

竞争法

维斯塔斯的期望

维斯塔斯希望其供应商能尊重自由公平的竞争，并遵守所有适用的竞争法。违反竞争法会给维斯塔斯及供应商同时造成严重后果。我们的供应商绝不能参与任何非法的价格垄断、非法的市场共享或针对维斯塔斯滥用任何支配地位。

这对维斯塔斯 供应商意味着 什么？

- 请勿与竞争对手、供应商、客户或其他业务合作伙伴签订反竞争协议或参与协同行为。
- 请勿滥用可能拥有的支配地位。

出口管制和制裁

维斯塔斯的期望

经济制裁和出口管制法阻止维斯塔斯和我们的供应商与特定实体、个人、特定国家/地区和/或其政府合作。维斯塔斯必须依赖于其供应商遵守适用的制裁制度和出口管制法，并提供维斯塔斯合规所需的所有信息。

这对维斯塔斯 供应商意味着 什么？

- 确定并遵守适用的制裁制度和出口管制法。
- 与维斯塔斯合作，确定并管理与制裁制度和出口管制法律相关的风险。
- 选择供应商时进行尽职调查，避免选用受制裁的实体和人员。

Vestas Wind Systems A/S

Hedeager 42

8200 Aarhus N

Denmark

电话: +45 9730 0000

www.vestas.com

©Vestas 2021

本文件由Vestas Wind Systems A/S创建并保留所有权利，包含版权材料、商标和其他专有信息。未经Vestas Wind Systems A/S事先书面同意，不得以任何形式或通过任何方式（如图形、电子或机械）翻印或复制本文件的任何部分，包括影印、录音或信息存储以及检索系统。所有规则仅供参考，如有更改，恕不另行通知。维斯塔斯不对本信息的充分性或准确性做出任何明示或暗示的陈述或扩展任何保证责任。