

龙沙供应商行为准则

我们是谁

龙沙的活动关乎到各行各业人们的生活。要想让这些利益相关者保持信任和信心，就需要龙沙确保将自身的价值观转变为全球统一的适当行为。

龙沙推动创新和经济、社会和环境可持续发展，从而确保公司及其利益相关者的长期成功。龙沙致力于所有商业活动的可持续性，同时践行最高的道德标准。

合规

供应商在我们“实现一个更健康的世界”的旅程中发挥着重要的作用。

龙沙供应商在开展业务时务必全面遵守所有适用的国际、国家和地方法律和法规、合同协议以及国际公认的环境、社会和企业管理标准。

我们希望广大供应商在其全球各地所有的活动和场所（包括龙沙的企业驻地）中都严格遵守并符合本准则，以及龙沙可能不时传达给供应商的其他政策中规定的所有原则与期望。

本准则中提出的期望符合（但不限于）联合国全球契约倡议、国际劳工组织、全球 Responsible Care® 计划以及我们所加入的各项负责任采购倡议的原则。

龙沙保留自行或通过其指定第三方以问卷调查、文件审查和/或现场审核的形式评估供应商对行为准则的合规情况，以及要求采取纠正措施的权利。龙沙希望其供应商也同样保留对自己供应商进行必要的评估/审核的权利，以遵守本行为准则中的原则和义务。

如果龙沙发现任何不符合本行为准则的行为或状况，龙沙保留要求采取纠正措施和/或立即终止与任何供应商的任何协议的权利。

我们将不时地更新本准则。各供应商有责任确保其已阅读、理解并遵守本准则的最新版本。

本准则的最后更新日期为 2022 年 5 月。

目录

1. 道德	3
2. 劳动权和人权	4
3. 健康、安全和环境	5
4. 治理和管理系统	6
5. 词汇表	6

1. 道德

供应商承诺以符合道德和公平的方式开展业务并诚信行事。 供应商应：

a. 反垄断和公平竞争

- 在开展业务的过程中遵循公平的商业惯例，恪守自由和公平竞争，同时遵守所有适用的竞争、反垄断和贸易法律、规则和条例。

b. 商业诚信、反贿赂和反腐败

- 拒绝任何形式的腐败、勒索、贪污和贿赂。
- 在任何商业或政府关系中，不得出于以不当方式获取或保留商业优势的目的而直接或间接地提供、索取或接受任何有价之物。
- 不得向任何龙沙员工提供任何有价之物，但符合当地习俗及所有适用法律、规则和法规且货币价值不高的礼品或宣传礼物除外。
- 全面遵守所有适用的反腐败法律，包括英国《反贿赂法》和美国《反海外腐败法》。

c. 国际贸易管制

- 遵守所有适用的贸易制裁法律，包括联合国（UN）的制裁、美国财政部外国资产管制办公室的制裁条例、美国《出口管理条例》、英国 2002 年颁布的《出口管制法》和欧盟（EU）以及瑞士的制裁条例。
- 不得与被禁运国家/地区、被制裁人员或被相关政府列出的个人或实体开展任何业务或交易；也不得促进与被禁运国家/地区、被制裁人员或被相关政府列出的个人或实体相关的第三方开展交易。

d. 利益冲突

- 在履行其对龙沙的合同义务时采取合理的措施来避免和管理潜在和实际的利益冲突。
- 在出现实际或潜在的利益冲突时尽快通知

受影响的各方。

e. 冲突矿产

- 确保供应给龙沙的产品不含有将直接或间接资助或有利于武装团体或严重侵犯人权者的采矿活动所产出的金属或矿物及其衍生品。
- 执行经合组织规定的必要尽职调查，并根据负责的矿物倡议（RMI）的报告要求（特别是当龙沙要求时），以澄清监管链和矿物开采、贸易、处理和出口的情况，并识别和评估任何与冲突矿物有关的风险。

f. 负责任采购和原产国

- 不故意与采用非法转运实践的商业伙伴合作。
- 对原材料来源开展尽职调查，以促进合法和可持续的采购。
- 应龙沙的要求披露能够表明提供给龙沙的原材料来源和产地的信息。

g. 数据隐私、数据安全和知识产权

- 实施和维护所有符合《通用数据保护条例》（GDPR）的技术和组织措施，以便正确收集、存储和使用提供给他们的任何机密信息和个人数据。 在委托处理供应商、其员工和客户的数据时，必须按照约定的目的使用这些数据，遵守所有适用的法律，并仅由授权的个人或相关方进行评估。任何供应商在处理欧盟、瑞士（CH）或英国公民的个人数据时，必须确保在向数据保护或隐私法律限制较少的国家/地区传输时符合欧盟、瑞士或英国的法律或规定。
- 未经龙沙事先书面同意，不得在公开资料或广告中使用龙沙的名称或龙沙附属公司或产品的名称。

h. 问题举报

- 鼓励并提供举报渠道（在法律允许情况下应保持匿名），让员工在不受任何恐吓、骚扰或报复威胁的情况下，以保密的方式分享对工作场所不当行为或非法活动的任何疑虑。
- 就此类举报展开调查并采取适当的纠正措施。
- 通知龙沙可能影响其履行龙沙业务或可能对他们和龙沙的声誉产生不利影响的法律调查、行动或起诉。

如果供应商或供应商员工希望就龙沙或其员工违反任何法律或法规或龙沙供应商行为准则提出疑虑，可以发送电子邮件至 compliancegroup@lonza.com 或使用龙沙道德与合规热线 (www.lonzaethicshotline.com)。多语种的道德与合规热线可以通过在线或电话进行评估，每周 7 天每天 24 小时开放，并在全球范围内提供面向不同国家/地区的免费电话。道德与合规热线由第三方举报服务机构提供服务。在法律允许的情况下可以选择保持匿名。所有的举报都将以最严格的保密方式加以管理。

2. 劳动权和人权

供应商承诺维护工人的人权并给予他们尊严和尊重。供应商应：

a. 公平对待

- 为其员工提供一个没有非人道待遇（例如体罚或体罚、性虐待、性骚扰、精神或身体胁迫或辱骂员工）和没有任何此类待遇威胁的工作场所。

b. 公平的工作时间、工资和福利

- 遵循有关工作时间、最低工资、加班工资和法定福利的所有相关当地法律，奉行公

平的薪酬政策。薪资福利应确保提供足以满足当地生活条件的生活工资。

- 根据适用的国家/地区法律和国际劳工组织 (ILO) 的标准，将工资计算方法、加班要求以及加班工资通知其员工。
- 禁止以违反纪律为由扣减工资。
- 根据适用的法律，在员工自由离开雇主之前及时全额结算他们的薪资福利。

c. 结社自由和集体谈判权

- 尊重当地法律规定的员工的权利，包括自由结社，参加他们选择的任何工会，寻求代表，提交申诉和举报涉嫌违法行为，加入工人委员会，而不必担心遭到歧视、终止合同、报复、恐吓或骚扰。如果法律存在限制，供应商不得阻碍员工为保持与管理层的对话而采用的其他合法手段，例如会议、专门委员会和员工沟通。相关问题也可以交由集体讨论以作出集体决定，以便找到最适合采取的补救行动。
- 鼓励员工自由、公开、直接地与公司管理层沟通和接触，以解决与工作场所和薪酬相关的问题。
- 不得让雇员代表处于不利地位，以便他们能够履行职责而不必担心遭到报复或歧视。

d. 禁止歧视

- 不得因种族、国籍、肤色、宗教、婚姻状况、性取向、性别认同或性别表达、信仰、年龄、性别、残疾、退伍军人身份或适用法律规定的任何类似特征或类别而以任何方式对任何职员进行歧视。
- 建立相应的渠道/机制，让所有员工都能举报任何歧视性行为。

e. 自由选择就业（杜绝现代奴隶制、人口贩

运、童工或强迫劳动)

- 禁止非自愿工作或在惩罚威胁下进行工作，包括强迫、监狱、契约劳工、抵债劳工或其他形式的奴役和/或劳役。
- 在其业务运营中避免所有使用童工的情况和形式，并按照联合国全球契约原则、国际劳工组织 (ILO) 劳工标准和经合组织负责任企业指南行事。如果当地法律规定了更高的工作或义务教育年龄，则以更加严格的当地法律为准。
- 公开宣布在自己的商业运作中对童工持零容忍态度，并在自己的供应链网络中禁止一切形式的童工或强迫劳动（包括现代奴隶制和人口贩运）。
- 按照经合组织的规定和瑞士负责任商业倡议 (SRBI) 的要求进行必要的尽职调查，特别是在龙沙要求时。

3. 健康、安全和环境

供应商承诺为其员工、客户、访客、承包商、分包商和任何可能受其活动影响的其他人员提供一个安全且健康的工作环境。供应商承诺以对环境负责且有效的方式运营，从而尽可能减少对环境的不良影响。供应商应：

a. 工人的健康与保护

- 保护工人免于暴露于化学、生物和物理危害，对在工作场所和公司提供的任何生活区从事体力要求较高的工作提供保护。
- 提供安全、清洁和卫生的工作环境，至少包括在工作场所和公司提供的任何生活区提供足够数量的卫生间、食堂、饮用水、充足的照明、安全温度、通风、卫生设施。
- 执行各项政策，创造一个无事故和无伤害的工作环境，防止发生与其活动有关的职

业病和健康问题，发现并纠正任何安全隐患，同时努力持续改善工作场所的条件，以建立一个健康和安全的環境。

b. 应急准备和响应

- 发现并评估工作场所和任何公司提供的生活区的紧急情况，并通过实施适当的应急计划和反应程序将其影响降至最低。

c. 工艺安全

- 制定了管理程序，用以确定源自化学和生物工艺的风险，防止或应对化学、生物制剂或其他材料的灾难性释放，包括防止火灾和爆炸的具体方案。

d. 风险信息与培训

- 向雇员和承包商提供与已明确的工作场所风险和危险材料有关的安全信息，包括制药化合物和制药中间材料。
- 提供安全信息方面的培训。

e. 环境授权

- 遵守所有适用的环境法规。应取得所有要求的环境许可证、执照、信息登记和限制，同时遵守操作和报告要求。

f. 废弃物和排放

- 建立适当的系统，以确保废弃物、空气污染排放物和污水得以安全的处理、移动、存储、处置、回收、再利用或管理。任何有可能对人类或环境健康产生不利影响的废弃物、污水或污染排放物都应在排放到环境中之前加以适当的管理、控制和处理。这包括管理释放到环境中的活性药物。

g. 泄漏和释放

- 建立适当的系统，来防止和减少意外的环境泄漏和释放。应配备适当的应急程序

和人员，以处理任何会引发环境风险的意外事件。

h. 自然资源保护和气候保护

- 采取措施来提高效率，保护自然资源（如水、能源、原材料），尽可能避免使用危险材料，同时积极开展重复利用和回收的活动。
- 通过明确的目标和改进政策，确保并展示持续的环境改善。
- 积极开发和使用对环境和气候友好的产品、工艺和技术。

4. 治理和管理系统

供应商承诺在其组织内建立并运行有效的治理和管理系统。 供应商应：

a. 内部文件和纪律

- 制定了必要的政策、规则、程序、工具和指标，以保证遵守本行为准则中包含的所有方面，同时确保其供应商和雇员、顾问、承包商和分包商了解各自的权利和责任。
- 可对被发现违反公司规定的员工采取纪律处分。 但纪律处分不应包括罚款、体罚、困扰、贬低或羞辱。

b. 培训和能力

- 制定、实施和维护适当的培训计划和措施，以支持其管理人员和员工对本《供应商行为准则》中规定的适用原则和期望、适用法律和法规以及普遍认可的标准拥有适当水平的认识和理解。
- 建立申诉渠道/机制，让所有员工可以举报本准则中规定的任何违规行为。

c. 信息与持续改进

- 在龙沙的供应商筛选、评估或审核以及商

业谈判过程中，应向龙沙或龙沙选定的评估/审计合作伙伴提供真实信息。 供应商必须对龙沙和任何代表我们工作的第三方保持完全透明。

- 通过实施定期识别、评估和管理本行为准则所涉及的各方面风险的机制，制定绩效目标，执行业务连续性计划，并根据龙沙或任何其他客户的要求，对内部或外部评估和审核所发现的不足之处采取必要的纠正措施，从而证明他们对持续改进的承诺。

d. 沟通可持续发展的期望和通知违规行为

- 尽最大努力将本准则中规定的原则和期望传达给自己的供应商和分包商。
- 如果供应商意识到他们的供应链已经或可能受到违反本协议条款或原则的影响，则应立即通知龙沙并提出纠正措施。

5. 词汇表

任何有价之物

包括现金、赠与家庭成员的礼物、免偿债务、贷款、私下帮忙、娱乐、餐饮和旅行、政治和慈善捐款、商业机会和医疗等。

贿赂

是指给予、提供或承诺任何有价之物以获得不正当的商业利益。

冲突矿产

采矿是一个集约式的过程，涉及潜在的社会和环境风险，倘若管理不善，会造成持久的负面影响。 越来越多的研究表明，这些风险都与冲突矿产有关，而冲突矿产是指锡矿、钨/钽铁矿和钨锰铁矿（其最常见的衍生物分别是锡、钽和钨）以及黄金（通常称为 3TG）之外的各种金属和矿物。 有关更多信息，请

参见：

www.responsiblemineralsinitiative.org

[瑞士冲突矿物法规](#)

利益冲突

当供应商的雇员或承包商的个人或家庭利益、活动或关系会干扰其在做对企业最为有利的事情时的客观性时，就会产生利益冲突。

尽职调查

一个持续、主动和被动的过程，公司通过这个过程来识别、评估、预防、缓解和说明他们如何处理其实际和潜在的不利环境、社会和治理影响。

危险材料

根据[联合国欧洲经济委员会](#)编制的《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)的定义。

人口贩运

人口贩运涉及通过暴力、欺骗或胁迫手段来招募、藏匿或运送人口，让他们身陷被剥削的境地，并迫使他们违背自己的意愿进行工作。

非法转运

被定义为声称虚假的原产国，以便规避配额、额外关税或费用和/或其他适用于货物的限制。

国际劳工组织 (ILO)

[联合国机构 ILO](#) 汇集了 187 个联合国成员国的政府、雇主和工人，共同设定劳动标准、制定政策并设计方案，从而促进所有雇员的体面工作。

供应商

供应商是指向龙沙和/或其子公司提供任何类型的货物、原材料或服务的任何法律或自然

第三方，以及该第三方的供应商、合同制造商代理、临时工或分包商。

负责任矿业倡议 (RMI)

[RMI](#) 由负责任商业联盟 (RBA) 和全球电子可持续发展倡议 (GeSI) 的成员于 2008 年成立，现已发展成为企业在其供应链中处理负责任矿产采购的最常用和最受尊重的资源之一。

负责任的采购

意味着龙沙承诺在做出采购决定时践行较高的社会、环境、管理和道德标准。

联合国全球契约 (UNGC)

在[联合国 \(UN\)](#) 的推动下，一个基于首席执行官承诺实施普遍的可持续发展原则（也被称为“[联合国全球契约十项原则](#)”）并支持诸如[可持续发展目标](#)等联合国目标的自愿性倡议。

贸易制裁的适用来源

联合国 (UN)

美国 财政部外国资产控制办公室的制裁条例

美国 出口管理条例

英国 2002 年出口管制法

欧盟 (EU)

经济合作与发展组织 (OECD)

[OECD](#) 是一个国际组织，致力于制定更好的政策来改善生活。

责任关怀全球宪章 (Responsible Care®)

全球化学工业对化学品整个生命周期安全管理的统一承诺，同时促进其

在改善生活质量和促进可持续发展方面的作用

[责任关怀 - 国际化学协会理事会](#)

瑞士负责任商业倡议 (SRBI)

新的[瑞士冲突矿物法规](#)的尽职调查要求已被定义为类似于[欧盟 2017/82137 号法规](#)的要求。 条例范围内的公司和个人必须执行基于[《经济合作与发展组织受冲突影响和高风险地区矿石责任的供应链尽职调查指南》](#)的五步框架

所有商标均属龙沙、龙沙附属公司或其各自的第三方所有者所有。本宣传册所包含的信息被视为是正确的并且符合最新科学技术知识的状态。但对其准确性或对运用这些信息获得的结果，均无法明确或隐含地加以保证。有些产品可能不适用于所有市场或每一种类型的应用。任何用户必须自行决定并确信，由 Lonza Group Ltd 提供的产品以及 Lonza Group Ltd 提供的信息和建议符合以下条件：(i) 适用于预期的过程或目的；(ii) 符合环境、健康和法规；(iii) 不会侵犯任何第三方的知识产权。

© 2022 Lonza

Lonza Group Ltd

Muenchensteinerstrasse 38

CH-4002 Basel

Switzerland

www.lonza.com