



正大集团供应商行为准则

目录

1. 前言	1
2. 指南	1
2.1 商业道德	1
2.2 产品和服务的质量和标准	2
2.3 尊重人权	2
2.4 公平劳工惯例	3
2.5 安全、职业健康和工作场所环境	4
2.6 社区和社会责任	4
2.7 环境责任	4
3. 供应商行为准则实施	5
3.1 沟通与培训	5
3.2 供应商行为准则管理	5
3.3 投诉和举报	5
附录	7



正大集团供应商行为准则

1. 前言

正大集团致力于实现业务的可持续增长，遵守公司治理原则，承担履行社区、社会和环境责任，并在整个供应链中优先考虑供应商管理的重要性。本《供应商行为准则》基于联合国全球契约（UNGC）、正大集团《行为准则》及相关法律法规，旨在为所有与正大集团合作的供应商提供指导，使其在执行本《供应商行为准则》的过程中做到负责任、诚信、透明和可审计，进而共同实现可持续发展。

2. 指南

2.1 商业道德

供应商应遵守法律、法规和条例，并根据良好的公司治理原则，以道德的方式开展业务，以实现共同的可持续增长。

2.1.1 诚信经营

供应商应本着准确、正直、公平、诚实、透明和可审计的原则开展业务，并对涉及的利益相关方负责。

2.1.2 尊重知识产权

供应商应尊重且不侵犯他人的知识产权，包括商标和专利。

2.1.3 数据保护

供应商应尊重隐私权，根据相关个人数据保护法，保护和保障公司和其他供应商所拥有的个人数据和机密信息。

2.1.4 网络安全

供应商应维护和保护其商业信息、网络 and 在线系统的安全，确保符合相关网络安全的法律和法规。

2.1.5 利益冲突

供应商不得与公司发生任何利益冲突。如果供应商或其员工可能存在利益冲突情况，应向公司披露此信息。



2.1.6 反腐败

供应商应遵守所有适用的反腐败法律，包括敲诈勒索、贪污、欺诈、贿赂、回扣、裙带关系、赠送或接受礼品、宴请和娱乐活动等。供应商还应制定自身的反腐败准则。

2.1.7 公平竞争

供应商应遵守相关的竞争法律法规，在相互信任和尊重的基础上开展业务，并通过确定公平的贸易条件或定价来促进公平竞争和待遇。

2.1.8 财务诚信和披露

供应商应适当记录并向公司披露财务信息，并制定防止使用内部信息的指南，以保持其财务诚信。

2.2 产品和服务的质量和标准

供应商应提供优质和环保的产品和服务，同时制定符合质量和安全标准的控制和管理流程。

2.2.1 生产质量控制

供应商应控制产品和服务的质量、产品设计、生产过程和质量检验，以满足标准和合同的要求。

2.2.2 负责任采购

供应商应提供和交付符合规格、质量、安全、未有社会和环境产生负面影响、不受贸易法规控制的产品和服务。此外，供应商应制定自己的供应商遴选程序，并核实原材料的来源，以确保它们不是来自于冲突矿产、非法行为或侵犯人权的行为，并为供应商制定可持续采购政策和指南。

2.2.3 可追溯性

供应商应制定可追溯和披露程序，以确认原材料、产品和服务的来源，此外，还应确保其产品和服务符合质量和安全标准。

2.3 尊重人权



供应商在开展业务时应坚持对人权原则的承诺，这些原则是所有人都有权获得的基本权利。

2.3.1 遵守人权原则

供应商应尊重人权和个人权利，包括促进生命和自由、思想、言论、信仰、宗教、人身安全、多样性、包容和不受歧视的平等权利。

2.3.2 自由工会集合及参与谈论

供应商应尊重结社、和平集会、参与政治活动、表达和遵守法律程序进行集体谈判的自由权利。

2.3.3 土地主权

供应商应尊重社区和土著人民的权利。所有土地的获取必须在遵守适用法律和法规的前提下，获得自由、事先和知情同意。对土地的获取不得影响原住民的生活方式和身份。

2.4 劳工公平对待

供应商应按照相关劳动法律和标准对待工人。

2.4.1 不歧视和平等

供应商应尊重工人的权利，以尊严和公平的方式对待他们，不因种族、国籍、原住民、少数民族身份、语言、宗教、性别、年龄、教育、残疾和政治观点而受到歧视。

2.4.2 雇佣

供应商应确保其招聘和雇佣行为以道德、透明和可审计的方式进行，以工人能理解的语言为其制定雇佣合同，并尊重其行动自由，不向工人收取招聘费用。



2.4.3 劳工保护

供应商应公平地尊重来自不同群体工人的权利，如青年工人、女工、怀孕工人、老年工人、残疾工人、移民工人等。此外，供应商应制定有利于工作、无健康和安全隐患的环境，并根据相关法律确定解雇和补偿的规定。供应商不得雇用任何低于就业国法定最低年龄的童工。

2.4.4 强迫劳工

供应商应尊重和公平对待工人，不参与任何形式的强迫劳动或对工人的不人道待遇，包括不参与现代奴隶制或人口贩运。

2.4.5 薪酬和福利

供应商应依法规定工作时间和天数，包括节假日，按照不违反法律的劳动合同支付薪酬和福利，并按照公司规定批准休假待遇。

2.5 安全、职业健康和工作场所环境

供应商应提供安全的工作场所环境，其工业卫生符合与安全、职业健康和工作场所环境有关的法律和标准，还应提供涵盖职业病和伤害的保险。

此外，供应商应制定业务连续性准则，以便在发生影响安全、职业健康和工作场所环境的紧急情况或自然灾害，如火灾、洪水、地震、流行病、国家紧急情况和长期的政治动荡等情况下适用，还需定期编制紧急情况或自然灾害应对计划。

2.6 社区和社会责任

供应商应作为良好的企业公民，通过考虑其社区和社会影响，负责任地经营其业务。供应商也应尊重文化多样性和当地传统，并合作和参与社区和社会发展。

2.7 环境责任

供应商应遵守适用的法律和最佳做法，包括爱护自然资源和社区环境。

2.7.1 环境管理和资源有效利用

供应商应在产品和服务过程中遵守环境法律、法规和标准，并通过在工作场所有效和有成本效益地使用能源、土壤和水来保护自然资源和



环境，不参与砍伐森林或破坏生态系统，或以导致生物多样性丧失的方式参与。供应商除了报告环境和温室气体排放的信息外，还应该管理自然资源和环境。

2.7.2 污染控制

供应商应控制并确保减少空气排放，此外，对温室气体排放、粉尘颗粒和有毒烟尘的管理、废水处理、废物管理、报废产品管理以及危险材料和化学品的储存都应符合法律、法规和标准。此外，在生产和加工过程中，供应商应只选择和使用优质、安全、符合标准、对自然生态系统和环境无害或无破坏的化学品或原材料。

3. 供应商行为准则实施

供应商应促进和支持其员工/工人和分包商正确实施本《供应商行为准则》，以在整个供应链中营造符合道德规范的商业文化。

3.1 沟通与培训

供应商应就《供应商行为准则》向员工、工人和分包商进行沟通和提供培训，以加强整个供应链的可持续管理。

3.2 供应商行为准则管理

供应商应执行以下操作：

- 3.2.1 学习、认可并遵守《供应商行为准则》。
- 3.2.2 根据《供应商行为准则》制定管理体系。
- 3.2.3 同意公司有权对经营情况进行审核，并根据建议进行改进。
- 3.2.4 如在规定期限内未按建议进行改进，公司可考虑采取适当措施。

3.3 投诉和举报

- 3.3.1 供应商应为利益相关方提供投诉和举报渠道。这包括实施不报复政策、处理投诉和举报报告的流程，该流程应透明、易于理解并包含保护投诉人和举报人的措施。



- 3.3.2 供应商可以按照公司《举报政策和指南》，对任何违反《行为守则》的行为进行投诉或举报。
- 3.3.3 供应商应向公司报告因不遵守《供应商行为准则》而可能导致的任何缺陷及其影响。



附录 定义

1. 公平竞争

自由竞争，所有参与者在公平的环境中竞争，没有任何经营者在正常商业活动范围之外采取任何不公平的行为，从而导致失去自由竞争并影响其他市场参与者。

2. 性骚扰

带有性意图的不良行为和性场景中损害他人尊严的其他行为，包括不良的身体、语言和非语言互动。

3. 人口贩运

指以剥削为目的，而通过暴力威胁或使用暴力手段以及其他形式的胁迫，或通过诱拐、欺诈、欺骗、滥用权力或利用他人的困境，或通过授受酬金或利益等手段，取得对他人有控制权的某人的同意，从而进行招募、运送、转移、窝藏或接收人员等活动，包括利用他人卖淫或其他形式的性剥削、强迫劳动或服务、奴役或类似奴役的做法、劳役或切除器官。

4. 负责任的采购

在机构的采购流程和程序中确定产品和服务的价格、质量和交付时，将环境、社会和治理问题考虑在内。这不仅在为机构创收方面在财务上是可行的，而且还有益于社会和经济，并最大限度地减少对环境的负面影响。

5. 使用内部信息



涉及使用一个人的职位或处境，以获取公司拥有的重要信息，为自己或他人谋取利益。例如：

- 尚未通过证券交易系统向公众披露的公司、子公司和/或合资企业的财务信息（财务报告/财务报表/财务业绩）
- 公司、子公司和/或合资企业拥有的生产信息（包括物料清单）
- 从公司、子公司和/或合资企业的业务合同中获取的、将对其绩效产生重大影响的信息
- 涉及公司、子公司和/或合资企业管理层和管理人员的信息，已依法披露的信息除外

6. 可追溯性

用于追踪从原材料采购到生产、消费和处置的整个供应链中产品和服务来源的机制。这是为了确认生产日期和地点以及生产方法和公司名称。每个步骤都要收集生产数据，以促进检索可追溯信息，从而增强消费者购买安全且符合标准的优质产品和服务时的信心。

7. 歧视

在没有缘由或法律依据的情况下，在工作职责或机会方面对个人的任何区别对待。

8. 数据隐私

保护受法律保护的个人数据。这包括在收集、处理、披露、存储和处置此类信息期间确保信息安全。

9. 利益冲突



一个人或一群人将个人利益放在首位，从而对其决策或履行职责产生重大影响的情况或活动。冲突可能有意识或无意识地、故意或无意地发生，并以多种形式影响公司的利益。

10. 社会责任

公司在有效管理下以合乎道德的方式经营其业务的社会责任，兼顾到机构内外的社区和社会，从而实现可持续发展。

11. 多样性

价值观、文化、信仰、语言、种族、国籍、性别、性取向、性别认同、能力、健康、社会地位、技能和其他个人特征的差异。

12. 正大集团

Charoen Pokphand Group Company Limited 及其所有子公司。

13. 现代奴役

由于威胁、暴力、胁迫、欺骗和/或滥用权力，无论是男人、女人还是儿童，都无法拒绝或离开的剥削情况，导致其自由和个人权利减少或丧失。

14. 知识产权

源于人类智慧和专业知识的发明、创造或想法的作品。知识产权可以以商品等有形的形式存在，也可以以无形的形式存在，例如服务、概念、生产工序工艺等。

15. 分包商

由主承包商雇用以履行其全部或部分工作义务的承包商，主承包商在合同中对其负有责任。

16. 外籍劳工



根据《保护所有外籍员工及其家庭成员权利国际公约》，外籍劳工是指将要、正在或已经在其非国民的国家从事有偿活动的人。

17. 强迫劳工

被迫从事强制和非自愿工作或服务的劳工。个人可能会受到恐吓、身体暴力或性虐待，也可能包括监禁或债役。

18. 人权

所有人固有的基本自由，不论其外貌、民族、种族、肤色、血统、语言、宗教、社会地位、性别、性认同、性取向、年龄、残疾、政治信仰或婚姻状况如何。每个人都有权不受歧视地享有这些权利。

19. 工业卫生

涉及监督、评估和调整工作环境，包括工作流程，以确保雇员的安全和福祉。它需要识别、评估和控制由环境、操作和其他因素造成的工作危害，这些因素可能会影响员工的健康和福祉，导致严重不适或降低工作效率，并影响周围社区的公民。



确认和遵守函

我已阅读、理解并认可本《供应商行为准则》。 我同意接受并执行相关要求，通过通知所有相关员工、工人和工作人员认可并遵守本《供应商行为准则》，尽我们所能开展业务。 我还同意公司根据本《供应商行为准则》的意图对供应商进行审核并评估我的绩效表现。

我已签署并加盖公司印章（如有），立约为据。

供应商的公司名称/法人姓名：

地址：

电话号码：

邮箱：

签字并加盖公司印章（如有）

(.....)

授权签署人

职位：

日期：/...../.....