



HEITKAMP & THUMANN  
GROUP

# H&T 供应商行为准则

2.0 版

H&T 集团出版



## 引言

Heitkamp & Thumann 集团 ("H&T "或 "集团") 是开发和供应世界级精密成型元件、设备和服务的全球领先合作伙伴。我们的产品每天都在为全球广大用户服务，为便携式能源、电动交通和医疗保健等关键领域做出贡献。我们提供可持续、安全、高效的解决方案，保障货物与人员顺畅流通，提供建设和维护重要基础设施的设备，改善数百万患者的生活，同时推动向脱碳系统转型。

为此，我们以负责任的方式经营业务，并与他人合作，以公平、合规、透明的方式推动变革。在 H&T，我们相信，让我们生活的世界变得更美好，是我们共同的责任。我们围绕**气候**、**资源**和**人文**三大可持续发展支柱开展工作，并秉持**诚信**经营，致力于最大限度地降低气候影响，尊重地球生态边界，最大限度地发挥社会影响力，同时始终恪守所有适用的法规法律。

### 气候

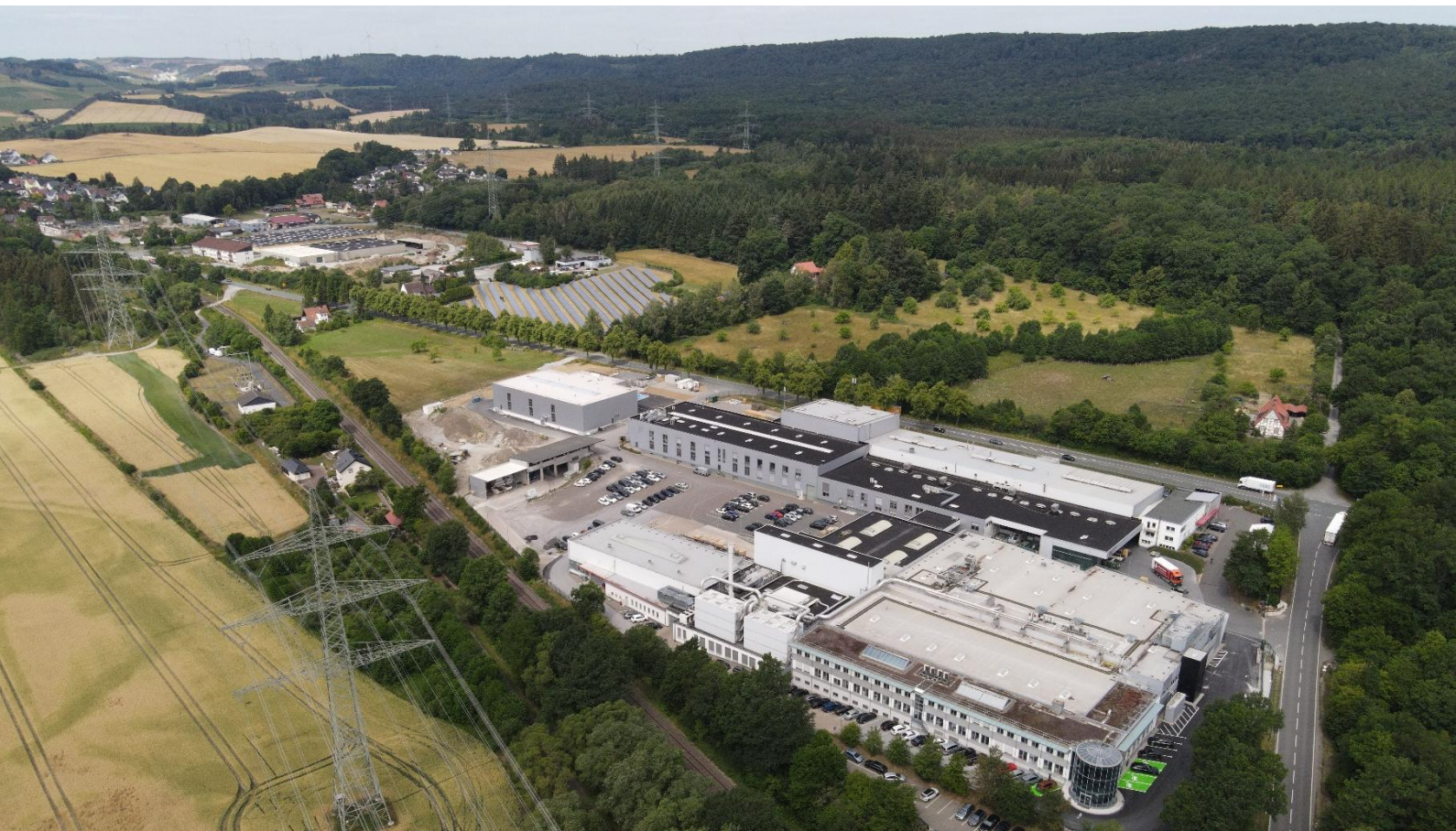
我们专注于削减温室气体排放，这对于实现《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)《巴黎协定》的目标至关重要。我们致力于到 2050 年实现温室气体净零排放价值链。我们认为，通过无化石解决方案实现净零转型是一个创造深远意义的机会，同时还能利用这一转型带来的增长潜力。

### 资源

我们在自身运营及供应链网络中，直面挑战，在地球生态边界内，满足交通与基础设施的发展需求。

### 人文与商业诚信

我们在保障健康、赋能、商业道德与合规、尊重人权方面进行投资，努力实现产品与运营 100% 安全。此外，我们全面落实各项合规举措，恪守“诚信永不妥协”的企业使命。因此，我们成文的 H&T《行为准则》高度重视集团各子公司、管理层及员工的商业诚信，并将其置于最高地位。



## 供应商要求

作为全球市场参与者，H&T 亦重视其在供应链诚信方面的责任，并因此关注整个价值链上的相关议题。在这方面，所有向 H&T 集团旗下任何主体（含所有子公司）提供产品及/或服务的供应商，均为我们的业务合作伙伴，他们对我们实现愿景与使命至关重要。

我们希望与业务合作伙伴携手，主动识别并应对可持续发展与诚信风险。因此，本《H&T 供应商行为准则》阐述了对我们供应链网络的各项要求。

H&T 对供应商要求划分为两类。**要求项**为法规及最佳实践要求，所有 H&T 业务合作伙伴均须无条件遵守。凡表述中出现“负责”、“请求”、“要求”、“必须”、“必定”、“不得不”等措辞，均属于“要求项”。**建议项**为 H&T 集团鼓励业务合作伙伴超越最佳实践、共同提升可持续与合规表现的相关举措。凡表述中出现“应该”、“应该有”、“建议”、“鼓励”等措辞，均属于“建议项”。

我们希望业务合作伙伴就本准则要求透明运营。我们的目标是就本文件中讨论的各项主题，包括待改进领域及违规风险，开展开放对话。此外，我们恳请贵方在内部和自身供应网络中落实、分享并推行本准则要求，以确保在运营和价值链中切实遵守。

### 管理体系 | 治理

为落实本《H&T 供应商行为准则》各项要求并遵守相关适用法律，我们建议业务合作伙伴结合自身规模与风险敞口，建立并持续审核合理的管理体系。该体系应明确高层管理人员的相关职责与问责要求，制定书面化的政策及流程，同时涵盖风险评估、监督、报告及尽职调查等工作内容。此外，亦可包含为员工提供的相应培训。

此外，各业务合作伙伴应该制定内部行为准则，明确员工的职业行为规范。

我们要求业务合作伙伴至少建立适当的反馈渠道，确保其员工及自身合作的业务合作伙伴能够毫无被报复的顾虑，提出相关关切、投诉与建议，并参照最佳实践对投诉事项进行规范化处理。

### 大胆发声，联系 H&T

为实现我们在气候、资源、人文及诚信方面的发展目标，我们鼓励所有外部业务合作伙伴若发现 H&T 各子公司可能存在不道德或非法行为，立即通过以下渠道举报相关问题：联系相关的 H&T 联系人、H&T 公司的相关管理层、H&T 集团执行委员会，或 H&T 集团合规部。

可通过以下举报渠道

匿名联系 H&T 集团

合规部门：

<https://ht-group.vispato.com/>



相关问题亦可通过 H&T 专属外部举报渠道 "Vispato"（网址：<https://ht-group.vispato.com/>）匿名提交。该渠道支持所有语言举报。H&T 集团合规部将在尽可能的情况下，于 48 小时内确认收到举报信息；若需进一步了解相关情况，将力争在两周内与举报人取得联系。H&T 认真对待每一条举报信息，切实保护善意提出问题人员免遭报复。并将在符合法律要求及调查工作需要的前提下，尽最大可能保密。

此外，我们始终欢迎各位向所属 H&T 联系人提出坦诚、真实的反馈意见与改进建议。

# 气候

气候变化是我们面临的巨大挑战之一，H&T 坚信保护环境和气候是每个人和每个组织的责任。净零供应网络至关重要，我们的目标是与业务合作伙伴携手，打造符合 1.5°C 温控目标的低碳未来。

**温室气体排放：**业务合作伙伴必须考虑并采取合理的措施，最大限度地减少直接和间接温室气体排放（范围 1 与范围 2），并且必须遵守适用的环境法律及许可要求。

**透明度：**我们期望业务合作伙伴在自身及上游供应链的排放情况方面保持透明。因此，业务合作伙伴需尽最大努力，根据要求通过 H&T 问卷收集并提交有关气候预期和关键可持续性数据的可审计信息。

**环境政策：**期望业务合作伙伴根据适用法律的要求，制定合理的环境管理政策或体系。

**二氧化碳排放：**我们鼓励业务合作伙伴每年量化并披露其企业碳足迹（根据 ISO 14064 或 GHG 议定书）及其产品碳足迹（根据 ISO 14067），以更好地了解供应链各参与方在脱碳工作中应承担的责任。

**目标：**H&T 鼓励所有业务合作伙伴遵循《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)《巴黎协定》，并制定近期减排目标（包括适用于其供应链的目标），力争到 2050 年实现温室气体 (GHG) 净零排放。

**管理体系：**业务合作伙伴应该制定综合的可持续发展与采购政策。鼓励供应商获取 ISO14001、ISO50001 认证或建立等效管理体系。

**产品设计：**业务合作伙伴应该在产品开发、生产、运输、使用及处置全过程确保环境安全，最大限度地降低排放，为清洁空气与清洁水源做出贡献。

# 资源

在 H&T，我们致力于循环、创新的解决方案，以降低气候影响。这包括注重减少废弃物和使用可回收、可重复使用的包装材料。我们认识到，作为世界上最宝贵的资源之一，高效水资源管理至关重要。我们的目标是实施可持续发展实践，最大限度地降低环境影响，并实现长期的资源高效利用。对环境负责意味着保护有限资源。因此，审慎、高效地利用资源对 H&T 而言至关重要。

H&T 坚持以正确的方式开展业务。这一要求同样适用于我们的直接供应商，以及整个供应链中的所有企业与从业人员。



**冲突矿产：**业务合作伙伴从受冲突影响地区和高风险地区 (CAHRA) 采购时，必须遵守《经合组织尽职调查指南》，保留书面尽职调查记录，并要求提供声明与证明材料。

**道德采购：**业务合作伙伴必须确保可持续采购实践，包括关键原材料的可追溯性和透明度；其分包商必须遵守同等标准。

**禁止危害：**业务合作伙伴必须保护员工、当地社区、业务合作伙伴及公众免受运营活动带来的危害，并遵守适用的环境、废弃物、水资源及有害物质相关法律。

**我们共同承诺通过负责任的处理与管理，保护水资源：**


**水资源管理：**业务合作伙伴必须负责任地使用、消耗与排放水资源，确保符合当地水资源管理法规。

**水污染防治：**期望业务合作伙伴积极预防水污染，并鼓励其实施必要的过滤系统，以保护水生态环境。

**循环性：**鼓励业务合作伙伴采用循环方法，利用创新解决方案，在设计和生产过程中降低环境影响。

**废弃物处理：**业务合作伙伴应该遵循废弃物分级法（预防、再利用、再回收、处置）。建议以环境友好型方式处理废弃物，并保留相关记录。

**包装：**鼓励业务合作伙伴在可行的情况下，使用可回收或可重复使用的包装材料。



## 人文与商业诚信

H&T 致力于以“正确的方式”开展业务，遵守国际商业道德标准。我们致力于通过合作创造更美好的未来。作为一家以人为本的组织，我们充分认可人员的宝贵贡献，恪守人权与劳工权利、商业诚信、反贿赂与反腐败、职业健康安全与信息安全等基本原则。我们的承诺不仅限于自身运营与员工，还覆盖业务所在地的社区、业务合作伙伴，以及所有受我们产品和解决方案影响的个人。

### 人权与劳工权利

H&T 将基本人权和劳工权利视为现代经济与社会的基石。集团恪守联合国《世界人权宣言》及国际劳工组织 (ILO) 《关于工作中的基本原则和权利宣言》。

**H&T 要求其业务合作伙伴及其分包商同样遵守国际人权与劳工权利标准。**

**自愿就业：**所有劳动必须自愿。严格禁止强迫劳动、抵债劳动、人口贩运劳动或监狱劳动。劳动者必须自主持有身份证件，不得被要求支付招聘费用。劳动者在发出合理通知后可终止雇佣关系，且不会受到处罚。招聘和就业必须自由、透明且无歧视。劳动者必须有权组建、加入自己选择的工会，并通过工会进行集体谈判，而不必担心遭到报复。

**禁止雇用童工：**不得雇用未满 15 周岁或未达到法定离校年龄的人员。未满 18 周岁的未成年工不得从督。

**禁止超时工作：**每周正常工作时间不应超过 48 小时。包括加班在内的总工时至少不得超过法定时限。加班必须自愿，应该仅在特殊情况下安排，并且必须按照适用法律规定的标准支付加班费。有关休息、休假的规定，必须始终严格遵守。

**禁止歧视与公平对待：**H&T 尊重各种背景、能力与观点的个体。因此，业务合作伙伴必须尊重每一位员工的人格与尊严，基于能力提供平等的就业机会与条件，不因性别、国籍、宗教、残疾、年龄或性取向而歧视。业务合作伙伴必须确保公平的工作条件，包括公平薪酬。

H&T 进一步鼓励供应商推动多元化，支持弱势群体，并采取措施打造公平、包容的工作环境。

## 商业诚信

H&T 严格遵守国际、联邦和地方法律，包括但不限于《反海外贿赂法》、《英国反贿赂法》、OECD《反贿赂公约》和联合国《反腐败公约》等反腐败相关法规。我们坚持最高诚信标准，对员工、合作伙伴或代表的贿赂、腐败或任何不道德行为零容忍。因此，任何违规行为都可能导致业务关系终止，并追究适用法律规定的任何其他责任。



**遵守合同：**我们期望业务合作伙伴遵守与 H&T 集团商定的合同条款与条件。

**遵守法律：**我们希望我们的业务合作伙伴遵守所有适用的当地、联邦和国际法律法规，其中包括：贸易法与出口管制、公平竞争、反洗钱与反恐怖主义融资，以及金融诚信相关法律。按照惯例，我们认为法律要求的执照、注册、检查和许可证必须齐备。如果我们的期望与业务合作伙伴所遵守的法律之间存在差异，则应以最严格的条款为准。

**合规管理体系：**我们鼓励业务合作伙伴制定适当的政策、风险评估、培训和尽职调查程序，以确定适用的法规，并在其自身运营和供应链中防范任何贿赂、腐败、不公平竞争、洗钱或其他违规活动。

**利益冲突：**我们要求业务合作伙伴披露并解决与 H&T 业务相关的潜在或实际利益冲突。

**反贿赂：**H&T 业务合作伙伴不得直接或间接参与、支持或允许任何形式的贿赂行为。不得为获取或维持业务、获得任何特殊待遇，而向任何第三方（私人或公共机构）提供或收受不正当利益。此类利益包括但不限于现金、工作机会、个人优待、差旅、疏通费、代为偿债承诺、非法礼品及招待等。当然，这些要求也毫无例外地适用于与 H&T 集团的业务往来。捐赠、赞助及礼品馈赠必须遵守法定限额，完全自愿且不以谋取非法商业利益为目的。

**反垄断：**业务合作伙伴必须遵守所有适用的反垄断法和竞争法，不得从事价格串通、围标、划分市场或客户、限制产量等行为。除非法律明确允许，否则业务合作伙伴不得与竞争对手交换竞争敏感信息（如价格、产能、成本、利润率、未来商业策略）。任何与 H&T 业务相关的可疑违规行为，必须立即上报。

**知识产权与产品仿冒：**我们的业务合作伙伴必须采取一切合理措施，避免在其供应链中引入假冒产品，并且必须遵守知识产权相关规定。

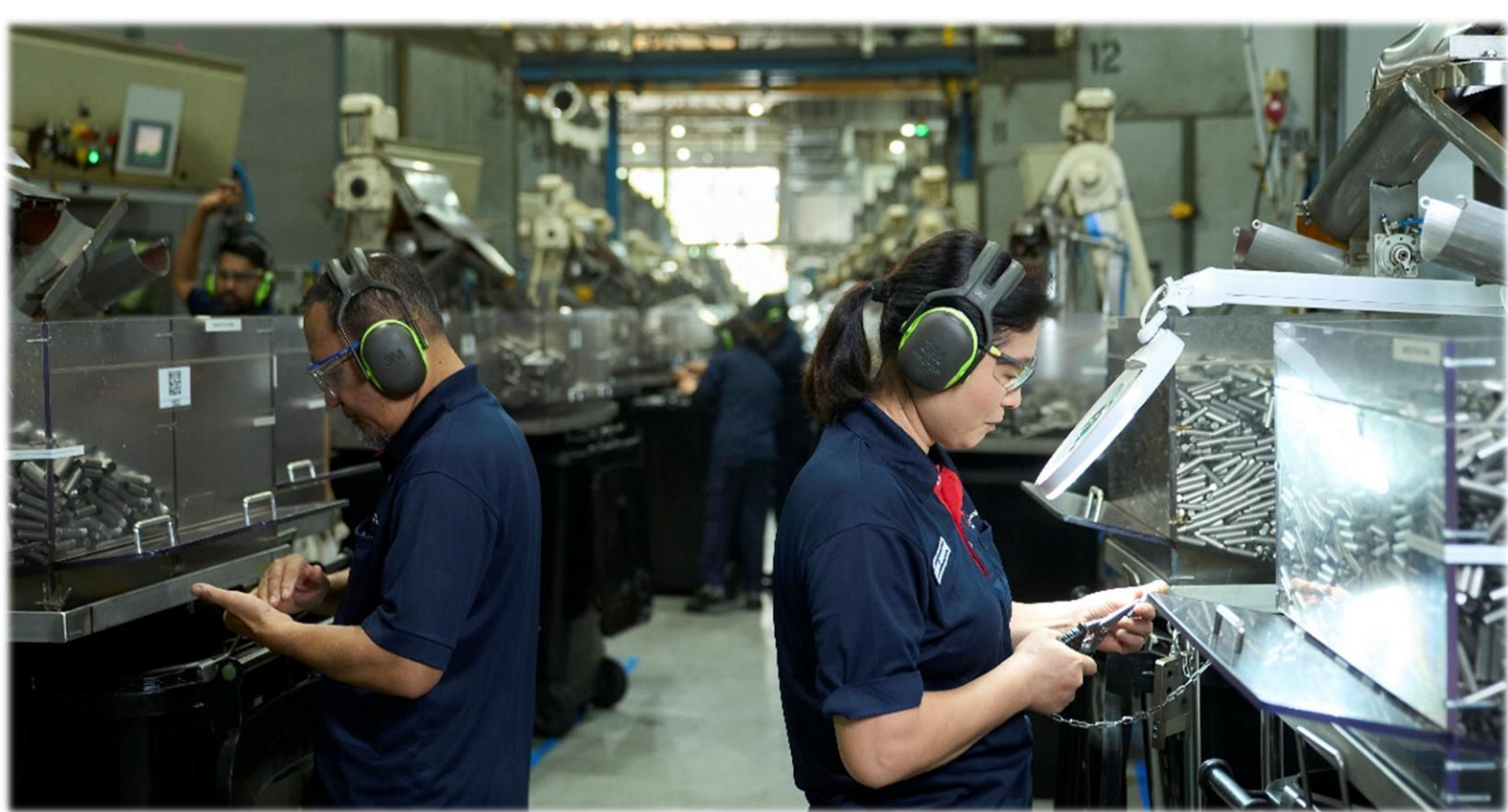
**出口管制与制裁：**业务合作伙伴必须进一步声明并保证，其自身或其任何子公司、附属公司、高级职员、受益所有人，均未被列入联合国、欧盟及其任何成员国、英国、美国发布的任何制裁名单或受限人员名单。如果日后出现任何此类指定，业务合作伙伴必须立即书面通知 H&T。如适用，业务合作伙伴必须遵守贸易法规（如海关、进出口要求），并按所提供产品及服务的要求提供准确的贸易文件。业务合作伙伴必须确保有关原产地和优惠原产地的声明正确无误、有据可查，如有变更及时更新。任何可能影响 H&T 交货的贸易相关问题，均须及时沟通。

## 工作场所健康与安全

在 H&T，保护和促进员工健康是首要任务。H&T 制定了集团层面的健康与安全计划，并对事故和事故造成的缺勤等关键指标进行监控。H&T 同样致力于确保其供应链内的安全工作环境。

**环境、健康与安全合规：** H&T 希望所有供应商遵守适用的国家和国际职业健康与安全法，包括工作时间、健康保护和安全工作条件等相关标准。

**应急准备：** 必须建立应急准备、消防安全和风险管理措施（情景管理）。消防安全流程应该定期审核并开展培训（如消防演练），必要时，此类演习必须得到地方当局的批准。



**健康与安全计划：** 供应商有责任识别、评估和控制工作场所的各类危害，包括机械、设备、化学品和物理或生物危害因素。对已识别的风险必须采取应对措施，包括安全设计、基于风险的培训、适当的维护和明确的工作程序。我们还鼓励业务合作伙伴主动实施长期健康与安全计划，并制定关键绩效指标，开展培训并在员工间进行知识共享。同时，鼓励他们建立经认证的职业健康安全管理体系（如 ISO 45001），并维持明确的方针制度。

**福祉：** 供应商应该在日常运营中纳入员工福祉保障措施，主动管理与工作条件、人际环境及工作任务相关的心理社会风险。H&T 要求所有供应商至少确保工作场所杜绝骚扰、虐待及任何形式的暴力行为。

**危险物品：** 化工产品中的危险物质必须以安全、可持续的方式进行处理、运输、储存、回收及处置。

## 信息安全

H&T 集团已识别出网络安全漏洞风险，因此其 IT 基础设施按照网络安全最佳实践运行。我们与业务合作伙伴共同致力于保护与双方合作相关的信息、系统和服务的保密性、完整性和可用性。

**身份与访问管理：**如果我们的业务合作伙伴存储和处理来自 H&T 集团的重要数据，相关系统与数据的访问必须遵循基于角色、最小权限原则，并定期进行权限重新认证。此外，对于管理、远程和面向外部的访问，须强制启用多因素认证 (MFA)。管理账户和用户账户必须分开；特权访问应该有时间限制并记录在案。



**信息安全管理体系 (ISMS)：**业务合作伙伴必须按照适用法律法规，运行适当的信息安全管理体系。建议将体系与国际公认标准（如 ISO/IEC 27001）保持一致，并为相关员工定期开展安全意识培训与钓鱼邮件模拟演练。

**漏洞管理：**根据适用的法律法规，业务合作伙伴必须定期进行漏洞扫描和渗透测试，并应该获得独立保证。关键漏洞必须在规定的时间范围内（例如，关键漏洞 7 天内；高危漏洞 30 天内）及时修复，或在无法修复时通过记录在案的补偿性控制措施进行风险接受。

**事件管理：**一旦发生影响 H&T 数据或服务的安全事件，必须立即通报（最迟不晚于发现后 24 小时），并全力配合调查、修复与根因分析。业务连续性和灾难恢复计划应该记录在案，设定明确 KPI（如 RTO/RPO），并应该至少每年测试一次。

**数据安全：**在处理个人数据时，业务合作伙伴必须遵守适用的数据保护法（如 GDPR），仅在合法、明确、必要的范围内为约定服务处理个人数据。此外，H&T 的涉密数据在传输与存储时必须强加密。分包商必须通过合同流程和定期审核，落实同等安全控制和监督。云服务使用应该遵循安全配置基线（如 CIS 基准），明确数据位置与属地，并保持透明。