



阿法拉伐商业准则
供应商政策



引言

阿法拉伐商业准则供应商政策与众多的国际准则保持了一致，其中包括经合组织的跨国企业准则、联合国企业与人权指导原则以及联合国全球契约。

确保知悉并符合当地法律法规的要求是遵循阿法拉伐商业准则供应商政策的最低要求。该政策可在阿法拉伐官方网站 www.alfalaval.com 上查询。供应商应遵守所有适用于他们及其与阿法拉伐的业务往来的法律、法规和政策，包括所有适用的因供应商与阿法拉伐合作而供应商应承担的政府协议要求。供应商应遵守与人权、劳工权利、工作条件、健康与安全、环境、税务和反腐败工作实践相关的法律以及本政策所列明要求，并应获得所有法定的执照、许可和做好相应的法律所要求的登记。

我们期望我们的供应商及时了解和掌握国际标准、适用的国际法规和惯例以及国家和地区的法律。

本政策适用于全球的所有阿法拉伐供应商。此处的“供应商”意指向阿法拉伐销售或寻求销售任何类型的商品或提供服务的任何企业、集团、公司、个人或其他实体，包括供应商的员工、代理和其他代表。

阿法拉伐商业准则供应商政策涵盖以下方面：



对于本政策如有疑问，请与供应商的采购联系人联系。



阿法拉伐的期望

我们期望我们的供应商认可阿法拉伐商业准则供应商政策，并承诺遵守该政策，同时在供应商的整个供应链中完全实施这些准则，并在与阿法拉伐的业务往来中以及代表阿法拉伐开展的活动中始终遵守这些准则。

供应商及其分支机构必须合法注册才能全面开展业务，并且必须获得并维护当地法律要求有效的许可和/或执照。

如果当地法律或法规有比本政策中的要求更严的条款，以此类当地的法律或法规为准。供应商应能够依据要求自证其符合当地法律要求。

供应商将完全负责确保，在与阿法拉伐签订的协议允许的情况下，参与有关阿法拉伐的工作的任何分包商、代理或其他第三方将始终按照本政策的要求行事。供应商还应确保满足以下所述的要求：

阿法拉伐商业准则供应商政策

确保及时熟知和掌握国际标准、适用的国际法规和惯例以及国家和地区的法律。

内部角色与职责

确保明确定义各种角色和职责，以遵守阿法拉伐商业准则供应商政策。

预防与措施

供应商应制定相关政策和建立相应的框架，确保其与阿法拉伐商业准则供应商政策保持一致。

提高意识和能力

确保员工和管理层理解并践行阿法拉伐商业准则供应商政策。

定期监控

供应商应实施定期的内部自我评审，时刻了解阿法拉伐商业准则供应商政策的实际执行情况。

未能遵守该政策可能导致阿法拉伐在考虑现在和/或未来开展业务时，取消其资格。未能遵守该政策也可能构成违约。

对于在自我评审中发现的任何违规行为，必须立即向供应商的阿法拉伐采购联系人或阿法拉伐可持续发展联系人报告。



环境保护

环境政策

- 供应商必须制定书面成文的、可被利益相关方获取的环境政策，其中包括防止污染、持续改善环境绩效以及遵守对供应商适用的法规标准和特定目标的声明。

环境污染

- 供应商应以保护环境的方式开展运营，并遵守所有适用的环境法律、法规和标准。供应商应拥有最新的环境许可。

应急预案

- 供应商应确保制定一份包含所有潜在紧急情况和响应计划的应急预案。必须定期检查应急计划的程序。必须对急救人员和消防人员进行培训。确保相关的急救箱易于取用，并且至少有一名接受过急救培训的员工随时准备应急。

有害物质

- 供应商应控制生产过程、包装材料和购买的物品（产品、备件、组件、材料和制剂）中的有害物质，并确保遵守适用的法律和法规中的相关物质限制，包括但不限于有关化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 的法规 (EC) 1907/2006 以及阿法拉伐集团黑灰清单。此清单包含了所有的有害物质，每年更新一次，并在阿法拉伐的官方主页上公布以便供应商查看。

- 如果供应商在任何购买的物品（产品、备件、组件、材料和制剂）中或者在其生产过程和/或包装材料中发现阿法拉伐集团黑灰清单的物质，那么必须及时将此信息申报给阿法拉伐。供应商应使用阿法拉伐集团黑灰清单网页上提供的申报文件将此信息传达给阿法拉伐。

- 联系您的阿法拉伐采购联系人以获取更多详细信息，或访问阿法拉伐集团黑灰清单网页。

环境风险管理

- 制定、实施和维护一份基于风险的管控程序，以降低或最大程度地限制活动、产品和服务给环境带来的负面影响。



确保相关的急救箱易于取用，并且至少有一名接受过急救培训的员工随时准备应急

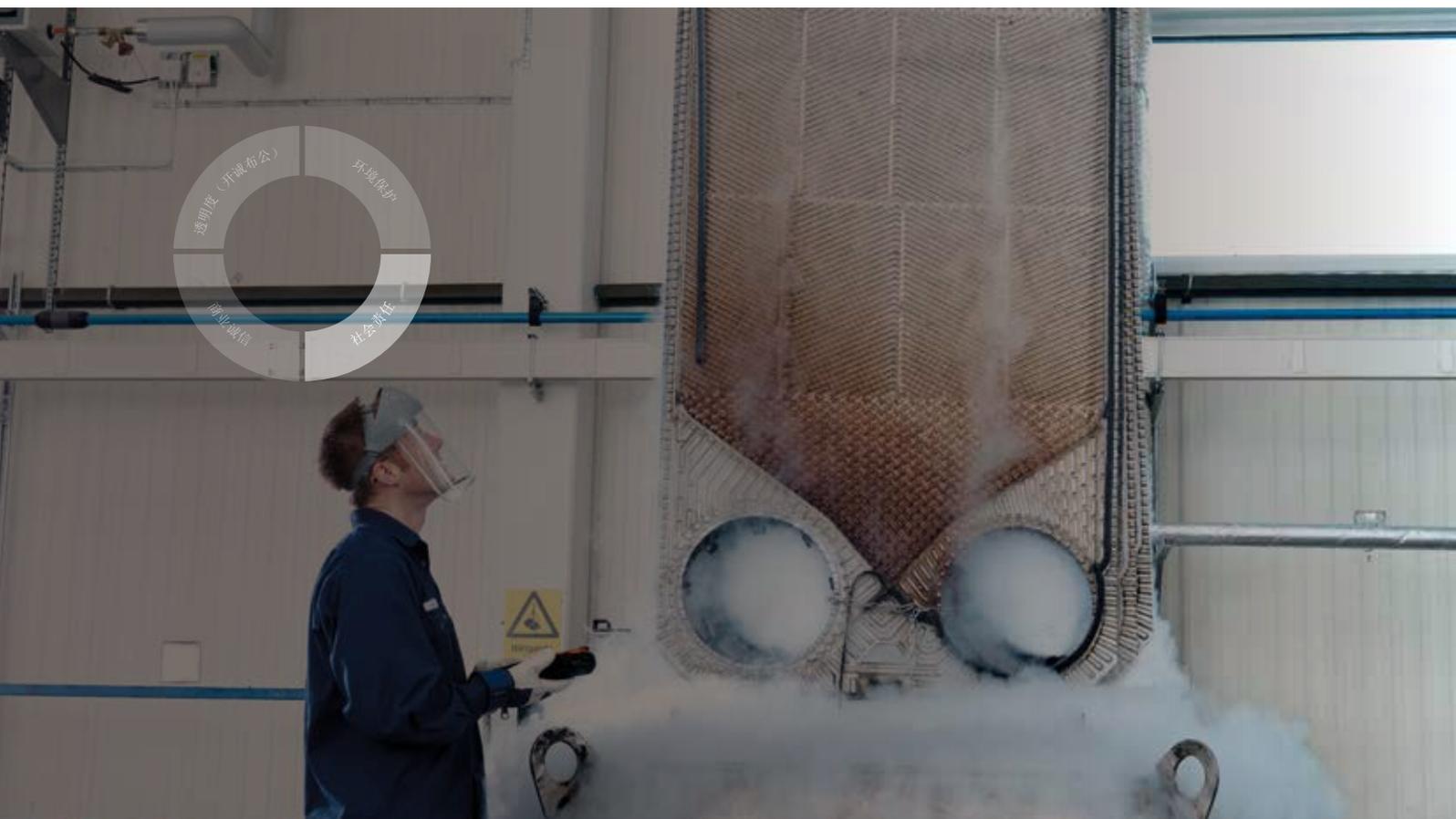


供应商应以保护环境的方式开展运营，并遵守所有适用的环境法律、法规和标准。

供应商应控制生产过程、包装材料和购买的物品（产品、备件、组件、材料和制剂）中的有害物质。



了解更多黑灰清单详情，请登录阿法拉伐集团官网黑灰清单页面



社会责任

人权

- 供应商应保障遵守《人权法案》和《国际劳工组织》核心条款中被所在国追加认可的条款。

结社自由

- 供应商应尊重员工建立或加入工会或类似组织的权利，包括进行集体谈判。供应商应参与建设性协商。

强迫劳工

- 供应商不得采用任何形式的强迫劳动，如契约劳工/抵债性劳工或非自愿的监狱劳工。
- 供应商必须遵守《2015 年现代奴役法案》，并且必须努力防止其业务和供应链中出现现代奴役和人口贩卖。

童工/未成年工

- 在任何情况下，供应商不得雇佣未完成义务教育或不达当地法定工作年龄的员工。
- 如当地没有相关标准，最低就业年龄不得低于 15 周岁。
- 未成年工是指年龄在 15 周岁或是法定工作年龄到 18 周岁之间的员工。未成年工的工作条件必须符合当地法律法规要求。

工作时间和薪资

- 为标准工作周支付的薪资和福利必须符合国家/地区法规标准。
- 供应商应确保员工的工作时间（包括加班时间）必须符合当地法律要求。
- 所有员工应该每七天至少休息一天。

歧视

- 我们的供应商应该公平地对待员工，给员工以尊严和尊重，并且尊重人权，避免造成、促成或牵涉到其他相关方滥用或对劳工权利和公认的人权产生负面影响的情况，这一点至关重要。
- 供应商不应容忍以口头或非口头方式（通过手势）表达的任何身体或精神上的骚扰或虐待（包括严苛或不人道的对待、胁迫、拘禁或不受欢迎的性挑逗），也不能容忍采用此类对待的任何威胁手段。供应商应禁止公开的警告和惩罚系统。
- 供应商应努力消除与就业和职业有关的直接和间接歧视，并在整个运营过程中以就业机会和待遇平等为指导原则。

- 供应商不得以种族、肤色、性别、宗教、性取向、政治观点、出生国家/地区或社会出身、年龄、残疾、HIV/AIDS 状况、工会成员等理由歧视工人的就业或职业除非这些要求源于政府政策（如促进就业机会的平等）或是与工作的内在要求有关。
- 供应商应制定包含反歧视的公司政策。

健康与安全

- 供应商应确保提供安全健康的工作设施和适当的预防措施，以保护员工免受工作场所内的工作相关危害和预期危险。
- 供应商应确保消防安全、工业卫生、照明和通风，提供个人防护用品并确保员工有合适的可饮用水。

- 应对生产机械和其他机械进行安全隐患评估。应在机器可能对工人造成伤害的位置提供物理防护装置联锁装置和屏障，并且适当地加以维护。
- 供应商应有机制给员工报告健康与安全事故和未遂事件，并调查、跟进和管理此类报告。供应商应实施改正、预防措施，以降低风险、提供必要的治疗并协助工人返岗。
- 宿舍应（如有提供）干净、安全且能满足工人的基本需求。



最低就业年龄不得低于 15 周岁或地方立法规定的年龄。

供应商应确保提供安全健康的工作设施和适当的预防措施，保护员工免受工作场所内的工作相关危害和预期危险。





商业诚信

反贿赂与反腐败 (ABAC)

- 根据阿法拉伐的 ABAC 政策，供应商不得向任何阿法拉伐员工提供或承诺提供回扣、优惠、现金、佣金、娱乐或任何有价之物以获得阿法拉伐的优惠待遇。阿法拉伐员工同样不得向供应商索取此类好处。此限制适用于任何阿法拉伐员工及其直系亲属，或者为了获得或保留阿法拉伐的业务而与任何其他阿法拉伐员工建立密切的个人关系的人员。
- 供应商应在全球所有商业互动中遵循最高的诚信标准。严禁任何形式的腐败行为，如贿赂、敲诈勒索或贪污腐败

- 阿法拉伐对贿赂的定义如下：“直接或间接向政府官员或商业企业员工提供任何有价之物，以获得或保留业务、赢得业务优势或者影响与阿法拉伐有关的决定。这还包括：获得许可证或监管机构批准、防止不利的政府行为、减税、避免关税或报关费或者阻止竞争对手竞标。”

要披露任何腐败问题，请联系阿法拉伐可持续发展办公室，电子邮箱为 sustainability@alfalaval.com。有关更多信息，请参阅“畅所欲言”一节。

公平的业务和竞争

- 供应商应遵守所有适用的反垄断法和竞争法。

- 供应商不得与阿法拉伐员工建立财务关系或任何其他将为阿法拉伐带来任何现有、潜在或能够感知到的利益冲突的关系。供应商必须披露此类所有的利益冲突。甚至利益冲突的迹象也可能对阿法拉伐和供应商造成损害，必须事先由阿法拉伐管理层和阿法拉伐可持续发展办公室对此进行披露和批准。

要披露任何利益冲突问题，请联系阿法拉伐可持续发展办公室。有关更多信息，请参阅“畅所欲言”一节。

冲突矿物合规性

- 阿法拉伐支持美国证券交易委员会 (SEC) 的规则和其他无冲突计划。阿法拉伐旨在建立无冲突的供应链。阿法拉伐将对我们的供应链进行尽职调查，以合理地

供应商应在全球所有商业互动中遵循最高的诚信标准。严禁任何形式的腐败行为，如贿赂、敲诈勒索或贪污腐败。



如果提供给阿法拉伐的产品中存在锡、钽、钨和/或金，供应商应告知阿法拉伐。



未经阿法拉伐授权人员的书面同意，供应商不得披露阿法拉伐的知识产权、信息等。

确保我们产品中使用的矿物不会来自刚果民主共和国地区内的冲突各方。要了解有关阿法拉伐和冲突矿物的更多信息，请参阅我们的《冲突矿物政策声明》。

- 如果提供给阿法拉伐的产品中存在锡、钽、钨和/或金，供应商应告知阿法拉伐。
- 供应商应根据要求将其冲突矿物报告模板 (CMRT) 发送给阿法拉伐。

披露协议与知识产权

- 未经阿法拉伐授权人员的书面同意，供应商不得披露阿法拉伐的知识产权、专有技术、信息、文档等。
- 如果供应商知晓了与阿法拉伐或其业务相关的重要非公开信息，那么供应商和/或知晓此信息的供应商员工不得购买或出售阿法拉伐证券或者参与利用此信息的任何其他行动（包括将此信息传递给他人）。

- 此外，如果供应商通过与阿法拉伐的互动获得了有关任何其他公司（包括阿法拉伐的客户、供应商、中间商或其他业务合作伙伴）的重要非公开信息，那么供应商不得购买或出售该公司的证券或者参与利用此信息的任何其他行动（包括将此信息传递给他人）。

- 如果供应商尚未签署阿法拉伐保密协议，请立即联系您的采购联系人。

员工数据的管理

- 员工数据的注册、归档和使用应严格保密并符合当地立法。



透明度（开诚布公）

管理与合规性

- 供应商应建立自己的管理团队，通过指派有能力的员工负责相关方面的工作、制定政策/程序并妥善保存此类活动的相关文件/记录，从而引导他们遵守阿法拉伐商业准则供应商政策。

检查与纠正措施

- 为了确保并证明符合阿法拉伐商业准则供应商政策，供应商应保留所有相关文件的记录，并根据要求提供支持文件。为了验证合规性，阿法拉伐保留在合理通知后审核和检查（可能有第三方支持）供应商的运营和设施的权利。如果供应商不符合阿法拉伐商业准则供应商政策，那么必须及时采取必要的纠正措施。阿法拉伐可能会暂停或终止未能采取纠正措施的供应商的业务。

信息的披露

- 供应商应准确记录有关其业务活动、劳工聘用、健康与安全以及环保实践的信息，并应向所有适用的法律要求的相关方披露此类信息，不扭曲事实，不虚假陈述。

沟通

- 供应商应将阿法拉伐商业准则供应商政策内容或同等要求沟通到其员工。建议将工厂管理层签名并承诺执行该政策所要求的当地语言的申明，张贴在工厂内。

分包商

- 供应商应负责确保分包商遵守阿法拉伐商业准则供应商政策。
- 未经阿法拉伐事先书面同意，供应商不得利用分包商生产阿法拉伐的商品或组件。

畅所欲言

如果发现不管是阿法拉伐供应商在与阿法拉伐合作过程中还是阿法拉伐员工或是代理商的任何已知或疑似不恰当行为或任何观察到的违反当地法律或是违反阿法拉伐商业准则行为，供应商应及时通知阿法拉伐。

供应商应该：

- 确保所有员工都有权向雇主报告有关对法律要求或公司政策/规则的合规问题，而不必担心遭到报复
- 确保工人有报告不满情况的机制，并确保工厂管理层与工人之间开放的沟通渠道

阿法拉伐鼓励供应商：

- 采用匿名投诉机制来供管理人员和工人报告对工作场所的不满情况
- 为举报人保密并禁止报复



- 首先反馈到阿法拉伐所在该区域的董事总经理或是各国/区域特定的渠道。

- 或者，报告人员可以通过以下方式联系阿法拉伐：

电子邮件：whistleblower@alfalaval.com | 参考网站：[Alfa Laval Sustainability](#)

阿法拉伐简介

阿法拉伐是全球领先的专业产品和工程解决方案供应商。

阿法拉伐的设备、系统和服务致力于帮助客户不断地优化其流程。

阿法拉伐为客户提供加热、冷却、分离和运输石油、水、化学品、饮料、食品、淀粉和药品等产品。

阿法拉伐的全球组织与 100 个国家/地区的客户密切合作以帮助优化他们的流程。

更多信息，请登录阿法拉伐官方网站

阿法拉伐官方网站持续更新并提供包括所有国家/地区联系人详细联系方式的最新信息。

官网地址 www.alfalaval.com

