

EMC 供应商行为准则

简介

EMC 认识到为了保持供应链的竞争优势需要对供应商关系进行责任管理。所有供应商均必须遵守适用的国际和国内法规，与此同时，EMC 还希望供应商在处理与 EMC 的业务关系时能够遵守 EMC 要求其员工遵守的职业和道德标准。

近年来，EMC 全球供应链的地理、通信和互连范围不断扩大，风险不断提高。基于以上原因以及在不同文化和意识形态之间开展业务所带来的影响，对行为的预期和对意图的解释可能会发生混淆。因此，EMC 提供以下供应商行为准则（下文称为“准则”），旨在重申我们的现有政策，并明确供应商行为的可接受级别，以此作为成为 EMC 供应商或者继续与 EMC 开展业务的条件。在本准则中，术语“EMC 人员”包括 EMC 员工、合同制员工或其他任何有权代表 EMC 行事的人员。

若供应商不遵守本准则，则无论 EMC 与供应商之间存在任何协议，EMC 均保留减少其业务量或中断供应商与 EMC 合作关系的权力。EMC 在选择供应商以及监控已审核通过的供应商的活动时均会将遵守本准则的情况考虑在内。

EMC 采用本准则的目的是期望供应商认可并遵守其指导原则。此外，如果 SA-8000（社会责任国际标准体系）和 ISO 14000（国际标准化组织 — 环境管理标准）适用于供应商所在的行业，则建议供应商尽可能获取这些认证并保持遵循这些标准。

所有供应商均需了解并遵守在制造国国内以及在供应商向其出口产品或提供服务的国家/地区内开展业务的所有适用法律。EMC 保留直接由 EMC 业务审计员或间接通过第三方对供应商遵从这些法律的情况进行审核的权利。

本准则的制定主要基于《电子行业行为准则》EICC 2.0 版（2005 年 10 月）。《电子行业行为准则》及本准则概括说明的标准旨在确保供应链中的工作条件安全、工人权益得到尊重且制造流程符合环保标准。

本准则包括五个部分。A、B、C 三个部分分别概括说明了劳动、健康和环境的相关标准。D 部分概括说明了用于管理确保遵守本准则的可接受体系或流程集的相关要素。E 部分补充说明了商业道德的相关标准。

A. 劳动

供应商承诺维护工人的人权，并按照国际社会公认的标准给予工人尊重。本准则在起草时参考了多个国际公认标准，如《世界人权宣言》(UDHR)、社会责任国际标准体系 (SAI) 和道德贸易约章 (ETI)；如需了解其他相关信息，请参阅这些文件。劳动准则：

1) 自由选择的雇佣关系

不可使用强迫、抵押或契约劳力，不可使用非自愿囚工。工人需自愿从事所有工作，且应有权在提交合理通知后自由离职。不得将要求工人永久放弃政府颁发的身份证、护照或工作许可证作为雇佣条件，当地适用法律另有规定者除外。

2) 禁止雇佣童工

禁止在制造流程的任何阶段使用童工。此处“童工”是指年龄在 15 岁（若该国法律允许，可为 14 岁）以下、或者未达到完成义务教育的年龄、或者不符合该国雇工最低年龄标准的人员，以其中的最大年龄为准。但允许使用符合所有法律规定的学徒。

3) 工作时间

业务实践研究表明，工作压力与生产率降低、人员更替增加以及伤病增加之间存在明显的关联。工作周数不得超过当地法律规定的最大限度。

4) 薪资和福利

支付给工人的工资应符合所有适用的工资法律，包括与最低工资、加班时间和法定福利有关的法律。应依据当地法律向工人支付高于每小时正常工资的加班费。应通过工资条或类似文档及时向工人提供工资支付依据。

5) 人道的待遇

禁止残酷和不人道的待遇，包括任何性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫，或者口头辱骂工人；也不得威胁使用任何此类待遇。

6) 不歧视

供应商应承诺员工不会受到骚扰和非法歧视。公司在招聘及雇佣期间（如晋升、奖励或培训机会等），不得因种族、肤色、年龄、性别、性取向、民族、残疾、怀孕、宗教信仰、政治派别、工会会员或婚姻状况等原因歧视员工。此外，不得要求工人或潜在工人进行可能招致歧视的医疗检查。

7) 自由结社

工人与管理层之间的开放式沟通和直接交流是解决工作问题和报酬问题的最有效途径。供应商应依据当地法律尊重工人自由结社、参加或不参加工会、选举代表以及参加工会的权利。工人应当能够公开地就工作条件与管理层进行沟通，而不必担心报复、威胁或骚扰。

B. 健康和安全

供应商应认识到安全健康的工作环境可以提高产品和服务的质量、生产连贯性以及工人的士气。

供应商还应认识到不断为工人提供培训和教育是发现和解决工作环境健康安全问题的关键。本准则在起草时参考了多个公认的管理体系，如 **OHSAS 18001** 和《**ILO 职业安全与健康指南**》；如需了解其他相关信息，请参阅这些资料。健康和安​​全准则：

1) 职业安全

对工人接触到的安全隐患（如电源及其他能源、火、车辆和跌落危险），应通过采用适当设计、工程技术及管理控制、预防性维护和安全操作程序（包括锁定防护）来进行控制。如上述措施无法充分控制危险，则应为员工提供适当的个人防护装备。不应强制规定工人提高安全意识。

2) 应对紧急情况就绪程度

应对紧急情况和事件进行识别和评估，通过实施紧急情况规划和响应程序将其影响降至最低，这些程序包括：紧急情况报告、员工通知和撤离程序、工人培训和演练、适当的火源探测和灭火设备、充足的出口设施和充分的恢复计划。

3) 工伤和职业病

应制定管理、跟踪和报告工伤和职业病情况的程序和体系，具体包括：**a)** 鼓励员工进行报告；**b)** 对工伤和职业病例进行分类和记录；**c)** 提供必要的医疗保障；**d)** 进行病例调查并采取纠正措施以消除病因；**e)** 帮助员工返回工作。

4) 工业卫生

应对工人暴露在化学、生物以及物理制剂下的情况进行识别、评估和控制。如工程技术和措施无法充分控制危险，则应为员工提供适当的个人防护装备。

5) 重体力劳动

应对工人从事重体力劳动的情况进行识别、评估和控制，此类劳动包括人工搬运材料和托举重物、长时间站立和高强度的重复或耗力的装配工作。

6) 机器的安全防护

应对工人所使用的机器提供物理防护装置、连锁装置以及屏障，并正确地维护设备。

7) 宿舍和餐室

应为工人提供干净的卫生间设施、饮用水以及清洁的食品加工和储存设施。供应商或劳动代理提供的工人宿舍应清洁、安全，具有紧急出口，供暖充足、通风顺畅，并提供合理的私人空间。

C. 环境

供应商应认识到环境责任是生产世界一流产品过程中不可缺少的一部分。在制造过程中，应尽量降低对周边地区、环境和自然资源的不利影响，同时保护公众的健康和安全。本准则在起草时参考了多个公认的管理体系，如 ISO 14001 以及 Eco 管理和审计体系 (EMAS)；如需了解其他相关信息，请参阅这些资料。环境准则：

1) 环境许可证 和报告

应获得所有必须的环境许可证（如排放监控）并进行登记，维护并保持当前许可和登记的有效性，并遵守其操作和报告要求。

2) 预防污染和节约资源

应从源头或者在生产实践中（如改进生产、维护和设施工艺，更换材料，厉行节约，循环利用和重复使用材料）减少或消除包括水和能源在内的所有类型的浪费。

3) 有害物质

应对需排放到环境中的化学物质及其他物质进行识别和管理，以确保对其进行安全处理、运输、储存、循环利用或重复使用和处置。

4) 废水和固体废弃物

在排放或处置之前，应按要求对生产、工业加工和卫生设施中产生的废水和固体废弃物进行监控、控制和处理。

5) 气体排放

在进行气体排放之前，应按要求对生产中产生的挥发性有机化学物质、悬浮微粒、腐蚀性物质、微粒、消耗臭氧化学物质以及燃烧副产品进行鉴别、监控、控制和处理。

6) 产品成分限制

供应商应遵守有关禁止或限制使用特定物质的所有适用法律法规，包括有关循环利用和处置办法的标签管理法律法规。供应商还应对流程进行控制，以符合每个已签署的特定客户限制和危险物质清单。

D. 遵守准则

供应商应采用或制定（或者已具备）一套管理体系或流程，以确保：**(a)** 遵守与供应商运营和产品相关的适用法律、法规及客户要求；**(b)** 遵守本准则；**(c)** 发现并降低与本准则相关的运营风险。还应能够推动持续改进。该体系应包含以下要素：

1) 公司承诺

企业的社会责任和环境责任声明，以明确供应商关于遵守法规和持续改进的承诺。

2) 管理职责与责任

明确规定公司代表确保实施该体系以及对该体系的状况进行定期审查的责任。

3) 法律要求和客户要求

识别、监控并理解适用的法律、法规和客户要求。

4) 风险评估和风险管理

用于识别与供应商运营（包括供应商的供应链）相关的环境、健康和安全¹以及劳动作业风险的流程。确定每项风险的相对重要性，并实施适当的程序和实际控制以确保符合法规，控制已识别的风险。

5) 培训

为管理层和员工提供的用于实施供应商政策、程序和改进目标的培训计划。

6) 审核与评估

定期进行自我评估，以确保符合与社会和环境责任相关的法律法规要求、本准则内容以及客户协议要求。

7) 纠正措施流程

对在内部或外部评估、检查、调查及审核中发现的不足之处进行及时纠正的流程。

8) 文档和记录

创建文档和记录，以确保遵守规章，符合公司要求，同时妥当保护隐私的保密性。

E. 道德规范

为了履行社会责任同时成功开拓市场，供应商及其代理以及其他任何代表供应商行事的人员都必须遵守最高道德标准，包括：

1) 诚信经营

在所有经营领域都应当遵守诚信的最高标准。任何形式的贪污、敲诈勒索及挪用款项行为都应严格禁止，立即终止交易并采取法律行动。

2) 无不正当竞争

不应提供或收取贿赂或以其他方式获取不正当竞争优势。

3) 信息公开

应依照适用的法规及通行行业惯例公开有关商业活动、组织架构、财务状况及绩效的信息。

¹ 针对健康和安全的风险评估范围包括：仓库和存储设施、厂房/设施支持设备、实验室和测试场所、卫生设施（浴室）、厨房/自助餐厅以及工人住宅/宿舍。

4) 知识产权

应尊重知识产权；技术和专有技术的转让应以保护知识产权的方式进行。

5) 公平交易、广告和竞争

应遵循公平交易、广告和竞争的标准。应提供保护客户信息的措施。

6) 身份保护

坚持为供应商和员工检举人保密的机制。

7) 社区参与

鼓励社区参与，以帮助促进社会 and 经济发展。

F. 打击人口贩运

对于人口贩运，EMC 采取零容忍政策。供应商须遵守《联邦采购条例》（“FAR”）中有关人口贩运的规定，包括但不限于 52.222-50 打击人口贩运（2007年8月）(22 U.S.C. 7104(g)) 以及本文参考中涉及的任何此类规定。

G. 开展业务

1) 供应商应遵守 EMC 的《商业行为准则》。

2) EMC 不容忍任何形式的非法歧视或骚扰。此类行为将作为 EMC 与其中断业务关系的依据。

3) EMC 不容忍任何触犯法律（包括但不限于《联邦反海外贿赂法案》(FCPA) 和《联邦采购条例》）的行为。

4) 商务馈赠

(a) EMC 认识到在开展业务的过程中，供应商可能会向 EMC 人员馈赠某些礼品。此类馈赠必须经 EMC 全球供应链管理批准，且员工的批准经理必须完全了解此类馈赠情况。EMC 人员访问供应商时，供应商馈赠的礼品必须符合上述规定以及适用的当地法律、习俗或惯例。

(b).EMC 人员可获准参加的与业务相关的社交活动必须符合以下条件：
(1) 有助于建立或保持业务关系；(2) 不超出合理范围；(3) 频率和时间无不妥之嫌；(4) 目的不是对业务决策施加不当影响；(5) 供应商政策未禁止此类活动；(6) 参加者是来自支付活动费用的公司的员工。

(c) 以下行为在任何情况下均为不当行为：
(1) 在任何情况下提供或收取任意数额的现金、现金等价物、信用卡、贷款或证券；
(2) 索要业务好处；
(3) 提供或收取本质为贿赂或回扣的业务馈赠，或者提供或收取以影响接受方处理业务或取得优惠待遇为目的的业务馈赠。

H. 保密性

1) 根据 EMC 与供应商之间的适用合同条款规定，所有与任何 EMC 商业交易直接或间接相关的信息均视为保密信息。如果供应商没有适用的合同规定，则保密信息指 EMC 向供应商指定为保密的非公开信息，或者在尚未披露的情况下应被供应商视为保密的信息。

I. 业务记录与审核权限

1) EMC 有根据某些法令执行严格报告的义务，这些法令包括但不限于 1977 年颁布的《反海外贿赂法案》修正案和美国证券法。因此，供应商必须真实、准确地报告所有与 EMC 相关的商业交易，并遵守普遍接受的会计原则。

2) EMC 保留查看和审核可证明遵守了所有 EMC 与其供应商、子公司或客户开展业务的适用法律的供应商记录的权利，如用于证明遵守贸易、外国材料成分和估价等相关法规的记录。