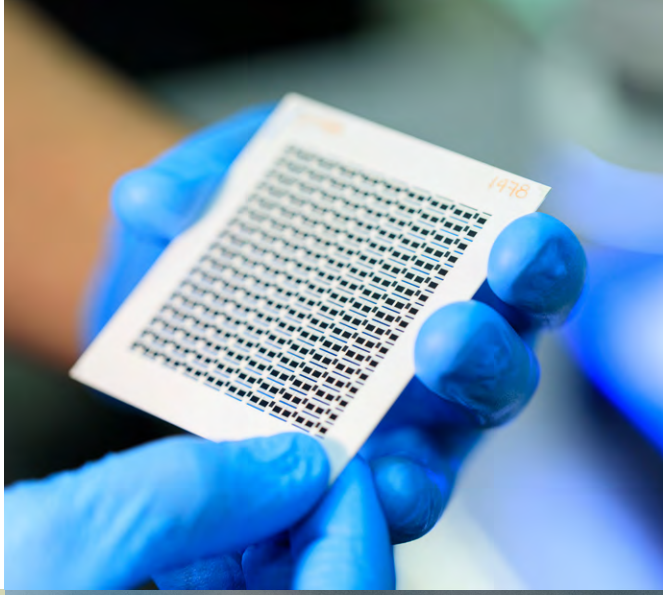


smiths



供应商行为 规范 2022

SMITHS GROUP PLC



供应商道德规范

Smiths 170 年的开创性创新历史是我们引以为傲的源泉, 因为这是我们诚信经营的强大声誉。我们广泛的供应链合作伙伴是我们成功的关键, 也在我们维持高价值声誉的方面发挥了关键性的作用。**我们致力于安全、可持续、合法地经营, 遵守最高的商业和道德标准。**为了继续构建强大的基础, 我们所有人都必须接受此供应商道德规范中设定的期望, 互相支持的同时继续提升自己的标准和表现。

感谢您与我一同遵守此规范。我们珍视您在正确经营方面的合作与承诺, 感谢您对我们业务和声誉的支持与奉献。

如果您对此供应商行为规范或其中列出的标准有任何疑问, 请咨询您的 Smiths 联络人或 Smiths Ethics & Compliance 团队的成员。

Paul Keel
CEO



保证人员安全

健康和安全是我们的首要标准。无论在哪里经营，我们的目标都是为员工和访客提供无伤害的工作环境。我们通过贯彻集团层面的健康和安全标准，采取行动以改进我们的安全文化、行为和降低风险来实现这一点。

我们希望并要求供应商为其员工、客户和访客维持健康和安全的工作环境，并实施和维护有效的管理系统以理解、管理和降低健康和安全风险。



相互尊重是 SMITHS 的核心价值观

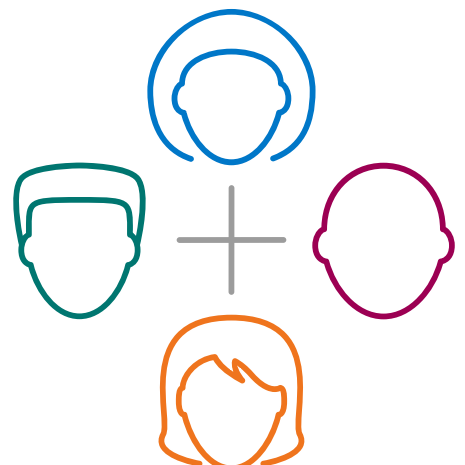
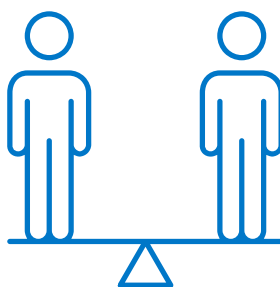
公平就业的做法和人权。 Smiths 致力于在业务所及的国家尊重国际公认的人权标准。正如我们人权政策中所述，可在[此处查看](#)，我们的重点是在工作场所中尊重人权以及在供应链中推广这些原则。我们的供应商必须尊重其员工以及其为 Smiths 所采取的业务操作和活动中的其他人员的人权。无论在何处经营，我们的供应商还必须遵守所有适用的劳动法律和法规，维护所有国际公认的人权和劳动标准（包括《联合国工商企业与人权指导原则》所列出的内容）。我们要求自己的供应商遵守我们的人权政策，并确保他们的供应链也做到这点。

工作场所中的人道对待。 所有供应商必须给予其员工尊严和尊重，营造一个不存在任何残酷或不人道对待的工作环境，包括精神或身体上的胁迫、霸凌、骚扰（包括性骚扰）、恐吓、报复和言语虐待。

多元化。 我们的强大和成功来自于思维、方式、经验以及每个人所持观点的多元化。这种多元化反映出我们之间不同的背景和文化。我们希望供应在招聘、选择和晋升员工时只考虑他们的资质、技能、天赋和态度。在做雇用相关的决策时，我们的供应商必须遵守适用的反歧视法律。

Smiths 要求其供应商在招聘、制定薪酬以及确定培训、晋升、终止雇用或退休的资格方面，不得参与或支持任何歧视性的或带有偏见的做法。

强迫/非自愿劳动的消除。 我们要求供应商帮助我们消除供应链中任何形式的强迫或非自愿劳动。根据我们的人权政策，严禁供应商参与或教唆非法人口买卖，或采用任何形式的奴役或被强迫、被束缚、被签订契约或非自愿的监狱劳动，或者致使工人遭受任何形式的身体、性或心理上的强迫、剥削或胁迫。



消除童工。我们的供应商不得雇用 16 岁以下的人员从事与 Smiths 相关的工作。如果供应商或雇用人员所在的国家法律规定了高于 16 岁的年龄限制，则采用此限制。Smiths 希望在开始工作之前，供应商采取合理的步骤来验证工人的年龄。当雇用未满 18 岁的人员时，他们不得从事在精神上、身体上、社会上或道德上具有危害性的工作，或者对其学业不利或妨碍其学业的工作。

获得基本生活工资的权利。

Smiths 要求供应商支付其员工至少满足适用法律规定的最低工资的薪酬并提供法定福利。薪资应按照该人员的雇佣条款支付。不得将扣工资作为纪律措施。

合理工时和假期的权利。

Smiths 供应商必须遵守关于工时、加班和假期福利的适用法律，并遵守适用法律规定的所有休息时段。

自由结社。Smiths 尊重员工自由结社的权利。我们要求供应商遵守管辖工人自由结社、形成工会或其他劳工组织和/或就雇用条款和工作条件向其雇主集体请愿的权利的适用法律。

劳资谈判。

我们要求供应商就雇用条款和其他工作条件参与与任何经授权以及法律认可的工会、劳工组织或其他员工代表进行的善意协商。此外，我们还希望供应商不要通过参与与任何劳资谈判或集体劳工行动相关的受法律保护的活动来参与或支持任何不公平的劳动实践或其他意图恐吓或胁迫员工的行为。

管理工作场所暴力的风险。

我们的供应商必须制定明确且有效的关于工作场所暴力预防的政策。

隐私。我们要求供应商遵守和保护在业务关系中可能收到的任何个人信息。在收集、存储、处理、传输和分享个人信息时，我们的供应商必须遵守适用的隐私和信息安全法律和法规要求。此外，在供应商需要依靠技术来向我们提供服务的情况下，我们也希望他们部署适当的网络安全控制并维护有效的网络安全程序以识别、管理和解决任何可能影响其向我们交付服务的网络攻击。

我们希望并要求
供应商不要
雇用未满 16 岁
的员工。



正确经营

遵守法律

是我们商业道德规范最低、最基础的要求。作为最低标准，我们要求供应商遵守所有的适用法律、法规和指令，并履行他们与我们签订的任何合同中的所有义务。这包括与反腐败、反竞争、贸易、健康安全和环境、人权和劳动标准相关的所有适用法律，以及任何管辖我们业务交易的其他法律。我们的供应商还必须确保其员工、分包商、代理、供应商以及代表其工作的其他方遵守适用法律、此供应商行为规范中规定的标准以及其与 Smiths 之间的合同义务。我们希望并要求供应商通过贿赂和腐败、贸易合规以及人权风险筛查对其供应商执行适当的尽职调查；并将适当的条款和条件纳入其供应合同中，以确保这些要求渗入至其自己的供应链中。

Smiths 绝不接受和容忍**贿赂和腐败**。我们希望并要求供应商在所有业务中道德经营，遵守反贿赂和反腐败法律，建立适当的系统和控制来预防贿赂和腐败。严禁供应商的员工提供、承诺、给予、要求或接受（也不容忍他人支付或接受）贿赂以获取、保留或给予业务或其他优势。Smiths 禁止员工支付**便利费**，并且我们希望供应商在与 Smiths 相关的业务活动中也能做到如此。严禁通过**送礼、请客或招待**来不当影响他人的业务决策，或类似此类行为。我们更希望供应商不要给我们的员工送礼。我们遵循严格的送礼、请客和招待政策，可能会要求员工谢绝礼物和邀请。我们不允许员工要求任何人送礼、请客或招待，且严禁供应商被迫送礼、请客或招待 Smiths 的员工（如果我们的员工要求送礼、请客或招待，请通过下方提及的 Speak Out 系统进行报告）。

利益冲突

出现于当个人利益与员工为雇主（Smiths 或我们的供应商）做出客观的业务决策冲突时。利益冲突或类似情况可能有损我们和供应商的声誉，因此必须谨慎管理。我们的供应商应当及时向 Smiths 披露合作关系中可能出现的冲突，我们也会这么做。

反垄断和公平竞争是经济繁荣的核心。Smiths 确保遵守所有相关的反垄断竞争法。我们要求供应商也这么做，且不要参与任何违反反垄断法的活动。例如，我们的供应商不得与竞争对手串通，以固定价格、操纵投标、分配客户或市场，或交换当前、近期或未来的商业敏感信息。

严禁通过送礼、请客或招待来不当影响他人的业务决策，或类似此类行为。





必须始终遵守国际贸易法。

必须始终遵守**国际贸易法**。无论在何处经营，我们希望供应商遵守适用的进出口义务、反抵制法规、经济制裁和其他适用的贸易法律、法规、政策和程序。例如，当由 Smiths 和/或我们的供应商出售、传输或分享产品、服务、技术、软件和/或技术数据；向 Smiths 和/或我们的供应商出售、传输或分享产品、服务、技术、软件和/或技术数据；或与 Smiths 和/或我们的供应商一同出售、传输或分享产品、服务、技术、软件和/或技术数据时。

纳税（例如，企业税、销售税、进出口关税）。Smiths 承诺纳税并对逃税和便利逃税的行为零容忍，包括有意和不诚实地参与或协助世界任何地方的第三方（无论是客户、供应商、服务供应商、分包商、代理、政府或公共机构、顾问或任何人）进行逃税。我们的供应商也应当遵守同样的承诺。

游说。与政府机构接触、任命说客和提供政治捐款都需要遵守严格的法律。我们要求供应商合法地、透明地、充满善意地进行以上活动，并考虑到道德和声誉上的风险。

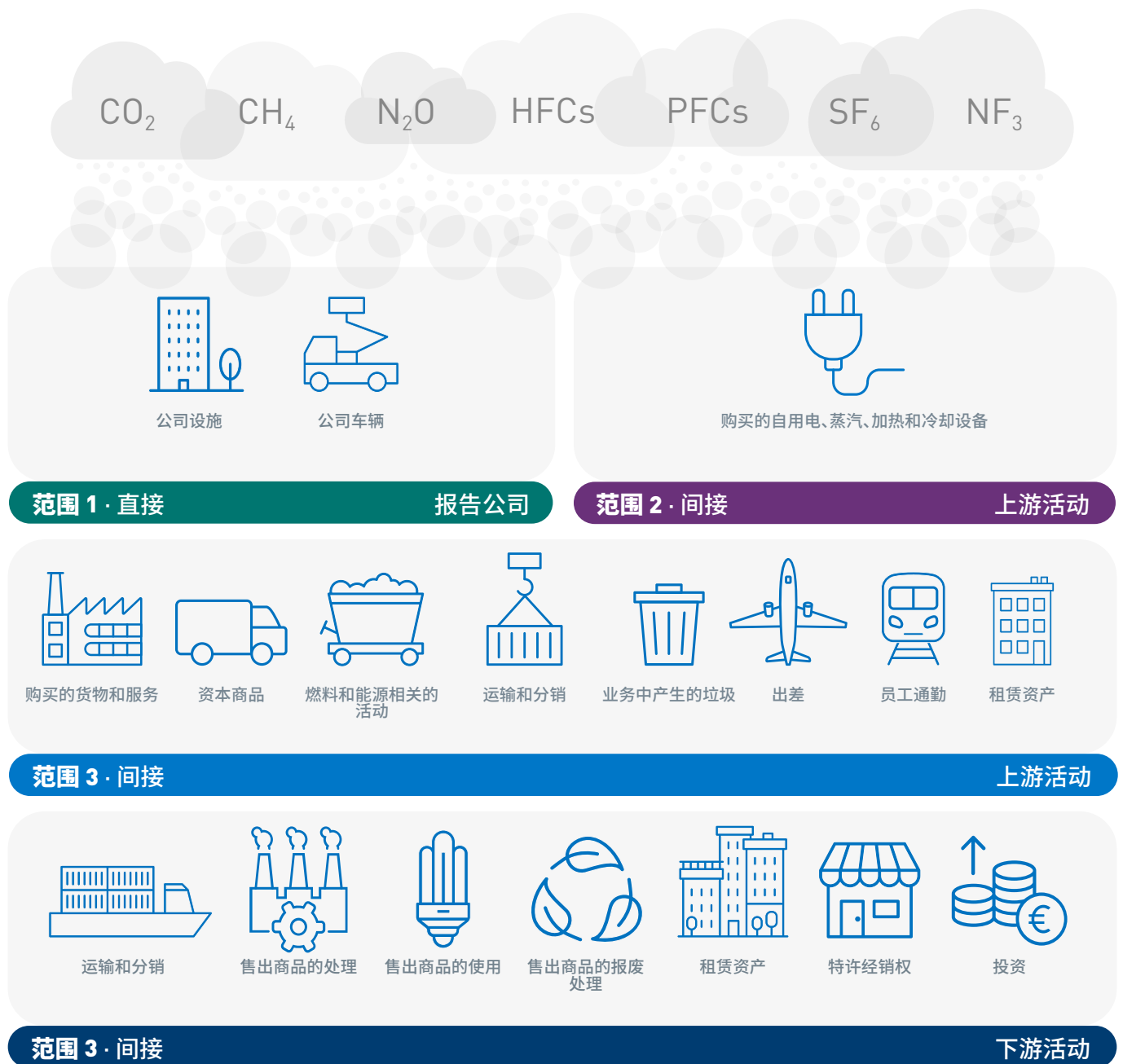
保留准确的记录。Smiths 希望并要求供应商就其与 Smiths 的业务活动保持最新、准确且完整的文书和记录。

最小化我们的环境影响。负责任地采购

关爱环境。我们的环境标准对业务至关重要，它是我们促进责任文化战略的重要组成部分。我们致力于以环保负责的方式经营，包括有效地利用能源和自然资源，以及减少我们的温室气体排放。我们的环境目标可以

在此处查看。我们的目标是**最小化**我们的活动、产品和服务对环境的负面影响。我们承诺在 2040 年之前实现业务的（碳排放）净零，2050 年之前实现范围 3（见下方图表）排放。我们支持气候相关财务信息披露工作

组。我们也致力于基于科学的碳排放目标以及联合国奔向零碳。我们希望供应商与我们抱有同样的环境承诺，至少遵守相关的环境法律和法规。



负责任的矿石采购。 我们力图确保采购实践能够保卫人权。我们的供应商必须通过贯彻和维护强大的系统和流程以确保不从冲突地区非法采购矿石来做到这一点。当供应商向 Smiths 提供含有锡、钨、钽、金和钴的产品、部件和材料时，我们希望他们已对这些矿石的来源执行了彻底的尽职调查，以确保其采购符合适用法律和国际公认的标准。供应商应当遵守经济合作发展组织（OECD）发布的关于尽职调查的指导，以确保受冲突影响和高风险区域（“CAHRAs”）矿石的负责任的供应链。

可持续的产品。 Smiths 致力于负责任的产品管理，并为我们的客户提供可持续的产品和服务。继而，我们希望供应商努力提供可持续的产品和服务，考虑生命周期评估，在安全可行的情况下减少有害材料、原材料和包装。

对于 Smiths 的产品供应商，我们要求其遵守 **IEC 62474 - 电子电气产品材料声明程序**。供应商必须及时向 Smiths 提供所有必要的记录，用以证明材料和/或货品符合 IEC 62474。此外，供应商必须按要求提供材料声明。

Smiths 被要求证明其产品及其对特定材料的使用满足法律（包括环境法律）和国际标准。我们希望供应商及时提供 Smiths 合理要求的信息（包括材料声明），以便我们能够证明符合此类法律和标准。

对品质的承诺

供应商必须与我们合作，以满足客户对品质的期望，并确保整个供应链的价值和及

时性。我们希望供应商确保工作产品符合适用的质量标准，并建立质量保证流

程，以识别缺陷并实施纠正措施。

照看彼此的知识 and 物质资产

在我们的商业道德规范中，我们承诺保护信息、知识产权和其他任何属于供应商和其他第三方的资产。我们希望并要求供应商切勿向任何第三方（经 Smiths 授权的第三方除外）披露非公开信息（包括与 Smiths 员工相关的个人信息）；仅与需要了解信息以开展工作的人员分享保密信息；尊重其使用我们财产的方式，包括可能由其

保管的设备；未经事先书面许可，切勿使用或授权他人使用 Smiths 的知识产权。



业务的连续性

我们希望供应商具备有效的业务连续性和风险管理计划，包括疫情和传染病规划。此类计划需要定期的审阅和测试。此外，在供应商

需要依靠技术来向我们提供服务的情况下，我们也希望他们部署适当的网络安全控制以降低面对此类威胁的脆弱程度并维护有效的程序以

识别、管理和解决任何可能影响其向我们交付服务的网络攻击。

其他重要文件



SMITHS
商业道德规范



SMITHS
劳动标准和人权政策



SMITHS
SPEAK OUT 政策

报告问题

我们要求供应商建立一个流程，用于其员工、分包商、子分包商、代理或其他利益相关方报告其认为不道德、不合法或违反此供应商行为规范的举动或行为。我们还要求供应商采取积极的措施鼓励报告。任何进行此类报告的人员都不得受到后续不良的对待。供应商必须彻底调查任何报告，如果报告被证实，则及时采取适当的补救措施。尽管我们要求供应商自我监测并建立纠正流程

以及及时纠正问题，我们仍希望供应商能够向 Smiths 提供任何合理要求的信息，以证明符合此供应商行为规范。

如果供应商意识到 Smiths 的员工、分包商、子分包商、代理或其他利益相关方的举动或行为不道德、不合法或违反此供应商行为规范，我们要求您报告给您的 Smiths 联络人，或者您愿意的话，也可以报告给 Smiths 的 Speak Out 报

告热线（通过电子邮件：SpeakOut@smiths.com）。发送给 Smiths Speak Out 热线的所有报告都将被保密处理（除非法律规定需要披露），并将被及时和彻底地调查。如果您愿意（且符合相关法律），您可以匿名报告。Smiths Speak Out 政策适用于 Smiths 的员工和利益相关方，可[在此处](#)访问（或通过电子邮件 SpeakOut@Smiths.com 请求）。

smiths

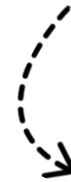
报告 不道德的商 业行为

在 Smiths, 我们严肃对待自己的价值观和声誉。如果任何 Smiths 员工、某项业务或某位业务伙伴做了任何违反此供应商行为规范或我们的商业道德规范的事 - 包括任何贿赂、腐败或其他诚信问题的行为 - 您有责任将其报告给 Smiths Speak Out 热线

Smiths Speak Out 热线是一种基于电子邮件和网页的报告服务, 可将您的报告直接提交至 Smiths Ethics & Compliance 团队。他们会查看所有的问题并根据需要执行调查。

ETHICS &
COMPLIANCE

Speak Out 热线



网页

speakout.smiths.com



电子邮件

speakout@smiths.com

