

# 企业社会责任

## SPEA 供应商行为守则

---



### SPEA SpA 公司

16, Via Torino  
10088 Volpiano - Italy

电话: + 39 011 9825 400

传真: + 39 011 9825 405

电子邮箱: [info@spea.com](mailto:info@spea.com)

网站: [www.spea.com](http://www.spea.com)

## 主席致信

我们都是深信责任文化的倡导者，据此我们都致力于实现最高水平的道德和诚信。我们持续增长、创新和可持续发展的目标可以通过尊重职业道德来实现。

本守则提供企业行为标准，是整个 SPEA 集团诚信的基础。我要求您认真领会本守则中包含的原则，并在履行承担的合同义务时遵守这些原则。

在建立基于相互信任和忠诚合作的关系的道路上，我们不能有道德的捷径。我要提前感谢您的承诺，您一定知道在尊重我们的行为守则的同时如何深化您的工作，诚信、廉正、公平地行事。

主席  
**Luciano Bonaria**



# 目录

<b>修订</b>	<b>IV</b>
<b>简介</b>	<b>1</b>
为什么是行为守则.....	1
守则约束者.....	1
供应商责任.....	1
<b>原则</b>	<b>2</b>
<b>1. 符合适用法律</b>	<b>2</b>
<b>2. 工作条件</b>	<b>3</b>
2.1 自由选择雇佣.....	3
2.2 禁止童工工作.....	3
2.3 工作时间.....	3
2.4 工资和福利.....	3
2.5 人员处置权.....	3
2.6 禁止歧视骚扰.....	4
2.7 结社自由.....	4
2.8 禁止重复雇佣.....	4
<b>3. 健康与安全</b>	<b>5</b>
3.1 职业安全.....	5
3.2 员工健康.....	5
3.3 应急准备.....	5
3.4 职业伤害与疾病.....	5
3.5 工业卫生.....	5

3.6	体力劳动.....	6
3.7	机器安全.....	6
3.8	卫生饮食设施 .....	6
3.9	健康与安全沟通.....	6
<b>4.</b>	<b>环境责任</b> .....	<b>7</b>
4.1	符合法律要求 .....	7
4.2	环境许可证和报告 .....	7
4.3	预防污染及节约资源 .....	7
4.4	危险化学品 .....	7
4.5	固体废弃物 .....	8
4.6	废气排放.....	8
4.7	材料限制.....	8
4.8	水污染 .....	8
4.9	能源消耗和温室气体排放 .....	8
<b>5.</b>	<b>伦理原则</b> .....	<b>9</b>
5.1	商业诚信.....	9
5.2	无不正当优势 .....	9
5.3	信息披露.....	9
5.4	知识产权.....	9
5.5	保密.....	9
5.6	商业、广告和竞争活动的正确性 .....	10
5.7	保护隐私禁止报复 .....	10
5.8	矿物的负责任供应 .....	10
5.9	隐私 .....	10
<b>6.</b>	<b>管理系统</b> .....	<b>11</b>
6.1	承诺 .....	11
6.2	管理责任.....	11

6.3 风险评估与风险管理 .....	11
6.4 优化目标.....	11
6.5 培训 .....	11
6.6 沟通.....	11
6.7 员工参与.....	12
6.8 审计 .....	12
6.9 纠正措施.....	12
6.10 记录存档.....	12
<b>7. 参考</b> .....	<b>13</b>

# 修订

版本	日期	意见
2	2021.02.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>-根据新的 RBA 行为准则进行更新。</li> <li>-删除 OHSAS 18001 和 SA 8000 标准参考</li> <li>-添加了对 ISO 45001 的引用。</li> <li>-第 2 章 “工作条件” ， 经修改的小节。 2.3、 2.4、 2.5、 2.6。</li> <li>-第 3 章 “健康与安全” ， 经添加的小节。 3.4、 3.5、 3.7、 3.8。</li> <li>-第 4 章 “环境责任” ， 经修改的小节。 4.2、 4.3、 4.4、 4.5、 4.6、 4.7、 4.8、 4.9。</li> <li>-第 5 章 “伦理原则” ， 经修改的小节。 5.1、 5.4、 5.7、 5.8。</li> <li>-第 6 章 “管理系统” 。</li> </ul>
1	2017.09.13	第一版

# 简介

## 为什么是行为守则

本“行为守则”（以下简称“**行为守则**”）的目的在于规定行为规范、道德责任以及 SPEA S.p.A.公司及其子公司（以下简称“SPEA”）认为必要的一套原则。

SPEA 通过本守则约束其全球供应商（以下简称“**供应商**”），以确保它们充分遵守本行为守则和适用法律，并在商业、质量、环境、道德、安全和活动工作条件上和在与 SPEA 的关系上负责。

由本行为守则确立的要求构成了 SPEA 对其所有供应商的最低要求水平。如果行为守则和供应商的当地法律没有冲突，供应商必须遵守两者。如果供应商特定管辖区内有效的法律法规比行为守则规定的更为宽松，这将以后者为准。

## 守则约束者

本守则适用于所有供应商，包括所有的附属公司，同时也包括与供应商直接或间接操作的所有个人、公司、供应商和/或第三方。

守则也适用于世界各地的所有临时雇员和其他以供应商名义行事的人员和公司。

## 供应商责任

SPEA 希望其供应商能够充分分享本行为守则所表达的原则，并将这些原则加入到供应商选择和评估的过程中予以重视。

此外，SPEA 还强调，供应商有责任确保其各级员工了解并遵守本行为守则的原则。

# 原则

## 1. 符合适用法律

SPEA 希望其供应商了解并遵守适用的法规。

认识并遵守现行立法要求是供应商被认为符合本行为守则标准的关键要素。

供应商必须：

- 遵守有关人权、员工权利、工作条件、健康和安全、环境、税务方面和反腐败做法的适用法律；
- 根据适用法律取得所有强制性的许可、执照和注册；
- 能够根据要求提供符合适用法律要求的证据。



## 2. 工作条件

供应商承诺遵守关于雇主与雇员关系的适用规定。该承诺涉及所有员工，旨在确保工作条件符合适用法律的要求。

下面列出并简要描述了 SPEA 认为的基本和必要原则。

### 2.1 自由选择雇佣

供应商承诺不使用或受益于强制劳动或强迫劳动。

每个雇佣必须是自愿的，员工可根据适用法律随时终止雇佣关系。

供应商承诺不要求员工交出身份证、护照、工作许可证作为启动或维持雇佣关系的条件。

### 2.2 禁止童工工作

供应商承诺不使用或受益于使用童工。

人员选拔程序必须包括禁止聘用年龄低于义务教育年龄或最小可工作年龄的人员，总之禁止聘用 16 岁以下的人员。

供应商承诺根据适用法律，在与学校进行的培训项目中积极鼓励和支持学生获得工作经验的机会。

### 2.3 工作时间

供应商承诺遵守适用法律或任何集体协议规定的员工在正常或约定工作时间工作的权利。除紧急情况或异常情况外，每周工作时间不应超过 50 小时。所有加班必须是自愿的。在任何情况下，都应为员工提供每周的休息时间和有薪年假。

### 2.4 工资和福利

员工报酬和其他形式的报酬应由供应商根据适用法律或适用的集体协议支付。

报酬直接支付给相关员工，并且仅采取适用法律或集体协议所允许的限制或扣除。

加班按照适用的法律或协议支付。加班的要求应考虑员工的利益、安全和福利。

### 2.5 人员处置权

供应商承诺执行禁止采取暴力、骚扰、虐待、身心胁迫、威胁欺凌，恐吓，基于性别的暴力，公众羞辱等类型的行为和处置规定。

## 2.6 禁止歧视骚扰

供应商承诺不得歧视任何员工和/或与其有业务往来的任何人员。供应商承诺不得以种族、肤色、性别、宗教、国籍、社会出身、政治意见、年龄或残疾为由进行歧视和骚扰，在员工的选拔、晋升、培训或解雇以及雇佣关系的各个阶段中不得进行歧视。

此外，工人或潜在工人不应接受可能以歧视性方式使用的医学检查，包括妊娠检查。

## 2.7 结社自由

供应商承诺尊重员工设立或加入组织以促进其利益或集体谈判的权利；不得通过直接或间接的报复或威胁妨碍寻求组织、加入组织或组织谈判的员工，制造恐吓或恐惧的气氛。承诺在工作条件和工作实施上尊重员工的意见和言论自由，使其不用担心受到报复或恐吓。

## 2.8 禁止重复雇佣

供应商承诺在合同关系期间以及后续十二个月内，不得直接或间接雇用任何 SPEA 员工和/或为其提供就业机会。

## 3. 健康与安全

供应商承诺根据现行和适用的立法，在工作中制定、实施和维护健康和安政策。旨在加强和维护员工的身心健康和社会福利，并预防由工作条件造成的健康损害。

以下列出并简要描述了实施所需的原则。

### 3.1 职业安全

供应商分析和控制其活动产生的健康和安风险。承诺在必要时向雇员和第三方提供必要和充分的安全设备，包括用于预防伤害、疾病和工作事故以及用于紧急情况管理的个人防护装置。

供应商要求其工作人员和第三方始终遵循所有的安全措施，并确保遵循正确的程序。

供应商保证为所有员工提供有关工作中健康与安全的所有方面的充分培训。

### 3.2 员工健康

供应商应通过执行定期的健康检查，根据现行法律和法规保护工人的健康。必须根据职业医生制定的健康规程进行体检，并应定期检查工作环境。

### 3.3 应急准备

供应商通过提供适当的反应程序、培训急救队和所有人员、定期练习以及提供必要的火灾探测和灭火装置，来识别、评估和监测潜在情况和紧急情况。

### 3.4 职业伤害与疾病

供应商（1）记录并检查所有事故以及与健康和安有关的问题，以便尽量减少或消除它们；（2）不断监测与其活动有关的所有风险和由外部人员或由内部人员的外部活动引入的风险，以便消除或减少事故和职业病的可能原因；和（3）鼓励其工作人员及时报告他们所知道的健康和安风险。

### 3.5 工业卫生

供应商应识别，评估并控制工人对化学，生物和物理制剂的接触。应通过适当的设计，工程和行政控制措施消除或减少危害。如果无法通过这种方式充分控制危害，则应向工人免费提供个人防护设备。

### **3.6 体力劳动**

供应商应识别，评估并控制工人在一般情况下的人工搬运和重物或重复性物料搬运，长期站立，高度重复性任务以及对身体有高要求的工作中并使其处于控制之下。

### **3.7 机器安全**

供应商根据适用的法律法规提供安全的机器设备进行生产。执行评估确定可能的安全风险，以采取适当的纠正措施。机械设备的维护按照制造商定义的周期和标准来实施。

### **3.8 卫生饮食设施**

供应商应为其人员提供足够的工作区域，以便随时使用干净的洗手间设施和饮用水，饮食设施可用于卫生食品的准备和储存，设施应根据当地法律和标准建造。

### **3.9 健康与安全沟通**

供应商应为其人员提供有关健康和安全主题的适当培训。

与健康和安全相关的信息应清楚地张贴在设施中。

人员应在入职过程中接受培训，并根据法律要求定期接受培训。

应当鼓励工人提出任何有关健康和安全问题，而不要进行报复。

## 4. 环境责任

SPEA 以保护环境为己任，认为环境责任不能与其所执行的对环境产生影响的决策和活动分开。因此，SPEA 依据 ISO 14001 标准采用环境管理体系，以提高其环境绩效。

该系统由第三方机构认证。

- 任何决策和措施都不能脱离执行，因为任何决策都会对环境产生影响，这就是供应商尊重环境并在保护公众健康和安全的同时寻找解决方案的原因。
- 通过不断的培训和信息活动来提高员工的意识。应特别注意自己的工作活动所造成的影响，以增强对环境的责任感。

以下列出并简要描述了供应商实施的原则。

### 4.1 符合法律要求

供应商承诺确定、执行和监督关于其环境方面的强制性法律要求。

### 4.2 环境许可证和报告

供应商应获取，保持最新状态并持有所有环境许可，它还应遵守其操作和报告要求。

### 4.3 预防污染及节约资源

供应商承诺通过提高环境绩效来防止污染。承诺使用实践、技术、材料、产品、服务和能源来防止、减少或控制任何类型污染物或废物的产生或排放。

为了朝着可持续利用资源的方向发展，供应商承诺对电力，化石燃料，原料和半成品，土壤和水进行负责任的利用。此外，它承诺在可能的情况下将不可再生资源与可再生资源结合或替代。

供应商承诺采取有效措施利用资源，以减少能源，水和其他资源的消耗，同时考虑到最佳实践指标和其他参考。

### 4.4 危险化学品

化学或有害物质在其使用、储存和处置期间释放到环境中可能会造成风险。

供应商承诺系统地识别这些物质，在安全的条件下由适当的人员储存、转移和使用。特别是，供应商承诺避免使用由适用法律界定的违禁化学品或国际公约中列出的不良化学品。

#### 4.5 固体废弃物

供应商应识别和处置危险废弃物和非危险废弃物，并承诺减少生产，并采取系统的方法来促进回收，遵守现行法律。

#### 4.6 废气排放

空气污染物如挥发性有机化合物、氮氧化物、颗粒物和臭氧消耗物质的排放可能会对环境和人们的健康造成影响。

供应商必须确定排放源，表征并例行监测这种气体的排放。

#### 4.7 材料限制

供应商必须遵守适用法律关于禁止或限制其产品中可能包含的特定物质的要求。

此类限制可能取决于危险性（例如 RoHS）或材料的来源（例如受冲突影响的区域），对产品内容的限制  
供应商必须遵守关于禁止或限制其产品中可能含有特定物质的适用法律要求。

#### 4.8 水污染

通过活动、工业过程和卫生设施产生的废水可能会通过直接、有意或无意的排放造成污染。

供应商承诺通过工厂监控和监测来防止污染。

#### 4.9 能源消耗和温室气体排放

供应商承诺跟踪，记录能源消耗和温室气体排放的情况并存档，以找到提高能源效率同时最小化能源消耗和气体排放的解决方案。

## 5. 伦理原则

SPEA 采用诚信、廉正、公平的经营方针，同时尊重所有适用的法律。SPEA 要求其供应商以合乎道德的方式开展活动，并以诚信行事。

以下列出并简要描述了实施的原则。

### 5.1 商业诚信

供应商承诺按照诚信的最高原则经营。

确保员工、代表、供应商和分包商了解其行为的道德意义，不得为了追求个人或商业利益而违背适用的法律法规。

供应商承诺确保所有活动透明地进行，并且能够在财务记录中找到。

在应用反腐败法律方面，供应商应确定、执行和维护抵制腐败和勒索的做法。

### 5.2 无不正当优势

供应商承诺不提供或接受贿赂和其他获得不正当或非法利益的方法。

### 5.3 信息披露

供应商承诺根据适用的法律法规，提供有关其活动、所获结果、结构和财务状况的全面透明的信息。

### 5.4 知识产权

供应商有义务根据适用法律，尊重他人知识产权，在任何技术或技术诀窍的转让过程中尊重这些权利。供应商保证产品涉及的相关知识产权不会侵犯任何第三方的知识产权，并保证 SPEA 及其关联公司、分支机构、客户以及继任者和受让者（“受保护方”）不受任何索赔、损失的损害，以尊重任何知识产权并保护客户信息。

### 5.5 保密

供应商必须保护 SPEA 的信息和技术以及所有其获得的信息和技术的隐私，包括由其他第三方传送的信息和技术。

供应商有义务确保其拥有的信息的最大保密性。

供应商有义务要求其工作人员和合作方保持对从 SPEA 获得的机密信息、SPEA 提供的信息以及供应商的供货信息等信息的最高级别保密性：未经 SPEA 书面同意，供应商及其工作人员，以及其合作方不得将上述信息披露给任何第三方或用于双方合同约定以外的任何目的。

## 5.6 商业、广告和竞争活动的正确性

供应商承诺以遵守适用竞争法规的方式来开展业务。所有活动和广告必须以遵守保密标准为依据。

## 5.7 保护隐私禁止报复

供应商应鼓励其员工对任何非法或不合规行为提出疑虑，以保证举报人的机密性，匿名性和保护性。

供应商必须禁止对任何善意举报违法行为的雇员进行报复，同时保护举报人的权利。

## 5.8 矿物的负责任供应

供应商承诺实施旨在确保从冲突地区负责任地提供矿物的做法。

供应商承诺使用合法和可持续来源的原材料，不是购买有助于资助武装冲突和实现人权侵犯的“冲突矿物”。

对于负责任的矿产采购，建议参考《经济合作与发展组织关于受冲突影响和高风险地区的负责任矿产供应链的指南》或同等公认的尽职调查框架。

## 5.9 隐私

供应商必须确保完全遵守隐私政策。

人员、合作者和客户的隐私，必须通过采用指定公司要求信息和相关处理及保留方法的标准来保护。



## 6. 管理系统

SPEA 认识到管理系统的重要性和实用性，并建议其供应商（如适用）采用并建立，这有助于确保遵守适用法律，法规，客户和 RBA 行为准则要求的管理系统，他们还建议促进持续改进。

管理系统应包含以下要素：

### 6.1 承诺

每个系统都必须有一个政策，强调供应商对合规和持续改进的参与。政策必须得到执行管理层的认可，并以当地语言发布在机构中。

### 6.2 管理责任

供应商应明确确定负责确保管理系统和相关程序实施的高级主管和公司代表。公司代表应定期审查管理系统的状态，并直接向总管理部报告。

### 6.3 风险评估与风险管理

一种识别与运营相关的法律合规性，环境情况，健康与安全情况，劳工惯例适当性以及道德风险的过程。供应商需确定每种风险的相对重要性，并实施适当的程序和物理控制措施，以遏制已识别的风险并确保遵守法律和标准。

### 6.4 优化目标

通过书面绩效目标，目标和实施计划，改善供应商的社会，环境，健康和绩效，包括定期评估供应商在实现这些目标方面的绩效。

### 6.5 培训

培训计划旨在提高人员对工作场所，环境，工作程序和道德方面的健康与安全主题的认识，而不是确保遵守标准和法律要求。

### 6.6 沟通

清晰准确地向工人，供应商和客户传达有关政策，实践，期望和有关社会责任和环境的绩效的清晰准确信息的过程。

## 6.7 员工参与

是一个持续进行的过程，包括有效的申诉机制，用于评估工人对违反本准则所涵盖的惯例和条件的了解，获得反馈，并促进持续改进。

必须为工人提供一个安全的环境，以提供抱怨和反馈，而不必担心遭到报复或攻击。

## 6.8 审计

定期进行自我评估，以确保符合法律和法规要求，符合本准则的内容以及与社会和环境责任相关的客户合同要求。

供应商同意接受 SPEA 或 SPEA 定义的第三方的审核或定期检查。

## 6.9 纠正措施

及时纠正内部或外部评估，检查，调查和审查所发现的缺陷的过程。

## 6.10 记录存档

创建和维护文档和记录，以确保法规遵从性和对公司要求的符合性，以及适当的机密性以保护隐私。

## 7. 参考

以下规则被用于起草本守则，并且可能是有用的附加信息来源。

- 标准 ISO 14001
- 标准 ISO 26000
- 标准 ISO 45001
- 标准 ISO 9001
- 职业安全、环境、RoHS、工业产权、隐私权领域的国家法律
- 金融市场改革和消费者保护法，被称为多德弗兰克
- 经合组织尽职调查指南
- 经合组织跨国公司准则
- 人权宣言
- 《联合国反腐败公约》
- 经合组织关于受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链的指南