



CCR 供应商行为准则

通过此 CCR 供应商行为准则，我们据此表明我们对每个产品和服务供应商满足并符合我们最高的商业道德和行为准则标准的期望。

CCR 供应商行为准则（以下简称“CCR 供应商行为准则”）适用于 CCR 集团在全球所有法人实体的所有供应商（以下简称“CCR”和“供应商”）。

CCR 坚定地致力于遵守、倡导并期望最高的商业行为标准。正如我们的《CCR 行为准则》所述，CCR 员工及我们的业务合作伙伴应承认、理解并同意遵守《CCR 行为准则》中所描述的愿景、价值观、文化和原则。根据《CCR 行为准则》，CCR 员工及我们的业务合作伙伴应遵守法律、诚信行事、考虑其决定的影响、寻求公平的解决方案、公开有效地沟通，并始终寻求建立信任、相互遵守、行为正直并成就卓越。

供应商对我们的成功及以负责任的方式提供优质的产品和服务至关重要。因此，我们要求供应商满足我们对商业道德及合规性的期望。本 CCR 供应商行为准则及其设定的期望与我们对自己董事、高管、员工和代表的期望一致。CCR 理解并期望我们的供应商可以拥有自己的内部商业道德和行为准则。因此，本 CCR 供应商行为准则并非旨在详尽列出所有商业道德和行为要求，而是旨在概述需要以高道德和诚信标准开展业务的最重要领域。

供应商有责任确保其董事、高级职员、员工、代表和业务合作伙伴理解并遵守本 CCR 供应商行为准则中规定的期望。

一般免责声明：本 CCR 供应商行为准则中规定的期望并非旨在修改与我方供应商与 CCR 签订的任何合同的条款和条件或与之相冲突。如果合同要求比本 CCR 供应商行为准则更为严格，则供应商必须遵守更为严格的合同要求。

商业道德

供应商应以合乎其商业道德的方式开展业务，并诚信行事。严禁腐败、敲诈勒索和挪用公款。供应商不得在开展其业务或与政府相关交易中提供、接受或参与任何形式的贿赂或非法引诱。供应商在运营中应遵守所有适用于其运营业务及与 CCR 保持良好合作关系的法律法规，并须遵循公平良性的竞争原则及遵守所有相关的反垄断法。供应商必须确保其商业行为公平、透明，避免任何可能破坏或扭曲市场竞争的行为。

1、基于优良品德和公平行为的竞争

供应商应仅以依赖其提供的产品和服务的质量和来进行竞争。





在任何情况下，供应商均不得提供、承诺或接受任何形式的贿赂，无论金额大小或涉及方，也无无论其代表的是 CCR、其公司还是其他方。这包括提供任何有价之物（例如商务礼品或礼遇），以意图影响任何人（包括 CCR 员工、客户或供应商）违反其职责并给予不公平优势。这还包括疏通费，例如旨在加快标准政府流程（例如，获取签证或清关）的疏通费。

供应商在任何情况下均不得参与反竞争行为，无论是为 CCR、您自己还是他人。这包括串通投标、操纵价格、分配客户或市场，或与竞争对手共享敏感信息和竞争信息（例如定价、成本或产量数据）。此外，供应商不得滥用其市场权利，无论是为自身利益还是他人利益，例如通过拒绝交易、掠夺性定价或将一种产品的销售与另一种产品的购买关联等。

供应商还被禁止从事任何欺骗性或不公平的市场行为，无论是为 CCR、自身还是他人。这包括对 CCR 的产品或服务、其自身或竞争对手的产品或服务进行虚假宣传，以及诋毁 CCR 的竞争对手或其产品。

供应商必须避免通过不法或不道德的手段获取竞争对手的信息。这包括窃取专有信息、持有未经所有者同意而获得的商业机密，或鼓励其他公司的现任或前任员工披露此类信息。任何此类行为均被严格禁止。

2、利益冲突

供应商在与 CCR 的业务往来中必须避免任何利益冲突或看似存在利益冲突的情况。供应商必须向 CCR 报告其利益与 CCR 利益之间存在任何实际或明显利益冲突的情况，例如，当其员工（或与此员工有密切关系的其他人）与能够做出影响其业务决策的 CCR 员工存在私人关系，或当 CCR 员工在其业务中拥有所有权或经济利益时等。

3、国际贸易合规及贸易管控

供应商开展业务时必须完全遵守所有适用的国际贸易法律法规。这包括与货物、技术数据、软件和服务的出口、再出口和再转让以及货物进口相关的法律。此外，供应商还必须遵守进口和海关法律、出口管制、经济制裁、拒绝交易方名单、反抵制法律以及与产品转移相关的法规。

4、保护第三方专有信息

供应商必须尊重他人的知识产权。在与 CCR 合作期间，供应商可能会接触到来自第三方的敏感或专有机密信息。

供应商有义务保护此类信息并确保其保密性，不得在未经适当授权的情况下披露或使用此类信息。

5、记录和提交的准确性

供应商必须保存账簿和记录准确完整地反映其与 CCR 业务相关的所有交易，以及其向 CCR、其客户和监管机构提交的每份文件。供应商不得在其账簿和记录中添加任何记录，也不得



更改、隐瞒或销毁任何文件，以歪曲其与 CCR 业务相关的任何事实、情况或交易。记录必须在所有重要方面准确完整。供应商的记录必须清晰易读且透明，并反映实际交易和付款。

6、打击假冒

双方应不断共同努力确保供应链免受 CCR 产品假冒、非法转移和盗窃的危害，如果供应商有机会购买假冒、非法转移或盗窃的 CCR 产品，或以其他方式获悉任何此类产品，则必须立即通知 CCR。

7、匿名举报或举报不当行为

供应商必须为其员工及其业务合作伙伴提供安全的举报渠道，以便其提出法律或道德问题或疑虑，包括但不限于举报供应商或其业务合作伙伴违反本《CCR 供应商行为准则》的行为，并允许匿名举报，而无需担心遭到报复。供应商必须及时调查有关法律或道德问题或疑虑的举报。

如果供应商发现任何 CCR 员工、供应商员工或其业务合作伙伴的员工存在与 CCR 业务相关的不当行为，应立即通知 CCR。在这种情况下，供应商可以直接通过电子邮件 ccrcompliance@ccr.com 联系我们 CCR 合规办公室的工作人员，也可以使用 CCR 的匿名举报渠道 Speak Up。

如果不当行为与数据保护有关，供应商可以通过电子邮件 privacyccr@ccr.com 联系我们的 DPO Katrin Dahmen。

联系方式：

Sophie Statema, General Counsel & Chief Compliance Officer
总法律顾问及首席合规官

Andrea Kyp nov á , 欧洲、中东和非洲地区道德与合规官 (RECO)

Nicole Dou , 亚洲区域道德与合规官 (RECO)

Katrin Dahmen , 数据隐私 CCR EMEA , DPO (外部承包商)

有关“Speak Up”计划的更多信息，请通过此链接访问我们的网站。





劳动用工

供应商致力于维护符合道德规范的劳工实践程序。这项责任包括提高公众意识、确保公众理解人权，以及遵守劳工雇佣和劳动法律。通过将这些原则融入其战略、政策和程序，供应商将履行其对员工和其他利益相关者的基本义务。

1、童工

供应商必须确保其工作中不使用童工，并遵守 CCR 政策及适用的国际劳工组织公约原则。“童工”是指任何未达到工作地点法定最低就业年龄的人员。

2、非法贩卖人口

供应商必须遵守禁止人口贩运的法律法规。供应商不得使用任何经强迫从事的劳动和服务。“被强迫从事的劳动和服务”是指以任何惩罚相威胁，强迫任何人从事的任何工作或服务，且该人并非根据适用的国际劳工组织公约的原则所自愿提供此类服务。其他形式的强迫或强制劳动包括但不限于债役劳动、契约劳动、非自愿监狱劳动、奴役或人口贩运。

3、赔偿

供应商必须遵守所有与工资、工时和法定福利相关的适用法规。此类薪酬和福利应足以吸引和留住合格人才，以维持其业务。必须向员工提供记载有关雇佣条款和条件（例如薪酬和福利）的文件，并且加班费需以更高的标准来支付。此外，不得因纪律处分原因降低标准工资率。

4、结社自由和包容性

供应商必须承认其经营所在国家/地区适用法律所赋予的结社自由原则和集体谈判权。尊重个人自由结社的权利。

5、骚扰和辱骂行为

供应商必须与我们共同致力于打造一个没有骚扰、欺凌、威胁和暴力的工作场所。骚扰是指营造恐吓、敌对或冒犯性工作环境的言语或行为。无论是面对面还是网络，骚扰不仅关乎其意图，也关乎他人如何看待它。它可以是 (a) 某人的言语或文字，包括种族、民族或性别相关的诽谤、玩笑或刻板印象，以及威胁性、大声或辱骂性语言；(b) 某人的行为，例如不受欢迎的触碰、性挑逗；故意阻挡他人的去路、无视他人或故意羞辱他人；(c) 某人的言行举止，例如在工作站（地）点张贴或以电子方式分享淫秽照片或贬损性标语。

6、非歧视及包容性

我们营造一种倾听所有声音、重视多元化视角的环境。因此，供应商应鼓励包容性文化，让所有员工都能表达自己的意见，并应支持人人享有平等代表权和机会的原则，而不论其背景或身份如何。

供应商必须公平对待现有和未来的员工以及业务合作伙伴，仅基于其优点和其他与其合法商业利益相关的因素，不考虑种族、宗教、肤色、年龄、性别、性别认同或表达、性取向、





国籍、婚姻状况、退伍军人身份或残疾状况，或任何其他受适用法律保护的特征，并遵守适用的国际劳工组织公约的原则。

隐私与个人信息保护

在正常业务运营过程中，供应商可能会收集个人的个人信息，包括员工、客户以及与其合作的其他方。供应商必须确保仅收集和保留法律允许且为开展业务或履行与 CCR 的约定所必需的个人信息。此外，供应商有责任采取措施保护此类信息并保护其隐私。

质量，环境健康与安全

供应商在开展活动时必须对其员工和公众的安全和健康予以适当考虑。他们应持续努力在所有地点提供安全的工作条件并培育强大的安全文化。供应商应严格遵守全球安全标准，以防止工作场所事故的发生。每位供应商都有责任维护安全健康的工作环境，包括为其员工提供的任何宿舍。

1、遵守相关的环境、健康和安全法律

供应商必须遵守所有适用的环境、健康和安全法律、法规和指令；并以保护环境、最大限度地减少废物、排放、能源消耗和相关材料使用的方式开展运营。

2、工人保护

供应商还必须确保为其员工和商务邀请对象提供安全健康的工作环境。供应商应保护工人免受工作场所和公司提供的其他设施（包括宿舍和车辆）中化学、生物和物理危害以及不合理的体力劳动的侵害。供应商应确保任何接触危险物质的员工均穿戴适当的个人防护装备，并按照所有安全指导和说明执行任务。

3、健康与安全管理体系

供应商应实施完善的健康与安全管理体系，以确保工作场所安全，防止公司场所或工作现场的任何人受到伤害或威胁，并调查所有报告的事件。这意味着：(a) 遵守所有安全指导、政策和法律，包括当地关于每日和每周最长工作时间以及必要的休息时间的规章制度，并符合适用的国际劳工组织（ILO）公约的原则；(b) 守望相助，帮助他人安全工作；(c) 禁止在工作场所吸毒、酗酒、使用武器或暴力；(d) 尊重所有人身安全检查程序，包括进入设施和使用员工徽章；(e) 及时报告所有伤害、危险、威胁和险情，以便将来进行调查、处理和预防。

4、质量

供应商的产品和服务在设计、生产和交付过程中，必须始终以员工和消费者的安全和健康为首要考虑。供应商必须建立质量保证流程，以检测缺陷、向 CCR 通报并纠正缺陷，确保交付的产品和服务符合或超出合同质量以及法律法规要求。所有必要的检验和测试操作必须妥善完成。

供应商的业务合作伙伴作为分包商

供应商必须遵守与 CCR 签订的合同中关于将其义务转包、委托或分包给分包商的相关规定。





如果与 CCR 签订的合同允许供应商转包、委托或分包其义务，或从他人采购产品或服务，则供应商必须谨慎选择其业务合作伙伴，并进行尽职调查、审计和监督，以防止和发现不当行为。供应商必须将本 CCR 供应商行为准则中规定的原则传达给这些业务合作伙伴。供应商将负责确保其业务合作伙伴遵守本规定。

道德与合规计划

根据供应商业务的规模和性质，供应商必须建立管理体系、工具和流程，以 (a) 确保遵守适用法律、法规和本 CCR 供应商行为准则中概述的要求；(b) 培养对道德商业行为的意识和承诺，包括但不限于本 CCR 供应商行为准则中概述的期望；(c) 能够及时识别、调查、报告（必要时向 CCR 和其他方）以及对任何违反法律、法规或本 CCR 供应商行为准则中概述的期望的行为实施纠正措施；(d) 为其员工提供合规要求方面的培训，包括本 CCR 供应商行为准则中概述的期望。

确保遵守本 CCR 供应商行为准则

供应商应允许 CCR 和/或其代表评估其在为 CCR 工作时是否遵守并达到本 CCR 供应商行为准则中规定的预期，包括现场检查设施以及审查相关账簿、记录和其他文件。供应商还必须根据 CCR 的要求提供补充信息和证明，以证明其合规性。

供应商必须确保 CCR 有权评估其业务合作伙伴在为 CCR 工作时是否遵守本 CCR 供应商行为准则中规定的各项预期，包括现场检查设施以及审查相关账簿、记录和其他文件。供应商必须确保其业务合作伙伴根据 CCR 的要求提供补充信息和证明，以证明其合规性。

如有任何不当行为，供应商应全力配合 CCR 进行的任何相关调查，并确保其业务合作伙伴在调查涉及其履职情况时予以全力配合。

供应商（及其业务合作伙伴）必须纠正此类评估中发现的任何不符合项。CCR 没有义务监控或确保供应商遵守本 CCR 供应商行为准则，并且供应商承认并同意，他们对其董事、高级职员、员工、代表和业务合作伙伴完全遵守本 CCR 供应商行为准则负全部责任。

关于 CCR 供应商行为准则的更多信息

如对本 CCR 供应商行为准则有任何疑问或疑虑，包括其在为 CCR 履行工作职责时的具体适用情况，或怀疑未能满足 CCR 工作职责的期望，供应商应通过 ccrcompliance@ccr.com 联系我们 CCR 合规办公室的成员，或使用 CCR 的匿名举报渠道 Speak Up。如有任何与数据保护相关的疑问或疑虑，供应商可通过电子邮件 privacyccr@ccr.com 联系我们的数据保护专员（DPO）Katrin Dahmen。

Sophie Statema, General Counsel & Chief Compliance Officer
总法律顾问及首席合规官

Andrea Kyp nov á , 欧洲、中东和非洲地区道德与合规官 (RECO)

Nicole Dou , 亚洲区域道德与合规官 (RECO)

Katrin Dahmen , 数据隐私 CCR EMEA, DPO (外部承包商)

