



供应商之 商业行为守则



Seek Together™

目录

The Dow logo is a red diamond shape with the word "DOW" in white, bold, sans-serif capital letters inside. A small registered trademark symbol (®) is located at the bottom right of the diamond.

简介	3	推进供应商多元化	9
问责与合规	4	冲突矿产的负责任采购	9
强制性与最佳做法原则	4	提供健康安全的工作场所	9
环境	5	在生产和运输的过程中保护社区	10
践行环境责任	5	尊重土地、森林和水域的所有权以及保护人们的生计	10
确定关键问题并为持续改进设定目标	6	治理	11
主动管理环境风险	7	提高认识	11
采用环保的技术和系统	7	避免利益冲突	11
社会	8	禁止贿赂或腐败	11
尊重结社和劳资谈判的自由	8	遵守公平竞争和准确记录账簿原则	12
禁止强迫和强制劳工	8	保护信息	12
禁止童工	8	遵守国际贸易准则和制裁规定	13
不得歧视	8	提高供应链的可追溯性	13
禁止骚扰和虐待劳工	9	报告不当行为以及禁止报复	13
遵守最低工资要求	9		



作为陶氏公司的首席采购官，我致力于实现陶氏公司的宏伟目标，即成为在创新、以客户为中心、包容性和可持续发展方面遥遥领先的材料科学公司。践踏人权、气候变化或水污染等全球性挑战已迫在眉睫，这是一项共同责任，需要我们所有人的积极参与。我本人是“携手可持续发展”(TfS) 组织的指导委员会成员，该组织旨在与其他 40 多家化工公司建立合作关系，以减少我们价值链中对环境和社会造成的

负面影响。

我们应在迎击这些迫切问题的过程中发挥关键作用，并且我邀请陶氏公司的供应商作为合作伙伴加入我们的这一旅程。陶氏公司的《供应商之商业行为守则》（以下简称“供应商守则”）根据联合国全球契约的原则，概述了我们对供应商在环境管理、社会责任和公司治理方面的期望。

我们建议所有供应商遵守本供应商守则中提供的最佳做法。然而，遵守强制性原则是与陶氏公司开展任何合作的基本条件。未能遵守这些原则可能导致陶氏公司采取不同的行动，包括终止我们的业务关系。

感谢您成为陶氏公司负责任采购承诺不可或缺的一部分，尤其对环境和社会可持续发展的承诺。您在陶氏公司的供应链中发挥着至关重要的作用。我们相信，通过共同努力，我们可以取得显著的里程碑式成就，为所有人创造一个更加可持续、公平和繁荣的未来。

Cathy Budd

采购部首席采购官兼副总裁
陶氏公司

2025 年可持续发展目标

2015 年启动 10 年目标

衡量我们取得的进展

为了推进我们的可持续发展之旅，我们制定了可衡量且雄心勃勃的目标和指标。



Leading the Blueprint



Delivering Breakthrough Innovations



Advancing a Circular Economy



Valuing Nature



Safe Materials for a Sustainable Planet



Engaging For Impact: Communities, Employees, Customers



World-Leading Operations Performance

加快我们的进展

2020 年，我们提出了旨在减少碳排放和塑料废弃物的新目标。

保护气候

加快与供应商、客户和价值链合作伙伴开展合作，确保陶氏公司的生态系统到 2050 年实现碳中和。

转化废弃物

建立工业生态系统，以收集、再利用或回收塑料废弃物，并解决废弃物管理方面存在的差距。

实现闭环

帮助我们的客户进行可回收性设计，并提高我们对来自回收和可再生来源的原料的使用率。

强制性与最佳做法原则

供应商守则包括两类指导原则：与陶氏公司建立任何合作关系都必须遵守的强制性原则，以及作为供应商指导方向的最佳做法。值得注意的是，虽然最佳做法目前为选择性建议，但将来可能会成为强制性建议。但是，遵守强制性原则至关重要；未遵守这些强制性原则可能导致业务关系终止。

如果供应商发现无法在合理的时间范围内满足供应商守则的强制性要求，应立即通知陶氏公司。陶氏公司强烈鼓励供应商对照强制性要求，全面评估其现有政策、程序和做法，以防止任何潜在的违规行为。如果您在遵守政策要求方面有任何疑问或遇到困难，请联系陶氏公司的指定联系人，以获得进一步说明或帮助。

陶氏公司保留在任何特定时间内自行对此供应商守则进行修改、修订或修正的权利。敬请注意本文档的日期。



本供应商守则在任何国家/地区或司法管辖区的适用性应遵守所有适用的法律、法令或法规。在本文所载原则超出法律要求的情况下，供应商应在法律允许的范围内遵守供应商守则。



供应商必须将这些原则或同等原则推广到其分包商和供应商处。

供应商应对其供应链进行风险评估，并为陶氏公司提供风险和减轻策略的信息。



陶氏公司要求其供应商建立强有力的系统和控制措施，以确保遵守适用法律和本供应商守则中概述的原则。

供应商应通过内部记录和公共平台来保存全面的文档，以证明其遵守这些原则。



陶氏公司保留对供应商进行评估、监控和审计的权利。陶氏公司可能会邀请“携手可持续发展”(TfS) 等组织对合规性进行评估。

陶氏公司希望供应商能够应要求配合此类评估，包括在必要时迅速采取纠正措施。



陶氏公司鼓励其供应商向其员工宣传本供应商守则的各项原则以及报告任何可疑违规行为的方式。



不合规的供应商可能会被终止合作和/或排除在未来业务考虑之外。

陶氏公司根据其产品生命周期（包括从能量和原料来源、生产流程、使用和运营、再到使用之后的处理），正在加速采取保护人类和地球的举措。陶氏公司致力于利用其技术、专业知识和合作伙伴关系，帮助保护我们的气候、水和自然生态系统。陶氏公司致力于到 2050 年在范围 1、2 和 3 的碳排放方面实现碳中和。所购商品、服务和物流活动产生的温室气体排放占陶氏公司范围 3 碳排放的 50% 以上，因此陶氏公司供应商的行动对于实现全球气候目标至关重要。

陶氏公司希望其供应商遵守以下与环境相关的核心原则。



践行环境责任

陶氏公司的核心价值观之一是保护人类和地球。除遵守所有适用的环境保护法律要求外，陶氏公司还力求尽量减少对自然、水和气候的影响，并促进对原材料、能源和水的有效利用。供应商应主动采用类似原则，以践行更大的环境责任。

强制性要求

供应商应确保其运营活动不会对环境造成危害或负面影响。供应商将制定并实施一项（或多项）政策，确保在整个运营过程中保护环境。

供应商将确保其产品和运营符合适用的政府或国际标准（以更严格者为准）。

供应商将建立相关系统，确保安全地处理、收集、储存和处置废弃物、气体排放和废水排放。供应商不得在违反《水俣公约》和《斯德哥尔摩公约》规定的情况下生产、使用或处置汞或含有持久性有机污染物 (POP) 的化学品。

供应商应采取那些保护或促进自然栖息地和生物多样性的做法。禁止滥伐森林或非法砍伐。

最佳做法

陶氏公司将优先考虑那些采用循环商业模式的供应商，寻求尽量减少使用不可再生资源 and 更有效地利用自然资源的方法。

制定有效减少、收集和回收废弃物的系统和策略。

确定关键问题并为持续改进设定目标

陶氏公司已经确定了一些具体领域，相信其行动能够在这些领域对环境产生十分显著的积极影响，并围绕气候保护、促进循环经济和使用更安全的材料制定了策略和目标。陶氏公司敦促其供应商评估其运营和价值链中独特的环境风险和机遇，并制定近期和远期的改进目标。

陶氏公司利用广泛接受的指标来对其环境目标的进展情况进行持续监测，并通过 CDP、Ecovadis 和陶氏公司年度 IIntersections 报告等通用报告平台进行披露。陶氏公司希望其供应商也能做出类似承诺，以跟踪和报告他们的绩效。



强制性要求

供应商将采取措施，跟踪并持续提高其运营活动、产品和服务中的环境效益。

供应商将制定近期和远期目标，以解决其运营和价值链中与气候、自然、水、能源使用和循环相关的问题。

根据要求，供应商将分享环境数据，例如碳、自然、水或能源指标，以支持陶氏公司跟踪和实现其目标。这包括进行范围 1、2 和 3 的年度温室气体盘查，以及计算产品碳足迹、用水量 and 可再生能源利用率等关键指标。

供应商应按照下列既定方法，例如温室气体核算体系、全球物流排放委员会框架以及世界企业永续发展委员会“探索者框架”(Pathfinder Framework)，量化和报告环境指标。

最佳做法

所有供应商都应制定公共气候目标，到 2050 年实现范围 1、2 和 3 温室气体排放的碳中和。

陶氏公司建议供应商通过 CDP 和 Ecovadis 等平台，采用广泛接受的方法和指标，公开披露环境目标和策略。

供应商应直接与其价值链中的供应商合作，并通过积极参与行业团体，致力于推动减少温室气体排放、保护生物多样性、保护流域以及其他基于风险和相关性问题的集体努力。

主动管理环境风险

应采取基于风险的方法，根据供应商的规模、类型和业务概况，以确定最有可能产生负面影响的环境问题。陶氏公司采用综合企业方法来识别风险。每项关键风险均会分配给领导团队的一名成员，必要时也分配给负责制定缓解计划的内部主题专家。供应商应采用类似的方法来识别和管理风险。

强制性要求

供应商将主动识别和衡量其生产、分销和运输流程中的环境风险和影响。

供应商将针对存在重大环境风险的问题，制定环境管理政策、程序和问责措施。如果供应商在生物多样性关键区域附近运营，则将采用缓解等级（避免、最小化、恢复和抵消）制度。

物流和外部制造供应商将实施“洁净行动”(Operation Clean Sweep) 这样的塑料颗粒排放物减少计划。

最佳做法

供应商应参与合作，以识别和解决整个价值链中的环境风险，例如利用 Ecovadis 或 CDP 等共享评估。

供应商应使用主要计划规定的风险评估工具。

采用环保的技术和系统

陶氏公司制定了一项多世代计划，以更高效、更低排放的资产取代报废的排放密集型资产。积极开展技术和系统创新、实施并拓展新技术和系统，减少对环境的影响，加速向清洁能源的转型，并倡导循环经济，这是可持续发展的核心部分。陶氏公司希望其供应商支持全球范围内在高效和清洁技术方面的努力，从而提高效率。

强制性要求

供应商将开发、采用和推广环保技术，如清洁生产工艺、污染预防措施和可再生能源。

供应商开发的产品和工艺应优先考虑有效利用自然资源和能源，同时尽量减少废弃物和排放。

最佳做法

陶氏公司鼓励供应商制定关于使用环保技术的公司政策，并参与合作，以共同开发创新技术和系统解决方案。

尊重他人是陶氏公司的一项基本价值观。陶氏公司敦促其供应商在尊重员工人权和公平对待员工方面坚持最高标准，并与适用法律保持一致。陶氏公司的价值观和本供应商守则受联合国《世界人权宣言》所述基本原则的影响，并反映了这些基本原则。陶氏公司于2007年5月承诺遵守联合国全球契约及其十项原则。此外，我们的运营完全符合《联合国工商企业与人权指导原则》。这些指导原则为致力于在世界各地保护人权的政府和公司提供了框架。我们尊重世界各地政府的主权，以及尊重政府保护其公民人权的责任。只要我们共同努力，就能创造一个将尊重人类尊严放在业务实践首位的世界。

尊重结社和劳资谈判的自由

强制性要求

供应商须尊重员工自由结社的合法权利，以及参加、组建或不参加某一工会，或以其他方式进行劳资谈判的合法权利。

供应商不得限制员工的权利，亦不得使用安保人员的武力来威胁员工。

禁止强迫和强制劳工

强制性要求

禁止供应商使用任何形式的强迫或非自愿劳工，例如监狱劳工、奴役、契约劳工、抵押劳工、奴隶劳工或人口贩运。

供应商将进行业务摸底，以主动确定其供应链中不存在强迫劳工的情形。

如果陶氏公司有要求，供应商将完成陶氏公司提供的关于社会合规计划要求的培训。

禁止童工

强制性要求

供应商应遵守所有相关的童工法律，并必须保证不聘用低于其本地区法定最低工作年龄的人员，亦不采购此类人员生产的商品或服务。

不得歧视

强制性要求

供应商不得在任何就业条件上基于年龄、种族、肤色、国籍、性别、性取向、性别认同或表达、生理或心理残疾、宗教、工会身份、军人或退伍军人身份、婚姻或家庭状况或任何其他与工作表现无关的个人特征或其他受适用法律保护的因素进行歧视。

禁止骚扰和虐待劳工

强制性要求

供应商须确保其员工不遭受心理骚扰、口头骚扰、性骚扰或身体骚扰、霸凌或任何其他形式的虐待，并须遵守所有适用于禁止骚扰和禁止虐待员工的法律。

以严肃、尊重他人的方式处理任何有关骚扰、霸凌和/或虐待的举报。举报此类违规行为的员工不应受到报复，且应为其提供透明、公正和保密的流程，从而顺畅、公平、公正地解决此流程中可能出现的问题。

遵守最低工资要求

强制性要求

供应商至少应遵守相关国家/地区的最低工资要求。

推进供应商多元化

最佳做法

供应商应培养并践行包容的文化，并且致力于提高整体的劳动力多元化。

鼓励供应商积极开展供应商多元化计划，并与小型企业、少数族裔或女性所有的企业和其他多种类别的企业进行合作，从而支持企业和陶氏公司开展运营所在的社区。陶氏公司强烈推荐建立体系来跟踪多元化开支，并将此类信息报告至陶氏公司。

冲突矿物的负责任采购

强制性要求

供应商不得提供那些包含会以直接或间接方式资助武装集团或使其受益并导致人权践踏的锡、钽、钨或金（“冲突矿物”）的产品。

供应商不得从刚果民主共和国或邻近国家/地区（“受控国家/地区”）采购冲突矿物，不得以直接或间接方式资助受控国家/地区的武装集团或使其受益。

供应商仅应从那些经确认符合“负责任采矿举措”的“负责任矿产保证流程”标准或同等交叉认可评估的冶炼厂采购冲突矿物。

供应商应遵守与冲突矿物相关的所有适用法律和法规，并应陶氏公司的要求，提供所有必要的信息，以便陶氏公司完成其合理原产国/地区审查以及与冲突矿物有关的尽职调查。

提供健康安全的工作场所

强制性要求

供应商须遵守所有适用于工作场所健康和安全的法律。供应商须为其员工提供安全健康的工作场所，包括采取适当的管控措施、工作流程、提供保护从而避免暴露于有害物质并提供适当的个人防护设备。

供应商的员工必须拥有干净、安全、合理的工作条件。供应商的设施（包括运营场所和宿舍）必须干净、健康卫生，且能提供充足的饮用水、配备卫生设施、提供清洁的空气以及照明。

供应商应针对工作流程安全和应急响应程序提供培训。

在生产和运输的过程中保护社区

强制性要求

供应商须遵守所有适用的运输法律。供应商须落实体系，确保能够安全地运输物料。这包括考虑挑选物流服务提供商（包括仓库和码头）、挑选并检查运输货柜、装卸运输货柜、固定和密封运输货柜以及对紧急情况进行响应。

供应商不得在违反《巴塞尔公约》的情况下进口或出口有害废弃物。

供应商须落实体系，对生产设施中的任何安全事件进行监控、分析、报告并沟通。主动定期对其开展风险评估。供应商须采取具体、主动的措施来避免中断陶氏公司的供应链。

尊重土地、森林和水域的所有权以及保护人们的生计

强制性要求

供应商将尊重土地、森林和水域的所有权，并禁止非法开发或其他使用，以保护人们的生计。



陶氏公司希望其供应商开展业务时，与陶氏公司一样能遵守道德规范和法律。我们希望供应商制定相关的道德规范和治理政策，并建立相关体系，以达到最高标准。任何可能违反供应商守则的行为都可以通过陶氏公司道德热线进行报告，无需担心遭到报复。

作为陶氏公司的供应商，您是我们供应链的一部分，我们希望您承诺遵守本供应商守则中的标准。

提高认识

强制性要求

供应商必须为员工提供商业道德方面的培训，尤其是与其具体工作相关的培训（例如欺诈、贿赂和腐败、利益冲突）。

供应商应提高其员工对供应商守则的认识。

最佳做法

陶氏公司期望供应商制定行为准则和适当的书面政策，以解决道德、合规和其他适用的治理问题。



避免利益冲突

强制性要求

对于与陶氏公司有业务关系的员工，供应商将积极与其沟通，以确定任何可能被视为（无论是真实的还是看似的）利益冲突的情况。供应商必须向陶氏公司披露任何调查结果。

供应商必须承认，任何公司在与陶氏公司开展业务时，均不得要求提供商务款待、礼品或招待。对于供应商自行决定向陶氏公司提供的任何商务款待、礼品或招待，其性质和价值必须保持合理，且必须完全出于保持良好业务关系之目的。在任何情况下，供应商都不得向陶氏公司提供任何旨在影响陶氏公司业务决策的商务款待、礼品或招待。供应商应确保陶氏公司员工不得提供或接受任何可能损害或对陶氏公司决策中立性引起怀疑的礼品、款待或好处。

禁止贿赂或腐败

强制性要求

供应商不得参与任何形式的商业贿赂、腐败、勒索、回扣或欺诈。供应商不得向任何陶氏公司员工或陶氏公司员工的家人或朋友承诺或提供任何激励或礼品，以获取或保留陶氏公司业务。

供应商须遵守美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》以及与贿赂政府官员相关的所有其他地方法律或其他适用法律。供应商必须保持适当程序，以防止在其进行的所有商业交易中出现非法行为。

遵守公平竞争和准确记录账簿原则

强制性要求

供应商须遵守所有与公平竞争和反垄断相关的适用法律。供应商不得参与任何形式的洗钱活动，或故意接受通过非法途径获得的资金。不得将供应商所拥有的关于陶氏公司的机密信息用于从事或支持内幕交易。

应透明地开展所有商业和贸易合作，并准确记录在供应商的账簿和记录中。供应商须准确记录（并根据要求向陶氏提供）与公平竞争相关的具体记录，并准确记录供应商与陶氏公司开展业务相关的所有事项。



保护信息

强制性要求

供应商必须尊重知识产权；保护机密信息；遵守安全标准、政策和控制措施；以及遵守隐私规则和法规。

知识产权：尊重知识产权，以保护知识产权的方式转让技术和专有技术，并保护陶氏公司信息。任何机密信息和/或许可的知识产权仅应用于预期和指定目的，并应符合适用法律和供应商协议的规定。供应商在处理、讨论以及传输敏感和机密信息时必须格外谨慎。

安全：供应商必须根据行业标准、适用法律和供应商协议来维持安全计划。供应商必须尽快报告任何涉及陶氏公司数据的潜在事件（无论是在内部还是通过合作伙伴或供应商）。

隐私：陶氏公司重视、保护和捍卫隐私。供应商必须遵守所有的当地隐私和数据保护法律，采用适当流程和做法以确保和保护个人数据的安全，仅在供应商协议允许或经陶氏公司代表另行同意的情况下使用个人数据，并配合陶氏公司的合规工作。

保留公司记录和内部业务信息：供应商必须按照适用法律、供应商协议以及陶氏公司规定的其他做法，保存所有在陶氏公司场所或使用陶氏公司设备/工具创建、管理或使用的业务记录。除非另有规定，否则陶氏公司将保留所有在陶氏公司场所和/或陶氏公司设备/工具之外创建、管理或使用的信息的全部所有权和控制权，详见与陶氏公司签订的合同。供应商可能应在合同规定的期限内保留、提取或以其他方式向陶氏公司提供数据，如果涉及法律或审计问题，则期限可能更长。

遵守国际贸易准则和制裁规定

强制性要求

供应商须遵守所有适用的国际贸易法。为了使陶氏公司遵守进出口法律，供应商应向陶氏公司提供必要的文档，并遵守任何适用的贸易制裁和禁运规定，并且将采取措施和程序，确保其供应链在适用法规下的安全。

若适用，供应商应提供文档，以证明其产品在《自由贸易协定》下的资格。若任何服务、材料或设备供应商 (a) 位于被联合国、美国或欧盟采取经济制裁的国家/地区（或代表位于此类国家/地区的个人或实体行事），或 (b) 似乎处于联合国、美国、欧盟或制造国、货物始发地/目的地所在国家/地区发布的限制或被禁人员名单中，则供应商不得使用此类服务、材料或设备供应商。承运人应筛查所有船舶、货柜和其他设备及其所有人，确保符合此项规定。

提高供应链的可追溯性

强制性要求

供应商须保存其直接供应商的适当记录，并且能够追溯到货品的供应地。

最佳做法

供应商将积极参与并管理其供应链风险，以提高供应链中的透明度和可追溯性，包括追溯到供应链的源头。供应商可以与行业团体、非政府组织 (NGO) 和其他利益相关者开展协作，从而进一步提高可追溯性。

报告不当行为以及禁止报复

强制性要求

供应商必须在其各自组织内推广有关报告不当行为的公司文化。应通过明确告知员工如何报告不当行为、报告的好处以及为揭发人提供的保护来实现此种推广。

供应商必须保护善意报告不当行为的员工免遭报复。

供应商必须向陶氏公司报告：(a) 任何可能违反本供应商守则的行为和/或 (b) 任何真正怀疑陶氏公司员工或代表陶氏公司行事的任何人在其业务中从事非法行为或其他不当行为。须通过 Dow EthicsLine 向陶氏公司进行任何报告。

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23573/index.html>。

供应商必须确保所有与陶氏公司有任何关系的员工都了解如何向陶氏公司报告不当行为。





Seek Together™

图片: 封面 — dow_72090625704, dow_67541204424; 第 3 页 — dow_79831621746; 第 5 页 — dow_70014423223; 第 6 页 — dow_72090625704; 第 9 页 — dow_68561278334; 第 10 页 — dow_79243740762; 第 11 页 — dow_72073486564;
第 12 页 — dow_68085885117; 第 13 页 — dow_72474101616

注意: 不得推定有侵犯陶氏公司或其他方所拥有专利的自由。由于使用条件和适用法律可能因地而异, 客户有责任确定本文件中的产品和信息是否适用于其使用目的, 并有责任确保自己的工作场所及处理规程符合所在管辖区的适用法律和其他政府现行法规的要求。陶氏公司对本文件中的信息不承担任何义务, 亦不负任何责任。陶氏公司不提供任何保证, 并明确排除针对某一特定用途的适销性或适用性的任何暗示性保证。本文档供全球使用。

®™ 代表陶氏化学公司 (简称“陶氏公司”) 或陶氏公司关联公司的商标

© 2024 陶氏化学公司。保留所有权利。

2000029121-6864

表单编号 066-00383-40-0924 S2D