



全球供应商行为准则

内容

| | |
|----------------------------|-----------|
| 1 导言 | 3 |
| 1.1 内容、范围和适用性..... | 3 |
| 2 安全运营 | 4 |
| 2.1 健康与安全..... | 4 |
| 2.2 环境 | 5 |
| 2.3 气候行动..... | 6 |
| 2.4 负责任的采购，尤其是冲突矿产..... | 7 |
| 3 确保卓越表现 | 8 |
| 3.1 人权 | 8 |
| 3.2 与客户、供应商、合作伙伴和社区合作..... | 8 |
| 3.3 利益冲突..... | 9 |
| 3.4 准确的业务记录..... | 9 |
| 4 诚信行事 | 10 |
| 4.1 反贿赂和反腐败..... | 10 |
| 4.2 保护我们的资源并尊重他人的机密信息..... | 10 |
| 4.3 出口管制、制裁和进口义务..... | 11 |
| 4.4 竞争行为与反垄断..... | 11 |
| 4.5 防止为逃税提供便利..... | 11 |
| 4.6 游说和政治支持..... | 11 |
| 5 供应商承诺 | 13 |
| 5.1 沟通 | 13 |
| 5.2 遵守《全球供应商行为准则》 | 13 |

1 引言

我们致力于维护最高标准的道德、行为和合规要求。本《全球供应商行为准则》规定了罗尔斯·罗伊斯要求供应商执行的最低行为标准。《全球供应商行为准则》中的规定以罗尔斯·罗伊斯《全球行为准则》的原则为基础，并通过罗尔斯·罗伊斯《通用采购条款》强制执行。

我们希望供应商在与罗尔斯·罗伊斯公司商定的任何商业条款之外，也能同时遵守本《全球供应商行为准则》。

1.1 内容、范围和适用性

本《全球供应商行为准则》适用于依照合同或采购订单向罗尔斯·罗伊斯提供相关产品或服务的所有供应商和合作伙伴。

供应商应将这些原则传递给自己的供应商，以确保整个供应链保持一致。因此可能需要建立纳入本《全球供应商行为准则》要求的供应链管理流程。

2 安全运营

2.1 健康与安全

| 我们的原则： | 这对我们的供应商意味着什么： |
|---|---|
| <p>安全运营是罗尔斯·罗伊斯的首要任务。我们的愿景是创建一个对员工和可能受我们活动所影响人员的健康、安全和福祉零伤害的工作环境。</p> <p>我们的健康与安全目标是：</p> <ul style="list-style-type: none">• 创造安全健康的工作环境，杜绝人身伤害和与工作相关的疾病，• 防止或尽量减少我们产品和服务可能产生的负面影响。 | <p>供应商必须根据法律遵守适用于工作场所的职业安全与健康义务。</p> <p>供应商应致力于管理健康与安全风险，并积极保护其员工、承包商、访客以及可能受其活动影响的社区人员的健康、安全和福利。</p> <p>供应商应运行适当且充分的健康与安全管理系统，以制定要求来评估工作相关风险、实施消除或减少这些风险的控制措施，并为可能受到影响的人员提供充分的指导和培训。</p> |

2.2 环境

| 我们的原则： | 这对我们的供应商意味着什么： |
|---|---|
| <p>根据我们的集团政策，我们期望以最高的行为标准来保护我们运营所在的环境。我们与供应商、承包商、合资企业和其他合作伙伴一起承担各自和共同的责任，以防止或尽量减少我们的活动、产品和服务对环境造成的任何不利影响，支持资源的可持续利用，并尽量杜绝任何环境污染事件。</p> <p>我们将确保遵守相关法律和其他要求，并努力采取最佳实践。</p> | <p>供应商应遵守所有适用的环境法律，并以防止或尽量减少对环境（包括社区中可能受其活动影响的人员）造成任何不利影响的方式管理其事务。</p> <p>供应商应运行适当且充分的环境管理系统，其中包括对评估环境风险、实施消除或减少这些风险的控制措施以及向可能受到影响的人员提供充分信息的要求。</p> |
| <p>废弃物</p> <p>我们确保根据适用司法管辖区的现行法律以环保方式处理、收集、储存和处置废弃物，包括对废弃物在国家间运输的管控措施。</p> <p>我们致力于减少运营中产生的废弃物。</p> | <p>供应商应以防止污染的方式处理和储存废弃物。供应商还应确保按照相关法律、以防止或尽量减少不利环境影响的方式收集和处置废弃物。</p> <p>在可行条件下，我们的供应商应减少其运营中产生的废弃物，并尽可能实施循环供应链。</p> |

2.3 气候行动

| 我们的原则： | 这对我们的供应商意味着什么： |
|---|--|
| <p>我们已经承诺</p> <ul style="list-style-type: none">● 到 2030 年在我们的运营中实现净零碳排放；● 确保到 2030 年我们所有的新产品均符合净零碳运营；及● 确保到 2050 年我们所有的产品均符合净零碳运营。 <p>我们已承诺使用科学目标来帮助和衡量我们温室气体排放量的减少情况。</p> | <p>供应商应设定近期和长期的科学减排目标。近期目标设定在 2027 年 12 月 31 日之前，长期目标设定为不迟于 2050 年实现净零排放。</p> <p>供应商应将其近期和长期目标的副本发送给我们。</p> <p>供应商应与我们商定目标，以在其运营中不断提高能源效率和使用可再生能源。</p> |

2.4 负责任的采购，尤其是冲突矿产

| 我们的原则： | 这对我们的供应商意味着什么： |
|---|---|
| <p>罗尔斯·罗伊斯倡导以对社会负责的方式采购矿物、化学品和其他材料的监管原则，并根据我们运营所在国家/地区的相关国际和当地法律管理我们的所有业务活动。</p> <p>我们致力于在可行条件下有管理地减少和逐步淘汰有害物质。</p> | <p>供应商提供给罗尔斯·罗伊斯的产品必须由以负责任方式采购且根据经合组织指南被认定为“无冲突”的材料（包括作为构成成分的矿物）制成。</p> <p>供应给罗尔斯·罗伊斯的产品中包含的材料必须以负责任的方式采购，且并非经合组织指南中列明的“受冲突影响”材料。供应商确保按照经合组织指南附件二遵守有关受冲突影响地区矿物的规定。</p> <p>供应商必须根据要求向罗尔斯·罗伊斯提供有关其矿物供应链的支持数据。如果所供应材料的“监管链”无法确定或以其他方式具有未知性，供应商必须承诺获取适当的认证，或逐步淘汰该材料。</p> <p>供应商应采取措施：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在可行条件下根据适用法律有管理地减少和逐步淘汰有害物质。 • 确保在自身供应链中采取类似的步骤。 |

3 确保卓越表现

3.1 人权

| 我们的原则： | 这对我们的供应商意味着什么： |
|---|---|
| 童工 我们不接受童工或任何阻碍儿童成长的做法。 | 供应商不得雇用 15 周岁（或根据适用法律，任何更高的法定离校年龄）以下的任何未成年人。 供应商根据适用的国际劳工组织公约，绝不能使用或支持阻碍儿童成长的做法。 |
| 现代奴役和强迫劳动 我们认为所有的雇用关系均应来自自由选择。 | 供应商不得使用任何形式的非自愿劳工，包括但不限于被贩运、强迫、入狱或抵债劳工。 |
| 公平的薪酬和福利 我们认识到需要对技能、贡献和绩效做出公平的奖励。 | 供应商必须确保所有工资均符合适用法律和所在工作地点规定的当地最低工资要求。 所有加班只能按照相应的法律要求进行，工人必须就任何加班工作获得足够的补偿。 标准工作时间不得超过法律限制，加班时间不得超过法律允许的最长时限。 |
| 多元化与包容性 我们公开、诚实且礼貌地对待彼此。 我们确保对基于年龄、残疾、性别（包括认同、表达和变性）、婚姻或民事伴侣身份、父母身份（包括母亲和父亲身份）、种族、国籍、民族或族裔、宗教或信仰、性取向或任何其他个人特征的歧视采取零容忍态度。 | 供应商应推动针对所有人的机会均等，并重视包容性与多元化。 不得容忍骚扰或歧视。供应商必须遵守有关反歧视和反骚扰的当地法律，坚决杜绝身体、语言或心理方面的任何虐待。 |
| 集体谈判 是否加入工会应由个人自由选择。 | 供应商应尊重这一选择以及有关集体代表和协商的相关流程和法律（如适用）。 |

3.2 与客户、供应商、合作伙伴和社区合作

| 我们的原则： | 这对我们的供应商意味着什么： |
|--|---|
| <p>我们在销售活动和外部研究资金的招投标中公平诚信地展开竞争。</p> <p>在寻找新的供应商和合作伙伴时，我们会进行彻底的尽职调查。我们采取相应措施，只为选择价值观和商业行为符合高道德标准的供应商和合作伙伴。</p> <p>我们在教育和技能、环境、社会投资以及艺术、文化和传承领域为社区提供支持。我们的投资可以包括财务、时间或实物支持。</p> | <p>供应商仅能与在声誉和行为方面符合我们及其自身标准的雇员、代理、中介、顾问、代表、经销商、合作伙伴、承包商、供应商、联营企业和合资伙伴合作。</p> <p>供应商必须认真倾听来自社区的请求或问题，并适当地帮助解决。我们鼓励您在当地社区寻找类似的机会。</p> |

3.3 利益冲突

| 我们的原则： | 这对我们的供应商意味着什么： |
|---|--|
| <p>我们避免任何可能被视为影响我们的商业决策或行为，或可能阻止我们以罗尔斯·罗伊斯的最佳利益行事的利益冲突情况。如果认为存在或可能存在利益冲突，我们会大胆发声。</p> | <p>供应商必须在没有利益冲突的环境下开展业务，或者适当地缓解任何此类冲突（如果出现）。</p> |

3.4 准确的业务记录

| 我们的原则： | 这对我们的供应商意味着什么： |
|--------------------------|-----------------------------|
| <p>我们保持准确且完整的业务交易记录。</p> | <p>供应商必须保持准确且完整的业务交易记录。</p> |

4 诚信行事

4.1 反贿赂和反腐败

| 我们的原则： | 这对我们的供应商意味着什么： |
|---|---|
| <p>我们绝不容忍任何形式的贿赂和腐败。</p> <p>我们只会与公认的诚信伙伴合作，并且要求其行为始终符合我们的标准。</p> <p>我们不提供、给予或接受任何会或可能被视为不当影响业务决策的有价值物。</p> <p>我们不支付疏通费。</p> | <p>供应商必须诚实、公平地开展业务，杜绝任何贿赂或腐败行为。</p> <p>供应商只能以公开透明的方式提供礼品或招待，且该等礼品或招待绝不能违法。所提供的礼品或招待不应旨在或被解读为企图不当影响业务决策。</p> <p>供应商不得提供或支付疏通费。</p> |

4.2 保护我们的资源并尊重他人的机密信息

| 我们的原则： | 这对我们的供应商意味着什么： |
|--|---|
| <p>我们的技术、知识财产以及商业敏感和机密信息是我们企业的重要资产，我们保护其免遭未经授权的访问、使用和披露。</p> <p>我们保护我们持有的机密信息，包括来自客户、供应商、合资企业和其他各方的数据。我们仅在允许的范围内在内部共享和使用这些信息，绝不在未经授权的前提下对外共享。</p> <p>我们不会在明知情况下尝试查找或使用其他人员或组织（包括竞争对手）的机密或受限信息。</p> | <p>供应商必须保护我们的资源和信息，并确保所有数据和文件的安全。</p> <p>供应商必须对机密信息保密，切勿使用自己不应拥有的信息。</p> <p>供应商不得提供罗尔斯·罗伊斯不应拥有的信息。</p> <p>供应商必须使用适当的不披露或保密协议，以保护我们的机密和专有信息。</p> |

4.3 出口管制、制裁和进口义务

| 我们的原则： | 这对我们的供应商意味着什么： |
|------------------------------|--|
| 无论在何处运营，我们均致力于遵守进出口法律、法规和程序。 | 供应商在进出口商品或技术时必须遵守所有相关的出口管制和制裁法规，还应计划并获得所有必要的授权和许可，以确保及时合规地交付其产品。 如果授权或许可有要求，供应商还应制定所有必要的流程，以仅由获得授权的员工或其他实体对出口管制货物或技术进行管理。在适用情况下，该要求应向下传递至任何次级供应商。供应商还应警惕可能试图非法获取商品、软件或技术的人员提出的可疑询问。 |

4.4 竞争行为与反垄断

| 我们的原则： | 这对我们的供应商意味着什么： |
|--|---|
| 我们拥护开诚布公的公平竞争。 我们以诚实和直接的方式开展业务。 | 供应商必须遵守其经营或销售产品所在国家/地区的竞争（反垄断）法律。 供应商不得以限制竞争的不当方式与竞争对手或其自身供应商协调市场行为。 |

4.5 防止为逃税提供便利

| 我们的原则： | 这对我们的供应商意味着什么： |
|-----------------------------------|--|
| 我们不会帮助客户、供应商或与任何其他合作方以欺诈方式少缴或不缴税。 | 供应商不得要求我们采取任何措施帮助其逃税。 供应商必须仅提供符合商定商业情况且不包含任何虚假信息的发票和其他合同文件。 供应商在代表我们行事时不得帮助他人逃税。 |

4.6 游说和政治支持

| 我们的原则： | 这对我们的供应商意味着什么： |
|---|--|
| 我们致力于根据所有适用法律开展任何游说活动，并在与政府、机构及其代表的所有互动中以合乎道德的方式行事。 | 供应商必须在与政府、政府机构和代表的所有互动中始终合法、诚实、正直和透明地行事。 |

| | |
|---|--|
| <p>我们不向政党或与政党或政治事业密切相关的任何组织、智囊团、学术机构或慈善团体提供企业捐助或捐赠。</p> | |
|---|--|

5 供应商承诺

5.1 沟通

供应商应以公司的商业语言向员工提供罗尔斯·罗伊斯《全球供应商行为准则》。

供应商应让其员工知晓罗尔斯·罗伊斯的道德热线，详情如下。

供应商必须在其整个供应链中传播这些要求，并将本《全球供应商行为准则》中规定的原则纳入日常业务实践中。

5.2 遵守《全球供应商行为准则》

供应商应遵守罗尔斯·罗伊斯《全球供应商行为准则》的所有方面，这些将通过罗尔斯·罗伊斯《通用采购条款》和/或供应商与罗尔斯·罗伊斯签订的任何定制协议来强制执行。

供应商应制定相应政策和实践，以在其业务中有效实施这些标准。供应商应与我们合作，评估并持续改善其对环境和社会的影响。

罗尔斯·罗伊斯有权审核我们每个供应商对本罗尔斯·罗伊斯《全球供应商行为准则》的遵守情况，包括根据需要进行现场审核。

一旦我们要求，供应商应完成与其在环境、社会和治理事务方面的表现相关的循证评估，并将此类评估的结果分享给我们。供应商应确保保留证明遵守本罗尔斯·罗伊斯《全球供应商行为准则》的文件，并应在接到合理通知的情况下允许罗尔斯·罗伊斯获取此类文件。供应商应同意罗尔斯·罗伊斯将其环境、社会和治理相关信息用于我们与供应商所达成协议中规定的目的以及适用法律的要求，以及/或（以匿名形式）公开报告或向罗尔斯·罗伊斯的任何客户报告。

遵守本罗尔斯·罗伊斯《全球供应商行为准则》对罗尔斯·罗伊斯非常重要。如果供应商不遵守本罗尔斯·罗伊斯《全球供应商行为准则》中规定的要求，我们将寻求行使与供应商合同中的权利，其中可能包括终止相关协议的权利。

5.3 供应商问题

对任何与我们有关或不符合本罗尔斯·罗伊斯《全球供应商行为准则》所规定原则的事项，我们会大胆发声且不必担心遭到报复；我们希望我们的供应商也能如此。罗尔斯·罗伊斯绝不容忍报复行为。

供应商可以在线或致电您的罗尔斯·罗伊斯联系人或通过罗尔斯·罗伊斯“大胆发声热线”提出问题或疑虑，必要时可以匿名。下方网站包含用于报告疑虑的全球电话号码完整列表，您也可以使用在线系统：



我们鼓励供应商提供类似的匿名服务来供相关人员提出问题。

©罗尔斯·罗伊斯公司 2022 版权所有。

本文件中包含的信息是罗尔斯·罗伊斯公司的财产，未经罗尔斯·罗伊斯公司明确书面同意，不得将其复制、传达给第三方或用于其他目的。

这些信息由罗尔斯·罗伊斯根据我们可获得的最新信息真诚提供；但不提供任何保证或陈述；亦不包含任何合同或其他有约束力的承诺。

2022 年 12 月

罗尔斯·罗伊斯公司
90 York Way
London N1 9GE
United Kingdom

rolls-royce.com