

赫伯罗特供应商 行为准则



亲爱的供应商

在赫伯罗特，我们坚信诚信经营、关爱环境和社会不仅是正确的做法，也是长期成功的关键。我们的客户和利益相关者对我们的信任取决于整个供应链中公平和道德的商业行为。因此，我们的供应商在履行我们对世界产生积极影响的承诺方面发挥着关键作用。

本《供应商行为准则》反映了我们的企业价值观“心系客户，坚定笃行，真情服务”并传达了我们对供应商的期望，以符合负责任企业的全球标准。作为我们值得信赖的业务合作伙伴，我们要求供应商坚持我们承诺的标准，并尽可能超越这些标准。通过共同努力，我们可以在全球范围内提供并改善可持续服务。

感谢您帮助我们做出改变。

此致敬礼、



签名
罗尔夫·哈本·扬森
赫伯罗特首席执行官

2023年10月



引言

赫伯罗特股份公司（以下简称“赫伯罗特”）是全球领先的航运公司之一，至今已有超过 175 年的历史。我们的企业价值观是：心系客户，坚定笃行，真情服务。在此我们郑重承诺，我们会严格保障落实**员工福利**（包括我们的供应链伙伴）、严格做好产品的**质量把控**、不断优化我们的服务和产品。我们非常重视我们的供应商伙伴。没有他们，我们就无法实现我们的宏伟蓝图。我们非常感谢他们的支持与配合。我们努力寻找并期待与合适的供应商伙伴达成合作。他们与我们志同道合，并承诺按照相同的社会、生态和道德规范开展业务。

赫伯罗特供应商行为准则（“SCoC”）详细说明了我们的承诺（**对人的承诺、对地球的承诺和商业道德**），并提出了我们对供应商的期待。我们要求所有供应商都必须遵守这些准则，这也是我们选择供应商的一个重要标准。

赫伯罗特供应商行为准则及其支持文件¹记录了我们对于以下方面的承诺：我们承诺遵守《国际人权法案》²、《国际劳工组织关于工作中的基本原则和权利宣言》、《国际劳工组织核心公约》³、《国际劳工组织海事劳工公约》、《联合国工商业与人权指导原则》、《经合组织跨国企业准则》、《经合组织负责任企业行为尽职调查指南》以及可持续发展目标 (SDG)。

赫伯罗特供应商行为准则记录了我们对于所有供应商（定义见下文）的基本要求。赫伯罗特鼓励其供应商在满足这些最低要求的基础上不断改进自身工作。例如，供应商应当将人权、环境、质量和合规管理体系纳入企业管理中并加以实施。

供应商的定义：
任何向赫伯罗特或其分公司供应服务或产品的个人或法律实体。

¹ [Global Code of Ethics, Policy Statement on Social Responsibility and Human Rights, Sustainability Policy](#)

² 包括《联合国世界人权宣言》、《公民权利和政治权利国际公约》和《经济、社会和文化权利国际公约》。

³ 结社自由和保护组织权利公约，1948 年（第 87 号）；组织权和集体谈判权公约，1949 年（第 98 号）；1930 年《强迫劳动公约》（第 29 号）及其 2014 年议定书；1957 年《废除强迫劳动公约》（第 105 号）；最低年龄公约，1973 年（第 138 号）；最恶劣形式的童工劳动公约，1999 年（第 182 号）；同工同酬公约，1951 年（第 100 号）；1958 年《（就业和职业）歧视公约》（第 111 号）；职业安全与健康公约，1981 年（第 155 号）；职业安全与健康公约促进框架，2006 年（第 187 号）。



供应商关系管理的基础

我们希望与供应商建立长期稳定、健康优质和可持续发展的关系，使得双方都能从中受益并发展壮大。我们相信，我们可以携手我们的供应商伙伴，一起为维护人权、社会发展和环境保护做出贡献。我们与供应商的合作关系需要以下原则作为基础。

参与度

本行为准则旨在持续优化赫伯罗特的价值链。我们非常重视负责任的采购行为。我们希望，当出现涉及人权和环境的负面影响时，供应商能够尽职尽责地识别预防和采取补救措施，并在其供应链中履行以下承诺。

诚然，我们承认供应商只能承担力所能及的责任，比如要考虑到供应商的规模、行业和构成。当出现了妨碍保护人权和环境的问题时，无论是已经发生还是存在隐患，我们都必须按照优先级采取行动。按照供应商行为准则，相关各方应该首先关注影响最严重或无法补救的问题。

透明度

供应商行为准则各方承诺，在做好未雨绸缪、解决环境人权关键问题的同时，相互之间以及与任何相关第三方（如审计人员）之间保持透明。

保持透明，即随时揭露任何相关方对人权和环境所造成的负面影响。这里的相关方是指参与订立合同和订单履行的所有各方，包括供应商、其分包商以及其他任何第三方。

随机应变

我们致力于成为最好的航运服务供应商。作为我们实现此目标的战略之一，赫伯罗特及其供应商应当持续优化组织架构，并加强供应链管理。供应商行为准则各方承诺不断总结经验教训并改进运作机制，从而使各方利益最大化。

精诚合作

我们和供应商将携手承担在商业道德、人权和环境等方面的责任，从而更好地防微杜渐或解决相关领域的问题。我们的合作不但有助于实现各方的利益，也可以让我们与其他同行拉开距离、获得竞争优势。此外，我们也能够齐心协力为保障人权和改善环境做出贡献。供应商行为准则各相关方承诺不断凝聚共识，推进建设性合作。



以人为本

我们致力于尊重人权，保障每个人的尊严。我们相信，每个人都有权享有安全、稳定和健康的的工作条件。我们承诺并要求供应商遵守以下国际劳工和人权标准：

禁止雇佣童工

- 禁止雇用未满 15 或 16 周岁（海员工作最低年龄）的童工；禁止雇用未满当地最低法定工作年龄的童工（按照当地适用的义务教育、以更严格者计算）
- 确保未满 18 周岁的员工（包括实习生）不上夜班、不加班、不从事任何可能危及其健康安全、身心发展或道德的工作
- 通过与工商企业、政府和非政府组织合作等方式，大力采取行动消除童工现象。

禁止雇佣任何类型的强制性劳工

- 禁止采取任何形式的强迫劳动（胁迫他人劳动，包括人口贩卖）
- 禁止采用任何可能妨碍员工自由离职的做法，比如要求员工承担招聘费、违约金等
- 尊重员工，不得采用任何形式的体罚、威胁、性骚扰或虐待，创造一个零骚扰、零虐待的工作场所
- 制定公平合理的企业纪律、员工申诉和解雇程序
- 采取额外的预防措施以保障外来务工人员权益，因为他们的权利可能无法实现，或者他们可能无法享受基本的公共服务。

员工的安全与健康

- 遵循当地的安全健康标准，当所在地国家/地区立法存在漏洞或执法不力时，依照国际标准行事，确保遵守适用的法律法规

- 建立合理的职业健康及安全管理体系，以排查安全隐患、采取相关预防措施和控制危险，比如成立员工安全委员会，供应商行为准则各方应当根据 ISO 45001 标准或具有类似效力的标准来保障员工的健康安全，或根据实际情况采用《国际海上人命安全公约》(SOLAS) 制定的标准
- 采取有效措施以防止工伤意外及职业病的发生。这些措施旨在尽量减少工作中的危险
- 定期为员工提供工作中所需要的个人防护设备，同时也为他们提供有关安全健康问题的培训
- 遵守相关工时要求，包括国家/地区法律、相关集体协议和《国际劳工组织海事劳工公约》所规定的加班和休息时间
- 赋予并保护员工举报安全问题的权利。

结社自由和集体谈判权

- 尊重所有员工自由组建和参加工会的权利，不得以任何手段恐吓或报复参会员工
- 尊重所有员工参与集体谈判的权利。如果完全保障员工的集体谈判权与当地法律规定有所冲突，供应商行为准则各方可以在不违反当地法律的情况下，通过其他渠道与员工团体进行沟通，以便与工人进行集体谈判
- 不偏袒、不歧视支持或参加工会的成员
- 不使用武力干涉结社自由
- 集体谈判属于社会对话，是劳资双方拿出诚意进行的谈判。

多样性与包容性

- 不得存在以下任何方面的歧视：种族、宗教、年龄、国籍、社会或民族背景、性取向、性别、政治背景或残疾等，除非招聘要求证明某项歧视是合理的
- 提供便于残疾员工的工作条件与设施。供应商行为准则各方应当关爱残疾员工，不得在招聘时歧视残疾人。通过打造无障碍工作环境等必要手段，供应商应始终把人文关怀放在首位
- 努力实现员工多样性，确保不同人员特别是弱势群体在招聘、晋升和薪酬方面享有均等待遇，并拥有充分施展才干的空间
- 积极推动性别平等并将其纳入根本发展原则
- 确保员工知悉雇用条款，用员工可以理解的语言口头解释或提供书面的雇佣合同。这一切都要在遵守当地法律的前提下进行。

合理的薪酬

- 确保员工工资不得低于当地法定最低工资，而且在任何情况下都能满足基本生活需要。能满足基本生活需要的工资是指：员工及其家庭能够赖以生存，满足日常衣食住行的需要
- 定期支付工资，且保留支付记录。禁止把克扣工资作为纪律措施
- 不得由于性别、年龄、种族、民族在工资上区别对待员工（比如不得歧视外来务工人员），构成员工薪资差异的原因只能是：技能、责任心、资历和教育程度
- 为员工提供当地法律规定的社会福利（如病假）。如果当地有法定社会保险，则必须为员工缴纳社保。

守护人类共同的家园

- 遵守所在地有关土地、水资源保护的法律法规。尤其要遵守《联合国原住民人权宣言》，在整个供应链中保障原主民的权益，包括自决权和文化权
- 使用土地前，必须征得土地所有者的同意（详见联合国森林减排方案所规定的《实现自由、优先和知情的准许》）。在确保得到土地使用权后，供应商行为准则各方应给予土地所有者适当补偿
- 不参与任何方式的土地盗窃
- 在获取和使用土地、森林、水源时，禁止非法驱赶原住民，因为他们需要凭借这些资源维持生计
- 避免造成任何对环境的负面影响比如造成土地、水、空气和噪音污染。节约用水减少浪费。因为这些环境污染会严重影响粮食生产和安全用水、破坏环境卫生公共设施和损害人的健康
- 尊重原住民的权利，他们有权获得合适的住宅、充足的食物和水，他们有权使用环境卫生公共设施，他们有言论和集会自由
- 当人权捍卫者和环保主义者面临风险时，供应商应当采取措施保障他们的人权。例如：他们的行动或倡议不得被报复、暴力镇压和污名化
- 当可能被供应商行为准则各方业务活动影响的利益相关者想要进行社会对话时，供应商行为准则各方应当积极创造对话条件
- 当供应商行为准则各方的安保人员想要在供应商行为准则各方的生产场所中开展行动时，确保他们的行为符合公认人权标准。如果由于公司方面缺乏指导或控制，无视人权标准，使安保人员不人道地对待他人或以其他方式伤害他人健康，则禁止使用私人或公共安保。



对地球的承诺

我们致力于保护环境，并不断为保护地球资源提供创新方案。我们要求供应商和我们一样遵守如下承诺：

脱碳化

- 努力提高能源利用效率，并尽可能使用可再生能源
- 积极采取措施减少直接和间接温室气体排放（包括上游供应链）
- 每年计算并披露直接温室气体排放量
- 通过使用生命周期评估 (LCA) 等方法，加强温室气体排放量透明度建设（包括上游供应链）
- 制定适用于整条供应链的温室气体减排目标
- 加强措施有效性评估，并根据实际灵活调整。

保护生物多样性

- 保护自然生态系统，不破坏天然林地和其他生态系统
- 积极采取环保措施，不断减少环境污染，降低环境风险，在力所能及的范围内持续推进环保工作
- 最大限度地节约资源（能源、水和材料），努力降低对环境的负面影响（如减少排放物和污染物）
- 采用经认证的可持续农业、林业原则
- 只要我们尚不明确深海采矿所造成的生态后果，就应避免使用开采自深海的原料。

循环使用

- 避免浪费
- 妥善处理、循环利用废弃资源（例如水、能源和材料）
- 积极采取措施改进产品，以便更好地循环利用
- 对于可被循环使用的原材料进行评估分析
- 供应商自己应该酌情采购可被循环使用的原材料。

负责任地处理危险物品

- 严格遵守《水俣公约》（详见附件 A 和 B），禁止生产及进出口含汞产品。同时按规定处理汞废物（详见《水俣公约》第 11 (3) 条）
- 严格遵守《斯德哥尔摩公约》，禁止生产、使用、处理、收集、储存和处置持久性有机污染物 (POP)
- 严格遵守《巴塞尔公约》，禁止进出口危险废品。



商业道德规范

作为一家全球知名的公司，赫伯罗特严格遵守全球各地的政策、法规要求，并在此基础上开展业务。我们要求供应商和我们一样遵守如下承诺：

- 在开展业务活动时，遵守所有适用法律法规。供应商行为准则各方所遵守的法律应当涉及商业竞争、禁运和制裁、腐败、贿赂、洗钱、社会和环境可持续发展等等
- 恪守商业道德，对腐败、勒索等行为零容忍。无论出自什么原因，赫伯罗特坚决打击一切形式的腐败
- 支持并遵守赫伯罗特的反腐败原则。供应商收取任何非正规途径的礼物、款待、差旅费和经济利益都被视为收受贿赂（详见《赫伯罗特全球商业道德准则》）。供应商确认已为员工制定类似政策
- 禁止向有影响力的外部人士支付通融费
- 当存在任何潜在或实际的利益冲突时，供应商都有义务将其告知赫伯罗特，以防出现利益受损
- 遵守隐私数据保护法，遵守信息安全保密协议
- 尊重知识产权；严禁剽窃行为。

赫伯罗特

遵守所在地的国家/地区法律规定

当所在地的国家/地区法律规定与该供应商行为准则有所出入时，供应商应在遵守本国法律的前提下，努力执行行为准则。

接受监督

供应商应当接受赫伯罗特的监督如审计、文件审查等，此外供应商也应定期进行自我评估。供应商承诺遵守该行为准则中相关规定，详尽完整地保存有关记录和账目。供应商应当接受赫伯罗特对其经营过程进行监督，例如赫伯罗特的督察人员可以在合适的时间进入供应商的生产场所。供应商应当积极配合监督，例如及时纠正错误做法，努力减轻对尊重人权和环境保护造成的负面影响等等。

实施培训

我们深知，贯彻落实供应商行为准则是一个长期的过程。为了更好地执行该行为准则，赫伯罗特计划为供应商提供培训。我们建议供应商参加这些培训。

事故通告和补救行动

如果供应商发现任何可能违反该行为准则的行为，供应商都必须立即采取适当补救措施，并通过下方投诉机制通知赫伯罗特。对于后续任何官方调查程序，供应商都有持续的告知义务。

赫伯罗特在接到供应商通知或通过其他渠道发现违规行为后，将尽快联系供应商。赫伯罗特承诺采取措施协助供应商解决违规问题。

终止业务合作

如果某供应商多次故意违反该行为准则，赫伯罗特有权与其终止合作。如果由于特殊原因确实无法遵守供应商行为准则，赫伯罗特可以立即与该供应商终止合作。

即使出现必须终止合作的情况，赫伯罗特也会负责地解除合同。赫伯罗特会仔细斟酌解约对各方的不利影响，做出最合适的判断。

投诉

如果出现违反供应商行为准则的情况，不管实际有没有发生，相关人员都可以通过赫伯罗特的投诉机制（投诉热线）进行举报。赫伯罗特的所有员工以及外部人员都可以拨打**赫伯罗特投诉热线**。通过拨打“投诉热线”，举报人可以揭发任何实际或潜在的违规行为，包括匿名举报。在任何情况下，我们都会对举报人的信息高度保密。

我们认真对待每份投诉，并按照标准化流程进行处理。赫伯罗特不允许对举报人进行任何形式的报复。

为了可以匿名、安全地投诉违规行为，赫伯罗特希望供应商能够建立自己的投诉机制，或者告知其员工赫伯罗特的投诉渠道。

供应商需要确认的条款

根据赫伯罗特的要求，供应商应当确认同意以下选项：

- a. 供应商确认遵守赫伯罗特供应商行为准则，或者
- b. 供应商确认其自身的行为准则 (CoC) 与赫伯罗特供应商行为准则具有同等效力。

具有同等效力的行为准则应当符合赫伯罗特供应商行为准则中的规定。如果有冲突，赫伯罗特就无法与该供应商达成合作。如果经赫伯罗特评估发现，某供应商的行为准则不具有同等效力，赫伯罗特有权拒绝，并可要求供应商遵守赫伯罗特供应商行为准则。

