

供应链可持续发展

供应商和第三方中间人行为准则

供应链管理

前言

确保供应链可持续发展需要西门子与其供应商和第三方中间人密切合作

女士们、先生们：

作为一家业务遍及全球190多个国家的公司，西门子对其员工、股东以及社会承担着巨大的责任。可持续发展已经深深根植于西门子的企业文化之中，与公司勇担责任、追求卓越、矢志创新的价值观一脉相承，并适用于西门子的供应链管理。

可持续发展一直是西门子公司政策的一个基石，西门子已经将它提升为公司业务战略的一个重要元素。这意味着西门子的策略及公司架构的建立是以气候变化、城市化、人口结构变化、全球化和数字化等全球大趋势所带来的商业潜力为导向。

一个具竞争力的全球均衡的并已本地化的供应商与第三方中间人企业网络，是西门子在全球范围内获得进一步发展和成功的先决条件。因此，两者在专注于可持续发展的价值链中均发挥着关键作用。只有与所有利益相关者密切合作，西门子才能够抓住机遇并降低妨碍可持续发展的风险。



Roland Busch博士

西门子公司管理委员会成员
西门子公司首席可持续发展官

女士们、先生们：

西门子希望在所有国家被视为其社会和经济不可或缺的一部分。由于西门子采购商品和服务的条件存在巨大的多样性，西门子商业政策的准则被视为《西门子供应商行为准则》之原则。它以联合国“全球契约”和国际劳工组织的原则以及其他规定为基础，但同时也反映了西门子的商业行为准则，该行为准则建立了可持续发展的基本原则，适用于整个公司。

西门子要求其所有供应商和第三方中间人对《西门子供应商行为准则》做出承诺，并使可持续发展成为西门子供应商管理流程的一个核心元素。因此，西门子声明，西门子的目标是开展密切合作，使可持续发展成为西门子业务关系的一个基本组成部分。这包括对开展廉洁业务作出明确的承诺。

在接下来的几页中，贵公司会了解我们针对“供应链可持续发展”所采取的方法、一套普遍认可的规章制度，以及在实施可持续的商业实践方面提供实际帮助的信息。

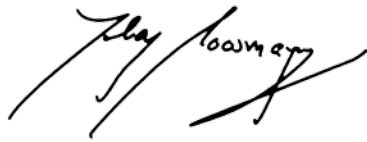
我们邀请贵公司加入我们的可持续发展之路，以便造福子孙后代。

本宣传册针对供应商和第三方中间人。为简化起见，术语“供应商”既指供应商也指第三方中间人。如果本宣传册中专门意指“第三方中间人”，则会使用“第三方中间人”一词。



Hannes Apitzsch

供应链管理全球服务和责任首席执行官



Klaus Moosmayer博士

首席合规官

关于供应链的可持续发展主题的更多信息，可访问：

www.siemens.com/about/sustainability/en/core-topics/

关于第三方中间机构的更多信息，可访问：

www.siemens.com/about/sustainability/en/core-topics/compliance/system/

西门子供应商及第三方中间人行为准则

本行为准则规定了有关西门子产品及服务供应商及第三方中间人应对其利益相关人以及环境承担的责任的基本要求。西门子保留根据西门子合规项目的变化而对本行为准则基本要求进行合理修改的权利。在此情形下，西门子期望供应商接受这些合理变更。

供应商和/或第三方中间人在此声明：

- **遵守法律**
 - 遵守适用法律体系中的一切法律。
- **禁止贪污和贿赂**
 - 不容忍任何形式的直接或间接的贪污贿赂行为，不以影响官方行为或获取不当利益为目的，向政府官员或私营领域的交易对方授予、提供或承诺任何有价值物。
- **公平竞争，反垄断法和知识产权**
 - 依照国家和国际通用的竞争法行事，不参与限定价格、划分市场或客户、分割市场或与竞争对手操纵投标等活动；
 - 尊重他人的知识产权。
- **利益冲突**
 - 避免所有可能会给业务关系带来不利影响的利益冲突的情况。
- **尊重员工的基本人权**
 - 为员工提供平等的机会和待遇，而不论其肤色、种族、国籍、社会背景、是否残疾、性取向、政治或宗教信仰、性别或年龄如何；
 - 尊重员工的人格尊严、隐私及各项个人权利；
 - 拒绝违背员工意愿雇用或安排其工作；
 - 拒绝容忍以任何无法接受的方式对待员工，例如：精神虐待、性骚扰或性别歧视；
 - 禁止性别的、强迫性、威胁性、污秽的或剥削性的手势、语言和身体接触等行为；
 - 提供公平的报酬，并保证符合国家法定最低工资标准；
 - 遵守法律所规定的最长工作时间的要求；
 - 认可员工依法自由结社的权利；不偏袒也不歧视员工组织或工会的成员。
- **禁止雇用童工**
 - 不雇用未满十六（16）周岁的童工；或者在不违背ILO公约第138条规定的发展中国家例外的前提下，在这些国家不雇用未满十四（14）周岁的童工。
- **员工健康与安全**
 - 员工的健康与安全负责；
 - 控制危险，并采取最为合理的、可能的预防措施以防止事故及职业病的发生；
 - 提供培训并确保员工受到健康与安全问题的教育；
 - 建立或采用合理的职业健康及安全管理体系¹⁾。
- **环境保护**
 - 按照适用的环境保护法定标准和国际标准行事；
 - 将环境污染减至最小，在环境保护方面取得持续改善；
 - 建立或采用合理的环境管理体系¹⁾。
- **供应链**
 - 尽合理努力促使次级供应商亦遵守本行为准则；
 - 在选择及对待供应商方面，遵守非歧视原则。
- **冲突矿产**
 - 尽合理努力避免在产品中使用其销售所得直接或间接地用于资助侵犯人权的武装组织的原材料。



¹⁾ 更多信息请见网站 www.siemens.com/procurement/cr/code-of-conduct



目录

前言	2
西门子供应商行为准则	4
供应链可持续发展	6
遵守法律、反腐败和公平竞争	8
利益冲突	10
尊重基本受雇佣权利	12
禁止雇佣童工	14
员工健康与安全	16
项目中的职业健康安全	18
健康安全管理体系	19
环境保护	20
环境管理体系	21
物质和材料声明（REACH，RoHS）	22
供应链	24
冲突矿产	26
第三方中间人	28
供应商管理的可持续性	30
合同义务	31
监察模块	32
违反行为准则的后果	34
培训和能力构建	36
举报渠道	38

供应链可持续发展

抓住机遇、最大限度降低风险、体现西门子企业价值观

对西门子来说，可持续发展意味着代表未来几代人以负责任的态度行事，以实现经济、环境和社会的进步。全球大趋势——人口结构变化、城市化、气候变化、全球化和数字化——正在影响和定义世界各地的生活与经济。这些改变市场格局的力量正在通过创建新的市场和开发有价值的新机遇塑造西门子的业务。然而，它们同样包含着需要谨慎管理的重大风险。只有以价值为基础、受可持续发展驱动、致力于遵循原则的公司才能最大程度降低此类风险及应对挑战，从而为其利益相关者以最佳方式抓住新兴机遇。

可持续发展对西门子并非是新概念。作为一家负责任和具问责性的公司一直是西门子经营理念的一部分。这就是为什么今天西门子就其承诺表明立场的原因。下面略举几例：

- 西门子积极在其所处地区为前瞻性发展作出贡献。
- 西门子所有产品的设计和生​​产都绝不​​对财产、人的生命或肢体造成威胁。

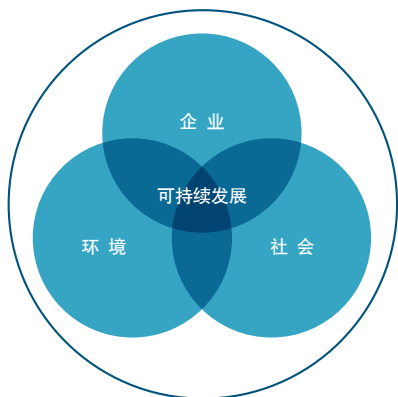
- 西门子的责任不仅仅是针对西门子公司本身，也延伸至西门子的价值链乃至整个社会。
- 通过西门子的环保整合方案和环保工作，西门子对气候保护做出了有效贡献。
- 西门子以诚信经营的方式行事，西门子的行为符合公司的道德原则和价值观。

www.siemens.com/sustainability

供应链可持续发展

产品和服务采购几乎占西门子总收益的一半。由于西门子的供应商在以可持续发展为导向的价值链中发挥着至关重要的作用，西门子希望他们能够同样遵守《西门子供应商行为准则》中所述的此类标准和原则的承诺。

可持续发展的三个方面（环境、企业和社会）制约着所有活动。





本《西门子供应商行为准则》在很大程度上是基于联合国“全球契约”所规定的与人权、劳动标准、环境保护和反腐举措等相关的原则。这些原则的制定依据主要是《世界人权宣言》、《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》，以及《里约环境与发展宣言》原则。

遵守法律、反腐败和公平竞争

西门子一贯以负责任的态度从事商务活动，无论在哪里都严格遵守当地政府及所在国制定的法律法规。因此，西门子在任何情况下绝不允许公司内出现非法和违反法律的行为。西门子制定了全球性原则和指导方针，要求所有员工和负责人均依照道德及法律的要求约束自己的行为。西门子期望其供应商同样遵守所有适用法律法规，尤其是在反腐败和反垄断领域。

西门子严格禁止其供应商直接或间接向政府官员或私营领域的交易方提供、承诺、给予或授权提供金钱或其他任何有价物品，以影响官方行动或为西门子谋取不当利益。

由供应商就西门子业务所作出的任何提供、承诺、给予或礼物必须遵守适用法律，不得给外界留下一种不诚信或行为不当的印象。

“政府官员”一词涵盖任何政府或其他公共机关、部门或法律实体所有级别的官员或雇员，其中包括国有企业、政党及国际组织的官员或雇员。

另一个重要主题是公平竞争，这一点在许多国家受反垄断法律的保护。

反垄断法禁止公司之间达成协议，以限制与竞争对手的竞争，例如，限定价格、划分市场或客户、分割市场或与竞争对手操纵投标或滥用市场支配地位。

西门子制定有严格的政策，要求按照反垄断法的规定行事，并希望其合作伙伴也能够同样如此。

此外，西门子希望其供应商尊重他人的知识产权，如版权、专利、商标和商业秘密，并在授予的许可（如软件相关许可）范围内行事。





西门子供应商的责任：

- 遵守适用法律体系中的一切法律；
- 不容忍任何形式的直接或间接的贪污贿赂行为，不以影响官方行动或获取不当利益为目的，向政府官员或私营领域的交易方给予、提供或承诺任何有价物；
- 依照国家和国际通用的竞争法行事，（例如）不参与限定价格、划分市场或客户、分割市场或与竞争对手操纵投标等活动；
- 尊重他人的知识产权。

为确保符合法律，西门子希望贵方：

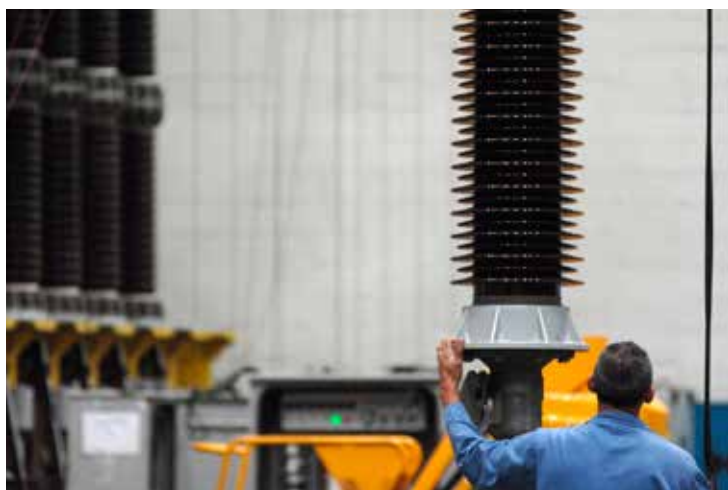
- 根据公司的规模和风险，建立、实施和维护一套适用的合规体系或流程。
- 制定一套对全体员工具有约束性的规章制度，包括对提供和接受礼品的规定。
- 定期为公司员工提供重要的有关合规方面的培训。
- 妥善处理违规行为。
- 在跟您的供应商签订合同的时候，加入强制的合同条款，确保他们遵守相关法律，尤其是反腐败方面，并监督其执行情况。
- 公司的行政管理层要对公司内部遵守法律的情况全权负责。

利益冲突

员工应该以符合公司最佳利益的方式行事。员工不应与不利于公司最佳利益、或可能与公司利益冲突的任何人存在财务或其他关系。因此，避免利益冲突情况以及提高意识是我们的共同目标。

作为西门子供应商，贵公司在避免利益冲突方面如何为西门子提供积极支持？

- 制定相关措施预防利益冲突的发生。
- 关注你的员工，确保他们对业务的判断不受任何家庭或其他个人关系地影响。
- 贵公司员工不得利用他们的职务之便向西门子员工提供礼品，邀请或其他好处。本规定不适用于一些纯粹仅具有象征价值的礼品，或价值合理的餐饮或娱乐邀请。





西门子供应商的责任：

- 避免所有可能会给业务关系带来不利影响的利益冲突的情况。

尊重员工的基本受雇佣权利

西门子希望供应商们可以依照联合国、国际劳工组织、经济合作与发展组织及联合国全球契约倡议所制定的国际公约来尊重员工的基本受雇佣权利。

在尊重员工基本受雇佣权利方面，供应商应如何积极支持《西门子供应商行为准则》的顺利实施？

- 首先，在公司内部制定尊重员工基本受雇佣权利的相关规定。
- 无论是雇佣新员工，还是处理其他与人事相关的活动时，如培训、后续职业发展以及升职等都要遵守“机会均等、待遇平等”的原则，还要制定并实施相关的公司内部规定。公司内部不允许出现任何形式的歧视，如种族歧视、肤色歧视等。
- 不雇佣因为某个法令、某个官方决议或者法庭判决而强制工作的人。举例来说，不允许雇佣国际劳工组织第二十九条协议中所定义的强制性劳动力。
- 制定公司内部规定，保证所有员工都能获得公正的待遇，还要建立相应的监督机制。所有员工均享有自由向上级提出投诉的权利，并且没有遭到报复的后顾之忧。
- 公司在薪水方面要对所有员工一视同仁，所有行为应符合国家法律对最低工资标准和工作时间限制的规定。
- 承认员工在法律允许范围内所应享有的权利，协助员工成立类似工会的组织机构。





西门子供应商的责任:

- 为员工提供平等的机会和待遇，不论其肤色、种族、国籍、社会背景、是否残疾、性取向、政治或宗教信仰、性别或年龄如何；
- 尊重员工的人格尊严、隐私及各项个人权利；
- 拒绝违背员工意愿雇佣或安排其工作；
- 拒绝容忍以任何无法接受的方式对待员工，例如：精神虐待、性骚扰或性别歧视；
- 禁止性别的、强迫性、威胁性、污秽的或剥削性的手势、语言和身体接触等行为；
- 提供公平的报酬，并保证符合国家法定最低工资标准；
- 遵守法律所规定的最长工作时间的要求；
- 认可员工依法自由结社的权利，不偏袒也不歧视员工组织或工会的成员；

欲知有关员工基本受雇佣权利的国际公约，如国际劳工组织公约、联合国全球契约以及联合国《世界人权宣言》的相关规定，请登录：

www.siemens.com/responsibility

禁止雇佣童工

西门子希望供应商们只雇佣年龄在**16**周岁以上的员工。国际劳工组织公约中多处都有关于雇工最小年龄的规定。这些相关公约规定了具有国际效力的较低限制。如果供应商所在国针对雇工年龄制定了较高限制，供应商就必须遵守这些规定。我们只接受一种特殊情况，那就是依照国际劳工组织公约第**138**条规定的内容，在某些发展中国家可以雇佣年龄为**14**岁的员工。

在有关法律中雇工最小年龄的规定方面，供应商应如何积极支持《西门子供应商行为准则》的顺利实施？

- 在雇佣新员工的时候，一定要核查其出生年月及个人档案中的详细内容。可以考虑不同国家的立法情况，但绝不允许雇佣未满 16 周岁的员工。
- 监督贵公司供应商，以确保其遵守严禁雇佣童工的规定。



© UNICEF



© UNICEF





西门子供应商的责任：

- 不雇佣未满十六（16）周岁的童工；或者在不违背ILO公约第138条规定的发展中国家例外的前提下，在这些国家不雇用未满十四（14）周岁的童工。

欲知更多关于禁止雇佣童工的信息，请登录国际劳工组织官方网站：

www.ilo.org

员工健康与安全

西门子希望供应商们能够对其员工的健康与安全负责。

作为供应商，应该对公司员工的健康与安全负责，并且积极支持《西门子供应商行为准则》顺利实施，即根据供应商类别履行健康与安全的最低要求。（同样参见章节“健康和安全管理体系——根据供应商的规模或业务类型分类”）：

- 管理层要做出明确承诺，对员工工作中的健康与安全负责。
- 对工作活动、产品及服务可能会对员工健康和安全造成的影响做出评估并纳入考虑范围。
- 采取措施避免建筑工地、工厂内及项目现场发生事故。
- 迅速排查安全隐患和危险因素。
- 控制危险，并采取最为合理的、可能的预防措施以防止事故及职业病的发生：评估危险并对工作活动、产品及服务等对员工健康造成的影响进行评估，采取适当措施尽可能将这些危险和影响降低到最小。
- 制定有关员工职业健康和安全的最低标准并积极执行。定期对这些标准进行扩展并知会贵方供应商其相关内容。
- 指定专人负责员工职业健康与安全相关的事项。
- 采取合理措施保证相关规定的顺利执行。
- 支持贵方供应商积极执行上文所提及的标准。如果某供应商不断地或严重地违反这些标准，则取消其与贵方未来合作的资格。
- 为员工提供工作中所需要的个人防护设备，而员工则必须按照规定使用这些设备。
- 为员工提供有关健康与安全问题的培训和教育，得到相关教育的员工可以意识到危险的存在，这样有助于避免事故和职业病的发生。





西门子供应商的责任：

- 对员工的健康与安全负责；
- 控制危险，并采取最为合理的、可能的预防措施以防止事故及职业病的发生；
- 提供培训并确保员工受到健康与安全问题的教育；
- 建立或采用合理的职业健康及安全管理体系。

- 根据OHSAS 18001的标准或具有同等效力的标准制定职业健康与安全管理体系。职业健康与安全管理体系的实施包括：风险评估、风险最小化、工作流程的系统化及完整的描述、识别相关要求并有效执行，定期对执行情况进行监控与评估。此外，西门子供应商在选择其供应商及在开展业务活动的过程中必须积极遵守职业健康与安全原则。

- 通过贵公司内部审计和风险评估为西门子运营场所及项目现场的健康和安全管理体系提供支持。

员工健康与安全

项目中的职业健康与安全

西门子对其承包商定义了更为严格的“职业健康与安全标准”，并在采购合同中强制执行。该标准的重要部分是严格的供应商选择以及在承包商启动每一个西门子现场/项目工作之前开展密集型培训。

作为西门子供应商及项目承包商，贵公司对西门子的积极支持是确保：

- 遵守有关健康与安全的所有法律规定，尽最大努力消除贵公司员工的健康与安全危害。
- 向西门子提供一份书面风险评估，包括
 - a) 分析由工作引起的员工健康与安全风险，以及
 - b) 确定消除这些风险的相关措施。
- 公司所有员工参加特定场地安全培训并获得适当的个人防护设备。
- 通过公司内部审计和风险评估为西门子运营场所及项目现场的健康和安全管理体系提供支持。





健康与安全管理体系——根据供应商的规模或业务类型分类

供应商在职业健康与安全方面的相关性和责任本质上取决于其员工所执行的业务活动类型。因此仅执行行政/管理或咨询职能（例如，销售和营销相关的活动，第1类）的供应商区别于同时还制造产品或以任何其他方式处理或重新加工产品（第2类或第3类）。

第1类供应商预期提供符合下列职业健康与安全要求的证据：

- 安全专员的有效性。
- 为员工提供指导和培训。
- 进行风险评估和采取风险控制措施。

除了第1类的要求，西门子还希望第2类供应商提供：

- 公司管理层承诺遵守职业健康与安全要求的书面声明。
- 符合法律要求的书面评估和计划。
- 书面应急计划。

此外，第3类供应商必须出具实施职业健康与安全管理体系的证据。

欲了解更多信息，请参阅文档“行为准则，环境保护部分信息”：
<http://www.siemens.com/scm/environmental-protection-managementsystem>

环境保护

西门子希望其供应商按照有关环境保护的适用法律及国际标准行事，以便将对环境造成的负面影响降至最低，并在环境保护方面做出持续改善。

西门子的环境保护政策是基于针对环境管理的全球标准。

当西门子的产品涉及环境问题时，我们总是从整体上着手，全面覆盖从产品的开发、生产、使用，直到最终的再利用、循环利用或者处置这一整个过程，保证该产品在其生命周期内都能达到环保要求。因此，我们也希望西门子的供应商能够尽全力保护环境，尽可能将自身活动对环境造成的危害减少到最低。在其他方面，我们希望供应商能制定详细的环境管理政策，内容包括有效利用能源及其它资源。

西门子需要贵公司作为供应商在实施《西门子供应商行为准则》中关于环境保护的规定方面提供积极支持（同样参见章节“环境管理体系——根据供应商的环境相关性分类”）：

- 制定一套程序或设立专门机构来管理有关环境保护的运作和相关产品的环境保护，以保证满足现行环保法律的规定及客户的要求。
- 贵公司相关操作的批准或许可都必须备有书面证明并定期核查。
- 建立适当的环境管理体系（如ISO 14001体系或具有同等效力的体系）。
- 制定规章制度、准则、内部标准或者其他书面制度来管理与产品相关的环境保护事项。如产品设计、材料使用限制、标签、告知义务、产品再利用、根据环保要求使用产品、产品维护、废弃以及禁止有害物质的使用等。另外，还要对员工进行有关上述内容的培训。





西门子供应商的责任：

- 按照适用的环境保护法定标准和国际标准行事；
- 将环境污染减至最小，在环境保护方面取得持续改善；
- 建立或采用合理的环境管理体系。

环境管理体系——根据供应商的环境相关性分类

供应商在环境保护方面的相关性和责任本质上取决于活动类型（例如，生产、服务、项目工作）及使用的资源。因此仅执行行政/管理或咨询职能（例如，销售、IT和营销相关的活动，第1类）的供应商区别于有较大环境影响（第2类或第3类）的供应商：环境相关性较低的供应商被分配为第1类，无论其所处的行业如何。

这些供应商预期将确保符合当地环境立法，但并非必须实施环境管理体系。

对于第2类供应商，必须将环境管理体系加以形式化且应包括ISO 14001元素，例如：

- 环境政策。
- 定义环境保护的角色和职责。
- 确保承担环境保护责任或其活动会对环境产生影响的员工和经理具备资格并采取相应行动。
- 环境培训记录。
- 应急准备和响应。
- 对具重大环境影响的作业进行定期监测。

第3类供应商具有很高的环境相关性，因此，必须像第2类供应商一样实施环境管理体系。此外，他们必须获得ISO 14001认证或EMAS验证。

欲了解更多信息，请参阅文档“行为准则，环境保护部分信息”：

<http://www.siemens.com/scm/environmental-protection-managementsystem>

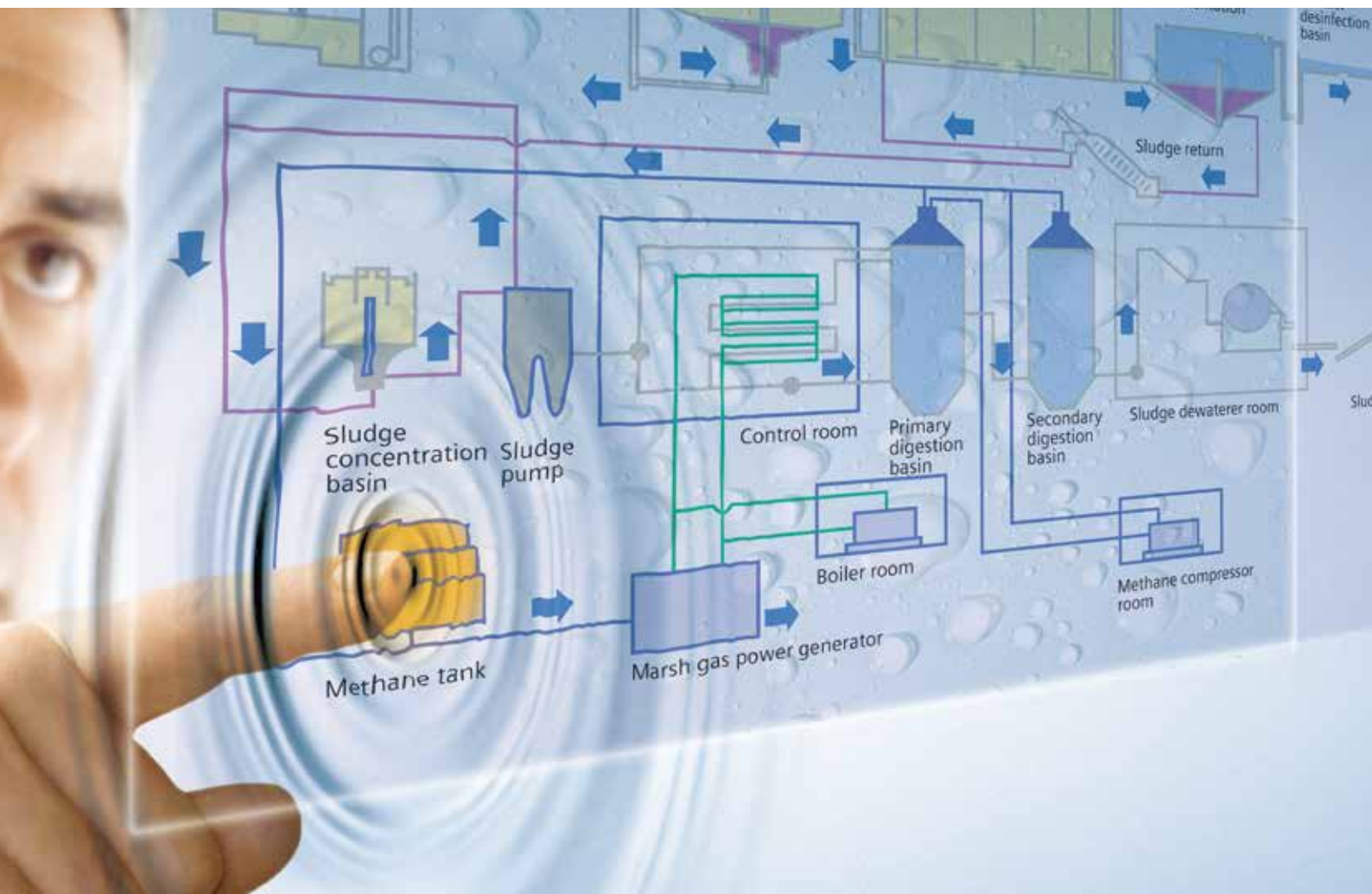
环境保护

物质和材料声明（REACH，RoHS）

欧盟法规如**REACH**（化学品的注册、评估、授权和限制）和**RoHS**（关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令）要求制造商和供应商了解其各自产品中所含的某些物质。如果存在高度关注物质，则该信息需要通过供应链予以传递。因此，西门子及其关联公司（以下简称为“西门子”）要求供应商声明向西门子提供的产品是否包含法规受限物质。

为此，相关供应商需要首先完成基于“应申报物质清单”的“西门子物质声明”（参见章节“供应商管理的可持续性”）。如供应商的产品包含“西门子物质声明”中指定的应申报物质，供应商必须向西门子申报该等物质。为了提高西门子供应商的物质声明效率，西门子支持集中式数据库“**BOMcheck**”，西门子供应商必须在其列明其物质声明。





BOMCheck: 西门子强制性供应商物质声明方法

我们一直与其他制造企业一起通过被称为“BOMcheck”的网络数据库支持全行业的有效物质声明倡议。BOMcheck通过一个简单的界面来输入物质声明所需的数据，并且可以由贵公司所有相关客户访问。西门子要求贵公司加入BOMcheck并为西门子提供贵公司产品的物质声明。

欲了解关于BOMcheck、它如何帮助贵公司向多个客户提供物质数据以及贵公司如何注册的更多详情，请访问：

www.bomcheck.net/account/register

供应链

对供应商而言，大部分附加值也来自供应链。因此，供应商们主动采纳《西门子供应商行为准则》，并促进其实施，或按照自己为供应链环节制定的同类准则行事，这对于西门子来说很重要。

基于此，西门子希望供应商不仅能够在自己公司内部遵守《西门子供应商行为准则》中各项规定，还能保证贵方供应商也按照该准则中所列出的国际标准行事。

此外，西门子的供应商不仅必须在自己公司内部执行并推广非歧视原则，在挑选供应商及与之进行商务往来的过程中也须遵守这一原则。在商务往来过程中实施非歧视原则意味着尽量将报价邀请函的门槛放宽，以便于更多的潜在供应商可以达到相关要求。要真正做到机会均等，就不能凭借不合理的理由（如背景、民族或信仰等原因）将某些供应商排除在外。

作为西门子供应商，如何才能在贵公司供应链方面采取行动积极支持《西门子供应商行为准则》的顺利实施？

- 制定贵公司供应链中必须遵守的有关道德、社会及生态方面的基本要求，贵方供应商的行为也必须符合这些要求。
- 至少指定一名工作人员专门负责供应链可持续发展的相关事项。
- 采取适当措施（如企业责任的自我评估，实地访查以及同管理层交谈）保证贵方供应商的行为始终与上述基本要求相符。
- 积极支持贵方供应商遵照这些标准行事。如果某供应商不断地或严重地违反了这些要求，如出现雇佣童工的行为，那么贵方就要果断采取措施，剥夺其在未来与贵方继续合作的权利。
- 不断对贵公司所制定的基本要求进行扩展并知会贵方供应商其相关内容。





西门子供应商的责任：

- 尽合理努力促使次级供应商亦遵守本行为准则；
- 在选择及对待供应商方面，遵守非歧视原则。

冲突矿产

直到今天，冲突矿产方面的贸易一直受到许多暴力冲突（尤其是刚果民主共和国及其毗邻的刚果民主共和国地区）的影响。当地群众在控制矿山及贸易路线的武装组织之间的争斗中面临着系统化开采。西门子致力于确保其产品中所包含的矿产的采购，基于对人权应有的尊重，这包括采购行为没有引发冲突，以及开发符合公司供应链的机制。这一目标应该在全球所有冲突地区实现。西门子冲突矿产政策以及下文所述的流程可以被视为一个成功执行该政策的例子。

所谓“冲突矿产”指在刚果民主共和国地区被广泛开采的钽、锡、钨矿石及黄金。刚果民主共和国地区包括刚果民主共和国、安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果共和国、卢旺达、南苏丹、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚。

作为一家供应链遍及全球并在产品中直接或间接地包含冲突矿产的制造企业，西门子致力于避免在其供应链内使用直接或间接资助或使刚果民主共和国地区的武装组织获益的冲突矿产。

西门子正采取系统化措施来限定供应链中冲突矿产的使用和采购，并与其直接供应商密切合作以支持西门子执行此类措施。

这些信息还可以帮助西门子的客户满足美国证券交易委员会（SEC）的申报要求。冲突矿产的开采是当地平民的主要的收入来源，因而对于他们而言是不可或缺的。因此，实施禁运或者贬低整个刚果地区可能并非恰当的处置方式。然而，冲突矿产的充分透明度及信息披露有助于做出明智且负责的采购决定。

为了确保供应链的透明度，西门子希望供应商能够提供供应链信息，从而履行我们的法律义务并识别共同供应链中的冶炼厂。





西门子供应商的责任：

- 尽合理努力避免在其产品中使用其销售所得直接或间接地用于资助侵犯人权的武装组织的原材料。



西门子希望其供应商尽全力避免使用可能引起冲突的冲突矿产。为了增强对冲突矿产的产地和监管链的认识，西门子建议供应商使用无冲突采购计划（CFSI）的标准冲突矿产报告模板。该模板由跨行业倡议“电子产业公民联盟”（EICC）和“全球电子可持续发展倡议组织”（GeSI）开发。

西门子将把供应商使用的冶炼厂/精炼厂与独立查证的冶炼厂清单进行对比，该清单列出了使用行业确认的以负责任方式开采的冶炼厂。因此来源于该清单中的冶炼厂/精炼厂的矿产，不会被认为导致刚果地区的冲突。

欲了解西门子公司希望其供应商遵守的冲突矿产政策，请访问：

www.siemens.com/conflictminerals.

第三方中间人

西门子业务的全球化需要与全球不同的商业伙伴协同配合。相互信任对这些业务而言是至关重要的。根据反腐败法律，西门子应对第三方中间人（如销售代理、报关行、特定分销商及联合体伙伴）的行为承担责任。

对于第三方中间人，西门子已经实施了一个专门的“商业伙伴合规尽职调查程序”。该程序及下面的描述适用于第三方中间人，无论该中间人是否参与了西门子采购流程。

我们的商业伙伴合规尽职调查程序是一个结构化并且简单明了的工具。它用来支持基于必要的谨慎原则及合规要求选择第三方中间人，并确保相关业务关系得到合理的评估和管理。

在雇用第三方中间人之前，西门子相关部门负责执行合规尽职调查。基于对拟议业务关系的风险评估，进行相应的尽职调查问卷，包括从第三方提供的信息以及来自独立信息来源的外部公开信息。

根据拟议业务关系的类型和内容不同，要求提供不同的反映业务综合情况的信息。尽职调查程序应当每隔一段时间重复执行。

西门子和有关第三方之间的合同将包括具体的合规条款。西门子对这些合同条款的履行情况将予以监督——这可能包括预防性审计或事件性审计。

就审计而言，西门子要求第三方在适当的文档编制中，以透明和明确的方式证实其活动，确保合理使用从西门子获得的资金，并符合合同要求及适用的法律法规，尤其是与反腐败相关的法规环境。

如果没有达到上述要求，将会导致不良后果直至最终终止合同。





供应商管理的可持续性

西门子在当今社会重要的领域从事业务运营。这些领域均与业务可持续发展的指导目标密切相关：更高的安全性、对资源的更有效利用，以及长期的环境与社会兼容性。

本章仅适用于参与西门子采购流程的供应商。

西门子的商品和服务采购占其在160多个国家的年收益的大约一半——这对于世界各地的供应商来说是一个巨大的业务来源。如此规模的商品和服务采购——在不同的市场以及针对大量的运营场所——对西门子的供应链管理提出了重大挑战，也对西门子业务运营所在地的环境、社会与当地经济产生了重要影响。

一个集成的供应商管理体系为该价值链的共同优化创造了条件。它确保了西门子的全球竞争力以及西门子对自身广泛的可持续发展要求的遵循。

因此，西门子的可持续发展要求在全公司范围内嵌入统一的强制性采购流程，特别是供应商管理中涉及的流程。这一流程的关键部分是确保西门子供应商同意以合约方式遵守《西门子供应商行为准则》。作为供应商管理流程的一部分，我们从以下三个层面对《西门子供应商行为准则》的可持续发展原则进行定期评估和审查：

- 供应商资格审查
- 供应商评估
- 供应商开发

供应商资格审查：

西门子供应商须遵循全公司范围内标准化的供应商资格审查程序。这是西门子的供应商选择过程中的一个核心元素，以确保供应商持续满足西门子的跨职能需求。作为确保供应商公司内部及其供应链可持续发展的一个先决条件，西门子希望供应商致力于满足《西门子供应商行为准则》的要求并接受《企业责任自我评估》（参见“监察模块”章节）。

供应商评估：

此外，在供应商评估过程中执行更详细的工作以确保西门子供应链可持续发展要求。供应商评估中，西门子通过监察模块来控制其预期。供应商评估模块中关于可持续发展、定期供应商质量审计、外部可持续性审计以及事件原因审计构成一个基于风险管理的控制系统（参见“监察模块”章节）。

供应商开发：

供应商开发活动针对西门子与供应商之间的可持续合作以及对优化机遇的持续识别和实现。既定的供应商开发流程确保了由下文所述的“监察模块”中识别的相关纠正措施的可持续实施，并支持供应商持续符合西门子要求。





合同义务

西门子开发了一个合同执行情况的管理系统，以确保所有供应商符合《西门子供应商行为准则》的要求：

针对供应商资格审查的企业责任声明

合格供应商：在西门子的供应商资格审查过程中，所有供应商必须通过几项要求——其中一项就是承诺遵循《西门子供应商行为准则》。

合同条款中的企业责任

合同谈判：所有新的及续签采购合同必须包括企业责任合同条款，其中规定供应商须遵循《西门子供应商行为准则》，以及定义自我评估及审计权利。

采购条款

采购订单：完成系统要求的内容以及未在采购合同中明确涵盖的小额采购，所有采购订单的采购条款中包括对《西门子供应商行为准则》的承诺。

监察模块

西门子使用如下方法来检查供应商是否始终如一地遵守企业责任和《西门子供应商行为准则》当中的规定：有关企业责任的自我评估、关于可持续发展、定期供应商质量审计、外部可持续性审计以及事件原因调查来进行供应商质量审计。

本章仅适用于参与西门子采购流程的供应商。

如果要对供应商进行实地调查，一定会提前通知，并且会在法律允许的范围之内、在正常的工作时间内开展调查工作。另外，调查工作一定不会干扰供应商的日常商务活动，也不会违背与第三方签订的保密协议。个人信息保护对西门子而言至关重要。因此，如果在调查过程中涉及个人信息，一定会严格按照法律在保护个人信息、数据安全以及反垄断等方面的规定来执行。这就表示个人信息、价格统计等因素不会被纳入监察的范围。

企业责任的自我评估

企业责任自我评估是西门子供应商资格审查过程的一个组成部分。西门子希望供应商通过问卷调查提供关于遵守《西门子供应商行为准则》要求的自我评估。

关于可持续发展的供应商评估模块

为了确保供应商在业务关系中持续遵守西门子的绩效要求，西门子基于统一标准对现有供应商的绩效进行定期评估。此评估用于监控供应商的绩效——包括西门子的可持续发展要求。供应商评估至少每年执行一次，并对评估结果从“优”到“差”进行标准化分类。

定期供应商质量审计：

在对供应商运营场所进行定期的流程和系统审计期间，也要检查供应商对《西门子供应商行为准则》的持续实施情况。基于此，自2007年起，在对供应商进行质量审计的过程中加入了专门的关于《西门子供应商行为准则》所有领域的可持续发展问卷。如果存在违反本准则的行为，例如，如果员工存在潜在风险或危险，但却没有落实到位相应的补救措施，西门子和供应商应共同就相应的改进措施达成一致。措施一旦达成共识，则具有约束力。

欲了解有关问卷调查的详细内容，请访问：

www.siemens.com/scm/self-assessment





外部可持续性审计和事件原因调查

西门子已委任国际认可的审计公司基于《西门子供应商行为准则》普遍有效的原则进行现场审计。审计结果将予以深入评估并出具报告，从而使西门子及其供应商能够识别和管理潜在的关于可持续发展的风险。外部可持续性审计还通过改善供应商的可持续发展表现在供应商发展计划中发挥重要作用。

当出现强烈怀疑违反《西门子供应商行为准则》的情况时，应进行事件原因调查（例如：基于知名媒体的报道或者定期质量审计的结果）。如果要进行事件原因调查，一定要提前通知供应商。事件原因调查的范围聚焦于《西门子供应商行为准则》的某一部分，以确保对疑似违反行为进行详细评估。事件原因调查工作由获得西门子授权的第三方审计人员负责。

违反准则的相关后果

如果西门子供应商违反《西门子供应商行为准则》，西门子同供应商就要在合适的时限内达成一致协议，以便采取适当措施来改善这一状况。

本章仅适用于参与西门子采购流程的供应商。

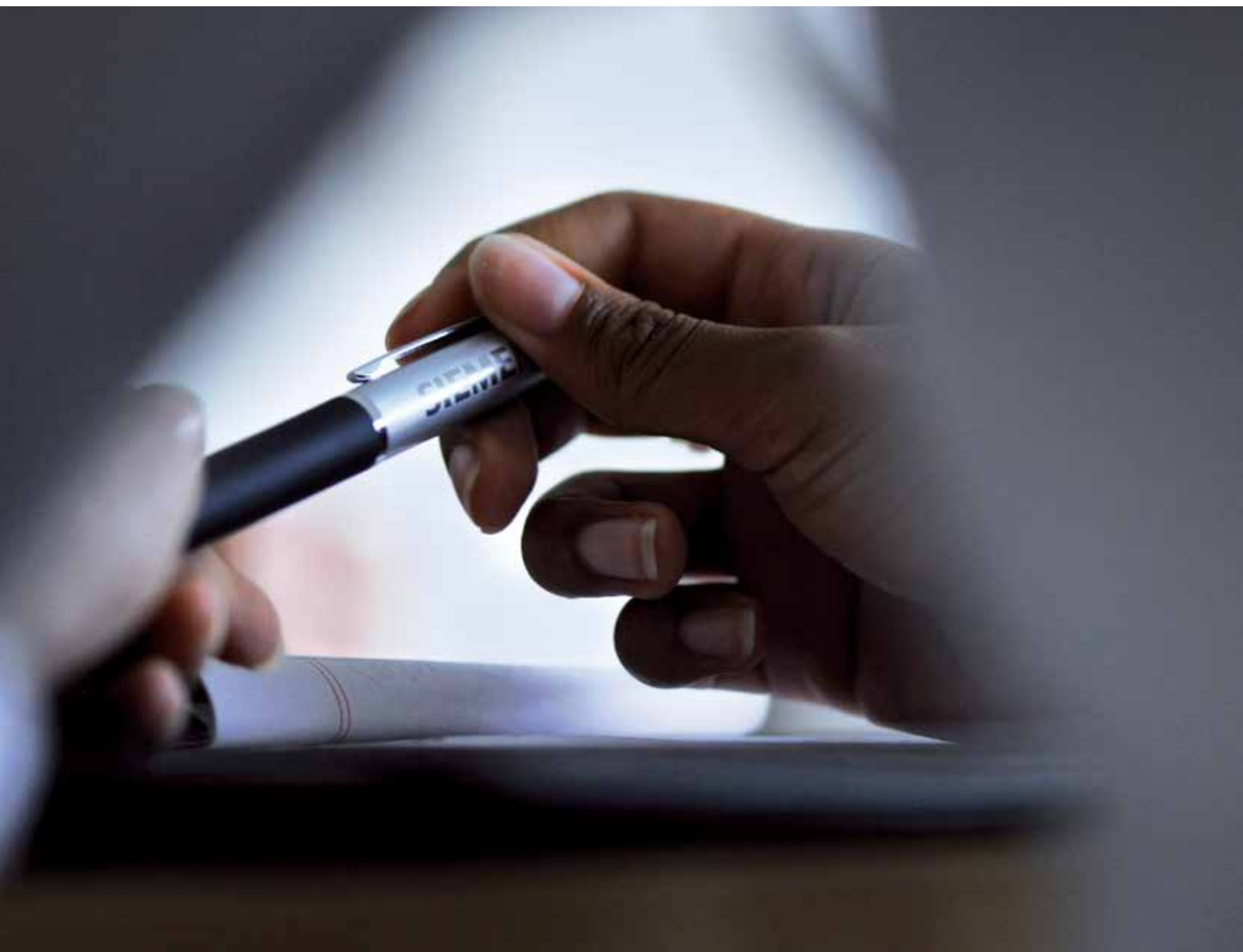
具体的时限要根据违规行为的类型及程度而定，通常以数周或数月作为期限。发现违规行为之后，供应商必须立即行动，在议定的时限内采取补救措施加以处理。调查之后出台的所有措施都要写进西门子供应商管理方法，随后再对这些方法进行系统的选择以决定是否继续采用。因此，这些措施的执行情况会对供应商的年度绩效评定、供应商未来潜力的评估以及定期的供应商质量核查结果造成影响。

作为供应商，应该如何积极支持西门子对供应商持续执行《西门子供应商行为准则》的情况做出检查？

西门子期望供应商能按如下要求行事：

- 在指定时间内答复有关《西门子供应商行为准则》执行情况的询问。
- 如果有关企业责任的自我评估结果显示存在潜在的风险，例如没有核查年轻员工的年龄或者在出现严重环境事故的情况下依然没有采取纠正措施等情况，那么供应商需要积极配合澄清事实，并以积极自愿的合作态度来改善不足。
- 授予进行供应商质量审计的工作人员获得所需文件或进入相关区域的权利，以便他们可以全面了解贵公司执行《西门子供应商行为准则》的情况。
- 在进行定期供应商质量审计/外部可持续性审计/事件原因调查的过程中，保证相关负责员工能够接受保密性谈话。





如果违反《西门子供应商行为准则》会有什么样的后果？

- 如果轻度违规行为被发现或上报，例如没有关于专门负责管理遵守法律这一事项的员工记录，这种情况的处理方式通常是勒令供应商在指定期限内加以改善即可。如果公司内部制定了关于供应商管理的强制性办法，则要将针对问题的改正措施加以实施并纳入供应商开发计划。
- 如果出现重大违规现象，例如发现严重危及员工的危险因素之后仍没有相应的分析或排除措施，甚至因此导致了严重事故；或者出现问题但无任何解决措施或解决措施在规定的解决时限内未有效执行等。上述情况的后果便是西门子终止与该供应商的业务往来。

培训和能力构建

构建供应商的长期技能对于西门子来说尤其重要，这样我们可以共同应对未来的可持续发展挑战。仅仅在西门子公司内部实施可持续发展原则是不够的，西门子还需要确保其供应链也遵循相同的原则。因此，可持续发展原则必须为所有西门子供应商获悉、接受、遵守和确认。

西门子将为第三方中间人提供专门培训。

近年来，西门子开始在不同国家根据自身的卓越经验开展特定的供应商可持续发展研讨会，其中西门子将可持续发展报告和分组会议整合于常规的供应商日。《西门子供应商行为准则》中所有涉及的环境和劳工要求均在研讨会期间在由（例如）当地首席采购官、合规专家及EHS（环境、健康和安全）专家所做的报告中提出。然后举行分组会议，更详细地探讨特定国家/地区主题。

此外，西门子采购员经常就供应商在这方面工作的执行情况与其进行讨论。

然而，这一要求仅通过个人交流不足以充分阐明。因此，西门子决定还提供统一培训，将可持续发展及其要点传达给西门子供应链的众多参与者。网络培训（WBT）内容可作为供应商的指导，它阐明了西门子的可持续发展要求。此外，西门子还向供应商免费提供一个基于互联网的信息和培训工具包。

西门子一直与其他国际制造企业共同倡导有效的行业内物料声明，该声明通过“BOMcheck”的网络数据库实现，并为西门子供应商提供网上信息。



欲了解关于西门子网络培训的更多信息以及“就供应链可持续发展为供应商提供网络培训”的信息，请访问：

www.siemens.com/scm/wbt-for-suppliers

BOMcheck - 西门子的首选供应商物质声明方法：

www.siemens.com/scm/environment/bomcheck

欲了解更多关于西门子为第三方中间人提供的培训信息，请访问：

<http://www.siemens.com/about/sustainability/en/core-topics/compliance/system>



Sustainability in the Supply Chain

- Legal Compliance
- Prohibition of Child Labor
- Health & Safety
- Environmental Protection
- Supply Chain
- Compliance Help Desk

举报渠道

举报可能的不当行为

为了不辜负公司客户、供应商、股东、员工及其他利益相关者对西门子的信任，西门子将业务流程的完整性和透明度视为重中之重。因此，西门子获悉任何违规行为，特别是违反《西门子商业行为准则》的行为就变得至关重要。为内部和外部利益相关者提供可靠的举报渠道对于确保有效合规而言是不可或缺的，它有助于确保可能的不当行为得以举报、彻底调查和揭露。

类似于其他外部利益相关者和西门子员工，西门子的供应商可选择以下两种受保护的渠道之一向西门子举报可能的不当行为：

合规热线“Tell Us”

合规热线“Tell Us”是举报潜在违规行为的一个安全方式。任何人可以随时随地通过

网络或电话以安全、保密以及（必要时）匿名方式向“Tell Us”提供相关信息，其工作语言多达150余种。呼叫中心和网站由一家专职对敏感话题进行安全、保密处理的外部服务商来运作。传入的举报不会被跟踪，举报方不会被自动登记。传入的举报内容由该服务商转发给西门子公司合规办公室进行说明澄清并由其作出处理决定。所有的举报都会进行保密处理。

全球特派调查官

除了合规热线“Tell Us”，可能的违规行为还可以举报给西门子全球特派调查官。慕尼黑“von Máriássy von Stetten Rechtsanwälte”律师事务所的Andreas von Máriássy律师被任命为公司外部全球特派调查官，以便为员工提供一个举报可能违规行为的受保护的渠道。西门子的所有利益相关者如果发现公司内存在任何不当的商业行为，可以通过保密、匿名方式联系该中立的第三方人士：

Kanzlei von Máriássy Dr. von Stetten Rechtsanwälte
Rechtsanwalt Andreas von Máriássy
Altheimer Eck 13 / II
80331 Munich, Germany
电话：+49 (89) 24 20 56 80
电子邮件：siemens-ombudsmann@rae13.de

“Tell us”可以通过一个安全的外部网络服务器联系：
<https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19siem14&language=chi>





发布人：

Siemens AG
Supply Chain Management
St.-Martin-Straße 76
81541 München
Germany

电话：+49 (89) 636-00

电子邮件：
global-procurement.scm@siemens.com

期号：

3.0版，2015年7月

设计：

AKOM360 GmbH
Thierschstr. 11-15
80538 Munich
Germany

版权所有：© Siemens AG

使用权：

本手册中图片的使用权归西门子所有。
图片由联合国儿童基金会提供。

西门子拥有本手册全部或部分的翻译、重印及复印权利。如无西门子供应链与采购管理部门（CSP）的书面授权，不允许以任何形式对本手册内容任意进行复印、重印、加工、销售或出版（例如使用照片，CDROM，电子版本等）。未经西门子GS SCM的书面允许不能对图表进行修改。

如有修改，恕不另行通知。本手册中所提及的个人或集体称谓不带有任何性别歧视。