



供应商行为准则 实施指南

目录

4–5	ABB 供应商行为准则实施指南
6–9	人权和体面工作
10–11	健康与安全
12–13	气候与环境
14–15	物料合规和负责任矿物
16–17	商业道德
18–19	商业和信息 安全
20–21	供应商采购
22–23	文档、检查、报告和纠正措施
24–25	报告问题和获得 补救措施
26–27	术语表
28	参考资料

《ABB 供应商行为准则》实施指南

本指南的目的:

本实施指南解释了贵方作为 ABB 供应商应如何满足《ABB 供应商行为准则》([ABB 供应商行为准则](#)) 的要求。该指南解释了所需的措施以及如何有效地实施这些措施。在使用本指南之前, 请仔细阅读《ABB 供应商行为准则》。

供应商是指 ABB 为购买商品和/或服务/或工程而聘请的第三方, 包括个人承包商。

满足《ABB 供应商行为准则》要求所需采取的措施:

1

建立适当的 **组织结构**: 将管理不同主题的责任分配给具有适当资历的经理。确保贵方的分包商和供应商也采取同样的措施。

2

进行 **风险分析** 并制定适当的 **政策和程序**: 建立管理系统和工作表, 以识别与本文档所涵盖主题相关的风险。 **设定目标**、**后续行动计划** 和 **时间表**, 并确保其切实可行, 易于遵循。

3

安排 **定期培训**: 所有员工、合同工和临时工都应定期接受有关可持续发展问题和劳工权利 (包括申诉机制) 的培训。培训可以采取会议、在线学习、研讨会或类似的形式。使用员工的 **母语** 沟通, 保证其对内容的理解。

4

建立 **跟踪系统** 以 **监测可持续发展绩效的进展**: 该系统应根据可靠的数据, 提供透明的报告, 说明在实现既定关键绩效指标 (KPI) 方面取得的进展, 包括纠正行动计划、检查、许可证或工作时间文件。

5

向贵方的 **供应商和分包商** 传达《ABB 供应商行为守则》的原则: 将相应的要求整合到供应商合同中, 并制定流程, 评估供应商在这些要求方面的表现。

需要考虑的其他要点:

- 在劳工权利方面, 如果不存在法律要求, 我们建议贵方遵守国际劳工组织 (ILO) 的标准以及《ABB 供应商行为准则》中列出的共同国际框架;
- 定期检查新的要求, 为即将出台的与《ABB 供应商行为准则》所涵盖主题相关的立法做好充分、及时的准备;
- 在合理通知并征得贵方的同意后, ABB 有权对贵方的运营和设施进行审核和检查, 并在实地考察期间与贵方的员工面谈。如果 ABB 从审核或检查中得出结论, 认为贵方未能遵守本《ABB 供应商行为准则》, 则贵方应按照 ABB 的指示及时采取必要的纠正措施。

合作与支持:

如果 ABB 的采购惯例或条件 (例如, 订单规格或交货时间) 使贵方难以满足 ABB 的供应商要求, 请与贵方的 ABB 采购联系人联系。

ABB 提供培训和其他支持材料来支持其供应商, 具体可参见我们的 [供应商门户网站](#)。

什么是可持续性?

可持续性或可持续发展是一种综合方法, 旨在既满足现代人的需求, 同时又不损害子孙后代满足其需求的能力。《ABB 供应商行为准则》中的所有主题都属于可持续发展的范畴, 包括人权、诚信和环境保护。

概述

本文概述了《ABB 供应商行为准则》中涵盖的主题及其所包含的关键原则。通过点击一个主题, 您可以深入了解 ABB 的期望以及满足这些期望的方法。ABB 希望贵方将所有这些原则传达给贵方的供应商和分包商。

《ABB 供应商行为准则》	最关键问题
 人权和体面工作	<ul style="list-style-type: none"> 童工 强迫劳动、债务质役或现代奴役 保护青年员工、怀孕/哺乳期员工 过度加班 及时支付足够的工资和加班费 社会保险
 健康与安全	<ul style="list-style-type: none"> 安全和健康的工作环境 健康和安全风险评估和降低风险 急救和消防设备 应急准备和演习
 气候与环境	<ul style="list-style-type: none"> 环境许可证或牌照 环境风险评估和减轻影响 目标和绩效跟踪 废物管理 控制危害
 物料合规与负责任矿物	<ul style="list-style-type: none"> 遵守“ABB 禁用和限用物质清单” 冲突矿物和其他相关矿物的可追溯性
 商业道德	<ul style="list-style-type: none"> 反贿赂和腐败 反垄断与公平竞争 利益冲突
 商业和信息安全	<ul style="list-style-type: none"> 保护和保障设施安全 网络安全 数据隐私
 供应商采购	<ul style="list-style-type: none"> 在价值链上沟通并确保原则 了解您的供应商和下游供应商及其风险 举报实际和疑似违规行为 分包工作必须事先取得 ABB 的同意
 文档、检查、报告和纠正措施	<ul style="list-style-type: none"> 及时、全面地实施纠正措施 文档记录 举报实际和疑似违规行为
 报告问题和获得补救措施	<ul style="list-style-type: none"> 在公司内部传递信息 所有可能受影响的利益相关者都能获得补救措施 协助调查



人权和体面工作

我们要求供应商遵守与 ABB 相同的国际人权原则和标准。贵方应尊重每个人的人格尊严、隐私和权利；避免让任何人违背其意愿工作；并禁止不可接受的行为和做法。

ABB 的期望	如何满足 ABB 的期望
所有劳工均达到法定工作年龄。	<ul style="list-style-type: none"> 要求提供潜在员工和分包合同工的年龄证明（官方出生证明、政府签发的身份证等），以确保符合适用的最低年龄要求。将文件复印一份并存档。 制定童工补救流程，以便在发现童工案例时予以解决和补救。 指示保安人员在设施入口处检查身份证。 公司所在地附近的当地非政府组织、家长、学校教师和社区代表可以提供有用的信息，帮助贵方评估风险并了解当地环境中童工的性质。
<p>没有现代奴役，尤其不引起且不支持任何形式的强迫或强制劳动、狱中劳役或债役</p> <ul style="list-style-type: none"> 不扣留员工的原始证件 不扣留款项或招聘费 任何人不会违背其意愿工作 	<ul style="list-style-type: none"> 检查贵方的招聘信息并整合调查问卷/控制措施，以减轻任何形式的强迫劳动或债役。 核实新员工在招聘过程中是否曾为获得工作而支付了费用。这包括在本国的旅行或签证、体检、中介机构或招聘机构的费用。 对外来务工人员抵达后面谈，了解他们的招聘过程，并确定潜在的强迫劳动迹象。 采取“雇主自付”原则，在员工已支付招聘费的情况下，向其报销招聘费。 提供多种语言（包括外来务工人员的母语）的申诉机制。 在公司宿舍或员工宿舍内，提供安全的储物处，例如高度安全的储物柜，供员工随时自由存放和取用身份证件。 当地的非政府组织可以提供有用的信息，帮助您评估风险并了解 当地环境中强迫劳动的性质。

什么是童工？

童工通常是指剥夺儿童童年、潜力或尊严的工作。它是指在精神、身体、社会或道德方面对儿童有害和/或干扰其学业的工作。童工还指雇用未成年儿童或从事国家法律规定的长时间、繁重或危险工作。

什么是强迫劳动和债役？

强迫劳动（或强制劳动）是指通过使用暴力或恐吓、债务质役（见下文）、扣留身份证件、过度加班或威胁要向移民当局举报等手段强迫员工违背自己的意愿工作。

债役，也称为债务奴役或抵债劳动，是员工最终陷入强迫劳动的另一种方式。当劳工（有时与家人一起）被迫为雇主工作以偿还在某些情况下可能已经继承的债务时，就会出现债役。员工即使获得工资或其他补偿，也可能陷入债役。



ABB 的期望	如何满足 ABB 的期望
未成年工、怀孕或哺乳期员工仅需完成适当的工作	<ul style="list-style-type: none"> 保留一份包含 18 岁以下的未成年工以及怀孕或哺乳期员工的名单。 制定并记录措施，以确保上述员工的工作安全，避免遭受危险。 制定工作计划，确保将上述员工不从事危险工作，也无需进入危险区域。 尽可能为上述员工分配安全的工作，例如，学徒培训或职业培训。 跟踪休息时间和工作时间，确保上述员工免上夜班或加班。
员工可以自由参加工会（或类似委员会）并进行集体谈判	<ul style="list-style-type: none"> 向员工明确表示，贵方尊重他们自由加入工会的权利，而不会产生负面后果。 与工会和/或工人委员会接触，以达成集体谈判协议。 确保提供多种语言版本的集体协议，以便所有员工理解。 为员工提供不受管理层干扰/监督的会议场所。 确保认真对待员工的建议并付诸行动。
机会平等和无歧视 的清晰流程和有效沟通	<ul style="list-style-type: none"> 定期检查所有员工是否同工同酬，并特别注意男女以及少数群体或弱势群体员工之间可能存在的薪酬差异。 检查所有员工是否都有机会接受培训和晋升，以及他们是否可以自由终止合同。 禁止可能导致身体、心理或经济伤害的不可接受的行为和做法。 促进员工队伍的多元化和宽容。 担任培训管理职位的员工如何在不受任何形式骚扰的情况下以尊重的方式引导并处理冲突。
<p>确保工作时间：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在法律/国际劳工组织规定范围内 可透明跟踪 加班自愿 员工每星期至少有 1 天休息时间 	<ul style="list-style-type: none"> 引入跟踪系统，严格监督每位员工的工作时间，并确保每位员工每周至少休息一天，不要求过度加班，且加班始终出于自愿。 确保将加班记录在案并得到公平的补偿。 如果需要调整订购流程或时间表以更好地规划产能，请通知 ABB。 调整员工队伍和技能，避免过度加班。 做好在高峰期雇用更多员工的准备，并确保分包合同工在加班方面与本公司员工获得同等保护。

弱势群体

弱势群体是指那些因年龄、残疾、种族、性别、国籍、宗教、性取向或其他特征而遭受政治、社会或经济边缘化的群体。

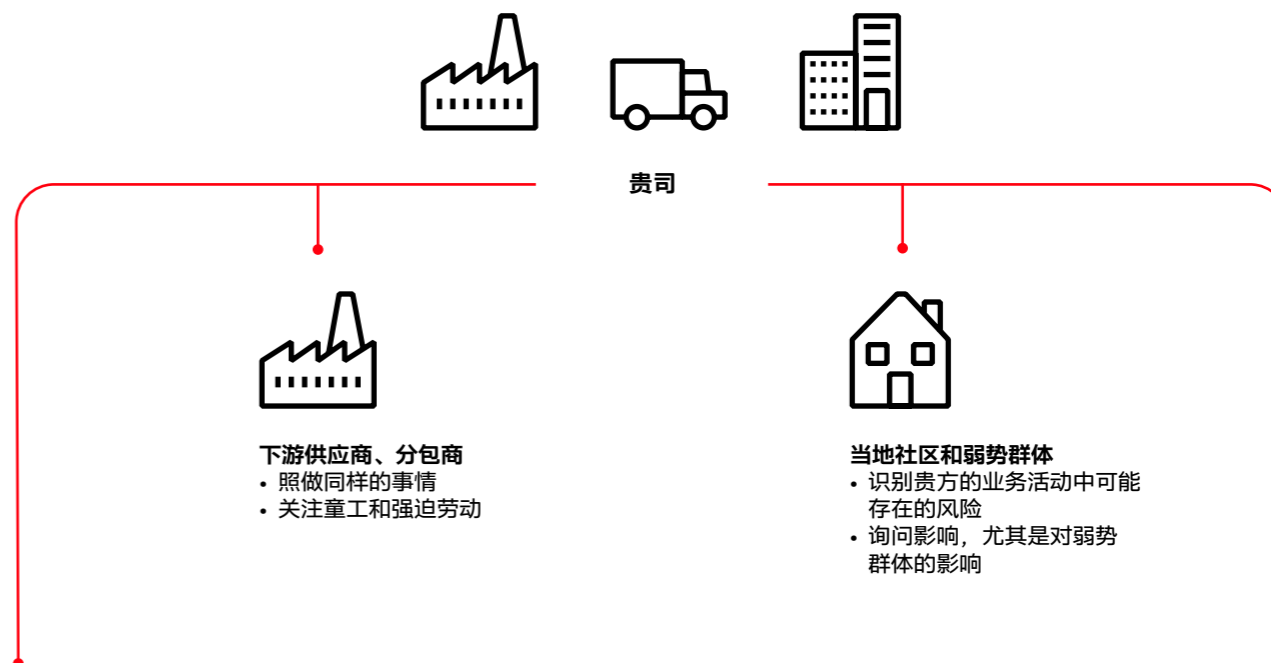
工作时间（参考国际劳工组织）

大多数国家/地区对每周工作时间都有法定限制。工作时间过长、休息和休养时间不足会损害员工的健康，增加发生工伤事故的风险。



ABB 的期望	如何满足 ABB 的期望
工资： • 定期支付 • 附上工资单 • 足以满足基本需求（不含加班费） • 适合技能	• 透明地计算所有工作的工资，包括扣除额。 • 向所有员工提供他们能理解的语言的书面合同。 • 定期提供工资单（至少每月一次），包括单独的加班费和社会福利信息。 • 专门的非政府组织/工会可以提供有用的信息，帮助贵方了解需要将计件工资、周工资或月工资设定在哪个水平，从而确保 • 确保当地员工享有适当的生活水平。
贵方为所有员工提供社会福利： • 帮助降低收入减少或损失的保险 • 带薪休假 • 根据需要，提供宿舍、食堂和卫生设施	• 加入当地的社会保障体系，确保包括分包工和临时工在内的所有员工都得到保障。 • 除非当地法律允许，否则请勿向员工收取费用或罚款。 • 定期开展“预防和保护自身免受疾病/伤害”的员工培训。 • 提供带薪休假和长期合同。 • 如果贵方为员工提供住宿，请确保提供较高的生活水平，包括个人卫生、环境卫生和隐私。 • 考虑在公司场地内或附近提供托儿服务。
贵方拥有避免对当地社区和弱势群体产生负面影响的流程	• 确定当地社区中因贵方的运营而受到经济、社会或环境影响的群体，包括原住民和其他弱势群体。影响可能包括安全隐患；空气、土地或水的污染；废物垃圾；非法驱逐；或剥夺他人土地。 • 采取措施避免或尽量减少已确定的影响；跟踪并记录结果。 • 如果出现负面影响，则应适当补偿受影响群体。 • 定期与邻近社区的代表交谈，以评估绩效。

人权和体面工作 良好做法



- 1 将责任分配给负责人力资源和采购的高级工作人员**
- 2 评估和应对童工和强迫劳动的风险**
 - 与招聘人员办公室和当地非政府组织交谈
 - 确认新员工未支付费用
 - 制定童工补救流程
- 3 调整招聘流程**
 - 要求提供出生证明或身份证
 - 进行抵达后面谈
 - 提供信息并使用申诉机制
- 4 保护年轻员工、怀孕或哺乳期员工**
 - 保留年轻员工、怀孕或哺乳期员工的名单
 - 定义安全的工作场所
 - 定期休息、无夜班、不加班
- 5 允许工会和集体谈判**
 - 允许员工在没有监督的情况下开会
 - 承诺并提议就工资进行谈判
- 6 促进平等**
 - 检查所有员工是否因从事类似工作而获得相同的薪水和福利
 - 培训管理人员如何应对骚扰
- 7 尊重工作时间**
 - 调整员工队伍和技能，避免过度加班
 - 与客户沟通，改进订单计划 / 时间安排
- 8 有公平的工资 / 报酬**
 - 透明的工资计算
 - 所有员工都有书面合同，每个月都会收到工资单
- 9 提供社会福利**
 - 为所有员工提供社会保险
 - 带薪年假
 - 提供安全储物柜

 定期使用员工母语对其进行培训并发送通知



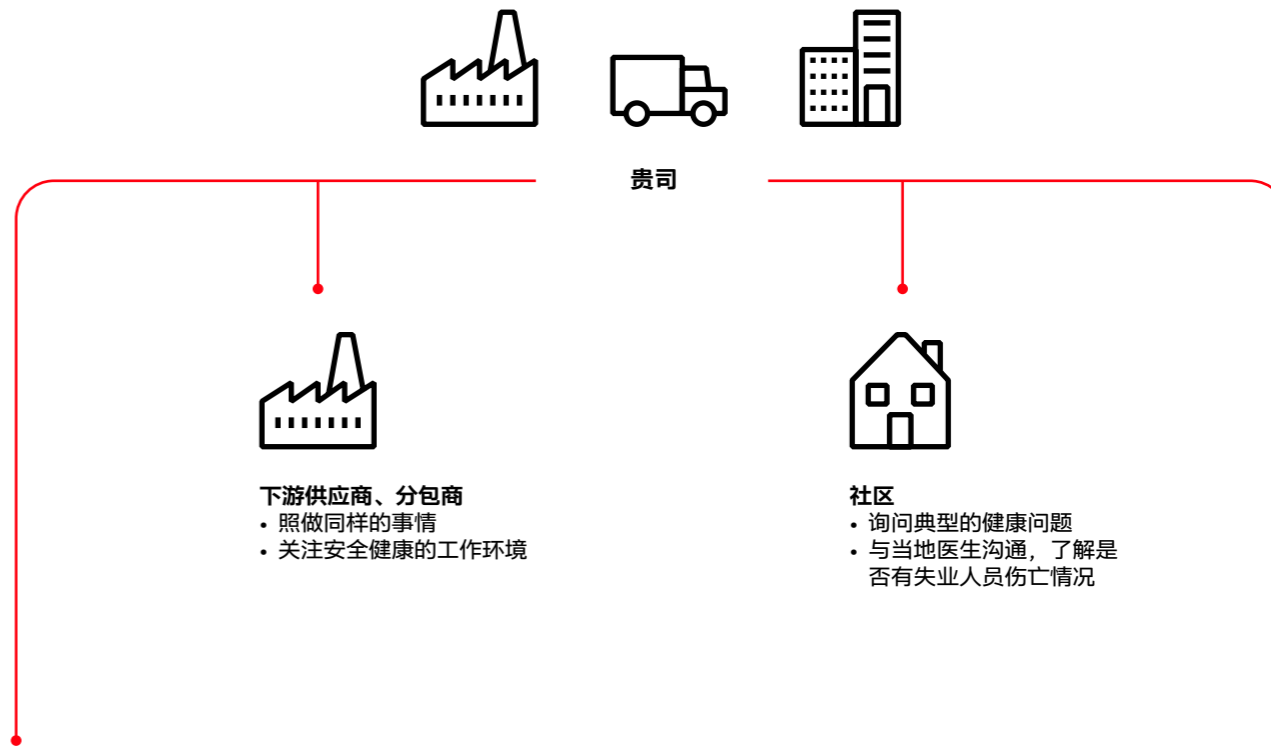
健康与安全

在健康与安全方面，我们要求供应商遵循与我们相同的高标准。贵方应为所有员工（包括临时工、承包商和其他可能受贵方活动影响的人员）提供安全健康的工作环境。

ABB 的期望	如何满足 ABB 的期望
管理职业健康与安全 (OHS): <ul style="list-style-type: none"> • 设定目标/指标 • 追踪和记录 • 与 ABB 合作 	<ul style="list-style-type: none"> • 建立一个系统来跟踪事故、事件、误工伤害、未遂事故和职业疾病的数据。 • 召开季度管理会议，审查职业健康与安全问题。 • 咨询可能受影响的员工，找出根本原因，并采取有针对性的措施，避免将来发生事故。
进行职业健康安全风险评估: <ul style="list-style-type: none"> • 识别潜在影响、危害和风险 • 制定减少风险的行动计划 • 并降低已识别的风险 	<ul style="list-style-type: none"> • 与职业健康安全专家一起在工作场所、当地社区和公司提供的生活区中漫步，评估风险。 • 定期维护、检查并测试机械和设备，例如起重机、升降机、链条和压力容器。记录所有测试，包括测试日期。 • 当地医生可以提供有用的信息，帮助确定出可能由贵方的活动引起的典型健康问题。
对员工进行职业健康安全培训，并向所有员工传达危险信息: <ul style="list-style-type: none"> • 制定培训计划，尤其是针对高风险工作的培训计划 • 做好应急准备和应急演练 	<ul style="list-style-type: none"> • 根据职业健康安全风险评估制定培训计划。 • 定期对目标职能部门进行有关事件、不合格情况和技术变化的培训，并记录培训内容，包括参加者名单和日期。 • 在新员工入职或轮换工作时提供培训。 • 通过“工具箱讲座”、安全会议和视觉标牌提高职业健康安全意识。 • 定期开展员工步行游览，检查紧急出口、疏散通道和集合地点。 • 定期进行应急演练，并根据需要调整流程。
确保为所有员工提供安全健康的工作场所: <ul style="list-style-type: none"> • 提供足够的急救和消防设备 • 检查、测试并定期维护所有设备 • 确保医疗室的正常使用 • 确保个人防护 • 装备可以正常使用 	<ul style="list-style-type: none"> • 进行每日检查，确保紧急出口和通道没有障碍物。 • 确保所有照明和通风符合最新标准。 • 安装火灾预警系统和能正常运行的灭火器。 • 与专家协商消除和控制危险，从而控制所有与工作相关的危险。 • 免费为所有员工提供足够的个人防护装备，例如头盔、手套、眼罩和耳罩。 • 确保健康和条件适用于所有员工，包括临时工、承包商、访客和其他可能受贵方活动影响的人员。
确保宿舍和食堂符合良好的安全卫生标准	<ul style="list-style-type: none"> • 拥有功能齐全且干净的食物和杂货储存区。 • 安排专人负责宿舍和食堂的卫生工作。 • 确保定期清洁这些设施。 • 确保紧急出口和疏散通道畅通。 • 提供足够的新鲜饮用水。



健康与安全 良好做法



- 1 将责任分配给负责运营或质量的高级工作人员**
 - 设定目标和指标
 - 跟踪数据并确定事件的根本原因
- 2 评估风险并实施改善措施**
 - 识别实际和潜在的危害和风险
 - 与事故多发的地区的员工交流，并向他们询问工作流程
 - 制定行动计划，减少已确定的风险
- 3 确保安全健康的工作场所**
 - 指派并培训医疗急救人员
 - 为所有员工提供足够的个人防护装备
 - 每天检查紧急出口和通道是否畅通
 - 检查和检测机器
 - 通风和照明功能正常
 - 安装火灾预警系统、灭火器
 - 食堂、厕所和宿舍
 - 定期清洁所有设施
 - 确保紧急出口和疏散通道畅通
 - 确保提供足够的新鲜饮用水

第一天就对所有员工进行培训，并定期更新培训内容

- 开展员工步行游览并出示安全说明
- 向员工询问日常工作危险情况，寻找解决方案

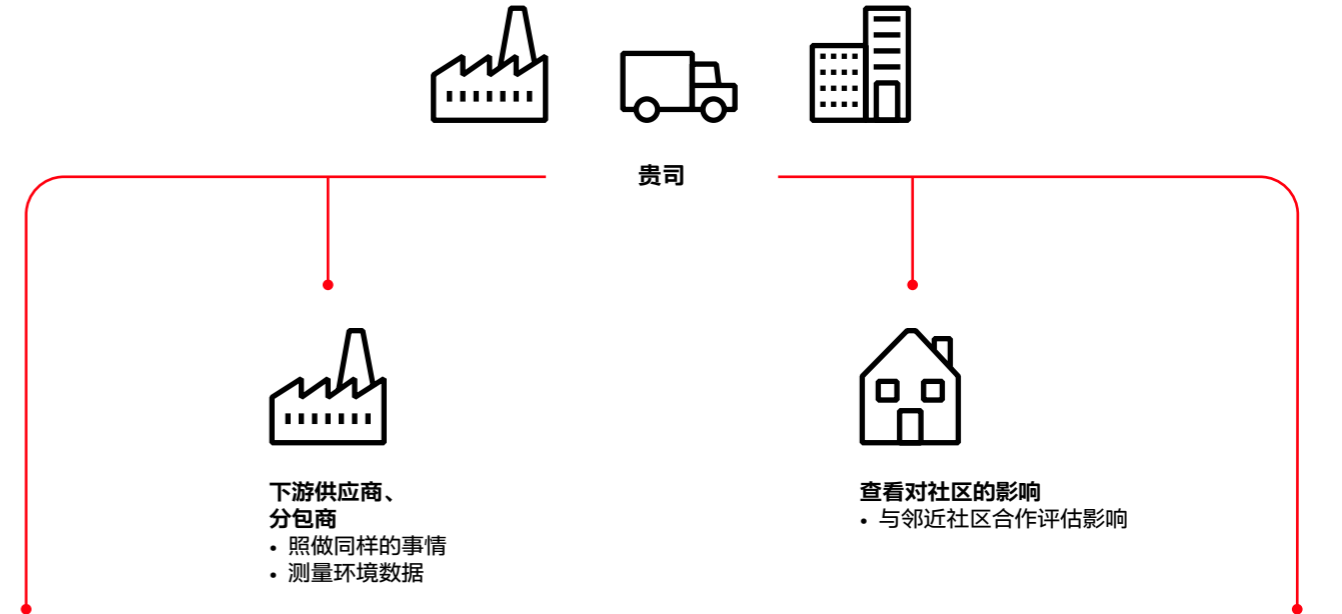


气候与环境

我们要求供应商共同承诺减缓气候变化、保护环境和生物多样性以及保护资源。我们已经根据将全球变暖限制在 1.5°C 以内设定了基于科学的目标，并要求贵方与 ABB 合作以实现这一目标。贵方应以低碳、环境可持续和资源节约的方式开展业务，并确保向 ABB 提供的商品和服务符合所有相关法规和公约所涵盖的规定。

ABB 的期望	如何满足 ABB 的期望
建立环境管理系统: <ul style="list-style-type: none"> 确保环境合规 跟踪和记录数据 	<ul style="list-style-type: none"> 了解所有环境法律要求，确保所有相关许可证符合最新标准。 建立包含所有相关衡量标准的文件系统，包括能源使用、温室气体排放、用水量、化学品使用、废物处理和回收以及可持续材料含量。 与高级管理层举行季度会议，审查环境问题、改善措施和进展情况。
进行气候与环境风险评估: <ul style="list-style-type: none"> 确定实际和潜在的影响、危害和风险 评估对多个层面的影响，包括： <ul style="list-style-type: none"> 空气污染 气候变化 土地、海洋和淡水系统的污染和退化 毁林 生物多样性丧失 	<ul style="list-style-type: none"> 明确贵方最重要的实际和潜在的环境影响。 根据适用的科学、法规和标准进行评估。 定期与邻近社区接触，主动识别周围环境的任何负面影响。 邀请专家进行步行游览。
就环境问题对员工进行培训和沟通: <ul style="list-style-type: none"> 任命一名合格的高层人员 制定培训计划 	<ul style="list-style-type: none"> 拨出预算，对高级管理层进行有关环境主题的培训。 向所有员工传达贵方的政策、目标和改善措施。 组织步行巡视，向所有员工展示如何采取预防措施或实施项目。
确保环境可持续和资源节约型运营: <ul style="list-style-type: none"> 设定目标/指标 改用可再生能源，实施节能措施，消除浪费，减少资源消耗 实施循环经济实践 应要求向 ABB 提供数据 	<ul style="list-style-type: none"> 购买并安装必要的测量工具来跟踪运营（例如能源消耗、水资源利用）。 通过对明确界定的主题进行测量，评估贵方的表现情况。 联系贵方的 ABB 采购联系人，了解 ABB 向贵方传达的环境目标，检查贵方的目标是否相关以及贵方的措施是否合适。 如果毁林是一个问题，请与供应商交谈并寻求解决方案。 制定预算并对主要产品进行生命周期分析，以评估最相关的环境影响，然后采取适当的行动。
根据 ABB 的要求合作减少对环境的影响	<ul style="list-style-type: none"> 与 ABB 和其他公司合作开展减少环境影响的项目。 让贵方的相关供应商参与减少环境影响的项目。 寻求与当地公司和/或大学合作开展创新项目。参加关于可再生能源创新技术、循环经济实践等的大会或行业论坛。

气候与环境 良好做法



- 1 将责任分配给负责运营或质量的高级工作人员**
 - 确保环境合规以及所有相关许可证符合最新标准。
 - 设定目标和指标
 - 跟踪数据并确定事件的根本原因



- 2 评估风险并实施改善措施**
 - 确定实际和潜在的影响、危害和风险
 - 考虑对以下方面的环境影响：
 - 空气质量
 - 气候
 - 土地、海洋和淡水系统
 - 毁林
 - 生物多样性
 - 制定行动计划以减少已确定的影响和风险



- 3 确保环境可持续和资源节约型运营**
 - 购买并安装必要的测量工具
 - 为减少影响的项目制定预算
 - 改用可再生能源，实施节能措施，消除浪费，减少资源利用，实施循环经济实践
 - 合作减少对环境的影响，让相关供应商参与项目



- 就环境影响对所有员工进行培训
- 在步行游览期间，向员工展示现场可减少影响的简单操作，即关掉电灯、重复使用材料



物料合规与负责任矿物

ABB 坚决遵守有关物质禁止与限制（包括危险物质和负责任的矿物采购）的法规和客户要求。因此，供应商应该确保提供给 ABB 的商品符合所有相关法规和公约所涵盖的规定。

注意：本节仅适用于 ABB 产品中使用的产品、零件或材料的供应商。

物料合规

ABB 的期望	如何满足 ABB 的期望
管理 ABB 产品中的所用物质	<ul style="list-style-type: none"> 委任一名高级经理来检查新法规，并及时采取行动。 《ABB 禁用和限用物质清单》每年更新两次，请检查更新。 请参阅“《ABB 禁用和限用物质清单》供应商指南”，获取有关解释该清单和供应商义务指南的帮助。 制定根据风险对所有物质进行识别和分类的流程。
应要求提供并声明： <ul style="list-style-type: none"> All substances on the “ABB 禁用和限用物质清单”中的所有物质 完整的产品物料披露 	<ul style="list-style-type: none"> 披露有关向 ABB 提供的含有《ABB 禁用和限用物质清单》中所列任何物质的产品、零件和材料的所需信息，并维护最新清单。 如有必要，请提供相关的安全信息，以便处理。

负责任的矿物

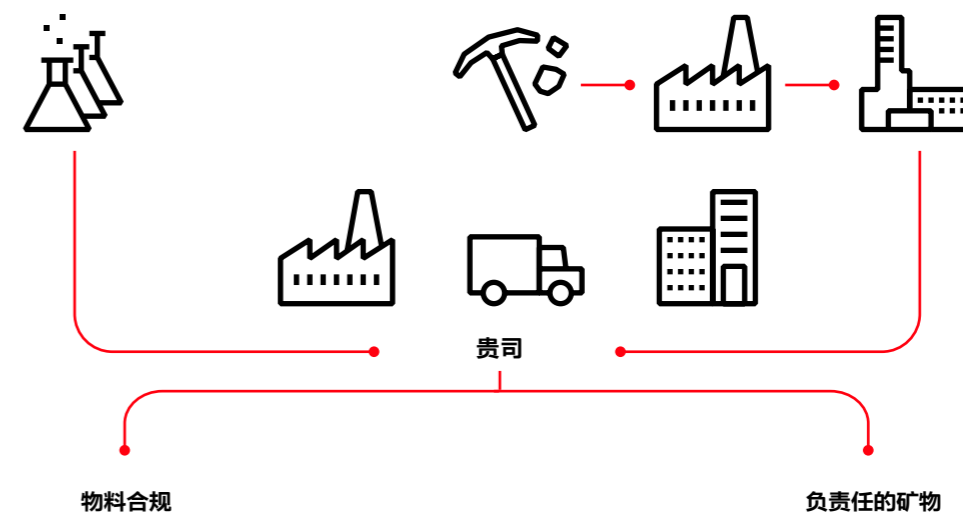
ABB 的期望	如何满足 ABB 的期望
管理 ABB 产品中使用的矿物	<ul style="list-style-type: none"> 委任一名高级经理，定期检查新法规，并及时采取行动。 制定流程，以识别和分类所有矿物，包括 a) 冲突矿物和 b) 其他相关矿物。
针对关键矿物制定尽职调查程： <ul style="list-style-type: none"> 根据 ABB 的要求确定锡、钨、钽和金 (3TG) 以及其他矿物的用途 确定任何来自受冲突影响和高风险地区的矿物 (CAHRA) 根据经合组织 (OECD) 负责任采购指导方针制定并传达 负责任的 矿物采购政策 	<ul style="list-style-type: none"> 建立管理系统，帮助遵守负责任的采购法规。 绘制贵方购买的加工组件（例如电子产品、电池等）中所含的关键矿物（包括但不限于 3TG、铝、钴、铜、锂、云母和锌）的地图。 弄清并绘制所有矿物的原产地（包括国家和地区）地图。 查明矿物是否产自受冲突影响或高风险地区。 贵方应培训采购商了解风险以及如何与供应商合作解决风险。 与供应商/中介机构合作，提高供应链的可追溯性。 与非政府组织交谈或支持/加入降低与这些地区矿物相关的风险的倡议，并要求第三方提供经审计的协议。



物料合规与冲突矿物 良好做法

所有化学品、物质已交付至贵方

所有矿物，例如电子产品等加工部件中的矿物，通过供应链交付给贵方



- 1 将责任分配给负责运营或质量的高级工作人员**
- 2 实施流程**
 - 查看“ABB 禁用和限用物质清单”的最新内容
 - 查看 ABB 指导方针，获得正确解释，实现合规
- 3 提供和公布信息**
 - 跟踪并记录提供给 ABB 的产品、零件和材料中的物质
 - 应 ABB 的要求提供有关物质的信息
 - 提供相关的安全信息，以供处理

- 1 将责任分配给负责采购的高级工作人员**
- 2 实施流程**
 - 查看经合组织 (OECD) 关于受冲突影响和高风险地区矿物负责任供应链的尽职调查指南
 - 识别和分类所有矿物
- 3 确定矿物的原产地 / 生产商**
 - 跟踪矿物供应链 → 向供应商询问监管链并确定矿物来源
 - 检查锡、钽、钨、金、铝、钴、铜、锂、云母和锌是否来自受冲突影响和高风险地区
 - 要求第三方提供经审计的协议
- 4 立即向 ABB 进行举报**
 - 特别是关于不遵守人权的情况
 - 与非政府组织沟通或支持 / 加入多方利益相关者计划，就矿物供应链开展合作



对贵方的采购商和直接供应商进行法规和 ABB 要求方面的培训



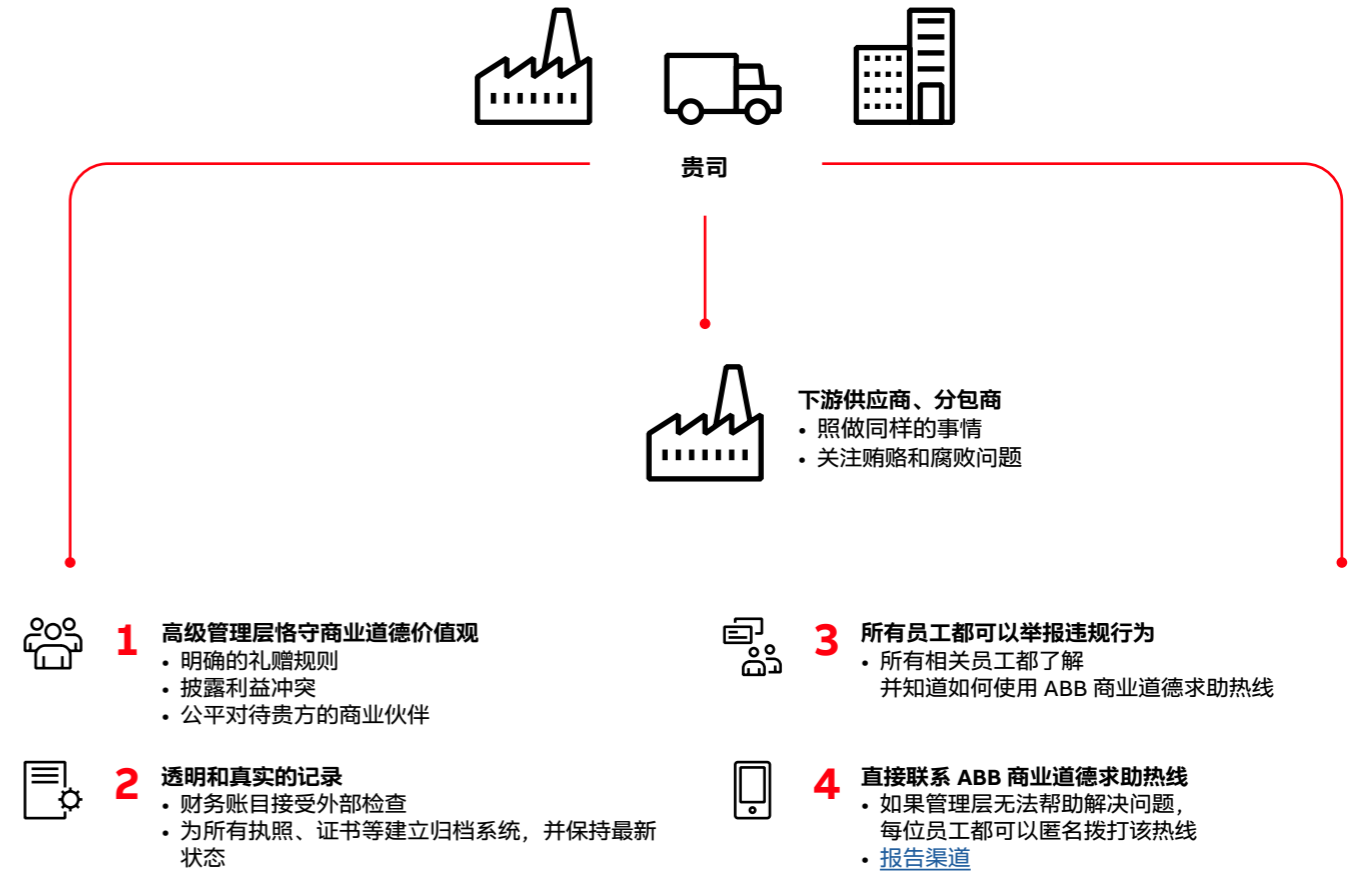
商业道德

我们只与符合我们的道德标准且信誉良好的第三方建立业务关系。贵方应该以合乎道德的方式开展业务。

ABB 的期望	如何满足 ABB 的期望
管理层承诺确保严格遵守当地和国际法律法规： <ul style="list-style-type: none"> 没有贿赂或腐败 没有欺诈、盗窃或洗钱行为 不存在非法逃税行为 没有其他违反适用法律的行为 	<ul style="list-style-type: none"> 对接受礼品、款待或捐赠有明确的规定。 确保每位管理层成员均清楚地宣布职责，避免利益冲突。
全面且公正地记录所有商业交易	<ul style="list-style-type: none"> 对贵方的财务账户进行外部审计。 收集所有账单并将记录保存至少五年。 在出口或转让之前，请准备好所有相关的批准、许可证和证书。
为所有员工提供定期培训，并就特定职能提供有针对性的学习	<ul style="list-style-type: none"> 定期对高级管理人员、采购商和供应商进行最新法规测试，检查他们对商业道德、反垄断和反不正当竞争法以及贸易法规的了解。 任命一名高级经理来制定涵盖关键案例的培训计划和复习单元。 制定清晰的培训计划，其中包含参加者名单和日期。
监控道德行为并鼓励举报潜在的违规行为： <ul style="list-style-type: none"> 所有相关员工都了解并知道如何接触 ABB 业务道德求助热线 	<ul style="list-style-type: none"> 我们鼓励贵方建立自己的匿名举报系统。如果您这样做，则应主动告知所有相关利益相关者贵方的举报系统以及 ABB 商业道德求助热线的存在、目的和用途。 鼓励员工举报任何潜在的违规行为。 通过 ABB 商业道德求助热线举报任何不当行为。



商业道德 良好做法



培训与测试：

- 每年向高级管理人员提供两次商业道德培训和测试
- 查看 ABB 培训并与员工共同参加



商业和信息安全

贵方应以安全的方式开展业务，保障人员以及有形资产和信息或数据资产的安全。

ABB 的期望	如何满足 ABB 的期望
制定安全计划 将威胁降到最低	<ul style="list-style-type: none"> 评估与恐怖主义或犯罪相关的可能风险，并制定适当流程。 为了加倍确定，可以考虑聘请外部专家进行安全审计并检查贵方的安全计划的有效性。
管理、监控和报告信息和数据安全	<ul style="list-style-type: none"> 要求每位员工签署数据隐私协议。 确保严格控制对数据的访问。培训授权人员如何管理数据，并确保其签署信任声明。 通过严格评估服务提供商，确保电子数据的安全存储。 如果发生网络攻击，请立即通知 ABB。
公司场地的访问受到监管， ABB 的材料或设备受到保护	<ul style="list-style-type: none"> 每个进入公司场地的人员都应接受检查或佩戴个人证件。 现场安装安全系统，例如闭路电视、围栏、带锁的大门，或安排安保人员。 当其他客户访问贵司时，请确保 ABB 的技术受到保护。 安全处置 ABB 材料/数据，并确保删除所有机密信息。
安保人员，无论其属于私人还是公共性质，都应在执勤时尊重他人的人权	<ul style="list-style-type: none"> 在甄选安保人员时尽职尽责，并定期审查他们的表现。 在安保人员的甄选过程中纳入尊重人权的要求。 检查安保人员是否定期接受有关公平待人和尊重人权的培训。 定期与邻近社区的工作人员和代表沟通，审查安保人员的表现，主动发现他们的任何不当行为。



商业和信息安全

良好做法



贵司



1 仅凭许可进入

- 所有签订合同的员工都拥有受控访问权限
- 所有访客均登记



2 场地保护

- 安装围栏和摄像头
- 拥有安全系统



3 进行风险评估

- 与外部专家核实潜在风险：网络攻击、恐怖主义、犯罪，并确定适当的行动
- 与邻近社区合作，查明安保人员的任何不当行为



4 保护数据

- 指派一名高级专家
- 严格控制对数据的访问：明确谁可以访问人员或公司数据
- 制定关于如何安全处置材料/数据的明确流程
- 当其他人访问贵司场地时，请确保 ABB 的材料和设备受到保护



5 现场安保人员

- 尊重人权
- 定期提供有关如何缓和冲突的培训

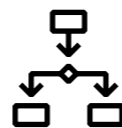


如果受到攻击，请立即通知 ABB



安全培训

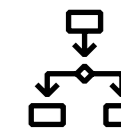
- 进行虚假的网络钓鱼电子邮件攻击，提高意识



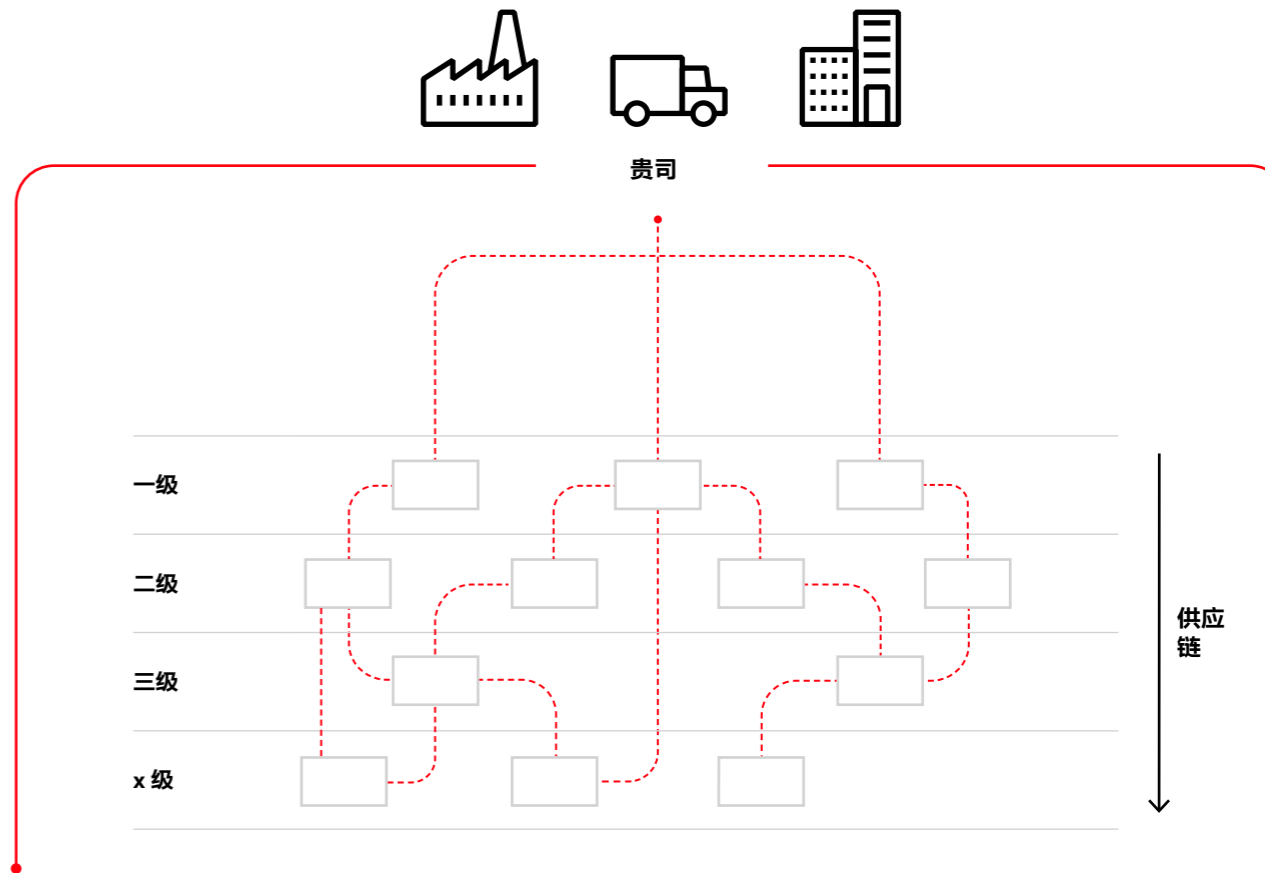
供应商采购


我们坚持实施透明和竞争性的采购流程，公平且负责任地与我们的供应商进行交易。贵方应以负责任的方式采购符合《ABB 供应商行为准则》要求的商品和服务。


ABB 的期望	如何满足 ABB 的期望
<p>确保贵方的 供应商遵守与《ABB 供应商行为准则》等效的标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在与供应商的合同中包含同等标准 	<ul style="list-style-type: none"> 建立采购流程，无论是在供应商甄选过程中还是在继续合作期间，对供应商的可持续性、人权和诚信标准进行评估。 将这些标准纳入供应商合同。
<p>向贵方供应商和分包商有效传达可持续发展标准。确保贵方：</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解自己的供应商 拥有一个供应链风险分类系统（包括一级风险以外的风险） 	<ul style="list-style-type: none"> 使用现有工具（例如计费系统或合同）映射贵方的一级供应商。 评估供应链时要考虑人权、环境和监管风险等多种因素。例如，考虑所用的原材料、加工步骤、行业风险、国家/地区风险等。 重点关注主要和高风险供应商，建立长期的业务关系，并定期讨论可持续发展问题。 对主要一级供应商进行可持续发展培训，鼓励和支持他们培训其供应商。 对高风险供应商进行审计。
<p>与 ABB 合作：</p> <ul style="list-style-type: none"> 建立流程，如果您怀疑有任何违反标准的行为，请立即通知 ABB 在 ABB 工厂与分包商签订合同之前，请先征求 ABB 的批准 	<ul style="list-style-type: none"> 建立与各利益相关者的沟通渠道，以监控并警告可能的违规行为。 如果出现任何疑似违规行为，请指派一名高级人员与 ABB 联系。 制定透明的流程来跟踪 ABB 分支机构的所有分包商。




供应商采购 良好做法




- 

1 将责任分配给负责采购的高级工作人员
- 


2 了解贵方的供应链

 - 使用财务系统或合同来映射一级供应商
 - 考虑多种因素来评估可持续发展风险，例如原材料/流程的特定风险、行业风险、国家/地区风险等。遵循经合组织的负责任商业行为指南
- 

3 在合同和入职培训中加入可持续发展标准

 - 将可持续发展标准评估纳入入职流程：有关人权、职业健康与安全、环境管理等政策 / 程序。
 - 将可持续发展主题纳入入职培训
 - 在合同签订 6 个月对高风险供应商进行审计
- 

4 与主要一级供应商保持个人联系

 - 与高风险供应商建立长期业务关系并定期讨论供应链风险
 - 要求他们绘制供应链图，并提供 ABB 二级或三级供应商的透明度
- 

5 建立联系网络，了解风险

 - 与当地非政府组织和利益相关者建立联系，帮助了解背景风险，并警觉可能存在的违规行为
 - 如有任何疑似违规行为，请立即联系 ABB
 - 追踪所有分包商



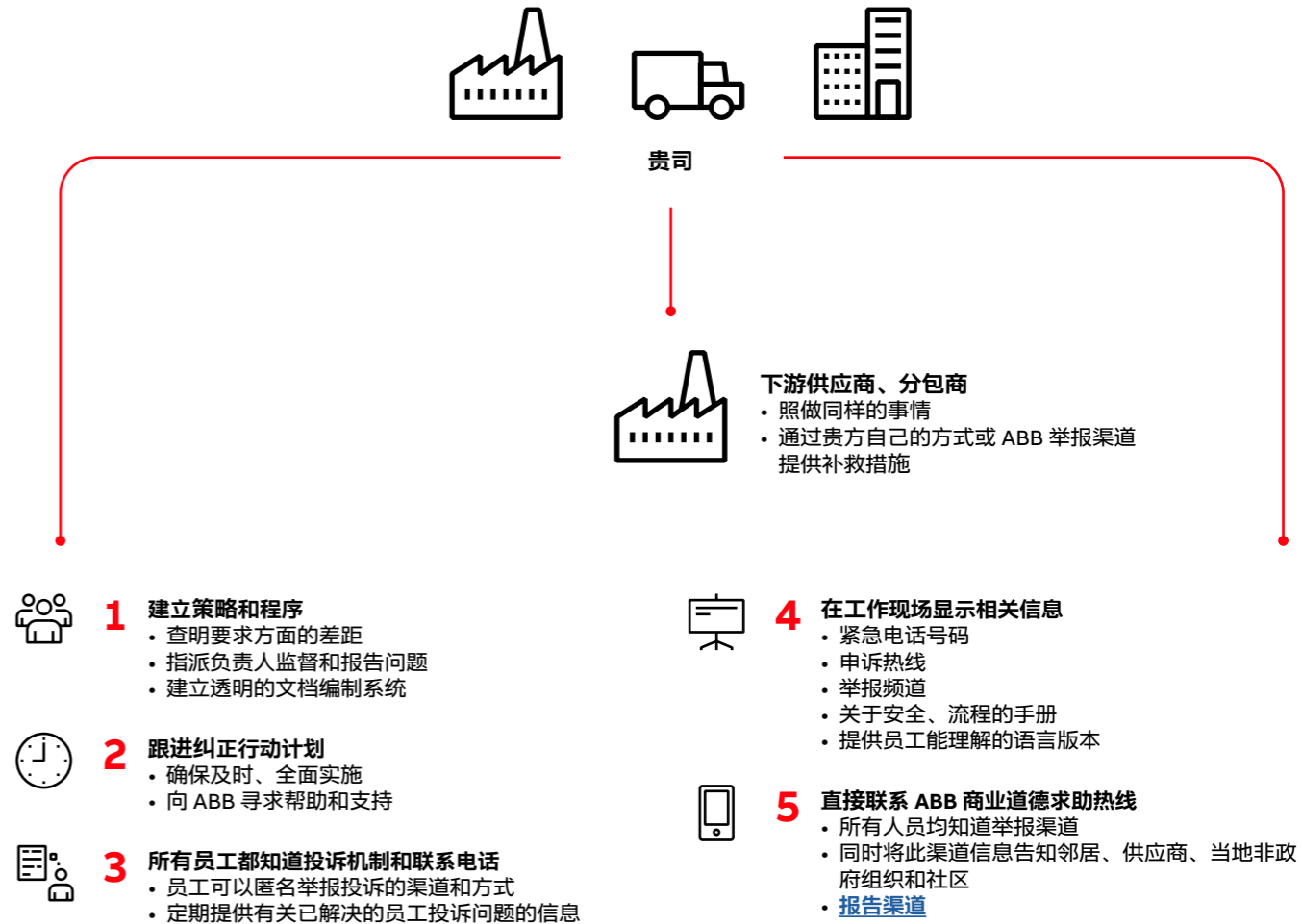
文档、检查、报告和纠正措施

为了确保并表明遵守《ABB 供应商行为准则》，贵方应遵守有关公开报告或披露人权尽职调查的所有法规和法律，并出示和保存所有相关文件记录。贵方应及时以书面形式向 ABB 报告任何已发现的风险和违反原则的行为（如《ABB 供应商行为准则》中所述），并采取适当的纠正措施来防止或减轻风险或违规行为。我们保留审核和检查贵方运营和设施并与贵方现场员工面谈以核实合规性的权利。

ABB 的期望	如何满足 ABB 的期望
遵守《ABB 供应商行为准则》中所有适用的法律和合同要求	<ul style="list-style-type: none"> 拥有符合最新标准的相关许可证，包括工厂许可证、环境执照和许可证、危险废物许可等。 创建并保存与要求相关的文档记录，包括支持文件。
向所有员工有效传达权利和义务	<ul style="list-style-type: none"> 在工作场所入口、食堂和更衣室等地显示所有相关的紧急电话号码、举报和申诉联系方式，方便所有人员可见。 通过最有效的渠道（例如，在团队/市政厅会议和信息板上），使用大家能理解的语言，主动向所有员工和承包商传达权利和义务。 确保所有新员工均接受过培训，并了解 ABB 的要求。 保留一份所有员工培训清单（内含培训日期）。
高级经理负责监督员工行为并向 ABB 报告实际或可疑的违规行为： <ul style="list-style-type: none"> 与 ABB 合作采取纠正措施 在必要时寻求支持 	<ul style="list-style-type: none"> 任命一名高级经理，其负责监督员工行为并向 ABB 报告实际和潜在的违反《供应商行为准则》的行为。 确保制定程序和明确的行动计划，以弥补漏洞。 请联系 ABB，获取实施纠正措施所需的任何支持，包括能力建设、培训、改善管理系统等。 确保与 ABB 建立直接联系，以便立即报告。



档、检查、报告和纠正措施 良好做法



培训：

- 所有新员工均应接受
- ABB 要求的培训：将培训记录在案
- 查看 ABB 培训并与员工共同参加



报告问题和获得补救措施

在我们的业务关系中, 如果贵方、贵方员工或贵方供应商认为有行为违背了《ABB 供应商行为准则》的条款, 或者 ABB 未能按照自身的《ABB 行为准则》行事, 则我方希望并要求贵方及贵方员工通过 ABB 利益相关者报告渠道进行举报。

贵方必须为 ABB 对任何潜在违规行为进行的任何调查提供合理协助, 并且必须保护为贵方工作的任何人员(无论是员工还是承包商), 使其免受因举报可疑或实际违规行为而遭到任何形式的报复。

贵方应该在组织内部以及向供应商酌情传递有关此期望和 ABB 报告渠道的信息。访问 ABB 的[诚信门户网站](#), 了解有关该等报告渠道的更多信息。

ABB 的期望	如何满足 ABB 的期望
建立一种安全文化, 让可能受影响的利益相关者进行举报 • (贵方的和/或 ABB 的) 申诉机制是合法的、可用的、可预测的、公平的、透明的且与权利兼容的	<ul style="list-style-type: none"> • 在公司的中心点显示举报渠道的电话号码和电子邮件地址, 方便大家了解举报渠道。 • 确保正式发布、传达和定期更新关于邻近社区进行举报和申诉的渠道信息。 • 保证所有渠道的用户匿名, 并保护进行举报的员工。 • 定期向所有人员通报举报内容及其解决情况。
确保员工了解并知道如何联系: • 贵方的举报渠道 • ABB 的举报渠道	<ul style="list-style-type: none"> • 定期告知所有员工进行举报或申诉的目的。 • 举例说明员工权利以及举报流程。如果需要的话, 当地的非政府组织可以提供有用的信息或支持。
贵方的分包商和供应商知道如何联系 ABB 举报渠道	<ul style="list-style-type: none"> • 与贵方的分包商和供应商沟通使用 ABB 举报渠道的可能性。



术语表

本词汇表解释了《ABB 供应商行为准则》和实施指南中使用的重要术语。它对普遍公认的定义加以编辑,使其清晰易懂。

童工通常是指剥夺儿童童年、潜力或尊严的工作。它是指在精神、身体、社会或道德方面对儿童有害和/或干扰其学业的工作。童工还指雇用未成年儿童或从事国家法律规定的长时间、繁重或危险工作。

冲突矿物目前包括金属钽、锡和钨(它们分别是铌铁矿-钽铁矿、锡石和黑钨矿的衍生物)以及金。它们通常被称为“3TG”。“冲突矿物”一词反映了为控制这些资源而发生的武装冲突,特别是在刚果民主共和国东部及其邻近国家。

债役,也称为债务奴役或抵债劳动,当劳工(有时与家人一起)被迫为雇主工作以偿还在某些情况下可能已经继承的债务时,就会出现。员工即使获得工资或其他补偿,也可能陷入债役。

员工包括供应商聘用或雇用的任何员工或人员,包括通过劳务代理或代理机构聘用的临时劳工。

环境产品声明 (EPD) 经 ISO 14025 标准定义为第三类声明,“提供有关产品生命周期的量化环境信息,以便在具有相同功能的产品之间进行比较”。有关环境产品声明 (EPD) 的更多信息,请访问[国际标准化组织网站](#)。

完整物料披露 (FMD) 是指特定产品或材料中物质的综合清单,也称为

完整物料声明。完整物料披露 (FMD) 有助于确定产品是否符合环境法规和指令,例如欧盟 RoHS、欧盟 REACH、加州 65 号提案、美国有毒物质控制法案 (TSCA) 等。

疏通费是向公职人员支付的款项,目的是促进或加快支付款项的个人或公司依法有权获得政府日常工作(例如,处理文件、签发许可证)的办理。

强迫劳动(或强制劳动)是指通过使用暴力或恐吓、债务质役(见上文)、扣留身份证件、过度加班或威胁要向移民当局举报等手段强迫员工违背意愿工作的情况。

温室气体 (GHG) 通过捕获大气中的热量而对地球产生变暖效应。《温室气体核算体系》制定了衡量和管理温室气体排放的全球标准,涵盖七种温室气体,包括二氧化碳 (CO₂)、甲烷 (CH₄) 和一氧化二氮 (N₂O),以及工业中使用的气体,包括氢氟碳化物 (HFCs)、全氟化碳 (PCFs)、六氟化硫 (SF₆) 和三氟化氮 (NF₃)。

申诉机制是正式的、合法的或与法律无关的(或“司法/非司法”)投诉程序,可供受到某些商业活动和运营负面影响的个人、员工、社区和/或民间社会组织使用。

有害物质有可能对人类、动物或环境造成伤害。联合国全球化学品统一分类和标签制度 (GHS) 根据三种危害类型对化学品进行分类:物理/化学(例如爆炸物、易燃气体)、健康(例如急性毒性、皮肤腐蚀/刺激)和环境(例如水生环境危害、臭氧层破坏)。

人权是指世界上人人均可享有的基本权利和自由。人权规定了人们有尊严、自由、平等、正义与和平生活所需的最低标准。人权是每个人与生俱来的权利,不论种族、性别、语言、宗教、政治或其他观点、国籍或社会出身、财产、出生或地位。1948 年联合国大会通过的《世界人权宣言》确立了全人类的基本权利和自由。

人口贩运是指通过武力、欺诈或欺骗手段招募、运送、转移、窝藏或接收人员,目的是利用他们牟利。

生命周期分析 (LCA) 衡量产品从摇篮到坟墓的整个生命周期对环境的影响,包括原材料采购、生产、使用、报废处理、回收和最终处置。

现代奴役是涵盖强迫劳动、债役、童工、强迫婚姻、非自愿监狱劳工、奴隶制受害者和人口贩运等做法的总称。

负责任的矿物采购是指以尊重人权、保护人类和环境健康以及打击强迫劳动、童工、人口贩运和奴役的方式采购原矿的做法。它涵盖冲突矿物(见上文)以及其他相关矿物,例如铝、钴、铜、锂、云母和锌。

科学碳目标是由公司制定的温室气体减排目标,符合最新气候科学认为实现《巴黎协定》目标所必需的目标。《巴黎协定》旨在将“全球平均气温上升限制在比工业化前水平高出 2°C 以下”并“努力将温度上升限制在 1.5°C”。更多信息可参阅[科学碳目标倡议](#)。

供应商指 ABB 聘请来采购商品和/或服务/或工程的第三方,包括个体承包商。

可持续性或可持续发展是一种综合方法,旨在既满足现代人的需求,同时又不损害子孙后代满足其需求的能力。《ABB 供应商行为准则》中的所有主题都属于可持续发展的范畴,包括人权、诚信和环境保护。

一级供应商(或直接供应商)是指与公司直接开展业务的供应商,包括零部件制造商、服务提供商或人力资源代理机构。

二级供应商(或间接供应商)是指为公司的一级供应商供货的供应商。

弱势群体是指因年龄、残疾、种族、性别、国籍、宗教、性取向或其他特征而在政治、社会或经济上被边缘化的群体。



参考资料

外部来源

[《控制危险废物越境转移 及其处置巴塞尔公约》](#)

[危险物质分类清单](#)
[危险物质分类清单](#)

冲突矿物:
[《负责任矿产品倡议》](#)

[《生物多样性公约》](#)

[《温室气体议定书》](#)

[《国际人权法案》](#)

[《国际劳工组织 \(ILO\) 关于 工作中基本原则和权利宣言》](#)

[ISO 14025:2006 环境标签和声明](#)

[《关于汞的水俣公约》](#)

[《经合组织跨国企业准则》](#)

[经合组织的《受冲突影响 和高风险地区负责任供应链尽职调查指南》](#)

[《里约环境与发展宣言》\(pdf\)](#)

[《科学碳目标倡议》](#)

[《斯德哥尔摩公约》](#)

[《联合国反腐败公约》](#)

[《联合国气候变化框架公约》](#)

[联合国全球契约](#)

[《联合国工商业与人权指导原则》](#)

[联合国《世界人权宣言》](#)

ABB 特定来源

[ABB 举报渠道](#)

[ABB 行为准](#)

[则 ABB 人权政策](#)

[ABB 供应商行为准则](#)

冲突/负责任矿物:

- [ABB 冲突矿物政策 2023.pdf](#)
- [负责任的矿物采购](#)
- [冲突矿物供应商培训](#)

禁用和限用物质:

- [《ABB 禁用和限用物质清单》](#)
- [ABB 禁用和限用物质清单 供应商指南](#)



—

ABB

Affolternstrasse 44
8050 Zürich
Switzerland

new.abb.com