

供应商行为准则

Ashland Inc.



ashland.com / efficacy usability allure integrity profitability™

亚什兰理念

我们的愿景、使命、理念和价值观是亚什兰的基石。我们的目标、我们的努力和我们的处事方式是对彼此、对客户和投资者许下的承诺。

我们的愿景是提供富有创意的解决方案，让世界变得更美好。

我们的使命是用切实可行、创新优质的方案解决应用化学领域的难题，勇攀高峰，提高客户的竞争力。

我们的理念是尊重、保护和回馈我们的伙伴、公司、股东、社区和地球家园。

亚什兰价值观

我们的价值观始终如一，它定义了我们是誰和我们的行为。它每天指引着我们，它也将引领那些未来加入我们团队的成员。

- 1 安全:** 确保亚什兰人、亚什兰所在地和产品安全。
- 2 道德:** 做正确的事。一如既往。随时随地。
- 3 合作:** 与客户和同事精诚合作
- 4 人才:** 聘用、保留和奖励充满激情、顽强的难题解决者。
- 5 诚信:** 开放且诚实。勇于承担责任。勇于谏言。尊重他人。
- 6 激情:** 致力于获得成功。分享成果。共庆胜利
- 7 远见:** 考虑行为的可持续性和长远影响。未雨绸缪

供应商行为准则

亚什兰的供应商行为准则概述了亚什兰在劳动和雇佣权利、环境健康和安全、商业道德和社会责任以及全球贸易实践方面对您作为供应商的要求。作为供应商，您必须遵守本行为准则，并完全遵守您运营所在国家的法律法规。如当地法律法规比本行为准则的限制更少，您必须遵守亚什兰的原则。不遵守国际公认的标准以及本供应商行为准则中规定的标准可能导致您与亚什兰的合同和关系终止。

目录

道德和社会责任	3
劳动和雇佣权利.....	4
责任关怀.....	5
产品质量和持续改进.....	5
全球贸易	6
合规声明.....	6
常见问题	7

道德和社会责任

在开展业务时，亚什兰诚信行事，并始终按照法律和道德原则保持最高的商业责任标准。亚什兰遵守证券交易委员会和所有反腐败法律，包括美国《反海外腐败法》。作为供应商，您必须遵守相同的法律和原则。

反垄断和竞争法律

您不得违反您运营所在国家的反垄断和竞争法律，您必须公平地运营，不得参与违反适用的反垄断和竞争法律的定价、价格歧视或不公平的贸易实践。

商业诚信

您必须在商业交易中以合乎道德的方式行事，并遵守反腐败法律法规。您不得给予或接受贿赂或回扣，亦不得违反适用的反贿赂和腐败法律，包括《反海外腐败法》。亚什兰对涉及亚什兰员工和代表的礼品和赠品制定了严格的政策，您应在各方面遵守这些政策。严禁任何形式的勒索、腐败或侵吞，这将导致您的合同立即终止。

利益冲突

您必须以开放、透明的方式和最高的诚信开展业务。如果供应商的员工或其家庭成员与可以做出影响供应商业务的决定的亚什兰员工有密切关系，则存在潜在的利益冲突。您必须在开展业务之前或出现这些类型的关系的任何时候立即向亚什兰披露。

数据隐私

您必须拥有已建立的信息安全系统，以保护亚什兰的信息以及其客户和员工的信息不被披露、更改、销毁或用于提供信息的目的以外的任何目的。

信息披露

您必须根据现行的行业惯例和适用的法律法规准确记录和披露有关您的业务活动、公司结构、财务状况和业务表现的信息。

知识产权

您必须尊重知识产权并维持控制措施，以保护亚什兰的名称、徽标、商标、机密信息和其他知识产权，避免未经授权的使用、修改和损坏。

运营许可证

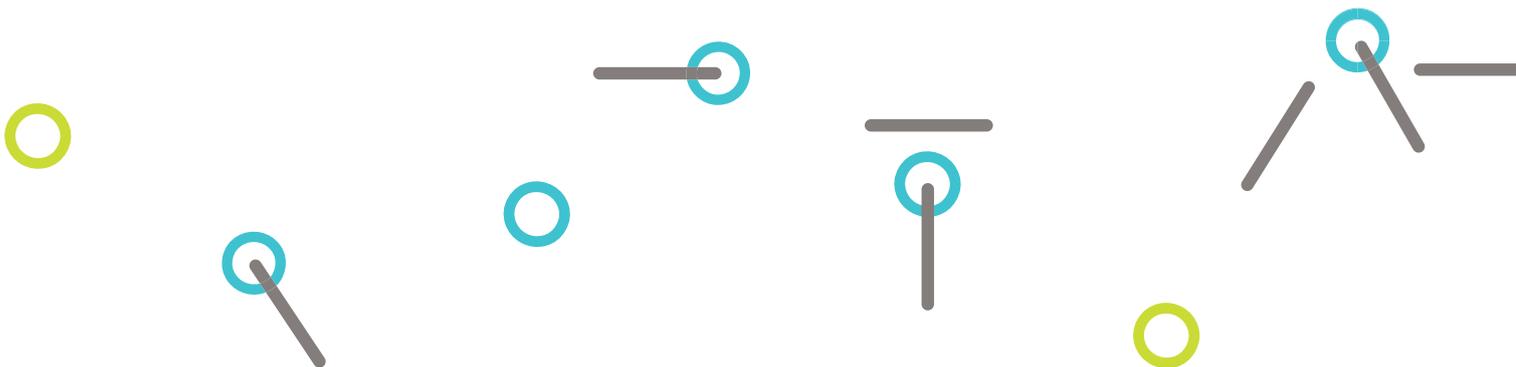
您应具备在其运营所在地开展业务所需的适当许可证、登记证和认证。

社会责任

您必须以合乎道德的方式运营并在做出商业决策时考虑环境。您应当制定或修改现有的业务实践，以改善您的工作环境、社区和整个社会。

供应商多元化

亚什兰致力于支持多元化供应商的经济发展工作，以提供就业机会、增进企业家精神、以有竞争力的价格生产有用的货物和服务。您必须遵守类似的原则并支持和制定组织内的供应商多元化计划，且根据要求，您必须向亚什兰提供数据，详述对多元化供应商的支出



劳动和雇佣权利

亚什兰认为应尊重他人，并致力于保护他人的人权。作为一家全球性公司，亚什兰致力于维持安全和专业的工作环境，使员工不受暴力、骚扰和歧视的影响。我们希望您同样如此。如果您无法要求其遵守我们的标准，亚什兰有权终止业务关系。

结社自由

亚什兰认识到您的员工可能有权组建和 / 或加入工会和集体谈判。您不得报复或歧视您的员工中选择行使其权利的任何人。

遵守条款和条件

您应签署并遵守任何和所有采购订单、合同的条款和条件及亚什兰一般条款和条件，这些条款和条件将不定期提供给您。本供应商行为准则一旦经您签署并接受，即构成亚什兰与您之间现有合同关系的附录的一部分。

童工

您不得使用、从事或支持童工活动。您的劳工，包括但不限于员工和合同工，必须满足法律要求的最低年龄且不应小于 15 岁，已接受充分的培训且健康和受到充分保护。

非自愿劳动和贩卖人口

您不得参与或支持 ICO 第 29 号公约所定义的强迫劳动或强制劳动，包括抵债、奴役和贩卖人口活动。所有从事的工作必须是自愿的，员工有权在合理通知的情况下终止雇佣。

工资和福利

您必须向员工提供符合适用法律 / 法规规定的最低金额的工资和福利。在无适用的最低工资法的国家，您的劳工，包括但不限于员工和合同工，必须按与现行行业平均水平相当的费率获得报酬，在所有情况下，您的劳工，包括但不限于员工和合同工，应以法定货币定期、及时获得报酬。

劳动时间

您必须遵守有关员工或合同工在连续轮班、日、周或特定时间段内工作时段的所有适用法律和行业标准。如果适用法律未规定在特定时间段内的最长工作时间，则任何工作周

都不应超过 60 小时，并且您需要支付标准薪酬并对加班时间支付国家法律规定的任何加班费或行业平均金额。您还必须遵守国家法律的公共假日和病假规定。

反骚扰

您应为员工提供公平待遇，并营造一个无精神或身体强迫的工作环境。您不得苛刻或不人道地对待员工，包括工作场所、性、心理、种族或宗教骚扰。严禁任何营造恐吓、敌对或攻击性工作环境的行为。

反歧视

您不得基于种族、肤色、原籍国、宗教、性别、残疾、性取向或政治观点而歧视员工。禁止基于上述理由在工作环境中进行任何排除或偏袒，从而影响平等。供应商应仅根据每个人的工作相关能力聘用员工和合同工，且根据要求，必须能够向亚什兰提供有关防止工作场所歧视的书面政策声明。

多元化

亚什兰深知多元化的价值，并致力于积极营造一个让每个人都能够学习、成长并实现个人最大贡献的环境。赞美塑造每个人的异同将继续鼓励创新思维，并推动可持续的竞争优势，这将有助于您和亚什兰在未来数十年内发展和繁荣。您必须具有包容性，并确保您的员工和其他利益相关者始终得到尊重。

从冲突地区采购材料

作为一家美国公司，亚什兰根据法律要求须跟踪某些被称为“冲突矿物”的矿物的使用。冲突矿物是指在刚果民主共和国 (DRC) 及其邻国的武装冲突和侵犯人权的情况下开采的锡、钨、钽和金。我们将积极与您合作，努力确保我们的产品中的矿物来自无冲突来源。您需要在开展业务时或根据要求提供有关出售给亚什兰的产品中的矿物使用信息。

Responsible Care®

作为 Responsible Care® 的成员，亚什兰力求在全球环境、健康、安全和保安方面做到最好。我们通过建立按照法律安全地使用、运输和处置原材料和产品的流程来管理我们的全球运营。此外，亚什兰还寻求通过我们的零事件文化信念来实现世界级的安全表现。我们期望您对环境监管和工作场所安全抱有同样的热情。

环境合规

您必须遵守所有环境法律法规，并拥有您运营所在的商业部门的适用环境许可证和登记证。所有许可证和登记证必须保存并保持最新状态。

尊重个人、原住民和当地社区对财产和土地的权利和所有权。有关其财产或土地的所有谈判，包括使用和转让，应遵守自由、事先和知情同意，合同透明及披露的原则。

可持续发展

您应减少您的运营对环境的影响，包括自然资源消耗、材料采购、废物产生、废水排放和空气排放，并防止有害物质意外排放到环境中和对当地社区造成不利的环境影响。

员工健康和安

您应按照所有适用的国家法律和 / 或行业标准保持工作场所和任何供员工居住的住所干净、有序和安全。您应实施预防或控制员工接触工作场所危害（包括化学、生物和物理危害）的计划，并实施安全管理流程和防止灾难性事件的计划。您应识别和鼓励促进获得积极影响员工健康的健康项目的计划，并向所有相关员工提供职业健康和安培训。员工不得因提出安全疑虑而受到纪律处分，并有权拒绝不安全的工作条件，而不必担心受到报复，直到管理层充分解决他们的疑虑。

紧急预防和响应

您应识别潜在的紧急情况，实施预防措施，并准备好执行应急响应计划。您应设有或制定应急计划和响应程序，以预测、识别和响应紧急情况 and 事件。

产品质量和持续改进

亚什兰是一家以流程为中心的公司，致力于为客户提供最优质的化学产品和服务。亚什兰采用精益六西格玛等计划，并期望您也同样如此，以提供优质的产品和服务，在您的行业保持竞争力，提高您的业务效率，降低成本以及更快地响应亚什兰的需求。

产品质量

您应提供符合亚什兰规定的要求和规范的高品质产品。您必须创建并维护经信誉良好的第三方批准的质量管理体系 (QMS)，并能够提供质量证书的文件。

报告义务

您应立即报告错误提供给亚什兰的质量问题、质量疑虑或质量不合格，或在材料发运后发现潜在问题、疑虑或不合格时立即报告。

通知变更的义务

您应通知亚什兰您的产品、流程和 / 或服务的变更。一般而言，微小变更需要事先通知亚什兰，而重大变更需要获得亚什兰的事先批准。该义务根据所提供货物的类型而有所不同，您的亚什兰采购代理将根据您的货物或服务与亚什兰技术和 / 或质量管理部门协调，告知您变更通知要求。

全球贸易

亚什兰遵守有关禁运和制裁的所有适用法律法规，并且不直接或间接与受限制方或禁运国家名单（也称为禁止名单）的个人、实体或国家进行交易。

反抵制

美国反联合抵制法通常禁止亚什兰和我们的非美国附属公司参与或配合任何外国联合抵制，除非该联合抵制经美国批准。

出口管制

您不得直接或间接向亚什兰提供来自受限制与特定外国实体、个人或国家（通常称为被拒方、被禁方和 / 或受限方）交易的美国和其他区域、单边和多边法规规限的国家、个人或实体的任何材料或服务。例如叙利亚、古巴、伊朗、苏丹和朝鲜等国。实体和个人的实例包括但不限于恐怖分子、资助恐怖分子的组织 and / 或犯有贸易违法罪行的当事方。

保持金融制裁目标综合名单的国家包括美国、欧盟、加拿大、英国和日本。在美国，负责执行贸易制裁和禁运的政府组织包括美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC)、美国海关和边境保护局、美国商务部工业和安全局 (BIS) 和美国国务院。

您应实施尽职调查合规实践，以筛选您的员工、客户、供应商、供货商、代理和其他商业伙伴，包括银行、保险公司、航运公司和货运代理等各交易中的所有各方，以确保遵守有关禁运和制裁的适用法律法规。

贸易法规

您应遵守您运营所在的国家或法律地区的贸易监管法律。

常见问题

○ 亚什兰的供应商行为准则是什么？

亚什兰的供应商准则概述了亚什兰在劳动和雇佣权利、环境健康和​​安全、道德和社会责任以及全球贸易实践方面对供应商的期望。

○ 亚什兰为什么需要供应商行为准则？

亚什兰制定了供应商准则，以确保供应商负责任地运营，并以符合我们公司原则和价值观的方式开展业务。

○ 亚什兰如何监督和执行供应商准则？

供应商负责建立一个支持本准则的内容并监控 / 记录监管合规的管理系统。此外，亚什兰可能会进行现场审核，以确保遵守本准则。

○ 如果供应商不遵守亚什兰行为准则会如何？

如果供应商未达到亚什兰制定的标准，供应商将被告知需要改进的领域。随后供应商必须向亚什兰提交可接受的纠正措施计划。如

果计划被批准，供应商将被给予一段时间来解决关注的领域。如果问题未解决，将采取纠正措施，可能导致业务关系终止。

○ 我目前是亚什兰的供应商。本准则是否会影响我的合同？

现有合同中的供应商不必与亚什兰重新谈判合同；但是，一旦要续订合同，亚什兰的供应商准则将纳入合同的条款和条件中。

○ 亚什兰的供应商准则何时生效？

本供应商行为准则立即生效，我们希望所有供应商填写认证声明并交给他们的亚什兰采购联系人或通过电子邮件发送至 AshlandPurchasing@ashland.com，以证明遵守本准则。

○ 如果我有其他问题，我应该与谁联系？

如果您对本供应商行为准则有其他问题，请联系您的亚什兰采购代表或发送电子邮件至 AshlandPurchasing@ashland.com。

合规声明

在与亚什兰开展业务时，您必须遵守本准则和所有适用法律。

您负责建立监控和记录监管合规的流程。如果您对亚什兰供应商行为准则的遵守受到质疑，您应提供符合本供应商行为准则的证据。亚什兰保留调查任何不符合本供应商行为准则的事件的权利，如未能解决问题，亚什兰有权终止业务关系和任何现有合同。

您还必须了解并同意遵守以下规定：

- a. 供应商登记营业的国家和供应商开展业务的所有国家的反腐败法律法规；
- b. 贸易限制，包括但不限于可能适用于并限制亚什兰的货物和服务的出口、再出口或进口的美国、欧盟和联合国的制裁和禁运；以及
- c. 亚什兰的《全球商业行为准则》可通过互联网在 <https://www.ashland.com/global-code-of-conduct> 获取。（亚什兰要求您在整个供应链中对供应商实施本准则或类似准则）

请选择以下声明之一：

- _____ 已收到 Ashland 供应商行为准则，并申明 _____ 承诺遵守供应商行为准则及其中规定的原则。 _____ 申明将遵守所有适用的法律、尊重他人、避免利益冲突、保护环境、提供安全和健康的工作条件及保护亚什兰的信息。
- _____ 通过实施并遵守其自身的行为准则遵守 Ashland 供应商行为准则，其中包括与亚什兰供应商行为准则及其中规定的原则一致的标准。（请在此回复表格附上电子版。）
- _____ 对其遵守 Ashland 供应商行为准则的能力存在疑虑。（请指明您存在疑虑的方面，并提供有关这些疑虑的详细信息。）

_____ 未遵守 Ashland 供应商行为准则的要求，且没有计划遵守。

供应商名称: _____

供应商代表姓名: _____

签名: _____

职衔: _____

日期: _____

电子邮件地址: _____

通过电子邮件发送给请求者。

全球总部

Ashland Inc.
50 East RiverCenter Blvd.
Covington, KY 41012-0391 U.S.A.
Tel: +1 859 815 3331

ashland.com/contact

® 注册商标, 亚什兰或其子公司, 已在各个国家注册
™ 商标, 亚什兰或其子公司, 已在各个国家注册
© 2022 Ashland / COR22-120-CH

 / efficacy usability allure integrity profitability™

 **Ashland**[™]
always solving