

供应商行为准则

Gleason 集团（和它全球的下属公司，统称为，“Gleason”）的商业原则和行为准则是企业文化的基础，而企业文化是打造最佳品牌的关键推动因素。Gleason 在适用法律和法规的要求范围内开展业务，并寻求建立和确认 Gleason 对其供应商提出的高标准。Gleason 不仅会根据特定行业的卓越表现来选择供应商，同样也会选择致力于符合 Gleason 道德和商业高标准的业务合作伙伴。Gleason 供应商行为准则正式确定了 Gleason 及其全球子公司的供应商必须遵守的关键原则。我们非常感谢您花时间审查此《供应商行为准则》并了解其提出的要求。

1 合作基础

- 本供应商行为准则基于 Gleason 行为准则，此外还反映联合国（UN）全球盟约、经合组织跨国企业准则、国际劳工组织（ILO）公约、ISO 26000、ISO 14001 和其他适用国际标准中规定的原则。
- 可持续发展和具备社会责任心的商业行为是我们所有交易的基础，同时为建立良好、长期的业务关系奠定了普遍基础。
- 本供应商行为准则反映了 Gleason 为自己设定的高标准，同时期望作为 Gleason 价值链延伸的供应商也实现这些标准。
- 本供应商行为准则在全球范围内适用于 Gleason 的所有供应商。
- 我们的供应商应至少遵守本《供应商行为准则》中包含的标准，并确保其管理机构、员工、供应商、中间商、分包商和其他业务合作伙伴也至少承诺遵守类似的标准。
- Gleason 的供应商负责制定自己的合规计划、程序和行为准则，以确保以最佳方式在其供应链中传递和推广此处规定的原则。

2 合法行为

我们希望供应商与我们共同承诺遵守开展业务所在司法管辖区的适用法律。这包括确保整个供应链内的合规性。

- 供应商必须设法了解供应商开展业务所在司法管辖区的适用法律，并遵守所有适用的国家/地区和国际法律及其他法规。
- 我们绝不会容忍违反法律的行为。供应商必须提醒 Gleason 任何违反法律的行为，以及其向 Gleason 所提供商品和服务中存在的重大问题，同时纠正任何违规问题。

3 道德的商业惯例、诚信和公平竞争

我们希望供应商在全球范围内公平、诚信地行事。

- 为了实现自由和公平的竞争，商业行为必须始终透明、合法并展示适当的商业礼仪，尤其要考虑有关公平竞争和卡特尔（同业联盟）的相关法律。
- 必须坚持并履行自由市场和公开公平竞争的原则。
- 禁止供应商直接或间接引发或以其他方式参与非法阻碍竞争。
- 我们绝不容忍任何形式的腐败，无论是提供或接受贿赂、给予或接受利诱或任何其他形式的不当影响或非法好处。

- 对于业务伙伴，禁止直接或间接提供、承诺或接受旨在不当影响某人或获得不当优势的礼品、邀请或任何有价物品。任何延长时间的商务礼仪必须相称、合理，并与双方开展的业务相关。
- 禁止供应商代表 Gleason 向政府官员提供礼品、旅游、招待或邀请。
- 供应商不得参与在供应商利益与格里森利益之间产生冲突的活动。必须严格区分私人、个人利益与商业利益。必须避免实际和明显的利益冲突。
- 供应商应对举报人采取保密措施，同时禁止对员工、供应商官员或与供应商或供应商业务相关的公职人员或官方机构的不当行为进行披露或提出疑虑的员工实施报复。

4 保护和尊重人权

我们希望供应商尊重人权并确保他们不会合谋侵犯人权。

- 所有人的基本权利，尤其是每个人的尊严和隐私，都必须得到保障和尊重。
- 所有工人，包括但不限于临时工、移民工人、学生工人、年轻工人和派遣工，以及直属员工，都必须受到保护，免受体罚以及身体、性方面、心理和口头的骚扰与虐待。
- 供应商不会使用受强迫、抵债、受契约束缚或非自愿劳工，也不会参与奴役或贩卖任何人的行为。供应商应确保工人有权获取其个人文件（包括护照、身份证和旅行证件）。不得要求工人支付任何申请、招聘、雇用、安置或手续费用。所有工作必须自愿，所有工人在任何时间都享有辞职的权力。
- 所有供应商员工均享有言论自由、结社自由和集会自由，同时享有按照国家有关规定进行集体谈判的权利。
- 我们绝不会容忍以下方面的歧视、骚扰、诋毁或偏见：基于种族、出身、性别、性别认同和表达、怀孕、残疾、肤色、性取向、政治或宗教信仰、退伍军人身份、年龄、世界观或受适用保护的任何其他类别。
- 禁止客观上不合理和非法的不平等待遇。必须坚持机会均等的原则。所有合作都必须以相互尊重、欣赏和负责任的互动为特点。
- 我们绝不容忍以任何形式使用童工的行为。供应商必须根据适用法律确保所有工人均达到其开展业务所在地区规定的最低工作年龄。在当地法律允许聘用年轻工人的情况下，供应商必须采取额外措施保护这些年轻工人的权利和安全，同时务必妥善保存记录。
- 在遵守合理的通知期限的情况下，所有员工均有权终止雇用关系。

5 合理的工作条件、工资和福利以及负责任的采购

我们期望供应商采取负责任的工作政策并积极促进健康和安。

- 供应商必须提供安全和无危险的工作环境，以寻求预防事故并达到或超过职业健康和消防安全法规的规定。

- 工作场所中的健康和安全性是所有运营流程的基础，必须纳入涉及技术、经济和社会问题的考虑事项中。
- 卫生的工作场所、饮用水的提供、充足的卫生设施、定期的安全培训和应急准备必须成为面向所有员工的标准。
- 薪酬和社会福利必须至少符合相关司法管辖区的适用法律和法规，包括与最低工资、加班时间和法定福利相关的法律和法规。
- 供应商必须确保工作时间不超过适用于每个特定情况的法定最长时限。根据法定要求，还必须为员工安排充分的用餐和休息时间，以及提供合理的休假。供应商应遵守与工作时间和加班相关的适用法律（如适用），同时提供公平和极具竞争力的薪酬与福利。
- 制造包含适用法规中所定义“冲突矿物”（例如，根据多德弗兰克法案，这些矿物包括锡、钨、钽和金）的组件、零件或产品的供应商必须制定相应政策，以从无冲突来源采购此类材料，并且要求下游供应链合作伙伴实施类似政策。供应商将对这些矿物的来源和监管链进行尽职调查，并应我方要求提供尽职调查。

6 环境保护与可持续发展

我们希望供应商致力于最大限度地减少其运营、供应链、产品和服务对环境的不利影响，尽可能实现环境中和。

- 供应商应评估并实现其业务流程中的改进机会，以实施废物预防，改善环境管理，以及促进资源的有效利用。供应商必须至少遵守适用的环境法律和法规，同时能够在此方面展示积极的改进过程。
- 供应商应有效用水，并在监控整体用水量的同时，不断减少其用水和提升用水效率。供应商还应确保在处置废水之前，按照适用法律的要求对运营、工业流程和设施中所产生的废水进行组成测定、监控、控制和处理。
- 供应商应有效利用所有材料资源，并不断减少整体材料消耗和提升材料使用效率。供应商还应确保在处置固体废物之前，按照适用法律的要求对运营、工业流程和设施中所产生的固体废物进行组成测定、监控、控制和处理，同时实现固体废物或未使用材料的回收和再利用。
- 应按照当地和/或国家法规要求，对运营、工业流程和设施中产生的挥发性有机化学品、温室效应气体（GWG）、温室气体排放、气溶胶、微粒、臭氧层消耗化学品和燃烧副产品的空气排放进行组成测定、监控、控制和处理，同时能够展示持续改善环境影响的过程。
- 由于全球变暖的重要影响，供应商应至少每年监控和报告运营、工业流程和设施中产生的 GWG 排放。供应商应能够展示积极的改善过程，不断减少其 GWG 排放量以实现 GWG 中和（包括二氧化碳（CO₂）），从而支持各自的国际和国家/地区目标。供应商应与 Gleason 合作，确定其向 Gleason 提供的产品和服务的 GWG 排放量，包括各自的供应链影响。
- 在处理危险物质时，供应商必须确保根据国际和国家法规法律，安全地处理、运输、储存、再利用和处置此类物质。
- 供应商应审查并确保供应给 Gleason 的产品遵守所有适用的法律、法规、报告和披露要求，以及客户关于禁止或限制特定物质和化学品处理的要求，包括但不限于 REACH、

斯德哥尔摩公约、关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书、OSHA、RoHS、TSCA 和其他适用法规。所有产品都必须正确标记和注册（如有需要）。

- 供应商应能够展示流程和持续改进，以减少其使用或处置的产品以及提供的服务对环境带来的影响。
- 供应商应始终致力于开发并安排环保和可持续的技术、产品与工作环境。
- 供应商应有效地使用能源，并在监控总体能源消耗的同时，不断减少能源消耗量和提升能源使用效率。供应商还应致力于并促进在其运营、工业流程和设施以及供应链中主要使用（最好是完全使用）可再生能源。为此，供应商应至少通过年度报告来描述、监控和控制能源的使用。

7 保密性、数据保护和数据隐私

我们希望供应商以最严格的信息保护要求保护机密信息，并在处理数据（包括个人数据）时表现出敏感性。

- 必须独立和保密地处理贸易和商业秘密以及机密信息，不得将其与未授权方共享，也不得允许其访问此类信息。
- 对于可能需要根据具体情况与供应商共享的第三方或 Gleason 客户的知识产权，供应商也必须至少以保护自身机密信息的同等谨慎态度予以保护。
- 所有机密信息均必须保密并妥善保存或按照 Gleason 同意的方式保存，不得更改、复制或滥用。
- 供应商应保护个人在访问、收集、使用、处理、传输和存储个人数据方面的隐私期望。在收集、存储、处理、传输和共享个人信息时，供应商必须遵守隐私和信息安全法律与要求。供应商还应确保所有业务数据的安全性。

8 遵守国际贸易法

我们希望供应商确保在全球范围内遵守任何适用的国际贸易法，包括但不限于出口法、海关法和税法。

- 供应商有责任确保遵守有关货物、技术和服务的进出口和转让以及国内和国际资本流动/付款的适用规则。
- 供应商应遵守适用的全球制裁和反抵制法律。
- 供应商必须遵守有关洗钱和资助恐怖主义的最新适用规定。

9 产品质量和假冒零件

Gleason 认识到，在供应链中，引入假冒零件会对下游产品的安全运行和性能产生负面影响。Gleason 致力于防止假冒零部件进入供应链，并期望其供应商也致力于这一努力。

- 供应商必须严格确保他们的产品符合 Gleason 的质量标准。我们期望我们的供应商有适当的质量保证程序以识别缺陷并实施纠正措施，使交付的产品质量达到或超过合同的要求。

- 我们希望我们的供应商开发、实施和维护适合其产品的方法和流程，以最大限度地减少将假冒零件和材料引入可交付产品的风险。供应商应确保有有效的流程来检测假冒零件和材料，当假冒零件被查处时，供应商需通知 **Gleason**，并将其从交付的产品中排除。供应商必须及时回应有关任何零件或材料来源的信息要求。

10 遵守供应商行为准则

- 供应商应监控本《供应商行为》准则中所包含原则的遵守情况，努力预防、减轻和补救问题。应 Gleason 的要求，供应商应每年向 Gleason 提交一份自我声明或证明，确认其承诺遵守本《供应商行为准则》中包含的原则，并提供所有必要的文件以证明符合本准则合理要求的标准。供应商应在发生任何违反本《供应商行为准则》的事件时通知 Gleason。Gleason 保留如下权利：监督本《供应商行为准则》所制定标准的遵守情况，要求供应商展示适当的内部控制和/或参与 Gleason 或其指定的独立第三方进行的现场评估或审计，以确认其遵守本《供应商行为准则》。
- 供应商还必须确保在自己的供应链中遵守本《供应商行为准则》的原则。
如果未能遵守本《供应商行为准则》，Gleason 保留要求供应商采取补救措施并在必要时停止合作的权利。

违规报告

可以通过以下任何一种方式报告违反 Gleason 供应商行为准则的行为：

电子邮件：Legal.department@gleason.com

信件：
Gleason Corporation
收件人：法律与合规部
1000 University Avenue
Rochester, NY 14607-1286

匿名举报：www.lighthouse-services.com/gleason

修改

Gleason 可根据需要随时更新、修改或更改本供应商行为准则所述政策的信息或应用范围，以适应不断变化的情况。

Gleason Corporation, 2021 年 8 月第 1 版
更新：2023 年 10 月