

# Spirax-Sarco Engineering plc



## 供应商可持续发展准则

### 简介

本供应商可持续发展准则适用于 Spirax-Sarco Engineering 的供应商和承包商（以下简称“供应商”）。

Spirax-Sarco Engineering plc（以下简称“Spirax-Sarco”）包括三个业务：Steam Specialties，包括 Spirax Sarco 和 Gestra；Watson-Marlow Fluid Technology Solutions 和 Electric Thermal Solutions，包括 Chromalox 和 Thermocoax。

可持续发展是 Spirax-Sarco 整个集团范围内“同一个星球：有目的的工程”的可持续发展战略中不可或缺的一部分。Spirax-Sarco 坚持从与我们一样致力于质量、创新、客户满意度、物有所值、合规和可持续发展（包括社会和环境保护）的供应商处获取产品和服务。Spirax-Sarco 坚持最高的商业行为和道德标准，并期望我们的供应商也可以遵守为自己设定的相同商业行为标准。

“同一个星球”战略的重点是应对气候变化和环境破坏，与我们的供应商合作以确保我们的供应链尽可能的可持续，提供能够增强客户可持续发展能力并降低生命周期影响的产品和服务，并参与我们当地的社区，以支持人民的福祉并应对全球可持续性挑战。

本“供应商可持续发展准则”是我们要求我们的供应商及其次级供应商在与 Spirax-Sarco 开展业务时遵守的最低标准。Spirax-Sarco 要求其供应商承诺遵守本“供应商可持续发展守则”中的各项原则，从而参与这一关键举措。

## 范围

本准则适用于与 Spirax-Sarco 有业务往来的供应商，包括其母公司、子公司或附属实体、其雇员（包括永久、临时、签约代理和移民工人）、其供应商和与他们有业务往来的其他第三方。供应商有责任传播此信息，教育所有相关方，并进行尽职调查以查证供应商的关联实体、员工、供应商、代理、次级供应商和与其有业务往来的所有其他第三方是否遵守本准则。我们鼓励供应商根据本“供应商可持续发展准则”中阐述的原则建立自己的供应链尽职调查计划。

## 可持续发展原则、实践和政策

供应商至少应符合以下要求：

1. 联合国世界人权宣言；
2. 联合国全球契约的 10 项原则；
3. 国际劳工组织基本公约；
4. 经济合作与发展组织 (OECD) 的指导原则；
5. 国际劳工组织 (ILO) 的核心公约；
6. 国际商会 (ICC) 的行为规则；
7. 英国 2010 年《反贿赂法》；
8. 美国《反海外腐败法》；
9. 英国《2015 年现代奴役法》；
10. 《美国弗兰克-多德法案》（冲突矿产）；
11. 欧洲法规 (1907/2006/EC) 化学品注册、评估、授权和限制 (REACH)；和
12. 适用于其在其经营所在国家/地区的活动的任何其他相关国际公约以及国家和地方法规。例如，我们希望美国供应商完全遵守所有适用法律，包括美国联邦采购 (FAR) 关于打击人口贩运的最终裁决 (52.222-50)。

如果 Spirax-Sarco 在本“供应商可持续发展准则”中详述的标准比国际公约和法规要求更高，则以本准则中的标准为准。

在整个“供应商可持续发展准则”中，我们对要求供应商遵守的最低期望和标准以及我们的期望值进行了区分。我们的最低期望和标准的措辞是“我们期望”。我们的理想期望值的措辞是“我们鼓励”。我们的理想期望被表述为“我们鼓励”。

### 1. 人权

我们期望：

- 消除童工：供应商不得雇用未达到相关司法管辖区工作所要求的最低年龄的人员，也不得支持使用童工，除非是作为政府批准的官方教育青年培训计划的一部分。

- 消除基于但不限于年龄、残疾、民族或种族来源、性别、性别认同或表达、婚姻或家庭状况、国籍、宗教或信仰、性取向或退伍军人身份的歧视、骚扰和欺凌。这适用于供应商就业实践的所有方面，也适用于对待客户、供应商和更广泛的利益相关者。
- 遵守有关最长工作时间、最短休息天数和安全工作条件相关的适用法律法规；
- 遵守与最低工资水平相关的适用法律法规；
- 遵守适用法律，尊重员工的结社自由和集体谈判；和
- 遵守与裁员有关的适用法律法规。

我们鼓励：

- 从最低工资水平转为支付生活工资；和
- 采取行动以改善包容性、公平性、多样性和福祉。我们鼓励我们的供应商有一个成文的包容性和多样性政策/声明，一个规定他们对这些主题的承诺和积极方法的计划，以及鼓励工作中积极的心理健康和幸福感。

除了上述人权问题外，我们期望供应商遵守以下规定：

#### **《英国反现代奴役法案》**

Spirax-Sarco、其供应商以及其供应链中的所有实体和个人必须遵守英国 2015 年《现代奴隶制法案》。具体而言，关于其供应链内的劳工做法，我们希望供应商在其自身业务和其供应商的业务方面确保：

- 消除一切形式的非法、强迫或强制劳动、奴役和劳役；  
不通过武力、威胁或欺骗手段诱使个人向他人提供任何种类的服务或利益，或使他人获得任何种类的利益；和
- 没有个人或团体参与人口贩运。

贩运是指：招募、运输、转移、窝藏、接受、转让或交换控制权，或以其他方式安排或便利任何个人的旅行，以便通过任何类型的强迫或强制劳动或奴役进行剥削。

#### **《美国多德-弗兰克法案》**

为遵守《多德-弗兰克法案》的要求，Spirax-Sarco 的某些美国客户要求 Spirax-Sarco 披露其产品中的矿物是否直接或间接地资助或惠及实施侵犯人权的武装团体。受这些规定约束的矿产，也称为“冲突矿产”，包括：

- 铌钽铁矿（钶钽铁矿）；
- 黄金；
- 锡石；
- 黑钨矿；和
- 上述矿物的衍生金属。

如果供应商在其产品或生产中使用上述任何矿物，他们必须确定这些矿物中的任何一种是否源自以下任何国家/地区或在以下任何国家/地区加工：

- 刚果民主共和国；
- 卢旺达；
- 安哥拉；
- 南苏丹；
- 布隆迪；
- 坦桑尼亚；
- 中非共和国；
- 乌干达；
- 刚果共和国；或者
- 赞比亚。

供应商必须尽最大努力追踪这些矿物的原始供应来源，并准备提供其发现的证据。供应商负责确保将这些原产地披露要求传达给他们自己的供应商，并负责监督其供应商对这些要求的遵守情况。

我们期望在供应商使用这些矿物的情况下，供应商应根据要求并至少每年向 Spirax-Sarco 提供一份最新的冲突矿物报告模板 (CMRT)。我们希望供应商提供他们正在努力实现无冲突矿物的证据。

## 2. 健康和安全的

供应商应确保其活动对其员工、承包商、当地社区和产品用户的健康是安全的。Spirax-Sarco 期望供应商的运营和管理系统，以及供应商的员工，积极寻求预防与工作有关的伤害和疾病。与其活动相关的风险应被识别、评估并被消除或减轻。我们期望：

- 供应商应制定经业务主管批准和签署的“健康与安全”政策；
- 供应商应为其员工提供安全、健康的工作环境；
- 供应商的设施必须按照适用法律法规规定的标准建造和维护；
- 供应商应做好应对紧急情况的准备，并应定期对员工进行培训，确保有足够的员工接受应急计划和响应培训，并有资格提供医疗急救。
- 供应商应避免使用对其员工健康和安全的物质。这些物质包括但不限于欧盟关于化学品注册、评估、授权和限制的法规 (REACH) 中规定的致癌、诱变和对生殖有毒害的物质 (CMR)。
- 供应商提供的所有产品和服务必须符合适用法律要求的质量和标准；
- 供应商必须遵守所有当地和国内的健康和安全法规；和
- 供应商应根据现场规则和风险评估提供并积极要求使用适当的个人防护设备 (PPE)。

Spirax-Sarco 正在积极努力，力求不断改善在其所有场所和客户场所工作的人员的健康和安全。我们期望供应商在 Spirax-Sarco 的任何现场工作时，遵守当地现场规则，并始终保持高标准的职业健康和安全，包括但不限于报告所有健康和安全问题，并完成针对每项高风险活动的风险和方法声明，必须满足特定场所的安全要求。

我们鼓励：

- 供应商将环境、健康和安全 (EHS) 标准整合到其产品和服务的开发中，以消除或减轻其产品在其整个生命周期内对环境、健康和安全的负面影响；
- 供应商需通过 ISO45001:2018（健康与安全管理）认证，我们将积极选择具有该认证的供应商；以及
- 供应商主动衡量、监控和公开报告领先和落后的 EHS 指标，并制定明确的改进计划。

### 3. 质量管理

我们期望：

- 所有直接材料供应商均需通过 ISO9001:2015（质量管理体系）或经认可的同等独立认可替代方案（例如 IATF 16949:2016）认证。这不适用于分包业务/外部服务供应商，例如热处理、电镀、涂装、电力涂装供应商。目前没有正确认证的任何供应商将受到以下宽限期的约束：
  - 在整个 Spirax-Sarco Group 年度支出 > 10 万英镑（或等值的当地货币）的现有供应商需在 2024 年 6 月 30 日之前获得全面认证。
  - 在整个 Spirax-Sarco Group 年度支出 > 1.5 万至 10 万英镑（或等值的当地货币）的现有供应商需在 2028 年 6 月 30 日之前获得全面认证。
  - 刚刚成为集团直接材料供应商的企业，预计在整个 Spirax-Sarco Group 年度支出 >1.5 万英镑（或等值的当地货币），需在首次订购时获得全面认证。
  - 我们期望供应商应要求并至少每年向 Spirax-Sarco 提供一份有效的批准证书的副本。
- 供应商应具有健全的质量管理体系，其重点是遵守规范的产品，以及将持续改进嵌入组织日常活动的可重复生产过程。

### 4. 环境可持续性

供应商应实施有助于保护环境并减轻其对自然资源影响的举措。Spirax-Sarco 要求其供应商遵守所有适用的法律环境要求，并展示其环境绩效的持续改进。我们期望：

- **环境许可和报告：** 供应商应获得所有必要的环境许可和注册，并保持其有效性和遵守报告准则，并始终遵守法律规定。
- **环境管理：** 供应商应记录并实施相关的环境管理系统（基于 ISO 14001:2004 等国际标准），旨在识别、控制和减轻重大环境影响。

- **有害物质**：供应商应识别存在于其运营的任何方面以及供应链（如适用）中的危险材料、化学品和物质，并确保其安全处理、移动、储存、回收、再利用和处置。应严格遵守与危险材料、化学品和物质有关的所有适用法律法规。供应商应遵守适用法律法规规定的材料限制和产品安全要求。供应商应确保关键员工了解产品安全实践并接受过相关培训；
- 供应商应能够证明其产品符合欧洲有害物质限制指令 (RoHS II) (2011/65/EU)；
- 如果供应商的产品中存在任何高度关注物质 (SVHC)，应根据欧洲法规 (1907/2006/EC) "化学品注册、评估、授权和限制" (REACH) 的规定，以书面形式告知 Spirax-Sarco。
- **自然资源**：供应商应尽量减少对自然资源（包括能源和水）的消耗。供应商应实施并展示有效的措施，以防止污染并尽量减少固体废物、废水和废气的产生。在排放或处置之前，供应商应根据适用的法律法规对废水和固体废物进行适当的表征和处理；和
- **产品**：供应商应促进环境友好型技术的发展（如适用）以及节能和回收解决方案，同时实施物流战略，将环境影响降至最低。

我们鼓励：

- **生物多样性**：鼓励供应商保护和恢复生物多样性。Spirax-Sarco 承诺确保任何新设施都能实现 10% 的生物多样性净收益，并在 2025 年前实现相当于其直接运营足迹 5 倍的生物多样性补偿。我们鼓励供应商做出类似的承诺；
- 供应商应通过 ISO14001:2015（环境标准）、ISO50001:2018（能源管理）和 ISO20400:2017（可持续采购）认证，我们将积极选择获得这些认证的供应商；
- 供应商应制定积极的计划，以消除一次性和不可回收或可生物降解塑料的使用，包括在所有物流运营中，以最大限度地提高回收和再利用机会，并规划零废物填埋解决方案；
- 供应商应记录和报告能源使用量、用水量和垃圾填埋量，并应计划减少使用量；以及
- **碳中和**：根据 Spirax-Sarco 发展净零供应链的承诺，我们积极鼓励供应商：
  - 测量和报告其范围 1 和 2 温室气体 (GHG) 排放；
  - 报告其职权范围内所有物流运营的物流数据，包括重量、运输方式和运输频率；
  - 积极减少排放，在生产中更多地使用回收材料；通过放弃煤炭、石油和天然气等能源来源，转而使用经认证的绿色能源合同。
  - 测量和报告其范围 3 温室气体 (GHG) 排放；
  - 致力于“零排放竞赛”，规划净零碳供应链。

## 5. 伦理

供应商应严格遵守与其活动和商业环境相关的所有适用的道德贸易法律法规，并与 Spirax-Sarco 一起遵守国际公约。我们期望：

- **竞争**：供应商应遵守与公平竞争相关的所有适用法律法规；
- **反腐败/反贿赂**：供应商决不能直接或通过中间人提供或承诺提供任何个人或不正当的好处，以从第三方（无论是公共的还是私人的）获得或保留业务或其他优势。供应商不得行贿或收受贿赂，不得安排或接受回扣，不得采取任何行动违反或导致其业务合作伙伴违反任何适用的反贿赂法律法规，包括美国《反海外腐败法》和《英国反贿赂法》；
- **洗钱**：供应商应遵守与洗钱有关的所有法律。Spirax-Sarco 的供应商不得参与或支持洗钱行为；
- **利益冲突**：供应商应向 Spirax-Sarco 报告任何可能出现利益冲突的情况，并向 Spirax-Sarco 披露任何 Spirax-Sarco 员工或与 Spirax-Sarco 签订合同的专业人员可能在供应商的业务或与供应商的经济联系方面有任何利益。
- **礼品和招待**：供应商应避免向 Spirax-Sarco 的员工提供礼品和招待。Spirax-Sarco 将拒绝所有不合理、不适度 and 仅具有象征意义的礼物和招待；
- **申诉机制**：供应商应建立能够实现匿名申诉、报告和管理系统。指定官员应监督申诉机制，保存所提出问题的记录，并以保密方式采取适当行动；
- **记录**：供应商应保持透明和最新的记录，以证明其符合适用的材料、服务、政府和行业法规，并应要求将此类记录提供给 Spirax-Sarco；和
- **原产地**：供应商应能够披露与所交付货物相关的所有主要原产地（原产国）的潜在来源。Spirax-Sarco 保留要求供应商在某个时间点创建完整的可追溯原产地的供应链以促进供应链合规性评估的权利。

我们鼓励：

- **社区参与**：鼓励供应商参与其运营所在社区的“社区参与”项目，例如支持当地慈善事业、参与当地项目（如学校建设或教育支持）以及鼓励员工参与志愿服务。

## 实施和确认

本“供应商可持续发展准则”是 Spirax-Sarco 与其供应商之间任何合同的组成部分。供应商有责任将任何可能影响其遵守本文件的情况通知 Spirax-Sarco。

Spirax-Sarco 要求其供应商在此声明、保证和承诺将本“供应商可持续发展准则”中包含的原则传递给他们自己的供应商和承包商，并实施类似的持续改进和合规方法。

通过遵守本“供应商可持续发展准则”，Spirax-Sarco 的每个供应商都同意接受 Spirax-Sarco 关于遵守本“供应商可持续发展准则”的评估或审计。

Spirax-Sarco 致力于通过持续改进的方法与供应商建立长期可持续的关系。因此，如有必要，我们将与我们的供应商合作，制定和实施旨在提高供应商绩效的行动计划。供应商应自由确定其改进行动计划，以提高其在可持续发展领域的绩效。

我在此承认我是下面提到的公司的授权代表，已经阅读并理解了上述文件的内容，并确认该公司完全遵守 Spirax-Sarco 的“供应商可持续发展准则”。

供应商公司名称：\_\_\_\_\_

供应商公司编号：\_\_\_\_\_

供应商合法注册地址：\_\_\_\_\_

供应商代表姓名（大写）：\_\_\_\_\_

供应商代表职务（大写）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

签名：\_\_\_\_\_

公司印章（如适用）：\_\_\_\_\_

原件需签字并发回给相关的 Spirax Sarco 采购代表。

本文件自签署之日起有效期为 5 年。