

# 供应商行为准则

**DIEBOLD NIXDORF** 公司及其全球附属公司（以下简称“DN”）致力于恪守最高的道德、社会和环境原则，并始终遵守我们的商业道德准则和本供应商行为准则(以下简称“准则”)。所有 DN 供应商及其自有供应商（均称为“供应商”)都必须认同这一承诺。

作为 DN 供应商，您必须遵守所有适用法律，包括世界各地的反腐败法律；促进多样性和良好的公民意识；满足并超越环境、健康和安全标准；尊重人权；支持可持续和透明的供应链，包括负责任的矿物采购实践；并制定必要的管理系统和流程以确保遵守本行为准则。本准则以国际公认的标准为准绳，例如全球契约<sup>1</sup>、国际劳工组织的核心劳工标准<sup>2</sup>和联合国的《世界人权宣言》<sup>3</sup>。

如果违反此准则，可能导致贵公司与 DN 之间的业务关系受损。

# 行为准则要点

## DN 供应商必须部署管理系统以遵守此准则。

- 作为 DN 供应商，您必须维护必要的管理系统和流程，以遵守适用法律以及本准则的所有要求，包括培训、监控、记录保留和报告。DN 希望您开诚布公地回答问题，并参与我们根据风险评估流程开展的所有合理的调查和审计。同样也希望您对自己的供应商、转包商以及为您效力的第三方执行相应的风险评估和尽职调查，以确保他们能够遵守此准则。

## 必须报告潜在的错误行为。如有疑问，请大胆直言

- 如果供应商怀疑有任何不当行为或违反此准则的行为，请随时与我们联系。我们不会报复任何怀着善意提出问题的人，并会全面公正地调查所有问题。
- 我们有一个 [DN 内部投诉程序](#)。您可以联系 DN 采购经理、我们的道德与合规团队 ([Compliance@dieboldnixdorf.com](mailto:Compliance@dieboldnixdorf.com)), 或者访问 <http://www.ethicspoint.com> 拨打检举热线。

# 劳动力、人权和现代奴隶制

**供应商必须承认所有人都享有尊严且人人平等， 并要努力营造相互尊重的工作环境。**

- 您必须遵守所有适用法律、法规和标准以及所有相关的国际劳工组织 (ILO) 公约。 如果国家法律与本准则中的供应商义务产生冲突， 则必须遵守可为员工提供更高保护级别的标准。
- 所有 DN 供应商都应确保其员工可以自由选择工作。 无论是 DN， 还是为 DN 效力的公司， 都不接受任何形式的现代奴隶制。 您不得从事人口贩卖、 奴役、 童工或任何其他形式的非自愿劳动。 结社自由和集体谈判权必须被尊重。
- 您必须确保不使用未成年员工； 工作时间符合当地法律； 您的所有员工都获得公平合理的工资和福利； 您的员工充分享有尊严和尊重。
- 不允许也不得在工作场所从事非法歧视或骚扰行为。 DN 绝不容忍可能骚扰、 破坏或干扰其他人工作能力的行为。 这包括基于性别、 种族、 肤色、 宗教、 国籍、 残疾、 性取向、 性别认同、 或退伍军人身份的任何形式的骚扰或歧视， 或当地法律禁止的任何其他形式的骚扰或歧视。

# 环境、健康和安全的

## 供应商必须竭尽所能营造安全的工作环境。

- DN 的全球环境、健康和安全 (EHS) 政策确保我们的员工享有安全的工作场所，并实现零伤害、零事故和零健康影响的目标。我们希望为客户交付对环境影响最小的产品和服务；并且不会对公众安全或我们业务经营所在的社区造成不利影响。
- 为此，我们与供应商紧密合作。作为供应商，
  - 您必须遵守所有适用的 EHS 法规与合同义务，保护员工健康和环境是我们的头等大事。
  - 实施适当的事件管理流程，以降低风险并改善员工的工作条件。
  - 为员工、合作伙伴及工人提供安全、健康的工作条件，包括应急准备、工业卫生和机器防护等。
  - 在运营过程中始终要做到尽量减少废物、防止污染、促进回收和节约资源。

# 可持续性

## 供应商必须竭尽所能实现可持续发展并致力于环境保护。

- DN 希望成为促成社会积极变革的领导者和重要推动者。我们与供应商共同解决可持续发展管理问题。
- 我们要求供应商：
  - 遵守适用的、有关环境的法定和国际标准。
  - 制定、实施并维护对环境负责的业务实践。
  - 获取、更新环境许可并符合所有相关的报告要求。
  - 识别、管理、减少和责任地控制其运营中的温室气体 (GHG) 排放。您应定期量化、监控进度，并通过采取节约措施、使用清洁能源或其他措施减少温室气体排放。
  - 对于您制造或提供给 DN 的所有商品，须遵守 DN 的限制和禁止物质规范。
  - 实施系统的方法来识别、管理、减少并负责任地处置或回收危险废弃物和非危险废弃物。

# 冲突矿物

## 供应商必须致力于消除供应链中的冲突矿物。

- 冲突矿物的定义如下：可直接或间接地资助或有利于刚果民主共和国或毗邻国家武装团体的钽铁矿 — 钽矿（钽矿石）、卡塞尔石（锡矿石）、黄金、黑钨矿（钨矿石）或其衍生物（钽、锡、钨和金）。
- DN 会对其供应链开展尽职调查，以提高透明度并确定其产品中可能使用的冲突矿物的原产国和冶炼厂或精炼厂。 供应商必须参与 DN 的尽职调查流程，并根据需要提供完整准确的信息。
- 您必须对自己的供应链执行类似的尽职调查。
- 根据标准的尽职调查流程，您必须愿意参与供应商调查和审计。

# 税收

## 供应商必须遵守税法

- 您不得从事任何形式的逃税活动，或以不诚实的意图故意作为或不作为从而欺诈性地逃避税法。

# 贸易、进口和出口

## 供应商必须遵守国际 贸易法。

- 您必须遵守所有适用的进口、出口、海关、制裁、禁运、抵制和其他贸易合规法律的条文和精神。 在您与 DN 开展业务的过程中，必须遵守美国、欧盟以及与 DN 合作的任何国家/地区的所有贸易法律

# 反腐败

## 供应商不允许或容忍任何形式的**不当付款**。

- 作为 DN 的供应商，您不得出于以下目的而直接或间接向任何个人、实体、政府官员、政府机构或其他第三方支付任何有价物：
  - 获取或保留业务，或者以不当方式影响任何行为或决定；  
或者
  - 获取不正当的业务优势。
- 您必须避免腐败行为并遵守所有适用的反腐败法律，包括美国《反海外腐败法》（“FCPA”）和英国《反贿赂法》。您还必须确保代表您行事的任何第三方也要避免任何腐败行为。
- 您必须确保提供给我们所有发票和其他财务报表准确且透明。不得错误描述、伪造、试图隐藏、模糊或以其他方式掩饰任何交易或付款请求。

# 利益冲突

## 供应商**必须避免利益冲突**。

- 当个人利益或活动与组织的最大利益冲突或可能有冲突时，就会产生利益冲突。
- 您必须向 DN 披露您与 DN 的关系中任何实际或潜在的利益冲突。例如，您与在 DN 工作的任何人员的任何联系，都必须向 DN 披露

# 礼品和娱乐活动

## 供应商不得提供奢侈的礼品、旅行和娱乐活动，并且仅出于合法的商业目的提供此类招待

- 如果您在代表 DN 处理事务，我们要求您遵守 DN 礼品、旅行和娱乐政策。您不得以 DN 的名义为 DN 获得或保留业务而提供礼品、娱乐或旅行。
- 您不得向 DN 员工提供礼品或娱乐，以试图影响购买决定。
- DN 的员工偶尔可以接受您的象征性礼物、适度的娱乐活动或其他商务礼仪，但前提是此类行为都出于合法的商业目的。
- 以下情况没有合法的商业目的，因此，您不得：
  - 以试图影响 DN 员工、合作伙伴或工人的决策客观性为目的赠送礼物、提供娱乐活动或优先待遇。
  - 在与 DN 开展采购活动或与 DN 制定合同决策流程（例如 RFI、RFQ、RFP、RFS）时提供礼品、招待或优惠待遇。
  - 以现金的形式馈赠礼品，包括礼品卡或证书。
  - 提供奢侈或豪华的娱乐性出游、旅行或住宿。
  - DN 员工不允许向您索取礼物、娱乐或其他酬金。
  - 您不得以并非适用于所有 DN 员工的条款向 DN 员工提供购买产品、服务或财务利益的机会。

# 隐私和数据保护

## 供应商必须确保个人数据和机密信息安全无虞。

- 供应商必须采用和维护相关流程，为个人数据和机密信息提供合理的保护，包括您代表 DN 访问、接收或处理的数据。
- 您必须制定稳健的网络安全流程和控制措施，以保护个人数据和机密信息，包括您代表 DN 访问、接受或处理的数据。
- 在处理与您有业务往来的任何人（包括供应商、客户、消费者和员工）的个人数据时，您必须遵守所有适用的隐私、数据保护和信息安全法律法规以及您与 DN 签订的协议。
- 供应商必须仅处理履行您对 DN 的义务所必需的最少数量的个人数据，并且仅用于您与 DN 的协议中规定的目的。您必须始终确保个人数据的机密性和安全性。
- 在未经授权的情况下使用或披露个人数据，可能会对作为供应商的您、个人数据受到影响的个人以及 DN 造成人身、法律、声誉或财务方面的后果。

# 业务记录的准确性

## 供应商必须维护准确的账簿和记录

- 您必须维护准确的账簿和记录，如实反应实际的合法交易与付款。您不得创建虚假、不准确、不完整或误导性的文件。
- 所有财务账簿和记录必须符合公认的会计原则。
- 记录必须清晰、透明。

# 知识产权和机密信息

## 供应商必须妥善保护机密信息。

- 供应商必须遵守有关公平竞争和反垄断的所有适用法律。
- 您必须对从 DN 了解到的所有信息严格保密，包括我们客户的机密信息。不要与任何第三方分享或披露 DN 的知识产权、机密信息或您获得的任何其他专有信息（包括您开发的信息以及与产品、客户、定价、成本、专门技术、战略、方案、-流程和实践有关的信息）。
- 我们之间交流机密信息必须仅限于满足合同履行要求，并遵守保密协议中的规定。
- 您不得披露重大的非公开信息，也不得根据重大的非公开信息进行 DN 证券交易。

# 人工智慧的使用規範

**供應商必須以符合倫理的方式使用人工智慧（AI），並遵守所有法律法規。**

供應商在與 DN 往來中使用 AI 時必須

- 於部署或使用前對 AI 應用進行評估，並定期進行後續評估，以識別並處理此類系統對 DN、客戶及員工的潛在風險與影響。
- 以尊重並保護 DN、客戶及員工權益的方式使用 AI，包括涉及隱私權、資料保護、智慧財產權、多元性與包容性等相關權益。
- 以透明方式運用人工智慧，並向 DN 提供清晰準確的使用資訊與溝通。
- 制定內部人工智慧使用指引，確保人員接受適當培訓。
- 建立有效監管程序，涵蓋人工智慧使用之監督、反饋與申訴機制，包含預防、偵測及應對未經授權、非法或惡意存取與使用的措施。

# 其他资源

您可以从 **DN 政策** 中获取更多信息，其中包括：

- 反貪腐政策
- 舉報者免受報復政策
- 利益衝突政策
- 公平競爭政策
- 全球貿易合規政策
- 全球資料隱私政策
- 全球環境健康與安全政策
- 禮品、款待及差旅政策
- 資訊安全政策
- 数据分类政策
- 現代奴役政策
- **全球永續發展政策**

## 国际化全球标准

1. <https://www.unglobalcompact.org/>
2. <https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm>
3. <https://www.ohchr.org/>