



## KONE 供应商行为准则

### 简介

KONE 希望成为具有吸引力的业务合作伙伴，力求与供应商建立可信赖的公平合作关系，从而实现互惠互利的目标。KONE 要求供应商在质量、成本控制、创新、可靠性和可持续性方面具备应有的实力，并持续改进。

KONE 供应商行为准则（下称“本准则”）阐释了 KONE 在全球范围内开展业务所遵循的价值观。KONE 要求所有供应商在与 KONE 及其自身的员工和供应商，以及包括政府官员在内的第三方往来时遵守本准则的要求。

### 1. 遵守法律

供应商应遵守所有适用的法律法规。

本准则并不能替代适用的法律法规，也不应视其为凌驾于这些法律法规之上，本准则只是设立了供应商要遵循的最低行为标准。如果供应商因法律和法规的原因而无法遵守本准则，则供应商应在合理的范围内坚持本准则的精神。

如果当地风俗或习惯与本准则相矛盾，供应商应遵守本准则。

### 2. 商业行为

#### 2.1 道德行为

供应商在其所有经营活动中应遵守其商业行为的高道德标准，并且应禁止任何舞弊或欺诈行为或洗钱活动。

#### 2.2 禁止腐败行为

KONE 要求供应商对贿赂和腐败行为持零容忍的态度。供应商应确保其主管和员工或代表其行事的第三方不提供、承诺、给予或接受任何贿赂，或者提供或接受不正当付款来获得新业务、维持现有业务或取得任何其他不正当的优势。特别是，供应商不得参与任何形式的贿赂或回扣计划，或通过任何其他方式向 KONE 员工或者其家人或朋友提供任何奖励来获得和维持任何业务。

在任何可能影响或似乎影响员工对供应商的决定的情况下，供应商不得向 KONE 员工提供任何礼品、公司招待（包括商务午餐、晚宴或娱乐）或其他好处，亦不得应其要求而提供。

如果供应商参加正在进行或即将进行的 KONE 投标或与 KONE 的合同谈判，或者如果员工有能力影响供应商的选择，则 KONE 员工不得接受来自该供应商的礼品、公司招待或其他好处。

在其他情况下，供应商可以提供适度的商业礼遇，但前提是它们符合适用的法律并在范围、价值和频率上受到限制。绝不能提供现金或等价物，如礼品卡。供

应商绝不得向 KONE 员工的家庭成员提供任何礼品、公司招待或其他好处。

### 2.3 利益冲突

如果供应商与任何 KONE 员工的互动可能与或似乎与 KONE 员工在保护 KONE 最佳利益方面承担的职责发生冲突，则供应商应避免与 KONE 员工进行此类互动。在接洽 KONE 时，供应商应向 KONE 披露所有利益冲突或看起来可能发生利益冲突的情况。

如果 KONE 员工或其直系亲属在供应商享有重要的财务或其他利益，或在供应商担任管理职位，或为供应商工作，则供应商必须告知 KONE。

### 2.4 公平竞争

供应商应依据所有适用的竞争法律和法规进行公平竞争。例如，供应商不得与其竞争对手签订任何协议来提高价格或限制产品供应。

### 3. 贸易合规

供应商应遵守所有适用的出口管制法律和法规，包括但不限于联合国、欧盟或美国当局发布的国际贸易制裁。

如果 (i) 供应商本身、其直接所有者或最终受益所有者，或者供应商的任何董事、高级职员或代表，受到或变得受到国际贸易制裁或限制的约束，或 (ii) 供应商要接受制裁合规调查，或 (iii) 供应商知道或意识到其向 KONE 供应的任何产品、软件或技术受到任何出口管制或出口许可证要求的约束，则供应商必须立即告知 KONE，不得无故拖延。

供应商需根据要求向 KONE 提供所供应产品生产地点的信息以及原产地证明。

### 4. 劳动待遇和人权

供应商应尊重国际公认的人权，包括《国际人权法案》和《联合国工商业与人权指导原则》规定的权利，以及国际劳工组织《关于工作中的基本原则和权利宣言》规定的原则。

#### 4.1 禁止歧视

供应商应以公正平等的方式对待员工。供应商不得在员工的聘用、报酬、升职、处分、解雇或退休方面有任何歧视行为，无论是基于性别、性别认同、年龄、宗教、婚姻状况、性取向、残疾、社会阶层、政治观点、国籍或血统，或是与员工担任此职位的资格或内在要求不相关的任何其他特征。

#### 4.2 童工或强迫劳工

供应商不得使用 15 岁以下或低于当地法定最低工作年龄或法定义务教育年龄的工人（以其中较高的年龄为准）。青年工人不得从事精神、身体、社会或道德上有危险或有害的工作，或

因剥夺他们上学的机会而妨碍其学业的工作。任何情况下，供应商不得使用被强迫的劳工（包括贩卖、债役或奴役劳工）或与使用童工或被强迫的劳工的分包商或供应商签订合同。禁止进行精神和肉体胁迫、奴役和人口贩运。

#### 4.3 尊重和尊严

供应商应给员工以尊严和尊重，并确保所有工人都不会受到任何身体、性、心理或口头骚扰、虐待或其他形式的恐吓。

#### 4.4 雇佣条款

供应商应确保向员工（包括合同工、临时工或兼职工）支付的报酬符合所有适用的工资法，包括有关最低工资、加班时间、带薪休假和法定福利的法律。供应商应确保向所有员工提供自由商定的且尊重他们法定和合同权利的雇佣文件。

#### 4.5 结社自由

供应商应尊重其员工依据所有适用的法律法规自由结社和集体谈判的权利。员工在行使其加入或不加入任何组织的合法权利时，不得受到恐吓或骚扰。

#### 4.6 申诉

供应商应向其员工提供对本准则所述任何合规性要求表示有疑问的方法，并且应保护善意作出此类报告的任何员工不遭到打击报复。

#### 4.7 社区权利

供应商在所有运营活动中应尊重社区权利，例如土地的进入权、土地使用权和享有安全环境的权利。供应商应评估、预测并尽可能避免对其开展运营的当地社区产生负面影响，尤其要关注弱势群体，如儿童、少数族裔人士和原住民。

### 5. 健康与安全

供应商应确保员工有一个符合所有适用法律法规的安全健康的工作环境。

供应商应向其员工提供适当的健康与安全信息、培训和设备。供应商还应制定有效的安全计划，至少涵盖人身安全、应急准备以及对危险化学品、生物物质、流行病和疫情的接触。供应商的员工在为 KONE 工作时不应受到酒精或药物的影响。

### 6. 环境保护

供应商应尽一切合理的努力来保护环境，并尽量减少其活动对环境产生的任何不利影响。

供应商应遵守所有适用的环境法律和法规，以及供应和采购协议的环境附录中规定的有关禁止、限制、标记回收或处置特定物质的任何 KONE 要求。

供应商应获得、维持并遵守其运营活动所需的所有环境

许可证、执照和登记证。供应商应监测、控制、减少并适当处理因其运营活动产生的（向大气、土壤和水体排放的）排放物和污染物以及其他废弃物。供应商应努力通过提高能源效率、采购可再生能源以及消除、减少和回收废弃物等行动，持续减少其运营活动的碳足迹。

供应商应通过适当的结构化、系统性方法来管理自己的环境责任，其中包括建立适当的环境管理体系（如适用）。

### 7. 知识产权与公开

供应商应遵守所有关于知识产权的适用法律和国际条约。供应商不得侵犯 KONE 或任何第三方的知识产权。

除另有约定外，供应商无权在未获得 KONE 明确事先书面同意的情况下，公开其与 KONE 的合作关系或使用 KONE 的商标。

### 8. 监督和报告

供应商应定期监测其遵守本准则的情况。

一经请求，供应商应向 KONE 提供对所有必要相关信息和文档的访问权，以验证供应商遵守本准则的情况。如果 KONE 有理由认为供应商可能违反了本准则（例如，根据媒体的报道），KONE 可自行或通过第三方审核员调查供应商的相关经营场地，以验证供应商遵守本准则的情况。

如果 KONE 有理由认为供应商严重违反了本准则，则 KONE 有权终止与供应商的业务关系，并且终止即刻生效。

如果供应商发觉自己的员工或 KONE 的员工违反了本准则的任何要求，供应商应尽快告知 KONE。如果供应商无法与 KONE 采购部讨论此问题，则可以将报告发送至 [compliance@KONE.com](mailto:compliance@KONE.com)，或通过 KONE 合规热线举报渠道进行报告（当地法律允许的匿名方式）：

<https://www.speakupfeedback.eu/web/konesuppliers/>。

### 9. 适用性

如果供应商同意与 KONE 合作，即表示供应商确认其自身及其关联方将遵守本准则。在本准则中，“关联方”是指受供应商控制的公司、控制供应商的公司或与供应商一起共同受控制的公司。

供应商应确保其供应商、分包商、顾问和合作伙伴都遵守本准则的原则。

#### 确认并批准

地点 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

公司名称 \_\_\_\_\_

签名 \_\_\_\_\_

公司注册号 \_\_\_\_\_