

GEA供应商和分包商行为守则

(版本4; 9/2022)

本行为守则定义了GEA Group Aktiengesellschaft以及符合公司法的其所有关联公司（以下简称“GEA”）对于其商品和服务的所有供应商、其所有分包商以及供应商和分包商的集团公司（以下统称为：供应商）关于其对社会、环境和参与商品制造和/或服务提供的人员所负责的相关原则和要求。如GEA合规计划发生改变，GEA有权修订本行为守则的要求。本行为守则特别考虑到[《2015年英国现代奴隶法案》]与《德国供应链企业尽职调查义务法》(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG)，旨在防范或尽可能降低侵犯人权或违反供应链中环境责任的风险，或杜绝侵犯人权和违反环境责任。

作为与GEA开展业务的条件，我们期望供应商遵守这些要求，而且还要遵守国家和国际环境标准和法规。GEA希望秉持与供应商进行建设性对话和建立伙伴关系的精神来维护本行为守则。如GEA发现或怀疑不符合本行为守则的事件并就此通知了供应商，GEA期望供应商能尽快且在商定的时间内调查和纠正这些不合规的问题。如果供应商不愿意纠正这些问题，GEA有权采取适当的法律行动及以下措施，完全终止商业关系或推动、跟踪、执行纠正措施。

本行为守则适用于供应商，且包含以下原则：

总体承诺

供应商必须尊重和遵守其运营、采购和/或销售商品和服务所在所有国家的法律法规。如当地法规要求低于本文件所述的国际标准，供应商应遵守最新的国际标准。

供应商必须尊重人权，减轻其公司或活动对环境的影响。供应商必须在其整个供应链中执行本行为守则的要求。

劳动和社会政策

禁止童工

GEA尊重儿童的发展权和受教育权。

禁止供应商违反国际劳工组织公约（参阅国际劳工组织第138号、182号最低就业年龄公约）雇用儿童。

最低就业年龄应为该国法定最低就业年龄或该国完成义务教育的年龄，以在任何情况下均以较高者为准。

无强迫劳动

在任何情况下，供应商不得使用、促进或以其他方式导致强迫或非自愿劳动的使用。此类劳动包括但不限于限制人身自由；扣留工资或身份证件迫使他们继续工作；诱迫他们承担无法摆脱的虚假债务或工资扣减；丧失社会地位（参阅国际劳工组织第29、105号公约）。

供应商应确保劳动者了解他们在支付工资、加班和保留身份证件方面的权利。

因此，供应商将确保劳动者得到公平对待，他们的权利得到尊重。

如通过第三方招聘劳动者，供应商将特别注意这些原则的妥善应用。

工作时间

工作时间（包括加班）必须符合适用的法律法规、劳资谈判协议和国际公约。供应商应拒绝以加班代替常规工资不足的情况。如果支付加班费，则应根据各自的法律和/或集体商定的条例支付工资。不得利用劳动者在受到处罚威胁时的脆弱性强迫其在每日正常工作时间之外工作或提供服务。

公平工资

供应商应遵守所有适用的法律法规，包括与最低工资、加班时间和法定福利有关的法律法规。供应商应支付的工资不得低于

工作所在地本行业规定的最低工资水平。如当地没有关于最低工资定义的法律要求，则应根据国际劳工组织第131号公约阐释。劳动者必须得到公平、及时的报酬。

不歧视和平等报酬

GEA尊重文化差异。在诸如申请就业、晋升、奖励、获得培训、工作分配、工资、福利、处罚、解雇或退休等雇用做法中，供应商不得基于种族、肤色、年龄、性别、性取向、族裔、残疾、宗教、政治派别、工会成员身份、国籍、社会出身或婚姻状况而歧视或排斥任何劳动者（参阅国际劳工组织第100号、111号公约）。

组织权和结社自由

供应商必须尊重由适用的法律法规所允许的劳动者自由结社、自行组建和加入工人组织、寻求代表和集体谈判的权利。供应商必须确保此类人员的代表不受歧视（参阅国际劳工组织第87号、第98号公约）。供应商必须在自身经济利益与雇员利益之间寻求一个公平的关系。

健康与安全

供应商必须确保减少其雇员、承包商和公众所面临的因其业务而产生的健康和安全风险。

GEA要求其供应商应按照所有适用的法律法规、经批准的行为守则和行业最佳实践标准，以安全的方式开展其业务。

因此，GEA期望供应商能对健康和安全管理以及有效、积极的政策和程序展现出明确的承诺。GEA期望供应商能促进安全工作条件的保障、提升和进一步发展。GEA

将认真考虑事故的发生以及被动监测情况，并要求完整地披露统计数据。如被要求，供应商必须向GEA提供其健康和安全评分、风险评估和相关改进计划。

安全部队之使用

在供应商生产和采购流程框架之内为保护商务项目之目的委托或调用私人或公共安全力量前提下，供应商必须通过充分教导和管制确保禁止酷刑以及残忍、不人道或有辱人格的待遇，通过调用安全部队确保该禁令不遭受漠视，确保不侵犯公民的生命和身体，确保不损害公民的结社自由和组织权。

环境

避免污染

供应商必须确保在整个供应链内尽可能避免有害的土壤变化、水和空气污染、噪音发射以及过度水消耗。在这方面，其必须尤其确保其产生和采购流程不损害食品保存和生产的自然基础，不妨碍人们享用安全饮用水和卫生设施，且不危害人们的健康。

土地、森林和水资源之丧失与强制拆迁

供应商必须确保，作为其生产和采购流程之一部分，不针对土地、森林和水资源作出非法勘察、施工或其他使用，对此类资源之使用必须保护民生。此外，供应商必须确保不发生非法拆迁。

汞之使用

供应商必须采取措施确保其生产和采购流程符合于2013年10月10日发布的《水俣公约》的要求，确保其不违反该公约中有关含汞产品生产、生产流程中对汞和汞化合物之使用以及汞废物之处置的相关禁令。

持久性有机污染物

供应商必须确保其生产和采购流程符合于2001年5月23日发布的《斯德哥尔摩公约》中有关持久性有机污染物的要求，确保其不违反该公约中有关某些化学品之生产和使用以及对含有这些化学品的废物进行的非环保性处理、收集、存储和处置的禁令。

危险废物

供应商应确保其生产和采购流程符合于1989年3月22日发布的《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》，确保不违反该公约中尤其有关以下事项的禁令：将危险废物出口到已禁止进口此类危险废物和其他废物的公约方，将危险废物出口到尚未针对特殊进口提供其书面同意的某一进口州，将危险废物出口到非公约方，将危险废物出口到某一进口州未以环保方式在该州或其他地方对此类危险废物或其他废物进行管理，或将危险废物从公约附录VII中所列州出口到附录VII中未列出的州。

争议性矿物

GEA期望其供应商能在整个价值链上推广社会责任的原则和做法，并让采购道德发挥重要作用。尤其是诸如锡、钽、钨和黄金等冲突矿物的来源、交付和采购，必须按

照《GEA冲突矿物政策》中详细规定的要求对其进行监控，该政策是《供应商及分包商行为守则》中不可缺少的组成部分。《GEA冲突矿物政策》制度可通过以下网站访问：

<https://www.gea.com/zh/company/suppliers/conflict-minerals-policy/index.jsp>

商业信誉

公平竞争

所有供应商必须致力于公平和不受干扰的竞争，并遵守所有适用的反垄断法规。其不得与竞争对手、供应商、分销商、经销商和客户签署反竞争协议或从事反竞争活动。

禁止腐败、贿赂及洗钱

供应商必须遵守所有适用的反腐败法规。其绝不能从事或容忍任何形式的腐败。供应商不得与其商业合作伙伴之间提供或接受贿赂或其他非法奖励。GEA期望供应商不得因与供应商的关系而向GEA雇员提供礼物或任何其他形式的个人利益。

供应商必须遵守所有适用的反洗钱法规。

数据保护和信息安全

供应商必须遵守所有适用的数据保护法规并采取预防措施确保信息安全。

尤其是，供应商必须采取恰当的行动，确保对GEA、GEA客户或基于与GEA的业务关系所需处理的其他个人数据进行数据保护。

而且，供应商必须采取恰当措施确保技术和非技术系统中信息的保密性、完整性和可用性。

尊重及保护知识产权

供应商必须尊重并保护GEA和GEA客户的知识产权。其将保护并妥善使用保密信息。

遵守对外贸易法律法规

通过采取恰当的措施，供应商必须谨防与第三方的交易违反适用的经济禁运法律或贸易条例、进出口管制或涉及打击恐怖主义融资的国际斗争的条款。

对本行为守则与GEA举报人制度之违反

对本行为守则之违反

GEA保留针对供应商对本行为守则之违反作出适当反应之权利。GEA在必要时采取的措施包括但不限于，执行审计或尽职调查、对供应商提供培训和进一步教育措施、暂停以及终止与供应商的业务关系。

GEA举报人制度

GEA制定了相应的内部举报人制度，该制度也对第三方开放，尤其鼓励个人报告对人权环境风险之违反，以及整个供应链中由于供应商的经济行动而造成的人权或

环境相关义务之违反。GEA举报人制度可通过以下网站访问：

<https://www.gea.com/zh/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp>

供应商必须确保其生产和采购流程中的工作人员知悉使用GEA举报人制度之可能性。

可持续发展性期望

除了供应商必须遵守的上述要求和原则，GEA还呼吁其供应商也符合以下可持续发展性期望。

社会责任

GEA完全认可关于社会责任的指南(ISO 26000)，并使GEA所有活动均符合指南中所表达的社会责任原则及概述的核心议题。此外，GEA也期望其供应商认可ISO 26000指南的原则和核心议题并据此行动。

环境政策

供应商应在产品生命周期、设计、开发、生产、运输、操作、处置或回收利用期间实施有利于保护环境的措施。GEA期望其供应商通过可持续发展性利用努力节约宝贵资源，降低能源消耗，减少废物和排放。因此，产品和服务在未来应该仍旧是极其环保的。为了符合国际标准，供应商应与当地的主管部门和相关的当地国家机构密切合作。

GEA鼓励供应商取得ISO 14001或同等级别的认证。

自然资源保护

供应商应专注于减少原材料和资源的使用，并尽可能消除其所有活动产生的废物。供应商应实施恰当的流程。

减少二氧化碳(CO₂)排放和水资源消耗

供应商应推动技术发展，限制二氧化碳排放和水资源消耗，推出能源节省和回收利用解决方案，并实施尽可能减少整体环境影响的物流战略。

生产供应商的创新与产品生命周期

GEA专注于向市场提供能够提高环境绩效标准的产品。因此，GEA鼓励生产供应商承诺在研究领域采取自愿政策，以开发生态型产品。

GEA期望其生产供应商不仅在设计阶段而且在其生产和采购流程中均考虑到其产品对环境的影响。