

大陆集团

业务合作伙伴商业行为准则 2021

1. 可持续发展

可持续发展和诚信是大陆集团业务的核心，也扎根于我们员工心中。通过我们的业务、产品和服务，大陆集团在全球价值链活动中持续推动经济向健康生态系统转变，在移动出行与工业领域实现可持续发展的长期发展。

作为《联合国全球契约》的签署方，大陆集团致力在人权、劳工、环境及反腐败方面遵守十大原则。大陆集团承诺对员工、客户、供应商、竞争对手及其他利益相关方始终秉持诚信、正直的商业原则。

大陆集团坚持不懈地践行着“志存高远、大胆尝试”的理念。大陆集团将携手合作伙伴，力争最迟至2050年，在整个价值链实现100%的碳中和，在移动出行与工业领域实现100%的零排放，实现100%资源与产品生命周期的闭环管理，以及实现100%的负责任的采购和业务合作伙伴关系。业务合作伙伴将通过其产品、服务和运营协助与支持大陆集团实现这些目标，以减少对整个价值链的不利影响，并为大陆集团的所有利益相关者以及我们所在的社区创造经济、文化和生态价值。

可持续的经营方式和诚信原则植根于大陆集团的公司核心价值观、行为准则、公司各项规定和政策中，此外我们还遵守包括“联合国可持续发展目标”（SDGs）、《联合国全球契约》、《经合组织跨国公司行为准则》（MNE's）和《联合国工商业与人权指导原则》等在内的国际准则和规定，并特别参考了《国际劳工组织核心劳工公约》。

大陆集团希望并要求所有业务合作伙伴在其经营过程中同样遵循公平、诚实、正直和负责的职业操守和商业准则，并恪守可持续发展与诚信原则。特此，大陆集团制定了本《业务合作伙伴商业行为准则》（以下简称“《准则》”），旨在明确表述公司核心价值观和商业行为准则，并期望所有业务合作伙伴（包括但不限于供应商、顾问、供货商、中间商、贸易商、经销商、承包商、代理商）严格遵循本《准则》的条款与内容。

2. 遵守法律法规规定

业务合作伙伴应遵守其所在国所有适用的法律法规规定，并不断采取适当措施来确保其遵守此等法律法规规定。

遵守反垄断与反不正当竞争的相关法律规定

业务合作伙伴应严格遵守所有适用的反垄断法、贸易惯例及其他任何涉及垄断、不正当竞争、限制贸易或与竞争对手及客户关系等领域相关的竞争法法律法规。业务合作伙伴不得与竞争对手达成可能影响公平竞争的协议或参与其他相关活动(包括但不限于固定价格或分割市场)。

遵守反腐败的相关法律规定

大陆集团不会容忍任何形式的腐败行为。因此，业务合作伙伴应遵守所有适用的反贿赂、反腐败方面的法律法规，包括反海外腐败行为的法律法规。业务合作伙伴不得参与也绝不应容忍任何形式的腐败、贿赂、偷窃、贪污、敲诈勒索或非法支付行为，包括但不限于，违反相关适用法律，向任何个人、公司或政府官员提供任何款项或其他好处，以期影响其决策过程。具体而言，业务合作伙伴不得提供任何非法的利益或好处，诸如贿赂、回扣或其他不正当的利益，包括向大陆集团的员工提供不恰当的礼品和招待，以谋求商业机会。

遵守进出口管制的相关法律规定

业务合作伙伴应遵守所有适用的进出口管制法律，包括但不限于有关制裁、禁运及其他管制货物运输、技术转移和款项划转的相关法律法规、政令及政策。

遵守反洗钱的相关法律规定

业务合作伙伴应遵守所有适用的反洗钱法律法规，并承诺不参与任何洗钱活动。

3. 利益冲突

大陆集团期待所有员工以公司的最大利益为出发点行事。个人利益和考量不应影响任何商业决策。大陆集团及其业务合作伙伴应尽力避免任何可能会导致大陆集团员工与业务合作伙伴的私人利益和大陆集团的商业利益产生冲突的活动或情形。一旦业务合作伙伴发现存在利益冲突的情形，应当立即告知大陆集团。

4. 提供良好工作条件并尊重人权

业务合作伙伴应尊重人权，在全球范围内提供健康、公平的工作条件。因此，业务合作伙伴必须尊重并公平对待每个个体，并尊重《世界人权宣言》中载列和国际劳工组织（ILO）规定的国际公认人权标准，遵守所有相关的国家法律和国际法规，包括但不限于：

- › 禁止强迫劳动，包括禁止任何形式的现代奴隶行为、人口贩运以及不道德的招聘行为
- › 禁止雇佣童工
- › 营造一个包容和合作的工作环境，使员工免于报复、暴力威胁及骚扰
- › 拒绝任何形式的歧视，包括但不限于对国籍、种族、性别、残疾、年龄、性别认同或性取向、宗教及信仰、社会地位或任何出于种族动机的歧视
- › 提供公平的报酬和福利制度，并至少不低于国家法律法规规定的最低工资标准

- › 合理的工作时间和充足的休息时间
- › 尊重结社自由和集体谈判的权利
- › 创造安全和健康的工作环境
- › 负责的工厂或营业场所的安全管理; 以及
- › 认可和尊重当地社区、原住民和个人的土地使用权和习俗等相关权利。

大陆集团支持《联合国赋权予妇女原则》，并强烈建议业务合作伙伴在其业务和供应链中也正式支持《联合国赋权予妇女原则》。

5. 环境与气候保护

业务合作伙伴将基于系统的管理方法和保护环境的理念，以安全并负责的方式经营其业务，并遵守适用的国家和国际法规。

业务合作伙伴将以可持续的方式使用资源，减少能源、水、原材料和供应品的消耗。此外，业务合作伙伴将制订并维护适当的环境保护管理规定，包括但不限于气候保护、空气质量、负责的化学品管理、土壤保护、水体保护、生物多样性、废物处理、防止噪音和避免滥砍滥伐等。

6. 产品安全、健康

业务合作伙伴将基于系统管理方法和人员安全至上的原则，以安全和负责的方式经营其业务。

因此，业务合作伙伴应致力于为大陆集团制造和交付安全的产品，并为其员工提供安全、健康、符合人体工程学的工作环境，以防止事故发生，同时尽可能地减少对其员工和分包商造成的健康危害。为了实现此目标，业务合作伙伴必须实施安全和健康管理体制并持续改进，包括但不限于应急管理、火灾预防和化学品的责任管理。并且，必须遵守《国际劳工组织关于职业安全与健康公约的第155号公约》规定的要求。

7. 关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查

业务合作伙伴将基于《联合国工商业与人权指导原则》和《经合组织跨国公司行为准则》以及其他相应的规定，开展供应链尽职调查程序，包括设立适当的申诉机制和报告，以识别、预防和减轻其供应链中对人权和环境造成负面影响所带来的风险。

业务合作伙伴将遵守有关供应链尽职调查的所有适用法律。

作为供应链尽职调查的一部分，业务合作伙伴应支持在其全球矿石供应链中进行尽职调查和追踪评估。业务合作伙伴应了解与来自受冲突影响和高风险地区的矿石相关的适用法律要求，并确保遵守此类法律，以符合《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》的规定。因此，业务合作伙伴将：

- › 对其供应链进行尽职调查，以确定出售给大陆集团的产品是否含有关键矿石或材料。
- › 并根据其供应商提供的准确并真实的信息，完成并更新相关报告，例如《负责任的矿物倡议》(RMI) 提供的《冲突矿物报告模板》(CMRT) 和《钴报告模板》(CRT)，并向大陆集团及时提供包括CMRT和CRT在内的最新信息，同时，努力消除其供应链中不符合要求的冶炼厂。

8. 产品完整性

业务合作伙伴将开发、制造和供应先进的、高品质的且符合完整性要求的产品，包括但不限于：

- › 产品安全：产品不会对人们的健康安全以及环境造成任何不合理的风险。此项要求适用于产品的预期使用和可预见到的误用，以及限制材料的使用情形。
- › 产品合规：产品应符合制造地、装配地和使用地所在国家所适用的法律和技术法规。这明确包括主动防止使用任何假冒（抄袭、剽窃）的零部件或供应链中来源未经批准的材料。
- › 产品网络安全：采取措施防止对产品进行未经授权的操作（该等未经授权的操作将对产品安全或产品合规造成影响）。

对任何可能破坏产品完整性的行为，业务合作伙伴必须立即以书面形式通知大陆集团。

9. 数据保护、商业信息与知识产权

业务合作伙伴有义务对其在与大陆集团开展商业活动的过程中所获得的所有商业敏感信息或商业秘密（下称“商业信息”）予以严格保密，且确保不会不合理地使用此等商业信息或将其披露给第三方。

业务合作伙伴确保以适当的方式收集、处理、保护和储存商业信息。

此外，业务合作伙伴将以对待商业信息的方式保护大陆集团任何已注册和未注册的知识产权。

业务合作伙伴将遵守所有有关数据保护的适用法律。如果业务合作伙伴须代表大陆集团处理任何个人信息和数据，业务合作伙伴将同意按照适用法律的要求，签订相关数据处理协议。

10. 业务连续性

业务合作伙伴将持续不断地对其业务连续性和供应链进行全面的风险识别和评估。

对于已识别的风险，业务合作伙伴将执行开展风险消减措施以及备用方案和连续性计划，并进行定期检验，以尽量减少该类业务中断和干扰情形对大陆集团的业务和运营的影响。

11. 遵守本《准则》

大陆集团认为本《准则》中所列的规定(《准则》可能会被不时更新和修订)对维系大陆集团与业务合作伙伴之间的业务关系至关重要。因此，业务合作伙伴确认并同意，遵守本《准则》中的规定是大陆集团与业务合作伙伴建立业务关系的不可或缺的条件。

如果业务合作伙伴严重违反本《准则》的规定，大陆集团有权依据适用法律终止其与业务合作伙伴之间的合作关系。

为支持和配合大陆集团按照法律规定和其他要求实施的尽职调查程序，业务合作伙伴将积极参与包括自我风险评估在内的相关活动。大陆集团保留以合理、适当的方式审查业务合作伙伴是否遵守本《准则》的权利。审计活动将安排在双方同意的工作时间内进行，并由业务合作伙伴准备并提供可清晰透明地向大陆集团证实其已严格遵守本《准则》规定的必要恰当文件。

业务合作伙伴应尽其最大努力了解其供应商、分包商及其他业务合作伙伴的商业惯例和行为，并要求该等供应商、分包商及业务合作伙伴遵守本《准则》的规定或其中包含的公司价值观。业务合作伙伴和大陆集团将以相互信任和相互尊重的方式就有关本《准则》的问题进行探讨。

12. 申诉和投诉机制

如业务合作伙伴及其员工以及其他利益相关者或权利人发现有任何违反本《准则》的行为，应及时通过大陆集团的合规与反腐败热线举报。具体联系方式请见大陆集团网站首页 (<https://www.continental.com/hotline>)。

业务合作伙伴应支持对涉嫌违规行为的任何调查活动。此外，为有利于其开展自身的尽职调查程序，业务合作伙伴亦应提供相应的申诉/投诉渠道或支持相应部门或国家规定的特定非司法性申诉机制。

我们在此确认，我们同意、尊重、遵守并应用上述《大陆集团业务合作伙伴商业行为准则》中所述的规定和价值观。

业务合作伙伴公司名称:

公司地址:

签字 / 日期:

姓名 (正楷) / 职位:

Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Str. 9, D-30165 Hannover

www.continental-corporation.com

适用于所有子公司