



Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.  
**供应商行为准则**

2020 年 12 月

# 目录

致力于诚实守信	3
期望	3
<b>商业道德与合规</b>	<b>4</b>
腐败和反贿赂	4
礼品和招待	4
利益冲突	5
公平商业竞争	5
影响投标和合同谈判	5
记录和会计流程的诚信	5
贸易合规	6
保护实物资产和专有信息	6
冲突矿物	7
<b>环境、健康、安全和质量</b>	<b>8</b>
供应商选择和管理	8
工人保护	8
流程安全	8
紧急准备和响应	8
危险信息	9
环境授权	9
质量	9
<b>劳工和人权</b>	<b>10</b>
现代奴役	10
公平待遇	10
骚扰和歧视	10
童工和青年工人	10
工资、福利和工作时间	11
隐私和数据保护	11
结社自由	11
<b>提出问题</b>	<b>12</b>
识别问题	12

## 致力于诚实守信

Babcock & Wilcox (B&W) 努力与拥有共同的高道德标准承诺以及以对社会和环境负责的方式开展经营的个人和组织开展业务。我们相信，负责任的业务行为和做法对服务于社会和企业最有利。这一信仰的基础是明白一家企业必须至少完全遵照所有适用的法律、规则 and 规定开展经营。

为了强化我们承诺的以及我们要求合作伙伴遵守的标准，B&W 制定了本《供应商行为准则》，其中包含各个行业认可和采用的原则和标准。

## 期望

B&W 针对以符合道德和遵守法律的方式开展业务设定了高标准。我们期望供应商（包括承包商、分包商和供应商）和第三方中介 (TPI) 恪守相同的承诺。本《供应商行为准则》描述适用于供应商和 TPI 与 B&W 交往的基本原则。我们在选择供应商和 TPI 时将考虑这些原则，并进行监控以确保合规。

作为初步筛查新供应商和 TPI 的一部分，B&W 寻求保证遵守本《供应商行为准则》。与 B&W 开展业务即代表所有供应商和 TPI 同意遵守要求和满足本《供应商行为准则》中规定的期望。

如何满足和证明遵守《供应商行为准则》中所述的原则和标准取决于每家供应商和 TPI。B&W 应保留审计和检查权利，以便检验合规情况。

我们的供应商和 TPI 应将这些原则或类似原则应用于他们向 B&W 提供商品和服务时打交道的供应商和 TPI。

### 供应商和 TPI 必须：

- 坚定地遵守专注于人道对待人及其生活、工作和采购原料的社区的经济、环境和社会可持续性的道德商业行为。
- 整合、传达和应用这些原则
- 完全遵照所有适用的法律、规则 and 规定开展经营
- 实施能促进持续遵守这些原则的商业策略。

## 商业道德与合规

供应商和 TPI 应以符合道德的方式开展业务和诚信行事。

### 腐败和反贿赂

B&W 供应商和 TPI 应遵守有关腐败、贿赂、被禁商业行为和敲诈勒索方面的所有适用的法律和法规。而且，供应商和 TPI 不得出于以下目的或者以可能造成出于以下目的之印象的方式，向业务合作伙伴、政府官员或其他第三方，直接或间接提供/从业务合作伙伴接受贿赂、回扣、不当付款或者任何种类的非非法奖励：

- 影响任何个人或公司的判断或行为
- 确保任何个人或公司期望的结果或行动
- 获取在法律上无权接受的好处；或者
- 保证或保留业务，或者影响任何政府官员、政党、政治候选人或官员。

不允许以发展 B&W 业务为目的，向任何官员或其代表提供包括疏通费（又称通融费）在内的任何付款或提出支付或赠送任何有价之物。

供应商和 TPI 应努力反对所有形式的腐败，而且必须遵守所有适用的反贿赂/反腐败法律，包括但不限于《反海外腐败法》(FCPA) 和英国《反贿赂法案》。

### 礼品和招待

我们理解并承认会以积极的方式使用礼品和招待，以便建立关系。与供应商和 TPI 保持牢固的关系对我们的工作至关重要；但是，提供和接受礼品或招待会潜在地影响我们和客户判断的独立性，而且可能产生偏袒或利益冲突的印象。供应商和 TPI 不得提供任何可能影响或者似乎影响与供应商或 TPI 有关决策的礼品或招待。

B&W 在具有各种独特本地传统的许多国家/地区开展经营。在许多文化中，礼品和招待是良好业务实践不可或缺的组成部分。在这些情况下，只有当礼品或招待的原因恰当而且符合 B&W 的礼品政策时，才允许提供或接受礼品或招待。

虽然宣传徽标物品通常可以接受，但禁止现金、礼品卡或其他现金等价物。良好的判断和高道德标准是所有业务来往的先决条件。

如果供应商或 TPI 正处于投标流程或者与 B&W 的合同谈判，供应商或 TPI 不得向此流程涉及的 B&W 员工或者能够对供应商或 TPI 面向 B&W 之工作产生直接影响的员工提供任何种类的礼品或招待。

## 利益冲突

供应商和 TPI 必须避免可能与 B&W 的利益产生冲突或者似乎产生冲突的任何互动。在许多情况下会产生利益冲突。最常见的冲突是个人或财务利益。必须向 B&W 管理层披露所有实际或潜在的利益冲突，并尽快予以记录备案。

## 公平商业竞争

公平竞争法律禁止制约贸易或限制竞争的协议或活动。B&W 承诺按照适用法律进行公平竞争。供应商和 TPI 不得达成非法制约贸易或限制竞争的协议或行动。供应商和 TPI 不得向我们的员工提供有关 B&W 竞争对手的任何机密信息。

供应商和 TPI 应按照公平、严格的竞争开展业务，并且遵守适用的反垄断法律。为了避免触犯反垄断法律，甚至只是表面上有此嫌疑，供应商和 TPI 都应按照上述方式开展活动。

## 影响投标和合同谈判

供应商和 TPI 应保证和保持 B&W 投标和合同谈判流程的诚信。供应商和 TPI 应避免为了影响投标或合同授予的结果而与未获特别授权代表 B&W 发言的 B&W 员工或业务联系人发起有关投标或拟定合同的私人讨论或参与此类讨论（在授予合同之前）。此项禁令不适用于供应商或 TPI 披露和告知潜在的利益冲突，也不适用于报告违规行为或疑虑。

## 记录和会计流程的诚信

所有财务帐簿和记录必须符合一般公认会计原则。记录必须在所有重大方面保持完整和准确。记录必须清晰、透明，并且准确反映所有交易和款项。

## 贸易合规

供应商和 TPI 必须遵守美国所有适用的进出口管制、制裁和其他贸易合规法律以及发生交易所在的适用国家/地区的法律。

遵守所有适用的进出口和贸易合规法律的字面和内涵具有强制性。供应商和 TPI 应确保跨美国和其他边境转移的任何产品、服务、软件、设备、信息或知识均属合法。供应商和 TPI 还应确保自己不会与被拒贸易方、被禁运/被制裁国家及其国民进行任何不被许可的交易。

为了确保合规，供应商和 TPI 应确保筛查每笔交易中的所有相关方都，以防被拒相关方参与和/或确定任何针对各方的限制；确保筛查最终用户，以防有任何商品和服务被转移至被禁或被限制的最终用户；确保筛查国家，以确定位于某些禁运国家或受美国和/或地方政府贸易限制的国家或与之有关联的个人或实体是否涉及或将从交易中受益；确保防止转移风险的订单；并协助确保 B&W 不进行合作或认同非法抵制语言。

供应商和 TPI 应向 B&W 提供由美国工业和安全局或者具有相应管辖权的其他政府机构发布的适用的出口分类，包括（在适用情况下）日期和参考编号。供应商还应向适用的原产国证明其合法和负责任采购。供应商应在商品装箱单中包括出口分类和原产国的信息，或者在 B&W 提出请求时尽快提供。在适用时，供应商负责获取有关出口供应商商品的任何出口许可证或批准文件，费用由自己承担。

## 保护实物资产和专有信息

B&W 的资产 — 实物资产和知识产权 — 非常宝贵，用于促进 B&W 的业务目的和目标。所有供应商和 TPI 都应保护机密信息，而且只能在 B&W 的授权下使用机密信息，并确保保护 B&W 及其员工的所有隐私和知识产权。

除非由 B&W 书面授权，否则供应商和 TPI 不得与任何第三方分享他们获取的 B&W 机密信息或专有信息。

供应商和 TPI 应确保并准备证明他们实施了相应的防护措施来保护 B&W 的机密信息。供应商和 TPI 还应确保若一旦终止与 B&W 的关系，正确销毁或归还 B&W 的所有机密或专有信息和/或资料。

## 冲突矿物

供应商应采取合理措施，确保提供给 B&W 的产品无冲突，这意味着该产品不含直接或间接资助或惠及武装组织的矿物，也不受刚果民主共和国或毗邻国家武装组织的控制。供应商应以尊重人权、道德和环境责任的方式负责任地采购零部件和材料。

在采购冲突矿物（钽、锡、钨和金）时，供应商和应视情行使尽职调查，并执行涉及此类冲突矿物的合理的原产国查询，包括要求供应商和子供应商开展类似的尽职调查。在提出请求时，供应商将按照 B&W 制定格式提供年度披露，内容涉及商品和商品的上游供应商链中使用和采购制造商品的冲突矿物情况。

## 环境、健康、安全和质量

供应商和 TPI 应提供安全、健康的工作环境，并以对环境负责和高效的方式开展经营。供应商和 TPI 将把质量融入业务流程。

### 供应商选择和管理

安全是 B&W 的核心价值观。我们将成功定义为每一位员工、供应商、TPI 和访客每日工作无事故、不受伤。为了支持这一愿景，B&W 同拥有与我们相同价值观的企业携手合作。我们按照一系列环境、健康和安全 (EH&S) 标准预先确定供应商的资格。预先确定资格是在接洽供应商对 B&W 项目或财产执行服务之前，评估供应商是否能够满足 B&W 的 EH&S 和保险要求。这种级别的参与在执行工作的项目地点（通常是在客户的工厂）继续进行。我们的核心流程将指导项目地点的各项决策。

### 工人保护

供应商和 TPI 应防止工人过度暴露于化学、生物和物理危险，避免在工作场所过度从事要求苛刻的体力任务，并且防范与员工使用的任何基础设施相关的风险。供应商和 TPI 将提供相应的控制措施、安全作业程序、预防性维护和必要的技术防范措施，以便减轻工作场所中的健康和安全风险。

### 流程安全

供应商将实施安全计划，管理并保持所有生产流程符合适用的安全标准。对于危险装置，供应商将开展特定的风险分析，并实施防止发生事故的措施。负责危险或有害材料运输的供应商和 TPI 必须实施适当的流程，以确保保护公众、相关人员、B&W 资产和环境的安全。

### 紧急准备和响应

供应商和 TPI 应识别和评估工作场所中的紧急情形，通过预防培训以及实施紧急计划和响应程序，尽可能减少影响。

## **危险信息**

供应商和 TPI 应提供与危险相关的安全信息，以便教育、培训和保护工人，防止这类危害。

## **环境授权**

供应商和 TPI 应遵守所有适用的环境法规。供应商和 TPI 应获取所有必需的环境许可、许可证和信息登记，并且应遵循所有适用的操作和报告要求。

## **质量**

B&W 提供满足客户合同要求、适用的法规标准和必需的监管法令。我们将供应商和 TPI 视为我们自身流程的延伸，期望拥有相同的高标准。

## 劳工和人权

供应商和 TPI 必须保护员工的人权，维护员工尊严和尊重员工。

### 现代奴役

供应商和 TPI 不得在其供应链中采用现代奴役方法。现代奴役指导致践踏人权的活动，包括奴隶、劳役和强迫或强制劳动和贩卖人口的犯罪活动。在不限制前述内容一般性的情况下，供应商和 TPI 应遵守并且确保其每一家分包商遵守有关现代奴役和贩卖人口的所有适用的法律、法令和法规，包括但不限于英国 2015 年《现代奴役法案》和任何后续立法。

### 公平待遇

供应商和 TPI 提供的工作场所应该不存在严酷的不人道待遇和此类待遇威胁，包括任何性骚扰、性滥用、体罚、精神或身体强迫或者口头辱骂工人。

### 骚扰和歧视

供应商和 TPI 应遵守平等对待所有员工的基本原则。供应商和 TPI 应提供不存在骚扰和歧视的工作场所。不允许基于种族、肤色、宗教信仰、性别、年龄、性取向、国籍、公民身分、残疾、兵役状况、遗传信息或受适用法律保护的任何其他类别的歧视。

### 童工和青年工人

供应商和 TPI 必须禁止雇佣低于供应商或 TPI 经营所在管辖地或国家/地区法定最低工作年龄的个人，除非要求低于国际劳工组织 (ILO) 规定的标准（对于非危险性状况，通常要求工人年满 15 周岁或以上；对于被确定为潜在危险的岗位，通常要求年满 16 周岁或以上）。在此类情况下，供应商和 TPI 必须满足 ILO 标准。

## **工资、福利和工作时间**

供应商和 TPI 必须遵守所有工作时间法律和法规，并且应根据适用的工资法律支付工人报酬，包括最低工资、加班时间和法定福利。供应商和 TPI 应及时向工人沟通他们获得报酬所依据的基础。供应商和 TPI 还必须向工人沟通是否需要加班以及为此类加班而支付的工资。

## **隐私和数据保护**

供应商和 TPI 应按照符合隐私和数据保护权利的方式尊重个人，并且应遵守所有适用的法律和法规。供应商和 TPI 应始终出于必要的业务目的恰当地使用有关员工的信息，防止这类信息被滥用，以便防止对个人造成伤害，例如歧视、迫害或者对声誉和个人尊严造成的其他破坏、身体完整性方面的影响、欺诈、财务损失或身份盗用。

## **结社自由**

供应商和 TPI 应遵守有关员工从事协同活动或集体谈判权利的所有适用的法律。

## 提出问题

供应商和 TPI 的员工应首先联系自己的公司解决内部道德和合规问题。

### 识别问题

供应商和 TPI 应鼓励所有工人报告问题或非法活动，不得威胁报复、侮辱或骚扰；而且应在需要时予以调查和采取纠正措施。

认为 B&W 员工或者代表 B&W 行事的任何人从事非法或不当行为的供应商和 TPI 应立即向 B&W 诚信服务热线报告该事项。B&W 禁止以任何方式对善意举报问题的人进行打击报复。B&W 的目标是拥有员工及其供应商和 TPI 感觉可以安全报告问题的工作环境，而且不担心报复。

B&W 诚信服务热线每周 7 天、每天 24 小时开通，配备外部组织的人员，因此您可以选择在致电时可以保持匿名。运营商将不会提供建议，而是将信息转告 B&W 道德与合规部，并为您提供报告编号、PIN 和跟进日期。尽管向诚信服务热线提出的问题和疑虑被发送至道德与合规部进行审核和调查，但未经您的同意，不会转发识别身份的信息。



 CONTACT US

**B&W 诚信服务热线 — 电话**

**1-888-475-0003** (美国/加拿大)

[国际电话号码列表](#)

**B&W 诚信服务热线 — 网络**

[www.babcockandwilcox.ethicspoint.com](http://www.babcockandwilcox.ethicspoint.com)

**电子**

电子信箱: [ethics@babcock.com](mailto:ethics@babcock.com)

B&W Ethics & Compliance  
接收、调查和跟踪违反《商业行为准则》和适用法律的指控。