



Gates Industrial Corporation plc

供应商行为准则

Gates Industrial Corporation plc 及其相关附属公司（“Gates”或“公司”）致力于在与供应商往来时坚守最高的产品质量和商业道德标准。Gates 要求 Gates 的供应链中的工作环境是安全的，工人受到尊重并被有尊严地对待，并且生产的过程对环境负责。供应商有义务在其所有活动中完全遵守其经营所在国家/地区的法律、法规和条例，以及适用于该供应商的任何其他法律、法规和条例。

本供应商行为准则（“准则”）鼓励供应商引入国际公认的标准，超越法律合规性，从而提高社会和环境责任感。在制定本准则时，广泛接受的标准，如国际劳工组织（ILO）、世界人权宣言（UDHR）、社会责任国际组织（SAI）和道德贸易倡议（ETI），以及其他区域性法规，如加利福尼亚州供应链透明度法案（California Transparency in Supply Chains Act），均被用作参考，并且可能为其他信息提供有效来源。供应商应遵守并支持这些相同的标准。

Gates 敦促其供应商认可并支持本准则，并力求遵守下文详述的标准和规定。不遵守本准则中规定的标准和规定可能会导致供应商丧失资格。

1. 劳工和人权

供应商必须维护工人的人权，并以国际社会普遍理解的标准给予工人尊严并尊重工人。

a. 预防强迫劳动

供应商不得使用任何形式的被强迫、束缚、契约奴役或监禁的劳工。所有工作必须是自愿的，并且工人应有离开工作或在有合理通知前提下离职的自由。供应商应确保提供劳工的第三方劳务机构遵守本准则以及货物发送/收取国家的法律，以对工人的保护更为严格的标准为准。

b. 预防奴役和人口贩运

供应商必须遵守所有适用法律、法规和条例，禁止在其自身业务及其供应链中发生奴役和人口贩运活动。

c. 预防未成年劳工

严禁童工。就业或工作的最低年龄应为 15 岁，或为有关国家的最低就业年龄，或为有关国家的完成义务教育的年龄，以较高者为准。供应商可以雇用年龄超过适用法律中规定的最低年龄、但



未满 18 岁的未成年人，前提是他们从事的工作符合国际劳工组织的第 138 号最低年龄公约中的规定，不会危害其健康、安全或道德。

d. 反歧视

供应商不得对任何员工进行基于年龄、种族、肤色、性别、性取向、性别认同或表达、变性身份、宗教、国籍、血统、公民身份、残疾、退伍军人或婚姻状况、遗传信息、怀孕、分娩或相关医疗状况或受联邦、州或当地法律保护的任何其他适用身份的非法歧视。此要求适用于招聘和雇佣相关行为，如就业申请、晋升、奖励、获得培训机会、工作分配、工资、福利、纪律处分和解雇。

e. 公平对待

供应商必须致力于创建一个没有骚扰的工作场所。供应商不得威胁恐吓或以残忍或不人道的方式对待工人，包括性骚扰、性虐待、体罚、精神压迫、身体胁迫、语言虐待或对其进入或离开公司提供的设施进行不合理的限制。

f. 工作时间

在任何情况下，每周工作时间均不得超过适用法律和法规所允许的上限。供应商必须按照适用法律和法规，提供带薪休假、年假和节假日。

g. 工资和福利

供应商必须向所有工人支付至少由适用法律法规所规定的最低工资，并提供所有法定福利。除了对正常工作时间支付薪酬外，还必须按照适用法律法规的要求向工人支付加班费。除非适用的法律和法规允许，否则供应商不得将扣除工资用作纪律处分措施。供应商必须及时向工人支付工资，并且必须及时向他们清楚地说明工资的支付依据。

h. 结社自由

供应商必须尊重工人在适用的法律和法规中所允许的，自由结社、组建和加入自己选择的工人组织、寻求代表权和集体谈判的权利。供应商必须根据适用的法律和法规，防止对工人组织的建立、运作或管理的干扰行为的发生。

2. 健康和安全

Gates 认识到，将健全的健康和安全管理实践整合到业务的各个方面对于保持高昂的士气和生产创新产品至关重要。供应商必须致力于为所有工人创造一个安全健康的工作环境。



a. 预防职业伤害

供应商应尽可能消除物理性危害。在无法消除物理性危害的地方，供应商必须提供适当的工程控制措施，例如身体防护装置，联锁装置和护栏。在无法提供适当的工程控制的情形下，则供应商必须建立适当的行政管控，例如建立安全工作流程。在任何情况下，供应商都必须向工人提供适当的个人防护设备。工人必须有拒绝不安全的工作条件且不必担心遭到报复的权利。

b. 紧急事件的预防、准备和响应

供应商应通过设立应急计划和响应程序来预计、识别和评估紧急情况，并将其影响最小化。此类计划和程序包括准备紧急事件报告流程，工人通知和疏散程序，工人培训和演习，适当的急救用品，适当的火警探测和扑灭设备，以及足够的应急出口设施。

c. 职业安全流程和系统

供应商应建立程序和系统来管理、跟踪和报告职业伤害和疾病。此类程序和系统应鼓励工人报告，分类和记录职业伤害和疾病病例，调查事故并采取纠正措施以消除其发生原因。供应商还应提供必要的医疗救治，并为受伤工人重返工作岗位提供协助。

d. 交流

为了营造安全的工作环境，供应商应确保工人获得适当的工作场所健康与安全的信息和培训，包括以受影响工人群体的主要语言或母语书写的警示牌。供应商必须发布以其工人的主要语言或母语编写的《材料安全数据表》，以便其了解工作场所中使用的任何有害或有毒物质，并向将要接触此类物质的工人提供适当的培训。

3. 环境

在 Gates，环境方面的考虑是其业务实践不可缺少的组成部分。供应商必须致力于减少其设计、生产制造过程和废物排放对环境的影响。在生产制造过程中，供应商应在保护公众健康和安全的同时，尽量减少对环境和自然资源的不利影响。

a. 环境许可证和报告

供应商必须获取、维持和更新所有必要的环境许可证（例如排放监控许可）和注册，并遵守此类许可证的运营和报告要求。



b. 废水和固体废弃物的排放

供应商必须根据适用的法律和法规的要求，在排放或处置在运营、工业生产过程和卫生设施中产生的废水和固体废弃物之前，对其进行监控、控制和处理。

c. 有害物质的管理与限制

供应商必须遵守任何禁止或限制特定物质的适用法律和法规。为确保安全处理、移动、存储、回收、再利用和处置，供应商必须识别和管理若释放到环境中会造成危害的物质，且应遵守适用的对回收和处置的标签加以规定的法律和法规。

d. 废气排放

供应商必须在排放在运营过程中产生的挥发性有机化学品、气溶胶、腐蚀性物质、微粒、臭氧消耗化学品以及燃烧产生的燃烧副产物等物质之前，按照适用的法律和法规的要求，对其进行甄别、监测、控制和处理。

e. 污染防治与资源节约

供应商必须通过在其设施、维护和生产过程中采取适当的保全措施，以及通过回收、再利用或使用替代材料的方式，努力减少或消除所有类型的浪费，包括水和能源。

f. 冲突矿产

供应商必须向 Gates 对维持一个向社会负责的供应链所做出的努力提供支持，并遵守有关冲突矿产的所有适用的法律和法规。供应商应对自己的供应链进行合理的尽职调查，以确保供应给 Gates 的材料中所含的任何锡、钨、钽或金（“3TG”）均是以负责任的方式从经过验证的矿山和冶炼厂采购。供应商应避免直接或间接地从被认为是向武装组织直接或间接地提供资金或以其他方式提供利益的冶炼厂或矿山中采购 3TG。

若供应商向 Gates 提供的材料可能包含 3TG，则该供应商必须至少每年（以及在 Gates 提出要求时）向 Gates 提供行业标准的《冲突矿产报告模板》（“CMRT”），模板包括要求对提供给 Gates 的材料中的 3TG 进行披露，并要求列明产出此类 3TG 的所有冶炼厂和矿山。

4. 道德与合规

供应商在与其工人、供应商和客户打交道时，必须坚守最高的道德行为标准。



a. 腐败，勒索，挪用公款和逃税

供应商不得以任何形式参与腐败，勒索，挪用公款或逃税行为。违反此禁令可能会导致其与 Gates 的关系立即终止，且 Gates 可能会采取法律行动。

b. 禁止不正当利益

供应商不得提供或接受贿赂或其他获得不正当或非法利益的手段。

c. 利益冲突

供应商必须避免任何会引起与 Gates 或其任何员工有关的利益冲突的行为或情形。如果供应商的雇员或其雇员的任何家庭成员在 Gates 工作，或在 Gates 有经济利益，或与 Gates 有任何过去或现在的关系等可被视为存在利益冲突的情况，供应商必须通知 Gates。

d. 数据保护，机密信息和知识产权

供应商应使用适当的技术性的、物理性的和行政上的安保措施以及旨在保护数据存储和传输的保护措施，以遵守与数据隐私、机密性、安全性和数据保护有关的所有指令、法律、法规和条例。

供应商必须有效保护客户的与其业务活动、组织架构、财务状况、业绩和/或任何其他属于机密信息有关的信息。供应商应仅依据其与 Gates 之间达成的任何保密协议中规定的准则以及所有适用的法律法规中的准则进行信息披露。

供应商应尊重所有知识产权并保护 Gates 的信息。技术和专有技术的转让应以保护知识产权的方式进行。

e. 进口/出口合规

供应商必须遵守与其所供应的材料或产品的进口或出口有关的所有适用的国内外法律法规。供应商承认 Gates 及其所有全球相关附属公司均受美国的制裁法律和法规的约束，且因此，供应商将不会代表 Gates 与被禁止的人员或受制裁国家/地区开展业务。

f. 公平的商业活动，广告和竞争

供应商应在广告、销售和竞争中坚持公平的商业标准。供应商不得违反国家、州或当地的反托拉斯/竞争法，进行串通招标、定价、价格歧视或其他不公平的贸易行为。



g. 预防洗钱

供应商必须遵守所有适用的预防洗钱的法律法规，并且不得参与任何洗钱活动。

h. 举报人保护和匿名投诉

供应商应制定程序以确保对举报人的机密信息进行保护，并禁止对出于善意进行举报的工人进行的报复行为。供应商应向其工人提供匿名投诉机制，以便其根据当地法律法规对工作场所的不满进行投诉。

如果供应商或其他第三方认为某些已经采取的、可能正在采取或可能将要采取的行动（无论该行动是由 Gates 的员工，Gates 的供应商还是代表 Gates 行事的任何第三方采取的）会违反本供应商行为准则、Gates 的《商业行为和道德准则》或任何适用的法律或法规的要求，其应通过下列方式之一，将此事提请 Gates 注意：

- (a) 书信至 Gates Industrial Corporation plc, 收件人: 审计委员会/总法律顾问(Audit Committee/ General Counsel), 1144 Fifteenth St., Suite 1400, Denver, Colorado 80202;
- (b) 通过电子邮件发送至 compliance@gates.com;
- (c) 拨打（免费）Gates 商业行为和道德准则（可在 gates.com 上找到）的附录 A 中列出的适用于您的语言或地点的电话号码，或是在 gatescorp.ethicspoint.com 上找到的电话号码；或
- (d) 通过访问 Gates 的第三方服务提供商的门户网站 gatescorp.ethicspoint.com 或任何继任的、由 Gates 不时予以批准的第三方服务提供商的门户网站。

供应商理解，Gates 可能在任何时候（无论是否宣布）对其供应商，其分包商和其下一级供应商进行审计和检查，以评估对本准则和适用的法律和法规的遵守情况。审计或检查可能由 Gates 人员或第三方进行。