

# Comet 供应商行为准则

## (Comet Supplier Code of Conduct)

政策负责人

*Olivier Postel*  
*VP Global Operational Excellence*

审批者

*Stephan Haferl*  
*CEO*

文件编号	无	修订版	03	发布日期:	2024 年 3 月 1 日
部门/文件负责人	Operational Excellence / Olivier Postel				

## Comet 供应商行为准则(Comet Supplier Code of Conduct)

### 目录

引言	2
1 本公司的价值观和准则	3
1.1 商业诚信和道德准则	3
1.2 劳工和社会标准	3
1.3 健康和安全	3
2 环境	3
2.1 资源消耗	3
2.2 有害物质	4
2.3 废弃物和排放物	4
3 法律合规	4
3.1 一般性法律	4
3.2 贪污贿赂	4
3.3 国际贸易法规	5
3.4 公平自由的市场与反垄断法	5
4 利益冲突	5
5 记录和报告的准确性	5
6 信息保密	5
7 管理体系	5
7.1 监管与合规	5
7.2 事件报告	6
7.3 事件报告	6
供应商确认并声明	6
ISO 认证状态	7
请注明您是否获得下列 ISO 标准认证:	7
8 修订记录	7

### 引言

COMET 致力于创新以及共同承担保护地球有限资源的责任。COMET 以客户为本、直面挑战、积极赋权和互信合作为价值观，以此激励与利益相关方密切合作，寻求能够促进可持续发展，提升安全、保障水平和整体生活质量的解决方案。本公司供应商和相关业务合作伙伴在日常践行这些准则方面发挥着至关重要的作用。

本供应商行为准则(Supplier Code of Conduct)概述了本公司价值观和准则，并说明了对与本公司合作开展业务活动的供应商和业务合作伙伴的期望。本公司旨在创造一个对每个人都有利的商业环境，并关爱所处的世界。本文件参照责任商业联盟(RBA)的行为准则(Code of Conduct)进行起草，助力本公司以符合本公司目标的正确方式开展经营活动。

文件编号	无	修订版	03	发布日期:	2024年3月1日
部门/文件负责人	Operational Excellence / Olivier Postel				

## Comet 供应商行为准则(Comet Supplier Code of Conduct)

### 1 本公司的价值观和准则

#### 1.1 商业诚信和道德准则

COMET 期盼供应商和业务合作伙伴能遵守与其所在行业和地区相关的所有法律法规和道德准则，并以最高的诚信、正直和透明道德标准开展业务。

至关重要的是，本公司供应商应设计并推出适当的预防不道德商业行为的政策和程序，并确保道德准则得以贯彻执行。此类政策包括行为准则(Code of Conduct)、反贿赂和反腐败政策（即,ISO 37001）(Anti-Bribery-and-Corruption (i.e. ISO 37001))、授权指南 (Delegation-of-authority guidelines)、数据隐私政策（Data Privacy）、质量管理体系 (QMS)（即，ISO 9001）(Quality Management System - QMS (i.e. ISO 9001))、贸易合规政策(Trade Compliance)、Integrity Line（即，ISO 37002）、销售和采购政策(Sales and Purchasing policies)、环境管理体系（即，ISO 14001）(Environmental Management System (i.e. ISO 14001))、信息安全管理体（ISVS）（即，ISO 27001）(Information security management systems - ISMS (i.e. ISO 27001))等等。

#### 1.2 劳工和社会标准

本公司供应商和业务合作伙伴必须始终尊重并维护其员工及参与业务活动的利益相关方的基本权利，例如，保障合理的工资、提供安全的工作条件，以及严禁任何形式的辱骂、骚扰、虐待或恐吓。本公司鼓励供应商不论种族、民族、性别、年龄、宗教以及是否残疾等因素，促进机会平等。遵循该等价值观，不仅能完善职场工作环境，还能强化对社会的整体影响。

根据国际劳工组织通过的准予就业最低年龄公约（ILO C138）(International Labour Organization's Convention on minimum age (ILO C138))，COMET 反对使用任何形式的童工。本公司绝不容忍人口贩运、奴役或其他形式的胁迫或强迫劳动。本公司要求供应商遵守同样的标准，以期其能坚定不移地践行该等准则。

至关重要的是，本公司供应商和业务合作伙伴应就有关业务活动的供应渠道和第三方承包商，建立起全面、透明、有据可查的供应链。此类程序和标准可归到“了解您的客户”（KYC）政策(know-your-counterparty (KYC) policy)中。例如，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）就“了解您的客户”和“客户尽职调查”发布了 FATF 40 项建议 (FATF 40 Recommendations for KYC and Customer Due Diligence)。

#### 1.3 健康和安

确保人类和环境的福祉至关重要。

本公司供应商和业务合作伙伴建立并维护的工作环境最低要求是符合当地职业健康和安全的法律且完全符合所有有关环境的法律法规。

其包括提供必要的培训和发展计划，以使员工具备维护工作场所安全所需的知识和技能，包括监控危险行为和实施预防措施、识别和评估紧急情况、建立职业健康和安全管理体以及检查生产设备。通过采取前述措施，本公司与供应商和业务合作伙伴共同助力于保护员工和维护环境。

本公司希望，本公司供应商和业务合作伙伴能制定成文的健康和安全政策，并定期开展相关宣传和培训。

### 2 环境

#### 2.1 资源消耗

供应商应采取对环境负责的方式，并采取一切合理措施，以确保其采购的材料和矿产（包括，如钽、锡、钨和金等潜在冲突矿产）的生产过程符合国家和国际法律法规（即，欧盟冲突矿产法规（2017/821）(EU Conflict Mineral Regulation - 2017/821)；瑞士对来自冲突地区的矿产和金属及童工的尽职调查和透明度条例（DDTrO）(Swiss Ordinance on Due Diligence and Transparency in relation to Minerals and Metals from Conflict-Affected

文件编号	无	修订版	03	发布日期:	2024 年 3 月 1 日
部门/文件负责人	Operational Excellence / Olivier Postel				

## Comet 供应商行为准则(Comet Supplier Code of Conduct)

Areas and Child Labour - DDTro)。此外，供应商应持续改进，以降低其经营活动对自然环境的影响，并努力减少资源消耗。

供应商的采购政策应更具体地阐述此类承诺，并说明其为确保符合相关法律法规而采取的行动。每年，COMET 有权要求供应商提供有关材料和矿产的采购、处理和消耗是否符合国内和国际法律法规的信息。

### 2.2 有害物质

供应商应避免使用欧盟法规化学品注册、评估、许可和限制 (REACH) (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH))规定的禁用物质，以及高度关注物质清单(Candidate List of SVHCs)中列出的物质。根据欧盟有害物质限量指令 (RoHS 2 - 2011/65/EU) (EU directive on the "Restriction of Hazardous Substances" (RoHS 2 - 2011/65/ EU))及适用的 RoHS 授权法规，其应尽一切努力减少在电气电子设备中使用高度关注物质或特定有害物质。为此，供应商应遵守相关国内和国际法规规定的标准。

本公司希望,本公司供应商和业务合作伙伴能在健康和安政策中载明此类流程，并对其开展定期宣传和培训。每年，COMET 有权要求供应商提供有关重要物质的采购、处理和消耗是否符合国家和国际法律法规的信息。

### 2.3 废弃物和排放物

供应商应对所有已不再需要或无使用价值的材料和物品（即，废弃物、报废品、不良品等）进行安全处理、储存、移动、使用、回收、再利用和环保处置。任何可能威胁人类健康或环境的废弃物、废水或排放物，在排放到环境中前，均应进行适当的治理、控制和处理。

本公司要求供应商履行信息告知义务并遵守相应的申报要求，以确保透明度和责任到人。

本公司希望，供应商和业务合作伙伴能制定妥善的环境、排放和废弃物政策，其中说明为最大限度地减少不良影响而采取的程序和行动。

## 3 法律合规

### 3.1 一般性法律

供应商承诺遵守所有国内和国际法律法规、最低工业标准、国际劳工组织 (ILO) 和联合国公约，及适用法系的所有其他规定。其包括但不限于在装运单据上申明所有相关的商业信息，并直接通知 COMET 的采购部门有关授权货物的事项为了遵守所有有关贸易制裁和弹药禁令的国际法

### 3.2 贪污贿赂

COMET 禁止任何可能导致或涉及直接或间接地提供、给予或接受贿赂、回扣、腐败或任何形式的欺诈性商业行为。本公司将向有关当局报告经核实的贪污贿赂事件，并终止与相关交易方的业务关系。

文件编号	无	修订版	03	发布日期:	2024年3月1日
部门/文件负责人	Operational Excellence / Olivier Postel				

## Comet 供应商行为准则(Comet Supplier Code of Conduct)

供应商应遵守适用于其业务的所有国内和国际反腐败和反贿赂法律，并应制定符合通行标准（如，中华人民共和国刑法, ISO 37001、等）的相关政策。

### 3.3 国际贸易法规

本公司供应商和业务合作伙伴在经营过程中必须遵守所有相关的进出口法律，包括贸易制裁、禁运和其他与贸易相关的规则，以及政府指令和政策。

本公司希望，本公司供应商在寻求或接受新的商机前，能进行全面的尽职调查程序，并在装运单据上申明所有相关的商业信息。该等信息包括，如，在有关美国的交易活动中获取出口管制编码（ECCN）、使用世界海关组织 (WCO) 制定的商品名称及编码协调制度 (Commodity Description and Coding System) 或签发原产地证书 (CoO)。

所有此类程序及相关活动均应记录在贸易合规政策中，并定期开展有效的宣传、监督和培训。

### 3.4 公平自由的市场与反垄断法

COMET 致力于促进建立公平自由的市场。本公司要求供应商遵守国内和国际的反垄断法和反不正当竞争法，并避免参与诸如价格垄断、垄断利益集团或任何其他不正当竞争的行为。本公司进一步希望，供应商在选择和对待其供应商时，能遵守非歧视原则。

## 4 利益冲突

本公司供应商和业务合作伙伴有责任避免任何可能危及其履行合同义务能力的利益冲突。供应商应主动识别、披露和管理可能危害公正性、判断力、决策力或损害业务关系的利益冲突。

## 5 记录和报告的准确性

本公司希望，供应商在创建、维护和报告公司记录时，能遵守最高的诚信标准。COMET 有权要求供应商提供有关其管理活动以及符合所有相关法律法规标准的合规信息。

## 6 信息保密

最大限度保护商业秘密对本公司业务活动至关重要。本公司委托供应商和业务合作伙伴管理保密信息，包括客户数据、财务记录和知识产权。仅在法律要求或管理层授权的情形下，才可披露此类信息。

本公司供应商应在存储和传输过程中审慎地对待保密信息。COMET 希望，供应商和业务合作伙伴能遵守通行的数据隐私标准（如，欧盟通用数据保护条例(EU GDPR)），并制定适当的数据隐私和 IT 安全政策（如，ISO 27001）(Data privacy and IT security policy (i.e. ISO 27001))。

严禁在未经授权的情况下，访问、披露或使用该等保密信息。如涉及可能直接或间接与 COMET 相关的数据的潜在泄露行为，应立即通知 COMET purchasing manager。

## 7 管理体系

### 7.1 监管与合规

供应商应采用管理体系，以确保合规并根据上述准则持续完善。如有供应商违反了本供应商行为准则(Supplier Code of Conduct)，则 COMET 集团保留根据相关法律终止业务关系的权利。供应商的管理人员、董事、经理、

文件编号	无	修订版	03	发布日期:	2024 年 3 月 1 日
部门/文件负责人	Operational Excellence / Olivier Postel				

## Comet 供应商行为准则(Comet Supplier Code of Conduct)

员工、代表人和代理人全权负责遵守本行为准则(Code of Conduct)。COMET 集团及其子公司有权通过现场检查 and/或书面审查的形式，验证其合规性。

### 7.2 事件报告

如果供应商发现其自身、其供应商或关联人员对 COMET 集团或其代表存在任何不当行为，则必须立即通知 COMET 集团。供应商需尽合理努力，以确保其供应商遵守本文件中列明的各项准则和要求。

### 7.3 事件报告

供应商可通过 COMET Integrity Line，寻求指导并提出疑虑，访问链接为：

**Integrity Line:** <https://cometgroup.integrityline.com/>

此平台支持匿名举报，并做保密化处理。

## 供应商确认并声明

特此确认：本公司，以下签署方，作为\_\_\_\_\_授权代表，

已收到并阅读了 COMET 供应商行为准则(Comet Supplier Code of Conduct)。本公司承诺，在与 COMET 的合同关系中，始终遵守并确保符合本准则中规定的准则。

地点、日期: \_\_\_\_\_

签名: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

职位: \_\_\_\_\_

公章:

文件编号	无	修订版	03	发布日期:	2024 年 3 月 1 日
部门/文件负责人	Operational Excellence / Olivier Postel				

## Comet 供应商行为准则(Comet Supplier Code of Conduct)

### ISO 认证状态

请注明您是否获得下列 ISO 标准认证:

标准	已认证	已实施但未获认证	未实施/不适用
ISO 9001——质量管理体系(ISO 9001 - Quality Management Systems)			
ISO 14001——环境管理体系(Environmental Management)			
ISO 27001 —— 信息安全管理体系 (Information Security Management Systems)			
ISO 37001 —— 反贿赂管理体系 (Anti-Bribery Management Systems)			
ISO 37002 —— 举报管理体系 (Whistleblowing Management Systems)			
ISO 45001 —— 职业健康安全管理体系 (Occupational Health and Safety Management)			
其他:			

### 8 修订记录

版本号	日期	详情	编制者
01	2021 年 1 月 1 日	第一版发布	M.Hoekstra
02	2021 年 4 月 30 日	第 4 章第 4 节	M.Hoekstra
03	2024 年 3 月 1 日	修订: 全新 Comet 行为准则(Comet CoC)	O.Postel