

## 积水化学集团 可持续性采购准则（供应商行动规范）

近年来，在全球化市场经济增长的影响下，有限自然资源的枯竭、水资源短缺、全球变暖等环境问题日益突出，地球可持续性的危机感也不断增强。此外，全球化企业的供应链中发生了劳动事故及人权问题，社会问题也变得越来越严重。在此情况下，我们不仅要在企业的所有活动中遵守每个国家的法律法规，同时也要尊重国际公认的标准、原则及其精神，为实现可持续发展的社会做出贡献。

积水化学集团在 2020 年制定了长期愿景“Vision 2030”，提出了“‘Innovation for the Earth’以实现可持续社会为目标，为 LIFE 基础提供支持，创造‘可延续至未来的安心’”。为了实现业务的可持续增长及创新，我们必须以 ESG 经营为支撑认真履行 CSR，重视说明责任、透明性、企业利益相关方的利益，持续推进创新与进化。

为了进一步推进以社会及环境为重要考量的采购活动，积水化学集团面向本公司及产品生产相关的所有交易对象（以下简称“供应商”），制定了明确需遵守标准的“可持续性采购准则（供应商行动规范）”（以下简称“本行动规范”），作为其中一项重要举措。请各供应商在充分理解并遵守本行动规范\*1 目的及内容的基础上，与我们一起为实现可持续发展的社会而努力。此外，本行动规范适用于整个积水化学集团。

## I 运用

- 1 请供应商支持并遵守本行动规范。
- 2 为遵守并持续优化本行动规范，请供应商制定公司内规定及管理体制。此外，请将公司内规定共享给所有管理层及员工。
- 3 请供应商就本行动规范确认分包商（转包商、原料供应商等等）遵守本行动规范的情况。在积水化学集团认为必要时，请配合我们确认分包商的行动规范遵守情况。此外，请对之后的分包商也渗透、普及本行动规范。
- 4 供应商必须遵守本行动规范所规定的标准，但在本行动规范与国际公认标准及原则、各国法律法规等之间存在差异时，请追求最大程度尊重更严格标准的方法。
- 5 积水化学集团在决定是否与供应商继续交易时，本行动规范的遵守情况将作为判断标准之一。

## II 遵守情况的确认\*2

- 1 为了协助积水化学集团确认本行动规范的遵守情况，请供应商填写调查问卷。此外，如果怀疑有任何偏离本行动规范的情况，将要求积水化学集团或第三方进行审计\*3。积水化学集团认为必要时，将要求供应商接受积水化学集团或第三方的监督\*3。届时，请允许我们根据需要进入包括生产、居住、食堂、废弃处理设施等所有废弃设施、阅览相关资料及记录并接触所有在对应设施内工作的正式、非正式劳动者。上述一系列确认作业包括分包商\*4。

## III 报告与持续改善

- 1 当供应商发现不符合本行动规范所定标准的情况时，应立即向积水化学集团进行报告。
- 2 针对调查问卷及实地检查中发现的意外事项，供应商应制定并实施在合理时间内解决的优化计划，并将进度情况及结果报告给积水化学集团。问卷调查及实地检查旨在优化，故请如实报告现状。
- 3 若供应商的报告中存在重大偏差或故意不实施优化计划，积水化学集团可终止与之签订的协议。

以下为本行动规范的文本

[可能会根据 CSR 采购 自我评估问卷 GC 版的内容进行追加或修改]

## 1. 实现可持续社会相关的公司治理

(1) 构筑以实现可持续社会为目标的体制（相当于 GCSAQ I - 1）

以实现可持续社会为目标，构筑环境、社会、治理相关的风险管理体系，建立实施 PDCA 循环的体制。

(2) 构筑以遵守法律、社会规范为目标的系统（相当于 GCSAQ I -2, 4）

确立并维护认识、监督、提高意识、预防违反法律、社会规范相关风险的系统。此外，针对违反法律、社会规范的内容，建立可通过专属部门或公司外部窗口进行直接报告、咨询的内部通报制度。

(3) 业务连续体制的构筑（相当于 GCSAQ I -3）

针对工伤、设备故障及自然灾害等不可预见的情况进行评估、研究，确保业务的可连续体制。

(4) 透明的信息公开（相当于 GCSAQ I - 5）

用适当的方法公开经营内容、业务活动等企业信息。

## 2. 尊重人权

(5) 对人权的基本态度（相当于 GCSAQ II- 1, 3、[ III- 1 ]）

支持并尊重国际人权法、ILO 核心劳工标准等中公布的人权规范，履行《联合国工商业与人权指导原则》中企业尊重人权的责任与义务，确保企业活动不对消费者、交易对象、地区社会的群众等造成人权侵害或助长对应侵害。

(6) 处理实施尽职调查对 人权造成的影响（与 2-5 相关、积水特有的项目\*5）

在构筑了人权尽职调查方案的基础上，明确、评估其对人权的影响并进行适当调整。

(7) 禁止差别对待并提供平等机会（相当于 GCSAQ II- 2、III- 2）

不因本人能力、适应性等合理要素之外的理由（人种、国籍、性别、性别认同或性向、年龄、家世、宗教、民族、移民等或儿童、老年人、残障人士、原住民、贫困人员、HIV/ 艾滋感染者等）在薪资、晋升及就业等上差别对待。雇佣后提供平等的晋升及进修培训等机会。

(8) 人权、劳动行为相关的投诉处理及救助（积水特有的项目）

建立投诉处理制度，使在企业内部及供应链中受到人权及劳动权利侵害的员工可以直接向专属部门或公司外部窗口进行报告、咨询。在进行报告或咨询时，应严格保密并避免任何不利对待。此外，还将根据国际标准谈话及适当程序开展救助工作。

(9) 尊重地区社会及其居民的权利（相当于 GCSAQ II- 4）

在尊重受影响地区社会的居民（含原住民）特有文化及历史的同时，保护土地权利、实施富有责任感的业务运营。

## 3. 劳动行为

(10) 职场的人才培养及训练（相当于 GCSAQ III- 3）

为员工的教育训练、职业生涯管理提供机会及支持。

(11) 禁止非人道对待（相当于 GCSAQ III-4）

尊重员工的人权，禁止虐待、体罚、骚扰（找茬）等非人道对待。

(12) 兼顾外籍劳工的劳动条件及社会保障（与 3-11、3-13 相关、积水特有的项目）

公平对待外籍劳工，采用透明的雇佣条件，同时为其提供良好的劳动条件及生活条件。

(13) 在体面劳动的基础上设定劳动条件及提供劳动环境（相当于 GCSAQ III- 5, 6）

除了要遵守从业所在国家/地区的法定最低工资以及法定/预先约定的工作时间及休假条件外，还要从人性化就业（体面工作）的角度来设置工作条件及提供工作环境。

(14) 禁止强制劳动（相当于 GCSAQ III- 7）

不实施违反本人意愿的就业、限制离职自由的劳动。此外，不使用不合理的约束手段强制劳动。

(15) 禁止雇佣童工（相当于 GCSAQ III-8）

不雇佣年龄低于各国/各地区法律所规定最低就业年龄的儿童。此外，禁止从事有损儿童健康、安全、道德以及教育机会的工作。

(16) 尊重各国/各地区的历史、文化、习惯及生活方式（相当于 GCSAQ III-9）

理解并尊重从业所在国家/地区的历史、文化、习惯及生活方式。

(17) 尊重结社自由与团体交涉权（相当于 GCSAQIII-10）

理解并尊重员工以改善劳动环境及待遇为目的而行使的团体交涉权以及组建劳动工会等的自由权利。

(18) 职场的安全、卫生（相当于 GCSAQIII-11）

针对作业环境、机械设备及作业方法的安全、卫生进行风险评估（包括对人体有害化学物质的风险评估）。若风险评估的结果包含危险或有害要素，应快速消除或降低。此外，应对员工进行充分的教育与沟通，劳资双方共同努力确保职场的安全卫生。

(19) 设备的本质安全化（与 3-18、3-20 相关、积水特有的项目）

将操作机械设备的员工的安全摆在第一位，当作业人员采取预期外的不安全行为时，也应实施避免劳动事故、设备故障发生的安全对策。

(20) 确保充分考虑员工健康管理的职场环境（相当于 GCSAQIII-11）

应持续评估、改善并提供充分考虑员工身心健康的环境，确保员工可以安心进行工作。

#### 4. 环境友好

(21) 解决环境课题（与 4-22 相关、积水特有的项目）

除了在所有企业活动中关注气候变化、资源枯竭、水风险及生态恶化等地球及各地区的环境课题外，还应采取对应的解决措施。同时努力获得交易对象的理解与支持，整个供应链一起为优化地球环境做贡献。

(22) 遵守环境相关法律法规（相当于 GCSAQIV-1）

遵守各国/各地区为解决各种环境课题而制定的法律法规。同时建立并运营用以维护法律合规、有计划地推进环境课题解决的环境管理系统。

(23) 化学物质的管理（相当于 GCSAQIV-2）

识别、管理会对人体及环境造成不利影响的物质并采取安全、恰当的处理措施，尽量减少其在大气及废水中的排放量（包括化学物质管理系统的构建）。

(24) 预防恶臭、噪音等（相当于 GCSAQIV-3）

通过采取异味管理、控制措施及降低噪音等级的措施等，尽力采取解决恶臭、噪音等地区公害的措施。

(25) 为解决气候变化课题做出贡献（相当于 GCSAQIV-5）

将减少温室效应气体的排放以及实现使用能源向可再生能源的转换作为目标并实施对应活动，为实现脱碳社会做出贡献。此外，还应尽力减少产品生命周期的温室效应气体排放量，在缓和气候变动的同时采取恰当的适应性措施。

(26) 为资源循环（解决资源枯竭课题）做贡献（相当于 GCSAQIV-3, 4, 6）

努力减少能源及资源消耗。通过减少废弃物的排放量、推进排放废弃物的再生资源化及再生材料的利用，为实现循环型社会做出贡献。同时进行识别对环境的影响、污染测量及记录、废弃物保管及处理时的防污染措施等废弃物管理。

(27) 采取降低水风险的举措（与 4-26 相关、积水特有的项目）

认识各地区的水风险并根据风险采取对应措施，努力减少风险。

(28) 保护生物多样性（与 GCSAQIV-7 相关、积水特有的项目）

实施以生态系统恶化为考量的土地使用、企业活动，通过 High Conservation Value（HCV:高保护价值）地区及 High Carbon Stock（HCS:高碳储量）地区的保护等为生物多样性保护贡献力量。此情况下，若仍对生态系统存在影响，则按照减缓等级（避免、最小化、优化、减轻、补偿）进行处理，尽量减少其对生态系统的影响。此外，努力采取对解决各类环境问题有益、防止自然资本劣化的对策并提供可回报自然资本的产品、服务。

(29) 可持续的木材使用（积水特有的项目）

杜绝破坏森林并努力进行采购可对木材资源可持续使用做出贡献的木材、木材制品。

#### 5. 公正的企业活动

(30) 基于遵纪守法及高道德标准采取行动（相当于 GCSAQV-1）

作为社会的一员，始终遵纪守法并保持高道德标准，实施公正、诚实的企业活动。

(31)防止腐败（相当于 GCSAQV-2，3）

不进行违法政治捐款、收受贿赂等一切腐败行为。当行政机关、相关省厅及地方自治团体提出协助要求时，应诚实、公正地进行配合。此外，还应防止与顾客等交换不当利益并维持健康的关系。

(32)推进公开交易（与 5-33、5-34 相关、积水特有的项目）

尊重公正自由的竞争，推进公开交易。

(33)公平的企业活动（相当于 GCSAQV-4）

禁止实施通谋及卡特尔等违反竞争原则的行为以及会招致类似怀疑的行为。

(34)禁止利用面向交易对象的优势地位（相当于 GCSAQV-4）

禁止利用采购者的地位强制进行不当交易或利用对应地位索要金钱、物品等特殊待遇。

(35)切断与反社会势力的联系（相当于 GCSAQV-5）

切断与反社会势力的联系并采取坚决的应对态度。

(36)尊重知识产权（相当于 GCSAQV-6）

认识知识产权的重要性并尊重对应权利，不实施任何侵害行为。

(37)建立发现、预防不法行为的机制（相当于 GCSAQV-7）

持续对员工进行教育，避免其实施违法及有违道德的行为。同时建立可供发现不法行为的员工进行咨询并保护其地位及立场的机制。

(38)禁止内幕交易（相当于 GCSAQV-8）

勿将交易中获得的未公开信息用于或支持内部交易。

(39)禁止利益冲突的行为（相当于 GCSAQV-9）

当个人利益与企业利益出现冲突时，不得通过牺牲企业利益来谋取个人利益。

(40)禁止其他不当行为（积水特有的项目）

勿参与其他不当行为（洗钱等）或尝试参与不当行为。

## 6.保证优良的品质及安全性

(41)采购信息的公开及诚实应对（相当于 GCSAQVI-1）

为了确保参与生产活动的人、地球环境以及地区社会的安全、安心，针对所采购原材料（包括中间材料及进货材料等）的获取及生产、采购，常态化把握其历史及品质信息，并根据需要进行对应信息披露。同时对意见建议进行快速、诚恳的回应及处理。

(42)符合事实的真实信息（与 6-45 相关、积水特有的项目）

构筑用符合规定的方法获取、保管、确认品质及安全性相关信息，避免数据伪装、篡改等不当行为的机制。

(43)确保出色的技术与品质（与 6-44 相关、积水特有的项目）

采购的原材料（包括中间材料及进货材料等）应符合所采购国家及日本国内的法律规定及规格要求。此外，应在必要时对各部门实施验收检查及供应商检查等，履行不断提高品质的责任，努力通过出色的技术及品质持续提供安全的产品、服务。

(44)产品所含化学物质的管理（相当于 GCSAQVI-2）

对产品所含的化学物质进行恰当的管理。

(45)在发生产品、服务事故及瑕疵品流通时采取恰当的应对措施（相当于 GCSAQVI-3）

遵守产品责任相关法律等品质、安全性相关法律法规，构筑在发生产品、服务事故及瑕疵品流通时，及时进行信息公开、联系主管部门、产品回收、面向供应商的安全对策等的体制。

(46) 开拓企业版图（积水特有的项目）

为了提高产品品质以及为提高世界各地人民的生活环境及地球环境做出贡献，不断探索在品质与成本平衡上表现更佳的采购品、供应商，持续为拓展企业版图而努力。

## 7. 信息安全

(47) 构建信息安全管理系统（相当于 GCSAQVII-1, 2）

采取防止电子信息及非电子信息泄露的措施。同时制定防御电脑网络威胁的政策并进行管理，使得本企业及其他企业不受侵害。

(48) 机密及个人信息的管理（相当于 GCSAQVII-3, 4）

注重所有机密信息及个人信息的管理、隐私保护，杜绝不当使用以及将其用在规定目的以外的其他目的。

## 8. 供应链

(49) 推进供应链中的社会责任（相当于 GCSAQVIII-1）

立足本企业及供应链，制定实践可持续采购的方针并努力将其告知、渗透至企业内外。

(50) 不使用冲突矿物（与 GCSAQVIII-2 相关、积水特有的项目\*1）

避免使用开采过程中涉及人权风险以及反政府武装势力资金来源风险的冲突矿物（金、锡、钽、钨、钴、云母等）。同时对供应商也提出同样的不使用要求。

## 9. 与地区社会共生

(51) 采取减少对地区社会造成负面影响的措施（相当于 GCSAQIX-1）

努力消除所有企业活动对地区社会及居民造成的健康、安全卫生等方面的影响。

(52) 为地区社会做贡献（相当于 GCSAQIX-2）

通过直接或间接的企业活动，努力促进地区社会的可持续发展。

本行动规范的内容会根据时代变化以及社会要求进行修订。

积水化学集团今后也将与供应商们合作，共同为实现可持续社会不断努力。

\*1：该行动规范由“联合国全球契约四个领域的十项原则”（参考链接）组成，并参考了《工商业与人权指导原则：联合国保护、尊重和补救措施实施框架》（参考链接）。它是根据积水化学的人权政策（参考链接）制定的。

参考链接：

● [The Ten Principles | UN Global Compact](#)

● [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR\\_EN.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf)

● [积水化学集团各种基本方针 | 可持续发展报告 | 积水化学工业株式会社 \(sekisuichemical.cn\)](#)

\*2：确认合规性并不构成任何法律义务。如果发现问题，我们会要求你合作改正。

\*3：本审核仅限于偏离或怀疑偏离本行为准则的社会活动（或道德活动）。它不打算成为对敏感信息的审查。

\*4：如果分包商（供应商的分包商）存在偏离或严重怀疑偏离本行为准则的情况，请供应商合作，鼓励分包商进行审核。

\*5：每个项目都提到了「工商业与人权指导原则：联合国保护、尊重和补救措施实施框架」（参考链接）。它是根据积水化学的人权政策（参考链接）制定的。

参考链接：

[https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR\\_EN.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf)

● [积水化学集团各种基本方针](#) | [可持续发展报告](#) | [积水化学工业株式会社 \(sekisuichemical.cn\)](#)