

## 史密斯供应商商业道德准则

### 首席执行官菲利普·鲍温致辞

作为一家全球性公司，史密斯集团与全球的客户、利益相关者和供应商有业务往来。这些利益相关者以及与我们有业务往来的其他组织和个人对我们开展的事务保持密切的兴趣。他们对史密斯的看法受到我们的行动以及我们与其交往行事或代表我们行事的组织和个人的行为的影响。良好的声誉不仅对史密斯十分重要，而且对我们的持续成功也很重要。保持良好声誉的关键决定因素是我们作为个人和集体如何行事。

在一个复杂的世界中，要制定覆盖各种情况的特定规则和规定并不切实际。相反，我们制定了商业道德准则，旨在为每个员工提供商业交易的明确标准和指南。我们已经针对我们的供应商的道德行为采纳了一套相似的最低标准。

我们的供应商商业道德准则适用于所有供应商及其员工、代理人、供应商以及在全球代表他们的其他人员（以下统称为供应商）。该准则制定了我们对其行为要求的最低标准。遵循本供应商准则有助于维持和提高我们的供应商以及史密斯的良好声誉，并为我们的利益相关者创造长期价值。

我们的目标不仅是通过确保采取合法、合规及负责的行为保护我们公司的声誉和保护我们的利益相关者的投资，而且也是保护史密斯的更大利益。

史密斯的董事会和高级执行管理层签署和支持史密斯商业道德准则以及本供应商商业道德准则。互联网网址 <http://www.smiths.com/responsibility-code-of-business-ethics.aspx> 以及史密斯的内部网上提供这两个准则。我们期望所有供应商采纳本准则或者在符合下面所述的最低标准时采其独特的准则。我们也期望他们参与关于这些最低标准的相关培训。

总之，我们在全球开展运营的市场中，史密斯及其经营被视为负责任的道德的市场参与者极为重要。

## 遵循法律

### 1 遵循法律

1. 1. 作为最低标准，要求供应商遵循其有业务开展的国家所有法律和法规。该最低标准包括遵循禁止任何形式贿赂、腐败、销售或运输到禁运国家、限制进口或出口的法律以及规定商业交易的其他法律。

## 公平竞争

### 2. 竞争

2. 1. 史密斯坚持在其市场领域开展公平、积极的竞争。我们期望我们的供应商不从事也不作为一方参与依据法律违反竞争的协议、商业做法或行为。

## 在所有商业交易中正直行事

### 3. 正确的商业行为

3. 1. 我们将随时正直行事，以保护史密斯的客户、利益相关者、个人、组织以及我们与其开展业务的其他供应商对其保持的信任。我们期望我们的供应商也采取同样的方式行事。

3. 2. 供应商将不参与旨在破坏史密斯商业利益或声誉的个人活动或公共评论。

3. 3. 他们将不提供、承诺、给予、要求或接受贿赂或其他不道德优势，包括过度或频繁的礼物和娱乐，从而获取、维持或给予业务或其他优势。

## 正确对待其他供应商、合作伙伴和客户

### 4. 与供应商、商业合作伙伴和客户的交易

4. 1. 供应商必须与史密斯以及它的其他供应商协作，以符合我们客户的期望，并在整个供应链中确保质量、价值和及时性。

4. 2. 供应商必须根据约定条款尊重和处理从史密斯、我们的客户、其他供应商和其他人员收到的实物财产、IT 设备、通讯资源、技术、知识产权、机密信息、数据以及任何其他有形或无形资产。

4. 3. 供应商必须坚持和确保其代理人、供应商以及代表他们的其他人员遵循法律和道德以及本准则中所述的价值观和标准行事。

## 尊重对待同事

### 5. 员工

- 5.1. 供应商仅能根据资质、技术、才智和态度招募、选择和提升其员工。
- 5.2. 在作出与聘用相关的决策时，要求供应商遵循相关司法辖区关于种族、肤色、国籍、性别、婚姻状况、性取向、宗教信仰、年龄或者身体或精神残障的反歧视要求。
- 5.3. 供应商必须敬重对待所有员工；不得折磨或欺辱。
- 5.4. 要求供应商尊重每位员工是否加入工会或其他员工代表组织的权利。
- 5.5. 供应商必须与员工开展良好沟通并促进共同关心事务的咨询、合作和协作。

## 提供健康、安全的工作场所

### 6. 健康和安

- 6.1. 史密斯要求供应商保持承诺采取能够达到最高可行健康和安标准的方式开展所有活动。
- 6.2. 供应商必须保护其员工、实物资产、信息和声誉不受潜在的安全威胁。

## 环境保护

### 7. 环境

- 7.1. 供应商必须尽量确保最大程度降低其活动、产品和服务对环境产生的任何有害影响。

## 社区贡献

### 8. 社区

- 8.1. 除了提供就业机会以及培训和发展活动以外，在合适的情况下，供应商必须在其开展运营的社区通过参与和支持社区活动和慈善活动，从而以有意义的方式对社区作出贡献。

8.2. 供应商必须正确支付其运营和活动中产生的到期税费。

## 尊重人权

### 9. 人权

9.1. 史密斯要求供应商支持其所在运营区域的所有国际公认人权。

9.2. 供应商必须遵循旨在确保产品不用于武器或用于恐怖主义或滥用人权目的的其他设备的所有相关政府指南。

9.3. 史密斯不会容忍供应商或其供应链使用童工或强制劳动、人口贩运、奴役以及不能维护人类尊严和尊重的任何行为。

## 保持高标准的财务记录和报告

### 10. 报告和内部控制

10.1. 供应商必须根据相关会计标准和公认的最佳做法准确、谨慎和透明地记录所有商业交易。

10.2. 史密斯要求供应商开展综合风险评估和管理，建立强大的内部控制系统作为其架构的重要部分，并确保有效管理所有风险以及报告的结果准确。

10.3. 供应商必须维持监测内部控制有效性的独立内部或外部审核职能，以及用于识别、评估和管理重大商业风险并在合适时报告供应商的董事会或其他管理架构的持续管理程序。

### 11. 适用性和合规性

11.1. 史密斯供应商商业道德准则或供应商自己的道德准则适用于全球任何分公司及其所有员工。适用时应翻译准则，以硬拷贝的方式提供给员工并在供应商的内部网或其他电子介质上提供。如果员工漠视或违反史密斯供应商准则或供应商道德准则，须受到相关纪律处分。

11.2. 史密斯供应商商业道德准则不用于替换供应商的现有政策或者其子公司的政策。我们期望我们的供应商准则或您自己的道德准则用作您的内部政策必须遵循的一种管理文档。除了供应商的政策及其子公司的政策以外，问答手册或其他指南和培训也应支持该道德准则。

11.3. 若供应商参与任何合资公司或商业共享安排，则必须尽量寻求确保组建的商业公司遵循史密斯商业道德准则或供应商自己的相当商业道德准则。

11.4. 供应商必须期望和鼓励员工立即将其商业道德准则的任何怀疑或实际违反情况提请管理层关注。通过相关渠道告知此类信息的任何员工不会面临由于此类披露而引起的任何负面或不利对待。同样，史密斯期望供应商及其员工将供应商认为与我们的商业道德准则不一致的史密斯员工的任何行动提起我们的关注。

11.5. 如果发现供应商的任何官员、总监或员工已经违反我们的供应商商业道德准则，则史密斯有权终止与任何供应商达成的业务关系。我们也有权对供应商的行为开展咨询和调查，以使我们确保满足这些最低标准。

### 获取建议和报告问题

务必机密处理所有报告并正确地立即调查。

供应商及其员工可以发送电子邮件至 [EthicsAlertline@smiths.com](mailto:EthicsAlertline@smiths.com) 将其认为与史密斯商业道德准则不一致的史密斯员工的任何行动通知史密斯道德服务部。