



TE CONNECTIVITY

供应商行为准则

TEC-1015

修订版 G 2024 年 6 月

TE Connectivity Ltd.

www.te.com

© 2024 TE Connectivity Ltd.及其下属公司。保留所有权利。



目录

I. 简介	5
II. TE 的核心价值观	6
III. 劳工与人权	6
A. 为所有人提供机会	6
B. 人权	7
1. 自由选择职业	7
2. 童工	7
3. 工作时间	8
4. 工资和福利	8
5. 人道待遇	8
6. 非歧视	8
7. 结社自由	8
8. 对当地居民的环境影响	9
9. 非法剥夺土地	9
10. 禁止暴力安全部队	9
11. 矿物和材料的负责任采购	9
IV. 健康与安全	10
A. 优先考虑工作场所的安全和安保	10
1. 职业安全	10
2. 适当的物理条件	10
3. 有效的后勤管理	10
4. 危险化解	11
5. 应急准备	11
6. 职业伤病报告与调查	11
7. 行业卫生	11
8. 体力工作	11
9. 机器防护和上锁挂牌	11
10. 宿舍和食堂	11



11. 培训和技能	12
B. 确保无毒品工作场所，以保证所有员工和访客的健康	12
V. 环境责任	12
1. 环境法律、许可证和报告	12
2. 污染防治与资源保护	12
3. 有害物质	12
4. 废水和固体废物	13
5. 空气排放	13
6. 禁止未经授权的排放或处置	13
7. 能源消耗和温室气体排放	13
8. 产品/材料成分限制	13
9. 生物多样性、土地使用和森林砍伐	14
VI. 道德	14
1. 商业诚信	14
2. 反对不正当好处	14
3. 信息披露	15
4. 知识产权	15
5. 公平经营、广告和竞争	15
6. 反报复	15
7. 隐私权	15
VII. 责任和合规的商业实践	15
A. 全球贸易合规	15
B. 供应链安全	16
C. 供应链映射	16
VIII. 专有和保密信息	17
IX. 电子邮件、互联网和公司财产的使用	17
X. 管理体系	18
1. 公司承诺	19
2. 管理层的责任	19



3. 法律和客户要求	19
4. 风险评估与风险管理	19
5. 具有执行计划和措施的绩效目标	19
6. 培训	19
7. 沟通	19
8. 工人反馈和实践	19
9. 审查和评估	19
10. 纠正措施流程	20
11. 凭证与记录	20
XI. 记录保存和财务控制	20
A. 用于考核我们的信息	20
B. 沟通准确及时的信息	20
XII. 供应商担忧	20
A. 报告担忧	20
B. TE 独立调查员办公室	21



I. 简介

欢迎阅读《TE Connectivity 供应商行为准则》（下称“准则”）。本文件的先前名称为《TE Connectivity 供应商社会责任指南》，但由于其内容不仅涵盖了社会责任，还强调了供应商在环境、健康与安全要求等其他方面的重要责任，TE 已将其更名。在本准则中，我们阐明了 TE Connectivity（下称“TE”）在运营中所秉持的价值观和原则，这些价值观和原则与我们的供应商和业务合作伙伴休戚相关。TE 在其日常业务运营中体现了本准则中所述的价值观、原则和指导方针。本准则旨在让我们的供应商了解 TE 对商业行为、决策制定和业务往来的期望。它概述了基于我们核心价值观的关键原则和行为，强调了对供应商的要求。我们要求供应商和业务合作伙伴及其员工、人员、代理商、分包商和次级供应商（统称“供应商”）在与 TE 开展业务或代表 TE 开展业务时践行这些原则和行为，并遵守本准则。供应商有责任实施旨在确保遵守本准则规定的计划。TE 同时保留就本准则规定之原则和行为的遵守情况对我们的供应商进行审查的权利。如果发现任何不符合本准则规定之原则和行为的情况，TE 将与供应商合作纠正这种情况，但我们希望供应商在运营过程中遵守本准则的规定，以便继续与 TE 开展业务。准则链接如下：[《TE 供应商行为准则》](#)。

TE 的核心价值观是我们供应商社会责任计划（下称“SRP”）的核心，我们寻求在整个供应链中推广该计划。我们向内部员工传达这些核心价值观，并编纂成《TE Connectivity 道德行为指南》。我们的 SRP 和本准则的规定基于国际人权、环境可持续性、社会责任和道德行为标准，包括：

- 经济合作与发展组织（OECD）《跨国企业准则》
- 联合国《工商企业与人权指导原则》
- 国际劳工组织《工作中的基本原则和权利宣言》
- 国际劳工组织《基本公约》
- 联合国《世界人权宣言》

此外，TE 还是联合国全球契约的签署企业，拥护联合国全球契约的整套核心价值观。

TE 认为，建设一家优秀的公司需要深刻理解我们客户的需求、我们的市场及其对供应商责任的承诺。本准则所列原则与国际公认标准一致，并借鉴了全球供应链的最佳实践，强调企业不仅要遵守适用的国家法律，还有责任尊重人权。如果国家法律与本准则的要求发生冲突，供应商应尽可能以更高标准为准。



II. TE 的核心价值观

TE 对最高标准的承诺始于确保 TE 组织及我们供应链中的每个人理解并展示我们的核心价值观，并拥护我们的社会责任平台。核心价值观规范了我们作为 TE 员工及在个人、团队及公司层面作为决策者的行为方式。我们认为，我们的供应商了解、分享并将我们的核心价值观在其运营及业务活动中加以运用是很重要的。下列五个核心价值观是 TE 运营的基础，因此也是本准则的基础。

诚信：正确行事

我们必须以最高的道德和诚信标准来要求自身、我们的合作伙伴和彼此。我们坚持多元化、公平对待、互相尊重和相互信任。

负责任：承担责任

我们遵守向客户、股东以及相互之间做出的承诺。我们对于我们的行动和结果承担个人责任。我们互相挑战，以实现卓越。

互相包容：包容

我们在 TE 各级建立团队，以代表我们服务的全球市场。就推动业务成果而言，我们重视不同的背景、观点和意见。我们致力于保障同事的安全和健康。

创新：创新

我们业务的根基是不断创新以创造价值。我们挑战自我，将创新付诸实践，重视创业决策、保持节奏和接受变革。

团队合作：合作共赢

我们迅速跨界合作以取得成功。我们以透明的方式沟通和实践领导力，激励、赋能并充分发挥我们的潜力，以超越利益相关方的期望。

III. 劳工与人权

A. 为所有人提供机会

TE 致力于在所有雇佣行为中为全体员工提供平等的机会和公平的待遇，包括以下方面的行为：招聘、雇佣和培训；晋升、薪酬和福利；调岗和裁员。TE 明确禁止基于各方面的歧视，包括但不限于：年龄、公民身份、肤色、残疾、族群、性别、性别认同、性别表达、国籍、种族、宗教、性别、性取向、服兵役情况或任何其他受适用法律法规保护的身份类



别。TE 致力于创造重视多样化及团队合作的文化，有意识地实现谅解、尊重、包容和不断学习。我们期望所有员工彼此尊重。

我们将同样的原则用于我们在整个供应链中与供应商和客户的关系。所包含的原则之一是提倡鼓励我们供应基地内的供应商多元化。供应商多元化是一项业务战略，旨在确保为任何企业采购商品和服务提供多元化的供应商群体。它强调建立一个多元化的供应链，以确保在其采购计划中纳入多元化的群体。

B. 人权

TE 遵守公司在全球范围内的业务经营所在国的所有适用人权法律和原则。我们要求我们的供应商也作出相同努力。

我们要求 TE 业务部门和供应商为员工提供洁净安全的工作环境和条件，严禁在我们的工厂内或我们供应商的分包商工厂内雇用童工及任何形式的强迫劳动，并要求为员工提供适用法律所规定的所有福利和保护。无论何时何地，TE 都禁止任何业务单位或供应商合作伙伴从事无法保证个人尊严的活动，即使这些活动得到适用法律的许可。我们的核心价值观表明了我们的承诺：在我们工作和生活的社区以对社会负责的态度为人处世。TE 谴责任何可能损害劳工和人权的行为或疏忽，并希望其供应商尊重本准则中概述的权利。

TE 支持以下具体的内部劳工与人权原则，并适用于我们的供应商：

1. 自由选择职业

所有就业都是自愿的，工人应在收到合理通知后自由离开。不应要求工人将政府颁发的身份证、护照或工作许可证作为就业条件，除了进行法律地位验证之外，在这种情况下，文件必须及时退还给工人。禁止我们的供应商进行任何形式的强迫劳动和奴役。使用强迫劳动、抵押劳动（包括债务奴役）、契约劳动或非自愿或剥削性监狱劳动，其中任何一种都可以通过标志来识别，例如在惩罚威胁下获得的劳动、扣留身份证件或要求工人缴纳保证金或任何其他财务或其他约束，无论是直接或间接的，都是严格禁止的。这包括通过威胁、武力、胁迫、绑架或劳工或服务欺诈等方式来运输、藏匿、招聘、转移或接收人员。供应商必须遵守禁止任何形式的强迫劳动和奴役的规定，并且不得从美国或国际法律禁止的地区采购材料。供应商必须确保其供应链不会在其原材料或成品生产过程中涉及强迫劳动或童工。供应商不得要求工人向雇主的代理商或下属代理商支付招聘费或其他相关费用作为雇佣条件。如果发现工人支付了任何此类费用，应将相应费用退还给工人。

2. 童工

不得在生产制造的任何阶段使用童工。“儿童”一词是指任何 15 岁以下（或国家法律允许的情况下为 14 岁），或者完成义务教育的年龄以下，或者国家最小就业年龄（以较大者为准）的人员。支持符合所有法律和法规的合法工作场所学徒或学生计划。通过适当维护



学生记录、对教育合作伙伴进行严格的尽职调查，以及根据适用法律法规保护学生权利，确保妥善管理学生工作者。18 岁以下的工作人员不应该从事危险的工作，并且考虑到教育需要，可能会限制夜间工作。

3. 工作时间

工作时间不得超过当地法律允许的最长时间。此外，除非紧急情况或异常情况，每周工作时间不得超过 60 个小时。所有加班应基于自愿原则。工人有权在轮班期间定时休息，并且每七天至少休息一天。

4. 工资和福利

支付给员工的报酬应遵守所有适用的工资法，包括与最低工资、加班费率和法律强制规定的福利（例如医疗保险和退休储蓄）有关的法律。按照当地法律，应以超过正常的工资比率向工人支付加班费。通过工资单或类似文件及时提供清晰的工人付薪依据。供应商不得将扣减工资作为纪律处分措施。必须在当地法律限制范围内使用所有临时、派遣和外包劳动力。

5. 人道待遇

不存在任何严厉和不人道的待遇，包括任何性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫或虐待或口头虐待工人，也没有任何这种待遇的威胁。

6. 非歧视

我们的供应商必须致力于让劳动力免遭骚扰和非法歧视。在招聘和/或晋升、奖励和参加培训等雇佣行为中，供应商不得做出以下各方面的歧视，包括但不限于：年龄、公民身份、肤色、残疾、族群、性别、性别认同、性别表达、国籍、种族、宗教、性别、性取向、服兵役情况或任何其他受适用法律法规保护的身份类别。此外，工人或潜在工人不应受到以歧视方式作为就业条件的医疗测试。

7. 结社自由

员工与管理层之间公开沟通和直接交涉是处理和解决工作场所和报酬问题的最有效途径。我们的供应商必须按照当地法律尊重工人自由结社及集体谈判、是否加入工会、寻求代表和加入工作委员会的权利。工人应公开地与管理层沟通工作条件，而无需担心遭到报复、恐吓或骚扰。如果适用法律法规限制了结社自由和集体谈判的权利，必须允许工人选出和成为其他合法形式的工人代表。

8. 对当地居民的环境影响

我们的供应商必须确保当地居民不会因其经营活动而受到损害，例如因有害的土壤污染、水污染、空气污染、森林砍伐、有害的噪声排放、过量的水消耗或生物多样性危害影响自然资源的保存和生产，以及安全饮用水和卫生设施的获取。

9. 非法剥夺土地

我们的供应商必须尊重受其业务活动影响的居民、人员和社区的权利，不得将人们非法驱离其住宅、土地和/或水域，或剥夺其住宅、土地和/或水域。

10. 禁止暴力安全部队

禁止雇用或使用暴力的私人或公共安全部队。如果安全部队折磨人员；以残忍、不人道或有辱人格的方式对待人员；过度使用武力导致人员生命或身体受伤；或损害集会和结社自由，则供应商不得使用任何安全部队来保护其企业活动。

11. 矿物和材料的负责任采购

TE 供应商应制定政策，对其生产产品中的钽、锡、钨、金和钴的来源和监管链进行尽职调查，以合理的方式确保其采购方式符合经济合作与发展组织（OECD）《关于来自受冲突影响和高风险区域的矿物的负责任供应链尽职调查指南》或同等经过认可的尽职调查框架。

为满足必要的全球尽职调查和可追溯性法律、法规及客户要求，供应商有义务向 TE 披露在生产提供给 TE 的任何产品时使用的任何来自受冲突影响地区的矿物或材料（通常称为“冲突矿物”）。冲突矿物包括但不限于以下各项定义的任何矿物、材料或金属：（i）《多德·弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》第 1502 节；（ii）《欧盟（EU）冲突矿物条例》；（iii）其他适用法律（如适用）；或（iv）TE 另行确定的其他情况（即使此类矿物、材料或金属并非来自受冲突影响的地区）。例如，TE 可能会要求提供有关其他矿物或材料的信息，以满足客户要求或法律要求。经 TE 要求，供应商应及时提供 TE 要求的所有与其尽职调查程序有关的必要文件，包括但不限于为识别产品中使用的冲突矿物的来源和监管链所采取的措施。这些要求可采用供应商调查、询问或 TE 向供应商提出的类似要求的形式进行。

避免使用“冲突矿产”矿产是一个非常严肃的问题，我们已经积极与行业组织、客户和我们的供应商开展合作，以提高供应链的透明度，实现这一目标。因此，TE 有权要求我们的供应商尽一切商业上合理的努力，向 TE 供应“无冲突”的金属商品，并在可能时予以证明。

IV. 健康与安全

A. 优先考虑工作场所的安全和安保

安全的工作场所是我们为员工提供的最重要的福利。我们致力于为所有员工提供安全的工作环境。为此，我们遵循严格的安全和安保规则和实践，同时也要求我们的供应商遵守这些规则和实践，包括以下各项：

- 识别工作场所存在的危险，并实施有效的控制，以减少甚至消除伤病风险。
- 要求工人遵守安全程序，从而在安全工作中发挥主动作用。
- 制定全面的培训计划，并采用明确的书面标准来定义工作场所的操作安全要求。
- 始终禁止员工、承包商、供应商和参观者在公司、客户或供应商的财产（包括停车场及公司拥有的车辆）等上持有武器或其他危险设备。

虽然遵守所有适用的法律、规定和记录保存要求是强制性的，但 TE 寻求超越最低法律标准。我们的目标是成为安全领域公认的行业领导者，我们希望我们的供应商也能寻求这样的认可。供应商应遵守 TE 规范《承包商 EHS 要求》（TEC-124-115），其中描述了 TE 对承包商的环境、健康与安全（EHS）要求。

TE 支持 TE 内部及我们的供应商采纳以下健康与安全原则及实践：

1. 职业安全

暴露于潜在安全危险（如电力和其他能源来源、化学品、机器、火、车辆及坠落危险）中的工人须通过适当的设计、工程和管理控制、预防性维护及安全工作流程（包括封锁 / 闭锁）予以控制。如果不能通过这些方式充分控制危害，则应向工人提供适当的个人防护装备。供应商必须采取性别针对性措施，例如不让孕妇和哺乳期妇女在可能危害其自身或孩子的工作条件下工作，并为哺乳期妇女提供合理的便利。工人不应因安全问题而受到纪律处罚。

2. 适当的物理条件

供应商必须确保所有设施和设备均处于良好工作状态，并符合相关安全标准。这包括保持结构完整性、适当的照明、通风，以及确保所有通道和工作空间无障碍物。

3. 有效的后勤管理

供应商有责任保持工作环境干净整洁。供应商必须定期采取清洁措施，以清除废物、碎片和其他潜在危险。所有材料和设备均应妥善存放，以防止事故并促进高效的工作流程，同时遵守 5S 的通用原则。

4. 危险化解

供应商必须识别、评估和化解工作场所中的潜在危险。这包括定期进行风险评估、实施控制措施，以及确保所有员工都接受过识别和应对危险的有效培训。

5. 应急准备

应通过实施应急计划和响应程序（包括应急报告、员工通知和疏散程序、工人培训和演习、适当的火灾检测和抑制设备、适当的出口设施和恢复计划）识别和评估紧急情况和事件。应急演习应至少每年进行一次，或按照当地法律规定的频率进行，以更严格者为准。应急计划还应包括适当的火灾探测和灭火设备、畅通无阻的出口、充足的疏散设施、紧急响应人员的联系信息和恢复计划。此类计划和程序应侧重于最大限度地减轻对人身安全、环境和财产的损害。

6. 职业伤病报告与调查

应建立相关程序和制度来控制、跟踪和报告职业伤病。必须全面调查伤病事故，以确定真正的根本原因，并实施能有效预防再次发生的纠正措施。

7. 行业卫生

应识别、评估和控制员工暴露于化学、生物和物理药剂的情况。如果不能通过工程和行政方式充分控制危害，则应向工人提供适当的个人防护装备。

8. 体力工作

识别、评估并控制其任务对身体要求严格的工人（包括手动搬运材料和重型起重、长时间站立以及高度重复或强制的组装任务）。

9. 机器防护和上锁挂牌

为工人使用的机械提供物理保护、联锁和护栏，并进行适当的维护。必须定期进行员工培训及机器检查，确保保护装置已备齐且有效。供应商必须采用控制危险能量释放的程序，即上锁挂牌程序，并且必须对工人进行适当培训，以确保其与机器安全交互。供应商必须确保机器上锁并正确关闭，并且不得在维护、维修工作或与其他交互过程中重新启动机器或释放能量，以免机器失控造成重伤。

10. 宿舍和食堂

应为员工提供干净的卫生间设施、饮用水和卫生的食品制备和储存设施。供应商或劳务代理提供的员工宿舍要清洁安全，并提供紧急出口、充足的制热和通风条件，以及合理的个人空间。



11. 培训和技能

维护全面的健康与安全培训计划，以确保员工获得有效、持续的信息，并接受有关工作场所危险的培训，以降低或消除工作场所伤害风险。聘用专业的健康与安全人员来设计和改进工作场所安全协议。

B. 确保无毒品工作场所，以保证所有员工和访客的健康

物质滥用（不论是酗酒还是吸毒）对我们的组织、员工和客户的安全、健康和生产力都构成严重威胁。TE 具有延伸至全球各地的无有害物质工作场所政策，适用于我们的员工、供应商、客户和访客。

我们的无有害物质工作场所政策禁止：

- 在工作场所内使用、售卖或拥有非法药物或其他受控管的物质。允许按照医嘱持有处方药进行个人医疗；
- 在工作场所使用或拥有酒精，除非特定位置的最高层管理人员和人力资源经理特别批准；
- 工作时受到酒精、非法药物或任何其他受控管物质的影响。

我们的供应商必须在其工作场所实施与上述政策类似的政策。

V. 环境责任

要成为世界一流组织和生产世界一流产品，环保责任至关重要。TE 在其内部和我们的供应商中推行下列环境原则：

1. 环境法律、许可证和报告

供应商必须遵守所有适用的环境法律、法规和报告要求。取得、维护并更新所有要求的环境许可证（如废水、废物处理和空气排放）及申报登记（包括但不限于一般排污登记、废气、污水、固体废物排放登记），并遵守其运营、监测和报告要求。

2. 污染防治与资源保护

减少或消除水、能源等所有类型的危险废物和污染物可在源头实施或通过产品设计/工程、转变生产、维护及设备工艺、原料取代、保护、循环及再利用原料等措施来实现。

3. 有害物质

识别、标记和管理会对人类、动物或环境造成危害的化学品、废物和其他材料，以确保安全的处理、移动、储存、使用、回收或重复使用和处置。供应商应跟踪和记录危险废物数据。供应商应鼓励用更环保的替代品替代有害物质。

4. 废水和固体废物

由运营、工业生产过程和卫生设施产生的废水、电子垃圾和固体废物在排放或处置之前，应根据需要进行监测、控制和处理。供应商应制定废物减量计划。

5. 空气排放

由运营产生的挥发性有机化学品、气溶胶、腐蚀性物质、颗粒物、臭氧层消耗化学物以及燃烧副产物的空气排放，在排放之前应根据需要进行表征、监测、控制、处理和报告。供应商必须获得所有必要和必需的许可证，且供应商必须完全遵守要求。

6. 禁止未经授权的排放或处置

供应商不得直接或间接向地面或地下、水体或废水处理系统排放液体或固体废物，符合许可证要求或其他明确规管授权的情形除外。供应商也不得直接或间接向大气中排放任何有毒、有害或臭氧层消耗气体或蒸汽，符合许可证要求或其他明确规管授权的情形除外。对于任何重大违规行为或处罚，必须向 TE 报告。

7. 能源消耗和温室气体排放

TE 认识到其有责任保护环境。我们希望供应商能够与我们秉持同样的承诺，应对气候变化带来的变化，并努力保护环境。供应商披露是我们了解供应商在实现碳减排之旅中成熟度的第一步，有助于我们更好地管理供应链的环境足迹，同时鼓励供应商踏上通往低碳经济的旅程。作为此承诺的一部分，供应商应每年为向 TE 供应的所有产品及相关服务建立并报告温室气体（下称“GHG”）数据。向 TE 提供直接商品的供应商应遵守 TE 规范《针对材料产品碳足迹（PCF）计算规范的供应商要求》（TEC-16-03），以确保进行适当的生命周期评估。供应商应跟踪并记录能耗（包括可再生能源）以及所有相关的范围 1 和范围 2 温室气体排放（使用 GHG 协议）。如果目前无法进行此类跟踪，供应商应在收到本准则或作为新的 TE 供应商入行后一年内制定实施跟踪的计划，并提供计算温室气体排放所需的数据和/或组件。供应商应参加 TE 的供应商参与计划，该计划提供了网络研讨会和资源，旨在针对一系列 GHG 相关主题为供应商提供支持。供应商还应及时响应 TE 的可持续性要求。除了数据披露外，供应商还应探索方法来提高能源效率、优化可持续材料的使用、最大限度地提高可再生能源的采购，以及最大限度地减少其总体能耗和 GHG 排放。TE 供应商应每半年就其减排活动进行一次分享。

8. 产品/材料成分限制

在 TE，我们致力于不断降低产品和活动可能对人类健康和环境造成的负面影响，包括避免在我们的产品和制造过程中使用有害物质。因此，TE 供应商必须遵守有关禁止或限制特定物质的所有适用法律和法规，包括针对循环和处置的标签法律和法规。向 TE 提供直接商品的供应商应遵守 TE 规范《针对产品环境合规性的供应商要求》（TEC-138-702）。

根据 TE 的要求，供应商应立即提供其产品的组成以支持合规性声明，并提供详细说明其正在进行的测试和对供应基地的审计验证，以确保符合所有法规和客户特定要求。

9. 生物多样性、土地使用和森林砍伐

TE 认识到生物多样性的固有价值，以及防止森林砍伐或生物多样性丧失的重要性。供应商应监控其运营对生态系统的影响，并在整个供应链中开展此工作，以确保其运营不会导致森林砍伐或生物多样性丧失。

VI. 道德

《TE Connectivity 道德行为指南》定义了 TE 的商业行为道德标准，为提倡业务实践中的最高诚信标准提供了框架。在应对社会责任问题方面，道德与诚信在作出正确决策的过程中发挥了关键作用。因此，《TE Connectivity 道德行为指南》被纳入了本准则，其原则构成了本准则赖以存在的基础。

《TE Connectivity 道德行为指南》链接如下：<http://www.te.com/usa-en/about-te/corporate-responsibility/governance/ombudsman/ethical-conduct.html>

为了履行社会责任并在市场上取得成功，供应商应遵守最高的道德标准，包括以下几点：

1. 商业诚信

供应商必须公开透明地开展业务。所有商业往来均需遵循最高的诚信标准。供应商应制定零容忍政策，禁止任何形式的贿赂、腐败、勒索和贪污。

2. 反对不正当好处

供应商不得承诺、提供、授权、给予或接受贿赂或其他获取不当或不正当好处的手段。此禁令包括直接或间接（通过第三方）承诺、提供、授权、给予或接受任何有价值物品，以获得或保留业务、与任何人开展直接业务或以其他方式获得不正当好处。供应商应实施监控、记录保存和执行程序，以确保遵守反腐败法律。供应商应避免在与 TE 开展任何业务交易时出现任何利益冲突。供应商应在与 TE 建立业务关系之前向 TE 披露其知晓的冲突，如果供应商在后续知晓此类冲突，则应在发现时立即披露，以便 TE 有机会采取适当措施。当供应商的个人利益、活动或关系妨碍或可能妨碍到其与 TE 的关系时，就会出现利益冲突。此类利益冲突的例子包括但不限于政府官员、政党代表和 TE 员工在供应商业务中拥有的所有权或实益权益。

3. 信息披露

所有业务交易均应以透明的方式开展，并准确反映在供应商的商业账簿和记录中。供应商应根据适用法规和现行行业惯例披露有关供应商劳工、健康与安全、环境实践、业务活动、结构、财务状况和绩效的信息。供应商不得伪造记录或虚假陈述供应链中的状况或做法。

4. 知识产权

供应商应尊重知识产权。在传输技术和专有技术时，供应商应保护知识产权，并保护客户和供应商的信息。

5. 公平经营、广告和竞争

供应商应遵守有关公平经营、广告和竞争的适用法律法规以及市场标准。

6. 反报复

供应商应为其员工、代理商或业务合作伙伴建立良好的沟通流程，以便其对不当行为提出担忧，而不必担心受到报复。该流程应保护问题举报人员的身份，并防止任何潜在的报复，包括防止报复举报不当行为的人员或所指控不当行为的受害者。

7. 隐私权

供应商应承诺满足与其开展业务的每个人对个人信息隐私的合理期望，包括供应商、客户、消费者和员工。在收集、存储、处理、传输和共享个人信息时，供应商应遵守隐私和信息安全法律和法规要求。

VII. 责任和合规的商业实践

A. 全球贸易合规

在复杂的法规世界中发展我们的全球业务

大多数国家/地区都有与出口和进口相关的贸易法律法规，以及全面和有针对性的制裁（下称“**全球贸易法律**”）。全球贸易法律旨在规范有形和无形商品的出口和进口，包括生产材料、成品和半成品、资本设备、模具和工具、样品和原型以及软件、服务和技术信息。此外，制裁还可以规范 TE 在某些国家或地区或与特定方的财务交易。未能遵守适用的全球贸易法律可能会导致民事和刑事处罚、出口和进口特权损失以及公司品牌和声誉受损。TE 遵守其运营所在的所有司法管辖区的适用全球贸易法律。

跨境交易可能受到多个司法管辖区的管辖，具体取决于商品（包括技术）的采购、制造和转让地点。许多出口管制法律具有域外效力，旨在规范再出口和国内转让。

为确保遵守所有适用的贸易法律，供应商应实施适当的全球贸易合规政策和程序，以及适当的内部贸易合规控制措施，包括但不限于以下控制措施：

- 评估制裁、出口和进口法律对您与 TE 交易的适用性，并确保遵守这些法律；
- 获得任何政府机构的任何必要授权，以支持您与 TE 的合作；
- 根据相关政府的受限制方名单筛查业务合作伙伴，包括合同制造商和分包商；
- 向美国或国外的外籍人士披露或转让技术资料；
- 执行、控制和交付所需文件；并
- 保留上述项目的记录。

TE 可要求提供遵守适用全球贸易法律的证据，供应商应在合理的时间范围内提供此类证据。

B. 供应链安全

供应商还必须遵守适用全球供应链安全计划的最低安全标准，包括但不限于美国海关与边境保护局海关-商贸反恐联盟（C-TPAT）计划、授权经济运营商（AEO），以及加拿大边境服务局的合作伙伴保护计划（PIP），前提是这些标准与供应商的运营相关。

TE 可要求供应商提供遵守适用全球供应链安全计划安全标准的证据，供应商应在合理的时间范围内提供此类证据。

C. 供应链映射

TE 可要求供应商根据适用的政府机构或 TE 的要求，通过提供其遵守适用贸易法律、法规或政府指令或指导的证据或支持文件来开展并支持供应链映射。

供应商必须提供证据，以证明：（i）供应商分包商和次级供应商的身份和位置，以及（ii）其产品以及产品中任何元件和原材料的来源（统称“**供应链映射证据**”），以遵守 TE 的要求、适用的监管要求、供应链安全计划、适用政府机构的指令或指导。TE 可能会在以下两（2）种情况下要求提供供应链映射证据：

- 1) 作为供应链映射审核或信息要求的一部分，供应商应根据 TE 的要求，及时向 TE 或相关第三方提供供应链映射证据；或
- 2) 如果海关当局在海关港口扣留了供应商产品或含有供应商产品的 TE 产品，供应商应协助 TE 回答与产品相关的问题，并提供任何必要的文件，以确保此类产品符合适用的海关要求。供应商还应偿付 TE 因供应商产品被扣留在边境而产生的任何扣留、转移或额外费用（下称“**滞期费**”）。此外，如果 TE 产品被扣留在边境，且可以确认此类扣留的根本原因是供应商产品，供应商应向 TE 赔偿产生的任何滞期费。

供应链映射证据可能包括但不限于以下内容：

- 1) 供应商产品和组件的供应链详细说明，包括开采、生产或加工的所有阶段，包括货品采购、制造或加工的任何步骤；
- 2) 表明供应商产品每个元件来源和产销监管链的证明记录；以及

3) 适用海关当局或 TE 要求的任何附加信息。

VIII. 专有和保密信息

保护公司的知识

TE 的专有信息和机密信息（不为他人广泛知晓或公开获知的商业和技术信息）因向 TE 和我们的供应链提供了具有竞争力的市场优势，所以极具价值。

TE 供应商必须保护并尊重 TE 的专有信息和机密信息，对 TE 向其提供的信息或因与 TE 的业务往来而偶然接触的信息严格保密，不得与其公司外部人士或工作上不需要了解这些信息的公司内部人士分享此类信息。TE 供应商应仅出于 TE 的利益使用 TE 的专有信息和机密信息。TE 的专有信息和机密信息包括但不限于：

- TE 机密规格和机密图纸，如潜在新产品的工程/生产规格和生产图纸以及现有产品的非公开规格和机密图纸；
- TE 技术信息，如商业秘密、发明披露、未存档或未公布专利申请及其他非公开技术信息；
- TE 与其供应商、代理商、战略伙伴和 / 或其他第三方之间的协议；
- TE 公司的财务信息，包括所有非公开的销售信息；
- TE 专有软件或公司拥有的软件修改版、模板、工作表或其他程序；
- TE 关于潜在并购和 / 或剥离的财务、业务、技术和其他信息；
- 未公开的 TE 业务信息，如工厂布局、财务预测、组织结构图、组织公告、人员变动、业务更新或产品新闻和产品路线图；以及
- TE 客户名单和协议、市场份额数据、供应商协议、向供应商订购的数据及其他类似机密信息。

IX. 电子邮件、互联网和公司财产的使用

限制用于商业目的

使用 TE 设备或资产发送或接收的所有通信数据和信息都是 TE 的财产，不是私人通信。TE 拥有和/或控制对所有通讯设备的使用，包括计算机、电话、软件、电子邮件、即时通讯、短信通讯、聊天消息、语音邮件、会议设备、公司手机、手持设备及办公用具。TE 保留在法律许可范围内监督所有通讯（包括互联网的使用）的权利。

TE 的有形财产（包括但不限于建筑物、停车场、车辆、设备、生产废料及生产物资）是为了使员工能够履行业务相关职责，包括与我们的供应商基地交流和办理业务。TE 还有无形财产，包括但不限于专有技术、工艺和知识产权，如专利和版权。使用 TE 财产（有形或无形财产）的唯一目的是执行与业务相关的任务。

在使用以上所列的此类通讯设备方面，本政策也适用于我们的供应商，包括与 TE 通讯的所有方法，如电子邮件、互联网或我们的供应商使用的 TE 拥有的软件或 TE 拥有的财产，例如：

- TE 与供应商之间通过电子邮件、互联网以及任何其他通讯形式进行通讯，均不得违反本准则或任何其他 TE 政策，尤其不能违反与利益冲突和/或 TE 机密信息披露相关的条款。
- TE 与供应商之间的通讯不得包括连锁信的转发、非业务目的群发电子邮件或为个人获益而贩卖商品或服务。
- TE 与供应商之间的通讯也不得包含色情或冒犯性材料、歧视性或骚扰语言或针对年龄、公民身份、肤色、残疾、族群、性别、性别认同、性别表达、国籍、种族、宗教、性别、性取向、服兵役情况或任何其他受适用法律法规保护的身份类别所进行的贬损。

X. 管理体系

在 TE，供应链的连续性是不断发展的，这就意味着找到明确并激励持续改进的方法很重要。在 TE，这种方法包括对不合规事例的补救及对供应商管理能力的投资。

补救可以包括一系列活动：

- TE 和供应商为实现合规，合作制定出一套具有清晰、合理的时间框架的纠正行动方案；
- 通过与不合规供应商进行定期沟通，鼓励改进；
- 确定蓝图，以逐步提高标准和期许；以及
- 当严重的合规问题在多次通知后仍未得到补救时，终止供应商关系。

TE 在选择供应商时，会考虑供应商在以下方面的表现：

- TE 建议供应商开始其自己的可持续发展之旅。作为该过程中的重要一步，TE 鼓励供应商加入并积极参与联合国全球契约。加入全球契约是供应商严肃对待可持续发展问题的标志。
- TE 供应商应采纳或建设管理体系，旨在跟踪：（a）对与供应商的运营和产品相关的适用法律、法规和客户（包括 TE）要求的遵守情况；（b）与本文件中所述原则的相符情况；和（c）对运营风险的识别与风险化解情况。供应商采用的管理体系也必须有助于持续改进。

我们供应商实施的管理体系应包含以下要素：



1. 公司承诺

肯定合规和持续改进承诺的企业社会责任与环境责任声明。

2. 管理层的责任

明确认定的公司代表/员工负责跟踪实施情况，并定期审查管理体系状况。

3. 法律和客户要求

识别、监测和了解适用法律、法规和客户要求。

4. 风险评估与风险管理

识别与公司运营相关的环境、健康与安全及劳工操作风险的过程。确定每个风险的相对重要性，并实施适当的程序和物理控制，确保遵守法规以控制已识别的风险。健康与安全风险评估包括的区域有仓库与仓储设施、工厂/支持设备、实验室与测试区、卫生设施/浴室、厨房/自助餐厅和工人住所/宿舍。

5. 具有执行计划和措施的绩效目标

书面标准、绩效目标、目标和实施计划，包括根据这些标准、目标和计划定期评估公司业绩。

6. 培训

培训管理层和工人执行政策、程序和改进目标的计划。

7. 沟通

向工人、供应商和客户传达有关 TE 绩效、实践和期望的清晰准确信息的流程。

8. 工人反馈和实践

用以评估员工对本准则中规定的实践和条件的理解并获得相关反馈，以及促进持续改进的不间断程序。

9. 审查和评估

TE 希望供应商履行一般合作义务。供应商应配合 TE 完成尽职调查流程，并纠正其业务和供应链中任何违反 TE 标准的行为。根据 TE 的要求，供应商有义务参加定期审查、评估或自我评估，以确保符合法律和监管要求、本准则中概述的原则和指导方针，以及第三方公司可能执行的与社会和环境责任相关的合同要求。为进行定期审查、评估或自我评估而提供的所有 TE 和供应商信息均应保密，除非法律要求，否则不得出于验证供应商对本准则所述义务的履行情况以外的目的披露或使用这些信息。



10. 纠正措施流程

及时纠正内部或外部评估、检查、调查和审查识别的缺陷的过程。

11. 凭证与记录

创建文件和记录，以确保符合法规和 TE 要求，并适当保密以保护隐私。

XI. 记录保存和财务控制

A. 用于考核我们的信息

准确、及时、完整的财务记录提供了管理我们业务所需的关键信息。这些记录和财务控制措施对于向股东、政府以及广大公众履行义务也是必不可少的。我们要求我们的供应商遵守适当的程序和财务责任承诺，包括创建并保存充足的记录。一般来说，我们的供应商必须：

- 具有有效的内部财务控制措施，包括保护资产的程序；并
- 遵守所有适用的法律和供应商自己的记录保留政策，以便可以访问所有必要的档案记录。

B. 沟通准确及时的信息

在 TE 和我们的供应商、客户、经销商、政府机构或公司内部或外部的他人之间的所有往来和通讯中，我们期望 TE 员工诚实和直率，我们也对我们的外部供应商提出同样的要求。这包括：

- 做出准确声明，不歪曲事实、无疏漏或没有故意误导或误传的声明；以及
- 反应迅速、准确，全面披露政府机构要求的信息或文件

XII. 供应商担忧

作为 TE 供应商，您的职责包括了解 TE 的价值观和原则，包括所有适用于您的公司及其与 TE 互动的法规。诚信、责任、包容、团队合作和创新的核心价值观对我们来说非常重要，我们认为如果我们意识到任何违反这些价值观的情况，我们每个人都有责任大胆说出。

A. 报告担忧

我们鼓励我们的员工以及供应商、投资者、客户和其他第三方通过 TE 的任何保密举报渠道（包括 ConcernNET、ConcernLINE、ConcernAPP 或通过电子邮件 Directors@TE.com）及时报告任何可能违反法律、法规和 TE 政策的问题。ConcernNET 网络报告平台和 ConcernLINE 热线号码均可在 www.concernnet.com，通过扫描下方二维码可访问 ConcernAPP。每周七天，每天 24 小时均可使用。



B. TE 独立调查员办公室

TE 独立调查员办公室会认真适当地审查和处理所有有关潜在违法行为的报告。TE 独立调查员办公室是一个独立、公正且绝对保密的部门，员工、供应商、投资者、客户和其他第三方均可以向其报告潜在的违规问题。TE 独立调查员向 TE 董事会审计委员会报告，其运营独立于业务部门，并确保及时、保密且适当地调查和解决报告的所有问题。有关 TE 独立调查员办公室的其他信息可在以下链接中找到：

<https://www.te.com/usa-en/about-te/corporate-responsibility/governance/ombudsman.html>