

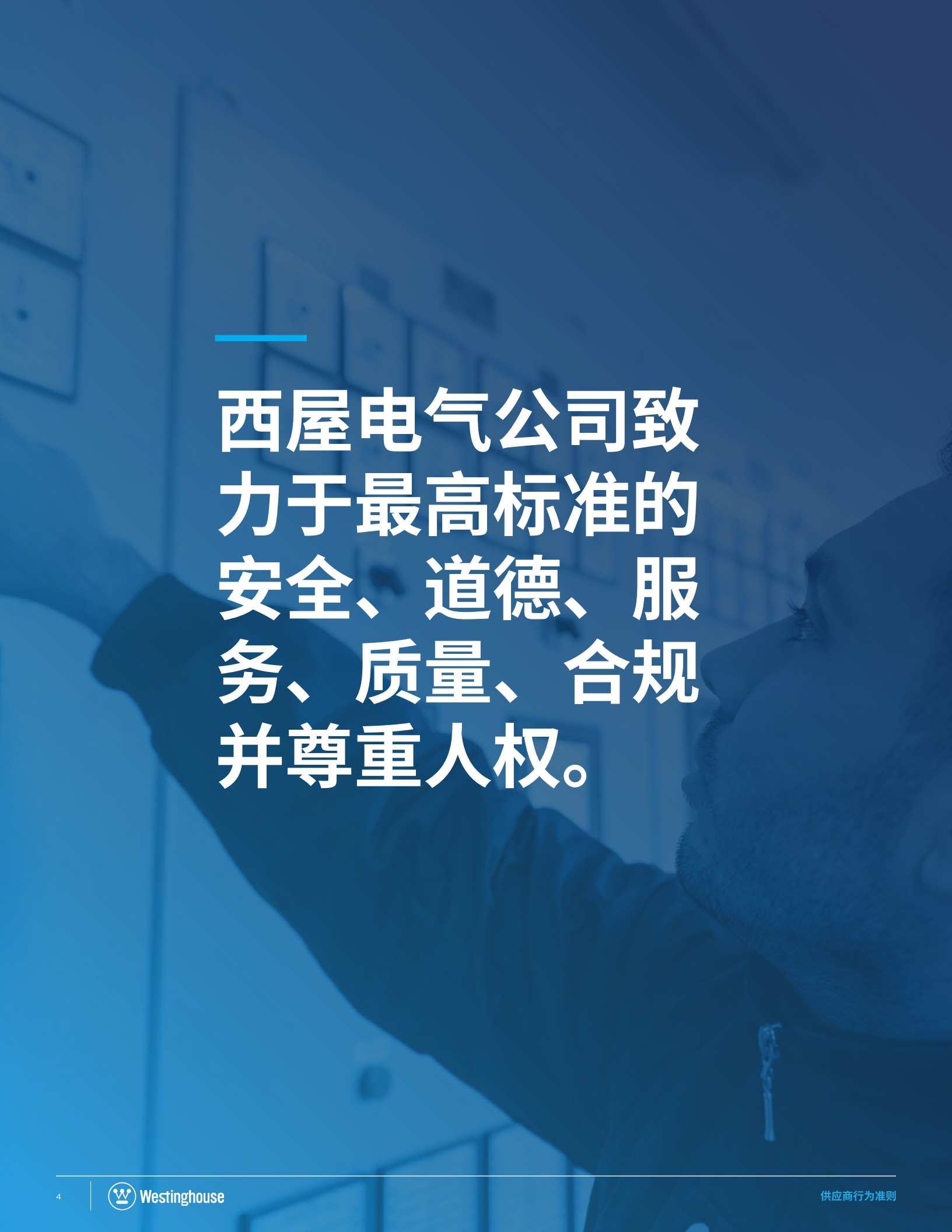
供应商 行为准则



所有供应商都必须遵守本《供应商行为准则》，包括与西屋电气公司、其全球附属公司、子公司和事业部有合同关系的承包商、分包商以及产品和服务供应商。

目录

首席采购官的来信	5
遵守本《供应商行为准则》	7
法律和监管合规性	7
反贿赂和反腐败	8
反洗钱和逃税	8
礼品、招待和旅行合规	9
慈善捐赠和政治捐款	9
沟通、社交媒体、公众和媒体咨询	10
竞争与反垄断	10
利益冲突	10
歧视和骚扰	10
环境	11
产品质量卓越	11
人权	12
奴工和贩卖人口	12
童工	12
工资、福利、工时和工会	12
信息保护	12
内幕交易	13
管理系统	13
核安全	14
产品可持续性和负责任采购	14
隐私和数据保护	14
负责任地使用人工智能	15
安全	15
供应商多元化	16
贸易合规性	16
记录保存	16
业务连续性和灾难恢复	16
保险	16
举报和无打击报复	17



西屋电气公司致
力于最高标准的
安全、道德、服
务、质量、合规
并尊重人权。



所有供应商都必须遵守我们的《[供应商行为准则](#)》，包括与西屋电气公司、其全球附属公司、子公司和事业部有合同关系的承包商、分包商以及产品和服务供应商。

首席采购官的来信

在西屋电气公司，我们致力于共同合作，通过净零排放方法推进技术和服务，为清洁、无碳的未来提供动力。**健全的环境、社会和公司治理 (ESG) 实践对于建立有弹性的企业和为我们的投资者和其他利益相关者创造长期价值至关重要。**要做到这一点，就必须在安全、质量、诚信、信任、遵守法律和尊重人权等方面严格遵守最高标准。作为西屋电气公司的供应商，我们希望您也认同这些价值观。

西屋电气公司已经制定了本《供应商行为准则》（在本文档中通称为“行为准则”），以明确概述供应商的商业行为最低经济、环境、社会和公司治理标准以及可接受的商业惯例：

西屋电气公司仍将是安全、清洁和高效能源解决方案的首选：

我们通过践行我们的价值观来推动这一愿景的实现：

- 以客户为中心与创新
- 速度与获胜激情
- 团队合作与问责制

本《行为准则》的一个重要组成部分是[西屋全球道德和关注协助热线](#)，该热线提供了一个提出问题或疑虑的保密渠道。正如《行为准则》所解释的那样，我们采取的“**报复零容忍**”政策与我们“始终坚守畅所欲言”的信念相辅相成。

我们希望与西屋电气公司开展业务的供应商了解并遵守本《行为准则》。作为一家在全球拥有众多客户的跨国公司，我们认识到我们的供应商可能在不同的法律和监管环境中开展运营。供应商必须遵守这些要求中最严格的规定，无论是《行为准则》还是当地法律法规。

我们代表西屋电气公司认识到我们的供应合作伙伴对于成功是多么不可或缺。遵守这些标准，以及我们共同对绩效的关注，将是我们实现共赢的方式。我们坚守这些基本原则，并了解您（我们的供应商）对于提供卓越服务的重要性。

Christopher Mapes
副总裁兼首席采购官

西屋对任何及所有形式的贿赂和腐败都采用零容忍的政策。西屋不会以任何理由直接或间接地向任何人提供贿赂来促进其业务。

遵守本《供应商行为准则》

供应商应确保其员工、承包商、代理商和其他代表了解并遵守本《准则》。我们希望供应商与我们一样，遵守本《准则》中的最低标准和原则，并制定自己的内部政策和程序，以支持和监督其人员遵守这些承诺。西屋电气公司保留根据本《准则》对所有供应商进行监督、评估和审核的权利。

本《准则》如纳入任何合同，则将在合同期限结束后继续有效。西屋电气公司希望供应商能够：

- a) 一旦发现任何实际或涉嫌违反本《准则》的行为，应立即通知西屋电气公司。本《准则》的内容是对西屋电气公司与各供应商签订的相关协议（如有）所规定的任何权利和补救措施的补充，不以任何方式影响或损害西屋电气公司的权利和补救措施。如果出现任何不遵守本《准则》要求或违反协议的情况，西屋电气公司保留根据本《准则》、任何相关协议和/或当地法律法规行使任何权利的权利，并保留行使这些权利的唯一自由裁量权。西屋电气公司在任何时候未能或不坚持严格履行和遵守本《准则》的任何规定，均不构成对其权利的放弃。
- b) 与西屋电气公司合作，确保其遵守适用的法律法规。这包括对西屋电气公司合理的信息要求做出回应，保存合规计划的充分文件，并按合理要求获得合规认证。

除上述内容外：

- c) 我们可能要求某些商品和/或服务的供应商定期以书面形式确认其符合本《准则》的要求。
- d) 如果本《准则》的任何规定与任何供应商的任何相关协议的规定存在任何冲突或歧义，则以该协议的规定为准。
- e) 不遵守本《准则》可能导致与供应商的关系终止。
- f) 本《准则》可能会随时修改。本《准则》的最新版本可在[此处](#)获取。

法律和监管合规性

西屋电气公司在全球开展业务活动，并接受众多监管机构的监督。西屋电气公司希望所有供应商了解并遵守所有适用的法律法规，包括与贸易合规相关的法律法规。西屋电气公司还希望所有供应商都持有所有适当的执照、许可证和其他必要的监管授权和要求，以开展其受雇于西屋电气公司的活动。

反贿赂和反腐败

西屋电气公司对任何及所有形式的贿赂和腐败（包括疏通费）都采取**零容忍**的政策。西屋电气公司不会以任何理由直接或间接地向任何人提供、提议或要求贿赂来促进其业务。禁止供应商为促进西屋电气公司的业务或供应商的商业利益而向任何人提供、提议提供或承诺任何有价值物品。所有供应商都必须了解并遵守管理其开展业务所在国家/地区的反腐败法律、指令和法规。

如果任何供应商为进一步开展西屋电气公司的业务而打算分包、雇用或聘用任何其他第三方（包括任何中介），则必须先获得西屋电气公司法务部和全球合规组织的批准。

供应商不得向任何第三方（包括政府官员、政党、公职候选人、慈善组织或其他商业伙伴）支付、提供或承诺支付任何金钱或任何有价值物，以不正当地影响上述官员或个人的任何行为或决定，从而在任何方面促进西屋电气公司的商业利益，或以其他方式违反适用法律。其中包括禁止任何形式的“疏通费”，也称为好处费（为鼓励某人履行或加快履行其已被要求履行的日常职责而支付的小额费用，例如签发许可证、执照或其他官方文件；处理签证和工作指令等政府文件；清关、装卸货物以及类似性质的行为）。

供应商必须立即主动地向**西屋全球道德和关注全球道德与合规组织** ethicsandcompliance@westinghouse.com 报告所有已知或可疑的贿赂和腐败事件，包括涉及中介和疏通费的指控。

请参阅本文件第 17 页的联系信息。

反洗钱和逃税

西屋电气公司对洗钱和逃税等非法活动采取零容忍态度。供应商必须遵守所有适用的反洗钱法律。供应商不得故意为他人实施欺诈性逃税行为提供便利。



礼品、招待和旅行合规

与供应商和中介的专业关系对西屋电气公司的工作至关重要；但是，提供和接收礼品或娱乐活动可能会影响西屋电气公司及其客户的独立判断，并可能造成偏袒或不当行为。

西屋电气公司的人员可以接受适度的招待（例如商务餐）、娱乐活动（例如体育赛事的门票）以及根据当地法律和法规合法且允许的旅行，并且符合西屋电气公司的政策。接受供应商的任何旅行都需要得到西屋电气公司全球道德和关注组织的预先批准。

由于世界各地对礼品的认识不同，西屋电气公司对可赠送和接受的礼品类型有着严格的限制。西屋电气公司的人员可以接受名义价值的带有供应商徽标或商标的物品。

如果一项商业决策能够影响西屋电气公司，供应商不得在任何可能影响或似乎影响该决策的情况下向西屋电气公司员工提供任何礼品、餐宴、娱乐活动或旅行。供应商无权代表西屋电气公司向任何第三方（包括公职人员）提供任何有价值物，包括任何礼品、款待、娱乐或旅行。

慈善捐赠和政治捐款

如果供应商打算进行与西屋电气公司的商业利益直接相关或有关的慈善捐赠或政治捐款，则需要事先得到[西屋全球合规组织全球合规计划](#)的批准（请参阅本文件第 17 页的联系信息）。

沟通、社交媒体、公众和媒体咨询

西屋电气公司致力于保护其业务和供应商的机密信息。未经西屋电气公司全球沟通部事先书面同意和批准，禁止所有形式的沟通（包括社交媒体、新闻稿）或使用西屋电气公司标志。

竞争与反垄断

西屋电气公司致力于遵守其开展业务的所有国家/地区适用的反垄断法或竞争法。违反反垄断法或竞争法可能会受到严厉处罚，包括巨额罚款和监禁。我们需要始终遵守这些法律。西屋电气公司基于其产品或服务的价格、优等的质量、服务和价值进行公平竞争。我们不会限制其他方的贸易、竞争、价格、条款或市场或其他方基于任何这些竞争因素进行勾结。西屋电气公司还公平、诚实地进行营销、广告和收集市场数据。供应商必须完全遵守旨在保持自由和公开竞争的法律条文和精神。这些法律适用于各种活动，包括营销、采购、承包以及兼并和收购。您不得 (i) 通过直接与竞争对手达成协议或以任何其他方式固定或控制价格；(ii) 通过投标将合同直接交给特定的竞争对手或转销商（串通投标）；(iii) 抵制供应商或客户；(iv) 划分或分配市场或客户；或者 (v) 限制产品的生产或销售。这些安排可能违反反垄断法和西屋电气公司政策，必须避免。反垄断法非常复杂，要求并不总是很明显。如果供应商对特定情况下反垄断法的适用性有任何疑问，请咨询西屋电气公司和他们自己的法律顾问。

利益冲突

西屋电气公司希望供应商能够采取合理的谨慎勤勉的措施，以防止任何可能导致与西屋电气公司利益发生冲突的行为或条件，以及可能造成潜在利益冲突的行为或情况。供应商不得以个人身份或以任何可能造成利益冲突或不当行为的方式与西屋电气公司人员建立业务关系或进行交易。在西屋电气公司工作中存在实际或潜在利益冲突的情况下，供应商必须向西屋电气公司提供书面通知。供应商应避免或适当管理因个人或业务关系而产生的任何实际或潜在的利益冲突。

歧视和骚扰

供应商应遵守所有适用的地方、州和联邦/国家/地区法律要求，并致力于提供无歧视、骚扰、身体胁迫和任何形式工作场所暴力的工作场所，并向西屋电气公司全球道德和关注组织报告歧视或骚扰行为（请参阅本文件第 17 页的联系信息）。

环境

环境责任和运营可持续性对于提供尖端技术以满足世界不断增长的能源需求至关重要。西屋电气公司希望供应商表现出对负责任的环境管理的承诺。西屋电气公司致力于最大限度地减少整个价值链中的环境影响。

供应商必须遵守所有适用的环境法律、法规和标准，包括禁止或限制使用或处理特定物质的法律、法规和标准。供应商可能被要求披露和验证产品或组件的材料含量以及这些材料的来源。

西屋电气公司致力于最大限度地减少整个价值链中的环境影响。

供应商应在西屋电气公司的指导下实施适用的环境管理体系（如 ISO 14001），并专注于持续监测和改善其环境绩效。供应商应努力消除或减少所有类型的浪费，包括浪费水、能源和材料。西屋电气公司可能会要求提供性能指标数据以确保合规（例如温室气体数据）。

产品质量卓越

供应商应在西屋电气公司的指导下建立并实施适当的质量保证体系，目标是改善和维护向西屋电气公司提供的产品和服务的质量。

该体系应：

- 确保合规性符合或超过供应商运营所在国家/地区的适用安全标准和/或产品或服务拟销售或交付国家/地区的安全标准。
- 确保合规性符合或超过业内最佳实践和合同约定的质量要求或规格，以提供始终满足西屋电气公司需求的产品和服务，能够达到保证的性能，并可按预期用途安全使用。
- 制定持续改进计划，并制定流程，及时纠正内部或外部审计、评估、检查、调查或审查发现的任何缺陷。

西屋电气公司致力于与其分包商共同努力，提供卓越的产品。为了满足这些期望，西屋电气公司制定了《西屋电气公司供应商要求手册》(SRM-24)，定义了西屋电气公司产品 and/或服务供应商的最低质量管理体系要求和绩效预期。

人权

西屋电气公司尊重并支持人权，要求工人受到有尊严的对待、尊重并遵守适用法律。西屋电气公司希望我们的供应商尊重人权，并建立流程来识别和防止其或其供应商的运营可能对人权产生的不利影响。供应商不得使用或参与剥削工人、强迫劳工或非自愿劳工。根据相关的国际劳工组织公约，供应商应尊重他人、鼓励多元化、保持接受不同意见、促进所有人的平等机会并培养包容和道德的企业文化。请参阅[西屋电气公司反奴隶制和人权政策](#)以了解更多信息。

奴工和贩卖人口

供应商不得在其供应链中使用现代奴隶制方法。现代奴隶制是指导致滥用人权、强迫、抵债（包括债役）或契约劳工的活动；非自愿的监狱劳工；性贩卖；奴役、劳役、强迫或强制劳动和人口贩卖。供应商应遵守关于现代奴隶制和人口贩卖的所有适用法律、法规和规定，包括但不限于 2015 年英国《现代奴役法案》和任何后续立法。请参阅[西屋电气公司英国《现代奴隶制声明》](#)以了解更多信息。

童工

供应商必须确保遵守管辖和保护童工的所有适用法律，并且只能雇用符合其运营所在国家/地区规定最低法定年龄要求要求的工人。

工资、福利、工时和工会

供应商应遵守有关员工工资、福利、工作时间、工作条件的所有适用法律，并且不得歧视与依法成立的工会有关联或附属的员工。

信息保护

信息机密性和安全性是西屋电气公司的重中之重。供应商可能会访问属于西屋电气公司、其员工、客户或其他第三方的信息。

供应商必须保持与西屋电气公司业务关系中获得的所有信息的机密性，未经西屋电气公司明确书面同意，不得向其他方披露此类信息。

根据所有适用的数据隐私和信息安全法律，供应商有责任保护西屋电气公司的信息免遭未经授权的访问、泄露或丢失。

获准访问西屋电气公司安全信息技术系统和资源的供应商必须遵守所有适用的西屋电气公司使用和信息安全政策与标准。

供应商应尊重并遵守有关知识产权主张的所有适用法律，包括防止披露、专利、版权和商标。

未经西屋电气公司事先书面许可，供应商不得复制或转让受版权保护的软件、文档或其他材料。



内幕交易

在与西屋电气公司合作时，供应商可能访问或获悉有关西屋电气公司、受控附属公司或不相关公开交易实体的重要非公开信息。供应商在与西屋电气公司合作期间应遵守所有适用的内幕交易法律和证券法律。供应商及其人员不得使用在与西屋电气公司的业务关系过程中获得的任何非公开披露信息作为交易或允许他人交易任何公司股票或证券的基础。

管理系统

供应商应实施管理系统，以促进所有适用法律的合规性和可追溯性，并促进持续改进，使之符合本《准则》中规定的预期。这包括以下几个方面：

- 实施识别、确定和管理本《准则》所涉及所有领域的风险以及所有适用法律要求的机制。
- 制定培训措施，使员工获得适当水平的知识以及对本《准则》内容、适用法律和公认标准的理解。



核安全

西屋电气公司希望其积极为核电行业提供产品和服务的供应商保持强大的核安全企业文化，其中包括以下安全要素或原则：

- 核安全
- 工业/人员安全
- 放射安全
- 环境安全

如需了解更多信息，请访问[核管制委员会网站](#)，了解有关安全文化政策、监督、宣传材料及其他与安全文化相关信息的更多详情。

产品可持续性和负责任采购

西屋电气公司可持续发展指导方针要求供应商确保西屋电气公司购买的任何材料、组件、零件、服务和/或产品（可交付成果）符合所有适用的环境法规和合同要求，并在其最终使用时以最小的环境影响生产、交付和处理。此外，西屋电气公司将尽可能优先考虑那些追求可持续实践并提供造成环境影响最小的可交付成果的供应商。

隐私和数据保护

供应商必须遵守适用的数据隐私法律以及西屋电气公司提供的数据隐私说明。

供应商必须尊重隐私权并确保西屋电气公司员工、客户和供应商的个人数据的安全性和机密性，实施并维持适当的物理、组织和技术措施，以防止意外、未经授权或非法破坏、更改、修改或遗失个人资料、滥用个人资料或非法处理个人资料。

供应商须在发现任何涉嫌违反或损害西屋电气公司个人数据或信息的安全性、保密性、隐私性或完整性后立即（24 小时内）通知西屋电气公司全球道德和关注组织（请参阅本文件第 17 页的联系信息），除非供应商与西屋电气公司的合同规定了不同的条款。

负责任地使用人工智能

西屋电气公司致力于确保我们对人工智能 (AI) 的使用符合道德规范、值得信赖，并与我们的价值观和原则保持一致。我们对为我们提供人工智能解决方案或服务的供应商也有同样的期望。供应商必须遵守有关使用人工智能的所有适用法律法规以及我们的政策和合同义务。供应商必须确保其人工智能解决方案或服务符合我们的价值观和原则，并支持我们的目标和宗旨。西屋电气公司还将继续致力于提高人工智能的透明度，并希望其供应商披露其产品和解决方案中的人工智能功能，以及人工智能功能可解释性的进一步证据，以便对人工智能解决方案进行适当的风险评估。

安全

供应商须在其供应链中拥有强大的安全实践。供应商须维持流程和标准，以确保每件从原产地到目的地以及两者之间的所有地点装运至西屋电气公司或其客户货物的完整性。

供应商须在其责任区内实施必要和适当的措施，以确保西屋电气公司的产品、组件或原材料以及相应的技术诀窍最终不会被造假者或未经授权的第三方占有。

供应商及其代表必须遵守西屋电气公司场所的所有必需安全措施和要求，不得规避安全控制或流程，并且必须保护西屋电气公司的资源和信息。

西屋电气公司禁止工作场所的暴力行为。西屋电气公司禁止口头或身体上的暴力行为，并且公司人员或供应商绝不容忍此类型为。涉及西屋电气公司员工或西屋电气公司工厂的任何威胁或暴力事件必须向西屋电气公司安保部报告（美国电话号码：412-374-2020）。

供应商及其代表不得携带任何西屋电气公司工作场所限制入内物品。其中包括枪支和其他武器、爆炸物、燃烧装置、任何类型的酒精饮品、非法药物及相关用具、宠物以及法律禁止的任何其他物品。

供应商多元化

西屋电气公司致力于支持和尊重我们服务区域内的所有社区。我们确保小型企业和多元化企业有机会与我们合作，包括妇女所有企业、少数民族所有企业、残疾退伍军人所有企业、退伍军人所有企业、LGBTQ+ 所有企业、残疾人所有企业、HUBZone 和小型弱势企业。多元化的供应商基础可以提高供应商的绩效，增强定价竞争力，更好地降低风险，提高创造力和创新能力。

供应商应秉持西屋电气公司对供应商多元化的承诺，与小型和多元化供应商签订分包合同、进行并保持规模和多元化状况核查以及遵守报告要求。

贸易合规

西屋电气公司供应商必须确保其业务实践符合控制跨境货物、软件和技术进出口的所有适用法律和法规。适用法律包括《美国联邦法规汇编》第 10 卷第 810 条中的美国能源部法规、《美国联邦法规汇编》第 10 卷第 110 条中的核管理委员会法规、《出口管理条例》、《国际武器贸易条例》、美国财政部负责实施的制裁计划以及欧盟第 2021/821 号法规。供应商必须报告不合规贸易惯例，包括但不限于西屋电气公司产品、软件或技术的实际或潜在无意发布、出口或滥用。供应商应向西屋电气公司全球道德和关注组织报告不合规事件（请参阅本文件第 17 页的联系信息）。

记录保存

我们希望供应商保存与我们业务往来相关的准确业务记录，并且不得篡改、歪曲或隐瞒此类记录。我们还希望供应商保留可能与供应商了解到的任何未决或可能发生的法律或监管程序相关的记录。

业务连续性和灾难恢复

我们希望供应商制定符合行业标准的适当业务连续性和灾难恢复计划，以便在发生导致服务中断或暂停的事件后，在合理程度上保持服务的连续性。如果发生此类事件，供应商应积极主动、合理及时地通知西屋电气公司。应西屋电气公司的要求，供应商将合理详细地披露并讨论其业务连续性计划的要素。

保险

供应商应维持向西屋电气公司提供服务所需的所有必要保险，并应根据要求向西屋电气公司提供保险证明文件。

举报和无打击报复

本《准则》中描述的行为标准对于西屋电气公司成功维持与供应商的关系至关重要。供应商及其员工必须报告西屋电气公司员工或业务合作伙伴任何不道德或违反法律、西屋电气公司员工《全球道德准则》或本《准则》的任何行为。

如果供应商获悉可疑的不当行为、非法活动（包括但不限于对外国公职人员的不当支付）、欺诈（包括但不限于贿赂政府官员、商业贿赂，会计问题或挪用、滥用西屋电气公司资产），供应商有责任立即报告这些问题。西屋电气公司对善意举报的任何形式报复采取零容忍政策。

可以通过道德和关注协助热线或网络报告疑虑。
网络报告可提交至 www.wecc concerns.com

比利时道德和关注协助热线 0800-27-178	德国道德和关注协助热线 0800-181-6284	西班牙道德和关注协助热线 900752144
巴西道德和关注协助热线 0800-000-2808	意大利道德和关注协助热线 800932409	瑞典道德和关注协助热线 020-12-77-44
保加利亚道德和关注协助热线 0800-46-351	日本道德和关注协助热线 0066-3386-8128	乌克兰道德和关注协助热线 0800-800-682
加拿大道德和关注协助热线 1-844-238-4380	墨西哥道德和关注协助热线 800-077-0794	英国道德和关注协助热线 0800-066-8792
中国道德和关注协助热线 400-120-8512	波兰道德和关注协助热线 800-005-088	美国道德和关注协助热线 1-844-238-4380
法国道德和关注协助热线 0801-13-00-24	韩国道德和关注协助热线 00744906	

www.wecc concerns.com

供应商也可通过电子邮件直接联系西屋电气公司全球道德和关注组织：
ethicsandcompliance@westinghouse.com 或通过邮件联系西屋电气公司：

Ethics & Compliance
Attn: Chief Compliance Officer
Westinghouse Electric Company LLC
1000 Westinghouse Drive
Cranberry Township, PA 16066



www.westinghousenuclear.com

