

西屋电气公司供应商行为规范



所有供应商都必须遵守我们的《供应商行为规范》，包括与西屋电气公司、其全球关联公司、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

首席采购官寄语	5
反贿赂和反腐败	7
礼品、招待和差旅合规	7
慈善捐赠和政治捐款	7
沟通、社交媒体、公众和媒体咨询	8
竞争与反垄断	8
利益冲突	8
歧视和骚扰	8
环境	9
产品质量卓越	9
人权	10
奴工和贩卖人口	10
童工	10
工资、福利、工时和工会	10
信息保护	10
内幕交易	11
管理体系	11
核安全	12
产品可持续性和负责任采购	12
隐私和数据保护	12
安全	13
使用小型和多元化的供应商	13
贸易合规	13
举报和无打击报复	14



西屋电气致力于
最高标准的服务、质
量、安全、道德、合法
合规和尊重人权。

首席采购官的来信

所有供应商都必须遵守我们的《供应商行为规范》，包括与西屋电气公司、其全球关联公司、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。

在西屋电气公司，我们致力于保持安全、清洁和可靠能源解决方案的领先地位。为此，需要致力于最高标准的服务、质量、安全、道德、合规并尊重人权。作为西屋电气公司的供应商，您必须努力体现这些相同的价值观。

西屋电气公司已经制定了《供应商行为规范》(在本文档中通称为“行为规范”)，以明确阐述供应商商业行为的最低经济、环境、社会和公司管理标准以及可接受的商业惯例。

西屋电气仍将是安全、清洁、高效的能源解决方案的首选

我们通过践行我们的价值观来实现我们的愿景

- 安全和质量第一
- 重视道德，正直和多元化
- 以热忱之心服务于我们全球的客户
- 倡导仆人式领导力，彼此奉献
- 为我们的股东，客户和员工创造价值
- 始终如一地履行我们的承诺

该《行为规范》的一个重要组成部分是西屋的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《行为规范》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该《行为规范》。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《行为规范》还是当地法律法规。

我谨代表西屋电气公司，希望您认同我们对基本原则的承诺，并了解您作为我们不可或缺的供应商如何为我们的全球客户群提供卓越服务。

Raj Bhan

Senior Vice President, Chief Procurement Officer

西屋电气 对任何形式的贿赂
和 腐败采取零容忍政策。
西屋公司不会直接或间接
地以任何理由贿赂任何人，
以进一步拓展业务。

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采取零容忍的政策,这意味着西屋电气公司不会因任何原因直接或间接地向任何人行贿以进一步开展业务。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给予、提供或承诺任何有价物品。所有供应商都必须了解并遵守其开展业务所在国家/地区的反腐败法律、指令和法规。

西屋电气公司禁止支付疏通费(也称为通融费)。这些向个人支付的小额款项旨在鼓励他们执行其本应按照要求执行的任
务,例如让货物通关或签发许可证。

如果供应商打算聘请中介(该实体将代表西屋电气公司的利益与其他实体开展业务),则需要事先获得西屋电气公司全球道德与合规组织对此中介关系的批准。

供应商必须立即向西屋电气公司全球道德与合规组织报告其获悉或怀疑的贿赂和腐败,包括涉及中介和疏通费的指控(请参阅本文件第 8 页的联系信息)。

礼品、招待和差旅合规

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。供应商不得在任何可能影响或明显影响西屋决策的情况下提供任何礼品、餐宴、娱乐活动或差旅。

西屋电气公司禁止向任何人赠送任何礼品,不论其价值如何。不得向任何人赠送任何促进西屋电气公司业务的礼品。

西屋电气公司的人员可以接受具象征价值的带有供应商徽标或商标的小礼物。西屋电气公司的人员也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差旅。接受人均超过 100 美元的任何招待以及娱乐活动和差旅都需要得到西屋电气公司道德与合规组织的预先批准。

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电气公司道德与合规组织的批准(请参阅本文件第 8 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传媒部事先书面同意和批准, 禁止所有形式的信息披露(包括社交媒体、联合新闻稿)或使用西屋电气公司标志。

竞争与反垄断

西屋电气公司商业活动受各种反垄断法的约束。西屋电气公司基于其产品或服务的价格、优越的质量、服务和价值为基础进行公平竞争, 并不限制其他方的贸易、竞争、价格、条款或市场, 也不与其他方就任何竞争因素进行勾结。西屋电气公司公平、诚实地进行营销、宣传和收集市场数据。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、兼并和收购。反垄断法是复杂的, 要求并不总是显而易见。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或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、谨慎、勤勉的措施, 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情况, 以及可能造成潜在利益冲突的行为或情况。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, 供应商必须书面通知西屋电气公司。

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与合规组织报告歧视或骚扰行为(请参阅本文件第 8 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承诺负责任的环境管理。西屋电气公司致力于最大限度地减少整个价值链对环境的影响。

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、限制使用、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。

西屋致力于在全价值链将环境影响降至最低

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 ISO14001),并专注于持续监控和改善其环境绩效。供应商应努力消除或减少所有类型的浪费,包括水、能源和材料的浪费。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(ISO9000 系列或同等标准),以改善和保持向西屋电气公司提供的产品和服务的质量。该体系应:

- 确保符合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。
- 符合或超越公认的行业最佳实践,或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,能够达到质保性能,并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。

人权

供应商应支持并尊重国际公认的人权。供应商不得使用或参与剥削工人、强迫劳工或非自愿劳工。供应商应根据相关的国际劳工组织公约, 尊重他人、鼓励多元化、接受不同意见、促进所有人机会平等, 培养包容和合乎道德的企业文化。

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。供应商应遵守与现代奴隶制和人口贩卖有关的所有适用法律、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。

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, 并且只能雇佣符合其运营所在国家/地区规定最低法定年龄要求的工作人。

工资、福利、工时和工会

供应商应遵守有关员工工资、福利、工作时间和工作条件的所有适用法律, 不得歧视依法成立工会的相关员工。。

信息保护

信息保密和安全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。

供应商必须对在与西屋电气公司业务关系中获得的所有信息的保密, 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使他人能够交易任何公司股票或证券的基础。

管理体系

供应商应实施管理体系，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，使之符合本规范中规定的预期。这包括以下几个方面：

- 实施机制，以识别、确定和管理本规范所涉及所有领域以及所有适用法律要求的风险。
- 制定培训措施，使员工获得适当的知识水平，并了解本规范，适用法律和公认标准的内容。



核安全

西屋电气公司希望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,其中包括以下安全元素或原则:

- 核安全
- 工业/人员安全
- 放射安全
- 环境安全

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,以最小的环境影响生产、交付,处理以及最终用户使用。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对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保密性,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、隐私性或完整性的行为后立即(24小时内)通知西屋电气公司全球道德与合规组织(请参阅本文件第8页的联系信息),除非供应商与西屋电气公司的合同另有规定了不同的条款。

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。

供应商须在其责任范围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专有技术最终不会被造假者或未经授权的第三方占有，也不会离开合法的供应链。

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使用暴力。西屋电气公司禁止口头或身体上的暴力行为，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的物品。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。

使用小型和多元化的供应商

西屋电气公司非常重视建立以小型和多元化公司为代表的日益多元化的供应商群体。西屋电气公司还鼓励其供应商重视小型和多元化的业务，并使其成为自身供应链的重要组成部分。西屋电气公司可能会要求供应商向西屋电气公司供应商多元化计划负责人报告其二级供应商费用支出。

贸易合规

西屋电气公司供应商必须确保其业务实践符合所有适用法律和法规，控制跨境货物进出口、软件和技术进出口。供应商必须报告不合规贸易事件，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意外发布、出口或误用。供应商应向西屋电气公司全球道德与合规组织报告不合规事件(请参阅本文件第8页的联系信息)。

举报和无打击报复

本规范中描述的行为标准对于西屋电气公司与供应商的关系持续成功至关重要。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规范或本规范的任何行为。

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。

供应商可通过使用以下电话号码致电保密的西屋电气公司道德与帮助热线来报告疑虑, 也可使用网络报告:

比利时

Step 1: Dial 0-800-100-10

Step 2: at the prompt enter 8442384380

CANADA

1-844-238-4380

中国

Step 1: Dial

Southern - 10-811

Northern - 108-888

Step 2: at the prompt enter 8442384380

法国

Step 1: Dial

Telecom - 0-800-99-0011

Paris Only - 0-800-99-0111

0-800-99-1011

0-800-99-1111

0-800-99-1211

Telecom Development - 0805-701-288

Step 2: at the prompt enter 8442384380

德国

Step 1: Dial 0-800-225-5288

Step 2: at the prompt enter 8442384380

意大利

Step 1: Dial 800-172-444

Step 2: at the prompt enter 8442384380

日本

Step 1: Dial

NTT - 0034-811-001

KDDI - 00-539-111

Softbank Telecom - 00-663-5111

Step 2: at the prompt enter 8442384380

韩国

Step 1: Dial

Dacom - 00-309-11

ONSE - 00-369-11

Korea Telecom - 00-729-11

Step 2: at the prompt enter 8442384380

西班牙

Step 1: Dial 900-99-0011

Step 2: at the prompt enter 8442384380

瑞典

Step 1: Dial 020-799-111

Step 2: at the prompt enter 8442384380

乌克兰

Step 1: Dial 0-800-502-886

Step 2: at the prompt enter 8442384380

英国

Step 1: Dial 0-800-89-0011

Step 2: at the prompt enter 8442384380

美国

1-844-238-4380

SUBMIT WEB REPORTS AT:

www.wecc concerns.com

ethicsandcompliance@westinghouse.com

Global Ethics & Compliance Organization

Westinghouse Electric Company, LLC

1000 Westinghouse Drive

Cranberry Township, PA 16066-5528

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与合规组织:

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

