

供应商 行为准则

惠而浦公司

2024 年 1 月修订

目录

1 我们的文化和价值观

2 高级副总裁寄语

3 如何使用我们的行为准则

- 为何建立标准
- 我们的标准适用于哪些群体
- 何时发声
- 如何举报

4 正确经营之道

- 商业道德
- 劳工管理
- 健康和安全
- 环境
- 治理与合规
- 术语表

5 求助渠道



我们的文化和价值观

吸引我加入惠而浦公司的，就是公司“以诚信致胜”的企业宗旨。这也许就是为何我会如此热情又固执地强调我们的价值观。在这个日新月异的世界里，企业价值观指引着我们前行。

以诚信致胜，正确决策 — 价值观是我们的指路航标。我们严格恪守我们的经营之道，我们宁愿失去业务，也不会违反或践踏我们的价值观。

每一家公司都在为取得成功而不断努力。令我骄傲的是，我们承诺正道致胜。这就是**惠而浦经营之道：做错事便不是正道**。人们可能不会记得我们取得的成就，但我相信他们会记得我们取得成就的方式。失去诚信，遑论成功。

在我看来，“合规”二字，究其本质就是要遵守法律。不过，在惠而浦，我们的价值观里，对于“合规”二字还有更高的标准，它也为我们赢得了客户、同事、股东和业务开展所在地的信任。这样的价值观成就了我们。我们制定了《诚信手册》，帮助您遵循**惠而浦经营之道**。

感谢您持续致力于践行**惠而浦经营之道：做错事便不是正道**。您可以阅读[《诚信手册》](#)，了解更多内容。



Whirlpool
CORPORATION



Marc Bitzer
惠而浦公司首席执行官

高级副总裁寄语

我们以高标准要求自己，同时期望我们的供应商和第三方在代表惠而浦经营业务时也能正确行事。

供应商不仅是我们成功的关键，也是维持我们的高标准、维护品牌声誉的重要伙伴。我们要求供应商不仅技术过硬，还要遵循我们的道德标准，践行良好的商业行为。

我们的供应商行为准则列出了与惠而浦公司开展业务所需要的标准。在阅读我们的供应商标准时，希望您务必完全理解合规各方面的内容。

然而，除此之外，我们希望您能发扬这些标准背后的精神，秉承相关价值观。

对于您日复一日为惠而浦和我们的客户的付出和努力，在此表示衷心的感谢。



Alessandro Lombardi
全球战略采购部高级副总裁
惠而浦公司

如何使用我们的 行为准则



如何使用我们的行为准则



我们行为准则的目的是什么？

惠而浦公司供应商行为准则（以下简称为“准则”或“行为准则”）正式规定了惠而浦公司及其全球子公司（以下统称为“惠而浦”）的供应商必须遵守的重要原则。

选择供应商时，惠而浦力图选择那些道德标准和商业行为与惠而浦相符且声誉良好的业务合作伙伴。

本准则正式规定了惠而浦的做法，并明确说明，尽管我们承认各供应商的文化和法律要求存在差异，但对于为我们生产产品、生产我们产品中使用的组件、代表我们提供服务的供应商（以下统称为“供应商”），无论他们位于哪里，我们都期望在他们生产产品和/或提供服务时，能够符合为惠而浦及其品牌的卓越声誉做贡献的最高标准。供应商需要遵守本准则，并且需要制定并持续践行与惠而浦诚信手册（载于 www.whirlpoolcorp.com）中的规定相似的做法。

我们的行为准则适用于哪些群体？

本准则适用于惠而浦的所有供应商，包括供应商的每一家工厂。惠而浦强烈建议供应商在本准则要求的基础上，在其整个运作及其供应商、服务提供商和扩展网络的运作中超越此准则要求并促进最佳实践和持续改善。如果在适用法律和本准则之间发生冲突，或者当地法律没有相关要求，则应在不违反当地法律的情况下应用更严格的标准。如果在准则要求和适用当地法律之间存在任何不一致，供应商必须联系惠而浦予以讨论。

如何使用我们的行为准则



何时发声？

如果不知道应该怎么做，可以寻求帮助。尽管惠而浦不能为您提供法律建议，但可以帮助您了解我们的期望。

如果看到或听到可疑情况，请立即举报。该情况包括对本准则的任何潜在违反，以及惠而浦员工的行为可能背离我们价值观的情况。视而不见或等其他人带头举报可能一时很轻松，但是不道德和非法行为会影响我们所有人并蚕食信任。

如何举报？

问： 我是惠而浦的供应商，我看到一个违背本行为准则和惠而浦价值观的情况。我该怎么做？

答： 请将此事告知惠而浦管理人员，或通过诚信渠道进行举报，包括惠而浦的诚信热线 (www.whirlpoolintegrityline.com)。

正确经营之道



正确经营之道

Whirlpool
CORPORATION



商业道德



如何以符合道德的方式经营业务



反贿赂与反腐败

惠而浦绝不容忍任何类型和任何形式的贿赂和腐败。惠而浦受约于国际反贿赂和反腐败法，包括但不限于《美国反海外腐败法》（“FCPA”）和《英国反贿赂法》（“UKBA”）。

直接或间接提议、授权、承诺、提供、接受、索取或接收任何有价物以不当影响某人或获取不当或非法优势可能视为贿赂且受法律禁止。

该禁令适用于政府官员，根据对惠而浦有约束力的某些国际法律，适用于商业关系。在所有情况下以及针对与惠而浦关联的所有第三方，本准则均禁商业贿赂。

在所有时间以及在所有情况下，甚至是看似的不当行为也应予以避免。供应商的行为必须最大程度地保持正直、诚实和透明，并遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律。

礼品与招待

供应商将不向惠而浦寄送礼品和/或提供招待。这包括可能与当地风俗、节假日或宗教纪念日关联或直接相关的任何礼品或招待。惠而浦及其员工将不从其供应商接受任何礼品或招待。

如有任何供应商强行或主动向惠而浦员工提供礼品或招待（甚至是出于好意），则此情况将予以报告且可能导致立即业务丧失或业务关系中断。

避免利益冲突

当惠而浦员工以惠而浦最佳利益行事时，供应商应避免与该员工进行任何可能与该员工冲突或看似冲突的互动。

其中包括向惠而浦员工提供钱款或工作机会。

如何以符合道德的方式经营业务



公平竞争

供应商应遵守所有与公平竞争和反垄断相关的适用法律。

信息保护

供应商应该保护惠而浦的机密信息（包括个人信息），防止这些信息遭滥用、窃取、伪造、或不当披露，并且遵守所有与数据隐私相关的适用法律。

在处理、谈论或传播可能影响惠而浦、惠而浦员工、客户、业务社区或大众的敏感或机密信息方面，供应商必须采取一切合理措施。

精准的会计和业务记录，反洗钱与内幕交易

供应商应该准确记录所有与惠而浦的业务往来相关的事项，并在惠而浦提出要求时提供这些记录。此外，供应商不应该参与任何形式的洗钱活动，不应有意接受不正当途径获得的资金。

供应商拥有的惠而浦相关机密信息不应用于参与或支持内幕交易。

劳工 管理



未成年劳工/童工

供应商必须遵守有关最低员工年龄的当地法律规定。工人的最低年龄必须为以下较大者：

- (1) 15 周岁（或 14 周岁，如果当地法律和国际劳工组织准则一致认可此为就业年龄）；或
- (2) 完成义务（强制）教育的年龄；或
- (3) 制造厂所在国家/地区法律规定的最小年龄。

另外，供应商还必须遵守针对已获批工作的年轻工人的所有法律要求，尤其是有关工作时数、工资、安全、工作条件 and 处理某些材料的要求。

贩卖人口和强迫劳工

惠而浦不接受人口贩卖型劳工、强迫劳工、抵债性劳工、契约劳工、现代奴隶制、囚工、童工和奴工，并且惠而浦致力于在其运营点和供应链中阻止此类做法。惠而浦的行为准则禁止发生苛刻及不人道待遇，包括体罚、体罚威胁或强迫性劳动。

惠而浦公司按照[国际劳工组织](#)发布的“强迫劳工指标”定义强迫劳工。

供应商不得扣留工人原籍国政府颁发的身份证件或旅行证件。惠而浦明白，供应商暂时扣留或查看该等证件可能有合理原由，在该等情况下，前提是工人同意该等扣留，知道其身份证件所在位置且可按需存取其身份证件。不得要求工人向雇主、代理或次级代理支付非法或过高的招聘费或与其雇佣相关的其他费用。如果发现工人已支付任何该等费用，则供应商应将其退还给工人，无论供应商本身收集的招聘费是否予以报销。供应商也必须确保工人自由自愿受雇，未遭受任何欺骗，也未不合理地更改雇用条款或不合理地限制工人终止其雇用的能力。

我们的供应商必须符合这些要求，并遵守相关的当地、联邦或国际法律、准则和政策。

如何管理劳工



工资和福利

供应商必须至少向工人支付当地法律要求的最低薪酬，并提供法律要求的所有福利。

除了支付正常工作时间的报酬外，还必须向工人支付法律要求的加班费，或者在不存在此类法律的国家/地区，至少应按小时支付等于正常工作时间的报酬。

此外，供应商还必须针对工伤事故为工人提供意外保险，并为导致永久残疾的工伤事故提供补偿。

工作时数

供应商必须确保（特别业务情形除外）在正常日程中不得要求或允许工人 (a) 一周工作超过 60 个小时，包括加班，或者 (b) 超出工厂所在国家/地区法律允许的正常工作时长和加班时长限制。此外，除特别业务情形外，所有工人都有权每七天至少休息一天。

不歧视

供应商必须确保基于能力而不是信仰或者任何与个人业绩或工作本质无关的个人特征如肤色、种族、种姓、宗教、年龄、成熟程度、民族、社会或民族出身、地位、性取向、性别、性别认同或表达、HIV、婚姻状况、怀孕、政治立场、兵役（退伍军人）、工会会员、残疾或任何其他状态或特征来做出雇佣选择（包括招聘、支付报酬、福利、晋升、终止雇佣和退休）。

骚扰

供应商必须尊重所有工人。不得对任何工人进行体罚或从身体、性、心理或言语上进行骚扰或虐待。此外，供应商不应采用罚款作为纪律性惩罚措施。

如何管理劳工



妇女权利

供应商应确保女性在就业的所有方面均得到平等的待遇。孕检不应作为就业条件，如果有，也应让工人自愿选择是否孕检。此外，不应强制工人采用避孕措施。

外国移民工人

外国移民工人指在原籍国内迁移（内部移民）或从原籍国移民（跨越国界）以寻求雇佣的人。

外国移民工人必须在离开原籍国之前收到雇佣协议。在工人到达接收国时，雇佣协议的内容不得替换或更改，除非这些更改是为了遵守当地法律或为提供更平等或更好的条款。

结社自由和集体谈判

供应商必须认可并尊重工人行使合法的自由结社权利，包括加入或不加入任何协会。

供应商还必须尊重工人集体谈判的权利。

健康与 安全



如何打造健康、安全的工作场所



健康、安全的工作环境

供应商必须遵守经营所在国家/地区针对工作场所健康和安全的法律标准，为工人提供一个干净、安全且健康的工作环境。这包括为工人提供的所有工作场地和任何居住设施。

供应商应该通过风险消除流程（作为优先事项）、替换、工程控制、行政控制和/或个人防护用品识别、评估和管理职业健康和安全风险。

干净、安全且健康的工作环境包括当地适用法律（例如，针对美国的工厂即为职业安全与健康法案）的所有要求。在这方面的主要关注领域首先应该是（但不限于）：

- 消防和生命安全
- 机器保护装置
- 个人防护用品
- 照明、温度和通风
- 厕所和卫生设施
- 升高作业
- 起重机&起重设备
- 上锁/挂牌
- 封闭空间进入
- 电力安全
- 机动工业车辆
- 司机安全
- 机械安全
- 化学品和有害物质
- 热加工、焊接和切割

紧急事件和事故管理

供应商应该识别并评估潜在的紧急情况。针对每种情况，供应商应制定和采用紧急事件计划和响应程序，以便将对人身、环境和财产的危害降到最低。

供应商应为工人建立用于报告健康和安全事故和未遂事故的系统，以及用于调查、跟踪和管理此类报告的系统。供应商应实施纠正措施计划，以便降低风险，提供必要医疗服务，并帮助加快工人返岗。

工作和生活条件

供应商应为工人合理提供便利、干净的卫生间设施以及饮用水。

供应商提供的就餐、食物制作和储存设施应干净卫生。供应商或第三方提供的工人宿舍应干净、安全，配备合理的生活空间。

环保



如何保护环境



环境合规性

供应商必须遵守与工作场所、所生产的产品以及制造方法相关的所有适用环境保护法。

供应商将自担费用制订并维护所需的证明文件，证明其遵守惠而浦规定的法律和任何其他环境报告要求和方案。所有该等相关文件均由供应商根据惠而浦的要求提供给指定系统。

供应商将在惠而浦针对该等项目协定的时间之时或之前获取惠而浦规定的任何其他认证或批准。供应商将自担费用执行持续性合规测试，将向惠而浦提供支持该等活动的证明文件。

受限和受管制的材料

受禁与受限材料/化学品指被视为对环境有害且/或受政府部门管制的材料。惠而浦材料合规性规范 GES0084，也称为“受限材料清单”（“RML”），其中规定：根据政府法规或由于健康或环保方面的顾虑而禁止、限制或要求披露这些材料和化学品的使用。

在供应商或其供应链中任何人供应给惠而浦的所有物品中，均禁止使用受禁材料和化学品。然而，针对受限材料，应限制其使用，除非其经豁免可用于参考立法中规定的特定应用。

如经惠而浦要求，供应商必须自担费用立即提供有关这些材料之使用的信息。

此外，对于被称为“3TG”金属——锡石/锡、铌钽铁矿/钽、黑钨矿/钨和金（以及美国国务卿确定为 DRC 国家冲突矿物的其他金属）——以及来自刚果民主共和国 (DRC) 或其周边国家的受管制矿物，供应商需要事先向惠而浦进行披露，并且供应商必须生成追踪这些矿物来源的文件。

如何保护环境



空气管理

供应商应遵守与空气排放源、消耗臭氧层物质和温室气体排放关联的所有适用法律和法规，且已拥有并遵守所有必需的许可。为了保持合规性，应针对监控、采样、记录和/或报告要求实施相关程序。

惠而浦也期望供应商尽可能发现并利用减排机会。

化学品管理

供应商应遵守与化学品存储、处理以及进出口关联的所有适用法律和法规。供应商也必须确保按要求向市级、州级、省级和联邦机构作出报告。为了保持合规性，应针对检查、记录和/或报告要求实施相关程序。

惠而浦也期望供应商标识危险化学品并加以妥当管理，包括养成预防和响应危险化学品泄漏和释放的做法。

水资源管理

供应商应遵守与废水排放、水资源保护、雨水污染防治和饮用水管理关联的所有适用法律和法规，且已拥有并遵守所有必需的许可。

为了保持合规性，应针对监控、采样、记录和/或报告要求实施相关程序。所有关联设备均应维持在良好的工作状态。

惠而浦也期望供应商践行惯例，尽可能减少水消耗和废水排放，尤其是在用水紧张区域。

废物管理

供应商应遵守与废水产生、输送和最终排放关联的所有适用法律和法规。为了保持合规性，应针对监检查、采样、记录和/或报告要求实施相关程序。

供应商也应确保妥当管理和处置其场所中产生的所有废物。

惠而浦也期望供应商尽可能标识有害废物并利用减排机会。

治理 与 合规



如何治理并确保合规



法律和法规

供应商必须完全遵守他们运营所在国家/地区的所有适用法律和法规，同时完全遵守本准则的规定。

国际采购

惠而浦致力于遵守所有适用的海关、贸易和出口法律法规。

在国内或跨国转移货物、服务、软件、或技术时，供应商应遵守所有适用的进出口法律和法规；遵守适用的国内和国际制裁和禁运规定；并确保充分地履行所有关税、征税、和税收纳税义务。

出口管制和经济制裁控制何时、何地以及我们可以向谁销售、提供或转移我们的产品、服务或技术数据。这些法律和法规可能适用治外法权。如不确定出口管制和/或制裁对某笔特殊交易的适用性，则供应商应咨询其自己的法律顾问。

分包

未经惠而浦事先批准，供应商不得使用分包商来制造包含惠而浦商标或商品名称的惠而浦产品或产品组件，作为前提条件分包商应同意遵守本准则规定。供应商必须确保其供应商、服务提供商和扩展网络践行并遵守与本准则类似的道德和商业惯例。

沟通

供应商应通过现有的道德操作标准/做法或通过本准则进行沟通，以便让其工人、主管和允许的分包商，及其供应商知道本准则中详述的预期/要求。

管理

供应商应实施或维护能促进符合本准则或法律规定的管理系统，识别并降低相关运营风险，并且推动持续改进。供应商应按惠而浦的要求向指定系统提供相关证明文件。

惠而浦将如何管理本准则



准则审核与供应商要求

惠而浦将采取积极措施来确保供应商遵守本准则，例如在通知或不通知的情况下检查生产设施。供应商必须服从要求，接受惠而浦要求执行的定期审计，一旦收到审计公司的发票，就直接向审计公司支付审计费用。为行为准则的检查支付的费用是与惠而浦进行业务往来的一项成本，供应商全权负责支付该费用。

供应商必须在遵守当地法律要求的情况下，允许惠而浦员工或其指定代表全面地检查设施、文件和工人记录，并对工人进行秘密访谈。在某些情况下，惠而浦可能会要求供应商允许惠而浦客户在审计期间陪同惠而浦的代表

惠而浦可向其客户、代理或与惠而浦签订有保密协议的第三方提供供应商数据。这些客户也可能会根据客户行为准则的条款规定，要求按照当地法律全面检查设施、文件和工人记录，并对工人进行秘密访谈。

监督和合规

供应商应该采取必要的纠正措施，及时更正任何不合规情况。

在当地法律允许的情况下，惠而浦保留与任何不愿或无法遵守本准则的供应商终止业务关系的权利。

本准则包含的标准通常较为客观，可进行度量且与适用的当地法律挂钩。但在某些地方，有一些术语可能需要进一步说明。

本准则发布于惠而浦的全球供应商门户网站 <https://www.whirlpoolcorp.com/supplier-code-of-conduct/> 且可能由惠而浦不时作出修改。供应商应至少每年访问本准则以确保其拥有本准则的最新版本。

惠而浦已经提供关键术语定义，阐明了本准则规定的最低要求。本准则条款和定义的相关术语公布在惠而浦的全球供应商门户上，网址为 <http://suppliers.whirlpool.com>

惠而浦将如何管理本准则



本准则的应用

本准则代表了惠而浦的核心价值观，适用于我们的整个供应网络，从原材料和组件一直到成品和服务提供商。惠而浦积极地将其供应商行为准则传达给所有的业务合作伙伴。

惠而浦将开展持续性评估工作以确保遵守本准则，包括执行我们的第三方尽职调查筛选计划。惠而浦期望经聘用与其开展业务的所有供应商实体均应配合执行该等惠而浦筛选计划和本准则审计流程。

在惠而浦通过内部或外部信息来源了解到供应网络的任何地方违反了本准则条款的情况下，惠而浦将对发现的任何不合规情况积极地展开调查并进行后续跟踪。

关键技术定义

关键术语定义



“任何有价值物” 指任何物品或益处，包括但不限于现金、现金等价物（比如，礼品卡、礼品券、积分、回扣和商品折扣）、贷款、礼品、招待、进餐、交通、住宿、津贴、恩惠、业务或员工机遇。

“招待” 指任何活动或盛事，包括任何款待，比如，商务进餐以及体育赛事、音乐会/戏剧、高尔夫和其他盛事或活动的门票。这包括社交活动、体育赛事与任何其他形式的招待。

“礼品” 指任何有价值物，见上文定义。这包括可能提供的与以下各项相关的任何物品：当地风俗、假期或宗教纪念日以及所有易腐物品（比如，食物、饮料、糖果和花朵）。

“政府官员” 指 (1) 政府或其任何部门、机构或机关的任何高级职员或员工，包括国有或国控企业（例如，医院、电台、银行）；(2) 公共国际组织的高级职员或员工，比如，联合国，世界银行等；(3) 以官方身份行事或代表任何该等政府、部门、机关、机构或公共国际组织的人士；或 (4) 政党、政党官员或政治职务候选人。

注： 家庭成员包括但不限于母亲、父亲、继母、继父、兄弟姐妹、祖父母和外祖父母、阿姨、叔叔、表亲、配偶、同居伴侣、法定监护人、法定被监护人，或依照文化、宗教、习俗惯例定义或接受的关系密切之人。

关键术语定义



“工作时间 — 特别业务情形” 允许一周工作超过 60 小时或者连续工作七天不休息一天的情况限制为：

- 对供应商造成影响的自然灾难，包括但不限于地震、台风、飓风和火灾。
- 供应商设施处发生自然灾害而导致不可预见的生产中断（例如，台风中断了炼油厂的生产，这对树脂设施的运作造成了直接的影响）。
- 设施中发生了不可预见的业务事件，包括但不限于旺季机器故障。

不得基于特别业务情形此类例外而超出当地法律规定的工作时数或工作天数。

“工作时间 — 基于正常日程” 意味着一周工作时间超过 60 个小时仅限以下情况：

- 就任何 12 周的期限而言，即使在任何给定一周内的总工作时数大于 60 小时，超过供应商行为准则规定限制值的工作时数也会被视为“正常日常”。
- 例如，如果在任意一个 12 周的时间内，实际工作时数超过本准则规定时数的三周以上，那么将视为违反本准则。

不得基于正常日程下的例外情况而超出当地法律规定的无休工作时数或无休工作天数限制。

关键术语定义



“分包商” 指制造或组装惠而浦公司产品的分包商，供应商行为准则也对其适用。 设施（除可用于生产惠而浦产品的设施）用于装配最终产品或制造任何带有惠而浦自有商标或徽标的产品组件。

“终止” 未能遵守本准则或违反适用国际法律可能导致业务丧失或惠而浦通过书面通知而终止业务关系。

“诚信渠道” 诚信渠道指个人（例如，雇员、供应商、利益相关者和外方）向惠而浦提出疑问、顾虑和/或问题并寻求解决方法时可能诉诸的多种对象（例如，经理、人力资源部、内部审计部、惠而浦联系人、法律部、道德和合规部与 GSS 代表）。

求助渠道



求助渠道



如要举报违反本行为准则的行为，请使用惠而浦通过独立第三方运营的保密诚信热线。

惠而浦诚信热线 (www.whirlpoolintegrityline.com) 开通了 10 多种语言，有在线和电话两种形式，全天候开通（一周七天，每天 24 小时）。联系诚信热线时，您可决定是否采用匿名形式。

如果您不想使用正常通信渠道，可秘密拨打惠而浦诚信热线。

您所在国家/地区的电话号码也可在以下网址中找到：www.whirlpoolintegrityline.com



BENTON HARBOR, MICHIGAN

PERO (MILAN), ITALY

HONG KONG, CHINA

SÃO PAULO, BRAZIL

