

(2024 年 8 月修订)

诺信公司 供应商和第三方提供商道德准则

诺信公司珍视诚实守信经营的企业声誉。六十多年来，我们一直以“诺信经营之道”为傲 - 致力于成为一个自强不息、与时俱进的全球性组织，遵守道德标准，做负责任的企业公民，为我们的客户、员工、股东和社区创造和增长财富。

诺信将供应商和第三方提供商视为公司成功的关键。因此，我们与恪守严格道德标准的供应商和第三方提供商合作。本《道德准则》为诺信及其供应商和第三方提供商建立和维护基于公平、信任、尊重人权、合法、环保和可持续商业实践的关系奠定了基础。诺信强烈鼓励其供应商超越本《道德准则》中设立的要求，在其运营中始终推行最佳实践，并持续优化改进。

注：诺信的经营依赖多种外部资源，包括承包商、分包商、供应商、分销商、第三方经销商、独立销售代表、销售商及顾问等。为叙述方便，所有向诺信提供商品和服务的第三方供应商在本《供应商和第三方提供商道德准则》中统一称为“供应商”。

遵守法律和道德行为

以下列出了诺信对供应商的主要要求和期望：

- 在开展与诺信有关或与诺信合作关系相关的活动时，遵守所有适用的美国、国际和当地法律法规，包括国内、国外和当地法律法规。
- 避免实际或明显的利益冲突，遵守我们的礼品和招待准则。（见附录 1 “供应商和第三方提供商提供的礼品和招待”）
- 以道德和透明的方式开展业务，不以获取或保留业务或获得不正当利益为目的，向政府官员或其他第三方提供贿赂、回扣或任何形式的不当付款，或从政府官员或其他第三方接受贿赂、回扣或任何形式的不当付款。供应商必须遵守《美国海外反腐败法》、《英国反贿赂法案》及业务所在地其他适用的反贿赂法律。（见附录 1 “供应商和第三方提供商提供的礼品和招待”）
- 遵循公平的雇佣惯例，为员工提供安全、高效的工作环境。
- 工资和其他相关福利必须至少达到业务所在国家/地区的法律和行业最低标准。供应商不得以扣除员工工资作为惩罚措施。雇佣条款应形成适当的书面文件，如书面录用信或雇佣协议。必须遵守各国/地区关于工作时间的适用法律和行业标准。员工每周每个工作岗位的工作时间不应超过 60 小时—正常工作时间不超过 48 小时，自愿加班时间不超过 12 小时—并应包括至少 24 小时的休息时间。
- 必须为所有员工提供安全健康的工作场所。制定的健康与安全计划应包括成文的政策和程序，涉及的主题包括角色和责任界定、事故报告、个人防护设备、员工培训和沟通、应急准备、噪音水平监测和保护，以及适用于供应商业务性质的其他主题。如果供应商为其员工提供住宿，住宿必须保持良好的秩序和维护状态，并符合适用的健康和安法律。

供应商应遵守适用法律和诺信政策规定的最低年龄要求。供应商必须始终遵守有关最低工作年龄的适用法律，以及与法定成年年龄（通常为 18 周岁）以下员工相关的

任何保护或限制规定。此外，供应商不得雇用 16 周岁以下的人员从事任何危险、采矿或生产岗位。供应商不得雇用 16 或 17 周岁的人员从事任何危险或采矿岗位。任何 16 或 17 周岁、从事生产岗位工作的员工，均应作为学徒制或类似制度计划的一部分签订雇佣合同，以根据其工作性质和经验水平为其提供适当的培训、资源和监督。在员工未达到法定成年年龄的所有情况下，供应商应将员工上学或理应上学期间每天和每周的工作时间限制在合理范围内，且供应商应始终限制工作时间，避免通宵值班或工作时间过长。

- 不得使用或支持使用强迫或强制劳动，也不得要求任何员工在开始工作时提交押金或身份证件。（见附录 2 “打击人口贩运和奴役政策”）
- 在尊重人权方面以道德和负责任的方式管理业务。（见附录 3 “人权政策”）
- 以可持续和负责任的方式管理业务。供应商必须遵守业务所在国/地区所有适用的环境规章及法律法规。供应商应超越最低环保要求，实施各种战略，最大限度地减少对气候和环境的影响，例如，提高能源效率、生产和/或采购清洁能源、减少用水量、最大限度地减少废弃物，以及想方设法在产品中采用更可持续和更环保的材料。这些战略和举措应自上而下贯穿供应商自身的供应链。
- 遵守环境、社会和治理 (ESG) 披露法规，并配合诺信提出的要求，提供诺信和我们客户遵守 ESG 披露法规所需的信息和协助。
- 遵守有关有害或限用物质的适用法律和标准，并配合和遵守诺信有关有害或限用物质的合理要求、规定和指示，包括诺信的限用物质计划¹。
- 维护我们专有信息和商业机密的保密性。为践行这一承诺，我们希望供应商仅在获得书面许可的情况下使用诺信品牌名称和商标。
- 采取一切必要行动，遵守有关产品（包括软件、技术和服务）进口、出口、再出口和（国内）转让的美国进出口法律法规和其他外国法律（统称“贸易法”），包括在供应商参与向第三方出口、再出口或（国内）转让产品时，确定产品的最终用户和最终用途并保存相关记录。如果供应商有理由相信任何产品的使用或预期使用方式将会违反任何贸易法，则应立即书面通知诺信。
- 如果供应商向诺信提供产品，则供应商应向诺信提供准确的出口管制分类编号 (ECCN)、出口管制编号 (ECN) 或类似出口管制指标，并应要求提供此类分类的证明文件。
- 遵守诺信公司的冲突矿物政策。（参见附录 4）
- 保留其遵守本《道德准则》情况的记录，并应诺信要求向其提供此类文件和信息，以支持诺信自身的道德和合规义务及承诺。

诺信将采用各种方法来评估供应商在上述各方面的表现。遵守本《道德准则》必须首先基于信任，但诺信将不时进行审计和供应商自我评估，并定期要求提交与供应商绩效相关的信息

¹ 参见 <https://www.nordson.com/en/our-company/resources/restricted-substances-program>。

或数据。如果供应商偏离本《道德准则》的要求，必须采取适当的纠正和预防措施。如果供应商拒不采取适当的纠正和预防措施，或严重偏离本《道德准则》，则只有在纠正此类不当行为之后，才会被允许参与诺信当前和未来的业务。

我们对供应商的承诺

在与供应商的关系中，我们：

- 不会向供应商的任何员工支付款项以获得较低价格或为诺信赢得任何不正当利益。
- 未经供应商适当授权，不会披露供应商的定价、技术或其他机密信息。
- 不向其他人发表关于供应商或其产品或服务的虚假或误导性言论。
- 将共同发掘和实施促进环境和社会效益的机会，如改进可持续生产，加强人权保护等。

如果您对本《道德准则》中讨论的情况或关系有任何疑问或需要澄清，您可以联系诺信公司的经理，如果无法联系，也可以联系以下联系人名单中列出的任何人。

诺信公司联系人名单

- 诺信公司道德与合规部
 - ethics.compliance@nordson.com
- 诺信供应链管理部
 - Robert McCory
- 诺信道德与合规官
 - Jennifer McDonough
- 外部求助热线：Navex Global
 - 美国：1-888-391-3196
 - 其他国家/地区：www.nordson.ethicspoint.com
 - 此求助热线向公众开放，包括向我们供应链内的员工开放。它支持地方语言，并可确保保密和匿名举报。

确认书

通过在下方签名，以下签名人确认其已收到《诺信公司供应商和第三方提供商道德准则》（以下简称“道德准则”）副本。作为诺信公司的供应商或第三方提供商，以下签名人及其员工、代表、供应商和第三方提供商有责任了解并遵守本《道德准则》的原则和标准。

以下签名人进一步确认并同意，本《道德准则》旨在对诺信公司的政策进行总体概述，并不一定代表在任何特定时间所有有效力的此类政策和惯例。以下签名人及其员工、代表、供应商和第三方提供商将遵守诺信公司发布的本《道德准则》、书面政策、惯例、规则、规定或指令（包括所有当前和/或未来版本）。

如果对本《道德准则》或有关诺信公司的任何行为或情况有任何疑问，以下签名人将联系诺信经理或联系人名单上的任何人。以下签名人了解，其有责任立即向联系人名单上的任何人报告任何违反本《道德准则》的行为。

如果供应商拒不采取适当的纠正和预防措施，或严重偏离本《道德准则》，则只有在纠正此类不当行为之后，才会被允许参与诺信当前和未来的业务。

[日期]

[供应商/第三方提供商]（打印体）

[签名]

[打印体姓名]

[职务]

供应商和第三方提供商提供的礼品和招待

概述

适当的礼品和招待有助于增强业务关系，但这些商业礼仪绝不能对业务决策产生不当影响，而且礼品和招待活动的给予和接受必须始终符合我们的政策和法律规定。“礼品”一词的定义较为宽泛，包括礼物和其他有价物品。

诺信、其所有子公司、关联人、管理层、董事及代表诺信和/或其子公司的代理人在本文件中统称为“诺信”或“诺信关联人”。

“直系亲属”系指配偶或同居伴侣、任何未成年子女、生活在同一家庭或主要依靠该人提供经济支持的任何成年子女，以及生活在同一家庭的任何亲属（血亲、姻亲或其他亲属）。

“政府官员”系指：**(a)** 美国或外国政府或政府的任何部门、机构、管辖机构或机关的任何官员或雇员，**(b)** 以官方身份代表美国或外国政府或政府的部门、机构或管辖机构行事的任何人员，或**(c)** 代表国际公共组织（如世界银行、欧盟等）或政党行事的任何官员、雇员或人员。请注意，这一定义的适用范围很广，尤其是对于产业由政府所有或控制的国家。在这些情况下，从事这些行业的雇员可被视为政府官员。

向诺信赠送礼品

诺信关联人或其直系亲属均不得索取或接受任何与诺信有业务往来或寻求与诺信有业务往来的人士赠送的礼品或任何有价物品（如果赠送礼品的目的是为了在涉及诺信的任何业务决策或交易中影响或酬谢诺信关联人，或者在合理的人看来，赠送礼品是试图在涉及诺信的任何业务决策或交易中影响或酬谢诺信关联人）。

需要重点说明的是，并不一定明确是为了换取诺信关联人的某些行动的礼品才是不正当的。诺信关联人不得接受在合理的人眼中是为了酬谢诺信关联人作为诺信关联人所采取的任何行动而赠送的礼品，即便诺信关联人在没有礼品的情况下也会采取同样的行动。

诺信关联人可接受与诺信有业务往来或寻求与诺信有业务往来的人士赠送的礼品，但该礼品必须基于与诺信业务无关的家庭或个人关系。

附录 1

1. 诺信关联人及其直系亲属可收取以下礼品：
 - a. 只要礼品符合本文规定的一般原则，诺信关联人可接受来自同一来源，且在一个日历年内的累计价值不超过 250 美元的礼品。
 - b. 无论金额多少，不得接受现金和现金等价物。诺信关联人不得接受客户或供应商赠送的金钱、证券或现金等价物，包括礼券和礼品卡。
 - c. 如果诺信关联人收到超出允许金额的礼品或有价物品，则必须通知法律部。除非获得总法律顾问办公室的批准，否则诺信关联人必须回绝或退还任何超出允许金额的礼品。
 - d. 如果不清楚礼品的价值，诺信关联人应做出合理的努力来确定礼品的大致价值（例如，查看并将礼品与购物图册中的类似商品进行比较）。如果无法确定大致的价值，诺信关联人应咨询其主管或法律部。
 - e. 如果认为任何礼品不合适或试图施加影响，或如果重复从同一来源收到礼品，诺信关联人应尝试通知法律部。
2. 以下各项不受上述金额限制：
 - a. 与诺信关联人或其直系亲属有家庭或个人关系的任何人因非工作关系而赠送的礼品。
 - b. 公民、教育或慈善组织奖。
 - c. 向公众、几乎所有诺信关联人或某一市场或业务单位的几乎所有诺信关联人提供的折扣或回扣。
 - d. 客户或供应商出席的商务招待。客户或供应商不出席的商务招待不属于允许的礼品。

由供应商承担费用的商务招待

合理、适当且符合适用法律和本文所述原则的招待活动一般是可以接受的。这可能包括偶尔的聚餐和/或参加普通的体育、演出或其他文化活动。活动期间，供应商必须在场。由于招待活动的性质或氛围，某些场所不适合举办商务招待活动。诺信关联人应做出适当判断。如果邀请不合适，诺信关联人必须礼貌拒绝邀请，或个人支付实际的招待费用。

供应商与第三方之间的礼品和招待

当诺信供应商向第三方提供，或接受第三方提供的礼品或招待时，供应商应遵守道德规范，并遵守所有适用法律。

诺信绝不会要求供应商以非法或不道德的方式代表诺信行事。如果供应商认为任何诺信关联人明示或暗示要求供应商以不道德或非法的方式行事，则供应商不应满足这种要求，并应要求诺信关联人澄清，并向诺信的道德与合规官和/或通过诺信的外部求助热线报告这一情况。

供应商必须执行、遵守与本政策一致的政策，并确保其账簿、记录和账目准确、公允地反映礼品和招待交易的合理细节。供应商必须保持一套内部会计控制制度，足以确保供应商的管理层拥有对资产的支配和管理权，并需要承担问责责任。供应商不得赠送或接受与任何诺信业务相关，且根据本政策诺信关联人不得收取的礼品或招待。

附录 1

如果在与诺信任何业务有关的情况下，第三方向供应商索要贿赂或回扣，或要求供应商提供让人觉得不正当的礼品或招待，则供应商不应满足这种要求，并应向诺信的道德与合规官和/或通过诺信的外部求助热线报告这一情况。

政府官员。

向政府官员提供礼品和招待要遵守更严格的法律规定和道德义务。供应商向政府官员赠送的任何与诺信业务有关的礼品或招待均应事先获得诺信关联人的批准，且其价值必须合理，适合相关的文化，并符合所有适用法律。禁止赠送现金及现金等价物。供应商的账簿、记录和账目必须公正、准确地记录向政府官员赠送的所有礼品和招待的详细细节。

如果在与诺信任何业务相关的情况下，政府官员向供应商索要贿赂或回扣，或要求供应商提供让人觉得不正当的礼品或招待，供应商不应满足这种要求，并应向诺信的道德与合规官和/或通过诺信的外部求助热线报告这一情况。

* * *

供应商打击人口贩运和奴役政策

I. 目标

诺信致力于营造一个没有人口贩运、强迫劳动和非法童工（“人口贩运和奴役”）的工作环境和供应链。我们坚信，我们有责任推行道德和合法的雇佣惯例。我们在世界各地的供应商、分包商或业务合作伙伴（统称为“供应商”）也必须遵守这些惯例。本政策是确保我们遵守《英国现代奴隶制法案》、《防止强迫维吾尔人劳动法》、《加州供应链透明度法案》以及与防止童工、强迫劳动、人口贩运和奴役相关的类似法律法规的重要基础。

II. 范围

本政策适用于诺信公司及其所有子公司（统称为“诺信”）及其所有供应商的所有员工。诺信的直接供应商应将本政策中规定的要求自上而下贯彻到其供应基地。

如果本政策中的任何内容可能与当地法律相冲突，则本政策的解释和适用将以当地法律为准。

III. 定义

人口贩运：为剥削目的而通过暴力威胁或使用暴力手段，或通过其他形式的胁迫，通过诱拐、欺诈、欺骗、滥用权力或弱势地位，或通过授收酬金或利益取得对另一人有控制权的某人的同意等手段招募、运送、转移、窝藏或接收人员。

强迫劳动：以任何武力或惩罚相威胁，强迫任何人从事的非本人意愿的一切劳动或服务。

有害童工：是指雇用儿童从事经济剥削性工作，或可能危害或影响儿童学业，或有害儿童健康或身体、心理、精神、道德或社会发展的工作。

儿童：指未达到法定成年年龄（通常为 18 周岁）的个人。

IV. 理由

诺信不容忍在其销售的产品生产过程中使用非法童工或强迫劳动，也不会接受以任何方式雇用或使用童工或强迫劳动（包括在供应链中雇用或使用任何童工或强迫劳动）的供应商提供的产品或服务。根据州、联邦和国际法律，人口贩运和奴役属于犯罪行为。这些罪行在世界各个国家/地区均有发生。本政策旨在明确诺信将如何努力在公司内部以及我们的供应链中消除人口贩运和奴役现象。

V. 要求

供应商：

- A. 不应使用强迫或强制劳动，即工人在受到惩罚威胁的情况下非自愿从事的任何工作或服
- 务；
- B. 应确保总体聘用条件出于本人自愿；
- C. 应遵守适用法律规定的最低年龄要求，除非具体合同对年龄有更严格的要求；
- D. 应向其工人提供达到或超过法律规定的最低工资和福利，并遵守加班工资要求；
- E. 应遵守有关每日最长工作时间的适用法律；

附录 2

F. 应在其组织内部和整个供应链中开展尽职调查，以确定是否符合这些要求。

VI. 证明

供应商将证明其提供的产品所含材料符合有关打击人口贩运和奴役的所有适用法律。

VII. 审计

供应商必须能够应诺信的要求，以令诺信满意的方式证明自己符合本政策的要求。诺信可能会对本政策进行定期审计。

VIII. 后果

如果供应商从事人口贩运和奴役活动，诺信将会终止与其签署的供应协议。

如果发现诺信的供应商违反本政策，诺信将会立即采取补救措施来处理违规行为。

* * *

整个企业的人权政策和价值观

人权是所有人不分种族、肤色、民族血统、宗教、性别、年龄、婚姻状况、身体或精神残疾、退伍军人身份、公民身份、性别认同和性别表达或性取向而有权享有的基本权利和自由。诺信公司及其子公司（统称为“诺信”）的政策是在我们的所有活动中尊重人权，并支持《世界人权宣言》、《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》、《经济合作与发展组织跨国企业准则》和《联合国工商企业与人权指导原则》中规定的原则。我们希望诺信的所有员工都能通过识别风险、监控风险和纠正任何不合规行为，努力降低潜在侵犯人权行为的风险。

根据《供应商和第三方提供商道德准则》，诺信的第三方商品和服务提供商（统称为“供应商”）应遵守本政策，并遵守与人权相关的法律法规。

人口贩运和童工

- 诺信公司 [打击人口贩运和奴役政策](#) 禁止一切非法或不道德的童工和强迫劳动。

工作场所多元化与平等机会

- 诺信致力于营造一个积极向上的工作环境，让员工得到公平对待。诺信不会宽恕、也不会容忍基于种族、肤色、国籍、宗教、性别、年龄、婚姻状况、身体或精神残疾、退伍军人身份、公民身份、性别认同和表达或性取向等受法律保护的特征的违法歧视行为。
- 诺信员工应特别注意保护那些人权更容易受到侵犯的人群，包括儿童、妇女、少数人种、移民和土著居民等。

结社自由

- 诺信承认并尊重员工自由结社和集体谈判的权利。诺信将与公认的员工代表开展建设性合作，以提升员工的利益。在没有代表员工的工会的场所，诺信为员工提供表达关切的机会。

土著居民、社区参与以及自由、事先和知情同意 (FPIC)

- 诺信支持自由、事先和知情同意 (FPIC) 原则，并努力与我们运营所在社区的所有居民保持开放和积极的关系，尽管诺信并没有正式的 FPIC 流程。如果诺信的运营活动对我们运营所在的任何社区造成不利影响，诺信将致力于与所有受影响的人群进行对话。诺信不会发展需要土著居民非自愿迁居的业务。

诺信公司冲突矿物政策

法规概述

2012 年 8 月 22 日，美国证券交易委员会 (SEC) 根据 2010 年 7 月签署生效的《华尔街改革与消费者保护法案》（又称《多德-弗兰克法案》）的规定，通过了冲突矿物规则（《冲突矿物规则》）。

《冲突矿物规则》旨在减少刚果民主共和国及邻国侵犯人权的武装组织的重要资金来源。

如果“冲突矿物”对于诺信制造或承包制造的功能或生产是必不可少的，我们必须进行供应链尽职调查，以确定冲突矿物是否源自刚果民主共和国或其他“冲突矿物涵盖国家”。如果我们的产品含有对其功能或生产必不可少的冲突矿物，我们必须在美国证券交易委员会的新 SD 表格上进行特定披露。如果冲突矿物来自一个“冲突矿物涵盖国家”，或者我们无法确定冲突矿物的来源，则需要履行额外的披露义务。SD 表格必须在每年 5 月 31 日之前提交，说明我们在上一日历年使用冲突矿物的情况。

《冲突矿物规则》中将锡石、铌钽矿（钶钽铁矿）、金、钨锰铁矿和三种特定衍生物：锡、钽和钨列为“冲突矿物”。除刚果民主共和国外，《冲突矿物规则》还将以下国家列为“冲突矿物涵盖国家”：(1) 安哥拉；(2) 布隆迪；(3) 中非共和国；(4) 刚果共和国；(5) 卢旺达；(6) 南苏丹；(7) 坦桑尼亚；(8) 乌干达；(9) 赞比亚。

诺信政策声明

诺信致力于全面遵守《冲突矿物规则》。诺信还承诺不直接或间接采取或支持任何有助于资助在刚果民主共和国和其他涵盖国家侵犯人权的武装组织的行动。诺信制定本政策是我们朝着鼓励供应商尊重人权和不助长冲突这一目标所迈出的一小步。此外，我们正在积极推动该政策的制度化，以便在客户提出要求时，能够向其合理保证我们的产品不含冲突矿物。

诺信通常不会直接从矿山、冶炼厂或精炼厂采购冲突矿物，因此，在大多数情况下，省去了与这些市场参与者来往的若干层面。因此，诺信要求其供应商配合实施本政策，并使诺信能够及时履行其遵守美国证券交易委员会规定的义务。

对供应商的要求

诺信不允许通过开采、运输、交易、处理或出口矿物来直接或间接支持非国家武装组织。根据上述规定，我们的供应商在供应或制造含有冲突矿物的部件、零件或产品时，应从对社会和环境负责且不会直接或间接导致冲突或侵犯人权的来源采购这些矿物。在不限制上述规定的前提下，诺信希望其供应商能够满足以下期望。

我们期望所有供应商：

- 熟悉《冲突矿物规则》；
- 执行并向其员工和供应商传达符合本政策的政策，并要求其直接和间接供应商也这样做；

附录 4

- 与直接和间接供应商共同制定至少可追溯至冶炼厂或精炼厂一级的冲突矿物追溯程序；
- 如果条件允许，从经确认无冲突矿物的冶炼厂和精炼厂采购冲突矿物，并要求其直接和间接供应商也如此；
- 保留证明冲突矿物来源的可供审查的业务记录，保留期限应不少于七 (7) 年；以及
- 应诺信的要求，不时向诺信提供书面证明和其他信息，说明向诺信提供的产品和组件中所含冲突矿物的来源以及供应商对本政策的总体遵守情况，并要求其直接和间接供应商也如此。

如果发现供应商违反本政策，诺信将立即采取补救措施，以解决违规问题。
