

2021  
年修  
订版



## 供应商行为准则

## 目录

1. 目的.....	4
2. 适用范围 .....	4
3. 准则.....	4
3.1 道德和法律要求.....	4
遵守适用的法律法规.....	4
利益冲突.....	4
贿赂.....	4
公平竞争.....	5
贸易法律.....	5
内幕交易.....	5
信息保护.....	5
知识产权和实物财产.....	5
业务记录.....	5
识别疑虑.....	6
重大事件的沟通.....	6
3.2 人道尊严和劳工.....	6
强役劳工.....	6
童工.....	6
禁止歧视.....	6
公平待遇.....	7
工作时间、工资和福利.....	7
定期雇佣.....	7
结社自由.....	7
3.3 环境、健康和安全的.....	7
尊重环境.....	7
保护健康和安全的.....	8
促进健康.....	9
3.4 企业公民.....	9
尊重人道尊严.....	9
关注社区.....	10
3.5 质量.....	10
沟通.....	10
信息.....	10
服务.....	10
评估.....	11
3.6 创新工艺开发.....	11
生产力提升.....	11
电子商务的有效使用.....	11



## 1. 目的

《Tronox 供应商行为准则》(下称“准则”)旨在阐明公司对其供应商、业务合作伙伴及其分包商的期望, 以及这些供应商、业务合作伙伴及其分包商的义务。

Tronox 珍视其与供应商的合作伙伴关系, 并充分认识到, 相互成功建立在开诚沟通以及对共同原则和业务实践的承诺之上。因此, 公司在监管合规、社会责任和环境管理方面设立了高标准的业务运营方式。

各供应商均有责任确保其员工和代表理解并遵守本准则。

## 2. 适用范围

本准则适用于现有或潜在的全体 Tronox 供应商。其中还包括代表我方开展业务的人员(承包商、代理商和中介)。其他当地要求可能适用。

## 3. 准则

### 3.1 道德和法律要求

供应商将以守法和守德的方式开展业务, 并诚信行事。此外, 他们将确保所有第三方和分包商完全遵守合同协议和合规要求:

#### 遵守适用的法律法规

符合并记录所有适用监管和法定要求的合规性。

其中包括针对反竞争实践、强役劳工、串通、限价、防范洗钱、逃税和打击恐怖主义的要求。

#### 利益冲突

在与 Tronox 员工进行业务往来时, 避免产生有任何利益冲突, 甚至看似有利益冲突的情况。

供应商或代表不应在谈判协商期间或以其他方式与有以下情况的 Tronox 员工直接交易: 该员工的配偶或其他家庭成员或与其有亲密关系的某些其他人士是供货商或供货商业务单位的员工, 或与供货商或供货商的业务单位存在个人或经济利益。

#### 贿赂

禁止与其供应商、代理商或客户进行任何形式的商业贿赂, 也不得向任何 Tronox 员工或任何 Tronox 员工的家庭成员提供任何诱因以获得或留住业务。

供应商不得行贿或受贿、容忍任何形式的洗钱行为，或参与其他非法商业活动。

供应商和代表绝不能为获取或留住 Tronox 业务而向 Tronox 员工行贿、给予回扣或交换商品与服务协议或任何其他诱因；所给予或收受的任何礼品或款待必须符合法律，且不得违反 Tronox 政策。

禁止以任何形式向任何政治、监管或其他政府雇员行贿，且要遵守涉及贿赂政府官员的所有适用法律，包括美国的《反海外腐败法》(FCPA) 和英国的《反贿赂法》。

#### 公平竞争

遵守与公平竞争和反垄断相关的所有适用法律。

#### 贸易法律

遵守贸易法律和法规。这可能包括经济制裁和进出口法律。

#### 内幕交易

当持有大众投资人无法获得的、可能影响投资者做出股票买卖决定的 Tronox 或其他公司信息时，须避免事关买卖 Tronox 或其他公司股票的内幕交易。

#### 信息保护

展示维护 Tronox 机密或敏感信息（包括知识产权、定价和员工信息）的机制，并采取行动以防滥用、盗窃、欺诈或不当披露。

#### 知识财产和实物财产

仅在 Tronox 授权的情况下使用此类资产；将 Tronox 提供的信息技术和系统（包括电子邮件）主要用于与 Tronox 业务相关的目的，并遵守适用的 Tronox 政策；Tronox 政策禁止供应商和代表使用 Tronox 提供的资产、技术或系统来创建、访问、储存、打印、征求或发送任何骚扰、歧视、滥用、威胁暴力或类似不当或非法行为的材料；遵守 Tronox 的密码维护、保密和安全保障的要求，并遵循其隐私程序方能进入 Tronox 内部公司网络、系统和场所。

#### 业务记录

如实准确地记录和报告所有业务信息，并遵守有关信息填报和信息准确度的所有适用法律。

### 识别疑虑

为员工提供举报工作场所疑虑或潜在非法活动的方法。以保密的方式处理任何举报。对此类举报加以调查，并在必要时采取纠正措施。

### 重大事件的沟通

供应商应立即向 Tronox 告知其在所有权、管理控制权、重大法律行动、由任何原因导致的运营中断以及不利财务状况上的变化。

## 3.2 人道尊严和劳工

我们期望供应商保护其员工的人权，并以有尊严与尊重的态度对待其员工。包括：

### 强役劳工

供应商不得贩卖人口或使用任何形式的奴隶劳工、强役劳工、抵债劳工、契约束缚的劳工或非自愿的监狱劳工。这包括通过威胁、强制、胁迫、绑架、欺诈之方式，或向以剥削为目的控制他人的任何人支付款项之方式，来运输、藏匿、招聘、转移或接收人员。

作为这项禁止人口贩卖承诺的一部分，供应商不得从事以下任何行为：

- 销毁、隐藏或没收身份或移民文件；
- 使用欺诈性招聘策略；或
- 向员工收取不合理的招聘费用或不充分提供住房以致违反了当地标准、法律和指令。

### 童工

严禁使用童工。供应商不得雇佣儿童。最低就业或工作年龄应为 16 岁、所在国法定的最低就业年龄，或所在国完成义务教育的法定年龄（取较高者）。本《供应商行为准则》不禁止参与合法的工作场所学徒制计划。

### 禁止歧视

不因种族、信仰、性别、宗教、国籍、年龄、残疾、婚姻状况、性取向、工会会员身份、政治立场，或业务经营所在国适用法律规定的其他因素而在雇佣实践中予以歧视。这应包括在薪酬、培训机会、升职、终止雇用或退休方面消除歧视。

### 公平待遇

尊重工人，对参与体罚、暴力或暴力威胁或其他形式的身体胁迫或骚扰行为零容忍。  
绝不容忍对员工进行性骚扰。

### 工作时间、工资和福利

供应商员工的工作时间不得超出适用的国家法律规定的最高工作时间。支付给员工的薪酬应符合适用的国家工资法律，以期让员工能够享受充足的标准生活。

必须根据当地法律准时向员工支付薪酬。

供应商不得以扣减工资来惩罚员工，也不得以国家法律未规定的其他方式扣减工资。

供应商的员工记录必须根据当地和国家法规留存。

### 定期雇佣

确保提供定期雇佣，消除超期使用固定或短期合同工的情况，以避免将必须提供的福利转嫁为由员工承担。

### 结社自由

根据当地法律，尊重员工自由结社、加入工会、寻求代表和参与集体和资方谈判的权利。

## 3.3 环境、健康和安全的承诺

Tronox 致力于可持续发展的承诺包括高效利用资源、尊重环境及提供安全健康的工作场所。本公司期望供应商也做出类似的承诺，以持续改善他们的环境、健康和安全的绩效。包括：

### 尊重环境

进行协作以消除供应链中的废物和成本（例如，减少排放和废物的计划），促进能源和自然资源的高效利用，以及鼓励在整个生命周期中及为预期的最终用途负责任地管理其产品和工艺流程。为此，供应商必须：

- 证明其遵守所有法律、法规、条例和任何适用的环境相关准则。
- 留存所有必要的许可证和文件并备妥可供检查。

- 对于指定的供应商，ISO 14001 或责任关怀认证是必须获得的认证。强烈建议其他适当的中大型供应商也采纳这些管理系统。
- 对于指定的供应商，披露与温室气体（GHG）排放和空气质量（AQ）管理相关的信息也是必做项目。
- 在提供货物的情况下，供应商应努力消除不必要的包装并实施安全回收或重复使用废弃物副产品的工艺流程。
- 强烈建议供应商改进其披露和嵌入式管理系统，以便：
  - 降低能耗；
  - 以负责的方式用水；
  - 安全地处理和处置化学品；
  - 改进废物管理、减少空气排放和废水排放；以及
  - 控制溢出物和其他潜在的意外排放物。

### 保护健康和安全

在 Tronox 站点工作或进行交付的供应商，必须遵守公司和站点特定的所有安全和职业健康规定，并明白不合规的后果。此外，供应商必须展示并积极工作，通过遵守 Tronox LIFE 节约规则来促进可持续业务实践和对实现安全工作场所的明确承诺。健康、安全和安保必须是制造产品以及规划新产品、设施或工艺流程中的优先事项。

员工必须在安全健康的工作场所工作，其中需配备妥善的控制措施、培训、工作程序和个人防护装备。因此，供应商必须：

- 努力消除发生在工作场所的人员伤亡、工伤和健康损害
- 确保报告并彻底调查所有造成死亡、工伤、职业事故和疾病的事件，以找出所有促成事件的因素并实施纠正和预防措施。
- 针对安全、职业健康和可持续发展，持续找出隐患并进行风险评估。
- 供应商必须对会伤害到员工队伍的行为和做法实施零容忍并使之显而易见。
- 供应商应确保做好高水准的应急准备和响应机制，以管理潜在的安全、健康和环境方面的紧急事态。
- 为管理层分配责任，并实施相应的政策和预防性维护计划以保护

员工的安全与健康。我们期望供应商对不安全的行为持零容忍态度。

- 通过书面程序、工作说明和相应的个人防护装备，评估和管理与健康安全隐患（包括职业暴露）相关的风险。在职业暴露可能性增大的情况下，员工应接受保密的医学检查，以监测任何潜在的暴露危险，包括噪音、灰尘和过度振动。
- 确保所有个人防护装备（PPE）都适宜所执行的作业类型，且是免费提供给员工。
- 遵守所有法律、法规、条例和任何适用指南，以确保安全、高产和卫生的工作环境。
- 确保工人接受定期、有记录的健康和安全培训，并且对新进或重新分派工作的工人重复提供此类培训。
- 维持高水准的应急准备和响应机制，以管理任何潜在的安全、健康或环境紧急事态，包括消防安全。
- 确保厕所设施按性别区分并保持清洁，允许不受限制地获取饮用水，并视情况提供卫生设施用于存放食物。
- 若有提供住宿，宿舍须保持整洁、安全，且能满足员工的基本需求。

#### 促进健康

在传染病（包括 HIV/AIDS、疟疾和结核病）或流行病蔓延的地区，鼓励供应商抗疫。为此，供应商必须：

- 努力消除因实际或感知到的 HIV/AIDS 状态或其他传染病而发生的任何污辱或不公平的歧视。
- 有针对工作场所传染病的明确应对政策。这些应建立在自愿问诊、自愿检测和为患者保密的基础上。
- 制定与传染病患者护理计划相关的预防和治疗策略。

#### 3.4 企业公民

供应商应是其运营所在社区的优秀企业公民。为此，我们强烈鼓励供应商：

##### 尊重人道尊严

尊重人道尊严和个人的权利，以及其运营所在相关社区的权利。

为其运营所在社区的经济、社会和教育福祉做出贡献。这可能包括通过发展关键技能以支持社会转型、减少失业并增加小规模或边缘化的社区企业在供应链中的参与度在内的行动计划。

#### 关注社区

在招聘、雇用和调适员工队伍时，请关注对当地社区的影响。

尊重人道尊严并认同土著社区的权利、文化遗产和传统，以尊重、信任、团队合作和对话的宗旨处理任何事宜。

详细了解 Tronox 正在推行的各种社区发展举措，并确定参与和协作的机会。

### 3.5 质量

Tronox 致力于在其运营的各个方面均不断提高产品和服务的质量，并期望供应商也能一同在此方面投入。供应商应维护一个有文件备案的质量体系，该系统应采用工艺流程控制措施并着重于防范缺陷而非侦测缺陷。包括：

#### 沟通

如果供应商的商品或服务发生变动而可能对 Tronox 的产品使用和/或业务关系产生不利影响，立即通知 Tronox。

提前通知任何中止商品或服务的计划，并通过指定的 Tronox 供应链或部门代表就条款、条件和定价进行所有沟通。

在征询或联系公司其他人员之前，获得事先批准。

#### 信息

对提供信息、技术协助或纠正措施的请求及时予以回复。

承诺会开诚分享关于成本和成本改进举措中所有要素的信息。

分享可持续发展能力和相关数据，必要时配合对可持续发展能力的审核。

#### 服务

只接受可以实现的规格或要求。

及时、专业地关注最高客户服务标准。

遵守采购订单和关于商品和服务排程表和交货事项的合约条款。

### 评估

供应商应配合进行合理的评估，以确保符合约定的 SHE、质量和商业条款。

### 3.6 创新工艺开发

合作开发工艺改进和新式应用，以及提供商品、服务或创新，让 Tronox 获得可胜过竞争对手的技术、工艺或服务优势。

### 生产力提升

协助研究和实施生产力提升计划，每年降低成本，并提供可改善商品和服务成本的创意和解决方案。

### 电子商务的有效使用

利用电子采购、电子发票和其他网基电子工具，协作提高互动效率。

适用时，在所有交易文件中列明采购订单编号和参考编号。

适用时，参与从采购到付款流程的自动化操作，并参与制订部件目录。

### 3.7 合规

本准则是对 Tronox Holdings Limited 与其子公司和供应商之间任何合同的补充。如果合同中约定了更具体或更严格的条款，则以合同条款为准。

我们期望供应商维护基于健全业务和科学原则的管理系统和控制措施，其中包括确立目的和目标以倡导和促进遵守适用法律和本《供应商行为准则》中规定的原则。供应商还应将上述或类似的原则应用于与其合作向 Tronox 提供产品和服务的分包商和供应商。在选择供应商时，Tronox 将结合平行评估标准，表明其偏好选用那些致力于以负责方式供应的供应商。供应商必须确保这些标准在其组织内全面实施，并串联到其供应链中。

我们认识到，某些供应商在直接满足本准则的方方面面时会面临法务上的难题。由于我们的目标是推动供应链所用标准的持续改进，所以我们致力于与此类供应商合作，随时间推移帮助他们逐步实现遵守本准则的要求。

如果不符合本准则的任何要求，Tronox 保留要求相关供应商做到以下事项的权利：

- 在限定的合理时间内证明其在遵守相关要求方面取得了实质性进展；和/或
- 在限定的合理时间内完全做到对相关要求的合规。

如果发生严重、重大和/或持续的不合规情况，或者供应商在其他方面未表现出足够的努力、持续不作为或缺乏改进，我们保留终止与相关供应商的业务关系（以及与此相关的任何合同）的权利。

Tronox 保留通过内部和/或外部评估机制验证新供应商和老供应商遵守本准则要求的权利。因此，供应商必须：

- 为与本准则相关的任何验证活动（无论是由 Tronox 执行还是由 Tronox 聘请的第三方执行）提供所有合理的合作，包括授予对相关人员、站点、文档和数据的独立查阅权限。
  - 尽管有适用于商业敏感和/或机密信息的合法限制，在这种情况下（并且如果此类信息被认为与验证活动有重大关系），供应商应与 Tronox 合作，尝试确定相互认可的机制，以便安全合法地进行披露。

如果您对本《供应商行为准则》有任何疑问，请联系  
[SupplyChain@Tronox.com](mailto:SupplyChain@Tronox.com)。

有关于特诺违反本供应商行为准则或不当行为的担忧，可以通过特诺道德和合规热线“Speak Up”进行匿名报告，该热线由第三方提供商Convercent管理。热线每周7天，每天24小时提供服务。书面报告可在：[tronox.com/speakup](https://tronox.com/speakup)网上提交。电话举报可拨打电话：+1 800 4619330。（这个号码只在美国和加拿大是免费的；当地的免费电话号码可以在网站[tronox.com/speakup](https://tronox.com/speakup)上找到）