

供应链道德准则

文件所有者:	全球服务主管
批准人:	雷切尔·斯通, 运营服务战略资源副总裁
文件联系人:	迈克·米伦伯格, 供应商与合同管理高级总监
发布日期	2023年10月1日
最后更新	2023年10月1日
审查周期:	年度
分类:	公众

修订历史

日期	版本	更改人姓名	更改说明
2023 年 8 月	1.0	迈克·米伦伯格、桑比尔·科尔、伊丽莎白·贝兹勒、克里斯蒂娜·吉列、肯·科贝特、约翰·布莱恩、吉尔伯托·索利斯	根据行业标准和汤森路透企业风险框架进行修订

目录

修订历史 2

A. 背景 4

B. 供应商要求 4

C. 定义 4

D. 范围 4

E. 义务 4

1.	非强迫就业	4
2.	不雇用童工	5
3.	结社自由和集体谈判权	5
4.	工作健康与安全	5
5.	工资和福利	5
6.	无歧视	5
7.	无恶劣或不人道待遇	5
8.	反贿赂和反腐败	6
9.	多元化与包容性	6
10.	环境可持续性	6
11.	供应链多元化	6
12.	数据隐私与安全	6
13.	确保合规、问题和报告关切事项	7

A. 背景

无论何时，汤森路透 (TR) 都致力于正确行事，本着诚信和良好的判断力开展业务，同时遵守适用于我们开展业务的众多不同的法律、规则和行为标准。我们还致力于与高质量的供应商发展稳固的业务关系，这些供应商承诺按照与我们同等的道德标准开展业务，从而使其业务实践符合汤森路透客户、投资者以及我们所服务的全球社区的需求和期望。

在汤森路透，我们相信，通过参与可持续发展讨论和在供应链中实施环境检查，我们将激励我们的客户、投资者和社区推广高效、可持续的做法，并制定符合气候科学的目标。

汤森路透积极与帮助我们满足全球市场的多元化需求的供应商合作，推广有利于少数群体的普惠金融实践，致力于为多元化、可持续发展的企业提供机会，繁荣发展。

汤森路透的道德价值观和我们的经营方式体现在汤森路透商业行为与道德准则中，该准则适用于汤森路透的所有管理人员、董事、员工和临时工。

汤森路透供应链道德准则专门适用于我们全球的供应商（或“业务合作伙伴”），旨在鼓励类似的行为标准，从而推动我们通过供应链在道德方面进行改进。

B. 供应商要求

汤森路透的供应商必须遵守本准则的规定。

C. 定义

在本准则中：

- “供应商”或“业务合作伙伴”是指向汤森路透集团公司的一个或多个成员公司提供商品和/或服务的任何公司、合伙企业或个人。
- “工作人员”是指供应商雇用、雇佣、聘用或以其他方式通过其开展业务的任何个体。

D. 范围

本准则的条款同样适用于 (一) 供应商的任何关联公司，以及 (二) 供应商的任何代理或分包商，只要该代理或分包商为供应商或其关联公司提供服务。

因此，“工作人员”一词也可能包括供应商的关联公司或供应商或其关联公司的分包商或代理所雇佣、雇用或以其他方式聘用的任何个人。

E. 义务

1. 非强迫就业

- 工作必须是自愿的，工作人员既不会被强迫工作，也不会束缚于工作，更不会从事非自愿监狱劳动。供应商不得使用、参与或受益于任何形式的人口贩运。
- 不得要求工作人员向供应商或其代理支付招聘费或其他费用。不得要求工作人员在供应商处存放“押金”或身份证件（如护照或驾照），供应商也不得拒绝对此类身份证件的访问。工作人员必须有明确的自由，在提供合理通知后，可以随时终止与供应商的雇佣关系或任何其他工作关系，而不必担心报复或不利后果。
- 所有工作都必须在法律认可的雇佣或独立承包关系框架内进行，并遵守所有适用的法律法规。
- 供应商必须禁止在招聘或雇佣过程中的误导或欺诈行为。
- 工作人员必须有权以易于理解和获取的格式和语言获得基本的就业信息。这些信息包括就业的基本信息，如工资、福利、工作地点、生活条件、住房安排、相关费用（如适用）、工作人员承担的额外费用以及任何潜在的工作危险。
- 严禁向工作人员收取并支付给雇主、招聘代理或分包代理招聘费或其他类似费用。如果发现这些费用已由工作人员支付，将要求供应商向工作人员偿还这些费用。

2. 不雇用童工

- 供应商不得使用童工。“儿童”一词指任何（a）未满 15 岁或（b）未满该国最低就业年龄的人，以较大年龄为准。
- 18 岁以下的工作人员不得从事可能危及健康或安全的工作，包括夜班或在危险条件下工作。

3. 结社自由和集体谈判权

- 必须允许工作人员自由结社，组建和加入（或不加入）自己选择的组织，并在不受干扰、歧视、报复或骚扰的情况下进行集体谈判。
- 当结社自由和集体谈判权受到法律限制时，供应商必须提供独立的自由结社和谈判的类似方式。
- 供应商不得歧视参与集体谈判或类似方式的工作人员，必须确保这些工作人员在履行工作职责或进入工作场所时不受阻碍。

4. 工作健康与安全

- 必须为工作人员提供安全健康的工作环境。
- 必须为所有工作人员，包括新的工作人员或重新分配的工作人员，定期提供有记录的健康和安全培训。
- 供应商必须遵守有关工作条件的所有适用法律和法规。
- 在企业活动的所有重要方面，都必须优先考虑工作人员的健康和安全。
- 供应商必须制定适当的政策、标准、程序、应急措施和管理制度，以预防职业病和工作事故，并为其工作人员提供安全健康的工作场所。

5. 工资和福利

- 支付给工作人员的工资和福利必须符合适用的法律法规，包括与最低工资、加班时间和法定福利相关的法律法规，并且符合国际劳工组织（ILO）的标准。必须及时足额向工作人员进行支付。
- 供应商不得强迫工作人员从事无偿工作。
- 每周工作时间不得超过 60 小时，包括加班时间，紧急情况或异常情况除外。
- 在所有工作人员入职前，必须向他们提供易于理解的有关工资和福利方面的就业条件的书面信息，并在每次向其支付时向他们提供有关支付期的工资详情。
- 只有在适用法律允许且工作人员明确表示同意（例如，通过雇佣合同或遵守供应商政策的协议）的情况下，供应商才可作为纪律措施扣除工资。
- 供应商必须根据适用法律或法规保存有关员工工时和薪资的记录，并要求向汤森路透提供此类记录。

6. 无歧视

- 供应商必须承诺其员工不受骚扰和非法歧视。供应商不得因种族、肤色、宗教、年龄、性别、怀孕、婚姻状况、性取向、性别认同和性别表达、国籍、公民身份、残疾、退伍军人身份或任何其他受适用法律或法规保护的分类，在雇用或其他雇佣行为（如薪酬、培训机会、晋升、合同终止或退休）中存在歧视。
- 必须保证工作人员的行动自由，不得受到保安人员的监视。
- 所提供的申诉程序必须便于所有工作人员使用，在文化上适当，并包括酌情匿名报告的选项。工作人员和/或其代表必须能够与管理层就工作条件和管理做法进行公开交流并分享想法和关切，而不必担心歧视、报复、恐吓或骚扰。供应商必须定期向工作人员提供有关所有申诉程序的信息和培训。

7. 无恶劣或不人道待遇

- 供应商必须严格禁止一切形式的身体虐待或体罚、使用与身体伤害、性骚扰或任何其他类型骚扰有关的威胁、言语虐待或任何其他恐吓手段。

8. 反贿赂和反腐败

- 供应商必须遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律法规，包括但不限于美国海外反腐败法和英国反贿赂法。
- 供应商不得接受、提供、承诺、支付、允许或授权：
 - 贿赂、好处费、回扣或非法政治献金；
 - 金钱、商品、服务、娱乐、就业、合同或其他有价物品，以获取或保留不当利益；或
 - 任何其他非法或不当付款或利益。
- 供应商必须确保其业务记录（包括所有付款申请）全面准确地反映交易、支出和/或提供的服务。所有付款或报销申请必须有经授权的书面收据、发票或其他适当文件证明，详细说明所发生的费用或成本和/或代表供应商或汤森路透完成的工作。
- 供应商必须对代表汤森路透或使用汤森路透提供的资金进行的所有支付（包括但不限于任何礼品、餐点、娱乐或其他任何有价值的活动）进行书面记录。供应商将应要求向汤森路透提供此账目的副本。
- 供应商必须筛选、聘用和监督工作人员，确保他们了解并遵守这些要求。
- 供应商必须提供适当的定期培训和指导，以确保遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律及监管指南。

9. 多元化与包容性

- 供应商必须通过建立一个反映其运营所在社区的多元化、包容性的工作场所，展示其对多元化和包容性的承诺。
- 供应商必须制定目标和措施，以增加未得到充分代表的群体在其员工队伍中的代表性。
- 供应商必须为其工作人员提供有关多元化、包容性、无意识偏见和/或文化能力的培训和教育，以营造更具包容性的工作场所。
- 供应商必须定期监控和报告其与员工队伍相关的多元化和包容性工作，包括多元化和包容性举措以及多元化代表性目标，以支持透明度和责任制。
- 供应商必须在决策过程（包括供应商选择、产品开发和战略规划）中积极寻求不同的观点和意见。
- 供应商必须遵守与多元化、包容性和平等机会相关的所有适用法律和法规，并努力超越这些法律要求，以创造更具包容性的商业环境。
- 供应商必须将多元化纳入其政策、计划和倡议。

10. 环境可持续性

- 供应商必须已实施（或将在 2025 年底前实施）环境可持续发展计划，该计划设定的目标应符合国际公认的气候科学，包括“科学碳目标倡议（Science Based Targets Initiative）”所确定的目标。
- 供应商的运营方式必须符合适用的环境法律法规，包括但不限于与空气、水、固体废物、有害废物、电子废物和能效/碳足迹相关的法律法规。供应商必须减轻对当地社区人类健康和环境的不利影响。

11. 供应链多元化

- 供应商应使用多元化供应链；应就供应链多元化问题对工作人员进行培训；应根据要求向汤森路透提供季度报告，概述与经认证为多元化供应商的支出情况以及相应的多元化类别细目（如有）。
- 供应商必须对其供应链进行尽职调查，并且负责任地进行采购。
- 供应商必须积极参与供应商多元化计划，促进将多元化企业（如少数族裔企业、妇女企业、残疾人企业等）纳入其供应链。

12. 数据隐私与安全

- 供应商必须根据适用的合同条款和数据保护法律法规安全地处理汤森路透的数据。
- 供应商必须实施所有适当的技术和组织措施，以保障数据的保密性、完整性和可用性。
- 供应商必须建立应对数据泄露和其他安全事件的程序，并在发生或可能发生影响汤森路透信息的任何此类数据泄露或事件时及时通知汤森路透。

13. 确保合规、问题和报告关切事项

- 应要求，供应商应向汤森路透提供相关信息和数据，以支持对本准则的遵守。
- 在遵守适用于此类报告的当地法律和任何法律限制的前提下，供应商应及时向汤森路透报告其所知悉的任何违反本准则的行为。
- 供应商或其任何工作人员可通过在 <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/42584/index.html> 联系汤森路透商业行为和道德专线或致电以下电话号码，报告违反本准则的行为或询问有关本准则的问题：美国或加拿大，+1.877.373.8837（在美国或加拿大以外拨打专线，请访问 <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/42584/index.html> 并选择“通过电话提交报告”）。
- 可能会对供应商进行定期评估，以评价其对供应链道德准则的遵守情况。
供应商必须就汤森路透的评估流程进行配合，提供必要的信息，并采取纠正措施以解决已查明的不合规问题。
- 将根据进行充分审查的需要，尽最大可能保密。
- 供应商不得对本着诚意行事，报告其合理认为违反本准则行为的任何工作人员进行报复。