

# 福特供应商行为准则



# 福特汽车公司的宗旨是帮助建设一个更美好的世界，让每个人都能自由出行，追求自己的梦想。

## 这就是为什么我们努力确保我们制造和做的一切——或者其他人为我们制造或做的事情——都符合最高的道德和商业行为标准，包括最高的可持续性标准，以保护环境，增进我们周围社区的健康和福祉并尊重人权。

### 本供应商守则的目的

在福特有关负责任且合法的商业行为政策(包括[《我们承诺保护人权和环境》](#)政策和《联合国工商业与人权指导原则》(UNGPs))的指导下，福特的供应商行为守则(“守则”)概述了福特在与人权、环境和负责任的材料采购等领域对供应商关系的要求与期望。

本守则适用于福特供应商群体的全体成员。我们明确要求供应商遵守所有适用的福特政策，并遵守或超越所有适用的现行及即将出台的法律法规，我们的守则也符合广泛接受的国际人权框架和章程。供应商有义务将这些要求扩展到他们自己的供应商和供应链中。

我们的目标是建立一个更加强大、道德且可持续的供应基础。如果供应商不遵守本准则，我们保留寻求其他供应源的权利，但如果我们有能力影响他们遵守我们的环境、社会和治理要求，我们也可以遵循 UNGP 19 并选择继续在业务关系中工作。这种做法让福特能够利用我们的购买力来制定纠正措施并监控进展，并为可能受到供应商行为影响的个人和团体创造更好的结果。

### 供应商义务

#### 所有福特汽车公司的供应商必须:

- 了解并遵守本守则和所有适用法律，并调整公司政策以反映其要求。
- 实施相应的业务守则，并要求分包商和供应商也采取相同的行为。
- 识别遵守法律和监管要求(包括本守则)的分包商和供应商并与其开展合作，以及持续观察他们的合规情况。
- 报告并纠正所有不合规的行为，并在发现问题后坦诚地报告纠正进度。
- 根据福特《价值链透明度供应商指南》(Value Chain Transparency Supplier Guide)的规定，在被要求时分享次级供应链信息。
- 通过建立适当的风险管理系统(包括风险分析流程)，落实合规性要求并记录合规情况。
- 按照福特的要求说明所采取的适当内部控制措施，或应福特的要求参与此类控制措施。

有关更多详细信息，请参阅本守则文末的“实施方式”细则部分。

# 保护和尊重人权

## 第1节

福特致力于在我们所做的每一件事中尊重人权。这是我们“帮助建立一个更美好的世界，让每个人都能自由出行，追求自己的梦想”宗旨的核心部分。

我们以公平、人道地对待我们的员工，并给他们尊重和尊严，我们希望我们的供应商也这样做。

## 我们的供应商:

不得以任何形式使用童工。

### 我们要求供应商:

- 在任何经营地区，均遵循该地区法定的最低劳动年龄限制，即使在当地法律允许的情况下也禁止雇佣未满15岁的人员，除非这些人员参加的是经政府授权且显然对他们有利的职业培训或学徒计划。
- 通过以下方式负责任地管理学生（实习生）劳动工作者：对教育合作伙伴开展严格的尽职调查、保留适当的学生（实习生）工作记录，以及保护学生（实习生）劳动工作者的权利。
- 遵守国际劳工组织《消除最恶劣形式的童工劳动公约》（第182号公约），禁止未满18周岁的劳动工作者从事可能危害其健康或安全的工作，包括值夜班、加班或从事危险工作。
- 实施适当的机制，以核实工作者的年龄是否符合国际劳工组织《准予就业最低年龄公约》（第138号公约），并在被要求时提供该核实机制的证据。
- 确保所有工作者招聘工作（包括由第三方承包商进行的招聘）均包含相关机制，或核实潜在申请人的年龄符合国际劳工组织《准予就业最低年龄公约》（第138号公约）。
- 如果在其自己的工厂或供应链中发现童工，则须停止雇佣儿童，并采取合理措施让儿童参加救助/教育计划。

## 我们的供应商:

不得使用或容许任何形式的强迫、强制劳工或奴役, 也不采用任何形式的虐待惩戒性做法。

**此外, 我们严格禁止供应商使用和支持人口贩运。 我们要求供应商:**

- 确认劳动工作者出于自愿从事工作。员工可以依据合同 (如有) 和适用法律在发出合理通知的情况下, 自由终止雇佣关系, 且不受处罚。
- 禁止使用抵债劳工、契约劳工或剥削监狱劳工。
- 不得参与意图限制劳动工作者行动自由的活动。
- 不得以生理上或心理上残酷、不人道或侮辱的方式对待员工。

## 遵循符合道德的招聘实践

**我们严禁供应商:**

- 在工作性质方面对潜在劳动工作者进行误导或欺骗。
- 要求员工支付招聘费用, 或通过约定的或不明确的时间内以很少或没有工资的方式工作以偿还贷款, 及所需完成的工作大大超过了最初的贷款价值。
- 没收、销毁、藏匿和/或拒绝员工获取员工护照和其他政府签发的身份证件。

## 承认并尊重员工依法结社自由和集体谈判的权利。

**我们严禁供应商:**

- 与经认可的员工代表合作, 促进员工的利益。
- 不歧视或报复任何员工, 包括参加工会的员工。
- 即使没有工会代表, 我们也为员工和外部利益相关者提供机会, 让他们表达自己的诉求。

遵守有关工作时间 (包括加班时间) 的适用法律, 并通过提供符合或超越法律要求的有竞争力的薪酬和福利, 让劳动者取得足以生活的工资。

**我们严禁供应商:**

- 确保工作时间和加班安排符合所有适用的法律要求 (包括关于最长工作时间和休息周期的法律要求)。
- 提前商定加班计划, 并且在适用情况下, 以高于普通时薪的费用标准支付加班报酬, 或者在法律允许的情况下, 提前商定以调休方式取代更高标准的时薪报酬。

## 我们的供应商: 不容忍任何形式的骚扰或歧视。

### 我们要求供应商:

- 不得容许任何形式的骚扰或歧视。
- 倡导多元化和女性权利, 促进性别平等, 并基于机会均等原则确定雇佣关系。
- 在未按照本政策进行适当监督和尽职调查的情况下, 不得雇佣或使用私人或公共安保力量来保护公司的项目。

## 尊重土地权

### 我们要求供应商:

- 根据《联合国土著人民权利宣言》(United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) 尊重土著人民的权利。
- 不从事任何构成或协助非法驱逐或非法夺取确保人类生计的土地、森林或水域的行为。
- 在开展可能影响社区土地、资源和权利的项目或活动之前, 确保努力寻求并获得社区的自由、事前和知情同意。

## 提供健康、安全的工作环境。

### 我们要求供应商:

- 提供符合或超越现行行业标准以及当地、地区和国家安全、职业健康和消防安全法规的工作环境。
- 定期进行风险评估并采取纠正和预防措施, 以最大限度地减少工作场所的危害, 包括但不限于机械、电气、化学、火灾和物理危害。
- 定期向工作者提供健康和安全教育。
- 提供必要的休息时间, 防止身体和精神过度疲劳。
- 免费为工作者提供个人防护设备(PPE)。
- 在每家供应商的工作场所实施有效的消防安全管理系统和应急计划, 通过提供适当数量、标识清晰、畅通无阻的紧急出口和疏散路线, 以及向工作者提供急救材料和医疗援助/程序, 保障员工和他人的安全。
- 为工作者提供干净的厕所设施、饮用水和卫生的饮食设施。
- 保持劳动工作者宿舍卫生和安全, 设置适当的紧急出口和合理的进出权限。
- 鼓励工作者坦诚地提出健康和安全问题, 并提供防止报复的保障。

此外, 福特希望其供应商保持健康和安全管理, 以防止工作者暴露于危险之中, 并持续改进工作条件以及促进职业健康与安全。

# 保护环境

## 第2节

福特致力于保护环境和尊重人权，包括获得清洁空气和水的权利。我们支持保护当地社区免受环境和健康危害，并让社区积极参与我们的决策过程。

供应商在帮助减少导致气候变化、空气和水污染的温室气体和其他排放物方面发挥着重要作用。我们要求供应商识别并最大限度降低潜在的环境风险，并在违规行为发生时进行补救。

供应商通过设定目标和监测环境成效指标来改进环境效益，力求产生积极影响。

## 我们的供应商：

遵守或超越福特的环境要求和政策，包括所有相关的国家、地区、环境和化学品法规（尤其是参考资料中注明的法规）。

### 我们要求供应商：

- 维持经有资质第三方注册机构认证的 ISO14001 环境管理体系。

依照联合国《气候变化框架公约》（巴黎气候协定）(Framework Convention on Climate Change (Paris Climate Agreement))，最大限度地降低其对气候变化的影响，努力实现碳中和。

### 我们要求供应商：

- 根据要求向福特报告其范围 1、2、3 排放量和水使用情况数据。
- 建立基于科学的温室气体（GHG）减排目标、行动计划和透明的报告机制，以支持到 2050 年在全球实现碳中和（所有范围）；对于货物运往欧洲的工厂，到 2035 年实现碳中和（范围 1 和 2）。



## 我们的供应商：

### 减少、再利用、回收制造过程中的材料

#### 我们要求供应商：

- 尽可能在包装中使用回收和可再生材料。
- 通过福特认可的材料选择和产品设计来提高福特产品的可回收性。
- 消除浪费。
- 将垃圾填埋废物转化为产品。
- 在整个制造过程中努力消除一次性塑料的使用。

福特不使用动物进行测试，我们也不会要求或资助其他人代替我们进行动物测试。我们的供应商不使用动物进行测试，也不要求分包商这样做，这符合 Drive Sustainability 和 AIAG 汽车行业指导原则，以提高供应链中的可持续性绩效。

#### 我们要求供应商：

- 尊重世界动物卫生组织 (OIE) 制定的关于动物福利的五项动物自由。
- 不以用于汽车产品为唯一目的而饲养或杀害任何动物。

### 在制造运营中实现持续的环境改善

#### 我们要求供应商：

- 消除或减少令人担忧的物质（包括危险废物）。
- 在其制造流程中使用毒性较低的材料。
- 减少排放。
- 提高能源效率，使用无碳电力。
- 与联合国CEO水资源管理使命(CEO Water Mandate)保持一致，减少运营中的淡水使用量，并支持当地社区获得清洁安全的饮用水。
- 根据国际生物多样性和森林砍伐条例，在受运营影响的地点，特别是关键生物多样性地区，保护生态系统并模拟生态系统的表现，并避免非法砍伐森林。
- 避免引起任何有害的土壤变化。
- 避免过多的噪音排放。

# 负责任地采购材料

## 第3节

福特争取仅采购负责任生产所得的原材料。福特认为，负责任生产的材料应该来自于经审核的材料加工商和矿山，其应由独立、由第三方审核的、负责任采购的供应商审核过。供应商应避免纳入未经受或未积极寻求经受可接受的负责任采购审核的次级供应商。

福特要求供应商充分支持和配合福特的的工作，并必须与次级供应商合作，以保障其原材料供应链具有充分的透明度和可追溯性。供应商所提供的信息不得歪曲材料供应链，且所提供的信息需包括所要求的所有已知信息。

## 我们的供应商:

就原材料开展尽职调查并加强透明度, 包括从冲突影响和高风险区域 (CAHRA) 采购的材料。

原材料尽职调查是福特尽职调查实施要求的延伸。

我们要求供应商:

- 建立管理系统, 包括适当的负责联络点, 以评估、识别和降低材料供应链中的风险。
- 采取适当措施尽可能降低以下风险, 包括与直接或间接资助武装冲突、严重侵犯人权 (如童工、强迫劳动和奴役)、不道德的经营行为或环境破坏有关的风险。
- 根据要求提供信息, 以核实在供应给福特的产品中所使用的材料是否依照福特的[《负责任的材料与冲突矿物政策》](#)负责任地采购。
- 确保关键原材料从通过第三方负责任采购标准 (如负责任矿产倡议 (RMI) 的负责任矿产保证流程 (RMAP)) 认证的材料加工商处获取。
- 在可能影响其土地、资源和权利的项目或活动之前获得土著社区的自由、事先和知情同意(FPIC)。
- 确保将这些要求传达给次级供应商和/或直接传达给识别出的未获得 RMAP 认证的冶炼厂/精炼厂/加工商。
- 披露向福特提供产品所用材料的次级和原材料供应链参与者和地点, 如冲突矿物、钴、云母、锂、镍、石墨、铜、铝、钢、稀土元素、橡胶、皮革或福特要求的任何其他材料。
- 参与支持负责任材料采购的计划。

原材料供应商必须寻求负责任采购的第三方保证, 并解决 ESG 问题:

- 矿物加工商需要寻求 RMI RMAP 认证, 尽最大努力实施 RMI ESG 标准或商定的第三方认证等效标准, 并要求上游材料供应商接受类似的适用负责任采购和 ESG 标准。
- 矿业供应商需要寻求独立第三方负责的采矿保证标准认证, 例如负责任的采矿保证倡议 (IRMA) 的负责任采矿标准或商定的第三方认证等效标准。

# 维护负责任的经营实践

## 第4节

**我们要求供应商遵循福特自身的内部和外部承诺，合法、诚实、负责任地开展经营。**

## **我们的供应商：**

在业务经营中杜绝贿赂和腐败。

### **我们要求供应商：**

- 遵守所有反贿赂和反腐败法律，不参与或支持任何形式的腐败行为，包括提供或接受贿赂、过多的礼物、招待、疏通费用。这些义务在[《反腐败补充条款》](#)中有所概述。
- 与政府官员打交道时保持谨慎，避免做出可能不合适和/或引起贿赂担忧的行为。
- 准确记录业务支出，绝不隐瞒费用的真实性质。
- 如果您得知，或有理由获知与您向福特提供的产品或服务相关的、预期会发生或已经发生的、可能违反法律的任何付款、要约或协议，请向福特报告。
- 向福特报告任何可疑交易，并警惕洗钱迹象。

维护有效的隐私和网络安全实践。

### **我们要求供应商：**

- 在个人信息 (PII)、福特知识产权 (IP) 和隐私数据的使用方面公开透明且符合道德要求。
- 在使用 PII 方面遵循合理的期望以及适用的法律法规要求。
- 采取适当的技术和组织数据安全控制措施，负责任地管理和保护计算环境。
- 在得知发生任何影响计算环境的网络安全事件后 24 小时内，将报告发送至：[cirt@ford.com](mailto:cirt@ford.com)

在为福特提供产品和服务方面，遵守美国和其他适用的所有贸易管制规定。

### **我们要求供应商：**

- 禁止与被制裁的国家、地区、实体、个人或部门直接或间接开展商业活动。
- 进行适当的尽职调查以符合制裁、出口管制和反抵制要求。

遵守所有适用的海关法规。

### **我们要求供应商：**

- 遵守福特供应商指南的要求以及有关海关流程的业务规则。
- 维护海关活动相关记录的准确性和完整性。

# 此守则的实施方式

## 第5节

**所有福特供应商均必须遵守本守则，努力预防被视为高风险的问题，缓解和纠正发现的问题，并依要求证实合规性。**

## 我们的供应商：

**落实合规性要求并记录合规情况。**

### 我们要求供应商：

- 指定一名高级管理人员负责监督、管理、实施和落实本守则。
- 根据《联合国工商业与人权指导原则》，建立适当的合规风险管理系统，管理人权和环境相关风险、负责任的材料采购以及负责任的合法商业行为。
- 定期对员工进行培训，让员工了解本守则中规定的做法。供应商必须至少每年更新和改进培训。如果供应商没有能力开发和维持这种培训，福特可以根据要求提供与这些主题相关的行业对齐的培训：[fwcp@ford.com](mailto:fwcp@ford.com)
- 提供关于实施此类培训的记录文档。
- 通过完成调查问卷和/或参与由独立第三方进行的现场评估或审计，使福特能够评估对本守则的遵守情况，并确保要求得到满足。
- 记录为遵守本守则所做的努力，并将文件保留至少 7 年。

**制定和实施人权、环境和可持续性尽职调查措施，以预防和缓解问题，并努力产生积极影响。**

### 我们要求供应商：

- 通过咨询外部专家，并让可能受到供应商活动或其自身供应商活动影响的相关利益相关者和人员或团体切实参与决策过程，确定和评估人权和环境相关合规风险、各自的违规行为以及实际或潜在的不利影响。
- 将尽职调查结果纳入业务规划和决策中，综合考虑环境、人权、公共卫生、本地居民和他们经营所在的社区。
- 设定环境、社会和治理目标，准确跟踪结果，持续评估并向我们报告进展情况。
- 针对涉及福特的环境、社会和治理事务，向利益相关者提供及时、准确的信息。
- 确保在决策过程中公平对待供应商活动或其自身供应商活动可能波及的相关利益相关者和人员或团体，无论其种族、肤色、国籍或收入如何。
- 与供应商、当地社区、政府、非政府组织和倡导组织以及其他利益攸关方（包括土著群体）就本准则所涵盖的事项进行透明和建设性的接触。
- 在适当的情况下寻求第三方协助，以评估对本守则的遵循情况。

**提供申诉机制和补救措施。**

### 我们要求供应商：

- 提供运营层面的申诉机制，且所有员工、供应商和公众都可以使用。
- 明确告知利益相关者其申诉机制，包括如何获取和使用。
- 终止违法行为或不利影响；出现不合规情况时，提供适当的补救措施。
- 不得对任何善意举报违反政策或法律行为的人进行报复。
- 通过以下途径向福特报告疑似不当的行为和问题，包括对产品安全的关键： [SpeakUp@ford.com](mailto:SpeakUp@ford.com) 福特不会容忍对基于善意举报我们员工或代表的不道德或不合法行为的供应商进行任何报复。

供应商还可以通过福特的[外部申诉](#)系统，明确告知利益相关者与人权和环境相关的问题。该申诉机制是公开的，福特供应链中的所有供应商和员工都可以使用。

**福特在与供应商保持合作关系期间（包括在委托业务之前），可能随时要求供应商确认其对本守则要求的遵循情况。**

**证实或纠正不符合本守则要求的任何纠正措施计划将按照双方商定的时间表进行，且福特不承担任何费用。**

# 参考资料

## 第 6 节



## 与以下国际框架和章程以及行业指导标准保持一致

- [《国际人权法案》（联合国《世界人权宣言》及其两项公约）1948 年国际劳工组织\(ILO\)《工作中基本原则和权利宣言》（1998 年），包括国际劳工组织第 138 号《最低年龄公约》和第 182 号《最恶劣形式的童工劳动公约》](#)
- [《联合国工商业与人权指导原则》（2011 年）](#)
- [经济合作与发展组织 \(OECD\)《跨国企业指南》（2011 年版）](#)
- [OECD《受冲突影响和高风险区域矿石负责任供应链的尽职调查指南》（2016 年版）](#)
- [联合国全球契约](#)
- [联合国可持续发展目标](#)
- [联合国 CEO 水资源管理使命](#)
- [联合国《赋权予妇女原则》（2010 年）](#)
- [《联合国土著人民权利宣言》（2007 年）](#)
- [《汽车行业指导原则》（2022 年）](#)

- 相关供应链尽职调查法律：
  - [《企业供应链中预防侵犯人权行为尽职调查法》（2021）](#)
- 相关的环境法规和法律：
  - [2013 年 10 月 10 日《关于汞的水俣公约》](#)，特别指出：
    - 第 4 (1) 条 - 从《公约》规定的各种产品和工艺的淘汰日期起，禁止生产附件 A 第一部分所列的添加汞的产品
    - 第 5 (2) 条 - 从《公约》规定的各种产品和工艺的淘汰日期起，禁止在附件 B 第一部分所列的特定制造工艺中使用汞和汞化合物
    - 第 11 (3) 条 - 管理和处理汞废物的适当措施
  - [2001 年 5 月 23 日的《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》](#)，载于第 2019/1021 号条例（欧盟）和最新修订版（2020 年），特别指出
    - 第 3 (1) (a) 条 - 禁止生产和使用附件 A 中所列的化学品
    - 第 6 (1) (d) (i, ii) 条 - 禁止以不利于环境的方式处理、收集、储存和处置废物

- [《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》](#)，最新修订版本（2013 年）
- [关于废物运输的第 1013/2006 号法规 \(EC\)](#)，最新修订版（2020）
- 相关的负责任材料参考资料和法律：
  - [欧盟关键原材料](#)

### 公开可用的福特政策/资源

- [企业可持续发展报告网站](#)
- [《行为守则》](#)
- [《我们承诺保护人权和环境》](#)
- [福特限用物质管理标准](#)

### 其他福特供应商指南（需要访问权限）

- [环境要求供应商指南](#)
- [出口管制和制裁合规供应商指南](#)
- [福特零件品牌保护供应商指南](#)
- [北美海关和贸易供应商指南](#)
- [包装供应商指南](#)
- [社会责任和反腐败要求供应商指南](#)
- [美国、墨西哥和加拿大的供应商海关进出口指南](#)
- [供应链包容性和多样性供应商指南](#)
- [价值链透明度供应商指南](#)
- [供应商反腐败补充条款](#)

*Ford*