

# BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP CỦA TK ELEVATOR

(TKE SCoC V8.0, Tháng Ba 2021)

## Lý giải về tính bền vững trong việc quản lý nhà cung cấp

Tại TK Elevator (bao gồm Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn TK Elevator và tất cả các chi nhánh), chúng tôi coi tính bền vững là một nhân tố thiết yếu trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Là một tập đoàn công nghệ, chúng tôi tiến hành mua nguyên vật liệu thô, hàng hóa và dịch vụ từ các nhà cung cấp trên toàn thế giới để đảm bảo sự thành công lâu dài cho khách hàng bằng cách cung cấp các giải pháp tiên tiến cho các sản phẩm và dịch vụ. Điều này đòi hỏi sự quản lý với trách nhiệm cao nhằm phấn đấu trở thành một mô hình kinh doanh lâu dài và có giá trị gia tăng. Vì lý do này, các nhà cung cấp của chúng tôi là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi. Trong tất cả các hoạt động thu mua, chúng tôi luôn cân nhắc hết sức cẩn thận một loạt các tiêu chí kinh tế, quy trình và kỹ thuật cũng như các nhân tố xã hội và sinh thái thiết yếu như quyền con người, điều kiện lao động, việc chống tham nhũng và vấn đề bảo vệ môi trường. Bất luận là sản phẩm, dịch vụ, thị trường, khu vực hay quy trình nào đi chăng nữa thì những tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá nhà cung cấp tại TK Elevator luôn luôn là chi phí, chất lượng, độ tin cậy, mức độ tiên tiến và tính bền vững. Tại TK Elevator, chúng tôi mong muốn các nhà cung cấp sẽ tuân thủ quy chế quốc gia hiện hành, cũng như các nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc, và Bộ Quy tắc Ứng xử đối với Nhà cung cấp của TK Elevator. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn các nhà cung cấp sẽ giới thiệu các quy trình phù hợp trong tổ chức của họ để hỗ trợ việc tuân thủ quy chế hiện hành và thúc đẩy việc cập nhật liên tục các nguyên tắc và yêu cầu được nêu trong Bộ Quy tắc Ứng xử của Nhà cung cấp TK Elevator. Hơn nữa, chúng tôi cũng mong muốn các nhà cung cấp sẽ đảm bảo tất cả các “công ty liên kết” của họ tuân thủ đúng theo các nguyên tắc và yêu cầu này. Trong Bộ Quy tắc này, một “công ty liên kết” được hiểu là một doanh nghiệp mà trong đó một trong các bên có nắm giữ lợi ích tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp với trên 50% vốn đăng ký biểu quyết.

## Quyền con người và Quyền lao động

Tại TK Elevator, chúng tôi hy vọng rằng các nhà cung cấp sẽ tôn trọng và tuân thủ các quyền cơ bản của toàn bộ nhân viên theo quy chế quốc gia hiện hành. Hơn nữa, chúng tôi cũng hy vọng các nhà cung cấp sẽ công nhận đầy đủ Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế và các tiêu chuẩn lao động do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) ban hành, đồng thời xem xét chi tiết các điều luật và quy định hiện hành của các nước và các khu vực khác nhau. Tại TK Elevator, chúng tôi mong muốn các nhà cung cấp tôn trọng quyền của bên thứ ba và giảm thiểu mọi tác động xấu có thể xảy ra bằng cách xem xét và tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan.

### **Lao động trẻ em**

Tại TK Elevator, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp nghiêm cấm và ngăn chặn bất kỳ hình thức lao động trẻ em nào trong chính cơ cấu tổ chức của họ.

### **Phân biệt đối xử**

Tại TK Elevator, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp khuyến khích cơ hội bình đẳng và đối xử bình đẳng. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn các nhà cung cấp thực hiện nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử trong quy trình tuyển dụng, thăng chức hoặc tuyển chọn nhân viên cho các chương trình đào tạo cơ bản hoặc nâng cao. Trong cơ cấu tổ chức của các nhà cung cấp, không có nhân viên nào bị phân biệt đối xử vì giới tính, độ tuổi, màu da, chủng tộc, dân tộc hoặc giai cấp xã hội, quốc tịch, thiên hướng giới tính, khuyết tật, tôn giáo, hoặc thế giới quan và quan điểm chính trị của họ.

### **Lao động cưỡng ép**

Tại TK Elevator, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp nghiêm cấm bất kỳ hình thức lao động cưỡng ép hoặc buôn người trong tổ chức của họ, hoặc bất kỳ hành vi nào hỗ trợ việc đó.

### **Quyền tự do lập hội**

Tại TK Elevator, chúng tôi hy vọng rằng các nhà cung cấp tôn trọng quyền của các nhân viên, tuân thủ đầy đủ quy chế quốc gia hiện hành, cho phép người lao động thành lập hội đồng người lao động, đơn vị tập thể hoặc các tổ chức đại diện khác cho nhân viên và ký kết thoả ước tập thể.

### **Thù lao và giờ làm việc**

Tại TK Elevator, chúng tôi mong muốn các nhà cung cấp sẽ tuân thủ đầy đủ quy chế quốc gia hiện hành về giờ làm việc. Thêm nữa, chúng tôi kỳ vọng rằng nhân viên của các nhà cung cấp được nhận thù lao phù hợp với quy chế quốc gia hiện hành.

### **Khoáng sản Xung đột**

Tại TK Elevator, chúng tôi mong muốn các nhà cung cấp tuân thủ tất cả các quy định hiện hành về khoáng sản xung đột. Nếu một sản phẩm có chứa một hoặc nhiều loại khoáng chất mà được gọi là “khoáng sản xung đột” (thiếc, tantali, vonfram và vàng hoặc quặng của chúng), chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp phải xuất trình được, khi yêu cầu, minh chứng về tính minh bạch của chuỗi cung ứng và nhà máy luyện.

## **Sức khỏe và an toàn lao động**

Tại TK Elevator, chúng tôi mong muốn các nhà cung cấp tuân thủ đầy đủ quy chế quốc gia hiện hành về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc. Hơn nữa, các nhà cung cấp cần thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe lao động sao cho phù hợp (chẳng hạn, tuân thủ theo OHSAS 18001, hoặc tương đương). Điều này bao gồm việc ngăn chặn cả những rủi ro thực tế và tiềm ẩn về sức khỏe và an toàn lao động. Ngoài ra, các nhà cung cấp cần đào tạo nhân viên của mình một cách hiệu quả nhất có thể, để nhằm mục đích thực hiện ngăn ngừa tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

## Bảo vệ môi trường

Tại TK Elevator, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp của mình tuân thủ luật pháp, quy định và tiêu chuẩn hiện hành của quốc gia về bảo vệ môi trường. Các nhà cung cấp cần thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý môi trường sao cho phù hợp (chẳng hạn, phù hợp với ISO 14001, hoặc tương đương) để giảm thiểu tác động xấu và mối nguy hại đến môi trường, đồng thời nâng cao việc bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành thường nhật, bao gồm các hành vi quản lý và giảm thiểu việc tiêu thụ nước, năng lượng và nguyên vật liệu, việc xử lý chất thải và việc đào thải khí nhà kính và các chất gây ô nhiễm khác.

## Ứng xử trong môi trường kinh doanh

### **Nghiêm cấm tham nhũng, hối lộ**

Tại TK Elevator, chúng tôi mong muốn các nhà cung cấp không khoan nhượng đối với các hành vi tham nhũng và đảm bảo tuân thủ tất cả các công ước về chống tham nhũng của Liên hợp quốc (UN) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng như tuân thủ tất cả các luật chống tham nhũng hiện hành tại quốc gia đó. Đặc biệt là, các nhà cung cấp cần đảm bảo rằng nhân viên, các nhà thầu phụ và các đại lý của họ không đề nghị, hứa hẹn hoặc cung cấp bất kỳ lợi ích nào cho nhân viên của TK Elevator hoặc các bên liên quan với mục đích đảm bảo được thưởng đơn hàng hoặc bất kỳ hình thức ưu đãi nào khác trong các giao dịch kinh doanh.

### **Lời mời và quà tặng**

Tại TK Elevator, chúng tôi hy vọng rằng các nhà cung cấp không đưa ra bất kỳ lời mời hoặc quà tặng nào cho nhân viên của TK Elevator để gây ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi lời mời hoặc quà tặng cho nhân viên của TK Elevator hoặc các bên liên quan, nếu có, phải hợp lý và phù hợp với phạm vi và kế hoạch, tức là, những lời mời và quà tặng đó phải có giá trị tài chính thấp và phản ánh phong tục kinh doanh thông thường của địa phương. Chúng tôi cũng mong các nhà cung cấp không yêu cầu nhân viên của TK Elevator hoặc các bên liên quan phải thực hiện cung cấp các lợi ích không phù hợp cho mình.

### **Ngăn chặn xung đột lợi ích**

Trong các giao dịch thương mại của nhà cung cấp với chúng tôi, chúng tôi mong muốn các nhà cung cấp chỉ đưa ra quyết định dựa trên các tiêu chí khách quan. Mọi nhân tố có thể ảnh hưởng đến quyết định của nhà cung cấp gây ra bởi xung đột lợi ích cá nhân, kinh doanh hoặc nguyên nhân khác phải được ngăn chặn ngay từ đầu. Điều này cũng được áp dụng đối với các mối quan hệ là họ hàng và các bên liên quan khác.

### **Cạnh tranh không ràng buộc**

Tại TK Elevator, chúng tôi mong muốn các nhà cung cấp luôn thực hiện cạnh tranh lành mạnh và tuân thủ các quy định và luật pháp chống độc quyền hiện hành. Các nhà cung cấp không nên hợp tác với đối thủ cạnh tranh trong các thỏa thuận có thể vi phạm luật chống độc quyền, cũng như không nên lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của mình nếu như đang nắm giữ vị trí đó.

## Rửa tiền

Tại TK Elevator, chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp tuân thủ tất cả các quy định hiện hành về phòng chống rửa tiền và không tham gia vào hoạt động rửa tiền.

## Quan hệ của nhà cung cấp

Tại TK Elevator, chúng tôi mong muốn các nhà cung cấp truyền đạt lại các nguyên tắc được nêu trong tài liệu này cho các nhà thầu phụ, nhà cung cấp phụ, và xem xét những nguyên tắc này khi tuyển chọn nhà thầu phụ hoặc nhà cung cấp phụ. Các nhà cung cấp cũng cần khuyến khích các nhà thầu phụ và nhà cung cấp phụ của họ cơ bản tuân thủ theo các tiêu chuẩn được nêu trong Bộ Quy tắc Ứng xử này về bảo vệ quyền con người, điều kiện làm việc, phòng chống tham nhũng và bảo vệ môi trường khi thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp chỉ nhập nguyên vật liệu từ các nguồn hợp pháp và khi được yêu cầu cần cung cấp đầy đủ bằng chứng về các nguồn hợp pháp đó.

## Tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử đối với Nhà cung cấp của TK Elevator

Chúng tôi sẽ thường xuyên thanh tra sự tuân thủ của các nhà cung cấp đối với các nguyên tắc và yêu cầu được nêu trong Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của TK Elevator, và không yêu cầu các nhà cung cấp cần hoàn thành việc tự đánh giá quá một lần một năm. Ngoài ra, chúng tôi có quyền tham vấn từng nhà cung cấp và có quyền thực hiện thanh tra tính bền vững tại địa điểm của nhà cung cấp hoặc chỉ định một bên thứ ba có đủ năng lực để thực hiện công tác thanh tra. Trong trường hợp công tác thanh tra nêu trên được thực hiện bởi một bên thứ ba, nhà cung cấp sẽ chịu mọi chi phí và phụ phí cho công tác thanh tra, nếu doanh thu hàng năm của nhà cung cấp từ TK Elevator cao hơn 100.000 €. Chi phí thanh tra không nên vượt quá giới hạn 5.000 Euro. TK Elevator sẽ nhận được báo cáo đầy đủ về kết quả thanh tra. Mọi vi phạm nguyên tắc hoặc yêu cầu nào được quy định trong Bộ Quy tắc Ứng xử đối với Nhà cung cấp của TK Elevator sẽ được coi là hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng của nhà cung cấp đối với TK Elevator.

Trong trường hợp nhà cung cấp bị nghi ngờ vi phạm nguyên tắc hoặc yêu cầu nào được nêu trong Bộ Quy tắc ứng xử đối với Nhà cung cấp của TK Elevator (chẳng hạn, dựa trên các báo cáo truyền thông có nội dung tiêu cực), TK Elevator có quyền yêu cầu nhà cung cấp công bố tất cả thông tin liên quan. Trong trường hợp nhà cung cấp rõ ràng không thực hiện được các nguyên tắc hoặc yêu cầu được nêu trong Bộ Quy tắc ứng xử đối với Nhà cung cấp của TK Elevator, hoặc từ chối thực hiện các biện pháp để cải thiện tính bền vững của mình ngay cả khi đã được gia hạn hợp lý, TK Elevator có quyền chấm dứt ngay lập tức bất kỳ một hoặc tất cả các hợp đồng với nhà cung cấp.

Nhà cung cấp xác nhận việc nắm bắt và tuân thủ các nguyên tắc và điều khoản được nêu trong tài liệu này bằng chữ ký dưới đây:

Tên và địa chỉ công ty	Địa điểm và thời gian	Tên và chức vụ người ký (in hoa)	Chữ ký