



# 供应商和服务提供商行为准则

编制： \_\_\_\_\_

批准： \_\_\_\_\_

---

1 序言 .....	1
2 基本原则 .....	1
2.1 目的 .....	1
2.2 范围 .....	2
2.3 定义 .....	2
3 风险分析、申诉机制和重大风险 .....	2
3.1 关于遵守人权和工作环境尽职调查义务的政策声明 .....	3
3.2 进行年度风险分析的主要结果 .....	3
3.3 投诉机制 .....	3
4 上海华鞍对供应商的期望 .....	3
4.1 管理制度 .....	4
4.2 合规性 .....	4
4.3 持续改进 .....	5
4.4 实施与合规 .....	5
5 人权和工作条件 .....	5
5.1 童工 .....	5
5.2 雇佣条款和工作时间 .....	6
5.3 健康与安全 .....	6
5.4 消防 .....	6
5.5 强迫劳动、现代奴隶制和道德问题 .....	6
5.6 充足的工资和福利 .....	7
5.7 结社自由和集体谈判 .....	7
5.8 非歧视和公平待遇 .....	7
5.9 社会责任 .....	8
5.10 非法侵犯土地权 .....	8
5.11 其他违规行为 .....	8
6 环保意识行动 .....	8
6.1 资源效率和能源消耗 .....	8
6.2 保护生物多样性 .....	8
6.3 排放和废物管理、再利用和回收 .....	9
6.4 环境污染破坏生命的自然基础 .....	9
6.5 动物福利 .....	9

---

6.6 遵守关于物质禁令和限制的国际协议.....	9
7 商业诚信和合规.....	9
7.1 反腐败.....	10
7.2 洗钱.....	10
7.3 公平竞争.....	10
7.4 利益冲突.....	10
7.5 知识产权（IP）和保密.....	10
7.6 假冒产品.....	11
7.7 信息和 IT 安全.....	11
7.8 隐私政策.....	11
7.9 出口管制和经济制裁.....	11
7.10 文件.....	12
7.11 财务责任.....	12
8 负责原材料采购.....	12
8.1 负责任的采购.....	12
8.2 有害物质.....	13
9 违反上海华鞍《供应商行为准则》对供应商的后果.....	13

## 1 序言

上海华鞍汽车配件有限公司已将《供应商和服务提供商行为准则》（“供应商行为准则”）定义为商业道德行为标准，以履行我们的企业责任以及我们对自己和商业伙伴的期望。供应商行为准则确保在与供应商和服务提供商（“供应商”）的日常交易中相互尊重、诚实和公平。华鞍还致力于产品和服务的负责任和可持续发展、生产和分销。

我们通过开发创新产品和服务、确保广泛获取、提供有益的工作场所、成为值得信赖的合作伙伴以及支持我们经营所在的社区，利用我们的业务建设更美好的未来。

为此，我们致力于在我们自己的商业活动以及全球供应链和价值链中尊重人权，并为受侵犯人权行为影响的人提供补救途径。在此过程中，我们将我们的商业活动与国际公认的联合国《工商业与人权指导原则》和《工商业和人权国家行动计划》的要求保持一致。

为了满足我们供应链中的这一要求，我们希望我们的所有业务合作伙伴，特别是供应商、服务提供商和其他分包商，也承诺尊重人权，建立适当的尽职调查流程，并将这一期望传递给他们自己的供应商。这些要求的详细信息载于本供应商行为准则。

企业责任和可持续行动有很多方面。除了人权尽职调查外，上海华鞍还积极推动向二氧化碳中性企业集团的转型。在此背景下，我们正努力在整个价值链中实现资源的环保和高效利用，避免浪费、有害排放和毒理学污染，使用可再生能源进行生产，通过轻量化结构和提高效率来减少车辆燃料消耗。

我们只有与供应商合作才能实现这些目标。因此，作为我们业务可持续转型的一部分，上海华鞍对生产材料供应商以及对非生产材料供应商都特别考虑了气候保护和向二氧化碳中和转型的要求。

## 2 基本原则

### 2.1 目的

《供应商行为准则》旨在为上海华鞍供应商及其下游供应商制定最低可持续性要求。这些包括以下领域：

- 人权和工作条件

- 环境保护和提高认识
- 负责的原材料采购
- 商业诚信

《供应商行为守则》以上海华鞍行为准则以及所有当前和未来的国家法律法规为基础，以及在上海华鞍行为守则背景下已经或将要颁布的这些法律的任何此类修正案。

《供应商行为准则》证实了“上海华鞍集团关于遵守人权和环境尽职调查的原则宣言”。供应商有义务遵守地方、国家和国际层面的所有现行和未来适用法律。

供应商必须在其整个业务活动和业务关系中始终保持最高水平的诚信，始终诚实公正，并应上海华鞍的要求披露其业务活动的详细信息，详见本供应商行为准则。

## 2.2 范围

《供应商行为守则》适用于上海华鞍的所有采购活动，是供应商与上海华鞍之间协议的组成部分。

## 2.3 定义

**员工：**是指为供应商或代表供应商工作的任何人，包括但不限于全职和兼职员工、顾问、承包商、培训生、临时工、工人、农民工、高管和董事/经理。

**供应商：**是指向上海华鞍公司提供货物和/或服务的任何公司。

**可持续性：**意味着我们不仅对上海华鞍的经济未来负责，而且对我们经营的社会、与我们一起工作的人以及我们需要生活的环境负责。

## 3 风险分析、申诉机制和重大风险

随着上海华鞍全球业务的不断扩大，上海华鞍在其采购范围内面临着广泛的风险。

根据我们环境的期望，特别是我们的直接和间接利益相关者、我们的客户和业务合作伙伴以及受我们业务活动影响的第三方，我们在遵守基本行为准则方面设定了较高标准，这些准则构成了我们与供应商长期合作的基础。

为了履行我们的尽职调查义务并遵守法律要求及上海华鞍的客户要求，我们定期对供应商群进行风险分析，并在特定的风险管理流程中实施了这一分析。

### 3.1 关于遵守人权和工作环境尽职调查义务的政策声明

根据的上海华鞍的客户要求也法律法规要求，上海华鞍于 2024 年首次发布了一份关于遵守人权和环境尽职调查义务的公共政策披露，并将每年更新一次，同时考虑到重大风险以及如何应对这些风险。

该政策声明可以在我们的主页 [www.huaanchina.net](http://www.huaanchina.net) 上找到，它深入了解了我们尊重人权和环境保护的方法和原则。供应商有义务注意我们的政策声明，并承诺遵守其中制定的人权和环境期望，正如本《供应商行为准则》中更详细地规定的那样。

### 3.2 进行年度风险分析的主要结果

最后一次风险分析揭示了我们供应商群中的各种焦点话题，我们在《供应商行为准则》的框架内解决了这些话题，我们特别关注其合规性，作为年度和事件相关分析的一部分。有关过程和结果的详细信息，请参阅当前的政策声明。对我们来说，风险分析表明，我们特别关注以下风险：

- 工人的权利包括对工作健康和安​​全、结社和集会自由、不稳定就业和工作条件的威胁。
- 人权包括一切形式的歧视、妇女权利以及多样性、平等和包容。
- 关于土地权、水、土壤和空气污染以及由此对健康、住房或生存所需经济商品造成的风险的环境保护要求。

### 3.3 投诉机制

适当和有效的申诉管理是我们尽职调查流程的重要组成部分，以有效预防和补救我们公司和业务活动造成的潜在不利人权影响。我们建立了一个公司内部和外部都可以访问的公司举报人系统。申诉机制是开放的

通过举报系统提供的所有信息必须保密，不得因投诉而导致任何不利或惩罚。

上海华鞍举报系统可通过我们的主页 [www.huaanchina.net](http://www.huaanchina.net) 找到

## 4 上海华鞍对供应商的期望

我们希望我们的供应商遵守本供应商行为准则的所有要求。

- 供应商必须努力确保其自己的子供应商以及自己的运营或附属公司满足本《供应商行为准则》的所有要求，并采取适当措施在其自己的供应链中解决这一问题。根据上海华鞍的要求，必须提供适当的证据，证明这些要求已传达给供应商的供应链。
- 根据要求，供应商必须向上海华鞍提供有关遵守本标准义务的完整和真实的答案，包括其措施、任何违规行为和投诉，以便上海华鞍能够定期进行风险分析，并在必要时进行与场合相关的风险分析。同样，供应商必须根据要求提供相应的文件，并指定查询联系人。
- 供应商有义务诚实、透明地处理与所列要求相关的事实和数据。上海华鞍希望就供应行为准则概述领域的绩效、趋势和改进机会进行公开对话。应要求提供生产、产品和运输的环境数据，以便上海华鞍进行环境影响评估。
- 供应商应任命一名高级经理，负责遵守《供应商行为准则》中提到的领域。
- 供应商有自己的行为准则，其中根据《供应商行为准则》为其员工规定了行为规则和适当的贸易惯例。
- 供应商应主动采取行动，充分解决不合规风险，无论是在自己的设施还是在供应链中。
- 供应商将实施适当的投诉渠道和纠正机制，这些渠道和机制将提供给所有员工和第三方，以便能够表达担忧或投诉，以及改进供应商运营的建议和意见，而不必担心不利甚至报复。

#### 4.1 管理制度

我们希望我们的供应商建立并维护一个适当的管理系统，以监控该《供应商行为准则》的所有要素。该系统必须能够持续识别和通知潜在风险，跟踪已启动的对策，包括绩效评估。必须不断审查、监督和改进该管理体系，最好是在第三方认证的框架内。

#### 4.2 合规性

作为《供应商行为准则》所有领域的基础，也是上海华鞍所有业务的基础，我们要求供应商了解并遵守所有适用的法律法规以及与上海华鞍达成的合同条款。特别是，应遵守反腐败和反洗钱法、竞争和反垄断法、出口管制法和税法。根据要求，所有法律要求的许可证、批准、执照、登记和相关报告都应可供检查。如果当地法律法规限制较少，则本《供应商行为准则》的原则仍应适用。如果两者都涵盖了某一要求

根据本《供应商行为准则》和适用法律和/或与上海华鞍的协议，应适用对受影响方提供最大

保护的更严格的规定。如果当地法律与《供应商行为准则》中包含的原则之间存在直接冲突，应以当地法律为准。在这种情况下，供应商应立即通知上海华鞍其认为的冲突。

### 4.3 持续改进

上海华鞍相信持续改进，并认识到将《供应商行为准则》标准实施到供应商的运营和供应链中是一个动态而非静态的过程。供应商还应实施持续改进系统，以展示本《供应商行为准则》盖的所有领域的进展。

### 4.4 实施与合规

《供应商行为准则》中描述的可持续发展绩效是上海华鞍供应商资格和评估的重要指标。接受《供应商行为准则》是与上海华鞍合作的先决条件。为此，供应商应向上海华鞍或委托的第三方提供符合《供应商行为准则》所有必要的信息，并允许在正常营业时间进入业务和生产场所。

## 5 人权和工作条件

我们坚信，员工是任何公司最重要的资源，尊重人权是任何成功企业的基础。上海华鞍提倡一种支持多样性的工作氛围。员工之间的差异受到重视和尊重。

上海华鞍供应商应尊重所有国际公认的人权，有尊严地对待所有人。供应商应特别了解并尊重最弱势的员工的权利，包括但不限于移民工人、妇女、儿童和残疾人，以及与他们的活动和运营有关的当地社区。多样性、平等性和包容性是我们供应商提倡的核心价值观。

因此，我们要求我们的供应商进行适当的人权尽职调查，以识别、预防、减轻和说明其自身运营和供应链中的负面人权影响。在这样做的时候，他们应该把重点放在伤害人们的最高风险领域，并适合公司规模和情况。

### 5.1 童工

我们对童工采取零容忍门槛，我们的供应商应防止任何形式的童工。根据当地法律，最低工作年龄是完成标准教育的年龄，但不得低于 16 岁。18 岁以下的儿童不得从事可能对其身心健康、安全或道德造成伤害的工作。鼓励供应商制定适当的政策、风险意识、风险评估和尽



职调查流程，以防止在整个供应链中使用童工。

## 5.2 雇佣条款和工作时间

供应商有义务始终遵守适用法律和集体谈判协议。这包括在适用的情况下，关于工作和休息时间的规定，包括加班，以及年假、病假和育儿假以及所有其他适用的假期规定。供应商必须遵守国际劳工组织（ILO）的工作时间和假期标准。

## 5.3 健康与安全

上海华鞍希望其供应商为员工提供安全健康的工作环境，最大限度地减少工伤，提高产品和服务的质量、生产的一致性、员工保留率和士气。这适用于供应商的生产设施和办公室、提供的住宿，如宿舍和供应商为其员工提供的任何类型的（客运）交通。

此外，我们的供应商应确保通过适当的设计和/或预防性维护和安全工作程序，识别、评估和控制其员工可能接触到的安全隐患，如机器、设备、物质或其他化学、生物或物理物质。必须向所有员工提供安全信息，以教育、培训和保护他们免受安全隐患。

## 5.4 消防

供应商必须尽其所能防止我们供应商公司场所内的火灾，因为它们对员工的健康和生命构成相当大的风险，并在其影响下损害了作为供应商和上海华鞍客户的经济能力。因此，地方当局必须定期审查和批准消防措施。

## 5.5 强迫劳动、现代奴隶制和道德问题

上海华鞍不容忍任何形式的强迫劳动或现代奴隶制，包括但不限于强迫、抵押和强制劳动以及人口贩卖。因此，我们的供应商，包括其招聘人员，均不得参与或容忍限制行动、收取过高的招聘费用、没收身份证件和/或护照、扣留工资、恶劣的工作条件、债役、暴力或任何其他形式的剥削或虐待。员工或潜在员工不得在工作性质上受到欺骗，雇佣关系必须是自愿的，并且能够由员工在法定时限内终止。

## 5.6 充足的工资和福利

适当的工资是成功长期留住员工和提高竞争力的基础，对我们来说，这不仅是公司尊重人权和员工权利的责任的一部分，也是长期稳定业务关系的基础。因此，我们的供应商有义务始终向其员工支付并提供至少符合适用法律和集体谈判协议的工资和福利。如果供应商没有适用最低工资法或集体谈判协议，供应商同意支付工资和福利，使全职员工能够满足自己和家人的基本需求。供应商应以员工易于理解的形式和语言向员工提供有关其雇佣条款和条件的信息，包括福利，例如书面雇佣合同和及时的工资确认。

## 5.7 结社自由和集体谈判

所有员工都有权根据当地法律和国际公约合法组建、加入或不加入工会、集体谈判、代表自己和加入工会。员工必须能够就工作条件和管理实践与管理层公开沟通，分享想法和担忧，而不必担心受到歧视、恐吓或报复。

如果当地法律限制结社自由和集体谈判的权利，供应商应允许其他形式的员工代表、结社自由和集体谈判。

## 5.8 非歧视和公平待遇

我们的供应商以尊严和尊重对待每一位员工，并根据个人的工作能力提供平等的就业机会和条件，无论员工或求职者的特征如何，包括但不限于：

- 性别，
- 年龄，
- 国籍、种族或社会出身，
- 宗教或信仰，
- 健康状况或身体限制，
- 性取向，
- 工会隶属关系或政治观点。

供应商不得容忍有辱人格或体罚，也不得允许任何员工受到言语、心理、身体、性骚扰或虐待。

## 5.9 社会责任

上海华鞍非常重视其员工在协会或组织中的社会承诺。因此，我们希望我们的供应商也能让他们的员工参与社交活动。

## 5.10 非法侵犯土地权

上海华鞍希望供应商在获取、开发或以其他方式使用土地、森林和水以确保人们的生计时，不要非法占用土地、森林、水。

## 5.11 其他违规行为

上海华鞍希望其供应商避免采取违反职责的行为或不作为，这些行为或不行为可能以特别严重的方式直接损害受保护的法律地位，并且在对所考虑的所有情况进行合理评估后，其违法性是显而易见的。

# 6 环保意识行动

上海华鞍希望其供应商通过保护环境、节约自然资源，并在整个生命周期内不断努力减少其生产、产品和服务的环境足迹，来减少其业务活动对环境的负面影响。这也意味着我们的供应商有条不紊地处理环境违规和投诉，并将信息传递给相关员工，必要时传递给包括上海华鞍在内的外部利益相关者。

上海华鞍希望供应商积极响应国家的减碳行动，并进行适当形式的披露。

## 6.1 资源效率和能源消耗

供应商应监控、跟踪和记录其自然资源消耗，如水、原材料或能源，以确定供应商可以控制和影响的机会，以促进改进和最小化消耗。

## 6.2 保护生物多样性

保护自然生态系统是保护宜居环境和生物多样性的核心。我们希望我们的供应商保护这些生

态系统，不要通过砍伐森林或破坏天然林或其他生态系统来造成负面变化。

### 6.3 排放和废物管理、再利用和回收

供应商应监测、跟踪和记录其设施和运输对空气、水和土地的排放，包括其运营产生的废水和固体废物，以确定供应商可以控制和影响的机会，促进改进并最大限度地减少排放。

供应商监控、跟踪和记录在上海华鞍成为废物的包装材料的成分，以促进向循环经济迈进，例如通过使用当地建立的回收市场存在的低复杂性材料和/或原材料。

### 6.4 环境污染破坏生命的自然基础

供应商应在其业务范围内，确保不会通过有害的土壤改变、水污染、有害噪音排放或过度用水，严重损害食品保存和生产的自然基础，拒绝人们获得安全饮用水，阻碍或破坏卫生设施的使用，或因此损害人们的健康。

### 6.5 动物福利

我们希望我们的供应商遵守所有适用的动物福利法规和法律，并支持对动物进行道德和物种适当的治疗。

### 6.6 遵守关于物质禁令和限制的国际协议

上海华鞍和我们的供应商必须遵守限制或禁止使用物质的法规和处理国际公约，此时应明确提及条例中的要求：

- 《关于生产、使用和处理汞或汞化合物废物的水俣公约》，
- 《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》，以及
- 《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》

我们希望供应商在要求提供这方面的信息时完全遵守规定并完全透明。

## 7 商业诚信和合规

我们相信，公平合法的公司治理对于与供应商建立信任至关重要。因此，上海华鞍呼吁其供

应商以同样的方式开展业务，特别是在以下领域：

## 7.1 反腐败

我们的供应商不得直接或间接参与、支持或容忍任何形式的贿赂或腐败。供应商不得接受任何第三方的任何形式的不正当利益，无论是私人的还是公共的，无论是为了获得或保留业务还是提供任何形式的优惠待遇而提供或接受的。如果礼物和/或娱乐是对等的，并且不影响收件人的决定，则允许在正常业务过程中赠送礼物和娱乐。在上海华鞍规定了礼品最高金额或最高娱乐成本的具体价值限制的地区，供应商必须尊重并遵守这些限制。

## 7.2 洗钱

供应商应遵守有关防止洗钱的适用法律。

## 7.3 公平竞争

我们的每个供应商都必须尊重并遵守所有适用的公平贸易、竞争和反垄断法律法规，不得在生产或分销链的任何阶段参与反竞争讨论或反竞争协议，包括非法定价、市场共享、客户分配或其他非法限制性做法。我们希望我们的供应商采取措施，防止其员工以反竞争的方式交换与竞争相关的信息，例如以指导方针或培训的形式。

## 7.4 利益冲突

供应商必须公开透明地行事，以证明其是上海华鞍真诚可靠的合作伙伴。此外，我们希望我们的供应商以避免私人、财务或其他外部利益与员工工作职责相冲突的方式开展业务。如果上海华鞍员工或与上海华鞍签订合同的专业人员在供应商的业务或与供应商的经济关系中可能存在任何形式的个人利益，必须通过通常的报告渠道立即向上海华鞍报告。

## 7.5 知识产权 (IP) 和保密

供应商应尊重上海华鞍的机密信息和知识产权，并根据适用法律和与上海华鞍的合同条款保护其免受滥用、不当处理、伪造、盗窃、欺诈或不当披露。供应商需要制定并实施信息管理政策。这包括制定一项政策，确保适当的级别和阈值以及适当的业务完整性记录。

## 7.6 假冒产品

由于缺乏质量，假冒产品除了造成经济和法律损失外，还可能对使用这些产品的人的生命和肢体构成重大风险。因此，我们的供应商必须谨慎行事，制定、实施和维护适当的措施，以尽量减少假冒产品被使用和投入流通的风险。

## 7.7 信息和 IT 安全

供应商解决上海华鞍及其客户的安全利益和信息安全要求至关重要。因此，必须以适当的方式处理和保护所有经过适当分类的范围（机密/严格机密，如规范、设计和开发数据以及其他相应的关键信息）。

根据上海华鞍集团的信息安全要求，供应商有义务根据最新技术保护现有供应范围的全部数据，防止未经授权的访问、修改、销毁和其他滥用。此外，上海华鞍及其客户的数据必须与供应商的其他客户的数据严格分开。

如果发生了已识别的重大信息安全违规事件，供应商必须立即通知负责供应商的上海华鞍买方。

供应商有义务通过相应的门户网站（供应商数据库）向买方提供信息安全中央联系人的请求，并立即通知买方任何变更。

## 7.8 隐私政策

每当供应商被委托处理个人信息时，供应商应保护该信息并采取适当措施防止其被滥用。在收集、存储、使用、处理或共享个人信息时，应遵守所有适用的数据隐私法以及与上海华鞍的合同条款。

## 7.9 出口管制和经济制裁

供应商遵守货物、服务和信息进出口的国际适用法律，包括遵守禁止或限制与受制裁国家、实体或个人建立业务关系的所有适用法律。

## 7.10 文件

上海华鞍希望其供应商确保所有报告、记录和发票正确完整，不包含任何虚假或误导性信息。

## 7.11 财务责任

供应商遵守适当的会计和财务报告原则。在法律要求的情况下，供应商应提供当前财务状况的信息。遵守社会、税收和海关法规。

# 8 负责原材料采购

我们相信，矿产和原材料的开采和贸易可以产生收入、增长和繁荣，保障生计，促进当地发展。与此同时，上海华鞍认识到，不当采矿可能会造成侵犯人权和冲突等负面影响。我们的供应商应尊重所有国际公认的人权，并对上海华鞍经营所在行业至关重要的所有材料，特别是来自受冲突影响和脆弱矿区的所有材料实施负责任的供应链管理。

## 8.1 负责任的采购

供应商应在钽、锡、钨、金（“3TG”）、钴或欧洲议会和理事会 2017 年 5 月 17 日第 2017/821 号条例（EU）附件一所列或美国国务院或其他公认的国家或国际机构（如经合组织尽职调查指南）指定为“冲突矿产”的任何其他材料或衍生物的采购、提取和处理过程中进行适当的尽职调查。供应商还应可靠地确定此类矿物的来源和来源。供应商应能够披露与向上海华鞍、其子公司和附属公司提供的含有冲突矿产的产品或服务相关的主要来源的供应链归属。供应商需要进行适当的供应链验证，以确保冲突矿产来自冲突地区以外的矿山和冶炼厂。供应商应制定政策和流程，以确保供应商制造的产品中所含的这些冲突矿产不会直接或间接资助或使侵犯人权的肇事者受益，也不会直接或间接助长侵犯人权行为。

上海华鞍希望其供应商努力确保供应链中与 3TG、钴、其他材料、衍生品或冲突矿产相关的所有冶炼厂和炼油厂均来自无风险来源，并积极参与独立的第三方审计计划。供应商还应根据要求向上海华鞍提供有关此类冶炼厂和精炼厂的所有信息，或者如果来源于冲突地区，则来源于经独立第三方认证为刚果民主共和国无冲突的矿山和冶炼厂。如果供应商目前没有这种能力，则有义务立即传达他们在这方面的计划，以实现这一目标。应上海华鞍要求，供应商



应立即向上海华鞍提供所有信息。

## 8.2 有害物质

供应商需要识别化学产品和制造中使用的货物中的潜在危险物质，并确保这些物质得到安全处理、运输、储存、回收和处置。必须提供物质安全信息，以培训和保护员工处理危险物质。此外，员工必须能够获得适当的个人防护设备。

为了使我们的客户和产品的最终用户能够实现端到端的透明度，我们要求供应商报告供应给上海华鞍的产品中使用的所有物质的 100% 含量。报告是通过将数据输入国际材料数据系统或其他适当的工具来完成的。

## 9 违反上海华鞍《供应商行为准则》对供应商的后果

上海华鞍验证是否符合本文件规定的标准和规则，作为其风险管理流程的一部分，包在供应商生产地点及其整个供应链的可持续性审计和评估需要时。

妥善处理不合规案件是我们全面合规管理的重要组成部分。上海华鞍不会容忍《供应商行为准则》中不符合规范的行为。违反本供应商守则的供应商将被追究责任。上海华鞍希望其供应商识别其供应链中的风险，并采取适当措施防止和/或尽量减少违反要求的程度。

上海华鞍根据本《供应商行为准则》第 3.3 章中引用的程序规则处理投诉程序范围内的所有可能违规迹象，并特别遵循以下原则：

- 所有指控都得到认真对待。
- 高效及时地调查指控，必要时使用外部服务提供商。
- 客观公正地评估事实。
- 受委托进行诉讼的人员必须保密，并与举报人讨论事实。
- 如有必要，可提供友好解决程序。
- 如果指控得到证实，采取适当的纠正措施和制裁。

上海华鞍保留向供应商收取因不遵守供应商守则而产生的费用的权利。

违反这些要求应被视为对与供应商的业务关系的重大损害。在这种情况下，上海华鞍保留要求澄清、采取措施和提供信息的权利，但不影响进一步的权利。供应商有义务对违规行为立即采取补救措施，以防止、终止或尽量减少任何影响的程度。如有必要，如果可能的话，这包括合作制定和实施一项计划，以结束或尽量减少与上海华鞍和/或其自己的供应商的违规行



为。缺乏合作意愿或明显未能在合理期限内采取适当的改进措施，或违规行为的严重性可能导致上海华鞍终止业务关系。