

# 供應商商業行為守則

我們對合法性的全球承諾

# 目錄

緒言	1
尊重他人	2
安全與良好的工作間	3
環境保護與永續發展	4
產品內含物質	5
衝突礦產與其他產品的來源義務	6
產品安全	7
贈禮、優惠與款待	8
不正當付款	9
利益衝突	10
處理保密資料	11
公平及誠信談判	12
國際貿易	13
合規/問題與疑慮	14

# 緒言

Dana 奉行以合乎道德的方式執行業務，尊重我們的員工與其生活的社區。我們認為，此承諾將惠及我們的客戶及受 Dana 業務影響的其他持份者。基於諸多原因，這是相當簡單及直正確的事情。然而，我們認為，Dana 係長環球供應鏈的一環，連接終端用戶。因此，我們的供應商亦必須理解和遵守適用於與 Dana 有業務往來之任何公司的商業行為守則。

本行為守則載明與 Dana 有業務往來之公司必須遵循的商業守則。與此同時，我們亦相信，這些守則將有助於提升我們公司的業績，彼此互惠。因此，遵循 Dana 的供應商行為守則是 Dana 所有採購合約的強制組成部分。

我們懇請閣下透徹審閱本文件所載的守則。



# 尊重他人

Dana 的供應商必須遵循所有適用的僱傭法律。我們認為，每一個人應釐定僱傭是否符合其切身利益，惟我們認為兒童難以作出此判斷。因此，除非政府授權的職業培訓或有益於參與人士的學徒計劃外，Dana 禁止使用未滿 16 歲的童工。

我們的供應商不得使用、鼓勵或參與任何形式的強迫或強制勞動，包括人口販賣或體罰。Dana 的供應商必須努力維持人的尊嚴，禁止侵犯人權。



**A. 工資:** 已要求其供應商結合當地的條件，為員工提供的工資與福利水平能至少滿足基本需求。供應商必須遵守與正常及加班工作時數限制及補償的所有適用法律。

**B. 合乎道德的招聘:** Dana 要求其供應商以合乎道德的方式進行招聘。供應商禁止以誤導或欺詐的方式，欺騙潛在員工其工作性質。供應商不得要求員工支付招聘費用，或拒絕他們申請護照文件或由政府簽發的其他身份證件。

**C. 員工的結社自由權:** 供應商應當推動符合員工切身利益的活動，為彼等提供無恐嚇、報復或騷擾之憂的員工意見流程。同時，我們亦希望我們的供應商尊重員工依循當地法律結社的自由。

## 安全與良好的工作間

Dana 要求其供應商為員工提供一個安全與健康的工作環境，遵守所有適用的健康與安全法例及規例及法規。這包括了在造訪我們的廠房時遵守 Dana 的所有安全及安保要求，在某些情形下，該等要求或會更為嚴格。

Dana 支持以一種積極的方式管理工作間的安全與健康，在引致人員受傷或生病前，確認及解決威脅。供應商應努力應對所有安全風險，防止人員受傷及與工作相關的疾病。我們認為，涵蓋豐富的技能、背景及維度的多元化員工是我們成功及營造創造力與激情的關鍵。我們要求我們的供應商鼓勵拒絕容忍騷擾、濫用行為、欺凌或歧視，包括涉及宗族、膚色、宗教、性別、懷孕、分娩或相關醫療狀況、國籍、性取向、性別認同、年齡、殘疾或其他受法律保護之特征的歧視，籍以鼓勵建立良好、多元化和包容的工作間。

Dana 強烈鼓勵供應商遵守 ISO 45001:2018 準則的第三者認證。



# 環境保護與永續發展

Dana 要求其供應商共同致力於 Dana 《環保政策》([見此處](#)) 所載的環境保護。

Dana 強烈鼓勵供應商遵守 ISO 14001:2015 準則的第三者認證。

我們要求我們的供應商制定及執行環保政策, 籍此作為其環保及永續發展計劃的基礎, 並履行如下承諾:

- I. 遵守所有的當地環保法例及規例, 執行穩健的合規檢討/整治行動流程, 務求保證持續合規。
- II. 執行、遵守和管理其環境管理系統及相關的目標、目的, 以及改良計劃, 持續改進他們的表現, 務求盡量減少其運作活動對其員工及社區造成的環境影響。其中, 四個主要關注領域如下:
  - a. 透過改進流程效能、取代及減少燃料燃燒的產物及有效的過濾方法, 減少他們現場的空氣排放物。
  - b. 透過說明減排目標及時間節點, 在他們的設施及上下游價值鏈內減少其範疇 1、2 及 3 溫室氣體的排放。Dana 強烈鼓勵設立和遵守以科學為本的目標。
  - c. 透過落實節水和循環使用計劃, 減少他們的用水, 特別是在缺水的地區。
  - d. 透過專注於 4R 的環保管理, 減少他們造成的浪費; 減省、減少使用、物盡其用及循環再造。

## 產品內含物質

我們要求我們的供應商運用合理的化學管理努力, 遵守所有法定及監管要求, 同時滿足 Dana 的產品內含物質規則, 包括但不限於:

- 廢車 (ELV) 及國際材料數據系統 (IMDS)
- 《關於化學品註冊、評估、許可和限制法案》(REACH)
- 加州 65 號提案《物品或產品物質疑慮》(SCIP)
- 《有毒物質管制法》(TSCA)

我們要求我們的供應商充分配合 Dana, 以滿足該等及其他產品內含物質、循環使用、環保、永續性及健康保障計劃。



## 衝突礦產與其他產品的來源義務

Dana 致力於遵循美國與使用「衝突礦產」的法律。「衝突礦產」的定義是指黃金，以及錫、鉭及鎢、錫石衍生物、鈮鉭鐵礦及黑鎢，而不論及其採購、處理或出售的地點。美國國務院或會在未來指定其他礦產為衝突礦產。

作為 Dana 的供應商，閣下須遵守所有適用的法律，並回應與產品內含物質及起源的所有資料要求。在採購礦產時，供應商應透過識別風險（包括與武裝衝突融資、違反人權、不道德的商業行為或環境破壞有關的風險）及採取適當的行動，盡量降低該等風險。





## 產品安全

Dana 致力於提供安全及優質的產品與服務。我們要求我們的供應商幫助我們實現這一目標。供應商應提供完全符合適用的約定、行業標準及監管要求的優質、安全及有效的商品及服務。Dana 在生產工藝上運用了適當的風險評估與規避方法，而供應商對設計流程及輸出承擔全部或部分責任。參與嵌入式軟體或 E/E 應用程式亦要求供應商的配合，並支持實現所定義的任何相關安全目標。

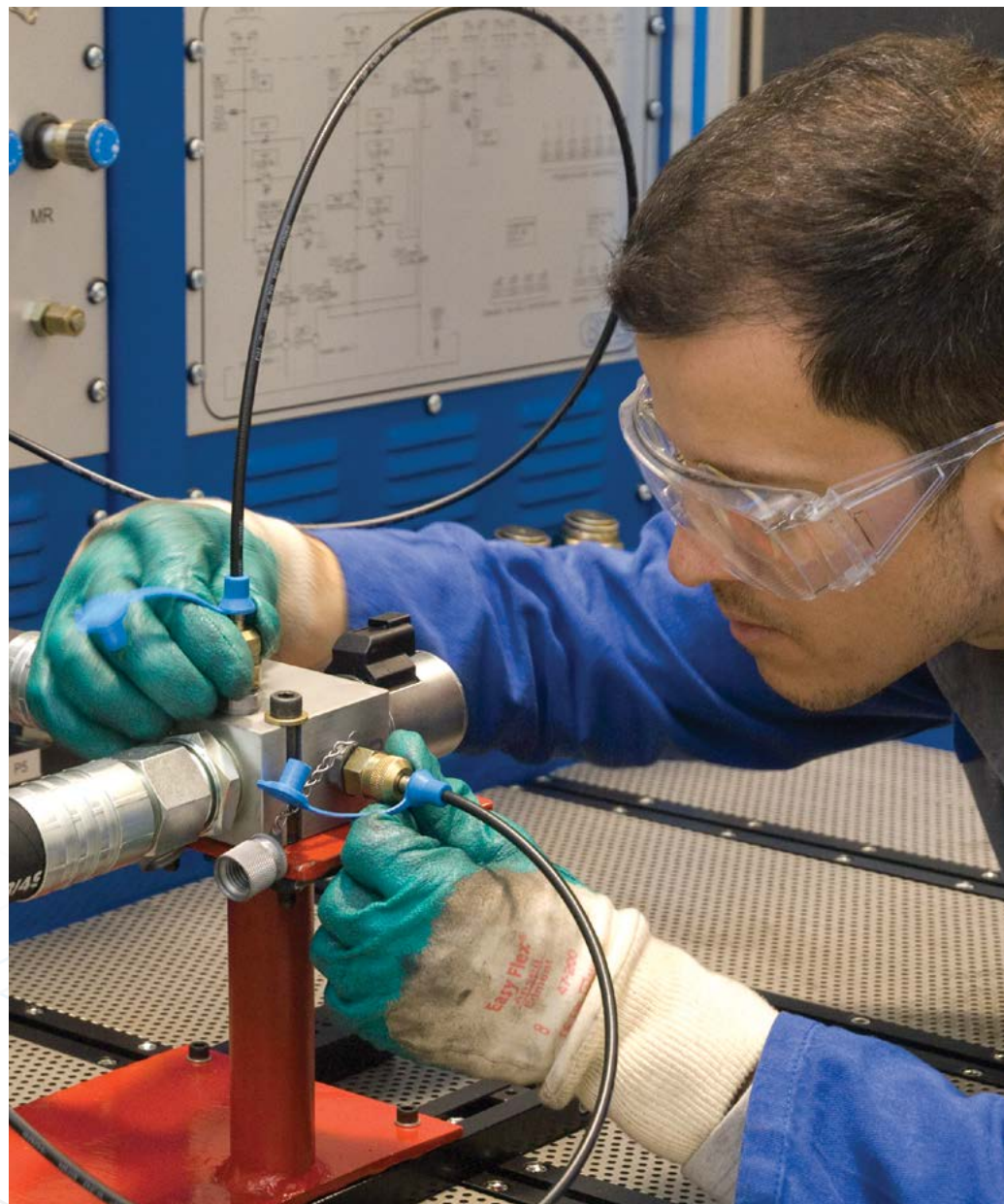
Dana 將積極關注供應商的產品及服務的安全與質量，包括了包括開發活動期間。與此同時，Dana 要求其供應商負責因其產品及服務所致的缺陷。Dana 亦要求供應商在發現產品質量及安全問題時，務必告知 Dana，避免人為操縱或刻意隱瞞或會引致質量或安全相關問題的數據。如發生與所提供的產品或服務相關的安全問題，Dana 的每一位供應商有義務及時知會 Dana。



## 贈禮、優惠與款待

Dana 將基於包含質量、價格及提供服務的總價值基礎，甄選其供應商。閣下禁止透過不恰當的贈禮影響 Dana 的員工。Dana 的政策限制員工贈與或收受高價值 (超過 100 美元) 的贈禮、優惠或款待。因此，閣下必須諮詢閣下的 Dana 代表，以了解任何潛在贈禮或款待在 Dana 的政策下是否獲得允許或批准。倘 Dana 的人士向閣下索要贈禮或優惠，閣下應向 Dana 商業行為辦公室作出報告。

閣下可透過發送電郵至 [DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com](mailto:DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com) 請求澄清。



## 不正當付款

依照 Dana 的政策, 倘閣下知悉或有理由懷疑付款的任何部分將構成不當付款一部分而給予或提供, 則禁止 Dana 或其世界任何地區的代表向任何客戶的任何高級管理人員、代理或員工、供應商或競爭對手或第三者提供或直接支付賄賂、回扣或其他不當付款。不當付款包括但不限於向政府公務人員作出的付款。倘閣下以任何方式代表 Dana 行事, 閣下必須遵循本政策。倘閣下為 Dana 執行服務, 閣下或須證明閣下理解及 遵循本政策或就此提供證據。供應商須自行熟悉 Dana 的《反腐敗合規手冊》([載列於此](#))。



# 利益衝突

倘私人利益、私人關係或私人收益影響判斷或行動時，即產生利益衝突。如 Dana 的員工與貴公司往來時形成利益衝突，閣下 必須對此作出披露。Dana 的管理層將釐定 Dana 員工是否可參與涉及貴公司的商業活動，或是否必須採取其他保障舉措。無論利益衝突是否最終獲認定為可接受，閣下應盡早向 Dana 的商業行為辦公室作出披露。



## 處理保密資料

閣下向 Dana 提供作為閣下商業活動一部分的任何資料，必須被認為是專有資料，未經 Dana 的事先書面批准及如不符合任何相關的保密協議及適用的合約條款細則，不得向任何第三方披露。閣下只有在獲得 Dana 的事先書面批准及訂立適當的協議、保障舉措及類似限制情況下方能向承辦商作出披露。



## 公平及誠信談判

在談判過程中或以其他形式向 Dana 提供的資料必須準確。閣下不得試圖透過任何具有欺詐性的方法，對談判過程造成不恰當的影響。閣下必須遵循所有可能影響我們雙方業務的所有法例及規例，包括與公平競爭及營商手法有關的法律及法規。

供應商須：

- 基於其產品與服務的質量，公平競爭業務。嚴禁訂立任何類型的正式或非正式協議，以限制價格、信用期、折扣、服務、交付、產能、產品質量或成本方面的競爭。
- 公平參與競標流程。倘閣下參與方案、標書的編備或合約談判，請務必確保所提供的資料準確無誤。
- 公平營銷。與客戶交談時，不論是面對面或透過我們的廣告、營銷或銷售資料，請如實提供有關閣下產品的資料。請勿對競爭對手作出虛假或違法的說明。
- 如實談判及遵循適用的法律要求，並特別注意與政府合約有關的合約。



# 國際貿易

Dana 及其供應商有幸為客戶提供服務及在全球進行貿易。作為 Dana 的供應商，無論閣下在何處運作，皆必須遵守適用於閣下業務的法律。

- 熟悉影響閣下的法律。對於進出口，遵守美國法律，海關關稅及限制，以及閣下進行業務所在國家的貿易法律。
- 了解參與每宗交易的人士及付款方式。
- 準確地記錄進出口。注意任何特殊要求，並始終列明適當的標籤、憑證、授權、批准、最終目的地及用途。
- 注意洗錢或透過犯罪活動（例如販毒或恐怖活動）隱匿收入的行為，使之與我們的合法業務相若。



# 合規

遵守本守則是我們供應商的待的責任，同時也是與 Dana 進行業務往來的強制性組成部分。本守則旨在惠及供應商與 Dana。我們或會透過調查、問卷和/或審計的形式，密切關注供應商的表現。違反本文件或會促使 Dana 採取各種回應措施，包括禁止日後的採購活動及業務的判予，並在有正當理由的情況下報告執法機構。Dana 要求供應商配合 Dana、Dana 的客戶或第三者的任何監管活動。Dana 要求其供應商確保其直接或間接的承辦商遵循本文件。

## 問題與疑慮

閣下對於本行為守則所識別的任何事宜有關任何疑問或疑慮，請聯絡 [PurchasingAnalytics@dana.com](mailto:PurchasingAnalytics@dana.com) 的採購分析，或致電 1-877-261-2560 或發送電郵至 [DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com](mailto:DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com) 聯絡 Dana 在美國的商業行為辦公室。

感謝閣下的支持。

