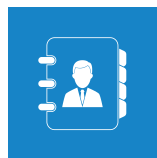


负责任的供应链合规管理

刘润兴

深圳市鹏城法律合规研究院 副院长

2023年7月



> 内涵与价值



> 要求与实践



> 合规管理策略

壹

内涵与价值

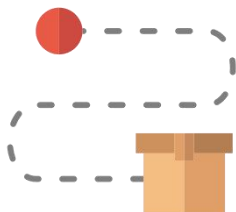
1. 内涵与发展



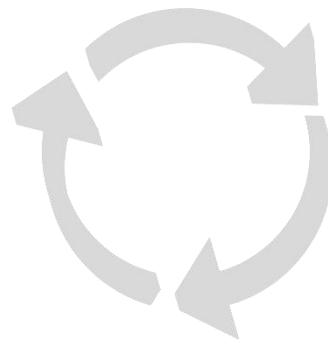
负责任：尽责与问责



合规：履行组织的全部合规义务



供应链：组织内与组织外



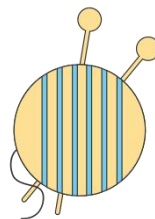
1. 内涵与发展



矿产



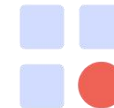
电子



纺织



农业



更多.....

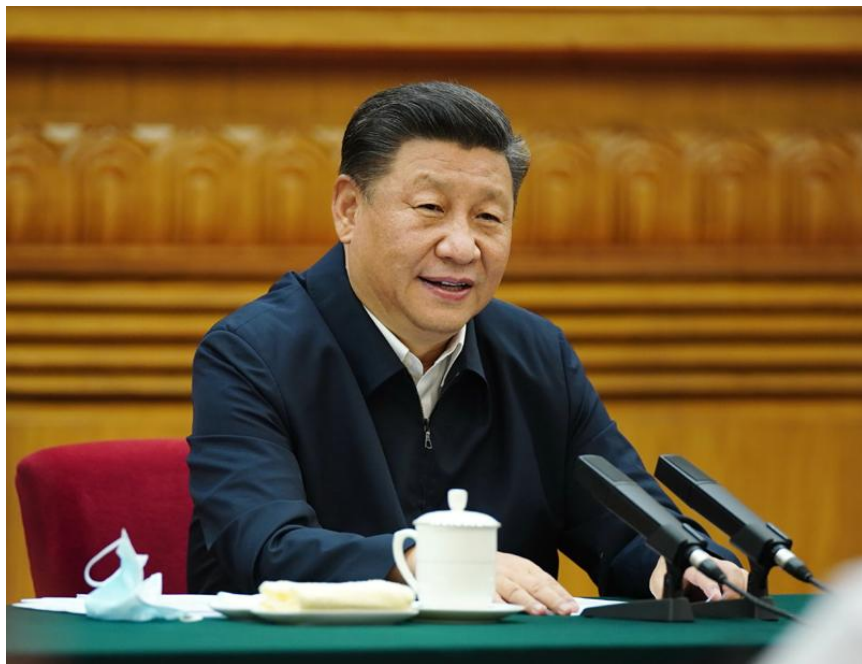
人权

劳工

环境

商业道德

2. 价值与意义



企业既有经济责任、法律责任，也有社会责任、道德责任。任何企业存在于社会之中，都是社会的企业。

2. 价值与意义

我们鼓励企业，将可持续发展视为首要且贯穿全局的事项。这就包括将自己的供应链视作员工队伍的延伸。通过全方位坚持一致的人权和劳工原则，企业能够改善在各地、各运营环节的境遇和可持续性。



联合国助理秘书长、联合国全球契约组织总干事
桑达·奥佳博发表演讲

贰

要求与实践

1. 国内要求与实践

宪法：国家尊重和保障人权。

民法典：营利法人从事经营活动，应当遵守商业道德，维护交易安全，接受政府和社会的监督，承担社会责任。

公司法：公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。



2022年4月20日，十三届全国人大常委会第三十四次会议批准**国际劳工组织《1930年强迫劳动公约》**和**《1957年废除强迫劳动公约》**，再次表明了中国政府反对强迫劳动的坚定立场。

1. 国内要求与实践

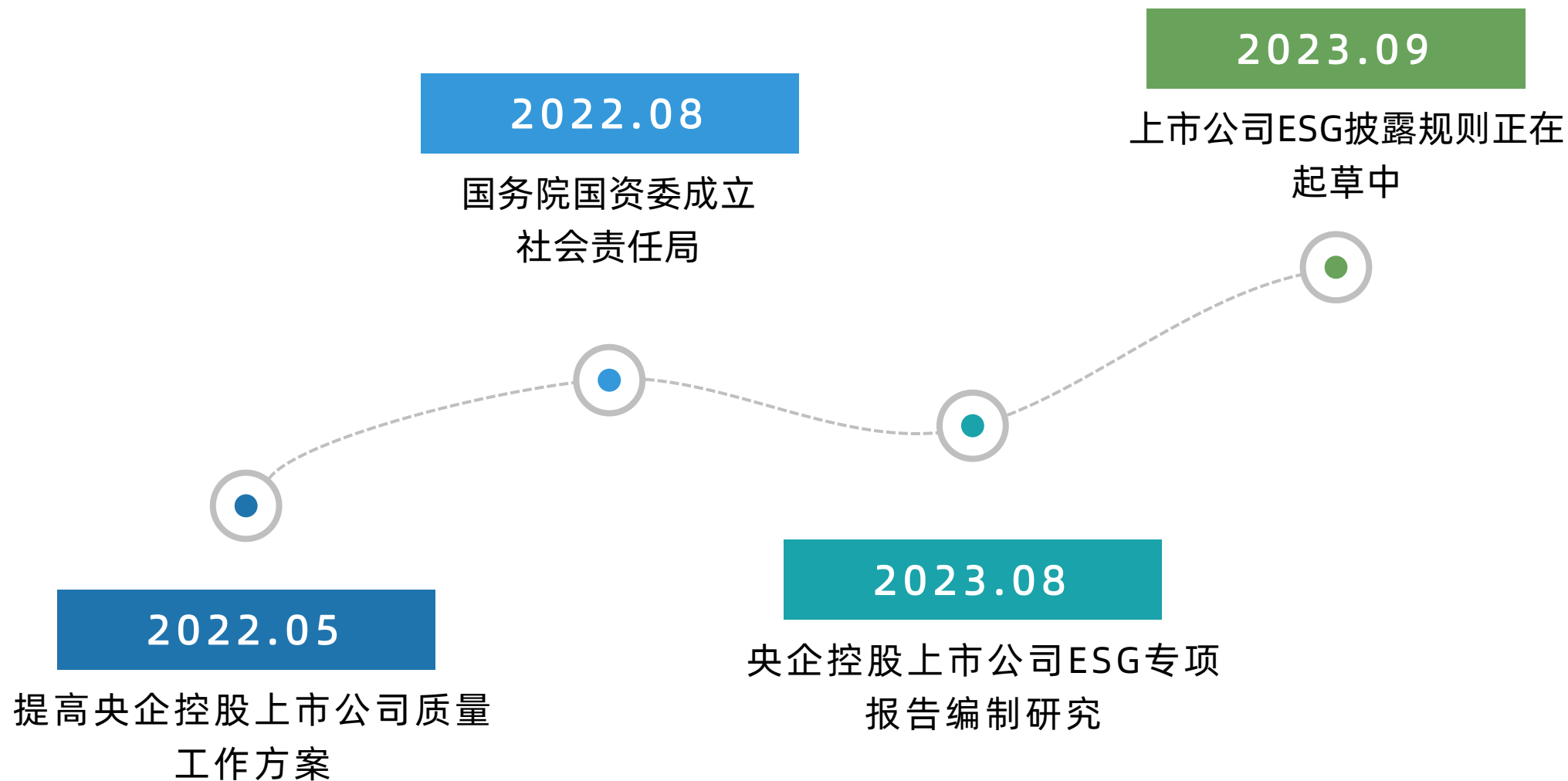
国资发研究〔2016〕105号《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》

融入供应链管理。把企业社会责任理念传导到供应链，对供应商、分销商、合作伙伴的守法合规、安全环保、员工权益、透明运营等方面实施系统管理，实现共同履责。

促进全球供应链中的负责任商业行为。促进工商业在对外经贸合作、投资中，遵循《联合国工商业与人权指导原则》，实施人权尽责，履行尊重和促进人权的社会责任。

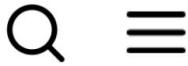


1. 国内要求与实践



1. 国内要求与实践

ZTE中兴



中兴官网

消费者业务

运营商业务

政企业务

首页 > 关于我们 > 供应商CSR

供应商CSR

中兴通讯一直致力于在供应链中推行诚实的商业行为和社会责任。供应商行为准则体现了中兴通讯对中兴供应链上的合作伙伴公司在对人的尊重，环境保护方面的要求和社会责任，希望所有的供应商，尤其是长期合作的重点供应商能够遵守这个行为准则。

供应商行为准则主要涵盖以下三个方面：

1. 诚信守法——遵守国家的相关法律法规条例。
2. 尊重员工，给予员工应有的尊严——按照国家的相关劳动法规，给予员工合理的待遇。
3. 保护环境——从保护全球环境和保护地方的环境角度认识环境保护的责任和要求，并且采取相应的措施来保护环境。
4. 不使用冲突矿产——供应商须声明所有提供给中兴通讯的产品均为无冲突金属产品，并致力于详实调查供应链确保金(Au)、钽(Ta)、锡(Sn)、钨(W)这类金属并非通过无政府军团或非法集团，由刚果民主共和国冲突矿产区域之矿区开采或是循非法走私途径取得，并制定和实施包括负责采购承诺在内的矿产冲突政策并传达给上游供应商，并确保提供给中兴通讯的信息准确。

点击下载：[中兴通讯冲突矿产管理方针](#)



Goertek

文档密级：/

歌尔供应商社会责任行为准则

歌尔股份有限公司作为全球布局的科技创新型企业，秉持一站式服务为客户创造更大价值的理念，歌尔深耕产业价值链上下游，已与消费电子领域的国际知名客户达成稳定、紧密、长期的战略合作关系。歌尔打造了价值链高度垂直整合的精密加工与智能制造的平台，为客户提供全方位服务。

《歌尔供应商社会责任行为准则》（下称“本准则”）根据客户要求，参照《责任商业联盟行为准则》（Responsible Business Alliance Code of Conduct），结合歌尔供应商 CSR 审核及认证标准拟制。歌尔要求供应商必须遵守其注册地和经营地所在国家/地区的所有适用的法律法规，并以此作为与歌尔合作的前提条件。供应商应建立和维持有效的劳工、健康安全、环境和商业道德管理体系并持续改进，鼓励供应商采用国际认可的行业标准和行业最佳实践，持续提升 CSR 管理水平。

在合理通知的情况下，歌尔有权对供应商的现场进行审核，以评估供应商对本准则遵守的情况。歌尔将 CSR 纳入采购业务全流程，包括供应商的认证、选择、物料选择、日常管理、绩效评估、退出的全生命周期管理，将 CSR 纳入供应商的绩效考核。对于 CSR 绩效考核不合格，尤其是违反 CSR 红线要求的供应商，歌尔要求限期整改，降低采购份额或限制业务合作机会，最严重的可能取消合作关系。

2. 国际要求与实践



工商业与人权指导原则



全球契约十项原则



欧盟供应链尽职调查指令



受冲突影响和高风险区域矿石负责任的供应链尽职调查指南



International
Labour
Organization

关于多国企业和社会政策的三方原则宣言



Responsible Business Alliance

Advancing Sustainability Globally

责任商业联盟行为准则



德国驻华大使馆

2021-03-15 14:00 微博 weibo.com

关注

#德国新闻# 3月3日，联邦政府通过了《企业供应链尽职调查法》，联邦议院将在夏季就此法案表决。该法律旨在确保一定规模以上的德国企业履行其进行人权尽职调查的义务，更好地承担其在供应链中尊重国际公认人权的责任。法律规定企业有义务积极、清晰地调查和应对其供应链中可能存在的强迫劳动、剥削童工以及环境问题。该法规将自2023年起对600多家员工人数在3000名以上的企业具有约束力。2024年以后，适用范围扩展到2900家拥有1000名以上员工的企业。监管机构将确保和监督法规的执行，并对违规行为处以相应的处罚和罚款。如果发生严重违规，罚款金额最高可占其全球销售额的2%。该法规旨在为国际间的稳定与和平做出贡献：公正的全球化为世界各地的人们创造福祉，减少贫困并确保国际合作的准则。

查看翻译



2. 国际要求与实践

联合国全球契约

人权

原则一：企业应该尊重和维护国际公认的各项人权

原则二：企业决不参与任何漠视与践踏人权的行为

原则三：企业应该维护结社自由，承认劳资集体谈判的权利

劳工标准

原则四：企业应该消除各种形式的强迫性劳动

原则五：企业应该支持消灭童工制

原则六：企业应该杜绝任何在用工与职业方面的歧视行为

原则七：企业应对环境挑战未雨绸缪

环境

原则八：企业应该主动增加对环保所承担的责任

原则九：企业应该鼓励开发和推广环境友好型技术

反腐败

原则十：企业应反对各种形式的贪污，包括敲诈勒索和行贿受贿

2. 国际要求与实践

RBA

行为准则

劳工

- 自由择业
- 未成年工人
- 工作时间
- 工资和福利
- 人道待遇
- 不歧视/不骚扰
- 自由结社

健康与安全

- 职业安全
- 应急准备
- 工伤和疾病
- 工业卫生
- 强体力工作
- 机器安全防护
- 公共卫生、饮食和住宿
- 健康与安全沟通

环境

- 环境许可证与报告
- 预防污染和节约资源
- 有害物质
- 固体废弃物
- 废气排放
- 限用物质
- 水资源管理
- 能源消耗与温室气体排放

道德

- 商业诚信
- 无不正当优势
- 信息披露
- 知识产权
- 公平交易、广告和竞争
- 身份保护和反报复政策
- 负责任的矿产采购
- 隐私

管理体系

- 公司承诺
- 管理层问责和责任
- 法律要求与客户要求风险评估与风险管理
- 改进目标
- 培训
- 沟通
- 工人反馈、参与和申诉
- 审核与评估
- 纠正措施流程
- 文件和记录
- 供应商责任

2. 国际要求与实践

我们的准则和指导原则

[英特尔的价值观](#)

价值观决定了我们的身份，以及员工和公司的日常行为准则。在我们多元化的员工团队中，它们和每个人息息相关。

[了解我们的价值观](#)

[行为准则](#)

我们的行为准则制定了所有员工都应遵守的诚信和道德预期标准。

[阅读我们的行为准则](#)

[责任商业联盟 \(RBA\)](#)

英特尔在全球运营中全力支持 RBA 的愿景和目标。

[阅读 RBA 承诺书](#)

[阅读我们的自我评估调查问卷](#)

[政治问责原则](#)

英特尔政策说明了我们政治活动的做法、决策流程和问责制。

[了解我们的政治问责原则](#)

[全球人权原则](#)

我们致力于维护并改进系统和流程，避免成为侵犯人权行为的同谋。

[了解我们的人权原则](#)

[英特尔关于打击现代奴隶制和确保供应链透明度的声明](#)

英特尔致力于尊重人权，也希望供应商尊重人权。

[阅读我们的声明](#)

[英特尔对 SDG 的支持](#)

我们致力于通过我们的企业责任和可持续性战略帮助实现多项联合国可持续发展目标 (SDG)。

[了解我们如何提供支持](#)

[REACH 高度关注物质 \(SVHC\) 候选清单和产品信息物声明](#)

英特尔竭尽全力确保我们的所有产品符合欧盟《化学品注册、评估、授权和限制条例》(REACH)。

[阅读我们的声明](#)

我们的政策

[英特尔企业无障碍政策](#)

英特尔致力于创建一个无障碍文化。我们利用科学和技术消除障碍并增强人们的能力。

[阅读我们的无障碍政策](#)

[英特尔气候变化政策声明](#)

英特尔引领半导体行业制定了首个应对气候变化的全球行业承诺。

[阅读我们的气候变化政策声明](#)

[负责任的矿物采购政策](#)

我们在运营和全球供应链中通过协作打造尊重人权的产品。

[阅读负责任的矿物采购政策](#)

[环境、健康和安全管理政策](#)

英特尔承诺在业务的各个方面关心员工和地球。

[阅读我们的环境、健康和安全管理 \(EHS\) 政策](#)

[水资源保护政策](#)

水是至关重要的自然资源，对我们的业务和运营所在社区具有重要的战略意义。

[阅读我们的水资源保护政策](#)

[质量政策](#)

英特尔不断努力为所有产品赋予高质量和可靠性。

[阅读我们的质量政策](#)

[英特尔能源政策](#)

英特尔承诺在产品开发、供应链和制造过程中关爱人类和地球。

[阅读我们的能源政策](#)

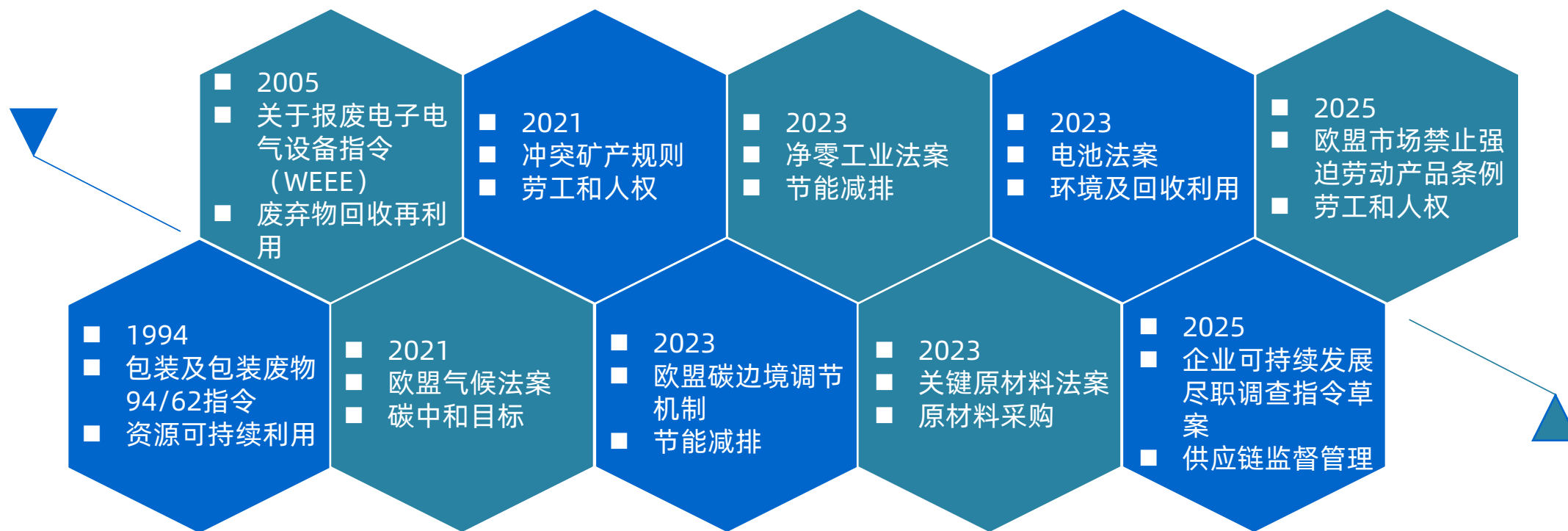
3. 布鲁塞尔效应



用以描述欧盟监管政策的全球影响，寻求进入欧洲庞大单一市场的跨国公司和其他国家，往往理所当然地采用欧盟管理数据隐私、产品安全和其他问题的标准。

3. 布鲁塞尔效应

欧盟供应链要求



3. 布鲁塞尔效应
























德国《供应链尽职调查法》

保障人权

保护环境

3. 布鲁塞尔效应

RSCI | Responsible Supply Chain Initiative

ecovadis
Business Sustainability Ratings

3. 布鲁塞尔效应



Children's rights

Children are the key to future prosperity but also society's most vulnerable members. A fund for future generations cannot accept the exploitation of children.

→ [Children's rights](#)

Human rights

Respect for human rights is a natural part of good business practice and risk management.

→ [Human rights](#)

Ocean sustainability

Some economic activity has a negative impact on the ocean. In the long term, this will reduce companies' profitability. It may also create business opportunities.

→ [Ocean sustainability](#)



Climate change

Climate change may impact on corporate earnings and portfolio returns over time. It may also bring business opportunities.

→ [Climate change](#)

Tax and transparency

Complex and opaque ownership and organisational structures hamper transparency and can undermine investors' financial analysis.

→ [Tax and transparency](#)

Biodiversity and ecosystems

Changes to natural ecosystems and the biodiversity that underpins them, pose business risks to companies in our portfolio.

→ [Biodiversity and ecosystems](#)



Water management

How companies manage water risks and tap related opportunities may affect our long-term return as a shareholder.

→ [Water management](#)

Anti-corruption

As a financial investor, we expect companies to have clear guidelines and take effective action to combat corruption.

→ [Anti-corruption](#)

Human capital management

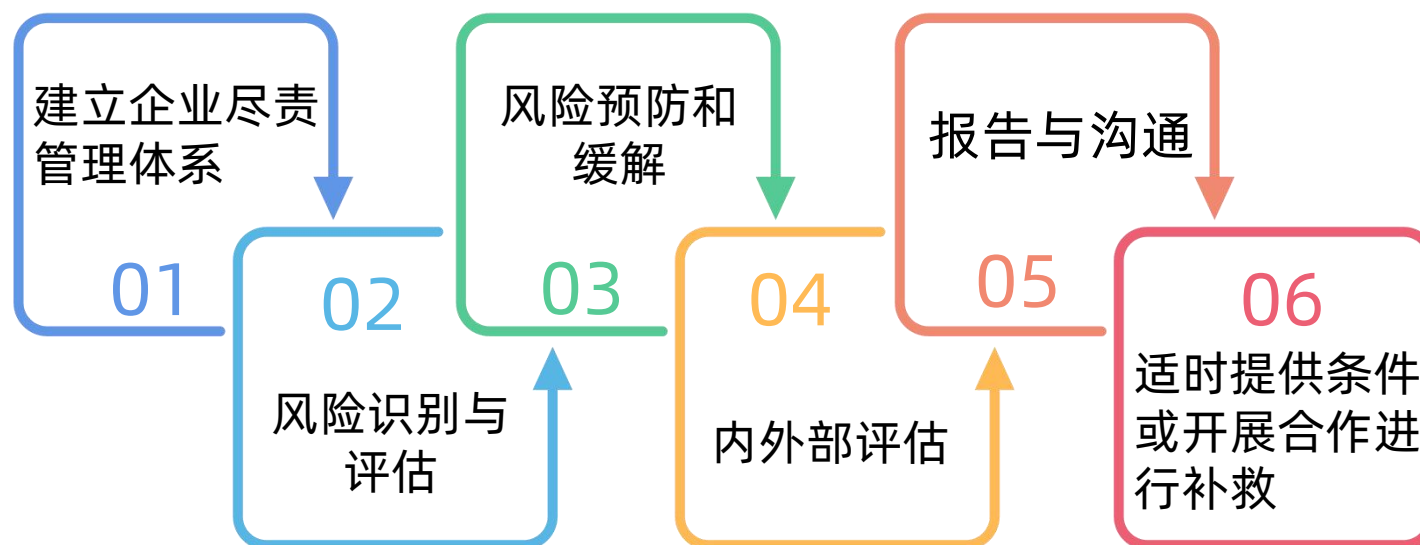
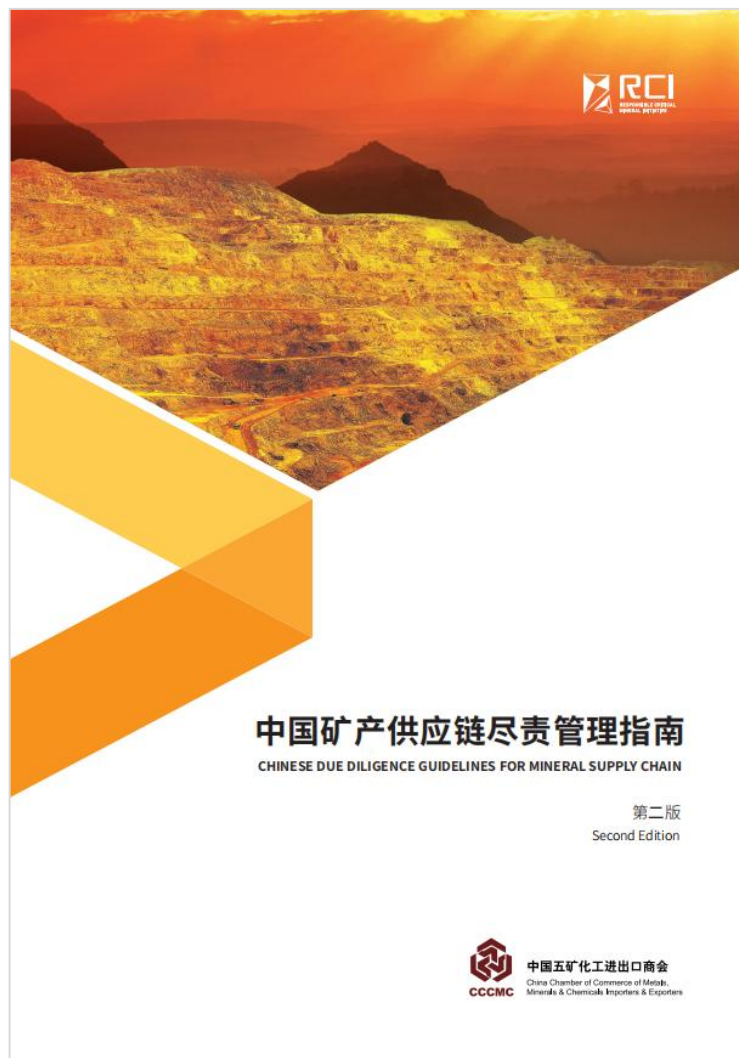
Companies' effective management of human capital is increasingly critical to their success, as it supports both value creation and business resilience.

→ [Human capital management](#)

叁

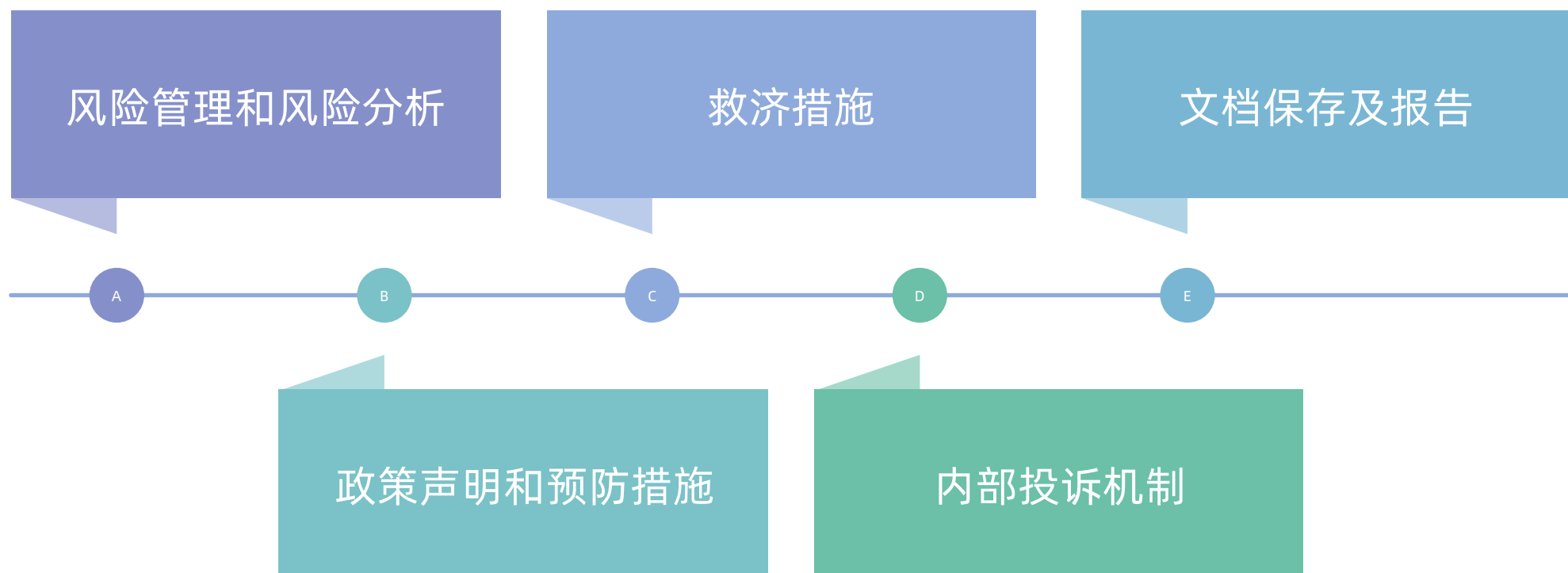
合规管理策略

1. 体系建设



1. 体系建设

德国《供应链尽职调查法》企业合规义务



1. 体系建设

人 (People)



制度 (Policies)

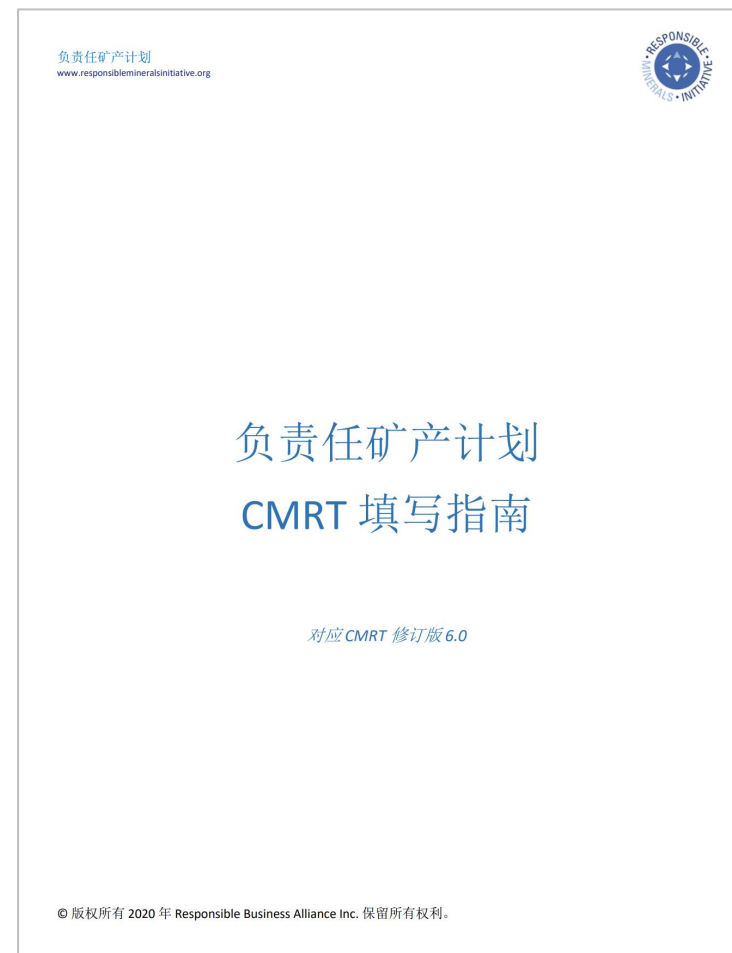


流程 (Procedures)



- GB/T 35770-2022 合规管理体系 要求及使用指南
- GB/T 39604-2020 社会责任管理体系 要求及使用指南

2. 尽职调查



2. 尽职调查

设计 有效性

- ▶ 该过程的业务活动和合规义务是否已被识别？
- ▶ 该合规义务在制度中进行明确？
- ▶ 相关的合规职责是否已被合理分配？

执行 有效性

- ▶ 该过程的执行程序是否得到实施和保持？
- ▶ 在实现所要求的结果方面，该过程是否有效？

结果 有效性

- ▶ 该过程及其结果是否完全履行了相应的合规义务？
- ▶ 如发现不符合项，是否采取了改进措施？
- ▶ 是否有效防范合规风险事件发生？

2. 尽职调查



尽职调查是一个过程，涉及识别、预防、减轻和补救长暴力和侵犯人权行为以及负面环境影响的活动的实际和潜在风险。

这是一个持续的、主动的和被动的过程，可以随着时间的推移而改进。

谢谢

