

# 联想供应商行为准则



## 目录

联想的可持续发展政策体现了本公司对道德企业公民和在所有活动中提倡可持续发展的承诺。我们通过透明并负责任地管理我们的社会、环境和道德计划及倡议来兑现这些承诺。联想是一家全球公司，我们在开展业务的任何地方都要履行企业社会责任。

我们希望我们的供应商同样致力于最高标准的商业行为。我们通过合同条款条件要求供应商遵守本供应商行为准则，并在制定采购决策时评估供应商对本准则的遵守情况。如果供应商未能满足本行为准则的要求，联想有可能做出决定不授予其新业务或终止其现有协议。

供应商在其所有活动中，将完全遵守其经营所在国家的所有法律、条例和规定，并遵守下列准则要素：

- 采购价值与合乎道德的交易
- 利益冲突与商业诚信
- 供应链安全
- 人权
- 责任商业联盟
- 劳务中介
- 气候变化
- 环境因素
- 负责任原材料采购
- 不歧视与不报复
- 供应商多元化
- 可持续发展报告、评估和产品认证
- 供应链尽职调查
- 供应商申诉通告

本准则无意为任何第三方创建新的或额外的权利。如果与当地法律法规重复，将适用更严格的要求。

## 采购价值与合乎道德的交易

联想自身的行为准则要求我们的员工遵守最高的道德标准。此外，我们的采购价值还包括：

- 以客户服务为导向的方法，专注于了解整个供应链的需求。
- 以创新和企业家精神，不断寻求改善我们负责任的可持续的采购，永不满足于现状。
- 准确、诚实、公平和真正的跨职能参与，在认真了解事实的基础上做出业务决策。
- 诚信正直，确保联想和供应商共同遵守所有协议的文字和精神。
- 团队合作、互相尊重、追求卓越，建立长期合作关系。
- 严格遵守有关贿赂、腐败、反竞争和任何其他违禁商业行为的所有法律和法规。我们永远不能要求、接受或提供任何礼品、帮助或娱乐，如果这么做会或可能会对接受者造成压力。
- 保护联想和供应商的资产和声誉。

---

## 利益冲突与商业诚信

供应商应主动声明与联想任何人员的任何利益冲突。

- 利益冲突情况包括但不限于：
  - 在供应商公司工作的联想人员；
  - 直接或间接通过投资或其他方式控制供应商或能够对供应商业务施加影响的联想人员；
  - 供应商和任何联想人员共同投资和/或经营任何其他业务。
- 上述相关人员包括：供应商和联想的员工，他们的家庭成员（包括直系或近亲属）或关系亲密的人。

在与联想的业务往来中，供应商应坚持诚信原则。供应商不得唆使、协助或串通任何联想人员制造虚假数据或信息，包括但不限于货物/服务供应、货物/服务收据、财务、日期、产品或服务的质量。

---

## 供应链安全

展示产品安全性是一项重要的客户期望。联想致力于提供满足或超过行业安全标准的产品、解决方案和服务，并将易受未经授权使用或任何第三方攻击的风险降至最低。

供应商应在其产品的整个生命周期（包括设计、开发、制造和支持）中保持良好的安全实践。供应商必须在参与合作之前通过联想安全评估验证和确认其安全状况，并响应任何安全项目的要求。

为确保对联想信息资产的保护，需要访问联想信息资产的供应商必须接受项目安全评估，并支持提供其他证据来验证联想要求的安全管控。

---

## 人权

联想在任何事情上都致力于尊重人权。我们支持普遍人权，包括下列定义的人权：

- 联合国《世界人权宣言》
- 国际劳工组织（ILO）《关于工作中的基本原则和权利的宣言》
- 国际劳工组织（ILO）《暴力和骚扰公约》
- 打击人口贩卖的《美国联邦采购法规》（FAR）

我们按照这些标准管理我们的经营活动。供应商必须满足或超出其经营所在地或联想产品销售所在地的所有类似标准。我们禁止供应商参与任何与侵犯人权有关的活动，包括但不限于以下行为：

- 雇佣童工，强迫劳动，胁迫，非自愿劳役，奴役，债役，歧视。
- 从事任何形式的性交易，或从事涉及或支持商业性行为的商业活动。
- 销毁、隐瞒、没收、拒绝员工查阅身份或移民文件等。

- 使用误导性或欺诈性的招聘方法，未能披露所有关键的雇佣条款，或使用不遵守当地法律的招聘人员。
- 要求工人支付任何费用以获得或保留他们的工作。
- 未按规定要求在就业结束时提供员工回程的交通运输。
- 提供不符合东道国标准的住房。
- 未按法律要求提供劳动合同或其他工作文件。
- 未能展示用以管理所有使用的劳务代理和承包商的充分且有效的流程和合同。
- 未遵守最低工资、标准工时或加班补偿准则。

---

## 责任商业联盟

针对工作环境和其他 ESG 议题，联想对自身经营和供应商都采用责任商业联盟（RBA）行为准则。RBA 行为准则旨在建立各种标准，以确保电子行业供应链的工作环境安全，员工受到尊重并享有尊严，且经营活动符合环保和道德要求。

供应商应遵守 RBA 行为准则，某些供应商将被要求向联想证明其合规性。这可能包括：

- 针对公司实体和/或特定关键设施的年度 RBA 自我评估问卷（SAQ）。
- 由独立的、经 RBA 批准的第三方审计员进行两年一次的 RBA VAP 审计。
- 对上述评估、审计报告、纠正措施计划以及其他适当的信息进行报告。

联想或联想指定的第三方可能进行定期或不定期的审计，以验证供应商是否符合 RBA 行为准则或联想供应商行为准则的任何方面。

供应商有义务将遵守 RBA 行为准则的要求传递给其供应商。

---

## 劳务中介

与联想供应链的任何其他成员一样，我们供应商的劳务中介必须遵守本行为准则以及 RBA 行为准则。RBA VAP 审计对象囊括了劳务中介，所以它们可能在不同程度上将被包括在 RBA VAP 审计内。

遵守行为准则和当地法律的义务，必须以书面形式写入与劳务中介的合同中。

联想可能会要求劳务中介提供书面政策，说明如何确保合规，并提供适当的执照、证明和许可。

---

## 气候变化

联想认识到气候变化是一个严重的威胁，并认为我们都应尽自己的力量减少有害的温室气体（GHG）排放。联想承认并接受当前气候科学的研究结果，其结果表明人类活动对气候变化的影响。我们支持科学界的共识结论，我们也认同由这些结论产生的呼吁行动。因此，我们遵守 CDP（正式名称为碳披露项目）或同等项目（如 RBA 环境调查项目），并期望供应商也这样做。



联想致力于减少我们的全球碳足迹。我们承诺通过实施全面的气候变化战略，全面减少公司经营产生的温室气体排放，同时推动并促进供应链和客户群的同类减排。为进一步实现这些温室气体减排目标，我们要求供应商：

#### 制定温室气体排放清单

- 根据温室气体盘查议定书或等效标准制定温室气体排放清单，并应包括范围 1、2 排放和范围 3 物质排放类别，包括但不限于采购的货物和服务、运输和分销、产品使用和产品生命末期处理。

#### 温室气体排放监测与报告

- 监测温室气体排放，并每年更新温室气体排放清单。
- 尽可能对上述工作进行独立核查。
- 根据要求，通过 CDP 或联想指定的其他方式向联想提供与联想业务相关的温室气体排放清单和其他气候变化相关数据。

#### 温室气体排放目标和进展跟踪

- 设定积极的和公开的温室气体减排目标，应与《巴黎协定》保持一致。联想强烈建议供应商采用经基于科学的目标倡议（SBTi）验证的基于科学的近期和长期温室气体减排目标，以实现 1.5°C 的温升幅度控制目标。
- 向市场提供透明的目标和绩效。
- 跟踪以上目标的进展以确保改善。
- 在业务的各个方面对气候变化制定全面的战略。

#### 气候行动创新与合作

- 在适用情况下实施最新的创新和技术，以减少气候影响。
- 积极管理供应链排放，并推动其供应商参与减排倡议。
- 与联想和其他利益相关方合作开展气候相关活动，并建立伙伴关系，支持向低碳经济转型。

---

## 环境因素

联想期望供应商满足或超过联想所有活动、产品和服务适用的环境要求，包括法律要求、标准及联想签署的自愿承诺。我们还致力于通过可持续的商业实践来减少环境影响、保护自然资源，因此供应商必须在以下方面展现环境方面的领导力：

#### 对环境造成的影响

联想要求供应商获得国家采用的 ISO 50001 版本的第三方认证。我们要求供应商做到防止污染、管理用水以及安全处置废弃物，并负责地尽量减少对环境的负面影响。这包括以下方面的项目，供应商应遵守以下要求：

##### 监测和报告

- 识别潜在的污染源，确保空气排放和水排放的污染物水平符合适用的法律法规。
- 安装必要的污染物控制和废弃物处理设备，并进行定期维护检查。
- 根据要求向联想提供与联想业务相关的环境数据。
- 监督和敦促自己的供应商遵守环境法规。

##### 目标及进度跟踪

- 尽量减少用水，最大限度地实现水的循环利用。
- 尽量减少废弃物的产生，最大限度地实现废弃物回收和再利用。



- 最大限度地减少能源使用，尽量使用可再生能源。
- 开发、制造和销售节能产品。

#### 合规及纠正措施

- 在违规发生时，根据监管部门的要求及时采取纠正措施，并整改到位。
- 向公众公开违规/不合规记录，并及时发布公开解释。

#### 产品内容限制

供应商必须应要求就其产品的内容提交联想指定的材料声明，并遵守以下规格要求。值得注意的是，遵守这些要求可能无法满足供应商对联想的全部责任，因为这些规格要求可能不包含供应商经营所在的所有国家的所有环境法律要求。

- 《联想全面材料披露指南》
- 《材料，部件和产品的基本环境要求- 41A7731》
- 《RoHS / REACH - 41A7733》

#### 包装限制

供应商必须遵守联想的包装规格要求，包括《41A0612 包装材料 - 基本要求》和其他支持性规格要求。这些要求确定了在包装材料中受限制的元素和化合物，并规定了其在任何包装材料或成分中的最大累积浓度水平。

以上产品内容及包装规格要求详见：

[http://www.lenovo.com/global\\_procurement/us/en/Guidelines/Restrictions\\_and\\_Packaging.html](http://www.lenovo.com/global_procurement/us/en/Guidelines/Restrictions_and_Packaging.html)

#### 消费后内容（PCC）

联想致力于通过研发产品和包装来保护自然资源，最大限度减少材料的使用，利用回收和环保材料，在产品生命周期结束时实现最大限度地重复利用和回收。联想要求供应商协助联想实现回收内容目标。

#### 消耗臭氧层的物质

向联想提供的产品、零部件和材料不得使用、也不得包含消耗臭氧层的物质（如哈龙、氯氟烃、氢氯氟烃、甲基氯仿和四氯化碳）。

需要注意的是，联想考虑的是供应商整体运营对环境的影响，而不仅仅是与上述主题相关的影响。整个供应链的足迹，包括建筑物和运输，都是联想所关注的范畴。

---

## 负责任原材料采购

联想希望我们的供应链负责任地采购矿物和原材料，避免因采购而直接或间接地资助冲突。这包括来自刚果民主共和国以及世界范围内的其他高风险地区或局势下的冲突矿产。

作为 RBA 行为准则的一部分（负责任矿产采购 - 道德#7），供应商应制定政策，合理确保使用被认定为“冲突”或其他被指定为需要特别验证的矿物所生产的、及纳入联想成品中的产品不直接或间接资助或惠及严重侵犯人权的武装团体。这些矿物包括但不限于钽、锡、钨、金（3TG）以及钴。参与方应对这些矿产的来源和监管链进行尽职调查，并应客户要求向其提供尽职调查措施。根据该政策，供应商应做到：

- 采取合理措施做到避免因采购而直接或间接地资助冲突，并要求自己的供应商实施相同措施，以便使“无冲突”的要求贯穿整个供应链。
- 使用《经合组织关于来自受冲突影响和高风险地区矿产的负责任供应链尽职调查指南》（或其他同等的行业标准）进行尽职调查，并鼓励自己的供应商和其他与联想关联的供应商使用该标准。
- 支持包括政府机构、行业团体和其他有关组织在内的主要利益相关方的努力，以促进和平的、多样化的和稳定的经济。
- 与自己的供应商均使用 RBA 冲突矿产报告模板（CMRT）和扩展矿产报告模板（EMRT），以跟踪供应链中冲突矿产的监管链，整合信息并生成覆盖供应商向联想供应的所有产品的 CMRT 和 EMRT。
- 要求一级供应商与他们自己的供应商均使用 CMRT 和 EMRT（或 IPC-1755《冲突矿产数据交换标准》）。
- 利用这些资源来识别供应链中的冶炼厂、精炼厂和加工厂，并采取合理的措施从被行业项目或团体，如 RBA 负责任矿物审验流程（RMAP），验证为“合规（conformant）”或“活跃（active）”的冶炼厂进行采购。
- 在其他行业问题出现时，参与到额外的冲突或高风险地区的项目中。
- 践行负责任和可持续的无抵制矿产贸易。
- 根据要求向联想和其他客户提供尽职调查措施。

---

## 不歧视与不报复

联想是一个机会均等的雇主。因此，联想提供平等的就业机会，不论种族、肤色、性别、宗教、年龄、国籍、社会或民族、性取向、性别认同或表达、婚姻状况、怀孕、残疾、退伍军人身份或任何其他受法律保护的特征。这些机会包括所有雇佣条款、条件和特权，包括但不限于招聘、雇用、工作安排、培训、薪酬、福利、纪律、晋升和解雇。

我们的供应商应遵守这一联想政策的精神和文字。受适用的国家、州和地方平等就业机会法所保护，诸如提出申诉，参与调查，合规审查和相关行政诉讼，以及合法反对这些法律规定的非法行为都是受保护的。对上述这些行为的骚扰、恐吓、威胁、胁迫或歧视是不能容忍的。

非法歧视员工或者对声称存在歧视的员工进行报复的行为，有可能对供应商与联想之间的长期关系造成负面影响。

---

## 供应商多元化

促进供应商多元化是联想商业战略的一个自然组成部分，因为这样做可以创建一个多元化和有竞争力的供应商基础，并加强一直以来未得到充分利用的社区经济发展。联想致力于通过识别机会，发展和孵化关系，创建鼓励多元化供应商整合的流程，建立我们的包容文化来最大限度地利用多元化的供应商。

我们的供应商多元化计划旨在为经过认证和/或验证的小型 and 多元化企业提供机会。联想将多元化供应商确定为至少 51% 由女性，少数民族，退伍军人，伤残退伍军人，残障人士和 LGBT 人士拥有和控制的供应商。多元化供应商还包括由美国联邦政府定义的小型弱势企业，以及一直以来未被充分利用的商业区企业或小型企业。

联想期望我们的供应商支持联想的承诺，寻求与各种多元化供应商真诚地开展业务。有关联想供应商多元化项目的详细定义和信息，请访问 [www.lenovo.com/supplierdiversity](http://www.lenovo.com/supplierdiversity)。

---

## 可持续发展报告、评估和产品认证

联想在供应商展示其可持续发展达成情况方面有三个期望。

首先，联想希望供应商公开发布与其所在行业相称的可持续发展报告，以展示供应商的承诺、政策、项目和结果。这些报告为市场提供了透明度和信心，并有助于推动持续的改进。

其次，我们可能会要求您对可持续发展评估项目做出响应，以帮助证实您的努力。

第三，联想有可能为我们的产品或经营寻求与可持续发展相关的认证。这些认证可能要求联想供应商向第三方或公众披露其可持续发展的承诺、政策、成果或其他信息。供应商应根据正在进行的认证工作的需要共享信息。

---

## 供应链尽职调查

市场期望供应链的每一层都能开展对社会、环境和道德负责任的经营，遵守所有的法律法规。客户越来越多地从那些采取相应行动的供应商处购买商品。这些行动包括识别所有类别的风险，并制定综合方案以减轻风险。

因此，供应商必须实施自己的行为准则计划，进一步向其上游供应链提出同样要求，并进行直接核查，以确保充分的合规。

---

## 供应商申诉通告

联想期望并鼓励供应商及其员工向联想举报不道德、可疑或非法行为，包括可能违反本供应商行为准则的行为。

您应该立即报告任何以下行为：

- 看起来不道德、非法或可疑的行为。
- 可能违反本供应商准则或相关政策或程序的行为。

您可以通过以下方式提出疑虑：

- 您在联想的主要联系人或您信任的其他联想联系人。
- [www.Lenovo.Ethicspoint.com](http://www.Lenovo.Ethicspoint.com) 上的 **LenovoLine**，其中还包括本地电话号码列表。

每份报告都会经过评估和认真对待。联想将尽可能保密，并且不容忍有人对任何善意寻求建议或报告可疑行为或可能违反本供应商行为准则行为的个人进行报复。



---

## 文档管理

本文档如有更改，恕不另行通知，最新版本请访问以下链接：

[https://www.lenovo.com/supplier\\_code\\_of\\_conduct](https://www.lenovo.com/supplier_code_of_conduct)

支持文件和规范的最新版本，请通过以下公开网址获得：

<https://www.lenovo.com/us/en/sustainability-resources/>