

GE Vernova 供应商、承包商及顾问诚信指南：

GE Vernova 供应商行为准则

本指南同样适用于联盟合作伙伴



GE Vernova 寄语

GE Vernova 致力于在所有商业行为中均坚定不移地秉持诚信且恪守高标准，包括与供应商、承包商、联盟合作伙伴和顾问（统称“供应商”）的业务往来。GE Vernova 将合法、高效且公平的商业准则作为其与供应商合作关系的基础。供应商必须遵守适用的法律法规要求，以及本《供应商、承包商及顾问诚信指南》中规定的要求：GE Vernova 供应商行为准则（以下简称“指南”）适用于供应商与 GE Vernova 开展的商业活动。

供应商应就本指南中的要求为其员工、工人和代表提供培训，并确保其自身及其员工、工人、代表、供应商和分包商均遵守该等要求且履行其向 GE Vernova 负有的其他合同义务。供应商应与 GE Vernova 真诚合作，共同确定在遵守本指南方面的差距和挑战，包括应 GE Vernova 要求披露相关信息，并在必要时落实整改，以确保完全合规。

如对本指南或其要求有任何疑问，请联系您所对接的 GE Vernova 经理或任何 GE Vernova 合规资源。

GE Vernova 供应商的责任

劳工与人权

供应商应共同履行 GE Vernova 的承诺：尊重所有国际公认的人权，包括《国际人权宪章》、国际劳工组织的《关于工作中基本原则和权利宣言》中所列人权，同时遵守《联合国工商业与人权指导原则》以及经济合作与发展组织 (OECD) 的《跨国企业负责任商业行为准则》。

互尊互重的工作场所：GE Vernova 致力于打造安全、公平且互尊互重的工作环境。确保打造互尊互重的工作场所要求供应商至少做到以下几点：

- **公平的工作条件：**(i) 为所有员工提供安全健康的工作环境，参见下文**安全健康的工作场所**；(ii) 遵守管辖薪酬工时、充足休息、招聘和雇佣合同的所有适用法律法规；(iii) 确保每周工作时间不超过 60 小时，包括加班时间，紧急情况或特殊情况除外；(iv) 允许工人每七天至少休息一天；(v) 每个发薪周期，需向员工及时提供清晰易懂的工资单，工资单须包含足够的信息，用以核对已履行工作的薪酬是否准确。
- **结社自由：**允许员工自由选择是否加入或组建工会、开展集体谈判，以及参与和平集会，且无需惧怕报复、恐吓、暴力或骚扰。



GE Vernova 供应商、承包商及顾问诚信指南：

GE Vernova 供应商行为准则

本指南同样适用于联盟合作伙伴



- **平等与不歧视：**(i) 为所有人提供平等的就业和晋升机会；(ii) 致力于营造一个免受骚扰和非法歧视的工作场所。¹
- **职场尊严：**(i) 公平、尊重地对待所有员工；(ii) 禁止苛刻或不人道的待遇，包括但不限于基于性别的暴力、性骚扰或其他骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫、公开羞辱或辱骂员工以及任何该等待遇的威胁；(iii) 维护并向工人明确传达支持这些要求的纪律政策和程序。

强迫劳工：(i) 禁止使用强迫劳工，包括监狱劳工或契约劳工，并确保工人不遭受任何形式的身体、性或心理胁迫、剥削、暴力、强迫或不人道待遇或其他形式的人口贩运；(ii) 确保工人的身份或移民文件不被扣留或销毁；(iii) 允许工人以任何理由提前合理通知终止雇佣关系；(iv) 确保任何类型的招聘费用不从工人工资中扣除或以其他方式向工人收取；(v) 禁止使用欺诈或误导性的招聘手段；(vi) 确保在雇佣关系结束时，工人获得返程交通费用的补偿（针对从国外招聘的工人）；(vii) 确保工人在工作场所内的行动自由不受不合理的限制，进出公司提供的设施（包括适用的工人宿舍或居住区）不受不合理的限制；(viii) 以工人能够理解的语言向工人提供雇佣条款和条件。

童工和青少年工人：根据国际劳工组织关于“最低就业年龄”的第 138 号公约以及关于“最恶劣形式童工”的第 182 号公约：(i) 禁止雇用十六 (16) 岁（若当地法定最低用工年龄更高，则以当地法定年龄为准）以下的工人；(ii) 禁止雇用十八 (18) 岁（若当地法定最低用工年龄更高，则以当地法定年龄为准）以下的工人从事危险工作；(iii) 建立适当机制核实工人年龄；(iv) 落实适当防护措施，防止青少年工人（16-18 岁）暴露于危险工作环境；(v) 根据适用法律法规保护学生的权利。

¹GE Vernova 禁止在招聘和雇佣实践中基于种族、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同或表达、民族或国籍、残疾、怀孕、宗教、工会成员身份、受保护退伍军人身份、受保护基因信息、婚姻或家庭状况，或任何其他受适用法律保护特征作出歧视或骚扰，包括但不限于薪酬、晋升、奖励、培训机会、裁员或解雇。

GE Vernova 供应商、承包商及顾问诚信指南：

GE Vernova 供应商行为准则

本指南同样适用于联盟合作伙伴



环境、健康与安全： 遵守所有适用的环境、健康与安全 (EHS) 法律法规。

安全健康的工作场所： 打造安全健康的工作场所，包括但不限于以下承诺：(i) 持有适用的消防与应急规划许可证，并制定符合法律要求的应急响应预案；(ii) 在 GE Vernova 厂区或 GE Vernova 客户厂区现场作业时，遵守 GE Vernova 的救生规则和适用的 EHS 要求；(iii) 落实并记录合规流程，以确保员工能够获得并佩戴所需的个人防护装备；(iv) 所提供或安排的任何员工住宿均符合东道国的安全标准；(v) 落实并记录高风险运营的风险缓解措施。

环境影响与保护： 践行对环境负责的商业惯例，确保不对当地社区造成不利影响，包括但不限于：(i) 持有适用的许可证、执照和/或注册文件，包括空气排放、水排放、废物处理、化学品、危险或有害物质的使用、储存、管理和处置以及工业卫生方面的许可证、执照和注册文件；(ii) 实施适当的程序，最大限度地降低运营对环境的影响风险，包括污染、空气排放、水排放、废物处理以及化学品、危险、易燃或有害物质的使用所造成的影响。

负责任的原材料采购： (i) 禁止在面向 GE Vernova 销售的产品开发、制造工艺、包装及最终产品中包含《蒙特利尔议定书》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》、《美国有毒物质控制法》、《欧盟有害物质限制》指令及 REACH 法规以及其他同类化学品监管法规限制或明令禁用的材料与物质，除非 GE Vernova 以书面形式明确同意包含该等材料 and 物质；(ii) 应 GE Vernova 的要求，提供有关面向 GE Vernova 销售的产品中所含材料、矿物、成分和物质以及在 GE Vernova 指定平台上制造该等产品时所用能源和产生的排放的支持数据；(iii) 对于供应给 GE Vernova 的含有锡、钽、钨和金（“3TG”）的产品，制定政策并对 3TG 矿物的来源和监管链执行尽职调查；(iv) 如供应给 GE Vernova 的产品中含有 3Tg，则供应商应提供合理保证，确保其不直接或间接资助刚果民主共和国或其他受冲突影响或高风险地区（由“负责任矿产倡议”定义）的武装团体，并且其采购方式符合 OECD 的《受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》或同等且公认的尽职调查框架。

GE Vernova 供应商、承包商及顾问诚信指南：

GE Vernova 供应商行为准则

本指南同样适用于联盟合作伙伴



商业道德、公平商业惯例和公司治理：

与政府合作、不当付款以及与 GE Vernova 员工和代表的往来交易：维护并执行：(i) 要求遵守合法商业惯例的政策，包括禁止贿赂；(ii) 禁止直接或间接向任何 GE Vernova 员工、GE Vernova 代表、GE Vernova 客户或任何政府官员提供或给予任何构成贿赂或回扣的有价物品，包括但不限于现金、礼物、娱乐、就业邀约或其他类型的好处，以用于任何 GE Vernova 的采购、交易或商业往来；(iii) 应要求向 GE Vernova 提供支持数据。

竞争法：避免与任何第三方就任何拟议、待决或正在进行的 GE Vernova 采购活动共享或交换任何价格、成本或其他竞争信息，或开展任何串通行为。

知识产权：尊重 GE Vernova 和第三方的知识产权，包括所有专利、商标、版权和商业秘密。

安全与隐私：(i) 通过负责任且合规的方式收集、处理和保护 GE Vernova 个人信息，尊重个人隐私权；(ii) 实施并维护符合 GE Vernova 标准的适当物理、行政和技术控制措施，旨在确保 GE Vernova 机密信息²的安全性和保密性，防止未经授权或非法销毁、更改、修改或意外丢失 GE Vernova 机密信息；(iii) 保护供应商的运营和设施免受犯罪或恐怖分子及组织的利用。

贸易管制和海关事务：未经 GE Vernova 的明确书面许可，不得将 GE Vernova 的技术信息转让给任何第三方；在进口、出口、转口或转让货物、服务、软件、技术或技术数据时，需遵守所有适用的贸易管制法律法规以及针对未授权个人或实体的访问或使用作出的任何限制。

财务管控与税法：确保向 GE Vernova 或政府当局提交的或由第三方审计的与 GE Vernova 涉及的交易相关的所有发票以及任何报关或类似文件，均能准确描述所提供或交付的货物和服务及其价格，以确保所有文件、通信及会计记录准确真实，不得从事或参与任何可能被视为逃税或协助逃税的行为。

²GE Vernova 机密信息系指由 GE Vernova 创建或收集的信息，如披露或使用不当，则可能对 GE Vernova 构成损害风险，包括但不限于 GE Vernova 高度机密信息和个人信息。

GE Vernova 供应商、承包商及顾问诚信指南：

GE Vernova 供应商行为准则

本指南同样适用于联盟合作伙伴



利益冲突：避免所有利益冲突或看似有潜在利益冲突的情况。当个人利益干扰或看似干扰供应商公正履行工作/服务的能力时，通常会出现相关利益冲突。如出现实际或潜在的利益冲突，供应商应通知 GE Vernova。这包括供应商或其员工的个人利益与 GE Vernova 利益之间任何潜在或明显的冲突情况。

风险管理：建立风险管理体系，以遵守与供应商的运营、产品和服务相关的适用法律法规以及本指南的要求。风险管理体系应与供应商的规模、运营环境和优先级风险相适配。

尽职调查：采用定期且统一的流程，以遵守本指南中的各项要求。

申诉机制和员工参与度：建立匿名、公平且公开的申诉机制，用于接收和处理与本指南要求相关的疑虑或投诉。供应商应为员工提供安全环境，使其能够提出疑虑和反馈，而无需惧怕报复或打击。

记录、披露与审计权：供应商应保留相关记录，以证明其遵守本指南的要求，并应 GE Vernova 要求提供该等记录。供应商同意配合 GE Vernova 评估其是否遵守本指南，包括：(i) 在 GE Vernova 向供应商发出合理通知后，允许 GE Vernova 进入供应商标地进行视察、检查或审计；(ii) 及时落实 GE Vernova 要求的纠正措施。

如供应商未能遵守本指南的要求，则 GE Vernova 保留暂停或终止业务关系的权利。

GE Vernova 供应商、承包商及顾问诚信指南：

GE Vernova 供应商行为准则

本指南同样适用于联盟合作伙伴



获取帮助 - 如何提出疑问或顾虑

在受约于当地法律和适用于该等报告的任何法律限制的前提下，各供应商在获悉与本指南相关且影响 GE Vernova 的任何疑虑后，无论该疑虑是否涉及供应商本身，均应立即告知 GE Vernova。供应商还必须采取 GE Vernova 可能合理要求的措施，协助 GE Vernova 对涉及 GE Vernova 和供应商的任何该等疑虑事件执行调查。如供应商的工作与美国政府合同相关，则供应商必须将任何涉嫌违反本指南的行为通知 GE Vernova。

及时报告至关重要 — GE Vernova 供应商可通过以下方式提出疑问或顾虑：

- 与 GE Vernova 经理讨论；或
- 致电 GE Vernova 侦察员和公开举报热线：
美国/加拿大 - +1800 261 0643 或伦敦国际中心 +44 20 3769 3297；或
- 发送电子邮件至 ~GE Vernova 企业侦察员 Corporate.OmbudsgOqevernova.com
或
- 联系任何合规资源（例如，GE Vernova 的法律顾问或审计师）

备注：供应商无需确定违反行为确实已出现，只要真诚认为存在不当行为，或存在违反法律或政策的情形，即可提出疑虑。GE Vernova 对所提出的每项诚信相关疑虑展开全面调查，并视具体情况采取必要的补救措施。

GE Vernova 禁止对真诚报告该等疑虑的任何人员进行报复。