



业务伙伴行为准则



我们的客户、员工和股东可以信赖 SMA Solar Technology AG 及其各子公司（以下简称 SMA），SMA 将对其所有业务活动负责，诚信行事，并始终遵守适用的法律和法规。道德行为不应该仅始于 SMA，也不应该止于 SMA，这一期望必须延伸到我们的供应商和其他业务伙伴（以下简称业务伙伴¹）。这一承诺必须全面贯彻于整个供应链和我们的业务伙伴网络中。

本行为准则包含法律和道德标准，所有业务伙伴在与 SMA 开展业务并做出影响 SMA 的决策时必须完全遵守。本准则必须与所有适用法律以及与 SMA 签订的其他合同义务一并遵守。遵守以下规定对于保持合作关系来说至关重要，因此，我们要求业务伙伴仔细阅读本准则并确保理解我们的期望。

董事会



Dr.-Ing. Jürgen Reinert
CEO
SMA Solar Technology AG



Barbara Gregor
CFO
SMA Solar Technology AG

¹ 本行为准则中所指的业务伙伴包括所有供应商、服务提供商、代理商、顾问，以及基于合同规定有义务遵守本准则的任何其他合作伙伴。



一般义务

人与环境

- 人权与公平劳动实践
- 尊重、公平与多元化
- 健康与安全
- 环境与气候保护
- 当地社区的权利

公平与正当的业务运营

- 财务诚信
- 反腐败
- 公平竞争

信息、数据与财产

- 机密信息、专利保护与财产保护
- 网络安全
- 个人数据保护

后果

报告问题和违规行为

联系方式

04
05

07

08

09

10



一般义务

SMA 认同社会责任的重要性，为此坚持履行其对联合国全球契约十项原则的持久承诺。只有以对社会负责的方式开展业务，才有可能稳定发展，实现经济成功。因此，我们将可持续和负责任的行为视作与业务伙伴合作的一项重要基础。

SMA 始终遵守适用的法律、法规和合同。我们的业务伙伴还应遵守所有适用的国家和国际法规和标准，并遵照本行为准则中概述的价值观和原则行事。

因此，我们的业务伙伴应按照《国际人权宪章》、《经合组织跨国公司指南》、国际劳工组织 (ILO) 核心劳工标准以及联合国《工商企业与人权指导原则》行事。各方业务伙伴还应要求其涉及 SMA 相关业务交易的业务伙伴遵守本行为准则中规定的标准。我们的业务伙伴应以易懂的方式向其员工传达本行为准则的主要原则。根据要求，我们的业务伙伴应向我们提供能够证明其遵守本行为准则规定的所有信息和文件，并在合理通知的情况下，应允许 SMA 或 SMA 指定的外部审计员以适当的方式核查遵守本行为准则的情况。

如果我们的业务伙伴出现任何违反适用法律、本行为准则或与 SMA 业务相关的其他合同义务的行为，应立即通知我们。这点同样适用于与 SMA 业务活动相关的任何潜在或实际利益冲突。

人与环境

/ 人权与公平劳动实践

SMA 尊重员工的个人尊严和权利。我们期望我们的业务伙伴同样如此。

我们的业务伙伴不得实施或容许国际劳工组织 (ILO) 所定义的任何形式的强迫劳动、现代奴役¹ 或童工²。亦不应采购任何在生产或供应过程中涉及人口贩卖、强迫劳动或使用童工的商品或服务。

我们的业务伙伴严格遵守适用劳动法规，包括涉及最低薪酬、加班工资和工作时间的法规。如果没有法定最低薪酬，我们的业务伙伴至少应提供生活工资。

我们的业务伙伴应尊重其员工的结社自由权和集体谈判权³，还应支持 SMA 采取措施，以确保遵守各项旨在保护人权的法律。SMA 遵循《经合组织尽职调查指南》，力求主动识别与供应链相关的风险并采取措施进行消除。我们期望我们的业务伙伴同样如此。关于冲突矿产，我们的供应商应遵守《经合组织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》。

/ 尊重、公平与多元化

与 SMA 一样，我们的业务伙伴应以尊重和公平的态度行事。我们的业务伙伴不得宽恕对其员工任何形式的骚扰或非人道待遇，包括欺凌、身体或心理虐待、暴力威胁、胁迫或性剥削。他们还应遵守所有适用的反歧视法律，促进所有（包括未来）员工的公平待遇和多元性，提供平等就业机会，并防止对任何人无论是基于性别、国籍、种族或社会出身、宗教、意识形态、残疾、年龄、性取向、身份或任何其他受法律保护身份的歧视⁴。

¹ 国际劳工组织第 29 号和第 105 号公约

² 国际劳工组织第 138 号和第 182 号公约

³ 国际劳工组织第 87 号和第 98 号公约

⁴ 国际劳工组织第 100 号和第 111 号公约

/ 健康与安全

员工和客户的健康和安全是 SMA 的首要优先事项。我们的业务伙伴在安排员工工作条件时同样应保护他们的健康和安全，并遵守所有适用的职业健康和安​​全相关法律、法规和公认标准⁵。

我们的业务伙伴应根据公认的安全标准实施管理和维护安全工作实践的计划，进行风险评估，并制定职业健康和安​​全措施。

此外，我们的业务伙伴应遵守所有适用于产品质量和安​​全的法律、法规、公认及相关的 SMA 特定标准，包括与危险和受限化学品和物质相关的标准。有关供应商的相关信息，可参阅 SMA 网站。

/ 环境与气候保护

环境责任是 SMA 业务模式的一大基石。我们希望各方业务伙伴谨慎使用自然资源，并采取各种措施减少负面环境影响。正如我们一样，我们的业务伙伴应严格遵守所有适用的环境保护法律、法规和公认的国际标准。我们的业务伙伴在做出业务决策时，应考虑整个价值链的潜在环境影响，并应努力制定各种目标和措施，以减少任何相关的环境影响，还应努力不断提高环境绩效。这包括避免不必要的能源消耗、提高业务流程中的能源效率、减少浪费以及稳步增加对可再生资源的使用。监测温室气体排放并做出相应的减排目标和措施。

/ 当地社区的权利

SMA 尊重各项适用的国际、国家、地方和传统土地、水和资源权利。同样，我们的业务伙伴承诺不会参与土地盗窃，并在收购、开发或以其他方式使用有人赖以谋生的土地、森林和水域时，遵守禁止非法强迫驱逐的规定。

⁵ 国际劳工组织第 155 号公约

公平与正当的业务运营

/ 财务诚信

对于全球业务活动，SMA 及其业务伙伴应确保遵守有关商品、服务和信息进出口的所有适用法律以及任何适用的禁运和制裁规定。

贸易法与反洗钱

SMA 要求其业务伙伴严格遵守出口与贸易管控、恐怖主义融资和制裁方面的所有适用法规条例，以及所有适用的国家和国际贸易法及反洗钱法。任何洗钱嫌疑（例如付款违规或可疑客户行为）都必须通过专门流程进行报告。

税务合规

诚实、正确且公平地开展业务对于 SMA 至关重要，我们也将这些原则传达给我们的业务伙伴。我们期望我们的业务伙伴遵守各项适用的税收法律法规，拒绝通过侵略性税务规划和结构进行逃税或避税。

/ 反腐败

SMA 不容忍其组织内部或其业务伙伴的任何腐败行为。因此，我们的业务伙伴应遵守透明国际组织的《商业反贿赂守则》，即拒绝支付或授权支付任何违反适用法律的款项。我们的业务伙伴同样应拒绝直接或通过第三方参与任何贿赂或其他形式的腐败或欺诈活动。这包括不得向公职人员、政党或其代表、潜在或现有客户、SMA 员工或任何其他人员提供、承诺、支付或授权支付个人利益，以获取业务或对其行动或决定施加不正当影响。不得利用向顾问、代理及其他中介机构提供报酬，来为业务伙伴、客户或其他第三方提供非正当优势。

/ 公平竞争

与 SMA 一样，我们的业务伙伴应严格遵守所有适用的竞争法律和法规，不得与第三方就未决或正在进行的 SMA 采购活动缔结不当协议，且不得披露价格、成本或其他竞争信息。

信息、数据与财产

/ 机密信息、专利保护与财产保护

保护机密信息和知识产权对于 SMA 的业务成功至关重要。因此，我们的业务伙伴同样应尊重和保护 SMA 的商业秘密和知识产权，还应保护其管控或持有的任何 SMA 财产免受损害或不当使用。我们的业务伙伴应通过适当的技术和组织措施保护委托交由其管理的数据免遭未经授权的访问、伪造、破坏和不当使用。

SMA 拥有众多专利和其他工业产权，例如注册商标和设计。这些权利是 SMA 最重要的资产。我们确保知识产权不会被第三方滥用，也不会未经授权使用第三方的知识产权。同样，我们的业务伙伴不得侵犯专利保护或其他知识产权。

/ 网络安全

网络安全是 SMA 的首要优先事项之一。保护我们业务伙伴和 SMA 的系统、网络、计算机、程序和数据免受损害和未经授权的访问至关重要。因此，我们的业务伙伴应采取适当的网络安全措施。

/ 个人数据保护

人人都有权利保护个人数据免受未经授权的使用。必须尊重这些权利，只在适用法律和数据保护规定允许的范围内使用个人数据。因此，我们的业务伙伴应保护个人数据免遭丢失、更改及未经授权的使用、访问和传播。

后果

遵守本行为准则是继续与 SMA 开展业务的必要条件。SMA 和各方业务伙伴可以商定补救措施，以纠正因违反本行为准则而导致的任何不当业务行为，业务伙伴必须在指定的时间内实施这些措施。

如果不当行为未得到纠正，SMA 可以在法律允许的范围内终止业务关系和任何相关合同。如果业务伙伴存在严重违规行为，SMA 可立即终止业务关系。

报告问题和违规行为

下述沟通渠道或 SMA Speak-Up 举报热线可用于报告任何问题或违规行为。SMA Speak-Up 举报热线是一种安全的不当行为举报工具，由外部服务提供商运营，允许匿名举报。通过 SMA Speak-Up 举报热线进行的举报将转发给 SMA 的集团合规部门。只要是善意举报，举报人均将受到保护，免受任何负面后果的影响。我们的业务伙伴同样应拒绝容忍对善意举报违反本行为准则的人员进行任何报复。有关使用和访问 SMA Speak-Up 举报热线的更多信息，请访问 SMA 网站。



联系方式

任何行为规范均不可能涵盖每一种可能出现的业务情形。如果我们的业务伙伴对本行为准则有任何疑问，我们鼓励相关方开诚联系我们。SMA 业务伙伴可以联系与之协同工作的 SMA 员工以获取支持， 或者也可使用以下联系方式联系 SMA 集团合规部：

- 电子邮件: Compliance@sma.de
- 电话（德国）): +49 561 9522 424242



SMA.de

