

业务合作伙伴行为准则

生效日期：2026 年 6 月



引言

诺力昂深信，负责任的商业行为是长期成功的根本基础。我们的核心价值观，"我们志存高远"、"我们全力投入"和"我们正确执行"，指引着我们一切的行动。我们希望业务合作伙伴共同秉持该等价值观，以符合本业务合作伙伴行为准则所述原则的方式开展经营活动。

本准则适用于所有业务合作伙伴，包括供应商、分销商、代理商、承包商、顾问以及代表诺力昂行事或向诺力昂提供商品或服务的任何其他第三方（统称为"业务合作伙伴"）。我们期望业务合作伙伴在其自身运营中实施该等标准，并确保其自身的供应商和分包商遵守同等标准。

我们致力于与共同秉持我们对道德商业行为、人权、环境保护和持续改进之承诺的业务合作伙伴合作。本准则反映了我们的期望，并为我们的合作提供了框架。具体而言，我们期望业务合作伙伴遵守以下标准。

治理

1. 遵守所有适用法律。

业务合作伙伴必须遵守其经营业务所在国家/地区的所有适用法律和法规，包括反腐败法、反洗钱法、海关条例、出口及贸易管制法、制裁和禁运、竞争法、反垄断法和公平交易法、数据保护和隐私法，以及劳工和就业法。

业务合作伙伴不得与以下各方进行任何交易或业务活动：(a) 依据适用法律受到制裁的任何个人、实体、国家或地区；或 (b) 由受制裁的个人或实体直接或间接持有 50%或以上股份，或以其他方式受其控制的任何实体。业务合作伙伴必须实施充分的筛查程序，以确保遵守所有适用的贸易管制和制裁要求。

业务合作伙伴必须禁止一切形式的贿赂、腐败和敲诈勒索。

业务合作伙伴必须遵守所有适用的反洗钱、反恐融资和制裁法律，并实施适当的管控措施，以防止洗钱和恐怖主义融资。

2. 以合乎道德的方式开展业务

业务合作伙伴不得为获取或保留业务、谋取不正当利益或影响业务决策而提供或给予任何不当付款、回扣、贿赂或任何有价之物。此外，业务合作伙伴还禁止以不当影响业务决策为目的，向诺力昂员工提供任何有价之物（包括餐饮、礼品或招待）。诺力昂员工仅在适用法律和诺力昂《宴请、礼品与业务招待政策》允许的情况下，方可接受具有象征性价值的商务礼遇。业务合作伙伴必须为所有交易保留准确的账簿和记录，包括但不限于餐饮、礼品、招待和相关付款。

业务合作伙伴必须避免利益冲突，并及时向诺力昂披露任何实际或潜在的冲突，包括业务合作伙伴人员与诺力昂员工之间可能影响业务决策的任何所有权利益、财务关系或个人关系。

避免反竞争行为： 业务合作伙伴必须始终遵守所有适用的竞争法和反垄断法。这包括不向诺力昂共享不必要的业务合作伙伴或第三方的商业敏感信息。

社会责任

3. 尊重人权

业务合作伙伴必须尊重人权，维护保障所有劳动者尊严和福祉的工作场所。具体而言，业务合作伙伴必须：

a) **禁止强迫劳动和人口贩卖：** 业务合作伙伴不得使用或从任何形式的强迫劳动中获益，包括监狱劳动、债务束缚、契约劳役或人口贩卖。劳动者必须有权在合理通知期内自由离职且不受处罚。业务合作伙伴不得扣留劳动者的身份证件，不得向劳动者收取招聘费

用。业务合作伙伴不得向诺力昂供应全部或部分使用强迫劳动生产的商品或材料。

b) **禁止童工：** 业务合作伙伴不得雇用未达法定最低工作年龄的任何人。未成年劳动者不得从事危害其健康或安全的工作。

c) **确保非歧视和公平待遇：** 业务合作伙伴必须提供平等的就业机会，不得基于任何受法律保护的特征进行歧视。业务合作伙伴必须以尊严和尊重对待所有劳动者，不得容忍骚扰、虐待或恐吓行为。

d) **尊重结社自由：** 业务合作伙伴必须尊重劳动者依法享有的结社自由和集体协商权利。

e) **提供公平薪酬：** 业务合作伙伴必须按照适用的工资和工时法律向劳动者支付报酬，包括最低工资和加班要求，并提供所有法律规定的福利。

f) **保持合理的工作时间：** 业务合作伙伴必须遵守有关工作时间、加班、休息和节假日的适用法律。

4. 提供安全的工作环境

业务合作伙伴必须提供安全、清洁且健康的工作环境，采取合理措施防止职业伤害和安全事故。

业务合作伙伴必须遵守所有适用的职业健康和安全生产法律法规。业务合作伙伴必须识别和评估工作场所的危害，并实施适当的管控措施。劳动者必须接受充分的健康和安全生产培训，并获得必要的个人防护装备。业务合作伙伴必须制定应急准备和响应程序。

环境

5. **保护环境：** 业务合作伙伴必须遵守所有适用的环境法律和法规，实施环保方面的最佳实践和行业标准。业务合作伙伴必须采取商业上合理的措施，确保原材料的采购方式能够最大限度地减少废物、森林砍伐以及对环境和当地社区的其他负面影响。

6. 遵守负责任的采购标准

业务合作伙伴必须遵守与冲突矿产、现代奴役和其他负责任的采购计划相关的法律和法规，并支持诺力昂遵守该等法律和法规。

业务合作伙伴必须实施符合经合组织（OECD）《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》的尽职调查程序。业务合作伙伴不得供应含有直接或间接资助武装冲突或导致人权侵害的冲突矿产的产品。业务合作伙伴必须从无毁林且符合法律要求的供应链中采购欧盟《反毁林条例》所涵盖的商品（包括棕榈油、大豆、木材、牛、可可、咖啡和橡胶），并按照适用法律的要求确保可追溯至原产地。

业务合作伙伴还应遵循采购棕榈油等具有风险的原材料方面的最佳实践，并在适用情况下

使用经科学认可且获监管机构接受的动物试验替代方法。

诺力昂通过第三方评估（如 EcoVadis 或 Together for Sustainability (TfS) 审计）衡量业务合作伙伴的可持续发展和道德采购绩效。业务合作伙伴可能被要求完成可持续发展评估并提供改进计划，以证明其在可持续发展和道德采购实践方面的进步。

7. 信息管理和保护

业务合作伙伴必须采取适当措施保护诺力昂的专有或机密信息，包括员工信息、客户数据、知识产权和商业秘密。

a) **数据隐私：** 业务合作伙伴在代表诺力昂或与诺力昂相关联处理个人信息时，必须遵守所有适用的数据保护和隐私法律，包括欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）和《加利福尼亚州消费者隐私法》（CCPA）。业务合作伙伴必须实施适当的技术和组织措施以保护个人信息，且仅可按照诺力昂的指示和适用的数据保护协议，为经授权的目的处理个人信息。

b) **网络安全：** 业务合作伙伴必须维护适当的网络安全计划，配备旨在保护诺力昂信息和系统之机密性、完整性和可用性的管理、技术和物理安全措施。该等安全措施应基于行业指导，并与以下方面相适应：(i) 业务合作伙伴运营的规模、范围和类型；(ii) 业务合作伙伴访问或处理的数据类型；以及 (iii) 适用的法律和法规。业务合作伙伴必须及时（且不迟于48小时内）就任何可能合理影响诺力昂、其数据或其运营的安全事件或数据泄露通知诺力昂。业务合作伙伴必须全面配合诺力昂的事件响应工作，包括提供所要求的信息、保全证据以及按照诺力昂的指示实施补救措施。

c) **知识产权：** 业务合作伙伴必须尊重和保护知识产权，包括专利、商标、著作权和商业秘密。业务合作伙伴不得擅自挪用或侵犯诺力昂或第三方的知识产权。业务合作伙伴必须遵守与诺力昂知识产权相关的保密限制，不得向适用协议中明确授权的各方以外的任何方披露机密信息。如发生诺力昂机密信息或知识产权的未经授权披露，业务合作伙伴必须：(i) 及时且不迟于发现后 48 小时内通知诺力昂；(ii) 立即采取措施防止进一步披露并减轻损害；(iii) 全面配合诺力昂的调查和补救工作；以及 (iv) 协助诺力昂对第三方采取执法行动，如披露系因业务合作伙伴违约所致，则相关费用由业务合作伙伴承担。

8. 负责任地使用技术

业务合作伙伴在为诺力昂或代表诺力昂访问、使用、转让或开发技术、软件、技术数据、人工智能（AI）系统或相关服务时，必须遵守所有适用的出口管制法律和法规，包括美国《出口管理条例》（EAR）和欧盟出口管制规则。

业务合作伙伴必须以负责任且合乎道德的方式使用技术，包括人工智能（AI）和机器学习系统。具体而言：

- a) 未经诺力昂明确书面同意，业务合作伙伴不得使用诺力昂的数据（包括机密信息、个人信息或客户数据）来训练、开发或改进人工智能或机器学习模型。
- b) 在与向诺力昂提供的服务相关联使用人工智能系统时，业务合作伙伴必须确保适当的人工监督、透明度和问责制。
- c) 在与向诺力昂提供的商品或服务相关联使用人工智能系统时，业务合作伙伴必须实施适当的保障措施，防止该等人工智能系统产生偏见、歧视性或有害的结果。
- d) 业务合作伙伴必须遵守所有适用的关于人工智能和自动化决策的法律和法规，包括欧盟《人工智能法》（EU AI Act）。

9. 报告问题

业务合作伙伴必须确保劳动者知晓该等道德要求。业务合作伙伴还应为员工和第三方提供匿名渠道，以便报告潜在的违反法律、法规、政策或本准则的行为。业务合作伙伴应禁止对出于善意提出疑虑的员工或第三方实施任何报复行为。

业务合作伙伴必须建立有效的申诉机制，使劳动者和其他利益相关方能够在不担心遭受报复的情况下提出疑虑。业务合作伙伴必须调查所报告的问题并采取适当的纠正措施。

任何关于业务合作伙伴或诺力昂遵守本准则的疑虑，均应通过我们的 [SpeakUp!](#) 报告系统提交。我们在 36 个国家/地区开设了免费热线，以多种语言提供服务。有关更多信息，请访问 [SpeakUp!](#) 网站。

如对本准则有疑问，请联系：

Nouryon
Attn: Chief Compliance Officer
100 Matsonford Road
Building 1, Suite 500
Radnor, PA 19087
United States of America
电子邮箱：nouryoncompliance@nouryon.com

10. 实施尽职调查和合规体系

业务合作伙伴必须建立适当的管理体系和尽职调查流程，以确保遵守本准则和适用法律。这包括：

- a) 制定符合本准则要求的政策和程序；
- b) 向相关人员传达该等要求并提供适当的培训；

- c) 开展风险评估，以识别和应对其运营和供应链中的合规风险；
- d) 在其自身的供应商和分包商中实施该等标准；
- e) 保存证明合规情况的文档；
- f) 建立合规管理体系，以促进对适用法律、法规和标准的遵守。

11. 监控、核查和后果

诺力昂保留通过问卷调查、自我评估、第三方可持续发展评估（包括 **EcoVadis** 和 **Together for Sustainability** 审计）、现场审计或其他核查手段核实业务合作伙伴遵守本准则情况的权利。业务合作伙伴必须配合该等核查活动，并提供所要求的信息、文件和设施访问权限。

诺力昂可能要求业务合作伙伴制定并实施纠正行动计划，以在规定的时间内解决已识别的缺陷。业务合作伙伴必须定期报告纠正措施的进展情况。

未遵守本准则、未实施所要求的纠正措施或未配合核查活动，可能导致包括暂停或终止业务关系在内的后果。

诺力昂致力于与业务合作伙伴合作，支持持续改进，并将为补救工作提供合理的支持。但是，诺力昂保留立即终止与存在以下情形之业务合作伙伴之间关系的权利：

- a) 严重违反本准则，包括但不限于强迫劳动、童工、严重的健康和安全违规、重大环境损害或腐败行为；
- b) 不合规模式或屡次违规；
- c) 不愿纠正已识别的问题或实施纠正措施；
- d) 未配合诺力昂的核查活动。

Your partner
in essential solutions
for a sustainable future

Nouryon