



洛阳栾川钼业集团股份有限公司  
供应商行为准则

[2020] 第 1 版

CMOC\_HQ\_ZD\_012

签发人：李朝春

---

2020 年 2 月 21 日

# 目录

章节	页数
第一章 简介	3
第二章 人权和劳动	5
第三章 安全和健康	6
第四章 远离毒品和酒精的环境	7
第五章 环境管理	8
第六章 对社区的承诺	9
第七章 道德规范和禁止腐败行为	10
第八章 利益冲突	12
第九章 保密信息和知识产权	13
第十章 贸易限制	14
第十一章 准确、完整的账簿和记录	16
第十二章 提问题	17
第十三章 报告合规疑虑	18
第十四章 生效及解释	19

## 第一章 简介

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（下称“集团”）及其直接或间接控制或控股的所有下属公司（合称“洛阳钼业”）坚信维持高水平的道德和法律行为。洛阳钼业对与我们有业务关系的人抱有同样的期望。《供应商业行为准则》（“本准则”）基于洛阳钼业《商业行为准则》编制。洛阳钼业提供本《供应商行为准则》旨在确保我们的期望和标准为参与洛阳钼业运营的每个人所理解和遵守。为本准则之目的，“供应商”是指向洛阳钼业提供货物或服务的企业。供应商可包括供应商、承包商、顾问、提供商、他们的分包商、以及任何其他合约第三方。

洛阳钼业信奉只与表现出高道德商业行为标准的供应商做生意的原则。我们寻求与表明承诺遵守这些标准的商业伙伴建立互利的长期关系。

我们致力于以一种道德的方式经营业务，确保工作环境安全，工人获得受尊重、有尊严的对待，我们对环境和周边社区的承诺得到履行。我们期望供应商能奉行和遵守同样的标准。

我们在世界各地经营。许多法律、地方习俗和社会标准因地而异。与洛阳钼业一样，供应商必须遵守其运营所在国的法律，并按照本准则开展业务。如果地方风俗或习惯与本准则规定的标准不一致，供应商必须遵从本准则。如果与当地通常做法发生严重冲突，供应商应与当地合同管理员协商，确定在当地开展业务的正确方式。本准则是洛

阳钼业和供应商之间书面协议所规定的合同义务的补充，不降低或取代任何合同义务。

我们期望供应商阅读、理解并遵守本准则，做出合乎道德、负责任的决定。在洛阳钼业财产中或为或代表洛阳钼业开展工作时，供应商应遵守本准则。如有认为违反本准则的情形时，供应商必须立即报告（见下文“报告合规疑虑”部分）。

## 第二章 人权和劳动

无论我们在何处经营，我们都致力于促进和保护人权。

认识到与从受冲突影响的国家和高风险领域提取、交易和处理、出口矿物相关联的重大不利影响的风险，并认识到我们有责任尊重人权，而不是导致冲突，我们致力于奉持国际标准的勤奋和行为来降低这些风险。

当我们在受冲突影响和高风险地区经营、从其中运出货物，或与其开展贸易时，我们不会容忍、推动、协助、促进任何一方对于人民的滥用，或者通过任何手段从中获益，包括任何形式的强迫或强制劳动、童工、违反人权，或对于国际人道主义法律的任何其他严重违反。

我们还致力于在我们的供应商合同中采用并纳入经合组织的《受冲突影响和高风险区域矿石负责任的全球供应链之示范性供应链政策》（“经合组织示范供应链政策”）。

我们尤其不能容忍通过开采、运输、贸易、处理或出口矿物向非国家武装团体提供任何直接或间接的支持。如果我们发现上游供应商有向经合组织示范供应链政策第 3 段中定义的非国家武装组织提供“直接或间接支持”的任何一方采购或与之有关联的合理风险，我们将立即暂停或中断与其之间的合作。

更多信息，请见我们的《人权政策》，该政策适用于洛阳钼业的所有供应商。

## 第三章 安全和健康

我们致力于为我们员工和供应商提供安全、健康的工作环境。我们的安全和健康政策的原则是，以遵守内部和外部安全和健康标准作为最低要求。

在为洛阳钼业工作时，供应商的员工应至少遵守所有洛阳钼业安全标准和程序，且供应商应为其员工提供有保障的安全和健康的工作场所。根据洛阳钼业的政策，在洛阳钼业经营场所时，可能需要开展危险培训或其他培训。任何时候，只要供应商认为无法以安全方式开展工作或在开展工作过程中出现安全事故，应必须立即停止工作并通知当地安全部门。

《承包商安全和健康手册》以及《安全和健康政策》为洛阳钼业运营的安全和健康确立了最低标准。

## 第四章 远离毒品和酒精的环境

供应商须在不受可能损害或妨碍工作表现或造成不安全工作环境的任何物质影响的情况下报到上班。

在受洛阳钼业控制的物业内不允许使用、持有、买卖非法药物。非法药物包括无有效医师处方而直接使用的或者使用与医师处方不符的处方药。供应商的员工如使用可能影响其出勤或安全工作及履行基本工作职责的能力的处方药物，应通知供应商经理及/或供应商指定的安全人员。

## 第五章 环境管理

我们认为，我们有责任最大限度减少自身运营对环境的影响。我们的政策和管理制度旨在确保我们遵守自身运营所在各国的适用环境法律法规。我们致力于在所有经营中不断提升环保表现。

供应商应以符合洛阳钼业环境政策的方式运营，并在身处洛阳钼业财产中时，保持对环境规范的遵守。

更多信息，请见我们的《环境政策》。

## 第六章 对社区的承诺

洛阳钼业承认，基于信任和互利的双方关系对我们业务的成功至关重要。更多信息，请见我们的《人权政策》，该政策适用于洛阳钼业所有供应商。我们致力于以促进与当地社区积极和开放关系的方式开展活动。我们发展基础设施，支持健康、安全和教育工作，并提供本地就业和商业发展机会。

我们尊重当地文化和习俗，包括居住在我们运营地附近的原住民的文化和习俗，并公开透明地与外部利益相关方接触，以获得和维持我们经营的社会许可。我们期望供应商以尊重周边社区和当地文化及符合洛阳钼业政策的方式运营。我们鼓励供应商在可行的范围内在本地招聘和采购，以最大限度地发挥我们供应链对当地经济的积极影响，从而使当地的发展机会最大化。

更多信息，请见我们的《社区政策》。

## 第七章 道德规范和禁止腐败行为

洛阳钼业的声誉建立在员工素质及以合乎道德的正确方式开展业务实践的基础上。供应商也必须致力于高标准的道德行为。

### 一、腐败和贿赂

我们禁止与我们经营有关的任何形式的腐败和贿赂。我们期望供应商遵守有关公共部门腐败和贿赂的所有适用的国际和当地法律法规，包括美国《反海外腐败法》和中华人民共和国反腐败法律。

在这方面，要求供应商审查并遵守《洛阳钼业反腐败政策》的条款，该政策包括详细的规则和指南，以确保洛阳钼业员工和洛阳钼业其他代理人（包括供应商）遵守适用的反腐败法律。

尤其是禁止供应商为影响接收者以协助洛阳钼业或供应商取得或保留业务或获得不当好处的目的，直接或间接地向外国官员或其他个人实体提供、给予或承诺给予任何有价物。供应商也被禁止为取得或保留与洛阳钼业业务之目的，而向洛阳钼业人员承诺、提供或支付贿赂、回扣、非法酬金或类似款项。

### 二、公平竞争

我们致力于维护公平营商、广告和竞争的标准，遵守适用的反垄断法和竞争法。禁止供应商开展任何旨在限制或妨碍对供应商向洛阳

铝业提供的产品和服务进行全面和公开竞争的反竞争商业行为。

更多信息，请见我们的《反腐败政策》。

## 第八章 利益冲突

供应商应仅基于合理商业判断和洛阳钼业最佳利益而代表洛阳钼业做出商业决定。当供应商员工或洛阳钼业员工的个人利益影响到其做出客观商业决定的能力时，可能会出现利益冲突。任何潜在利益冲突必须向当地合同管理员披露。

### 一、赠送礼物、娱乐和旅游

供应商对我们的成功至关重要，这也是为什么与供应商的关系必须基于公平交易。与洛阳钼业开展业务无需送礼。如果可能损害或似乎会损害洛阳钼业员工以公平公正的方式做出判断的能力，供应商禁止向洛阳钼业员工提供礼物或娱乐。供应商必须尊重任何员工拒收礼物或娱乐的行为。洛阳钼业员工可以接受符合公认商业惯例、出于合法商业目的的名义价值的餐饮和娱乐。名义价值的礼物可包括宣传物品或象征性小礼品。现金或现金等价物的礼物是绝对不可接受的。供应商不可向担任采购相关职务的洛阳钼业员工提供任何礼物、娱乐或旅游。

我们期望供应商严格遵守此等要求并相应开展与洛阳钼业的业务。如果供应商对特定的礼物或娱乐形式是否可接受有任何疑问，供应商须与当地合同管理员联系或在 [www.cmoc.com](http://www.cmoc.com) 上联系洛阳钼业全球合规团队寻求更多指引。

## 第九章 保密信息和知识产权

我们采取措施保护我们的保密信息和知识产权。可接触洛阳钼业保密信息的供应商应按如同其自身保密信息般，根据有关该信息的适用保密协议，保护该等信息。未经合同管理员的明确书面批准，无论洛阳钼业与供应商的业务关系是否继续存续，供应商不得与第三方（包括洛阳钼业的竞争对手）分享洛阳钼业的保密信息。供应商必须尊重洛阳钼业的知识产权，包括其商标和版权材料。

## 第十章 贸易限制

我们是一家全球性公司，在世界各地的社区开展业务。我们必须遵守与贸易有关的适用法律、规则和规章。如果供应商负责货物进出口，供应商必须了解并遵守限制国际贸易的所有适用法律。供应商应做出准确的海关申报，不得以任何可能造成洛阳钼业责任的方式错误申报货物的价值或性质。供应商必须取得适当的贸易许可。

### 一、反抵制

美国法律禁止公司遵守美国政府未批准的抵制活动。供应商不应配合美国政府未批准的外国抵制或限制性贸易做法。供应商禁止通过任何方式（包括口头、书面、投标或建议书材料、信用证或装运指示）寻求抵制合作。供应商禁止参与任何未批准的抵制活动。参加未批准的抵制活动的任何请求或邀请必须立即报告给洛阳钼业法律合规部。

### 二、制裁

美国政府不时对部分国家和个人实施制裁，限制美国公司与此等国家和个人的贸易。我们希望供应商采取措施，对于供应商与洛阳钼业的或代表洛阳钼业的业务，避免与任何受制裁的国家或个人开展业务。美国财政部外国资产控制办公室设有一个网站，供应商可以通过

该网站了解更多美国制裁计划的信息。更多信息请访问  
<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions>。想了解更多关于欧盟制裁计划的信息，请访问  
[https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/sanctions\\_en](https://ec.europa.eu/fpi/what-we-do/sanctions_en)。

## 第十一章 准确、完整的账簿和记录

判断一个公司的信用度有多种方式。其中一个非常重要的方式是其记录和会计程序和做法的完整性。供应商有义务按照适用的会计法规、证券法和专业准则，保持关于质量、安全、人员和财务交易以及经营业绩的信息的完整、准确、及时和可理解。

## 第十二章 提问题

如您对本准则有任何疑问：

1. 查看 [www.cmoc.com](http://www.cmoc.com) 上的洛阳钼业各项政策
2. 联系您的当地合同管理员
3. 在 [www.cmoc.com](http://www.cmoc.com) 上联系洛阳钼业全球合规团队

## 第十三章 报告合规疑虑

如果您认为本准则被违反，您必须：

1. 联系您的当地合同管理员
2. 联系您公司的采购经理
3. 通过洛阳钼业举报渠道联系洛阳钼业全球合规团队

注：洛阳钼业举报渠道使得洛阳钼业可以了解引发法律或道德问题的事件或其他疑虑。通过洛阳钼业举报渠道报告疑虑的供应商可保持匿名（特定例外情形除外），但必须说明他们的供应商身份。

## 第十四章 生效及解释

本准则自集团董事长签署并公布之日起生效。

洛阳钼业此前发布的政策如与本准则冲突，以本准则为准。

本准则由集团法律合规部负责解释。