

**3M** 科技  
改善生活™

# 3M 供应商责任 准则

# 目录

简介.....	3
劳工.....	6
健康和安全.....	8
环境.....	10
道德.....	12
管理系统.....	14

# 简介

在 3M, 我们承诺改善业务、我们的地球和每个生命。我们的员工每天都在我们自己的运营以及我们生活和工作的社区中展现出这种承诺。我们认识到我们选择的材料和服务提供商也必须反映这些价值观。我们希望供应商与我们共同承担维持合规、负责和可持续运营与实践的责任。

**3M 供应商责任准则概括了 3M 对供应商在管理系统、劳工、健康和安​​全、环境与道德方面的基本期望。本准则基于我们可持续和负责运营的企业价值观,还与联合国全球盟约 10 项原则 (3M 已经签署) 和责任商业联盟 (RBA) (原电子产业公民联盟 (EICC)) 行为准则保持一致。**

遵守本准则的基础是理解一个公司在其所有活动中必须在完全遵守其经营所在地的法律、规则和法规的情况下运营。供应商必须建立合规系统,并且能够出示其在开展业务时遵守法律法规的满意记录。3M 也鼓励供应商能够超越法律合规的范围,借鉴国际认可的标准,来推进社会和环境责任与商业道德。

无论在世界上任何地方,也无论提供任何材料或服务,均必须遵守本准则才能成为或继续作为 3M 的供应商。我们的供应商还应该负责让他们的转包商和供应商遵守本准则中的原则。向其员工、代理、转包商和供应商披露本准则的要求并就此提供相应培训是供应商的职责。我们期望供应商能够应要求向我们传达其遵守状态,并做出任何必要改进以确保完全遵守。在我们认为必要时,3M 将监督供应商执行该准则的表现,包括索取特定表现信息。我们鼓励并期望供应商定期评估自己及其供应商的表现。

如果发现未遵守本准则,3M 将尝试与相关供应商合作来纠正情况。我们期望供应商制定纠正行动计划,让其运营符合本准则,从而可以继续向 3M 供应产品或服务。如果供应商没有制订此类计划或未付诸实施,3M 可能终止与其业务关系。

但是,如果供应商证明不仅遵守本准则,还额外奉献以改进运营的可持续性,那么他们肯定会从竞争对手中脱颖而出。我们鼓励所有供应商通过制定和实施自己的相关政策和计划,并期望他们的供应商也这样做,来采取主动方法进行负责和可持续的运营。此外,3M 承诺持续全面完善供应商责任准则,并期望供应商也能在自身计划中做出同等程度的承诺。

3M 的 2025 可持续发展目标不仅仅针对我们自己的运营,还针对我们更广泛的价值链的可持续发展目标和需求,其中包括我们的供应商。当我们通力协作,了解和克服我们与他人合作时面临的挑战,我们可以实现更大的影响。我们彼此的环境和社会挑战与需求代表共享机会。我们共同努力就可改善业务、我们的社区和每个生命。





# A. 劳工

除了完全遵守所有适用劳工和人力资源法律，我们期望我们的供应商能够致力于维护工人人权，并依据国际社会的了解维护其尊严，给予其尊重。这适用于所有工作人员，包括临时工、移民、学生、合同工、直属员工和任何其他类型的工作人员。

我们的供应商劳工标准是：

## 1) 自由选择职业

不应使用强迫、担保（包括负债担保）或契约劳工、非自愿或剥削式狱中劳役、被拐卖劳工或奴隶劳工。这包括通过威胁、强迫、强制、诱拐或欺诈的手段运输、隐匿、招聘、转移或接收劳工或服务人员。除了对进出公司提供的设施不应有不合理的限制之外，对工人在设施内的移动自由也不应有不合理的限制。作为进入该国家为供应商工作的工人招聘流程的一部分，必须在工人离开其祖国之前向工人提供书面雇佣协议，协议使用工人母语撰写，描述雇佣条款和条件，而在抵达接纳国后，雇佣协议不得有任何替换或更改，除非此类更改是为了符合当地法律并提供比双方达成一致的条款更有利的条款（或与其同等的条款）。所有工作必

须都是自愿的，工人应该有随时离职或终止雇佣的自由。雇主和代理不能扣留或以其他方式损毁、藏匿、没收或拒绝员工查看员工身份证件或移民证件，例如政府颁发的身份证、护照或工作许可证，除非法律要求扣留工作许可证。不应要求工人向雇主或代理交付招聘费或其他相关雇佣费用。如果发现工人已经交付任何此类费用，应将此类费用退还给工人。

## 2) 童工

供应商必须遵守有关员工最低雇佣年龄的当地适用法律。如果没有此类法律，或如果现行法律允许雇佣年龄低于 18 周岁的工人（童工），则供应商不可雇佣年龄低于 15 周岁的人员。童工不应执行危险工作。供应商应通过正确维护学生记录、教育合作伙伴的严格尽职调查以及根据适用法律和法规保护学生权利来确保学生工的正确管理。供应商应为所有学生工提供适当的支持和培训。如果当地法律没有规定，则学生工、实习生和学徒的工资水平应该类似于执行相同或类似工作的入门级工人。

### 3) 工作时间

业务实践的研究清楚表明了工作压力与生产力降低、营业额提高和受伤与疾病的提高有密切关系。工作时间不得超过当地法律规定的最大值。此外，每周工作时间不得超过 60 小时，包括加班时间，在紧急异常情况下除外。应该允许工人享有法律规定其有资格享有的法定休息、节日和假日，包括病假或产假。此外，应允许工人每工作七天至少休息一天。

### 4) 工资和待遇

支付给工人的报酬应符合所有适用工资法，包括与最低工资、加班时间和法定待遇有关的法律。根据当地法律，供应商应以比正常小时费率高的费率为工人支付加班报酬。除非因严重违规而被停职，否则不允许将扣除工资作为处罚手段。在每个工资结算期，供应商应及时向工人提供可以理解的工资表，其中包含足以验证所执行工作准确报酬的信息。临时、派遣和外包劳工的使用均应在当地法律限制的范围内。

### 5) 人道待遇

不应有任何严酷和非人道待遇，包括任何性骚扰、性虐待、体罚、心理或生理胁迫或言语虐待工人；也不应有任何此类对待的威胁。应清晰定义支持这些要求的处罚政策和程序并传达给工人。

### 6) 非歧视

供应商应致力于营造一个没有骚扰和非法歧视的工作场所。公司在招聘和雇佣实践中(例如工资、晋升、奖金、培训参与、裁员和终止)，不得以种族、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和表达、民族或国籍、残疾、怀孕、宗教信仰、政治立场、工会成员、兵役状况、保护基因信息或婚姻状况为由加以歧视。供应商应为工人的宗教活动提供合理便利。此外，供应商不应让工人或潜在工人接受可能以歧视方式使用的医学化验或身体检查。根据工作的身体要求进行身体评估以确定是否有能力执行工作是恰当的。

### 7) 结社自由

根据当地法律，供应商应尊重所有工人成立和加入自己选择的工会、集体谈判和参与和平集会的权利以及尊重工人避免此类活动的权利。工人和/或其代表应能够公开沟通和分享想法以及向管理层提出有关工作条件和管理实践而不用担心歧视、报复、恐吓和骚扰。

**3M 承诺为帮助废除全世界的强迫劳工和童工以及人口贩卖贡献自己的一份力量。这一承诺体现在这些供应商期望和我们自己的人力资源政策声明中。我们意识到，我们在确保我们的供应链中不存在这些丑恶行为方面发挥着重要作用，我们期望我们的供应商能够证明这些期望正在达成。**

联合国劳工和人权指导原则、联合国全球契约原则 1-6 人权和劳工以及 SA8000 等公认标准可能是有用的额外信息来源。

# B. 健康和安

除了完全遵守所有适用健康和安法律,我们期望我们的供应商能够最大限度降低工作相关意外伤害、死亡和疾病的发生率,并营造一个安和健康的工作环境。供应商应将持续不断的工人投入和教育作为确定和解决工作场所健康和安问题的重要机会。

我们的供应商健康和安标准是:

## 1) 职业安

应通过适当设计、工程和行政控制、预防性维护和安全工作程序(包括锁定/挂牌)以及持续不断的安培训来识别、评估和控制工人暴露于安危险(例如化学、电气及其他能源、火、车辆、过量噪音和摔倒危险)的可能性。当无法通过这些手段充分控制危险时,应为工人提供维护良好的适当个人防护装备以及与此类危险相关风险有关的教育材料。供应商的工作场所应具有合适的照明和温度。在评估工作条件时,必须采取合理措施适应孕妇/哺乳期母亲工作。供应商应消除或减轻为孕妇和哺乳期母亲确定的任何工作场所健康和安风险(包括工作任务相关风险),并适当提供合理的便利条件。

## 2) 应急准备

供应商应确定和评估潜在紧急情况与事件,并通过实施紧急计划和响应程序来最大限度降低影响,这些程序包括:紧急报告、员工通知和疏散程序、工人培训和训练以及适当的火灾检测和灭火设备,包括可用的灭火器、充分的疏散设施和恢复计划。此类计划和程序应着重于最大限度降低对生命、环境和财产的损害。安出口、楼梯和通道应清楚标明并保持畅通无阻。

## 3) 职业伤害和疾病

防止、管理、跟踪和报告职业伤害和疾病的程序和系统应该到位,包括以下规定:鼓励工人报告;分类和记录伤害和疾病案例;提供所需治疗、调查案例和实施纠正措施以消除其原因;以及促进工人返回工作岗位。

## 4) 工业卫生

应按控制层级确定、评估和控制工人暴露于化学、生物和物理因素。应通过适当设计、工程和行政控制措施消除或控制潜在危险。当无法通过这些手段充分控制危险时,应为工人提供并要求使用维护良好的适当个人防护装备。防护计划应包括与此类危险相关风险有关的教育材料。

## 5) 重体力劳动

应确定、评估和控制工人暴露于重体力工作危险,包括手动搬运材料和沉重或重复提举、长时间站立和高度重复或用力的组装工作。

## 6) 机器安全防护

应评估生产和其他机器是否存在安危险。在机械存在伤人危险的地方,应提供物理防护罩、联锁和栅栏并进行适当维护。







我们非常重视工作场所健康和  
安全, 我们期望供应商也这样  
做。如果您面临工作场所安全挑  
战, 3M 可提供帮助: 我们几十年  
来一直在开发工人健康和安全的  
解决方案。请随时联系我们讨论  
我们如何合作来营造处处更安  
全的工作场所。

OHSAS 18001 和 ILO 职业安全和  
健康准则等公认管理系统可能是有  
用的额外信息来源。

## 7) 卫生、食品和住房

应为工人提供便利清洁的厕所设施、饮用水和卫生食品制作、储存和使用设施。供应商或劳工代理提供的工人宿舍应得到维护以确保清洁和安全, 并提供适当紧急出口、沐浴和淋浴热水、充足的照明、取暖和通风、可存放个人贵重物品的独立安全住宿条件、合理的个人空间以及合理进出权限。

## 8) 健康和安全的传达

对于工人所接触的所有已确定的工作场所危险, 供应商应以工人母语或其可以理解的语言, 为工人提供适当的工作场所健康和安全的培训, 包括但不限于机械、电气、化学、火灾和物理危险标识语。健康和安全的培训信息应清晰张贴在厂内, 或显示在工人可识别和到达的位置。在开始工作之前及其后定期为所有工人提供培训。应鼓励工人举报安全问题。



## C. 环境

除了完全遵守所有适用环境法律,我们期望我们的供应商将环境责任整合到他们的运营中。供应商应努力将对社区、环境和自然资源的影响降至最低,同时还要保证工人和公众的健康和安全。

我们的供应商环境标准是:

### 1) 环境许可证和报告

应取得、维护和更新所有需要的环境许可证(例如排放监测)、批准和注册并遵守其使用和报告要求。

### 2) 危险物质

应确定、标注并管理对人或环境造成危险的化学品及其他材料(包括废物),以确保其能够得到安全处理、移动、储存、使用、回收或再利用和弃置。

### 3) 固体废物

供应商应实施系统的方法来确定、管理和负责地弃置或回收固体废物(非危险)。

### 4) 空气排放

对于易挥发有机化学品、气雾剂、腐蚀品、微粒、消耗臭氧化学品和运营产生的燃烧副产品的空气排放,在排放前应确定其特性、进行定期监测、控制和处理。在适用情况下,供应商应定期监测其空气排放控制系统的性能。

### 5) 材料限制

供应商应遵守有关在产品和制造中禁止或限制特定物质的所有适用法律和3M要求,其中包括回收和弃置标签。在3M提出请求时,供应商应为3M提供有关向3M供应的任何材料中存在政府机构、客户和/或回收机构限制或要求向其披露的物质的报告。

### 6) 水管理

供应商应实施对水资源、用水和排水加以记录、鉴定和监测的水管理计划,并控制污染渠道。在排放或弃置前,应按要求鉴定、监测、控制和处理所有废水。适当情况下,供应商应定期监测其废水处理和控制系统性能,以确保最佳性能与合规。

### 7) 能耗和温室气体排放

应在工厂和/或企业级别跟踪并记录大量能耗和温室气体排放。供应商应寻求经济有效的方法来改进其运营中的能效,并最大限度降低能耗和温室气体排放。

## 8) 污染预防和资源减量

应通过增加污染控制设备、修改生产、维护和工厂流程等实践或其他措施，从源头尽量减少或消除污染物排放和废物产生。应通过修改生产、维护和工厂流程、材料替代、重复使用、保护使用和回收等实践，节约使用自然资源（包括水、化石燃料、矿物和原始森林产品）。

## 9) 交通运输

供应商应遵守用以管辖商品和材料运输的所有适用法律。如果在美国境内处理危险材料，\*供应商应在美国运输部注册为危险材料托运人，并且应该根据法律要求经过包装、标记、标签和运输危险材料的培训、测试和认证。如果在美国境外处理危险商品，\*供应商应经过培训并应遵守空运、海运或陆运货物的适用运输法规。

\*危险材料/危险商品意味着已被监管机构（即，美国运输部、国际海事组织国际危险货物海运规则等）确定为在商业运输时将对健康、安全和财产带来不合理风险或被如此指定的物质或材料。

## 10) 合法收割的植物材料

供应商应向 3M 供包含合法购入、收割和从原产国出口的植物材料或其衍生产品的材料。供应商应采用符合美国雷斯法案、欧盟木材法规和类似法律的政策和管理系统，并要求他们的供应商采用类似政策和系统。另外，3M 制定了详细的纸浆和纸张采购政策，该政策对所有类型纸张和纸浆材料的供应商设定了额外可追溯性、环保和社会期望。

## 11) 冲突矿物

如果向 3M 供应的材料包含其生产或此类产品的功能必须符合美国多德弗兰克法案 1502 部分及其补充规定的任何钽、锡、钨或金，则供应商必须：(i) 披露存在这些矿物；(ii) 依据行业标准冲突矿物报告模板应要求提供有关这些矿物相关供应链的冶炼厂和精炼厂的信息及其他信息；(iii) 采用政策以合理确保这些矿物不会直接或间接为刚果民主共和国、邻国或由责任矿物倡议 (RMI) 确定的世界任何高风险地区（下称“高风险地区”）内严重侵犯人权的武装分子提供资金或带来利益；以及 (iv) 采用与这些矿物有关的尽职调查管理系统并要求其供应商采用政策和管理系统。3M 有一个介绍 3M 负责任采购工作的专用冲突矿物网站。冲突矿物网站

气候变化、水质和短缺以及能源可用性等全球环境挑战影响我们的所有业务和地球上的每个人。3M 通过我们的 2025 可持续发展目标为持续降低原材料使用/废物、水和能源使用以及温室气体排放贡献一份力量。同样，我们期望我们的供应商以负责任的方式找到降低其对环境的影响的机会并采取行动。我们非常乐意有机会与供应商合作，以便对世界产生积极影响。供应商应与 3M 采购品类负责人合作，协同探索潜在机会。

ISO 14001 和生态管理与审计法案 (EMAS) 以及 UNGC 原则 7-9 环境等公认管理系统可能是有用的额外信息来源。



## D. 道德

除了完全遵守所有适用的商业道德法律，履行社会责任和取得市场成功之外，我们的供应商及其代理还应恪守最高道德标准。

我们的供应商道德标准是：

### 1) 商业诚信

在所有商业互动中秉承的最高诚信标准。供应商应制定政策以禁止任何和所有形式的贿赂、腐败、勒索和挪用公款。所有业务活动都应透明地执行并准确反映在供应商的业务账簿和记录上。应实施监督和执行程序以确保符合反腐败法律，包括但不限于《英国反贿赂法》和《美国反海外腐败法》。供应商在雇用承包商或其他第三方之前应执行基于风险的尽职调查，以确保此类第三方遵守本准则以及反腐败法律。

### 2) 反腐败

供应商在代表 3M 开展业务时应遵守所有适用的反贿赂法律。供应商不应参与任何形式的贿赂、回扣、腐败、勒索、洗钱或挪用公款。不应承诺、提议、授权、给予或接受贿赂或其他获得不适当或不正当利益的手段。这种禁止涵盖直接或间接通过第三方承诺、提议、授权、给予或接受任何有价物品，以获得或保留业务、直接将业务介绍给任何人、指示雇佣任何人或以其他方式获得不当利益。

### 3) 礼品和招待

供应商不得向 3M 员工提供可能影响或看似影响 3M 员工有关此供应商决策的任何礼品、餐饮和招待。业务决策必须在公平和客观标准的基础上做出。如果价值适度、不经常、不是现金或现金等价物的形式、举办地点不会损害声誉、不会有看似不当的影响，符合传统商业惯例，而且不违反供应商的内部政策和任何法律，则可以向 3M 员工提供礼品、餐饮或招待。

#### 4) 利益冲突

供应商不得与可能产生实际或看似利益冲突的 3M 员工达成任何交易。利益冲突是个人的利益或关系可能对个人代表 3M 做出的决策产生不当影响或看似产生不当影响的任何情况。即使 3M 员工与供应商之间疑似存在利益冲突也可能对 3M 的商业利益和声誉不利。

#### 5) 信息披露

所有业务活动都应透明地执行并准确反映在供应商的账簿和记录上。供应商应按适用法规和行业惯例披露与劳工、健康和 safety、环境实践、业务活动、结构、财务情况和业绩有关的信息。记录造假或情况或做法不实行行为不可接受。

#### 6) 知识产权

供应商应尊重知识产权, 确保技术和专门知识以保护知识产权的方式转让, 并确保客户和供应商信息受保护。

#### 7) 公平的业务、广告和竞争

应坚守公平的业务、广告和竞争标准。

#### 8) 报告、身份保护和禁止报复

供应商应有足够的系统来解决员工疑虑和投诉。这些系统必须保护机密性, 允许匿名报告(除非法律禁止), 并保护员工免遭报复。

#### 9) 隐私保护

供应商应保护与之有业务往来的所有人的个人信息, 包括供应商、客户、消费者和员工。当收集、储存、处理、传输和分享个人信息时, 供应商应遵守隐私和信息安全法律和法规要求。

**3M 致力于在我们的任何业务中坚持诚信经营。3M 行为准则明确定义了对所有员工和其他代表 3M 的个人的期望。当我们选择与您(即我们的供应商)开展业务往来时, 我们将两个公司的行动和声誉联系在一起。因此, 恪守最高道德标准是为了保护我们两个组织的最佳利益。**

联合国反腐败公约和 UNGC 原则 10 反腐败可能是有用的额外信息来源。



## E. 管理系统

供应商应采用或制定涵盖本准则元素的管理系统。此管理系统应设计为确保：(a) 符合与供应商运营、产品和服务有关的适用法律、法规和客户要求；(b) 符合本准则；并 (c) 可确定和规避与本准则有关的风险。此系统还应设计为可促进准则各方面持续改善。

管理系统应包含下列元素：

### 1) 公司承诺

企业的社会和环境责任政策应使用当地语言声明，坚持供应商对合规和持续改进的承诺，该政策应得到执行管理层的支持并应张贴或以其他方式散布在供应商的工厂中(若适用)。

### 2) 管理责任与职责

供应商应明确确定高管和公司代表对确保管理系统和相关计划实施的责任。高级管理层定期审核管理系统的状态。供应商应制定流程以评估是否为其自己的供应商责任准则分配足够和合格的资源。

### 3) 法律和客户要求

确定、监督和理解适用法律法规以及本准则要求的流程。

#### 4) 风险评估和风险管理

确定与供应商运营有关的法律合规、环境、健康和与安全与劳工实践和道德风险的流程。确定每种风险的相对重要性并实施适当程序和实际控制以控制已确定的风险并确保监管合规。

#### 5) 改进目标

书面绩效目标、目的和实施计划, 以根据本供应商责任准则改进供应商的绩效, 包括定期评估供应商的绩效是否达到这些目标。

#### 6) 培训

对经理和工人实施新的持续培训计划, 以实施供应商的政策、程序和改进目标并符合适用法律和法规要求以及本准则。

#### 7) 传达

供应商将政策、实践、期望和绩效相关信息清晰准确地传达给工人的流程。

#### 8) 工人反馈、参与和投诉

制定持续有效流程(包括有效投诉流程), 评估员工是否理解本准则涵盖的实践和条件并获得员工反馈, 以促进合规与持续改善。

#### 9) 审计和评估

定期自我评估以确保符合法律和法规要求以及这些标准的内容。

#### 10) 纠正措施流程

及时纠正内部或外部评估、检查、调查和审核所确定的不足的流程。

#### 11) 文档和记录

确保准确账簿和记录以及创建和维护文档和记录以保障监管合规和符合公司要求以及适用隐私保护机密性的流程和控制。

#### 12) 供应商责任

将 3M 供应商责任准则要求传达给下一层供应商并要求供应商采用管理系统和实践以符合本准则或实际与本准则一致的要求的流程。

**3M 坚信, 稳健全面的管理系统是实现和维持任何复杂项目控制所必需。对这些期望的一次性审查和实施不足以确保持续符合。我们最强大的供应商将通过将这些实践制度化并融入其文化和日常行动, 实施可持续监督和改进绩效并确保其供应商也是如此的系统来证明其对此准则的符合性。**

经合组织跨国企业指南及其尽职调查指南可能是有用的额外信息来源。

是否有问题?请参阅 [3M.com](http://3M.com) 上的[供应商资源页面](#)或致电 651-575-6450 联系 Sourcing Operations 响应中心。



**Sourcing Operations**  
3M Center, Building 216-02-N-07  
St Paul, MN 55144-1000

© 3M 2016。保留所有权利。  
版本 2.0 - 2019 年 1 月 1 日