

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# 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。我们的员工在我们自己的运营中以及在我们生活和工作的社区中每天践行这一承诺。我们意识到我们对材料和服务提供商的选择也一定会反映出这些价值观。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 对供应商在管理体系、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，并与联合国全球盟约 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，并且能够出示其令人满意的合法、合规开展业务的记录。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，且应实施监督、记录维护和执行程序以确保遵守适用的法规。

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。我们也期望供应商要求其分包商和供应商遵守本准则中的原则。3M 供应商有责任向其员工、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。我们期望供应商能够应要求向我们沟通他们的遵守状态，并做出任何必要改进以确其保完全遵守。供应商应配合 3M 或其指定的第三方在必要时监督其对该准则的执行，包括索取特定执行情况的信息。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。我们期望供应商制定纠正行动计划，使其运营符合本准则，从而向 3M 供应产品或服务可以得以继续。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。

如果供应商证明其不仅遵守本准则，且为改进可​​持续运营付出额外努力的，那么他们可能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其自身相关政策和计划，积极主动地进行负责和可​​持续的运营并期望他们的供应商也这样做。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](#) 不仅关注我们自己的运营，还关注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着共同的机会。我们共同努力就可改善我们的业务、社区和每个生活。









# A. 劳工

除了完全遵守所有适用的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劳动者的人权，并依据国际社会的了解维护其尊严，给予其尊重。这适用于所有劳动者，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) 自由选择就业

不允许强迫劳工、抵债劳工（包括债役）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、转移或接收劳工或其服务。对工人在设施内的移动自由不应有不合理的限制，或对进出公司提供的设施（包括劳动者宿舍或住宅区，如果适用）不应有不合理的限制。作为进入该国家为供应商工作的劳动者招聘流程的一部分，必须在外国移民劳动者离开其祖国之前向外来务工人员提供以其母语书写的、明确雇佣条款、条件的书面雇佣协议，雇佣协议不得在劳动者离开原籍国之后，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与双方此前达成一致的条款相同等或更有利的条款。所有工作必须都是自愿的，若根据劳动者的合同给予合理的通知后（如果适用），劳动者可随时离职或终止雇佣，而不会遭到罚款。雇主及其代理人 and 副代理人不能扣留或以其他方式损毁、藏匿或没收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，任何时候都不应剥夺劳动者合理查看其证件的权利。不应要求劳动者向雇主或代理交付招聘费或其他雇佣相关费用。如果发现劳动者已经交付任何此类费用，应将此类费用退还给劳动者。

## 2) 童工

供应商必须遵守有关员工最低雇用年龄的当地适用法律，但供应商在任何情况下都不得雇用年龄低于 15 岁的劳动者或使用其服务。供应商应实施适当的机制来核实工人的年龄。年龄低于 18 岁的劳动者（“童工”）不得从事可能危及其健康或安全的工作，包括夜班和加班。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，除法律允许的情况下，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。所有加班必须是自愿的。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、探亲假和病假。此外，应允许工人每工作七天至少休息一天。

### 4) 工资和待遇

支付给劳动者的报酬应符合所有有关工资和工作时间的适用法律，包括与最低工资、加班时间和法定待遇有关的法律。如果当地法律要求，供应商应以比正常小时费率高的费率为劳动者支付加班报酬。除非因严重违规而被停职并且符合适用法律，否则不允许将扣除工资作为处罚手段。在每个工资结算期，供应商应及时向劳动者提供可以理解的工资表，其中包含足以验证其所执行的工作应得的准确报酬的信息。临时、派遣和外包劳工的使用均应在当地法律限制的范围之内。供应商还必须遵守有关薪酬平等的适用法律，并应设法确保不同性别的员工在类似的工作职责中获得相同的薪酬。

### 5) 人道待遇

不应有任何严酷和非人道待遇，包括任何暴力、基于性别的暴力、性骚扰或其他骚扰、性虐待、体罚、心理或生理胁迫、欺凌、公开羞辱或口头辱骂劳动者，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劳动者。

### 6) 不歧视/不骚扰

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。公司在招聘和雇用实践中(例如工资、晋升、奖金、培训参与、裁员和解聘)，不得以种族、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、宗教信仰、政治立场、工会成员、兵役状况、保护基因信息或婚姻或家庭状况或其他受适用法律保护的特征为由加以歧视或骚扰。供应商应为劳动者的宗教活动提供合理便利。此外，供应商不应让劳动者或潜在劳动者接受可能以歧视方式使用的医学化验(包括怀孕或贞操检查)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，供应商应尊重所有劳动者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。应该允许劳动者和/或其代表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对供应商的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，并期望我们的供应商能够证明这些期望正在达成。请在 [3MEthics.com](http://3MEthics.com) 提出问题或报告疑虑。**

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、国际劳工组织歧视(就业和职业)公约(第 111 号)以及 SA8000 等公认标准可能包含有用的额外信息。



# 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劳动者投入和教育作为识别和减轻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

应通过控制层级来识别、评估和减轻劳动者暴露于安危害(化学、电气及其他能源、火、车辆、过量噪声和坠落危险等)的可能性。这可能包括通过适当设计、工程和行政控制、预防性维护和安工作程序(包括锁定/挂牌)以及持续不断的安培训来控制消除、替代流程或材料。当无法通过这些手段充分控制危害时,应为劳动者免费提供维护良好的适当个人防护装备以及与这些危害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和哺乳期母亲工作。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

供应商应识别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、劳动者培训和训练。必须至少每年或根据当地法律的要求执行紧急演习,以更严格的为准。应急计划至少应包

括适当的火灾探测和灭火设备,包括可用的灭火器和维护、适当的疏散设施、紧急响应人员的联系信息和恢复计划。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、楼梯井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:鼓励劳动者报告、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、以及促进劳动者返回工作岗位。

## 4) 工业卫生

应按控制层级识别、评估和控制劳动者暴露于化学、生物和物理因素。如果发现任何潜在危害,供应商应寻找机会消除和/或减少潜在危害。如果不能消除或减少危害,则应通过适当的设计、工程和管理控制来控制潜在的危害。当无法通过这些手段充分控制危害时,应为劳动者免费提供维护良好的适当的个人防护装备。防护计划应是持续的,并且包括与这些危害相关风险有关的教育材料。



## 5) 重体力劳动

应识别、评估和控制劳动者暴露于重体力工作危害,包括人工搬运材料和重物或重复提举、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  
年来一直在开发劳动者劳动者  
健康和安全管理解决方案。请随时联  
系我们讨论如何合作来营造处  
处更安全的工作场所。

ISO 45001 和 ILO 职业安全和健康准  
则等公认管理系统可能包含有用的额  
外信息来源。

## 7) 卫生、食品和住房

应为劳动者提供便利清洁的厕所设施、饮用水和卫生食品制作、储存和用餐设施(食堂)。供应商或劳务代理提供的劳动者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) 健康和安全管理沟通

对于劳动者所接触的所有已识别的工作场所危害, 供应商应以劳动者母语或其可以理解的语言, 为劳动者提供适当的工作场所健康和安全管理信息与培训, 包括但不限于机械、电气、化学、火灾和物理危险标识语。健康和安全管理相关信息应清晰张贴在厂内, 或显示在劳动者可识别和到达的位置。在开始工作之前及其后定期为所有劳动者提

供培训。应鼓励劳动者举报安全问题且不会遭到报复。



## C. 环境

3M 及其供应商认识到，环境责任是生产世界级产品的必要条件。除了完全遵守所有适用环境法律，我们的供应商应将环境责任整合到他们的运营中。供应商应认识到并将对社区、环境和自然资源的影响降至最低，同时还要保证劳动者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，而且供应商应遵守运营和报告要求。

### 2) 危险物质

应识别、标识并管理对人或环境造成危险的化学品、废物及其他材料，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识别、管理、减少、回收和负责地处置非危险固体废物废弃物。

### 4) 空气排放

对于易挥发有机化学品、气雾剂、腐蚀品、微粒、消耗臭氧层物质及燃烧副产品在排放前应确定其特性、进行定期监测、控制和处理。应根据《蒙特利尔协定书》和适用法规对臭氧消耗物质进行有效管理。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

供应商应建立一个全公司范围的温室气体减排目标(如适用)。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

应当采取措施从源头上降低或消除污染物的排放、释放以及废弃物的产生，例如增加污染控制设备，改进生产、维护和设施流程，或采取其他措施。应当采取措施有节制地使用自然资源，包括水、化石燃料、矿产和原始森林木材，例如改进生产、维护和设备工艺，减少原料消耗，使用替代性材料，重复利用、保护资源、回收利用的策略或其他方法。

## 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。供应商应实施减少污染和提高能源效率的运输计划。

*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) 负责任地采购矿物(即“冲突矿物”)

供应商应采取政策，并对所生产产品中钽、锡、钨、金和其他矿物的来源和监管链条进行尽职调查，合理确保它们的采购方式符合《经济合作与发展组织受冲突影响和高风险区域矿石负责任的供应链尽职调查指南》或同等且得到认可的尽职调查框架。

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》、美国《反海外腐败法》和巴西《廉洁公司法案司法案》。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值物品，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、健康和安、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

供应商应有完善的计划来解决员工疑虑和投诉。这些计划必须得到有效传达、保护机密性、允许匿名提出疑虑或举报(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起来。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) 可识别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和客户要求以及本准则的要求。



#### 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

对经理和劳动者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劳动者、供应商和客户的流程。

#### 8) 劳动者反馈、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/劳动者是否理解本准则涵盖的实践和条件并了解员工反馈和违规情况,以促进合规与持续改善。必须为员工/劳动者提供一个安全的环境来提交投诉和反馈,而不必担心遭到打击报复。

#### 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本准则的内容,包括与社会、环境、健康和与安全责任有关的客户合同要求。

#### 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包含有用的额外信息。

是否有问题? 请参阅 [3M.com](https://www.3m.com) 上的[供应商资源页面](#)。

