

XXL 供应商行为准则

内容	1
1. <u>了解供应商准则及其应用</u>	2
2. <u>合规承诺</u>	2
3. <u>合规管理体系</u>	2
4. <u>报告违规行为</u>	2
4.1 举报	2
4.2 对报复行为的零容忍	3
5. <u>基本人权和劳工权利</u>	3
5.1 原则	3
5.2 童工	3
5.3 强迫或非自愿劳动	3
5.4 平等机会	3
5.5 反歧视	3
5.6 健康、安全和保障	3
5.7 反骚扰和恐吓	3
5.8 结社自由和集体谈判	4
5.9 工作条件	4
5.10 工作时间和休假	4
5.11 公平工资	4
6. <u>诚信行事</u>	4
6.1 反腐败和贿赂	4
6.2 礼品和款待	4
6.3 商业信息	5
6.4 隐私权和数据保护	5
6.5 公平竞争	5
6.6 可靠的记录	5
6.7 反洗钱	5
6.8 公职人员	5
6.9 贸易合规	5
6.10 政治捐助、赞助和捐赠	6
7. <u>企业公民意识与环境</u>	6
8. <u>动物福利</u>	6
9. <u>产品安全和有害物质</u>	6
10. <u>外部引用</u>	7
<u>合规声明</u>	8

XXL 供应商行为准则

1. 了解供应商准则及其应用

XXL 的成功取决于与我们的业务合作伙伴的关系和合作：供应商，服务商，顾问，业主，代理商，服务提供商，中介机构等。XXL 可能要对他们的行为负责。因此，我们要求我们的业务合作伙伴遵守所有适用的法律和法规，尊重国际公认的人权和劳工权利，采取对环境负责的商业惯例，诚信开展业务，并遵守本准则的原则。如果未能遵守我们的标准，可能会导致业务关系终止。

为确保我们整个供应链的一致性，我们制定了 XXL 供应商行为准则（以下简称“供应商准则”）。供应商准则适用于所有 XXL 供应商，并规定了我们所期待的供应商及其分包商和附属公司应有的行为规范。

XXL 相信，与我们的供应商就以改进为导向的非正式方式进行负责任的行为的对话能够发挥作用。违反供应商准则将被视为违反与 XXL 的业务协议，并可能导致我们与供应商的业务关系终止。如果适用法律和 XXL 供应商准则的要求不同或冲突，供应商应遵守较高的标准。

XXL 供应商诚信尽职调查（IDD 调查）是公司供应商选择流程的一个组成部分。XXL 还将使用 IDD 调查系统地了解 and 评估供应商是否符合公司的要求。我们将通过公开对话和合作，就供应商在其供应链中的合法和道德商业行为以及采购实践方面的任何预期改进活动和进展进行审查。

2. 合规承诺

XXL 供应商应确保直接或间接参与其与 XXL 业务关系的员工和管理人员理解供应商准则的文字和意图。

供应商必须能够证明在开展业务时有令人满意的守法记录。供应商应允许 XXL 和或 XXL 指定的第三方机构对供应商的合规记录进行监控及定期评估。

供应商应通过签署 XXL 供应商行为准则合规声明来承诺遵守适用法律和供应商准则。

3. 合规管理体系

XXL 希望其供应商至少已经制定了明确的目标，以达到供应商行为准则中规定的标准。XXL 希望其供应商应制定并下达公司声明或政策，确认其对高法律标准和高道德标准，环境责任和持续改进的承诺。

供应商应已建立或将要建立并维护适当的合规管理体系，以促进遵守供应商准则和适用法律，识别和减轻相关运营风险，并促进与供应商准则内容相关的持续改进。供应商应积极审查、监控和修改其管理流程和业务实践，以确保其符合供应商准则中规定的原则。

供应商应定期评估其设施和运营，以及向 XXL 提供商品或服务的分包商和附属公司的设施和运营，确保其符合法律和供应商准则的要求。

供应商应有一个流程，及时纠正通过内部或外部审计、评估、检查、调查或审查发现的任何不足或违规行为。

4. 报告违规行为

4.1 举报

您的责任： 鼓励对应受谴责的情况进行报告。

XXL 供应商应建立申诉制度，包括允许员工或其他相关人员以口头或书面形式，匿名或公开地，就供应商企业或工作场所的应受谴责的情况，报告疑虑或提出投诉的规则和渠道。供应商合规管理系统应包括如何处理所提交报告的政策和程序。

4.2 对报复行为的零容忍

您的责任：不接受制裁或参与对举报人的任何报复。

XXL 供应商不得接受对善意举报或合理怀疑违反适用法律或供应商准则中的政策和原则的任何人的任何报复或制裁，即使该疑虑被证明是毫无根据的。任何肆意，轻率或无理取闹进行报告，或者故意提交旨在伤害 XXL 或任何内部或外部人员的虚假报告的人员，都可能受到纪律处分。任何人举报任何对其不利的情况时，均应该根据供应商的举报规则和指南进行报告。

5. 基本人权和劳工权利

您的责任：确保商业行为符合基本的人权和 劳工权利。

5.1 原则

XXL 供应商应支持和尊重国际人权和劳工权利公约中声明的基本人权和劳工权利。为 XXL 供应商工作的每位员工都应享有思想、意识、宗教、意见和言论自由，以及和平集会和结社自由的权利。

5.2 童工

XXL 供应商应采取适当措施，确保在其自身或分包商的生产或经营地点没有童工现象（如国际劳工组织第138号公约所定义）。如果供应商通过适当应用的监测系统，发现存在儿童自愿或被利用受到雇用或工作的情况，供应商应采取一切必要步骤，以儿童的最佳利益出发，立即应对和解决这种情况。18岁以下的青少年不得从事有害其健康或安全的工作，包括夜班。

供应商应持有一份经认证的官方文件副本，其中显示所有工作人员的出生日期。在无法实现这一点的国家，供应商应实施适当的方法来评估其工作人员的年龄。

5.3 强迫或非自愿劳动

XXL 供应商不得使用任何形式的强迫、债役或非自愿劳动。工作人员在一天结束时可以自由离开工作场所。员工无需向供应商提交押金或身份证件，并且在进行合理通知后可自由从供应商离职。不得向供应商的员工收取任何押金（货币或其他方式），包括临时、季节性和移民劳工以及派遣劳工。如果违反本准则收取费用，供应商应酌情立即直接向劳务承包商/机构或其他劳务提供者支付所有此类费用，或及时偿还受影响的工作人员。供应商应对现代奴隶制和人口贩运持零容忍态度。

5.4 平等机会

XXL 供应商应促进平等就业机会原则。基于种族和民族血统、宗教、性别或其他显著特征的在雇用、薪酬、培训、晋升、解雇或退休方面的歧视是不可接受的。

5.5 反歧视

XXL 供应商应确保其员工或代表其工作的任何人员不受任何基于种族，信仰，肤色，国籍，民族血统，年龄，宗教，性别，性取向，婚姻状况，残疾或其他情况的任何歧视。不能容忍不尊重的行为。

5.6 健康、安全和保障

XXL 供应商应根据所有适用法律和国际公认标准为其工作人员提供和维护一个安全健康的工作环境。供应商应采取一切必要措施预防事故和职业疾病，识别和减轻危害，建立控制措施并监控成效。

5.7 反骚扰和恐吓

XXL 供应商公司与其员工之间的关系应建立在相互信任、尊重和尊严的基础上。供应商不得容忍工作场所中任何形式的骚扰或恐吓，包括精神、身体或性骚扰，并应采取及时和适当的措施来防止，并在必要时惩戒违反本政策的行为。供应商不得威胁或使工作人员遭受苛刻或不人道的待遇，包括但不限于辱骂和骚扰、心理骚扰、精神和身体胁迫，以及性骚扰。

5.8 结社自由和集体谈判

XXL 供应商应尊重所有员工组建和加入自己选择的工会以及根据当地法律和原则进行集体谈判的权利。供应商不得因此类活动而干扰或制裁任何人员。

5.9 工作条件

XXL 供应商应至少遵守适用的国家法律和法规。工作人员不得在未签署以工作人员可理解的语言定义就业条款和条件的文件之前，为供应商或代表供应商执行任何工作。

5.10 工作时间和休假

XXL 供应商员工的工作时间不得超过适用法律和法规规定的最长工作时间。供应商应遵守其运营所在国家/地区适用的工作时间法律法规，包括正常工作时间和加班时长，并尊重其家庭及工作以外的生活需求。供应商的员工应享有根据国家立法规定可享受的年假、病假和育儿假。

5.11 公平工资

XXL 供应商应支付公平合理的工资，不得低于其经营所在国家/地区的法律或行业最低标准。工人应至少获得适用法律规定的加班工资。

6. 诚信行事

6.1 反腐败和贿赂

您的责任： 避免任何形式的腐败和贿赂。

XXL 的供应商应遵守其经营所在国家/地区的所有适用的反腐败法律和法规以及适用的国际反腐败公约。

供应商不得有任何主动或被动形式的腐败行为。腐败包括贿赂、疏通费和权钱交易，当作出或企图给予或主动提供、要求、接受或被动接受与某一职位、职务或任务有关的不正当利益时，即存在腐败。不正当利益包括但不限于现金、现金等价物、礼品、信贷、折扣、旅行、个人利益、住宿或服务。该禁令也适用于不正当地试图影响他人的职务、雇佣或任务的情况，无论是在 XXL 还是在公共或私营部门。

供应商应保持有效的反腐败计划，以确保遵守适用的反腐败法律和法规。该计划应与供应商所面临的风险相称，并应包括监控合规性以及发现和解决违规行为的程序。

6.2 礼品和款待

您的责任： 不接受或提供有价值的礼品或款待。

XXL 供应商应制定与其与 XXL 的业务相关的政策，禁止赠送和接受有价值的礼品。礼品包括现金或现金等价物等物品，包括娱乐、礼品卡、产品折扣和非商业活动。供应商不得直接或间接向 XXL 董事会成员、员工、经理或代表，或者与之密切相关的任何人员提供或赠送礼品。供应商不得在合同谈判、投标或授标时向任何人员提供或给予礼品或款待。供应商应有一个流程来调查和报告任何违反本政策的行为。

供应商可以提供和接受礼节性礼品，前提是这些礼品具有较低的经济价值，此类情况不能是经常性的，并且在此类情况下明显是适当的。供应商不得给予或接受现金或礼品以换取好处。

如果有合法的商业目的，并且费用保持在合理的范围内，可以提供招待，如社交活动，餐饮或娱乐活动。与获准参加供应商活动的 XXL 代表相关的旅行和住宿费用应由 XXL 支付。

6.3 商业信息

您的责任： 以应有的谨慎对待 XXL 的信息和非公开信息，并且保密。

XXL 供应商有义务保护机密信息，不得滥用属于 XXL 或我们的业务合作伙伴的信息。我们所说的机密信息通常是指公众不了解或不应该知道的信息，其中可能包括财务信息、商业计划、技术信息、客户信息以及公众或竞争对手不了解的其他类型的信息。

供应商有责任保护他们有权访问的机密信息，以及 XXL 与其客户和相关方或其他方之间的机密关系。

供应商或其工作人员以及其他人员的公司/个人不得从与 XXL 的业务关系中获得机密信息中获取利益。此外，机密信息绝不应向非供应商员工或经理（包括其家庭成员和朋友）的人员进行披露或讨论，并且仅应出于正当的商业原因向供应商的员工提供或与其进行讨论。

6.4 隐私权和数据保护

您的责任： 个人数据的收集、处理和保护应是合法的。

XXL 供应商应致力于遵守有关隐私权的适用法律以及 GDPR 关于个人数据保留的规定。供应商应尊重所有人的隐私权，并保护员工和业务合作伙伴的个人数据。供应商不得披露个人信息，并妥善保护此类信息。供应商应发布隐私声明，说明这一承诺。

6.5 公平竞争

您的责任： 遵守竞争和营销法规。

在任何情况下，XXL 供应商均不得造成或参与任何违反或违背相关竞争法律或法规的行为。供应商应始终以诚实和专业的方式与竞争对手会面。XXL 不容忍任何关于价格垄断、市场分享或其他限制我们供应链自由竞争活动的协议。

6.6 可靠的记录

您的责任： 维护与 XXL 的业务和业务关系相关的必要记录。

XXL 供应商的会计流程应确保与其 XXL 供应商身份相关的所有交易均根据当地法律和良好的会计惯例正确登记。记录必须是适当的、透明的，清楚地解释基本交易的目的和性质。这包括财务和非财务信息，例如社会责任和环境保护相关数据以及运营报告等。

6.7 反洗钱

您的责任： 不得以任何方式参与洗钱。

洗钱是犯罪行为。任何涉及 XXL 供应商的犯罪活动带来的资产，都是不被允许的。供应商利用其与 XXL 的关系来伪装或试图掩盖非法获得的资金来源。同样的规则也适用于意图在不被发现的情况下进行投机，非法或不诚实地逃避税款、关税或其他税务。

6.8 公职人员

您的责任： 在与公职人员接触时，避免不正当的影响或好处。

公职人员包括受雇于政府或代表政府或任何部门、机构或政府拥有的实体以官方身份行事的任何人员，任何当选政治职务的人员，政治职务候选人，王室成员，政党官员、雇员或代表政党以官方身份行事的任何人员以及上述任何一方的家庭成员。为避免任何怀疑或出现 XXL 试图不正当地影响公共当局的情况，任何 XXL 供应商在与公职人员接触时都应尽职尽责，谨慎行事。如果与公职人员接触，供应商应以透明和直接的方式进行接触，并始终最大限度地保持诚信。

6.9 贸易合规

您的责任： 遵守适用的贸易合规法规。

XXL 供应商应遵守所有适用的国家和国际贸易合规法规。贸易合规包括管理货物、技术、软件和服务的进口、出口和国内贸易的条例，以及国际制裁和限制性贸易惯例。

供应商应采取合理措施，防止参与适用制裁法律或法规禁止的任何交易。

如果国际社会普遍一致抵制供应商在其中开展业务的某个国家，或联合国或欧洲联盟对该国实施了制裁，供应商应避免与该行业或公司接触。

6.10 政治捐助、赞助和捐赠

您的责任： 在做出重大捐助之前获得上级经理的批准。

XXL 供应商不得赞助政治团体或组织。在进行任何社会捐助或捐赠之前，必须考虑利益冲突情况的风险。如果供应商代表因私人利益而发生冲突，应退出任何讨论和决策过程。

7. 企业公民意识与环境

您的责任： 对社会负责，为减少对环境的不利影响做出贡献。

该准则为我们如何做出负责任的商业决策提供了基本原则，这些决策既能为公司和股东创造价值，又能保护环境，为社会做出更大贡献。作为市场领导者，XXL 对我们经营所在的社区负有深远的责任。我们认识到与受到我们运营影响的人员进行公开沟通的重要性，无论是员工、客户、股东、公众还是他们的代表。

XXL 供应商应致力于 XXL 的目标，即通过对社会负责和可持续的方法保护环境并最大限度地减少我们的业务对环境的影响。XXL 致力于指导和支持其全球供应商和制造商，以减少他们对环境的影响。

作为一家依托于健康自然的零售商，XXL 有着坚定的道德承诺，以负责任的方式使用资源和能源，减少我们业务产生的污染和浪费。XXL 认为，必须为每个人提供体育和户外活动。无论年龄、性别、肤色、地理位置或经济状况如何，每个人都应该能够以自己的方式参与其中。XXL 对社会的义务牢牢植根于我们的宗旨：所有体育运动团结一致。体育活动团结所有人。我们希望我们的供应商也能分担这一义务。

8. 动物福利

您的责任： 遵守有关动物福利的适用法律、法规和 EC 指令

XXL 供应商应确保并保证，交付给 XXL 的所有产品均符合有关动物福利的法律、法规和国际指令的要求。这包括完全或部分来自濒危物种的产品。请访问 www.cites.org 和 www.iucnredlist.org 了解更多。

供应商有责任向其下游供应商或参与 XXL 供应链的其他方通报 XXL 的要求，以进行必要的测试并确保其产品符合供应商准则的规定。产品或产品系列中使用的动物源性材料应来自确保符合 EC 指令 98/58/EC 中的“五大自由”的农场：免于饥渴的自由，免于不适的自由，免于痛苦、伤害和疾病的自由，表达天性的自由，免于恐惧和不安的自由。测试应在经认可的实验室进行，费用由供应商承担。严禁任何偏离要求或测试程序的行为，除非 XXL 事先以书面形式接受。在 XXL 以书面形式批准必要的文件和测试结果之前，产品可能无法到达 XXL 仓库。如果产品或测试不符合这些规定，XXL 可能会采取纠正措施，包括全部或部分取消订单。

9. 产品安全和有害物质

您的责任： 遵守所有适用的产品安全法律和法规。

XXL 供应商应遵守所有适用的产品安全法律和法规，并制定书面政策和程序，以识别和减轻对工作人员、环境和客户的危害风险。供应商应积极、透明地共享有关其产品健康、安全、保障和环境方面的信息，并明确传达所有必要的产品处理要求，包括产品信息、分类、标签、包装、材料安全数据表、通知或注册确认、使用和暴露情景。供应商应提供适用文件，其中包含有关危险物质安全处理、储存、使用、采购和处置的所有必要安全相关信息。。 请访问 www.xxlasa.com/environment，了解环境和产品安全框架 - 密码：super

10. 外部引用

联合国人权公约：www.un.org

国际劳工组织关于工作中的基本原则和权利的宣言：www.ilo.org

经合组织多国企业准则：www.oecd.org

挪威透明法案：www.lovddata.no

欧盟关于企业可持续发展应尽责的指令（拟议）：ec.europa.eu

合规声明

以下签署人经[供应商法定名称]正式授权，代表以下公司签署本合规声明：

我已阅读并理解 **XXL** 供应商行为准则，并将积极确保[供应商法定名称]及其所有员工、分包商和代表其行事的任何人员将遵循其宗旨和规定。

[签署地点、日期]

[供应商法定名称]

[签字]

打印姓名

职位/职务：

电子邮箱：