



# QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP CỦA HONEYWELL

**Honeywell**

# **BẢNG CỦA** **NỘI DUNG**

**Quy tắc ứng xử trong kinh doanh dành cho nhà cung cấp của Honeywell .... 3**

**Quyền của người lao động và Nhân quyền ..... 4**

Đối xử công bằng.....4

Không có lao động không tự nguyện hoặc buôn người.....4

Không sử dụng lao động trẻ em.....4

Lương bổng và Quyền lợi.....4

Quyền tự do lập hội.....5

Sự tuân thủ của nhà thầu phụ.....5

**Sức khỏe và Sự an toàn ..... 6**

An toàn nghề nghiệp.....6

Chuẩn bị ứng phó trong tình huống khẩn cấp.....6

Thương tật và Bệnh nghề nghiệp .....6

Vệ sinh, Thực phẩm và Nhà ở .....6

**Môi trường..... 7**

**Tính chính trực và Tuân thủ ..... 8**

Hồ sơ và Sổ sách.....8

Tính chính trực trong kinh doanh.....8

Xung đột lợi ích.....8

Bảo vệ tài sản trí tuệ.....8

Lạm dụng dược chất.....8

Nguồn cung ứng khoáng chất có trách nhiệm.....9

Chất lượng.....9

Bảo mật thông tin, An ninh mạng và Quyền riêng tư.....9

**Hệ thống quản lý ..... 10**

**Báo cáo quan ngại ..... 11**

# QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP CỦA HONEYWELL

Honeywell cam kết thể hiện tính chính trực và tuân thủ trong mọi việc chúng tôi đang triển khai. Là một phần trong cam kết đó, Honeywell kỳ vọng các nhà cung cấp của công ty đảm bảo rằng họ cung cấp cho nhân viên của mình một môi trường làm việc an toàn, đối đãi với nhân viên một cách tôn trọng và bảo vệ phẩm giá của họ, nhân viên có thể tham gia vào các quy trình sản xuất bền vững và lành mạnh cho môi trường, đồng thời tuân thủ tất cả các luật hiện hành tại mọi quốc gia mà họ đang triển khai kinh doanh. Các nhà cung cấp được kỳ vọng thúc đẩy một nền văn hóa nơi nhân viên và các nhà quản lý có thể trao đổi cởi mở và bày tỏ sự quan ngại mà không lo sợ bị trả đũa, đe dọa hoặc quấy rối.

Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của Honeywell ( “Quy tắc dành cho Nhà cung cấp” ) đưa ra cam kết của Honeywell đối với tính chính trực và tuân thủ trong chuỗi cung cấp toàn cầu của công ty. Chúng tôi kỳ vọng tất cả các nhà cung cấp của công ty tuân thủ Quy tắc dành cho Nhà cung cấp và đảm bảo đáp ứng các yêu cầu này trong chuỗi cung cấp của họ. Honeywell có thể ghé thăm (và/hoặc có các chuyến tới giám sát bên ngoài) cơ sở của nhà cung cấp mà không có hoặc có báo trước nhằm đánh giá tính tuân thủ với Quy tắc dành cho Nhà cung cấp. Khi có yêu cầu, Nhà cung cấp sẽ cung cấp cho Honeywell tất cả thông tin hợp lý cần thiết để cho phép Honeywell đánh giá tính tuân thủ với Quy tắc dành cho Nhà cung cấp. Việc tuân thủ các yêu cầu đã đề ra trong Quy tắc dành cho Nhà cung cấp sẽ được cân nhắc khi đưa ra quyết định tìm nguồn cung ứng. Việc không tuân thủ Quy tắc dành cho Nhà cung cấp có thể dẫn tới việc chấm dứt quan hệ hợp tác với Honeywell với vai trò là nhà cung cấp và có thể bị khởi kiện.

# QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NHÂN QUYỀN

## Đối xử công bằng

Nhà cung cấp cam kết cung cấp một nơi làm việc không có sự quấy rối và phân biệt đối xử bất hợp pháp. Các ví dụ về hành vi có thể được biểu thị là “quấy rối” bao gồm, nhưng không giới hạn đối với việc đe dọa hoặc ép buộc người lao động bằng cách ứng xử thô bạo hoặc vô nhân tính, quấy rối tình dục, lạm dụng tình dục, trừng phạt về thể xác, cưỡng bức về tinh thần, cưỡng bức về thể xác, lạm dụng bằng lời nói và đưa ra những hạn chế không hợp lý về việc ra hoặc vào cơ sở do công ty cung cấp.

## Không có lao động không tự nguyện hoặc buôn người

Các nhà cung cấp sẽ không tham gia buôn người hoặc sử dụng lao động dưới bất kỳ hình thức nô lệ, cưỡng bức, được ủy thác, lao động theo hợp đồng là người nước ngoài, hoặc nhân công là tù nhân không tự nguyện nào. Điều này bao gồm việc vận chuyển, chứa chấp, tuyển dụng, chuyển

nhượng hoặc tiếp nhận người làm bằng cách đe dọa, dùng vũ lực, ép buộc, bắt cóc, lừa đảo hoặc trả tiền để bắt kỳ người nào có quyền kiểm soát người khác nhằm mục đích lợi dụng, bóc lột.

Là một phần của cam kết nghiêm cấm buôn người, các Nhà cung cấp không được tham gia vào bất kỳ hành vi nào sau đây:

- Tiêu hủy, che giấu, hoặc tịch thu các tài liệu về nhận dạng hoặc nhập cư;
- Dùng các thủ đoạn tuyển dụng gian lận; hoặc
- Tính phí tuyển dụng bất hợp lý đối với nhân viên hoặc cung cấp nhà ở không đầy đủ dựa trên các chỉ thị, luật pháp và tiêu chuẩn của địa phương.

## Không sử dụng lao động trẻ em

Nghiêm cấm sử dụng lao động trẻ em. Nhà cung cấp không tuyển dụng trẻ em. Tuổi tối thiểu để đi làm hoặc làm việc phải là 16, tuổi tối thiểu để đi làm tại quốc

gia đó hoặc tuổi hoàn thành giáo dục bắt buộc tại quốc gia đó, tùy theo độ tuổi nào cao hơn. Quy tắc dành cho Nhà cung cấp này không cấm tham gia vào các chương trình học việc chính thống và hợp pháp tại nơi làm việc.

## Lương bổng và Quyền lợi

Nhà cung cấp sẽ trả lương cho toàn bộ người lao động ít nhất là bằng mức lương tối thiểu theo yêu cầu của các quy định và luật pháp hiện hành và cung cấp đầy đủ các quyền lợi bắt buộc hợp pháp. Ngoài ra, nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp hiện hành về số giờ làm việc tối đa và phải trả cho người lao



động tiền lương làm thêm giờ bằng hoặc cao hơn mức yêu cầu của các quy định và luật pháp hiện hành.

## **Quyền tự do lập hội**

Nhà cung cấp phải công nhận và tôn trọng quyền của nhân viên trong việc tham gia hoặc không tham gia bất kỳ tổ chức hợp pháp nào. Nhà cung cấp phải công nhận rằng nhân viên của mình có quyền tìm kiếm đại diện lao động, tham gia các công đoàn và thương lượng tập thể ở những nơi mà họ hoạt động. Nhà cung cấp phải tôn trọng quyền của nhân viên khi họ đưa ra những lựa chọn sáng suốt về việc đại diện lao động, không bị ép buộc. Trong trường hợp nhân viên của nhà cung cấp có đại diện lao động, nhà cung cấp phải vừa cố gắng xây dựng mối quan hệ tích cực, tập trung vào kinh doanh với những người đại diện, vừa tiếp tục tuân thủ các cam kết với từng nhân viên của mình.

## **Sự tuân thủ của nhà thầu phụ**

Nhà cung cấp đồng ý rằng bất kỳ công nhân nào do các nhà thầu phụ cung cấp để làm việc tại các cơ sở của Nhà cung cấp sẽ được đối xử theo cách phù hợp với các nguyên tắc được nêu trong Quy tắc dành cho Nhà cung cấp này.



# SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN

**Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp về môi trường, sự an toàn và sức khỏe hiện hành. Nhà cung cấp phải giải quyết những vấn đề sau trong chương trình về sức khỏe và sự an toàn của họ:**

## **An toàn nghề nghiệp**

Nhà cung cấp phải cam kết giữ an toàn và sức khỏe cho nhân viên của họ và đảm bảo việc đào tạo nhân sự bắt buộc phải được hoàn thành trước khi bắt đầu bất kỳ kỳ hoạt động công việc nào. Nhà cung cấp phải có hoặc đăng ký một chương trình về sức khỏe và an toàn bằng văn bản. Nhà cung cấp có trách nhiệm giải quyết và kiểm soát việc người lao động tiếp xúc với các mối nguy hiểm tiềm tàng về an toàn phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn và/hoặc quy định hiện hành và bằng cách sử dụng các biện pháp phù hợp, vd. các biện pháp kiểm soát về thiết kế, kỹ thuật và quản trị, bảo trì phòng ngừa, đào tạo, các quy trình công việc và trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp.

## **Chuẩn bị ứng phó trong tình huống khẩn cấp**

Nhà cung cấp phải có sẵn kế hoạch khẩn cấp và các quy trình ứng phó triển khai tất cả các quy định và luật pháp hiện hành: chuẩn bị ứng phó trong tình huống khẩn cấp, báo cáo và thông báo; quy trình sơ tán, đào tạo và diễn tập; trang thiết bị phát hiện và ngăn chặn nguy hiểm phù hợp; và các phương tiện thoát hiểm phù hợp khỏi cơ sở của nhà cung cấp.

## **Thương tật và Bệnh nghề nghiệp**

Nhà cung cấp phải có các quy trình và hệ thống để quản lý, theo dõi và báo cáo thương tật, bệnh nghề nghiệp và việc người lao động tiếp xúc với các tác nhân hóa học, sinh học và vật lý. Những quy trình và hệ thống này phải triển khai tất cả các quy định và luật pháp hiện

hành, bao gồm, khi áp dụng, các điều khoản để (i) khuyến khích người lao động báo cáo, (ii) phân loại và ghi hồ sơ các ca thương tật và bệnh nghề nghiệp, (iii) điều tra các ca bệnh và (iv) triển khai các hành động khắc phục.

## **Vệ sinh, Thực phẩm và Nhà ở**

Nhà cung cấp phải cung cấp cho người lao động các phương tiện nhà vệ sinh sạch sẽ, khả năng tiếp cận với nước uống được và nếu có cung cấp các phương tiện chuẩn bị và bảo quản thực phẩm thì những phương tiện này phải hợp vệ sinh. Ký túc xá dành cho công nhân do Nhà cung cấp hoặc cơ quan bên thứ ba cung cấp phải đáp ứng các điều kiện sống chấp nhận được. Các phương tiện này phải sạch sẽ, an toàn, có đủ lối thoát hiểm, có hệ thống thông gió và sưởi ấm đầy đủ, không gian cá nhân phù hợp và đặc quyền ra vào hợp lý.

# MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi kỳ vọng nhà cung cấp phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường khi hoạt động kinh doanh, giảm thiểu các tác động tiêu cực đến cộng đồng, môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đồng thời bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người lao động cũng như cộng đồng. Ngoài ra, nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp hiện hành về môi trường, sự an toàn và sức khỏe khi triển khai làm việc. Ví dụ, nhà cung cấp phải:

- Xin và duy trì đăng ký có hiệu lực hiện hành tất cả các loại giấy phép bắt buộc về môi trường;
- Giảm thiểu, kiểm soát và/hoặc loại bỏ nước thải, rác thải và ô nhiễm tại nguồn;
- Giảm thiểu, kiểm soát và/hoặc loại bỏ phát thải vào không khí các loại hóa chất bay hơi, chất ăn mòn, hạt tạp, sol khí và các sản phẩm đốt cháy;

- Tuân thủ các yêu cầu cảnh báo và ghi nhãn hiện hành;
- Xác định, quản lý, bảo quản, di dời và xử lý các chất độc hại theo quy định của luật pháp; và
- Duy trì một chương trình phù hợp với quy mô và nguồn lực của họ để hiểu và giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong các hoạt động, cơ sở và chuỗi cung ứng của họ.



# TÍNH CHÍNH TRỰC VÀ TUÂN THỦ

## Hồ sơ và Sổ sách

Nhà cung cấp được kỳ vọng tạo lập, duy trì hồ sơ và sổ sách chính xác, đồng thời không sửa đổi bất kỳ mục nhập hồ sơ nào để che đậy hoặc thể hiện sai giao dịch cơ bản mà nó thể hiện. Mọi hồ sơ, bất kể theo định dạng nào, được tạo lập hoặc tiếp nhận là bằng chứng của giao dịch kinh doanh phải thể hiện đầy đủ và chính xác giao dịch đó hoặc sự kiện được ghi vào sổ sách. Khi một hồ sơ không còn cần thiết để tiến hành công việc kinh doanh hiện tại, hồ sơ vẫn nên được lưu giữ theo các yêu cầu lưu giữ hồ sơ hợp pháp hiện hành.

## Tính chính trực trong kinh doanh

Nhà cung cấp phải tuân thủ các quy định và luật pháp của tất cả các khu vực pháp lý hiện hành, bao gồm mọi luật pháp hiện hành về chống tham nhũng. Nhà cung cấp không được gạ gẫm, đưa hoặc nhận các khoản hối lộ thương mại hay các khoản lợi ích

bất hợp pháp và cũng phải cẩn trọng để tránh ngay cả việc xuất hiện những hành vi không phù hợp đó. Nhà cung cấp tiến hành kinh doanh mà không tham gia vào các hành vi tham nhũng và không lợi dụng bất kỳ ai thông qua các hành vi giao dịch không công bằng. Điều này có nghĩa là các nhà cung cấp không nên thể hiện sai chất lượng, các tính năng hoặc tính khả dụng về các sản phẩm hoặc các dịch vụ của họ. Nhà cung cấp cũng đồng ý duy trì tính toàn vẹn, minh bạch và chính xác trong việc lưu giữ hồ sơ của công ty.

## Xung đột lợi ích

Nhà cung cấp được yêu cầu phải giữ danh tiếng của Honeywell, tránh mọi xung đột lợi ích hoặc các tình huống tạo ra khả năng xuất hiện xung đột lợi ích tiềm tàng. Xung đột lợi ích phù hợp thường xảy ra khi các lợi ích cá nhân ảnh hưởng tới hoặc có vẻ ảnh hưởng tới khả năng của Nhà cung cấp để thực hiện công việc/dịch vụ mà không có thiên vị. Nhà cung

cấp được kỳ vọng thông báo với Honeywell nếu phát sinh xung đột lợi ích thực tế hoặc tiềm tàng. Điều này bao gồm bất kỳ tình huống nào về các xung đột tiềm tàng hoặc rõ ràng giữa lợi ích cá nhân của Nhà cung cấp hoặc nhân viên của họ và lợi ích của Honeywell.

## Bảo vệ tài sản trí tuệ

Nhà cung cấp phải tôn trọng các quyền về tài sản trí tuệ và bảo vệ thông tin độc quyền. Việc chuyển giao công nghệ và bí quyết phải được thực hiện theo cách thức bảo vệ được các quyền về tài sản trí tuệ.

## Lạm dụng được chất

Nhà cung cấp phải có sẵn các chính sách và quy trình nhằm đảm bảo nhân viên không triển khai công việc khi đang bị ảnh hưởng bởi rượu, ma túy bất hợp pháp hoặc sử dụng sai thuốc (dù là thuốc có kê toa hay không có kê toa). Ngoài ra, các nhà cung cấp sẽ có sẵn chính sách và quy trình nghiêm cấm nhân viên sử dụng, sở hữu, chuyển nhượng hay bán ma túy



bất hợp pháp hoặc rượu hay sử dụng sai thuốc (dù là thuốc có kê toa hay không kê toa) tại nơi làm việc hoặc trong khi đang làm việc.

## Nguồn cung ứng khoáng chất có trách nhiệm

Các nhà cung cấp phải có chính sách cho khoáng sản xung đột nhằm đảm bảo một cách hợp lý rằng tantalit, thiếc, vonfram và vàng có trong sản phẩm mà họ sản xuất không trực tiếp hoặc gián tiếp tài trợ hoặc mang lại lợi ích cho các nhóm có vũ trang là thủ phạm của các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Cộng hòa dân chủ Công-gô hoặc một quốc gia lân cận. Nhà cung cấp phải thực hiện thẩm định tại nguồn và chuỗi bảo quản các khoáng chất này đồng thời có sẵn các biện pháp thẩm định khi có yêu cầu.

## Chất lượng

Nhà cung cấp phải thận trọng nhằm đảm bảo sản phẩm công việc của họ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng hiện hành. Nhà cung cấp phải có sẵn các quy trình bảo đảm chất lượng để xác định các khiếm khuyết, triển khai các hành động khắc phục và tạo điều kiện giao sản phẩm có chất lượng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu trong hợp đồng.

Nhà cung cấp phải xây dựng, triển khai và duy trì các phương pháp cùng quy trình phù hợp với sản phẩm của họ để giảm thiểu nguy cơ đưa các bộ phận và vật liệu giả mạo vào các sản phẩm có thể giao nhận. Cần có sẵn các quy trình hiệu quả để phát hiện các bộ phận và vật liệu giả mạo, cung cấp thông báo cho người nhận phải sản phẩm giả mạo khi được bảo hành và loại bỏ chúng khỏi sản phẩm đã giao nhận.

## Bảo mật thông tin, An ninh mạng và Quyền riêng tư

Nhà cung cấp cam kết bảo vệ các kỳ vọng hợp lý về quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân của mọi người mà họ làm việc cùng, bao gồm nhà cung cấp, khách hàng, người tiêu dùng và nhân viên. Nhà

cung cấp phải bảo vệ thông tin mật và độc quyền (bao gồm thông tin mật và độc quyền của người khác cũng như thông tin cá nhân) tránh bị truy cập, tiêu hủy, sử dụng, sửa đổi và công khai trái phép thông qua các quy trình bảo mật vật lý và điện tử phù hợp. Nhà cung cấp phải tuân thủ luật pháp hiện hành về bảo mật thông tin và quyền riêng tư cũng như các yêu cầu quy định khi thu thập, bảo quản, xử lý, truyền phát và chia sẻ thông tin cá nhân. Nhà cung cấp phải cam kết bảo vệ các hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) và hệ thống Công nghệ vận hành (OT) của mình để tránh truy cập trái phép và làm gián đoạn hệ thống, đồng thời họ phải bảo vệ tài sản để bảo vệ lợi ích của khách hàng, nhân viên, người tiêu dùng và nhà cung cấp của mình.



# HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Nhà cung cấp phải áp dụng và triển khai hệ thống quản lý để tuân thủ các nguyên tắc đề ra trong Quy tắc dành cho Nhà cung cấp này. Hệ thống quản lý của các nhà cung cấp sẽ khác nhau tùy vào quy mô và phạm vi kinh doanh cũng như các nguy cơ mà nhà cung cấp phải đối mặt. Hệ thống quản lý được thiết kế nhằm đảm bảo

- tuân thủ luật pháp, quy định hiện hành cũng như các yêu cầu của khách hàng;
- phù hợp với Quy tắc dành cho Nhà cung cấp;
- giảm thiểu nguy cơ và
- quy trình để theo dõi, đo lường và thúc đẩy cải thiện trong hệ thống quản lý.

Hệ thống quản lý phải bao gồm tối thiểu những thành tố sau:

- **Cam kết của Công ty và Trách nhiệm giải trình của ban quản trị** thông qua các tuyên bố về chính sách xác nhận cam kết của nhà cung cấp đối với

việc tuân thủ và chỉ định đại diện công ty có trách nhiệm đảm bảo việc triển khai các hệ thống quản lý.

- Quy trình **Quản lý và Đánh giá nguy cơ** để xác định nguy cơ liên quan tới các hoạt động của nhà cung cấp. Do các quy định liên tục thay đổi và phát sinh thêm, hệ thống quản lý của nhà cung cấp phải bao gồm quy trình giám sát và theo dõi hoạt động điều hành có thể tác động tới công việc kinh doanh của họ và của khách hàng của nhà cung cấp liên quan tới, nhưng không giới hạn đối với việc sử dụng vật liệu môi trường bị hạn chế, khoáng chất xung đột và chất thải nguy hiểm.
- **Các chương trình đào tạo** để đào tạo người quản lý và người lao động triển khai các quy trình, chính sách của nhà cung cấp cũng như các mục tiêu cải thiện và đáp ứng các yêu cầu pháp lý và điều tiết hiện hành.

- **Tiêu chuẩn, Kiểm tra và Đánh giá** nhằm đảm bảo tính phù hợp với các quy định pháp lý và điều tiết, nội dung của Quy tắc dành cho Nhà cung cấp và các yêu cầu theo hợp đồng của khách hàng.
- **Quy trình hành động khắc phục** để khắc phục kịp thời các khiếm khuyết được phát hiện thông qua việc xem xét, điều tra, kiểm tra và đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài.
- **Lập tài liệu và hồ sơ** nhằm đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc trong Quy tắc dành cho Nhà cung cấp.
- **Quy trình trao đổi các yêu cầu trong Quy tắc dành cho Nhà cung cấp** với Nhà cung cấp cũng như giám sát sự tuân thủ của nhà cung cấp đối với Quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp.

# BÁO CÁO QUAN NGẠI

Nếu quý vị biết về một tình huống có thể liên quan tới việc vi phạm Quy tắc dành cho Nhà cung cấp, quý vị có trách nhiệm báo cáo về vấn đề này. Vui lòng lưu ý rằng việc không tuân thủ Quy tắc dành cho Nhà cung cấp có thể dẫn tới việc chấm dứt quan hệ hợp tác với Honeywell với vai trò là nhà cung cấp và có thể bị khởi kiện.

Quý vị có thể báo cáo bằng Đường dây trợ giúp về tính chính trực ACCESS của Honeywell bằng cách:

**Gọi cho số:**

800-237-5982; hoặc

**Gửi thư tới:**

[access.integrity.help@honeywell.com](mailto:access.integrity.help@honeywell.com)

Honeywell sẽ xử lý tất cả các báo cáo một cách bảo mật theo chính sách và nhu cầu của Công ty để tiến hành điều tra kỹ lưỡng tuân thủ pháp luật ở phạm vi có thể. Tất cả các báo cáo sẽ được điều tra nhanh chóng và kỹ lưỡng, theo luật áp dụng và dựa trên lời khuyên cũng như phê duyệt từ Phòng pháp chế của Honeywell, có thể được báo cáo lên các cơ quan thích hợp.



**Honeywell International**

300 S. Tryon Street, Suite 600

Charlotte, NC 28202

[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

Tháng 12 năm 2021

© 2021 Honeywell International Inc.

**Honeywell**