



# 供应商商业行为准则

我们对诚信的全球承诺

# 目录

引言	1
尊重员工	2
安全、积极的工作场所	3
环保和可持续性	4
产品内容物	5
冲突矿产和其他产品原产地义务	6
产品安全	7
礼品、好处和招待	8
不当付款	9
利益冲突	10
机密信息处理	11
诚实守信、公平谈判	12
国际贸易	13
合规/问题和疑虑	14

# 引言

Dana 致力于以合乎道德的方式开展业务，并尊重其员工及其生活的社区。我们相信，这一承诺将使我们的客户和受 Dana 活动影响的其他利益相关者受益。显然，从各方面来看，这都是正确行事，不过我们认识到，对于最终用户，Dana 只是全球漫长供应链中的一个环节而已。因此，至关重要的是，我们的供应商也要理解并认可 Dana 期望任何与其有业务往来的公司均应遵守的商业行为标准。

本行为准则包含我们对商业行为的期望，这对与 Dana 有业务往来的公司至关重要。我们也相信，这些标准将有助于提高公司业绩，使我们共同受益。因此，遵守 Dana 的供应商行为准则是所有 Dana 采购合同中的强制性条款。

我们感谢您对本文件中规定的标准进行全面审查。



## 尊重员工

Dana 供应商必须遵守所有适用的雇佣法律。我们相信每位员工均应决定就业是否符合其最佳利益。我们认为，不应将儿童置于进行此类决定的职位中。因此，Dana 不允许使用不满 16 周岁的童工，除非其工作是政府授权之职业培训的一部分，或是明显对参与个人有益的学徒制项目。

我们的供应商不得使用、协助或参与任何形式的强迫或非自愿劳动，包括人口贩卖或借由惩戒措施进行身体虐待。Dana 的供应商必须尽力尊重他人的人格尊严，绝不从事侵犯人权的行为。



**A. 工资:** Dana 还期望其供应商至少能够参照能满足基本需求的当地基本水平为员工发放工资和福利。供应商必须遵守所有与限制正常上班时间和加班时间以及报酬有关的适用法律。

**B. 合乎道德的招聘:** Dana 期望其供应商在招聘时能够遵守道德规范。供应商不得在工作性质上误导或欺骗潜在员工。供应商不得要求员工支付招聘费用或阻止他们获取通行证或其他政府颁发的身份证明文件。

**C. 员工的结社自由权:** 供应商应推动开展符合员工最佳利益的活动，并制定流程，使其可以发表意见，而不必担心受到恐吓、报复或骚扰。我们还期望供应商遵守当地法律，依法尊重其员工的结社自由。

## 安全、积极的工作场所

Dana 期望其供应商为员工提供一个安全、健康的工作环境，并遵守所有适用的健康和法律法规。这包括在进入 Dana 的经营处所时遵守 Dana 的所有安全和安保要求，在某些情况下，此类要求可能会更加严格。

Dana 支持采取积极主动的方法来维护工作场所的安全和健康，在造成伤害或导致疾病之前发现并消除危险。供应商应致力于消除所有安全风险，以防止因员工因此受伤或患上职业病。我们相信，一支多元化的员工队伍——技能、背景和观点各异的员工队伍，对我们的成功至关重要，并能提升创造力和工作激情。

我们期望我们的供应商鼓励打造一个积极、多样化和包容性的工作场所，对骚扰、虐待、欺凌或歧视行为零容忍，包括涉及种族、肤色、宗教、性别、怀孕、分娩或相关医疗条件、国籍、性取向、性别认同、年龄、残疾或任何其他受法律保护的特征的不当行为。

Dana 强烈建议通过第三方 ISO 45001:2018 标准认证。



# 环保和可持续性

Dana 期望其供应商同样能做出[此处](#)《Dana 环境政策》中规定的 Dana 对环境保护的承诺。

Dana 强烈建议通过第三方的 ISO 14001:2015 标准认证。

我们期望我们的供应商制定并实施环境政策, 作为其环境和可持续发展计划的依据, 并包括以下承诺:

- I. 遵守当地所有环境法律法规, 并实施强有力的合规审查/纠正措施程序, 以确保持续合规。
- II. 实施、遵守和管理其环境管理系统及相关的目标、指标和改进计划, 不断提升绩效, 以最大限度减少其业务对员工和社区的环境影响, 且重点关注以下方面:
  - a. 关注工艺效率、产品替代、减少燃料燃烧和高效过滤方法, 以减少现场的废气排放。
  - b. 制定明确的减排目标和时间表, 以改善其设施和上下游价值链中的 1、2、3 类温室气体 (GHG) 排放。Dana 强烈建议制定并遵守基于科学的目标。
  - c. 实施水资源保护和再利用计划, 以减少水资源消耗, 尤其是在缺水地区。
  - d. 关注环境管理的 4R 原则, 即清除、减少、再利用和再循环, 以减少废物的产生。

# 产品内容物

我们期望我们的供应商使用符合所有法律法规要求、负责任的化学品管理方法,并满足 Dana 的产品内容物规则,包括但不限于:

- 报废车辆指令 (ELV) 和国际材料数据系统 (IMDS)
- 化学品注册、评估、授权和限制制度 (REACH)
- 物品或产品中的关注物质 (SCIP) 加州 65 号提案 (65 号提案)
- 有毒物质控制法案 (TSCA)

我们期望我们的供应商能与 Dana 充分合作,以满足此类和其他有关产品内容物、回收、环境、可持续性和卫生防护的倡议。



## 冲突矿产和其他产品原产地义务

Dana 承诺遵守与使用“冲突矿产”有关的美国法律。“冲突矿产”是指任何原产地、加工或销售点的黄金、以及锡、钽和钨，锡石、铌钽铁矿和黑钨矿的衍生物。美国国务卿未来可能会将其他矿物列为冲突矿产。

作为 Dana 的供应商，我们期望您遵守所有适用法律，并回应所有与产品内容物和原产地有关的信息要求。供应商在采购材料时应识别风险，包括与资助武装冲突、侵犯人权、不道德商业行为或环境破坏有关的风险，并采取适当行动将风险降至最低。





# 产品安全

Dana 致力于提供安全、优质的产品和服务。我们期望我们的供应商能够帮助我们实现这一期望。供应商应提供优质、安全和高效的产品和服务，并完全遵守适用的客户、行业标准和监管要求。Dana 期望能够在生产流程中应用适当的风险评估和缓解技术，如果供应商全面或部分负责设计业务，也要将此类技术应用于设计流程和产出之中。涉及嵌入式软件或 E/E 应用程序时，同样需要供应商的合作与支持，以实现所界定的任何适用安全目标。

Dana 将积极监测供应商所提供产品和服务的安全和质量，包括在开发活动期间这样做（如适用）。此外，Dana 还期望其供应商对其产品和服务造成的缺陷承担责任。Dana 还期望供应商在产品质量和安全方面始终对 Dana 公开透明，绝不使用或隐瞒可能导致质量或安全问题的相关数据。如果出现与所提供产品或安全有关的问题，Dana 的每位供应商都有义务立即通知 Dana。



## 礼品、好处和招待

Dana 将根据总价值, 包括质量、价格和提供的服务来选择其供应商。不得试图通过给予 Dana 员工不当酬金而对其产生不公正的影响。Dana 的政策限制员工赠送或收受价值不菲(超过 100 美元)的礼品、好处或招待。因此, 您必须询问您的 Dana 代表, 了解根据 Dana 的政策, 任何潜在的礼品或招待是否为 Dana 所允许并得到批准。如有 Dana 的员工向您索要礼品或好处, 您应该向 Dana 商业行为办公室举报此行为。

可通过电子邮件将澄清请求发送至  
[DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com](mailto:DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com)。



## 不当付款

根据 Dana 的政策,如果您知晓或有理由怀疑贿赂、回扣或其他付款属于不当付款,即将支付或提供给任何客户、供应商或竞争对手的任何高级职员、代理人或雇员,则不得由 Dana 或代表 Dana 在世界任何地方直接提供或支付给此类人员此类款项。这包括但不限于向政府官员支付款项。如果您以任何方式代表 Dana 公司行事,您必须遵守本政策。如果您在为 Dana 提供服务,

可能会要求您证明自己理解和遵守本政策及提供相关证据。供应商应熟悉 Dana 的《反腐败合规手册》, [该手册可在此查阅](#)。



# 利益冲突

当个人利益、个人关系或可能的个人收益影响判断或行动时,就会发生利益冲突。在 Dana 员工与您的公司往来期间,您必须披露

任何可能导致其发生利益冲突的情况。Dana 管理层将决定该员工能否参与涉及贵公司的商业活动,或者是否必须实施其他保护措施。应尽快向 Dana 商业行为办公室进行披露,无论此类情况是否最终被认定为合规。



# 机密信息处理

Dana 提供给您的作为您商业活动一部分的任何信息, 必须视为专有信息, 未经 Dana 事先书面批准不得向任何第三方披露, 且应遵守任何适用的保密协议以及适用的合同条款和条件。只有经过 Dana 事先书面批准并制定有适当的协议、保护措施和类似限制, 才能向次级供应商披露。



## 诚实守信、公平谈判

在谈判过程中或其他情况下提供给 Dana 的信息必须准确无误。不得试图通过任何欺骗手段来对谈判的进程造成不当影响。必须遵守所有可能影响我们共同业务的法律法规, 包括与 公平竞争和贸易惯例有关的法律。

供应商应做到:

- 基于其产品和服务的质量, 实现业务的公平竞争。在价格、信贷条件、折扣、服务、交货、生产能力、产品质量或成本方面, 绝不签订任何形式的协议来限制竞争——而无论协议正式与否。
- 公平参与竞争性投标过程。如果您参与标书制作、投标准备或合同谈判, 要确定所提供的信息准确无误。
- 公平推销。在与客户交谈时, 无论是当面交谈还是通过我们的广告、市场或销售材料交谈, 应仅提供产品的真实信息。请勿对竞争对手做出虚假或非法指控。
- 真诚协商、遵守适用的法律要求, 并须特别留意政府合同。



# 国际贸易

Dana 及其供应商有幸为客户提供服务并在世界各地开展贸易。作为 Dana 的供应商,无论您在何处运营业务,都必须遵守适用法律。

- 了解适用的法律。进出口业务均需遵守美国法律、关税及限制,以及业务所在国的贸易法规。
- 了解每笔交易中涉及的人员以及付款方式。
- 准确记录进出口情况。了解任何特殊要求,并始终包含适当的标签、文件、许可、批准、最终目的地和用途。
- 谨防通过像我们这样的合法企业洗钱,或隐藏犯罪活动(如贩毒或恐怖活动)所得资金的行为。



## 合规性

Dana 供应商在道德上有责任遵守此类标准,它们也是与 Dana 进行业务往来的强制性规定。此类标准旨在实现供应商与 Dana 的双赢。可通过调查、问卷和/或审计对供应商的表现进行监测。未能遵守本文件的规定,可能会导致 Dana 的各种反应,包括禁止未来的采购活动和商业奖励,并在情况允许时送交执法机关。Dana 期望供应商在任何监督活动中予以合作,无论此类活动是由 Dana、

Dana 的客户还是第三方开展。Dana 期望供应商能确保其直接和间接次级供应商遵守本文件的规定。

## 问题和疑虑

如果您对本行为准则中确定的任何事项有任何问题或疑虑,请联系采购分析部门 [PurchasingAnalytics@dana.com](mailto:PurchasingAnalytics@dana.com), 也可致电 1-877-261-2560 或发送电邮至 [DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com](mailto:DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com) 联系 Dana 美国商业行为办公室。

感谢您的支持。

