SunRice 供应商可持续发展准则

2020 年 5 月推出

目录

简介 3
目的 3
适用范围 4
政策 5
1. 供应商担负的责任 5
2. SunRice 担负的责任 5
3. 我方对供应商的期望 5
3.1. 人与社会 5
3.1.1. 劳工标准 5
3.1.2. 员工健康与安全 8
3.1.3. 产品质量与安全 9
3.1.4. 当地社区和经济的发展 10
3.1.5. 土地权利 10
3.2. 环境 11
3.2.1. 高效利用资源 11
3.2.2. 最大程度减少废弃物 12
3.2.3. 实施病虫害管理 12
3.2.4. 实施土地管理 12
3.3. 治理和商业行为 12
3.3.1. 反贿赂、反腐败 12
3.3.2. 守法 13
3.3.3. 系统化管理与持续改善 13
3.3.4. 保留记录 13
3.3.5. 风险管理与应急准备 14
3.3.6. 申诉机制 14
4. 报告违规问题 14
供应商宣言 15

简介

SunRice Group总部位于澳大利亚，提供多种食品。集团建起一家以可持续发展为经营理念的全球化食品企业。Ricegrowers Limited同相关实体单位及互补型企业一起（现将三者统称为“**SunRice**”、“**SunRice Group**”或“**我方**”），通过创新、落实倡议以及经营上力争取得卓越成绩，开发美味又营养的食品，让全世界消费者都欢欣雀跃、深感满足。

SunRice 致力于*改变*环境和社区的*面貌*、*提供更棒的*营养品；通过树立自身值得信赖、诚信为本、行事透明且善于治理的良好形象，给世界带来积极影响。

SunRice Group 在《可持续发展章程》中，作出如下承诺：

- 尊重与我方业务有关联的所有人的基本人权。
- 通过高效利用自然资源、最大程度减少对自然环境造成的影响等方式，贯彻落实以可持续发展为宗旨的业务模式。
- 从治理的角度思考，力争使我方所有业务网点的表现比它们所在辖区里可持续发展法律法规所要求的更好。这些法律法规管控着交易与操作。

SunRice 在履行这些承诺的过程中，积极寻找与我方志同道合的公司，努力进入它们所在的价值链。这样做也是为了使我方成为业内的佼佼者。我方一方面全力保证自己采购产品与服务时，坚持道德底线、态度负责，并以可持续发展为宗旨；另一方面，力求采购的物资均来自在可持续发展方面与我方做法一致的供货商和原产地。

目的

《SunRice 供应商可持续发展准则》（简称《供应商准则》）不但是我方用于兑现上述承诺的基础，它还承认在整条全球供应链上与供应商建立开放透明的关系对履行承诺而言至关重要。

《供应商准则》对规定和业务操作作出概括。SunRice 期望供应商表示赞同，同时愿意向这些规定和业务操作看齐，朝着目标迈进。这些期望和*《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》*中的原则以及联合国*《世界人权宣言》*的内容相一致。期望不但很好地展现了我方为坚持《联合国全球契约》中的原则所作的承诺，也有助于落实联合国可持续发展目标，还能帮助将道德贸易联盟《基本准则》和本行业涉及的其他国际负责任采购标准贯彻下去。

行业情况纷繁多样，有供应商业务的国家或地区情况也各不相同，这份《供应商准则》的各章内容未必关系到所有供应商。对此，SunRice 均表示认可。我方鼓励供应商透明地呈现自身操作，并承诺在经营上持续改善，从而满足《供应商准则》的各项要求。

我方承认实现这种转变需要时间，也会与供应商共同努力，就“哪种方式对更好地开展可持续发展工作而言最理想”这个问题达成一致。如果供应商无法有效地参与到这项工作中来，或是没有展现出改善的意愿，我方有可能中止今后的业务往来。

适用范围

本准则适用于为 SunRice 提供产品与服务的全体供应商以及他们启用的分包商。其中包括：负责聘用合同工的服务提供商。

政策

1. 供应商担负的责任

供应商的高管负责下列工作：

- 在工作场所展示本准则中签过字的宣言副本，文件用当地文字书写。或者以其他形式作出承诺，但内容与本准则及宣言一致；
- 所有员工，只要他们涉及到向 SunRice 提供产品与服务，就应告知他们本准则设立的具体标准（或告知他们企业自身做了哪些与本准则内容一致的承诺）；
- 采取一切合理步骤，包括：适时组织培训、修改内部程序，确保供应商及其员工的做法与准则内容相符；
- 根据 SunRice 的要求，在《供应商可持续发展宣言》上填写相关信息。必要时填问卷，证明供应商同意遵守本准则的要求；
- 对 SunRice 的各项合理要求作出回应。以透明的姿态准确提供信息，允许相关人员进入现场、访问人员，从而印证情况、看供应商是否遵守本准则的要求。

SunRice 还期望供应商能将我方的期望告知他们下游的供应商，并在条件适合时将本准则设立的标准（或是他们做的与本准则内容一致的承诺）推广到所在供应链上。

2. SunRice担负的责任

SunRice 负责下列工作：

- 定期回顾、更新本准则，告知全体供应商做的各项修改；
- 请供应商提供新信息或额外信息时，让对方充分了解情况、预留充足的时间；
- 条件适合的情况下，开展知识分享和能力建设活动，提升供应商在可持续发展工作中的表现；

让供应商以及与 SunRice 所在供应链有关的每个人都能通过一项机制表达他们的担心、提出申诉。这些担心和申诉，有的牵涉 SunRice 可持续发展承诺的履行情况，有的牵涉整条供应链遵守准则的情况。

3. 我方对供应商的期望

3.1. 人与社会

3.1.1. 劳工标准

我方肩负的核心使命是：按联合国《世界人权宣言》和国际劳工组织《基本公约》中清楚的表述，对我方人员、客户、消费者、社区及供应商拥有的基本人权表示尊重。
我方反对一切形式的强迫或强制劳动。同时矢志打造安全且坚持道德底线的供应链，使表现超越客户的期望，并为废除剥削制度提供支持。

自愿工作

- 不存在任何形式的强迫劳动。强迫劳动包括但不限于：使用（包括债奴在内的）抵债劳工，使用契约劳工或囚犯，或是在对方不愿意的情况下要求其劳动等情形。供应商必须采取措施，确保自身的经营完全不牵涉奴役、类似奴役的做法，以及人口贩卖。
- 劳动者在涉及雇佣的各类事务中可自由进行选择。所有员工均有权自由建立或终止劳动关系，不担心有谁会报复自己或威胁对自己实施身体或精神胁迫。雇主规定的请辞时间也必须合法。
- 员工有权保有自己的身份证件或个人物品。
- 不得以偿还第三方或雇主的债务为由，限制员工自由或要求员工工作。
- 员工享有行动自由，下班后可离开工作场地，上班时按规定休息（如：上厕所或喝水）。

自由结社

- 员工有权根据自己的选择参加或组建工会，也有权参与集体谈判。他们在行使结社或集体谈判的权利时，不会遭到骚扰、恐吓或打击报复。
- 供应商对工会活动持开放态度。也有证据表明，他们愿意同工会及员工代表协商问题、分享信息，不干预工会活动。
- 员工代表不但不会受歧视，还可以在工作场所行使代表职能。
- 集体谈判协议订立后，供应商必须遵守协议条款的规定。
- 即使自由结社与集体谈判的权利受当地法律法规的限制，供应商也不得阻碍雇员以其他方式独立自由地结社和参与谈判。

工资发放和（包含日常工作在内的）工作安排是公平的

- 供应商只雇佣或使用拥有合法工作权的人。
- 供应商必须有能力查看员工的原始文件并恰当地保留记录，继而站在法律角度，判断员工有没有资格与权利在受雇的国家或地区工作。
- 建立正常的劳动关系后，供应商应根据劳动法和社会保障法向员工履行应尽义务。供应商不得出于规避此类义务的目的，与雇员签非正式聘用合同、外包工作或安排居家办公，或是打着实施学徒计划的幌子，实则无意传授技能或提供正常工作岗位。另外，也不得通过与雇员签订超过次数限制的固定期限劳动合同避免履行此类义务。
- 得到认可的劳动关系是通过地方法律法规建立起来的。工作必须建立在这种关系的基础上。
- 所有员工接受工作邀约前，都要向他们提供看得懂的书面劳动合同。合同准确定义了工作条款。劳动合同应符合地方法律法规的要求，应包含：工作范畴、工资、福利、休假、工时、加班、惩戒与申诉机制，以及请辞时间等内容。
- 应参考法定的正常工作时间工资与加班费的最低标准，并参考当地认可的行业标准（如：维生工资的定义），继而确定不低于上述标准的工资金额。无论哪种情况，我方都期望工资在始终满足雇员基本需求之外，能使他们获得一部分自由支配的收入。

- 向员工提供清楚易懂的工资说明或工资单；其中包含：实际工作天数、标准的小时工资或计件工资、加班时间和加班费、奖金和各种扣款等信息。应依法让员工享受各种福利，包括：（公休假日和病假等）各种形式的带薪假。应依法将所有扣发的工资转给相应的政府机构。
- 应免费向员工提供工作用的各类必要工具、个人防护用品及制服。
- 克扣工资、未经授权就扣工资，或者以扣工资为名实施惩戒的做法，都是不允许的。
- 除非法律法规允许，否则无论员工包括性别在内的条件如何，都应实行“同工同酬”。

工时

- 不得要求员工每周正常工作或加班的时间超过地方法律法规或行业标准划定的上限。法律法规与行业标准有出入的，以保护力度更大的一项为准。
- 加班是自愿的，必须以负责任的态度看待加班，付给加班人员理想的酬劳。员工有权拒绝加班，不用担心被报复或受惩戒。
- 除非法律法规允许，否则员工（包括正常工时和加班在内的）周工时不应超过 60 小时；除特殊情况外，他们每周至少有一天时间休息。
- 应根据地方法律法规的定义，让员工享受各种法定休假，能在吃饭时间或其他时间休息。
- 供应商必须按当地法律法规的要求，保证员工有权休带薪假。

雇员年龄合适

- 供应商必须就所有全职、兼职和临时岗位的招聘，制定书面招聘政策、建立年龄验证程序。工时类的政策与程序必须与国际劳工标准或地方法律法规的定义及条款相一致；两者有出入时，以保护力度更大的一项为准。
- 禁止供应商雇佣 15 岁以下的儿童。但国际劳工组织 138 号公约也提到，某些国家将最低工作年龄定为 14 岁。此时，将 14 岁作为最低工作年龄。
- 发现使用童工的，供应商必须为所有儿童制定过渡性政策与计划、为它们的落实贡献力量，使儿童在成人前一直接受良好的教育。
- 不得安排儿童和（到了法定最低工作年龄却）未满 18 岁的年轻人上夜班或在有害条件下工作。供应商采取必要的防范举措、制定协议，确保未成年工不会因工作条件的关系在健康、安全或发展方面蒙受损失。
- 供应商须保留与每位员工生日相关的文件，保留能证明其依法享有工作权利的文件。若在有关国家拿不到年龄证明文件、出生证或政府颁发的其他证件，供应商必须依托独立可靠的渠道（如：查看教育证书、选举卡、居住文件等资料），确定员工的实际年龄。

公平、平等地对待（包括外来工在内的）全体雇员

- 处理涉及雇佣的各类事务（包括：招聘、付工资、组织培训、晋升、解约和退休），必须遵守当地的反歧视法律法规。不得因雇员的民族、宗教、年龄、身体健全程度、性别、婚姻状态、性取向、是否加入工会、政治立场，以及其他个人因素，歧视对方。

- 必须维护员工的尊严，尊重员工。从身体上虐待他人、体罚、威胁会进行身体虐待或性虐待、用其他手段骚扰他人、辱骂他人，或是通过其他形式加以恐吓，这些都是无法容忍的。必须采取措施，防范问题的发生。

女性权利

- 供应商必须对女性权利有良好的认识，并采用各种方法与措施、制定相关流程，让包括决策领导层在内的各级岗位上有越来越多女性的身影。
- 供应商应采取措施，将女员工普遍担心的健康安全问题（如：性骚扰、物理安全与体力劳动的影响，以及农药对孕妇的危害和其他危害等）明确下来，并加以解决。
- 供应商不得以雇佣为条件，要求员工接受孕检或医学检测。

3.1.2. 员工健康与安全

SunRice 矢志提供安全的工作环境，保护我方人员、承包商和供应商的健康与安全。

- 供应商必须指派高管代表承担健康安全方面的职责。
- 供应商必须遵守涉及工作场所健康安全的各项地方法律法规。为此，须建立脉络清晰的健康安全管理体系，这包括：制定政策、建立程序，并按体系的要求行事。
- 必须创造安全卫生的工作环境，消除所有相关的行业危害。必须采取各项必要举措，明确根本原因并加以消除，从而避免工作场所发生意外和伤害事件。
- 包括在职家庭成员在内的员工，必须接受适当的培训、定期接受安全指导，防止因工作原因发生意外或染病。
- 供应商必须确保员工能拿到个人防护用品，也接受过相关使用培训，例如：如何在施农药时使用个人防护用品（包括但不限于：戴面罩、穿适合的衣物）。机器防护装置至少满足当地法律法规的要求。
- 现场配备急救箱、随时提供医疗护理。发生安全事故时，供应商能迅速提供充足的医疗设备。
- 工作中受伤的员工不会处于不利地位。雇主将采取一切合理措施，为受伤员工寻找其他短期和长期的工作。
- 供应商完整保留健康安全方面的最新文件，内容包括：损伤率、致死率、损失天数、未遂事故频率，以及各项改善计划和工作进度。
- 供应商始终保证结构和建筑的安全，并依法保留所有建筑或施工方面的证书、报告及许可证。
- 供应商遵守各项消防类的法律法规，并采取措施，做好应急准备、防范伤害或意外的发生。

住宿与便利设施

- 供应商如果为员工提供住宿，就必须建立程序来监督宿舍、居住场所、食堂或厨房的情况，并加以维护，确保这些场所安全卫生，与生产区分离，符合与建筑的结构完整性、电气安全以及消防安全有关的各项法律法规的要求。

- 将男女寝室清楚地隔开。
- 男女厕所干净并且相互分离；供应商为员工提供干净的饮用水，并在适当情况下，依照地方法律法规提供用来储藏和制作食物的卫生设施。

3.1.3. 产品质量与安全

我方的使命是将大自然的美好转化为健康、美味又营养的食品，满足全球消费者的需求。
SunRice 采用各种恰当的做法，（包括：依照食品安全类的最佳实践行事）来防止人类的生命、健康和福利因我方经营业务而面临威胁，或是因消费、使用或处置我方的产品与服务而面临威胁。
我方矢志通过这些方式，提升公共卫生的水平。
我方将继续与种植者及供应商一起努力，更好地跟踪了解澳大利亚和全球其他地区供应链的情况，只与能证明自身没有导致自然栖息地或关键栖息地的条件显著逆转的供应商合作，从他们那里采购物资。

- 供应商向 SunRice 提供的产品、原料和服务，必须符合质量与安全领域法律法规及标准的要求，甚至比这些要求表现得还要好。向 SunRice 提供食品、食品配料、添加剂或包装的供应商，必须建立合适的食品安全与质量管理体系，并能证明这一点。
- 供应商对产品安全有任何的问题、意见或担忧，必须立即告知 SunRice；SunRice 提出任何产品安全类的要求，供应商也必须迅速作出响应。
- 供应商必须准确保留足够多的、涉及质量保证与可追溯性的记录。采用生产批号、保质期、最后使用日期或类似指标，赋予所有产品独一无二的身份标识。
- 科研工作必须在取得理想临床实践效果的基础上进行，并遵循公认的科技原则和道德原则。

有毒有害材料及化学品的使用

- 供应商必须确保用来为 SunRice 种原料的土壤与水是安全的，不含砷、镉、铬、汞和铅等重金属，也未遭到生物污染。
- 供应商必须安全存放食品和原料，并与有害物质区分开。
- 即将收割并交付给 SunRice 的作物，它们所用或即将采用的各类农用化学品必须经过注册且适用于自身。此外，须按标签说明以及相关规定或标准，使用这些农用化学品。
- 农场或农化服务提供商必须留有农用化学品的使用记录，记录形式得到认可。
- 供应商必须向 SunRice 传达监管机构发布的各种有关土壤毒素的通知。

产品可追溯性

- 供应商要能按要求表明，自身完全有能力寻根溯源，查清自己制造的每件产品的源头。
- SunRice 下单的产品统统要在产品合同所指定的生产厂里完成制作。
- 准备改换或增加生产厂的，均须立即告知 SunRice。
- 未授权分包在任何情况下都是被禁止的。

3.1.4. 当地社区和经济的发展

SunRice 作为一家植根澳大利亚、由农户主导的合作社，发扬着传统。我方通过采用商业手段、落实自身推广的社会责任倡议与计划等方式，努力提升我方在澳大利亚和世界其他地区接触到的社区的水平。
我司矢志支持供应商，促进他们的活动在他们经营所在的社区产生更积极的效果。

- 期望供应商进行社会投资、落实倡议与计划，从而积极支持当地社区的发展；期望他们只要有可能，就与合适的社区开发组织联手合作。
- 期望供应商最大限度地扩大员工队伍，并从业务经营所在的社区和地区采购物资，从而助力地方经济的发展。

3.1.5. 土地权利

SunRice 尊重人们的土地所有权，该权利包括：当地民众的权利、其他涉及土地和自然资源的习惯权利，以及在充分告知实情且征得对方同意的前提下自行作出土地开发决定的权利。
SunRice 认识到土地收购和土地使用限制会给当地社区居民的生活造成不利影响，也在尝试只与认为自己有责任尊重人权及合法权属权利的供应商合作，向他们采购物资，并按相关体系中得到国际公认的做法行事。体系根据联合国粮农组织撰写的《自愿态度负责地围绕土地、渔民及森林的保有权开展治理工作的指南》的定义，对使用、管理和控制土地、渔业及森林的权利作出明确规定。

- 供应商因业务关系收购或租赁土地、作出其他用地安排（或限制用地）的，必须遵守各项法律法规；供应商必须在充分告知实情且征得对方同意的前提下获得社区支持。这确保了个人和社区成员拥有与土地相关的合法权利，他们有权参与到将土地卖给或租给工厂的决定或协商活动中来。这非常有意义。
- 供应商必须公开透明地向受影响社区报告并披露特许协议和/或经营许可证的内容。
- 给人权或合法权属权利造成不利影响的，供应商必须进行适当的补救。
- 供应商应根据《联合国工商业与人权指导原则》的定义，建立正规可行的申诉机制，使其业务活动所在社区的成员能进行补救。

- 供应商应弄清小型生产商的定义[1]，确保为他们的作物、产品或服务定的市值是公道的。
- 期望供应商以持有相应的营业执照及许可证为前提合法经营，并建立体系，确保所有相关的土地权利得到保障。

3.2. 环境

SunRice 致力于寻找能消除气候变化风险的方案并为此做好准备。我方致力于高效利用包括能源和水在内的自然资源、减少废弃物的产生、提高生物多样性。我方将继续与种植者、行业成员、政府、供应商和客户合作，开展创新，并为持续改善倡议的落实贡献力量。
SunRice 尝试只与能证明自身没有导致自然栖息地或关键栖息地的条件显著逆转的供应商合作，从他们那里采购物资。并且有可能的话，采取行动，转而逐步将能够证明未给这些区域带来显著负面影响的供应商作为主要供应链的成员。

- 供应商不仅要遵守国家和地方制定的各项环境类法律法规，依法保留所有的许可证，还要建立有效的环境管理体系，将包括水、废水、能源、废弃物、有害材料，以及其他重大环境风险在内的因素给环境造成的影响明确下来，并消除这些影响。
- 除非其他开发方式行不通，也制定了减少影响的战略，并且通过征求意见明确了利益相关方的想法，否则供应商不得因为自身经营的关系，导致自然栖息地的条件显著逆转或退化。
- 对于我方选定的农产品的供应商以及其他供应商，SunRice 保留要求其通过由棕榈油圆桌会议、森林管理委员会和海洋管理委员会等第三方机构所作认证的权利。以此证明对方确实经过必要的认证；如若第三方要求认证始终有效，还应证明认证依然有效。

3.2.1. 高效利用资源

水资源的可用性，及其获取、分配和使用

- 供应商应当对水的消费与排放，以及回收或重用的水的量，进行监督。
- 供应商应采取技术和资金上可行、性价比也高的举措，提高用水效率。
- 经营过程中可能成为用水大户的供应商，必须采取措施，做到以下几点：
  - 自身活动不会给获取安全的水资源造成影响；
  - 水的提取不但合法，还能持续进行；
  - 灌溉系统得到妥善维护且运转良好；
  - 处置前，依法依规对废水进行妥善处理；
  - 保留用水情况的准确记录并维护记录；
  - 建立水资源获取与重用体系。

[1] 详见术语表

节能减排

- 供应商必须对自身能耗情况进行监督。如果一家工厂直接排放的温室气体量（位于 1 类和 2 类范畴）大于 25000 吨二氧化碳当量，或是一个企业集团直接排放的温室气体量大于 50000 吨二氧化碳当量，工厂或集团必须对直接排放情况进行量化，并制定科学的减排目标。
- 供应商必须考虑其他用于降低温室气体排放量的方式，并采取技术和资金上可行、性价比也高的举措来提高能耗效率。
- 期望供应商遵守《蒙特利尔破坏臭氧层物质管制议定书》中的规定。

3.2.2. 最大程度减少废弃物

- 期望供应商在条件合适的情况下，在考虑过相关食品安全、商业和使用后的可回收性等因素后，更多采用循环材料。
- 供应商必须积极寻求途径，避免因自身经营和开展活动的关系，造成污染、形成废弃物，或者尽可能减少污染和废弃物的产生。即便废弃物的产生避免不了，供应商也必须本着负责任的态度，安全开展废弃物的重用或回收工作。
- 供应商必须依法依规，建立安全处理、储存、运输、利用和处置废弃物的程序。

3.2.3. 实施病虫害管理

- 供应商必须将综合的病虫害管理原则落实到位，包括：定期评估病虫害等级和受损等级、评估各类病虫害防治措施、选择一项作物筛选方式、选择其他能最大程度保障人类安全的病虫害管控方式。
- 按国家政府机构的建议使用农药，从信得过的渠道购买农药、不买下列国际性文件或组织禁用的农药。
    - 《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》；
    - 《鹿特丹公约》的《附件三》；
    - 世界卫生组织分类为 1A 或 1B 的物质。

3.2.4. 实施土地管理

- 除非其他开发方式行不通或征求过利益相关方的意见，否则供应商必须确保自身活动不会对生态系统造成影响，甚至能帮助其更好地发挥作用。这包括：维持或提高某地的生态多样性，以及不让自然栖息地的条件显著逆转或退化。

3.3. 治理和商业行为

我方从治理角度看问题，力争所有业务网点都能在遵守各自所属辖区内法律法规的基础上表现得更好。这些法律法规管控着交易与操作。

3.3.1. 反贿赂、反腐败

对于贿赂和腐败，SunRice Group 绝不姑息。为 SunRice 提供服务的人员和各方、代表 SunRice 服务的人员或各方，只要牵涉贿赂或贪腐，我方一律零容忍。

- 供应商不得直接或通过他人，提供或收受各种形式的钱款或有激励作用的物品，或作出与钱款或激励物有关的承诺，换取原本不应得到的商业优势。
- 供应商必须遵守地方及国家制定的法律法规，满足《SunRice 反贿赂、反腐败政策》的要求，不参与欺诈和（包括给疏通费在内的）贿赂活动，不给回扣、不拿回扣，不参与洗钱、公款挪用、敲诈勒索或其他形式的贪腐活动。供应商必须有能力证明，自己遵守这些法规法规以及 SunRice 的政策规定。
- 供应商必须有禁止此类活动的书面政策，还要组织员工学习这些规定和程序。
- 如果 SunRice 的哪一位员工或是与 SunRice 签约的专业人员可能引发利益冲突，比如：对方和供应商有私交或发生经济往来，供应商必须将任何可能引发利益冲突的问题告知 SunRice，并披露情况。
- 供应商雇员提供或收到的礼品或福利，他们组织的招待活动或得到的款待，都不得以谋求生意上不应得到的好处为目的。必须根据与文化相称的《礼品、福利和招待政策》的规定，提供或接受各种礼品与福利，组织各类招待活动或享受各种款待。
- 供应商或生产厂的管理层对第三方审核员或 SunRice 代表进行或试图进行各类贿赂的，对后者身心健康构成威胁的，或伤害到后者身心健康的，SunRice 绝不姑息。

3.3.2. 守法

- 供应商必须遵守各类法律法规，全力满足国际及行业标准并按最佳实践行事。这包括：持有有效的营业执照以及其他依法经营所需的文件。
- 供应商必须明确法律上存在的各种风险以及常见风险，能（在审核中）表明自身采取了哪些措施管控这些风险。

3.3.3. 系统化管理与持续改善

- 期望供应商在这份归档的准则所提及的各个领域，结合自身经营及活动的规模与性质，结合相关风险的规模与性质，坚持开展系统化管理与持续改善工作。
- 供应商必须弄清利益相关方的情况，采取措施，了解哪些问题对利益相关方来说最为重要，同时帮助那些受供应商经营及活动影响最严重的利益相关方，把给他们造成的潜在影响和实际影响都降下去，并管理好这些影响。过程中，尤其要考虑人权方面的影响。
- 供应商必须指派专人，最好是某位高管，将本准则涵盖的各类标准都落实下去。

3.3.4. 保留记录

- SunRice 期望供应商和生产厂能将完整、真实、准确的记录保留两年（即 24 个月）。记录涉及：生产厂、供给品、生产状况、酬劳、工时，以及之前的审核情况。

- 必须依法依规保留记录。记录的内容有：付给政府官员或实体单位的每一笔款项所涉及的数据和文件，员工安全、产品安全、产品可追溯性，法律法规或 SunRice 提出的其他各项要求，以及对方要求提供的其他各类文件与记录。

3.3.5. 风险管理与应急准备

- SunRice 期望供应商做好了应对意外和紧急情况的准备，从而避免给人和/或环境造成其他伤害。准备包括：找出哪些地方有可能发生意外或紧急情况；创建响应程序；提供设备、资源与培训，以确保响应充分。
- 如果条件允许，供应商可联合社区及地方政府机构，对意外和紧急情况作出响应。

3.3.6. 申诉机制

- 供应商会建立申诉机制，接收大家担心的问题和提出的申诉，尤其关注人们对工作场所的担忧和侵犯人权的问题，并促进问题和申诉的解决。期望这项机制将适合的管理层包含进来，并采用便于理解的透明流程，及时向有担忧的人反馈情况，进而迅速解决令人担心的问题，确保举报者不会遭报复。
- 这项机制允许匿名投诉和解决问题。
- 期望机制向全体员工开放，并考虑让被边缘化的群体使用这项机制。
- 组织员工参加培训，让员工认识到他们可使用现场提供的申诉机制，也明白自己可以反映问题，不用怕被报复、恐吓、骚扰或遭受歧视。
- 无论问题是否得到解决，都应保留申诉记录。这包括：管理层与员工进行沟通的证据。

4. 报告违规问题

- 只要供应商担心产品安全，或者认为 SunRice 的员工或代表我方行事的任何人触犯法律、做事不道德或是有其他不当行为，就必须立刻报告问题。
- 供应商如果意识到潜在或实际发生的违规问题与本准则或 SunRice 制定的其他政策有关，应立即将情况上报给 SunRice Group 内部的业务联系人。
- 所有令人担忧的与准则遵守有关的事都要与 SunRice 进行讨论，这对 SunRice Group 来说非常重要。因此，供应商怀着诚意汇报令人担心的情况或将情况告知更高层，不会遭到打击报复。所有报告都将根据《SunRice 举报人政策》（即《SunRice 情况反映政策》）的规定得到处理。

术语表

术语	定义
产品安全	本准则中读到的包括食品安全在内的产品安全内容。

小型生产商	人们至今一直围绕小型生产商与/或小农户的定义进行着讨论。该定义往往取决于国家或地区的具体情况，还可能会参考土地面积、劳工使用情况、生产及收入水平，或管理类型等指标（详见*联合国粮食及农业组织 2017 年 6 月撰写的《界定小型食品生产商，监督 2030 年可持续发展议程中的目标 2.3》*，http://www.fao.org/3/a-i6858e.pdf）。 尽管定义不统一，但本准则中“小型生产商”一词均指那些从事小规模作业、收入有限，因而有可能被边缘化的群体。

文件管控

供应商宣言

版本	日期	由谁批准	签字日期
第 1 版	2019 年 12 月	董事会	2019 年 9 月 26 日

我司在此签字确认，我司理解 SunRice 在其《供应商可持续发展准则》（简称“准则”）中概述的、期望供应商遵守的标准与业务操作要求，并对这些标准与要求表示接受。

劳工标准方面，我司同意做到以下几点：

- 尊重人权
- 严禁出现强迫劳动、抵债劳动、奴役或人口贩卖等情况
- 严禁出现国际劳工组织定义的使用童工的情况
- 确保员工有权自由结社、参与集体谈判
- 根据我司业务所在国家或地区颁布的相关法律法规，或本准则中提及的国际标准，让员工在工时、工资和工作条件方面享有一定的保障，并提供保护。两者有出入时，以保护力度更大的一项为准
- 维护员工的尊严，尊重员工。遵守当地的反歧视法律法规。禁止从身体上虐待他人；禁止体罚；威胁会进行身体虐待或性虐待、用其他手段骚扰他人、辱骂他人，或是通过其他形式加以恐吓，也都是被禁止的
- 采取步骤，让包括决策领导层在内的各级岗位上有越来越多女性的身影
- 严禁未授权分包的情况发生

健康、安全与质量方面，我司同意做到以下几点：

- 为员工提供安全健康的工作环境及条件
- 向 SunRice 提供产品、原料或服务时，确保它们符合质量及安全领域的各项法律法规与标准、能追溯到原产地，同时严禁未经授权就将业务外包出去

扩大社会影响方面，我司同意做到以下几点：

- 进行社会投资、发展当地经济，从而积极支持业务经营所在的社区

- 尊重他人享有的土地所有权和使用权，其中既包括当地民众的权利，也包括其他涉及土地和自然资源的习惯权利

环境影响管控方面，我司同意做到以下几点：

- 遵守地方、本国和国际上制定的环境类法律法规
- 对我司业务给环境造成的重大影响进行监督和评估；减少这些影响
- 持续提升自己在环境工作中的表现

治理与商业行为方面，我司同意做到以下几点：

- 业务活动中坚持道德底线，不行贿受贿、不贪腐、不采用各类欺诈手段
- 遵守我司业务经营所在地和所在国制定的法律法规
- 对商业风险进行系统化管理。这些风险有的涉及社会责任或环境方面的表现
- 避免给人和/或环境造成更多伤害的同时，制定计划，准备好应对意外和紧急事件
- 建立有效申诉机制。一方面，以保守秘密为前提，收集员工担心的问题和提出的申诉、对问题和申诉进行调查，并予以解决。另一方面，确保员工申诉时既不害怕，也不担心有人会威胁进行报复

我司还同意做到以下几点：

- 将本准则中签过字的宣言的副本张贴在工作场所，文件用本地语言书写。也可以以其他形式作出承诺，但内容与本准则及宣言一致。还可以将所有为 SunRice 提供产品与服务的员工作为对象，向他们传达本准则的精神
- 采取各项合理措施，包括：提供合适的培训，确保符合准则的要求
- 对 SunRice 的各项合理要求作出回应。提供信息，允许相关人员进入现场、访问人员、掌握情况，从而印证内容是否属实、看我司是否遵守准则
- 告知下游供应商 SunRice 的期望，并在条件适合时将本准则设立的标准推广到自身所在供应链上

企业名称： .....

姓名与职务： .....

签名： .....

日期与地点： .....