



# SICPA

## Supplier Code of Conduct

Version 03 – March 2024

### **Available in the following languages:**

(Please click on the language for direct access)

- [English](#)
- [French](#)
- [Spanish](#)
- [European Portuguese](#)
- [Brazilian Portuguese](#)
- [German](#)
- [Chinese](#)
- [Japanese](#)

**In case of discrepancy, the English version prevails.**

*March 2024*

# Supplier Code of Conduct

Version 3.0 - March 2024

Owner:  
SICPA Supply Chain  
& Procurement



Enabling trust



# TABLE OF CONTENTS

<b>PREAMBLE</b>	<b>3</b>
<b>1 COMPLIANCE WITH LAWS</b>	<b>4</b>
<b>2 BUSINESS INTEGRITY</b>	<b>4</b>
2.1 FOREIGN TRADE CONTROLS.....	4
2.2 CONFLICT MINERALS.....	4
2.3 NO CORRUPTION – IMPROPER ADVANTAGE.....	5
2.4 FAIR COMPETITION.....	5
2.5 CONFLICT OF INTEREST.....	5
2.6 PASSING DOWN TO SUBCONTRACTORS AND CONSEQUENCE OF NON-COMPLIANCE.....	5
<b>3 LABOR</b>	<b>6</b>
3.1 CHILD LABOR.....	6
3.2 FREELY CHOSEN EMPLOYMENT.....	6
3.3 NON-DISCRIMINATION.....	6
3.4 HUMANE TREATMENT.....	6
3.5 EMPLOYMENT CONDITIONS.....	7
3.6 FREEDOM OF ASSOCIATION.....	7
<b>4 CONFIDENTIALITY, DATA PROCESSING, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS &amp; NO PUBLICITY</b>	<b>7</b>
4.1 CONFIDENTIALITY.....	7
4.2 DATA PROCESSING.....	8
4.3 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.....	8
4.4 NO PUBLICITY.....	8
4.5 PRODUCT COMPLIANCE.....	9
<b>5 BUSINESS CONTINUITY</b>	<b>9</b>
5.1 PRODUCT CHANGE.....	9
5.2 CONTINGENCY PLAN.....	9
5.3 PRODUCT PHASE OUT.....	9
5.4 OCCUPATIONAL & PROCESS HEALTH AND SAFETY.....	10
<b>6 ENVIRONMENT</b>	<b>10</b>
<b>7 SECURITY</b>	<b>11</b>
<b>8 MANAGEMENT SYSTEMS</b>	<b>11</b>
<b>9 MIRRORING OF SUPPLIER CODE OF CONDUCT</b>	<b>11</b>
<b>10 SPEAK-UP LINE</b>	<b>11</b>
<b>11 DEVIATION FROM OR NON-COMPLIANCE WITH THIS SUPPLIER CODE OF CONDUCT</b>	<b>12</b>

*All information and material contained in these pages, including text, layout, presentations, logos, icons, photos, processes, data and all other artwork including - but not limited to - any derivative works are business sensitive and confidential information and/or information and material protected by patents, designs, trademarks or copyrights in the name of SICPA HOLDING SA or any of its affiliates and shall be kept strictly confidential. The material and information contained in - or derived from - these pages may therefore not be copied, exploited, disclosed or otherwise disseminated, in whole or in part, without SICPA's prior written approval.*



## PREAMBLE

***"Compliance with the law and doing business with integrity are not optional; they are crucial as a basis for trust, which is at the heart of what we do."***

***Philippe Amon, Chairman & CEO***

In the complex world in which we operate, SICPA values of Respect, Commitment, Solidarity, Competence and Trust are our people's compass. They are fundamental to who we are and what we stand for, and they help us act in a way that is consistent with our common culture.

SICPA, as a global enterprise providing security inks and solutions for the authentication of banknotes, value documents and products, as well as integrated secure track and trace systems, is fully committed to comply with recognized international business standards.

The SICPA "Code of Conduct" contains the guiding principles for our standards of business conduct, based on those SICPA values, as well as our commitments to the UN Global Compact and to our people, customers, business partners and communities.

This Supplier Code of Conduct sets forth the minimum requirements that SICPA suppliers, contractors, distributors, services providers, intermediaries, consultants, agents, and all other third-party companies included in SICPA supply chain ("The Supplier(s)") shall comply with.

SICPA expects each of its Suppliers to respect their contractual obligations but also abide by and share the principles expressed in its Code of Conduct and its Supplier Code of Conduct, which are a critical component in the selection and evaluation of suppliers.



# 1 COMPLIANCE WITH LAWS

The highest standards of integrity are expected in all business interactions. Compliance with applicable laws and doing business with integrity are absolute requirements for SICPA. Each Supplier shall be familiar and comply with all the laws and regulations applicable to its activities.

## 2 BUSINESS INTEGRITY

### 2.1 FOREIGN TRADE CONTROLS

SICPA is committed to compliance with the applicable laws and regulations governing international trade, such as economic sanctions, embargoes and export controls and in particular those imposed by Switzerland, the European Union (EU) and the United States of America (US).

The Suppliers shall comply with all sanctions laws and regulations issued by the EU, Switzerland, and the US and other jurisdictions applicable and refrain from doing business with countries, companies, and persons subject to sanction by those.

When interacting with SICPA and whenever applicable, the Suppliers are required to provide SICPA with truthful and accurate information, and export control classification – notably under the EU and US frameworks – of products/materials they are supplying to SICPA, to obtain all relevant export licenses or authorizations and to communicate any necessary declaration.

### 2.2 CONFLICT MINERALS

Conflict minerals are certain types of raw materials that come from specific regions where human rights violations and violent conflicts are occurring. SICPA and its Suppliers must actively avoid acquiring, trading, possessing or otherwise furthering the use of conflict minerals.

Suppliers must proactively inform SICPA in case of suspected or confirmed activities involving conflict minerals for the product they are supplying to SICPA.

On request, Suppliers must confirm to SICPA the status of conflict minerals assessment via relevant statements or completion of Responsible Minerals Initiative (RMI) templates.

## 2.3 NO CORRUPTION – IMPROPER ADVANTAGE

SICPA does not tolerate any form of corruption and expects the same from each Supplier and its subcontractors. Suppliers shall not, directly, or indirectly, offer, promise, make, accept or authorize any bribes or other improper advantages in any form from or to any public official or any other third party.

Whilst the occasional exchange of gifts and entertainment invitations is part of business relationship-building, it shall be kept within the bounds of reasonable business courtesy. Gifts and entertainment shall never be used to obtain undue advantages. In any context, gifts of cash or cash equivalents such as vouchers are strictly prohibited.

The Supplier shall neither make nor accept facilitation payments of any kind. Should a facilitation payment be requested in relation to SICPA activities, then the Supplier shall immediately report such request to its contact person at SICPA or to SICPA Chief Compliance Officer at [compliance@sicpa.com](mailto:compliance@sicpa.com).

## 2.4 FAIR COMPETITION

SICPA believes in the benefits of free competition and recognizes that it must compete fairly and in compliance with the applicable competition laws. SICPA expects its Suppliers to comply with all applicable antitrust or competition laws, including Swiss and EU Competition Law.

## 2.5 CONFLICT OF INTEREST

SICPA requires its employees to manage their external interests, whether personal or transactional, transparently to avoid any improper relationships and protect its reputation.

All Suppliers are expected to avoid conflicts of interest, actual or perceived, and must immediately disclose any such situation to their contact person at SICPA or to SICPA Chief Compliance Officer at [compliance@sicpa.com](mailto:compliance@sicpa.com).

## 2.6 PASSING DOWN TO SUBCONTRACTORS AND CONSEQUENCE OF NON-COMPLIANCE

The Supplier shall pass the above obligations to any subcontractors used. Non-compliance may lead to immediate termination of the contractual relationship between the Supplier and SICPA.

## **3 LABOR**

### **3.1 CHILD LABOR**

The Supplier shall not employ or use child labor. In these principles “child” means anyone under 15 years of age, unless national or local law stipulates a higher mandatory school leaving or minimum working age, in which case the higher age shall apply. “Child labor” means any work by child or young person unless it is considered acceptable under the ILO Minimum Age Convention, 1973 (C 138).

The minimum age of employment or labor which, due to its nature or to the conditions in which it is exercised, may jeopardize the health, safety or morality of an adolescent must never be less than 18.

### **3.2 FREELY CHOSEN EMPLOYMENT**

Forced, bonded, or indentured labor or involuntary prison labor is prohibited. All work will be voluntary, and workers should be free to leave upon reasonable notice and of their own will. Workers shall not be required to forfeit any documents related to travel, identification, and so on, as a condition of employment (ILO, 2014, C29 and C105).

### **3.3 NON-DISCRIMINATION**

Recruitment, wage policy, admittance to training programs, employee promotion policy, policies of employment termination, retirement, and any other aspect of the employment relationship shall be based on the principle of equal opportunities, regardless of race, origin, gender, sexual orientation, age, religion, political affiliation, union membership, nationality, social origin, deficiencies, or handicaps.

### **3.4 HUMANE TREATMENT**

There is to be no harsh and inhumane treatment, including any sexual harassment, sexual abuse, corporal punishment, mental or physical coercion, or verbal abuse of workers; nor is there to be the threat of any such treatment.

### **3.5 EMPLOYMENT CONDITIONS**

The Supplier shall provide remuneration that meets any national legal standard on minimum wage. The basis on which employees are being paid is to be clearly conveyed to them in a timely manner. The Supplier or its subcontractor(s) shall not charge directly or indirectly, in whole or in part, any recruitment fees or costs to workers or jobseekers (ILO, 1997, C181).

The Supplier shall ensure that the working hours are not excessive and as a minimum comply with applicable local laws. The Supplier shall respect the individual employee's need for recovery and secure that all employees have the right to adequate leave from work with pay.

### **3.6 FREEDOM OF ASSOCIATION**

Open communication and direct engagement between workers and management are the most effective ways to resolve workplace and compensation issues. The Supplier must respect the rights of workers to associate freely, join or not join labor unions, seek representation, or join workers' councils in accordance with local laws. Employees shall be able to communicate openly with management regarding working conditions without fear of reprisal, intimidation, or harassment.

## **4 CONFIDENTIALITY, DATA PROCESSING, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS & NO PUBLICITY**

### **4.1 CONFIDENTIALITY**

SICPA values and protects its proprietary and Confidential Information.

Confidential Information consists of any information that is not yet public information. It includes trade secrets, intellectual property, know-how, product recipes and formulas, pricing, engineering, technical designs, manufacturing ideas, business plans, data on personnel and other data.

The Supplier may have access to Confidential Information from SICPA and shall not disclose such information to any other person without SICPA written consent.

SICPA respects that third parties have a similar interest in protecting their own Confidential Information.

## 4.2 DATA PROCESSING

Compliance with applicable data protection laws. SICPA and Supplier shall fully comply with their respective obligations under applicable data protection laws and regulations and Supplier shall guarantee the compliance with the local applicable laws and shall inform SICPA about its legal obligations under local applicable laws. Both SICPA and Supplier shall ensure, with respect to any personal data processed by the other party in the scope of their commercial relationship, if any, that such personal data has been collected and is being processed in strict compliance with the applicable laws. SICPA may process information provided by Supplier (or publicly available information) in connection with the current commercial relationship, and to conduct audits. This processing is justified by (i) the fact that data were made public by Supplier, and/or (ii) SICPA's legitimate interests to comply with legal obligations and international standards.

Appropriate consents. Supplier hereby expressly represents and warrants that any and all appropriate consents for such collection, storage, processing and transfer have been properly secured for the term and for the intended purposes contemplated herein and that the relevant applicable privacy rules and data protection laws shall be fully complied with by Supplier.

## 4.3 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Intellectual property rights, including patents, trademarks, copyrights, and trade secrets are also valuable assets and must be handled with care. The Supplier shall respect the intellectual property rights of SICPA, its affiliates, and business partners. The Supplier shall take appropriate steps to safeguard and maintain confidential and proprietary information of SICPA and shall use such information only for the purposes specified for use by SICPA. The Supplier shall observe and respect all SICPA patents, trademarks, and copyrights, and comply with all requirements as to their use as established by SICPA.

The use of Confidential Information must be reserved for business purposes only and not for personal benefit or the benefit of others. This information should be limited to those who legitimately need it to do their work within the company.

The Supplier's responsibility to safeguard the Confidential Information does not expire with the termination or expiration of the supplier relationship. This responsibility continues until the information is made public or the confidentiality term set forth in the supply agreement expires.

## 4.4 NO PUBLICITY

The Supplier is neither entitled to publicize their relationship with SICPA nor utilize SICPA trademarks unless SICPA has expressly given prior written authorization. If such explicit authorization exists, the Supplier shall comply with all instructions and guidelines that SICPA may issue from time to time.

The Supplier shall not conduct any publicity on the products or services provided to SICPA.

## 4.5 PRODUCT COMPLIANCE

The Supplier will meet generally recognized or contractually agreed quality requirements to provide goods and services that consistently meet SICPA needs, perform as warranted and are safe for their intended use.

Documentation containing relevant and up-to-date information on health, safety & environment (e.g., materials safety data sheets & regulatory information for chemicals, Certificate of Conformity for equipment) will be timely made available by the Supplier and will be provided to SICPA and other parties in case of a legitimate need.

## 5 BUSINESS CONTINUITY

### 5.1 PRODUCT CHANGE

The Supplier shall promptly notify SICPA in writing of any change to the products or any change to its processes and/or analytical methods relating to the products.

SICPA shall have the opportunity to test the products and validate the change before the definitive implementation of this change.

### 5.2 CONTINGENCY PLAN

The Supplier shall guarantee business as usual by managing business continuity plans to be ready to communicate properly should any crisis situations occur. The Supplier endeavors to prepare crisis scenarios based on the most serious hazards and will test these scenarios regularly.

### 5.3 PRODUCT PHASE OUT

The Supplier shall promptly notify SICPA in writing of any decision to phase out products. The Supplier shall make its best efforts to propose alternatives and to provide sufficient time to SICPA to enable smooth transition. The Supplier shall offer SICPA last buy options to enable such transition.

## 5.4 OCCUPATIONAL & PROCESS HEALTH AND SAFETY

The Supplier shall provide a safe and healthy working environment and shall develop a corporate culture which encourages everyone to make proposals on improving health and safety in its working environment.

The Supplier shall protect its employees from any chemical, biological, and physical hazards, as well as any other threats in the workplace and from risks associated with any infrastructures used by its employees. The Supplier shall provide appropriate controls, safe work procedures, preventative maintenance, and necessary technical protective measures to mitigate health and safety risks in the workplace. When hazards cannot be adequately controlled by these means, the Supplier shall provide employees with appropriate personal protective equipment.

The Supplier shall have safety programs in place for managing and maintaining all its production processes in accordance with the applicable safety standards. The Supplier shall address product-related issues and their potential impact during all stages of the production process. For hazardous installations, the Supplier shall conduct specific risk analyses and implement measures that prevent the occurrence of incidences such as chemical releases and/or explosions.

The Supplier shall make available safety information on identified workplace risks and the Supplier's employees will be correspondingly trained to ensure they are adequately protected. The Supplier shall identify and assess likely and potential emergency situations in the workplace and minimize their impact by implementing emergency plans and response procedures.

## 6 ENVIRONMENT

The Supplier shall operate in an environmentally responsible and efficient manner and contribute to the protection of environment by helping to reduce the consumption of raw materials and energy, optimize consumption of natural resources and reduce waste and other emissions during the life cycle of the products.

The Supplier should optimize energy and water consumption and favour the use of renewable natural resources.

The Supplier should ensure that effluents, industrial wastewater, waste (particularly hazardous waste) and substance emissions into the atmosphere are managed at the site level.

The Supplier makes sure that all the substances presenting an environmental risk are identified, labelled, and stored to prevent any risk of pollution in the event of accidental emission or discharge, in accordance with local regulations at a minimum.

Linked to activity with SICPA, the Supplier should, to the best of its knowledge, reply to SICPA request for documentation or information concerning its environmental impact.

## 7 SECURITY

The Supplier shall define and implement security policies in the area of buildings, products and information to bring confidence to its stakeholders.

## 8 MANAGEMENT SYSTEMS

The Supplier shall implement management systems to facilitate adherence to all applicable laws and to promote innovation and continual improvement. These systems are expected to be certified according to international standards.

The Supplier is encouraged to fulfill the expectations set forth in this Supplier Code of Conduct by allocating appropriate resources and integrating it into its management systems.

## 9 MIRRORING OF SUPPLIER CODE OF CONDUCT

The Supplier shall expect the same behaviour and level of commitment from its suppliers and sub-contractors as established in this Supplier Code of Conduct.

## 10 SPEAK-UP LINE

SICPA encourages every employee and external stakeholder to speak up and report any concern or potential improper business practice. In case a Supplier gets aware of such a practice, the SICPA point of contact should be approached or the Speak Up Line, our whistleblower tool, should be used.

Available 24 hours a day internally and externally, the SICPA Speak Up Line is operated by a third-party provider through a web-based portal and call center. Whistleblowers are offered the option to report in multiple languages and anonymously should they prefer to. It can be contacted via [www.sicpa.com/speak-up-line](http://www.sicpa.com/speak-up-line).





## **11 DEVIATION FROM OR NON-COMPLIANCE WITH THIS SUPPLIER CODE OF CONDUCT**

Acknowledgment of this Supplier Code of Conduct is part of the qualification process of new Suppliers. Adherence to these principles is a factor in considering whether a Supplier is deemed eligible to do business with SICPA.

In case of deviation from or non-compliance with this Supplier Code of Conduct, the Supplier shall contact its point of contact at SICPA. In case the Supplier should not feel comfortable to contact SICPA directly, it could instead contact the SICPA Speak Up line.

Based on the assessment of information made available to SICPA, SICPA reserves the right (in addition to all other legal and contractual rights) to disqualify any potential Supplier or terminate any relationship with any current Supplier found to be in violation of this Supplier Code of Conduct.



## ACKNOWLEDGMENT FORM

On behalf of \_\_\_\_\_ [name of Supplier]

I certify that I have been provided with a copy of SICPA's Supplier Code of Conduct, have read it, understand the importance of the Supplier Code of Conduct in the proper conduct of business for and with SICPA and commit my company to comply with the principles set forth therein or will submit my company's own policy to SICPA for approval.

Signature: \_\_\_\_\_

Name of the authorized representative: \_\_\_\_\_

Position/Title: \_\_\_\_\_

Place and Date: \_\_\_\_\_

# Code de Conduite des Fournisseurs

Version 3.0 - Mai 2024

Propriétaire :  
SICPA Supply Chain  
& Procurement



Enabling trust

# SOMMAIRE

<b>PRÉAMBULE</b>	<b>3</b>
<b>1 RESPECT DES LOIS</b>	<b>4</b>
<b>2 INTÉGRITÉ DANS LES AFFAIRES</b>	<b>4</b>
2.1 CONTRÔLE DU COMMERCE EXTÉRIEUR.....	4
2.2 MINÉRAIS DE CONFLIT .....	4
2.3 ABSENCE DE CORRUPTION ET D'AVANTAGES INAPPROPRIÉS .....	5
2.4 CONCURRENCE LOYALE.....	5
2.5 CONFLIT D'INTÉRÊTS.....	5
2.6 TRANSMISSION DES OBLIGATIONS AUX SOUS-TRAITANTS ET CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS .....	6
<b>3 MAIN-D'ŒUVRE</b>	<b>6</b>
3.1 TRAVAIL DES ENFANTS.....	6
3.2 EMPLOI LIBREMENT CHOISI.....	6
3.3 ABSENCE DE DISCRIMINATION.....	6
3.4 TRAITEMENT HUMAIN .....	7
3.5 CONDITIONS DE TRAVAIL.....	7
3.6 LIBERTÉ D'ASSOCIATION .....	7
<b>4 CONFIDENTIALITÉ, TRAITEMENT DES DONNÉES, DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET ABSENCE DE PUBLICITÉ</b>	<b>7</b>
4.1 CONFIDENTIALITÉ .....	7
4.2 TRAITEMENT DES DONNÉES .....	8
4.3 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.....	8
4.4 ABSENCE DE PUBLICITÉ.....	9
4.5 CONFORMITÉ DES PRODUITS .....	9
<b>5 CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS</b>	<b>9</b>
5.1 MODIFICATION DES PRODUITS .....	9
5.2 PLAN DE SECOURS.....	10
5.3 ABANDON PROGRESSIF DES PRODUITS .....	10
5.4 SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL ET DANS LES PROCESSUS ..	10
<b>6 ENVIRONNEMENT</b>	<b>11</b>
<b>7 SÉCURITÉ</b>	<b>11</b>
<b>8 SYSTÈMES DE GESTION</b>	<b>11</b>
<b>9 REFLET DU CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS</b>	<b>12</b>
<b>10 SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE SIGNALEMENT</b>	<b>12</b>
<b>11 ÉCART OU NON-RESPECT DU CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS</b>	<b>12</b>

*Toutes les informations et tous les supports contenus dans ces pages, y compris le texte, la mise en page, les présentations, les logos, les icônes, les photos, les processus, les données et toutes les autres illustrations incluant, sans toutefois s'y limiter, toutes les œuvres dérivées, sont des informations commercialement sensibles et confidentielles ou des informations et des supports protégés par des brevets, des conceptions, des marques de commerce ou des droits d'auteur au nom de SICPA HOLDING SA ou de l'une de ses sociétés affiliées et doivent être gardés strictement confidentiels. Les supports et les informations contenus dans ces pages ou qui en sont dérivés ne doivent donc pas être copiés, exploités, divulgués ni autrement diffusés, en intégralité ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de SICPA.*

## PRÉAMBULE

**« Le respect des lois et l'adoption d'un comportement intègre dans les affaires ne sauraient être considérés comme facultatifs ; ces éléments sont indispensables pour bâtir la confiance, qui est au cœur de tout ce que nous faisons. »**

**Philippe Amon, président-directeur général**

Dans le monde complexe dans lequel nous opérons, les valeurs de respect, d'engagement, de solidarité, de compétence et de confiance de SICPA sont la boussole de nos employés. Elles constituent un élément fondamental qui définit qui nous sommes et ce que nous représentons, et nous aident à agir conformément à notre culture commune.

En tant qu'entreprise mondiale fournissant des encres de sécurité et des solutions d'authentification des billets de banque, des documents et des produits de valeur, ainsi que des systèmes intégrés de traçage sécurisé, SICPA s'est pleinement engagée à respecter les normes professionnelles internationales reconnues.

Le « Code de conduite » de SICPA contient les principes directeurs qui guident notre conduite professionnelle, en se basant sur ces valeurs de la société, ainsi que nos engagements envers le Pacte mondial des Nations Unies et nos employés, nos clients, nos partenaires commerciaux et les communautés.

Le présent Code de conduite des fournisseurs définit les exigences minimales que devront respecter les fournisseurs, les entrepreneurs, les distributeurs, les prestataires de services, les intermédiaires, les consultants et les agents de SICPA, ainsi que toutes les autres sociétés tierces incluses dans la chaîne d'approvisionnement de SICPA (le(s) « Fournisseur(s) »).

SICPA attend de chacun de ses Fournisseurs qu'il respecte ses obligations contractuelles, mais partage et se conforme également aux principes énoncés dans son Code de conduite et dans son Code de conduite des fournisseurs, ce qui constitue un élément crucial dans la sélection et l'évaluation des fournisseurs.

# 1 RESPECT DES LOIS

Tous les échanges professionnels doivent faire preuve de la plus haute intégrité. Le respect des lois applicables et un comportement intègre dans les affaires sont des exigences absolues de SICPA. Chaque Fournisseur doit connaître et respecter toutes les lois et réglementations qui s'appliquent à ses activités.

## 2 INTÉGRITÉ DANS LES AFFAIRES

### 2.1 CONTRÔLE DU COMMERCE EXTÉRIEUR

SICPA s'est engagée à respecter les lois et les réglementations applicables régissant le commerce international, telles que les sanctions économiques, les embargos et le contrôle des exportations, et en particulier celles imposées par la Suisse, l'Union européenne (UE) et les États-Unis.

Les Fournisseurs doivent respecter l'ensemble des sanctions, des lois et des réglementations émises par l'UE, la Suisse, les États-Unis et les autres juridictions applicables et s'abstenir de traiter avec des pays, des sociétés et des personnes faisant l'objet de telles sanctions.

Lors de leurs échanges avec SICPA et chaque fois que cela s'applique, les Fournisseurs sont tenus de fournir à SICPA des informations honnêtes et exactes, ainsi que la classification au contrôle des exportations (notamment selon les cadres européens et américains) des produits/matières qu'ils fournissent à SICPA, afin d'obtenir toutes les licences ou autorisations d'exportation pertinentes et de communiquer toute déclaration nécessaire.

### 2.2 MINÉRAIS DE CONFLIT

Les minerais de conflit désignent certains types de matières brutes provenant de régions spécifiques marquées par des violations des droits de l'homme et des conflits violents. SICPA et ses Fournisseurs doivent activement éviter d'acquérir, de négocier, de posséder ou de favoriser l'utilisation de minerais de conflit.

Les Fournisseurs doivent informer SICPA de manière proactive en cas de soupçon ou de confirmation d'activités impliquant des minerais de conflit pour le produit qu'ils fournissent à SICPA.

Si demande leur en est faite, les Fournisseurs doivent confirmer à SICPA la situation de l'évaluation des minerais de conflit, par le biais de déclarations pertinentes ou en remplissant les modèles fournis par RMI (Responsible Minerals Initiative).

## 2.3 ABSENCE DE CORRUPTION ET D'AVANTAGES INAPPROPRIÉS

SICPA ne tolère aucune forme de corruption et attend de même de la part de chaque Fournisseur et de ses sous-traitants. Les Fournisseurs ne doivent pas, directement ou indirectement, proposer, promettre, effectuer, accepter ni autoriser des pots-de-vin ou d'autres avantages inappropriés, sous quelque forme que ce soit, destinés à un fonctionnaire public ou à un autre tiers, ou provenant de ces derniers.

Bien que l'échange occasionnel de cadeaux et d'invitations à des divertissements contribue au développement de relations commerciales, cela doit se faire dans les limites d'un geste de courtoisie professionnel raisonnable. Les cadeaux et les divertissements ne doivent jamais être utilisés pour obtenir des avantages indus. Les cadeaux sous forme d'espèces ou de quasi-espèces, telles que des bons d'achat, sont strictement interdits, quel que soit le contexte.

Le Fournisseur ne doit ni effectuer ni accepter de paiements de facilitation, quels qu'ils soient. Si un paiement de facilitation est demandé en lien avec des activités de SICPA, le Fournisseur doit immédiatement le signaler à son contact chez SICPA ou au/à la Chief Compliance Officer de SICPA, à [compliance@sicpa.com](mailto:compliance@sicpa.com).

## 2.4 CONCURRENCE LOYALE

SICPA croit aux avantages de la libre concurrence et reconnaît qu'elle doit exercer une concurrence loyale, en se conformant aux lois en vigueur régissant la concurrence. SICPA attend de ses Fournisseurs qu'ils respectent toutes les lois antitrust ou régissant la concurrence en vigueur, y compris le droit de la concurrence suisse et européen.

## 2.5 CONFLIT D'INTÉRÊTS

SICPA demande à ses employés de gérer leurs intérêts extérieurs, qu'ils soient d'ordre personnel ou transactionnel, de manière transparente afin d'éviter toute relation inappropriée et de protéger sa réputation.

Tous les Fournisseurs doivent éviter les conflits d'intérêts, réels ou perçus, et doivent immédiatement divulguer une telle situation à leur contact chez SICPA ou au/à la Chief Compliance Officer de SICPA, à [compliance@sicpa.com](mailto:compliance@sicpa.com).

## **2.6 TRANSMISSION DES OBLIGATIONS AUX SOUS-TRAITANTS ET CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS**

Le Fournisseur doit transmettre les obligations susmentionnées à tout sous-traitant auquel il fait appel. Le non-respect des réglementations peut conduire à mettre fin immédiatement à la relation professionnelle entre le Fournisseur et SICPA.

## **3 MAIN-D'ŒUVRE**

### **3.1 TRAVAIL DES ENFANTS**

Le Fournisseur ne doit pas employer d'enfants ni avoir recours au travail d'enfants. Dans le cadre de ces principes, le terme « enfant » désigne toute personne de moins de 15 ans, excepté si les lois nationales ou locales prévoient un âge de scolarisation obligatoire ou un âge de travail minimum supérieur, auquel cas, cet âge supérieur s'appliquera. Le « travail d'enfants » désigne tout travail effectué par un enfant ou un jeune, excepté si celui-ci est jugé acceptable en vertu de la Convention de 1973 sur l'âge minimum (C 138) de l'OIT.

L'âge minimum d'un emploi ou d'un travail qui, du fait de sa nature ou des conditions dans lesquelles il est exercé, peut porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité d'un(e) adolescent(e), ne doit jamais être inférieur à 18 ans.

### **3.2 EMPLOI LIBREMENT CHOISI**

Le travail forcé, la servitude, l'engagisme et le travail carcéral involontaire sont interdits. Tout travail doit être volontaire et les travailleurs doivent être libres de le quitter de leur plein gré, moyennant un préavis raisonnable. Les travailleurs ne doivent pas être obligés de renoncer à des papiers d'identité ou permettant des déplacements si cette renonciation constitue une condition d'embauche (OIT, 2014, C29 et C105).

### **3.3 ABSENCE DE DISCRIMINATION**

Le recrutement, la politique salariale, l'admission aux programmes de formation, la politique de promotion des employés, les politiques de licenciement, la retraite et tout autre aspect de la relation de travail doivent reposer sur le principe d'égalité des chances, indépendamment de la race, de l'origine, du genre, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la religion, de l'affiliation politique, de l'appartenance syndicale, de la nationalité, de l'origine sociale, de déficiences ou de handicaps.



### **3.4 TRAITEMENT HUMAIN**

Les travailleurs ne doivent subir aucun traitement sévère ou inhumain, y compris aucun harcèlement sexuel, abus sexuel, châtement corporel, contrainte psychologique ou physique ni maltraitance verbale, et ne doivent pas non plus être menacés d'un tel traitement.

### **3.5 CONDITIONS DE TRAVAIL**

Le Fournisseur doit verser une rémunération répondant aux éventuelles normes juridiques nationales concernant le salaire minimum. La base sur laquelle les employés sont rémunérés doit leur être clairement indiquée, dans un délai convenable. Le Fournisseur ou son/ses sous-traitant(s) ne doivent pas facturer, directement ou indirectement, en intégralité ou en partie, de frais ou de coûts de recrutement aux travailleurs ou aux demandeurs d'emploi (OIT, 1997, C181).

Le Fournisseur doit faire en sorte que les heures de travail ne soient pas excessives et respectent, au minimum, les lois locales en vigueur. Le Fournisseur doit respecter le besoin de rétablissement de chaque employé(e) et faire en sorte que tous les employés aient droit à des congés rémunérés adéquats.

### **3.6 LIBERTÉ D'ASSOCIATION**

Une communication franche et un dialogue direct entre les travailleurs et la direction sont les meilleurs moyens de résoudre les problèmes concernant le lieu de travail et la rémunération. Le Fournisseur doit respecter les droits des travailleurs de s'associer librement, d'adhérer ou non à des syndicats, de chercher à être représentés ou d'intégrer des comités d'entreprise, conformément aux lois locales. Les employés doivent pouvoir communiquer ouvertement avec la direction à propos des conditions de travail, sans crainte de représailles, d'intimidation ou de harcèlement.

## **4 CONFIDENTIALITÉ, TRAITEMENT DES DONNÉES, DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET ABSENCE DE PUBLICITÉ**

### **4.1 CONFIDENTIALITÉ**

SICPA accorde de l'importance à ses Informations confidentielles et exclusives, et les protège.

Les Informations confidentielles désignent toute information qui n'a pas encore été rendue publique. Cela inclut les secrets industriels, la propriété intellectuelle, le savoir-faire, les

recettes et formules de produits, les barèmes tarifaires, l'ingénierie, les dessins techniques, les idées de fabrication, les plans d'activité, les données à caractère personnel et d'autres données.

Le Fournisseur pourra avoir accès à des Informations confidentielles de SICPA et ne devra pas divulguer ces informations à une autre personne sans le consentement écrit de SICPA.

SICPA respecte le fait que les tiers aient un intérêt similaire à protéger leurs propres Informations confidentielles.

## 4.2 TRAITEMENT DES DONNÉES

Respect des lois applicables relatives à la protection des données. SICPA et le Fournisseur doivent respecter intégralement leurs obligations respectives prévues par les lois et les réglementations applicables relatives à la protection des données et le Fournisseur doit garantir le respect des lois locales applicables et informer SICPA de ses obligations légales en vertu de ces dernières. En ce qui concerne les éventuelles données à caractère personnel traitées par l'autre partie dans le cadre de leur relation commerciale, SICPA et le Fournisseur doivent s'assurer que ces données à caractère personnel ont été recueillies et sont traitées dans le strict respect des lois applicables. SICPA pourra traiter des informations fournies par le Fournisseur (ou des informations publiques) en lien avec la relation commerciale actuelle, et procéder à des contrôles. Ce traitement est justifié par (i) le fait que les données ont été rendues publiques par le Fournisseur, et (ii) les intérêts légitimes de SICPA de respecter les obligations légales et les normes internationales.

Consentements appropriés. Le Fournisseur déclare et garantit expressément par la présente que tous les consentements appropriés pour ce recueil, cette conservation, ce traitement et ce transfert ont été obtenus comme il se doit pour la durée et aux fins prévues dans le cadre de la présente relation et qu'il respectera entièrement les règles pertinentes concernant le respect de la vie privée ainsi que les lois relatives à la protection des données en vigueur.

## 4.3 DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle, y compris les brevets, marques de commerce, droits d'auteur et secrets industriels, constituent également des biens de valeur et doivent être traités avec précaution. Le Fournisseur doit respecter les droits de propriété intellectuelle de SICPA, de ses sociétés affiliées et de ses partenaires commerciaux. Le Fournisseur doit prendre les mesures appropriées pour protéger et préserver les informations confidentielles et exclusives de SICPA et n'utiliser ces informations qu'aux seules fins spécifiées par SICPA. Le Fournisseur doit observer et respecter tous les brevets, marques de commerce et droits d'auteur de SICPA, et se conformer à toutes les exigences concernant leur utilisation définies par SICPA.

L'utilisation d'Informations confidentielles doit être réservée à des fins professionnelles uniquement, et non à un profit personnel ou au profit d'autres personnes. Ces informations ne doivent être communiquées qu'aux seules personnes qui en ont légitimement besoin pour accomplir leur travail au sein de la société.

Le devoir du Fournisseur de protéger les Informations confidentielles n'expire pas avec la résiliation ou l'expiration de sa relation avec la société. Ce devoir perdure jusqu'à ce que les informations soient rendues publiques ou que la durée de confidentialité stipulée dans le contrat de fourniture expire.

## **4.4 ABSENCE DE PUBLICITÉ**

Le Fournisseur n'est pas autorisé à rendre publique sa relation avec SICPA ni à utiliser les marques de commerce de SICPA si cette dernière n'a pas expressément donné au préalable son autorisation écrite. Si une telle autorisation explicite a été donnée, le Fournisseur doit respecter toutes les instructions et lignes directrices que SICPA pourra émettre de temps à autre.

Le Fournisseur ne doit effectuer aucune publicité concernant les produits ou services fournis à SICPA.

## **4.5 CONFORMITÉ DES PRODUITS**

Le Fournisseur se conformera aux exigences de qualité reconnues ou contractuellement convenues pour fournir des produits et des services qui répondent systématiquement aux besoins de SICPA, fonctionnent comme cela a été garanti et ne présentent aucun danger pour l'utilisation prévue.

Des documents contenant des informations pertinentes et actualisées sur la santé, la sécurité et l'environnement (p. ex. les fiches de données de sécurité des matières et les informations réglementaires concernant les substances chimiques, le certificat de conformité pour les équipements) seront mis à disposition par le Fournisseur en temps opportun et seront fournis à SICPA et à d'autres parties en cas de besoin légitime.

# **5 CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS**

## **5.1 MODIFICATION DES PRODUITS**

Le Fournisseur doit informer sans délai SICPA par écrit de toute modification apportée aux produits ou de toute modification de ses processus ou méthodes d'analyse concernant les produits.

SICPA doit avoir la possibilité de tester les produits et de valider la modification avant sa mise en œuvre définitive.

## 5.2 PLAN DE SECOURS

Le Fournisseur doit assurer son activité habituelle en gérant des plans de continuité des activités, afin d'être prêt à communiquer correctement si une crise venait à se produire. Le Fournisseur s'efforce d'élaborer des scénarios de crise basés sur les dangers les plus graves et testera régulièrement ces scénarios.

## 5.3 ABANDON PROGRESSIF DES PRODUITS

Le Fournisseur doit informer sans délai SICPA par écrit de toute décision d'abandon progressif de produits. Le Fournisseur doit s'efforcer de proposer des alternatives et de laisser suffisamment de temps à SICPA pour assurer une transition en douceur. Le Fournisseur doit proposer à SICPA les dernières options d'achat pour permettre cette transition.

## 5.4 SANTÉ ET SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL ET DANS LES PROCESSUS

Le Fournisseur doit offrir un environnement de travail sûr et sans danger pour la santé et doit développer une culture d'entreprise qui encourage chacun à suggérer des moyens d'améliorer la santé et la sécurité dans son environnement de travail.

Le Fournisseur doit protéger ses employés contre tout danger chimique, biologique et physique, ainsi que contre toute autre menace sur le lieu de travail, et contre les risques associés aux infrastructures utilisées par ses employés. Le Fournisseur doit prévoir des contrôles appropriés, des procédures de travail sans danger, une maintenance préventive et les mesures de protection techniques nécessaires pour limiter les risques pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail. Lorsque ces moyens ne permettent pas de contrôler les dangers de manière adéquate, le Fournisseur doit fournir aux employés un équipement de protection individuelle approprié.

Le Fournisseur doit mettre en place des programmes de sécurité pour gérer et maintenir tous ses processus de production conformément aux normes de sécurité applicables. Le Fournisseur doit remédier aux problèmes concernant les produits et à leurs conséquences potentielles à tous les stades du processus de production. En ce qui concerne les installations dangereuses, le Fournisseur doit effectuer des analyses des risques spécifiques et mettre en œuvre des mesures pour empêcher la survenue d'incidents tels que des déversements de produits chimiques ou des explosions.

Le Fournisseur doit mettre à disposition des informations de sécurité sur les risques identifiés sur le lieu de travail et les employés du Fournisseur seront formés en conséquence pour faire en sorte d'être correctement protégés. Le Fournisseur doit identifier et évaluer les situations d'urgence probables et potentielles sur le lieu de travail et réduire au maximum leurs conséquences en instaurant des plans d'urgence et des procédures de réponse.

## 6 ENVIRONNEMENT

Le Fournisseur doit opérer dans le respect de l'environnement et contribuer à la protection de ce dernier en aidant à réduire la consommation de matières brutes et d'énergie, à optimiser la consommation de ressources naturelles et en réduisant les déchets et les autres émissions durant le cycle de vie des produits.

Le Fournisseur doit optimiser la consommation d'énergie et d'eau, et privilégier l'utilisation de ressources naturelles renouvelables.

Le Fournisseur doit faire en sorte que les effluents, les eaux usées industrielles, les déchets (en particulier les déchets dangereux) et les émissions de substances dans l'atmosphère soient gérés au niveau du site.

Le Fournisseur doit s'assurer que toutes les substances présentant un risque pour l'environnement sont identifiées, étiquetées et stockées de manière à empêcher tout risque de pollution en cas d'émission ou de déversement accidentel(le), en se conformant au minimum aux réglementations locales.

Dans le cadre de ses activités avec SICPA, le Fournisseur doit, d'après ses connaissances, répondre à la demande de documentation ou d'information de SICPA concernant son impact environnemental.

## 7 SÉCURITÉ

Le Fournisseur doit définir et mettre en œuvre des politiques de sécurité dans le domaine des bâtiments, des produits et des informations pour bâtir une certaine confiance parmi ses parties prenantes.

## 8 SYSTÈMES DE GESTION

Le Fournisseur doit mettre en place des systèmes de gestion pour faciliter le respect de toutes les lois applicables et promouvoir l'innovation et l'amélioration permanente. Ces systèmes doivent être certifiés conformément aux normes internationales.

Le Fournisseur est encouragé à répondre aux attentes exposées dans le présent Code de conduite des fournisseurs en allouant des ressources appropriées et en les intégrant dans ses systèmes de gestion.

## 9 REFLET DU CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS

Le Fournisseur doit attendre de ses fournisseurs et de ses sous-traitants le même comportement et le même niveau d'engagement que ceux énoncés dans le présent Code de conduite des fournisseurs.

## 10 SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE SIGNALEMENT

SICPA encourage tous les employés et toutes les parties prenantes extérieures à s'exprimer et à signaler toute préoccupation ou toute pratique commerciale potentiellement inappropriée. Si un Fournisseur est informé d'une telle pratique, il doit en aviser son contact chez SICPA ou utiliser le service téléphonique de signalement, notre outil de lanceur d'alertes.

Disponible 24h/24 en interne et à l'extérieur, ce service est géré par un prestataire tiers par le biais d'un portail Web et d'un centre d'appels. Les personnes effectuant des signalements ont le choix de le faire dans diverses langues et de manière anonyme, si elles le souhaitent. Ce service peut être contacté via [www.sicpa.com/speak-up-line](http://www.sicpa.com/speak-up-line).

## 11 ÉCART OU NON-RESPECT DU CODE DE CONDUITE DES FOURNISSEURS

La reconnaissance du présent Code de conduite des fournisseurs fait partie du processus de qualification des nouveaux Fournisseurs. Le respect de ces principes pèse dans la question de savoir si un Fournisseur est jugé apte à pouvoir traiter avec SICPA.

En cas d'écart ou de non-respect du présent Code de conduite des fournisseurs, le Fournisseur doit en aviser son contact chez SICPA. Si le Fournisseur est gêné de contacter directement SICPA, il peut utiliser à la place le service de signalement de SICPA.

D'après l'évaluation des informations mises à sa disposition, SICPA se réserve le droit (en plus de tous les autres droits juridiques et contractuels) de disqualifier tout Fournisseur potentiel ou de mettre fin à toute relation avec un Fournisseur actuel jugé comme enfreignant le présent Code de conduite des fournisseurs.



## FORMULAIRE DE CONFIRMATION

Au nom de \_\_\_\_\_ [nom du Fournisseur]

Je certifie qu'une copie du Code de conduite des fournisseurs de SICPA m'a été remise, que je l'ai lue, que je comprends l'importance de ce code dans la bonne conduite des activités pour et avec SICPA, et je m'engage à ce que ma société respecte les principes qui y sont énoncés ou transmette sa propre politique à SICPA afin que celle-ci l'approuve.

Signature : \_\_\_\_\_

Nom du/de la représentant(e) autorisé(e) : \_\_\_\_\_

Poste/fonction : \_\_\_\_\_

Lieu et date : \_\_\_\_\_

# Código de Conducta para Proveedores

Versión 2.0 - Marzo 2024

Propietario:  
SICPA Supply Chain  
& Procurement



Enabling trust



# ÍNDICE

<b>PREÁMBULO</b>	<b>3</b>
<b>1 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN</b>	<b>4</b>
<b>2 INTEGRIDAD EMPRESARIAL</b>	<b>4</b>
2.1 CONTROLES AL COMERCIO EXTERIOR.....	4
2.2 MINERALES CONFLICTIVOS.....	4
2.3 NO A LA CORRUPCIÓN - VENTAJA INAPROPIADA.....	5
2.4 COMPETENCIA LEAL.....	5
2.5 CONFLICTO DE INTERESES.....	5
2.6 TRANSMISIÓN A LOS SUBCONTRATISTAS Y CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO.....	5
<b>3 MANO DE OBRA</b>	<b>6</b>
3.1 TRABAJO INFANTIL.....	6
3.2 EMPLEO ELEGIDO LIBREMENTE.....	6
3.3 NO DISCRIMINACIÓN.....	6
3.4 TRATO HUMANO.....	6
3.5 CONDICIONES DE EMPLEO.....	7
3.6 LIBERTAD DE ASOCIACIÓN.....	7
<b>4 CONFIDENCIALIDAD, DATOS, TRATAMIENTO, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL Y NO PUBLICIDAD</b>	<b>7</b>
4.1 CONFIDENCIALIDAD.....	7
4.2 TRATAMIENTO DE DATOS.....	8
4.3 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL.....	8
4.4 NO PUBLICIDAD.....	9
4.5 CONFORMIDAD DE PRODUCTO.....	9
<b>5 CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>9</b>
5.1 CAMBIO EN LOS PRODUCTOS.....	9
5.2 PLAN DE CONTINGENCIA.....	9
5.3 RETIRADA DE PRODUCTO.....	10
5.4 SALUD Y SEGURIDAD LABORAL Y DE PROCESOS.....	10
<b>6 MEDIO AMBIENTE</b>	<b>10</b>
<b>7 SEGURIDAD</b>	<b>11</b>
<b>8 SISTEMAS DE GESTIÓN</b>	<b>11</b>
<b>9 REFLEJO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES</b>	<b>11</b>
<b>10 LÍNEA SPEAK UP</b>	<b>11</b>
<b>11 DESVIACIÓN O NO CUMPLIMIENTO DE ESTE CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES</b>	<b>12</b>

*Toda la información y el material contenidos en estas páginas, incluyendo textos, diseños, presentaciones, logotipos, iconos, fotos, procesos, datos y cualquier otro material gráfico, incluyendo -pero no limitándose a- cualquier trabajo derivado, son información comercial sensible y confidencial y/o información y material protegidos por patentes, diseños, marcas registradas o derechos de autor a nombre de SICPA HOLDING SA o cualquiera de sus afiliadas y se mantendrán estrictamente confidenciales. Por lo tanto, el material y la información contenidos en estas páginas -o derivados de ellas- no se podrán copiar, explotar, divulgar o difundir de otro modo, ni en su totalidad ni en parte, sin la previa autorización por escrito de SICPA.*

## PREÁMBULO

**«El cumplimiento de la ley y hacer negocios con integridad no son opcionales, son cruciales como base para la confianza, que constituye la esencia de nuestra actividad».**

***Philippe Amon, Presidente y Director General***

En el complejo mundo en el que operamos, los valores de SICPA de Respeto, Compromiso, Solidaridad, Competencia y Confianza son los que guían a nuestra gente. Son una parte fundamental de lo que somos y defendemos, y nos ayudan a actuar de forma coherente con nuestra cultura común.

SICPA, como empresa mundial proveedora de tintas de seguridad y soluciones para la autenticación de billetes, productos y documentos de valor, así como de sistemas integrados de seguimiento y localización seguros, está plenamente comprometida con el cumplimiento de las normas comerciales internacionales reconocidas.

El «Código de conducta» de SICPA contiene los principios que rigen nuestra conducta en las relaciones comerciales basándose en dichos valores de SICPA, así como nuestros compromisos con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y con nuestra gente, clientes, socios comerciales y comunidades.

Este Código de conducta para proveedores establece los requisitos mínimos que deben cumplir los proveedores de SICPA, así como contratistas, distribuidores, proveedores de servicios, intermediarios, consultores, agentes y todas las demás empresas de terceros incluidas en la cadena de suministro de SICPA («el/los Proveedor(es)»).

SICPA espera que cada uno de sus Proveedores respete sus obligaciones contractuales, pero también que acate y comparta los principios expresados en su Código de conducta y en su Código de conducta para proveedores, que son un componente crítico en la selección y evaluación de proveedores.

# 1 CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

Se esperan los más altos niveles de integridad en todas las interacciones comerciales. El cumplimiento de la legislación aplicable y hacer negocios con integridad son requisitos absolutos para SICPA. Cada Proveedor debe familiarizarse y cumplir con todas las leyes y normativas aplicables a sus actividades.

## 2 INTEGRIDAD EMPRESARIAL

### 2.1 CONTROLES AL COMERCIO EXTERIOR

SICPA se compromete al cumplimiento de las leyes y normativas aplicables que rigen el comercio internacional, como las sanciones económicas, embargos y controles a la exportación, en particular, de las impuestas por Suiza, la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos de América (EE. UU.).

Los Proveedores deben cumplir todas las leyes y normativas sobre sanciones emitidas por la UE, Suiza y EE. UU., así como por otras jurisdicciones aplicables y abstenerse de hacer negocios con países, empresas y personas sujetos a sanciones por parte de aquellos.

Al interactuar con SICPA y siempre que sea aplicable, los Proveedores deben facilitar a SICPA información veraz y exacta, así como la clasificación de control de las exportaciones -en particular con arreglo a los marcos de la UE y EE. UU.- de los productos/materiales que suministran a SICPA, obtener todas las licencias o autorizaciones de exportación pertinentes y a comunicar cualquier declaración necesaria.

### 2.2 MINERALES CONFLICTIVOS

Los minerales conflictivos son ciertos tipos de materias primas que proceden de regiones específicas donde se producen violaciones de los derechos humanos y conflictos violentos. SICPA y sus proveedores deben evitar activamente adquirir, comerciar, poseer o fomentar de cualquier otro modo el uso de minerales conflictivos.

Los proveedores deben informar proactivamente a SICPA en caso de sospecha o confirmación de actividades relacionadas con minerales conflictivos para el producto que suministran a SICPA.

Sí así lo solicitara, los proveedores deben confirmar a SICPA el estado de la evaluación de minerales conflictivos mediante las declaraciones pertinentes o la cumplimentación de las plantillas de la Iniciativa de Minerales Responsables (RMI, Responsible Minerals Initiative).

## 2.3 NO A LA CORRUPCIÓN - VENTAJA INAPROPIADA

SICPA no tolera ninguna forma de corrupción y espera lo mismo de cada Proveedor y sus subcontratistas. Los Proveedores no deben ofrecer, prometer, realizar, aceptar o autorizar, directa ni indirectamente, sobornos u otras ventajas inapropiadas de ningún tipo a/de ningún funcionario público ni a/de ningún tercero.

Aunque el intercambio ocasional de regalos e invitaciones a espectáculos forma parte de la creación de relaciones comerciales, se debe mantener dentro de los límites de una cortesía comercial razonable. Los regalos y las invitaciones a espectáculos nunca se deben usar para obtener ventajas indebidas. En todos los contextos, los regalos en efectivo o equivalentes de efectivo, como vales, están estrictamente prohibidos.

El proveedor no debe ofrecer ni aceptar pagos de facilitación de ningún tipo. En caso de que se solicite un pago de facilitación en relación con las actividades de SICPA, el Proveedor debe informar inmediatamente de dicha solicitud a su persona de contacto en SICPA o al Chief Compliance Officer de SICPA en [compliance@sicpa.com](mailto:compliance@sicpa.com).

## 2.4 COMPETENCIA LEAL

SICPA cree en las ventajas de la libre competencia y reconoce que debe competir lealmente y respetando las leyes de competencia aplicables. SICPA espera que sus Proveedores cumplan con todas las leyes antimonopolio y de competencia aplicables, incluyendo las leyes de competencia de Suiza y la UE.

## 2.5 CONFLICTO DE INTERESES

SICPA exige a sus empleados que gestionen sus intereses externos, ya sean personales o transaccionales, de forma transparente para evitar cualquier relación inapropiada y proteger su reputación.

Se espera que todos los Proveedores eviten los conflictos de intereses, reales o supuestos, y deben informar inmediatamente sobre cualquier situación de este tipo a su persona de contacto de SICPA o al Chief Compliance Officer de SICPA en [compliance@sicpa.com](mailto:compliance@sicpa.com).

## 2.6 TRANSMISIÓN A LOS SUBCONTRATISTAS Y CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El proveedor debe transmitir las obligaciones anteriores a todos los subcontratistas con los que opere. El incumplimiento puede llevar a una terminación inmediata de la relación contractual entre el Proveedor y SICPA.

## **3 MANO DE OBRA**

### **3.1 TRABAJO INFANTIL**

El proveedor no debe emplear o usar trabajo infantil. En estos principios, «infantil» abarca a niños menores de 15 años, salvo que las leyes nacionales o locales establezcan una edad superior de finalización de la educación obligatoria o una edad mínima superior para trabajar, en cuyo caso aplica la mayor de las edades. «Trabajo infantil» es cualquier trabajo realizado por niños o personas jóvenes antes de alcanzar la edad aceptable según el Convenio de edad mínima de la OIT de 1973 (C 138).

La edad mínima para desempeñar un empleo o trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se ejerce, pueda poner en peligro la salud, la seguridad o la moralidad de un adolescente nunca debe ser inferior a 18 años.

### **3.2 EMPLEO ELEGIDO LIBREMENTE**

Se prohíbe el trabajo forzoso, en régimen de servidumbre o en régimen de prisión involuntaria. Todo el trabajo será voluntario, y los trabajadores deberán ser libres de marcharse con un preaviso razonable y por voluntad propia. No se exigirá a los trabajadores que renuncien a ningún documento relacionado con viajes, identificación, etc., como condición de empleo (OIT, 2014, C29 y C105).

### **3.3 NO DISCRIMINACIÓN**

La contratación, la política salarial, la admisión a programas de formación, la política de promoción de los empleados, las políticas de extinción de la relación laboral, la jubilación y cualquier otro aspecto de la relación laboral se basarán en el principio de igualdad de oportunidades, independientemente de la raza, el origen, el sexo, la orientación sexual, la edad, la religión, la afiliación política, la afiliación sindical, la nacionalidad, el origen social, las deficiencias o las minusvalías.

### **3.4 TRATO HUMANO**

Se prohíbe el trato duro e inhumano, incluido el acoso sexual, los abusos sexuales, los castigos corporales, la coacción física o mental y el abuso verbal de los trabajadores, así como la amenaza de tales tratos.

### **3.5 CONDICIONES DE EMPLEO**

El Proveedor debe proporcionar una remuneración que cumpla con las normas legales nacionales sobre salario mínimo. La base sobre la cual se paga a los empleados debe ser comunicada a estos claramente y a su debido tiempo. El Proveedor o su(s) subcontratista(s) no deben cobrar directa ni indirectamente, en todo o en parte, honorarios o costes de contratación a los trabajadores o solicitantes de empleo (OIT, 1997, C181).

El Proveedor se debe asegurar de que las horas de trabajo no sean excesivas y cumplan, como mínimo, la legislación local aplicable. El Proveedor debe respetar la necesidad individual del empleado de recuperarse y garantizar que todos los empleados tengan derecho a una baja laboral adecuada y remunerada.

### **3.6 LIBERTAD DE ASOCIACIÓN**

La comunicación abierta y el compromiso directo entre los trabajadores y la dirección son las formas más eficaces de resolver los problemas laborales y de remuneración. El Proveedor debe respetar los derechos de los trabajadores a asociarse libremente, afiliarse o no a sindicatos, buscar representación o formar parte de consejos de trabajadores, de acuerdo con la legislación local. Los empleados deberán poder comunicarse abiertamente con la dirección en relación con las condiciones de trabajo sin temor a represalias, intimidación o acoso.

## **4 CONFIDENCIALIDAD, DATOS, TRATAMIENTO, DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y NO PUBLICIDAD**

### **4.1 CONFIDENCIALIDAD**

SICPA valora y protege su información confidencial y propia.

La información confidencial consiste en toda información que aún no es información pública. Incluye secretos comerciales, propiedad intelectual, conocimientos técnicos, recetas y fórmulas de productos, precios, ingeniería, diseños técnicos, ideas de fabricación, planes de negocio, datos sobre el personal y otros datos.

El Proveedor podrá tener acceso a información confidencial de SICPA y no deberá revelar dicha información a ninguna otra persona sin el consentimiento por escrito de SICPA.

SICPA respeta que los terceros tengan un interés similar en proteger su propia información confidencial.

## 4.2 TRATAMIENTO DE DATOS

Cumplimiento de las leyes de protección de datos aplicables. SICPA y los Proveedores deben cumplir plenamente sus respectivas obligaciones en virtud de las leyes y normativas aplicables en materia de protección de datos, y el Proveedor debe garantizar el cumplimiento de las leyes locales aplicables e informar a SICPA de sus propias obligaciones legales en virtud de las leyes locales aplicables. Tanto SICPA como el Proveedor se deben asegurar, con respecto a cualquier dato personal tratado por la otra parte en el ámbito de su relación comercial, si la hubiera, de que dichos datos personales han sido recopilados y están siendo tratados en estricto cumplimiento de las leyes aplicables. SICPA podrá tratar la información proporcionada por el Proveedor (o la información públicamente disponible) en relación con la presente relación comercial, así como para llevar a cabo auditorías. Este tratamiento está justificado por (i) el hecho de que los datos fueron hechos públicos por el Proveedor y/o (ii) los intereses legítimos de SICPA para cumplir con las obligaciones legales y las normas internacionales.

Consentimientos apropiados. Por la presente, el Proveedor declara y garantiza expresamente que todos y cada uno de los consentimientos apropiados para dicha recopilación, almacenamiento, tratamiento y transferencia han sido debidamente asegurados durante el plazo y para los fines previstos contemplados en la presente relación comercial y que las normas de privacidad y leyes de protección de datos aplicables pertinentes serán plenamente cumplidas por el Proveedor.

## 4.3 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual, como patentes, marcas, derechos de autor y secretos comerciales, también son activos valiosos y deben tratarse con cuidado. El Proveedor debe respetar los derechos de propiedad intelectual de SICPA, sus afiliadas y socios comerciales. El Proveedor debe tomar las medidas adecuadas para salvaguardar y mantener la información confidencial y propia de SICPA y debe utilizar dicha información únicamente para los fines especificados para su uso por SICPA. El Proveedor debe observar y respetar todas las patentes, marcas comerciales y derechos de autor de SICPA, y cumplir todos los requisitos relativos a su uso establecidos por SICPA.

El uso de información confidencial se debe reservar únicamente para fines comerciales y no para beneficio propio o el beneficio de otros. Esta información se debe limitar a aquellos que la necesitan de forma legítima para hacer su trabajo dentro de la empresa.

La responsabilidad del Proveedor de salvaguardar la información confidencial no finaliza con la finalización o expiración de la relación de proveedor. Esta responsabilidad continúa hasta que la información se haga pública o expire el plazo de confidencialidad establecido en el acuerdo de suministro.

## 4.4 NO PUBLICIDAD

El Proveedor no está autorizado a hacer publicidad de su relación con SICPA ni a utilizar las marcas registradas de SICPA, a menos que SICPA haya dado expresamente su autorización previa por escrito. Si existen dichas autorizaciones explícitas, el Proveedor debe cumplir con todas las instrucciones y directrices que SICPA pueda emitir en todo momento.

El Proveedor no debe hacer publicidad de los productos o servicios suministrados a SICPA.

## 4.5 CONFORMIDAD DE PRODUCTO

El Proveedor cumplirá los requisitos de calidad generalmente reconocidos o acordados contractualmente para suministrar bienes y servicios que satisfagan sistemáticamente las necesidades de SICPA, funcionen según lo garantizado y sean seguros para el uso previsto.

La documentación que contenga información pertinente y actualizada sobre salud, seguridad y medio ambiente (por ejemplo, fichas de datos de seguridad de los materiales e información reglamentaria para productos químicos, certificados de conformidad para equipos) será facilitada oportunamente por el Proveedor y se proporcionará a SICPA y a otras partes en caso de necesidad legítima.

The Supplier endeavors to timely meet SICPA regulatory requirements.

# 5 CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD

## 5.1 CAMBIO EN LOS PRODUCTOS

El Proveedor debe notificar sin demora y por escrito a SICPA cualquier cambio en los productos o en sus procesos y/o métodos analíticos relativos a los productos.

SICPA debe tener la oportunidad de probar los productos y validar los cambios antes de una implementación definitiva de este cambio.

## 5.2 PLAN DE CONTINGENCIA

El Proveedor debe garantizar la continuidad de la actividad gestionando planes de continuidad, estando preparado para comunicarlo adecuadamente en caso de que se produzca alguna situación de crisis. El Proveedor se esforzará por estar preparado para escenarios de crisis en base a los peligros más graves y los ensayará regularmente.



## 5.3 RETIRADA DE PRODUCTO

El Proveedor debe notificar sin demora y por escrito a SICPA cualquier decisión de retirar productos. El Proveedor debe hacer su mejor esfuerzo para proponer alternativas y proporcionar tiempo suficiente a SICPA para lograr una transición adecuada. El Proveedor debe ofrecer a SICPA la opción de última compra para hacer posible dicha transición.

## 5.4 SALUD Y SEGURIDAD LABORAL Y DE PROCESOS

El Proveedor debe proporcionar un entorno de trabajo sano y seguro y debe desarrollar una cultura corporativa que anime a todos a hacer propuestas para mejorar la salud y la seguridad en su entorno de trabajo.

El Proveedor debe proteger a sus empleados frente a riesgos químicos, biológicos y físicos, así como frente a cualquier otra amenaza en el lugar de trabajo y frente a los riesgos asociados a cualquier infraestructura usada por sus empleados. El Proveedor debe proporcionar controles adecuados, procedimientos de trabajo seguros, mantenimiento preventivo y tomar las medidas de protección técnica necesarias para mitigar riesgos de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Si los peligros no se pueden controlar adecuadamente de esta forma, el Proveedor debe ofrecer a los empleados los equipos de protección individual adecuados.

El Proveedor debe disponer de programas de seguridad para gestionar y mantener todos sus procesos de producción de acuerdo con las normas de seguridad aplicables. El Proveedor debe abordar las cuestiones relacionadas con el producto y su posible impacto durante todas las fases del proceso de producción. En el caso de las instalaciones peligrosas, el Proveedor debe realizar análisis de riesgos específicos e implementar medidas que eviten incidencias como fugas de productos químicos y/o explosiones.

El Proveedor debe facilitar información de seguridad sobre los riesgos identificados en el lugar de trabajo y los empleados del Proveedor deben recibir la formación correspondiente para garantizar que están adecuadamente protegidos. El Proveedor debe identificar y evaluar las situaciones de emergencia probables y potenciales en el lugar de trabajo y minimizar su impacto mediante la aplicación de planes de emergencia y procedimientos de respuesta.

## 6 MEDIO AMBIENTE

El Proveedor debe operar de forma responsable y eficiente desde el punto de vista medioambiental y contribuir a la protección del medio ambiente ayudando a reducir el consumo de materias primas y energía, optimizando el consumo de recursos naturales y reduciendo los residuos y otras emisiones durante el ciclo de vida de los productos.

El Proveedor debería optimizar el consumo de energía y agua y fomentar el uso de recursos naturales renovables.

El Proveedor debería garantizar que los efluentes, las aguas residuales industriales, los residuos (en particular los residuos peligrosos) y las emisiones de sustancias a la atmósfera se gestionan a nivel local.

El Proveedor se debe asegurar de que todas las sustancias que presentan un riesgo medioambiental están identificadas, etiquetadas y almacenadas para prevenir cualquier riesgo de contaminación en caso de emisión o vertido accidental, de acuerdo, como mínimo, con la normativa local.

En relación con la actividad con SICPA, el Proveedor debe, según su leal saber y entender, responder a las solicitudes de SICPA de documentación o información relativa a su impacto medioambiental.

## 7 SEGURIDAD

El Proveedor debe definir y aplicar políticas de seguridad en relación con edificios, productos e información para aportar confianza a sus partes interesadas.

## 8 SISTEMAS DE GESTIÓN

El Proveedor debe implantar sistemas de gestión que faciliten el cumplimiento de toda la legislación aplicable y promuevan la innovación y la mejora continua. Se espera que estos sistemas estén certificados según las normas internacionales.

Se anima al Proveedor a cumplir las expectativas establecidas en este Código de conducta para proveedores asignando los recursos adecuados e integrándolo en sus sistemas de gestión.

## 9 REFLEJO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES

El proveedor debe esperar el mismo comportamiento y nivel de compromiso establecido en este Código de conducta para proveedores por parte de sus proveedores y subcontratistas.

## 10 LÍNEA SPEAK UP

SICPA anima a todos los empleados y partes interesadas externas a denunciar y notificar cualquier preocupación o posible práctica empresarial inadecuada. Si un Proveedor tiene conocimiento de una práctica de este tipo, deberá ponerse en contacto con la persona de contacto de SICPA o utilizar la Línea Speak Up, nuestra herramienta de denuncia.

Disponible las 24 horas del día, tanto interna como externamente, la Línea Speak Up de SICPA es gestionada por un proveedor externo a través de un portal web y un centro de llamadas. Los informadores tienen la opción de informar en múltiples idiomas y de forma anónima, si así lo prefieren. Se puede acceder a través de [www.sicpa.com/speak-up-line](http://www.sicpa.com/speak-up-line).

## 11 DESVIACIÓN O NO CUMPLIMIENTO DE ESTE CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PROVEEDORES

La confirmación de este Código de conducta para proveedores forma parte del proceso de cualificación de nuevos proveedores. La adhesión a estos principios es un factor a tener en cuenta a la hora de considerar si un Proveedor es apto para hacer negocios con SICPA.

En caso de desviación o no cumplimiento de este código de conducta para proveedores, el Proveedor debe contactar con su persona de contacto de SICPA. Si el Proveedor no se sintiera cómodo contactando directamente con SICPA, podría ponerse en contacto con la Línea Speak Up de SICPA.

Sobre la base de la evaluación de la información puesta a disposición a SICPA, SICPA se reserva el derecho (además de todos los demás derechos legales y contractuales) de descalificar a cualquier Proveedor potencial o terminar cualquier relación con cualquier Proveedor actual que se encuentre en violación de este Código de conducta para proveedores.



## FORMULARIO DE CONFIRMACIÓN

En nombre de \_\_\_\_\_ [nombre del Proveedor]

Certifico que se me ha proporcionado una copia del Código de conducta para proveedores de SICPA, que lo he leído, que comprendo la importancia del Código de conducta para proveedores en el correcto desarrollo de los negocios para y con SICPA y que comprometo a mi empresa a cumplir con los principios establecidos en el mismo o someteré la propia política de mi empresa a la aprobación de SICPA.

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre del representante autorizado: \_\_\_\_\_

Puesto/Cargo: \_\_\_\_\_

Lugar y fecha: \_\_\_\_\_

# Código de Conduta do Fornecedor - PT

Versão 2.0 - Março de 2024

Titular:  
SICPA Supply Chain  
& Procurement



Enabling trust

# ÍNDICE

<b>PREÂMBULO</b>	<b>3</b>
<b>1 CONFORMIDADE JURÍDICA</b>	<b>4</b>
<b>2 INTEGRIDADE COMERCIAL</b>	<b>4</b>
2.1 CONTROLOS DO COMÉRCIO EXTERNO .....	4
2.2 MINERAIS DE CONFLITO .....	4
2.3 PROIBIÇÃO DE CORRUPÇÃO – VANTAGEM INDEVIDA .....	5
2.4 CONCORRÊNCIA LEAL .....	5
2.5 CONFLITO DE INTERESSES .....	5
2.6 TRANSMISSÃO A SUBCONTRATANTES E CONSEQUÊNCIAS DO INCUMPRIMENTO .....	5
<b>3 MÃO DE OBRA</b>	<b>6</b>
3.1 TRABALHO INFANTIL .....	6
3.2 EMPREGO LIVREMENTE ESCOLHIDO .....	6
3.3 NÃO DISCRIMINAÇÃO .....	6
3.4 TRATAMENTO HUMANO .....	6
3.5 CONDIÇÕES DE EMPREGO .....	7
3.6 LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO .....	7
<b>4 CONFIDENCIALIDADE, TRATAMENTO DE DADOS, DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA</b>	<b>7</b>
4.1 CONFIDENCIALIDADE .....	7
4.2 TRATAMENTO DE DADOS .....	8
4.3 DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL .....	8
4.4 PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA .....	8
4.5 CONFORMIDADE DOS PRODUTOS .....	9
<b>5 CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>9</b>
5.1 ALTERAÇÃO DE PRODUTO .....	9
5.2 PLANO DE EMERGÊNCIA .....	9
5.3 ELIMINAÇÃO PROGRESSIVA DE PRODUTOS .....	9
5.4 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO E NOS PROCESSOS .....	10
<b>6 AMBIENTE</b>	<b>10</b>
<b>7 SEGURANÇA</b>	<b>11</b>
<b>8 SISTEMAS DE GESTÃO</b>	<b>11</b>
<b>9 REFERÊNCIA AO CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR</b>	<b>11</b>
<b>10 SPEAK-UP LINE</b>	<b>11</b>
<b>11 DESVIO OU INCUMPRIMENTO DO PRESENTE CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR</b>	<b>12</b>

*Todas as informações e materiais contidos nestas páginas, incluindo texto, formatação, apresentações, logótipos, ícones, fotografias, processos, dados e todas as outras obras de arte, incluindo - mas não se limitando a - quaisquer trabalhos derivados são informações comerciais sensíveis e confidenciais e/ou informações e materiais protegidos por patentes, desenhos, marcas comerciais ou direitos de autor em nome da SICPA HOLDING SA ou qualquer uma de suas afiliadas e devem ser mantidos em estrita confidência. Os materiais e as informações contidos nestas páginas - ou delas derivados - não podem, portanto, ser copiados, aproveitados, divulgados ou de outra forma disseminados, no todo ou em parte, sem a aprovação prévia por escrito da SICPA.*

## PREÂMBULO

**«Cumprir a lei e fazer negócios com integridade não são opcionais; são cruciais como base para a confiança, que está no centro do que fazemos.»**

***Philippe Amon, presidente e CEO***

No mundo complexo em que trabalhamos, os valores da SICPA de Respeito, Compromisso, Solidariedade, Competência e Confiança são a bússola dos nossos colaboradores. São fundamentais para o que somos e para o que defendemos e ajudam-nos a agir de forma coerente com a nossa cultura comum.

A SICPA, como empresa global que fornece tintas de segurança e soluções para a autenticação de notas, documentos de valor e produtos, bem como sistemas integrados de rastreio e localização seguros, está totalmente empenhada em cumprir as normas comerciais internacionais reconhecidas.

O “Código de Conduta” da SICPA contém os princípios orientadores para os nossos padrões de conduta empresarial, com base nesses valores da SICPA, bem como os nossos compromissos com o Pacto Global das Nações Unidas e com os nossos colaboradores, clientes, parceiros comerciais e comunidades.

Este Código de Conduta do Fornecedor estabelece os requisitos mínimos que os fornecedores, contratantes, distribuidores, prestadores de serviços, intermediários, consultores, agentes e todas as outras empresas terceiras incluídas na cadeia de abastecimento da SICPA ("o(s) Fornecedor(es)") devem cumprir.

A SICPA espera que cada um dos seus Fornecedores respeite as suas obrigações contratuais, mas também cumpra e partilhe os princípios expressos no seu Código de Conduta e no seu Código de Conduta do Fornecedor, que constituem uma componente essencial da seleção e avaliação dos fornecedores.

# 1 CONFORMIDADE JURÍDICA

Esperam-se os mais altos padrões de integridade em todas as interações comerciais. A conformidade jurídica e a condução dos negócios com integridade são requisitos absolutos para a SICPA. Cada Fornecedor deve estar familiarizado com toda a legislação e regulamentação aplicável às suas atividades, e deve cumprir os respetivos preceitos com rigor.

## 2 INTEGRIDADE COMERCIAL

### 2.1 CONTROLOS DO COMÉRCIO EXTERNO

A SICPA compromete-se a cumprir a legislação e regulamentação aplicável que regula o comércio internacional, tais como sanções económicas, embargos e controlos de exportação e, em particular, os estabelecidos pela Suíça, União Europeia (UE) e Estados Unidos da América (EUA).

Os Fornecedores cumprirão toda a legislação e regulamentação de sanções emitida pela UE, Suíça e EUA e outras jurisdições aplicáveis e abster-se-ão de realizar negócios com países, empresas e pessoas sujeitas a sanções por parte dos mesmos.

Ao interagir com a SICPA e sempre que aplicável, os Fornecedores são obrigados a fornecer à SICPA informações verdadeiras e exatas, bem como a classificação de controlo de exportação – nomeadamente ao abrigo dos quadros da UE e dos EUA – dos produtos/materiais que fornecem à SICPA, a obter todas as licenças ou autorizações de exportação relevantes e a comunicar qualquer declaração necessária.

### 2.2 MINERAIS DE CONFLITO

Os minerais de conflito são certos tipos de matérias-primas provenientes de regiões específicas onde ocorrem violações dos direitos humanos e conflitos violentos. A SICPA e seus Fornecedores devem evitar de forma ativa a aquisição, o comércio, a posse ou a promoção da utilização de minerais de conflito.

Os Fornecedores devem informar proativamente a SICPA em caso de suspeita ou confirmação de atividades envolvendo minerais de conflito para o produto que fornecem à SICPA.

Quando lhes for pedido, os Fornecedores devem confirmar à SICPA o estado da avaliação dos minerais de conflito através de declarações relevantes ou do preenchimento de formulários da Iniciativa de Minerais Responsáveis (RMI).



## 2.3 PROIBIÇÃO DE CORRUPÇÃO – VANTAGEM INDEVIDA

A SICPA não tolera qualquer forma de corrupção e espera o mesmo de cada Fornecedor e dos respetivos subcontratados. Os Fornecedores não devem, direta ou indiretamente, oferecer, prometer, fazer, aceitar ou autorizar subornos ou outras vantagens indevidas de qualquer forma de ou a qualquer funcionário público ou a terceiros.

Embora a troca ocasional de presentes e convites para atividades de lazer faça parte do estabelecimento de relações comerciais, deve ser mantida dentro dos limites da cortesia comercial razoável. Os presentes e ofertas de diversão nunca devem ser utilizados para obter vantagens indevidas. Em qualquer contexto, são estritamente proibidas as ofertas de dinheiro ou de equivalentes de dinheiro, tais como vales.

O Fornecedor não efetuará nem aceitará pagamentos de mediação de qualquer tipo. Caso seja pedido um pagamento por mediação em relação às atividades da SICPA, o Fornecedor comunicará imediatamente esse pedido à sua pessoa de contacto na SICPA ou ao Responsável pela Conformidade da SICPA através do e-mail [compliance@sicpa.com](mailto:compliance@sicpa.com).

## 2.4 CONCORRÊNCIA LEAL

A SICPA acredita nos benefícios da livre concorrência e reconhece que deve competir de forma justa e em conformidade com as leis de concorrência aplicáveis. A SICPA espera que os seus Fornecedores cumpram todas as leis antitrust ou de concorrência aplicáveis, incluindo a Lei da Concorrência da Suíça e da UE.

## 2.5 CONFLITO DE INTERESSES

A SICPA exige que os seus colaboradores façam a gestão dos seus interesses externos, sejam eles pessoais ou comerciais, de forma transparente para evitar relações impróprias e proteger a sua reputação.

Espera-se que todos os Fornecedores evitem conflitos de interesse, reais ou aparentes, devendo comunicar imediatamente qualquer situação desse tipo à sua pessoa de contacto na SICPA ou ao Responsável pela Conformidade da SICPA através do e-mail [compliance@sicpa.com](mailto:compliance@sicpa.com).

## 2.6 TRANSMISSÃO A SUBCONTRATANTES E CONSEQUÊNCIAS DO INCUMPRIMENTO

O Fornecedor transmitirá as obrigações acima referidas a quaisquer subcontratantes utilizados. O incumprimento pode levar à cessação imediata da relação contratual entre o Fornecedor e a SICPA.

## 3 MÃO DE OBRA

### 3.1 TRABALHO INFANTIL

O Fornecedor não empregará nem utilizará trabalho infantil. Nestes princípios, entende-se por "criança" qualquer pessoa com menos de 15 anos de idade, a menos que a legislação nacional ou local estipule uma exigência de idade mais elevada para abandono escolar ou uma idade mínima para trabalhar, caso em que se aplicará a idade mais elevada. "Trabalho infantil" significa qualquer trabalho de criança ou jovem, a menos que seja considerado aceitável nos termos da Convenção n.º 138 da Organização Internacional do Trabalho, de 1973, sobre a idade mínima de admissão ao emprego.

A idade mínima para o trabalho ou para um emprego que, pela sua natureza ou pelas condições em que é exercido, possa pôr em causa a saúde, a segurança ou a moralidade de um adolescente, nunca deve ser inferior a 18 anos.

### 3.2 EMPREGO LIVREMENTE ESCOLHIDO

É proibido o trabalho forçado, escravo ou em condições de servidão ou o trabalho prisional involuntário. Todo o trabalho deve ser voluntário e incluir a possibilidade de o trabalhador sair com um aviso prévio razoável e por sua própria vontade. Aos trabalhadores não se exigirá o confisco de quaisquer documentos de viagem, identificação, etc., como condição de emprego (OIT, 2014, C29 e C105).

### 3.3 NÃO DISCRIMINAÇÃO

O recrutamento, a política salarial, a admissão a programas de formação, a política de promoção dos trabalhadores, as políticas de rescisão do contrato de trabalho, a reforma e qualquer outro aspeto da relação de trabalho devem basear-se no princípio da igualdade de oportunidades, independentemente da raça, origem, sexo, orientação sexual, idade, religião, filiação política, filiação sindical, nacionalidade, origem social, deficiências ou incapacidades.

### 3.4 TRATAMENTO HUMANO

Não deve haver tratamento cruel e desumano, incluindo assédio sexual, abuso sexual, castigos corporais, coação mental ou física, ou abuso verbal dos trabalhadores; nem deve haver a ameaça de qualquer tratamento deste tipo.

### 3.5 CONDIÇÕES DE EMPREGO

O Fornecedor deverá pagar uma remuneração que satisfaça todas as normas legais nacionais relativas ao salário mínimo. A base sobre a qual os funcionários recebem o pagamento deve-lhes ser claramente transmitida em tempo útil. O Fornecedor ou os seus subcontratantes não cobrarão direta ou indiretamente, no todo ou em parte, quaisquer taxas ou custos de recrutamento aos trabalhadores ou aos candidatos a emprego (OIT, 1997, C181).

O fornecedor deve garantir que o horário de trabalho não é excessivo e que, no mínimo, cumpre a legislação local aplicável. O Fornecedor deve respeitar a necessidade individual de recuperação do trabalhador e garantir que todos os trabalhadores têm direito a uma licença adequada do trabalho com remuneração.

### 3.6 LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO

A comunicação aberta e o envolvimento direto entre os trabalhadores e a administração são as formas mais eficazes de resolver questões relacionadas com o local de trabalho e a remuneração. O Fornecedor deve respeitar os direitos dos trabalhadores de se associarem livremente, aderirem ou não a sindicatos, procurarem representação ou aderirem a conselhos de trabalhadores de acordo com a legislação local. Os trabalhadores devem poder comunicar abertamente com a direção sobre as condições de trabalho sem receio de represálias, intimidação ou assédio.

## 4 CONFIDENCIALIDADE, TRATAMENTO DE DADOS, DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA

### 4.1 CONFIDENCIALIDADE

A SICPA valoriza e protege as suas próprias Informações Confidenciais e privadas.

A Informação Confidencial consiste em qualquer informação que ainda não seja pública. Inclui segredos comerciais, propriedade intelectual, know-how, receitas e fórmulas de produtos, preços, engenharia, desenhos técnicos, ideias de produção, planos de negócios, dados sobre os funcionários e outros dados.

O Fornecedor pode ter acesso a Informação Confidencial da SICPA e não deve divulgar essa informação a qualquer outra pessoa sem o consentimento escrito da SICPA.

A SICPA respeita o facto de terceiros terem um interesse semelhante em proteger as suas próprias Informações Confidenciais.

## 4.2 TRATAMENTO DE DADOS

Conformidade com a legislação aplicável em matéria de proteção de dados. A SICPA e o Fornecedor devem cumprir integralmente as respetivas obrigações ao abrigo da legislação de proteção de dados aplicável; o Fornecedor deve garantir o cumprimento da legislação local aplicável e informar a SICPA sobre as suas obrigações legais ao abrigo desta. Tanto a SICPA como o Fornecedor devem assegurar, relativamente a quaisquer dados pessoais tratados pela outra parte no âmbito da sua relação comercial, se for caso disso, que esses dados pessoais foram recolhidos e estão a ser tratados no estrito cumprimento da legislação aplicável. A SICPA pode tratar informações fornecidas pelo Fornecedor (ou publicamente disponíveis) no âmbito da relação comercial em curso, e para efetuar operações de verificação. Este tratamento justifica-se (i) pelo facto de os dados terem sido tornados públicos pelo Fornecedor, e/ou (ii) pelos interesses legítimos da SICPA em cumprir obrigações legais e normas internacionais.

Consentimentos adequados. O Fornecedor declara e garante expressamente que todos e quaisquer consentimentos apropriados para essa recolha, armazenamento, tratamento e transferência foram devidamente assegurados para o prazo e para os fins previstos no presente documento e que as regras de privacidade e a legislação de proteção de dados aplicável serão integralmente cumpridas pelo Fornecedor.

## 4.3 DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os direitos de propriedade intelectual, incluindo patentes, marcas registadas, direitos de autor e segredos comerciais, são também ativos valiosos e devem ser tratados com cuidado. O Fornecedor deve respeitar os direitos de propriedade intelectual da SICPA, das suas afiliadas e dos seus parceiros comerciais. O Fornecedor deve tomar as medidas adequadas para salvaguardar e manter as informações confidenciais e privadas da SICPA e deve utilizar tais informações apenas para os fins especificados para utilização pela SICPA. O Fornecedor deve observar e respeitar todas as patentes, marcas registadas e direitos de autor da SICPA e cumprir todos os requisitos relativos à sua utilização estabelecidos pela SICPA.

A utilização de Informações Confidenciais deve ser reservada apenas para fins comerciais e não para benefício pessoal ou de terceiros. Essas informações devem ser limitadas apenas àqueles que dela necessitam legitimamente para fazer o seu trabalho na empresa.

A responsabilidade do Fornecedor de salvaguardar as informações confidenciais não termina com a cessação ou o termo da relação de fornecedor. Esta responsabilidade mantém-se até que a informação seja tornada pública ou até que o termo de confidencialidade estabelecido no acordo de fornecimento expire.

## 4.4 PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA

O Fornecedor não tem o direito de publicitar a sua relação com a SICPA nem de utilizar as marcas registadas da SICPA, exceto se esta tiver dado autorização prévia por escrito. Caso

exista tal autorização explícita, o Fornecedor deverá cumprir todas as instruções e diretrizes que a SICPA venha a emitir periodicamente.

O Fornecedor não deve fazer publicidade sobre produtos ou serviços entregues à SICPA.

## **4.5 CONFORMIDADE DOS PRODUTOS**

O Fornecedor cumprirá os requisitos de qualidade geralmente reconhecidos ou contratualmente acordados para fornecer bens e serviços que satisfaçam consistentemente as necessidades da SICPA, tenham o desempenho garantido e sejam seguros para a utilização pretendida.

A documentação com informações relevantes e atualizadas sobre saúde, segurança e ambiente (por exemplo, fichas de dados de segurança de materiais e informações regulamentares para produtos químicos, certificado de conformidade para equipamentos) será disponibilizada atempadamente pelo Fornecedor e será fornecida à SICPA e a outras partes em caso de necessidade legítima.

## **5 CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES**

### **5.1 ALTERAÇÃO DE PRODUTO**

O Fornecedor deve notificar prontamente a SICPA, por escrito e com a maior brevidade possível, sobre qualquer alteração aos produtos ou sobre qualquer alteração aos seus processos e/ou métodos analíticos relacionados com os produtos.

A SICPA deve ter a oportunidade de testar os produtos e validar a alteração antes da sua aplicação definitiva.

### **5.2 PLANO DE EMERGÊNCIA**

O Fornecedor deve garantir a manutenção da atividade normal, com a gestão de planos de continuação da atividade para estar preparado para comunicar adequadamente em caso de ocorrência de situações de crise. O Fornecedor esforça-se por preparar cenários de crise com base nos perigos mais graves e testará esses cenários regularmente.

### **5.3 ELIMINAÇÃO PROGRESSIVA DE PRODUTOS**

O Fornecedor deve notificar prontamente a SICPA, por escrito e o mais rapidamente possível, sobre qualquer decisão de eliminação progressiva de produtos. O Fornecedor deve enviar os seus melhores esforços para propor alternativas e dar tempo suficiente à SICPA para permitir uma transição harmoniosa. O Fornecedor deve oferecer à SICPA a opção de última compra para garantir essa transição.

## 5.4 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO E NOS PROCESSOS

O Fornecedor deve proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável e desenvolver uma cultura empresarial que encoraje todos a apresentar propostas para melhorar a saúde e a segurança no seu ambiente de trabalho.

O Fornecedor deve proteger os seus funcionários de quaisquer perigos químicos, biológicos e físicos, bem como de outras ameaças no local de trabalho e de riscos associados a quaisquer infraestruturas que os seus funcionários utilizam. O Fornecedor deve assegurar controlos adequados, procedimentos de trabalho seguro, manutenção preventiva e medidas técnicas de proteção necessárias para mitigar os riscos de saúde e segurança no local de trabalho. Quando os perigos não puderem ser adequadamente controlados por estes meios, o fornecedor deve atribuir equipamento de proteção individual adequado aos trabalhadores.

O Fornecedor deve ter programas de segurança em vigor para gerir e manter todos os seus processos de produção em conformidade com as normas de segurança aplicáveis. O Fornecedor deve abordar as questões relacionadas com produtos e o seu potencial impacto durante todas as fases do processo de produção. Para instalações perigosas, o Fornecedor deve efetuar análises de risco específicas e aplicar medidas que impeçam a ocorrência de incidentes como libertações de químicos e/ou explosões.

O Fornecedor deve disponibilizar informações de segurança sobre os riscos identificados no local de trabalho, e os seus funcionários receberão a formação correspondente para garantir que estão devidamente protegidos. O Fornecedor deve identificar e avaliar situações de emergência prováveis e potenciais no local de trabalho e minimizar o seu impacto através da implementação de planos de emergência e procedimentos de resposta.

## 6 AMBIENTE

O Fornecedor deve trabalhar de forma responsável e eficiente para com o meio ambiente, garantindo a sua proteção, ajudando a reduzir o consumo de matérias-primas e energia, a otimizar o consumo dos recursos naturais e a reduzir os resíduos e outras emissões durante o ciclo de vida dos produtos.

O Fornecedor deve otimizar o consumo de energia e de água e favorecer a utilização de recursos naturais renováveis.

O Fornecedor deve garantir que os efluentes, as águas residuais industriais, os resíduos (em especial os resíduos perigosos) e as emissões de substâncias para a atmosfera são geridos a nível local.

O Fornecedor certifica-se de que todas as substâncias que apresentam um risco ambiental são identificadas, rotuladas e armazenadas de modo a evitar qualquer risco de poluição em caso de emissão ou descarga acidental, em conformidade, no mínimo, com a regulamentação local.

No âmbito da atividade com a SICPA, o Fornecedor deve, tanto quanto saiba, responder ao pedido da SICPA de documentação ou informação sobre o seu impacto ambiental.

## 7 SEGURANÇA

O Fornecedor deve definir e aplicar políticas de segurança no que respeita a edifícios, produtos e informações para dar confiança às suas partes interessadas.

## 8 SISTEMAS DE GESTÃO

O Fornecedor deve implementar sistemas de gestão para facilitar o cumprimento de toda a legislação aplicável e para promover a inovação e a melhoria contínua. Espera-se que estes sistemas sejam certificados de acordo com as normas internacionais.

O Fornecedor é encorajado a cumprir as expectativas estabelecidas neste Código de Conduta do Fornecedor, atribuindo recursos adequados e integrando-o nos seus sistemas de gestão.

## 9 REFERÊNCIA AO CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR

O Fornecedor deve esperar dos seus fornecedores e subcontratantes o mesmo comportamento e nível de compromisso que o estabelecido no presente Código de Conduta do Fornecedor.

## 10 SPEAK-UP LINE

A SICPA incentiva todos os funcionários e partes interessadas externas a manifestarem-se e a comunicarem qualquer preocupação ou potencial prática comercial incorreta. Caso o Fornecedor tenha conhecimento de tal prática, deve falar com a sua pessoa de contacto na SICPA ou utilizar a Speak-Up Line, que é a nossa ferramenta de denúncia.

A Speak-Up Line está disponível 24 horas por dia, quer a nível interno, quer externo, e é gerida através de um portal na Internet e de um call center. Os denunciantes têm a possibilidade de comunicar em várias línguas e de forma anónima, se assim o preferirem. Podem aceder à Speak-Up Line através de [www.sicpa.com/speak-up-line](http://www.sicpa.com/speak-up-line).



## **11 DESVIO OU INCUMPRIMENTO DO PRESENTE CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR**

O reconhecimento deste Código de Conduta do Fornecedor faz parte do processo de qualificação de novos fornecedores. A não adesão a estes princípios é um fator a considerar para determinar se um Fornecedor é considerado elegível para fazer negócios com a SICPA.

Em caso de desvio ou incumprimento do presente Código de Conduta do Fornecedor, o Fornecedor deverá contactar a sua pessoa de contacto na SICPA. Caso o Fornecedor não se sinta à vontade para contactar diretamente a SICPA, pode, alternativamente, utilizar a Speak-Up Line da SICPA.

Com base na avaliação da informação disponibilizada à SICPA, esta reserva-se o direito (para além de todos os outros direitos legais e contratuais) de desqualificar qualquer potencial Fornecedor ou de terminar qualquer relação com qualquer Fornecedor atual que viole este Código de Conduta do Fornecedor.





## FORMULÁRIO DE CONFIRMAÇÃO

Em nome de \_\_\_\_\_ [nome do Fornecedor]

Certifico que recebi uma cópia do Código de Conduta do Fornecedor da SICPA, que o li, que compreendo a sua importância para a condução adequada dos negócios da e com a SICPA e que comprometo a minha empresa a cumprir os princípios nele estabelecidos ou que submeterei a política da minha empresa à aprovação da SICPA.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome do representante autorizado: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Local e data: \_\_\_\_\_

# Código de Conduta do Fornecedor

Versão 2.0 - Março de 2024

Proprietário:  
SICPA Supply Chain  
& Procurement



Enabling trust

# ÍNDICE

<b>PREÂMBULO</b>	<b>3</b>
<b>1 CUMPRIMENTO DAS LEIS</b>	<b>4</b>
<b>2 INTEGRIDADE COMERCIAL</b>	<b>4</b>
2.1 CONTROLES DE COMÉRCIO EXTERIOR .....	4
2.2 MINERAIS DE CONFLITO .....	4
2.3 AUSÊNCIA DE CORRUPÇÃO E VANTAGENS ILÍCITAS .....	5
2.4 COMPETIÇÃO JUSTA.....	5
2.5 CONFLITO DE INTERESSES .....	5
2.6 TRANSMISSÃO A SUBCONTRATADAS E CONSEQUÊNCIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.....	5
<b>3 TRABALHO</b>	<b>6</b>
3.1 TRABALHO INFANTIL.....	6
3.2 TRABALHO ESCOLHIDO POR LIVRE VONTADE .....	6
3.3 AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO .....	6
3.4 TRATAMENTO DE PESSOAS .....	6
3.5 CONDIÇÕES DE EMPREGO .....	7
3.6 LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO .....	7
<b>4 CONFIDENCIALIDADE, PROCESSAMENTO DE DADOS, DIREITOS DE     PROPRIEDADE INTELECTUAL E AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO</b>	<b>7</b>
4.1 CONFIDENCIALIDADE .....	7
4.2 PROCESSAMENTO DE DADOS.....	8
4.3 DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL .....	8
4.4 AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO .....	9
4.5 CONFORMIDADE DOS PRODUTOS.....	9
<b>5 CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS</b>	<b>9</b>
5.1 ALTERAÇÃO DE PRODUTOS .....	9
5.2 PLANO DE EMERGÊNCIA.....	9
5.3 ELIMINAÇÃO PROGRESSIVA DE PRODUTOS .....	10
5.4 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO E NOS PROCESSOS .....	10
<b>6 MEIO AMBIENTE</b>	<b>10</b>
<b>7 SEGURANÇA</b>	<b>11</b>
<b>8 SISTEMAS DE GESTÃO</b>	<b>11</b>
<b>9 ESPELHAMENTO DO CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR</b>	<b>11</b>
<b>10 “SPEAK-UP LINE”</b>	<b>11</b>
<b>11 DESVIO OU INCUMPRIMENTO DESTE CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR</b>	<b>12</b>

*Todas as informações e materiais contidos nestas páginas, como textos, leiautes, apresentações, logotipos, ícones, fotos, processos, dados e todas as outras obras de arte, inclusive, a título de exemplo, quaisquer trabalhos derivados, são informações comerciais sensíveis e confidenciais e/ou informações e materiais protegidos por patentes, designs, marcas registradas ou direitos autorais em nome da SICPA HOLDING SA ou de qualquer uma de suas afiliadas e serão mantidos em estrita confidencialidade. Os materiais e as informações contidos nestas páginas, ou derivados delas, não podem, portanto, ser copiados, explorados, divulgados ou de outra forma disseminados, no todo ou em parte, sem a aprovação prévia por escrito da SICPA.*

## PREÂMBULO

***"O cumprimento da lei e a realização de negócios com integridade não são opcionais; são cruciais como base para a confiança, que está no cerne do que fazemos."***

***Philippe Amon, Chairman e CEO***

No mundo complexo em que operamos, os valores da SICPA de Respeito, Compromisso, Competência Solidária e Confiança servem de orientação para as nossas pessoas. Eles são fundamentais para quem somos e para o que defendemos, e ajudam-nos a agir de uma forma consistente com a cultura que temos em comum.

A SICPA, como empresa global que fornece tintas de segurança e soluções para autenticação de cédulas bancárias, documentos de valor e produtos, bem como sistemas integrados de rastreamento e monitoramento seguros, está totalmente comprometida em cumprir normas comerciais internacionais reconhecidas.

O "Código de Conduta" da SICPA contém os princípios orientadores das nossas normas comerciais de conduta, que são baseadas nos valores da SICPA, bem como em nossos compromissos com o Pacto Global da ONU e com os nossos colaboradores, clientes, parceiros comerciais e comunidades.

Este Código de Conduta do Fornecedor define os requisitos mínimos a serem cumpridos por fornecedores, empresas contratadas, distribuidores, prestadores de serviços, intermediários, consultores, agentes da SICPA e todas as outras empresas terceirizadas incluídas na cadeia de suprimentos da SICPA (doravante, "o[s] Fornecedor[es]").

A SICPA espera que todos os Fornecedores respeitem as suas obrigações contratuais, mas também cumpram e compartilhem os princípios expressos no Código de Conduta e no Código de Conduta do Fornecedor, que são um componente essencial para a seleção e a avaliação de fornecedores.

# 1 CUMPRIMENTO DAS LEIS

Esperamos os mais altos padrões de integridade em todas as interações comerciais. O cumprimento das leis aplicáveis e a realização de negócios com integridade são requisitos absolutos para a SICPA. Cada Fornecedor deverá estar familiarizado e cumprir toda a legislação aplicável às suas atividades.

## 2 INTEGRIDADE COMERCIAL

### 2.1 CONTROLES DE COMÉRCIO EXTERIOR

A SICPA tem o compromisso de cumprir a legislação aplicável que rege o comércio internacional, como sanções, embargos e controles econômicos de exportação, sobretudo os impostos pela Suíça, pela União Europeia (UE) e pelos Estados Unidos da América (EUA).

Os Fornecedores deverão cumprir toda a legislação sobre sanções promulgadas pela UE, pela Suíça, pelos EUA e por outras jurisdições aplicáveis e abster-se de realizar negócios com países, empresas e pessoas sujeitas a sanções por parte destes.

Ao interagirem com a SICPA e sempre que aplicável, os Fornecedores são obrigados a fornecer informações honestas e precisas e a classificação de controle de exportação – em especial dentro dos enquadramentos da UE e dos EUA – de produtos/materiais que fornecem à SICPA, para obter todas as licenças ou autorizações de exportação relevantes e comunicar todas as declarações necessárias.

### 2.2 MINERAIS DE CONFLITO

Minerais de conflito são determinados tipos de matérias-primas provenientes de regiões específicas onde ocorrem violações dos direitos humanos e conflitos violentos. A SICPA e seus fornecedores devem evitar ativamente adquirir, comercializar, possuir ou de outro modo promover o uso de minerais de conflito.

Os fornecedores devem sempre informar a SICPA em caso de atividades suspeitas ou confirmadas envolvendo minerais de conflito ao fornecer produtos à SICPA.

Quando solicitados, os Fornecedores devem confirmar à SICPA o status da avaliação de minerais de conflito realizando declarações relevantes ou preenchendo modelos da Iniciativa de Minerais Responsáveis (RMI).

## 2.3 AUSÊNCIA DE CORRUPÇÃO E VANTAGENS ILÍCITAS

A SICPA não tolera qualquer forma de corrupção e espera o mesmo de cada Fornecedor e de suas subcontratadas. Os Fornecedores não deverão, direta ou indiretamente, oferecer, prometer, fazer, aceitar ou autorizar subornos ou outras vantagens impróprias de qualquer natureza de ou a um funcionário público ou outro terceiro.

Embora a troca ocasional de presentes e convites para entretenimento faça parte da construção de relacionamentos comerciais, essa cortesia deve-se manter dentro de limites comerciais razoáveis. Presentes e entretenimento nunca deverão ser utilizados em troca de vantagens indevidas. Em qualquer contexto, são estritamente proibidos presentes em dinheiro ou equivalentes a dinheiro, como cupons.

O Fornecedor não fará nem aceitará pagamentos facilitadores de qualquer natureza. Caso um pagamento facilitador relacionado às atividades da SICPA seja solicitado, o Fornecedor deverá relatar imediatamente tal solicitação ao seu contato na SICPA ou ao Responsável de Conformidade da SICPA pelo e-mail [compliance@sicpa.com](mailto:compliance@sicpa.com).

## 2.4 COMPETIÇÃO JUSTA

A SICPA acredita nos benefícios da livre concorrência e reconhece que deve competir de forma justa e dentro do direito da concorrência aplicável. A SICPA espera que seus Fornecedores cumpram todas as leis antitruste ou de direito da concorrência aplicáveis, incluindo as da Suíça e da UE.

## 2.5 CONFLITO DE INTERESSES

A SICPA exige que seus funcionários administrem interesses externos, sejam eles pessoais ou transacionais, com transparência a fim de evitar relações impróprias e proteger sua reputação.

Espera-se que todo Fornecedor evite conflitos de interesse, reais ou aparentes, e que divulgue imediatamente qualquer situação ao seu contato na SICPA ou o Responsável de Conformidade da SICPA pelo e-mail [compliance@sicpa.com](mailto:compliance@sicpa.com).

## 2.6 TRANSMISSÃO A SUBCONTRATADAS E CONSEQUÊNCIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO

O Fornecedor deverá transmitir as obrigações acima a todas as suas subcontratadas. A relação contratual entre o Fornecedor e a SICPA poderá ser rescindida em caso de descumprimento.

## **3 TRABALHO**

### **3.1 TRABALHO INFANTIL**

O Fornecedor não deverá empregar nem utilizar trabalho infantil. Nestes Princípios, “criança” significa qualquer pessoa menor de 15 anos, a menos que a lei nacional ou local estipule uma idade escolar obrigatória ou idade mínima de trabalho mais elevada, caso em que se aplicará a idade mais elevada. “Trabalho infantil” significa todo trabalho realizado por uma criança ou um jovem, a menos que seja considerado aceitável nos termos da Convenção da OIT sobre Idade Mínima, 1973 (C 138).

A idade mínima para um emprego ou trabalho que, pela sua natureza ou pelas condições em que é exercido, possa comprometer a saúde, a segurança ou a moralidade do adolescente, nunca deve ser inferior a 18 anos.

### **3.2 TRABALHO ESCOLHIDO POR LIVRE VONTADE**

É proibido qualquer trabalho forçado, escravo ou de servidão, além de trabalho prisional involuntário. Todo trabalho será voluntário, e os trabalhadores deverão ter a liberdade de deixá-lo mediante aviso prévio razoável e por vontade própria. Os trabalhadores não serão obrigados a entregar quaisquer documentos de viagem, de identificação e de outros tipos como condição de emprego (OIT, 2014, C29 e C105).

### **3.3 AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO**

O recrutamento, a política salarial, o ingresso em programas de treinamento, a política de promoção de funcionários, as políticas de rescisão contratual, a aposentadoria e demais aspectos da relação laboral devem ter como base o princípio da igualdade de oportunidades, independentemente de raça, origem, gênero, orientação sexual, idade, religião, filiação política, filiação sindical, nacionalidade, origem social ou deficiências.

### **3.4 TRATAMENTO DE PESSOAS**

Não deverá haver tratamento severo e desumano, nem assédio sexual, abuso sexual, castigo físico, coerção mental ou física ou abuso verbal contra trabalhadores; tampouco ameaça de tratamento desse tipo.

### **3.5 CONDIÇÕES DE EMPREGO**

O Fornecedor deverá fornecer uma remuneração que atenda às normas legais nacionais sobre salário mínimo. A base para a remuneração de funcionários deve ser comunicada com clareza e em tempo hábil. O fornecedor ou sua(s) subcontratada(s) não cobrará, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, taxas ou custos de recrutamento dos trabalhadores ou candidatos a uma vaga de emprego (OIT, 1997, C181).

O Fornecedor deverá garantir que as horas de trabalho não sejam excessivas e, no mínimo, cumpram as leis locais aplicáveis. O Fornecedor respeitará a necessidade individual de descanso de cada funcionário e garantirá que todos tenham direito a uma licença adequada e remunerada.

### **3.6 LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO**

Uma comunicação aberta e uma relação direta entre os trabalhadores e a diretoria são as formas mais eficazes de resolver questões referentes ao local de trabalho e à remuneração. O Fornecedor deve respeitar os direitos dos trabalhadores de livre associação, sindicalização, busca de representação ou filiação a conselhos de trabalhadores de acordo com as leis locais. Os funcionários devem poder se comunicar de forma aberta com a diretoria sobre as condições de trabalho, sem medo de represálias, intimidação ou assédio.

## **4 CONFIDENCIALIDADE, PROCESSAMENTO DE DADOS, DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO**

### **4.1 CONFIDENCIALIDADE**

A SICPA valoriza e protege suas Informações Confidenciais e exclusivas.

Informações Confidenciais são todas as informações que ainda não são públicas. Estão incluídos segredos comerciais, propriedade intelectual, conhecimento técnico, receitas e fórmulas de produtos, preços, engenharia, projetos técnicos, ideias de fabricação, planos de negócios, dados sobre pessoal e de outra natureza.

O Fornecedor poderá ter acesso às Informações Confidenciais da SICPA e não divulgará tais informações a nenhuma outra pessoa sem o consentimento por escrito da SICPA.

A SICPA entende que terceiros têm um interesse semelhante em proteger suas próprias Informações Confidenciais.



## 4.2 PROCESSAMENTO DE DADOS

Conformidade com as leis de proteção de dados aplicáveis. A SICPA e o Fornecedor cumprirão integralmente suas respectivas obrigações perante a legislação aplicável de proteção de dados, e o Fornecedor cumprirá as leis locais aplicáveis e informará a SICPA sobre suas obrigações legais perante essas leis. Tanto a SICPA como o Fornecedor devem assegurar, relativamente a quaisquer dados pessoais tratados pela outra parte no âmbito da sua relação comercial, se for caso, que esses dados pessoais foram coletados e estão sendo processados no estrito cumprimento da legislação aplicável. A SICPA pode processar informações fornecidas pelo Fornecedor (ou publicamente disponíveis) no âmbito da relação comercial em andamento, e também para efetuar operações de verificação. Este processamento justifica-se (i) pelo fato de os dados terem sido divulgados pelo Fornecedor, e/ou (ii) pelos interesses legítimos da SICPA em cumprir obrigações legais e normas internacionais.

Consentimentos adequados. O Fornecedor declara e garante expressamente que todos e quaisquer consentimentos apropriados para essa coleta, armazenamento, processamento e transferência foram devidamente assegurados para o prazo e para os fins previstos no presente documento e que as regras de privacidade e as leis de proteção de dados aplicáveis serão integralmente cumpridas pelo Fornecedor.

## 4.3 DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.

Os direitos de propriedade intelectual, incluindo patentes, marcas registradas, direitos autorais e segredos comerciais, são também ativos valiosos e devem ser tratados com cuidado. O Fornecedor deve respeitar os direitos de propriedade intelectual da SICPA, das suas filiais e dos seus parceiros comerciais. O Fornecedor deve tomar as medidas adequadas para salvaguardar e manter as informações confidenciais e exclusivas da SICPA e deve utilizar tais informações apenas para os fins especificados para utilização pela SICPA. O Fornecedor deve observar e respeitar todas as patentes, marcas registradas e direitos autorais da SICPA e cumprir todos os requisitos relativos à sua utilização estabelecidos pela SICPA.

A utilização de Informações Confidenciais deve ser reservada apenas para fins comerciais, e não para benefício pessoal ou de terceiros. Essas informações devem ser limitadas apenas a quem precisa delas legitimamente para fazer o seu trabalho na empresa.

A responsabilidade do Fornecedor de salvaguardar as Informações Confidenciais não se encerra com a rescisão ou expiração da relação de fornecedor. Esta responsabilidade mantém-se até que as informações sejam tornadas públicas ou até que o termo de confidencialidade estabelecido no acordo de fornecimento expire.

## 4.4 AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO

O Fornecedor não tem o direito de divulgar a sua relação com a SICPA nem de utilizar as marcas registradas da SICPA, exceto se a SICPA tiver dado autorização prévia por escrito. Caso exista tal autorização explícita, o Fornecedor deverá cumprir todas as instruções e diretrizes que a SICPA venha a emitir periodicamente.

O Fornecedor não deve fazer publicidade sobre produtos ou serviços entregues à SICPA.

## 4.5 CONFORMIDADE DOS PRODUTOS

O Fornecedor cumprirá os requisitos de qualidade geralmente reconhecidos ou contratualmente acordados para fornecer bens e serviços que satisfaçam consistentemente às necessidades da SICPA, funcionem conforme o garantido e sejam seguros para a utilização pretendida.

Documentação com informações relevantes e atualizadas sobre saúde, segurança e meio ambiente (por exemplo, fichas de dados de segurança de materiais e informações regulamentares para produtos químicos, certificado de conformidade para equipamentos) será disponibilizada atempadamente pelo Fornecedor e será fornecida ao SICPA e a outras partes em caso de necessidade legítima.

# 5 CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS

## 5.1 ALTERAÇÃO DE PRODUTOS

O Fornecedor deve notificar prontamente a SICPA, por escrito e com a maior brevidade possível, sobre qualquer alteração de produtos ou de qualquer alteração de seus processos e/ou métodos analíticos relacionados com os produtos.

A SICPA deve ter a oportunidade de testar os produtos e validar a alteração antes da sua aplicação definitiva.

## 5.2 PLANO DE EMERGÊNCIA

O Fornecedor deve garantir a manutenção da atividade normal, gerindo planos de continuidade da atividade para estar preparado para comunicar-se adequadamente em caso de ocorrência de situações de crise. O Fornecedor compromete-se a preparar cenários de crise com base nos perigos mais graves e testará esses cenários regularmente.

### **5.3 ELIMINAÇÃO PROGRESSIVA DE PRODUTOS**

O Fornecedor deve notificar prontamente a SICPA, por escrito e o mais rapidamente possível, de qualquer decisão de eliminação progressiva de um produto. O Fornecedor deve emendar os seus melhores esforços para propor alternativas e dar tempo suficiente à SICPA para permitir uma transição harmoniosa. O Fornecedor deve oferecer à SICPA opções de última compra para permitir essa transição.

### **5.4 SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO E NOS PROCESSOS**

O Fornecedor deve proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável e desenvolver uma cultura empresarial que encoraje todos a apresentar propostas para melhorar a saúde e a segurança no seu ambiente de trabalho.

O Fornecedor deve proteger os seus funcionários de quaisquer perigos químicos, biológicos e físicos, bem como de outras ameaças no local de trabalho e de riscos associados a quaisquer infraestruturas utilizadas pelos seus empregados. O Fornecedor deve fornecer controles adequados, procedimentos de trabalho seguro, manutenção preventiva e medidas técnicas de proteção necessárias para mitigar os riscos de saúde e segurança no local de trabalho. Quando os perigos não puderem ser adequadamente controlados por estes meios, o Fornecedor deve fornecer aos funcionários equipamento de proteção individual adequado.

O Fornecedor deve ter programas de segurança em vigor para gerenciar e manter todos os seus processos de produção em conformidade com as normas de segurança aplicáveis. O Fornecedor deve abordar as questões relacionadas com produtos e o seu potencial impacto durante todas as fases do processo de produção. No caso de instalações perigosas, o Fornecedor deve efetuar análises de risco específicas e aplicar medidas que impeçam a ocorrência de incidentes como liberações de substâncias químicas e/ou explosões.

O Fornecedor deve disponibilizar informações de segurança sobre os riscos identificados no local de trabalho, e os seus funcionários receberão o treinamento correspondente para que estejam devidamente protegidos. O Fornecedor deve identificar e avaliar situações de emergência prováveis e possíveis no local de trabalho e minimizar o seu impacto através da implementação de planos de emergência e procedimentos de resposta.

## **6 MEIO AMBIENTE**

O Fornecedor deve operar de forma ambientalmente responsável e eficiente e contribuir para a proteção do meio ambiente, ajudando a reduzir o consumo de matérias-primas e energia, a otimizar o consumo dos recursos naturais e a reduzir os resíduos e outras emissões durante o ciclo de vida dos produtos.

O Fornecedor deve otimizar o consumo de energia e de água e favorecer a utilização de recursos naturais renováveis.

O Fornecedor deve garantir que os efluentes, as águas residuais industriais, os resíduos (em especial os perigosos) e as emissões de substâncias para a atmosfera sejam gerenciados em nível local.

O Fornecedor certifica-se de que todas as substâncias que apresentam um risco ambiental são identificadas, rotuladas e armazenadas de modo a evitar qualquer risco de poluição em caso de emissão ou descarga acidental, em conformidade, no mínimo, com a regulamentação local.

Com relação à atividade com a SICPA, o Fornecedor deve, tanto quanto saiba, responder a pedidos da SICPA de documentação ou informação sobre o seu impacto ambiental.

## 7 SEGURANÇA

O Fornecedor deve definir e aplicar políticas de segurança relacionadas a prédios, produtos e informações para dar confiança às suas partes interessadas.

## 8 SISTEMAS DE GESTÃO

O Fornecedor deve implementar sistemas de gestão para facilitar o cumprimento de todas as leis aplicáveis e para promover a inovação e a melhoria contínua. Espera-se que estes sistemas sejam certificados de acordo com as normas internacionais.

O Fornecedor é incentivado a cumprir as expectativas estabelecidas neste Código de Conduta do Fornecedor, atribuindo recursos adequados e integrando-o nos seus sistemas de gestão.

## 9 ESPELHAMENTO DO CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR

O Fornecedor deve esperar dos seus fornecedores e subcontratadas o mesmo comportamento e nível de compromisso que o estabelecido no presente Código de Conduta do Fornecedor.

## 10 “SPEAK-UP LINE”

A SICPA incentiva todos os funcionários e partes interessadas externas a manifestarem-se e a comunicarem qualquer preocupação ou possível prática comercial imprópria. Caso o Fornecedor tenha conhecimento de tal prática, deve falar com o seu contato na SICPA ou utilizar a Speak-Up Line, a nossa ferramenta de denúncia.

Disponível 24 horas por dia, interna e externamente, a Speak-Up Line da SICPA é operada por um fornecedor externo em um portal on-line e um centro de atendimento telefônico. Podem

ser feitas denúncias em diferentes línguas e também de forma anônima, se desejado. Ela pode ser utilizada em [www.sicpa.com/speak-up-line](http://www.sicpa.com/speak-up-line).

## 11 DESVIO OU INCUMPRIMENTO DESTE CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR

O reconhecimento deste Código de Conduta do Fornecedor faz parte do processo de qualificação de novos fornecedores. A não adesão a estes princípios é levada em conta para determinar se um Fornecedor está qualificado a fazer negócios com a SICPA.

Em caso de desvio ou incumprimento do presente Código de Conduta do Fornecedor, o Fornecedor deverá falar com o seu contato na SICPA. Caso o Fornecedor não se sinta à vontade para falar diretamente com a SICPA, pode, em vez disso, entrar em contato com a Speak-Up Line da SICPA.

Com base na avaliação das informações disponibilizada à SICPA, a SICPA reserva-se o direito (para além de todos os outros direitos legais e contratuais) de desqualificar qualquer potencial Fornecedor ou de rescindir qualquer relação com qualquer Fornecedor atual que viole este Código de Conduta do Fornecedor.



## FORMULÁRIO DE RECONHECIMENTO

Em nome de \_\_\_\_\_ [nome do Fornecedor]

Certifico que recebi uma cópia do Código de Conduta do Fornecedor da SICPA, que o li, que compreendo a importância do Código de Conduta do Fornecedor para a correta realização de negócios para e com a SICPA e que comprometo a minha empresa a cumprir os princípios nele estabelecidos ou que submeterei a política da minha empresa à aprovação da SICPA.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome do representante autorizado: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Local e data: \_\_\_\_\_

# Verhaltenskodex für Zulieferer

Version .0 -

Eigentümer:  
SICPA Supply Chain  
& Procurement



Enabling trust

# INHALT

<b>EINLEITUNG</b>	<b>3</b>
<b>1 GESETZESTREUE</b>	<b>4</b>
<b>2 GESCHÄFTLICHE INTEGRITÄT</b>	<b>4</b>
2.1 AUSSENHANDELSBESCHRÄNKUNGEN.....	4
2.2 KONFLIKTMINERALIEN.....	4
2.3 KEINE KORRUPTION UND KEINE UNLAUTEREN VORTEILE .....	5
2.4 FAIRER WETTBEWERB .....	5
2.5 INTERESSENKONFLIKTE .....	5
2.6 WEITERREICHEN AN UNTERAUFTRAGNEHMER UND FOLGEN DER NICHTEINHALTUNG .....	6
<b>3 ARBEITSKRÄFTE</b>	<b>6</b>
3.1 KINDERARBEIT .....	6
3.2 FREI GEWÄHLTE BESCHÄFTIGUNG .....	6
3.3 NICHTDISKRIMINIERUNG.....	6
3.4 MENSCHENWÜRDIGE BEHANDLUNG .....	7
3.5 BESCHÄFTIGUNGSBEDINGUNGEN .....	7
3.6 VEREINIGUNGSFREIHEIT .....	7
<b>4 GEHEIMHALTUNG, DATENVERARBEITUNG, GEISTIGES EIGENTUM, WERBEVERBOT</b>	<b>7</b>
4.1 GEHEIMHALTUNG.....	7
4.2 DATENVERARBEITUNG.....	8
4.3 GEISTIGES EIGENTUM.....	8
4.4 WERBEVERBOT .....	9
4.5 PRODUKTKONFORMITÄT.....	9
<b>5 BETRIEBSKONTINUITÄT</b>	<b>9</b>
5.1 PRODUKTÄNDERUNGEN .....	9
5.2 NOTPLAN.....	9
5.3 PRODUKTAUSLAUF .....	10
5.4 ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ.....	10
<b>6 UMWELT</b>	<b>10</b>
<b>7 SICHERHEIT</b>	<b>11</b>
<b>8 MANAGEMENTSYSTEME</b>	<b>11</b>
<b>9 SPIEGELUNG DES VERHALTENSKODEX FÜR ZULIEFERER</b>	<b>11</b>
<b>10 SPEAK UP LINE</b>	<b>12</b>
<b>11 VERSTÖSSE GEGEN DIESEN VERHALTENSKODEX FÜR ZULIEFERER</b>	<b>12</b>

*Alle Inhalte dieses Dokuments, einschließlich Text, Layout, Präsentationen, Logos, Symbole, Fotos, Prozesse, Daten und alle sonstigen Illustrationen, darunter unter anderem Bearbeitungen, sind sensible Geschäftsdaten und damit vertrauliche Informationen bzw. durch Patente, Geschmacksmuster, Marken oder Urheberrechte im Namen der SICPA HOLDING SA oder ihrer Tochtergesellschaften geschützt und müssen streng vertraulich behandelt werden. Die Inhalte dieses Dokuments – bzw. Bearbeitungen derselben – dürfen deshalb ohne die vorherige schriftliche Genehmigung der SICPA Holding SA weder vollständig noch teilweise kopiert, verwendet, weitergegeben oder auf andere Weise verbreitet werden.*



## EINLEITUNG

***„Gesetzestreue und geschäftliche Integrität sind keine Optionen, sondern eine entscheidende Voraussetzung für Vertrauen. Und Vertrauen ist das Fundament unserer Geschäftstätigkeit.“***

***Philippe Amon, Chairman & CEO***

In der komplexen Welt, in der wir tätig sind, stellen die SICPA Werte Respekt, Engagement, Solidarität, Kompetenz und Vertrauen einen Kompass für unsere Mitarbeitenden dar. Sie bilden das Fundament dessen, was wir sind und wofür wir stehen, und sie helfen uns, gemäß unserer Unternehmenskultur zu handeln.

Als globales Unternehmen, das Sicherheitsdruckfarben, Lösungen für die Echtheitsprüfung von Banknoten, Wertdokumenten und -produkten sowie integrierte Systeme zur gesicherten Rückverfolgbarkeit anbietet, setzt die SICPA Holding SA („SICPA“) alles daran, anerkannte internationale Geschäftsstandards einzuhalten.

Der SICPA Verhaltenskodex beschreibt die Grundsätze unseres geschäftlichen Handelns. Diese Grundsätze basieren auf den SICPA Werten sowie auf unserer Verpflichtung zum Globalen Pakt der Vereinten Nationen und unseren Verpflichtungen gegenüber unseren Mitarbeitenden, Kunden, Geschäftspartnern und dem Gemeinwesen.

Dieser Verhaltenskodex für Zulieferer definiert die Mindestanforderungen, die Zulieferer, Auftragnehmer, Vertriebspartner, Dienstleister, Vermittler, Berater, Agenten und alle anderen Dritten in der SICPA Lieferkette („Zulieferer“) erfüllen müssen.

SICPA erwartet von allen Zulieferern, dass sie sowohl ihre vertraglichen Pflichten als auch die Grundsätze einhalten, die im SICPA Verhaltenskodex und im SICPA Verhaltenskodex für Zulieferer beschrieben sind, und dass sie diese Grundsätze an ihre Unterauftragnehmer weitergeben, denn bei der Auswahl und Beurteilung von Zulieferern spielt die Einhaltung dieser Grundsätze eine entscheidende Rolle.

# 1 GESETZESTREUE

Bei allen geschäftlichen Interaktionen wird absolute Integrität erwartet. Die Einhaltung der anwendbaren Gesetze und geschäftliche Integrität sind für SICPA unbedingte Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit. Alle Zulieferer müssen mit allen auf ihre jeweilige Geschäftstätigkeit anwendbaren Gesetzen und Vorschriften vertraut sein und gemäß diesen Gesetzen und Vorschriften handeln.

## 2 GESCHÄFTLICHE INTEGRITÄT

### 2.1 AUSSENHANDELSBESCHRÄNKUNGEN

SICPA setzt alles daran, die anwendbaren Gesetze und Vorschriften zum Außenhandel einzuhalten, z. B. Wirtschaftssanktionen, Embargos und Ausfuhrkontrollen, insbesondere die von der Schweiz, der Europäischen Union (EU) und den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erlassenen.

Der Zulieferer ist verpflichtet, alle von der EU, der Schweiz, den USA und anderen relevanten Ländern bzw. Organisationen erlassenen Sanktionsgesetze und -vorschriften einzuhalten, und darf keine Geschäftsbeziehungen mit Ländern, Unternehmen bzw. Personen unterhalten, die Sanktionen dieser Länder bzw. supranationalen Organisationen unterliegen.

Bei der Zusammenarbeit mit SICPA ist der Zulieferer verpflichtet, SICPA wahrheitsgemäße und präzise Informationen sowie die Ausfuhrkontrollklassifizierung der Produkte/Materialien (insbesondere gemäß den Bestimmungen der EU und der USA), die er an SICPA liefert, zur Verfügung zu stellen, alle relevanten Ausfuhrlicenzen bzw. -genehmigungen einzuholen und alle erforderlichen Erklärungen abzugeben.

### 2.2 KONFLIKTMINERALIEN

Konfliktminerale sind Bodenschätze und andere natürliche Ressourcen, die aus Regionen stammen, in denen gewaltsame Konflikte herrschen und Menschenrechte systematisch verletzt werden. SICPA und ihre Zulieferer müssen den Erwerb, den Handel, den Besitz und die sonstige Förderung der Verwendung von Konfliktmineralien aktiv vermeiden.

Zulieferer müssen SICPA proaktiv über mutmaßliche und nachweisliche Aktivitäten informieren, die Konfliktminerale beinhalten und im Zusammenhang mit den Produkten stehen, die sie an SICPA liefern.

Auf Anfrage müssen Zulieferer SICPA den aktuellen Stand ihrer Risikobewertung in Bezug auf Konfliktminerale mitteilen, indem sie entsprechende Erklärungen abgeben oder die von der Responsible Minerals Initiative entwickelte Vorlage für die Meldung von Konfliktmineralien ausfüllen und einreichen.

## 2.3 KEINE KORRUPTION UND KEINE UNLAUTEREN VORTEILE

SICPA duldet Korruption in keiner Form und erwartet dies auch von allen Zulieferern und deren Unterauftragnehmern. Zulieferer dürfen Amtsträgern und anderen Dritten weder direkt noch indirekt Schmiergelder oder sonstige unlautere Vorteile in jeglicher Form anbieten, versprechen oder gewähren, zudem dürfen sie keine Schmiergelder oder sonstigen unlauteren Vorteile annehmen und solche auch nicht genehmigen.

Der gelegentliche Austausch von Geschenken und Einladungen dient der Pflege von Geschäftsbeziehungen, muss sich aber im Rahmen angemessener geschäftlicher Aufmerksamkeiten bewegen. Geschenke und Einladungen dürfen nie als Mittel eingesetzt werden, um sich unlautere Vorteile zu verschaffen. Das Verschenken von Bargeld und Geldersatzmitteln, z. B. Gutscheine, ist grundsätzlich untersagt.

Zulieferer dürfen keine Beschleunigungszahlungen leisten bzw. annehmen, egal in welcher Form. Sollte im Zusammenhang mit der Tätigkeit für SICPA eine Beschleunigungszahlung verlangt werden, müssen Zulieferer diese Anfrage unverzüglich ihrer Ansprechperson bei SICPA bzw. der/dem SICPA Chief Compliance Officer unter [compliance@sicpa.com](mailto:compliance@sicpa.com) melden.

## 2.4 FAIRER WETTBEWERB

SICPA ist von den Vorteilen des freien Wettbewerbs überzeugt und erkennt an, dass das Unternehmen im geschäftlichen Wettbewerb fair kämpfen und die anwendbaren Wettbewerbsgesetze einhalten muss. SICPA erwartet von allen Zulieferern, dass sie gemäß den anwendbaren Kartell- und Wettbewerbsgesetzen handeln, einschließlich des Schweizerischen und des EU-Wettbewerbsrechts.

## 2.5 INTERESSENKONFLIKTE

SICPA verlangt von ihren Mitarbeitenden einen transparenten Umgang mit allen externen Interessen, sowohl auf der persönlichen als auch auf der Transaktionsebene, damit unlautere Beziehungen vermieden werden und der Ruf des Unternehmens keinen Schaden nimmt.

SICPA erwartet von allen Zulieferern, dass sie tatsächliche und vermeintliche Interessenkonflikte vermeiden. Zulieferer sind verpflichtet, alle Interessenkonflikte unverzüglich ihrer Ansprechperson bei SICPA bzw. der/dem SICPA Chief Compliance Officer unter [compliance@sicpa.com](mailto:compliance@sicpa.com) zu melden.

## 2.6 WEITERREICHEN AN UNTERAUFTRAGNEHMER UND FOLGEN DER NICHEINHALTUNG

Der Zulieferer muss die obigen Pflichten an alle beauftragten Unterauftragnehmer weiterreichen. Die Nichteinhaltung dieser Pflichten kann die fristlose Kündigung der Vertragsbeziehung zwischen dem Zulieferer und SICPA zur Folge haben.

## 3 ARBEITSKRÄFTE

### 3.1 KINDERARBEIT

Der Zulieferer darf keine Kinder beschäftigen und sich auch nicht Kinderarbeit bedienen. In diesem Verhaltenskodex für Zulieferer bezeichnet der Begriff „Kind“ alle Menschen unter 15 Jahren. Falls nationale oder regionale Gesetze ein höheres Mindestalter für das Ende der Schulpflicht bzw. die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit festlegen, ist das jeweils höhere Mindestalter anzuwenden. Der Begriff „Kinderarbeit“ bezeichnet alle Arbeiten, die von einem Kind oder Jugendlichen ausgeführt werden. Davon ausgenommen sind Arbeiten, die gemäß dem Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung (IAO, 1973, Nr. 138) zulässig sind.

Das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung oder Arbeit, die wegen ihrer Art oder der Bedingungen, unter denen sie ausgeübt wird, das Leben, die Gesundheit oder die Sittlichkeit Jugendlicher gefährden könnte, darf nicht unter 18 Jahren liegen.

### 3.2 FREI GEWÄHLTE BESCHÄFTIGUNG

Die Inanspruchnahme von Zwangsarbeit, Pflichtarbeit, Schuldknechtschaft und unfreiwilliger Arbeit in Strafvollzugsanstalten ist Zulieferern untersagt. Alle Arbeiten werden von den Arbeitskräften freiwillig erbracht. Den Arbeitskräften sollte es freistehen, das Beschäftigungsverhältnis auf eigenen Wunsch mit einer angemessenen Frist zu kündigen. Arbeitskräfte dürfen nicht gezwungen werden, als Voraussetzung für ihre Beschäftigung ihre Reisedokumente, Ausweispapiere o. ä. abzugeben (IAO, 2014, Nr. 29 und Nr. 105).

### 3.3 NICHTDISKRIMINIERUNG

Einstellung, Vergütung, Zulassung zu Schulungsprogrammen, Beförderung, Kündigung, Ruhestand und alle sonstigen Aspekte der Beschäftigungsbeziehung müssen gemäß dem Grundsatz der Chancengleichheit geregelt sein, ungeachtet der Hautfarbe, der ethnischen Abstammung, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, des Alters, der Religion, der politischen Überzeugung, der Nationalität, der sozialen Herkunft, einer Gewerkschaftsmitgliedschaft, eines Gebrechens oder einer Behinderung.

### **3.4 MENSCHENWÜRDIGE BEHANDLUNG**

Arbeitskräfte müssen menschenwürdig behandelt werden. Dies schließt jede Form der sexuellen Belästigung, des sexuellen Missbrauchs, der körperlichen Züchtigung, der psychischen und physischen Nötigung und der verbalen Gewalt gegenüber Arbeitskräften aus. Auch die Androhung derartiger Handlungen ist untersagt.

### **3.5 BESCHÄFTIGUNGSBEDINGUNGEN**

Bei der Vergütung seiner Arbeitskräfte muss sich der Zulieferer an die anwendbaren nationalen gesetzlichen Vorschriften zum Mindestlohn halten. Die Arbeitskräfte müssen zeitnah und unmissverständlich über die Grundlage informiert werden, auf der sie bezahlt werden. Der Zulieferer und seine Unterauftragnehmer dürfen Arbeitskräften und Arbeitssuchenden weder direkt noch indirekt und weder vollständig noch teilweise Anwerbegebühren oder Kosten in Rechnung stellen (IAO, 1997, Nr. 181).

Der Zulieferer muss sicherstellen, dass die Arbeitszeiten nicht übermäßig lang sind und mindestens den anwendbaren Gesetzen des jeweiligen Landes entsprechen. Der Zulieferer respektiert das Bedürfnis jeder einzelnen Arbeitskraft nach Erholung und sorgt dafür, dass alle Arbeitskräfte das Recht auf angemessenen bezahlten Urlaub haben.

### **3.6 VEREINIGUNGSFREIHEIT**

Eine offene Kommunikation und der direkte Austausch zwischen den Arbeitskräften und dem Management sind die wirksamsten Mittel zur Klärung von Problemen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen bzw. die Vergütung. Gemäß den anwendbaren Gesetzen des jeweiligen Landes muss der Zulieferer das Recht der Arbeitskräfte auf Versammlungsfreiheit, auf Mitgliedschaft bzw. Nichtmitgliedschaft in Gewerkschaften, auf Vertretung und auf Engagement in Betriebsräten respektieren. Die Arbeitskräfte müssen mit dem Management offen über die Arbeitsbedingungen kommunizieren können, ohne Angst vor Repressalien, Einschüchterung oder Belästigung haben zu müssen.

## **4 GEHEIMHALTUNG, DATENVERARBEITUNG, GEISTIGES EIGENTUM, WERBEVERBOT**

### **4.1 GEHEIMHALTUNG**

SICPA misst ihren unternehmenseigenen und vertraulichen Informationen großen Wert bei und schützt sie.

Vertrauliche Informationen sind alle Informationen, die noch nicht öffentlich bekannt sind. Dazu gehören Geschäftsgeheimnisse, geistiges Eigentum, Know-how, Produktrezepte

und -formeln, Preise, Konstruktionsdaten, technische Entwürfe, Fertigungskonzepte, Geschäftspläne, Personaldaten und andere Daten.

Der Zulieferer kann Zugang zu vertraulichen Informationen der SICPA Holding SA haben. Ohne die schriftliche Zustimmung der SICPA Holding SA darf der Zulieferer diese Informationen keiner anderen Partei zugänglich machen.

SICPA respektiert das Interesse Dritter am Schutz ihrer eigenen vertraulichen Informationen.

## 4.2 DATENVERARBEITUNG

Einhaltung der anwendbaren Datenschutzgesetze. SICPA und der Zulieferer erfüllen alle Pflichten, die ihnen die anwendbaren Datenschutzgesetze und -vorschriften jeweils auferlegen. Der Zulieferer gewährleistet die Einhaltung der anwendbaren Datenschutzgesetze des jeweiligen Landes und informiert SICPA über seine diesbezüglichen gesetzlichen Pflichten. Sowohl SICPA als auch der Zulieferer sorgen dafür, dass die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehung von der jeweils anderen Partei verarbeitet werden, sofern zutreffend, unter strenger Einhaltung der anwendbaren Gesetze erfolgen. Im Zusammenhang mit der aktuellen Geschäftsbeziehung und zur Durchführung von Audits darf SICPA vom Zulieferer bereitgestellte (bzw. öffentlich verfügbare Daten) verarbeiten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Tatsache, (i) dass der Zulieferer die Daten veröffentlicht hat, und/oder (ii) dass SICPA ein berechtigtes Interesse daran hat, ihre gesetzlichen Pflichten zu erfüllen und internationale Standards einzuhalten.

Einwilligungen. Der Zulieferer versichert hiermit ausdrücklich, dass alle Einwilligungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Übertragung derartiger Daten für den im Rahmen der Geschäftsbeziehung vorgesehenen Zeitraum und Zweck ordnungsgemäß eingeholt worden sind und dass der Zulieferer die anwendbaren Datenschutzgesetze und -vorschriften im vollen Umfang beachtet.

## 4.3 GEISTIGES EIGENTUM

Rechte an geistigem Eigentum, darunter Patente, Marken, Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse, sind wertvolle Vermögensgegenstände und müssen sorgsam behandelt werden. Der Zulieferer muss die Schutz- und Urheberrechte der SICPA Holding SA, ihrer Tochtergesellschaften und Geschäftspartner respektieren. Der Zulieferer ergreift angemessene Maßnahmen, um vertrauliche und unternehmenseigene Informationen der SICPA Holding SA zu schützen und deren Vertraulichkeit zu wahren. Der Zulieferer darf derartige Informationen nur für die durch SICPA festgelegten Zwecke verwenden. Der Zulieferer beachtet und respektiert alle Patente, Marken und Urheberrechte der SICPA Holding SA und hält alle von ihr festgelegten Anforderungen an deren Verwendung ein.

Vertrauliche Informationen dürfen nur für geschäftliche Zwecke verwendet werden. Eine Verwendung zum persönlichen Vorteil bzw. zum Vorteil anderer ist nicht gestattet. Der Zugang zu diesen Informationen sollte auf die Personen beschränkt sein, die diese Informationen nachweislich benötigen, um ihre Aufgaben im Unternehmen zu erfüllen.

Die Pflicht des Zulieferers zum Schutz der vertraulichen Informationen endet nicht mit der Kündigung bzw. dem Ablauf des Zuliefervertrags. Diese Pflicht gilt darüber hinaus so lange, bis die Informationen öffentlich bekannt werden bzw. bis zum Ablauf des im Zuliefervertrag vereinbarten Geheimhaltungszeitraums.

## 4.4 WERBEVERBOT

Der Zulieferer darf seine Geschäftsbeziehung mit SICPA nicht öffentlich machen. Der Zulieferer darf SICPA Markenzeichen nicht ohne die zuvor erteilte ausdrückliche schriftliche Genehmigung der SICPA Holding SA verwenden. Liegt eine ausdrückliche Genehmigung vor, muss der Zulieferer alle Anweisungen und Leitlinien beachten, die SICPA bei Bedarf erteilt bzw. herausgibt.

Der Zulieferer darf keine Werbung für die an SICPA gelieferten Produkte bzw. Dienstleistungen machen.

## 4.5 PRODUKTKONFORMITÄT

Die Waren und Dienstleistungen des Zulieferers erfüllen alle allgemein anerkannten bzw. vertraglich vereinbarten Qualitätskriterien, sodass sie durchgehend den Anforderungen der SICPA Holding SA entsprechen, die zugesicherte Leistung erbringen und für den vorgesehenen Zweck gefahrlos verwendet werden können.

Bei berechtigtem Bedarf stellt der Zulieferer SICPA und anderen Parteien zeitnah Dokumente mit relevanten und aktuellen Informationen zum Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz (z. B. Sicherheitsdatenblätter, gesetzlich vorgeschriebene Informationen zu Chemikalien, Konformitätserklärungen für Maschinen) zur Verfügung.

# 5 BETRIEBSKONTINUITÄT

## 5.1 PRODUKTÄNDERUNGEN

Der Zulieferer muss SICPA unverzüglich schriftlich über alle Änderungen an seinen Produkten, Prozessen bzw. Analyseverfahren in Bezug auf seine Produkte informieren.

SICPA muss Gelegenheit erhalten, die Produkte zu testen und die Änderungen zu bestätigen, bevor sie endgültig umgesetzt werden.

## 5.2 NOTPLAN

Der Zulieferer muss den normalen Geschäftsbetrieb gewährleisten, indem er Pläne zur Aufrechterhaltung seines Geschäftsbetriebs erarbeitet, die in Krisensituationen kommuniziert



und umgesetzt werden. Der Zulieferer bemüht sich, Krisenszenarien basierend auf den schwerwiegendsten Gefahren zu entwickeln, und diese Szenarien regelmäßig zu testen.

### **5.3 PRODUKTAUSLAUF**

Der Zulieferer muss SICPA unverzüglich schriftlich über jede Entscheidung über den Auslauf von Produkten informieren. Der Zulieferer bemüht sich nach besten Kräften, SICPA Alternativen vorzuschlagen und SICPA ausreichend Zeit für eine reibungslose Umstellung zu gewähren. Der Zulieferer bietet SICPA Last-Buy-Optionen an, um eine solche Umstellung zu ermöglichen.

### **5.4 ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ**

Der Zulieferer sorgt für eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung und entwickelt eine Unternehmenskultur, in der sich alle ermuntert fühlen, Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitssicherheit in ihrem Umfeld zu äußern.

Der Zulieferer schützt seine Arbeitskräfte vor allen chemischen, biologischen und physischen Gefährdungen, vor sonstigen Gefährdungen am Arbeitsplatz und vor Gefahren im Zusammenhang mit Infrastruktureinrichtungen, die von den Arbeitskräften genutzt werden. Der Zulieferer sorgt durch angemessene Kontrollen, sichere Arbeitsverfahren, vorbeugende Wartung und notwendige technische Schutzmaßnahmen dafür, dass Gesundheits- und Sicherheitsgefahren am Arbeitsplatz reduziert werden. Können Gefahren mit diesen Mitteln nicht angemessen kontrolliert werden, stellt der Zulieferer seinen Arbeitskräften eine angemessene persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung.

Der Zulieferer verfügt über Sicherheitsprogramme für das Management und die Aufrechterhaltung aller seiner Produktionsprozesse in Übereinstimmung mit den anwendbaren Sicherheitsnormen. Der Zulieferer muss produktbezogene Probleme und deren mögliche Auswirkungen in allen Phasen des Produktionsprozesses berücksichtigen. Für gefährliche Anlagen führt der Zulieferer gezielte Gefährdungsbeurteilungen durch und ergreift Maßnahmen, die Vorfälle wie die Freisetzung von Chemikalien oder Explosionen verhindern.

Der Zulieferer stellt Sicherheitsinformationen zu ermittelten Gefährdungen am Arbeitsplatz zur Verfügung und schult seine Arbeitskräfte entsprechend, um einen angemessenen Schutz zu gewährleisten. Der Zulieferer ermittelt und beurteilt wahrscheinliche und mögliche Notfallsituationen am Arbeitsplatz und minimiert deren Auswirkungen durch die Einführung von Notfallplänen und Verfahren für das Verhalten in Notfällen.

## **6 UMWELT**

Der Zulieferer arbeitet umweltbewusst und effizient und trägt zum Schutz der Umwelt bei, indem er mithilft, den Verbrauch von Rohstoffen und Energie zu reduzieren, natürliche Ressourcen zu schonen und die Entstehung von Abfällen und anderen Emissionen während des Lebenszyklus der Produkte zu verringern.



Der Zulieferer sollte seinen Energie- und Wasserverbrauch optimieren und bevorzugt erneuerbare natürlicher Ressourcen nutzen.

Der Zulieferer sollte auf Standortebene für ein angemessenes Management aller Industrieabwässer, Abfälle (insbesondere gefährlicher Abfälle) und Stoffemissionen in die Atmosphäre sorgen.

Der Zulieferer sorgt dafür, dass alle umweltgefährdenden Stoffe ermittelt, gekennzeichnet und so gelagert werden, dass im Falle eines unbeabsichtigten Austritts jede Verschmutzungsgefahr ausgeschlossen ist. Als Mindeststandard gelten hierfür die gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes.

Der Zulieferer sollte alle Anfragen der SICPA Holding SA nach Unterlagen bzw. Informationen über die Umweltauswirkungen seiner Tätigkeit für SICPA nach bestem Wissen und Gewissen beantworten.

## 7 SICHERHEIT

Der Zulieferer definiert Sicherheitsrichtlinien für Gebäude, Produkte und Informationen und setzt diese um, um das Vertrauen seiner Stakeholder zu stärken.

## 8 MANAGEMENTSYSTEME

Der Zulieferer führt Managementsysteme ein, um die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze zu erleichtern und um Innovationen und kontinuierliche Verbesserungen zu fördern. Diese Systeme sollen nach internationalen Standards zertifiziert sein.

Damit der Zulieferer die in diesem Verhaltenskodex für Zulieferer formulierten Erwartungen erfüllen kann, wird empfohlen, dass er entsprechende Ressourcen dafür bereitstellt und den Kodex in seine Managementsysteme integriert.

## 9 SPIEGELUNG DES VERHALTENSKODEX FÜR ZULIEFERER

Der Zulieferer sollte von seinen Zulieferern und Unterauftragnehmern dasselbe Verhalten und Engagement erwarten, das SICPA gemäß diesem Verhaltenskodex für Zulieferer von ihm erwartet.

## 10 SPEAK UP LINE

SICPA fordert alle Mitarbeitenden und externen Stakeholder auf, Bedenken und potenziell unzulässige Geschäftspraktiken anzusprechen und zu melden. Erhält ein Zulieferer Kenntnis von einer solchen Praxis, sollte er sich an seine Ansprechperson bei SICPA wenden oder die Speak Up Line, unser Whistleblower-Tool, nutzen.

Die SICPA Speak Up Line wird von einem Drittanbieter betrieben und ist rund um die Uhr für Personen innerhalb und außerhalb des Unternehmens per Webportal bzw. Callcenter erreichbar. Hinweisgebende können ihre Meldungen in verschiedenen Sprachen und auf Wunsch anonym einreichen. Die Kontaktdaten für die Speak Up Line finden Sie unter [www.sicpa.com/speak-up-line](http://www.sicpa.com/speak-up-line).

## 11 VERSTÖSSE GEGEN DIESEN VERHALTENSKODEX FÜR ZULIEFERER

Die Anerkennung dieses Verhaltenskodex für Zulieferer ist Bestandteil des Qualifizierungsprozesses für neue Zulieferer. Die Einhaltung der darin enthaltenen Grundsätze ist ein Faktor, der in die Bewertung einfließt, ob ein Zulieferer für eine Geschäftsbeziehung mit SICPA in Frage kommt.

Weicht der Zulieferer von diesem Verhaltenskodex für Zulieferer ab bzw. verstößt dagegen, sollte er sich an seine Ansprechperson bei SICPA wenden. Falls der Zulieferer sich nicht direkt an SICPA wenden möchte, kann er stattdessen die SICPA Speak Up Line nutzen.

SICPA behält sich – zusätzlich zu allen sonstigen gesetzlichen und vertraglichen Rechten – das Recht vor, alle potenziellen Zulieferer zu disqualifizieren bzw. alle Beziehungen zu bestehenden Zulieferern zu beenden, die basierend auf der Bewertung der SICPA zur Verfügung gestellten Informationen nachweislich gegen diesen Verhaltenskodex für Zulieferer verstoßen.



## BESTÄTIGUNGSFORMULAR

Im Namen \_\_\_\_\_ [Name des Zulieferers]

bestätige ich, dass ich ein Exemplar des SICPA Verhaltenskodex für Zulieferer erhalten und gelesen habe, dass ich die Bedeutung des Verhaltenskodex für Zulieferer für eine ordnungsgemäße Geschäftsbeziehung mit SICPA verstehe und dass sich mein Unternehmen verpflichtet, die darin festgelegten Grundsätze einzuhalten bzw. dass mein Unternehmen SICPA seine eigenen Richtlinien zur Genehmigung vorlegen wird.

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Name der autorisierten Vertretung: \_\_\_\_\_

Position/Titel: \_\_\_\_\_

Ort und Datum: \_\_\_\_\_

# 供应商行为准则

1.0 版 - 2024 年 3 月

所有者：  
SICPA Supply Chain  
& Procurement



Enabling trust

# 目录

<b>序言</b>	<b>4</b>
<b>1 遵守法律</b>	<b>5</b>
<b>2 商业诚信</b>	<b>5</b>
2.1 对外贸易管制 .....	5
2.2 冲突矿物 .....	5
2.3 杜绝腐败—不当利益 .....	6
2.4 公平竞争 .....	6
2.5 利益冲突 .....	6
2.6 向分包商传达要求以及不遵守规定的后果 .....	7
<b>3 劳工</b>	<b>7</b>
3.1 童工 .....	7
3.2 自由选择雇佣关系 .....	7
3.3 非歧视 .....	7
3.4 人道待遇 .....	8
3.5 雇佣条件 .....	8
3.6 结社自由 .....	8
<b>4 保密、数据处理、知识产权和禁止公开</b>	<b>8</b>
4.1 保密性 .....	8
4.2 数据处理 .....	9
4.3 知识产权 .....	9
4.4 不得公开 .....	10
4.5 产品合规性 .....	10
<b>5 业务连续性</b>	<b>10</b>
5.1 产品变更 .....	10
5.2 应急方案 .....	10
5.3 产品淘汰 .....	11
5.4 职业和流程的健康与安全 .....	11

<b>6 环境</b>	<b>11</b>
<b>7 安全保障</b>	<b>12</b>
<b>8 管理系统</b>	<b>12</b>
<b>9 供应商行为准则镜像投射</b>	<b>12</b>
<b>10 举报热线</b>	<b>13</b>
<b>11 违背或不遵守本供应商行为准则</b>	<b>13</b>

这些页面中包含的所有信息和材料，包括文本、布局、演示文稿、徽标、图标、照片、流程、数据和所有其他插图（包括但不限于任何衍生作品），都属于商业敏感和机密信息和/或受 SICPA HOLDING SA 或其附属公司名下的专利、设计、商标或版权保护的信息和材料，应严格保密。因此，未经 SICPA 的事先书面批准，不得复制、利用、披露或以其他方式传播这些页面中包含或源自这些页面的材料和信息的全部或部分内容。

## 序言

***“遵守法律并坚持诚信经营是我们建立信任的基础，而信任是我们工作的核心”。***

***Philippe Amon, 董事长兼首席执行官***

我们所面临的经营环境错综复杂，而 SICPA 的价值观：尊重、承诺、团结、竞争力与信任，就是我们员工的指南针。这些价值观从根本上体现了我们是谁，我们代表着什么，帮助我们以符合我们共同文化的方式行事。

SICPA 专业提供用于鉴定纸币、有价值凭证与产品的防伪油墨和解决方案，同时还提供集成式安全追踪系统。作为一家全球性企业，SICPA 完全拥护并遵守公认的国际商业标准。

SICPA 的“行为准则”包含基于 SICPA 价值观的商业行为标准指导原则，以及我们对联合国全球契约 (UN Global Compact) 以及我们的员工、客户、业务合作伙伴和社区的承诺。

本《供应商行为准则》规定了 SICPA 的供应商、承包商、分销商、服务提供商、中间商、顾问、代理商以及 SICPA 供应链中的所有其他第三方公司（“供应商”）须遵守的最低要求。

SICPA 期望我们的每一位供应商都能履行其合同义务，并同时遵守、分享我们的《行为准则》和《供应商行为准则》中所述的各项原则，这些原则是我们选择和评估供应商的重要指标。

# 1 遵守法律

我们期望供应商在所有的业务往来中都能践行最高的诚信标准。对 SICPA 来说，遵守适用法律并诚信开展业务为绝对要求。每一个供应商都须熟悉并遵守适用于其业务活动的所有法律和法规。

## 2 商业诚信

### 2.1 对外贸易管制

SICPA 坚定遵守适用的国际贸易法律和法规，例如经济制裁、禁运和出口管制等，特别是瑞士、欧盟 (EU) 和美利坚合众国 (US) 实施的法律和法规。

供应商须遵守欧盟、瑞士、美国和其他适用司法管辖区颁布的所有制裁法律和法规，避免与受制裁的国家、公司和个人开展业务。

在与 SICPA 进行业务往来时，以及在适用情况下，对于其向 SICPA 供应的产品/材料，供应商必须向 SICPA 提供真实、准确的信息，以及出口管制分类（尤其在欧盟和美国框架下）；必须取得所有相关的出口许可证或授权；以及必须告知任何必要的声明。

### 2.2 冲突矿物

冲突矿物是指在存在侵犯人权和暴力冲突事件的地区所开采的某些类型的原材料。SICPA 及其供应商必须积极避免获取、交易、占有或以其它方式进一步使用冲突矿物。

如果怀疑或确认其向 SICPA 供应的产品涉及冲突矿物，供应商必须主动通知 SICPA。

如 SICPA 提出要求，供应商必须通过发表相关声明或填写负责任矿物倡议 (RMI) 模板，向 SICPA 确认冲突矿物的评估状态。



## 2.3 杜绝腐败—不当利益

SICPA 不容忍任何形式的腐败，并期望每位供应商及其分包商亦是如此。供应商不得直接或间接向任何公职人员或任何其他第三方提供、承诺、做出或授权任何形式的贿赂或其它不当利益，亦不得从此类人员处接收任何形式的贿赂或其它不当利益。

虽然偶尔交换礼物或进行招待宴请是建立业务关系的一部分，但应保持在合理的商务礼仪范围内。礼品和招待不得用于获取不正当利益。无论在任何情况下，严禁赠送现金或代金券等现金等价物。

供应商不得支付或接受任何形式的疏通费。如果在与 SICPA 相关的业务活动中被要求支付疏通费，供应商须立即向其所在 SICPA 的联系人或 SICPA 首席合规官报告此类请求（发送邮件至：[compliance@sicpa.com](mailto:compliance@sicpa.com)）。

## 2.4 公平竞争

SICPA 坚信自由竞争的好处，深知在竞争时应坚守公平并遵守适用的竞争法。SICPA 希望其供应商遵守所有适用的反垄断或竞争法，包括瑞士和欧盟竞争法。

## 2.5 利益冲突

SICPA 要求其员工透明地管理其外部利益，无论是个人利益还是事务性利益，以避免任何不当关系的产生，从而保护公司声誉。

所有供应商均应避免利益冲突，无论是实际利益冲突还是可被感知的利益冲突。如有任何此类情况，必须立即向 SICPA 联系人或 SICPA 首席合规官进行披露（发送邮件至：[compliance@sicpa.com](mailto:compliance@sicpa.com)）。

## 2.6 向分包商传达要求以及不遵守规定的后果

供应商须将上述义务传达给所使用的任何分包商。不遵守规定可能会导致供应商与 SICPA 之间合同关系的立即终止。

# 3 劳工

## 3.1 童工

供应商不得雇用或使用童工。在这些原则中，“儿童”是指 15 岁以下的任何人，除非国家或地方法律规定了更高的法定离校年龄或最低工作年龄，在这种情况下，应适用较高的年龄。

“童工”是指儿童或青少年参与的任何工作，但国际劳工组织最低年龄公约 [1973 (C 138)] 认为可接受的除外。

对于因其性质或执行条件而可能会危及青少年健康、安全或道德的职业或工作，最低就业年龄不得低于 18 岁。

## 3.2 自由选择雇佣关系

禁止强迫、抵债或契约形式的劳动，或非自愿监狱劳动。所有工作应均出于自愿，工人应可在给出合理通知的情况下按自己的意愿自由离职。不得要求工人上交任何与旅行、身份证明等相关的文件作为雇用条件 (ILO, 2014, C29 和 C105) 。

## 3.3 非歧视

招聘、工资政策、培训计划准入、员工晋升政策、雇佣终止政策、退休政策以及雇佣关系的任何其它方面均应基于机会平等原则，不论种族、出身、性别、性取向、年龄、宗教、政治立场、工会会员资格、国籍、社会出身、缺陷或残疾情况如何。

### 3.4 人道待遇

不得对工人实施残酷或不人道的对待，包括任何形式的性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫或辱骂；亦不得威胁对工人实施此类对待。

### 3.5 雇佣条件

供应商须提供符合任何国家法定最低工资标准的报酬。应及时向员工明确传达所执行的工资水平的依据。供应商或其分包商不得直接或间接、全部或部分地向工人或求职者收取任何招聘费用或成本 (ILO, 1997, C181)。

供应商须确保工作时数不超过合理的时间，并至少遵守适用的当地法律。供应商须尊重每个员工的身心休养需求，确保所有员工都有权享受充足的带薪休假。

### 3.6 结社自由

工人和管理层之间的开放沟通、直接参与是解决工作场所问题与薪酬问题的最有效方法。供应商必须尊重工人根据当地法律自由结社、加入或不加入工会、寻求代表或加入工人委员会的权利。员工应能够就工作条件与管理层公开沟通，而不必担心遭到报复、恐吓或骚扰。

## 4 保密、数据处理、知识产权和禁止公开

### 4.1 保密性

SICPA 重视并保护其专有信息和机密信息。

机密信息包括尚未公开的任何信息。其包括商业秘密、知识产权、专有技术、产品配方和组成、定价、工程、技术设计、制造理念、商业计划、员工数据和其它数据。

供应商可能有权访问某些 SICPA 的机密信息，但是未经 SICPA 书面同意，不得向任何其他人披露此类信息。

SICPA 尊重第三方在保护自己机密信息方面的类似权益。

## 4.2 数据处理

遵守适用的数据保护法。 SICPA 及其供应商须严格遵守适用的数据保护法律法规所规定的相应义务，供应商须遵守当地适用法律，且供应商须向 SICPA 告知其根据当地适用法律所应承担的法律义务。SICPA 及其供应商均须确保，对于另一方在其商业关系范围内所处理的任何个人数据（如有），在收集和处理该等个人数据时严格遵守适用法律。SICPA 可能会对供应商提供的与当前商业关系有关的信息（或公开信息）进行处理，并进行审核。所述处理的合理性在于 (i) 数据由供应商公开，和/或 (ii) SICPA 为遵守法律义务和国际标准而行使的合法权益。

适当的同意。 供应商特此明确声明并保证，已基于当前商业关系之预期期限和预期目的，为此等收集、存储、处理和传输操作合理取得了任何及所有的适当同意，并且供应商须完全遵守相关、适用的隐私规则和数据保护法。

## 4.3 知识产权

知识产权，包括专利、商标、版权和商业秘密，也是宝贵的资产，必须谨慎处理。供应商须尊重 SICPA、其附属公司和业务合作伙伴的知识产权。供应商须采取适当措施保护和维持 SICPA 的机密信息和专有信息，并仅将此类信息用于 SICPA 指定的用途。供应商须遵守并尊重 SICPA 的所有专利、商标和版权，并遵守 SICPA 制定的所有与其专利、商标和版权的使用相关的要求。

机密信息必须仅用于商业目的，不得用于个人利益或他人利益。对此等信息的访问应仅限于公司内合理需要这些信息来开展工作的人员。

供应商保护机密信息不会随着供应商关系的结束或到期而终止。此等责任持续到机密信息被转为公开信息为止，或供应协议中规定的保密期限到期为止。

## 4.4 不得公开

除非 SICPA 事先明确书面授权，否则供应商无权公开其与 SICPA 的关系，也无权使用 SICPA 商标。如果存在此类明确授权，供应商须遵守 SICPA 可能不时发布的所有指示和指南。

供应商不得对交付给 SICPA 的产品进行宣传。

## 4.5 产品合规性

供应商应满足普遍认可或合同约定的质量要求，始终提供满足 SICPA 需求、性能符合所承诺的保证且在预期用途范围内可安全使用的商品或服务。

供应商应及时取得含有最新的健康、安全和环境信息的相关文件（例如材料安全数据表和化学品监管信息、设备合格证书），并在合理需要时将其提供给 SICPA 和/或其他方。

# 5 业务连续性

## 5.1 产品变更

如果产品发生任何变更，或与产品相关的流程和/或分析方法发生任何变更，供应商须及时以书面形式通知 SICPA。

在最终实施此变更之前，应给与 SICPA 时间对产品进行测试并对变更进行确认。

## 5.2 应急方案

供应商须制定业务连续性计划并进行管理，以便在发生危机情况时能够即刻进行有效沟通，保证业务照常进行。供应商应尽量基于最严重的风险情况来准备危机情景的应对，并应定期对这些情景进行测试。

## 5.3 产品淘汰

如供应商决定逐步淘汰某一产品，其须及时以书面形式通知 SICPA。供应商须尽最大努力给出替代方案，并给与 SICPA 足够的时间以实现平稳过渡。供应商须向 SICPA 提供最后购买选项以实现此等过渡。

## 5.4 职业和流程的健康与安全

供应商须提供安全、健康的工作环境，并应培养一种企业文化，鼓励每个人就工作环境中健康与安全的改善积极提出建议。

供应商须保护其员工在工作场所中免受任何化学、生物和物理危害以及任何其它威胁，并保护员工不会因使用任何基础设施而给自己带来风险。供应商须提供适当的管控措施、安全工作程序、预防性维护以及必要的技术性保护措施，以减轻工作场所的健康和安全风险。当这些方法无法充分控制危险时，供应商须为员工提供适当的个人防护装备。

供应商须制定安全计划，根据适用的安全标准管理和维护其所有生产流程。供应商须针对生产过程的每个阶段，解决与产品相关的问题及其潜在影响。对于危险设施，供应商须进行具体的风险分析并采取措施防止事故的发生，例如化学品泄漏和/或爆炸等。

供应商须提供与已知的工作场所风险相关的安全信息，并且供应商应使其员工接受相应的培训，以确保员工得到充分的保护。供应商须找出工作场所可能或潜在的紧急情况并对其进行评估，同时落实应急计划和应对程序，以将其影响降至最低。

## 6 环境

供应商须以对环境负责且高效的方式进行经营。通过减少原材料和能源的消耗、优化自然资源的使用以及减少产品生命周期中的废物和其它排放，为保护环境做出贡献。

供应商应优化能源和水的消耗，积极使用可再生自然资源。

供应商应确保对废液、工业废水、废物（特别是危险废物）以及大气物质排放进行现场层面的管控。

供应商应确保至少按照当地法规，对所有存在环境风险的物质进行识别、标记和储存，以防止意外排放或排放时出现任何污染风险。

对于与 SICPA 相关的活动，供应商应尽其所知回复 SICPA 的请求，提供与其环境影响相关的文件或信息。

## 7 安全保障

供应商须制定并实施建筑、产品和信息领域的安全政策，以增强利益相关者的信心。

## 8 管理系统

供应商须建立并实施管理系统，以更好地遵守所有适用法律，促进创新和持续改进。这些系统应可根据国际标准进行认证。

我们鼓励供应商适当分配资源用于其管理系统的建设和实施，以满足本供应商行为准则中所述的要求。

## 9 供应商行为准则镜像投射

供应商须要求其自己的供应商和分包商能够做到如本《供应商行为准则》中所述的同等行为和承诺程度。

## 10 举报热线

SICPA 鼓励每位员工和外部利益相关者都能仗义执言，在有任何疑虑或发现潜在的不当商业行为时进行报告。如供应商发现此类行为，应联系 SICPA 的联络点或使用举报热线（我们的举报工具）。

SICPA 的举报热线全天 24 小时在线，无论内部和外部，由第三方提供商通过基于 Web 的门户和呼叫中心运营。举报热线提供多种语言服务，还可根据举报人意愿进行匿名举报。可通过 [www.sicpa.com/speak-up-line](http://www.sicpa.com/speak-up-line) 访问举报热线。

## 11 违背或不遵守本供应商行为准则

获取对本《供应商行为准则》的确认是新供应商资格审核流程的必备环节。在评估供应商是否有资格与 SICPA 开展业务时，对这些原则的遵守将成为一个参考因素。

如发生违背或不遵守本《供应商行为准则》的行为，供应商须联系其在 SICPA 的联络点。如供应商不愿意直接联系 SICPA，则可以联系 SICPA 举报热线。

根据对所获信息的评估，对于被发现违反本《供应商行为准则》的任何潜在供应商或任何当前供应商，SICPA 保留取消该潜在供应商的资格或终止与该当前供应商任何合作关系的权利，同时保留所有其他法律和合同权利。





## 确认书

代表 \_\_\_\_\_ [供应商名称]

本人特此证明，我已获得 SICPA 《供应商行为准则》副本，已阅读该准则，了解该《供应商行为准则》对于为 SICPA 以及与 SICPA 正确开展业务的重要性，并承诺我方公司将遵守本文件中所规定的各项原则，或将向 SICPA 提交我方公司自己的政策进行审批。

签名: \_\_\_\_\_

授权代表姓名: \_\_\_\_\_

职位/头衔: \_\_\_\_\_

时间和地点: \_\_\_\_\_

# サプライヤー 行動規範

バージョン1.0 - 2024年3月

オーナー：  
SICPA Supply Chain  
& Procurement



Enabling trust

## 目次

<b>序文</b>	<b>4</b>
<b>1 法令遵守</b>	<b>5</b>
<b>2 ビジネスの誠実性</b>	<b>5</b>
2.1 対外貿易管理 .....	5
2.2 紛争鉱物 .....	5
2.3 汚職の禁止 - 不適切な利益 .....	6
2.4 公正競争 .....	6
2.5 利害対立 .....	6
2.6 下請業者への引き継ぎとコンプライアンス違反の結果 .....	7
<b>3 労働</b>	<b>7</b>
3.1 児童労働 .....	7
3.2 自由選択雇用 .....	7
3.3 無差別 .....	8
3.4 人道的処遇 .....	8
3.5 雇用条件 .....	8
3.6 結社の自由 .....	8
<b>4 秘密保持、データ処理、知的財産権、および公表の禁止</b>	<b>9</b>
4.1 秘密保持 .....	9
4.2 データ処理 .....	9
4.3 知的財産権 .....	10
4.4 公表の禁止 .....	10
4.5 製品コンプライアンス .....	10
<b>5 事業継続性</b>	<b>11</b>
5.1 製品変更 .....	11
5.2 緊急時対応計画 .....	11
5.3 製品の段階的廃止 .....	11
5.4 労働安全衛生 .....	12

6 環境	12
7 セキュリティ	13
8 管理システム	13
9 サプライヤー行動規範のミラーリング	13
10スピーク・アップ・ライン	14
11本サプライヤー行動規範からの逸脱またはコンプライアンス違反	14

テキスト、レイアウト、プレゼンテーション、ロゴ、アイコン、写真、プロセス、データ、および派生物を含む（ただしこれらに限定されない）その他のアートワークなど、これらのページに含まれるすべての情報および素材は、SICPA HOLDING SA またはその関連会社名義の特許、意匠、商標、著作権により保護されたビジネス上の機密情報および/または情報および素材であり、その機密は厳守されるものとする。したがって、これらのページに含まれる、またはそこから派生する資料および情報の全部または一部を、SICPA の書面による事前の承認なしに複製、利用、開示、またはその他の方法で流布することは禁じられる。

## 序文

**「法律を遵守し、誠実にビジネスを行うことは、任意のことではありません。これは我々の活動の核心である信頼の基盤として極めて重要なことです。」**

**Philippe Amon、会長兼 CEO**

我々が活動する複雑な世界において、SICPA の価値観である「尊重」、「献身」、「結束力」、「競争力」、「信頼」は、我々の社員の羅針盤である。これらの価値観は、我々が何者であり、何を支持するのかの根幹をなすものであり、我々が共通の文化に沿った方法で行動する助けとなる。

SICPA は、銀行券、有価証券、製品の認証のためのセキュリティーインキとソリューション、および統合された安全な追跡システムを提供するグローバル企業として、国際的に認知されたビジネス基準の遵守に全力を尽くしている。

SICPA の「行動規範」には、SICPA の価値観、国連グローバル・コンパクトへの取組、従業員、顧客、ビジネス・パートナー、地域社会に対する取組に基づき、SICPA のビジネス行動基準の指導原則が記載されている。

本『サプライヤー行動規範』は、SICPA のサプライヤー、請負業者、販売業者、サービス提供者、仲介業者、コンサルタント、代理店、および SICPA のサプライチェーンに含まれるその他すべての第三者企業（以下「サプライヤー」）が遵守すべき最低限の要件を定めている。

SICPA は、各サプライヤーが契約上の義務を尊重するだけでなく、サプライヤーの選定と評価において重要な要素である『行動規範』と『サプライヤー行動規範』に示された原則を遵守し、共有することを期待する。

## 1 法令遵守

すべてのビジネス取引において、最高水準の誠実さが求められます。適用される法令を遵守し、誠実にビジネスを行うことは、SICPA の絶対的な要件である。各サプライヤーは、その活動に適用されるすべての法令や法規を熟知し、遵守するものとする。

## 2 ビジネスの誠実性

### 2.1 対外貿易管理

SICPA は、経済制裁、禁輸、輸出規制、特にスイス、欧州連合（EU）、米国（US）が課すものなど、国際貿易に適用される法規制の遵守に全力を尽くすものとする。

サプライヤーは、EU、スイス、米国、その他適用される司法管轄区が発行するすべての制裁法および規制を遵守し、これらの制裁対象となる国、企業、人物との取引を控えるものとする。

サプライヤーは、SICPA と交流する際、および該当する場合にはいつでも、SICPA に真実かつ正確な情報、および SICPA に供給する製品／材料の輸出管理分類（特に EU および米国の枠組みに基づくもの）を提供し、関連するすべての輸出許可または認可を取得し、必要な申告を伝達することが求められる。

### 2.2 紛争鉱物

紛争鉱物とは、人権侵害や暴力的紛争が発生している特定の地域から産出される特定の種類の原材料のことである。SICPA とそのサプライヤーは、紛争鉱物の取得、取引、保有、またはその他の使用促進を積極的に回避しなければならない。

サプライヤーは、SICPA に製品を供給する際に、紛争鉱物に関与する活動が疑われる場合または確認された場合には、SICPA に積極的に報告しなければならない。

要求に応じて、サプライヤーは、関連する声明書または責任ある鉱物イニシアティブ（RMI）テンプレートの記入により、紛争鉱物の評価状況を SICPA に確認しなければならない。

## 2.3 汚職の禁止 - 不適切な利益

SICPA は、いかなる形態の汚職も容認せず、各サプライヤーおよびその下請業者に対しても同様の対応を求めるものとする。サプライヤーは、直接的、間接的を問わず、公務員またはその他の第三者に対し、いかなる形態の賄賂またはその他の不適切な利益を申し出、約束、供与、受領、または許可してはならないものとする。

贈答品や接待の招待を時折交換することは、ビジネス関係構築の一部ではあるが、合理的なビジネス儀礼の範囲内に留めるものとする。贈答品や接待は、不当な利益を得るために使用してはならない。いかなる状況においても、現金または金券などの現金同等物の贈答は厳禁とする。

サプライヤーは、いかなる種類の便宜供与も行わないものとする。SICPA の活動に関連して便宜供与が要求された場合、サプライヤーは、SICPA の担当者または SICPA の最高コンプライアンス責任者（[compliance@sicpa.com](mailto:compliance@sicpa.com)）に当該要求を直ちに報告するものとする。

## 2.4 公正競争

SICPA は、自由競争のメリットを信じており、適用される競争法を遵守して公正に競争しなければならないことを認識している。SICPA は、スイス競争法および EU 競争法を含め、適用されるすべての独占禁止法または競争法を遵守することをサプライヤーに求めるものとする。

## 2.5 利害対立

SICPA は、不適切な関係を回避し、その名誉を保護するため、従業員に対し、個人的な利害関係であるか取引上の利害関係であるかを問わず、対外的な利害関係を透明に管理することを求める。

すべてのサプライヤーは、実際の利害の対立を避け（実際のものか認知されたものかを問わず）、そのような状況があれば直ちに SICPA の担当者または SICPA の最高コンプライアンス責任者（[compliance@sicpa.com](mailto:compliance@sicpa.com)）に開示しなければならないものとする。

## 2.6 下請業者への引き継ぎとコンプライアンス違反の結果

サプライヤーは、上記の義務を、使用するすべての下請業者に伝えるものとする。コンプライアンス違反は、サプライヤーと SICPA との契約関係の即時終了につながる可能性がある。

# 3 労働

## 3.1 児童労働

サプライヤーは、児童労働を雇用または使用してはならない。これらの原則において「児童」とは、15歳未満の者を意味する。ただし、国または地域の法律が、より高い義務就学年齢または最低就労年齢を定めている場合は、より高い年齢が適用されるものとする。「児童労働」とは、1973 年の ILO 最低年齢条約（C 138）に基づき容認される場合を除き、児童または年少者によるあらゆる労働を意味する。

雇用または労働の最低年齢は、その性質または労働が行われる条件により、青少年の健康、安全または道徳を危険にさらす恐れがある場合、決して18歳未満であってはならない。

## 3.2 自由選択雇用

強制労働、拘束労働、年季奉公労働、または非自発的な囚人労働は禁止されている。すべての労働は自発的なものであり、労働者は合理的な通告があれば、自らの意思で自由に退職できるものとする。労働者は、雇用の条件として、旅行や身分証明書などに関するいかなる書類の没収も要求されないものとする（ILO, 2014, C29 および C105）。



### 3.3 無差別

人種、出身、性別、性的指向、年齢、宗教、政治的所属、組合加入、国籍、社会的出身、欠陥、身体的障害にかかわらず、採用、賃金政策、研修プログラムへの参加、従業員の昇進政策、解雇、退職の政策、その他雇用関係のあらゆる側面は、機会均等の原則に基づくものとする。

### 3.4 人道的処遇

労働者に対するセクハラ、性的虐待、体罰、精神的・身体的強制、暴言など、過酷で非人道的な扱いは一切行ってはならず、また、そのような扱いを受けるおそれもない。

### 3.5 雇用条件

サプライヤーは、最低賃金に関する各国の法的基準を満たす報酬を提供するものとする。従業員の給与の根拠は、適時に従業員に明確に伝えなければならない。サプライヤーまたはその下請業者は、労働者または求職者に対して、直接的または間接的に、その全部または一部を問わず、採用手数料または費用を請求してはならない（ILO, 1997, C181）。

サプライヤーは、労働時間が過度でなく、最低限適用される現地の法律に準拠していることを保証するものとする。サプライヤーは、個々の従業員の休養の必要性を尊重し、すべての従業員が適切な有給休暇を取得する権利を確保するものとする。

### 3.6 結社の自由

労使間のオープンなコミュニケーションと直接的な関与は、職場や報酬に関する問題を解決する最も効果的な方法である。サプライヤーは、現地の法律に従い、労働者が自由に結社する権利、労働組合に加入する権利、加入しない権利、代表を求める権利、労働者評議会に参加する権利を尊重しなければならない。従業員は、報復、脅迫、ハラスメントの恐れを抱くことなく、労働条件に関して経営陣と率直にコミュニケーションできるものとする。

## 4 秘密保持、データ処理、知的財産権、および公表の禁止

### 4.1 秘密保持

SICPA は、独自の機密情報を重視し、保護する。

機密情報とは、まだ公開されていないあらゆる情報を指す。これには、商業秘密、知的財産、ノウハウ、製品のレシピや調合法、価格設定、エンジニアリング、技術設計、製造アイデア、事業計画、人事データ、その他のデータが含まれる。

サプライヤーは、SICPA から機密情報を入手することができるものとし、SICPA の書面による同意がない限り、かかる情報を他者に開示してはならないものとする。

SICPA は、第三者が自らの機密情報の保護について同様の利益を有することを尊重する。

### 4.2 データ処理

適用されるデータ保護法の遵守。SICPA およびサプライヤーは、適用されるデータ保護法令に基づくそれぞれの義務を完全に遵守するものとし、サプライヤーは、現地の適用法令の遵守を保証し、現地の適用法令に基づく法的義務について SICPA に通知するものとする。SICPA とサプライヤーの双方は、商取引関係の範囲内で相手方によって処理される個人データがある場合、当該個人データが適用法令を厳格に遵守して収集され、処理されていることを保証するものとする。SICPA は、現在の商取引関係に関連して、サプライヤーから提供された情報（または一般に入手可能な情報）を処理し、監査を実施することがある。この処理は、(i)データがサプライヤーによって公開されたという事実、および/または(ii)法的義務および国際基準を遵守するという SICPA の正当な利益によって正当化されるものとする。

適切な同意。サプライヤーは、かかる収集、保管、処理、移転に関するあらゆる適切な同意が、本契約で意図する期間および目的のために適切に確保されていること、および関連する適用プライバシー規則およびデータ保護法を完全に遵守することを、ここに明示的に表明し保証するものとする。

### 4.3 知的財産権

特許、商標、著作権、商業秘密を含む知的財産権も貴重な資産であり、慎重に取り扱わなければならない。サプライヤーは、SICPA、その関連会社、およびビジネス・パートナーの知的財産権を尊重するものとする。サプライヤーは、SICPA の機密情報および知的財産情報を保護し、維持するために適切な措置を講じるものとし、当該情報を SICPA が指定する使用目的のみに使用するものとする。サプライヤーは、SICPA のすべての特許、商標、著作権を遵守、尊重し、SICPA が定めるそれらの使用に関するすべての要件を遵守するものとする。

機密情報の使用は、業務目的に限定されるものとし、個人的な利益や他者の利益のために使用することはできないものとする。この情報は、社内で業務を遂行するために正当に必要とする者に限定されなければならない。

機密情報を保護するサプライヤーの責任は、サプライヤー関係の終了または期限の満了によっても消滅しない。この責任は、情報が公開されるか、供給契約に定められた機密保持期間が満了するまで継続する。

### 4.4 公表の禁止

サプライヤーは、SICPA が事前に書面で明示的に承認した場合を除き、SICPA との関係を発表したり、SICPA の商標を使用したりする権利を一切持たないものとする。そのような明示的な承認がある場合、サプライヤーは、SICPA が随時発行するすべての指示およびガイドラインに従うものとする。

サプライヤーは、SICPA に提供した製品またはサービスについて、いかなる宣伝も行わないものとする。

### 4.5 製品コンプライアンス

サプライヤーは、一貫してSICPAのニーズを満たし、保証された性能を発揮し、使用目的に対して安全である商品およびサービスを提供するために、一般に認められた品質要件または契約上合意された品質要件を満たすものとする。

健康、安全及び環境に関して、関連する最新の情報を含む文書（化学物質の製品安全データシートや規制情報、機器の適合証明書など）は、サプライヤーが適時に入手できるようにし、正当な必要がある場合にはSICPAやその他の関係者に提供するものとする。

## 5 事業継続性

### 5.1 製品変更

サプライヤーは、製品に変更があった場合、または製品に関連する工程および／もしくは分析方法に変更があった場合、速やかに SICPA に書面で通知するものとする。

SICPA は、この変更の正式な実施前に、製品を試験し、変更を検証する機会を有するものとする。

### 5.2 緊急時対応計画

サプライヤーは、危機的状況が発生した場合に適切なコミュニケーションが取れるよう、事業継続計画を管理することで、通常どおりの業務を保証するものとする。サプライヤーは、最も深刻な危険に基づく危機シナリオの準備に努め、これらのシナリオを定期的にテストするものとする。

### 5.3 製品の段階的廃止

サプライヤーは、製品の段階的廃止を決定した場合、速やかに SICPA に書面で通知するものとする。サプライヤーは、円滑な移行を可能にするため、代替案を提案し、SICPA に十分な時間的余裕を提供するよう最大限努力するものとする。サプライヤーは、かかる移行を可能にするため、SICPA に最後の購入オプションを提供するものとする。

## 5.4 労働安全衛生

サプライヤーは、安全かつ衛生的な職場環境を提供し、職場環境における安全衛生の改善について提案することを奨励する企業文化を発展させるものとする。

サプライヤーは、職場における化学的、生物学的、物理的危険、その他の脅威、および従業員が使用するインフラに関連する危険から従業員を保護するものとする。サプライヤーは、職場における健康と安全のリスクを軽減するため、適切な管理、安全な作業手順、予防保全、必要な技術的保護手段を提供するものとする。これらの手段で危険を適切に抑えられない場合、サプライヤーは従業員に適切な個人用保護具を提供するものとする。

サプライヤーは、適用される安全基準に従って、すべての生産工程を管理・維持するための安全プログラムを実施するものとする。サプライヤーは、生産工程の全段階において、製品に関連する問題とその潜在的な影響に対処するものとする。危険な設備に関して、サプライヤーは特定のリスク分析を実施し、化学物質の放出や爆発などの事象の発生を防止する対策を実施するものとする。

サプライヤーは、特定された職場リスクに関する安全情報を提供し、サプライヤーの従業員が適切に保護されるよう、相応の訓練を受けるものとする。サプライヤーは、職場で起こりうる緊急事態を特定・評価し、緊急事態計画と対応手順を実施することで、その影響を最小限に抑えるものとする。

## 6 環境

サプライヤーは、環境に責任を持ち、効率的な方法で事業を行い、原材料とエネルギーの消費を削減し、天然資源の消費を最適化し、製品のライフサイクルにおける廃棄物やその他の排出を削減することで、環境保護に貢献するものとする。

サプライヤーは、エネルギーと水の消費を最適化し、再生可能な天然資源の使用を推奨するものとする。

サプライヤーは、排水、産業廃水、廃棄物（特に有害廃棄物）、大気中への物質排出を現地レベルで確実に管理しなければならない。

サプライヤーは、環境リスクをもたらすすべての物質が特定され、ラベル付けされ、保管されていることを確認し、偶発的な排出や漏出が発生した場合の汚染リスクを最低限、現地の規制に従って防止しなければならない。

サプライヤーは、SICPAとの活動に関連し、SICPAからの環境影響に関する文書または情報提供の要請に対し、自らの知る限りにおいて回答しなければならない。

## 7 セキュリティ

サプライヤーは、利害関係者の信頼を得るため、建物、製品、情報の分野におけるセキュリティ方針を定め、実施するものとする。

## 8 管理システム

サプライヤーは、適用されるすべての法令の遵守を促進し、技術革新と継続的な改善を促進するため、管理システムを導入するものとする。これらのシステムは、国際基準に従って認証されることが期待される。

サプライヤーは、適切なリソースを割り当て、管理システムに組み込むことで、本『サプライヤー行動規範』に定める期待に応えることが望まれる。

## 9 サプライヤー行動規範のミラーリング

サプライヤーは、そのサプライヤーおよび下請け業者に対し、本『サプライヤー行動規範』に定めるのと同じ行動とレベルの取り組みを期待するものとする。

## 10 スピーク・アップ・ライン

SICPA は、すべての従業員および社外の利害関係者に対し、懸念事項や不適切な商習慣の可能性があれば、率直に発言し、報告することを奨励する。サプライヤーがそのような慣行に気付いた場合、SICPA の窓口連絡するか、内部告発ツールであるスピーク・アップ・ラインを利用する必要がある。

社内外で 24 時間利用可能な SICPA スピーク・アップ・ラインは、第三者プロバイダーがウェブベースのポータルとコールセンターを通じて運営している。内部告発者には、多言語および匿名での報告がオプションとして提供されている。

連絡先は [www.sicpa.com/speak-up-line](http://www.sicpa.com/speak-up-line)。

## 11 本サプライヤー行動規範からの逸脱またはコンプライアンス違反

**本サプライヤー行動規範への認識は、新規サプライヤーの資格認定プロセスの一部である。** これらの原則の遵守は、サプライヤーが SICPA と取引を行う資格があるとみなされるかどうかを検討する際の要素となる。

本サプライヤー行動規範から逸脱した場合、または本サプライヤー行動規範を遵守していない場合、サプライヤーは SICPA の窓口連絡するものとする。サプライヤーが SICPA に直接連絡することに抵抗を感じる場合は、SICPA スピーク・アップ・ラインに連絡することもできる。

SICPA に提供された情報の評価に基づき、SICPA は、（他のあらゆる法的および契約上の権利に加えて）本サプライヤー行動規範に違反していることが判明した潜在的なサプライヤーを失格とし、または現在のサプライヤーとの関係を解除する権利を留保する。

## 確認書

\_\_\_\_\_ [サプライヤー名] を代表して、

私は、SICPA の『サプライヤー行動規範』の写しを提供され、これを読み、SICPA のために、また SICPA との取引を適切に行う上で『サプライヤー行動規範』が重要であることを理解し、そこに規定された原則を遵守すること、または SICPA の承認を得るために当社独自の方針を SICPA に提出することを誓約します。

署名： \_\_\_\_\_

授權された代表者の氏名： \_\_\_\_\_

役職名： \_\_\_\_\_

場所および日付： \_\_\_\_\_