



《供应商商业道德与行为准则》

时刻践行我们的价值观



此《供应商道德准则》旨在补充而非取代现有的 Sterigenics、Nordion 或 Nelson Laboratories 政策和程序。

首席执行官 Michael Petras 致辞

Sotera Health 与其附属公司及业务部门，包括 Sterigenics、Nordion 和 Nelson Labs（统称为“公司”或“Sotera Health”）致力于满足最高道德标准。这些标准均基于公司价值观，即员工、客户至上、诚信、安全与卓越。

供应商在助力我们达到这些标准方面发挥重要作用。我们已制定此《供应商商业道德与行为准则》（简称“《供应商准则》”或“《准则》”）以阐明供应商需满足的标准及实践，我们将据此定期评估与评定供应商绩效。如欲了解有关我们期望员工在 Sotera Health 工作时需依循的总体价值观和原则，请参阅公司网站上的《全球行为准则》。

公司选择您作为我们的供应商开展业务合作，因为我们均共同践行着道德行事的行为准则。虽然这些标准及实践并非详尽列表，但我们希望您作为 Sotera Health 供应商，能秉承这些标准。反过来，我们亦期望您将这些标准应用于支持您为公司工作的供应商和分包商。违反此《准则》，轻则导致审视我们的业务关系，重则可能会导致业务关系终止。

《供应商准则》不会取代适用法律。公司期望其供应商和第三方在开展业务时除遵守此《供应商准则》所列标准外，亦能遵守所有适用的法律、规则和法规。

感谢您致力于与我们一起努力，达到这些重要标准。如果您对此《准则》存有任何问题，请联系我们 Suppliercode@soterahealth.com。

致敬，



首席执行官
Michael B. Petras, Jr.

目录

首席执行官 Michael Petras 致辞.....	1
1. 公司愿景、价值观和期望.....	3
2. 反贿赂、礼品和酬金.....	3
2.1 贿赂与腐败.....	3
2.2 便利费.....	3
2.3 礼品、款待和招待.....	3
2.4 政治献金和游说.....	4
3. 商业诚信与公平竞争.....	4
3.1 准确的提案和发票.....	4
3.2 公司财产.....	4
3.3 采购诚信.....	5
3.4 利益冲突.....	5
3.5 竞争和公平交易法.....	5
3.6 出口法律.....	5
4. 尊重个人.....	5
4.1 公平待遇和骚扰.....	5
4.2 非歧视.....	6
4.3 人口贩卖和非自愿劳工.....	6
4.4 童工和青年职工.....	6
4.5 薪资、福利和工作时间.....	6
4.6 结社自由.....	7
4.7 健康和​​安全标准.....	7
4.8 应急准备.....	7
4.9 无吸毒现象的工作场所.....	7
4.10 社交媒体的使用.....	7
5. 质量.....	7
6. 数据隐私；机密和专有信息.....	7
7. 环境.....	8
8. 动物福利.....	8
9. 分包商.....	8
10. 识别疑虑.....	8
11. 管理体系.....	8
11.1 承诺与风险管理.....	8
11.2 法律和客户要求.....	8
12. 合规监管和违反标准.....	9
总结与确认.....	10
附录 A - 报告疑虑.....	11
1. 全球道德热线 - 国际联系信息.....	11
2. Sotera Health 供应链联系方式.....	11
3. Sotera Health 道德代表.....	12
4. Sotera Health 法律部.....	12

1. 公司愿景、价值观和期望

Sotera Health 愿景是成为为改善全球健康提供关键解决方案的引领者。

我们坚信，与供应商建立紧密关系对确保公司取得成功至关重要。我们致力于秉承最高道德标准经营、履行承诺，在瞬息万变的全球环境中保护公司的资产和声誉。我们期望并相信供应商所行任何之事皆展现出同样的承诺。维护这种信任对实现公司愿景至关重要，我们每个人都应遵循公司价值观，即员工、客户至上、诚信、安全与卓越行事。

制定此《供应商商业道德与行为准则》（简称此“《准则》”）旨在传达我们对供应商的期望：其如何与公司或代表公司、或在供应商商业实践范围内进行业务往来，否则，将对公司产生一定影响。此《准则》不仅应用于供应商的供应商和分包商，亦适用于任何向 Sotera Health 提供商品或服务的公司或个人。这并非十分详尽。供应商需遵循公司合同标准和适用法律，运用良好的判断力，确保遵守未涉及的主题。某些情况下，公司也可能要求供应商及其员工承认并遵守公司《全球行为准则》。有关要求的其他信息，请参阅公司网站上的《全球行为准则》。

2. 反贿赂、礼品和酬金

2.1 贿赂与腐败

严禁供应商向任何人员或组织（包括但不限于政府机构、政府官员、公司或公司员工）直接或间接索取、提供或从中收受任何形式的贿赂、回扣或其他非法或不当款项。供应商不得利用中间商（如代理、代表、顾问、分销商、货运代理或任何其他业务合作伙伴）实施贿赂或腐败行为。供应商必须遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律法规，这些法律法规管理其业务往来所在国家/地区的运营，其中包括美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法案》和加拿大《外国公职人员腐败法》。

2.2 便利费

无论当地法律或惯例是否允许，供应商均不得直接或间接提供便利费。“便利费”（亦称“通融费”）是指支付给个人（包括政府官员）以获得或加快行动执行的款项。其中包括支付给个人的款项，旨在加快或确保常规政府行为的执行，即使是在此类行为不会违反当地法律的地区。根据当地法律规定，便利费不包括直接支付给政府实体以加快官方服务的款项，例如，支付款项以加快面向所有客户的护照签发服务。

2.3 礼品、款待和招待

Sotera Health 依靠其产品和服务优势开展竞争，并禁止向供应商索取、提供或收受供应商提供的礼品。供应商不得向公司员工或第三方提供或索取礼品，或从中收取

礼品，以获得或保留业务、获取利益或影响公司决策。礼品可能包括任何有价值之物，如现金、贷款、奖品、门票、礼品券、促销物品、免费或低价活动入场券等。

除特定法律和政策允许的（参见下文）款待和招待政府官员与国有企业（简称“SOE”）代表外，在明确表明旨在加强业务关系与促进业务目标达成时，通常可以适当款待和招待（如商务接待、餐饮、体育赛事或剧院活动）当前或潜在供应商。供应商不得提供或参与可能或看似可能不当或不恰当的款待或招待活动。任何款待或招待必须适度、合理、得体，且不被法律或公司政策所禁止。应始终避免奢侈餐饮或不恰当的招待。在此类活动中，必须讨论业务性质的话题，且供应商代表必须在场。

所有 Sotera Health 供应商均有责任确保其遵守所有与任何礼品、款待或招待有关的适用法律法规。

款待或招待来自政府组织、政府机构或 SOE 的供应商（或可能与此类政府或 SOE 官员或公司代表交互往来的供应商）或向其提供礼品会增加合规风险。根据相关政策和当地法律，这些礼节通常会受到额外的限制。**供应商必须确保可能提供的与公司工作有关的任何价值的礼品、招待或款待符合适用的政策和当地法律，且公司管理层必须提前确认此合规性。**

2.4 政治献金和游说

如果供应商提供政治献金或参与游说活动，其必须遵守所有适用的法律、法规、行业准则及标准。供应商不得提供政治献金，以期为公司或带来直接或眼前利益。除非公司另有书面规定，否则供应商不得直接或间接代表公司参与任何游说活动。

3. 商业诚信与公平竞争

3.1 准确的提案和发票

供应商准备提案、标书或其他材料以支持 Sotera Health 与其客户进行合同谈判时，必须确保所有声明和陈述准确真实。此外，供应商还需维护准确的账簿和记录（包括财务记录），并提交准确的发票。必须及时纠正所有的错误。供应商必须允许公司合理访问相关业务记录，同样员工需予以确认。

3.2 公司财产

供应商应保护其使用或持有的公司资产，并且仅能将此类公司资产用于公司合法业务目的。

3.3 采购诚信

供应商应遵守适用采购法律法规的各方各面。例如，供应商在开展与美国联邦政府进行的相关采购工作时，应遵守美国《廉政采购法》¹。一般情况下，美国《廉政采购法》禁止：有意获取与目前或未来美国联邦政府采购相关的标书、提案或采购选择信息；在向美国联邦政府机构提供支持或建议过程中，向已获得权限访问的人员披露标书、提案或采购选择信息；或参与与某些前美国政府采购或合同官员的雇用讨论，或向其提供报酬。

3.4 利益冲突

供应商在与公司进行业务往来时，应避免所有的利益冲突或造成潜在利益冲突表象的情况，例如以下情况：供应商获取有关可带来不公平竞争优势的采购机遇之非公开信息；供应商将执行需要其对其他项目或合同进行自我工作审查的工作；供应商与公司员工存在业务或亲属关系，但并未向公司管理层披露此类关系，或致使其客观性受到影响。

3.5 竞争和公平交易法

供应商无论在何地开展业务，都必须遵守所有反托拉斯、竞争和公平交易法。其中包括避免达成非法限制竞争、不当交换竞争信息、价格限定、围标或不当划分市场的协议。

3.6 出口法律

代表公司跨国开展工作的供应商必须理解并遵守所有适用的出口法律法规。作为一家美国独资公司，Sotera Health 希望其供应商仅从美国人与之进行业务往来的人员或业务开展所在国家/地区处采购材料或服务。Sotera Health 同时也在其他多个国家/地区开展业务，亦期望其供应商在遵守美国法律的同时，也能遵守公司运营所在地的法律要求。若供应商需要更多关于这些要求的信息，请联系您的公司联系人。

4. 尊重个人

供应商需遵守所有的一般工作场所标准，包括健康和安、环境和劳工标准。此承诺为所有员工营造及保障安全的工作环境。

4.1 公平待遇和骚扰

员工有权受到公平待遇，身处不受任何骚扰的工作场所。根据联合国《世界人权宣言》规定，供应商必须尊重他人，保护人权。供应商决不容忍任何形式的骚扰，包括但不限于身体、言语、心理和性骚扰、身体暴力或威胁、粗暴或残忍对待、体罚、精神胁迫、口头辱骂或性虐待。

¹ 41 U.S.C. §§ 2101-2107.

4.2 非歧视

供应商必须营造一个没有非法歧视的工作场所。在适用法律允许的最大范围内，严禁因种族、肤色、宗教、信仰、年龄、性、性别、性别认同或表达、性取向、国籍、社会出身或种族、家庭地位、婚姻状况、怀孕、残疾、政治立场或工会会员身份等原因歧视他人。

4.3 人口贩卖和非自愿劳工

公司希望其供应商尊重人权。公司及美国政府、加拿大政府、英国政府和欧盟 均严格禁止任何形式的人口贩卖。员工在合理通知的情况下，可以自由终止雇用。供应商不得强迫劳工、抵债劳工、强制劳工、用契约束缚劳工或使用非自愿劳工；获得商业性行为；拒绝访问身份或移民文件；向员工收取招聘费；对工具、培训或员工安全执行工作所必要的个人防护设备收取过度“押金”；采取误导性或欺骗性招聘行为；违反招聘或工作开展所在国家/地区的劳动法；提供不符合其工作开展所在国家/地区住房标准的住房；或未能提供所需的工作文件。将对违反此政策的供应商采取相关措施，包括但不限于终止供应商协议。

供应商及其员工有责任利用任何适当的披露渠道报告人口贩卖违法行为，包括但不限于 Sotera Health 全球道德热线（参阅此《准则》附录 A 中的联系信息），对于美国政府采购相关的供应，可致电美国政府全球人口贩运热线（844-888 免费电话，help@befree.org）。供应商在其运营的司法管辖区内，有义务了解并遵守所有有关此方面的适用法律和指令，包括美国政府的反人口贩运法规²（与美国政府采购相关的供应）、《2015 年英国现代奴隶法》(Modern Slavery Act 2015)³以及欧盟的《打击人口贩卖指令》(Directive on Trafficking in Human Beings)⁴。

4.4 童工和青年职工

供应商不得雇用童工。供应商不得雇用低于当地最低法定工作年龄的儿童。已达到最低法定工作年龄，但未满 18 岁的青年职工只能从事非危险性工作。供应商可以参与符合适用法律法规的合法工作场所学徒计划。为确保合规，供应商必须记录其员工的年龄。

4.5 薪资、福利和工作时间

供应商必须依照所有适用的薪资和工时法律法规，向员工支付报酬，包括最低薪资、加班时间和法定福利。供应商必须及时与员工沟通，说明其获得报酬的依据。此外，供应商还必须与员工沟通是否需要加班，以及支付此类加班的费用。

² 《联邦采购条例》52.222-50。

³ 有关《2015 年英国现代奴隶法》的更多信息，请参阅 <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted>。

⁴ 2011/36/EU 号指令。

4.6 结社自由

供应商必须尊重当地法律法规所规定的员工权利，自由加入或不加入工会、选举代表和加入劳工委员会。员工必须能够公开与管理层交流工作环境，而不受报复、恐吓或骚扰威胁。

4.7 健康和安全管理标准

供应商必须遵守所有适用的健康和安全管理法律，提供安全、健康的工作环境，采取必要的预防措施以保护员工和访客免受工伤、现场事故和职业病伤害。供应商必须建立体系和程序，保护员工在工作场所及公司提供的住所处免遭化学、生物和物理危害（包括体力需求高的工作）。为确保安全，供应商必须向员工提供必要的培训和防护装备。供应商必须维护记载工伤和健康管理培训的相关记录。供应商必须不断评估工作执行或向公司提供商品的安全性，以充分支持公司设施的安全运行、公司服务的良好诚信以及公司产品的安全。

4.8 应急准备

供应商必须在其工厂制定和分发适当的应急计划，且必须制定适当的业务连续性计划。

4.9 无吸毒现象的工作场所

供应商必须维护无非法使用、销售或分发明制药物的工作场所。

4.10 社交媒体的使用

供应商不得以不尊重或不专业的方式使用社交媒体，例如张贴与公司及其业务、客户、业务合作伙伴或其员工有关的具有辱骂、恶意、淫秽、威胁或恐吓性质的内容，或内容中包含基于种族、宗教、性别或其他受保护状态的贬损性评论。

5. 质量

公司在受高度监管的行业内开展业务，并设有要求供应商予以遵守的严格质量标准。这可确保我们的服务和产品不仅满足所有的监管要求，亦符合公司的相关标准。

6. 数据隐私；机密和专有信息

供应商必须保护个人隐私，遵守适用的隐私和数据保护法，以确保公司、员工和任何相应的第三方隐私、数据和知识产权得到保护。处理个人信息时，供应商必须采取适当的数据隐私和安保措施。供应商必须确保其已制定有关数据跨境传输的完备程序和保护措施。

供应商必须保护公司的机密和专有信息及数据（包括其知识产权），防止未经授权或非法损失、破坏、更改、披露、使用或访问此类信息。未经公司事先书面同意，供应商不得使用公司名称或商标，或者声明公司支持任何活动或产品。

7. 环境

我们期望供应商保护自然资源、保护环境、管理环境风险、提高社会责任感并制定可持续发展计划。

公司期望供应商至少遵守所有适用的环境法律法规，包括与废物管理、回收利用和排放相关的法律法规。此外，供应商还必须获得并遵守所有所需的环境许可证、执照和信息注册条款。

为促进环境可持续发展，供应商还应努力减少资源消耗和使用，包括实施减少废物、回收利用和节能政策的改进计划。

8. 动物福利

公司期望供应商仅在必要时，基于科学、监管或商业考虑，合理进行动物研究和测试。若有此需要，供应商必须确保人道对待动物，竭尽全力最大程度减少对动物的伤害。供应商必须遵守公司、相关政府机构或行业协会制定的所有商业行为，以及行业、监管、健康和安全的准则或法规。此外，供应商还必须获得并遵守管理动物福利所需的许可证和执照条款。

9. 分包商

必须向公司报告所有供应商雇用的以为公司提供商品或服务的分包商。供应商需确保其分包商收到此《准则》并遵守其相关标准。

10. 识别疑虑

应鼓励所有供应商的员工报告工作场所中的疑虑或非法活动，而不受报复、恐吓或骚扰威胁。供应商必须开展调查，采取纠正措施（如需要）。

11. 管理体系

11.1 承诺与风险管理

供应商必须分配相应资源遵守本文档所述的相关标准，以此恪守标准承诺。供应商必须制定相关机制，确定并管理本文档所涉及之所有领域的风险，并且维护相关记录，证明其合规性。供应商必须确保其员工接受任何必要的培训，以遵守此《准则》。

11.2 法律和客户要求

供应商必须识别并遵守与其公司工作相关的所有适用法律、法规、标准和合同要求。

12. 合规监管和违反标准

公司可以通过供应商自我评估、现场参观和/或公司或公司代理审计，验证其供应商以及供应商的供应商或分包商是否遵守此《准则》。若不允许进行现场参观或审计，公司可能终止供应商以及其与公司签署的协议。

遵守此《准则》所列相关标准是公司供应商遴选流程所考量的标准之一。供应商必须立即向公司报告任何已知的违反此《准则》的行为。若供应商（或其供应商或分包商）未能遵守这些标准或适用的法律、法规或合同要求，Sotera Health 有权终止与供应商的业务关系，同时这也可能导致其他供应商责任。公司决不容许供应商对善意提出问题、报告疑虑或参与涉嫌不道德行为调查的个人进行任何形式的打击报复。

若供应商正寻求任何违反此《准则》的建议，或者知晓或怀疑任何违反此《准则》的行为，应向供应链管理团队中的相关联系人报告，联系方式为：

Suppliercode@soterahealth.com，或者通过 Sotera Health 全球道德热线或附录 A 中所列的其他联系资源报告疑虑。

总结与确认

此 Sotera Health 《供应商商业道德与行为准则》并非企图与任何现有的采购订单或合同发生冲突，亦不会替代适用的法律。

在下方签名，即代表供应商确认其理解并同意遵守此《准则》。任何违反此《准则》的行为均可能导致终止供应商与 Sotera Health 的关系。根据公司要求，供应商将再次确认其理解并同意遵守此《准则》。

授权代表 - 正楷签名和职位/头衔

签名

供应商姓名

日期

附录 A - 报告疑虑

1. 全球道德热线 - 国际联系信息

全球道德热线每周 7 天、每天 24 小时为全球供应商提供服务。您可以拨打下列免费电话接入全球道德热线，或者您可以访问此网站：www.soterahealth.ethicspoint.com。如欲查询您所在地区的 AT&T 业务访问代码，请前往 www.soterahealth.ethicspoint.com 或 www.business.att.com/bt/access。全球道德热线由第三方服务提供商 NAVEX Global, Inc. 负责管理。使用本地语言提供服务。

全球道德热线：

国家/地区	电话号码
比利时	AT&T 访问代码 + 866-831-2542
巴西	0800-892-0784
加拿大	1-888-288-1841
中国	4006009322
哥斯达黎加	AT&T 访问代码 + 866-831-2542
丹麦	AT&T 访问代码 + 866-831-2542
法国	0800-91-8997
德国	AT&T 访问代码 + 866-831-2542
中国香港	AT&T 访问代码 + 866-831-2542
意大利	800-792621
墨西哥	001-844-372-9087
泰国	1800-011-615
英国	0808-234-2692
美国	1-888-288-1841

2. Sotera Health 供应链联系方式

- (i) Sotera Health 供应链代表，或
- (ii) 通过电子邮件：Suppliercode@soterahealth.com

3. Sotera Health 道德代表

法律总顾问 - 直线电话: +1.440.262.1409

首席人力资源官 - 直线电话: +1 440.262.1411

通过电子邮件: Ethics@soterahealth.com

4. Sotera Health 法律部

通过电子邮件: Legal@soterahealth.com



9100 South Hills Blvd, Suite 300
Broadview Heights, OH 44147
soterahealth.com

