

## 古柏林珠宝公司行为准则

---

古柏林珠宝公司希望与我们有业务往来的供应商能够接受并遵守本供应商行为准则中规定的诚信承诺：

1. 同意遵守古柏林珠宝公司的道德要求和负责的采购承诺，这也是本行为准则不可分割的一部分
2. 诚实、公开、透明、主动地与古柏林珠宝公司共享信息
3. 在其所有的商业交易和行为中都应遵守古柏林珠宝公司的行为准则
4. 向参与古柏林珠宝公司采购的员工、分包商和供应商传达本行为准则的要求
5. 在为古柏林珠宝公司采购时，应在合同中引用本行为准则
6. 针对有关采购方面发生的任何重大变更及任何违反本行为准则的潜在风险，应与古柏林珠宝公司进行积极的沟通
7. 定期评估对本行为准则的遵守情况（包括对现有和新供应商进行尽职调查），并识别任何其他人权风险、劳工权益风险、冲突采购风险或潜在违反道德行为的情况
8. 及时向古柏林珠宝公司报告任何风险或违规情况
9. 采取行动降低和/或补救风险，并向古柏林珠宝公司报告所采取的行动
10. 采用联合国（UN）有关工商业和人权问题的指导原则，包括：
  - 在业务活动中保护和尊重人权
  - 避免通过自己的活动造成或促成不利的人权影响，并在这些影响发生时予以处理
  - 设法防止或减轻由您的业务关系造成、与您的运营、产品或服务直接相关的不利人权影响，即使您并没有促成这些影响
  - 处理与您有关的不利人权影响
  - 在您造成或促成了不利影响的情况下，通过合法的程序提供补救措施或合作进行补救
11. 遵守与您的活动有关的所有适用法律和法规
12. 从事负责任的商业行为，不参与或纵容腐败行为，包括欺诈、贿赂、逃税、洗钱和武装冲突
13. 在采购和交易过程中遵守所有适用的国际制裁

14. 确保在您自己的业务中以及在与您签订合同和/或从您那里采购的业务中遵守以下条件：
- 止雇佣童工以及最恶劣形式的童工，18岁以下儿童不得从事危险工作
  - 不存在最恶劣形式的童工
  - 不存在强迫、强制、贩卖或抵债性劳动
  - 不存在基于种族、社会地位、出身国、宗教、年龄、残疾、性别、婚姻状况、性取向、工会会员或政治背景的歧视
  - 不存在残酷或不人道的待遇
  - 工作条件安全和卫生
  - 员工根据国家法和国际劳工组织 (ILO) 公约获得报酬
  - 薪酬和工作时间符合国家法和集体协议
  - 加班应出于自愿原则，并根据国家法律给予补偿
  - 员工自由结社和集体谈判的权利得到承认和尊重
15. 通过以下方式爱护环境：
- 遵守与您的活动有关的所有适用法律和法规
  - 识别采购过程中的任何环境风险，并在必要时建立保护和/或补救系统
16. 当供应商和业务合作伙伴与政治公众人物 (PEP)、他们的家人或他们的亲密伙伴有往来或有联系时，我们要求全面披露。政治人物是指在国外担任或曾担任重要公共职能的个人，例如国家元首或政府首脑、高级政治家、高级政府、司法或军事官员、国有企业的高级管理人员、重要的政党官员。他们的地位和影响可能使这些人处于可能被滥用的位置，以实施洗钱和相关的上游犯罪，包括腐败和贿赂，以及与资助恐怖主义有关的活动。作为我们了解您的交易对手 (KYC) 程序的一部分，我们有适当的系统来检查是否属于这种情况。
17. 针对所有贵重材料采购：
- 处理书面合同和采购订单，使所有的业务往来透明并准确地反映在业务账簿和记录上
  - 按照经济合作与发展组织 (OECD) 的规定履行应尽职责  
5 步尽职调查框架
  - 遵循有关从受冲突影响和高风险区域采购的政策
  - 从合法来源购买，不为冲突提供资金，并遵守联合国决议
  - 在可能的情况下，确认材料来源和原产地、分包商和中间商，并报告采购代表的变化
  - 鼓励加入责任珠宝委员会 (RJC) 并遵守 RJC 从业准则
18. 如果采购钻石：
- 请遵守金伯利进程证书制度 (KPCS) 和世界钻石委员会保证体系
19. 如果采购贵金属：
- 实施《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》

(CAHRA) (OECD DD 指南)

- 在黄金方面实施适用于您运营和供应链的 OECD 尽职调查指南补充

20. 如果采购宝石：

- 在可能的情况下，确认材料来源和原产地、分包商和中间商，并报告采购代表的变化
- 准确、诚实地描述（据供应商所知，身份、真实性、加工情况和原产地）并为宝石估价
- 提供所有与宝石相关的文件，包括任何证书、税务发票、声明的宝石规格和宝石描述。若为钻石，则包括金伯利证书和保证声明
- 使用信誉良好的国际快递公司来运送材料（由古柏林珠宝公司授权的瑞士供应商除外），避免随身携带材料，这应在完全相符的情况下执行

21. 如果从矿区采购，请检查并告知古柏林珠宝公司以下几点：

- 供应商的身份证明和注册/许可（例如个人、公司、信息采集商业组织、协会或合作社、ASM（手工和小规模开采）/LSM（大规模开采））
- 矿区位置与重要设施（如汇聚点和/或加工点）的存在
- 在 ASM 的情况下，如果 ASM 是在大规模特许权上运作，是否存在协议
- 是否有基本的安全措施，PPE（个人防护装备）、设备和工具
- 保护现场或附近水源不受污染的措施（如果有）；保护和恢复土地的努力
- 是否存在武装团体
- 矿场有儿童在场，上课时间有童工，从事地下或水下危险工作、使用危险机械和工具工作、搬运重物或接触危险物质的儿童
- 强迫或强制劳动的迹象，残忍、不人道或有辱人格的待遇
- 为手工采矿者创造经济和发展机会的可能性（例如，支持合法化和正规化努力，支持能力建设，以提高对风险的认识和降低风险，改善健康和条件）

古柏林珠宝公司保留下列权利：

- 自行或通过第三方在供应商的业务运营场所进行检查（或请求检查并将信息与古柏林珠宝共享），以验证采购和交易时是否遵守本行为准则。
- 在决定是否购买前，必须先持有该产品，以测试产品的质量和真伪
- 要求提供供应商尽职调查实践和调查结果的报告
- 要求在发现遵守或违反本行为准则的风险时
- 立即采取补救措施
- 根据未遵守本行为准则的情况，包括未能补救，取消未完成的订单，暂停未来的订单或终止业务关系

