

贝朗公司（B. Braun SE）

关于人权和环境尽职调查义务的政策声明

2023 年

根据《防止供应链中侵犯人权行为的企业尽职调查法》
（《供应链尽职调查法》- LkSG）

目录

前言.....	2
I. 履行尽职调查义务的程序.....	3
1. 风险管理.....	3
2. 风险分析.....	3
3. 预防和补救措施.....	4
4. 有效性监督.....	4
5. 投诉程序.....	4
6. 文件和报告义务.....	5
7. 职责范围.....	5
II. 我们的期望.....	5
III. 最终条款.....	5

前言

作为一家家族企业，我们致力于履行保护和促进人权的责任，以及保护完好环境的社会义务。我们将保护人权视为我们企业责任的核心要素。我们尊重人权的承诺基于联合国《世界人权宣言》（UDHR）、《联合国全球契约》原则、国际劳工组织（ILO）核心劳工标准、《联合国工商企业与人权指导原则》（UN-UDHR）、联合国可持续发展目标（SDGs）和《经合组织跨国企业准则》。

我们承诺：坚持禁止使用童工；坚持禁止贩运人口、奴役和其他形式的强迫劳动；确保职业健康和安全；尊重结社自由；不歧视地对待员工；为员工提供体面的工作条件，包括公平薪酬和保持就业能力；防止为商业目的的不当使用私人或公共安全部队，保护土著人民的权利；禁止非法掠夺土地。

贝朗医疗是一家能源密集型企业，致力于在全球范围内提高能效，并担当气候环境的保护先锋。我们不断扩大自身的行动影响力，矢志不渝地为环境和气候保护事业贡献全力。

该声明强调了我们对尊重人权和保护环境的承诺，这一点也已在公司的其他指导方针中有所体现。其中特别包括《贝朗公司行为准则》和《人权宣言》。¹我们始终遵守适用的国家法律。在国际权利受到当地法律限制的情况下，我们努力在不与当地法律发生冲突的情况下推广国际标准所代表的原则。如果当地法律超越了国际标准，我们将遵守当地法律。

作为一家医疗保健行业的企业，我们可以通过多种方式加强对人权的保护。我们的目标始终是保护和改善全世界人民的健康。因此，我们在业务流程中实施了各种程序，以尽量减少、预防或终止这些风险以及违反本公司人权和环境期望的行为。

根据《供应链尽职调查法》第 6 条第 1 款和第 6 条第 2 款第 1 句，如果在风险分析中发现人权或环境风险，我们有义务发布政策声明。这是一项基本而全面的预防措施，体现了我们对履行尽职调查义务的承诺。

贝朗公司（B. Braun SE）董事会

¹ <https://www.bbraun.com/en/about-us/responsibility/compliance/code-of-conduct.html>

I. 履行尽职调查义务的程序

1. 风险管理

我们对我们的行为负责，并将本政策声明应用于我们的供应链和自身的业务领域。根据《供应链尽职调查法》（LkSG），供应链涵盖公司的所有产品和服务，包括国内外从原材料开采到交付给最终客户的所有必要步骤。根据《供应链尽职调查法》的定义，公司自身的业务领域包括公司为实现其企业目标而开展的所有活动，无论这些活动在何处开展。

本政策声明根据《供应链尽职调查法》的要求，对我们在《人权宣言》框架内为供应链和自身的业务领域规定的行为方式进行了具体的说明。此外，政策声明还加强了我们对履行环保要求的承诺。贝朗（B. Braun SE）董事会在 2024 年 2 月 7 日的会议上通过了这份声明，且该声明也适用于贝朗的关联公司。

在我们的业务领域和自身的供应链中尊重人权和履行企业尽职调查义务，是我们对改善本行业全球供应链上的人权和环境状况的重要贡献。我们认为这是一个持续的挑战，也是一个根据不断变化的框架条件、业务活动以及公司的规模和结构而进一步发展的持续过程。

我们已经建立了一个适当而有效的风险管理系统，该系统被引入相关业务流程当中，确保受到保护的法律地位。从（潜在的）受影响者的角度来确定和评估《供应链尽职调查法》相关的风险。贝朗董事会负责处理这一问题，并保护和落实人权。自 2022 年起，集团合规办公室负责监督《供应链尽职调查法》规定的责任，并直接向董事会主席报告。

2. 风险分析

作为风险管理的一部分，我们进行年度和特别风险分析，以确定我们自己供应链上的人权和环境风险，其中行业风险被列为优先事项。

作为尽职调查义务的一部分，我们致力于全面了解整个供应链上的潜在和实际不利风险。在这种情况下，我们每年定期对自己的业务领域和供应商进行风险分析。此外，我们还保留进行情景风险分析的权利，尤其是在我们预计供应链中的风险状况会因引入新产品、新项目或新业务领域而发生重大变化或扩大时。

为了确定风险状况，我们首先使用基于国家和行业的特定风险数据的抽象风险分析。这种分析使我们能够评估违反人权和环境标准的可能性。然后，我们会对那些确定有较高的侵犯人权或违反环境标准风险的业务领域和供应商开展更仔细地审查。

根据《供应链尽职调查法》第 6 条第 2 款第 3 句第 2 号的要求，贝朗公司为 2023 年确定了以下人权和环境风险为重点，并根据其潜在严重性和影响将其列为优先考虑事项。

- 《供应链尽职调查法》第 5 条第 2 款第 2 号所指的职业健康与安全
- 《供应链尽职调查法》第 2 条第 3 款第 1-8 号所指的环境和废弃物。

3. 预防和补救措施

我们致力于通过协调实施各种适当的预防和补救措施，以履行尊重人权和环境权的责任。我们的首要目标是保护那些可能受到影响的人员，以及识别、防止或至少减少对其人权和环境权产生的负面影响。我们业务领域内的预防措施主要包括：

- 本政策声明的发布和实施；
- 指定监督风险管理的职责；
- 遵守我们的行为准则（《行为准则》和《人权宣言》）；
- 对我们的员工进行持续的培训并提高他们在这方面的认知；
- 实施基于风险的控制措施；
- 贯彻对违规行为的制裁；
- 实施可持续采购标准。

我们还对直接供应商采取适当的预防措施。其中特别包括：

- 在选择新供应商时，考虑人权和环境要求并通过合同获取保证；
- 遵守我们针对供应商的环境、社会和公司治理（ESG）标准²；
- 将针对供应商的环境、社会和公司治理条款纳入合同；
- 组织培训和进修，确保其遵守合同保证；
- 实施基于风险的监管措施。

我们致力于以需求为导向，定期审查各项措施的有效性，以预防人权和环境风险，并将其负面影响降至最低。我们还检查我们规定的要求是否得到了遵守。如果我们公司对侵犯人权和环境权的行为负有直接的责任，我们会立即采取措施，终止或尽量减少这些行为，并努力做出补偿。

4. 有效性监督

对所采取措施有效性的分析基于来自贝朗公司内部和外部合理来源的信息，并依靠适当的定性和定量指标持续一致地衡量措施的有效性（例如在特定时期内）。我们认为，尽职调查义务的一个重要部分是在内部政策和程序（如绩效评估、调查和审计）中考虑有效性监督的评估结果和信息，以及由此制定适当的后续措施或调整现有措施。

5. 投诉程序

无论风险分析和通过分析确定的风险如何，内部投诉程序让所有受影响的人员都能够举报人权和环境风险以及违反人权和环境义务的行为。投诉程序对所有人都是公开的，并在《程序守则》³中进行了说明。

我们向员工和供应商告知可用的举报渠道和热线。这一点主要是通过实施针对供应商的《行为准则》和《环境、社会和公司治理标准》来实现的。

（我们）对投诉程序的有效性进行持续审查和不断完善，至少每年一次。

² <https://www.bbraun.com/en/about-us/responsibility/sustainability/transparent-supply-chain.html>

³ <https://www.bbraun.com/en/about-us/responsibility/compliance/human-rights.html>

6. 文件和报告义务

我们正在努力有效履行尽职调查义务。此外，我们承诺自 2024 年 1 月 1 日起，每年发布一份关于尽职调查义务履行情况的报告。该报告最迟在财政年度结束后四个月内公布在网站上，并免费提供七年。更多详情将在适当时候公布。

7. 职责范围

贝朗公司（B. Braun SE）的董事会负责履行企业对人权和环境的尽职调查义务。作为履行《供应链尽职调查法》规定的一部分，集团合规办公室负责监督适当而有效的风险管理措施。人权尽职调查程序的具体实施由相关部门负责，特别是人力资源部和采购部。其他专业部门和专家将对这些部门给予支持。

II. 我们的期望

我们对遵守人权和环境标准的期望，既适用于我们的员工，也适用于我们的供应商。对于我们的员工，我们强调尊重和促进人权的重要性。我们在《全球行为准则》中阐述了人权原则和我们维护人权的承诺。

此外，我们的《人权宣言》作为企业文化的组成部分，阐述了我们对践行诚信的承诺，并明确了现有的行为规则，特别是与人权有关的规则。本声明无一例外地适用于所有员工，无论其在公司担任何种职位。为了履行我们的尽职调查义务，我们向员工宣传尊重人权和环境权，并向他们提供必要的专业知识，以有效实施相应的尽职调查程序。

在我们针对供应商的《环境、社会和公司治理标准》中，我们为全球供应商制定了我们关于人权和环境权利的原则，并强调了我们对维护这些原则的承诺。我们的采购标准为供应商的生态、社会和道德要求制定了明确的准则。我们希望他们遵守具体的人权和环境标准，并要求自己的供应商同样照此行事。如果供应商违反这些标准，我们保留终止业务关系的权利。

III. 最终条款

本政策声明特别是在与制药和医疗技术行业相关的业务领域和行业协会进行对话的基础上制定的。由于公司在尊重人权和相关的环境权利方面所面临的挑战不断变化，因此必须不断审查本政策声明及其实施情况，以确保政策的与时俱进和行之有效。这样一来，贝朗公司周边环境的重要变化都可以记录在案，并据此调整内部流程。

本政策声明不涉及任何个人或第三方权利。每年对该声明进行审查，也会根据具体事件进行特别审查，一旦风险出现变化或扩大时，会立即进行更新。

联系方式

有关本政策声明或其他人权相关主题的问题和评论，请联系
humanrights.scm@bbraun.com。

有关违反本政策声明的投诉或报告可发送至 humanrights.scm@bbraun.com 或“投诉机制”一节中提到的某个举报系统。