



供应商行为准则 2026

目录

前言



- 2 运营总监致辞
- 3 前言
- 5 A Better Tomorrow™, Together:
我们与供应商的合作方式

合规性



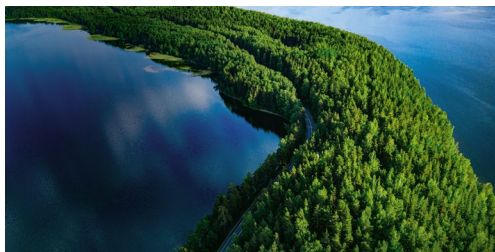
- 7 合规性

人权



- 10 人权

环境可持续性



- 13 环境可持续性

营销和贸易



- 17 营销和贸易

企业诚信



- 19 企业诚信

定义

“BAT”、“集团”、“我们”和“我们的”是指英美烟草公司及其所有子公司。

“SoBC”是指 (i) 可以在 www.bat.com/sobc 和我们的 SoBC 应用程序获取的**集团商业行为标准**；和/或 (ii) 集团公司所采用并在其当地网站提供的 SoBC 本地版本。

“准则”是指**供应商行为准则**，可从 www.bat.com/suppliercode 以及我们的 SoBC 应用程序获取。

“供应商”是指供应任何货物或服务并与任何 BAT 集团公司有直接商业关系的任何第三方。

“工人”是指供应商的员工、工人和承包商，包括永久、全职、兼职、临时、应急、分包、派遣和移民工人。

运营总监致辞

BAT 的转型意味着减少我们业务对健康的影响，同时关注我们的社会、商业、环境和可持续发展优先事项。

至关重要的一点是，我们的可持续发展方法不仅适用于我们自己的业务运营，也适用于我们更广泛的供应链。为此，我们充分利用我们的洞察力和影响力以鼓励和支持我们的供应商走上可持续发展之路。

BAT 集团在全球范围内拥有庞大供应商网络，从小农户和国际烟叶供应商到卷烟用纸和过滤嘴等材料的供应商。对于我们的新类别产品，我们在消费电子产品和电子液体领域建立了不断增长的供应链。我们还拥有大量与我们的产品不直接相关的间接商品和服务的供应商，例如 IT 服务和设施管理。

本准则已更新，以反映我们关注可持续发展以及我们所处的不断变化的外部环境。

与此同时，我们继续致力于让整个集团对社会产生积极的影响，并确保健全的公司治理。

2024 年，我们邀请了 750 多家供应商加入 CDP 供应链计划。借助这种合作，我们能够加强与供应商的合作，推动环境进步，并进一步建立韧性。

我们知道，许多全球可持续发展重点领域（如气候变化、浪费、循环经济、保护生物多样性、水资源管理以及产生积极的社会影响）的问题都不能单独地解决。通过与我们的供应商、签约农户和其他供应链利益相关者开展合作，我们可以开发解决方案以实现长远的变革。

我们与供应商关系的一个重要部分是，有信心在感觉不对时大胆举报。BAT 非常严肃地对待违反本准则和我们的商业行为标准的指控。因此，如果您知道或怀疑有不当行为，请通过我们的准则中提到的各种渠道大胆举报。我本人保证，所有提出的问题都将得到严格保密处理。在您举报时，即使不能保证发言内容准确无误，也不会遭到打击报复。

我相信，通过与供应商密切合作，我们可以继续提高标准，加强可持续实践，创造共同价值。

Zafar Khan
运营总监

2026 年 4 月



前言

BAT 的商业行为标准 (SoBC) 阐述了我们致力于坚持的高诚信标准。本供应商行为准则（简称“准则”）通过定义我们希望供应商遵守的最低标准并传达给其供应链中的子公司、分包商和业务合作伙伴来对 SoBC 予以补充。

国际标准

本准则支持我们对尊重人权的持续承诺，并以国际标准为基础，包括：

- 联合国 (UN) 商业与人权指导原则；
- 国际劳工组织 (ILO) 关于工作中基本原则和权利的宣言；和
- 经济合作与发展组织 (OECD) 跨国企业准则。

法律优先权

如果本准则与当地法律相冲突，则以法律为准。

如果本准则规定的标准比当地法律更严格，则应遵循更高的标准——除非当地法律不允许这样做。

范围和应用

本准则适用于第1页所定义的所有BAT供应商。

我们希望供应商满足本准则的要求，并已将其纳入我们与供应商的合同安排。

此外，供应商应：

- 采取措施确保他们的所有工人、供应商、代理、分包商和其他相关第三方理解并遵守本准则的要求，包括（就供应商的性质和所提供的商品或服务而言适当的情况下）维持适当的政策、程序、尽职调查、培训和支持；
- 促进遵守本准则的要求，并在他们自己的供应链中为他们自己的新供应商和现有供应商（包括相关的农民）进行适当的尽职调查。

与集团联系

根据本准则要求，供应商向集团报告的任何信息应传达给：

- 供应商的常用集团公司联系人；
- 集团采购负责人：
procurement@bat.com
- 举报渠道：
www.bat.com/speakup
- 举报热线：
www.bat.com/speakuphotlines





A Better Tomorrow™, Together: 我们与供 应商的合作方式

我们的供应商是重要的业务合作伙伴，我们相信，通过共同努力，我们可以提高标准、推动可持续实践、创造共享价值并为所有人打造 A Better Tomorrow™。

诚信承诺

我们的行为必须始终合法，而保持诚信则更进一步。这意味着我们的行动、行为以及我们开展业务的方式必须负责任、诚实、真诚和值得信赖。我们致力于履行我们与供应商的合同义务并公平地对待他们。

供应商应期待 BAT 以明晰和具有建设性的方式与其互动，并按照 SoBC 的规定，以专业和包容的方式对待他们并抱以充分的尊重。

如果供应商对 BAT 员工的行为有不满或疑虑，认为有违反 SoBC 的情况，则应向 BAT 报告：请参阅以下页面的“与集团联系”。

努力达成最佳实践

虽然本准则规定了我们期望供应商达到的最低标准，但我们鼓励他们在自己的运营和供应链中努力履行最佳实践和持续改进。

为此，我们寻求优先选择在集团可持续发展优先事项表现出色的供应商。

这反映在我们的多项供应商计划中，包括（但不限于）：

- 针对我们的烟叶供应商的全行业可持续烟草计划，其中包括广泛的可持续发展标准—从劳工和人权到气候变化和生物多样性；以及
- 我们针对非烟草供应商的供应链尽职调查计划，包括符合国际标准的人权风险评估和独立劳工审计。

支持供应商

我们认识到我们全球供应商的不同情况，有些供应商对于即刻达成本准则的各个方面要求时将面临合理的挑战。

由于我们的最终目标是推动我们供应链中标准的持续改进，因此我们致力于与此类供应商长期合作，以帮助他们遵守本准则的要求。

通过合作，利用我们的资源和经验，我们的目标是提高意识和能力，并帮助我们的供应商完全遵守本准则，持续改进以完善最佳实践。

BAT 的可持续发展优先事项

有关集团可持续发展优先事项的详细信息，请参阅我们最新的综合年度和可持续发展报告，网址为：www.bat.com/investors-and-reporting/reporting/combined-annual-and-esg-report



与集团联系

您的常用集团公司联系人

集团采购负责人：
procurement@bat.com

举报渠道：
www.bat.com/speakup

举报热线：
www.bat.com/speakuphotlines



合规性

我们致力于监控对本准则要求的遵守情况，并确保对发现的任何问题进行调查和补救。

法律合规性

我们希望我们的供应商遵守所有适用法律、规范和法规，并以合乎道德的方式行事。

因此，供应商必须：

- 遵守所有适用的法律、规范和法规，无论其在何处运营；
- 在被提起任何重大刑事或者民事诉讼时，立即通知集团；以及
- 在被罚款或者施加其他行政处罚时，若该处罚与该准则中规定的标准有关，则立即通知集团。

合规性监控

我们保留通过内部和/或外部评估和审计计划的权利，来验证我们的供应商是否遵守本准则要求。

供应商必须对与本准则相关的任何验证活动（无论是由集团执行还是由集团聘请的第三方执行）提供一切合理的合作，包括确保相关文档和数据在集团和/或适用法律所要求的时间内予以保留，以及授予对相关人员、站点、文档和数据的独立访问权限。

尽管如此，仍有适用于商业敏感和/或机密信息的合法限制—在这种情况下（并且当此类信息被认为与验证活动具有重大关联时），供应商应与集团合作，为其安全、正当和合法的披露确定双方可接受的机制。

报告疑虑

供应商应对识别、调查、缓解、补救和报告疑似或实际违反本准则和/或 SoBC 要求的行为予以支持。

因此，供应商必须：

- 制定有效的申诉或同等程序，使他们的工人能够在保密且无需担心遭报复的情况下，向供应商本身或直接向集团提出问题、疑虑和/或报告疑似或实际的违规行为，且可以选择匿名；
- 立即调查有关疑似或实际违反本准则要求的任何可信的问题，并采取适当措施避免发生任何潜在的违规行为，和/或尽量减少任何实际违规行为的影响并停止任何实际违规行为；以及
- 一旦发现任何疑似或实际违反本准则和/或 SoBC 要求的行为，请立即按“举报”部分所述向集团报告。

举报

任何实际或疑似违反本准则或 SoBC 的行为都可以通过供应商的常用集团联系人提出，或通过我们的保密、独立管理的举报渠道提出，网址为 www.bat.com/speakup

我们的举报渠道是独立管理的，可通过平台、短信和热线电话方式 24/7 全天候访问，并支持多种本地语言。这些渠道均可保密使用（如果您愿意，可以匿名），而不必担心遭到报复。如果您选择使用热线电话，您可以从网站上提供的列表中选择分配给您所在国家/地区的国际号码。

您绝不会因对实际或疑似不当行为提出疑虑而遭受任何形式的报复（无论是直接的还是间接的），即使您不确定对不当行为的指控是否准确无误。对于任何提出疑虑的员工以及为提出疑虑的人提供帮助或参与调查的员工我们绝不容忍其受到报复、骚扰或伤害。

调查

我们严肃对待针对任何疑似或实际违反本准则和/或我们的 SoBC 的疑虑、指控或举报。在适当的情况下，我们将根据我们的内部政策和程序公平客观地调查此类问题。

在其他情况下，我们可能会要求供应商根据其自己的程序主导对此事的调查。

在 BAT 要求的情况下，供应商应与 BAT 保持联络，并在适当情况下就其调查或纠正措施的范围、进展及结果向我们保持通报，包括在调查过程中发现的任何更广泛的关切、问题，或疑似/实际的不利影响（但须遵守保密义务或其他适用的法律要求）。

违规的后果

如果有不遵守本准则任何要求的情况，本集团保留要求相关供应商采取以下行动的权利：

- 证明在规定的合理时间段内在遵守相关要求方面取得了实质性进展；和/或
- 在规定的合理时间段内使自己完全符合相关要求。

如果出现严重、重大和/或持续不合规的情况，或者供应商以其他方式表明承诺不充分、持续不作为或缺乏改进，我们保留终止与相关供应商的业务关系的权利。



与集团联系

您的常用集团公司联系人

集团采购负责人：

procurement@bat.com

举报渠道：

www.bat.com/speakup

举报热线：

www.bat.com/speakuphotlines





人权

我们致力于应用联合国商业与人权指导原则，在我们自己的运营和供应链中尊重人权。

尊重人权

我们希望我们的供应商以尊重他人基本人权的方式开展业务，正如《国际人权法案》所反映的那样。这包括（但不限于）他们自己的工人和为他们的供应商工作的人。

供应商应采取适当措施，以识别和评估实际或潜在的不利人权影响，并针对结果采取行动。

他们应当采取适当措施以：

- 确保其运营、活动和业务关系不会导致或促成人权侵害行为，且与此类侵害行为无关。
- 预防、减轻并消除任何不利影响。

一旦发现对人权有不利影响的情况，相关方应在相应情况下采取适当措施，以终止这些影响，或者在无法立即终止影响的情况下，尽量减少其影响程度。

对于他们自己的工人，我们希望供应商（至少）满足以下要求：

平等和无歧视

供应商必须为所有工人提供平等的机会和公平的待遇。

这应该包括：

- 努力消除工作场所内任何形式的骚扰和欺凌，无论是性、言语、非言语还是生理性质；以及
- 尊重所有工人的尊严，不进行任何形式的非法歧视。

歧视可以包括（但不限于）允许种族、民族、肤色、性别、年龄、残疾、性取向、性别认同与表达、阶级、宗教、政治、婚姻状况、怀孕状况、工会会员资格或任何其他受法律保护的特征，影响我们在员工招聘、培养、晋升或离职时的判断。

保护健康和安

供应商必须提供并维护安全和健康的工作环境。

具体来说，这应该包括（但不限于）：

- 采用程序来识别和解决职业健康和安安全危害及相关风险，并实施安全工作实践；
- 进行适合工作场所或设施的火灾风险评估和/或活动，并实施消防安全计划和适当的防火和紧急疏散系统和程序；
- 提供（如相关）适当的个人防护设备（PPE），以预防职业伤害或疾病；

- 实施（如相关）适当的控制措施，以确保安全处理、储存、转移和处置对健康或环境有害的物质（包括易燃材料）；
- 提供适当和定期的培训和交流，以便工人了解与其工作相关的健康和安安全风险以及程序；以及
- 如果提供住宿，则确保其干净、安全并符合可接受居住条件的基本标准以及工人的需求。

尊重结社自由

供应商必须确保所有工人都能够（依照适用法律）行使其结社自由和集体谈判的权利。

这包括受认可的工会或其他合法代表有权在法律、法规、现行劳动关系的惯例以及商定的公司程序框架内代表他们。这些工人和代表应能够在不受伤害的情况下在工作场所进行合法活动。

公平工资和福利

供应商必须提供公平的工资和福利。

至少必须遵守适用的法定最低工资和其他适用的法律或集体谈判协议。

对童工现象零容忍

我们致力于与供应商携手，以防止供应链中出现童工现象，并力求确保一旦发现此类情况，供应商能够采取适当的补救和纠正措施。

具体而言，我们要求供应商遵循国际劳工组织的以下指导方针：

- 任何被认为危险或可能损害儿童健康、安全或道德的工作都不应由 18 岁以下的任何人从事；
- 最低工作年龄不应低于当地法律规定的最低工作年龄，也不应低于完成义务教育的法定年龄，以及在任何情况下都不应低于 15 岁。

在当地法律允许的情况下，13 至 15 岁的儿童可以从事轻松的工作，前提是这不妨碍他们的教育或职业培训，或者包含任何被认为危险或可能对其健康或发育有害的活动（例如，处理机械设备或农用化学品）。我们还承认主管当局批准的培训或工作经验计划的例外情况。

无现代奴役或劳工剥削

供应商必须实施有效的政策和程序，以最大限度减少现代奴役和劳工剥削的风险。

这包括奴役、劳役和强迫、强制、抵债、非自愿、贩运或受剥削劳工。

因此，供应商和代表他们工作的代理人/劳工经纪人或第三方，不应要求工人：

- 支付招聘费、贷款或支付不合理的服务费或押金；或者
- 交出原始身份证件、护照或许可证。

国家法律或雇佣程序要求使用身份证件的，供应商必须严格依法使用。

身份证件只能出于安全或保管的原因而保留或存储，并且必须得到工人的知情、真实和书面同意。工人应该有权随时不受限制地要回身份证件。

冲突矿物

冲突矿物是指来自受冲突影响和高风险地区，可能直接或间接地资助武装团体或侵犯人权的行为或使其受益的某些矿物。

如果供应给本集团的产品或材料含有任何钶钽铁矿、锡石、金、黑钨矿、钴或其衍生物（包括钽、锡和钨），我们希望供应商采取以下措施以确保它们并未使用冲突矿物：

- 努力进行适当的尽职调查；
- 进行合理的原产国调查，包括要求其供应商进行类似的尽职调查；以及
- 向集团（如有要求）提供 BAT 履行其冲突矿物相关报告义务所需的任何信息。

工作时间

供应商必须遵守所有适用的工作时间法律和其他适用法律或集体谈判协议，包括考虑任何法律规定的最长工作时间要求。



与集团联系

您的常用集团公司联系人

集团采购负责人：
procurement@bat.com

举报渠道：
www.bat.com/speakup

举报热线：
www.bat.com/speakuphotlines

环境可持续性

我们致力于追求与环境管理最佳实践相一致的行为和实践，并在我们自己的运营和更广泛的价值链中减少集团对自然环境的影响。

环境影响

我们希望供应商能够主动识别、理解并努力避免、最小化和减轻其对自然环境的相关影响。

在可行的情况下，这应包括制定环境政策和管理体系。

环境影响可包括（但不限于）与向空气、水、土地和森林进行排放、材料使用、自然资源消耗和废弃物管理实践相关的影响。

在相关情况下，供应商还应考虑保护生物多样性，包括防止森林砍伐和栖息地破碎化，以及保护濒危和受威胁物种。

环境管理

我们希望供应商将环境考虑事项纳入其产品设计、运营和/或服务提供中，并遵守环境治理方面所有适用的当地法律和法规要求。这些安排还应涵盖他们的供应链。

此类行为包括将可持续发展政策和实践整合到企业的业务战略和运营中。

供应商应在相关和可行的情况下，通过实施环境管理标准和实践，使用 ISO 14001 或同等标准，努力持续改进环境绩效。

此外，我们鼓励供应商就其绩效和进展情况进行报告并予以公开披露，包括通过诸如科学基础减排目标倡议 (SBTi)、科学基础目标网络 (SBTN) 以及碳披露项目 (CDP) 等倡议。

我们希望供应商在我们寻求减少我们的运营、产品和服务对环境的影响时，向集团（在要求时）提供与其环境绩效相关的可用信息。

在相关的情况下，这可能包括（但不限于）：

- 与集团产品相关的生命周期评估；
- 与集团产品废弃物足迹相关的数据和信息；
- 与集团范围 3 排放相关的碳减排计划；以及
- 与木材或木浆基材料的采购足迹相关的数据和信息。

根据 BAT 集团的**环境政策声明**，我们鼓励供应商在以下优先领域考虑环境因素：

- 应对气候变化；
- 减少浪费和迈向循环经济；
- 保护生物多样性和森林；以及
- 水资源管理。



应对气候变化

我们希望供应商管理、监测并维护其温室气体 (GHG) 排放方面的环境绩效记录，目的是：

- 了解自身的温室气体排放情况（范围 1 和 2）；
- 减少自身的温室气体排放；
- 了解其供应链的温室气体排放情况（范围 3）；
- 与供应商合作，减少供应链中的温室气体排放。

我们希望供应商至少：

- 采取合理的努力，到 2030 年实现其购买的电力 100% 来自可再生能源；以及
- 向 BAT 集团报告范围 1 和 2 排放情况（如有要求）*。

我们希望供应商努力做到以下几点：

- 向 BAT 集团报告其范围 3 排放情况（如有要求）*。

在相关和可行的情况下，供应商应努力做到：

- 实施温室气体（二氧化碳当量）管理系统（例如：ISO 50001）；
- 在整个价值链中设定不迟于 2050 年实现净零的目标；
- 提供关于范围 1、2 和 3 排放的外部验证报告；以及
- 改善产品和服务的具体排放因子的原始数据（通过 LCA）。

* 有关温室气体核算和报告标准的详细信息，请访问 <https://ghgprotocol.org>



了解范围 1、2 和 3 的排放情况

世界可持续发展工商理事会 (WBCSD) 温室气体 (GHG) 协议将碳排放分为三个组别或“范围”：

- **范围 1** 涵盖组织自有或控制来源的直接排放；
- **范围 2** 涵盖组织消耗的购买电力、蒸汽、供暖和制冷产生的间接排放；以及
- **范围 3** 包括发生在组织价值链中的所有其他间接排放，包括购买的商品和服务。

减少浪费和迈向循环经济

随着时间的推移，我们希望供应商使用更少的资源、产生更少的浪费，并在其产品和工艺中实现再利用、回收和循环。

供应商必须确保提供给 BAT 集团的所有包装材料都是完全可重复使用、可回收或可堆肥的。

我们希望供应商努力在提供给 BAT 集团的包装材料中包含可回收物。

在相关和可行的情况下，供应商应努力设计其产品的循环性，包括但不限于增加可再生资源的使用和减少原始材料的使用。

保护生物多样性和森林

在相关的情况下，我们希望供应商采取措施来保护、保留和恢复自然资源，并在向 BAT 集团提供的产品和材料的供应链中实现净零森林砍伐。

我们期望我们的供应商能够遵循负责任的采购原则，以支持我们致力于打造零砍伐和无生态系统转化的供应链这一目标。

对于纸浆和纸张类材料，供应商必须确保其原料来源符合无毁林标准。

在我们的烟草供应链中，农户必须确保使用的木材符合无毁林和无转化木材的标准。在条件允许的情况下，必须进行独立认证。

在相关和可行的情况下，供应商应努力了解自身运营和价值链对生物多样性的依赖和影响。

水资源管理

在相关的情况下，我们希望供应商在其运营中减少用水量并增加水循环利用。

供应商必须了解诸如世界资源研究所 (wri.org) 等机构定义的其他经营所在地区的水风险水平。

我们希望供应商努力了解自身运营和价值链对水资源的依赖及其影响，重点关注受水资源短缺威胁的地区。

在相关和可行的情况下，供应商应努力缓解运营和供应链的水风险，理想情况下应使用水资源管理联盟标准 (<https://a4ws.org/about/>) 或同等水平的标准。



与集团联系

您的常用集团公司联系人

集团采购负责人：
procurement@bat.com

举报渠道：
www.bat.com/speakup

举报热线：
www.bat.com/speakuphotlines



营销和贸易

我们致力于确保对集团产品进行负责的营销和贸易。

负责任营销

我们致力于只向 18 岁或 18 岁以上的成年消费者负责任地营销我们的所有产品。

我们的营销受我们的**负责任营销原则**和**负责任营销准则**管辖，可在 www.bat.com/imp 或相关当地集团公司网站获取。

因此，我们希望从事我们产品营销和贸易的供应商遵守：

- 在集团的**负责任营销原则**和**负责任营销准则**比当地法律更严格的情况下，将这些原则和准则作为最低标准予以遵守；或者
- 如果当地法律或其他当地营销规范比集团营销原则更严格或优先于集团营销原则，则遵守此类当地法律或其他当地营销规范。

非法贸易

打击针对我们产品的非法贸易是集团的一个重要优先事项。走私和假冒产品的非法贸易，以及 BAT 正品的转运损害了我们的业务，且损害了 BAT 的声誉。

我们不会纵容或容忍任何涉及我们产品的非法贸易，而且我们的供应商不得直接或间接参与或支持我们产品的非法贸易，这一点至关重要。

因此，供应商必须：

- 不故意参与或支持对我们产品的非法贸易；
- 实施有效控制以防止非法贸易，包括：
 1. 对所有客户和/或供应商建立完善的尽职调查流程；
 2. 采取措施确保市场供应与合理需求相匹配；以及
 3. 在相关情况下启动程序，并针对涉嫌参与非法贸易的客户、供应商或个人进行调查、暂停及终止交易。
- 在对非法贸易的任何官方调查中与当局合作，同时鉴于与公职人员打交道的贿赂和腐败风险增加，还要确保调查以合法方式进行，并符合我们对任何形式的贿赂、腐败或欺诈的零容忍态度。



非法产品的种类

假冒伪劣：

在商标所有者不知情或未经许可的情况下制造的品牌产品的未经授权复制品。

逃避地方税：

非法的白货/本地逃税产品是指在一个国家/地区合法生产，却意图逃避应缴税款而在另一个国家/地区非法销售的走私产品。

走私：

从一个国家/地区转移到另一个国家/地区，而未在其预期零售销售市场缴纳税款或关税，或违反禁止其进出口的法律的产品（无论是正品或假冒产品）。



与集团联系

您的常用集团公司联系人

集团采购负责人：

procurement@bat.com

举报渠道：

www.bat.com/speakup

举报热线：

www.bat.com/speakuphotlines





企业诚信

我们致力于始终秉持高标准的商业诚信。我们绝不会为业绩而在道德标准上有所妥协。

定义

“**不当行为**”是指执行的（或不执行）商业活动或公共职能违反了对其诚信、公正或符合信任义务的预期。

“**疏通费**”是指为了让低级官员的例行行动能够顺利或加速执行而支付的小额钱款，但原本依法低级官员就应该主动完成例行行动。这种行为在大多数国家/地区是非法的。在某些国家/地区，例如英国，其国民在国外支付疏通费是一种犯罪行为。

利益冲突

供应商必须在其业务交易中避免利益冲突，并在发生或可能发生冲突的任何情况下以完全透明的方式运作。

因此，供应商必须（并且必须采取措施确保他们的工人）：

- 避免他们的个人和/或商业利益，或其官员或雇员的利益可能或似乎与BAT集团公司的利益发生冲突的情况；
- 如果任何集团员工或集团员工的近亲可能在其业务中拥有任何类型的利益或与他们有任何经济联系，则向集团披露；以及
- 一旦发生冲突，立即将任何属于或可能被视为实际或潜在利益冲突的情况告知集团，并披露其管理方式。

这些规定并非旨在阻止供应商在合法和适当的情况下与集团竞争对手进行交易。

贿赂和腐败

任何供应商（或其员工或代理人）参与或涉嫌贿赂或任何其他腐败行为都是不可接受的。

因此，供应商不得从事任何可能构成贿赂的行为，包括：

- 绝不向任何人（直接或间接）提供、批准、承诺或给予任何礼物、钱款或其他好处（例如款待、回扣、工作机会/工作安置或投资机会），以诱导或奖励不当行为或以不当方式影响任何人的任何决定，以为他们自己或集团谋利，或鼓励他人这样做；
- 绝不向任何人（直接或间接）索取、接受、同意接受或批准接受任何礼物、款项或其他利益，作为不当行为的报酬或诱因，或用于影响本集团的决策，或给人以不当意图影响决策的印象；

- 绝不向公职人员提供、承诺或给予任何礼物、款项或其他好处，意图影响该人的公职人员身份为其个人或集团谋利；
- 绝不向集团业务支付疏通费（直接或间接），但为保护任何工人的健康、安全或自由而绝对必要时除外；以及
- 保持适当和有效的控制，以确保代表他们或集团提供服务的第三方不会提供、作出、索取或接收不当款项。

欺诈

欺诈指意图使他人非法获利或遭受损失，而作出任何不诚实的陈述，或以不诚实的方式而未提供所需信息

欺诈还包括不正当利用商业关系、欺骗债权人、提交虚假账目以及骗取公共财政收入等行为。欺诈行为即便没有带来收益或损失，亦构成违法。哪怕只是做出虚假陈述或者从事其他不诚实的行为，也足以构成犯罪。

因此，供应商必须：

- 不得对第三方做出不诚实的行为，包括作出虚假陈述、故意隐瞒信息、提交虚假账目、试图逃税或欺骗商业伙伴；以及
- 维持适当的、有效的监管措施，以确保不会出现任何损害他们或集团利益的欺诈行为。

礼物和招待 (G&E)

偶尔提供或接受与业务相关的 G&E 是一种可接受的商业惯例。然而，不当或过度的 G&E 可能是一种贿赂和腐败，会对 BAT 和我们的供应商造成严重伤害。

如果提供或接受 G&E 构成或被视为构成贿赂或其他腐败活动，则供应商不得这么做。因此：

- 供应商在与集团公司和员工开展业务时，应遵守 SoBC 中规定的集团 G&E 章节原则；
- 在涉及本集团的任何招标或竞标过程中，禁止在 BAT 员工和供应商之间交换 G&E；以及
- 供应商不得直接或间接地通过向公职人员或任何人（例如公职人员的近亲、朋友或同事）提供任何 G&E（或其他个人利益）来代表集团影响公职人员。向公职人员提供超过象征性价值的礼物是被认为不适当的。

制裁和出口管制

供应商应确保他们按照所有适用的国际制裁制度和出口管制制度开展业务，并且不与任何禁止的或限制的受制裁地区或受制裁方接触

因此，供应商必须：

- 了解并完全遵守影响其业务的所有适用制裁和出口控制制度；
- 实施有效的内部控制以最大程度地降低违反制裁/出口控制或导致集团违反制裁/出口控制的风险，并提供培训和支持以确保其员工了解并有效实施这些控制措施，尤其是在其工作涉及从受制裁的地区采购、国际资金转移或跨境供应或购买产品、技术或服务的情况下。

反洗钱和反恐资助

任何供应商（或其雇员或代理人）参与或牵连洗钱或恐怖主义资助都是不可接受的行为。

供应商必须实施有效的控制措施，以确保他们不从事在任何相关司法管辖区构成洗钱或恐怖主义资助犯罪或可能导致 BAT 犯下此类罪行的任何活动 – 这包括（但不限于）：隐匿或转换非法资金或财产；占有或处理犯罪所得；或故意协助为恐怖组织和恐怖活动提供资金、转移资产或以其他方式支持恐怖组织和恐怖活动。



什么是制裁和出口管制？

制裁是美国 (US)、英国 (UK) 等个别国家/地区对与某些目标国家/地区或个人或涉及某些目标国家/地区或个人的贸易或交易（包括资金转移）的限制或禁令；或超国家机构，例如联合国和欧盟，针对另一个国家/地区、实体或个人的限制或禁令。

一些制裁制度非常广泛；例如，美国制裁甚至可以适用于完全在美国境外行事的非美国人。特别是，美国制裁禁止非美国当事方之间涉及受制裁方的交易使用美元及美国银行进行支付，也禁止将美国产品出口/转运至受制裁地区或特定受制裁人员，或为其用途。

部分制裁制度适用于全部或部分来自受制裁地区的进口/出口/再出口产品，以及经受制裁地区转运的产品。

与制裁不同，出口管制对某些类型物品（包括含有一定美国原产成分的物品）的跨境流动施加许可义务。

如果某项物品适用出口管制，我们必须确保在出口前已备妥适当的许可证。

违反制裁和出口管制会受到严厉处罚，包括面向个人的罚款、失去出口许可证和监禁，此外还会严重损害声誉和损害银行合作伙伴关系。

商业记录和保密

为了与集团开展业务，供应商可能需要访问与我们业务相关的机密和私密记录。

因此，供应商必须：

- 确保此信息受到保护并保持机密；
- 未经集团事先授权，不得披露机密信息；以及
- 注意在公共场所讨论或使用文件而无意泄露机密信息的风险。

供应商还必须根据适用法律，保持最新的财务和非财务业务记录，并确保其处理个人数据时遵守所有相关的数据保护和隐私法。与集团业务相关的任何记录也应在集团要求的时间内保存。

数据隐私和网络风险

我们致力于保护我们整个供应链中系统和数据（包括个人数据）的完整性和安全性。

供应商需要维护适当的系统和控制措施来保护集团数据，包括个人数据，并在适当的情况下保护对集团系统的访问。许多供应商保有或有权访问集团的个人数据或机密信息。

除了遵守《通用数据保护条例》(GDPR) 等全球数据隐私法外，供应商保持良好的网络卫生对于数据和集团系统的安全以及保护集团业务至关重要。因此，我们希望我们的供应商遵守数据保护和网络安全法律、规章指南和行业最佳实践（包括法律要求的数据保护评估和网络威胁评估）。

关于我们如何管理数据（包括个人数据）的网络安全威胁和风险在不断变化。我们的供应商必须采取适当的技术措施、政策和流程来保护集团数据，并确保对集团系统的任何访问或所有数据的处理都是安全的，并根据有文档记录的流程进行管理。

因此，供应商必须：

- 维护所有适当的数据保护、信息安全和网络安全政策，并定期更新；
- 持续监控这些政策的遵守情况，并确保及时采取任何补救措施；
- 立即调查可能违反数据保护政策和安全事件的情况，并向集团报告任何可能影响集团数据或系统的此类事件；以及
- 必要时，采取集团可能要求的补救措施。

评估数据保护和网络风险

供应商应持续评估其组织面临的风险，以及该风险如何影响集团数据（包括个人数据）的处理或对集团系统和数据的访问。

根据威胁和风险模型，供应商必须考虑其拥有集团数据相关的风险，或对集团系统的任何访问可能带来的风险。

公平竞争和反垄断

我们相信自由竞争，并遵守竞争（或“反垄断”）法。

因此，供应商必须公平、合乎道德地竞争，并遵守其经营所在的每个国家/地区和经济区的竞争法。

逃税

供应商必须确保遵守其经营所在国家/地区的所有适用税收法律和法规，并向税务机关公开透明。

在任何情况下，供应商都不应故意非法逃税或代表他人为此类逃税提供便利。

因此，供应商必须实施有效的控制措施，以最大限度地减少逃税或促成逃税的风险，并提供适当的培训、支持和举报程序，以确保其员工了解此类控制措施和有效实施这些程序，并可以报告任何问题。



与集团联系

您的常用集团公司联系人

集团采购负责人：
procurement@bat.com

举报渠道：
www.bat.com/speakup

举报热线：
www.bat.com/speakuphotlines



了解更多信息

请联系：

集团采购负责人 (procurement@bat.com)

British American Tobacco p.l.c.

Globe House

4 Temple Place

London WC2R 2PG

United Kingdom

电话：+44 (0)207 845 1000



bat.com/suppliercode