

Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp

Ngày duyệt xét/cập nhật lần cuối: 22 tháng 3 năm 2023

Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp

Giới thiệu

McKinsey & Company (“McKinsey”) cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về liêm chính và trách nhiệm xã hội, đồng thời McKinsey kỳ vọng tất cả các Nhà cung cấp tham gia cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho McKinsey (“Nhà cung cấp”) phải có hoặc đưa ra cam kết tương tự. Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp của McKinsey (“Bộ quy tắc”) quy định những yêu cầu của McKinsey về cách các Nhà cung cấp tiến hành hoạt động kinh doanh. McKinsey yêu cầu các Nhà cung cấp phải hành động phù hợp với Bộ quy tắc cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành trong khu vực địa lý mà họ hoạt động, đồng thời phải minh bạch và hợp tác với các cơ quan quản lý thực thi các luật đó. Các Nhà cung cấp phải áp đặt các nghĩa vụ tương tự về cơ bản như các nghĩa vụ được nêu trong tài liệu này đối với các nhà cung cấp, nhà thầu phụ và đại lý của họ.

Tổng quan

Bộ Quy tắc này phản ánh các giá trị của McKinsey và đặt ra những yêu cầu và mong đợi đối với Nhà cung cấp của McKinsey liên quan đến các vấn đề sau:

1. Đạo đức và liêm chính
2. Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu
3. Hòa nhập và đa dạng
4. Việc làm, điều kiện làm việc và nhân quyền
5. An sinh, sức khỏe và an toàn
6. Tính bền vững về môi trường

Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp

Đạo đức và liêm chính

McKinsey cam kết duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. McKinsey yêu cầu Nhà cung cấp cũng phải làm như vậy và tối thiểu phải tuân thủ những điều sau:

Chống hối lộ và chống tham nhũng

Nhà cung cấp phải tuân thủ đầy đủ tất cả các luật chống hối lộ và chống tham nhũng hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đạo luật có liên quan như Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Hoa Kỳ hoặc Đạo luật chống hối lộ của Vương quốc Anh.

Quà tặng và chiêu đãi

Nhà cung cấp không được tặng hoặc nhận bất kỳ quà tặng hay bất kỳ thứ gì có giá trị để đạt được lợi thế hoặc ảnh hưởng bất chính cho Nhà cung cấp, cho McKinsey (bao gồm nhân viên của McKinsey và/hoặc thành viên gia đình và người có liên quan của họ) hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào. Quà tặng bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi ích, phí, hoa hồng, cổ tức, tiền mặt, tiền thưởng, dịch vụ hoặc bất kỳ thứ nhằm mục đích tạo thuận lợi nào.

Bảo vệ cá nhân báo cáo mối quan ngại

McKinsey mong muốn Nhà cung cấp có sẵn chính sách và quy trình cho việc báo cáo các mối quan ngại tại nơi làm việc. Chính sách và quy trình phải minh bạch, dễ hiểu và phải bảo vệ cả người báo cáo và những người tham gia vào các cuộc điều tra liên quan tránh khỏi bị trả đũa.

Thương mại và trừng phạt

Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về thương mại và trừng phạt.

Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu

McKinsey yêu cầu các Nhà cung cấp bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhân viên, khách hàng, các đối tác thương mại khác cũng như tính bảo mật của tài sản và thông tin mật.

Tài sản và thông tin mật

Nhà cung cấp phải bảo vệ tài sản và thông tin mật của McKinsey và khách hàng của McKinsey. Nhà cung cấp phải thiết kế và duy trì các quy trình để cung cấp các biện pháp bảo vệ thích hợp cho thông tin này.

Thông tin cá nhân và quyền riêng tư

McKinsey yêu cầu Nhà cung cấp bảo vệ thông tin cá nhân tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Thông tin cá nhân do McKinsey hoặc thay mặt McKinsey cung cấp chỉ được sử dụng, truy cập và tiết lộ trong phạm vi cho phép theo thỏa thuận với Nhà cung cấp và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

Hòa nhập và đa dạng

McKinsey thúc đẩy một nền văn hóa hòa nhập và tin rằng sự đa dạng cần được tôn vinh và không dung thứ bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào.

Không phân biệt đối xử và đa dạng tại nơi làm việc

Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên quan đến phân biệt đối xử trong tuyển dụng, thực tiễn tuyển dụng cũng như hành vi quấy rối và trả thù.

Nhà cung cấp phải vận hành nơi làm việc không có tình trạng đối xử bất bình đẳng trong việc làm, phân biệt đối xử, quấy rối, ngược đãi và bất kỳ hành vi lạm dụng nào khác vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở tuổi tác, tình trạng sức khỏe, khuyết tật, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, giới tính, bản dạng giới, quốc tịch, chủng tộc, khuynh hướng tính dục, tình trạng hôn nhân, tình trạng làm cha mẹ, tình trạng mang thai, niềm tin chính trị, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, liên kết công đoàn hoặc tình trạng cựu chiến binh. Đối xử bất bình đẳng bao gồm việc trả thù lao không bình đẳng cho công việc có giá trị như nhau.

Đa dạng nhà cung cấp

Cam kết lâu dài của McKinsey trong việc thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập bao gồm việc tích cực thúc đẩy mối quan hệ với các doanh nghiệp đa dạng và thiểu số trong các quy trình mua sắm và tìm nguồn cung ứng mang tính chiến lược của McKinsey. McKinsey tìm kiếm Nhà cung cấp có cùng giá trị về tính đa dạng trong chuỗi cung ứng của chính Nhà cung cấp và hỗ trợ các mục tiêu của McKinsey về tính đa dạng nhà cung cấp. McKinsey kỳ vọng các Nhà cung cấp: (i) sử dụng các quy trình tìm kiếm và đánh giá vừa khách quan vừa minh bạch, (ii) đảm bảo rằng nhóm mua sắm của Nhà cung cấp chủ động cung cấp cho các doanh nghiệp đa dạng khả năng tiếp cận công bằng với giá thầu và (iii) nếu có thể, tích cực tìm kiếm và tạo cơ hội cho các nhà cung cấp đa dạng tham gia vào các cơ hội kinh doanh.

Việc làm, điều kiện làm việc và nhân quyền

Với tư cách là thành viên Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, McKinsey ủng hộ Mười Nguyên tắc về nhân quyền, lao động, môi trường và chống tham nhũng Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền; Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản tại Nơi làm việc; và Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền. McKinsey cố gắng tuân thủ các nguyên tắc đặt ra trong các tiêu chuẩn này và mong muốn Nhà cung cấp của mình cũng làm như vậy.

Chế độ nô lệ hiện đại / nạn buôn người

McKinsey không chấp nhận chế độ nô lệ, lao động cưỡng bức hoặc buôn bán người theo bất kỳ hình thức nào ở bất kỳ giai đoạn nào trong chuỗi cung ứng của mình. Tương tự, các nhà cung cấp phải nghiêm cấm tất cả các hình thức lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và buôn bán người. McKinsey yêu cầu các Nhà cung cấp tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý hiện hành về nhân quyền, các luật và quy định về nô lệ, lao động cưỡng bức và buôn người, chẳng hạn như những yêu cầu được nêu trong Đạo luật về Nô lệ Hiện đại của Vương quốc Anh năm 2015 và Đạo luật về Nô lệ Hiện đại của Úc năm 2018, cũng như các yêu cầu liên quan đến thẩm định chuỗi cung ứng, chẳng hạn như những yêu cầu được nêu trong Đạo luật về Nghĩa vụ Thẩm định Doanh nghiệp trong Chuỗi Cung ứng của Đức. McKinsey yêu cầu các Nhà cung cấp ban hành các thông lệ để đảm bảo tuân thủ các luật và quy định liên quan đó.

Lao động trẻ em

McKinsey không chấp nhận lao động trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào ở bất kỳ giai đoạn nào trong chuỗi cung ứng của mình. Trừ khi luật hiện hành có quy định khác về độ tuổi lao động tối thiểu, thuật ngữ “trẻ em” dùng để chỉ bất kỳ người nào được tuyển dụng dưới 15 tuổi hoặc dưới độ tuổi hoàn thành giáo dục bắt buộc. Người lao động dưới 18 tuổi cũng không được tham gia thực hiện các công việc nguy hiểm.

Quyền con người

McKinsey cam kết tôn trọng nhân quyền trong các hoạt động nội bộ của McKinsey và yêu cầu Nhà cung cấp cũng phải làm như vậy. McKinsey không dung thứ cho các hành vi vi phạm nhân quyền dưới bất kỳ hình thức nào ở bất kỳ giai đoạn nào trong chuỗi cung ứng của mình. McKinsey yêu cầu các Nhà cung cấp ban hành các thông lệ để duy trì nơi làm việc mang tính tôn trọng và an toàn. McKinsey yêu cầu Nhà cung cấp không dung thứ cho hành vi bạo lực thể chất, đe dọa, nhục hình, ép buộc tinh thần, lạm dụng bằng lời nói, hành vi thiếu tôn trọng, bắt nạt hoặc quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào.

Tự do lập hội

McKinsey yêu cầu các Nhà cung cấp tôn trọng quyền tự do lập hội của người lao động, bao gồm quyền thành lập hoặc gia nhập tổ chức lao động hoặc công đoàn hoặc tham gia hội đồng người lao động theo luật pháp địa phương. Người lao động phải được tự do tham gia vào các hoạt động này mà không bị trả đũa, quấy rối hoặc đe dọa.

Luật lao động

Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về lương và lao động. McKinsey yêu cầu các Nhà cung cấp cung cấp cho nhân viên bảng kê lương kịp thời và dễ hiểu, bao gồm đầy đủ thông tin để xác minh mức thù lao chính xác cho công việc. Tất cả hoạt động sử dụng lao động tạm thời, điều động và thuê ngoài phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

Thuê mướn hoặc sử dụng lực lượng an ninh tư nhân hoặc công cộng

Các Nhà cung cấp thuê mướn hoặc sử dụng lực lượng an ninh tư nhân hoặc công cộng để bảo vệ phải cung cấp đầy đủ hướng dẫn và giám sát để tránh hành vi tra tấn, đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục, gây thiệt hại đến tính mạng hoặc thân thể của các cá nhân và làm suy giảm quyền tự do hội họp của người lao động.

An sinh, sức khỏe và an toàn

McKinsey mong muốn các Nhà cung cấp triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và sức khỏe hợp lý trong các hoạt động kinh doanh.

Sức khỏe và an toàn

Các Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về sức khỏe và an toàn. McKinsey yêu cầu Nhà cung cấp áp dụng các biện pháp thực hành để giảm thiểu rủi ro về sức khỏe và an toàn, hỗ trợ ngăn ngừa tai nạn và đảm bảo nơi làm việc an toàn cho tất cả người lao động, bao gồm nhân viên và/hoặc nhà thầu và các bên thứ ba khác.

Tính bền vững về môi trường

McKinsey cam kết giảm thiểu tác động từ các hoạt động của mình đến môi trường tự nhiên và hợp tác với các Nhà cung cấp để thực hiện điều tương tự.

Dấu chân môi trường

Các Nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về môi trường. McKinsey yêu cầu các Nhà cung cấp giải quyết các rủi ro và tác động đến môi trường của Nhà cung cấp. McKinsey yêu cầu các Nhà cung cấp đo lường, quản lý

và giải quyết việc sử dụng năng lượng cũng như phát thải khí nhà kính (GHG). Nếu có thể, McKinsey cũng yêu cầu các Nhà cung cấp đo lường, quản lý và giảm thiểu lượng nước, tài nguyên thiên nhiên và chất thải khác trong hoạt động của mình. Ngoài ra, các Nhà cung cấp và chuỗi cung ứng của họ phải tuân thủ luật pháp hiện hành và các công ước quốc tế liên quan đến việc sử dụng, xử lý và thải bỏ chất thải nguy hại, chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, thủy ngân và các chất tương tự.

Tuân thủ Bộ Quy tắc

Báo cáo vi phạm

Nhà cung cấp phải báo cáo kịp thời cho McKinsey mọi hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Bộ Quy tắc này hoặc chính sách khác của McKinsey.

Nhà cung cấp phải nhanh chóng chuyển đến McKinsey bất kỳ trát hầu tòa, yêu cầu pháp lý, yêu cầu truyền thông nào hoặc các yêu cầu khác của bên thứ ba liên quan đến McKinsey, nếu được pháp luật cho phép.

[Got A Concern?](#) (Bạn có một mối quan ngại?) cho phép cả đồng nghiệp của McKinsey và các đối tác bên ngoài nêu lên mối quan ngại một cách bảo mật về hành vi sai trái hoặc hành vi vi phạm pháp luật, chính sách, giá trị hoặc chuyên môn tiềm ẩn. Thông tin chi tiết về quy trình bảo mật này có trên trang web Got a Concern? (Bạn có một mối quan ngại?).

McKinsey đã chỉ định trang web Got a Concern? (Bạn có một mối quan ngại?) là cơ chế báo cáo chính thức đối với các mối quan ngại liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của Chỉ thị bảo vệ Người tố giác của Liên minh Châu Âu và các luật thực thi liên quan của địa phương.

Quyền của McKinsey

McKinsey bảo lưu các quyền sau để đảm bảo và thực thi việc tuân thủ Bộ Quy tắc của Nhà cung cấp.

Lựa chọn nhà cung cấp

McKinsey sẽ đánh giá việc tuân thủ Bộ quy tắc của Nhà cung cấp trong quá trình đánh giá, lựa chọn hoặc giới thiệu của Nhà cung cấp và/hoặc tại bất kỳ thời điểm nào khác trong mối quan hệ của Nhà cung cấp với McKinsey.

Đánh giá nhà cung cấp

Việc đánh giá nhà cung cấp hỗ trợ cho cam kết của McKinsey đối với Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, đối với các tiêu chuẩn chuyên môn rộng hơn và quản lý rủi ro trên toàn chuỗi cung ứng. Đánh giá Nhà cung cấp là một yếu tố quan trọng của quá trình thẩm định nhằm xác định, ngăn chặn, giảm thiểu, giải quyết và cho phép khắc phục các tác động bất lợi trong chuỗi cung ứng liên quan đến các chủ đề được đề cập trong Bộ Quy tắc này, bao gồm nhưng không giới hạn ở tính bền vững về môi trường, nhân quyền, lao động và đạo đức.

Trong quá trình chứng nhận Nhà cung cấp, Nhà cung cấp có thể được yêu cầu xác nhận sự chấp nhận và tuân thủ Bộ Quy tắc. Các Nhà cung cấp có thể được yêu cầu xác nhận lại việc tuân thủ Bộ Quy tắc theo định kỳ. Khi được yêu cầu, các Nhà cung cấp sẽ phải cung cấp thông tin bằng văn bản về các chính sách và thông lệ của mình liên quan đến việc tuân thủ Bộ Quy tắc.

Ngoài ra, McKinsey đôi khi có thể yêu cầu một số Nhà cung cấp hoàn thành đánh giá dựa trên bằng chứng do bên thứ ba thực hiện hoặc cho phép kiểm tra tại chỗ để giám sát sự tuân thủ và khuyến khích cải thiện liên tục dựa trên Bộ Quy tắc này và các vấn đề liên quan khác.

McKinsey cam kết hợp tác với các Nhà cung cấp để cải thiện hiệu quả hoạt động theo các chủ đề được Bộ Quy tắc này đề cập và đôi khi có thể yêu cầu Nhà cung cấp thực hiện các hành động khắc phục cụ thể liên quan đến Bộ Quy tắc này và các vấn đề liên quan khác. McKinsey mong muốn các Nhà cung cấp đồng ý hợp tác để cùng giải quyết các chủ đề liên quan và hiện hành.

Không tuân thủ, vi phạm và chấm dứt

Mỗi Nhà cung cấp phải đảm bảo rằng tất cả các nhà cung cấp, nhà thầu phụ và đại lý mà họ sử dụng đều thực hiện nghĩa vụ hoặc cam kết với McKinsey để tuân thủ Bộ Quy tắc hoặc áp đặt các nghĩa vụ tương tự về cơ bản. Các Nhà cung cấp phải xác nhận rằng nếu họ biết được một hành vi vi phạm, bao gồm cả hành vi vi phạm của nhà cung cấp, nhà thầu phụ và đại lý của họ, thì họ phải báo cáo cho McKinsey và giải quyết. Trong trường hợp không tuân thủ hoặc vi phạm Bộ Quy tắc, McKinsey có thể cung cấp cho Nhà cung cấp cơ hội hợp lý để khắc phục vấn đề thông qua các hành động khắc phục đã được thống nhất, trừ khi hành vi vi phạm là nghiêm trọng hoặc không thể khắc phục được hoặc cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp vi phạm Bộ Quy tắc này hoặc pháp luật, McKinsey có thể tạm dừng hoặc chấm dứt mối quan hệ với Nhà cung cấp. Trong trường hợp vi phạm pháp luật, McKinsey cũng sẽ thông báo vấn đề này cho các cơ quan chức năng thích hợp.

Thứ tự ưu tiên; các thay đổi đối với Bộ Quy tắc

Nếu có xung đột giữa Bộ Quy tắc này và luật hiện hành, Nhà cung cấp phải tuân thủ luật hiện hành. Trong trường hợp Bộ Quy tắc này yêu cầu các nghĩa vụ ngoài luật

hiện hành, Nhà cung cấp phải tuân theo các yêu cầu này trong giới hạn của luật hiện hành.

McKinsey có quyền cập nhật hoặc thay đổi các yêu cầu của Bộ Quy tắc.

Ngày thông qua lần đầu: 25 tháng 10 năm 2018

Ngày thay đổi đầu tiên: 1 tháng 12 năm 2020

Ngày duyệt xét/cập nhật lần cuối: 22 tháng 3 năm 2023