



商业行为手册

# 道德劳动和反人口贩卖政策

政策编号	BPM-18
标题	道德劳动和反人口贩卖政策
实施日期	2016 年 1 月
更新日期	2019 年 12 月, 2022 年 4 月

## 政策声明

Laboratory Corporation of America Holdings 及其子公司（“Labcorp”）致力于在遵守所有适用的联邦、州、当地以及外国法律法规的前提下开展业务。Labcorp 恪守此承诺，绝不容忍 Labcorp 的员工、高级领导、董事和第三方或者 Labcorp 的运营或供应链的任何环节出现现代奴役制，包括人口贩卖、奴役、强制劳役、强迫劳动、强迫婚姻、债务奴役、非法童工、性剥削和/或其他非法或不道德劳动行为。

## 政策适用范围

本政策适用于 Labcorp 和所有员工、高级领导、董事（统称“工作人员”）以及代表 Labcorp 行事的代表和代理（统称“第三方”）。

## 目的

本政策的目的是阐明 Labcorp 承诺遵守与反人口贩卖和道德劳动有关的适用法律。

Labcorp 已实施合规措施，以预防、发现、缓解、评估、培训和解决现代奴役制情况。具体要求适用于 Labcorp 与美国政府订立的某些合同和美国政府资助的分包合同。参见 LabCorp 内联网网站上提供的《打击美国政府合同下人口贩卖合规计划(Compliance Plan for Combatting Human Trafficking Under U.S. Government Contracts)》，大致了解适用于有关合同和分包合同的合规义务。

Labcorp 每年都会发布“与现代奴役制和人口贩运作斗争声明”，详情请参阅 [www.labcorp.com/combating-modern-slavery](http://www.labcorp.com/combating-modern-slavery)。

此文件的电子版为受控文件。使用前，请将所有纸质文件与 MCQS 内最新的电子版文件进行核对。本文件中包含 Laboratory Corporation of America Holdings 的专有信息，以保密形式提供给接收方。未经 Laboratory Corporation of America Holdings 事先明确书面同意，不得在任何情况下，出于任何目的通过任何方法以任何形式发布、复制、分发、披露、改编、使用或者以其他方式使任何其他人士获得或访问本文件及其中包含的部分或全部信息。

## 定义

1. **适用法律** - 英国《现代奴役法》（2015年）、《美国联邦采购法规》、《加利福尼亚州供应链透明度法案》（美国）、《澳大利亚现代奴役法》（2018年）及类似关注现代奴役制的法律。
2. **强迫劳动** - 指在受到威胁或惩罚的情况下，故意提供或获得受害者的工作、劳动或服务，而受害者并非自愿提供，不能自由停止工作或离开工作场所。上述威胁包括对受害者或其他人士施加伤害或身体约束。强迫劳动也包括债务奴役、奴役和强制劳役。
3. **人口贩卖** - 通过威胁、强迫、胁迫、诱拐、欺诈、欺骗、滥用权力等手段招聘、转移、庇护和/或接收受害者，或给予或收取付款或利益以取得控制受害者的人士的同意，从而达到剥削的目的，包括性剥削、强迫劳动、强迫婚姻、强制劳役、奴役和/或类似于羞辱、侮辱或剥削的行为，或涉及摘取器官的行为。
4. **非法劳动实践** - 在提供商品和/或服务的国家/地区属于违法行为的任何劳动实践。这包括违反雇佣、最低工资、歧视和类似的法律法规。
5. **现代奴役** - 人口贩卖、奴役、强制劳役、强迫劳动、强迫婚姻、债务奴役、非法童工和其他非法或不道德的劳动实践。
6. **工作人员** - Labcorp 员工、高级领导、董事。
7. **危险信号** - 实际或潜在风险的指标。危险信号有多种形式，鉴别危险信号需要进一步审查。危险信号的示例见附录 1。
8. **性剥削** - 出于性目的而实际或企图滥用漏洞地位、权力差别或信任的行为，包括但不限于从对受害者的性剥削中获取金钱、社会或政治利益。这包括卖淫、交易性行为、其他形式的羞辱、侮辱或剥削性行为、贩卖和性虐待。
9. **奴役** - 指犯罪者对受害者行使所有权的情况，包括使受害者成为购买对象并以不受限制的方式使用受害者劳动的权力。
10. **第三方** - 就本政策而言，是指代理人、顾问、分包商（代表 Labcorp 或向 Labcorp 提供商品和/或服务）、供应商（向 Labcorp 提供商品和/或服务）、代表、中介、经销商（包括上述各方的员工）或任何其他受聘代表 Labcorp 或向 Labcorp 提供商品和/或服务的个人或实体。
11. **不道德的劳动实践** - 被视为不良、有害或违反《Labcorp 行为与道德准则》的任何劳动实践，无论在提供货物和/或服务的国家/地区是否制定法律或以其他方式约束。这包括向员工收取招募费，骚扰、恐吓员工，以及提供不安全的工作或生活环境。
12. **非法童工** - 因劳动性质或开展劳动的有害条件而危害儿童的身体、心理或精神健康的劳动；或剥夺儿童的童年或教育、其潜力或尊严，以及对其身心发展产生危害的工作；或买卖和贩卖儿童和设下圈套使其从事债务奴役、奴役、强制劳役和强迫劳动。

## 禁止、违反和惩戒

工作人员和第三方不得参与现代奴役活动。

任何工作人员或第三方如违反本政策、掩盖或销毁他人违规的证据、隐瞒信息或拒绝配合就可能违规情况所开展的调查，都将被处以相应的纪律处分，情节严重者可能被解雇或终止合同关系，也可能受到民事和/或刑事诉讼和惩罚。另请参见《开展内部调查政策》(BPM-13) 和《记录保留和销毁政策及保留计划表》(BPM-21)。

## 现代奴役制的风险

Labcorp 在其运营和供应链中确定了现代奴役实践的风险（行业、产品和服务、地域和实体），并已实施控制措施，以评估和应对这些风险。对特定类别的第三方开展现代奴役尽职调查，并借助适当的合同条款、针对选定员工和第三方的提高意识培训以及第三方遵守 Labcorp 供应商行为准则的情况以缓解危险信号。Labcorp 还通过使用适当

的关键绩效指标 (KPI) 来评估这些行动的定性和定量有效性。

### 报告可疑的不合规情况

工作人员须举报实际发生或疑似涉及现代奴役的所有活动或者与本政策或适用法律不一致的侵犯自己或他人的任何活动，包括合同工（例如实习生、保洁人员、独立顾问）和/或其运营或供应链中的任何地方。

工作人员应熟悉现代奴役制的危险信号，如果发现，应通过适当渠道报告此类问题，以便进一步审查和/或调查。危险信号是实际或潜在风险的指标，可通过许多形式表现出来。危险信号的示例见本政策附录 1。

Labcorp 禁止因个人或实体的以下行为而对其实施任何形式的报复（无论直接报复还是间接报复）：善意举报实际或疑似违反 Labcorp 的《行为与道德准则》、政策、法律或法规的行为；提出投诉；或者为调查或纪律处分程序提供协助。

员工可以直接向以下人员报告疑虑：

1. 其直接经理或主管
2. 其业务部门或国家/地区领导团队
3. 合规联络员和/或合规官
4. 公司资源，包括人力资源部、企业合规部和法务部
5. 首席合规官
6. Labcorp 行动热线：[labcorp.ethicspoint.com](http://labcorp.ethicspoint.com) [参见《行动热线政策》(BPM-10) 和《举报政策 - 法国》(BPM 10.1)]

### 其他资源

如需了解 Labcorp 的《打击美国政府合同下人口贩卖合规计划》，请访问 Labcorp 内联网网站。

关于《美国反人口贩卖和强迫劳动措施》的信息可查询国务院监控和打击人口贩卖办公室网站 <https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-civilian-security-democracy-and-humanrights/office-to-monitor-and-combat-trafficking-in-persons/>。

如需了解 2015 年英国《现代奴役法》的相关信息，请查阅 <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents>，如需了解 2018 年《澳大利亚现代奴役法》的相关信息，请查阅 <https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153>。

关于禁止强迫或强制劳动的全球举措的范例，请参阅两个最广泛认可的国际劳工组织公约：[1930 年《强迫劳动公约》（第 29 号）](#)和 [1957 年《废除强迫劳动公约》（第 105 号）](#)。

### 教育和监控

Labcorp 已实施并维持一项工作人员教育和培训计划，以便有效地监督工作人员遵守本政策。工作人员需要参加所有强制性的教育和培训课程及程序，遵守《必要合规培训政策》(BPM-20)。

## **企业合规部审核、批准与协助**

本政策的任何例外、变更或偏差均须由企业合规部审核并批准。企业合规部以及法务部负责回答有关本政策的任何疑问以及就此向员工提供协助与建议。有关特定条款、情形或问题的任何疑问，可向企业合规部或法务部寻求协助与建议。

经企业合规委员会批准：2022 年 4 月 18 日会议纪要

## 附录 1

### 危险信号

#### 1. 调查和定罪

- 第三方、其董事、管理人员、员工或相关人员已被裁定为现代奴役犯罪。
- 第三方因不寻常或无法解释的商业交易或付款而被定罪，这些交易或付款表明存在洗钱、逃税或现代奴役行为。
- 第三方在无正当理由的情况下拒绝保证过去遵守关于现代奴役的法律法规和/或适用法律。
- 第三方已成为政府和/或监管机构就现代奴役罪行进行调查、询问和/或执行程序的对象。
- 第三方已受到关于不道德或非法劳动实践或现代奴役疑虑的法律程序（即民事或雇佣法律）的约束。

#### 2. 遵守法律

- 第三方不遵守第三方将向 Labcorp 提供商品和/或服务所在地的最低工资法律要求。
- 第三方不遵守第三方将向 Labcorp 提供商品和/或服务所在地的童工法律要求。
- 第三方使用不符合招聘所在国家/地区劳动法的招聘人员。

#### 3. 现代奴役活动

- 第三方已获得或提供由受到威胁或惩罚的男性、女性和儿童提供的服务。
- 第三方参与强迫劳动、债务奴役、奴役或强制劳役活动。
- 第三方参与人口贩卖活动。
- 第三方从事危害儿童身心健康或精神健康的童工劳动。
- 第三方从事商业化性活动或性剥削。
- 第三方员工身体健康状况不佳，例如员工出现营养不良、蓬头垢面和/或受到身体或性虐待的迹象。
- 第三方员工表现出较差的心理健康状况或异常行为（例如恐惧、焦虑、抑郁、服从或偏执）。
- 第三方无正当理由而提议或提供低于市场价值的劳动服务。
- 第三方的员工无薪，或工资很少或低于最低工资。
- 第三方向其员工或承包商收取招聘费或类似的不道德和/或非法费用，或使用收取此类或类似费用的招聘人员。
- 第三方销毁、藏匿、没收或以其他方式拒绝其员工查阅员工的身份证件（例如护照或驾驶执照）。
- 第三方为其员工提供或安排不合标准（例如拥挤不堪，条件恶劣，并/或限制了热量、光线、供水、空气、厕所和洗浴设施）的住宿，或者住宿不符合国际金融组织工人住宿标准、所在国家/地区的标准和/或一般安全标准中规定的最低标准。
- 第三方在招聘员工或聘用期间使用欺骗性、误导性或欺诈性手段（例如，未能以员工可以理解的格式和语言披露基本信息），或在招聘流程中就招聘的主要条款和条件作出重大错误陈述（例如工资和附加福利、工作地点、生活条件和住房、员工需支付的任何重大费用及工作的危险性）。
- 第三方工作人员的工作条件很差，很少考虑或根本没有考虑到健康和安全问题。
- 第三方的员工不能按自己的意愿自由抵达和离开（例如，没有行动自由）。
- 第三方未能在员工离开其原籍国家/地区至少 5 天前，以员工的母语（根据法律或合同要求）提供书面雇佣合同、招聘协议或类似文件。

- 第三方的员工包括未成年人。
- 对于被带到某个国家/地区以履行 Labcorp 合同的员工，第三方（在雇佣结束时）未能提供或补偿其返程交通费。

#### 4. 第三方的反人口贩卖合规计划

- 第三方不合作或拒绝回答与 Labcorp 的反人口贩卖尽职调查流程、咨询或审计相关的问题。
- 第三方没有对其供应商、承包商、分包商及其他商品和/或服务提供商实施尽职调查程序，这些程序旨在确定其自身供应链中是否存在现代奴役行为。
- 第三方没有在其运营及/或供应链内完成风险评估（例如，映射其供应链，评估其采购产品和服务的国家/地区及与这些国家/地区和供应商相关的采购风险）。
- 第三方未对其运营和供应商进行独立、突击的审计。
- 第三方没有明确的审计计划且/或审计计划不包括对工作人员招聘来源的审计（例如海外劳工经纪人和机构）。
- 第三方的合同不包括其供应商与现代奴役有关的标准条款。
- 第三方未制定供应商行为准则、政策和/或程序来管理和解决其第三方不遵守标准条款的行为。
- 未披露或遗漏与第三方反人口贩卖调查问卷有关的重要信息。
- 第三方不要求其第三方证明所有商品和/或服务的采购、加工和制造均遵守适用法律。
- 第三方披露其与第三方合作的意向，但不披露这些第三方的身份。
- 第三方没有制定针对现代奴役制的书面政策。
- 第三方的员工（尤其是负责供应链管理的员工，以及向 Labcorp 供应商品和/或服务的员工）未接受过相关培训，该培训主要涉及对现代奴役的理解、如何识别危险信号、如何报告疑虑及如何降低供应链中的风险。
- 第三方没有为员工和报告现代奴役问题的其他人员提供机密的举报热线。
- 第三方不同意 Labcorp 《道德劳动和反人口贩卖政策》(BPM-18) 的内容。
- 第三方的主要员工拒绝完成 Labcorp 反人口贩卖在线培训。
- 第三方不在其工作场所张贴关于现代奴役制的海报。

#### 5. 其他

- 第三方的公司或业务架构不寻常。
- 第三方在全球奴役指数（或类似指数）较高或被视为现代奴役活动普遍存在的高风险国家/地区提供商品和/或服务。
- 第三方向 Labcorp 提供的商品和/或服务没有签订合同。
- 第三方要求在其提供商品和/或服务的区域外付款。
- 第三方要求向别的个人或实体付款。
- 第三方不保留财务账目（特别是对于中小型企业）。
- 媒体报道过第三方的性骚扰和/或性不当行为，或存在此类诉讼或发现。
- 对第三方的声誉筛查得出不利结果。