

供应商行为准则

格林美供应商行为准则旨在建立各种标准，以确保格林美供应链的工作环境安全、员工受到尊重并享有尊严，且经营活动符合环保和道德要求。

格林美供应链的供应商必须将本准则应用于整个供应链。供应商还应至少要求其下一级供应商认同并执行本准则。采用本准则的基础是理解企业的所有活动必须完全遵守其经营所在国家/地区的法律、规范和法规。

本准则也鼓励供应商除了遵守法律，更要积极了解国际公认的标准，从而承担更多的社会和环境责任并遵守商业道德。绝不可因遵守本准则而违反当地法律。如果本准则中的标准若与当地法律有异，格林美在界定合规性时以最严格的要求为准。与《联合国商业与人权指导原则》相符，本准则中的条款来源于几个主要的国际人权标准，包括国际劳工组织(ILO)《关于工作中的基本原则和权利宣言》以及联合国《世界人权宣言》。

格林美承诺在本行为准则的持续制定和执行过程中持续征求利益相关者的意见。本准则由六个部分组成。A、B 和 C 部分分别概述了劳工实践和人权、健康与安全以及环境的标准。D 部分描述了与商业道德相关的标准；E 部分概述了负责任供应链的尽职调查与风险管理标准；F 部分概述了遵守本准则的适宜管理体系所需具备的要素。

A. 劳工实践和人权

供应商承诺按照国际社会公认的准则维护员工人权，并给予其尊严和尊重。此规定适用于所有员工，包括临时工、外籍劳工、学徒、合同工、直接雇员和任何其他类型的员工。本准则在起草过程中参考了部分公认标准（载于附件中），这些资料亦可作为附加信息的有用来源。

劳工实践和人权标准为：

1) 自由择业

不得雇佣被强迫、受束缚（包括债务束缚）或受契约约束的劳工、非自愿或剥削性质的狱中劳工、奴隶或贩卖人口。这包括不得以威胁、暴力、胁迫、诱拐或劳工及服务欺诈等手段运输、窝藏、招聘、转移或接收人员。对于员工在工厂内的行动自由及进出公司提供的场所，不应设立不合理的限制。作为雇佣流程的一部分，在员工离开原籍国之前，必须以员工的母语向员工提供书面雇佣协议，其中包括对雇佣条款和条件的说明。而且在员工到达接收国后，除了为符合当地法律和提供同等或更好的条件而作出的变更外，不得改换或变更雇佣协议。所有工作均须出于自愿，员工可自由地随时离职或终止其雇佣关系。雇主和代理不得扣留或以其他方式毁坏、隐藏、没收或拒绝员工获得他们的身份证或移民文档，如政府签发的身份证、护照或工作许可，除非法律要求保留此类证明。员工无需为其受雇而向雇主或代理支付招聘费或其他相关费用。如果发现员工支付过任何上述费用，应将该费用返还给员工。

2) 未成年员工

在生产任何阶段均不得使用童工。术语“儿童”是指任何未满 15 岁、或低于完成义务教育年龄，或低于该国家/地区的最小就业年龄（以这三者中最大者为准）的任何人。支持遵守所有法律和法规的、合法利用工作场所的学习计划。不满 18 岁的员工（未成年员工）不得从事可能危及其健康或安全的工作，包括夜班和加班。供应商应通过合理维护学生工记录、对提供学生工的教育合作伙伴进行严格的尽职调查，并根据法律法规保护学生工权利，以确保对其进行适当的管理。供应商应向所有学生工提供适当的支持和培训。如当地法律未作规定，学生工、实习工和学徒工的工资应至少达到履行同等或类似岗位的初级员工的工资水平。

3) 工作时间

商业实践研究表明，员工过劳与生产力下降、离职率升高、伤病人数增加等情况明显相关。工作时间不得超过当地法律规定的最长时间。而且，除非紧急或异常情况，每周的工作时间包括加班不应

超过 60 小时。员工每七天应至少休息一天。

4) 工资和福利

向员工支付的薪酬应符合所有适用的工资法律，包括有关最低工资、加班时间和法定福利在内的各项法律。根据当地法律，应按高于正常小时工资的标准向员工支付加班报酬。禁止将扣减工资作为一种纪律处罚措施。每个记薪周期，应及时向员工提供清晰易懂的工资单，该工资单应包含足够信息以能够核算付出的劳动所得的报酬是否准确。使用临时工、派遣工和外包工必须符合当地法律限制。

5) 人道待遇

不得对员工实施性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫或言语侮辱等严苛的非人道行为；亦不得威胁要实施任何此类行为。应清楚制定支持这些要求的纪律政策和规程，并传达给员工。

6) 不歧视

供应商应承诺全体员工不受骚扰及非法歧视。公司不得因人种、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和性别表现、种族或民族、残疾、怀孕、宗教信仰、政治派别、社团成员身份、服军役状况、受保护的遗传信息或婚姻状况等在招聘和雇佣过程中（如工资、晋升、奖励和培训机会等）歧视员工。应向员工提供合理的宗教活动场所。此外，不应强迫员工或准员工接受可能带有歧视性目的的医学检查或体检。

7) 自由结社

根据当地法律，供应商应尊重所有员工自愿组建和加入工会、进行集体谈判与和平集会以及拒绝参加此等活动的权利。员工和/或其代表应能与管理层就工作条件和管理实践公开交流沟通并表达看法和疑虑，而无需担心会受到歧视、报复、威胁或骚扰。

B. 健康与安全

供应商应了解，除了有助于减少与工作相关的伤害与疾病外，安全健康的工作环境还可以提高产品和服务质量，有利于促进生产、提高员工留任率并提升员工士气。供应商还应了解持续的员工投入和教育对于发现和解决工作场所中的健康与安全问题至关重要。

本准则在起草时参考了 OHSAS18001 和《ILO 职业安全与健康指南》等公认的管理体系，这些资料亦可作为附加信息的有用来源。

健康与安全标准为：

1) 职业安全

应通过正确的设计、工程和管理控制、预防性维护和安全工作流程（包括封锁/标出）以及持续的安全培训，识别、评估和控制员工可能遇到的潜在安全危险（如化学、电器和其他能源、火灾、车辆及坠落危险）。如果通过上述方式无法有效地控制危险，应为员工提供适当的、保养良好的个人防护用品以及关于上述危险可能导致的风险的教育资料。此外，还必须采取适当的措施，避免让孕妇/哺乳期妇女接触高危工作环境，消除或降低

工作场所带给孕妇/哺乳期妇女健康与安全方面的风险（包括与其工作任务相关的风险），同时为哺乳期妇女提供适当的设施。

2) 应急准备

应识别并评估潜在的紧急情形和紧急事件，并通过实施应急预案及应对程序将其影响降到最低，包括紧急报告、员工通知和撤离程序、员工训练与演习、适当的火灾探测及扑灭设备、明显和畅通的逃生通道、充足的出口设施和复原计划。此类预案和规程应尽可能地减少对生命、环境和财产的伤害。

3) 工伤和疾病

应制定程序和体系以预防、管理、跟踪和报告工伤和疾病，包括以下规定：鼓励员工报告；对工伤和疾病案例进行分类和记录；提供必要的医疗服务；调查案例并采取纠正措施以消除其事故源头；帮助员工重返工作。

4) 工业卫生

根据分级控制原则，应当识别、评估并控制化学、生物及物理等因素给员工带来的危险。通过适当的设计、工程和管理控制，消除或控制潜在危险。当无法通过这些措施充分控制危险时，员工应该配备并可以使用恰当的、保养良好的个人防护用品。防护计划应包含与这些危险有关的风险教育材料。

5) 强体力型工作

应当识别、评估和控制员工从事强体力型工作给员工带来的影响，包括人工搬运/装卸材料和重复搬举重物、长时间站立以及高度重复或强力的装配工作。

6) 机器安全防护

应当对生产机械和其他机械进行安全危险评估。应当对可能对员工造成伤害的机械装配物理防护装置、联锁装置和屏障，并正确地进行维护。

7) 公共卫生、饮食和住宿

应向员工提供干净的洗手间设施、饮用水和卫生的食品配制、存储和用餐设施。供应商或劳工代理机构提供的员工宿舍应保持洁净安全，并提供适当的紧急出口、洗浴热水、充足的光热和通风、用于存放个人和贵重物品的独立安全柜，以及出入方便的合理私人空间。

8) 健康与安全沟通

供应商应为员工提供工作场所的健康与安全信息，并为员工提供以员工母语或员工可以理解的语言进行的培训，使其正确认知其所接触的工作场所危险标识语，包括但不限于机械、电器、化学、火灾和物理性危害。应在工厂清楚地张贴健康与安全的相关信息，或在员工能看到的显眼位置发布此信息。应在工作开始之前为员工提供岗前培训并在工作后定期对员工进行培训。应鼓励员工提出安全问题。

C. 环境

供应商应认识到环境责任是生产世界一流产品的重要部分。在生产经营中，应尽量减少对社区、环境和自然资源的不利影响，同时保护公众的健康和安全。本准则在起草时参考了ISO14001和《生态管理与审核体系》(EMAS)等公认的管理体系，这些资料亦可作为附加信息的有用来源。

环境标准为：

1) 环境许可与报告

应取得、维护并更新所有必需的环境许可证（如排放监控）、批准文书和登记证，并且遵循其操作和报告要求。

2) 预防污染和节约资源

应当采取措施从源头上降低或消除污染物的排放、释放以及废弃物的产生，例如：增加污染控制设备，改进生产、维护和设施流程，或采取其他措施。应当采取措施有节制地使用自然资源，包括水、化石燃料、矿产和原始森林木材，例如：改进生产、维护和设备工艺，使用替代性材料，重复利用、保护资源、回收利用的策略或其他方法。

3) 有害物质

应当识别、标记和管理会对人类或环境造成危险的化学品及其他材料，确保其得到安全处理、移动、储存、使用、回收或再利用和处置。

4) 固体废弃物

供应商应采用系统方法识别、管理、减少、负责任地处置或回收固体废弃物（无害废弃物）。

5) 废气排放

对于生产经营过程中产生的挥发性有机化学物质、喷雾、腐蚀性物质、悬浮粒子、破坏臭氧层的化学物质及燃烧副产品，在排放之前应按要求进行分类、常规监测、控制和处理。供应商应对其空气排放物控制系统的运行状况进行常规监控。

6) 材料限制

供应商应当遵守有关在产品中以及制造过程中禁用或限用某些特定物质（包括回收和处置标志）的相关法律、法规和客户要求。

7) 水资源管理

供应商应实施水管理计划，以记录、分类和监测水资源及其使用和排放情况；寻求保护水资源以及控制污染渠道。所有废水在排放或处置前，需按要求对其进行分类、监测、控制和处理。供应商应对其废水处理和控制系统的运行状况进行常规监控，以确保最佳性能和合规性。

8) 能源消耗和温室气体排放

应在工厂和/或公司级跟踪和记录能源消耗以及所有相关的 1 类和 2 类温室气体的排放情况。供应商应探索开发有成本效益的方法以提高能源效率，并最大程度地减少能源消耗与温室气体排放。

D. 道德

为履行社会责任并确立市场成功地位，供应商及其代理机构应遵循最高标准的道德要求，包括：

1) 诚信经营

在所有商业交往中都应秉承最高的诚信标准。供应商应采取零容忍政策，禁止任何及所有形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和贪污。

2) 无不正当利益

不得承诺、提供、授予、给予或接受贿赂以及为取得非法或不正当优势而提供的其他形式的利益。为获得或保留业务、指示将业务交给任何个人或者以其他方式获得不正当优势而承诺、提供、授予、给予或接受任何有价之物均在受禁之列。应实施监控与执行规程，确保符合反腐败法律。

3) 信息披露

所有业务往来均应透明，并且准确地记录在供应商的商业账簿和记录中。应根据相关法规和现行行业实践披露有关参与方的劳工、健康与安全、环境实践、业务活动、结构、财务状况和绩效等信息。不允许伪造记录或虚报供应链中的各种实际运营情况。

4) 知识产权

应尊重知识产权；技术或经验知识的转让应以保护知识产权的方式进行；并且应保护客户和供应商的信息安全。

5) 公平业务、广告发布和竞争

应秉持公平业务、广告发布和竞争的标准。

6) 身份保护及不报复政策

除非法律禁止，否则应制定并实施各项规程，确保向供应商和员工检举者 2 提供保护，确保其举报的保密性及匿名性。供应商应为其员工制定沟程序，使员工能够提出任何问题，而不担心遭到打击报复。

7) 负责任的矿物采购

供应商应制定政策，合理确保他们制造的产品中的钽、锡、钨和黄金不会直接或间接地为刚果民主共和国或周边国家/地区内践踏人权的武装组织提供资金或使他们得益。供应商应对这些矿物的来源和产销监管链进行尽职调查，并且应客户要求向客户提供他们的

尽职调查措施。

8) 隐私

供应商应承诺保护与其有业务往来的所有人士（包括供应商、客户、消费者和员工）的个人信息，以满足上述相关人士的保护其合理隐私的期望。收集、存储、处理、传输和分享个人信息时，参与者应遵守与隐私和信息安全有关的法律和法规的要求。

E. 负责任矿产供应链

当供应商为格林美矿产供应链中的一员时，格林美鼓励供应商与其供应链各方合作，以识别、评估和降低与高风险地区相关的矿产采购风险。供应商应遵循《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》的基于风险思维的尽责管理的五步框架，同《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产的负责任供应链尽职调查指南》（第 3 版）适用要求保持一致。包括：

1) 供应链政策

供应商应采用符合以下文件之一指南的供应链政策：

- a) 《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》附件：供应链政策示范模版（一类风险）；
- b) 和《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产的负责任供应链尽职调查指南》附录 II 示范政策。

供应链政策应针对风险管理制定明确和一致的管理程序，并使格林美了解《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产的负责任供应链尽职调查指南》中定义的尽责管理步骤。供应链政策：

- a) 适用于格林美及其供应商；
- b) 确定识别和管理钴供应链风险的原则和标准；
- c) 覆盖所选指南示范政策模板中包含的所有适用风险；
- d) 有效传达给供应商和公众。

2) 识别和评估供应链风险

供应商应对所有来源的钴材料进行风险评估，内容应涵盖所声称采用的供应链政策示范模板中的所有适用风险，以及《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产的负责任供应链尽职调查指南》（第 3 版）中所列的所有额外风险。钴供应链风险的识别和评估是一个持续的过程。供应商应至少在以下情况下重新对供应链风险进行评估：

- a) 实施风险减缓战略之后；或
- b) 格林美供应链发生重大变化时，为防止或减轻不利影响时。

3) 针对已识别的风险制定并实施应对策略

一旦识别到供应链上的风险，供应商有责任制定合适的风险减缓措施。例如，通过以下方式管理风险：

- e) 在整个降低可衡量风险的过程中继续开展贸易；
- f) 在不断降低可衡量风险的同时暂时中止贸易；
- g) 在风险减缓失败，或公司有理由认为风险减缓措施不可行或无法接受的情况下，终止与供货商的合作。

所采用的策略建议与《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》的附件：供应链政策示范模版（一类风险）或《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产的负责任供应链尽职调查指南》（第3版）附录 II 示范政策所定义的适用的风险减缓策略保持一致。企业应考虑到采用终止贸易关系策略将带给采矿社区的潜在社会、经济影响。例如：矿址中或周围居民或将加剧或持续失去生计的风险，或对当地社区赖以生机的经济活动造成的破坏。

供应商应向高级管理层汇报钴供应链中的风险调查结果及尽责管理绩效及体系运行有效性监测结果，总结收集的所有相关信息以及供应链风险评估中所识别的实际和潜在风险，及针对风险的所采取减缓措施和风险管理计划的实施情况。

4) 第三方评估

供应商应当：

供应链中已被识别为关键环节的企业，其尽责管理实践应接受独立第三方评估。当企业期望通过对其供应链进行完整和清晰的风险评估而识别出关键环节时，应当考虑行业中及特定资源的关键环节。

尽管在钴供应链中应该避免重复评估，但在一定情况下有必要对多个关键环节进行第三方评估。上游和下游企业应探索公平及可操作的方案，来共同承担评估的成本和效益。这些方案包括，在可能的情况下，为这些企业提供能帮助它们达到预期要求的能力建设，以及承诺进行恰当购买，如保证以公平的价格支付。

评估须通过独立的具有完善机制的机构来完成。特定矿产资源的关键环节及其相关评估要求将在评估体系中进一步详细说明。

5) 公开报告

供应商应公开披露其尽责管理的信息。相关信息应由供应商直接发布年度报告（至少），例如：在公司网站或行业协会网站上公布。这些信息的公布应适当考虑到商业机密和其他商业竞争问题。

供应商公开报告的信息可以是，但不仅限于如下内容：

- a) 管理体系，包括供应链政策、管理结构和职责、管控和透明度体系及尽责管理相关记录保持系统等；

- b) 评估摘要报告，包括上次评估日期、评估期限、评估机构及近期发布的评估摘要报告链接等；
- c) 风险评估，包括风险评估过程、方法和结果，实地评估方法、实践和所输出的信息（如适用）；
- d) 风险管理（如适用），包括风险减缓策略、受影响利益相关方的参与，及对跟踪和监测进展情况的描述；

F. 管理体系

供应商应采用或建立范围与本准则内容相关的管理体系。在设计该管理体系时，应确保：

- a) 符合与供应商的经营和产品相关的法律、法规及客户要求；
- b) 符合本准则；以及
- c) 识别并降低与本准则相关的经营风险。该体系还应促进持续改进。

该管理体系应包含以下要素：

1) 公司承诺

企业社会和环境责任政策声明确认供应商对合规和持续改进所作的承诺，且经执行管理层批准，以当地语言在工厂发布。

2) 管理问责与责任

供应商应明确指定负责确保实施管理体系和相关计划的高级执行管理人员和公司代表。高级管理层应定期审查管理体系的状态。

3) 法律要求与客户要求

用以识别、监控和了解适用法律、法规和客户的要求（包括本准则的要求）的程序。

4) 风险评估与风险管理

用以识别与供应商经营相关的法律合规性、环境、健康与安全及劳工实践和道德风险的程序。确定各风险的相对重要程度，实施适当的程序和实质控制措施，以控制已识别的风险并确保合规。

5) 改进目标

应制定书面绩效目标、指标和实施计划，并定期评估供应商拟定的这些目标、计划的执行进展情况，从而提高供应商的社会和环境绩效。环境健康与安全风险评估应包括的区域有生产区域、仓库与仓储设施、工厂/工作场所辅助设施、实验室与测试区、卫生设施（浴室）、厨房/餐厅和员工住所/宿舍。

6) 培训

培训管理层和员工，以实施供应商的政策、规程和改进目标，并满足适用的法律和法规

的要求。

7) 沟通

用以向员工、供应商和客户清晰准确地传达有关供应商政策、实践、期望和绩效信息的程序。

8) 员工反馈、参与和投诉

应制定持续程序（包括有效的投诉机制），用于评估员工对此准则所涵盖的实务和条款的了解程度、反馈，以及执行本准则条款时的违规情况，同时也用于促进持续改进。

9) 审计与评估

定期的自我评估，确保符合与社会责任和环境责任有关的法律法规要求、本准则的内容的要求及客户合同要求。

10) 纠正措施程序

用以及时纠正内部或外部评估、检查、调查及审查中发现的缺陷的程序。

11) 文档和记录

创建并维护文件和记录，确保遵循法规并符合公司的要求及符合保护隐私的相关保密条款。

12) 供应商责任

用以向供应商传达本准则要求并监督其遵守本准则情况的程序。

参考资料

本准则在起草时参考了以下标准，这些资料亦可作为附加信息的有用来源。以下标准可能受到各参与者认可或不予认可。

生态管理和审核体系 http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

道德贸易倡议 www.ethicaltrade.org/

国际劳工组织 (ILO) 安全与健康实践准则

www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf

国际劳工组织 (ILO) 国际劳工标准

www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm

ISO14001 www.iso.org

经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域之矿石的负责任供应链尽职调查指南

<http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm>

经合组织跨国企业指南 <http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf>

OHSAS18001 <http://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/>

世界人权宣言 www.un.org/Overview/rights.html

联合国反腐败公约 <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/>

联合国全球契约 www.unglobalcompact.org

SA8000 <http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937>

社会责任国际组织 (SAI) www.sa-intl.org