



供应商行为准则

V3 - 2023

艾联产品致力于可持续、负责任的产品和服务采购，兹设定每个供应商应遵守的最低要求。

“所有人都向往的地方，在这里，工作质量、产品和客户关系永远第一”

我们希望与那些跟我们具有同样的文化、价值观和道德商业实践的人士开展业务，这点与我们的企业愿景保持一致。本《供应商行为准则》（《准则》）规定了我们要求供应商及其下级供应商（“供应商”）在其自身整个供应链中应该尊重、维护和逐级实施的最低标准。

本《准则》适用于全球所有供应商，包括原材料、零件、包装、设备和服务的分包商和供应商——也适用于由艾联产品的客户所介绍的供应商。

供应商应遵守所有适用的法律、法规、国际惯例和行业标准。本文包含的要求，是对艾联产品采购团队和工程团队传达的其他所有标准和要求的补充。作为《联合国全球契约》的签署者，艾联集团一直致力于推行《联合国全球契约》中与人权、雇员权利、环境保护和反腐败相关的十项原则。除了本《准则》中明确规定的要求外，我们也鼓励我们的供应商遵守其他要求，例如《提升汽车行业供应链可持续发展绩效指导原则》（Automotive Industry Guiding Principles to Enhance Sustainability Performance in the Supply Chain）、ISO 9001、IATF 16949、ISO 14001、ISO45001、EN/AS 9100、《联合国全球契约十项原则》。我们强烈建议供应商建立相关法规、政策和培训，以确保在其组织内部及自身供应商遵守所述标准。

我们期待，在对可持续商业实践拥有共同理解和承诺的基础上，与您开展合作。

艾联产品

采购总监

1. 工作中的健康与安全

供应商必须为所有人提供安全健康的工作环境。工作场所的健康和安全必须是重中之重，同时我们也鼓励我们的供应商通过 ISO45001 的认证。

- 1.1 **职业安全：**必须通过适当的设计、工程和管理控制、预防性维护及安全工作程序（包括上锁/挂牌）来控制工人暴露于潜在安全危害（如电气和其他能源、火灾、车辆及坠落危险）。必要时，必须为工人提供适当的个人防护设备。
- 1.2 **化学品接触的预防：**供应商应识别、评估和控制工人接触危险化学品制剂、生物制剂及和物理制剂的情况。供应商必须尽可能消除化学危害。如果无法消除化学危害，供应商应提供适当的工程控制措施，如封闭系统和充分通风。如果适当的工程控制措施无法实现，供应商应建立适当的管理控制措施，如安全工作程序。在任何情况下，供应商都应向工人提供适当的个人防护设备。
- 1.3 **应急预防、准备和响应：**供应商应通过实施应急计划和响应程序，包括紧急报告、工人通知和疏散程序、工人培训和演习、适当的急救用品、适当的火灾探测和抑制设备、充足的出口设施及恢复计划，来预测、识别和评估紧急情况 and 事件，并尽量减少其影响。
- 1.4 **职业健康安全程序与系统：**供应商应建立用于管理、跟踪和报告工伤和职业疾病的程序与系统。此类程序和系统应鼓励工人上报，对伤病案件进行分类和记录，调查案件并采取纠正措施以根除起因，提供必要的医疗，并推动工人重返工作岗位。
- 1.5 **对体力要求苛刻的工作：**供应商应识别、评估和控制工人接触对体力要求苛刻的任务的情况，包括人工搬运物料、重物搬运、长时间站立以及高度重复性或强度大的装配任务。
- 1.6 **机器安全防护：**应评估生产机械及其他机械的安全危害。如机器会对工人造成伤害危险，应提供物理防护装置、联锁装置及屏障并妥善保养。
- 1.7 **环境卫生、食品和住房：**在相应的情况下，供应商或第三方机构提供的工人宿舍应清洁安全，并提供足够的紧急出口、洗澡和淋浴的热水、充足的保暖和通风、合理的个人空间以及合理的进出权限。
- 1.8 **健康安全信息传播：**为了营造安全的工作环境，供应商应向工人提供适当的工作场所健康安全信息和培训，包括书面的健康安全信息和警告。供应商应张贴在工作场所使用的任何危险或有毒物质的材料安全数据表，并对在工作场所接触此类物质的工人进行适当培训。
- 1.9 **工人健康安全委员会：**鼓励供应商发起设立工人健康安全委员会并提供支持，以加强持续开展的健康安全教育，并鼓励工人就工作场所的健康安全问题提出意见。

2. 社会责任

所有公司都有责任尊重和促进人权。此外，所有工人都有权获得公平薪酬。

- 2.1 **禁用童工：** 供应商不得允许雇用未达到当地法定最低工作年龄的未成年人，并且在一切情况下，最低年龄为 16 岁。供应商必须采用适当的政策和程序，以确保所有工人和承包商都达到规定的最低年龄。
- 2.2 **禁止强迫用工和人口贩卖：** 供应商不得强迫用工，并确保每位员工自愿工作并可以自由辞职。供应商必须保证采取措施确保业务运营中不存在奴役和人口贩卖的行为，包括供应商自身内部、供应商的供应链和其他外部业务关系中都应确保做到。
- 2.3 **禁止歧视和骚扰：** 供应商应为其员工提供一个没有歧视和骚扰的工作环境，并且平等对待每一个人，不受其种族、宗教、政治或联盟、性别或性取向、年龄或身体缺陷或当地法规规定的其他原因的影响。我们鼓励供应商公正地寻找最有天资和最合适的人才，以此构建一个多元化的工作环境促进创新和包容。供应商应该避免侵犯他人的权利，并且消除运营中损害人权的不利影响。
- 2.4 **利用公共或私人安全：** 如果供应商利用私人安全力量保护其运营，供应商应确保遵守国际公认的人权。更具体地说，安全机构不能超过授权范围使用他们的权限和武器（如有）。如果供应商使用任何的安保人员，他们必须经充分筛选和培训。如果因前述安保人员导致对人权有任何负面影响，供应商必须纠正和避免今后再次发生。
- 2.5 **结社自由：** 根据当地法律要求，供应商应尊重员工组建和加入工会以及集体谈判的权利。
- 2.6 **报酬：** 工人薪酬必须符合当地有关最低工资、加班费及其他法定福利的法律要求。
- 2.7 **工作时间：** 供应商必须遵守当地所有有关工作时间、加班、休假和带薪年假时间的适用要求。

3. 商业道德

公司应具有高水平的商业道德，并确保在所有关系中秉承诚信公平。在这方面，供应商尤其必须要培训其员工，并遵守所有适用的法律法规，特别是在对供应商适用的情况下应遵守美国《反海外腐败法》（FCPA）及所有适用的当地和国际反腐败公约、法律和法规。

- 3.1 **公平竞争：** 供应商必须遵守与公平竞争相关的所有法律法规。尤其是，供应商不得从事非法垄断、不当贸易限制（例如卡特尔、操纵投标等）或滥用支配地位等不公平行为。
- 3.2 **反腐败：** 供应商应防止一切形式的腐败，不得直接或间接地向政府机构的任何官员或雇员承诺、提议或提供任何有价值的东西或给予好处，以获取或保留任何合同、商业机会或其他商业利益，或影响该人士在其官方身份下的任何行为或决定。即使在企业对企业的关系中，供应商也不得接受或提供不适当或过多的礼品或邀请（包括但不限于现金、礼券、假期及任何

有价值的物品）、个人服务、好处（包括但不限于招聘亲属），意图不恰当地影响业务关系或招致不正行为。在这方面，供应商应制定关于礼品和招待以及向第三方捐赠和赞助的（包括艾联产品）适当规则。

- 3.3 避免利益冲突：** 供应商应根据客观标准做出决策。应避免利益冲突或对利益冲突进行恰当汇报和妥善处理。
- 3.4 机密性和数据保护：** 供应商应对艾联产品的机密信息及其客户秘密严格保密，并遵守他们可能与艾联产品签订的任何及所有保密协议。供应商必须遵守保护其员工和任何第三方个人数据的适用法律法规。尤其是在适用的情况下，供应商必须遵守《欧盟通用数据保护条例》（European General Data Protection Regulation）。供应商应实施适当措施尊重隐私，并保护个人数据免遭丢失和未经授权的访问或使用。
- 3.5 知识产权：** 供应商应尊重艾联产品及其客户的知识产权（版权、专利、商标、专有技术及其他权利）以及其他任何第三方（例如其他供应商、分包商等）的知识产权。供应商应避免在活动中对知识产权有任何不当使用行为，包括对产品或服务的开发、制造、采购、销售或市场营销。此外，供应商还应实施流程来尽可能避免引入假冒部件以供应给艾联产品或其客户，并避免以任何其他方式制造假冒产品。
- 3.6 冲突矿产：** 艾联产品致力于从合法且可持续的来源采购原材料和产品。供应商应确保以负责任的方式采购其使用的产品、材料和组件，包括采用经济合作及发展组织（OECD）建议的关于冲突矿物（包括钽、锡、钨和金）的尽职调查措施，并按照艾联产品的要求披露信息。供应商应避免从非法渠道采购或向侵犯人权、贿赂或违反道德规范的公司采购，并尽可能避免采购对人类和/或环境有害的组件和材料。
- 3.7 出口管制：** 供应商应遵守所有适用的与受制裁国家、公司和个人的贸易、出口、转出口、发布或转移产品、软件、服务、技术、技术数据、商用或有保密属性的项目的经济制裁或限制有关的所有法律法规和所有其他贸易相关的法律法规。
- 3.8 准确记录：** 供应商应做好准确的财务等方面的记录，不得篡改任何记录以掩盖或歪曲实际的交易。所有的记录，无论形式，只要是作为商业交易的证据而产生或接收的，都应该充分和精准地反映被记录的交易活动或事件本身。即使当一项记录不再需要用来开展当前业务，这项记录仍应根据适用的保存要求而留存。

4. 环境

无论是个人还是公司，每天都应关爱地球。我们人人都在扮演着积极的角色，使我们经营的地方成为适合工作和生活的好地方。

艾联产品期望所有供应商致力于保护环境，并建议通过 ISO 14001 环境标准认证。应制定措施减少浪费和能源消耗、管理用水并防止空气、水和土壤污染（如适用）。所有供应商必须遵守这方面的适用法律法规，艾联产品鼓励供应商通过不断努力把其运营和产品对环境的影响降至最低。

- 4.1 碳中和：** 供应商应承诺参与有明确目标和计划的减少二氧化碳排放的项目，并且汇报进展。这包括制定减少能源消耗的计划、有增加可再生能源利用率的计划、根据温室气体协定书第 1 和第 2 项范围监测碳排放量并且设定减排目标。艾联产品推荐对排放的物质或产品实施 LCA（生命周期评估）。在咨询或评估过程中可能会被要求提供碳排放量。供应商能长期控制碳排放，以便能对控制全球气温上升限值到 1.5 摄氏度（2.7 华氏度）以下有所贡献，超过工业化前的水平，最终与巴黎协定（第 21 届联合国气候变化大会通过）保持一致。
- 4.2 产品和服务的质量与安全：** 供应商应确保其提供的产品和服务符合所有适用的质量与安全标准。产品和/或服务不得包括供应商运营所在国相关法律和/或法规所禁止的和/或对人类健康或环境存在不可接受的风险水平的任何物质。
- 4.3 有害物质管理和限制：** 供应商应遵守有关禁止或限制特定物质的使用或操作的所有适用法律法规。为确保安全操作、搬运、存放、回收、再利用和处置，供应商应确定并管理那些如释放到环境中会构成危害的物质，并遵守有关回收和处置的适用标签法律和法规。
- 4.4 废水和固体废物：** 供应商应根据适用法律法规的要求，在排放前监测、控制和处理运营所产生的废水和非危险固体废物。供应商应采取适当的预防措施，以防止其设施由于雨水冲刷而造成污染。
- 4.5 空气排放管理：** 供应商应在排放前，根据适用法律法规要求，对运营所产生的挥发性有机化学品（VOC）、气溶胶、腐蚀剂、颗粒物、臭氧消耗化学品及燃烧副产物的空气排放进行描述、监测、控制和处理。
- 4.6 环境许可和报告：** 供应商必须获得、维护并保持所有必需的环境许可证（例如排放监测）和注册登记，并遵守此类许可证的操作和报告要求。
- 4.7 污染预防和资源减少：** 供应商必须通过在其生产、维护和设施过程中实施适当的保护措施以及回收、再利用或替代材料，努力减少或消除固体废物、废水和空气排放，包括与能源相关的间接空气排放。
- 4.8 产品内含物限制：** 供应商应遵守有关特定物质的禁用或者限用的所有适用法律、法规和客户要求，包括回收和处置的标签要求。
- 4.9 土地使用/森林砍伐：** 供应商应根据当地法律、国际劳工组织《土著和部落人民公约》、联合国土著人民权利宣言的规定，充分尊重个人、当地居民和当地组织对土地享有的相关权利。供应商也应保护社区生态系统，特别是关键的生物多样性地区，针对受到供应商的运营影响的区域，供应商应避免非法森林砍伐、水污染、空气污染、土壤影响或其他形式的污染或破坏。供应商应就其运营对环境的影响进行定期监测和控制。

5. 报告违规行为

- 5.1 **举报和反报复：** 供应商应建立举报程序，营造一个鼓励工人提出合规问题而不必担心遭到报复的工作环境。尤其是，工人有权拒绝不安全的工作条件，并且不得因这种拒绝而受到纪律处分。
- 5.2 **供应商不当行为的后果：** 艾联产品保留要求提供证明文件和/或检查相关场所的权利，以评估供应商对本《行为准则》的遵守情况。供应商应向艾联产品报告不遵守本《行为准则》的情况，并且必须实施纠正措施计划。不当行为可能会导致将供应商暂时性或永久性地排除在后续业务的授予之外和/或终止供应关系。

有关本《准则》的问题以及供应链中涉嫌违反上述要求的行为，应报告给您的采购联系人或 sustainability@llproducts.com。