

# 供应商行为准则

苏州旭创科技有限公司一直致力于在供应链中推行诚实的商业行为和社会责任。本准则体现了旭创科技对旭创供应链上的合作伙伴公司在对人的尊重，环境保护方面的要求和社会责任，希望所有的供应商，尤其是长期合作的重点供应商能够遵守这个行为准则。

## 1 诚信守法

除了要遵守供应商行为准则（以下简称“准则”），供应商还必须遵守当地适用的法律。对同一主题，在适用的本地法律和本准则都有规定且无相互冲突时，以要求较高者为准。若本准则中条款与当地法律有冲突以致遵守本准则会导致违法时，以符合当地法律的最高标准为准。

## 2 人权

供应商要尊重国际公认的人身权利，并且不得以任何形式侵犯这些权利。供应商要尊重每一个人的尊严、个人隐私和基本权利。

## 3 劳工标准

### 3.1 结社自由和劳资谈判权

供应商应保证及承认自由结社和一定比例的员工（雇员和工人以下简称“员工”）达成一致后进行劳资谈判的权利。供应商不能歧视员工代表或者工会成员，保证他们在工作场合能够行使民主管理的权利。在结社自由和劳资谈判的权利受到法律限制时，供应商应允许员工自由选择他们的代表。

### 3.2 强迫劳动

供应商不能使用强迫或强制劳动，包括但不限于抵债劳动、契约束缚劳工、非自愿狱中劳工、奴役或贩卖的劳工。供应商应保证员工和公司之间是自由选择和不受胁迫的。

供应商应允许员工在给出合理的通知期后自由离职的权利。员工应免于缴纳押金、身份证明文件或类似证件以得到或者保留工作。

### 3.3 童工

供应商不能雇佣或者使用童工。本准则中，在中国，“儿童”指任何 16 周岁以下的人。在其他国家，“儿童”指任何 15 周岁以下的人，当国家或当地法律规定了更高的义务教育年龄或者最低工作年龄时以最高年龄为准。“童工”指儿童或青少年从事的劳动，国际劳工组织（ILO）最小年龄公约（C1973）规定可以接受的情形除外。

若供应商发觉有童工应立即采取补救措施，该补救措施应能保障其最大利益。

供应商应保证 18 岁以下员工不会从事有危及健康或安全的工作。本准则中“危及健康或安全的工作”指使员工处于以下工作环境：受到身体、精神或性侵犯；地下、水下、高空和受限空间；需使用危险机械、仪器和工具，或处理、运输重物；暴露于有害物质、药剂、工序、温度、噪声或振动环境下；长时间劳动（含加班）、夜间工作或受到无理由的限制等其他困难环境。

### 3.4 反歧视

供应商应禁止直接或者间接的基于以下情况的歧视并确保雇佣和工作中的机会平等和公平对待：种族、肤色、年龄、性别、性取向、残疾、怀孕、语言、宗教、政治信仰、社团成员、婚姻状况、国家或社

会出身、社会地位、财产、血统或其他情况。另外，不得强迫员工或准员工接受带有歧视性的医学检查。供应商应完全禁止和不能容忍任何不可接受的或者侮辱性的行为，包括：精神虐待，性骚扰，歧视性的动作，和性有关的、强迫性的、威胁性的、诽谤性的和剥削性的语言和肢体接触。

### **3.5 员工雇佣条件**

供应商应提供满足国家法定最低工资标准的薪酬。薪酬发放标准应及时告知员工。

供应商应确保工作时间不会过量并至少符合当地法律，加班应遵循自愿原则，并支付加班费。

供应商应尊重员工的休息权并保证所有员工享有带薪休假的权利。

供应商应和所有员工签订包含易于理解的雇佣条件的纸面劳动协议。

## **4 健康与安全**

必要时，供应商应建立职业健康安全管理体系，旭创科技鼓励供应商进行 ISO45001 认证。

### **4.1 健康和安全许可**

供应商应获得且及时更新所有必要的健康和安全许可，并遵守其规定。

### **4.2 职业健康与安全管理**

供应商应通过消除危害、替换、工程控制、行政管控流程和/或个人防护用品的优先级排序，来识别、评估和管理职业健康和安全危害。

### **4.3 突发事件应急准备和响应**

供应商应识别并评估潜在的紧急情况。对于每一种情形，供应商都应制定并实施紧急预案和响应程序，最大程度地降低对生命、环境和财产造成的损害。

### **4.4 事故管理**

供应商应设立制度供工人举报健康与安全事故和险兆事件，并调查、跟踪和管理此类报告。供应商必须实施改善行动计划降低风险，提供必要的治疗措施，协助工人顺利返岗。

### **4.5 工作和生活条件**

供应商应向工人提供便利而清洁的洗手间设施以及饮用水。供应商提供的餐饮、备餐和储存设施应符合卫生。供应商或第三方提供的工人宿舍应干净、安全，并具备合理的起居空间。

### **4.6 健康与安全信息沟通**

供应商应以工人的母语向其提供适当的工作场所健康与安全培训。健康与安全相关信息必须清楚张贴在厂内。

## **5 环境**

供应商应当支持对环境挑战采取预防措施，积极推动对环境负起更大的责任，鼓励发展和推广环境友好的技术。

供应商的行为应符合本地和国际通用的环境标准。

供应商应致力于降低对环境的影响并持续提高环境绩效。

必要时，供应商应建立环境管理体系，旭创科技鼓励供应商进行 ISO14001 认证。

## 5.1 环境许可证与报告

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。

## 5.2 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。

## 5.3 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、消耗臭氧层物质及燃烧副产品，应在排放之前按要求进行分类、常规监测、控制和处理。消耗臭氧层物质应按照《蒙特利尔议定书》和适用的条例进行有效管理。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。

## 5.4 限用物质

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。

## 5.5 水资源管理

供应商应实施水资源管理计划，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。

## 5.6 温室气体排放管理

供应商应识别、管理、减少并以负责方式控制其运营过程中的温室气体 (GHG) 排放。供应商应定期量化温室气体排放情况并设定相应目标和监控落实进度，通过节能、使用清洁能源或其他方法减少温室气体排放。

# 6 道德

## 6.1 腐败和其他禁止的商业行为

供应商应遵守有关贿赂、腐败、诈骗和其他禁止的商业行为的法律法规。供应商不能提供、允诺或者给予任何不正当的好处、利益或者激励给任何政府官员、国际机构或第三方，不管不正当利益是直接给予还是间接提供。

## 6.2 礼物、招待和开销（商务礼仪）

供应商不能直接或者间接向旭创科技员工、代表或其他人员提供礼物。旭创科技员工的差旅费用由本公司承担。不能在合同洽谈、招标和奖励时提供或者接受招待、开销和礼物。

## 6.3 洗钱

供应商应坚定反对各种形式的洗钱并采取措施防止其金融交易被他人用于洗钱活动。

## 6.4 竞争

供应商在任何情况下都不能引起或者参与所有通用或者特定的竞争规定，包括集体操纵价格、非法市

场分配或其他违法行为。

## 6.5 负责任的矿产采购

供应商应采取政策，对其生产的产品中的钽、锡、钨和金的来源和监管链进行尽职调查，以合理确保其来源符合经济合作与发展组织 (OECD)《受冲突影响和高风险地区矿产供应链尽职调查指南》或同等和公认的尽职调查框架。

## 6.6 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供应商的劳工、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。

## 6.7 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。

# 7 管理体系

## 7.1 公司承诺

供应商应编制公司声明，证明其履行社会和环境职责、道德操守和持续改善的承诺。供应商应以当地官方语言编写该声明，并将其张贴在所有工厂内。

## 7.2 管理层问责和责任

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。

## 7.3 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，以控制已识别风险并确保合规。

## 7.4 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、环境以及健康和安全的绩效。

## 7.5 培训与沟通

供应商应开发和维护管理层与工人培训课程，以便正确执行其政策和规程，并达到供应商的持续改善目标。供应商应建立流程，向其工人、下级供应商和分包商清晰、准确地传达其绩效、实践、政策和期望。供应商应拥有持续改进的流程，以便获取与本准则相关实践的反馈，促进持续改善。

## 7.6 审核与评估

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。

### **7.7 纠正措施流程**

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。

### **7.8 文件和记录**

供应商必须保留相应文稿和记录，确保遵守规章制度

更多社会责任内容参见 RBA 网址：<https://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/>