



## Autoneum 供应商行为准则

(版本：2023 年 5 月)

### 序言

正如 Autoneum 的行为准则所规定的，Autoneum 集团的所有公司及其控股或控制的合资企业（统称为“Autoneum”）均承诺遵守诚信、可持续发展和道德行为的最高标准。Autoneum 绝不容忍不道德的商业行为，如贿赂、腐败、违反竞争法或任何其他违法行为。

因此，Autoneum 要求其所有供应商（以下简称“合作伙伴”）在为 Autoneum 提供产品或服务时，同样必须遵守所有适用法律和法规，以公平和道德的方式行事，提供安全的工作条件，按照国际公认的原则和公约尊重人权，并采用对环境负责的做法。本《合作伙伴行为准则》中提及的合作伙伴员工包括合作伙伴的临时工。

本《合作伙伴行为准则》（以下简称“准则”）旨在规定合作伙伴在任何业务活动中与 Autoneum、Autoneum 客户、合作伙伴及其他利益相关方进行任何商业活动时遵守的最低标准。

签署本《准则》后，合作伙伴有义务向其员工传达这些最低标准，并在其整个组织及其整个供应链（包括其集团公司（如有））中传达这些标准或同等期望。

合作伙伴违反本《准则》的任何行为均可能危及合作伙伴与 AUTONEUM 的业务关系，AUTONEUM 可采取一切必要措施防止或减轻此类违规行为，费用由合作伙伴承担。如有违反，AUTONEUM 保留暂停和/或终止合同关系的权利，由 AUTONEUM 自行决定，合作伙伴无权要求赔偿或补偿。

## I. 时刻遵守法律

合作伙伴应始终尊重并遵守其运营所在的所有国家或其提供商品或服务的市场所适用和生效的法律法规，包括反垄断法和竞争法、防止腐败、防止洗钱、出口管制和数据保护方面的法律法规。如果任何国家的法律规定的要求低于本《准则》中规定的要求，合作伙伴同意遵守本《准则》中规定的更高标准。

## II. 保护人权和劳动权利

人权和劳动权利是所有人天生俱来的权利，不分种族、性别、国籍、民族、语言、宗教或任何其他身份。人权包括生命权和自由权、不受奴役和酷刑的权利、意见自由和言论自由、工作权和受教育权等。劳动权包括在自由、公平、安全和有尊严的条件下从事体面的生产性工作的权利。合作伙伴应坚持人权和劳工权利的最高标准，并定期监测供应链中的人权状况，尤其是在高风险地区。

### 1. 工作场所的健康与安全

员工的健康、安全和福利是 Autoneum 的首要任务。Autoneum 已建立了零事故文化，并要求其合作伙伴遵守这一政策。因此，合作伙伴作为其雇主，保证在适用法律框架内，为合作伙伴的所有员工提供安全健康的工作环境。

如果合作伙伴的风险评估确定其员工在生产过程或提供服务过程中面临重大健康与安全风险，则合作伙伴应实施并运行经认可的职业健康与安全管理系统（如 ISO 45001）。合作伙伴应按要求向 Autoneum 提供风险评估文件及相关证书。

特别是，但不限于此，合作伙伴应

- 根据适用法律制定并维护最先进的健康与安全政策，并应要求向 Autoneum 提供相关证据；
- 在个人防护设备成为强制性措施之前，通过优先消除危害、危害替代、工程控制和/或行政控制的流程，识别、评估和管理职业健康与安全危害；
- 必要时免费为所有员工提供与工作相关的、经过适当维护的个人防护设备，并指导其正确使用；
- 在合作伙伴的业务中使用化学品的情况下，评估和评价化学品在处理、运输或使用时对合作伙伴员工的健康和安全造成的风险，包括在可能的情况下，用更安全的替代品替代化学品，以防止危害；

- 确保所有员工定期接受以当地语言进行的健康与安全培训，如果部分员工不会说当地语言，则以英语或其他合适的语言进行培训；
- 识别潜在的紧急情况，实施应急计划和响应程序，最大限度地减少对生命、环境和财产的危害；
- 为员工提供合理便利的清洁设施，包括宿舍、厕所和饮用水；以及
- 努力不断发展和改善工作条件，实现零事故和零职业病的目标。

## 2. 禁止使用童工

绝不能让儿童面临风险或被剥夺受教育的机会或童年。儿童不得因被迫工作而在精神、身体、社会或道德方面受到任何伤害。无论国家法律如何规定，合作伙伴都不得在其经营活动或供应链中容忍任何形式的童工，这是国际劳工组织《[最低年龄公约](#)》和《[最恶劣形式的童工劳动公约](#)》所规定的最低要求。

特别是，但不限于此，合作伙伴应

- 确保雇员的最低年龄不低于完成义务教育的年龄，在任何情况下，不得低于 15 岁或当地法律规定的最低年龄，以较高者为准；
- 确保从事任何类型的就业或涉及操作重型机械的工作或任何会危及安全、健康或道德的工作的最低年龄不得低于 18 岁；
- 相应地检查员工和申请人的年龄，以确保合规；
- 如果合作伙伴发现其员工中存在童工，应立即终止雇佣关系，并通过实施适当的补救措施（如重返校园计划）为儿童提供支持；
- 确保合作伙伴的所有供应商、代理商、承包商和向其提供货物或服务的临时劳务机构都遵守上述同样的原则；以及
- 应 Autoneum 的要求出具相应的自我声明。

## 3. 禁止强迫劳动和现代奴隶制

强迫或强制劳动是指以报复或惩罚相威胁，要求任何人从事非自愿的工作或服务。强迫或强制劳动不仅是对基本人权的严重侵犯，还会使贫困永久化，阻碍经济和人类发展，因此 Autoneum 在其运营或供应链中绝不容忍强迫或强制劳动。

为此，但不限于此，合作伙伴应

- 根据国际劳工组织《[强迫劳动公约](#)》和《[废除强迫劳动公约](#)》实施雇主做法，特别是**确保**所有雇员自愿提供工作，并可随时通过适当通知自由终止雇用关系；
- 禁止任何形式的**强迫/强制劳动**或现代奴隶制，包括但不限于债役、奴役、人口贩运或工作场所环境中的其他形式的支配或压迫，如侮辱或使用武力；
- 不得要求雇员交出护照或其他身份证件、工作许可证或类似证件，以此作为就业的条件或限制自由流动的意图；
- 不得要求申请人支付招聘费或其他不合理的费用（考虑到国际规范和惯例）；以及
- **确保**不使用可能导致侵犯人权的私人或公共安全部队（例如，通过酷刑、使用武力或伤害生命或肢体）。

#### 4. 无歧视、平等机会和防止骚扰

Autoneum 不容忍任何形式的**歧视**或骚扰，无论是基于性别、**种族**、特定人口群体成员身份、肤色、残疾、工会成员身份、政治派别、出身、宗教、年龄、怀孕、婚姻状况、性取向、是否有子女，还是在法律允许的范围内，移民身份，并要求其合作伙伴承诺遵守同样的原则。

为此，但不限于此，合作伙伴应

- **确保**遵守国际劳工组织《[同工同酬公约](#)》和《[就业和职业歧视公约](#)》；
- **确保**在所有流程和情况下，包括但不限于在招聘、薪酬、接受培训、晋升、工作分配、工资、福利、纪律、解雇和/或退休等方面贯彻非**歧视**原则，并在组织内部明确传达相关规定；
- 所有员工同工同酬；
- **确保**在不无故**拖延**的情况下纠正发现的**歧视**行为或程序，同时考虑到受影响各方的利益；
- 促进工作场所的多样性和包容性，营造一个让员工感到安全、受尊重、有参与感、有价值并能充分发挥其能力、不受任何骚扰的工作环境；以及
- 不容忍不恰当的行为，如带有性、胁迫、威胁、虐待或剥削性质的手势、语言和身体接触，包括但不限于欺凌、**公开羞辱**或任何威胁此类不恰当行为的行为。

#### 5. 弱势群体

合作伙伴应致力于识别员工或任何类型的利益相关者中的弱势群体，并在其业务和供应链中保护他们的权利，尤其是但不限于妇女、土著居民、儿童、移徙工人或一般少数群体的权利。

- *妇女权利*

合作伙伴必须解决女工中普遍存在的健康和安全问题，包括但不限于防止性骚扰和为怀孕或哺乳母亲的休息提供必要的便利。

- *当地社区和土著人民*

合作伙伴必须尊重（可能）受合作伙伴业务活动影响的当地社区和土著人民的权利，避免对他们的健康、安全和生活条件，包括作为个人生计的土地、森林和/或水域造成任何（潜在）负面影响，并且不得非法参与或助长任何强迫驱逐这些当地社区或土著人民的行为。事实上，合作伙伴应确保事先征得现有使用者对相关使用的自由和知情同意，并始终给予适当补偿。

## 6. 公平的工作条件（薪酬和工时）

Autoneum 承诺在公平的工作条件下雇用所有员工，最低限度满足雇用国的国家法律标准，并希望所有合作伙伴也能保证这一点。

为此，但不限于此，合作伙伴应

- 根据当地工资条例和/或集体协议，包括有关最低工资和法定社会福利的条例和/或集体协议，公平地补偿所有员工。如果没有最低工资和法定社会福利，则应始终保持较高的工资水平，以至少满足基本需求并提供一些可自由支配的收入；
- 定期审查工资和社会福利，确保合规；
- 除非国家法律另有规定，否则不得作为纪律措施扣减工资；
- 确保工作时间（包括加班和休息日）不超过适用的法定时限。在他们不在的情况下，包括加班在内的每周工作时间不得超过 60 小时；
- 确保员工每周至少有一天不间断的休假，并根据适用法律批准病假、产假或其他缺勤；以及
- 向员工提供书面工资单，其中应包含足够的信息，以核实所完成工作的准确报酬。

## 7. 结社自由和集体谈判权

Autoneum 承认结社自由和集体谈判是一项基本人权。根据当地法律，员工必须能够自由组建、加入和管理员工组织或劳资协议会，加入工会，进行集体谈判或寻求代表。

为此，但不限于此，合作伙伴应

- 根据国际劳工组织《[结社自由公约](#)》、《[组织权利公约](#)》和《[集体谈判权利公约](#)》，尊重员工的[结社自由](#)；
- 积极承认员工在不受干扰、歧视、报复或骚扰的情况下进行集体谈判的权利；
- 在适用法律限制上述权利的情况下，促进和支持发展适当的、法律允许的工人代表手段；以及
- 不允许使用安全部队干涉结社、集体谈判或罢工的权利。

### III. 保护环境

Autoneum 认识到当今世界面临的严峻环境挑战，并希望在减轻气候变化影响和保护自然资源方面发挥自己的作用。Autoneum 追求宏伟目标，以改善其生产流程的可持续性，从而提高卓越运营能力，不断减少对环境的影响。为了实现我们的目标，我们还要求我们的合作伙伴为环境保护做出以下贡献：

#### 1. 环境风险管理

合作伙伴必须系统地识别和评估其自身生产及其上游供应链的环境风险，并制定适当的措施来防止环境威胁，或在明显无法做到这一点的情况下，将环境威胁降至最低。

合作伙伴还必须获得并遵守所有必要的环境许可和所有适用的环境法律法规。

#### 2. 空气和噪音排放的脱碳化与管理

合作伙伴必须针对其范围 1、范围 2 和范围 3 的排放制定适当的企业温室气体 (GHG) 减排目标，以支持在其整个产品生命周期及其上游供应链内（例如通过生命周期评估 (LCA)）实现《巴黎协定》的目标，并定期监测和向 Autoneum 报告各产品的相关排放数据。在这方面，合作伙伴应努力制定经批准的科学目标。

合作伙伴应进一步设定减少不可再生能源的目标，以及合作伙伴自身供应链的碳足迹要求。必须定期向 Autoneum 提供可再生能源使用情况和能效数据。

此外，合作伙伴应确定、管理、减少并负责任地控制任何空气和噪音排放，以确保其符合适用的当地法律和法规。

### 3. 负责任地使用资源

合作伙伴必须采用系统的方法来识别、控制、减少和负责任地处置或回收废物（非危险废物），确保不非法处置废物，并通过减少能源、水、自然资源和原材料的消耗，以负责任的方式处理资源，同时注重提高创新和效率，以不断改进这方面的工作。

在可能的情况下，合作伙伴应实施支持负责任地使用资源的措施，例如但不限于使用可再生能源或可回收材料、来自可再生资源的生物材料、促进水的再利用或再循环、使用雨水等，并在设计其产品或服务时考虑生命周期思维方法。合作伙伴的资源管理系统应接受定期审查，并在必要时进行更新。

### 4. 生物多样性、森林砍伐和土壤保护

合作伙伴必须确保不助长或受益于自然生态系统的非法转换，包括非法砍伐森林，即把森林转换为可使用区域。必须对其供应链进行适当的尽职调查，在发现风险的情况下，必须采取适当措施，支持对这些生态系统的长期保护。合作伙伴必须进一步排除在生产中使用深海原料。

供应商还应定期评估其对土壤质量的影响，特别是防止土壤侵蚀、养分退化、沉降和污染。

### 5. 动物福利

合作伙伴不得向 Autoneum 提供任何在研究或开发过程中涉及动物试验的原材料、部件或零件。在其供应链中使用动物产品的合作伙伴应尽可能使用替代产品，但如果无法避免使用此类产品，则应确保至少遵守以下规定：

- 动物福利委员会（AWC）评估动物福利的五大自由；
- 世界动物卫生组织（OIE）的标准（《陆生动物卫生守则》和《水生动物卫生守则》）；以及
- 动物试验的 3R 原则（减少、改进、替代）。

### 6. 处理有害物质

Autoneum 的合作伙伴必须：

- 根据适用的法规，对所有材料、化学品和其他物质进行识别、标记、管理、减少、再利用、再循环和/或负责的处置；
- 识别和管理潜在危险材料、化学品和其他物质，确保安全处理、移动、储存、回收和处置，以及
- 遵守所有适用的法律、法规和标准（关于重要、违禁或有害物质的环境法规、REACH（EC 1907/2006）、GADSL、IMDS 等）。

#### IV. 材料合规

Autoneum 承诺遵守有关禁止和限制物质（包括有害物质、废物和冲突材料）的法规和客户要求。合作伙伴应确保向 Autoneum 提供的产品符合所有相关法规范围内的所有要求。

为此，但不限于此，合作伙伴应

- 确保使用的所有材料、化学品和其他物质均符合 Autoneum 合规流程管理工具（[CPM 工具](#)）的要求，并在 Autoneum IMDS 系统中正确报告；
- 只从经过审核的来源获取关键原材料，尤其是冲突矿物（3TG），以及铝、铬、钴、铜、皮革、锂、锰、云母、天然橡胶、天然石墨、镍、铂族金属、稀土、钢/铁和锌，最好由独立第三方认证确认；
- 遵守 Autoneum 关于 "冲突矿产和钴" 的报告要求，该要求在 Autoneum 供应商门户网站上提供的《第三方尽职调查手册》中有所定义；
- 全面遵守《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》第 1502 条中关于 "冲突矿产" 的定义，以及《欧盟冲突矿产法规》或其他适用于冲突矿产的地方法律、法规和指令；
- 全面遵守《水俣公约》（汞）、《斯德哥尔摩公约》（持久性有机污染物）和《巴塞尔公约》（危险废物）；
- 执行有关环境风险管理和冲突材料管理的政策，并及时回应 Autoneum 提出的提供合规证据的要求。

#### V. 商业道德和负责任的商业行为

Autoneum 希望合作伙伴在其所有活动中均遵守最高标准的道德行为。合作伙伴应在其业务的各个方面，包括关系、实践、采购和运营中始终遵守道德规范。

## 1. 防止贿赂、腐败和洗钱

Autoneum 对腐败、贿赂、洗钱和敲诈采取零容忍态度。

为此，但不限于此，合作伙伴应

- 不得赠送或收受任何有价物品，试图影响与任何业务合作伙伴的谈判、决策或任何其他交易，无论该业务合作伙伴是公共部门还是私营部门；
- 避免任何形式的贿赂、好处费、回扣、欺诈、贪污、洗钱或其他腐败犯罪，并特别确保向客户、政府官员和任何其他方支付的款项或礼品符合适用法律，并在适用情况下符合业务合作伙伴的内部政策；以及
- 遵守合作伙伴运营所在国所有适用的反腐败和反洗钱法律法规，包括但不限于美国《反海外腐败法》（FCPA）、英国《反贿赂法》以及任何适用的国际反腐败公约。

## 2. 准确保存记录

Autoneum 认为，保持准确的记录对于维护透明和道德的供应链至关重要。合作伙伴必须准确、完整地记录与其业务相关的所有交易。这包括但不限于财务交易、考勤、库存管理、发货和交付以及业务运营所需的任何其他文件。合作伙伴在任何时候都不得伪造记录。如发现与 Autoneum 交易相关的伪造记录，必须立即报告。

## 3. 公平竞争

公平竞争是 Autoneum 业务和供应链运营的基石，合作伙伴必须在与我们和其他市场参与者的所有业务交易中进行公平和道德竞争。

为此，但不限于此，合作伙伴应

- 不参与任何反竞争行为，如操纵价格卡特尔、市场分配、串通投标、与竞争对手交换竞争敏感信息或其他形式的串通或不公平贸易行为；以及
- 遵守保护和促进公平竞争的法律以及所有适用的反垄断法。

## 4. 保护数据和知识产权

保护数据和知识产权以及数据安全对于维护业务合作伙伴的信任和确保 Autoneum 业务的长期成功至关重要。

为此，但不限于此，合作伙伴应

- 保护所有数据和信息（包括任何个人信息或敏感信息）的保密性、完整性和可用性，并遵守所有适用的数据保护和安全法律法规；
- 实施并维护适当的先进数据安全措施，包括物理、技术和组织控制措施，以防止未经授权访问、披露、篡改或销毁数据；
- 提供的信息只能用于约定的目的；
- 尊重知识产权，以保护知识产权的方式并根据适用的国家或国际知识产权保护法管理专有技术；以及
- 确保只有在获得授权的情况下才能使用第三方的知识产权。

## 5. 利益冲突

合伙人必须完全基于客观理由做出决策，避免任何形式的个人利益影响。在本《准则》中，“个人利益”可举例说明（非详尽清单）：合作伙伴的员工持有 Autoneum 的大量股权、债务或其他财务利益，反之亦然；合作伙伴的员工与 Autoneum 的员工之间存在特殊或密切（如家庭）关系，涉及商业交易等。

在与 Autoneum 或 Autoneum 其他业务合作伙伴进行交易时，必须立即报告任何潜在或实际利益冲突，并与 Autoneum 协商妥善处理。

## 6. 出口管制、贸易法规和制裁

合作伙伴必须遵守所有适用的出口管制法律和法规，包括与货物、服务、软件和技术出口相关的法律和法规。合作伙伴还必须遵守所有适用的贸易合规法律和法规，包括与进出口限制、经济制裁和反抵制法相关的法律和法规。为确保合规，必须对第三方进行适当的尽职调查。

## 7. 假冒零部件

合作伙伴不得在提供给 Autoneum 的任何产品中使用假冒零部件或组件。

# VI. 《准则》的实施

## 1. 审计和知情权

为确保并证明遵守本《准则》，合作伙伴应保存所有相关文件记录，并要求向 Autoneum 提供证明文件。合作伙伴还承诺根据 Autoneum 的要求，全面、如实地完成相关主题的问卷调查。

Autoneum 保留在合理通知的情况下对合作伙伴的运营和设施进行审计和检查的权利，各方将自行承担费用。若审计或检查结果显示合作伙伴未遵守本《准则》，合作伙伴应立即按照 Autoneum 的指示采取必要的纠正措施。Autoneum 可支持合作伙伴发展能力和提高绩效。不遵守本《准则》可能导致损失索赔、暂停和/或终止 Autoneum 与合作伙伴的合同关系。

## 2. 报告违规行为

除非适用法律禁止，否则合作伙伴应立即告知 Autoneum 任何（潜在）违反本《准则》的行为，并与 Autoneum 合作进行任何后续调查，必要时立即实施补救措施。

我们鼓励合作伙伴的员工或任何其他相关方畅所欲言，并可进一步使用 Autoneum 的 "畅所欲言专线" (<https://speakupline.autoneum.com>)，以匿名方式报告与本《准则》相关的任何问题和/或目睹或怀疑的任何违规行为。通过 "倾诉热线" 提供的任何信息都将予以保密。点击上述链接，可获取更多与 "举报热线" 相关的信息。

合作伙伴有义务告知其员工和其他利益相关者根据上述规定举报违规行为的可能性，或提供类似的举报方式。

## 3. 保护举报人免遭报复

无论是现在还是将来，敢于直言对于 Autoneum 保持声誉、成功和运营能力都至关重要。因此，保护任何善意举报违反本《准则》行为的人免遭报复至关重要。因此，合作伙伴决不能容忍任何形式的威胁、纪律处分、歧视、骚扰、惩罚或其他形式的报复行为。

## 4. 培训

合作伙伴必须确保所有相关员工定期接受与本《准则》所涉主题有关的适当培训。此类培训的程度和性质主要取决于员工在各自岗位上面临的风险。培训参与情况必须记录在案。

## 5. 供应链责任

合作伙伴应建立一个流程，在其整个供应链中传达本《准则》中规定的要求，并要求其供应商、分供应商、服务供应商以及供应链中的任何其他利益相关者，包括此类公司的所

有者和/或董事会或其他管理成员遵守并采用相应的系统和做法，以**确保**遵守本《准则》。应适当监督遵守情况。如有要求，必须向 Autoneum 提供**相关**证据。

\*\*\*\*