

凯傲集团供应商行为原则

主旨和适用范围

凯傲集团股份公司及其关联方（以下合称为“凯傲集团”）承诺以经济、社会和环境可持续的方式经营业务，因为这不仅关乎凯傲集团的品牌和声誉，更是凯傲集团及其商业伙伴获得长期整体成功的关键。

为保持持续成功，我们通过全球范围的合作伙伴采购原材料、货品及服务，且尤重价值链。凯傲集团严格遵守适用的法律法规。

我们的企业与社会活动均以凯傲集团《行为规范》为本。绩效、个体责任感、诚信、以客户为中心以及对于人及环境的尊重都是我们的核心价值观，也奠定了此类供应商行为原则的基础。凯傲集团已通过此类供应商行为原则，向供应商提出了明确的预期。该等原则基于人权、环境保护、反腐败与反贿赂以及其他国家与国际法律法规领域的国际公认和适用标准。

下述供应商行为原则概述了在商业道德、就业与劳工实践、健康、安全和环境实践方面的标准。凯傲集团期望其供应商遵守该等原则。

商业道德

守法：我们的供应商在一切商业活动和决策中都必须遵守其经营或所在国家/地区的一切适用法律、规则和条例。

利益收受：在与业务合作伙伴（客户、供应商）和国家机构业务往来中，我们始终要将公司利益与业务互动各方员工的私人利益严格区分开来。业务活动与（采购）决策的进行应独立于与当前业务无关且涉及个人利益的考虑因素。利益收受受现行反腐败刑法约束。向任何凯傲集团员工或第三方提供或给予任何付款、服务、礼品、款待或其他好处，若旨在影响凯傲集团员工或第三方履行其职责，均在禁止之列。

公平竞争：供应商尊重公平竞争。因此，供应商遵守支持和促进竞争的现行法律，尤其是现行的反垄断法以及规范竞争的法律。在与竞争对手的交易中，该等规定特别禁止串通和其他旨在影响价格或条件、分割销售地域或客户、或使用限制性手段来抑制自由和公开竞争的活动。

信息披露：所有业务流程必须透明，且在供应商业务记录中备有相应追溯。禁止伪造记录和虚报供应链中的交易条件和流程。

数据保护：网络化与数字化对于内部物流有着决定性的作用。许多商业模式都是以数据处理为基础。我们主张以负责任的方式处理数据。因此，我们期望供应商按照适用的数据保护规定进行数据处理。尤其包括有效、透明且有充分的记录证明与管控措施，以保护凯傲集团各公司的数据免遭不当使用、修改或丢失。

进出口：必须遵守进出口管制以及海关方面的相关适用法律法规。

就业与劳工实践

自由选择就业：供应商会拒绝一切形式的强迫或强制劳动。员工可自由开始就业，必要时亦可于合理通知后离职。

禁用童工：供应商尊重联合国人权与儿童权利相关规定。具体而言，供应商承诺遵守《准予就业最低年龄公约》（国际劳工组织第 138 号公约）以及《禁止和立即行动消除最恶劣形式的童工劳动公约》（国际劳工组织第 182 号公约）。若国家就童工管理措施有更严格的条例，则应以国家规定优先。

雇佣关系中的歧视：供应商承诺在适用法律和其他条例的框架内避免（并于必要时打击）任何形式的歧视。具体而言，适用于基于国籍、民族血统、宗教、年龄、残障、肤色、性取向、政治信仰或性别的歧视。供应商决不容忍性骚扰或者身体方面或贬损性的人身攻击。

非人道待遇和现代奴役：供应商承诺尊重每位个体的个人尊严，遵守人权并防范任何形式的现代奴役。供应商还承诺尊重言论自由的权利，并保护其员工的个人权利和隐私。

工作时间、薪资和福利：供应商在工作时间方面应遵守国家适用立法。为此，除非国家层面有更严格的法规，否则供应商原则上按国际劳工组织的国际标准行事。此外，供应商承诺向其员工支付的报酬至少符合各自适用的国家法律及合法有效的最低收入和社会福利。

结社自由：供应商尊重其员工在现行法律和法规范范围内的结社权利。

健康与安全实践

原则： 供应商按照其所在或经营国家/地区的要求，保证其工作人员于工作场所的健康和安全。此外，供应商还将不断发展和改进其健康与安全措施及系统。供应商会建立一个报告系统，工作人员可利用该系统无惧歧视或惩罚地提出健康与安全方面的顾虑。

应急预备： 为确保生命和肢体安全，尽可能减少对环境和财产的损害，供应商应落实一套应急预备系统，识别并评估潜在的高发热点，制定包含通知系统和汇报链的应急方案，加入疏散措施。依当地条例进行培训和学习，且每年不少于一次。

职业性事故与疾病： 供应商应通过相应流程保证职业性事故与疾病的防范。包括对于事故和疾病的记录与分类、必要的医疗护理以及对此类事件的调查。供应商应补好一切漏洞，且应确保为工作人员重返岗位提供便利。

工业卫生： 在处理化学、生物或物理制剂的过程中，必须为接触此类制剂的工作人员提供特别保护。从潜在危害的识别到最终的保护措施，必须有相应的管控机制。务必最大程度地降低危害并安装防护装置。危害防范还包括定期培训。

体力要求高的工作： 若工作人员要从事体力要求高的活动，则必须对其进行记录、分类和监控。

机器安全防护： 必须进行生产设施和其他机器的安全风险检查，必要时配备适当的防护装置。供应商承诺进行定期检查与维护。

卫生设施、餐饮和住宿： 工作人员应随时都有清洁的卫生设施、饮用水以及卫生用具、存放和饮食设施可用。供应商或劳务中介提供的工作人员住房应妥善维护、清洁、安全，有足够的应急出口、洗澡或淋浴的热水和充分的照明，以及暖通系统和可供存放个人物品的单独安全空间，并提供足够的空间。必须对进出授权进行监管。

健康与安全相关信息： 供应商应以工作人员的母语或其能够理解的语言为其提供有关职业健康与安全各方面的相应信息和培训。健康与安全问题相关信息应置于显眼位置，方便工作人员查看。应在所有工作人员开始工作之前、此后则定期为其提供培训。

环境

原则： 供应商承诺通过负责任地管理固体废物、废水、空气排放等有害物质，持续追求为当代人和未来子孙保护环境的目标。遵守已通过的环境保护法。供应商要为其员工的环保行动提供支持。

制造工艺： 从原材料提取到生产再到废物管理，凯傲集团期待供应商能确保其产品的整个生产工艺都考虑到相关环境标准，同时致力于实现可持续发展的目标。最大程度地避免和减少任何形式的废物和排放。包括系统性回收。此外，也期望供应商遵守法律以及凯傲集团提供的规范。包括对于可回收产品及废弃处置的相应贴标要求。供应商应确保遵守国家对于水管理的一切适用标准。供应商还必须更多地使用可再生能源，同时尽可能减少温室气体排放。

负责任的矿产品采购： 从受冲突影响和高风险地区采购矿产品（尤其钽、锡、钨和黄金），应按照经济合作与发展组织 (OECD) 的准则或同等且得到公认的尽职调查框架进行。

专有信息保护

供应商承诺其员工将为商业和公司机密提供保障。严禁未经相应授权向第三方泄露或以其他形式为第三方获取机密信息和机密文件，已获相应授权或涉及公开信息的情况除外。

管理系统

管理层的问责制和责任： 供应商承诺引入并运行管理系统以确保满足上述要求，并可根据要求接受凯傲集团的检查。

这也包括相应的培训与宣导措施，确保管理人员和员工都能达到遵守本文所述原则所需的知识、认知和技能水平。

管理系统中还要有一个报告系统，可供员工和外部各方提交匿名举报或投诉，尤其是与本文所述供应商行为原则有关的举报或投诉。务必谨慎确保遵守保密原则、数据保护规定和适用的劳动法，并确保举报者不会因举报而陷于不利地位。

风险评估与风险管理： 供应商应实施一套包括风险评估在内，确定所有相关领域法律合规性的程序。

属于合同的一部分，供应商的应尽义务

《供应商行为原则》包含于同凯傲集团所签署合同当中。供应商承诺遵守《供应商行为原则》中的所有规定。凯傲集团保留采取现场核检查、第三方审计或认证证明以及必要时要求改进等适当管控措施的权利。供应商有义务对此类供应商行为原则的遵守情况进行记录。此数据为机密且受数据保护条款的约束。

供应商进一步承诺确保其在供应链中遵守上述原则。

不合规的后果

若供应商违反上述一项或多项原则，凯傲集团有权终止合同关系。

结论性意见

凯傲集团会与供应商一道遵守并落实上述规则，同时持续审查并修订相关的《供应商行为原则》。凯傲集团保留随时自行修改和修订本《供应商行为原则》的权利。

Anke Groth

（CFO 兼劳工负责人）

已签署 2022 年 1 月 3 日

Henry Puhl 博士

（首席技术官）

已签署 2022 年 1 月 3 日

（签名）

（签名）