



诺贝丽斯镇江工厂供应商2024尽职调查报告

第一部分：供应商社会责任管理要求

负责任采购

- 公司执行 Novelis Global 的供应商行为准则(Supplier Code of Conduct)，采购部在与商业伙伴、服务商和供应商签订商务合同的同时，传达供应商行为准则，以提高商业伙伴、服务商和供应商对本公司行为准则的认同，保留传达的相关记录。
- Novelis Global 通过公司网站进行供应商行为准则的披露，让商业伙伴、服务商和供应商获取公司的供应商行为准则。

供应商尽职调查

- 采购部联合相关责任部门，对主要供应商进行尽职调查，定期监控供应商行为准则的遵守情况。
- 公司对符合以下任一要求的商业伙伴、服务商和供应商定义为“主要供应商”。
 - 1) “SWP1230001E 合格金属生产商清单” 供应商等级为一级或者二级的供应商且合作时间等于或者大于一年的供应商并且在审核日期前 6 个月内与 Novelis 有实际业务以及“1230006E 有资质的非金属供应商名单” 中材料类型为 A 的国内供应商；
 - 2) 带有客户或者本公司 logo 的材料和辅料供应商；
 - 3) 国际劳工组织(ILO)或其他相关国际组织认定为 人权高风险区域(例如：种族灭绝、战争冲突、强迫劳动、童工、劳工贩卖，等等)及其周边区域的供应商；
 - 4) 经当地媒体报道/披露，出现严重违反劳工权益或者受到当地监管部门严重处罚的。
- 供应商尽职调查重点关注最严重的人权风险领域，这些可能包括(但可能不限于)：童工、未成年工保护、强迫或强制劳动、贩卖人口、工作时间、工资和福利、精神和肉体虐待、歧视、移民劳工地位、两性平等、安保和人权问题、结社自由、健康和 安全、原住民。
- 如果商业伙伴、服务商和供应商已经成功通过 ASI 认证、或持有其他社会责任标准的合格报告(有效期内)、或已经通过诺贝丽斯全球审核，公司可以豁免他们的社会责任审核。
- 如果主要供应商被认定已经造成或助长了不利的人权影响，公司通过合法程序提供或合作进行补救。
- 采购部依据 Novelis 供应商行为准则要求，联合其他相关部门组成审核小组，针对主要供应商的地域、规模、整体交付质量、交期、可持续性等，从主要供应商名单中筛选需要重点关注以及长期合作的部分主要关键供应商，编制《社会责任年度评估计划》，审核小组去其现场或线上进行社会责任的评估，以充分掌握主要供应商的社会责任表现，编制《供应商社会责任审核报告》。
- 采购部建立商业伙伴、服务商和供应商社会责任档案，并保留主要供应商评估结果和改善措施的证据和记录。
- 采购部联合其他相关部门每 2 年至少安排一次对主要关键供应商的现场审核，评估主要供应商的社会责任表现，并提出跟进改善措施。如果不具备现场审核条件(疫情，战争等原因)，主要关键供应商要根据 Novelis 的要求提供证明文件。金属采购根据全球战略和政策开展相应工作。
- 如果发现商业伙伴、服务商和供应商故意使用童工、强迫劳动或其他严重违反劳工人权的现象，应立即停止合作关系，并开具“不符合报告”要求商业伙伴、服务商和供应商立即进行改善，采购部联合其他相关部门进行现场跟进商业伙伴、服务商和供应商的改善状况。
- 有条件时，采购部联合其他相关部门召集主要供应商过来公司进行一次集体培训，向他们传达供应商行为准则要求，并保留相关的沟通或培训记录。
- 针对现场服务商、劳务代理商/劳务中介公司的特别管理要求：

- 2010年7月，美国通过了《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》（ACT）第1502条，要求所有美国上市公司及其供应商披露冲突矿产的监管链使用情况。
- Novelis 致力于从与我们在人权和社会责任方面拥有相同价值观的公司采购部件和材料。

目的

- Novelis 中国打算遵守旨在防止使用直接或间接资助刚果民主共和国（DRC）或 "ACT "中定义的邻国的武装团体或使其受益的冲突矿产的要求。
- Novelis 中国供应商必须遵守《Novelis 供应商行为准则》，其中包括与冲突矿物和负责任采购相关的要求。相关供应商有责任将这些要求传达给其供应商。

范围

- 铸件、合金、化学品、涂料罐、汽车涂料、轧制油等类别下的所有供应商。非金属供应商不涉及。

声明

Novelis 中国的政策是避免我们的产品及其衍生产品（包括钨、锡和钨）直接或间接地资助或惠及受冲突影响地区的武装团体。作为 Novelis 中国在自身运营和全球供应链中对企业责任和尊重人权承诺的一部分，Novelis 中国的目标是只采购不支持冲突的原材料和衍生品。为支持这一采购政策，我们将：

- 对相关供应商（铸件供应商、合金供应商、化学品供应商、涂料罐供应商、汽车涂料供应商、轧制油供应商）进行年度尽职调查（见附录），调查内容应符合经合组织《受冲突影响地区和高风险地区矿产品负责任供应链尽职调查指南》，并鼓励我们的供应商对其供应商进行同样的尽职调查。
- 提供并希望我们的供应商配合提供尽职调查信息，以确认我们供应链中的矿产和衍生品不支持冲突。
- 立即停止与存在支持冲突的合理风险的供应商合作。
- 通过向我们的客户和公众（根据要求）提供我们的进展报告，承诺本政策实施的透明度。

结论

对可能含有冲突矿产的供应商共计5家做了问卷调查和电话访谈，收到全部供应商回复，调查内容应符合经合组织《受冲突影响地区和高风险地区矿产品负责任供应链尽职调查指南》，该调查会每四年重新回顾。
调查供应商名录：Yunnan/ CONCORD/Linfeng/Zhongfu/Lizhong Sitong

调查报告年度更新，下次更新日期为2026年1月31日前