

# 诺贝丽斯供应商行为准则



## 简介

诺贝丽斯不仅是全球铝压延产品生产的领军者，也是全球领先的铝回收利用公司。通过提供材料优势、鼓励创新和重塑可持续发展的未来，我们赋予了铝材特殊的意义。秉承着长期可持续发展方针，我们力图为公司业务的各个方面负起责任。我们的价值观体现在我们的员工、产品、与社区的互动以及供应链之中。

我们的声誉依赖于每位诺贝丽斯员工、所有供应链合作伙伴都能诚实正直地行事。本《诺贝丽斯供应商行为准则》（以下简称“准则”）概述了诺贝丽斯对您的期望，期望我们的供应商能够符合我们衡量的可持续性标准。每个诺贝丽斯供应商都应遵守本准则的条款，并在所有的业务过程中坚持本准则。

不管是对诺贝丽斯，还是对我们的供应商来说，拥有供应商行为准则都有很多好处。供应商行为准则将有助于供应链中的所有企业达到相同的治理、管理和透明度水平。若能有效实施，您将能够：

- 更好地了解和管理业务的环境、经济和社会风险。
- 向消费者和其他利益相关者展现合乎道德的行为和良好的治理状况。
- 保护诺贝丽斯和贵公司的声誉和品牌价值。
- 识别并降低整个供应链和运营活动中的风险，降低能源、投入和运输成本，改善健康和安全措施，提升劳动生产率。
- 创造更具持续性的产品和服务，以满足客户和业务伙伴日益增长的需求，并在不断变化的市场中保持竞争力。

# Novelis

# 负责任的经营方式

诺贝尔丽的业务和客户遍布世界各地，是一家真正的全球化运营公司，因此需要采取全球化的方针。我们与客户紧密合作，生产在其整个生命周期中都对社会有用的产品，具有低碳足迹，并能在寿命其终期实现再循环。我们努力确保以可持续的方式管理我们的制造系统，持续改善我们的环境、社会和经济表现。因此，我们承诺遵守联合国全球契约十项原则，其主要目标是提升负责任的企业公民意识，推动全球可持续发展。

该准则定义了对诺贝尔丽供应商的基本要求和明确期望。遵守这些标准中概述的基本要求是诺贝尔丽条款和条件具有约束力的部分。



诺贝尔丽是联合国全球契约的签署方。通过此项举措，诺贝尔丽承诺遵守联合国全球契约十项原则，这些原则涉及人权、劳工标准、环境保护和反腐败方面的理念。全球契约原则是《诺贝尔丽供应商行为准则》的关键组成部分，详见下文。有关联合国全球契约的更多信息，请访问 [www.unglobalcompact.org/](http://www.unglobalcompact.org/)

## 联合国全球契约十项原则

### 人权

- 原则 1 企业应该尊重和维护国际公认的各项人权；
- 原则 2 绝不参与任何漠视和践踏人权的行为。

### 劳工

- 原则 3 企业应该维护结社自由，承认劳资谈判的权利；
- 原则 4 彻底消除各种形式的强制性劳动；
- 原则 5 切实消除童工现象；
- 原则 6 杜绝任何在用工和职业方面的歧视行为。

### 环境

- 原则 7 企业应对环境挑战未雨绸缪；
- 原则 8 主动增加对环保所承担的责任；
- 原则 9 鼓励开发和推广环境友好型技术。

### 反腐败

- 原则 10 企业应反对各种形式的贪污腐败，包括敲诈勒索和行贿受贿。

# 法律与监管合规

诺贝丽斯致力于确保我们的全球运营遵循我们运营和服务所在每个国家/地区的政府监管和法律要求。例如，《德国供应链尽职调查法》(德国 SCDDA)、涉及冲突矿产的《多德-弗兰克法案》、《维吾尔强迫劳动预防法》(UFLPA) 等。备注：部分详情请参考附件1（例如 德国 SCDDA）。其他信息可在相应的监管网站上找到。

## 诺贝丽斯的供应商应：

- 遵守运营所在国家/地区的法律和法规。
- 严禁出现任何形式的贪污腐败，包括敲诈勒索和行贿受贿，以及提供任何可能影响政府官员、其他监管机构或违法的款项或利益。

# 劳工与人权

诺贝丽斯不容忍任何形式的侵犯人权行为，包括强迫或强制劳动。我们要求遵守劳工与人权方面尽职调查义务。

## 诺贝丽斯的供应商应：

- 确保他们不实施也不参与任何侵犯人权的行为。
- 为员工提供平等的机会和待遇。
- 尊重每个人的人格尊严、隐私和权利。
- 不得强迫任何人违背个人意愿工作；严禁以任何不可接受的方式对待员工，例如精神虐待、性骚扰或个人骚扰或非法歧视。
- 严禁通过手势、语言或身体接触等表现出性方面的行为、胁迫、恐吓、辱骂或剥削性质的行为。
- 提供公平的报酬，保证至少达到适用的国家法定最低工资。
- 保证员工的工作时间不超过适用法律规定的最大工时数。
- 在法律允许的范围内，承认员工自由结社的权利，不得偏袒或排斥员工组织或工会的成员。

# 童工

诺贝丽斯不容忍任何形式的童工。供应商不得雇用年龄低于其运营地所在国家或地方管辖区规定的法定就业年龄的员工。如果没有指定的法定就业年龄，诺贝丽斯不会雇用年龄未满 16 周岁的员工。诺贝丽斯期望其供应商也遵守这些界限，以支持禁用童工的规定。

# 健康与安全

无论是在办公室还是在工厂，员工的健康和安全在我们的日常业务和运营中都是优先考虑的问题，我们希望供应商也优先考虑其员工和供应链的健康与安全。我们希望我们的供应商在其员工和供应链体系中也此作为优先事项

## 诺贝丽斯的供应商应：

- 改善员工的健康与安全。
- 控制危害，对事故和职业病采取预防措施。
- 提供培训，确保员工接受健康和安全问题方面的教育。
- 利用合适的系统和流程，管理和解决职业健康和全问题。

# 环境保护

在诺贝丽斯，我们运营中按照全球标准管理公司以及运营对环境的影响。我们深知寻找创新方法来改善温室气体排放、减少能源和用水、增加产品中的回收材料以减少垃圾填埋场废物的的重要性。我们希望供应商用必要的体系，最大限度地减少其运营活动和产品对环境的影响，并始终遵守政府法规。供应商确保遵守环境尽职调查义务，并在供应链中妥善解决。

## 诺贝丽斯的供应商应：

- 按照适用的当地和国际环境保护法律标准行事。
- 最大限度减少对环境的影响，在环境保护上不断改善，尤其是在废弃物、水资源利用、气体排放、能源使用、自然资源使用和有害物质处置方面。
- 利用适用的系统和流程，管理和解决环境问题。
- 根据要求向诺贝丽斯提供环境和其它可持续发展数据。

# 风险管理

供应商应建立并实施充分有效的风险管理流程，以识别并优先考虑其运营和供应链中的环境和人权风险。此外，我们的供应商承诺，一旦发现任何此类违规行为，将迅速有效地处理。

## 诺贝丽斯的供应商应：

- 建立适当的投诉机制，使人们能够对上述提到的人权和环境风险，以及因供应商的经济活动或其供应链中出现的侵犯人权和环境义务的行为提出疑虑。
- 如果供应商的供应链出现提及的违规行为对诺贝丽斯有影响，则应立即通知诺贝丽斯，并努力纠正违规行为，如果有必要，诺贝丽斯可以提供支持。
- 如果供应商的供应链出现提及的违规行为对诺贝

# 供应链

作为一家公司，我们努力在运营中实施本准则概述的准则，并要求我们的供应商也这样做，此外，我们也希望贵公司要求你们的供应商实施类似的标准。通过在您的供应链中采用负责任的指导方针和准则，我们将携手努力为社会带来积极的影响。

## 诺贝丽斯的供应商应：

- 努力推动在其供应链中遵守《诺贝丽斯供应商行为准则》。
- 在供应商选择和对待方面，遵守非歧视原则。

# 应用与执行

在适用法律允许的范围内，《诺贝尔斯供应商行为准则》适用于诺贝尔斯公司及其子公司和附属公司的所有供应商。将一份由贵公司的授权代表签署的“诺贝尔斯供应商行为准则确认遵守书”返还给诺贝尔斯，以确认您已收到、阅读并承诺遵守本准则。

诺贝尔斯将通过以下方式确保供应商遵守本准则：

## 自我评估：

供应商可能需要进行自我评估，以确保其遵守本《诺贝尔斯供应商行为准则》。根据诺贝尔斯的要求，供应商应按照“需知”原则，向我们通报供应商发现的严重风险和违规行为、供应商采取的措施以及这些措施是否、何时和在多大程度上有效。诺贝尔斯保留在必要时审查和更新本节所述措施的权利。

## 问卷/调查：

根据诺贝尔斯的要求，供应商必须按照诺贝尔斯的规范提供信息并填写问卷。

## 供应商审核：

诺贝尔斯还有权在合理的时间间隔内，由其选择的合适的审计师对各项措施进行现场审查（审计）。诺贝尔斯将在每次审核开始前至少 10 个工作日公布审核计划。为此，供应商应允许诺贝尔斯或其审计师在正常工作时间内进入其营业场所，并在必要时访问与审核方式相关的所有文件、数据和系统。

## 认证：

供应商应根据我们的要求获得并保持认证。

如果供应商违反本行为准则规定的标准和/或义务，我们保留暂时中止或终止业务或部分业务的权利，直至违规行为得到纠正。在中止的情况下，如果违规行为未在诺贝尔斯规定的合理期限内得到纠正，诺贝尔斯也可以撤回已签订的合同

要获取最新版《供应商行为准则》以及有助于您核实是否/确保遵守本准则的其他信息，请访问：

[novelis.com/Suppliers](https://www.novelis.com/Suppliers)

## 诺贝尔斯供应商行为准则确认遵守书

以下签署人兹确认已阅读和了解《诺贝尔斯供应商行为准则》，并同意遵守《诺贝尔斯供应商行为准则》的规定。

供应商名称： \_\_\_\_\_

签署人姓名和职务： \_\_\_\_\_

签名： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

# 劳工与人权

诺贝丽斯希望其供应商遵守人权尽职调查义务，并在供应商的供应链中适当地履行这些义务。 人权尽职调查义务的主题是《供应链尽职调查法》(SCDDA) 和联邦经济与出口管制局 (BAFA) 报告调查问卷中描述的风险，其中包括：

- 禁止使用童工
- 禁止强迫劳动和一切形式的奴役
- 无视职业健康和安全以及与工作相关的健康危害
- 无视结社自由和劳资谈判
- 禁止就业中的不平等待遇
- 禁止克扣合理工资
- 禁止非法强制驱逐，禁止在获取、开发或作其他用途的情况下非法侵占土地、森林和水域。
- 禁止雇用或使用私人/公共安全部队，如果由于企业方面缺乏指导或控制，可能导致不良影响
- 禁止违反了超越前面提及的行为义务的行为或不作为。 其能够直接以特别严重的方式损害受保护的法律地位（根据 SCDDA 第 2 条第 1 款所指的人权公约），并且在合理评估所有相关情况其违法性是显而易见的

供应商应与诺贝丽斯合作，并在 SCDDA 要求的与上述人权有关的所有措施中，尽其所能自费支持诺贝丽斯，特别是通过参与和开展自己的培训和教育，参与和开展自己的检查，参与和开展他们自己的联合倡议，并与我们合作实施纠正行动计划。

# 环境保护

诺贝丽斯希望其供应商遵守环保尽职调查义务，并在供应商的供应链中适当地履行这些义务。 环保尽职调查义务的主题是《供应链尽职调查法》(SCDDA) 和联邦经济与出口管控局 (BAFA) 报告调查问卷中描述的风险：

- 环境污染或有害土壤的变化破坏了生命的自然基础
- 非法侵占土地、森林和水域或强行迫迁
- 禁止生产、使用和/或处置汞（《水俣公约》）
- 禁止生产和/或使用《斯德哥尔摩公约》范围内的物质 (POP)，以非环保方式处理含有 POP 的废弃物
- 《巴塞尔公约》界定的禁止进出口有害废弃物

供应商应与诺贝丽斯合作，并在 SCDDA 要求的与上述环境风险有关的所有措施中，尽其所能自费支持诺贝丽斯，特别是通过参与和开展自己的培训和教育，参与和开展自己的检查，参与和开展他们自己的联合倡议，并与我

们合作实施纠正行动计划。

## 风险管理

诺贝丽斯希望其供应商建立并实施充分有效的风险管理流程和风险分析，以识别、权衡和优先考虑与受 SCDDA 保护的人权和环境风险相关的风险或违规行为，如果供应商通过经济活动导致或促成了此类风险或违约行为，应采取适当措施来识别和预防、停止、最大限度地减少此类风险或违规行为，并在必要时对此类风险或违约行为进行补偿。

备注：有关《德国供应链尽职调查法》的详细信息，请访问：

<https://www.bmz.de/resource/blob/154774/lieferkettengesetz-faktenpapier-partnerlaender-eng-bf.pdf>