



诺贝丽斯常州工厂供应商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)按照采购部“供应商选择与评价控制程序”定义的 A 类供应商;
 - (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 인권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 Novelis Global 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、规模等, 编制《主要供应商社会责任年度审核计划》, 审核小组去其现场进行社会责任的现场评估, 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
 - (1)必须要求现场服务商、劳务代理商/劳务中介公司签署供应商行为准则;

- (2)明确最基本的劳工人权标准：禁止使用童工、禁止使用强迫劳动、禁止歧视和骚扰、尊重结社自由、招聘/服务费、工作时间、工资/福利符合当地法律法规。
- (3)定期要求现场服务商提供工作时间、工资/福利记录，审核是否符合当地法规要求。

受冲突影响和高风险地区

- 公司执行 Novelis Global 关于冲突矿产(Collict Minerals)政策。
- 采购部首先确定公司业务或直接供应商是否存在受冲突影响的或高风险地区。
- 一旦确定了任何直接经营或原料来源的相关地区，采购部可以参考《经合组织尽职调查指南》，利用风险评估或尽职调查程序来记录和审查这些领域中不利人权影响和/或助长冲突的高风险。
- 如果在受冲突影响或高风险地区运营，采购部检查尽职调查体系是否到位，以查明在受冲突影响地区的所有非法武装集团及其附属机构，并建立防止支付、物流援助或提供设备的体系。
- 如果是直接从受冲突影响或高风险地区采购矿石，采购部评估供应商造成冲突或不利的侵犯人权行为的风险，特别是向非法武装团体提供直接或间接援助的风险；采购部通过暂停或终止与供应商的关系来减轻风险。
- 当在受冲突影响或高风险地区进行经营或采购时，公司应公开报告其供应链的尽职调查政策和做法。
- 如果尽职调查确定了供应商对武装冲突或严重侵犯人权行为的任何贡献，那么公司必须立即寻求补救不利影响。

第二部分：供应商社会责任年度调查汇总

(一)ASI 年度审计汇总

- 定义按照采购部“供应商选择与评价控制程序”定义的关键供应商总计 9 家。完成 ASI 审计 4 家，剩余 5 家预计 2025 年 7 月份完成。
- 已完成的供应商整体一次通过率为 100%。对于审核发现项均已经完成整改计划。已完成评审供应商平均得分超过 80 分。详细审核完成情况见下表：

诺贝丽斯(中国)铝制品有限公司																														
供应商/分包商/服务商ASI社会责任年度评估计划(2024年~2025年)																														
序号	供应商/分包商/服务商名称	ASI认证状态	ASI状态	评估内容	2024计划评估月份												2025计划评估月份												实际完成情况	备注
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	常州市旺角电气机械有限公司	否		1.相关资质文件；2.实地考察ASI绩效；3.遵守法律法规状况；4.与我司的合作关系																							Completed			
2	Novelis Korea	Full	Chain of Custody Standard V1 (2017) Certificate Number: 104 Rev. 1 Certification Period: 08.02.2022 - 07.02.2025 Performance Standard V3 (2022) Certificate Number: 140 Rev. 2 Certification Period: 26.06.2024 - 25.06.2027	1.相关资质文件；2.实地考察ASI绩效；3.遵守法律法规状况；4.与我司的合作关系																							Completed	已通过ASI认证,免审		
3	苏州利来钢铁有限公司	否		1.相关资质文件；2.实地考察ASI绩效；3.遵守法律法规状况；4.与我司的合作关系																							Completed			
4	南京金三力橡塑有限公司	否		1.相关资质文件；2.实地考察ASI绩效；3.遵守法律法规状况；4.与我司的合作关系																							Planned	(Ctrl)		
5	马鞍山思途包装材料有限公司	否		1.相关资质文件；2.实地考察ASI绩效；3.遵守法律法规状况；4.与我司的合作关系																							Planned			
6	常州市得一包装材料有限公司	否		1.相关资质文件；2.实地考察ASI绩效；3.遵守法律法规状况；4.与我司的合作关系																							Completed			
7	智汇方通人才服务(江苏)有限公司	否		1.相关资质文件；2.实地考察ASI绩效；3.遵守法律法规状况；4.与我司的合作关系																							Planned			
8	沈阳东阳美隆有限公司	否		1.相关资质文件；2.实地考察ASI绩效；3.遵守法律法规状况；4.与我司的合作关系																							Planned			
9	江苏瑞安保安服务有限公司	否		1.相关资质文件；2.实地考察ASI绩效；3.遵守法律法规状况；4.与我司的合作关系																							Planned			

计划人/日期 Apr 2024

审核/日期 Apr 2024

(二) 供应商行为准则 COC&ASI 声明签署

- 已经与 9 家社会责任审核计划中的外部供应商签署 COC，已经详细告知供应商诺贝丽斯的行为准则要求并要求践行。

(三) 冲突矿产调查汇总

联合国刚果民主共和国（刚果（金））问题专家组发现，被称为冲突矿产（3TG）的某些矿产，即哥伦布钽（钶钽/钽）、锡石（锡）、钨（钨）和榴辉石的贸易，正在帮助资助刚果（金）的国内冲突，其特点是极端暴力，特别是性暴力和基于性别的暴力。

- 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案》（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。

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

- i. 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。
- ii. 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。
- iii. 立即停止与存在支持冲突的合理风险的供应商合作。
- iv. 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 7 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：Chemetall/ChuangBao/Matthews/MeiHong/Quaker/SenHao/Tailide

调查报告年度更新，下次更新日期为**2025年12月31日**前