

# 诺贝丽斯供应商行为准则



## · 引言

诺贝丽斯公司（以下简称“诺贝丽斯”）致力于开展可持续且负责任的采购实践。作为铝轧制和回收领域的全球领导者，诺贝丽斯希望其供应商秉持高标准的道德操守、人权、环境责任以及商业诚信。

本《供应商行为准则》（以下简称“准则”）概述了所有供应商、承包商和业务合作伙伴在与诺贝丽斯开展业务时必须遵守的基本要求。本准则基于国际公认的标准制定，包括《联合国全球契约》、《联合国商业与人权指导原则》、《国际劳工组织 (ILO) 公约》、《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》、《铝业管理倡议》(ASI) 以及其他适用的行业最佳实践。

此外，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的每个国家/地区的政府监管和法律要求。

## · 范围和适用性

本准则适用于全球范围内所有向诺贝丽斯提供商品和服务的直接供应商与间接供应商。供应商有责任确保其整个供应链（包括分包商和原材料供应商）的合规性。本文件规定了对供应商的基本要求和期望。遵守这些标准中概述的基本要求是诺贝丽斯条款和条件具有约束力的部分。

诺贝丽斯的供应商应通过合理的努力，推动在供应链中遵守《诺贝丽斯供应商行为准则》。

# Novelis

## · 劳工与人权

诺贝丽斯希望供应商尊重并维护基本人权，包括：

- 禁止强迫劳动、童工以及一切形式的奴役和人口贩运。
- 确保根据适用的法律和行业标准提供公平的薪酬、工作时间和福利。
- 为所有员工提供安全、健康的工作环境。
- 支持结社自由和集体谈判权。
- 禁止歧视、骚扰以及任何形式的职场虐待或不平等对待。
- 确保招聘行为符合道德规范，包括不扣留员工身份证件。
- 禁止聘用或使用可能因缺乏指导或控制而导致不良影响的私人/公共安全部队。

## · 健康与安全

诺贝丽斯希望供应商为所有员工提供安全、健康的工作环境，遵守适用的健康与安全法律法规，并实施最佳实践，以预防工伤和职业病。具体包括：

- 执行并维护健康与安全管理体系（例如 ISO 45001）。
- 为员工提供适当的个人防护装备 (PPE)。
- 定期开展安全培训和应急准备演练。
- 保持工作设施的清洁与安全，包括保持适当的通风和采用人体工学设计。
- 识别并降低职业健康风险，包括接触有害物质的风险。
- 鼓励员工举报不安全的状况，并确保他们无需担心遭到报复。

## · 环境责任

诺贝丽斯致力于最大限度地减少环境影响，并希望供应商践行负责任的环境实践，包括：

- 维护环境管理体系（例如 ISO 14001）。
- 减少温室气体 (GHG) 排放。
- 实施提高能源、水和资源使用效率的措施。
- 最大限度地减少浪费并推广循环经济原则。
- 确保对化学品和危险材料进行负责任的管理。
- 保护生物多样性，防止森林砍伐和土地退化。
- 禁止非法侵犯土地权
- 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) 以及以非环保方式处理含有 POP 的废弃物
- 禁止进口/出口《巴塞尔公约》定义的有害废弃物

## 商业道德与合规

诺贝丽斯对腐败、贿赂和欺诈性商业行为实行零容忍政策。供应商必须：

- 遵守反腐败法律，包括美国《反海外腐败法》(FCPA)。
- 避免利益冲突，保持公平竞争实践。
- 尊重知识产权和数据隐私权。
- 准确报告财务交易和业务往来。
- 建立举报机制，确保举报人在举报道德问题时免遭报复。

## 负责任的材料采购

供应商必须确保提供给诺贝丽斯的材料来源可靠、无冲突且符合合乎道德的供应链要求。具体包括：

- 对原材料的采购进行尽职调查，尤其是金属和矿物（例如铝、3TG、钴、云母等）的采购。
- 遵守《经合组织负责任供应链尽责管理指南》。
- 根据要求提供可追溯性记录和相关文件。
- 避免在未采取充分风险缓解措施的情况下从冲突地区或高风险地区采购。

## 监控与合规

诺贝丽斯保留开展审核、评估和审查的权利，以确保供应商遵守本准则。供应商必须保持完全透明，并配合所有尽职调查工作，包括：

- 根据要求提交所需文件并完成自我评估。
- 接受诺贝丽斯认为必要的现场检查和第三方审核。
- 针对发现的合规差距采取纠正措施。
- 将这些要求推广至整个供应链。

## 举报违规行为和持续改进

诺贝丽斯鼓励所有利益相关方通过由第三方运营的道德热线举报任何涉嫌违反本准则的行为。诺贝丽斯绝不容忍对任何善意举报违规行为人员实施报复的行为。

诺贝丽斯致力于持续改进负责任的采购实践，并希望供应商不断强化可持续发展、商业道德行为以及社会责任。

## 风险管理

诺贝丽斯希望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。

**政策管理部门：** 全球责任采购部

**生效日期：** 2023 年 12 月 1 日

**修订日期：** 2025 年 8 月 1 日

## 应用与遵守

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。

- 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核员对供应商为解决风险和违规行为而采取的措施进行现场审查。为此，供应商应允许诺贝尔斯或其审核员在正常工作时间内进入其营业场所，并在必要时查看与这些措施相关的所有文件、数据和系统。

- 认证：

供应商应根据本准则中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全部或部分业务关系的权利，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，诺贝尔斯也可撤回已签订合同。

供应商应与诺贝尔斯合作，并尽其所能自费支持诺贝尔斯，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

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](http://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：** \_\_\_\_\_