



杭州五星铝业供应商行为准则

杭州五星铝业有限公司承诺确保在我们的供应链中提供安全的工作环境，给与员工尊严和尊重，采用对环境负责的制造流程，并在经营中遵守商业道德规范。杭州五星的供应商(以下简称“供应商”)在其所有的经营活动中，都有义务完全遵守其所在国家/地区的法律法规来经营。

杭州五星要求供应商通过使用下面介绍的管理系统来执行此准则。杭州五星可能会在预先通知或不通知的情况下前往(和/或委派第三方监察人员前往)查看供应商，以评估供应商是否遵守了法律法规及本准则。违反本准则，可能会导致杭州五星立即停止与供应商的合作关系，并采取法律行动。

《杭州五星供应商行为准则》效仿了《责任商业联盟(RBA)》，并参考了《社会责任标准(SA8000)》、《ISO 14001》以及国际劳动组织(ILO) 颁布的一系列标准，以及《海外反腐败法 (FCPA)》和《世界人权宣言》等。这些法律、标准和文件等也可作为供应商信息的来源。

可持续采购方针：环境友好、重视安全、尊重人权、诚信经营、社区参与

- 1) 环境友好：废水、废气、废弃物、噪声、有害物质、气候变化等遵守法规的要求；
- 2) 重视安全：消防、产品安全、职业健康等符合法规要求；
- 3) 尊重人权：童工、强迫劳动，结社自由和集体谈判，工作时间，工资和福利，反对歧视等遵守法规要求；
- 4) 诚信经营：反贪污腐败、高风险矿产等遵守法规要求；
- 5) 社区参与：积极响应社区的发展需求；

请与我们一起，共同推进全球供应链的社会及环境责任。

一、劳工

供应商承诺按照国际社会公认准则维护员工人权，并给予其尊严和尊重。此处的工人包括临时工、移民、学徒、合同工、直接雇员和任何其他类型的员工。

劳工标准如下:

1)自由择业

不得雇佣被强迫、抵押(包括债役)或用契约束缚的劳工、非自愿的狱中劳工、奴隶或贩卖人口。包括不得通过威胁、强迫、强制、诱拐或欺骗方式运送、窝藏、招聘、转移或接收此类劳工或服务。除了禁止对进出办公场所进行不合理限制以外,还不得对员工在工作场所中的行动自由设置不合理限制。作为招聘流程的一部分,在员工离开其所在国家/地区之前,必须为其提供以其母语书写的书面雇佣协议,其中应包含对雇佣条款与条件的说明。所有工作必须是自愿的,且员工应有自由随时离开工作岗位或终止雇佣。雇主及代理不得保留或以其他方式损毁、隐匿、没收或拒绝员工查看本人的身份或移民文件,例如政府颁发的身份证明、护照或工作许可,除非依据法律要求必须保留工作许可。不得要求员工向雇主或代理支付金额超过一个月工资作为招聘费或其他费用。必须披露向员工收取的任何费用,且金额超过一个月工资的费用必须返还给员工。

2) 青年员工

在制造的任何阶段均不得使用童工。“儿童”指未满16周岁、低于完成义务教育的年龄或低于国家/地区的最低就业年龄(以最高者为准)的任何人。支持采用遵守所有法律法规的合法工作场所学徒计划。年龄低于18岁的员工(青年员工)不得从事可能危及健康或安全的工作,包括夜班和加班。供应商应合理维护学生工记录、对导师搭档进行严格的尽职调查,并按照适用法律和法规保护学生工权利,从而确保对学生工进行恰当的管理。供应商应为所有学生工提供适当的支持和培训。如无当地法律规定,学生工、实习生和学徒的工资率至少应与其他执行相同或相似岗位的初级员工相等。

3) 工作时间

商业实践研究表明,员工过劳与生产率下降、人员流动性增强、伤病人数增加等情况明显相关。周工时不得超过当地法律规定的最大限度。而且,除非遇到紧急或异常情况,一周的工作时间包括加班在内不得超过60个小时。员工连续上班六天至少休息一天。

4)薪资福利

向员工支付的报酬应符合所有适用的薪资法律,包括有关最低薪资、加班时间及法定福利的法律。根据当地法律,足额支付加班工资。禁止以扣减工资作为纪律处分手段。在每个工资结算周期,应及时向员工提供清晰易懂的工资单,有足够的信息来确认付出的劳动所应得的准确报酬且需足额发放工资。应按照当地法律的限制规定聘用临时工、派遣员工和外包劳工。

5) 人道待遇

不得对员工实施性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫或言语侮辱等严苛的非人道待遇；亦不得威胁实施此类行为。支持这些要求的纪律处分政策和程序应清楚地界定并传达给员工。

6) 非歧视

供应商应承诺员工免受骚扰以及歧视。公司不得因人种、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和性别表现、种族或民族、残疾、怀孕、宗教信仰、政治派别、社团成员身份、受保护的退伍军人身份、受保护的基因信息或婚姻状况在发放工资、升迁、奖励、培训机会等聘用或雇佣行为中歧视员工。应向员工提供合理的宗教活动安排。此外，不得要求员工或准员工接受可能带有歧视性目的的医疗测试或体检。

7) 自由结社

按照当地法律的要求，供应商应尊重所有员工自由结社及加入工会、集体谈判和参与和平集会的权利，并尊重员工不参加此类活动的权利。员工和/或其代表应能与管理层公开沟通和分享有关工作环境和管理的建议与意见，而无需担心歧视、报复、威胁或骚扰。

二、健康与安全

供应商应了解，除了尽量减少与工作相关的伤病事故以外，建立安全健康的工作环境可提高产品和服务质量，有利于促进生产、提高员工保留率并提升员工士气。供应商还应了解持续的员工投入和教育对于发现和解决工作场所中的健康与安全问题至关重要。健康与安全标准如下：

1) 职业安全

供应商应取得建筑竣工验收和消防验收报告，应通过正确的设计、工程和管理控制、预防性维护和安全工作流程(包括上锁/挂牌)以及持续的安全培训来控制员工可能遇到的潜在安全危险(如电器和其他能源、火、车辆及坠落危险)。如果无法通过上述方式有效控制危险，应为员工提供适当的、保养良好的个人防护装备和有关上述危险可能导致风险的教育资料。应鼓励员工提出安全疑虑。

2) 应急准备

应识别并评估紧急情形和紧急事件，并通过实施应急方案及应对程序将其影响降到最低，包括：紧急报告、员工通知和撤离程序、员工训练与演习、适当的火灾侦测及扑灭设备、充足的出口设施和复原计划。此类计划和程序应尽可能减少对人身、环境和财产的危害。

3) 工伤和疾病

应制定程序和体系以预防、管理、跟踪和报告工伤和疾病，包括以下规定：鼓励员工报告；对工伤和疾病案例进行分类和记录；提供必要的医疗服务；调查案例并采取纠正措施以消除影响；帮助员工重返工作。

4) 工业卫生

应鉴别、评估并控制由化学、生物及物理试剂给员工带来的影响。必须采取工程技术或管理手段来控制危险源过度暴露。无法通过这些方法有效控制危险源时，须通过适当的个人防护装备方案保护员工健康。

5) 强体力型工作

应鉴别、评估并控制从事强体力型工作给员工带来的影响，包括人工搬运材料和重复提举重物、长时间站立、高度重复或强力的装配工作。

6) 机器防护

须对生产设备和其他机械进行安全危害评估。应为可能导致员工受伤的机械提供物理防护装置、连锁装置及屏障，并正确进行维护。

7) 公共卫生、饮食和住宿

应为员工提供干净的卫生间设施、饮用水及洁净的食物准备、储藏与用餐设施。供应商提供的员工宿舍应保持洁净安全，并提供适当的紧急出口、洗浴热水、充足的供暖和通风，以及合理的出入方便的私人空间。

8) 健康与安全沟通

供应商应向员工提供以员工主要语言授课的适当的工作场所健康与安全培训。应在工作场所清晰张贴健康与安全相关信息。

9) 职业病相关内容

职业危害现状检测报告需每年提供，车间现场需公示检测数据；职业危害评价报告必须保持在三年有效期内；应建立员工职业危害监护档案、员工上、中、离岗的体检；公司应无偿提供相适应的职业危害防护用品。

三、环境

供应商应认识到环境责任是生产世界一流产品的重要部分。在制造作业中，应尽可能减少对社区、环境和自然资源的不利影响，同时保护公众的健康和安全。

环境标准如下：

1) 环境许可与报告

应获取、维护并更新所有必需的环境许可证(如排放监测)、批准文书及登记证，并遵守其运营和报告要求。

2) 预防污染和节约资源

应在源头上或通过实践(如改进生产、维护和设施工艺, 替换材料、节约资源、材料回收和再利用)减少和消除所有类型的资源耗费和污染(包括水和能源)。

3) 有害物质

应当识别和控制释放到环境中会造成危险的化学物质及其他材料, 确保其得到安全处理、运输、存储、使用、回收或再利用和处置。

4) 废水与固体废物

供应商应采取系统化的方法来鉴别、管理、减少和负责任地处置或回收固体废物(非有害物质)。活动、工业流程和卫生设施产生的废水在排放或处置前, 需按要求进行性质识别、监测、控制和处理。此外, 还应采取措施减少废水产生。供应商应对其废水处理系统性能进行常规监测。

5) 废气排放

经营过程中产生的挥发性有机化学物质、气溶胶、腐蚀物、粉尘、消耗臭氧层的化学品和燃烧副产物等废气排放, 需在排放前按要求进行性质识别、常规监测、控制及处理。供应商应对其废气排放控制系统性能进行常规监测。

6) 材料限制

供应商应遵守所有关于禁止或限制在产品和制造过程中使用特定物质(包括有关回收和处置的标识)的适用法律法规和客户要求。

7) 暴雨管理

供应商应采取系统化的方法来预防暴雨径流污染。供应商应防止非法的排放和泄漏物质进入排水渠。

8) 能源消耗和温室气体排放

应在工作场所级和/或企业级对能源消耗和温室气体排放进行跟踪和记录。供应商应寻求具有成本效益的方式以提高能源效率并尽可能减少能源消耗和温室气体排放。

四、道德规范

作为履行社会责任并确立市场成功地位, 供应商应遵循最高标准的道德要求, 包括:

1) 诚信经营

在所有商业互动中都应遵循最高的诚信标准。供应商应采取零容忍政策，禁止任何形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和挪用公款行为。所有业务交易均应确保透明并应在供应商业务账目和记录中准确反映。应推行监督和强化程序以确保符合反腐败相关法律的要求。

2) 无不正当利益

不得承诺、提供、授予、给予或接受贿赂或其他形式的不适当或不正当利益。禁止范围涵盖为获取或保留业务、将业务指派给任何人或以其他方式获取不正当利益，以直接方式或通过第三方的间接方式，承诺、提供、授予、给予或接受任何有价值物品。

3) 信息披露

依照适用法规和主要的行业惯例公开有关参与者劳工、健康与安全、环境实践、商业活动、组织结构、财务状况和绩效的信息。不允许伪造记录或虚报供应链中的条件或实践。

4) 知识产权

应尊重知识产权；技术或经验知识的转让应以保护知识产权的方式进行；并且应保护客户信息安全。

5) 公平交易、广告和竞争

应秉持公平交易、广告和竞争的标准。必须以适当的方式保护客户信息安全。

6) 身份保护和无报复政策

应制定程序以保护员工举报者并确保其身份的机密性和匿名性，除非法律明令禁止。供应商应制定沟通程序，让员工能够提出疑虑而无需担心遭到报复。

7) 负责任的矿物采购

本公司认识到在受冲突影响和高风险区域从事矿产开采、贸易、处理、出口存在可能形成重大负面影响的风险，并认识到本公司有尊重人权、不助长冲突的义务，本公司产品或材料中涉及铝的供应链应遵守以下行为准则：

(1)与矿产开采、运输、或贸易有关的严重侵权行为：

在受冲突影响和高风险区域开展采购或经营活动时，不会容忍也不会以任何方式获利于、帮助、协助或便利任何一方实施：

i) 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；

ii) 任何形式的强迫或强制劳动。强迫或强制劳动是指以惩罚作为威胁榨取的任何个人的、并非该人自愿提供的劳动或服务；

iii) 最恶劣形式的童工；

iv) 其他严重侵犯和践踏人权的行为，如普遍的性暴力行为；

v) 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为，反人类罪或种族灭绝罪。

(2)关于直接或间接支持非国家武装团体：

不会容忍任何通过矿产开采、运输、贸易、处理或出口为非国家武装团体提供直接或间接的支持。通过矿产开采、运输、贸易、处理或出口为非国家武装团体提供 “直接或间接的支持” 包括且不限于从非国家武装团体或其关联方购买矿产，向其进行付款，或以其他方式为其提供后勤支援或设备等。这些武装团体或关联方：

i) 非法控制矿址，或以其他方式控制运输路线、矿产交易点以及供应链的上游行为主体；并/或

ii) 在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税或者勒索钱财或矿产；并/或

iii) 对中间商、出口企业、或国际贸易者非法征税或勒索。

(3)关于公共或私人安全武装：

杜绝向非法控制矿址、运输路线以及供应链上游行为主体，在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税或索要钱财或矿产，或者向中间商、出口企业或国际贸易者非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持。

(4)关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述：

不会提出、承诺、进行或索要任何贿赂，并且抵制诱惑，不会为了掩盖或伪造矿产原产地，虚报矿产开采、贸易、处理、运输、出口等活动应向政府缴纳的税收、费用和特许开采费而行贿。

(5)关于洗钱：

禁止因开采、贸易、处理、运输或出口在矿址入口、运输路线沿线、或上游供应商矿产交易地进行非法征税或勒索而得的矿产所引起或与之相关的洗钱风险。

(6)关于向政府支付的税收、费用及特许费：

确保向政府支付所有与受冲突影响和高风险区域矿石开采、贸易、出口相关的合法税收、费用和特许费，并且承诺根据企业在供应链上所处位置依照《采掘行业透明度行动计划》（EITI）中的各项原则对此类支付进行披露。

8) 隐私

供应商应承诺保护所有业务相关人员，包括供应商、客户、消费者和员工的个人信息的合理隐私期望。

供应商在收集、存储、处理、传输和共享个人信息时应遵守隐私和信息安全法律及法规要求。

五、管理体系

供应商应采用或建立范围与本准则内容相关的管理体系。在设计该管理体系时，应确保：(a) 符合与供应商的经营和产品相关的适用法律、法规及客户要求；(b) 符合本准则；(c) 识别并减低与本准则相关的经营风险，该体系还应推动持续改进。

该管理体系应包含以下要素：

1) 公司承诺

企业社会和环境责任政策声明，应阐明供应商对合规和持续改进的承诺并由管理层签署，以当地语言印发并张贴于工作场所中。

2) 管理问责与责任

供应商应明确指定由高层管理和公司代表负责确保管理体系和相关方案的实施。高层管理应定期审核管理体系状态。

3) 法律要求与客户要求

用以鉴别、监测和理解适用法律法规及客户要求(包括本准则的要求)的程序

4) 风险评估与风险管理

用以识别与供应商经营相关的法律遵从、环境、健康与安全，以及劳动实践和道德风险的程序。确定各风险的相对重要程度，实施适当的程序和实质控制措施，以控制已识别风险并确保合规。

5) 改进目标

用于提高供应商社会和环境绩效的书面绩效目标、指标和实施计划，包括对供应商为达成这些目标所取得的绩效进行定期评估。

6) 培训

培训管理者和员工以实现供应商的政策、程序和改进目标并符合适用法律法规要求的计划。

7) 沟通

用以向员工和客户清晰准确地传达有关参与者政策、实践、期望和绩效信息的程序。

8) 员工反馈和参与

评估员工对本准则中实践和条件的理解并获得反馈，以及促进持续改进的不间断程序。

9) 审核与评估

定期进行自我评定，确保符合与社会和环境责任相关的法律和法规要求、本准则中的内容以及客户合同要求。

10) 纠正行动程序

用以及时纠正内部或外部评估、检查、调查及审核中发现的缺陷的程序。

11) 文档和记录

创建和维护文档和记录，确保遵从法规并符合公司要求和保护隐私的相关保密条款。

12) 供应商责任

用以向客户传达准则要求并监督其遵从情况的程序。

六、社区参与和发展

供应商应与当地政府关系保持透明，反对任何形式的腐败，还需关注弱势群体、支持教育并促进弱势群体的学习、积极参与社区的公益活动。

七、消费者议题

供应商应提供环保安全的产品和产品相关的真实信息说明，还需建立售后服务机制、妥善处理消费者的投诉、保护消费者的个人信息，要确保生产过程的稳定性避免服务的中断。

参考资料:

[1] 《责任商业联盟行为准则》

[2]<http://www.responsiblebusiness.org/> 《社会责任(SA8000)》

[3] <http://www.cepaa.org/> 《世界人权宣言》

[4]<http://www.un.org/zh/documents/udhr/> 《ISO45001》

[5]<http://www.bsigroup.com/> ISO14001

[6]<http://www.iso.org/iso/home.html>/国际劳动组织 (ILO)的国际劳工标准

[7]<http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm>/经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产的负责的
供应链尽职调查指南

[8] 中国负责任矿产供应链尽职管理指南

[9] ISO 50001:2018能源管理体系

[10] ISO/IEC27001 信息安全管理体系

最高管理者签署:

