

可持续性采购政策

蜂巢能源科技股份有限公司

蜂巢能源可持续性采购政策

蜂巢 承诺始终遵守最高标准的劳动权益、人权、环境责任和道德行为。同时，蜂巢 的供应商必须提供安全的工作环境，确保工人受到尊重、享有尊严，公平且遵循道德标准行事，并在任何情况下为蜂巢 生产产品或提供服务时均应采取对环境负责的行为。蜂巢 要求其供应商按照本《供应商可持续性采购政策》(以下简称“准则”)中的原则和要求(如适用)经营业务并完全遵循所有适用法律法规。

我们的原则

本准则以联合国国际人权法案和国际劳工组织《工作中基本原则和权利宣言》中所规定的国际公认人权为基础。蜂巢坚定地致力于尊重人权，我们在整个公司范围内坚持推行人权政策，并且我们的处事方式遵循《联合国商业与人权指导原则》(UNGP)。

为了与 UNGP 框架保持一致，当国家法律与国际人权标准存在差异时，我们遵循更高的标准。当两者存在冲突时，我们遵守国家法律，同时设法遵守国际公认人权的原则。

此外，当国家法律与蜂巢 严格的环境责任、健康和安全管理标准存在差异时，我们遵循更高的标准。当国家法律与蜂巢 的高标准存在冲突时，我们遵守国家法律，同时设法恪守更高的标准。

蜂巢将评估供应商对本准则的遵守情况，供应商应当签订《RF-P090-06 供应商行为准则 B0》，蜂巢在供应商准入时及后续合作过程中使用《RF-P090-09 供应商社会责任现场审核记录 B0》《RF-P090-17 供应商环境行为考察 B0》开展现场审查，任何违反本准则的行为都可能危及供应商与蜂巢之间的业务关系，如果存在不合规项目，不配合整改或整改后仍不合格，蜂巢将停止对供应商的开发，已经存在的业务关系将会终止。本准则适用于向蜂巢提供商品/服务，或该商品/服务用于蜂巢 产品的蜂巢 供应商及其子公司、附属机构和分包商以及下级供应商(分别称为“供应商”)。

此外，蜂巢备有详细的标准(以下简称“标准”)，明确定义了我们对遵循本供应商准则的期望。

劳动权益与人权

蜂巢 认为供应链中的每位工人都应在公正、合乎道德标准的工作场所工作。蜂巢 供应商必须给予工人最大程度的尊严和尊重，并按照最高的人权标准行事。

反歧视

蜂巢 供应商不得基于年龄、残疾、民族、性别、婚姻状况、国籍、政治派别、种族、宗教、性取向、性别身份、工会成员身份或受适用法律保护的任何其他身份，在招聘和其他雇佣活动中歧视任何工人。除非适用的法律或法规要求，或出于对工作场所安全的慎重考虑，供应商不得要求进行孕检或体检，且不得根据检测结果进行不当歧视。

隐私保护

公司尊重员工的个人隐私权，在获取、储存、使用和披露员工个人信息方面严格遵守法律法规和公司制度，并采取适当措施保护员工信息。员工之间也要尊重彼此隐私，不打听、传播个人隐私。

反骚扰与虐待

蜂巢 供应商应承诺杜绝工作场所中的骚扰和虐待情况。供应商不得以苛刻或不人道的待遇胁迫工人，包括但不限于口头辱骂和骚扰、心理骚扰、精神和肉体胁迫，以及性骚扰等。

预防非自愿劳工和人口贩卖

蜂巢 供应商必须确保所有工作纯属自愿。供应商不得贩卖人口或雇用任何形式的奴隶、受强迫、抵债、契约或监狱劳工。非自愿劳动包括通过威胁、强迫、强制、诱拐、欺诈或向控制他人的任何人支付薪酬的方式运输、藏匿、招聘、转岗、接收或雇用人员，以达到剥削之目的。

供应商不得扣押工人的政府颁发的身份证件和旅行证件原件。供应商必须确保与工人签订的合同以该工人理解的语言清楚表达雇佣条件。对于在工作场所内活动，或在公司提供的设施进出，供应商不得强行施加不合理的限制。

不得要求工人向雇主或其代理人支付招聘费用或其他类似费用以获得工作。若发现工人已支付此类费用，应将该费用退还给工人。

第三方招聘代理

蜂巢 供应商应该确保其使用的第三方招聘代理遵循本准则和法律规定。

预防雇用童工

蜂巢 供应商雇用至少年满 16 周岁，或达到适用法定最低就业年龄，或达到完成义务教育的适用年龄的工人，以其中最高年龄限制为准。供应商可以根据国际劳工组织 (ILO) 第 138 号《准予就业最低年龄公约》第六条中规定的教育受益原则，提供在合法工作场所进行的学徒训练计划，或提供第 138 号公约第七条中规定的低强度工作。

保护未成年工人

蜂巢 供应商可以雇用超过适用的法定最低工作年龄但未满 18 岁的未成年人，前提是他们不得从事可能危害其健康、安全或品德的工作，且相关雇用行为符合国际劳工组织 (ILO) 第 138 号《准予就业最低年龄公约》。供应商不得要求未成年工人加班或从事夜班工作。

保护学生工人

蜂巢 供应商应通过对学生记录进行适当维护、对教育合作伙伴展开严格的尽职调查以确保合理管理学生工人，并按照适用法律法规的要求保护学生的权利。供应商应对所有学生工人提供适当的支持和培训。

工作时间

蜂巢 供应商除紧急或特殊情况以外，工人每周的工作时间不得超过 60 小时 (其中包括加班时间)，并且每七天应当提供至少休息一天。一周的常规工时则不应超过 48 小时。供应商应遵守工作时间和休息相关的所有适用法律、法规，所有加班必须自愿。

薪酬与福利

蜂巢 供应商应向工人支付不低于最低工资的报酬，并提供法律和/或合同规定的任何福利。供应商必须按法律规定的加班费标准，支付员工加班的报酬。供应商应告知所有工人工资结构和支付周期。供应商应遵守工资和福利相关的所有法律要求，并按时、足额支付工资，不得将扣减工资作为纪律惩处的手段。一切使用临时和外包劳务的行为均应受当地法律的制约。

结社自由与集体协商

蜂巢 供应商应保障工人的合法权利，允许工人自由地与他人交往、组建和加入 (或不加入) 其选择的组织，或进行集体谈判，不得干扰、歧视、报复或骚扰工人。

申诉机制

蜂巢 供应商应确保建立有效的工人申诉机制，以促进管理层人员与工人之间开放的沟通交流。

健康与安全

工人的身心健康和安全对蜂巢很重要。供应商应提供并维护安全的工作环境，将完善的健康与安全实践融入其业务中。工人应有权拒绝不安全的作业并报告不健康的工作环境。

健康和安全许可

蜂巢 供应商应获得且及时更新所有必要的健康和安全许可，并遵守其规定。

职业健康与安全管理

蜂巢 供应商应通过消除危害、替换、工程控制、行政管控流程和/或个人防护用品的优先级排序，来识别、评估和管理职业健康和安全危害。

突发事件应急准备和响应

蜂巢 供应商应识别并评估潜在的紧急情况。对于每一种情形，供应商都应制定并实施紧急预案和响应程序，最大程度地降低对生命、环境和财产造成的损害。

传染病准备和应对

蜂巢 供应商应制定并实施一个计划，采取合理步骤，准备、防范和应对其员工中可能出现传染病的情况。

事故管理

供应商应设立制度供工人举报健康与安全事故和险兆事件，并调查、跟踪和管理此类报告。供应商必须实施改善行动计划降低风险，提供必要的治疗措施，协助工人顺利返岗。

工作和生活条件

供应商应向工人提供便利而清洁的卫浴设施以及饮用水。供应商提供的餐饮、备餐和储存设施应符合卫生。供应商或第三方提供的工人宿舍应干净、安全，并具备合理的起居空间。

假冒零件

通常假冒零件是指使用不真实的厂名、厂址、商标、产品名称、产品标识等而使客户、消费者误认为该产品就是被假冒的产品，蜂巢 供应商禁止购买、生产、销售假冒零件用作生产，如蜂巢 经调查确认供应商有相关行为，蜂巢保留进一步追究其责任的权力

健康与安全信息沟通

供应商应以工人的母语向其提供适当的工作场所健康与安全培训。健康与安全相关信息必须清楚张贴在厂内。

环境责任

蜂巢 致力于保护环境，承担环境责任是我们运营的核心部分。供应商应制定、实施和维护对环境负责的业务实践。

环保许可和报告

供应商应取得、更新必要的环保许可，并遵守所有环保许可的相关要求。供应商应遵守适用许可和法规中关于环保报告的要求。

受管制物质

供应商为 蜂巢 生产或是向 蜂巢 提供的所有商品都应符合《蜂巢 受管制物质细则》的要求。

固体废弃物管理

供应商应运用系统方法识别、管理和减少危险废物，并且对其进行负责的处置或回收。

非危险废物管理

供应商应运用系统方法识别、管理和减少非危险废物，并且对其进行负责的处置或回收。

废水管理

供应商应实施系统方法以识别、控制并减少运营产生的废水。供应商应对其废水处理系统的性能进行定期监测。

雨水管理

供应商应运用系统方法，防止雨水径流污染。供应商应避免违法排放和溢流产生的废水进入雨水排放管道、公共供水系统或公共水域。

废气排放管理

供应商应明确、管理、减少和负责任地控制运营中产生的、对环境有害的废气排放。供应商应对其废气排放控制系统的性能进行定期监测。

温室气体排放管理

供应商应识别、管理、减少并以负责方式控制其运营过程中的**温室气体 (GHG) 排放**。供应商应定期量化温室气体排放情况并设定相应目标和监控落实进度，通过节能、使用清洁能源或其他方法减少温室气体排放。

厂界噪声管理

对于工厂产生的引致厂界噪声级别受到影响的噪声，供应商应予以识别、控制、监测和降低。

资源消耗管理

供应商应定期量化对化石燃料、水资源、有害物质和自然资源的使用情况并设定相应目标和监控落实进度，通过节能、重复利用、循环使用、替代能源或其他方法减少对此类资源的使用。

道德规范

蜂巢 希望竭尽全力达到最高道德行为标准。供应商在运营中，包括处理各类关系、商业行为、采购和运营等各个方面，都应始终符合道德规范。

负责任的原料采购

蜂巢供应商应对其供应链中的镍、钴、锂、天然石墨进行供应链尽职调查。供应商应制定专题的尽职调查政策和管理制度，以识别相关的风险并采取适当的措施缓解此类风险。供应商应针对材料加工层级开展尽职调查，以判断相关材料是否来自高风险地区，其中包括存在以下活动或情况的区域：冲突、最恶劣形式的童工雇佣现象、强迫劳动和贩卖人口、严重侵犯人权的行为（如广泛的性暴力）或根据合理客观的判断存在其他高风险活动（包括严重的健康和安全风险以及不良的环境影响）。

商业道德

蜂巢 供应商不得出于获取不公正或不正当利益的目的进行贪污、勒索、盗用或贿赂行为。供应商必须遵守经营所在国家/地区的所有适用反腐败法律法规，包括（美国）《反海外贿赂法案》（FCPA）及适用的国际反腐败公约。

供应商应制定与蜂巢 业务开展相关的政策，挑选和监督代理商、顾问、供应商、合作伙伴、或服务提供商时使用尽职调查。考虑上述人员是否适合公司，同时在协议中包括适当的合同条款以防止贿赂。严禁礼品收送。礼品包括多种形式，例如现金，或是现金等价物，包括招待、礼品卡、产品折扣以及与业务无关的活动。供应商应制定流程来调查和报告任何违反政策的行为。

利益冲突

严格遵照法律和有关法规、规章，进行正当商业交往。

在推销材料、产品过程中，不得以任何名义给予本公司采购人员回扣，提成等行为。不采取不正当手段获取商业机会或商业利益。

公司负责人的直系亲属不得担任本单位的财务、采购等机构负责人及主管人员；

公平经营，广告与竞争

供应商的产品和服务的质量和将决定我们的成功。不允许从事排除竞争对手的任何行为。公司遵守公平经营、广告与竞争的标准，禁止串谋行为。公司采取恰当措施保护客户信息，并制定流程确保其得到遵守。客户方的关键人员的姓名与联系方式。合同价格与交易量。供应商名称。公司制定方案，确保产品或服务的广告不存在虚假的或误导性的陈述，符合公平经营与相关广告法的要求。公司通过《纪律规定》等明确管理人员和员工违反规定的后果，以及公司调查串谋等指控的方式。

严禁与竞争对手就固定价格或抵制客户、供应商或其他的第三方达成协议。阻止或限制竞争的协议。与竞争对手协议瓜分市场、客户或产品/服务类别。从事任何形式的绑标。固定客户转售产品或服务的价格。非法搭售，即以买方购买卖方的另一产品或服务为条件销售产品或服务的协议。与竞争对手讨论或交换商业敏感数据，包括客户和产品/服务数据。

信息披露

蜂巢 供应商应准确记录其商业活动、劳工、健康与安全 and 环境实践相关的信息，并按照相关法律要求，向所有相关方公开这些信息，不得伪造或弄虚作假。

保护知识产权

供应商应尊重知识产权并保护客户信息的安全。供应商应从保护知识产权的角度出发，管理技术和专业知识。

举报者保护和匿名投诉

供应商应建立匿名投诉机制，提供给管理人员和工人汇报工作场所中的不满。供应商必须对举报者和举报信息保密，禁止报复行为。

社区参与度

我们鼓励供应商帮助促进社会和经济的发展，对经营地社区的持续发展作出贡献。

C-TPAT

若供应商为 蜂巢 运送产品到美国，供应商均应遵循 C-TPAT (海关商贸反恐怖计划) 安全程序，详情请浏览美国海关网站 www.cbp.gov (或美国政府部门出于该目的而建立的其他网站)。

管理体系

蜂巢 认为健全的管理体系和承诺是促进公司供应链的社会和环境健康的关键。蜂巢 的供应商必须遵守本行为准则及其所有标准。供应商应适时实施或维护相应的管理体系，以促进对本准则及法律规定的遵循、识别和降低相关营运风险，以及促进持续改进。

公司声明

供应商应编制公司声明，证明其高标准履行社会和环境职责、道德操守和持续改善的承诺。供应商应以当地官方语言编写该声明，并将其张贴在所有工厂内。

管理责任和义务

供应商应设有公司代表，负责确保实施和定期审核管理体系。供应商应设有公司社会责任 (CSR) 或可持续发展代表，直接向高级管理层汇报，承担管理企业的社会和环境合规要求的责任并拥有相应的权力。

风险评估与管理

供应商应制定并维护一整套流程，用于识别与其业务运营相关的劳工权利与人权、健康与安全、环境、商业道德及法律合规风险；确定各种风险的相对严重性；并执行适当的规程和控制措施来最大程度降低已识别的风险。

制定了实施计划和措施的绩效目标

供应商应拥有书面标准、绩效目标、指标和实施计划，并定期评估实际表现是否达到这些目标。

第三方及下级供应商的审计和评估

只要供应的产品和服务提供给 蜂巢、使 蜂巢 受益，或用于 蜂巢 产品，供应商都应允许由 蜂巢 或 蜂巢 指定的第三方，对供应商、其分包商及其下级供应商的工厂和运营情况进行定期评估，以评估供应商、其分包商及其下级供应商是否遵守本准则的适用原则和要求。

如果 蜂巢 和第三方无法进入某些地区并对供应商遵循本准则的情况执行全面的独立评估，则供应商不得在此类地区开展制造运营活动、从此类地区直接或间接招募工人，或是从此类地区直接或间接采购原料、产品或服务。

文稿记录与记录

供应商必须保留相应文稿和记录，确保遵守规章制度。

培训和沟通

供应商应开发和维护管理层与工人培训课程，以便正确执行其政策和规程，并达到供应商的持续改善目标。供应商应拥有向工人、下级供应商和分包商清晰、准确地传达其绩效、实践、政策和期望等相关信息的流程。

供应商应拥有持续改进的流程，以便获取与本准则相关实践的反馈，促进持续改善。

纠正措施流程

对于通过内部和外部审核、评估、检查、调查或评审等发现的不足或违规行为，供应商应拥有及时开展纠正措施的流程。