

# 肯联负责的供应链管理政策

## 壹、声明

肯联对人员和我们所处环境的尊重向来都是重中之重。我们不仅关注自己的业务，还关注供应链的每个环节，要求一切均符合我们负责的业务承诺。肯联坚信我们的职责不仅在于了解供应链，还要利用这一知识在所有可能的领域推动进步，调动肯联供应商对可持续业务实践的积极性。

## 贰、法律和原则

### 法律

肯联负责的供应链管理政策要求遵守所有适用的法律法规（以下统称“法律”），包括法国《警惕义务法》、英国《现代奴役法案》、美国《反海外腐败法》（FCPA）、英国《反贿赂法》和法国《萨班斯 II—透明、反腐败和经济生活现代化法》、《多德-弗兰克法案》，以及其他适用的法律法规。

### 原则

肯联负责的供应链管理政策之指导原则为全球普遍接受的联合国《全球契约》，关于人权、劳工、环境、反腐败的原则（以下统称“原则”）。

## 叁、肯联的承诺

在肯联负责的供应链管理政策框架下，我们作出以下承诺：

- 要求所有供应商签署《肯联供应商行为准则》
- 实施尽职调查程序，包括：
  - 对具有显著业务影响力的新供应商进行事先评估，在开始业务来往之前先了解其与“法律”和“原则”相关的风险和重要性。
  - 对现有供应商展开分析，识别出**主要供应商**和对肯联有实质重要性的贸易商，和**潜在的高风险供应商**，就是因其所在国家地区、业务性质和公司政策，导致其与“法律”和“原则”相关的风险较高者。
  - 对现有主要供应商、贸易商及与“法律”和“原则”相关的潜在高风险供应商，进行进一步的评估或审计，并在必要时采取行动计划和预防措施。
- 鼓励利益相关方的参与：
  - 在肯联负责的供应链管理政策框架下，我们将继续鼓励主要金属供应商加入联合国《全球契约》、《铝业管理倡议组织》（Aluminium Stewardship Initiative）或其他任何类似的可持续发展计划，并给予必要协助。
- 培训采购团队：
  - 为了将可持续性纳入采购决策中，肯联将对采购团队进行各个相关方面的培训，包括贯彻落实肯联负责的供应链管理政策。

# 肯联负责的供应链管理政策

## 肆、肯联的规则框架

### 《肯联供应商行为准则》（Supplier Code of Conduct）

《肯联供应商行为准则》制定了一个规则框架，具体列出我们致力于在肯联业务和供应链各个环节实现的诚信标准。肯联要求供应商同意该准则的条款，并在所有业务活动中遵守其规定。

《肯联供应商行为准则》适用于供应商、咨询顾问、肯联子公司和合资公司，以及其他任何与肯联有供应关系的第三方。

《肯联供应商行为准则》旨在从方方面面推动可持续发展，涉及多个至关重要的主题。肯联加入了联合国《全球契约》，对于基本人权和劳动权极为尊重。此外，该准则还涵盖环境健康安全（EHS）、反腐败和可持续采购等领域。

肯联要求项目合同供应商签署《肯联供应商行为准则》，只有经核实其自身的行为准则与肯联的准则相符合并且范围相似、标准相同的供应商无需签署。此外，我们还要求供应商能够通过审计或其它方式，证明其贯彻落实了相关规定，一切合规。

### 肯联的尽职调查程序

#### ▪ 新供应商事先评估

我们对新供应商的评估筛选，主要基于其销售额、地理位置、专营业务，以及在其与肯联旗下实体建立任何关系或执行合同之前要求其提供的材料。这些材料可以证明该供应商实施了有效的合规计划，以阻止及预防违反“法律”和“原则”的行为。

#### ▪ 现有供应商风险分析

为了全面实施尽职调查程序，肯联基于销售额和风险对现有供应商展开分析，识别出需要采取除签署《肯联供应商行为准则》之外的进一步行动三类供应商：**主要供应商、贸易商和潜在高风险供应商**。主要供应商和贸易商以其对肯联的销售额和战略影响力作为识别依据；至于潜在高风险供应商，则是根据其业务性质、所在国家地区和所提供的材料，加以识别。

#### ▪ 现有供应商进一步评估调查

为了实现根据“法律”和“原则”对所有主要供应商和潜在高风险供应商进行评估或审计的目标，我们为识别出的每一类供应商量身定制行动计划。

#### 主要供应商

➤ **主要供应商**将接受外部案头审计。肯联将根据供应商获得的评分进行以下处理：

- **极低分**：需在半年至一年内再次评估，若评分仍然极低，将对其进行现场审计。若现场审计结果令人满意，可在随后的年度回到外部案头审计。若现场审计结果不尽如人意，需共同拟定行动计划，随后再通过现场审计核实问题已经解决。若第二次现场审计结果令人满意，可在随后的年度回到外部案头审计。
- **低分/发现偏差**：将要求供应商与肯联共同拟定行动计划，以纠正偏差。
- **令人满意或更好的评分**：无需采取特定行动，但肯联鼓励供应商在所有识别出不足的领域实施改进行动计划。

本政策将适用于所有主要供应商，但提供另一外部审计结果并经肯联审核及接受的供应商可以例外。无论如何，肯联会将评估结果告知供应商，并与其讨论可改进的领域。**外部案头审计必须每三年进行一次。**

## 肯联负责的供应链管理政策

### 金属贸易商和废料金属回收商

- 金属贸易商和废料金属回收商的评估将视其专营业务进行调整，但评估结果的处理方式将比照主要供应商的案头审计结果。

### 潜在高风险供应商

- **被视为可能风险较高的供应商**将由外部审计公司对其进行现场审计。肯联将根据审计结果采取以下的行动：
  - 令人满意：无需采取特定行动。
  - 低分/需要改进：共同拟定行动计划，随后通过案头审计核实改进。
  - 极低分/需要大幅改进：共同行动计划，随后通过现场审计跟进。
  - 绝不容忍：紧急行动计划，中止业务，重新考虑合作关系。
  - 重新考虑合作关系：修订计划并进行审计和/或重新考虑合作关系。
- “绝不容忍”的情况包括使用童工、强迫劳动、在健康安全方面存在严重问题（可能导致致命事故）以及腐败，此类供应商与肯联的业务来往将立即中止，直至问题解决并经再次现场审计确认。
- 需要大幅改进的供应商，将于下一年度再次接受审计。
- 结果令人满意或无需大幅改进的供应商，将每三年审计一次。
- 持续获得令人满意结果的供应商，可晋升至另一类别。