



# 肯联供应商 行为准则

## ▲ 卷首语

肯联铝业公司（Constellium）是全球领先优质铝材供应商，我们的铝合金产品广泛应用于多个市场。肯联奉行可持续发展的理念，不仅确保在集团范围内遵守严格的社会、环境和职业道德标准，还要确保供应链的每个环节都能反映肯联的价值观。

《肯联供应商行为准则》（以下简称“准则”）制定我们在所有业务活动和供应链各个环节均致力于贯彻落实的诚信标准。肯联要求供应商同意准则条款，并在所有业务活动中遵守本准则。《肯联供应商行为准则》适用于所有供应商、咨询顾问、分包商、业务伙伴、代理人以及任何与肯联有业务来往的第三方（以下统称“供应商”）。

## ▲ 劳动权与基本人权

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。我们要求供应商也承诺遵守相同的价值观。

1. 反歧视
  - 供应商不得因任何劳动者的年龄，残疾，种族，民族，性别，婚姻状况，国籍或社会出身，政治派别，肤色，宗教，性取向，或是受法律保护的任何个人特征而在招聘、工资、升迁或解聘等方面加以歧视。
2. 反骚扰和反虐待
  - 供应商应确保其工作环境无任何骚扰或虐待，包括但不限于辱骂、心理骚扰、精神性强迫、肉体性强迫和性骚扰。
3. 反强迫劳动
  - 供应商不得使用强迫或强制劳动；
  - 供应商不得成为奴役或人口贩运的共犯。
4. 预防童工
  - 供应商应遵守《国际劳工组织公约》规定，不得使用童工。
5. 工时、工资和福利
  - 供应商应遵守关于工时、工资、福利的所有适用法律法规。
6. 结社自由和集体谈判权
  - 在法律允许的前提下，供应商应允许员工自由结社及加入（或不加入）他们选择的组织，并保障集体谈判权。

# 肯联供应商行为准则

## ▲ 环境、健康、安全和能源

供应商应确保安全健康的工作环境。帮助整个社会保护环境也是供应商的义务。

1. 工作场所的健康安全和防危措施
  - 供应商应识别、评估及管理工作场所的健康安全隐患。供应商应该为员工提供适当的个人防护装备，以及正确使用装备的说明。
  - 供应商应制定及实施应急预案、响应流程以及便于采取纠正行动的系统。
  - 供应商应遵守欧盟 REACH 化学品管理法规。
2. 环境和能源
  - 供应商应设置安全管理废料、气体排放和废水排放的系统。
  - 供应商应取得所有要求的环境许可证并持续更新，确保合规。
  - 供应商应采取各种保存和替代措施，力求减少能源、水资源和其他自然资源的消耗，以及危险物质的使用。
  - 供应商应主动提供关于产品使用年限、报废或淘汰的信息，并寻求可持续的解决方案。

## ▲ 职业道德

职业道德和诚信是肯联业务的基石。我们承诺“行得正，做得端”，希望与恪守职业道德、诚信、可信任的机构合作。

1. 诚信
  - 供应商不得参与腐败、权力寻租、勒索、盗用公款或任何形式的贿赂，包括“开方便之门”的付款。
  - 供应商应遵守所有反腐败法律法规，不论是本国法律还是适用于海外业务的外国法律，包括但不限于美国《反海外腐败法》（FCPA）、英国《反贿赂法》和法国《萨班 II 反贿赂法》。
  - 供应商应制定允许员工举报违法行为、不当行为和不公平待遇的政策，并设置员工无需担心遭受报复的举报机制。
  - 供应商应在肯联要求时提供确实遵守本章节规定的合规证据。
2. 商务馈赠
  - 任何商务馈赠（餐叙、礼品和娱乐）均须出于正当业务理由，并须合乎本地普遍接受的良好商务实践。礼品或其他礼遇的价值必须微不足道，并且只能偶尔为之。
3. 信息披露
  - 供应商应如实记录与其业务活动、劳工、健康安全、环境保护有关的信息，并向所有相关方披露。
4. 知识产权保护和信息保密
  - 供应商应尊重知识产权，保护客户的机密信息。

# 肯联供应商行为准则

## 5. 数据保护

- 供应商应遵守适用的数据保护法律法规，尤其是欧盟《通用数据保护条例》（GDPR，编号：(EU) 2016/679）。

## 6. 利益冲突

- 当供应商的员工与可作出影响其业务的决定之肯联员工关系密切时，就构成了利益冲突的情况。
- 供应商应避免实际或看似有利益冲突的情况。
- 任何实际或潜在的利益冲突均应向肯联申报。

## 7. 进出口限制和管制

- 供应商应遵守：
  - (i) 管辖商品、服务、技术和信息进出口的法律法规，包括与复出口和平行贸易有关的法律法规。
  - (ii) 美国、英国、欧盟、法国、荷兰、瑞士和/或联合国和/或肯联或供应商开展业务的任何国家（以下简称“**制裁实施方**”）对以下国家地区、公司或个人实施的任何经济或贸易制裁（以下简称“**制裁**”）：
    - (1) 古巴、伊朗、北朝鲜、俄罗斯、苏丹、南苏丹、叙利亚、克里米亚领土和/或乌克兰\*和/或
    - (2) 在制裁适用于相关方的前提下，制裁实施方向公司/个人实施的任何制裁。

*\*制裁名单可能因新实施的制裁而调整*

## 8. 冲突矿物（《多德-弗兰克法案》）

- 供应商应遵守《多德-弗兰克法案》规定，不采购、买卖、拥有或使用任何冲突矿物，即在违反基本人权及发生暴力冲突的矿场开采的矿物。当前的冲突矿物指刚果民主共和国及邻近地区的锡矿、钨矿、钽矿和金矿。

## 9. 公平竞争

- 供应商不得参与串通投标、价格垄断、价格歧视或其他违反公平竞争原则的交易。

## 10 财务诚信

- 供应商应按照普遍接受的会计准则制作财务报表，并如实记录所有业务活动和交易。

## 11 监测及预防问题

- 供应商应实施有效的合规计划，以阻止及预防违反法律和政策的行为。若发生违法行为，供应商应采取适当措施，以避免重蹈覆辙。

## 12 转包

- 未经肯联或其子公司书面同意，供应商不得转包或委托任何第三方履行其对肯联的合同义务。在开始生产之前，转包商或代理人必须先签署同意书，接受本准则的所有规定。

## ▲ 可持续采购

供应商代表其上游供应商，并保证供应链各个环节的供应商均遵守《肯联供应商行为准则》的所有原则，并实施持续改进与合规制度。

# 肯联供应商行为准则

## ▲ 准则适用与生效

在询价/招标阶段，肯联将根据包括可持续性在内的多个标准甄选供应商。当肯联提出要求时，供应商必须尽快、用心地提供关于可持续性的正式答复、文件和证明书。

《肯联供应商行为准则》适用于肯联的所有供应商。自准则生效之日起，它就成为肯联与供应商签署的所有合同协议之先决条件。

与肯联旗下任何实体进行商务来往的所有供应商（包括其子公司），自业务关系建立之日起，就视为同意遵守《肯联供应商行为准则》，授予其供应权利的书面文件（订单、合同、服务主协议等）即等同于接受。

## ▲ 供应商合规评估

同意《肯联供应商行为准则》的肯联供应商，也同意接受肯联或其依据上述原则委任的第三方之评估或审计。

若发现任何违反本准则的行为，肯联可能会决定给予相关供应商一段时间，以纠正偏差。肯联将给予可能的协助。若供应商不能在肯联可接受的时限内有效解决问题，肯联保留与该违反准则的供应商终止业务关系的权利。

## ▲ 提问：

若有任何疑问，可发送电子邮件至下址：[Sustainability@constellium.com](mailto:Sustainability@constellium.com)

本人声明我是下述公司的法定代表人，已经仔细阅读这份文件并理解其实质内容，并确定下述公司完全遵守《肯联供应商行为准则》。

供应商公司名称：\_\_\_\_\_

供应商代表人姓名（正楷）：\_\_\_\_\_

供应商代表人职称（正楷）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

签名并加盖公司公章