



## 提升汽车行业供应链可持续发展绩效指导原则



DAIMLER TRUCK



**HONDA**



Mercedes-Benz



**SCANIA**

**TOYOTA**

STELLANTIS

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

**V O L V O**



## 汽车行业共同期望

我们努力以可持续的方式追求卓越、创新、透明和绩效。

人与环境是汽车行业最重要的资源。我们坚决认为，企业应履行社会责任及义务，实现与员工、社会、和环境的健康和谐发展。作为此项工作的一部分，我们正共同努力推动供应链达到商业诚信及社会、环境绩效的最高标准。

由于汽车行业供应链高度复杂，我们相信尽可能通过共同的方法和传递一致信息让我们受益。以下《汽车可持续发展指导原则》（《指导原则》）明确了我们对各级供应商在商业道德、工作条件、人权、健康与安全、环境领导力和供应链尽职调查等方面的期望。我们希望供应商能遵循这些标准，并将其贯彻到供应链中。

基于社会、环境和治理责任的基本原则，我们制定了本《指导原则》。这些基本原则符合且适用于相关法律和国际标准，包括《联合国工商企业与人权指导原则》、《国际劳工组织公约》、《经济合作与发展组织跨国企业准则》、《里约环境与可持续发展宣言》和《巴黎协定》等国际标准准则。

《指导原则》确定了签署企业对其供应商的共同期望。为了贯彻履行《指导原则》，汽车供应商应实施相应的管理体系。其管理体系应包含政策、流程、功能、工具和内控等，帮助组织管控运营、实现目标并确保组织持续改进。《实用指南》中概述了《指导原则》实际应用的相关建议。

供应商必须始终遵守适用的法律法规，并致力于应用最佳行业实践。若《指导原则》超出适用法律法规，本指导原则仅在强制性法律法规允许的范围内适用。除《指导原则》外，个别生产制造商可能存在自己的标准、规范和政策。

# 汽车行业指导原则



# 1. 商业道德

供应商应遵守诚信的最高标准，在整个供应链中诚实公平地经营。

供应商应实施商业道德管理体系，包括：

- **反腐败和反洗钱：** 供应商不应参与或支持任何形式的腐败行为，包括行贿或受贿、接受过于贵重的礼品、过度招待或通融费。供应商不应为洗钱提供便利或支持。供应商应报告任何可疑交易，并警惕洗钱迹象。
- **数据保护和数据安全：** 供应商应尊重个人数据收集、保留、使用或传播以及处理等方面的隐私和公民自由。
- **财务责任/精准记录：** 供应商应以透明的方式开展业务交易，在公司的财报和财务文件中准确反映交易情况。供应商应确认设有适当的财务报告系统控制。
- **信息披露：** 供应商应依据适用的法规和普遍的行业规范，披露企业财务和非财务信息。
- **利益冲突：** 供应商应确保其员工避免并披露以下情况，即个人经济或其他利益与工作职责有冲突，或出现任何不当行为。
- **仿冒部件：** 供应商应最大限度降低在交付产品中使用仿冒和/或转移部件及材料的风险，并在产品设计过程中遵守相关技术规定。
- **知识产权：** 供应商应尊重有效的知识产权。
- **出口管制、贸易和经济制裁：** 供应商应遵守对货物、软件、服务和技术出口或再出口的适用限制，并遵守对涉及特定国家、地区、企业或实体以及个人的适用限制。
- **举报和防止报复：** 供应商应根据《联合国工商企业与人权指导原则》中的第31条原则建立有效的申诉机制，允许以匿名、保密以及不受报复的方式提出与商业道德、人权或其他议题相关的问题。
- **补救措施：** 当供应商的业务活动造成或促成不利的环境影响或社会影响时，供应商应通过合法的程序进行补救或给与配合。
- **杜绝打击报复：** 供应商应避免针对利益相关者的任何形式的威胁、恐吓和人身或法律攻击，利益相关者包括行使言论自由、结社自由、和平集会自由和抗议其商业活动等合法权益的个人。

## 2. 环境

供应商应通过环保实践、保护自然资源以及减少生产、产品及服务在整个生命周期中的环境足迹，来制定、实施和支持以积极主动的方式履行环境责任。

供应商应实施环境管理体系，包括：

- **碳中和：** 供应商应致力于制定符合《巴黎协定》要求且具有科学依据和明确时限的减排目标和可再生能源目标，并采取措施推动整个价值链的脱碳进程。
- **水质、水资源的消耗及管理：** 供应商应根据适用法律的要求，最大限度地减少用水量，有效重复使用和回收水，并对废水排放进行负责任处理，防止雨水径流造成洪水的潜在影响。
- **空气质量：** 供应商应根据适用法律的要求，定期监测和披露、适当控制、尽量减少并尽可能消除导致空气污染的排放物。供应商应评估其设备设施污染源的累积影响，并相应降低设施的污染水平。
- **负责任化学品管理：** 供应商应识别、尽量减少或消除在生产过程和成品中使用限用物质，以确保公司符合监管要求。公司还应知晓在工艺和成品中使用限用物质的情况，积极寻找合适的替代品，持续开展产品管理和环境管理。
- **循环利用：** 供应商应在减废、加强废物再利用和回收的同时，通过支持使用可持续、可再生的自然资源来推广废物利用闭环系统。
- **动物福利：** 供应商应尊重由世界动物卫生组织(OIE)正式规定的有关动物福利的五项动物自由。不得为了用于汽车产品的单一目的饲养和杀害动物。
- **生物多样性、土地利用和森林砍伐：** 供应商应根据《世界自然保护联盟(IUCN)关于生物多样性的决议和建议》等国际生物多样性条例，保护受其经营活动影响的生态系统（尤其是关键的生物多样性地区），避免非法砍伐森林。
- **土壤质量：** 供应商应适当监测和控制其对土壤质量的影响，防止土壤侵蚀、土壤养分退化、土地沉降和污染。
- **噪声排放：** 在适当情况下，供应商应监测和控制工业噪声水平以避免噪声污染。

### 3. 人权与工作条件



# 汽车行业指导原则

供应商必须尊重工人、当地社区和其他利益相关者的人权，并根据《联合国工商企业与人权指导原则》，防止和解决与其商业活动相关的不良人权影响。

供应商应实施人权和工作条件管理体系，包括：

- **童工和青年工人：** 供应商必须按照《国际劳工组织最低年龄公约》，在其商业活动和整个供应链中遵守最低雇佣年龄规定，杜绝以任何形式雇佣童工。
- **工资与福利：** 供应商必须根据适用法规及现行行业惯例向其工人支付报酬。报酬应足以满足工人的基本需求，为工人及其家庭提供体面的生活，遵守最低工资、加班补贴、病假及法定福利的规定。
- **工作时间：** 供应商必须遵守当地法律和有关工作时间的集体谈判协议（如适用），或在没有相关当地法规的情况下，应遵守国际劳工组织工作时间标准\*。
- **现代奴隶制：** 供应商须禁止任何形式的强迫、债役或强制劳动，包括人口贩卖。
- **道德招聘：** 供应商不得就工作性质误导或欺骗未正式入职的员工，不得向员工索取招聘费，和/或没收、销毁、藏匿和/或拒绝返还员工护照和其他政府签发的身份证件。工人在招聘伊始，须收到公司的书面合同或雇佣通知。公司须以工人可理解的语言，以真实、明确的方式说明其权利与责任。
- **结社自由和集体谈判：** 供应商应允许工人就工作条件和管理实践内容与管理层进行公开沟通，且不必担心受到报复、恐吓或骚扰。公司应尊重工人结社自由、加入工会自由、参加集体谈判、谋求代表以及加入工人委员会的权利。
- **非歧视和骚扰：** 公司不容忍任何形式针对就业和职业的歧视或骚扰。不论工人或申请人的年龄、性别、性取向、性别认同、种族或民族、残疾、妊娠、宗教、政治派别、工会会籍、涵盖的退伍军人身份、遗传信息或婚姻状况如何，公司都应提供平等的就业机会。

\*如果在美国的公司有独立的工作条件标准，但未参考国际劳工组织标准，则在缺乏当地法律和集体谈判协议的情况下，该公司可以遵守国际劳工组织标准。



### 3. 人权与工作条件



# 汽车行业指导原则

- **妇女权利：** 供应商应提供平等的就业机会，承诺同工同酬。
- **多元、平等与包容：** 供应商应发展推广包容文化，重视推崇多元并包。每个人都能充分贡献力量、发挥潜力。供应商应鼓励各级员工和领导层（包括董事会）的多元化。
- **少数群体和土著群体的权利：** 供应商应尊重当地社区享有教育、就业、参与社会活动等体面生活条件的权利。特别是考虑到弱势群体的存在，供应商应尊重当地社区在土地开发事宜上的自由事前知情同意权（FPIC），了解土地开发活动对当地居民自身及居住土地的影响。
- **土地权和强行驱逐：** 供应商在获取、开发或以其他方式使用土地、森林和水资源时，应避免强行驱逐、避免掠夺破坏土地、森林和水资源。
- **私人或公共安全部队：** 供应商不应委托或使用私人或公共安全部队来保护商业项目。若因缺乏公司培训或管控，部署安全部队可能导致发生违反人权的情况。



## 4. 健康与安全

供应商应为工人提供安全健康的工作环境，该环境的安全与职业健康标准应达到或超过当地法律和行业标准。

供应商应实施安全健康工作环境的管理体系，包括：

- **工作空间：** 供应商应提供达到或超过当地和国家安全、职业健康和消防安全法规的工作环境，并鼓励远程工作者了解应用最佳实践。
- **个人防护设备：** 供应商应为其员工提供必要的个人防护设备（如适用），确保员工知晓如何使用以及何时需使用防护设备。
- **应急准备：** 供应商应降低职业危害风险，并制定应急准备和响应计划。
- **事故管理：** 供应商应采用危害和风险分析系统，将工作场所潜在事故发生率降至最低。需启动调查体系确定事故根源，设立整改体系以确保公司已采取各类长久治理措施，尽量减少同类事故再现。
- **承包商：** 作为供应链延伸的一部分，供应商应妥善管理承包商的健康安全情况。供应商应协调采购流程以识别危险、评估和控制承包商与供应商的业务活动产生的风险，以及由于公司商业活动影响到承包商工人的风险。



## 5. 负责任供应链管理

供应商应选择符合负责任商业行为实践的业务伙伴，并在供应链中贯彻施行《指导原则》。

供应商应实施供应商管理系统，包括：

- **尽职调查：** 供应商应根据《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》对其直接供应商和分包商进行尽责调查，提高透明度并加强溯源，全力在供应链中进一步施行ESG相关标准，并贯彻执行《指导原则》。
- **负责任原材料及矿物采购：** 供应商在采购其产品中使用的原材料和矿物时应采取负责任态度，可以通过形成一套供应商管理系统，提高供应链透明度、加强溯源，并根据《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》进行尽职调查。