

可持续发展评估调查问卷 (SAQ) 重点领域

推动可持续发展委员会为汽车供应商开发了 SAQ 重点领域，旨在实现以下目标：

- 介绍汽车合作伙伴原始设备制造商（OEM）成员优先考虑的环境、社会 and 治理（ESG）主题的关键**供应商绩效指标**；
- 以如何有效满足 OEM 基本期望的操作建议补充**推动可持续发展委员会指导原则**和实践 指导；
- 通过提供有关占 SAQ 分数 50% 的关键指标的必要信息，帮助供应商**提高其 SAQ 分数**

通过本文件，推动可持续发展委员会鼓励汽车供应商采用以下两种做法：

1. 为员工和外部合作伙伴（供应商）实施**行为准则**；
2. **建立环境和社会管理体系（ESMS）**，有效管理公司运营对工作条件和人权、职业健康 和安全对环境的影响。

With support from partners:



BMW
GROUP

DAIMLER
TRUCK



GEELY

HONDA



Mercedes-Benz

SCANIA

TOYOTA

VOLKSWAGEN

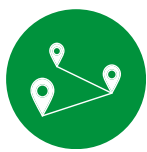
VOLVO



行为准则

行为准则是概述公司员工和/或其业务合作伙伴（如供应商）的规则、规范和责任的文件。行为准则的主要目的是阐明公司的价值观，并就可接受的行为提供明确的指导。公司可以有两个独立的行为准则：一个适用于内部**员工**，另一个适用于外部**供应商**，或一个涵盖两个利益相关者群体的单一文件。

设计和实施行为准则的实用建议



01. 绘制风险地图

您需要了解指导您所在行业和地区行为的法律法规，以确保行为准则涵盖所有潜在的风险。制定**供应商行为准则**时，最好从**供应链风险评估**和**图谱**开始，以清楚地了解您的产品来自何处以及您的**供应商正在处理的问题最多的领域**。下表举例说明了推动可持续发展委员会建议涵盖的领域。

领域	主题	参考来源	
人权和工作条件	<ul style="list-style-type: none">童工和年轻工人工资和福利工作时间现代奴隶制（即奴隶制、奴役和强迫或强制劳动以及人口贩运）。合乎道德的招聘结社自由和集体谈判	<ul style="list-style-type: none">不歧视和骚扰妇女权利多元化、公平和包容少数群体和土著人民的权利土地、森林和水权与强迫迁离使用私人或公共保安部队	<ul style="list-style-type: none">世界人权宣言欧盟基本权利宪章国际劳工组织(ILO)全球汽车可持续发展指导原则英国国家档案馆以国际劳工组织公约为基础的道德贸易倡议工作中的基本原则和权利宣言消除对妇女一切形式歧视公约
健康和安全	<ul style="list-style-type: none">个人防护设备机器安全应急准备事件和事故管理	<ul style="list-style-type: none">工作场所人机工程学处理化学和/或生物物质火灾保护	<ul style="list-style-type: none">ILO 职业安全与健康劳工标准
商业道德	<ul style="list-style-type: none">腐败和反洗钱数据保护和数据安全财务责任（准确记录）信息披露公平竞争和反垄断	<ul style="list-style-type: none">利益冲突伪造的零件知识产权出口管制和经济制裁举报和保护免受报复	<ul style="list-style-type: none">联合国全球契约和透明国际全球汽车可持续性指导原则欧盟委员会经济合作与发展组织(OECD)世界知识产权组织
环境	<ul style="list-style-type: none">温室气体排放能源效率可再生能源去碳化水质、消费和管理空气质量负责的化学品管理	<ul style="list-style-type: none">可持续的资源管理减少废物再利用和回收动物福利生物多样性、土地利用和森林砍伐土壤质量噪声排放	<ul style="list-style-type: none">欧盟委员会（环境总司）全球汽车可持续性指导原则



02. 委任跨职能团队

行为准则应与公司的所有政策和程序相一致，因此务必让各业务部门参与制定和修订的工作。例如，您可以咨询法律部、合规部、采购部、人力资源部、风险管理部和通信部的代表，以确保一致性。



03. 使行为准则易于使用

为了使行为准则有效，受众需要理解其意图。行为准则应明确、易懂，并用简单的语言编写，避免使用过于法律化和技术性的术语。请务必翻译当地子公司的员工行为准则，因为在当地英语不是主要的语言。



04. 获取利益相关者的反馈

为了有效地整合组织的行为准则，需要在设计和修订时征求各利益相关者的意见。这不仅将扩大行为准则的总体范围，而且还将提高合规性，因为员工和供应商更有可能接受和遵守他们所提出的标准。



05. 有效传达

行为准则是组织向世界传达的重要信息，说明其价值观、原则和承诺；因此，公司需要确保将其达到给所有当前和潜在的利益相关者。在指定的供应商和员工培训中列出您的行为准则的具体内容，并在公司网站、内部网和供应商门户网站上提供信息。



06. 定期审查和更新

您需要制定一个程序来定期审查和更新行为准则。



07. 纳入合同框架

为保证合规性，考虑在员工和供应商合同中提及行为准则。

有效供应商行为准则的项关键建议

01

行业基准

许多行业倡议都制定了一份联合供应商行为准则，这些行为准则可以作为您自己的协议的模板或基础。例如，电子行业行为准则或商业道德。此外，您的同行公司可能已经创建了行为准则，您可以将其作为指导。

02

将行为准则绩效纳入采购决策

如果供应商在行为准则中概述的主要领域的良好表现会影响您的采购决策，则供应商就会有更强烈的遵守动机。此外，您还可以创建供应商奖励计划，以表彰在主要主题上表现最好的供应商。您可以使用不同的工具来衡量供应商的绩效。驱动力可持续发展委员会的合作伙伴使用一个共同的可持续发展评估工具--SAQ，该工具向公众开放，汽车价值链上的任何公司都可以使用。SAQ 在 NQC 有限公司运营的数字平台“供应商保证”上启用。

03

传达期望

考虑在您的供应商行为准则中纳入一项要求，即供应商应将这些期望传达给其供应商群，这将有助于您传达给供应链中更多级的供应商。

04

纳入原材料责任采购的要求

确保您的供应商进行尽职调查，以了解其产品所用原材料的来源。

SAQ 中如何反映该主题？

SAQ 章节	SAQ 问题	可接受证据的示例
公司管理	3. 贵公司是否有一套行为准则？ 3a. 贵公司是否为员工组织关于行为准则的培训？	<ul style="list-style-type: none">行为准则/道德准则员工手册ZVEI - 社会责任行为守则
负责任的供应链管理	18. 贵公司对供应商是否有既定的企业社会责任/可持续性要求？ 18a. 这些企业社会责任/可持续发展要求涵盖哪些领域？ 18b. 贵公司是否使用下列任何一种渠道向供应商传达其企业社会责任/可持续发展要求？ 18c. 贵公司有哪些程序来审查供应商是否符合贵公司的要求？	<ul style="list-style-type: none">包括提及供应商遵守情况的企业社会责任/可持续发展政策特别提及供应商遵守情况的供应商行为准则

环境和社会管理体系

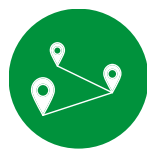
管理体系是一套文件化的过程和程序，使组织能够控制其运作，并达到确保持续改进的目标。建立环境和社会问题管理体系**有助于企业有效地管理其风险和影响**，预测和及时解决潜在问题。例如，环境管理体系有助于减少公司运营的负面影响，优化资源的使用，而社会管理体系有助于增强员工和社区的能力，防止工作场所事件和侵犯人权行为。ESMS 可以包含在完整的、集中的体系中，也可以是涵盖**工作条件和人权、职业健康安全和环境**等方面的独立体系。

制定和实施ESMS的实用建议



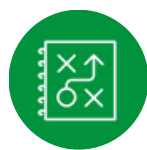
01. 将环境和社会（E&S）标准纳入公司政策

将 E&S 因素纳入公司政策是尽职调查过程的核心。政策表明贵公司有责任管理其运营中产生的 E&S 风险和影响。



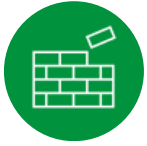
02. 绘制风险地图

为了有效地减轻潜在的负面影响，贵公司需要清楚地了解其在整个运营和供应链中面临的风险。风险范围界定和评估对于确定预防措施的首选次序和确定适当的应对措施至关重要。



03. 制定行动计划

一旦制定了政策承诺并确定了风险和不利影响，贵公司就需要开始实施旨在避免或尽量减少风险的实际行动。这包括设定明智的目标，并根据这些目标衡量进展。



04. 建设组织能力

管理体系的有效性取决于如何组织和授权员工处理环境和社会问题，以及高级管理层如何尽心尽力。为了正确理解风险并解决问题，责任团队应承担不同的职能，因为这些问题可能会出现在许多层面上，并有权实施改变。因此，所有公司人员都必须接受适当的培训，管理层要准备好为员工配备必要的资源。



05. 提高响应能力

虽然组织应专注于防止其活动造成的不利影响，但不能保证不会发生有害事件，在这些情况下，公司必须做好有效的应对准备，以尽量减少损害。贵公司应具有明确的程序，说明在紧急情况下应该采取什么行动，并明确责任。利益相关者需要得到适当的培训。



06. 让利益相关者参与

贵公司需要了解受其业务活动影响（或可能受到影响）的个人和团体，并定期主动与他们进行有意义的对话。这将确保利益相关者的利益得到考虑，并使企业能够做出更明智的决策。



07. 实施申诉机制

贵公司必须提供沟通渠道，让利益相关者能够提出他们的问题和关注点，并寻求补救。申诉机制还可以作为预警系统，因为所获得的信息表明公司运营中可能存在的低效和错误，从而防止问题升级。



08. 报告进度

在内部和外部就出现的问题以及如何解决这些问题进行沟通，有助于建立利益相关者的信任，改善公司形象。需要及时、方便地通知利益相关者。



09. 监督和审查

要使管理系统有效地运行，就必须不断地改进。因此，必须要跟踪其绩效，并根据一组关键绩效指标（KPI）来评估进展，这有助于指出潜在的差距和改进的领域。应定期进行修订，并在修订过程中结合上一阶段的主要经验教训。

SAQ 中如何反映该主题？

管理体系可以在**内部**开发，也可以按照**国家或国际标准**开发。经认证的管理体系可以为**客户和利益相关者**提供了**更好的保证**，即贵公司致力于以**可持续的方式**开展业务，并已实施所有必要的流程。虽然 SAQ 也承认内部开发的管理体系，但如果**供应商管理体系按照国际公认的标准**得到认证，则会得到最高的奖励。

SAQ 章节	SAQ 章节	可接受证据的示例：国际认可的认证
人权和工作条件	6. 贵单位是否有管理制度来管理人权和工作条件问题？	<ul style="list-style-type: none">• SA8000 Social Management System• RSCI audit certificate (FULL label)
健康和 安全	8. 你的工地是否有健康和安全管理系 统 ？	<ul style="list-style-type: none">• ISO 45001
环境	11. 贵单位是否有环境管理制度？	<ul style="list-style-type: none">• ISO14001:2015 EMS• ISO14064 温室气体• PAS 2060 碳中和• BS8555认证。环境管理系统的实施• PAS2050碳足迹• 欧盟生态管理和审计计划（EMAS）