

供应商行为准则



目录

1. 概述	4
1-1. 背景与目的	4
1-2. 适用范围	4
1-3. 供应商的责任与义务	4
2. 商业道德	5
2-1. 透明管理与反腐败	5
2-2. 利益冲突预防	5
2-3. 公平交易与公平竞争	5
2-4. 质量管理	5
2-5. 遵守与出口相关的法律/法规	5
2-6. 信息保护	6
2-7. 负责任的材料采购 (冲突矿产/负责任矿产禁止规定)	6
2-8. 供应链可追溯性	6
3. 人权与劳动	7
3-1. 禁止歧视	7
3-2. 工资与福利的提供	7
3-3. 人道待遇	7
3-4. 结社自由保障	7
3-5. 禁止使用童工	7
3-6. 禁止强迫劳动	7
3-7. 私营企业和公共安全企业	8
4. 安全与保健	8
4-1. 建立安全与保健管理体系	8
4-2. 机械、器具和设备的安全管理	8
4-3. 应急响应	8

4-4. 事故管理.....	9
4-5. 安全诊断.....	9
4-6. 职业健康管理	9
5. 环境管理.....	10
5-1. 环境管理体系	10
5-2. 环境许可的取得、维护与管理.....	10
5-3. 污染防治与资源利用减少	10
5-4. 温室气体与大气污染物管理	10
5-5. 有害物质管理	10
5-6. 废水与废弃物管理.....	10
5-7. 防止森林砍伐与生物多样性保护	11
6. 管理体系.....	11
6-1. 合规声明.....	11
6-2. 实施的治理结构	11
6-3. 风险管理.....	11
6-4. 目标设定.....	12
6-5. 教育与培训及沟通	12
6-6. 供应链管理与监督	12
6-7. 遵守准则.....	12
7. 供应商行为准则的实施体系	12

1. 概述

1-1. 背景与目的

最近汽车产业面临着电动化、向可持续mobility转换等全球产业模式的革新和企业的可持续发展相关的全球利害关系者的要求。作为回应，耐克森轮胎及其子公司（以下简称“耐克森轮胎”）依据《责任商业联盟（RBA）行为准则》、联合国《工商企业与人权实施原则（UNGPs）》以及国际劳工组织（ILO）核心公约等全球标准，制定了本《行为准则》。通过本准则，耐克森轮胎旨在将 ESG 相关风险在业务运营和供应链中降至最低，确保遵守全球法律法规，并建立一个可持续的供应链，以促进与合作伙伴的共同成长与创新。

1-2. 适用范围

本《行为准则》适用于耐克森轮胎及其子公司的所有合作伙伴和供应商。

1-3. 供应商的责任与义务

供应商应遵守并积极落实本《行为准则》（包括未来的修订版本），以及所有相关法律法规。同时，供应商也应鼓励其自身的供应商和次级供应商遵守本准则及相关法律标准。

当耐克森轮胎或其指定的第三方要求提供文件或进行现场访问以评估对本准则的遵守情况时，供应商应予以充分配合。

遵守本《行为准则》是供应商选定的重要标准。若发现供应商违反本准则，耐克森轮胎可根据该违规行为可能造成的负面社会或环境影响，要求其采取纠正措施。若未能实施适当的改进措施，则可能难以维持与耐克森轮胎的顺畅业务合作关系。

2. 商业道德

2-1. 透明管理与反腐败

- 1) 供应商应遵守所有与商业道德相关的当地法律法规，并有责任遵守耐克森轮胎的《伦理准则》和《诚信协议》。
- 2) 供应商员工严禁从事破坏诚信的行为，例如行贿、勒索、挪用公款、中介、回扣、非法请求或赠送礼品等，以影响决策。应避免一切违法行为。

2-2. 利益冲突预防

- 1) 供应商不得承诺、提供、允许、给予或接受贿赂或其他不正当、不适当的利益。这包括以谋取或维持个人利益的商业机会为目的的任何行为，或通过第三方承诺、提供、允许、给予或接受个人利益。

2-3. 公平交易与公平竞争

- 1) 供应商应遵守一般市场竞争原则。同时，严禁任何阻碍公平交易的行为，例如串通、不公平交易、滥用市场支配地位、不公平支持或不当广告等，这些行为均受各国竞争法与反垄断法的严格禁止。
- 2) 供应商不得在合同执行过程中（无论国内还是国际），直接或间接地向任何人（包括耐克森轮胎员工及公务员）提出不当请求，或提供、承诺、接受贿赂、不正当利益或便利。
- 3) 若耐克森轮胎员工在合同执行过程中要求供应商进行不当请求，或要求其提供、承诺或索取贿赂、不正当利益或便利，供应商有义务向耐克森轮胎的伦理经营部门进行举报。

2-4. 质量管理

- 1) 供应商应注意确保向耐克森轮胎提供的成品中不含有伪造或假冒的零部件或材料。
- 2) 供应商应建立并维持质量管理体系，以实现质量方针与目标，并从原材料采购到产品出货，开展各类质量控制活动，从而实现耐克森轮胎给客户提供高质量产品。
- 3) 若耐克森轮胎或其客户要求供应商提供与质量管理相关的信息，供应商应及时配合。

2-5. 遵守与出口相关的法律/法规

- 1) 供应商应遵守与出口管制和经济制裁相关的国家法律和国际协定。
- 2) 供应商不得与受出口管制或经济制裁的国家、地区、公司、组织或个人进行交易。
- 3) 供应商不得从事产品倾销行为，并应持续核实是否存在违反海关法规的行为，例如为了规避关税而虚报产品原产地。
- 4) 供应商应确认其是否遵守出口限制及经济制裁相关法律法规，并在必要时配合耐克森轮胎的合规调查工作。

2-6. 信息保护

- 1) 供应商应按照其经营所在地的会计准则和相关法律，记录并透明披露会计记录。此外，应确保交易程序透明，在供应商的会计账簿和工作记录中准确记录和管理程序细节。
- 2) 供应商应根据其信息安全政策定期进行安全检查。
- 3) 供应商应通过建立并实施适当的保护政策，确保涉及员工、供应商和客户的个人、财务及健康相关信息的安全。
- 4) 供应商仅在具有合法理由的情况下，才可向员工、客户或供应商请求或收集个人信息，并必须遵守各地区相关法律法规。
- 5) 供应商应遵守知识产权，商业机密，商标及机密信息相关法律，并制定和执行相应政策来保护这些信息。

2-7. 负责任的材料采购（冲突矿产/负责任矿产禁止规定）

- 1) 向耐克森轮胎供应产品的所有供应商应建立完善的流程，对产品中所含的所有矿物及原材料（包括锡、钽、金等冲突矿产）的来源和冶炼厂进行核实，并对相关信息进行追踪和管理。
- 2) 供应商应努力检查并处理在冶炼厂或原材料来源过程中发现的重大风险，并根据本准则关键风险领域的要求，支持改进措施。
- 3) 当耐克森轮胎要求提供供应链中使用冲突矿产的相关文件（包括来自冲突地区的矿产来源验证）时，供应商应积极配合。必要时，耐克森轮胎可对供应商进行现场检查。

*冲突地区：指 10 个地区，包括刚果民主共和国、苏丹、中非共和国、刚果、安哥拉、赞比亚、坦桑尼亚、布隆迪、卢旺达和乌干达。
受管制的矿产（冲突矿产）是指在上述 10 个地区开采的锡、钽、钨和金。

2-8. 供应链可追溯性

- 1) 供应商应尽一切努力追溯所供应产品的来源。对于属于欧盟森林砍伐防止法规（Regulation (EU) 2023/1115，下称“EUDR”）适用范围内的产品，供应商应按照 EUDR 的要求提供追溯信息；向耐克森轮胎供应天然橡胶的供应商则应遵守 GPSNR 关于供应链追溯及尽职调查的指南。
- 2) 供应商应真诚配合耐克森轮胎的要求，提供有关生产地点及遵守相关法律法规的信息。

3. 人权与劳动

3-1. 禁止歧视

- 1) 供应商应消除对工人的不公平待遇或不合理歧视，并遵循多元、公平与包容的原则对待他们。
- 2) 就业实践（如招聘、薪资与奖励支付、晋升、培训等）不得基于种族、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同、国籍、残疾、怀孕、宗教、政治观点、工会会员身份、国籍或婚姻状况而产生歧视。此外，供应商不得要求进行可能被用作歧视工人或求职者依据的体检。
- 3) 供应商应尽力确保弱势群体与少数群体（如残疾人士、女性企业家、种族等）能够作为社会成员积极参与。
- 4) 供应商应遵守联合国原住民权利宣言(UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)，尊重少数民族和原住民的经济、社会、文化权利。

3-2. 工资与福利的提供

- 1) 供应商应向工人支付符合或高于法定最低工资标准的薪酬，并提供详细的工资单，列明工资与扣除项。若有加班，应按照工作地所在国家的劳动法提供额外报酬。
- 2) 供应商应认真缴纳社会保险费，以保障工人的劳动权利并支持其生活。

3-3. 人道待遇

- 1) 供应商应禁止职场骚扰，包括任何利用职场权力不平衡而对其他工人造成身心痛苦或恶化工作环境的行为。
- 2) 对于遭受职场骚扰的员工，供应商应根据其要求采取适当措施，如调整工作地点或进行岗位调动；对于实施骚扰的员工，供应商应采取必要的处理措施，包括纪律处分或调整其工作岗位。

3-4. 结社自由保障

- 1) 供应商应确保工人有自由依照所在国劳动法组织和加入工会的权利。工人有权签订集体合同、参与和平集会或抗议，亦有权选择拒绝参与。

3-5. 禁止使用童工

- 1) 供应商不得雇佣年龄低于15岁或低于相关国家法定最低就业年龄的儿童。供应商不得以任何形式剥削儿童。供应商不得与违反童工相关法律法规的业务伙伴（包括下级供应商）进行交易，并在确认此类情况时应立即采取适当的纠正措施。

3-6. 禁止强迫劳动

- 1) 供应商应遵守其所在国家的法定工作时间，不得要求超过劳动法规定的工作量，并合理管理包括休息在内的

工作时间。

- 2) 供应商应避免任何形式的强迫劳动（如奴役、人口贩卖或非自愿加班）。若加班不可避免，应提供公平的补偿。
- 3) 供应商不得不合理地限制工人的行动自由，工人应有自由自愿离职的权利，劳动合同应以工人能够理解的语言提供。

3-7. 私营企业和公共安全企业

- 1) 供应商在雇用私营企业和公共安全企业时，防止相关企业和工作人员侵犯人权，应采取适当的管制和措施。

4. 安全与保健

4-1. 建立安全与保健管理体系

- 1) 供应商应遵守其经营所在地的地方或国家安全保健相关法规，并在运营过程中取得并保持所有必要的安全保健许可证与执照。
- 2) 为了确保安全与保健并建立完善的管理体系，供应商应运营由组织架构、政策、经营方针、目标、具体管理程序与监督机制等构成的安全保健管理系统。
- 3) 在所有工作场所禁止使用、持有、分发或销售非法药物。
- 4) 供应商应为员工定期开展适当的安全培训，并在各工作场所的易于接触的位置张贴与安全和保健相关的信息。此外，应考虑员工使用语言的差异，提供并分发工业安全标准。

4-2. 机械、器具和设备的安全管理

- 1) 供应商应适当保护员工免受可能在工作场所发生的化学和物理危害，并持续管理设施与潜在风险。
- 2) 供应商应定期评估运营所需的机械、设备和设施的安全性与潜在危害。在员工执行任务时若存在工伤风险，应提供并维护防护装备、安全装置及隔离屏障。
- 3) 供应商应持续开展预防性培训，涵盖安全与操作程序，以避免安全事故。

4-3. 应急响应

- 1) 供应商应提前识别并评估潜在的安全与健康相关紧急情况，并制定响应手册。手册应包括紧急情况的报告、应对及后续处理程序，并纳入供应商的职业安全与健康政策或详细指引中。
- 2) 为在紧急情况下将损失降至最低，供应商应基于内部制定的计划和手册，定期开展演练。应设置紧急疏散通道、指示灯、火灾探测器/警报器以及灭火设备/设施。

3) 供应商应定期检查应急设备和设施在安全与健康紧急情况中的正常运行，并保存检查记录。

4-4. 事故管理

- 1) 协力商应建立程序和管理体系，以预防、管理、追踪并报告员工的工伤及职业病。此外，如发生工伤或职业病，应立即停止相关作业，调查原因，并努力制定和落实改进措施。
- 2) 协力商应对员工进行教育和培训，使其了解工作场所中存在的危险或有害物质的安全操作及处理信息。
- 3) 当提供含有危险物质的产品时，供应商应依据其所在司法管辖区的法律要求，向耐克森轮胎提供相关文件（如产品信息、安全与健康数据表以及暴露/使用场景）
- 4) 供应商应向利益相关方透明披露有关产品健康、安全与环境影响的信息，并在产品包装上附加包含相关信息的适当标签。

4-5. 安全诊断

- 1) 如协力商的作业场所发生事故，协力商应采取适当的纠正措施并制定防止再次发生的对策。此外，在必要时应立即告知耐克森轮胎。
- 2) 若供应商违反健康或安全法律并因此被处以业务停业、巨额罚款或在诉讼中被判有罪，应及时通知耐克森轮胎。
- 3) 供应商不得指派孕妇、哺乳期女性及年少者至危险工作环境。应采取措施消除或减少风险，并为哺乳期女性员工提供适当设施。

4-6. 职业健康管理

- 1) 供应商应为员工提供清洁的卫生间、饮用水、干净的食品准备与储存设施，以及就餐场所。如提供宿舍，应保持清洁与安全，提供合理的个人空间、供暖/制冷、通风、照明以及安全标识。
- 2) 为预防员工的职业病预防和健康的生活，供应商应依据其所在国家的健康检查法，实施一般或专业的体检。并根据结果，支持诸如工作岗位调整或减少工作时间等后续措施。

5. 环境管理

5-1. 环境管理体系

- 1) 供应商应遵守其经营所在地及所在国适用的环境法律法规，并运营由组织结构、政策、管理指引、目标、详细管理流程及监控机制组成的环境管理体系，以建立环境管理框架。
- 2) 供应商应识别并管理与其业务活动相关的环境影响，尽量减少可能造成负面影响的因素，并持续努力开发环保型产品与工艺。

5-2. 环境许可的取得、维护与管理

- 1) 在业务运营过程中，供应商应根据最新法律标准取得并保持所有所需的环境许可（例如排放/防治设施的安装、运营及变更申报），并在许可过程中遵守所有运营及报告要求。

5-3. 污染防治与资源利用减少

- 1) 供应商有义务高效使用和节约自然资源（如水、原材料），并积极参与环保产品、工艺及技术的开发与采用。
- 2) 供应商必须通过工艺改进、原材料替代、资源节约以及使用循环/再生能源来努力实现环境保护

5-4. 温室气体与大气污染物管理

- 1) 供应商应追踪并分析在生产或服务提供过程中产生的温室气体排放，并努力将其最小化。基于收集的量化数据，应制定并管理温室气体减排目标。
- 2) 供应商必须识别、测量和控制在运营过程中各种设施所产生的排放物、噪音、废水和废弃物，特别要重视危险物质排放，以防止和应对任何泄漏事件。

5-5. 有害物质管理

- 1) 供应商应识别并记录对人体健康或环境构成风险的危险化学品及其他物质，并对其进行安全的处理、储存、回收/再利用或处置。
- 2) 供应商应对其处理的化学物质进行标识，并提供能识别其危险与风险的信息。同时，应遵守所有禁止或限制使用及处理特定物质的地方和国家法律法规。

5-6. 废水与废弃物管理

- 1) 供应商应识别其经营场所产生的废水和固体废弃物的种类、特性与数量，并以合法方式处置，同时努力减少其产生量。
- 2) 供应商应逐步建立水使用与排放的记录和管理系统，并努力减少用水量、增加水的再利用。
- 3) 供应商应建立内部废水分管理程序，并设定内部或符合法律要求的水污染物标准，以确保适当的控制。

5-7. 防止森林砍伐与生物多样性保护

- 1) 供应商应尽量减少其业务运营中的森林砍伐，并定期监测砍伐活动。
- 2) 供应商不得侵占指定用于生物多样性保护的区域，应定期评估和监测与其业务相关的生物多样性价值与影响。
- 3) 供应商应真诚努力保护其经营所在地的动物。在进行动物试验时，应遵守当地法律和国际指南。
- 4) 供应商应熟悉欧盟防止森林砍伐条例 (EUDR) 的要求，并将其告知分包商，同时与分包商合作确保合规。若供应商或其原材料/产品直接属于 EUDR 的适用范围，则必须遵守其要求。
- 5) 鼓励协力商通过国际公认的认证体系，为协力商及其下级协力商的业务运营获取相关认证，以证明其符合 EUDR 的要求。

6. 管理体系

6-1. 合规声明

- 1) 供应商应建立管理体系，将本《行为准则》中规定的伦理经营、人权/劳动、健康与保健以及环境因素纳入企业决策过程，以确保遵守相关法律法规及耐克森轮胎的要求。
- 2) 供应商的高层管理人员应通过新年致辞、内部公告栏等方式，与全体员工分享其对本《行为准则》或同等社会责任水平的承诺。同时，建议通过公司网站、业务报告或企业刊物等对外披露该承诺。

6-2. 实施的治理结构

- 1) 鼓励协力商选拔各部门的实务人员，以承担企业可持续经营和履行社会责任相关的工作。
- 2) 鼓励协力商选拔各部门的管理者，以承担企业可持续经营和履行社会责任相关的工作。

6-3. 风险管理

- 1) 供应商应努力识别在业务运营中可能出现的伦理、环境、劳动/人权及安全/保健方面的风险。
- 2) 如识别出重大风险，供应商应制定并实施缓解措施。

6-4. 目标设定

- 1) 供应商应在本《行为准则》所述的重点领域制定定性与定量目标及愿景，并通过具体的推进任务定期评估目标达成情况，持续提升绩效。

6-5. 教育与培训及沟通

- 1) 供应商应运营培训项目，以教育管理人员和员工落实政策、程序和改进目标，并遵守相关法律法规。
- 2) 供应商应建立沟通流程，向主要利益相关方传递有关政策、指引、期望与绩效的清晰、准确的信息。
- 3) 供应商应建立程序，收集员工对本《行为准则》的反馈，并将其用于持续改进。

6-6. 供应链管理与监督

- 1) 供应商应建议其承包商和分包商在产品或服务的规划、设计、销售与制造过程中，管理伦理、劳动/人权、保健/安全及环境等要素。
- 2) 供应商应将本《行为准则》的要求传达给其合作伙伴及其下游供应链，确保所有与其合作的企业能够共同履行社会责任，并建立程序监督其是否遵守。
- 3) 如供应商确认其合作伙伴违反了与伦理、劳动/人权、保健/安全或环境领域相关的法律法规，或识别到相关风险时，应尽力建议或引导其进行改进。在合作伙伴无法消除风险或未能切实落实风险缓解措施的情况下，供应商可将中止与其的合作作为选项之一。

6-7. 遵守准则

- 1) 若供应商违反与本《行为准则》义务相关的当地法律法规，并因此受到停业、巨额罚款或刑事处罚（包括有罪判决）等行政措施时，供应商应立即通知耐克森轮胎。

7. 供应商行为准则的实施体系

- 1) 供应商应对其员工进行培训和宣传，使其了解本《行为准则》的内容。
- 2) 若供应商发现或怀疑任何耐克森轮胎员工违反本《行为准则》，可向耐克森轮胎伦理经营办公室进行举报。
- 3) 耐克森轮胎将严格保密，并确保对所有由供应商提出的举报和咨询予以保密处理。

本政策经耐克森轮胎公司首席执行官批准确认并实施。

Hyeon Suk Kim

Chief Executive Officer

Nexen Tire Corporation



文件标题	供应商行为准则	版本号	3.0
制定日期	2020. 08. 07	修订日期	2024. 11. 01
制定部门	采购 Team	管理部门	ESG Team

< 修订记录 >

版本	日期	制/修订内容	起草部门	管理部门
V1.0	2020. 08. 07	供应商行为准则 制定	采购Team	ESG Team
V2.0	2023. 06. 26	供应商行为准则 修订	采购Team	ESG Team
V3.0	2024. 11. 01	供应商行为准则 修订	采购Team	ESG Team

