
供应商行为准则

蓝思科技股份有限公司及关联公司（以下简称“蓝思科技”）承诺践行高标准的劳工权益、环境责任和道德行为。蓝思科技要求供应商在其所有业务活动中遵守所在国家或地区适用的法律法规和本准则的要求。本准则为蓝思科技对供应商管理的基本要求，不排除或限制供应商依法及依合同应承担的责任，在任何情况下，供应商应首先满足适用的当地法律法规要求，并在法律法规与本准则要求有冲突的情况下采用其中更为严格的要求。蓝思科技将评估供应商对本准则的遵守情况，任何违反本准则的行为都可能危及供应商与蓝思科技之间的业务关系，甚至可导致双方业务关系终止。

1、环境

1.1 环境许可和报告

应获取所有必需的环境许可（如排污许可、环境影响评价批复、排放登记、危险废物转移及处置相关许可等）、批准文书和登记证，亦要对之进行维护并时常更新，以及遵守许可证的操作和报告要求。

1.2 预防污染和节约资源

应在源头上或通过实践（如在设计阶段，考虑改进生产和设施工艺、替换材料、节约自然资源、材料回收和重用）减少和消除所有类型的污染物排放、释放及废弃物的产生、资源消耗（包括原辅材料、水资源等）。实施污染物及资源管理计划，监测、计量、记录、分析管理，改善和减少排放及使用。

1.3 废水及雨水管理

经营、生产以及卫生设施所产生的废水，应按照法规标准要求实行雨污分流、清污分流、分类收集，并在排放口设置监测设施，确保达标排放，在适用情况下对雨水排口进行监测。设立应急设施，不应对水生态环境造成污染。

1.4 废气排放管理

在生产运营过程中产生的所有法规标准要求控制的大气污染物，应按标准要求做好识别、分类、收集、处理、控制和监测。

1.5 固体废弃物管理

应当按照法律法规要求，对生产运营过程中产生的固体废物，实行全生命周期合规管理，合法合规处置危险废物，并负责地减少固体废弃物的产生量和填埋量。

1.6 厂界噪声管理

在运营过程中应从源头（如：设计布局、低噪声设备设施购置等）避免和降低噪声对厂界周边的影响，应识别并控制运营过程中产生的厂界噪声，定期开展监测和分析，并采取降噪措施。

1.7 土壤及地下水

经营、生产、运输过程中的废水、废液必须合规处置，防止跑冒滴漏，防止对土壤及地下水造成污染，定期隐患排查。依当地政府所定级别监测土壤及地下水，避免和减少对环境的影响。

1.8 产品受限物质控制

应当遵守所有关于禁止或限制特定物质(包括相关标识)的适用法律法规和蓝思科技要求。

1.9 能源消耗及温室气体排放

应建立节约能源及温室气体减排目标指标，促进能效提升，推动清洁能源发展，定期开展温室气体排放核算和盘查，按蓝思科技要求提供相关数据，并推动供应链碳排放、碳足迹管理。对范围 1 和范围 2 的碳排放及范围 3 重要类别的碳排放进行追踪、记录并在适用情况下进行公开披露。应寻求具有成本效益的方式，来提高能源效率并尽可能减少能源消耗和温室气体排放。

1.10 保护林地和生物多样性

供应商应识别、衡量及评估所有运营场址的生产活动对场址所在地及其周边区域的生物多样性影响。承诺避免或减少与生产活动相关的毁林行为，采取措施保护森林资源，通过科学采伐、再造林等手段实现森林资源的可持续利用。避免非法毁林，保护高保护价值区域，负责任采购木材和纸包装材料。

2、健康与安全

2.1 职业健康与安全管理

应采用风险分级控制原则，识别、评估和减少潜在的健康和安全风险。通过正确的设计、工程技术和管理控制、预防保养、安全操作程序和持续性的安全知识培训去控制员工在工作场所会遇到的潜在危险（如机械、电、高温高热、辐射、化学品等能量或者危险物质）。若无法通过上述方法有效控制危险源，应为员工提供适当的、符合法规要求的、保养良好的个人防护装备。

2.2 高风险作业

经营、生产及在蓝思科技现场服务过程中，涉及动火作业、吊装作业、高空作业、有限空间作业、临时用电等高风险作业前，必须执行作业票管理流程，设定现场监护人员，遵守安全法规标准要求及蓝思科技安全管理要求。

2.3 机器及设备防护

自行购置使用或提供给蓝思科技的机器设备，应当在设计阶段考虑和满足安全标准要求。应当对生产设备和其它机器作危险性评估，对可能造成危害的机械提供物理防护、联锁以及光栅、急停等安全装置，并有效使用。

2.4 化学品管理

应当识别、标识和管理会对人类或环境造成危险的化学物质及其它物质，以确保这些物质得到安全的处理、运输、存储、使用、回收或重用和处置。为蓝思科技生产或向蓝思科技提供的所有商品都应符合蓝思科技《环境有害物质管制一览表》的要求。

2.5 应急准备和响应

应确认并评估潜在的紧急情况和事件，建立以及通过实施应急预案和应急程序，配置充足的应急物资，具备应对各类突发异常风险的能力，将事故后果影响降到最低，其内容包括但不限于：紧急报告、通知员工和撤离步骤、工人培训和演练、适当的火灾探测和灭火装置、充足的出口设施和恢复计划等。

2.6 传染病准备和应对

应制定传染病管理及应急预案，准备、防范和应对可能出现的传染病情况，降低对员工、生产的影响。

2.7 事故管理

应当制定程序来预防、管理、跟踪和报告健康安全事故和未遂事故/险肇事件，包括但不限于以下：a) 建立非惩罚性的内部汇报机制；b) 建立台账归类、记录跟踪各类事故；c) 给予员工必要的治疗；d) 调查案例并执行纠正/预防措施以消除类似情况；e) 协助员工返回工作岗位。

2.8 人体工程管理

应当识别、评估并控制从事高体力劳动工作给员工带来的影响，包括人工搬运材料和重复提举重物、长时间站立和高度重复或强力的装配工作。

2.9 工作和生活条件

应为员工提供干净的卫生间设施、饮用水、清洁的食品准备和储存设施、用餐用具。提供的员工宿舍应当保持干净、安全，并提供适当的紧急出口、洗浴热水、充足的照明、供暖和通风设施、用于存放个人贵重物品的独立安全柜，以及合理的居住空间和便利的出入条件。

2.10 健康与安全信息沟通

应以现场员工的母语向其提供适当的工作场所健康与安全培训。健康与安全相关信息（如 SDS、职业健康现场监测结果等）必须清楚张贴现场。

2.11 协商与参与

确保员工有权拒绝危及生命安全的工作，且不会因此受到惩戒，建立健康与安全委员会或者员工代表机制，确保在安全决策前充分征询员工意见。

3、劳工

3.1 自由选择职业及人身自由

遵守国际劳工组织关于强迫劳动的相关规定，不使用强迫、抵债或用契约束缚的劳工，或者是非自愿的监狱劳工，不使用在惩罚的威胁或恐吓下被迫从事工作的劳工。应在劳动者入职前如实告知工作条件、工作环境、工作时间、休息休假、工资及福利待遇、劳动保护等与劳动者切身利益相关的事项，不使用欺骗手段骗取劳动者提供劳动。不得要求员工上交政府颁发的身份证、护照或工作许可证给企业或劳动中介机构作为雇用的条件，不得保留或以其他方式损毁、隐匿、没收员工的身份证件。不得向员工收取招聘费、押金或其他不合理费用；如发现已收取，应及时退还。所有工作应当是自愿的，并且员工在合理通知的情况下拥有自由离职的权利。不限制员工的人身自由和出入自由，不以逼迫员工提供非自愿的劳动为目的而对员工进行任何形式的监控。

3.2 童工和未成年工

不在生产过程中的任何阶段和环节以任何形式使用童工。“童工”是指任何未满 16 周岁（在中国），或低于供应商为蓝思科技提供产品或服务所在国家/地区的最小就业年龄（三者中以最大年龄为准）的任何

人。如果发现童工，应提供必要的援助和补救行动。依法保护未成年工（如：建立未成年工名单、不得从事可能危害其健康、安全或品德的工作，不得要求加班或从事夜班工作等）。应按照适用的法律法规要求保护学生工和学徒工。

3.3 工作时间

工作时间不应超过当地法律规定的最大限度。另外，除非是紧急或异常情况，除紧急或异常情况外，每周工作时间含加班不得超过适用法律法规要求；每七天至少休息一天；所有加班应为自愿。保持员工身心健康以实现企业可持续发展。保留所有员工的出勤记录，包括正常工作时间和加班时间，在合理通知的情况下员工拥有请假和休假的权利。

3.4 工资与福利

按时向员工发放工资，不克扣员工工资。支付给员工的工资应符合法律，包括最低工资、加班时间和法定福利等。依据当地法律的规定，员工的加班工资应高于正常的每小时工资，禁止以扣除工资作为纪律处分的手段。应及时通过工资存根或其它类似文件将工资支付依据发给员工。

3.5 人道的待遇

供应商的惩罚性政策和措施应清楚地界定并传达给员工。杜绝任何形式的骚扰、暴力、虐待情况，不得威胁员工或使其受到严酷或不人道的对待，包括但不限于口头虐待和骚扰、心理骚扰、精神和身体压迫以及性骚扰。禁止非法搜身、针对特殊群体搜身或不适当的异性搜身。若提供员工食堂，则需要按相关规定保证食堂环境和食品卫生安全。

3.6 反歧视与骚扰

供应商应承诺员工免受骚扰以及非法歧视，充分尊重员工的宗教信仰和风俗习惯，根据实际情况为员工宗教活动提供必要的便利。供应商不得因种族、肤色、年龄、性别、性倾向、残疾、怀孕、宗教信仰、婚姻状况、工会成员身份或其他受法律保护的身份等在雇用及实际工作（例如晋升、奖励和受培训等）中歧视或骚扰员工，或将该员工与其他员工隔离，或进行任何歧视性的区别对待和管理。除非适用法律法规有明确要求，或出于保障工作场所安全的合理需要，否则不得要求员工或应聘者接受任何可能被用于歧视性目的的医疗检查。

3.7 结社自由与集体谈判

员工与管理层之间公开直接的沟通是解决工作场所问题和赔偿问题的最有效方法。供应商应尊重员工的权利，包括依据当地法律自由结社、员工自愿组建和加入工会、进行集体谈判与和平集会以及拒绝参加此等活动的权利。员工应能够在不用担心报复、威胁或骚扰的情况下，公开地就工作条件与管理层沟通。

4、商业道德

4.1 廉洁经营

所有商业的互动关系中都应遵循最高的诚信标准。供应商应禁止任何形式的贪污、敲诈勒索和挪用公款等行为，应推行监控和强化程序以确保符合廉洁经营的要求。禁止发生腐败和不诚信事件，做到“不行贿、不送礼、不利用关联关系谋取不正当利益、不弄虚作假、不偷工减料、不商业欺诈、信守承诺”。

4.2 无不正当收益

不得提供或接受贿赂或其它形式的不正当收益。

4.3 信息公开

应真实、准确、完整地记录并按适用法律法规及蓝思科技要求披露相关信息，不得伪造记录或虚假陈述。

4.4 知识产权、商业秘密

应尊重知识产权，妥善保护知识产权。尊重双方商业秘密、客户信息与涉密数据，严格做好信息保密工作，严禁泄露、盗用、篡改涉密资料。

4.5 公平交易、广告和竞争

应制定公平交易、广告和竞争的标准。供应商必须有保护客户信息的措施。遵守反垄断、反不正当竞争、进出口、税务、知识产权等相关法律法规，合法合规开展经营活动。

4.6 反洗钱

绝不容忍供应商参与任何与违法犯罪活动相关的洗钱行为。洗钱是指个人或实体试图掩盖非法资金，例如赃物赃款，或以其它方式使这些资金看起来合法的过程。供应商应恪守关于反洗钱的所有适用的法律法规。不允许且不参与犯罪活动，并在知悉的情况下远离犯罪活动。

4.7 身份保密

应建立有效沟通机制，保护检举者并确保其身份的机密性。让员工在安全的环境中反馈任何问题，而无需担心打击报复、解雇、歧视、骚扰、列入黑名单、恐吓或任何其他形式的惩罚。

4.8 新闻舆论

供应商应建立重大事件、负面舆情和利益相关方投诉的预防、报告和应对机制。发生或可能发生重大环境污染、安全事故、劳工争议、人权事件、食品安全事件、群体性事件、非正常死亡或其他可能影响蓝思科技声誉和供应链稳定的事件时，供应商应及时采取控制和补救措施，并在 24 小时内通知蓝思科技。

4.9 负责任矿产采购

供应商应建立负责任矿产采购尽职调查机制，对产品中可能含有的金、钽、锡、钨、钴、云母及蓝思科技要求管理的其他矿物开展来源及监管链尽职调查。供应商应参考 OECD《受冲突影响和高风险地区矿产供应链尽职调查指南》或同等公认框架，识别、评估并管理与冲突、高风险地区、严重人权侵害、腐败、洗钱及资助武装组织等相关的风险，并按蓝思科技要求提供 CMRT、EMRT、冶炼厂/精炼厂信息或其他证明材料。

4.10 隐私

应承诺保护所有业务相关人员，包括供应商、客户、消费者和员工的个人信息的合理隐私期望。供应商在收集、存储、处理、传输和共享个人信息时应遵守隐私和信息安全法律及法规要求。

5、管理体系

5.1 供应商承诺和管理责任

参照国家及国际标准及蓝思科技供应商行为准则，供应商应结合自身运营实际，建立并持续改进管理体系。高级管理层应以员工可理解的语言发布政策声明，承诺遵守适用法律法规、客户要求、本准则及相关行业标准。

5.2 风险评估与管理

5.2.1 识别、评估和控制与业务运营相关的环境、健康、安全、劳工、质量和道德等方面的风险，并配合蓝思科技的风险审查。实施适当的程序性和实质性措施，以控制所识别的风险并确保合规性。

5.2.2 定期开展风险评估，风险评估应该包括：自评绩效的结果、工厂所在地的风险程度、与蓝思科技的业务关系以及先前稽核的结果等。

5.2.3 当发生劳工、人权、商业道德、环境等 CSR 事件时，在 24 小时内知会蓝思科技并采取相应的控制和纠正措施。

5.3 培训与沟通

向所有员工、主管、经理和负责人员提供 CSR 准则及各项标准培训，并建立有效的沟通渠道听取员工、管理层、客户等利益相关方的意见。

6、上游供应商管理

6.1 充分向上游供应商/分包商传达本准则的相关内容，与上游供应商/分包商签署不低于本准则要求的协议，确保供应链各环节均符合本准则的要求。

6.2 对上游供应商/分包商进行 CSR 管理，包括但不限于建立供应商 CSR 管理体系、CSR 风险评估、CSR 现场稽查及问题跟踪改善。

6.3 制定供应商 CSR 协议，推动与供应商签署，以促进供应商加强社会责任管理，确保上游供应商持续合规和改进。

6.4 在认证和选择新供应商时应将 CSR 作为一个必要条件或门槛标准，如果新供应商达不到要求则不得合作。

6.5 推动和帮助供应商提升 CSR 意识和能力，共同促进产业链可持续发展。

6.6 蓝思科技有权要求供应商提供相关记录、开展自评、接受现场审核或第三方审核；对于重大不符合项，供应商应制定纠正措施计划并限期整改；拒不整改或出现重大违法违规行为的，蓝思科技可暂停、限制或终止合作。