

ASI 供应商行为准则

一、声明

供应商行为准则是晟通科技集团有限公司（以下简称晟通科技或 SNTO）以社会倡导的道德及法律原则为基础的商业行为准则，同时反应晟通科技在环境、社会、治理和经营过程中的理念、责任及原则，旨在确保供应链各参与方诚信经营、在人权、劳工标准和环境、治理领域不断改进，反对一切形式的腐败，实现可持续发展。

二、行为准则

（一）遵守法律法规。晟通集团重视与供应商的长期稳定合作关系，供应商需响应国家法律法规及晟通集团合规要求。

（二）零容忍腐败。晟通集团与供应商双方签订及遵守《晟通集团廉洁承诺书》，对一切形式的腐败，包括敲诈和贿赂，实施零容忍。

（三）公平合法竞争。严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律法规和规定，遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，坚决抵制违法违纪等不良行为，自觉维护公平竞争的市场秩序。双方坚决履行诚实守信的契约精神，实事求是，严格履约，互利共赢。

三、劳工与人权

（一）合法用工。供应商需签署《供应商社会责任调查表》，依法合规用工，公平公正对待每位员工，维护其合法权益，不得参与任何的强制劳动，不得奴役与贩卖人口。

（二）禁止雇佣童工。供应商不得雇佣年龄低于所在地区规定的法定就业年龄的童工。

（三）女职工权益保护。遵守维护女职工的合法权益，减少和解决女职工在劳动和工作中因生理特点造成的特殊困难，保护其身心健康。应为女职工提供与男职工平等的职业培训、技能竞赛和发展机会；保障女职工享有与男职工同等的评先评优，职级晋升机会。

（四）工资及报酬。依法合规支付薪酬，依法保障员工参加社会保险。

（五）工作环境。为员工提供良好的工作条件和工作环境，保障员工身心健康及生命安全，以尽量防止事故和职业病的发生。

（六）少数民族权利。尊重少数民族的宗教信仰及风俗习惯。

（七）不使用冲突矿产。供应商不应使用受冲突地区及高风险地区矿产，也不能助长武装冲突或侵犯人权。晟通集团要求所有铝锭供应商签署《铝业管理倡议（ASI）绩效标准管理体系承诺书》。

四、环境保护

（一）节能减排。供应商应遵照《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规及环境许可，减少废气排放及废物产生，致力于以“零污染”及合规达标为目标。

（二）工艺提升。大力推进节能减污技术进步，尤其在水资源使用、气体排放、能源使用、自然资源使用和危险废物的处置方面，使环境保护得到不断改进。

(三) 回收利用。公司倡导供应商制定与国家“双碳”战略相适应的废物回收利用目标及方案,并积极推行铝产业链废物回收利用,降低对环境的影响。

(四) 低碳生活。应倡导员工履行环境保护义务,积极参与环保公益活动,提倡绿色低碳生产、生活方式,节约使用资源。

五、社会责任

公司倡导供应商理解及贯彻“以人为本、诚实守信、创新为魂、共赢发展”的经营理念,坚持发展是第一要务,彰显国有企业的使命担当,谱写产业报国的崭新篇章,有力促进社会经济发展。

六、附则

本行为准则与国家及地方相关法律、法规相抵触的,按国家和地方相关法律、法规执行。

七、相关文件

《晟通集团廉洁承诺书》

《铝业管理倡议(ASI)绩效标准管理体系承诺书》

《供应商社会责任调查表》

附 1:

晟通集团廉洁承诺书

本公司自愿与晟通科技集团有限公司长久合作，互惠共赢，严格遵循“真诚守信、优质环保、持续改善、互助互利、禁贿守法”的合作基本原则，在此，我司承诺严格遵守诚信廉洁要求：

1. 严格遵守国家法律法规及贵司制度规定，不损害双方企业利益；
2. 不与贵司人员进行任何私人利益往来，包括但不限于微信红包、礼品礼金、有价证券、报销费用等；
3. 不单独邀约贵司人员外出会面或私下接触，不以任何理由向贵司人员及其亲属行贿及从事合作项目；
4. 不偷工减料、以次充好，不给贵司造成任何经济损失、安全事故以及不良社会影响；
5. 不串标围标、黑箱操作、窃取机密信息、弄虚作假、非法以他人名义投标骗取中标等行为；
6. 积极配合贵司信访调查、检查、调研等工作，及时提供相关资料和客观信息；
7. 若有贵司人员提出违纪要求或有其它违纪违法问题，立即向贵司审计举报；
8. 若违反上述条款，贵司有权立即终止与我司合作，并列入贵司的黑名单，永久取消供应商资格。
9. 举报电话：0731-89620916，400-056-2828；举报邮箱：snto_shenji@chinasnto.com。

承诺单位：

承诺人：

日期：

附 2:

铝业管理倡议 (ASI) 绩效标准管理体系承诺书

本人, _____, 代表 _____ 公司做出下列承诺:

1. 根据铝业管理倡议 (ASI) 绩效标准相关的要求建立管理体系, 采取适当方式来评估、预防和弥补潜在的社会不利影响。
2. 根据铝业管理倡议 (ASI) 绩效标准管理体系要求, 识别适用的法律法规以及客户要求, 并确保遵守。
3. 保证反对一切形式的腐败, 包括敲诈和贿赂。
4. 保证尊重妇女、原住民权益。
5. 如项目所在地为文化遗产和宗教圣地, 保证与受影响社区协商以确保其价值。
6. 如项目需要重新安置, 按照法律法规、客户和铝业管理倡议 (ASI) 要求制定重新安置计划。
7. 保证促进劳资双方的关系, 鼓励并保护员工积极参与公司各项事务。
8. 尊重员工的集体谈判和协商权利, 每年定期和员工进行集体协商。
9. 为员工提供合理的报酬及安全舒适的工作环境。
10. 符合中华人民共和国劳动法的要求, 并在此基础上依公司业务状况持续改善员工福利。
11. 不使用冲突和高风险地区的产品或服务, 公司不助长武装冲突或侵犯人。
12. 保证安保人员在尊重人权的原则下保护人员、财产 / 或资产。
13. 保证遵守国家的环保法规, 最大限度的减少对环境的影响, 并将公司环保方针告知内外部相关方。
14. 保证公司的可持续发展情况透明化并及时与内外部进行沟通。
15. 定期与社区沟通, 尊重和提供支持社区生计的机会

承诺人:

职务:

签章:

日期:

附 3:

供应商社会责任调查表							
供应商名称			联络人				
公司地址			电 话				
现有体系证书							
调查项目		评 估 内 容		标准分数	供方自评	评价	备注
供应商治理 (5分)	合规性	具有合法的法律地位资质（营业执照、行政许可证书、环评与竣工验收报告、消防验收、安全许可证等）	否决项				
		近一年来没有重大负面信息（质量事故、环境污染、重大安全事故、劳工权益、失信等）	否决项				
	反贿赂	是否有针对反贿赂的制度	3				
	管理职责	是否有明确、清晰的管理职责分工	2				
社会责任 (40分)	是否使用童工？	未有使用童工或未成年工	5				
		有使用但能按照相应法律法规处理	3				
		有使用且未处理	0				
	是否有强迫性劳动及惩戒性措施？	未有强迫性劳动及惩戒性措施	5				
		偶然有, 但能及时改正	3				
		有强迫性劳动及惩戒性措施且未改进	0				
	是否有歧视行为？	没有歧视行为	5				
		偶然有, 但能及时改正	3				
		有歧视行为且未改进或改进不彻底	0				
	工人工资是否达到当地法定或行业最低工资标准？	已达到或超过	5				
		大部分达到, 少量的达不到	3				
		大部分达不到	0				
	工人工作生活环境是否安全卫生？	工作生活环境良好	5				
		工作生活环境一般	3				
		工作生活环境差	0				
	是否有超时加班？	没有超时加班	5				
		有时会超时加班或偶尔会超时加班	3				
		经常会超时加班	0				
加班工资是否按照相关法律法规支付？	按照相应法律法规发放加班工资	5					
	公司有规定, 达不到法律法规要求	3					
	不按照相应法律法规发放加班工资	0					
工人是否有自由结社及谈判权力？	有自由结社及谈判权力	5					
	有自由结社及谈判权力, 但不够充分	3					
	没有自由结社及谈判权力	0					
环境管控 (25分)	污染物排放	有明确的污染物排放标准	3				
		近一年污染物排放监测达标	4				
	污染物治理	污染治理设施正常运行	3				
		有污染物的日常记录（水气声渣）	3				
	温室气体与能源（包括水）	是否了解温室气体排放	3				
		是否开展能源利用情况的监视统计	3				
	环境应急	是否有环境方面的应急预案	3				
是否对预案开展了定期演练或评价		3					

职业健康与安全 (25分)	OHS 方针	是否有职业健康与安全方针?	3			
	OHS 运行	是否建立了安全管理的相关制度	3			
		是否有安全管控的证据和记录	3			
	员工参与	员工是否参与健康与安全事务? 详细列出参与方式?	3			
		员工是否普遍具有安全意识	3			
	监视测量	是否定期开展了安全检查	5			
近一年是否未发生过工伤事故或职业病例		5				
ASI (10分)	是否依据 ASI 要求 建立系统的管理制度?	已建立 ASI (铝业管理倡议) 社会责任管理制度	5			
		是否使用冲突和高风险地区的产品或服务	3			
		公司是否助长武装冲突或侵犯人	否决项			
		有意向建立或正在筹备中	3			
		近期没有打算	0			
合计分数 100 分						
评语:						
	自评人:	日期:	采购方:	日期:		
说明	本调查表有效期为一年, 供方进行自我评分, 回收后由我方采购负责人进行评价					