

Aurubis 商业伙伴行为准则

可持续发展是 Aurubis Group 战略中不可或缺的一部分。我们深切关心人类、环境和世界上有限的自然资源，旨在尽可能保护我们的地球，为子孙后代留下一个美丽的地球家园。我们对员工、供应商、客户、邻里、投资者和所有其他利益相关者负有责任。这同样适用于我们工厂的周边地区和我们开展业务所在社区。

在整个 Aurubis Group 内，我们致力于持续改进，并在开展业务活动时，遵循最高的环境、社会和治理标准。

Aurubis 非常重视与全球商业伙伴¹的关系，并希望其能遵循和推行商业伙伴行为准则的核心价值观和原则。

Aurubis 于 2014 年底加入联合国全球契约组织 (UNGC)，不断支持其有关人权、劳工权利、环境和商业道德的愿望和目标。Aurubis 希望其商业伙伴遵守国际劳工组织 (ILO) 公约、联合国《世界人权宣言》以及适用的国家法律和法规。本商业伙伴行为准则适用于 Aurubis Group 所有商业伙伴，包括所有 Aurubis 持多数股权（大于 50%）子公司的商业伙伴。我们寻求与符合我们自身的高环境、社会和治理标准，并全心致力于为我们的可持续发展目标做出贡献的商业伙伴开展业务。

Aurubis 商业伙伴行为准则立足于现行的国家和国际法规、条约、公约和标准，包括但不限于：

- » 《联合国全球契约》
- » 联合国《世界人权宣言》
- » 联合国《工商业与人权指导原则》
- » 国际劳工组织 (ILO)《工作中的基本原则与权利宣言》
- » 国际劳工组织 (ILO) 公约
- » 德国《供应链尽职调查法》
- » 《关于环境与发展的里约热内卢宣言》（1992 年联合国环境与发展会议通过）
- » 联合国《反腐败公约》
- » 联合国《儿童权利公约》
- » OECD《跨国公司行为准则》
- » 《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》
- » 《关于汞的水俣公约》
- » 《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》

¹商业伙伴 = 供应商、客户、代理商、销售代表和服务提供商

我们对商业伙伴的要求

1 人权和劳工权利

1.1 人权

商业伙伴应尊重任何人（包括但不限于其员工）²的基本人权，使每个个体均受到尊重，享有尊严和平等待遇。

1.2 童工

商业伙伴不得雇用、支持任何形式的童工，或从中获取任何利益。ILO 第 138 号公约规定，最低就业年龄应至少为 15 岁，在适用国家法律允许的特殊情况下，为 14 岁。

禁止雇用 18 岁以下儿童从事 ILO 第 182 号公约列明的最恶劣形式的童工劳动，确保所从事的工作因其性质或情况均不会损害儿童的安全、健康或道德。

1.3 强迫和强制劳动

商业伙伴不得利用、参与或从任何形式的强迫劳动中获取任何利益，强迫劳动包括但不限于强制劳动、债役、人口贩卖和任何其他形式的现代奴隶制。

1.4 结社自由和集体谈判

商业伙伴应根据适用的国家法律，保护员工的结社自由和集体谈判权利。工会成员身份、参加或组建工会不得招致不合理的歧视或报复。如果结社自由和集体谈判权利受到国家法律的限制，我们鼓励商业伙伴根据国家法律，寻求遵守 ILO 公约原则的其他方式。

1.5 工作时间和薪酬

商业伙伴应确保遵守有关集体谈判协议、工作时间和薪酬的适用国家法律和行业标准。商业伙伴应确保按照国家法律妥善安排工作时间（加班和最长工作时间、休息时间、工作安排、产假/育婴假、病假、探亲假、带薪加班），避免因身心疲劳导致工伤事故，并维护员工的身心健康。商业伙伴应支付适当的薪酬，该薪酬至少应符合国家或行业最低标准，确保员工能够支付其生活开支。

1.6 不歧视和尊重多样性

商业伙伴应支持营造杜绝骚扰和歧视的企业文化。商业伙伴应避免基于种族、国籍、社会背景、性别和性别认同、性取向、年龄、残障情况、宗教、政治派别或工会成员身

份的歧视。商业伙伴应营造包容的工作环境，尊重所有员工的多样性，做到同工同酬。商业伙伴不应容忍任何形式的虐待、骚扰或暴力。

1.7 当地社区、原住民和非法驱逐

商业伙伴在与当地社区（如原住民和土地所有者）互动时应认真尽责，保障对方的权利、生计、资源和文化遗产，尊重并公平对待他们。这包括自由、事先和知情同意 (FPIC) 权利。商业伙伴不得非法占用保障个人生计的土地、森林和水域。

1.8 安全实践

如果商业伙伴与公共或私人安全部队合作，则应确保尊重人权和有关使用武力的国际标准。如果私人或公共安全部队的参与由于缺乏指导或控制等原因而导致侵犯人权，商业伙伴不得使用或雇用私人或公共安全部队。商业伙伴应推行《安全与人权自愿原则》。

1.9 有害环境影响

商业伙伴应避免任何危害人体健康，严重破坏食品保存和生产的自然基础，或阻碍人们获得安全、清洁饮用水或卫生设施的土壤变化、水和空气污染、噪音排放和过度用水行为。

²员工或工作 = 所有类型的员工或工作

2 职业健康与安全 (OHS)

商业伙伴应遵守所有关于职业健康与安全的适用国家法律和国际标准，并在此方面积极采取行动。商业伙伴应识别、评估、消除和/或降低对员工健康和安全的潜在风险。商业伙伴应制定充分的安全标准，避免员工接触潜在有害化学、物理或生物物质，防止身心过度疲劳，并为员工提供相应的培训。Aurubis 鼓励获得经认证的 OHS 管理体系（如 ISO 45001 或完全等效体系）。

3 环境

3.1 环境法规

商业伙伴应至少遵守[第 1 页](#)概述中载列的所有适用国家法律、国际标准和化学品法规。此外，在适用情况下，商业伙伴应遵守《水保》（汞）、《斯德哥尔摩》（持久性有机污染物）和《巴塞尔》（危险废物）等国际公约规定。

3.2 环境影响

商业伙伴应秉持负责任的态度开展业务，应对环境风险和影响。商业伙伴应建立并维护各种流程和程序，尽量减少对环境的影响和风险，并不断提高其环境绩效。这包括但不限于资源效率，例如，用水、空气、土壤和水的排放、废物减少和处置（包括危险废物的适当处理）以及噪音保护。商业伙伴应适当将这些要求传达给员工，并提供培训，确保每个人都能以环保的方式工作。

3.3 环境管理体系

商业伙伴应采取系统的环境管理方法，并考虑建立环境管理体系。如果商业伙伴的运营可能对环境产生相关影响，Aurubis 鼓励商业伙伴获得 ISO 14001、完全等效认证或 EMAS 认证。

3.4 危险物质和废物

处理化学品和其他危险物质时，商业伙伴应确保贴上适当的标签，并提供适当的储存和处理程序，包括向员工提供适当指导。商业伙伴应实施适当的废物管理体系和程序，确保在现场对危险废物进行适当分类，并进行适当收集、储存、处理和处置。不得非法处置任何废物。

3.5 碳排放和能源

商业伙伴应根据《巴黎协定》（到 2050 年实现全球碳中和，将全球升温控制在 1.5 摄氏度以内），尽其所能不断努力减少温室气体排放，同时不断提高能源效率。

Aurubis 鼓励商业伙伴获得能源管理体系认证（如 ISO 50001）。在可能且经济可行的情况下，商业伙伴应使用可再生能源。商业伙伴还应跟踪和记录能源消耗以及所有相关的范围 1、范围 2 和范围 3 温室气体排放，并根据要求与 Aurubis 共享数据。与 Aurubis 开展的业务活动受到欧盟碳边境调整机制 (CBAM) 监管的 BP 应跟踪范围 1 和范围 2 的温室气体排放。

3.6 回收利用

Aurubis 视回收利用为第一要务。我们鼓励商业伙伴充分利用其回收潜力，并在其活动中促进回收工作。

3.7 生物多样性和防止滥伐森林

商业伙伴应尽最大努力保护自然生态系统，阻止自然生态系统的转化和退化，拒绝非法滥伐森林。如果商业伙伴的价值链涉及天然森林或其他自然生态系统退化的风险，则应制定适当的尽职调查措施。

4 商业诚信

4.1 反腐败和反贿赂

商业伙伴应拒绝并防止一切形式的腐败，包括贿赂或好处费。

4.2 公平竞争

商业伙伴应遵守竞争和反垄断法。具体而言，其不得与竞争对手、供应商、客户或其他第三方签订任何反竞争协议，也不得滥用可能的市场支配地位。

4.3 利益冲突

商业伙伴应采取适当的预防措施，避免任何私人利益或关系影响或可能影响业务决策的关系、活动或商业经营。

4.4 洗钱、恐怖主义融资和助长冲突

商业伙伴应遵守有关防止洗钱的适用法律。商业伙伴不得参与任何形式的恐怖主义融资或任何其他形式的助长冲突行为。

4.5 从世界遗产地和保护区未经授权采购

商业伙伴不得与购买、加工或提供任何含有世界遗产地或保护区材料产品的公司保持贸易关系。

4.6 直接或间接支持非国家武装团体

商业伙伴不得直接或间接支持非国家武装团体，特别是通过开采、运输、贸易、处理或材料出口支持。这包括但不限于从非国家武装团体或其附属机构采购材料、向其付款或以其他方式提供后勤援助或设备。

4.7 税收、费用和特许权使用费

商业伙伴应确保向政府支付与贸易、出口和矿产开采等活动相关的所有法定税收、费用和特许权使用费。

4.8 制裁

商业伙伴应确保遵守所有适用的国家和国际制裁及贸易禁运，并采取适当的预防措施，从而避免违反制裁的风险。

4.9 机密和专有信息

商业伙伴应保护与我们开展商业关系期间获得的机密和任何其他专有信息。商业伙伴在处理信息时，应遵守适用的数据隐私和信息安全要求。

4.10 保护知识产权

商业伙伴应遵守所有适用的国际和国家知识产权保护法律，包括专利、商标和设计、域名、版权以及竞争法规定的其他商业秘密。

5 负责任的矿物采购

商业伙伴应采取一切必要措施，识别和评估其供应链中的风险。商业伙伴应确保遵守 OECD 的《经济合作与发展组织受冲突影响和高风险区域矿石负责任的供应链尽职调查指南》（简称 OECD 尽职调查指南）及其附件 II 规定，履行其在供应链上对冲突矿产的采购和运输进行尽职调查的义务，并根据要求提交报告、文件或书面保证。商业伙伴应确保不向 Aurubis 出售冲突矿物。Aurubis 绝不容许对材料来源的欺诈性虚假陈述。商业伙伴应明确说明其供应链中使用的第三方原材料属于交付给 Aurubis 材料的一部分。该披露具有强制性，必须更新以反映采购的任何变化。使用手工和小规模采矿 (ASM) 原料的商业伙伴应在签署合

同前说明这一点。商业伙伴应确保以负责任的方式采购 ASM 原料，确保不会助长冲突或侵犯人权行为的风险。

5.1 ASM 的前提条件和要求

商业伙伴应确保所有 ASM 原料均获得当地法律的充分认可。这包括遵守适用于该行业的当地采矿、环境和劳动法律。

商业伙伴需要对 ASM（次级）供应进行独立审计，以验证是否遵守本行为准则。审计过程必须彻底、透明，并定期进行。

商业伙伴必须持续监控供应链 ASM 作业可能造成的不利影响（人权和环境风险）。应积极主动进行监督，以识别和减轻任何潜在的不利影响。商业伙伴应建立管理体系，以防止和减轻已发现的不利影响。此类管理体系中可包括 ASM 次级供应的能力加强和技术援助。

审计和监控报告必须全面，并及时与 Aurubis 共享。这些报告对于保持供应链的透明度和问责制至关重要。

5.2 ASM 可持续发展标准

商业伙伴应承诺在其 ASM（次级）供应中实施国际公认的可持续发展标准和认证计划。遵守这些标准表明商业伙伴致力于负责任采购和道德实践。

5.3 财务责任

满足上述要求（包括审计和遵守可持续发展标准）所产生的费用应由商业伙伴承担。这项投资反映了商业伙伴对维持负责任供应链的承诺。

5.4 付款披露

初级原料供应商应承诺按照《采掘业透明度倡议》(EITI) 原则披露付款情况。

6 投诉程序

如果商业伙伴怀疑存在违反任何适用法律、违反本行为准则或 Aurubis 在整个价值链中向 BP 提供的其他规则和政策的行为，应通过外部独立的 Aurubis 合规门户（“[举报热线](#)”）进行举报。有关合规问题的联系信息载列于 Aurubis 主页的“[合规](#)”项下。商业伙伴应告知并鼓励其员工联系此举报热线，举报实施和执行 Aurubis 商业伙伴行为准则标准过程中出现的违规行为。Aurubis 始终保障举报人的匿名性。所有信息都会得到持续跟进，举报人也会获悉程序的进展情况。商业伙伴还应向其员工和价值链上的其他各方提供匿名和保密的申诉机制，并保护举报人免遭惩罚、打击和报复。

7 实施和监督

商业伙伴应制定有效且适当的尽职调查流程，以遵守相关法律要求和本行为准则。如在自身业务领域和/或供应链中发现重大风险或违规行为，商业伙伴应制定风险预防和缓解措施以及补救措施。如果怀疑或发现重大违规行为或风险增加，商业伙伴应及时通知 Aurubis。

为验证合规性，Aurubis 有权要求并查看信息和数据。根据 OECD 尽职调查指南，如果 Aurubis 对业务伙伴遵守本行为准则的情况存在任何质疑，Aurubis 可要求对商业伙伴的运营和设施进行审计。如果 Aurubis 认定商业伙伴未遵守本行为准则，Aurubis 可与商业伙伴进行对话，商定纠正行动计划，并推动和支持改进工作。商业伙伴应将这些基本原则和要求传达给其自己的商业伙伴，并鼓励他们遵守这些标准。未能履行纠正行动计划或未能在合理时间内实施改进工作，可能导致惩罚措施，包括终止商业关系。

Aurubis AG
Hovestrasse 50
20539 Hamburg, Germany
电话: +49 40 7883-0
responsibility@aurubis.com