



Umicore Global Sustainable Sourcing Policy

优美科全球可持续采购政策

V1.23-03-2022

关于我们

优美科致力于做出积极贡献。我们通过产品和服务提高人类生活质量，减少有害汽车尾气排放，为旧金属赋予新生，并为未来的汽车提供动力。

The Umicore Way是优美科的行动指南。它概述了我们的价值观——公开、创新、尊重、合作和守信。这也是我们成功的关键。它定义了我们的使命：材料创造更美好的生活。

Umicore Global Sustainable Sourcing Policy与The Umicore Way、Umicore Code of Conduct以及优美科与IndustriALL Global Union订立的Global Framework Agreement on Sustainable Development完全一致。

基于强大的商业道德标准、信任和共同承诺，优美科与全球供应商建立了互利关系，并依托这种合作网络创造可持续价值，以满足或超越客户要求。因此，我们寻求同样致力于可持续发展原则的合作伙伴，此类伙伴关系支持并符合我们的战略目标。

优美科可持续发展战略能够实现Zero Harm，其支撑架构的构件之一正是可持续采购。优美科于2021年6月宣布的“Let's go for Zero”战略通过以下关键支柱建立：

- Net Zero GHG by 2035 – 到年实现温室气体零排放
- Zero Harm – 零伤害
- Zero Inequality – 零不平等
- Best in class Governance – 一流治理

详细了解我们的可持续发展战略，请访问：

umicore.com/sustainability

优美科尽可能追求负责任的采购认证，以突出我们的最佳实践，并为更多客户提供必要凭证，以寻求产品保证。

查看我们的认证，请访问：

annualreport.umicore.com

本Global Sustainable Sourcing Policy定义了优美科的直接和间接采购方法，符合我们促进公平交易、确保健康安全以及管理气候和环境影响的承诺。

这些原则至少适用于我们所有的供应商：

我们期望供应商遵守商业诚信原则，在其供应链中促进可持续采购原则，遵守国际和当地法律，努力将气候和环境影响降至最低，同时尊重国际人权法规，废除童工和强迫劳动，在自身场所及其供应场所消除歧视。

优美科采用基于风险的方法，以确定在哪些方面需要供应商提供凭证、管理系统和业绩/合规性监测，以符合我们对可持续和道德合规采购的持续承诺。这种方法兼顾对规模、业务和供应商类型、复杂性和风险环境的考虑。

这种基于风险的方法还产生一些适用于特定供应商的额外考虑因素——本政策对此进行了突出强调。作为对本政策的补充，我们还提供针对具体采购方法的指导，涵盖可持续发展的各个方面，包括但不限于环境、健康、安全、道德和监管。

这些具体方法包括：

- [Umicore Responsible Global Supply Chain of Minerals from Conflict Affected & High-Risk Areas](#)
- [Umicore Sustainable Procurement Framework for Cobalt](#)

优美科对供应商的承诺

与供应商公平交易

我们以诚实、公平和尊重的态度对待您。我们的采购活动按照最高道德和专业标准进行，完全遵循我们的行为准则。

透明与沟通

我们通过参与的方式，以内外统一的形式定期报告我们的可持续发展供应链项目。此外，我们根据供应商的可持续发展表现给予其改进反馈。

公正选择

我们根据技术规格、质量、价格、服务和技术、环境和社会影响等客观标准来选择供应商。

当地社区关系

在采购过程中，我们力求吸纳规模较小的和当地的供应商，以支持当地经济。

健康与安全

我们对所有在优美科现场进行服务的承包商适用与优美科员工一致的健康与安全标准。

我们与供应商和客户的关系是建立财务和经济价值的重要因素，这也在促进社会和环境的最佳实践中发挥着关键作用。

您对优美科的承诺

1 商业道德

核心原则，适用于所有供应商

法律和法规

恪守商业和个人道德的最高标准，并遵守业务所在国家的所有适用法律和法规。这些法律和法规包括但不限于出口管制条例、经济制裁、反洗钱和竞争法及条例。

利益冲突、腐败、欺诈和反竞争行为

承诺在工作中反对一切形式的腐败、敲诈、欺诈和贿赂。不应优美科员工提供任何利益，以促进您与优美科的业务。

如果您应参与任何采购决策过程的优美科员工的要求执行工作或为其执行工作，应在执行前向现场总管理人员通知并披露这一信息。

透明与问责制

承诺在商业交易中保持透明与问责制，并努力筛选商业伙伴、交易和材料，以发现和防止通过商业交易实施的非法和不道德活动。承诺通过优美科的筛选系统进行合作，而您则作为筛选的对象。

我们强烈主张供应商为其利益相关者预建报告申诉程序，并建立反报复机制。

优美科邀请所有利益相关者使用我们的申诉联系表，报告有关优美科或其供应商商业方法的疑虑或投诉。此类投诉可以匿名提交。

2 劳动与人权

核心原则，适用于所有供应商

遵守国际劳工组织的《工作中的基本原则和权利宣言》以及国际人权法律。不应参与侵犯人权的行为。不应在安全健康工作环境的原则上做任何妥协。

因此，制定并实施确保您的工作场所遵守以下原则的政策、管理系统和/或做法：

- 废除童工。
- 消除任何形式的强迫或强制劳动。
- 禁止酷刑和非人道或有辱人格的待遇。
- 保障结社自由和集体谈判的权利。
- 促进多样性和包容性及机会平等，消除歧视和骚扰，确保工作场所的公平待遇。多样性包括性别、宗教、种族、民族或族裔、文化背景、社会团体、残疾、性取向、婚姻状况、年龄或政治观点。
- 遵守所有关于工资、福利和工作时间（包括加班）的适用法律。
- 建立保障员工和承包商健康安全的管理系统，为风险分析和风险管理措施定义明确的指导方针，包括提供个人防护设备，以及应急措施。

如果您在优美科的某个工业基地经营业务，您的任何员工不应低于18岁，但与学校和培训机构合作组织的或经主管部门批准的实习或职业培训计划框架除外。

对于特定原材料供应商

我们也可能根据风险评估，要求特定供应商签署《安全与人权自愿原则》或承诺遵守该原则。

我们强烈主张供应商营造一个关注员工整体福利的工作环境，为员工提供培训和发展机会，根据员工的贡献给予奖励，并允许员工与雇主进行建设性对话。

3 环境与气候

核心原则，适用于所有供应商

遵守所在地区适用的环境法律和法规，并获得所有必要的环境许可证和注册证，这是最低标准。

努力将环境影响（包括对气候的影响）降至最低，同时保障员工和公众的健康和安全。

建立环境管理系统，以便持续改善环境绩效。该管理系统的相关文件应及时更新，并支持访问。

建立事故预防程序。此类程序旨在在事故发生时减轻对环境的影响。识别和评估潜在紧急情况，并实施应急响应程序，以尽量减少其影响。

对于特定原材料供应商

我们还可能根据风险评估，要求特定供应商提供以下某些服务：

- 描述并监测对人类或环境具有潜在不利影响的物质在水和空气中的排放情况。
- 通过预防、减少、回收和再利用来减少固体废物的产生。
- 对温室气体的排放进行定性和监测。确定减少温室气体排放的目标和路线图，努力与IPCC的最新建议/巴黎协议保持一致。
- 监测水的消耗，确定受水压影响的区域，并制定计划，以减少水的消耗，特别是在受水压影响的区域。
- 有效管理自然资源。提高能源效率，增加可再生能源的使用。
- 您生产的任何危险产品或材料必须附有最新环境信息，并附有适当的材料安全数据表。
- 识别和评估您的业务对周边地区的潜在影响，并采取适当措施，即使无法避免对当地居民的健康或环境产生任何不利影响，也应尽量减少该等影响。
- 了解您的商业活动与生物多样性之间的联系，并在相关情况下采取行动以保护生物多样性。

我们强烈主张供应商尽可能降低其产品在生产、使用和报废过程中对气候和环境的影响。

4 供应链

核心原则，适用于所有供应商

Due Diligence从了解您的供应商开始。您需要了解供应链；识别并登记直接供应商；并在您的供应链中推广和传达本政策所述的可持续采购原则。

优美科尽可能追求负责任的采购认证，以突出我们的最佳实践，并为更多客户提供必要凭证，以寻求产品保证。查看我们的认证，请访问：

annualreport.umicore.com.

另请参见：

- [Umicore Responsible Global Supply Chain of Minerals from Conflict Affected & High-Risk Areas](#)
- [Umicore Sustainable Procurement Framework for Cobalt](#)

对于特定原材料供应商

我们还可能根据风险评估，要求特定供应商提供以下某些服务：

- 如果优美科针对特定原材料供应商制定了专业准则、指南或政策，遵守或承诺遵守优美科的准则/政策。
- 在提取、采购、运输、交易、处理或出口来自受冲突影响和高风险地区的矿产时，遵守指南‘Umicore Responsible Global Supply Chain of Minerals from Conflict Affected & High-Risk Areas’。
- 向供应商传达其需要遵守国际劳工组织的《工作中的基本原则和权利宣言》以及国际人权法律。
- 提供额外的信息和承诺，以遵守我们的负责任采购认证和Due Diligence计划。

我们强烈主张供应商采取本政策，并进行与本政策和最佳实践相一致的Due Diligence，包括：风险识别、管理系统、缓解行动、Due Diligence实践的第三方核查、强力物流文件系统和年度Due Diligence报告。

监测

本政策的遵守

为遵守本政策，建议您向优美科业务联系人提供一份签名承诺书。

实施

本政策是我们与供应商关系的基础，我们会跟进本政策的执行和遵守情况。

因此，贵方承诺保留必要文件，以证明您已遵守本政策，并接受：

- 对我方采购代表就本政策原则的执行情况提出的合理询问作出迅速回应，如适用和必要：
 - 根据本政策完成一份自我评估问卷，并就其中的任何陈述提供证明。
 - 回应来自优美科或通过第三方提出的要求，进行实地考察和/或审计，以核实自我评估过程或询问的结果是否符合本政策或其内容。
- 如果不符合本政策的要素，您需要提供令人满意的解释和/或证据，说明计划采取的纠正措施，以修正这种情况并防止其再次发生。优美科联系人可为您提供支持，帮助您确定纠正措施。

如果贵方不予以合作，我们可能会重新考虑业务关系。

政策审查

为了不断提升我们的贡献，建立更可持续发展的世界，优美科承诺，确保在本政策中反映客户和供应商的反馈，并兼顾重大社会挑战。至少每5年对本政策进行一次审查。如有任何变更，我们将及时告知供应商。

联系我们

如您有任何关于本政策及其实施的问题或意见，请联系您的优美科业务联系人。

申诉机制

优美科邀请所有利益相关者使用我们的[申诉联系表](#)，报告有关优美科或其供应商商业方法的疑虑或投诉。此类投诉可以匿名提交。

参考资料

- The Umicore Way <https://www.umicore.com/en/about/the-umicore-way>
- Umicore Code of Conduct <http://www.umicore.com/en/governance/code-of-conduct>
- 世界人权宣言 <https://www.un.org/zh/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- 国际劳工组织《工作中的基本原则和权利宣言》 <http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm>
- ILO/OSH 2001《职业安全健康管理体系导则》 https://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm
- 生态管理和审计计划 (EMAS) http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
- ISO 14000系列环境管理体系 <https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html>
- OHSAS18001职业健康安全管理体系 <https://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety>
- 经合组织《受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链的尽职调查指南》 <https://www.oecd-ilibrary.org>
- 申诉机制 <https://www.umicore.com/en/contact> 或 grievances@umicore.com

如需咨询或获取其他信息, 请联系

优美科

Naamloze vennootschap – Société anonyme

Broekstraat 31 Rue du Marais

1000 Brussels

Belgium

BE92 2100 0538 0623

RPR/RPM Brussels BE0401 574 852

电话: +32 (0)2 227 71 11

传真: +32 (0)2 227 79 00

www.umicore.com/contact

www.umicore.com

umicore 