



# 《供应商行为守则》



# 目录

简介	3	负责任的采购和尽职调查	11
人权和工作条件	4	产品完整性	12
▪ 社区和利益相关者参与		商业道德	13
▪ 多元化、公平、包容		▪ 贿赂和腐败	
▪ 结社自由和集体谈判		▪ 礼品和娱乐	
▪ 工作场所的健康和安全		▪ 商业记录	
▪ 工作场所安全		▪ 利益冲突	
▪ 强迫劳动和人口贩卖		▪ 公平商业惯例	
▪ 童工		▪ 出口管制和经济制裁	
▪ 工作时间、工资和福利		相互冲突的要求	15
▪ 合乎道德的招聘		法律与合规支持以及政策和参考资料链接	16
▪ 少数群体和原住民的权利			
▪ 土地权和强制驱逐			
▪ 向 AAM 报告担忧事项			
环境可持续性	8		
▪ 废弃物			
▪ 温室气体排放与能源			
▪ 水			
▪ 负责的化学品管理			
▪ 动物福利			
▪ 生物多样性、土地利用和森林砍伐			
▪ 管理体系认证			



## 简介

AAM 致力于尊重人权、环境管理和道德行为的最高标准。我们视供应商为合作伙伴，关心他们的业务方式。

《AAM 供应商行为守则》是我们与供应商伙伴建立积极合作的成果，以促进合法、专业和负责任的实践，结合了对人权、商业道德和环境的尊重。

我们对供应商伙伴的评估和选择不仅是基于经济标准。我们还密切关注供应商伙伴在环境保护、遵守人权、劳工和社会标准以及反歧视和反腐败政策方面的实践。AAM 致力于负责任的采购原则，并决心与供应商伙伴合作，进一步发展其与我们的可持续性绩效。我们希望供应商伙伴全面遵守适用的法律，并遵守国际公认的环境、社会和公司治理标准 (ESG 标准)。我们还希望供应商伙伴了解并遵守本守则，或坚持与本守则中所述的 AAM 要求的准则和/或政策。AAM 希望供应商能够通过自身的供应链来推广类似的要求。

感谢您对本文件所列标准的全面审阅。





## 人权和工作条件

《联合国工商业与人权指导原则》及其针对工商企业的基本原则,包括《国际人权法案》和国际劳工组织《工作中的基本原则和权利宣言》中表达的那些内容,是 AAM 关于人权的价值观、原则、政策和实践的指导框架。

AAM 希望供应商伙伴遵守这些国际公认的原则,并制定程序,以防止、减轻和采取有效措施补救不利的人权影响。我们期望并要求供应商伙伴在其整个供应链中遵守并推广 AAM 的人权政策或同等要求。

### 社区和利益相关者参与

供应商伙伴应以对社会负责的方式行事,尊重我们业务所在国本土人民的文化和传统,诚信善意地行事,以赢得社区的信任和支持。AAM 还鼓励供应商伙伴与当地社区密切合作,实施改善社区的项目和战略,以便当地居民获益。

### 多元化、公平、包容

AAM 鼓励供应商伙伴发展和促进包容的文化,在这种文化中,多样性受到重视和赞美,每个人都能做出贡献,并充分发挥各自的潜力。供应商伙伴应保持工作场所不存在基于种族、肤色、宗教、年龄、性别、性取向、性别认同、国籍、残疾、退伍军人身份、遗传信息、怀孕或其他可能受当地法律保护的其他因素的歧视和/或骚扰。

### 结社自由和集体谈判

供应商伙伴应尊重工人加入、组建或不加入工会的权利,而不必担心遭到报复、恐吓或骚扰。如果工人由法律认可的工会所代表,供应商伙伴必须致力于与他们的工会代表进行真诚的谈判。



### 工作场所的健康和安全

我们鼓励供应商伙伴制定安全系统以保护工人，并积极主动地减少和消除伤害。供应商伙伴应进行风险评估，以确定和减少危险条件，并应采用程序来确定和规范所有工作和任务的安全工作流程。供应商伙伴应专注于识别和修整不安全行为，以促进积极的安全文化。

供应商伙伴必须制定安全管理系统，该系统专注于事故/事件的预防，以及永久性的纠正措施。AAM 鼓励采用 ISO 45001。

可见的管理层支持、可行的安全委员会、全面的审计和观察过程以及积极的学习环境，这些都有助于建立完善的安全计划。

### 工作场所安全

供应商伙伴应优先考虑工人的安全和保护，采取措施帮助防止工作场所发生暴力事件。对任何参与不适当和/或非法行为的人，应采取及时的纠正措施。

### 强迫劳动和人口贩卖

供应商伙伴不得参与人口贩卖，也不得使用强迫、非自愿或奴役劳工。供应商伙伴不得从使用强迫、非自愿或奴隶劳工的公司购买材料或服务。

供应商伙伴应进行尽职调查程序来识别潜在的侵犯人权行为,包括利用现场审计和供应商培训来识别潜在的政府劳工阴谋,如结对援助(与拘留营一起建立的卫星工厂)、所谓的扶贫计划(安排非自愿工作计划)和胁迫征用农田以促进非自愿劳工转移。

### 童工

严格禁止任何形式的童工劳动。供应商伙伴必须根据当地法规遵守所有适用的最低工作年龄法律,并只能雇用符合适用的最低法定年龄要求要求的工人。此外,AAM的供应商伙伴必须:

- 遵守其运营的任何地区的最低工作年龄,同时禁止雇用任何 15 岁以下的人,即使当地法律允许。  
本项要求的唯一例外为,政府授权的工作培训或学徒计划对参与者明显受益。
- 禁止 18 岁以下的人从事可能危及其健康或安全的工作,包括夜班、加班或危险工作。
- 负责任地管理学生工人,对教育合作伙伴进行彻底的尽职调查,进行适当的学生工作记录,并保护学生工人的权利。

### 工作时间、工资和福利

供应商伙伴必须遵守适用的给薪和计时的劳动法律和法规,管理雇员的薪酬和工作时间。

### 合乎道德的招聘

供应商伙伴不得在工作性质方面误导或欺骗潜在工人,要求工人支付招聘费用和/或没收、销毁、隐藏和/或拒绝提供工人的护照和其他政府颁发的身份文件。劳工在招聘之初应收到一份书面合同或就业通知,用其完全理解的语言,如实、清晰地说明他们的权利和责任。



## 少数群体和原住民的权利

供应商应尊重当地社区获得体面生活条件的权利；教育、就业、社会活动和他们生活的土地，同时考虑到弱势群体。

## 土地权和强制驱逐

供应商在收购、开发或以其他方式使用土地、森林和水域时，应避免强制驱逐和剥夺土地、森林和水域。

## 向 AAM 报告担忧事项

除法律规定的任何限制外，供应商伙伴应及时向 AAM 通报任何潜在的不当商业惯例或行为，或与本守则所管辖的问题有关的任何担忧，并将在任何后续调查中与 AAM 合作。供应商伙伴不应报告此类问题的任何人进行报复。若要报告问题，供应商伙伴始终可以直接与他们的 AAM 全球采购代表沟通。此外，AAM 的商业道德热线允许员工、供应商伙伴、客户和其他人报告影响 AAM 的不当行为。个人可以致电我们的免费商业道德热线，联系接受过培训的非 AAM 人员，该热线提供全天候服务，或者您也可以访问我们的网页版举报系统。AAM 的系统能够在允许的情况下进行匿名举报。

请使用以下链接来获取 AAM 商业道德热线的联系信息：

欧洲以外：<https://aam.alertline.com>

欧洲：<https://aameu.alertline.com>



## 环境可持续性

所有 AAM 的供应商伙伴必须展现出与 AAM 一致的对环境可持续性和责任的承诺, 这包括超越合规, 以真正可持续的方式运作。

AAM 以及我们的供应商伙伴有义务减少我们对环境的影响, 以确保我们的合伙人、客户和我们运营所在的社区拥有更可持续的未来。所有供应商伙伴都应了解并遵守适用的环境法律和法规, 并负责任地管理其环境影响。必须获得必要的许可证和执照, 并遵守其要求。AAM 已经建立了与环境可持续性相关的目标, 特别是温室气体排放, 这需要我们供应商伙伴的合作和协作。请参考 AAM 最新的年度[《可持续发展报告》](#), 以了解范围 1、2 和 3 减排目标和目的的信息。

AAM 将达成环境可持续性预期的进展和持续绩效视为采购决策的因素。

### 废弃物

供应商伙伴应在可行的情况下通过回收和再利用来减少自身带来的影响。此外, 其应实施针对有组织的资源管理和促进循环经济概念的政策。当回收材料能够满足所需规格时, 供应商伙伴必须在其报价中提供回收选项。



范围 1、2 和 3 的排放



能源



水



废弃物



## 温室气体排放与能源

为支持 AAM 实现净零排放的目标, 供应商伙伴应致力于制定科学型目标 (SBT), 并获得科学型目标倡议 (SBTi) 的验证。AAM 还鼓励供应商伙伴通过 CDP 披露减少环境影响的努力, 从而实现透明度和问责制。供应商伙伴应尽量减少能源的使用, 在有条件的情况下, 用可再生能源替代不可再生能源。供应商伙伴应制定计划, 支持这些与温室气体排放有关的倡议, 并努力减少其流程中的绝对能源消耗。必须获得并遵守任何限制排放数量的必要许可, 并且必须建立监测排放控制的系统。请参考 AAM 最新的年度[《可持续发展报告》](#), 以了解范围 1、2 和 3 减排目标和目的的详细信息。

## 水

供应商伙伴应保护所有来源的水, 并尽量减少水的使用。水的回收和再利用是供应商伙伴应采取的积极行动。

AAM 强烈鼓励供应商伙伴进行与气候变化和水安全相关的环境风险评估, 并将这些研究的结果提供给 AAM, 以便我们可以评估与这些问题相关的价值链。

## 负责任的化学品管理

供应商伙伴应识别、尽量减少或消除在制造过程和成品中使用限用物质, 以确保合规。供应商伙伴还应了解在工艺和成品中使用的任何限用物质, 并积极调查合适的替代品, 以维护产品和环境管理。

## 动物福利

供应商应尊重世界动物卫生组织 (OIE) 正式确定的关于动物福利的五项动物自由。任何动物都不应为了用于汽车产品的唯一目的而被饲养和杀害。

AAM 不会直接或间接地进行或委托使用动物进行研究测试或产品开发。供应商伙伴不得向 AAM 提供任何在研究或开发中涉及动物测试的原材料、部件、零件或组件。

## 生物多样性、土地利用和森林砍伐

供应商应根据国际生物多样性法规, 包括国际自然保护联盟 (IUCN)《生物多样性的决议和建议》, 保护受其业务影响的生态系统, 特别是关键生物多样性区域, 并避免非法砍伐森林。所有供应商都应了解并遵守适用的环境法律和法规, 并负责任地管理其对环境的影响和各个方面。必须获得必要的许可证和执照, 并遵守其要求。供应商应定期监测和控制其对土壤质量的影响, 以防止土壤侵蚀、营养退化、沉降和污染。

## 管理体系认证

目前, AAM 不要求供应商伙伴寻求或获得 ISO14001 或 ISO50001 认证, 但强烈鼓励他们实施环境管理系统。

此外, AAM 认为, 向 CDP 等平台自愿公开披露信息是公司问责制的积极作法。AAM 支持特定的国际倡议, 如 REACH 法规和全球协调制度, 并要求供应商伙伴了解并遵守这些制度和其他国际要求。供应商有责任评估所有环境项目的有效性, 并随着最佳实践的确立和变化调整目标。



## 负责任的采购和尽职调查

。 供应商伙伴应以负责任的方式采购其产品中使用的原材料和矿物，方法是建立促进供应链可追溯性和透明度的管理系统，并根据经合组织《来自受冲突影响和高风险地区矿物的负责任供应链尽职调查指南》实施尽职调查措施。

范围内的供应商合作伙伴必须遵守《AAM 冲突矿产政策》和年度《冲突矿产报告要求》。这包括但不限于 AAM 供应商伙伴调查自己的分级供应基地，对 AAM 的年度冲突矿物调查作出回应，提供完整和准确的冶炼厂清单，并披露供应给 AAM 的部件或组件的功能或生产所必需的所有锡、钽、钨和金 (3TG) 的矿山位置。





## 产品的完整性

AAM 致力于提供安全和高品质的产品和服务, 而我们的供应商伙伴是实现此承诺的重要一环。供应商伙伴应提供高质量、安全和有效的货物和服务, 并完全符合适用的客户规格、行业标准和监管要求。AAM 要求适当的风险评估和减轻技术应用于生产流程, 并且在供应商伙伴全部或部分设计负责的情况下, 也应用于设计流程和输出。涉及到嵌入式软件或端到端的应用, 也需要供应商伙伴的合作和支持, 以符合任何适用的安全目标、要求

和/或法律。AAM 将积极监测供应商伙伴提供的产品和服务的安全和质量, 包括在开发活动期间(如适用)。此外, AAM 希望供应商伙伴对其产品和服务造成的缺陷承担责任。AAM 还希望供应商伙伴在涉及到产品质量和安全时始终保持坦诚, 绝不篡改或隐瞒可能导致质量或安全问题的相关数据。如果出现与所提供的产品或服务有关的安全问题, 每个 AAM 供应商都有义务立即通知 AAM。





## 商业道德

### 贿赂和腐败

AAM 致力于遵守反腐败法律, 这些法律禁止通过贿赂、回扣或其他腐败行为以获得或保留业务或取得不正当利益。AAM 运营的许多国家都制定了禁止贿赂的具体法律。美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》、巴西《清洁公司法》以及印度《预防腐败法》都是这类法律的典型例子。所有供应商伙伴在与 AAM 或代表 AAM 开展业务时应遵守适用的反腐法律。应重点注意, 禁止供应商伙伴为了获得或保留业务或任何其他不正当利益, 直接或间接地接受由 AAM 员工、公职人员或其他私人或公共行为者提供的 (或者向这些人提供) 任何形式的贿赂、回扣或其他腐败付款。

### 礼品和娱乐

AAM 认识到, 在商业环境中, 以小礼物或适度的商业娱乐为形式的款待很常见。然而, 这些礼物和娱乐活动不会影响员工的商业判断, 或给人一种判断可能会受到影响的印象, 这一点至关重要。在与 AAM 谈生意或代表 AAM 开展业务时, 供应商伙伴在提供或接受合理的款待时必须适度和谨慎。

我们不得提供或接受任何旨在或可能被视为影响商业或政府决策或行动的礼品。

### 商业记录

供应商伙伴应根据适用的法律和法规以及行业商业标准, 准确记录和披露有关其业务活动、结构、财务状况和业绩的信息。

### 利益冲突

供应商伙伴应避免所有对商业关系产生不利影响的利益冲突, 并应行使内部控制系统来管理潜在的利益冲突。如果出现有关潜在利益冲突的问题, 应立即将该问题提交给您的 AAM 全球采购代表, 以获得指导。





## 公平商业惯例

AAM 致力于诚实和道德的商业行为，同时期望供应商伙伴做出同样的承诺。

供应商伙伴必须按照国家和国际竞争法行事，不得参与价格操纵、市场或客户分配、市场分享或串通投标。

供应商伙伴应尊重知识产权并保护机密信息。供应商伙伴必须以适当的保障措施保护所有 AAM 信息、电子数据、知识产权或 AAM 技术。任何机密信息的转移必须确保和保护 AAM 的知识产权，并遵守所有相关的出口管制法律。供应商伙伴只能在合同协议授权的情况下接收 AAM 的机密信息，并且必须遵守其义务，即不披露机密信息、不在合同允许范围之外使用该信息，并保护该信息不被滥用或未经授权遭到披露。供应商可能不时地需要审查 AAM 客户的文件。若出现这种情况，供应商必须将所有信息保持在与 AAM 机密信息相同的保密级别。

供应商伙伴必须清楚阐明和定义其产品和服务，并遵守 AAM 授予的合同条款。

## 出口管制和经济制裁

供应商伙伴应遵守所有适用的出口管制法律，以及禁止或限制与受制裁国家、实体、个人或行业部门建立业务关系的法律。

供应商伙伴应进行适当的尽职调查，以遵守制裁、出口管制和反抵制要求。供应商伙伴也应保存与海关活动有关的准确和完整的记录。



## 相互冲突的要求

如果本守则中的任何要求与《AAM 全球供应商要求手册》中的要求或 AAM 供应商伙伴的任何其他要求 (例如, 根据您与 AAM 之间的任何协议) 存在冲突, 则以您与 AAM 的合同要求为准。



## 法律与合规支持

如果您对本《供应商行为守则》的要求有任何疑问, 请联系您在 AAM 的主要采购联系人。您也可以将问题提交给 AAM 的法律部门:[Legal.Department@aam.com](mailto:Legal.Department@aam.com)。

- [AAM 人权政策](#)
- [AAM 商业道德热线的联系信息](#)
- [《AAM 冲突矿产政策》](#)
- [AAM 的可持续发展](#)
- [AAM 供应商的可持续性](#)
- [《联合国工商业与人权指导原则》](#)
- [《国际人权法案》](#)
- [国际劳工组织 \(ILO\)《工作中的基本原则和权利宣言》](#)
- [劳工组织《第 138 号最低年龄公约》](#)
- [劳工组织《第 182 号最恶劣形式童工劳动公约》](#)
- [世界动物卫生组织 \(OIE\)](#)
- [国际自然保护联盟 \(IUCN\)《生物多样性的决议和建议》](#)