



瑞能供应商行为准则

瑞能半导体（以下简称“**WEEN**”）公司一直致力于成为负责任的企业社会公民。我们坚信，作为一家可持续发展的企业，就必须让供应商加入我们的行列，共同履行这一承诺，共享企业的价值和理念。

WEEN 力求和所有供应商及承包商（以下统称“供应商”）发展互惠互利的关系，与之有业务往来的供应商，必须做到能公平、公正和诚信对待所有利益相关方，遵守相关法律法规，支持和尊重国际社会倡导的人权。

WEEN 一直尽力确保 **WEEN** 供应链上的工作条件安全，所有员工都能受到尊重并享有尊严，生产过程符合环境标准。

WEEN 供应商应在所有行为活动中完全遵守其所在国所有相关法律、法规和条例。此外，**WEEN** 供应商还须依据本文规定的管理体系，遵守瑞能供应商行为准则（以下简称“准则”）规定。

《瑞能供应商行为准则》以《瑞能公司行为准则》为基础。《瑞能供应商行为准则》在某些地方要比《瑞能公司行为准则》详细一些，这是因为它里面还增加了一些其他 **WEEN** 标准，不仅提高了明晰度，也有利于评估供应商是否遵守以上准则。

《瑞能供应商行为准则》采纳了国际认可的标准，以履行社会和环保职责。必要时，**WEEN** 也会前去参观（和/或派外部监测评估机构参观）供应商的工作设施，评定是否符合该准则要求。违反该准则规定，可能使 **WEEN** 与供应商之间的关系即刻破裂。同时，还可能引起法律诉讼。

本准则采用了电子行业公民联盟® (EICC®) 行为准则 4.0 版的结构，包含了相关语言。

本准则在编制时，还参考了多项公认的标准，如《联合国人权宣言》(UDHR)，以及由国际劳工组织 (ILO)、社会责任国际 (SAI) 和道德贸易联盟 (ETI) 等机构发布的标准，这些标准在今后的更多信息中也可能用到（见第 7 节）。**WEEN** 通过维持一系列详细的标准，阐明了我们对合规的期望和要求，发扬了本《准则》。

《瑞能供应商行为准则》本意并非创设新的和附加的第三方权利，包括员工权利。

用工和人权标准

供应商承诺维护职工的人权，按照国际社会认可的标准给予职工应有的尊重与尊严。该标准适用于所有职工，包括临时工、农民工、学生、合同工、直接雇员和任何其他类型的职工。

供应商的用工标准如下：

择业自由，不得使用强迫劳工或贩卖人口

供应商不得拐卖人口或使用任何形式的奴隶、强迫劳工、债役劳工、契约劳工或监狱劳工。这包括以剥削为目的通过威胁、强迫、胁迫、诱拐、欺诈或付钱让他人管控等方式运送、藏匿、招募、转让或接收上述弱势人群。所有工作都必须是自愿的，且职工可以在合理通知的情况下自由离职或终止聘用关系。不得要求职工上交政府出具的身份证明、护照或工作许可作为被录用的条件。供应商应确保提供劳工的第三方机构遵守该准则条款和劳工派遣及接收国法律规定，两者中以对劳工保护更为严格的一方为准。不论是直接雇员还是合同工，供应商都应保证在用工合同中以职工所能理解的语言清楚阐明雇佣情况。如果在用工时产生了一些相关的费用，供应商应负责支付所有费用和开支。以上费用和支出包括但不限于与直接雇员及合同工招聘、手续办理或安置相关的费用。

不用童工

任何生产阶段均不得使用童工。“童工”系指未满 15 岁、未完成强制义务教育的年龄或未满所在国当地法律规定的最低就业年龄（以上述三者中的最高者为准）的任何人。不过，符合所有法律法规的合法工作场所的见习项目是允许的。未满 18 岁的职工不得从事可能危及青年职工健康或安全的工作。

工作时间

对经营行为的研究表明，工作压力与生产效率下降、职工流动性增加以及工伤和职业病增加有显著关系。工作周不得超过当地法律规定的最大限值。此外，工作周的工作时间（包括加班在内）不得超过每周 60 小时，除非发生紧急或异常情况。职工每七天内至少要有一天休息。所有加班均需员工自愿。

工资和福利

支付给职工的报酬应符合所有适用的工资法，包括与最低工资、加班小时和法定福利有关的规定。根据当地法律规定，职工加班工资的支付标准应高于正常工作小时工资的支付标准。不得采用扣减工资作为纪律处罚的手段。供应商应根据相关法律和法规规定，允许员工有休假、请假和节假日。供应商应及时发放员工薪资，并明确规定薪酬发放的依据。

人道待遇

不得施与任何严酷的或非人道的对待，包括任何性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫或辱骂，也不得以上述严酷或非人道的惩罚相威胁。应明确规定并告知职工符合上述要求的纪律政策和规定。

不歧视

供应商应致力建设一支无骚扰和非法歧视的职工队伍。公司不得以种族、肤色、年龄、性别、性取向、民族、残疾、怀孕、宗教、政治派别、社团成员或婚姻状况等为由，在招聘或就业（如在晋升、奖励和获得培训等方面）中采取歧视态度。此外，不得强制要求职工或潜在职工接受某些可能造成歧视的医疗测试。

结社自由

职工和管理层的公开交流和直接接触，是解决工作场所和报酬问题的最有效方式。职工有权依据当地法律自由结社、选择加入或不加入工会、寻求代表和参加职工委员会。职工有权就工作条件和管理方式公开向管理层提出抱怨，而不用担心受到报复、威胁或骚扰。

供应商应在法律、法规和通行的劳动关系及就业法案框架内，尊重员工担任工会及其他职工机构代表的权利。供应商愿意代表自身或通过职工协会参与各种谈判，以便就就业条件达成协议。

多元化

WEEN 一直致力于员工队伍多元化发展，身为一家全球企业，公司在全球社区的沃土中成长，职工队伍也呈现出了明显的多样化，体现在专业学科、国籍、性别、种族、文化、民族、语言、年龄、宗教和性取向等方面。我们鼓励这种多元化，并努力抓住其中的各种机遇，实现公司目标。因此，由 **WEEN** 雇用，负责为其招聘职工的供应商（代理人或猎头公司）应尽力为每个招聘职位搜寻多样化的候选人队伍，只要职工能力符合职位要求，不介意其种族、性别、年龄或其他因素。这些供应商应保存好相关搜寻记录，以便在 **WEEN** 需要时向其提供。

健康和安​​全标准

供应商应认识到，安全、健康的工作环境除了可以将工伤和职业病降到最低程度外，还有助于提高产品和服务质量，促进生产一致性的同时提高职工保留率和士气。供应商也应当认识到，持续的员工投入和教育对确认和解决工作场所的健康和安​​全问题至关重要。

对供应商的健康和安​​全标准如下：

职业安全

供应商应通过适当的设计、工程和行政管理、预防性维护、安​​全工作程序（包括停工/挂牌警示）以及持续的安全培训控制员工潜在的安全危险（如电和其他能源、火、机动车和坠落危险）。如果上述措施不足以控制危险，应向职工提供适当且维护良好的个人防护设备。不得因职工指出安​​全问题而处罚职工；职工有权拒绝危险工作条件作业，而不必担心遭到报复，直至管理层妥善解决其担忧为止。

紧急情况预案

确认和评估潜在的紧急情况和事件，并通过执行紧急方案和应对程序（包括紧急报告、员工通知和营救程序、职工训练和演练、配备适当的火警探测和灭火设备、完善的出口设施和恢复计划）将紧急情况和事件的影响降到最小程度。

工伤和职业病

应落实防止、控制、跟踪和报告工伤和职业病的程序和机制，包括鼓励职工进行上报、对工伤和职业病案例进行分类和记录、提供必要的医疗护理、调查案例并执行纠正措施以消除引起工伤和职业病的根源，以及为职工返回工作岗位提供便利等措施。

行业卫生

供应商应确认、评估和控制职工接触化学、生物和物理物质的风险。必须尽力消除化学危害。如果无法消除化学危害，供应商应采取有效的工程控制措施，如封闭系统和通风。如果上述工程控制措施行不通，供应商应采用有效的管理控制手段，如安​​全作业流程。

在所有这些情况下，供应商都应向员工提供适当且维护良好的个人防护设备。

重体力劳动

确认、评估和控制职工从事重体力劳动（包括手工处理材料和举重物或重复举物，长时间站立和高度重复或高强度的流水线作业）对职工的危害。

机械防护

评估生产和其他机械设备的安全风险。如果机械设备存在某些伤害职工的风险，应提供身体防护、联锁和防护挡板装置，并对这些装置进行适当维护。

卫生、食品和住房

应向职工提供可随时使用的干净厕所设施、饮用水和干净食物的制备、储存和食用设施。供应商或劳动中介提供的职工宿舍应保持整洁和安全，设有适当的紧急出口、供洗澡和冲淋的热水、充足的暖气和通风设施，以及合理的个人空间和出入个人空间的合理权益。

健康和安全沟通

为了营造安全的工作环境，供应商必须为职工提供适当的工作场所健康和安全信息及培训，包括以员工的母语提供清晰的健康与安全书面信息及警示。供应商应当以员工母语告示工作场所中使用的任何有毒有害物质的材料安全数据表，并对那些要在工作场所接触此类物质的员工进行良好培训。

员工健康和安全委员会

我们鼓励供应商加入和支持员工健康和安全委员会，促进持续健康和安全教育，鼓励员工在工作场所健康和安全等问题上提出想法和意见。

环保标准

供应商应认识到环境责任是打造世界一流产品不可或缺的部分。在保证公共健康和安全的同时，应将生产经营活动对社区、环境和自然资源的不利影响降低到最小程度。

供应商的环保标准如下：

环境许可和报告

取得和保留所有必要的环境许可、批准和登记证明，保持更新和有效，并遵守经营和报告要求。

污染防控和减少资源消耗

供应商应当在生产、维护和设备加工过程中采取良好的保护措施，并采用回收、再利用或替代性材料等方式，尽量减少或消除固体废弃物、废水和废气排放，包括与耗能相关的间接废气排放。

有害物质

识别和管理某些若排入环境中，会造成危害的化学物质和其他物质，确保对其进行安全处理、移动、储存、使用、循环、重复利用和处置。

废水和固体废弃物

排放或处置前，应根据相关法律和法规要求，对经营、工业加工和卫生设施处理过程中产生的废水和固体废弃物进行定性、监控、管理和处理。供应商应采取有效的防范措施，避免工厂流出的暴雨水污染环境。

空气污染物排放

在排放前，应根据相关法律和法规要求，对生产经营过程中产生的挥发性有机化学物、气溶胶、腐蚀物质、粒子、消耗臭氧层化学物质和燃烧副产品进行定性、监控、管理和处理。

产品成分限制

供应商应遵守所有禁止或限制使用及处理特定物质的适用法律或法规要求。为确保安全操作、移动、存储、回收、再利用和处置，供应商应识别和管理那些若排入环境中，会造成危害的物质，并遵守适用的标签法和回收法规规定。

此外，那些参与生产日后用于 WEEN 最终产品的材料的供应商，以及参与生产 WEEN 品牌产品的供应商均应遵守最新版本的 WEEN 产品和保证有害物质清单 (NX3-00119) 要求。供应商要应 WEEN 要求，使用 WEEN 材料申报表 (NX5-00071) 和/或材料安全数据表向 WEEN 提供完整的材料内容信息。

WEEN 要求产品相关材料的供应商提供有关证据，证明其符合欧盟《关于限制在电子电器设备中使用某些有害物质指令》的规定 (RoHS)，每年至少提交一次。上述证据应当以检验报告的形式来提供。此类测试应当根据 IEC62321 标准来执行，并由取得 ISO/IEC 17025 认证的第三方实验室来完成。精选材料组可能还需要出示附加证据，如卤素含量，证明其符合 WEEN “超环保” (Dark Green) 要求，或欧盟包装和包装废弃物指令要求。

认证

所有参与生产日后用于 WEEN 最终产品的材料的供应商，以及参与生产 WEEN 品牌产品的供应商均应取得 ISO14001 认证（同等认证），或计划取得认证。或者，必须提供有案可查的经营环境管理体系客观凭据或证明其拥有同等资质。

商业道德标准

供应商与员工、提供商和客户往来时，应恪守最高道德行为标准。

商业信誉

在所有业务交往中应维护最高信誉标准。

供应商应采取“零容忍”政策，禁止任何形式的贿赂、腐败、敲诈和资金挪用行为（涵盖允诺、要约、给予或接受任何贿赂）。所有商业交易应以透明的方式进行并在供应商交易账簿和记录中准确反映。实施监控和执行程序，确保符合反腐败法的要求。

无不正当获利

不行贿不受贿，不以任何方式提供或获取不当或不正当的利益。

信息披露

依据适用的规定和行业惯例，披露有关商业活动、商业结构、财务状况和财务业绩的信息。严禁伪造记录或误传供应链状况或实践等行为。

知识产权

尊重知识产权；技术和技术诀窍的转让应以保护知识产权的方式进行。

公平交易、广告和竞争

支持公平交易、广告和竞争标准。采取适当方式保护消费者的信息。

身份保护

维护为供应商和员工告发检举人保密及提供保护的措施。

负责任的矿产品、冲突矿产采购

供应商应采取合理措施,确保供应商为制造产品所采购的钽、锌、钨和黄金（3TG 矿物）等矿产品不会直接或间接资助或帮助在刚果民主共和国或毗邻国家侵犯人权的武装组织。供应商对于上述矿产品的来源和产销供应链应实施尽职调查，并应 WEEN 的请求，将所采取的尽职调查措施提供给 WEEN。

隐私保护

供应商承诺对与其开展交易的任何人（包括供应商、顾客、消费者和员工）的个人信息给予合理的隐私保护。供应商在收集、储存、处理、传播或分享上述个人信息时，应符合隐私和信息安全法律和监管要求。

举报人保护和匿名投诉

供应商应设立计划，对供应商和员工举报人的信息实行保密，应
以免某些出于善意而参加此类计划，或拒绝某些违反瑞能供应商
行为准则的员工遭到报复。供应商应建立匿名投诉机制，以便员
工根据当地法律和法规，对工作场所中的不满事宜提出投诉。供
应商应有一套正式的沟通方案，确保每一位员工充分知悉并理解
禁止报复的政策。

管理体系标准

供应商应采纳或建立与该《准则》内容有关的管理体系。该管理
体系旨在确保：**(a)** 符合与供应商经营和产品有关的所有法律法
规；**(b)** 符合该《供应商行为准则》；以及 **(c)** 确认和减轻与该
《准则》有关的经营风险。同时还应促进管理体系的持续完善。

供应商管理体系包含下列要素：

公司承诺

供应商应有由公司高级管理层签署的公司社会和环境责任政策声
明，确认供应商承诺遵守《供应商行为准则》并持续完善管理体
系。

管理层责任和负责机制

供应商应明确负责执行管理体系和相关方案的公司代表。高级管
理人员应定期审查管理体系的状况。

法律和客户要求

供应商应有一套确认、监控和理解适用法律、法规和顾客要求
（包括《供应商行为准则》的要求）的流程。

风险评估和风险管理

供应商应有一套确认与供应商经营相关的环境、健康、安全、劳
动用工和商业道德风险的机制。此外，供应商的管理体系应包括
确定上述每一风险相对重要程度的办法，并对确认的风险采取适
当程序和实体控制，以确保符合监管要求。

完善目标

供应商应制定书面绩效目标、目的和执行方案，用以完善供应商
的社会和环境绩效，包括为实现上述目标的供应商定期绩效评
估。

培训

供应商应有培训方案，使落实管理人员和职工执行供应商政策、程序和改进目标，并符合相关法律和监管要求。

沟通

供应商应有一套沟通机制，向职工、供应商及顾客传达有关供应商政策、做法、期望和绩效的清晰而准确的信息。

职工反馈和参与

供应商应有一套持续评估机制，落实员工对《供应商行为准则》做法和条件理解及获得员工反馈，并不断加以完善。

审计和评估

供应商应定期开展自我评估，确保符合法律和监管要求、《供应商行为准则》内容要求，以及与社会和环境责任有关的客户合同要求。

纠正机制

供应商应有一套纠正机制，及时纠正内部或外部评估、检查、调查和审查中发现的缺陷。

文件和记录

供应商应创建和保有相关文件和记录，确保符合监管和公司要求，建立良好的保密机制以保护隐私。

供应商职责

供应商应有一套机制，以便向其自己、下一级供应商沟通《瑞能供应商行为准则》（或类似）要求并监控供应商是否符合要求。

参考资料

本准则在编制时，还参考了下列标准，在今后的更多信息中也可能用到这些标准。

多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法案

<http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf>

生态管理和审计体系

www.quality.co.uk/emas.htm

EICC 和 GeSI 提取物及冲突矿产资源

www.eicc.info/Extractives.shtml

电子行业公民联盟行为准则
www.eicc.info/eicc_code.shtm

道德贸易联盟
www.ethicaltrade.org/

国际劳工组织安全与健康行为规范
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf

劳工组织国际劳工标准
www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm

ISO 14001
www.iso.org

国际防火协会
www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp

OECD 尽职调查指南
http://www.oecd.org/document/36/0,3746,en_2649_34889_443079_40_1_1_1_1,00.html

OECD 跨国企业指南
www.oecd.org

OHSAS 18001
www.bsi-global.com/index.xalter

SA 8000
www.cepaa.org

社会责任国际 (SAI)
www.sa-intl.org

联合国人权宣言
www.un.org/Overview/rights.html

联合国反腐败公约
www.unodc.org/unodc/en/crime_convention_corruption.html

联合国全球契约
www.unglobalcompact.org

联合国关于跨国公司职责和其它企业关于人权的标准
www.ohchr.org