版别 VER	日期 DATE	撰写者 ORIGINATOR	变更要旨 DESCRIPTION
A. 0	2016. 2. 19	人力资源处	首次发行
A. 1	2017. 10. 09	人力资源处	修订2、3、4、5. 5、5. 6
A. 2	2019. 05. 15	人力资源处	EICC更新为RBA
A. 3	2020. 05. 01	人力资源处	修订参考文献、修订 5.4
A. 4	2021. 11. 23	人力资源处	修订1. 主旨，3. 3. 1，5. 6中“负责任的原材料采购”，新增3. 1-3. 2

核准 APPROVED		发行章 ISSUED STAMP	

• TPK 保留本文档的所有权利。

目录

1. 主旨

2. TPK 管理政策方针

3. 与供应商的合作策略与范围

4. 下游供应商的管理准则

5. 供应商社会责任要求规范

   5.1 目的

   5.2 管理体系

   5.3 劳工与人权

   5.4 健康与安全

   5.5 环境保护

   5.6 商业道德

6. 附件

参考文献：

- 商业责任联盟（RBA）行为准则
- 联合国全球契约（United Nations Global Compact）
- SA8000：社会责任国际组织（Social Accountability International）劳工标准
- ISO 14001：国际标准化组织的环境管理体系标准
- ISO45001：职业健康安全管理体系国际标准

1. 主旨

TPK 要求与有业务往来的所有供应商秉持 TPK 的供应商行为准则（基于商业联盟准则 （RBA） 的负责的供应链标准）中规定的商业道德、雇佣、环境和员工安全实践。社会和环境责任项目是 TPK 的生产可持续发展工作的核心。该项目旨在确保我们的硬件和包装供应商、劳务代理/承包商和现场服务提供商（统称为“供应商”）遵从 TPK 的供应商行为准则以及有关员工居住条件、安全工作实践和环境、健康与安全保护的其他要求。这些要求纳入 TPK 与直接签约供应商签订的合同中。TPK 还要求供应商确保其上游和下游供应商遵循 TPK 的社会责任规范中包含的规定，虽然 TPK 并未与这些供应商直接签订合同。

TPK 将使用基于风险的方法来对所有供应商进行负责任的管理。TPK 还与供应商一起制定前瞻性计划来对其员工、其所在的社区及其业务产生积极的影响。

2. TPK 管理政策方针

2.1 商业道德政策方针：

诚信廉洁、公平公正、信息公开、尊重知识产权、负责任的采购。

2.2 社会责任政策方针：

尊重人权、守法自律、以人为本、持续改善。

2.3 环境健康安全方针：

守法自律、全员参与、预防为先、保护环境、保障安全、关爱健康、强化管理、持续改善。

2.4 质量方针：

客户导向、全员参与、持续改善、客户满意。

3. 与供应商合作的策略和范围

拟将与 TPK 合作的供应商及 TPK 现有供应商均应遵守企业社会责任标准要求，与 TPK 正式合作的供应商均应签订《社会责任和道德承诺书》。

3.1 新供应商风险评估与管理

3.1.1 当引进新供应商时，TPK 策略采购应进行供应商风险评估，并依据风险评估等级评定合作资格。高风险的供应商只有进行改善措施并经重新评估为中低风险供应商方可与 TPK 正式合作。中风险供应商可与 TPK 正式合作但需制定改善措施计划，并积极改善争取降至低风险等级。低风险供应商为 TPK 优先合作供应商对象。

3.1.2 新供应商风险评估等级标准：

3.1.2.1 高风险供应商：如果一个新供应商具有以下任一个高风险因素，这个供应商被定为高风险供应商。

3.1.2.1.1CSR 红线管理：涉及违反《供应商社会责任与道德规范承诺书》CSR 红线要求中任何一项关于劳工、环境、健康、安全、管理体系和商业道德的要求的，即为高风险供应商。

3.1.2.1.2 媒体的负面报道：如果在过去 12 个月，一个新供应商发生了关于社会及环境责任的负面媒体报道，该供应商被定为高风险供应商。

3.1.2.1.3 依照使用工具表格《TPK 供应商社会责任管理体系自评表》进行自评与核实的得分≤60 分。

3.1.2.1.4 以下情形的供应商属于高风险供应商，但若使用工具表格《TPK 供应商社会责任管理体系自评表》进行自评与核实的得分、或现场审核的得分≥80 分，则可参照中风险供应商进行管理。

3.1.2.1.4.1 供应商所在国家或地区属于社会责任高风险区，如剥削劳工、破坏环境等。

3.1.2.1.4.2 现场含有被定义为高 EHS 风险的制造流程，如镁铝加工（包括镁铝抛光、打磨和切割）、印刷线路板制造、喷漆、电镀及阳极氧化、电池制造、使用高毒性化学品等。

3.1.2.2 中低风险供应商：依照使用工具表格《TPK 供应商社会责任管理体系自评表》进行自评与核实的得分评定供应商风险等级，得分为 60 分<得分<80 分的属于中风险，得分≥80 分的属于低风险。

3.2 现有供应商的风险评估与管理

3.2.1 TPK 执行采购根据管理原则将现有供应商进行分类，区分重点供应商和次要供应商，并依据风险等级评估标准对供应商进行风险等级评估。

3.2.2 对于风险评估等级为高风险的供应商和重点供应商里的主要供应商，TPK 将至供应商公司进行现场社会责任管理体系审核以验证供应商是否遵从 TPK 的供应商行为准则和社会责任要求。现场审核工作会涵盖同一个营业执照或法人下的工厂的方方面面，包括但不限于食堂、宿舍和娱乐中心。

3.2.3 对于其他未做现场审核的重点供应商、中低风险供应商，TPK 执行采购每年使用工具表格《TPK 供应商社会责任管理体系自评表》并制定供应商社会责任管理体系自评跟进计划，且每季度追踪计划完成的结果，供应商须积极配合并在 90 天内完成缺失项目的改善计划和行动。

3.2.4 TPK 执行采购根据供应商的现场社会责任管理体系审核结果或者社会责任管理体系自评结果对供应商进行分类管理，对于高风险供应商由 TPK 执行采购要求在限定时间内制定改善行动计划并实施，以降低至低风险。TPK 执行采购应将年度供应商企业社会责任考评结果反馈予策略采购。在供应商合约到期时，对于高风险供应商将慎重评定，表现优异的供应商将优先进入遴选名单。

3.2.5 现有供应商风险等级评估标准：

3.2.5.1 有以下任何一种情形，属于高风险供应商：

- 过去 12 个月发生了社会及环境责任的负面媒体报道或违反 CSR 红线要求；
- 最近一次审核结果≤60 分；
- 属于高 EHS 风险制造流程，且 60 分<最近一次审核结果<80 分；

3.2.5.2 中风险供应商（有以下任何一种情形）

- 没有违反 CSR 红线要求或不属于高 EHS 风险制造流程，且 60 分<最近一次审核结果<80 分；
- 属于高 EHS 风险制造流程，且最近一次审核结果≥80 分；

3.2.5.3 低风险供应商：没有违反 CSR 红线要求或不属于高 EHS 风险制造流程，且最近一次审核结果≥80 分；

3.3 供应商社会责任管理体系现场审核作业程序：

3.3.1 进入供应商区域及查看记录

- 被 TPK 安排社会责任管理体系现场审核的供应商应同意允许 TPK 和/或其任何代表（例如，第三方审核员）始终可以全面而不受限地进入其设施及查看所有相关记录以便证明遵从本规范，审核范围覆盖同一营业执照下的所有区域，包括但不限于：

✧ 用于或专门用于生产 TPK 产品的所有生产厂房或货品贮藏区域；

✧ 其他建筑物内的公共区域和不受限的区域，包括但不限于办公区域、设施（设备区、污水处理场所等）、食堂、厨房、宿舍或员工居住的厂外住房；

✧ 查看准确反映供应商条件和员工情况的文件和记录（例如，工资单、健康安全和员工记录）；

✧ 在没有工厂管理层监督或参与的情况下与员工访谈。

3.3.2 审核工作量指导标准（以工日计）

审核领域	现场审核工日（最小值）
社会责任（CSR） - 拥有不到 1000 名员工的工厂。	2
社会责任（CSR） - 拥有 1000 - 8000 名员工的工厂。	3
社会责任（CSR） - 拥有 8,000 名以上员工的工厂。	4
备注：如因现场发现的风险或工厂面积过大而有必要的话，最小“工日”可以增加。 员工：生产 TPK 产品的直接员工和公共区域员工。	

3.3.3 审核领域

- 社会责任（CSR）审核旨在验证供应商是否遵从 TPK 的供应商行为准则和 CSR 要求。
- CSR 项目侧重于以下方面的可持续发展实践：劳工、健康与安全、环境以及道德（包括反腐败和对知识产权的尊重）。

3.3.4 审核类型

3.3.4.1 初始能力评估

- 新供应商加入 TPK 的步骤之一；
- 侧重于根据对 TPK 的供应商行为准则和 CSR 的要求的遵从性找出差距、风险和优势。
- 审核的结果决定 TPK 供应商能否与 TPK 建立业务关系。

3.3.4.2 持续保持审核

- 对现有供应商执行此审核，以验证其是否能继续满足和遵从 TPK 的供应商行为准则和 CSR 要求。
- 由风险等级确定和推动审核频率、范围。等级基于以前的审核结果、供应商改善进度以及识别出的供应商合规风险因素。
- 结果会应用于供应商的绩效考核、业务评估等决策。

3.3.4.3 纠正措施验证审核

- 在确定并采取纠正措施后进行验证审核，纠正审核旨在验证之前审核中的问题点的关闭状态。

3.3.4.4 调查和突击审核

- 根据需要执行以解决特定问题
- 合规性或符合性问题升级上报将触发此类审核。

3.3.5 审核不符合项类别

3.3.5.1 关键不符合项（Critical）

- 可产生重大和/或直接影响的不符合项。必须立即解决关键问题，包括发现的以下问题：**童工、非自愿劳工、体罚、伪造文件、贿赂、导致直接危及生命或造成人员重伤**和/或拒绝审核。

3.3.5.2 严重不符合项（Serious）

- 可产生重大影响的不符合项。严重问题必须得到紧急处理。这些不符合项意味着供应商未能达到 TPK 的供应商行为准则和 CSR 要求，例如，关于秉承自由选择的雇佣、童工规避、提供法定赔偿、人道待遇、非歧视、结社自由、使员工免受安全危害或化工材料和有害物质的危害、生活待遇以及不符合法规要求或会对社区造成严重或直接伤害的环境实践。

3.3.5.3 主要不符合项（Major）

- 因供应商的管理体系中的重大缺失导致的不符合项，该缺失通常因供应商未能实施已制定的流程/过程或者流程/过程无效且无法达到 TPK 的要求而导致。
- 此主要类别的问题中的违反情况会或可能会对 TPK 造成重大影响（例如，可能装运不合规的产品、可能导致失败的状况或实质降低产品或服务的可用性来实现预定目标等）。
- 大量次要不符合项合并在一起表示管理体系的崩溃，这会被视为主要不符合项。

3.3.5.4 次要不符合项（Minor）

- 此次要类别问题中的违反情况反映了管理体系或流程中的差距（例如，未清楚或明确定义程序上的要求等）、管理体系失效（例如，操作人员培训不足、现场无工作指引等）或未对 TPK 造成重大影响（例如，可能装运不合规的产品、可能导致失败的状况或实质降低产品或服务的可用性来实现预定目标等）。
- 次要不符合项本身并不表示供应商的管理体系出现了系统性的问题。它反映了供应商的管理体系或流程的差距或者管理体系失效。

3.3.5.5 观察项（Observation）

- 观察项不被认定为 TPK 供应商行为准则或 CSR 要求的不符合项，而是为提高整体符合性而提出的建议，有助于供应商持续改善其操作或管理体系。观察项还可以是已发现问题，但需要进一步调查的领域。

3.3.6 审核报告和纠正措施

- 在每次审核结束时所举行的总结会议上，将向供应商提供审核结果摘要。最终审核报告在经 TPK 审查后将发送给供应商。
- 供应商必须准备纠正措施计划来处理所有已识别的不符合项。根据结果的严重程度，应在规定的时间内将纠正措施计划提交给 TPK。所有计划将由 TPK 进行审查和审批。

问题点	提交时间	计划内容
关键/严重问题点	审核完成后的 7 个工作日	纠正措施报告表 CAP
主要/次要问题点	审核完成后的 14 个工作日	审核结果报告中记录的根本原因、控制、纠正措施/预防措施计划

- 基于不符合项的严重性的问题关闭时间

严重性	问题关闭时间点/分数含义
关键不符合项	立即采取隔离措施，24 小时内提交改善方案。 在 48 小时内呈报给 TPK 的 CSR 管理部门。
严重不符合项	在 30 天内改善完成
主要不符合项	在 60 天内改善完成
次要不符合项	在 90 天内改善完成

如果纠正措施的实施和结束需要较长的时段，则需要 TPK 进行预先批准。我们将根据提供的理由和提出的纠正措施计划来做出决定。观察项无需纠正措施计划，但我们鼓励供应商分享任何已确定的措施或后续步骤。

3.3.7 审核评分和结果

根据 CSR 审核的结果，评估以下符合性级别。CSR 符合性是一项关键评判标准，在供应商与 TPK 签订的合同的整个有效期内，供应商需要依据该标准来与 TPK 开展业务。

CSR 符合性级别	定义
已授权	满足大多数或所有 CSR 标准和期望
试用	符合性不足
受限	符合性严重不足，需要立即采取措施

4. 下游供应商的行为准则

- 直接与 TPK 签订合同的供应商负责确保其供应链符合 TPK 的供应商行为准则、CSR 和其他 TPK 要求。
- 此责任包括对其供应商执行下游供应商风险评估和审核以验证是否符合 TPK 要求。
- 下游供应商的定义如下：向 TPK 供应商提供组件和/或材料的制造商。下游供应商与 TPK 之间没有直接的合同关系。
- 直接与 TPK 签订合同的供应商必须向 TPK 证明其供应商符合管理计划要求。此类符合性计划必须包括计划、风险评估、审核实施与报告以及纠正措施完成。必须对所有提供带 TPK 名称或 logo 的部件的分包商和下游供应商至少每年审核一次。将向 TPK 提供所有审核结果。TPK 可以执行影子审核（如有必要）来验证供应商是否符合管理计划要求。

5. 供应商社会责任要求规范

5.1 目的

- 此规范旨在向供应商提供运营要求以确保完全符合 TPK 的社会和环境标准。此规范阐明了 TPK 希望其供应商达到的一系列最低社会责任要求。
- TPK 要求其全球供应商遵守有关劳工雇佣、道德、职业健康与安全以及环境保护方面的适用法律和法规。法规确立的是最低而非最高标准，我们鼓励供应商通过努力满足相关的国际标准（即国际劳工组织和相关的联合国公约）和持续改善来超越道德、劳工管理、环境、健康与安全主题的各个方面的法律遵从性。此规范概述了供应商在国际标准（例如，联合国全球契约）下应承担责任的各个方面以及 TPK 的客户、官员和利益相关方的期望。
- 实施行业标准和最佳实践是确保实现遵从性的有效方法。此规范的详细信息纳入了商业责任联盟（RBA） 行为准则 （CoC） 以及 TPK 认为适用的其他要求。供应商及其分包商应遵守所有适用的法律和法规并实施和遵从此规范。
- TPK 仅选择和保留致力于遵从本规范的业务合作伙伴。供应商或任何分包商在开展与 TPK 相关的业务时未能遵从本规范可能被视为违反了供应商与 TPK 签订的协议。

5.2 管理体系

- 供应商必须确保自身及其分包商在代表 TPK 开展工作时依据本规范行事。满足这些要求的最佳方法是制定相关的管理体系，该体系以一种系统的方式度量和跟踪有关劳工、道德、职业健康与安全以及环境实践方面的绩效。供应商应实施社会责任管理体系并积极寻求改善绩效和实施改善措施的机会。供应商应使用适当的持续改善措施和方法。
- 管理体系应符合国际标准和/或经国际标准认证，包括 RBA、ISO45001、ISO14001、 SA8000 等。
- TPK 要求其供应商利用内部管理体系确保遵从适用法律、法规以及与此规范相关的客户要求。该管理体系还应能够识别和降低运营风险并推动持续改进。管理体系元素应包括但不限于以下内容：

- **公司承诺** – 由高级管理层签署的用于确认供应商的有关符合性和持续改善的企业社会和环境责任政策声明。
- **管理职责** – 清楚确定了负责确保管理体系和关联计划的实施的供应商管理代表。高级管理层定期审查管理体系的状态。负责用于确保遵从适用法律、法规和与本规范相关的客户要求的体系的管理团队应具有充足的独立性，以确保拥有充分的自主权、可用资源和团队激励。
- **法律要求和客户要求** – 识别、关注、了解和应用适用的法律、法规和客户要求。
- **风险评估和风险管理** – 用于确定与供应商的运营关联的环境、健康与安全和劳工实践及道德风险的流程。确定每项风险的相对重要性，实施适当的程序性和实质性控制以控制已识别的风险并确保遵从法规和本规范。
- **改善目标** – 书面形式的绩效目标、指标、关键绩效指标、目标和实施计划，用于改善供应商的社会、环境健康与安全、道德表现，包括定期评估这些目标的实现方面的绩效。
- **培训** – 用于培训经理和员工的计划，以实施供应商的政策、程序和改善目标并符合适用的法律和法规要求。
- **沟通** – 用于向员工、供应商和客户传达有关供应商的政策、实践、期望和绩效的清晰准确的信息的过程。
- **员工反馈和参与** – 用于评估员工对本规范包含的实践和条件的理解并获取相关反馈以及推动持续改善的持续过程。
- **审核和评估** – 用于确保遵从法律和法规要求、有关劳工、道德、健康、安全与环境的供应商政策和运营规则以及本规范的内容的定期自我评估。
- **根本原因分析、纠正和预防措施过程** – 供应商应制定一个用于有效调查由内部或外部评估、检查、员工建议、客户或其他利益相关方问题、调查和审查已识别的缺陷的根本原因、纠正和预防措施的过

程。管理层应验证纠正和预防措施的效果。

- **文档和记录** – 创建和维护文档和记录，以确保遵从法规和供应商政策与运营规则，并实现适当的机密性以保护隐私。

5.3 劳工与人权

供应商应遵守与雇佣惯例相关的所有适用的地方、国家/地区和国际法律。管理层应熟悉并持续关注与该领域相关的法律的发展。

供应商必须依据国际标准维护员工的人权并给其以尊严和尊重。

类别	规范
管理体系	• 供应商应制定一个系统性的方法来管理与员工相关的事宜。该体系应确保遵从劳工法律、适用法规和客户要求。该体系应支持战略性业务目标的实现。它应涵盖诸如制定必要的改善目标和计划、员工培训和交流、内部审核和管理评审等内容。 • 供应商应将员工的权利和职责，例如工作时间、薪资福利、公司规定和纪律性程序、申诉程序、反歧视、结社自由等书面化并与员工沟通传达。 • 供应商应确立评估和提高员工满意度的方法。规模较大的公司（即职员总数超过100）应制定基于员工意见调查的员工满意度计划并根据该计划的结果采取相应的措施。
自由选择的雇佣	• 供应商应仅雇佣自愿劳工。TPK 禁止供应商以契约劳工、抵押劳工或监狱劳工的形式雇佣强迫劳工。此外，禁止通过威胁、武力、欺诈索赔或其他强制手段以任何人口贩卖形式使用非自愿劳工。 • 人口贩卖：供应商应实施合规计划，包括培训和增强意识、员工/候选人申诉程序和报告、禁止招聘费、对本地工和外地工实施相同的薪资结构，并确保供应商提供的任何食宿符合所在国标准，同时制定程序以有效地监视其自己的供应商是否符合这些要求并终止与无法满足这些要求的任何供应商的合作。供应商必须保证其计划符合这些要求，并且能够应 TPK 要求提供有关其合规性计划及行动计划的详细信息。供应商还负责确保其分包商也符合这些要求。 • 供应商不应要求员工交“押金”或身份证件（政府颁发的身份证、护照或工作许可证），以此作为雇佣条件。员工应能够自由地依据当地和国家/地区法律或法规辞职。在缺乏此类法律的情况下，员工应能够在发出合理通知后自由离开公司。 • 员工无需向雇主或代理支付招聘费或与其雇佣相关的其他费用。如果发现员工支付了任何此类费用，则应将该费用返还给员工。 • 对于不是其工作所在国家/地区的居民且被分派到此国家/地区的目的是为供应商工作的员工，在雇佣关系结束后，供应商应向负责将员工送回原工作地或报销员工的返回原工作地的交通费。 • 供应商应确保员工合同和员工手册（如果适用）以员工可理解的语言清楚传达雇佣条件。应向每个员工提供一份必须以员工可理解的语言清楚传达雇佣条件的雇佣合同的副本。所有合同必须反映当前适用的劳动法律和法规。 • 员工在工作时间内应享有基本自由，例如喝水和上厕所。依据当地法律，工厂保证其员工在非工作时间内能够自由进出工厂。

防止雇佣童工和保护青少年员工	• 供应商应遵守所有当地和国家/地区最小工作年龄法律或法规，并且不得使用童工。童工意指未满 16 周岁，小于完成义务教育的年龄或小于法定最小工作年龄的任何人员（以更高者为准）。 • 在招聘之前，必须总是验证候选人的年龄和身份。在雇佣某个候选人后，供应商应审查、验证和保留其年龄和身份的法定证明文件的副本。 • TPK 仅支持制订旨在让青年人获得教育好处的合法工作场所实习计划，并且不与那些滥用此类体系的企业合作。青年员工意指 16 周岁以上 18 周岁以下的任何人员或当地法律规定的年龄更大的任何人员。这些员工必须至少年满 16 周岁并且已完成义务教育。 • 对于青年员工、加入了实习计划的员工、学生工和/或职业学校员工，禁止其加班、必须直接向其支付报酬，必须向其提供可理解且完整的工资单，其人数不能超过员工总数的 10%，并且招募此类员工的计划必须合法。 • 供应商应确保已获得所有未满 18 岁的员工（包括学徒、培训生）的必需许可和文档，并确保他们不从事可能危害健康或安全的工作（夜间工作、提重物、加班、接触有毒物质），在雇佣青年员工前应向其提供健康检查并定期对他们进行体检。 • 童工风险较高的国家/地区的供应商应制定童工补救计划，该计划说明在供应商的工厂发现童工时应采取的行动。 • 学生工/实习生： o 遵守适用的法律要求：TPK 供应商必须完全遵守与生产 TPK 品牌产品的工厂中的学生工和/或实习生的雇佣相关的所有适用的中国国家和地方法律和法规，包括但不限于规定了工作时间、工作环境、报酬、权益、休假、保险、福利、解雇和遣散的所有此类法律和法规。不论出于何种目的雇用学生工和/或实习生（包括向学生提供工作经验或资助其完成学业这两种实习），此要求都将适用。 o 三方协议（仅限中国）：工厂必须已在学校、工厂和学生之间签订三方协议。 o 年龄限制：禁止雇佣未满 16 周岁或小于法定最小年龄的学生，不论是正规雇佣还是学生见习。 o 有关潜在的危险或有害工作的限制：公司不应让学生工从事危险或有害工作，例如，高空作业、地下作业、暴露在污染环境中的作业和有辐射的作业 o 工作时间和报酬的限制：根据 RBA 标准和法律法规规定安排学生上班，并且必须直接而不是通过代理或学校向学生支付报酬。 o 保密协议的要求：TPK 供应商必须在学生进入工厂工作之前与其签订保密协议，该保密协议不应与 TPK 和供应商之间签订的保密协议发生冲突或导致保密协议无法执行。 o 即使学生签订劳工合同，工厂也不能将学生视为正规员工。工厂必须确保学生遵守与学生工相关的所有法律要求。 o 学生工人比例不超过 10%。
工作时间	• 供应商应确保员工的工作时间不超过国家/地区和地方法律法规或自由协商的合法集体协议中规定的每日/每周/每月最长工作时间。此外，每周工作时间（包括加班）不能超过 60 个小时（紧急或特殊情况除外）。 • 供应商必须确保员工加班是自愿的，并依据国家/地区和地方法律法规支付加班费，不应处罚拒绝加班的员工。

	• 应允许员工在 7 天中至少休息 1 天（包括至少 24 小时连续休息），一周连续工作时间不超过 6 天。 • 应允许所有员工享有合法的休息、假日和假期。供应商应保留员工的标准工时和加班工时的可靠记录。
工资和福利	• 供应商应向所有员工（包括长期工、临时工、派遣工、外来工、见习生和合同工）提供至少达到法定最低工资标准的公平报酬（包括加班费）。 • 应向员工支付加班费作为补偿。供应商还应向员工提供所有法定福利。供应商应确保向所有员工支付所有法定费用（例如，社会保险、退休金）。 • 必须在所有员工开始工作之前及其整个雇佣期间有需要时，向其提供有关其工资的雇佣条件的清楚的书面资料。不允许将扣减工资作为纪律措施。 • 未经员工书面许可，不得进行国家/地区法律或地方法律未规定的工资扣减，也不得从工资中扣除餐费或住宿费。应允许员工在供应商提供的食宿与在工厂外吃住之间自由选择。 • 依据国家/地区和地方法律法规保留员工记录，并通过工资存根或类似文件（向员工支付工资的依据）及时提供这些记录。
人道待遇	• 供应商不应对员工进行人身虐待或体罚。必须明确禁止人身虐待或体罚、以人身虐待相威胁、性骚扰或其他骚扰、口头辱骂或其他形式的恐吓。供应商应制定反骚扰政策并分派监督主管以确保适当行为。 • 供应商应设立申诉程序以便员工寻求补救和提出问题。应对正式的申诉和投诉进行归档。应向所有员工传达申诉程序。 • 供应商应确保公司的规定和纪律性程序的定义明确、循序渐进并且已传达给员工，例如纳入员工手册（如果有）。应对所有纪律措施进行归档。禁止无合理的工作相关原因下的偏袒或优待。
反歧视	• 供应商应与 TPK 一起恪守劳工和工作场所免受骚扰和非法歧视的承诺。 我们认同并尊重文化差异，并要求供应商在雇佣、付酬、获得培训、晋升、解雇和/或退休方面没有种族、肤色、性别、民族、国籍、宗教信仰、年龄、残疾、性别认定或表达方式、婚姻状况、怀孕、性倾向、政治立场、工会会员或任何其他个人属性的歧视行为。 • 供应商应向员工提供合理的宗教活动安排。 • 供应商不得要求员工或准员工接受可能带有歧视性目的的医疗测试或体检，适用法律法规要求或出于工作场所安全审慎考虑的情况除外，且不得因检查结果歧视员工。
结社自由	• 供应商应准许员工按自己的选择与他人自由结社、组建及加入（或者不加入）组织团体、参与和平集会、进行集体谈判协商，不得干涉、歧视、报复或骚扰。 • 如没有任何正式的员工组织或协会，供应商应确保建立完善的员工申诉机制，以促进管理人员与工人之间开放的沟通交流。 • 员工和/或其代表应能与管理层公开沟通和分享有关工作环境和管理实践的建议与意见，而无需担心歧视、报复、威胁或骚扰。
资源计划	• 供应商应度量员工流失率并减少负面影响。可雇佣外部临时劳工/劳务派遣工来提供所需的灵活性并满足季节性生产的需求，但不应出于避免支付法定贡献费用目的这样做。不得使用假的培训生计划。派遣比例须符合法律法规要求。

5. 4 健康与安全

供应商应遵守与职业健康和安全相关的所有适用的地方、国家/地区和国际法律。管理层应熟悉并持续关注与该领域相关的法律的发展。

TPK 供应商应将完善的健康与安全管理实践融入企业的方方面面。在厂区里工作的承包商需要遵从 TPK 健康与安全管理体系和所有相关程序。

类别	规范
管理体系	• 供应商应建立有案可查的职业健康与安全管理体系，确保对健康和安全危险和风险进行的有效计划、操作和控制达到 ISO45001 或其他国际公认的类似标准的要求。该管理体系应涵盖定期的健康和安全审核、改进目标、目标和计划、员工培训和交流并鼓励员工提供有关职业健康与安全相关问题的反馈。供应商管理层应定期审查该体系的适用性。
职业安全	• 供应商应制定一个用于识别、评估以及消除、最小化或控制与其运营相关的所有潜在的职业健康与安全危险和风险的流程。 • 应通过适当的工程设计、培训、工程和行政控制、预防性维护和安全工作程序（包括上锁/挂牌）以及持续的安全培训来管理暴露给员工的安全危害，例如，电力和其他能源风险、火灾、车辆以及坠落风险。在有无法通过上述方法充分控制的危险的环境中，应向员工免费提供适当的、良好维护的个人防护装备。员工不应因提出安全问题而受到处罚。
应急准备	• 供应商应识别和评估紧急情况和事件，包括对职业健康与安全相关风险（例如传染病和大型流行病、化学物质泄漏、消防安全）进行响应，并通过实施应急计划和响应程序来将产生的影响减到最小，包括：明确定义的角色和职责、包含根本原因调查和实施的纠正措施的紧急报告、员工通知和撤离程序、员工培训和演习、适当的火灾探测和灭火设备、充足的疏散设施和恢复计划。供应商应确保维护和测试相关程序以符合法律要求。 • 消防演习需按照法律要求进行，并且所有班次的员工每年必须至少进行一次消防演习并记录改进措施。
职业损伤和疾病	• 应建立用于预防、管理、跟踪和报告包括意外事故和未遂事故在内的职业损伤和疾病的相应程序和体系，其中包括以下相关条款：鼓励员工报告、分类和记录损伤和疾病案例、提供必要的治疗、调查案例、实施纠正措施来消除其原因，以及促进员工重返岗位。 • 供应商还应设定公司/厂区（视情况而定）级目标以减少职业损伤和疾病并降低缺勤率。 • 所有员工必须能够获得由指定的急救小组、现场医疗中心或附近的医院/诊所提供的急救和紧急护理。 • 应依据法律要求向受工伤的员工提供医疗支持。 • 必须将急救药箱放置在生产和办公区域内易拿的显眼位置，妥善存放并持续补给。应依据适用的地方法规或自愿（如果法律未规定）提供急救培训。急救人员的身份应清楚地展示在工作区域并包含在应急预案中。

工业卫生	• 供应商应识别、评估和控制接触化学、生物、物理药剂可能对员工造成的危害。如果无法消除和隔离根源，则必须使用工程或行政控制来控制暴露。如果无法使用此类方法充分控制危险，则应通过适当的培训和个人防护装备来保护员工健康。 • 供应商应有书面程序，以确保对接触和使用化学品的风险进行评估、消除、最小化或控制。这些程序应提供有关化学品的使用、接收和适当储存的批准的要求、暴露审核和控制、安全的化学品操作（包括对 PPE 的使用）、化学废弃物的处理和储存要求、急救措施和应急响应，以及针对所需岗位的年度体检流程。应使用所有员工可理解的语言向他们提供有关现场每种化学品的最新物质安全资料表 (MSDS)。 • 供应商必须对将在工作场所接触有害或有毒物质的员工进行适当的培训。 • 应依据法律要求对员工进行体检。可以将体检作为招聘流程或返岗的一部分，以确定是否适勤或建立健康状况基准。在已识别为具有潜在风险的岗位的在岗员工应按法律要求接受体检。在所有情况下都应告知员工体验的原因并向其提供检查结果。不应以歧视性方式使用体检结果。体检结果应存档并保密。
体力工作	• 供应商应识别、评估和控制危险的体力工作（包括手工物料搬运作业和反复举起重物或移动，长时间站立和高度重复或强有力的组装任务）可能对员工造成的危害。
机器安全防护	• 应评估生产机器和其他机器的潜在安全风险。 • 机器应符合安全要求，清楚地标有必要的警告标志（用适当的语言），同时配备必须使用的必要安全防护设施。机器操作说明应包括安全指南（包括上锁和挂牌），并且应传达给操作人员。应使机器保持正常运行状态。
卫生、饮食、住宿和交通	• 应向员工提供干净的卫生间设施、饮用水和卫生的食品准备、储存和食用设施。供应商或劳工中介提供的员工宿舍应保持安全卫生，并应提供适当的紧急出口、洗澡用热水、充足的暖气和通风、合理的个人空间以及合理的出入权限。应以合理的费用提供宿舍，并且应由员工自愿选择是否入住。在实施员工安保措施的情况下，所有员工都可在非工作时间随意离开和返回宿舍。 • 如果在宿舍和工厂之间提供交通工具，则应确保安全且时间安排合理。 • 鼓励供应商向员工提供娱乐设施以促进工作与生活的平衡和员工健康。
交流	• 供应商应制定用于传播相关健康和安全信息的流程，并向所有员工（包括在供应商处工作的承包商和访客）提供充足的培训。 • 鼓励供应商确保有关健康和安全问题的员工教育和投入（例如，通过创办和支持员工健康与安全委员会）。 • 员工有权拒绝在不安全的工作环境中工作。他们应立即将任何此类情况报告给雇主。

5.5 环境

TPK 认可其具有保护环境的社会责任，并期望其供应商通过有效使用资源、降低对环境的影响、迎接气候变化所带来的挑战并致力于保护环境来共同履行这一承诺。

供应商应遵守有关危险物质、空气污染物排放、废弃物和废水排放（包括此类物质的生产、运输、储存、处置和向环境排放）的所有适用的环境法律和法规。

在厂区里工作的承包商需要遵从 TPK 环境、健康与安全管理体系和所有相关程序。

类别	规范
管理体系	• 供应商应建立和运行环境管理体系（EMS）以确保对环境状况进行有效计划、操作和管理。EMS 应符合 ISO14001 或其他国际公认标准的要求。
环境许可证和报告	• 供应商必须获得、维护和保持当前所有所需的环境许可证、批准和登记，并遵从此类许可证的操作和报告要求。
预防污染和减少资源使用	• 供应商应识别和监测运营的所有重要环境因素。 • 供应商应致力于通过在工厂内实施适当的保护措施、修改生产方法、维护和生产流程、回收并重复使用原材料以及改用毒害较低的材料（如果可能）来减少或消除各种类型的浪费和污染（包括水和能源）。
有害物质	• 供应商应（如果适用）识别在释放、排放或厂外管理的化学品或其他材料（向环境排放这些材料会造成很大的危害），并依据所有法律要求管理这些材料以确保对它们进行安全操作、运输、储存、使用、回收、重复利用和处理。 • 供应商应建立、维护和实施相应的程序来确保符合所有相关化学品管理义务和法定废弃物处理要求。应保留对所有储存的化学品的有案可查的登记。
废水和固体废物	• 在处理和排放生产运营、工业制程和卫生设施产生的废水和固体废物之前，将按法律要求对其进行分类、监管、控制和处理。 • 供应商应记录有关产生的各类废物量及其处理方式（例如，重用、回收、能量回收、送往垃圾填埋地的废物量等）的信息，并在 TPK 提出要求时提供废物记录。 • 如果聘请了供应商来处理废物，则应确保该供应商具有适当的批准和资质，并保留可证明通过环保方式处理废物的记录。
空气污染物排放	• 在排放操作中产生的易挥发的有机化合物、气雾剂、易腐蚀品、微粒物质、臭氧层破坏化学品和燃烧产物的空气污染物之前，将依据所有适用的法律、许可和法规的要求分类、监管、控制和处理这些污染物。
产品含量/生产限制	• 供应商提供产品、流程和服务时应遵守所有适用的环境、健康和安全法律法规。 • 供应商必须遵守“生产中的限用物质”和相关的环保要求及包装环保要求（例如，向TPK提供按照本规范供应给TPK的所有产品/部件/材料的完整材料成分声明）。供应商还应收集、维护和验证/检验供应给TPK的产品/部件/材料的准确材料成分数据。 • 供应商应建立和维护用于跟踪和实施有关供应的产品、流程或服务的物质和材料管理的计划和程序。供应商应将TPK的材料限制要求扩展至下游供应商，确保遵从上述物质规范并保留有关此类遵从性的书面证明。 • 应进行所有合理的尝试来减少或消除产品中的有害成分、促进对材料的有效利用、提高产品的能源效率和再循环能力并促进回收。

5.6 道德标准

在与TPK开展业务和/或代表TPK开展业务时，TPK的所有供应商的业务活动必须完全符合适用法律法规的规定。供应商及其代理应秉承最高的道德标准。

类别	规范
商业信誉	• 供应商在与监管机构代表和政府官员进行的所有讨论中应以真诚直接的方式开展经营活动。 • 在所有业务交互中都应秉承最高的信誉标准。供应商应制定零容忍政策来防止任意或所有形式的贿赂、腐败、勒索和挪用（包括承诺、提供、给予或接受任何贿赂）。所有商业交易都应透明地执行并准确地反映在供应商的业务簿和记录中。应实施监控和执法程序以确保遵守反腐败法。供应商应遵守这些标准并在其整个供应链上应用相同的标准。 • 反腐败：无论是与公务人员还是私营部门的个人开展业务，都不要参与任何类型的贿赂和回扣行为。TPK 承诺遵守美国的《反海外腐败法》（“FCPA”）以及 TPK 开展业务的国家/地区的任何其他适用的反贿赂法、反腐败与反洗钱法中规定的行为准则。供应商必须遵守所有适用的反腐败与反洗钱法（包括 FCPA），以及用于监管对公务人员进行的游说、馈赠和贿赂的法律、政治运动贡献法律和其他相关法规。供应商不得直接或间接地向任何政府、政府机关、政党、国际公共组织的任何官员或工作人员或者任何政治职务的候选人提供或给付任何有价之物（包括旅行、礼品、招待费和慈善捐款），以（i）出于在任何方面增加 TPK 的商业利益为目的对官员、工作人员或候选人的行为和决定造成不当影响，或（ii）在任何方面不当地增加 TPK 的商业利益。作为 TPK 的代表，供应商必须在各方面均遵守 TPK 所制定的针对代表的反腐败政策。
无不正当利益	• 礼品：避免向 TPK 员工提供任何形式的礼物，因为即使是出于好的意图，此种行为也可能会在某些情况下构成贿赂或利益冲突；不得提供任何有价值之物来获取或保留任何利益或好处；不得提供任何看起来可能影响或损害 TPK 员工的判断或造成其义务的东西；如果要向 TPK 员工提供礼物、餐饮或娱乐，务必要做到明智、谨慎和适度；供应商给予的任何礼物均必须得到 TPK 员工所在业务单位及国家/地区政策的允许，因为 TPK 业务和地区政策可能会完全禁止给予或接受礼物，或设置各种金额的礼物价值上限；任何礼物、餐饮或娱乐均须符合适用法律，不得违反给予方和/或接收方在此方面的政策，且必须符合当地的风俗习惯。供应商不得向采购团队的代表或任何成员提供任何有价值的礼物。
信息披露	• 业务记录：诚实、准确地记录并报告所有业务信息，并遵守与这些信息的完整性和准确性有关的所有适用法律。完全按照所有适用的法律法规要求来创建、保留和处置业务记录。在与监管机构代表和政府官员讨论问题时诚实、直率且坦诚。 • 供应商应确保其所有记录准确且完整。
知识产权保护	• 尊重和保护所有方的知识产权，仅使用通过合法方式获得并得到合法许可的信息技术和软件。使用软件、硬件和内容时必须遵守相关的许可或使用条款。 • 若得到TPK授权使用TPK有形资产和智力资产，包括知识产权、有形资产、供应品、消费品和设备，必须注意保护并以负责任的方式使用。 • 只能将TPK提供的信息技术和系统（包括电子邮件）用于经授权的、与TPK的业务相关的目的。TPK严格禁止供应商将TPK提供的技术和系统用于以下目的：（i）创建、访问、存储、打印、获取或发送任何恐吓性、骚扰性、威胁

	性、诽谤性、性暴露或其他令人不快或不恰当的材料，或者（ii）发送任何虚假、毁谤性或恶意的通讯内容。 • 要向TPK提供商品或服务，或取得对TPK内部企业网络、系统和建筑物的访问权限，必须遵守针对维护密码、机密、安全和隐私的所有TPK要求和程序。所有在TPK拥有或租借的设备上存储或传输的数据均应视为TPK的机密和资产。TPK可以监控对企业网络和所有系统（包括电子邮件）的所有使用情况，并且可以访问使用TPK网络存储或传输的所有数据。 • 应遵守TPK和其他方的知识产权所有权利，这包括但不限于版权、专利权、商标和商业秘密；应通过可以保护知识产权的方式管理对技术和专业技能的传输。
公平的业务、广告和竞争	• 反垄断：完全遵守对开展业务所属管辖区有约束力的反垄断法和公平竞争法律。 • 制定有效计划，确保广告语不虚假或不会令人误解且满足公平业务和广告的法律要求。
沟通和举报	• 供应商应确保及时在组织内传达与员工相关的信息（例如，业务活动、变动和业绩）。 • 供应商应制定并实施有效流程，使员工能够以匿名方式提出改进想法和顾虑（例如，不道德行为、违反公司政策或法律义务、威胁个人健康和安全、危害环境）。所有员工应了解这些渠道及其使用方式，并且鼓励员工这样做。管理层应（如果适当）针对此反馈采取行动并以匿名方式秘密地处理。
身份保护	• TPK 会尽最大可能对报告的信息予以保密，并且不会容忍对任何出于善意诚信，寻求建议或举报可疑行为或可能违反了《供应商行为准则》以及任何适用的 TPK 规范（包括本规范或任何适用的法律）的情况的人进行任何惩罚和报复的行为。
负责任的原材料采购	• TPK 承诺在支持相同的人权、劳工、健康和安全、环境以及道德标准的情况下采购原材料。我们公司的使命是帮助全球的人员和企业发挥其全部潜力。在遵从这个使命的情况下，我们将解决与原材料的获取、提取和运输有关的问题的需求视为一项适用于我们产品中使用的所有物质的全球责任（不受特定材料或位置的约束）。 . 我们还实施了区域特定的计划，例如，致力于在我们的产品中使用无冲突矿物并与我们供应商的社会和环境责任关注点保持一致。我们希望供应商与我们一起履行负责任的原材料采购这一承诺。我们的供应商行为准则和已纳入我们的硬件和包装合同的供应商规范中列明了我们的要求。 • TPK 致力于确保我们不参与冲突融资和侵犯人权。供应商应制定冲突矿物质政策。供应商应对监管来源和监管链执行尽职调查，确保他们制造产品或产品功能所需的任何原材料，包括但不限于钽、锡、钨和金（统称为 3TG）以及钴等不会直接或间接为“指明国家”（刚果民主共和国、刚果共和国、中非共和国、坦桑尼亚、南苏丹、布隆迪、赞比亚、卢旺达、安哥拉、乌干达）或相邻国家/地区的武装组织提供资金或好处。供应商的尽职调查措施应与受冲突影响地区和高风险地区的负责任矿业供应链 OECD 尽职调查指导方针保持一致，并在 TPK 请求后将其提供给 TPK。 • 供应商应要求冶炼厂和精炼企业参与负责任矿物计划 (RMI) 的负责任矿物审验项目 (RMAP) 或公认与 OECD 尽职调查指南相符冶炼厂审验项目并通过验

	证。供应商应努力确保所采购的金属源自已由供应商验证为无冲突矿物的冶炼厂。
隐私	• 供应商应建立正式有效的流程来保护隐私。 • 供应商应致力于满足与之开展业务的各方合理的个人信息隐私保护期望。这包括间接供应商、客户、消费者和员工。在收集、存储、处理、传输或共享个人信息时，供应商应遵守隐私和信息安全法律和法规要求。

6. 附件

附件 1：《TPK 供应商社会责任管理体系自评表》
附件 2：《TPK 驻厂服务商社会责任管理体系自评表》
附件 3：《TPK 供应商社会责任管理体系审核文件清单》
附件 4：《TPK 供应商社会责任稽核评分规则》
附件 5：《TPK 供应商社会责任稽核结果确认表》
附件 6：《TPK 供应商社会责任稽核 CAP 报告》
附件 7：《TPK 供应商社会责任与道德规范承诺书》