

欣旺达电子股份有限公司

供应链可持续发展政策

一、理念

欣旺达电子股份有限公司（以下简称为“欣旺达”）坚守“创新驱动新能源世界进步”的使命，致力于“成为受人尊重的世界级新能源企业”，全面推动“生命周期、友好生态、责任商业、共赢伙伴”的LEAP可持续发展战略。欣旺达采取行动支持联合国可持续发展目标(SDGs)落实，遵循并积极践行《世界人权宣言》等国际公约，参考《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》、《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》等构建管理体系，尽最大努力推动供应链可持续发展。欣旺达会根据与利益相关方的沟通及时更新政策。

二、目的及范围

欣旺达构建供应链可持续发展体系，协同供应链尽最大努力终止、防范和减轻企业运行、产品及服务为人类及地球带来的不利影响，同时采取措施发挥积极影响。

本政策适用于所有向欣旺达提供商品/服务的供应商及上游企业，包括其子公司、附属机构以及所有分包商和下级供应商。

当国家法律与国际人权标准存在差异时，我们努力遵循更高的标准。

此外，当国家法律与欣旺达的环境责任、健康和安全管理标准存在差异时，在不违背国家法律的前提下，我们努力遵循更适合欣旺达可持续发展要求的标准。

三、供应链可持续发展管理方法

欣旺达根据欧盟《电池和废电池法规》(EU 2023/1542)、欧盟《企业可持续发展尽职调查指令》(CSDDD)、《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》、RBA 验证评估计划 (VAP) 等方法，将可持续发展融入欣旺达的政策与管理体系：

1) 制定、采纳和沟通有关可持续发展行为议题的各项政策，采取的行动包括但不限于：

- 审查与更新现有关于可持续发展的议题（如劳工、人权、环境、温室气体排放、信息披露、消费者保护、冲突矿产、供应链管理、尽职调查、废弃物处理、反对贿赂与腐败等）的政策，使其符合国际原则与标准；

- 制定具体政策应对欣旺达面临的最重要风险，以风险评估的结果为基础，为企业消除这些风险采取行动提供指导；
 - 公开发布欣旺达关于供应链可持续发展政策；
 - 将对相关员工和其他员工进行供应链可持续发展相关政策的宣贯或培训；
 - 随着风险在运营、供应链与其它业务关系中的演变，更新政策。
- 2) 将关于可持续发展行为议题的政策嵌入欣旺达管理体系，采取的行动包括但不限于：
- 将监督与管理责任分配给相关高级管理人员；
 - 将实施政策职责分配给相关部门；
 - 制定或调整现有信息与记录保存制度，以收集有关供应链可持续发展管理过程、相关决策与应对措施的信息；
 - 在相关高级管理人员与实施部门之间建立沟通渠道，以分享与记录有关风险和决策的信息；
 - 通过组建跨职能部门的团队或委员会等方式，分享有关风险的信息与决策，推动各团队与业务部门在供应链可持续发展相关方面达成统一；
 - 为相关员工提供培训，以帮助其理解并实施供应链可持续发展政策，并提供与其所需足够的资源；
 - 制定员工与相关部门与供应链可持续发展相关的激励措施；
 - 制定、借鉴或调整现有投诉程序；
 - 制定应对风险流程，在政策未得到执行的情况下进行补救。
- 3) 将可持续发展行为期望与政策融入与供应商及其它业务关系的合作中，采取的行动包括但不限于：
- 就供应链可持续发展政策的主要方面与供应商以及其它相关业务关系进行沟通；
 - 将关于供应链可持续发展议题的条件与期望纳入供应商及其它业务关系的合同或其它形式的书面协议；

- 制定并实施针对供应商与其它业务关系的可持续发展预审过程。在可行的情况下，根据特定风险与环境调整此类过程，从而聚焦于已被识别与业务关系及其活动或运营领域相关的可持续发展议题；
- 为供应商与其它业务关系提供足够的资源与培训，使其理解并执行相关政策；
- 寻求理解并消除由企业开展业务的方式造成供应链可持续发展政策未能实施的障碍。

欣旺达始终以基于风险的管理原则，通过以下方式开展管理：

1) 识别与评估对供应链可持续发展议题的实际或潜在不利影响

- 风险识别的范围主要包括五大块：健康安全、环境、劳工、道德与管理体系，这五大块都需要有完善的尽职调查管理体系支持。
- 评估风险时要将供应商地理位置风险、劳工风险、健康安全和环境风险、以往审核表现及媒体报道这几个因素包含进来。
- 地理位置风险：是指和供应商地理位置有关的环境、社会风险，风险可以是国家层面、州或省级行政单位层面、地方层面的，具体视可获得的信息内容而定。通过使用专业研究机构或商业风险数据提供商提供的风险数据平台和风险评估工具查询。
- 供应商内在风险：是指供应商的风险情况，例如：与员工人口特征、现场条件、生产工艺相关的风险，以及目前采取的风险管理措施。这项指标包含：劳工风险、健康安全和环境风险，以及针对经营或生产环节所作的重大调整。通过供应商自填风险评估问卷，评估他们的内在风险。
- 过往审核表现：是指经由欣旺达内部人员或第三方审核机构先前出具的审核结果所反映的供应商表现（这项对新供应商不是强制要求），特别是如果发现各类零容忍问题和极其严重不符合项，加强关注问题是否得到妥善解决。通过采用 RBA VAP、SMETA-4P 道德审计、商业社会责任准则(BSCI) 这样的审核项目对供应商的审核表现评级或打分，例如将审核表现级别为 A 类的对应着低风险。
- 声誉风险：是指和供应商相关的负面新闻或社交媒体报道，如果供应商涉及生产带客户商标的商品，因媒体关注度更高，则声誉风险也更高。通过大型搜索引擎以及采购来源国或地区的新闻来源、专业媒体、政府间的数据库（如：联合国公布的制裁名单）查询。
- 2) 终止、防范或减轻不利影响

- 风险终止措施是指尽可能消除识别出的风险，例如：避免下单给高风险供应商，以避免出现与特定材料或者特定国家或地区相关的风险。
- 风险防范措施是指通过实施积极的应对措施来减少风险升级为重大问题的概率，例如：采用低风险供应商取代高风险供应商，从而最大程度防止风险产生。
- 风险缓解措施是指将风险发生的可能性或产生的影响降至可接受的范围，并制定合适的应对措施。例如当实际或潜在发生风险问题时，要求供应商提供更多信息证明其低风险等级的合理性，针对中等级别问题或轻微不符合项，管控的重点可以聚焦在政策规章或培训上。

3) 跟踪实施情况与结果

- 供应商可持续发展表现纳入季度绩效考评表，对其应对气候变化、环境合规、社会责任舆情进行评估，并指导采购决策。
- 定期开展供应商可持续发展审核，检验供应商是否存在不符合项的风险。审核还可用于确认风险缓解举措的有效性 or 管理风险评估期间发现不符合项的根本原因。通过供应商可持续发展审核报告表单评估供应商表现是否符合可持续发展的要求。
- 可以接受有资质的第三方机构审核报告，代替合规性年度审核，例如：电子行业供应链社会责任、环境标准和商业道德 RBA VAP 审核，商业社会行为准则 BSCI 审核，供应商商业道德信息交流 Sedex 审核。

4) 沟通如何消除影响

- 妥善实施整改计划，确保供应商将年度审核时发现的不符合项充分关闭。有效的预防与整改措施计划包含五个步骤：与供应商共同制定整改计划、查看并审批供应商纠正和预防措施计划、监督不符合项的关闭、关闭不符合项、年度审核的结果成为下一年度风险评估的输入。
- 年度定期回顾供应商可持续发展管理体系，确保整个管理体系持续与企业的运营环境和战略方向保持一致、确保实现目标并有效地管控风险。

5) 适时实现补救

- 当识别到高风险供应商对我司直接造成了不利影响时，应根据影响程度和实际情况及时采取补救措施，包括但不限于道歉、补偿、惩罚性措施等。

- 如果对我司造成的是间接影响，可以利用自身对业务关系的影响力，征询受影响相关方代表的意见并与之开展合作确定补救的方式。开展补救行动的过程中我们鼓励通过调查、积极对话、合作、干预的方式，尽可能降低不利影响。

四、重点议题

欣旺达围绕集团 LEAP 可持续发展战略，发布《**供应商行为准则**》，并要求供应商签署，就法律合规及商业道德、人权与劳工、健康与安全、环境、治理和供应链五个方面对供应商提出明确要求。制定供应链可持续发展专项方案，明确了以低碳、回收材料、尽职调查为核心议题展开专项工作。

五、申诉渠道

欣旺达构建完善的**申诉机制**，倾听利益相关方的声音，并协同利益相关方积极改善及回应关注。

六、供应链可持续发展政策遵循或借鉴的国际准则、公约及指南

《世界人权宣言》 <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》 <https://mneguidelines.oecd.org/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm>

《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》

<https://mneguidelines.oecd.org/mining.htm>

负责任商业联盟 <https://www.responsiblebusiness.org/>

欧盟《电池与废电池法规》(EU 2023/1542)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1542&qid=1773365876157>

《企业可持续发展尽职调查指令》(Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025SC0080&qid=1773366202494>