

## 《全球责任采购指南》

## 前言

1. Stellantis 公司集团 (“Stellantis”) 将与供应链的协作视为其成功不可或缺的一部分。Stellantis 致力于与供应商作为一个综合团队运营。筛选供应商的依据，不仅是产品和服务的品质和竞争力，还将考虑其是否遵守《全球责任采购指南》(“本指南”) 中规定的社会、道德和环境原则。您同意遵守本指南，是成为或继续作为 Stellantis 供应商 (“供应商”) 的前提条件。<sup>12</sup>

2. 一经签署，本指南即对签署公司及其控制下的任何子公司具有约束力，适用于其向 Stellantis 提供的商品和/或服务。

## 总体目标与承诺

## 基本原则

3. Stellantis 遵循以下原则，并要求其供应商同样遵循以下原则：(a) 联合国全球契约及国际劳工组织核心公约；(b) 2023 年《经济合作与发展组织跨国企业指南》以及由联合国人权理事会于 2011 年批准的《工商企业与人权指导原则》(“鲁吉原则”)；(c) 2030 年联合国可持续发展目标，作为迈向更加可持续未来的框架，包括向脱碳经济转型的持续进展与创新；(d) 联合国赋权予妇女原则 (Stellantis 为签署方之一)；以及 (e) 《国际劳工组织 (“ILO”) 关于工作中基本原则和权利宣言》。

## 风险评估与基于风险的尽职调查

4. 供应商同意开展基于风险的尽职调查，以应对其重大人权及环境风险，并建立和维持与本指南一致的有效风险管理体系。就供应商向 Stellantis 提供的商品和/或服务而言，供应商确认已建立相关流程，以预防、检测、调查、减轻并纠正任何不符合本指南要求的行为，并在适当情况下与可能受影响的利益相关者开展合作。

5. 此外，供应商同意由 Stellantis 指定的、专注于 ESG 评估的第三方独立机构，通过问卷形式定期评估其社会与环境绩效。评估内容包括但不限于以下主题：环境、劳工实践、工作条件、商业道德以及可持续采购。供应商理解，评估评级低可能会导致实施审计、整改措施计划或其他相关措施。

## 适当的申诉举报机制

6. 供应商承诺建立申诉机制 (例如举报热线)，供其员工、业务合作伙伴及公众均可使用，使他们能够在不担心恐吓、骚扰、报复或暴力的情况下，就潜在违反法律、内部政策和人权以及利益冲突的问题表达关切。Stellantis 的申诉机制为 “Stellantis 诚信帮助热线”，该热线通过电话或网站 ([www.integrityhelpline.stellantis.com](http://www.integrityhelpline.stellantis.com)) 向全球员工、业务合作伙伴及公众开放。

## 合规管理与控制

7. 供应商确认，本指南所涵盖事项的相关法规正在快速制定，包括但不限于环境事务、出口管制等方面。供应商承诺将持续关注相关法规动态，并采取负责任的措施，使其向

Stellantis 提供的产品能够符合该类法规要求。

8. 如果供应商在实质上未能遵守本指南要求或未与其原则保持一致，Stellantis 可要求供应商及时制定并实施必要的整改措施。

如出现以下情形，Stellantis 有权暂时中止或终止与该供应商的合作关系：(i) 整改措施计划未在合理期限内或未以合理方式整改不合规事项；以及/或 (ii) 供应商未能履行整改措施计划项下的义务，且未提供合理且及时的说明；以及/或 (iii) 供应商未在整改措施计划的制定或实施过程中予以配合。

## 供应链管理

9. Stellantis 要求供应商在其整个供应链各层级传达本指南的原则和精神。因此，供应商承诺：(i) 提升其自身供应商对企业社会责任 (CSR) 议题的认知；(ii) 制定与本指南一致的负责任采购政策；以及 (iii) 对其自身的分包链实施合理的尽职调查措施。

10. 为识别并降低供应链风险，在遵守下文第 32(d) 条的前提下，供应商同意披露 Stellantis 基于其法律或监管义务 (例如电池法规、ESG 法规、零毁林法规、强迫劳动法规等) 或为开展基于风险的尽职调查所要求的信息。供应商应采取具体措施，提升并确保其指定材料供应链较低层级的透明度。其中可能包括在必要时向 Stellantis 提供关于较低层级供应商直至原产地的详细信息 (包括但不限于其名称、所在地及其他相关信息)、证明供应链各环节商业交易的文件，以及其他可能与合规相关的信息。

## 对社会原则的承诺

## 支持并尊重国际公认的人权

11. 供应商：(a) 在其开展业务的所有国家均尊重人权，包括在人权可能尚未得到充分保护的地区；(b) 同意致力于防止在基本人权侵害方面出现共谋情形或串通行为；以及 (c) 承诺履行其在整个供应链中尊重人权的责任。

## 维护结社自由并切实承认集体谈判权

12. 供应商应：(i) 支持其员工的结社自由，以及由工会或其他代表作为代表的权利，遵守适用的当地法律，同时符合 ILO 建议 (ILO 第 87 号公约) 所体现的精神；以及 (ii) 避免出现任何不符合当地法律的反工会行为。供应商承诺进行诚信集体谈判，这是劳工与管理之间关系的一个关键方面 (ILO 第 98 号公约)。

## 消除一切形式的强迫劳动和童工

13. 供应商的政策与实践不得容忍任何涉及强迫劳动、强制劳动、童工或人口贩运的用工行为。供应商将要求其供应商采取类似的政策与实践。供应商认同以下原则：当劳动是在以下情形下被强制实行时，则应视为强迫劳动或强制劳动：(i) 威胁或虐待性做法 (ILO 第 29 号和第 105 号公约)；非法限制工人的行动自由；(ii) 违反 ILO 第 138 号和第 182 号公约雇佣童工；(iii) 参与国家主导的强制劳动转移计划，以及其他符合 ILO 11 项强迫劳动指标所列的情形。

14. 供应商确认，遵守反强迫劳动法规要求其掌握供应链信息，并整理适当的文件资料，以满足执法行动的要求。

<sup>1</sup> 请注意，您同意本指南并不构成获得业务机会，也不意味着 Stellantis 已接受您为其供应商。

<sup>2</sup> 已签署本指南 V3 版本的供应商，在另行通知前无需签署 V4 版本。

**消除就业与职业中的歧视和骚扰**

15. 供应商员工必须受到公平且无歧视的对待，并确保其享有平等的机会，不得实施任何基于法律所禁止的任何理由，包括但不限于种族、性别、性取向、健康状况、残疾、年龄、国籍或宗教旨在或间接导致歧视或骚扰员工的政策（依照适用法律法规，并符合 ILO 第 111 号公约的精神）。

**薪酬**

16. 供应商承诺确保其薪酬水平至少符合适用法律法规所规定的最低标准（以及对某一职业依法保障的最低工资，如有）或符合相关集体谈判协议的规定。供应商承诺其薪酬应遵循力图为员工及其家庭提供体面的工资以负担合理且适当的住房、食品及其他基本生活必需品的原则。

17. 供应商应承诺男女在同等价值和同等高效的工作中实行同工同酬原则（ILO 第 100 号公约）。

**工作时间**

18. 供应商承诺在工作时间、公平薪酬、休息时间及定期休假方面，遵守适用的法律法规、ILO 第 1 号和第 30 号公约，以及/或运营所在国家适用的集体谈判协议与惯例，以其中要求更严格者为准。

**尊重职业健康与安全**

19. 供应商承诺实施有效的职业健康与安全政策和程序，其标准不低于适用法律法规要求，并以实现“工作场所零安全事故”为目标。这些政策和程序应在供应商各个场所以具体行动计划的形式落实，并让包括劳工与管理层代表在内的全体员工及分包商参与其中，在不安全的工作条件下，全体员工及分包商有权拒绝工作，且不必担心遭受报复（ILO 第 155 号公约）。

**尊重弱势群体**

20. 供应商应努力承认并尊重全球弱势群体（例如儿童、移民工人、少数群体、残障人士、原住民及女性）的权利，并采取合理措施保护这些群体的权利，同时将上述原则延伸至其供应链。如适用于供应商业务，供应商在开展可能影响原住民社区土地、资源及权利的项目或活动前，应尽最大努力获得原住民社区的自由、事先及知情同意（“FPIC”）。

**尊重当地社区**

21. Stellantis 要求供应商以担负社会责任的方式行事，尊重其经营所在各国当地社区及原住民的权利，包括其文化与传统。如有需要，供应商可与当地组织合作，以促进与相关社区之间的对话。

**禁止报复**

22. Stellantis 要求供应商禁止对任何就政策或法律违规行为做出善意举报的人员实施报复。这类人员包括但不限于员工、供应商、利益相关者以及人权捍卫者。人权捍卫者是指通过和平合法方式，促进和保护国际公认人权与基本自由的个人或群体。供应商承诺，不容忍也不助长任何针对与其在地方、国家及国际层面营造安全且有利于公民参与和人权保障环境的业务有关的人权捍卫者的威胁、恐吓或攻击行为。

**环境保护**

**环境质量管理体系**

23. 为尽量减少生产过程及产品对环境的影响（如适用于供应

商的业务范围），供应商应：(i) 努力优化资源使用，并在生产过程及其供应链中最大限度地减少污染及温室气体（“GHG”）排放；(ii) 设计与开发产品时考虑其对环境的影响，以及对产品进行减量、再利用及再循环的潜力；(iii) 按照适用法律，妥善管理空气排放、水资源消耗与排放、废弃物处理与处置，以及有害噪声排放与振动；(iv) 避免使用（法律所定义的）潜在危险物质；以及 (v) 实施考虑环境影响的物流管理。

24. 供应商必须建立符合当地法律要求的环境管理体系（EMS）。对于大规模或对环境具有重大影响的制造过程，强烈建议按照国际标准（如 ISO 14001、EMAS 或同等标准）对环境管理体系进行认证。

**研究与环境政策**

25. Stellantis 致力于研究并推广创新技术解决方案，以降低其所生产车辆对环境的影响。因此，供应商承诺在研究领域制定相关政策，以开发产品并使其在环保方面达到更高的标准。

26. 供应商同意评估并向 Stellantis 提出产品解决方案，这些方案应融合再生材料和/或碳足迹低于原材料的天然来源材料。此外，供应商承诺通过其材料方案，助力提升车辆的回收性目标。供应商必须按照 IMDS 原则，提供其商品的完整材料清单。

27. 供应商承诺实施减少 GHG 排放的政策，以助力 Stellantis 按照其碳净零排放路线图景。为此，在 Stellantis 的要求下，供应商将：向 Stellantis 提供：(i) 与 Stellantis 采购的商品和服务相关的 GHG 排放数据（范围 1、2 和 3）；以及 (ii) 产品碳足迹信息。

**毁林、土地转换与生物多样性**

28. 生物多样性保护是可持续发展的关键挑战之一，Stellantis 致力于防止非规范性的毁林与土地转换，并保护自然生态系统与自然栖息地。

Stellantis 计划建立零毁林供应链，并要求供应商按照联合国《纽约森林宣言》以及《经合组织-粮农组织农业供应链毁林和尽职调查商业手册》，将毁林与土地转换纳入其风险评估与管理体系。

**遵守道德原则**

**禁止行为**

29. 供应商不得直接或间接实施任何形式的酷刑、残忍、不人道或有辱人格的待遇行为，战争罪、反人类罪，或在向 Stellantis 提供商品或服务相关的任何活动中支持非国家武装团体，包括但不限于矿产的开采、运输、分销与销售，或其他严重违反国际法的行为。

**动物福利**

30. 作为其供应服务的一部分，且如适用于向 Stellantis 销售的商品或提供的服务，供应商承诺尊重并确保其供应商尊重世界动物卫生组织 (OIE) 就动物福利所规定的五项动物权利。

**负责任的原材料与矿产采购**

31. 在 Stellantis，我们认识到原材料及矿产供应链可能对人类与环境产生的重大影响。因此，各方必须对供应链中使用这些原材料的产品给予特别关注。我们高度重视负责任采购流程，以确保物质来源的透明度，尤其是来自受冲突影响和高风险区域 (CAHRA) 的物质。

Stellantis 要求供应商遵守《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》中规定的尽职调查义务。该义务包括确保参与锡、钨、钽和金加工的冶炼厂与精炼厂的透明度。在此背景下，我们还要求通过负责任矿产倡议 (RMI) 提供的冲突矿产报告模板最新版本 (CMRT 表格)，提交为遵守现行适用法律法规 (例如《多德-弗兰克法案》、《欧盟冲突矿产法规》) 所需的任何信息。

### 遵守法律、法规及政策

32. 供应商确认其有义务遵守适用于自身的法律，以及其与 Stellantis 签订的合同中关于法律合规的相关条款。在不限制上述义务的前提下，供应商同意如下事项：

(a) **行为准则**。 供应商制定行为准则，要求其员工遵守道德规范，并通过供应商行为准则或其他方式，将道德原则传递至其各层级供应商。

(b) **反贿赂与反腐败**。 供应商同意不得以任何形式进行贿赂，无论对象是私人主体还是政府官员，并应遵守所有适用的反腐败法律，包括但不限于美国《海外反腐败法》、英国《反贿赂法案》以及法国《萨班第二法案》。

(c) **禁止物质**。 除遵守要求关注物质可追溯性的法律 (以保护健康或环境) 外，供应商还应关注拟议法规中限制使用的物质，以及将关注物质替代为可行替代方案的相关要求 (例如，Stellantis 已制定专项行动计划，以满足欧盟 REACH 法规 PFAS 全面限制提案以及《欧盟分类法》对特定新车型项目的要求)。

(d) **出口管制与经济制裁**。 供应商知悉迅速变化的出口管制与经济制裁监管环境 (统称“出口管制法律”)，并已建立相应制度与控制措施以符合出口管制法律。供应商不得违反且不得导致 Stellantis 违反任何出口管制法律。如供应商自身或其 50% 及以上股权的所有者受到出口管制法律的限制，供应商应立即通知 Stellantis。应 Stellantis 要求，供应商应尽最大努力向 Stellantis 提供其为遵守出口管制法律所需的信息，例如出口管制分类号 (ECCN) 以及区域/国家成分比例。如有必要，供应商应按政府机构要求提供 Stellantis 遵守适用法律所需文件。

(e) **利益冲突**。 供应商承诺建立防止、检测并缓解任何利益冲突的流程，特别是可能影响其与 Stellantis 相关业务的利益冲突。

(f) **信息请求**。 供应商承诺对 Stellantis 提出的合理信息请求 (无论是财务还是非财务信息)，均应细致且透明地予以回应，以证明其遵守本指南。本指南的任何条款均不要求供应商向 Stellantis 披露其机密信息，除非 Stellantis 认定该披露是遵守适用法律法规或第 3 部分所述基本原则所必需的程序。在此情况下，Stellantis 将与供应商合作采取合理措施，在实现法律或监管目标的同时尽可能保护供应商的机密信息。

(g) **假冒产品**。 供应商应禁止其供应链中任何促成生产或交易假冒产品或部件的行为，并应配合 Stellantis 开展任何与疑似假冒行为相关的调查。

(h) **反洗钱**。 供应商应禁止任何促进洗钱、资助恐怖主义、其他犯罪活动或不当金融活动的行为。

(i) **支持中小企业**。 在特定情况下，Stellantis 也致力于支持中小型及本地供应商。在 Stellantis 提出要求时，供应商应合理协助其开展相关工作。

(j) **培训与发展**。 供应商承诺为员工提供培训，以提升其技能与能力。Stellantis 为其供应商提供精选培训项目，并鼓励供应商采取类似措施。

### 供应商协议

公司名称 (最高层母公司) \_\_\_\_\_

DUNS 编号(最高层母公司) \_\_\_\_\_

签署人 (姓名、职务及电子邮箱) \_\_\_\_\_

日期及签名/盖章:

签署后，请将此文件上传至 Orion 供应商主数据系统，并发送回采购部门联系人，或发送至邮箱: [sust-purchase@stellantis.com](mailto:sust-purchase@stellantis.com)

**您的签名并不意味着 Stellantis 已接受您为其供应商。**