

供应商行为准则

根据国家相关法律法规及 GLORYMICA 内部规章制度要求，为预防商务往来的违法违纪事件发生，GLORYMICA 特制定本《供应商行为道德准则》。GLORYMICA 所有成员（包括董事会董事、GLORYMICA 员工和子公司湖南荣泰新材料科技有限公司）与供应商在商务合作时必须严格遵守《供应商行为道德准则》。

1、提供优秀的产品和服务

GLORYMICA 致力于产品和服务的精益求精，优秀的产品和服务是 GLORYMICA 的立足之本。供应商务必做到：

1. 准确理解 GLORYMICA 需求；
2. 严格执行产品质量控制；
3. 预防产品质量和安全问题复发；
4. 损害控制，缺陷产品引发事故时，供应商应恪尽职守，且必须立即采取损害控制措施，防止因同一缺陷产品进一步造成事故，必要时供应商应按 GLORYMICA 要求召回缺陷产品并立即向用户和消费者发布有关该缺陷产品的信息。

2、严守保密信息

供应商与 GLORYMICA 就有关产品、技术交易等业务对接、商务洽谈及合同签订、履行过程中，GLORYMICA 向供应商披露的信息仅限于预期商业目的范围内的信息，供应商不得以打探、窃取、骗取 等任何方式获取 GLORYMICA 其他保密信息。GLORYMICA 向供应商披露的保密信息，供应商应当严格遵守保密义务。

机密信息包括但不限于：

- 1) 有关 GLORYMICA 的材料和非公开财务信息；
- 2) 商业秘密，包括 GLORYMICA 业务和技术信息，如：程序、方法、技术、以及其他非公开信息；
- 3) 按照《中华人民共和国专利法》等相关法律法规规定，应当为 GLORYMICA 所有的或由 GLORYMICA 员工（在从事 GLORYMICA 工作或 GLORYMICA 业务相关的工作中）利用 GLORYMICA 设备或商业秘密开发出的发明和工艺；
- 4) 专有资料，如：客户名单。所有涉及 GLORYMICA 的大众和媒体传播均应事先取得 GLORYMICA 书面批准；

5) 双方签订的《保密协议》中约定的其他保密信息。

3、诚信廉洁义务

供应商应当了解并严格遵守 GLORYMICA 诚信经营及廉洁从业方面的各项制度和规定，严禁以直接方式或通过第三方的间接方式向 GLORYMICA 成员输送或承诺输送不正当的个人利益，双方成员必须运用良好的判断力，采取明智的行动，避免给双方的声誉造成任何负面影响。在与 GLORYMICA 商务合作中，严禁供应商以下不诚信/不廉洁的行为：

(1) 串通 GLORYMICA 人员及相关方（包括但不限于 GLORYMICA 的其他供应商、招标代理机构）进行 投标、围标和竞价等，违反相关法律法规或招标文件的规定；

(2) 以他人名义进行投标、竞价或者以提供虚假资质、材料等方式弄虚作假骗取中标；

(3) 违反招标文件规定，擅自将中标项目转让给他人；

(4) 中标后，不按照招标文件和中标文件订立合同，或者要求订立背离合同实质性内容的协议；

(5) 合同订立时，以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使 GLORYMICA 在违背真实意思的情况下 订立合同；

(6) 合同履行过程中，无正当理由拒不履行或者迟延履行合同义务；

(7) 合同履行过程中，单方变更、中止或者终止合同；

(8) 合同履行中，未按合同规定履行合同义务，降低产品质量等次和售后服务标准（或 未履行售后服务）或以次充好、偷工减料；实际提供的有关产品性能指标和技术服 务能力明显低于采购响应文件或询标、谈判时的承诺，造成严重的质量问题或者给 GLORYMICA 造成重大经济损失、安全事故以及不良的社会影响；

(9) 提供虚假材料、编造事实；

(10) 在违纪违法线索审查工作中，向 GLORYMICA 调查人员提供虚假信息、提供虚假材料或故意拖延、妨碍 GLORYMICA 开展调查工作；

(11) 贿赂 GLORYMICA 人员及其相关人或其亲属、朋友或特定关系人；严禁擅自给予 GLORYMICA 人员 及其相关人或其亲属、朋友或特定关系人回扣、佣金或令客户个人受益的其它形式的报酬；

(12) 支付、报销应由 GLORYMICA 人员及其相关人或其亲属、朋友或特定关系人支付的费用；

(13) 向 GLORYMICA 人员及其相关方赠送不当礼品、礼金、有价证券；

(14) 与 GLORYMICA 人员及其相关方本人或其亲属、朋友发生关联交易或者以借贷名义发生经

济往来；

(15) 无偿、象征性收取钱物或以明显低于市场价格向 GLORYMICA 人员及其相关方提供物品、服务及股份；

(16) 以明显高于市场价格购买 GLORYMICA 人员及其相关方个人物品；

(17) 允许 GLORYMICA 人员及其相关人或其亲属、特定关系人在合作商企业中投资、担任重要职务及相关联业务职务；

(18) 利用资源为 GLORYMICA 人员及其相关人员或其亲友谋利；

(19) 接受 GLORYMICA 人员及其相关人员提供的有偿中介活动；

(20) 接受 GLORYMICA 人员提供的有偿咨询服务；

(21) 为 GLORYMICA 人员及其相关人员安排可能影响业务正常合作的宴请、娱乐、旅游、度假或到私人会馆等娱乐场所活动；GLORYMICA 人员及其相关人员与供应商之间因业务往来需要进行的正常商务活动不属于本项约定的不廉洁行为；

(22) 参加 GLORYMICA 人员及其相关人员婚丧嫁娶等活动；

(23) 向 GLORYMICA 成员及其相关方提供的其他不正当利益。

供应商及其人员违反上述诚信经营、廉洁从业务务，经 GLORYMICA 调查属实，GLORYMICA 有权视情况对供应商采取警告、取消或终止正在进行的商务合作，并将供应商列入永久性禁止业务往来的黑名单等处分。同时，供应商应赔偿由此给 GLORYMICA 及其其他相关方造成的经济损失。在商务合作过程中，如 GLORYMICA 人员对供应商要求、约定、收受任何贿赂及其它不正当利益，或有直接或间接为自己或其关系人和（或）其指定人员谋求不正当利益之行为，供应商承诺向 GLORYMICA 检举(热线电话为:0573-83679949); 电子邮件为:Eno@glorymica.com。)并提供相关证据。同时，如 GLORYMICA 收到“关于供应商主动向 GLORYMICA 人员提供或承诺提供不正当个人利益”的举报时，GLORYMICA 将立即开展调查，供应商应当向 GLORYMICA 调查人员提供相关信息和材料，并积极配合 GLORYMICA 开展调查工作。

4、GLORYMICA《供应商行为道德准则》还包含了劳工、健康与安全、以及环境的标准、合规管理体系以及其他有关商业道德的要求。

GLORYMICA 承诺所有活动都必须遵守其经营所在国/地区的法律法规，且除了遵守法律，GLORYMICA 将更积极迈向国际公认的要求、标准，以确保行业供应链的工作环境安全，劳工受到尊重并富有尊严，以企业运营者承担更多的社会和环境责任。供应商应公开支持 GLORYMICA《供应商行为道德准则》的声明，并主动与 GLORYMICA《供应商行为道德准则》提出的管理体

系保持一致，供应商也必须主动将其做法应用于整个供应链，至少应要求其上游供应商认同并应用 GLORYMICA 供应商行为准则。且供应商应将 GLORYMICA 《供应商行为道德准则》作为行为准则，从系统面和执行面来遵循 GLORYMICA 《供应商行为道德准则》，以提供一个人性化、安全、绿色的工作环境。

GLORYMICA 要求供应商通过使用下面介绍的管理系统来执行此准则。GLORYMICA 可能会在预先通知或不通知的情况下前往（和/或委派第三方监察人员前往）查看供应商，以评估供应商是否遵守了法律法规及本准则。违反本准则，可能会导致 GLORYMICA 立即停止与供应商的合作关系，并采取法律行动。

A. 劳工

供应商承诺按照国际社会公认准则维护员工人权，并给予其尊严和尊重。此处的工人包括临时工、移民、学徒、合同工、直接雇员和任何其他类型的员工。

劳工标准如下：

1) 自由择业

不得雇佣被强迫、抵押（包括债役）或用契约束缚的劳工、非自愿的狱中劳工、奴隶或贩卖人口。包括不得通过威胁、强迫、强制、诱拐或欺骗方式运送、窝藏、招聘、转移或接收此类劳工或服务。除了禁止对进出办公场所进行不合理限制以外，还不得对员工在工作场所中的行动自由设置不合理限制。作为招聘流程的一部分，在员工离开其所在国家/地区之前，必须为其提供以其母语书写的书面雇佣协议，其中应包含对雇佣条款与条件的说明。所有工作必须是自愿的，且员工应有自由随时离开工作岗位或终止雇佣。雇主及代理不得保留或以其他方式损毁、隐匿、没收或拒绝员工查看本人的身份或移民文件，例如政府颁发的身份证明、护照或工作许可，除非依据法律要求必须保留工作许可。不得要求员工向雇主或代理支付金额超过一个月工资作为招聘费或其他费用。必须披露向员工收取的任何费用，且金额超过一个月工资的费用必须返还给员工。

2) 青年员工

在制造的任何阶段均不得使用童工。“儿童”指未满 14 岁、低于完成义务教育的年龄或低于国家/地区的最低就业年龄（以最高者为准）的任何人。支持采用遵守所有法律法规的合法工作场所学徒计划。年龄低于 18 岁的员工（青年员工）不得从事可能危及健康或安全的工作，包括夜班和加班。供应商应合理维护学生工记录、对导师搭档进行严格的尽职调查，并按照适用法律和法规保护学生工权利，从而确保对学生工进行恰当的管理。供应商应为所有学生工提供适当的支持和培训。如无当地法律规定，学生工、实习生和学徒的工资率至少应与其他执行相同或相似岗位的初级员工相等。

3) 工作时间

商业实践研究表明，员工过劳与生产率下降、人员流动性增强、伤病人数增加等情况明显相关。周工时不得超过当地法律规定的最大限度。而且，除非遇到紧急或异常情况，一周的工作时间包括加班在内不得超过 60 个小时。员工每七天至少休息一天。

4) 薪资福利

向员工支付的报酬应符合所有适用的薪资法律，包括有关最低薪资、加班时间及法定福利的法律。根据当地法律，员工的加班报酬应高于正常的每小时工资水平。禁止以扣减工资作为纪律处分手段。在每个工资结算周期，应及时向员工提供清晰易懂的工资单，有足够的信息来确认付出的劳动所应得的准确报酬。应按照当地法律的限制规定聘用临时工、派遣员工和外包劳工。

5) 人道待遇

不得对员工实施性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫或言语侮辱等严苛的非人道待遇；亦不得威胁实施此类行为。支持这些要求的纪律处分政策和程序应清楚地界定并传达给员工。

6) 非歧视

供应商应承诺员工免受骚扰以及歧视。公司不得因人种、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和性别表现、种族或民族、残疾、怀孕、宗教信仰、政治派别、社团成员身份、受保护的退伍军人身份、受保护的基因信息或婚姻状况在发放工资、升迁、奖励、培训机会等聘用或雇佣行为中歧视员工。应向员工提供合理的宗教活动安排。此外，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。

7) 自由结社

按照当地法律的要求，供应商应尊重所有员工自由结社及加入工会、集体谈判和参与和平集会的权利，并尊重员工不参加此类活动的权利。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的建议与意见，而无需担心歧视、报复、威胁或骚扰。

B . 健康与安全

供应商应了解，除了尽量减少与工作相关的伤病事故以外，建立安全健康的工作环境可提高产品和服务质量，有利于促进生产、提高员工保留率并提升员工士气。供应商还应了解持续的员工投入和教育对于发现和解决工作场所中的健康与安全问题至关重要。

健康与安全标准如下：

1) 职业安全

应通过正确的设计、工程和管理控制、预防性维护和安全工作流程（包括上锁/挂牌）以及持续的

安全培训来控制员工可能遇到的潜在安全危险（如电器和其他能源、火、车辆及坠落危险）。如果无法通过上述方式有效控制危险，应为员工提供适当的、保养良好的个人防护装备和有关上述危险可能导致风险的教育资料。应鼓励员工提出安全疑虑。

2) 应急准备

应识别并评估紧急情形和紧急事件，并通过实施应急方案及应对程序将其影响降到最低，包括：紧急报告、员工通知和撤离程序、员工训练与演习、适当的火灾侦测及扑灭设备、充足的出口设施和复原计划。此类计划和程序应尽可能减少对人身、环境和财产的危害。

3) 工伤和疾病

应制定程序和体系以预防、管理、跟踪和报告工伤和疾病，包括以下规定：鼓励员工报告；对工伤和疾病案例进行分类和记录；提供必要的医疗服务；调查案例并采取纠正措施以消除影响；帮助员工重返工作。

4) 工业卫生

应鉴别、评估并控制由化学、生物及物理试剂给员工带来的影响。必须采取工程技术或管理手段来控制危险源过度暴露。无法通过这些方法有效控制危险源时，须通过适当的个人防护装备方案保护员工健康。

5) 强体力型工作

应鉴别、评估并控制从事强体力型工作给员工带来的影响，包括人工搬运材料和重复提举重物、长时间站立、高度重复或强力的装配工作。

6) 机器防护

须对生产设备和其他机械进行安全危害评估。应为可能导致员工受伤的机械提供物理防护装置、连锁装置及屏障，并正确进行维护。

7) 公共卫生、饮食和住宿

应为员工提供干净的卫生间设施、饮用水及洁净的食物准备、储藏与用餐设施。供应商提供的员工宿舍应保持洁净安全，并提供适当的紧急出口、洗浴热水、充足的供暖和通风，以及合理的出入方便的私人空间。

8) 健康与安全沟通

供应商应向员工提供以员工主要语言授课的适当的工作场所健康与安全培训。应在工作场所清晰张贴健康与安全相关信息。

C. 环境

供应商应认识到环境责任是生产世界一流产品的重要部分。在制造作业中，应尽可能减少对社区、

环境和自然资源的不利影响，同时保护公众的健康和安全。

环境标准如下：

1) 环境许可与报告

应获取、维护并更新所有必需的环境许可证（如排放监测）、批准文书及登记证，并遵守其运营和报告要求。

2) 预防污染和节约资源

应在源头上或通过实践（如改进生产、维护和设施工艺，替换材料、节约资源、材料回收和再利用）减少和消除所有类型的资源耗费和污染（包括水和能源）。

3) 有害物质

应当识别和控制释放到环境中会造成危险的化学物质及其他材料，确保其得到安全处理、运输、存储、使用、回收或再利用和处置。

4) 废水与固体废物

供应商应采取系统化的方法来鉴别、管理、减少和负责任地处置或回收固体废物（非有害物质）。作业活动、工业流程和卫生设施产生的废水在排放或处置前，需按要求进行性质识别、监测、控制和处理。此外，还应采取措施减少废水产生。供应商应对其废水处理系统性能进行常规监测。

5) 废气排放

经营过程中产生的挥发性有机化学物质、气溶胶、腐蚀物、粉尘、消耗臭氧层的化学品和燃烧副产物等废气排放，需在排放前按要求进行性质识别、常规监测、控制及处理。供应商应对其废气排放控制系统性能进行常规监测。

6) 材料限制

供应商应遵守所有关于禁止或限制在产品或制造过程中使用特定物质（包括有关回收和处置的标识）的适用法律法规和客户要求。

7) 暴雨管理

供应商应采取系统化的方法来预防暴雨径流污染。供应商应防止非法的排放和泄漏物质进入排水渠。

8) 能源消耗和温室气体排放

应在工作场所级和/或企业级对能源消耗和温室气体排放进行跟踪和记录。供应商应寻求具有成本效益的方式以提高能源效率并尽可能减少能源消耗和温室气体排放。

D. 道德规范

为履行社会责任并确立市场成功地位，供应商应遵循最高标准的道德要求，包括：1) 诚信经营在所有商业互动中均应遵循最高的诚信标准。供应商应采取零容忍政策，禁止任何形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和挪用公款行为。所有业务交易均应确保透明并应在供应商业 务账目和记录中准确反映。应推行监督和强化程序以确保符合相关法律法规的要求。

2) 无不正当利益

不得承诺、提供、授予、给予或接受贿赂或其他形式的不适当或不正当利益。禁止范 围涵盖为获取或保留业务、将业务指派给任何人或以其他方式获取不正当利益，以直接方 式或通过第三方的间接方式，承诺、提供、授予、给予或接受任何有价值物品。

3) 信息披露

依照适用法规和主要的行业惯例公开有关参与者劳工、健康与安全、环境实践、商业 活动、组织结构、财务状况和绩效的信息。不允许伪造记录或虚报供应链中的条件或实 践。

4) 知识产权

应尊重知识产权；技术或经验知识的转让应以保护知识产权的方式进行；并且应保护 客户信息安全。

5) 公平交易、广告和竞争

应秉持公平交易、广告和竞争的标准。必须以适当的方式保护客户信息安全。6) 身份保护和无报复政策.应制定程序以保护员工举报者并确保其身份的机密性和匿名性，除非法律明令禁止。 供应商应制定沟程序，让员工能够提出疑虑而无需担心遭到报复。

7) 负责任的矿物采购

供应商应制定政策以合理确保其制造产品中所含的钽、锡、钨和金不会以直接或间接 的方式为刚果民主共和国或周边国家/地区中严重侵犯人权的武装团体提供资金或利益。 供应商应对这些矿物的来源和产销监管链进行尽职调查，并按照客户要求向客户提供所采 取的尽职调查措施。

供应商应制定政策以合理确保云母矿源采购地没有非法采用童工进行开采， 供应商应对这些矿物的来源和产销监管链进行尽职调查，并按照客户要求向客户提供所采 取的尽职调查措施。

8) 隐私

供应商应承诺保护所有业务相关人员，包括供应商、客户、消费者和员工的个人信息 的合理隐私期 望。供应商在收集、存储、处理、传输和共享个人信息时应遵守隐私和信息 安全法律及法规要求。

E. 管理体系

供应商应采用或建立范围与本准则内容相关的管理体系。在设计该管理体系时，应确保：

- (a) 符合与供应商的经营和产品相关的适用法律、法规及客户要求；

(b) 符合本准则；

(c) 识别并减低与本准则相关的经营风险。该体系还应推动持续改进。

该管理体系应包含以下要素：

1) 公司承诺

企业社会和环境责任政策声明，应阐明供应商对合规和持续改进的承诺并由管理层签署，以当地语言印发并张贴于工作场所中。

2) 管理问责与责任

供应商应明确指定由高层管理和公司代表负责确保管理体系和相关方案的实施。高层管理应定期审核管理体系状态。

3) 法律要求与客户要求

用以鉴别、监测和理解适用法律法规及客户要求（包括本准则的要求）的程序

4) 风险评估与风险管理

用以识别与供应商经营相关的法律遵从、环境、健康与安全，以及劳动实践和道德风险的程序。确定各风险的相对重要程度，实施适当的程序和实质控制措施，以控制已识别风险并确保合规。

5) 改进目标

用于提高供应商社会和环境绩效的书面绩效目标、指标和实施计划，包括对供应商为达成这些目标所取得的绩效进行定期评估。

6) 培训

培训管理者和员工以实现供应商的政策、程序和改进目标并符合适用法律法规要求的计划。

7) 沟通

用以向员工和客户清晰准确地传达有关参与者政策、实践、期望和绩效信息的程序。 8) 员工反馈和参与

评估员工对本准则中实践和条件的理解并获得反馈，以及促进持续改进的不间断程序。

9) 审核与评估

定期进行自我评定，确保符合与社会和环境责任相关的法律和法规要求、本准则中的内容以及客户合同要求。

10) 纠正行动程序

用以及时纠正内部或外部评估、检查、调查及审核中发现的缺陷的程序。

11) 文档和记录

创建和维护文档和记录，确保遵从法规并符合公司要求和保护隐私的相关保密条款。

12) 供应商责任

用以向客户传达准则要求并监督其遵从情况的程序。

GLORYMICA《供应商行为道德准则》效仿了《电子行业公民联盟行为守则（EICC）》，并参考了《社会责任标准（SA8000）》、《世界人权宣言》、《海外反腐败法（FCPA）》、《ISO 14001》以及国际劳动组织（ILO）颁布的一系列标准，这些标准也可作为供应商信息的来源。