供应商行为准则

本文件中《公司》或ERG是指Eurasian Resources Group SARL，并（如适用）包括所有子公司。

供应商行为准则

ERG的业务基本原则是在业务运营活动中遵守所有适用的法律和法规，按照最高道德标准开展业务。 ERG在全球许多国家开展业务并遵守业务运营区国家及当地的法律法规。因此，ERG要求业务伙伴、承包商、代理和供应商遵守所有适用的法律和法规。

ERG也致力于遵守《联合国工商企业与人权指导原则》（UNGPs）以及ERG行为守则和公司政策开展业务。

ERG尽力支持其供应商，以便他们在开展业务时,也尊重人权。

ERG对其业务伙伴合规性进行监控，并及时补救业务伙伴可能违反道德标准规定的任何事项。为了确保并证明其符合本供应商行为准则，供应商必须保存所有相关文件的记录，并根据要求向公司提供。

作为ERG业务伙伴（以此为与公司开展业务的条件）供应商必须遵守ERG供应商行为准则（不时更新并通知供应商），并确保其任何承包商也承诺在开展业务时遵守供应商行为准则的规定。

1. 健康、安全与环境

ERG致力于为其员工、承包商、供应商和其他第三方提供安全和健康的工作环境，并在合理地切实可行的范围内尽量避免对其开展业务的环境和社区造成不利影响。ERG尊重适用于公司的环境法律法规。

供应商必须：

- 遵守所有适用的健康和安全法律法规、公司政策和程序
- 为工人提供符合ERG相关政策或程序或适用的国家和国际标准（两者以高者为准）的安全健康的工作环境
- 确保员工有合适的个人防护用品并接受充分的培训，以履行好岗位职责
- 致力于做到工作场所《零伤害》
- 执行任何现场工作时，遵守ERG所有现场程序、规定和/或标准
- 确保员工了解他们有权拒绝执行不安全的任务且不会受到不良后果
- 公司提供住宿的,则应确保生活空间的清洁和安全, 并满足工人和（如适用）其亲属的基本需要
- 遵守与环境保护相关的当地法律、法规和标准，包括货物的安全搬运、移动、储存、回收或再利用和处置
- 向ERG转送任何货物时，确保此类货物符合所有适用的法律法规，包括但不限于与供应商产品中发现的物质的识别和传播、特定物质限制或回收和处置标签
- 提供ERG或其客户所需的必要信息，以符合与所提供的货物成分和物质有关的法律法规。

2. 诚信

我们的供应商必须承诺在开展业务时秉持高标准商业道德和诚信，包括对任何形式的贿赂或腐败、违反适用的公平竞争和反垄断法律法规、出口贸易管制法和制裁法律法规（金融、政治或其他）。

供应商必须：

- 遵守所有适用法律，包括进出口法、反腐败法、反托拉斯法和公平竞争法以及人权和劳动法律法规
- 了解并贯彻执行ERG的反贿赂和反腐败政策、礼品和娱乐招待政策、代理商合规政策、CSR项目和赞助政策、利益突政策和反欺诈政策，并与之保持一致
- 对贿赂和腐败，包括向任何人提供、支付、索取或接受贿赂、回扣或其他禁止的付款或活动，实施“零容忍”政策
- 举报ERG和ERG员工的任何已知或潜在利益冲突
- 在办理交易业务时违反适用制裁法律法规的，不得与个人或实体签订合同、转送货物或付款
- 确保对任何潜在承包商或交易对手进行适当检查，以确保该人或实体不受任何制裁限制
- 不掩盖产品的起源或最终用户
- 根据所有适用的法律法规的规定以及公认的会计惯例，维护财务账簿和营业记录，包括发票，并保证账薄登记晰、准确。
- 保证进出口记录准确、完整，其中包括销售、许可证、装运和付款等
- 在与ERG签订合同之前以及在合同期内的任何时候，供应商因涉嫌行贿或收受贿赂、实施任何腐败行为、从事洗钱动或共谋任何这样的做法而受到政府机构诉讼、调查或强制执行的措施或程序，及时向ERG作报告
- 设置并维护举报热线或其他内部举报机制，或提供ERG热线的详细信息

3. 公平待遇

ERG致力于在员工管理工作的各个方面公平公正地对待员工，并遵守业务所在国的适用劳动就业法律法规，这包括遵守与结社自由、隐私权、承认参与集体谈判权、禁止强迫劳动、强制劳动和童工劳动以及禁止任何非法就业歧视或骚扰相关的法律法规。

供应商必须：

- 遵守所有适用的劳动就业法律法规
- 庸保工作时间、向员工支付的薪酬符合适用法律法规， 包括与最低工资、加班费和福利有关的标准。
- 确保与聘用、培训、升职、处罚、奖励、薪酬、解聘等雇佣条款（如办公场所条件、职业生涯、人员流动性）相的决定是以功绩、资格和职务特点为基础的，而不基于种族、肤色、宗教、国籍，性别、性取向、年龄、残疾、伍军人身份或其他受法律保护的特征。
- 承认并尊重工人有权建立和加入自己选择的组织，而不必担心受到报复、恐吓或骚扰，并有权参与集体谈判
- 尊重其员工、客户、供应商和第三方
- 不得从事任何形式的强迫劳动或强制劳动，包括非自愿劳动，军事、奴役劳动或监狱劳动、债役、契约劳动、人贩运，以及任何限制工人行动自由、扣留工资或扣押身份证件、身体或性暴力的做法，工人无法逃避的威胁、恐或欺诈性索赔
- 不使用童工，并确保他们能够现场核实员工和应聘者的年龄
- 不能通过保留员工存款、旅行证件、身份证或类似的个人文件，以获得或维持其就业
- 设置员工能够举报任何骚扰或歧视行为的举报机制，并不会对善意举报者进行报复

4. 人权

尊重人权对于ERG的可持续性发展和我们所在社区的可持续性发展至关重要。我们对尊重人权的承诺源于我们的信念，即所有受我们业务影响的人——员工，承包商和社区——得有公平和有尊严的对待，这体现在我们支持《联合国工商企业与人权指导原则》(UNGPs) 和《经合组织负责任矿产供应链尽职调查指南》（OECD指南）。为了遵守上述规定，ERG批准了公司人权政策和程序。

尽力确保尊重人权，供应商将：

- 遵守《联合国工商企业与人权指导原则》(UNGPs) 和《经合组织负责任矿产供应链尽职调查指南》（OECD指南）
- 遵守ERG人权政策
- 采用上述公平公正待遇（包括与童工和强迫劳动有关的做法）
- 尊重和有尊严地对待他们和ERG所在的社区，并与UNGPs原则保持一致
- 对于提供安全服务的供应商，确保任何安全服务符合《安全和人权的自愿原则》
- 尽力保证工作场所中基于种族、性别、肤色、民族或社会出身、宗教、年龄、性别、残疾、性取向和政治见解等原因而出现任何形式的暴力、虐待、骚扰或歧视
- 建立申诉制度和流程，以举报可能违规的行为或使用ERG热线
- 了解在高风险国家或地区、整治工作不力的国家或地区、有冲突或从冲突中恢复的国家或地区开展业务的具体风险，以确保这些国家或地区既不侵犯人权，也不参与此类侵犯行为。

ERG供应商应按照UNGPs或比较标准进行人权尽职调查，并通过这一过程评估和减轻其人权风险和挑战，根据影响的严重程度确定行动的优先级。
当供应商了解与ERG直接或间接相关的人权风险时，必须立即通知ERG合同代表。供应商发现被指控侵犯人权的任何事件，必须立即通过热线通知ERG。ERG将对侵犯人权行为的可信指控进行调查，并能要求供应商参与或配合此类调查。

5. 矿石和矿物产品供应

ERG相信所有矿石和矿物产品的采购者都应该了解此产品的来源地，并且尽力确保是负责任地生产的。因此，应对进入供应链的任何矿石或矿物产品进行尽职调查。
具体而言，来自刚果（金）的“冲突矿产”有时在武装团体的控制下开采和出售，因此会为以极端暴力为特征的冲突提供资助。此外，在刚果（金），手工采矿是矿业价值链（特别是钴）中的一个关键问题。
ERG了解手工采矿业在当地生态系统中发挥的作用，但也坚信童工、环境破坏和不安全的采矿做法等问题不容忽视。目前，ERG加工和销售的所有矿石和矿物产品均由ERG生产，并遵守其政策、程序、管理体系和控制制度。ERG采购或加工其他矿石或矿物产品时，我们的目标是不处理直接或间接资助或有利于刚果（金）或邻国武装团体的任何产品，或来自使用童工或强迫劳动的生产商的任何产品。
ERG期望我们的供应商有适当的政策和尽职调查措施，使我们能够合理地确保供给我们的矿石和矿物产品是无冲突的，也是无童工的。
为支持这一政策，矿石和矿物产品的供应商将：

- 同意遵守《经合组织负责任矿产供应链尽职调查指南》（OECD指南）、《联合国工商企业与人权指导原则》(UNGPs)，ERG人权政策和ERG承诺书
- 按照上述规定进行尽职调查，并根据要求提供给ERG
- 同意ERG与矿石和矿物产品供应有关的标准合同条款

供应商应配合ERG并根据要求提供与矿石和矿物产品的尽职调查相关信息，包括但不限于与内部管理体系（包括管理能力、培训、问责制，文件控制）有关的信息，以及控制制度和透明度度（内部材料控制制度；了解您的供应商检验和来源地认定）。

6. 保密和私人数据保护

供应商承诺：

- 遵守与ERG签订的任何保密协议，不得公开宣称或向任何第三方披露任何ERG专有信息，并根据当地法律法规保护此类信息。
- 采取合理措施以保证所有机密信息不会被不当使用或披露
- 遵守所有适用的数据保护法律法规，并发现任何可能涉及ERG数据或对ERG造成其他影响的违规行为后通知ERG
- 尽最大努力补救和减轻因违反安全规定而导致供应商传输、控制、存储或处理个人数据时其意外或非法销毁、丢失、更改、未经授权披露或访问的负面后果
- 不违反知识产权法律法规，尊重知识产权。

7. 举报

ERG通过其举报热线和其他可用的报告渠道，为其员工、供应商和外部利益相关者提供举报机制：

- ERG 热线网站（https://erg.integrityline.org）
- 电子邮箱： compliance@erg.net
- 电话（https://erg.integrityline.org 提供电话号码清单）

ERG热线100%保密， 每天24小时都有人在岗值班，由一家独立公司进行管理。

8. 不合规

不遵守本供应商行为准则的供应商，且未能纠正此类违规行为，则公司将对其与ERG的合同和未来关系进行审查，这可能导致与ERG签订的合同终止，并 ERG自行决定是否适用任何法律或合同补救措施和处罚。