

**zollner**



卓能集团行为准则



承诺：

作为一家全球性公司，卓能集团秉持对社会责任承诺。这是卓能集团企业文化的重要组成部分，旨在为我们和子孙后代的可持续发展做出贡献。我们对生态、社会和道德责任公司治理的承诺在各个方面指导着我们的业务活动。在此过程中，我们特别意识到我们的企业责任，即在我们公司和供应链中尊重人权和相关的法律法规。

我们对责任的期望体现在我们在质量、环境和能源、职业健康和​​安全、信息安全、商业道德和社会责任参与方面的活动中。并在集团政策中对此进行了描述。

卓能集团在此承诺我们将遵守本准则所确定的规章制度。并承诺在我们的所有活动中，我们完全遵守业务开展所在国适用的法律法规要求。

作为长期信任合作的基础，我们要求合作伙伴积极响应本准则的要求，并在整个供应链适当地传递这些要求。

《卓能集团行为准则》包括以下几部分内容：

- 关于卓能集团行为准则的一般信息
- A. 人权和工作条件
- B. 工作场所的健康与安全
- C. 环境和气候保护
- D. 商业道德
- E. 管理体系
- 违规报告义务、投诉流程



## 关于卓能集团行为准则的一般信息

《卓能集团行为准则》是按照责任商业联盟 (RBA), DIN ISO 26000 社会责任和联合国全球契约的行为准则的要求而制定的。

本准则旨在向所有利益相关方（员工和合作伙伴等）声明卓能集团商业经营活动的合规性。

本准则规定了我们在与合作伙伴建立商务关系和内部合作时所应遵循的最严的法律要求和商业经营的基本原则。

本准则建立相应的标准以确保：

- 供应链中安全的工作环境，
- 给予员工尊严和尊重
- 制造过程符合环境要求，以展现企业环境责任。

## A. 人权和工作条件

我们承诺按照国际社会公认的准则维护员工人权，并给予其尊严和尊重。此规定适用于所有员工，包括临时工，学徒，直接雇员和任何其他类型的员工。

我们的劳工标准是：

### 1) 自由择业

不得雇佣被强迫、受束缚（包括债务束缚）或受契约约束的劳工、非自愿或剥削性质的狱中劳工、奴隶或贩卖人口。这包括不得以威胁、暴力、胁迫、诱拐或欺诈等手段运输、窝藏、招聘、转移或接收人员。对于员工在工厂内的行动自由及进出公司提供的场所、员工宿舍或生活区等场所（适用时）不应设立不合理的限制。作为雇佣流程的一部分，在员工离开原籍国之前，以员工就业国的语言提供书面雇佣合同，需要时以公司的语言提供，其中包含对工作条件的说明。外籍劳工必须在离开原籍国之前收到雇佣协议，并且在其到达接收国后，雇佣协议中不允许有替代或变更，除非这些变更是为了符合当地法律并提供平等或更好的条款。所有工作均须出于自愿，员工应遵守相关法律法规可自由地随时离职或终止其雇佣关系，员工如按照员工合同给予合理通知，则不必支付任何罚款。卓能集团和其合作的劳务公司及其子公司均不得持有或以其他方式销毁、隐藏或没收或拒绝员工获得他们的文档，如员工的入境或移民或政府签发的文档，如身份证件，护照或工作许可证，只有法律要求时，雇主才可持有此类文件。员工无需为其受雇而向我们、劳务公司或其子公司支付招聘费或其他相关费用。如果发现员工支付过任何上述费用，应将费用返还给工人。

### 2) 禁止使用童工、保护未成年员工

在生产任何阶段均不得使用童工。术语“儿童”是指任何未满15岁、或低于完成义务教育年龄，或低于该国家/地区的最小就业年龄（以这三者中最大者为准）的任何人。核实年龄是招聘的一个环节。如果确实发现未成年人员，应避免录用。支持遵守所有法律和法规的、合法利用工作场所的学习计划。不满18岁的员工（未成年员工）不得从事可能危及其健康或安全的工作，包括夜班和加班。我们通过合理维护学生工记录、对提供学生工的教育合作伙伴进行严格的尽职调查，并根据法律法规保护学生工权利，以确保对学生工进行适当的管理。我们为所有学生工提供适当的支持和培训。如当地法律未作规定，学生工、实习工和学徒工的工资应至少达到履行同等或类似岗位的初级员工的工资水平。

### 3) 工作时间

在卓能集团所有工厂，应遵守工作时间和休假时间的相关法规要求，员工每周工作时间不超过当地法律规定的最长时间。除非是紧急或异常情况。员工每七天应至少休息一天。合理安排工作时间是为了保证员工的健康，避免因身体和智力疲劳而造成工伤事故。

### 4) 工资和福利

向员工支付的薪酬符合所有适用的工资法律，包括有关最低工资、加班时间和法定福利在内的各项法律。卓能集团所有工厂都会尽力支付确保员工生计的工资，需要时进行适当调整补偿以满足基本需求，并确保员工和其家人能够达到适当的生活水平。禁止将扣减工资作为一种纪律处罚措施。每个记薪周期，及时向员工提供清晰易懂的工资单，其中包含足够信息以能够核算付出的劳动所得的报酬是否准确。所有临时工，派遣工和外包工的使用均符合当地法律限制。

### 5) 人道待遇，安保人员部署

不得对员工实施暴力、基于性别的暴力、性骚扰，性虐待，体罚，精神或肉体胁迫、公开羞辱或言语侮辱等严苛的非人道行为；亦不得威胁要实施任何此类行为。不得雇用私人或公共安保人员来保护任何恐吓、骚扰或伤害个人（包括员工和社区成员）的公司项目。确保我们部署的安保人员遵守适用的法律和法规，并尊重人权。

## 6) 禁止歧视和不平等待遇

应承诺全体员工不受骚扰、非法歧视及不公平待遇。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、服军役状况、受保护的遗传信息或婚姻状况等在招聘和雇佣过程中（如工资、晋升、奖励和培训机会等）歧视或骚扰员工。此外，不强迫员工或潜在员工接受可能带有歧视性目的的医学检查（包括怀孕或童贞检查）或体检。不平等待遇尤其包括为同等工作支付不平等待酬。

## 7) 自由结社和集体谈判权

根据当地法律，我们尊重所有员工自愿组建和加入工会、进行集体谈判与和平集会以及拒绝参加此等活动的权利。所有员工和/或其代表能与管理层就工作条件和管理实践公开交流沟通并表达看法和疑虑，而无需担心会受到报复、威胁或骚扰。避免因损害结社自由而部署安保人员。

## 8) 多元化

我们致力于在领导岗位上实现男女适当平衡。这也适用于监事会和董事会，但尤其适用于二级管理岗位。此外，监事会和董事会的任命原则是保持和维护卓能集团作为家族企业的传统。

## 9) 当地社区的权利

我们遵守地方、国家、国际和传统的土地、水、森林和资源权利，特别是土著人民和当地社区的权利。我们有义务不参与土地掠夺。在土地、森林和水道的收购、开发或其他使用过程中，我们不进行非法的强制驱逐，也不非法剥夺土地、森林和水道，这些土地、森林和水道的使用确保了他人的自然资源。

# B. 工作场所的健康与安全

我们了解，除了有助于减少与工作相关的伤害与疾病外，安全健康的工作环境还可以提高产品和服务质量，有利于促进生产、提高员工留存率并提升员工士气。我们还了解到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的健康与安全至关重要。本准则在起草时参考了ISO 45001和《ILO职业安全与健康指南》等公认的管理体系，这些资料亦可作为附加信息的有用来源。

我们的健康与安全标准为：

### 1) 职业安全

通过适当的设备设计、管理控制、预防性维护和安全工作流程（包括上锁/挂牌系统）以及持续的安全培训，减轻员工可能遇到的潜在安全危险（如电器和其他能源、火灾、车辆及坠落危险）。如果通过上述方式无法有效地控制危险，则为员工提供适当的、保养良好的个人防护用品以及关于上述危险可能导致的危险的教育资料。此外，采取适当的措施，避免让孕妇/哺乳期妇女接触高危工作环境，并消除或减少工作场所的健康和安全风险。

### 2) 应急准备

潜在的紧急情况与事件要加以识别及评估，要实施应急计划和响应程序来最大程度地减少其影响，包括应急报告、员工通知和撤离程序、员工培训和应急演练。应急计划还应该包括适当的火灾探测和灭火设备、结构清晰、畅通无阻的出口设施以及适当的逃路线和救援计划。此类预案和程序应尽可能地减少对生命、环境和财产的伤害。

### 3) 工伤和疾病

制定了程序和体系以预防、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其事故源头；帮助员工重返工作。

#### 4) 工业卫生

应当系统地识别、评估并控制化学、生物及物理等因素给员工带来的危险。如果发现了任何潜在的危险，参与寻找机会消除和/或减少潜在的危险。如果消除或减少危险不可行，则要通过适当的设计、工程和管理控制措施来控制潜在的危险。当无法通过这些措施充分控制危险时，应为员工配备并让其使用适当的、保养良好的个人防护用品，以此确保员工健康。

#### 5) 强体力型工作

识别、评估和控制员工从事强体力型工作给员工带来的影响，包括人工搬运、重复搬举重物、长时间站立以及高度重复或强力的装配工作。

#### 6) 机器安全防护

对生产机械和其他机械进行安全危险评估。对可能对员工造成伤害的机械装配物理防护装置、联锁装置和屏障，并正确地进行维护。

#### 7) 卫生设施、饮食和住宿

应向员工提供干净的洗手间设施、饮用水和卫生的食品配制、存储和用餐设施。在适用情况下，卓能集团或劳务公司提供的员工宿舍保持洁净安全，并提供适当的紧急出口、洗浴热水、充足的光热和通风、用于存放个人物品的独立置物柜，以及出入方便的合理私人空间。

#### 8) 健康与安全沟通

应向员工提供工作场所的健康与安全信息，并为员工提供以员工母语或员工可以理解的语言进行的培训，其中包括机械、电器、化学、物理性和火灾危害，应在工厂清楚地张贴健康与安全的相关信息。应在工作开始之前为员工提供岗前培训并在工作后定期对员工进行培训。并鼓励员工提出任何健康和安全问题，而无需担心遭到打击报复。



## C. 环境和气候保护

卓能集团在生产经营活动中以环境为本。在其生产经营中，尽量减少对社区、环境和自然资源的不利影响，避免对土壤造成有害变化、污染水域和大气以及有害的噪音排放或过度用水。同时保护公众的健康和安全。我们遵守相关国家和国际环境标准法规。本准则在起草时参考了ISO 14001, ISO 50001 和《生态管理与审核体系》(EMAS) 等公认的管理体系，这些资料亦可作为附加信息的有用来源。

我们的环境标准为：

### 1) 环境许可与报告

应取得、维护并更新所有必需的环境许可证（如废水排放监控）、批准文书和登记证。并遵循其操作和报告要求。

### 2) 节约资源和循环经济

应采取从源头上减少能源的使用，如水、化石燃料和原材料等自然资源，以及减少或消除各类废弃物的产生。这要么直接在源头改进，要么通过封闭循环系统改进；例如改进生产、维护和设施流程、改进流程顺序、使用替代性材料、减少、回收和重复利用材料的方法，在预防污染和减少资源使用时应持续关注这些过程和措施实施的可持续性

### 3) 有害物质

应当识别、标记和管理会对环境造成危险的化学品、废弃物及其他材料，确保其得到安全处理、移动、储存、使用、回收或再利用和处置。

遵循有害物质使用公约中规范，如：

- 《水俣公约》（汞的使用）
- 《斯德哥尔摩公约》（持久性有机污染物）以及
- 《巴塞尔公约》（危险废物的跨界运输及其处置）。

### 4) 固体废弃物和废水

我们已采用系统的方法来确定、处理、减少和负责任地处理或回收固体废弃物（无害废弃物）。生产经营过程和卫生设施产生的废水，在排放或处置前，需按要求进行分类，监测，控制和处理。此外，还采取了减少废水产生的措施，我们对废水处理系统和设备的运行状况进行常规监控，以确保遵守法规要求。通过预防措施防止雨水的污染，例如含有泄漏液体或排放污染物质的雨水。

### 5) 废气排放

对于生产经营过程中产生的挥发性有机化学物质、喷雾、腐蚀性物质、悬浮粒子、消耗臭氧层的化学物质及燃烧副产品，在排放之前按要求进行了分类、常规监测、控制和处理。消耗臭氧层物质应按照《蒙特利尔议定书》和适用的条例进行有效管理。我们对空气排放物控制系统的运行状况进行常规监控。

### 6) 限用物质

应当遵守所有适用的法律、合同规定和明确接受的关于禁止或限制特定物质的客户规范。这包括回收和处置的强制性标签。

## 7) 能源消耗与温室气体排放

第 1 类和第 2 类的能源消耗和由此产生的温室气体排放放在运营和公司层面进行监测和记录。我们不断寻找经济的解决方案，以提高我们的能源效率，最大限度地减少我们的能源消耗和由此产生的温室气体排放。我们制定与《巴黎协定》(COP21)相吻合的全公司减排目标和可再生能源目标，并将其传达给公众。

## 8) 动物保护

我们的企业活动也考虑到动物的福祉。我们尊重世界动物卫生组织(WOAH)在动物保护方面规定的五项动物自由。遵守国家 and 国际上适用的动物保护和动物试验法规(如适用)。

## 9) 生物多样性、土地利用、森林砍伐和土壤质量

我们保护受我们活动影响的生态系统，特别是生物多样性的关键领域。在我们的土地和森林使用范围内(如适用)，我们使用经过认证的可持续土地和森林管理，不会造成自然林或其他生态系统的变化、森林砍伐或破坏。

在适当的情况下，我们监测和控制我们对土壤质量的影响，以防止土壤侵蚀、养分枯竭、沉降和污染。

# D. 商业道德

为履行社会责任并确立在市场上的成功地位，我们遵循最高标准的道德要求。

包括：

### 1) 诚信经营

在所有商业活动中秉承最高的诚信标准。我们对任何形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和贪污采取零容忍政策。

### 2) 禁止非法接受利益或利益冲突

禁止所有员工直接或间接通过第三方提供或接受任何贿赂以及为取得非法或不正当优势而提供的其他形式的利益。该禁令也包括直接或间接地通过第三方承诺、提供、授予、给予或接受任何有价值的东西，以获得或保留业务、或直接向任何人提供业务或以其他方式获得不正当利益。必须避免出现利益冲突的情况。实施该标准的监控和执行程序，以确保遵守反腐败法律。有关详细信息，请参阅内部“反腐败政策”。

### 3) 信息披露

所有业务往来都是透明的，并准确反映在公司业务账簿和记录中。有关工作健康、安全和环境相关的公司流程信息按照要求进行披露。不允许伪造记录或虚报供应链中的各种实际运营情况。

### 4) 知识产权

尊重知识产权；技术或经验知识的转让以保护知识产权的方式进行。

### 5) 公平交易、广告和竞争

秉持公平业务、广告发布和竞争的标准。并采取适当措施保护客户信息(保密协议)。

## 6) 身份保护和反报复政策

制定了规程，确保向合作伙伴、员工和其他相关方检举者<sup>1</sup>提供保护，确保其举报的保密性和匿名性。我们的举报流程使所有举报人员都可以报告对他们或我们环境中不符合所述准则的行为的任何担忧，而不必担心遭到打击报复。

## 7) 负责任的矿产采购

适用时，我们应采取相应措施确保我们生产的产品中的钽、锡、钨和黄金来源符合经济合作与发展组织（OECD）《受冲突影响和高风险地区矿产供应链尽职调查指南》或同等和公认的尽职调查框架。我们对这些矿物的来源和产销监管链进行尽职调查，并在需要时向合作伙伴提供尽职调查措施。

## 8) 隐私和数据保护

卓能集团在此承诺保护与其有业务往来的所有人士（包括合作伙伴和员工）的个人信息，以满足上述相关人士的保护其合理隐私的期望。收集、存储、处理、传输和分享个人信息时，我们遵守与隐私和信息安全有关的法律和法规的要求。

# E. 管理体系

我们实施了范围以本行为准则内容为导向的管理体系。该管理体系旨在确保：

- a. 遵守与我们运行程序和产品相关的法律，法规和客户要求；
- b. 符合本准则；以及
- c. 确定并降低与本行为准则相关的运行程序的风险。

另外，管理体系应当推动持续改进。

该管理体系包含以下要素：

### 1) 公司承诺

卓能集团管理层在公司政策中关注他们对社会、生态和经济的责任，此外，他们有义务遵守法律法规要求并推动持续改进。

### 2) 管理问责制和责任

董事会指定管理代表来负责确保管理体系和相关计划的实施，审核员定期审核管理体系的运行情况。

### 3) 法律要求和客户要求

建立了用以识别、监控和更好地理解适用法律、法规和客户要求的流程，包括本行为准则要求。

### 4) 风险评估和风险管理

制定了相关程序以确定环境、信息安全、业务连续性管理、健康和<sup>2</sup>安全方面的风险，以及与我们运营流程相关的工作实践和道德方面的风险。按照确定的风险级别，对其进行监视以确保满足相关法律法规要求。同时制定适用的流程，确保管理层知晓所识别的风险，并已适当的方式减轻风险或将风险转移至相关方，提高卓能风险管控能力，以确保其业务连续性。

<sup>1</sup> 举报人：任何提供关于雇员或高级职员、公职人员或官方机构不当行为信息的人

<sup>2</sup> 增加环境、职业健康和安全风险评估的区域，包括生产区、仓库和储存设施、工厂/设施设备、实验室和测试/检验区、卫生设施（厕所）、厨房/自助餐厅和员工住房/生活区。





#### 5) 改进目标

在其计划目标中，管理层制定了改善社会和生态行为的绩效目标，并定期对其进行监测。

#### 6) 培训

对管理人员和员工进行培训，实施制定的指导方针、程序和改进目标，以满足法律法规要求。在入职培训和定期培训中，和员工沟通《卓能行为准则》的内容并对其进行培训。

#### 7) 沟通

建立了如何与员工和合作伙伴沟通重要信息、指南、业务实践、期望和服务的程序。根据ISO/IEC 27001标准要求制定了相应措施，以确保沟通的可用性，机密性和完整性。

#### 8) 员工反馈与参与

卓能董事会负责制定、实施、监督和报告《卓能集团行为准则》。卓能集团行为准则通过员工和利益相关方的反馈不断改进。

#### 9) 审计与评估

定期进行自我评估和审核，以确保符合与社会和生态责任有关的法律法规要求、卓能集团行为准则的要求及客户合同要求

#### 10) 纠正措施程序

制定了用以及时纠正内部或外部评估，检查，调查及审查中发现的不符的程序。

#### 11) 文档和记录

通过创建和更新文件和记录，确保遵守法规规定并满足公司要求。我们建立了文件分级程序，以确保所有文件和记录根据其等级得到保护。信息安全措施保证了文件和记录的可用性、机密性和完整性。

#### 12) 供应商责任

已经定义了一个流程，将行为准则要求传达给主要供应商并监视其合规性。

## 违规报告义务、投诉流程

为了快速响应不当行为，卓能员工有义务报告潜在违反卓能行为准则或法规的行为，同时我们也鼓励我们的合作伙伴和其他相关方报告任何潜在的违规行为，可按照以下任何一种途径报告：按照我们的“开放政策”，所有员工都可以联系其经理、理事会总监或董事会提出他们的问题或疑虑。

除此之外，员工、合作伙伴和其他相关方可通过以下方式报告：

- 集团合规团队可回答与合规相关的问题，可通过电子邮件 [speakup@zollner.de](mailto:speakup@zollner.de) 联系，按照举报人的要求，可以安排私人会议。
- 卓能 SpeakUp 举报系统在全球所有国家/地区以多种语言全天候提供匿名和非匿名举报。

2023年7月, Zandt



Ludwig Zollner

董事会发言人 Board Spokesman

PD 113895335 V3  
自2023年7月生效

## Our Locations

- Germany ▪ Switzerland ▪ Hungary ▪ Romania ▪ Tunisia ▪ China ▪ Hong Kong ▪ Costa Rica ▪ USA ▪ USA EIT

