



## 供应商行为规范

本《供应商行为规范》（“《规范》”）阐述了通用汽车公司（“GM”）对其业务往来的供应商和商业合作伙伴（“供应商”）的行为有哪些期望。本《规范》基于我们对负责任和可持续产品和运营的企业价值观，并与《联合国全球契约》的十项原则一致，GM 是《联合国全球契约》的签署国。GM 期望供应商理解 GM 在诚信、负责任的采购及供应链管理等问题上所采取的方式，并在行动上与其保持一致。GM 期望供应商在其自身供应链中也向相关方传递类似的期望。

GM 努力与那些达到我方标准且在整个供应链中与 GM 的价值观保持一致并积极展现出这种价值观的供应商进行业务往来。GM 希望供应商能够满足合同要求，遵守法律、法规和 GM 政策，并始终遵守我们的 GM 行为规范：《诚信致胜》和本《规范》的原则和价值观。

### 人权

GM 希望所有供应商都有适当的程序来预防、减轻和采取有效措施来补救不利的人权影响。期望并要求供应商在其整个供应链中遵守并传递 GM《人权政策》 或同等期望。

联合国《工商业与人权指导原则》是 GM 人权相关工作的指导框架。GM 还承诺并期望供应商承诺遵守经合组织的《跨国企业准则》；国际劳工组织（ILO）《关于工作中基本原则和权利的宣言》；《国际人权法案》；《世界人权宣言》；和《经济、社会、文化权利国际公约》。供应商应该遵守这些国际公认的标准。

### 自由选择就业

供应商及其职业中介不会使用奴隶、强迫囚犯、抵押劳工、契约劳工或任何其他形式的强迫或非自愿劳工。供应商也不会直接或间接参与人口贩卖活动。作为雇佣流程的一部分，供应商将向所有工人提供包含雇佣条款和条件说明的书面雇佣协议或通知，外国移民工人将在工人离开其原籍国之前收到雇佣协议，在到达接收国后不会被替代或有任何变化，除非当地法律要求。员工必须可以自由终止雇佣关系而不受惩罚。

### 流动自由

供应商及其职业中介不会限制进出公司提供的设施，包括（如适用）工人宿舍或生活区，除非出于安全或安保目的而合法且必要。

供应商将避免通过扣留银行支付卡或获取工资的类似安排来限制工人的流动。

供应商也不会要求工人使用公司提供的住宿。

供应商及其职业中介不会销毁、扣留或隐瞒身份或移民文件，如政府颁发的身份证明、护照或工作许可证。

## **童工**

供应商及其职业中介不会使用童工。GM 对使用童工采取零容忍政策。

供应商将实施适当的机制，核实工人和招聘的工人的年龄符合国际劳工组织《最低年龄公约》（第 138 号），并应要求提供该核实的证明。

如果在其供应链中发现童工，供应商将停止雇佣儿童，并采取合理措施让儿童参加补习/教育计划。供应商不会让 18 岁以下的工人（“年轻工人”）从事可能危及其健康或安全的工作。

如果发现年轻工人参与可能危及其健康或安全的工作，供应商将采取合理措施，立即让年轻工人离开现场，并提供适合其年龄的替代工作。

## **工作时间**

供应商将遵守关于工作时间的当地法律和集体谈判协议（如适用）。

工作时间不得超过当地法律规定的最长时间。

## **薪资和福利**

供应商及其职业中介将按照所有适用的工资法律法规，包括与最低工资、加班时间、病假和法定福利相关的法律法规，以及《经济、社会、文化权利国际公约》第 7 条的规定，向工人支付工资，提供福利和补偿。

供应商将避免从工资中扣除任何款项作为纪律措施，或给工人带来任何与招聘成本相关的财务负担。

对于每个支付期，供应商将向工人提供及时且易于理解的书面工资报表，其中包括核实对所完成工作的准确补偿的足够信息。工人应同工同酬，包括支付达到或超过法定最低标准的合理工资。所有临时、派遣和外包劳工的使用应在当地法律的范围内。

如果没有当地法律，学生工人、实习生和学徒的工资率至少应与执行相同或类似任务的其他入门级工人的工资率基本相似。必须以公认的货币及时向工人直接支付工资。

供应商将根据当地法律保存工人工时记录和工资文件。

## **人道待遇**

供应商不得对工人实施苛刻或不人道的待遇，包括暴力、基于性别的暴力、性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫、欺凌、公开羞辱或口头辱骂；也不存在任何此类待遇的威胁。

供应商将针对任何违反这些明确规定并传达给工人的要求的行为制定纪律政策和程序。

## **招聘行为**

供应商不会要求工人向供应商的“代理”或“次级代理”支付招聘费或其他相关费用。

如果求职者和工人被要求支付任何此类费用或相关成本，供应商将向他们提供全额报销。

如果供应商有必要使用劳务中介，则只会使用采用合乎道德的招聘行为、遵守适用法律且不扣押身份证明文件的中介。

## **不歧视/不骚扰**

供应商将致力于一个没有骚扰和非法歧视的工作场所。

供应商不会基于种族、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和表达、种族或民族血统、残疾、怀孕、宗教、政治派别、工会成员、退伍军人身份、受保护的基因信息、婚姻状况或法律禁止的任何其他依据，对员工进行歧视、骚扰、恐吓、暴力或其他不利行为，包括在雇佣和就业实践中，如工资、晋升、奖励和培训机会。

## **结社自由**

供应商将遵守和尊重有关工人组建和加入自己选择的工会、集体谈判、参与和平集会的权利，以及尊重工人不从事此类活动的权利的所有适用法律和 ILO 核心公约。

供应商将避免对利益相关方（包括工会成员和工会代表）进行任何形式威胁、恐吓、人身攻击或法律攻击，行使其言论、结社及和平集会自由的合法权利。

## **弱势群体**

供应商将承诺保护其业务和供应链中弱势群体的权利，特别是妇女、土著人民、儿童和外来工的权利。 供应商将制定并实施内部措施，以提供同等报酬和各级就业机会。

供应商还将采取措施解决女性工人中普遍存在的健康和安全问题，包括但不限于防止性骚扰、提供人身安全以及为哺乳母亲提供合理的空间。

## **人权捍卫者**

人权捍卫者是通过和平手段促进和保护人权和基本自由的个人或团体。

供应商将承诺不会容忍或助长对人权捍卫者的威胁、恐吓或攻击，因为他们在当地、国家或国际层面为公民参与和人权创造安全和有利的环境。

## **多样性、公平和包容**

GM

鼓励供应商发展和促进包容性文化，在这种文化中，多样性受到重视和赞美，每个人都能够充分发挥自己的潜力。 供应商应鼓励各级员工和领导层的多元化，包括董事会。

## **健康与安全**

供应商须为人员提供达到或超过法定标准的清洁、卫生、安全的工作环境。

供应商须为员工制定安全程序，并提供旨在实现工作场所零安全事故的监测工具。

如果工作条件不符合上述标准，供应商员工有权拒绝工作，并向有关单位报告。

供应商还将妥善管理在供应商场所工作的承包商的健康和​​安全。

## **职业安全**

供应商将识别、评估和减轻工人暴露于所有健康和​​安全危害的可能性，包括消除危害、替代工艺或材料、通过适当的设计进行控制、实施工程和行政控制、预防性维护和安全工作程序（包括上

锁/挂牌)。 供应商将提供持续的职业健康和安全培训，包括开始工作之前。与健康和安全相关的信息应清楚地张贴在设施内或放置在工人可识别和可接近的位置。如果通过这些方法无法充分控制危险，供应商将为工人提供适当的、维护良好的个人防护设备(PPE) 以及关于如何和何时需要使用该设备的相关培训。供应商还将向其员工提供与这些危险相关的风险的沟通和培训。

## 应急准备

供应商将努力主动识别和评估潜在的紧急情况 and 事件，并通过实施应急计划和响应程序（包括紧急情况报告、员工通知和疏散程序、工人培训和演习）将其影响降至最低。供应商将至少每年或按照当地法律的要求进行应急演练。应急计划应包括适当的火灾探测和灭火设备、畅通无阻的出口、足够的出口设施、应急响应人员的联系信息以及恢复计划。

## 体力劳动

供应商将识别、评估和控制工人暴露在对体力要求较高的任务中的危险，包括手工材料搬运和重的或重复性提升、长时间站立以及高度重复或很用力的装配任务。

## 机器防护

供应商将评估生产和其他机械的安全风险。在机器对工人有伤害危险的地方，必须提供并适当维护物理防护装置、安全设备和栅栏。

## 卫生、食物和住房

供应商将采取合理的措施，为工人提供干净的厕所设施、饮用水和卫生的饮食设施。供应商提供的任何工人宿舍或生活区也应保持清洁和安全，并提供适当的紧急出口、洗澡和淋浴用热水、充足的照明、供暖和通风，以及存放个人物品和贵重物品的单独安全住所。

## 职业伤害和疾病

供应商将具备预防、调查、找出根本原因、管理、跟踪和报告职业伤害和疾病的程序和系统，包括鼓励工人报告、分类和记录伤害和疾病案例、提供必要的医疗、调查案例和实施纠正措施以消除其原因，以及促进工人重返工作岗位的规定。

## 产品安全

如有涉及 GM 车辆的任何安全疑虑，供应商和承包商须及时与 GM 沟通。代表 GM 开展工作的供应商和承包商可使用“直言不讳，为安全保驾护航”(Speak Up for Safety) 计划，报告车辆安全疑虑并提出安全改进建议。任何时候都可以通过[GM 举报热线](#)提出安全问题或建议。

## 环境

### 负责任的管理方式

供应商将继续努力保护他们周围的社区和环境。

供应商还将继续努力保护自然资源，包括水、化石燃料、矿物和原始森林产品，具体做法包括修改生产、维护和设施流程、材料替代、再利用、保护、回收或其他方式。

供应商应支持使用可持续、可再生的自然资源，同时减少排放、污染和废物，从而促进循环和闭环系统。

### 环境许可和报告

供应商将遵守适用的地方、国家和国际环境法。

供应商将获得并保留当前所有要求的环境许可、批准和注册，遵循其运营和报告要求，并应要求向 GM 提供上述文件。GM

鼓励所有供应商大胆超越合规义务，在全公司范围内整合额外的环境可持续实践。

### 污染防治

供应商将在源头或通过增加污染控制设备、修改生产、维护和设施流程等做法，或通过其他方式，最大限度地减少或消除污染物的排放和废物的产生。

供应商将按照适用法律的要求，定期监控和披露、适当控制、尽量减小并努力消除污染因素。

供应商应评估其工厂污染源的累积影响。

### 温室气体排放

供应商将继续努力减少温室气体排放。供应商将跟踪范围 1、2 和 3 的温室气体排放。

根据要求，供应商将与 GM 共享范围 1、2 和 3 的温室气体排放数据，和/或通过 GM 首选的第三方发布该数据。

供应商应建立有时间限制的减排目标，并应努力获得经批准，基于科学的目标，这些目标至少应符合 GM 的《供应商可持续发展伙伴关系承诺》。

### 其他气体排放

供应商将遵守适用的地方、国家和国际空气污染控制法律。

供应商将根据法律要求描述空气污染物的排放的特征、进行常规监测、控制和处理。

必须根据《蒙特利尔议定书》和适用法规对臭氧消耗物质进行有效管理。

供应商将对其空气排放控制系统的性能进行常规监控。

应根据许可证和当地、国家或地方法规的要求，确定有害气体排放的特征、进行监测和控制。

供应商将监控空气排放控制系统的性能，看其是否有效。

### 有害物质

供应商将识别、标记、储存和管理对人类健康或环境构成危害的化学品、废物和其他材料，并将按照 GM

要求以及国际、国家和地方法律进行安全处理、移动、储存、使用、回收或再利用和处置。供应商将寻找在产品及其制造过程中减少使用危险材料和相关物质的方法。

## 材料限制

供应商将遵守所有适用的法律、法规和 GM

关于产品和制造中特定物质限制和禁止的要求，包括加贴标签和处置。如有要求，供应商将向 GM 提供所有物质或材料成分的信息或报告。

## 固体废料

供应商将实施系统的方法来识别、管理、减少和负责任地处置或回收固体废物（无害）。

## 水管理

供应商将实施水管理计划，记录、确定特征和监控水源、使用和排放；寻求节约用水的机会；并控制污染渠道。在排放或处置之前，必须根据需要确定废水的特征、进行监测、控制和处理。

供应商将对其废水处理 and 控制系统进行常规监控，使之获得最佳性能并符合法规要求。

供应商应该有效地重复使用和回收水。

供应商应防止未经许可的排放，并减轻此类排放的潜在影响以及雨水径流造成的洪水。

## 动物福利

供应商将尊重动物的福利，并根据世界动物卫生组织（OIE）

制定的关于动物福利的五项动物自由提供人道待遇，其中包括：免于饥饿、干渴和营养不良；免于恐惧和痛苦；免受身体和热不适；免受痛苦、伤害和疾病；以及表达正常行为模式的自由。

任何动物都不应该仅仅为了用于汽车产品而被饲养和杀害。

GM 不会直接或间接使用动物进行研究试验或开发汽车。供应商不会向 GM 提供任何在其研究或开发中涉及动物试验的原材料、部件、零件或组件。

## 持续改进

供应商将采取措施提高整个公司的创新和效率，减少碳足迹、能源使用、水使用、材料使用、废物和其他排放。供应商应制定可持续采购政策，通过供应链传达可持续性期望。

供应商将设定可持续发展目标，准确跟踪结果，并报告进展情况。

## 负责任的采购

### 尽职调查

供应商将执行一项政策，承诺按照 GM

[《冲突矿物政策》](#)和[负责任的矿物采购政策](#)负责任地采购所有矿物和材料。

这些政策要求根据经合组织《来自受冲突影响和高风险地区矿物负责任供应链的尽职调查指南》进行尽职调查，包括其目前关于锡、钽、钨和金的补充材料（3TG）。如有必要，供应商将向 GM

披露其零件、材料、部件和产品生产中使用的任何 3TG 矿物的最新冶炼厂/精炼厂信息。供应商还将通过应要求提供报告模板或其他信息，与次级供应商进行尽职调查。

## **土地权**

供应商将尊重他们所在和服务的社区。

供应商将根据当地法律、国际劳工组织《土著和部落人民公约》（第169号）和联合国《土著人民权利宣言》尊重个人、土著人民和当地社区的土地权利。

供应商将尊重当地社区享有体面的生活条件、教育、就业、社会活动的权利，以及对影响他们及其生活的土地的开发项目的自由、事先和知情同意权（FPIC），特别考虑弱势群体的存在。

供应商还应根据国际生物多样性法规，包括世界自然保护联盟

（IUCN）《关于生物多样性的决议和建议》，保护受其业务影响的生态系统，尤其是关键的生物多样性区域，并避免非法砍伐森林。

供应商应定期监测和控制其对土壤质量的影响，防止土壤侵蚀、养分退化、沉降和污染。

供应商应定期监测和控制工业噪音水平，避免噪音污染。

## **诚信经营**

### **反腐败/反贿赂**

供应商须对任何形式的腐败、贿赂、洗钱、侵占、勒索、或欺诈行为持零容忍态度。

这些行为包括给予或收受任何有价值的物品（包括钱财、礼品或非法激励），试图不恰当地影响与政府、政府官员、客户或任何其他第三方所进行的谈判或任何其他业务。

供应商将实施监控、记录保存和执行程序，以遵守反腐败法律。

### **信息披露**

供应商将根据适用法规准确披露有关其劳工、健康和 safety、环境实践、业务活动、结构、财务状况和绩效的信息。

供应商的所有业务交易都将透明地进行，并准确地反映在供应商的业务账簿和记录中。

伪造记录或歪曲供应链中的条件或做法绝对不能接受。

### **知识产权**

供应商将尊重知识产权。

技术和专门知识的转让必须以保护知识产权的方式进行，客户和供应商的信息必须得到保护。

### **假冒零件**

供应商永远不会在提供给 GM

的任何产品中使用假冒零部件。供应商还将最大限度地降低将改装过的零件和材料引入可交付产品的风险，并在产品设计过程中遵守相关技术法规。

## 隐私

供应商将保护与其有业务往来的每个人的个人信息的合理隐私期望，包括供应商、客户、消费者和员工。

在收集、存储、处理、传输和共享个人信息时，供应商将遵守隐私和信息安全法律及监管要求。

## 出口管制和经济制裁

供应商将遵守货物、软件、服务和技术的出口、再出口、发布或其他转让的所有适用限制；涉及某些地区、实体和个人的所有适用的经济制裁限制（包括对第三方进行适当的尽职调查）；以及所有其他类似的与贸易相关的法律法规。

## 合乎道德的行为

供应商将在所有业务交往中坚持最高的诚信标准，包括公平业务、广告和竞争标准。

供应商须避免利益冲突，在整个供应链中诚信经营，符合道德标准，并遵守以下方面的相关法律：反竞争商业行为；尊重并保护知识产权、公司和个人数据；出口管制；以及经济制裁。

供应商将要求其员工避免并披露其财务或其他利益与工作职责相冲突的情况，或看似不正当的情况。

## 申诉机制和不报复

供应商将以当地语言提供一个清晰传达的申诉机制，供工人用于报告诚信问题、人权问题、安全问题和不当行为，而不必担心遭到报复。

根据法律规定的任何限制，供应商将为员工提供一个安全、保密和匿名的环境提供申诉和反馈，并将合理保护举报人的隐私。

供应商还将为分包商和与供应商运营相关的社区提供一个向供应商提出问题的流程。

创建此类机制时，供应商应就机制的设计、实施或性能咨询潜在或实际用户。

供应商应根据联合国《指导原则》的有效性标准定期评估其申诉机制。

供应商将禁止对善意提出问题的人进行任何形式的报复。

供应商还须以适当方式调查举报情况，并采取必要的纠正措施。

供应商将通过他们自己的供应链传递这些期望。

## 向 GM 报告问题

根据法律规定的任何限制，供应商将及时告知 GM

与本《规范》管辖问题相关的任何问题，并在随后的调查中与 GM 合作。GM

政策严禁对报告此类疑虑的任何个人实施打击报复行为。

如需报告疑虑事项，供应商始终可以直接与 GM 全球采购与供应链的代表沟通。

此外，员工、承包商、供应商及其他人员均可利用 GM 举报热线来举报对 GM

造成影响的疑似不当行为。个人可通过电话、网页或电子邮件全天候（7×24）进行报告。

在法律准许的情况下，在 GM 举报热线上提交报告可采用匿名方式。如需查看有关 GM

举报热线的信息，请访问[此处](#)的链接。



## **应对影响**

当发现潜在的负面影响时，供应商将开展调查，并酌情与潜在受影响的利益相关方和/或其代表接触，以确定双方同意的解决方案或补救措施，并通过合法程序予以提供或配合补救。供应商将通过他们自己的供应链传递这种期望。

## **管理体系**

供应商将开发和实施适当的内部管理体系，以符合适用法律和本《规范》的内容。如果 GM 提出要求，供应商须能够证明其遵守本规范；若有任何不合规之处，须采取任何行动予以纠正。如有要求，供应商将填写调查问卷或参与现场评估或审计。

管理体系应包含以下要素：

### **领导承诺**

供应商将明确确定负责确保管理体系和相关计划实施的高级管理人员和公司代表。高级管理层应定期审查管理体系的状态。

### **利益相关方参与**

供应商须不断改善其可持续性及其利益相关者参与进程。GM 还鼓励供应商与当地社区紧密合作，以实施改善社区及其居民生活的项目和策略。

### **风险评估和管理**

供应商将制定流程和策略，识别和控制与供应商运营相关的业务风险、法律合规性、环境、健康和\*\*安全以及劳动实践和道德风险。

供应商应确定每个风险的相对重要性，并实施适当的程序和物理控制，控制已识别的风险并符合法规要求。供应商将在其运营和供应链（包括分包商）中持续监控和执行这些标准。

### **改进目标**

供应商应定期进行自我评估，最好通过第三方进行，评估内容包括是否符合法律法规要求、本《规范》的内容以及与社会和环境责任相关的客户合同要求。

供应商还将有一个及时纠正内部或外部评估、检查、调查和审查发现缺陷的流程。

### **培训**

供应商将对管理人员和工人进行新的和持续的培训，以实施他们的政策、程序和\*\*改进目标，满足适用的法律和法规要求，并遵守本《规范》和 GM 的政策。

## **沟通和文件**

供应商将有一个向工人、供应商和客户传达清晰准确的政策、实践、期望和绩效信息的流程。供应商还将创建和维护文件和记录，以满足监管合规性和符合公司要求，并适当保密以保护隐私。

## **供应商责任**

供应商将有一个通过其供应链传达这些《规范》要求的流程，并要求供应商采用符合本《规范》或与本《规范》实质一致的要求的管理体系和实践。根据要求，供应商将提供证据，证明其努力通过供应链传递本《规范》或与本《规范》实质一致的要求。

## 关键政策

本《供应商行为规范》借鉴了以下几项 GM 和国际公认的政策和原则。

### GM 政策：

- [《行为规范——诚信致胜》](#)
- [《人权政策》](#)
- [《冲突矿物政策》](#)
- [《负责任的矿物采购政策》](#)
- [《全球工作场所安全政策》](#)
- [《不报复政策》](#)
- [《反奴隶制和人口贩运声明》](#)
- [《反骚扰政策》](#)
- [《全球隐私政策》](#)
- [《全球信息安全政策》](#)
- [《产品网络安全政策》](#)
- [《诚信政策》](#)
- [《全球环境政策》](#)

### 国际政策：

- [《世界人权宣言》](#)
- [《经济、社会、文化权利国际公约》](#)
- [联合国《工商业与人权指导原则》](#)
- [联合国《土著人民权利宣言》](#)
- [联合国《消除对妇女一切形式歧视公约》](#)
- [联合国《儿童权利公约》](#)
- [联合国《消除一切形式种族歧视国际公约》](#)
- [联合国《残疾人权利公约》](#)
- [劳工组织《工作中基本原则和权利宣言》](#)
- [劳工组织《土著和部落居民公约》（第 107 号）](#)
- [劳工组织《土著和部落人民公约》（第 169 号）](#)
- [经合组织《跨国企业准则》](#)
- [经合组织《来自受冲突影响和高风险地区矿物负责任供应链的尽职调查指南》](#)
- [《汽车工业指导原则》](#)