

业务合作伙伴 商业行为准则

内容

1. 可持续发展	1
2. 遵守法律法规规定	1
3. 利益冲突	2
4. 提供良好工作条件并尊重人权	2
5. 环境与气候保护	2
6. 安全和健康	3
7. 供应链尽职调查	3
8. 来自受冲突影响和高风险区域的矿石	3
9. 技术合规	4
10. 商业信息与知识产权	4
11. 业务连续性	4
12. 遵守本《业务合作伙伴商业行为准则》	5
13. 申诉和投诉机制	5



1. 可持续发展

可持续发展和诚信是AUMOVIO业务的核心，也扎根于我们员工心中。通过我们的业务、产品和服务，AUMOVIO在全球价值链活动中持续推动经济向健康生态系统转变，在移动出行与工业领域实现可持续的长期发展。

AUMOVIO致力于在人权、劳动、环境和反腐败方面遵守《联合国全球契约》的十大原则，并承诺对员工、客户、供应商、竞争对手及其他利益相关者始终秉持诚信、正直的商业原则。

AUMOVIO在其网站上公布了适用于整个集团的负责任价值链承诺。AUMOVIO承诺在其商业活动和供应链中尊重人权和环境权利。业务合作伙伴将通过其产品、服务和运营协助与支持我们实现这些目标，以减少对整个价值链的不利影响，并为AUMOVIO的所有利益相关者以及我们所在的社区创造经济、文化和生态价值。

可持续的经营方式和诚信原则植根于AUMOVIO的公司核心价值观、行为准则、公司各项规定和政策中，此外我们还遵守包括“联合国可持续发展目标”（SDGs）、《联合国全球契约》、《经合组织跨国公司行为准则》（MNE's）和《联合国工商业与人权指导原则》等在内的国际准则和规定，并特别参考了《国际劳工组织（ILO）公约和建议书》。

AUMOVIO希望并要求所有业务合作伙伴在其经营过程中同样遵循公平、诚实、正直和负责的职业道德和商业准则，并恪守可持续发展和诚信原则。特此，AUMOVIO制定了本《业务合作伙伴商业行为准则》（以下简称“《准则》”），旨在明确表述公司核心价值观和商业行为准则，并期望所有业务合作伙伴（包括但不限于供应商、顾问、供货商、中间商、承包商、代理商、业主等）严格遵循本《准则》的条款与内容。



2. 遵守法律法规规定

业务合作伙伴应遵守其所在国所有适用的法律法规规定，并不采取适当措施来确保其遵守此等法律法规规定。

遵守反垄断与反不正当竞争的相关法律规定

业务合作伙伴应严格遵守所有适用的反垄断法、贸易惯例及其他任何涉及垄断、不正当竞争、限制贸易或与竞争对手及客户关系等领域相关的法律法规。业务合作伙伴不得与竞争对手达成可能影响公平竞争的协议或参与其他相关活动（包括但不限于固定价格或分割市场）。业务合作伙伴还应遵守所有适用的专门针对经销商关系的反垄断法律法规。

遵守反腐败的相关法律规定

AUMOVIO不会容忍任何形式的腐败行为。因此，业务合作伙伴应遵守所有适用的反腐败、反贿赂方面的法律法规，包括反海外腐败行为的法律法规。业务合作伙伴不得参与也绝不应容忍任何形式的腐败、贿赂、偷窃、贪污、敲诈勒索或非法支付行为，包括违反相关适用法律，向任何个人或公司提供任何款项或其他好处，以期影响其决策。

遵守进出口管制的相关法律规定

业务合作伙伴应遵守所有适用的进出口管制法律，包括但不限于有关制裁、禁运及其他管制货物运输、软件、技术或服务转移以及款项划转的相关法律法规、政令及政策。

遵守反洗钱和打击资助恐怖主义的相关法律规定

业务合作伙伴应严格遵守所有适用的反洗钱和打击资助恐怖主义的法律法规。业务合作伙伴应避免参与此类活动。

数据合规

业务合作伙伴应严格遵守所有适用的有关数据保护、数据安全和隐私的其他非个人数据的国家和国际法律及法规。应采取透明、负责的方式处理数据。

人工智能

业务合作伙伴在开发或使用人工智能时，应采取负责、公正、可解释和可控制的方式。此外，业务合作伙伴应确保其对人工智能的利用符合所有适用的国家和国际法律法规，并遵守道德标准。



3. 利益冲突

AUMOVIO期待所有员工以公司的最大利益为出发点行事。个人利益和考量不得影响任何商业决策。AUMOVIO及其业务合作伙伴将避免任何可能会导致AUMOVIO员工与业务合

作伙伴的私人利益和AUMOVIO的商业利益产生冲突的活动或情形。一旦业务合作伙伴发现存在利益冲突的情形，应当立即告知AUMOVIO。



4. 提供良好工作条件并尊重人权

业务合作伙伴应尊重国际公认的各项人权(《世界人权宣言》中列明的以及国际劳工组织(ILO)规定的人权标准),在全球范围内提供健康、公平的工作条件。因此,业务合作伙伴必须尊重并公平对待每个个体,遵守所有适用的国家法律和国际法规,包括但不限于:

- 禁止强迫劳动,包括禁止任何形式的现代奴隶行为、人口贩运以及不道德的招聘行为
- 禁止雇佣童工
- 营造一个包容和合作的工作环境,使员工免于报复、暴力威胁及骚扰
- 拒绝任何形式的歧视,包括但不限于对国籍、种族、性别、残疾、年龄、性别认同或性取向、宗教及信仰、社会地位或任何出于种族动机的歧视

- 提供透明、公平的报酬和福利制度,并至少不低于国家法律法规规定的最低工资标准
- 合理的工作时间和充足的休息时间
- 尊重结社自由和集体谈判的权利
- 创造安全健康的工作环境
- 业务合作伙伴任用或雇佣的所有安保人员都应采取负责任的安保措施
- 认可和尊重当地社区、原住民和个人的土地使用权和习俗等相关权利,特别是此类权利能保障人民生计的情形。

AUMOVIO支持《联合国赋权予妇女原则》,并强烈建议业务合作伙伴在其业务和供应链中也正式支持《联合国赋权予妇女原则》。



5. 环境与气候保护

业务合作伙伴将基于系统的管理方法和保护环境理念,以安全并负责的方式经营其业务,并遵守适用的国家和国际法规以及我们的规则。

业务合作伙伴将以可持续的方式使用资源,减少能源、水、原材料和供应品等资源的消耗。此外,业务合作伙伴将制订并维护适当

的环境保护管理规定,包括但不限于气候保护、空气质量、负责的化学品管理、土壤保护、水体保护、生物多样性、废物处理、防止噪音和避免滥砍滥伐等。必须遵守《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》的要求。



6. 安全和健康

业务合作伙伴将以安全和负责的方式经营其业务。

因此,业务合作伙伴应致力于为AUMOVIO制造和交付安全的产品,并为其员工提供安全、健康、符合人体工程学的工作环境,以防止事故发生,同时尽可能地减少对其员工和分

包商造成的健康危害。为了实现此目标,业务合作伙伴必须实施安全和管理健康体系并持续改进,包括但不限于应急管理、火灾预防和化学品的责任管理。必须遵守《关于汞的水俣公约》、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》和国际劳工组织《职业安全卫生及工作环境公约(第155号公约)》的要求。



7. 供应链尽职调查

业务合作伙伴将基于《联合国工商业与人权指导原则》和《经合组织跨国公司行为准则》以及其他相应的规定,开展供应链尽职调查程序,包括设立适当的申诉机制和报告,以识别、预防和减轻其供应链中对人权和环境造成负面影响所带来的风险。

业务合作伙伴将遵守有关供应链尽职调查的所有适用法律。



8. 来自受冲突影响和高风险区域的矿石

作为供应链尽职调查的一部分,业务合作伙伴应支持在其全球矿石供应链中进行尽职调查和追踪评估。业务合作伙伴应了解与来自受冲突影响和高风险地区的矿石相关的适用法律要求,并确保遵守此类法律,以符合《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》的规定。因此,业务合作伙伴将:

- 并根据其供应商提供的准确并真实的信息,完成并新相关报告,例如《负责任的矿物倡议》(RM)提供的《冲突矿物报告模板》(CMRT)、《钴报告模板》(CRT)/《扩展矿产报告模板》(EMRT),并向AUMOVIO及时提供包括CMRT、CRT和EMRT在内的最新信息,同时,努力消除其供应链中不符合要求的冶炼厂。
- 对其供应链进行尽职调查,以确定出售给AUMOVIO的产品是否含有关键矿石或材料。



9. 技术合规

为AUMOVIO的产品提供材料或部件或为AUMOVIO的产品生产提供货物或服务的业务合作伙伴，其产品（包括系统、硬件和软件）和服务的开发、制造和提供应符合以下有效并具有约束性的产品要求：

- **产品安全**，产品属性之一，指产品不会给消费者带来不可接受的风险。
- **产品符合性**，指满足与产品相关的技术合规要求。它涵盖了所有无法明确归入某个已定义的技术合规类别，但却是履行技术合规义务所必需的要求。为实现技术合规，产品的实际属性必须与其记录的属性相符，尤其指在鉴定和认证程序以及产品广告中体现的产品属性。
- **产品环境合规**，包括产品环境足迹（如排放、消耗和资源效率）。此外，材料和循环经济也是产品环境合规方面的内容。为实现技术合规，必须确保在整个产品生命周期内对产品的重大环境因素进行评估，同时将产品对环境的潜在影响降至最小。
- **产品网络安全与隐私**，指不存在未经授权的操纵（完整性）、约束（可用性）和访问（保密性）产品及其功能的

不合理风险。产品隐私包括采取必要的技术措施，保护个人身份信息（PII）。为了实现技术合规，必须在整个产品生命周期内考虑网络安全和数据保护，并且必须确保有底层管理系统。

- **知识产权**：为实现技术合规，必须尊重并合法使用第三方的知识产权。例如，包括主动禁止在供应链中使用任何假冒部件（剽窃），确保产品不侵犯任何第三方的知识产权，至少须按照各行业惯例，谨慎进行、从法律角度评估和记录对第三方知识产权的检索。

在整个产品生命周期，从产品战略流程开始直到周期结束，必须确保遵守技术法律法规、适用的外部标准与规范，以及AUMOVIO提出的技术合规要求。

业务合作伙伴应通过建立和提供适当的架构与流程，使其员工能够根据上述技术合规要求行事。此外，涉及总体技术合规相关流程和所需透明度方面，如有必要，业务合作伙伴应在技术合规流程中与AUMOVIO充分合作。

对任何可能破坏技术合规性的行为，业务合作伙伴必须立即以书面形式通知AUMOVIO。



10. 商业信息与知识产权

业务合作伙伴有义务对其在与AUMOVIO开展商业活动的过程中所获得的所有商业敏感信息或商业秘密（下称“商业信息”）予以严格保密，且确保不会不合理地使用此等商业信息或将其披露给第三方。

业务合作伙伴确保根据重要性，以适当的方式收集、处理、保护和储存商业信息。

此外，业务合作伙伴将尊重AUMOVIO任何已注册和未注册的知识产权，并按保密信息（如果尚未向第三方披露）进行保护，除与AUMOVIO明确商定的用途和适用法律允许的用途外，不将其用于任何其他用途。业务合作伙伴不得将AUMOVIO的知识产权用于仿冒品以及其他非为AUMOVIO制造的产品或与之相关的用途。



11. 业务连续性

业务合作伙伴将持续不断地对其业务连续性和供应链进行全面的风险识别和评估。

对于已识别的风险，业务合作伙伴将实施风险消减措施以及备用方案和连续性计划，并进行定期检验，以尽量减少该类业务中断和干扰情形对AUMOVIO的业务和运营的影响。



12. 遵守本《业务合作伙伴商业行为准则》

AUMOVIO认为本《准则》中所列的规定（本《准则》可能会被不定期修订）对维系AUMOVIO与业务合作伙伴之间的业务关系至关重要。因此，业务合作伙伴确认并同意，遵守本《准则》中的规定是AUMOVIO与业务合作伙伴建立业务关系的不可或缺的条件。

如果业务合作伙伴严重违反本《准则》的规定，AUMOVIO有权依据适用法律终止其与业务合作伙伴之间的合作关系。

为支持和配合AUMOVIO按照法律规定以及基于潜在风险等级评估要求实施的尽职调查程序，业务合作伙伴应主动参与包括自我风险评估问卷和官方合规认证在内的相关活动。AUMOVIO有权以适当的方式就业务合作伙伴是否遵守本《准则》进行或要求其进行审计。（过去的）第三方审计可被视为具有同等效力。

审计活动将安排在双方同意的工作时间内进行，并由业务合作伙伴准备并提供可清晰透明地向AUMOVIO证实其已严格遵守本《准则》规定的必要恰当文件。

如有适用，业务合作伙伴应参加AUMOVIO要求的首次或后续的培训，以确保业务合作伙伴遵守相关法律、法规和规定。

业务合作伙伴应尽其最大努力了解其供应商、分包商及其他业务合作伙伴的商业惯例和行为，并要求该等供应商、分包商及业务合作伙伴遵守本《准则》的规定或其中包含的公司价值观。业务合作伙伴和AUMOVIO将以相互信任和相互尊重的方式就有关本《准则》的问题进行探讨。



13. 申诉和投诉机制

如业务合作伙伴及其员工以及其他利益相关者或权利人发现有任何违反本《准则》的行为，应及时通过AUMOVIO的 Integrity Line举报。

联系方式和程序规则详见AUMOVIO官网。

业务合作伙伴应支持对涉嫌违规行为的任何调查活动。此外，为有利于其开展自身的尽职调查程序，业务合作伙伴亦应提供相应的申诉/投诉渠道或支持相应部门或国家规定的特定非司法性申诉机制。

我们在此确认，我们同意、尊重、遵守并应用上述《AUMOVIO业务合作伙伴商业行为准则》中所述的规定和价值观。

