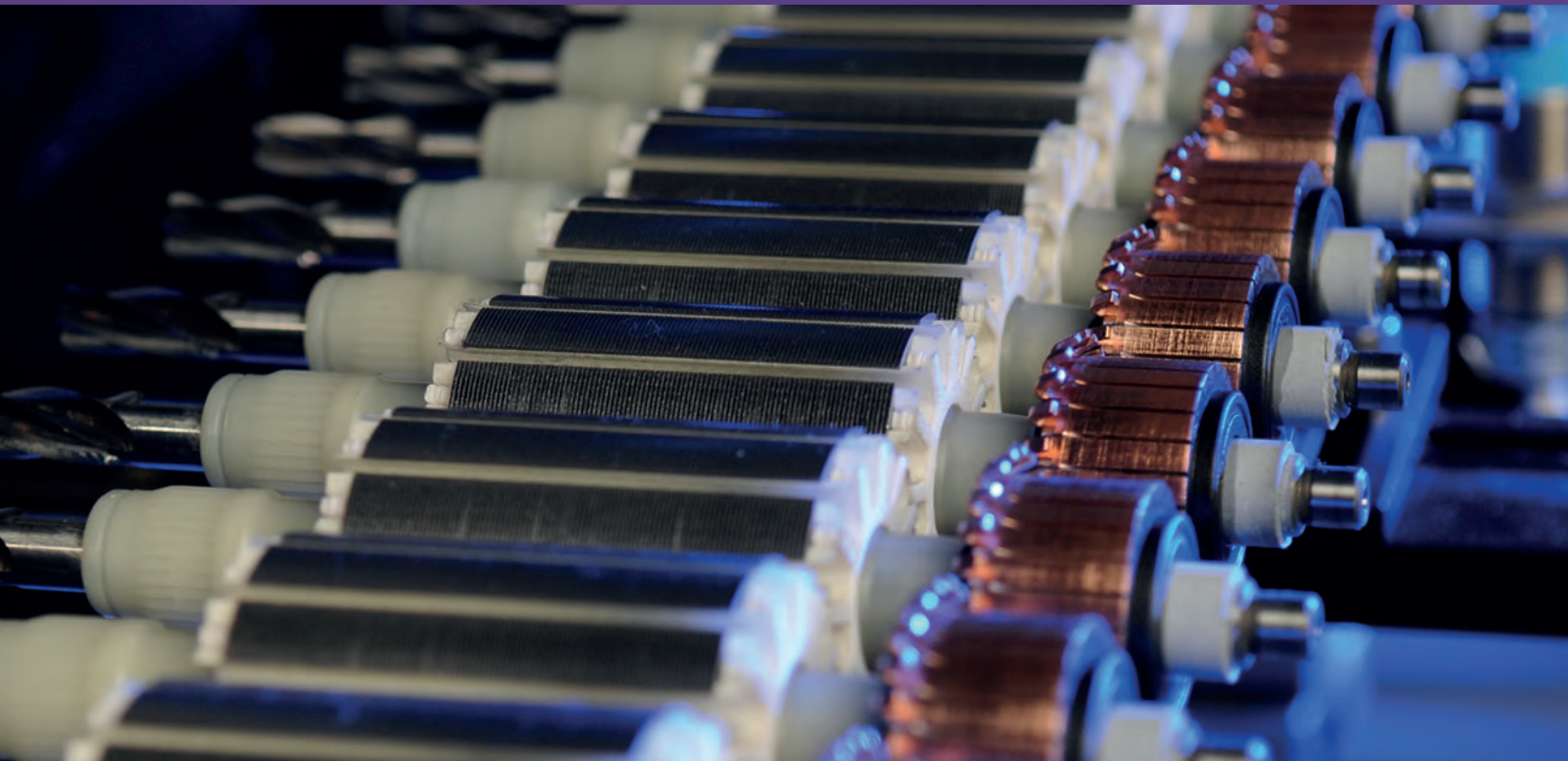


供應鏈管理



零個案

童工個案

責任礦產 倡議組織 (RMI)

成為會員

零個案

高風險的衝突礦產及鈷金屬採購個案

鈷金屬

推出《鈷金屬採購政策》

概覽

我們在全球及特定市場層面的ESG措施同樣延伸至我們的供應商。創科實業與全球眾多供應商合作，並鼓勵各業務單位盡可能與當地供應商合作，以支持當地經濟並創造正面的影響。我們對於供應商的產品質量和整體成功至關重要。因此，我們致力確保他們於整個供應鏈中正確實施可持續發展準則，這包括對安全及社會責任的承諾，遵從所有適用法律及法規，以及將對環境的影響減至最低。

我們運用創科實業的社會環境責任(SER)合規計劃來管理全球的供應商，其主要合規要求已列明於守則與政策之中，也是我們與供應商之間的協議的一部分。全體供應商均須確認及遵守我們的政策，特別是列明在《業務夥伴行為守則》中的規定。《業務夥伴行為守則》已於二零一九年進行修訂，並將在二零二零年重新發佈以應對更新後的貿易制裁規定。

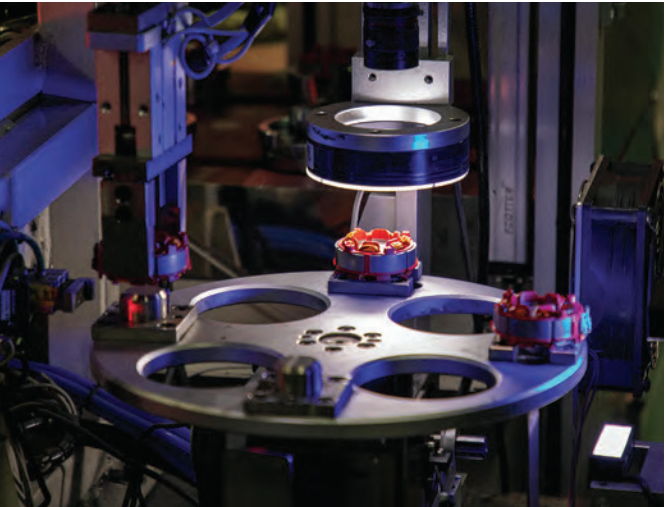
創科實業的網上合規平台讓業務單位與來自世界各地的供應商攜手合作，以改善供應鏈的透明度及提升數據收集流程的效率。透過此網上合規平台，業務單位要求供應商提供資料，供應商亦能在網上獲取培訓資料及確認接受主要的合規規定。供應商提供的資料將用於訂定評級，並構成每個供應商的整體KPI的一部分，讓創科實業決定是否要繼續保持與供應商的合作關係。供應商在網上取得的主要合規政策包括：

關鍵合規政策		
● 管治	● 社會	● 環境
● 《業務夥伴行為守則》、反貪污聲明、利益衝突聲明		
● 產品責任保險核查		
● 《反奴役及人口販運政策》同意書及問卷調查		
● ● 社會環境責任問卷調查		
● ● 《衝突礦產政策》及《鈷金屬採購政策》		

為鼓勵供應商在我們的合規及持續改善績效方面扮演積極角色，所有供應商均可隨時撥打由第三方營運的創科實業合規舉報熱線。我們鼓勵供應商積極舉報違反相關守則及政策的行為。在二零一九年，共有三家供應商就三宗不合規事件致電熱線，當中涉及違反合同、超額購買設備的指控及質量問題。

創科實業視反貪污及防止賄賂為首要目標。我們定期評估供應鏈的貪污風險，絕不容許供應商之間的不當行為。收到提示和投訴後，我們不僅會進行調查，而且會如下述般主動向供應商及服務供應商進行審核。在二零一九年，並無任何違反反競爭行為法及反壟斷法或有關壟斷行為的個案。

創科實業於二零一九年聘請了一位環球貿易合規副總裁，並在各業務單位內聘請了多位貿易合規主任，以採取措施改善我們的合規方針。我們已修訂《業務夥伴行為守則》，以擴大貿易合規條款，並明確列出我們對貿易制裁的有關要求。

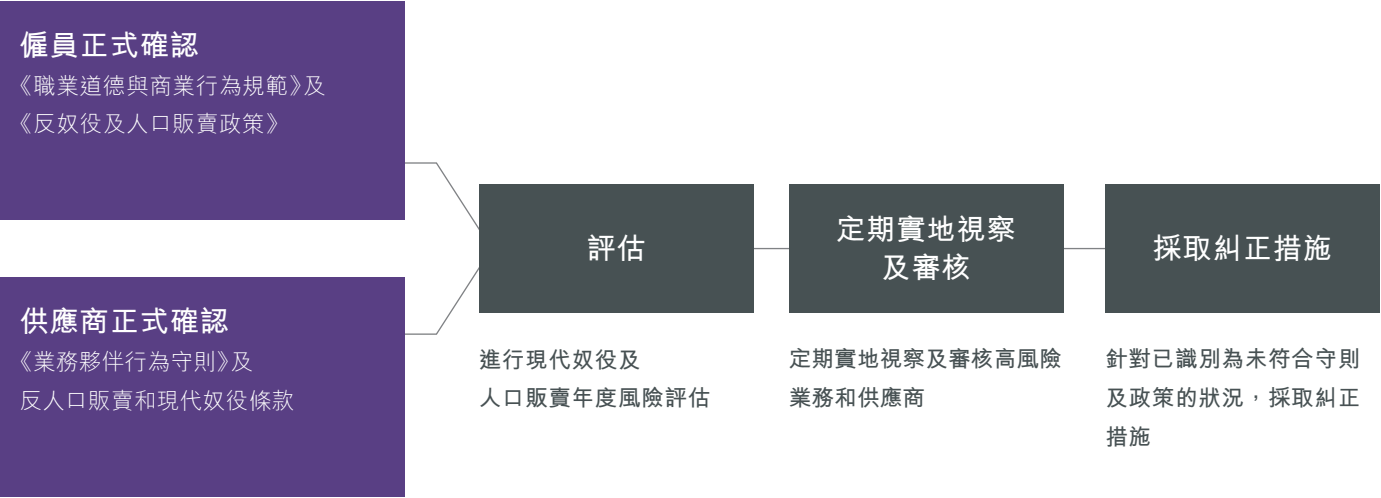


供應鏈中的環境和社會責任

創科實業與致力減輕其對環境的影響並秉持高度人權標準的供應商合作。在環保方面，我們監控的主要措施包括：防止污染、使用資源的效能，以及負責任地採購。鑒於我們深明在原材料採購過程、整體供應鏈乃至產品生命周期結束時，都可能對生物多樣性產生影響，我們要求供應商積極參與，以維持其責任承擔。我們進行廣泛的盡職調查，以確保供應商在所有市場中均符合我們的環保標準。正如以下審核供應商章節所述，全部新供應商都必須經過嚴格的審查程序，而現有供應商亦會被定期審查，以確保他們遵守所有法規及我們制定的嚴格政策。

我們的環保措施與提高人權意識及改善人權狀況的政策，在供應鏈中並駕齊驅。社會環境責任(SER)合規計劃着重執行嚴格的勞工權利，特別是加強創科實業對禁止童工或強迫勞動的承諾。集團在二零一九並沒有任何相關的不合規事件。

正如上文「管治」部分已概述不少我們在供應鏈中保護人權的政策。其中，《反奴役及人口販賣政策》針對創科實業對有關人權及現代奴役問題提出要求，訂明不遵守有關規定時須承擔的後果。該政策已傳達予我們全球所有供應商，並已按我們所有營運地區的當地語言提供譯本。供應商必須填寫詳細的問卷調查。為避免及應付供應鏈中與《反奴役及人口販賣政策》有關的風險，創科實業採取的措施如下：



我們對人權的保障同樣延伸至衝突礦產措施。於二零一零年，美國證券交易委員會(SEC)發佈了多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法，規定公司須披露其產品是否含有於剛果民主共和國或其週邊國家開採的鈮、錫、鎢金屬或金(3TG)。創科實業的《衝突礦產政策》已列明創科實業及其供應商必須遵守的準則，以確保其從信譽良好的來源獲取3TG，而不涉及衝突或其他任何侵犯人權的情況。供應商必須每年填寫衝突礦產聲明表格，根據規定提供3TG來源的資料，並確認遵守《衝突礦產政策》。我們的政策亦要求所有供應商必須經由不涉及衝突的冶煉廠採購原材料。

創科實業在二零一八年曾對向其出售含鈷金屬產品的供應商進行審視，因而在二零一九年實施了《鈷金屬採購政策》。一如《衝突礦產政策》，該政策要求供應商，必須披露他們為創科實業生產之產品中的鈷金屬來源，並遵守政策條款。我們藉供應鏈合規平台推出《鈷金屬採購政策》，該政策旨在消除在採購鈷中任何形式的侵犯人權行為。與衝突礦產一樣，我們聘請了一家以美國為基地的第三方公司來為數據合規及風險評估作持續分析。

於二零一九年，在衝突礦產、採購衝突礦產或自我們開始收集有關鈷供應鏈以來，均無高險事件。

與此同時，創科實業在二零一九年加入責任礦產倡議組織(RMI)成為會員，這有助於我們針對衝突礦產和鈷供應鏈，進行根據經濟合作及發展組織(OECD)《盡職調查指南》的有效盡職調查。透過RMI，創科實業獲取多項寶貴資源，以改善採購決策的法規遵從性，及為從高風險地區進行負責任採購提供支援。該組織提供的資源包括：

- 合理原產國(RCOI)數據：透過負責任礦產保證程序(RMAP)，驗證與冶煉廠和提煉廠相關的原產國資料
- 冶煉廠數據庫：數據來自RMAP及對在3TG和鈷供應鏈中數千家的工作組研究，並結集而成的網上數據庫
- 國家風險評估平台：利用OECD及歐盟推薦的資源，讓企業可識別出採購是否受衝突影響及屬高風險地區的實用工具

成員



審核供應商

創科實業的社會環境責任(SER)合規團隊及外部審計師定期進行品質管理系統審核。該SER審核包含全面的供應商績效評分卡，以追蹤其對反貪污、工人權益及安全及環境影響等多項問題的表現。引入新供應商前，亦必須先完成篩選及審核程序。而且接納新供應商與否，將視乎其是否已具備符合我們的政策、最佳實務標準、適用法律及法規的SER政策及措施。評級為不可接受的供應商須經過一段試用期來糾正有關問題，然後方可再接受評估。之前評級為可接受的供應商，我們會每12至18月對其進行審核；獲較低評分的供應商的審核次數將更頻繁。倘發現供應商違反了創科實業零容忍政策所涵蓋的範圍，例如貪污、僱用童工或強迫勞動及騷擾行為，我們將終止與該供應商的合作關係。於二零一九年，集團的內部審計部就幾個範疇展開調查及進行審核，當中包括原材料及零件供應商、行政服務供應商、消防及保安供應商、以及報廢品處理及交通運輸供應商等。全部調查均得到妥善處理及匯報，最終六名員工及三個供應商被紀律處分。

我們在下列特定區域，就供應鏈中ESG關注事宜的管理方針如下：

亞洲

在創科實業亞洲工業園，我們環球採購部以及品質部的團隊負責管理供應鏈的表現。於二零一九年，創科實業亞洲工業園團隊與來自亞洲、歐洲及美國等不同地區的供應商合作。我們對現有供應商進行了230次審核，而所有新供應商均需經過環境及社會標準篩選，當中並無發現重大違規情況。在創科實業珠海實行的措施則包括對主要供應商的年度質量審核，以及針對新供應商，涵蓋有害物質處理過程管理(HSPM)、社會環境責任、環境管理系統和廠房保安等範疇的全面審核。

歐洲、中東及非洲

在歐洲、中東及非洲地區，我們於二零一九年度與來自歐洲、美國及亞洲的供應商合作。在創科實業ELC GmbH，我們的採購團隊根據ISO 14001合規準則對非歐盟國家供應商進行審核。

北美

在北美，我們於二零一九年與自歐洲、美國及亞洲的供應商合作。創科實業電動工具團隊與供應商合作，減少包裝中塑膠物料，作為措施的一部分，Hart工具亦計劃在二零二零年度以減少114公噸瓦通物料為目標。

