



摩托罗拉移动技术公司供应商商业行为准则（第一版）（2014年2月）

摩托罗拉移动技术公司（以下简称“摩托罗拉”）《供应商商业行为准则》描述了摩托罗拉对第三方供应商（以下简称“供应商”）的法律要求和企业社会责任（CSR）要求。供应商的所有业务活动都应完全符合其经营所在国的法律、法规和规章，以及上述的要求，并且将《供应商商业行为准则》传达给自己的供应商。《供应商商业行为准则》包括三个关键的组成部分：企业社会责任标准，道德要求和负责的矿产品采购。

1. **企业社会责任标准** 描述了摩托罗拉对第三方供应商的要求。该标准包括《电子行业公民联盟（EICC®）行为准则》、《国际劳工组织公约》、《世界人权宣言》以及《联合国企业和人权指导准则》的内容。摩托罗拉的企业社会责任标准要求摩托罗拉的所有供应商应确保其经营活动和供应链的工作环境安全，员工得到应有的尊重和尊严，而且经营活动符合环境要求和道德规范。我们将对供应商的合规情况进行评估，并将评估结果作为采购决策中考量供应商的依据。

A. 劳工

供应商应承诺维护员工的人权，并给予员工应有的尊重和尊严。该标准适用于所有员工，包括临时工、农民工、学生工、合同工、直接雇员和任何其他类型的员工。对供应商用工的要求如下：

1. 禁止强制用工——供应商不得雇佣强迫劳工、抵债劳工（包括债奴）、契约劳工或非自愿囚犯劳力，并且不会参与奴役或拐卖人口活动。供应商不得扣押劳工的个人证件（例如，政府发放的身份证明、护照或工作许可证），并将支付中介机构的招聘和/或雇佣费用和开销。
2. 禁止雇用童工——供应商不得使用童工，即不满所在国当地法律规定的最低就业年龄或不满15周岁者（以两者中最高者为准）。
3. 工作时间——供应商应当遵守所有适用的关于工作时间和加班的地方性和全国性规定，并且将工作时间的上限设定为每周60小时，除非出现紧急和特殊情形。此外，供应商应保证每七天有一整天为休息日。
4. 工资和福利——供应商应当遵守所有适用的关于工资和福利的地方性和全国性规定。
5. 人道地对待员工——供应商应当遵守所有适用的关于虐待劳工的地方性和全国性规定，并且不得以严酷、非人道的方式对待员工，包括任何形式的性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫或口头辱骂。
6. 不歧视——供应商不得以种族、肤色、年龄、性别、性取向、民族、残疾、怀孕、宗教、政治派别、社团成员或婚姻状况为由，在招聘和就业中歧视员工。
7. 结社自由——供应商应当遵守所有适用的关于结社自由和集体谈判的地方性和全国性规定。员工有权自由结社、寻求代表和参加员工委员会。
8. 法律法规——供应商在制造和分销我们的产品和供给、以及为公司提供服务的过程中，应当遵守所有适用的法律、法规、规章和要求。



B. 健康与安全

供应商应认识到，安全、健康的工作环境除了可以将工伤和职业病的发病率降到最低之外，还有助于提高产品和服务质量，并在提高生产效率的同时促进员工稳定性和提升士气。供应商应遵守所有适用的有关健康和安全的不地方性和全国性要求，并确保达到以下要求：

1. 职业安全。供应商应通过正确的设计、工程和管理控制、预防性维护、安全工作程序以及持续的安全培训来控制员工在工作场所会遇到的潜在的安全危险。
2. 应急预案。供应商应执行应急方案与响应程序，包括：紧急报告、通知员工与疏散程序、员工训练与演习，配备适当的火警探测和灭火设备，充足的逃逸设施与恢复计划。
3. 工伤与职业病。应落实预防、管理、跟踪和报告工伤与职业病的程序和机制。
4. 工业卫生。应鉴别、评估和控制员工接触化学、生物和物理物质带来的危害。
5. 重体力劳动。鉴别、评估和控制给员工带来危害的重体力劳动（包括人工搬运、举重物和重复举物、长时间站立以及高度重复或高强度的流水线作业）。
6. 机器设备防护。若存在机器设备对员工造成伤害的风险，应提供身体防护、连锁及防护挡板装置，并对这些装置进行正确的维护。
7. 公共卫生和食品。应向员工提供可随时使用的干净的卫生间设施、饮用水和卫生的食物、储存设备和就餐设施。
8. 住房。由供应商或劳动中介提供的员工宿舍或其他住所应保持整洁和安全，并有足够的紧急出口和防火/灭火设备，提供热水洗浴、足够的暖气和通风设施，以及合理的个人空间和出入个人空间的合理权益。

C. 环境

供应商在保证公共健康和安全的同时间，应将生产经营对社区、环境和自然资源的不利影响（以及潜在不利影响）降低到最小程度。对供应商的环境要求如下：

1. 环境许可和报告。应获取并保有所有必要的环境许可、批准和登记证明，保持有效期，并遵守相关的经营和报告要求。
2. 防止污染和节约资源。应在源头上采取措施（如：调整生产、维护和设施流程、材料替代、节约以及材料的循环和重复使用）减少或消除各种类型的耗费（包括水和能源）。
3. 有害物质。应当识别和控制释放到环境中会造成危害的化学物质和其它物质，以确保这些物质得到安全地处理、转移、储存、使用、回收或重复使用和处置。
4. 废水和固体废弃物。在排放和处置所产生的废水和固体废弃物前，应按要求进行分类、监控、管理和处置。
5. 气体排放。在排放气体排放物之前，应按要求分类、监控、管理和处理经营过程中产生的气体。
6. 产品成分控制。供应商应遵守所有适用的法律、法规和摩托罗拉在《控制和报告材料披露要求》（具体请见<http://responsibility.motorola.com/index.php/suppliers/materialdisclose/>）中规定的要求。此外，供应商应每年以供应商ODC表格的形式，向摩托罗拉证明供应商制造的产品没有使用或接触会损害臭氧层的化学物质。（供应商ODC表格请见<http://responsibility.motorola.com/index.php/suppliers/materialdisclose/ozonedepleting/>）



- D. **商业信誉** —— 在业务交往中应秉持最高诚信标准。供应商应对任何和所有形式的贿赂、腐败、敲诈和资金挪用（涵盖允诺、提供、给予或接受任何贿赂）采取零容忍政策。
- E. **合规证明** —— 供应商应当能够在摩托罗拉提出要求时，提供使摩托罗拉满意的证明其行为符合《摩托罗拉商业行为准则》的说明和证据，同时建立管理系统以确保合规的持续性。
2. **道德要求** —— 供应商及其代理机构在经营活动中应维护商业道德的最高标准，包括：
- A. **商业信誉**。所有交易的进行应保持透明，并准确反映在供应商的交易账目和记录中。供应商应落实监控和执行程序，确保符合反腐败法的要求。
 - B. **无不正当获利**。不行贿不受贿，不通过任何形式获取不适当或不正当的利益。
 - C. **信息披露**。依据适用的法规和行业惯例，披露相关商业活动、组织结构、财务状况和经营情况的信息。禁止伪造记录或虚假陈述供应链的状态或活动。
 - D. **知识产权**。尊重知识产权。技术和知识知的转让应以保护知识产权的方式进行，且需符合摩托罗拉与供应商之间签订的所有适用协议中最严格的信息保护要求。
 - E. **公平交易、广告和竞争**。遵守公平交易、广告和竞争标准；采取适当方式保护顾客信息，并确保符合摩托罗拉与供应商之间签订的所有适用协议中最严格的信息保护要求。
 - F. **身份保护**。应制定程序为作为检举人的供应商和员工提供保护。
 - G. **隐私保护**。供应商应承诺对与其开展交易的任何人（包括其供应商、顾客、消费者和员工）的保密信息给予合理的隐私保护。供应商在收集、存储、处理、传播和分享上述保密信息时，应遵守隐私和信息安全法律和监管要求，并符合摩托罗拉与供应商之间签订的所有适用协议中最严格的信息保护要求。
 - H. **不打击报复**。供应商应建立一套沟通机制，使其员工能够对任何关注的问题放心地提出异议，而不必担心遭到打击报复。
3. **负责任的矿产品采购** —— 摩托罗拉致力于遵守《多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法（多德-弗兰克法案）》条款，以及其中规定的与冲突矿产品相关的授权法规，包括证券交易委员会发布的规定。
- A. 为体现其合规性，供应商应严格执行《多德-弗兰克法案》中要求的所有尽职调查，准确汇报是如何从源头及产销供应链控制冲突矿产品的。
 - B. 供应商应采取摩托罗拉在表格中指定的尽职调查措施，并对提供合规信息的要求作出及时回应。
 - C. 供应商应制定相应政策，确保遵守本节规定，并合理的确保产品中所使用的钽、锡、钨和金等原材料不会直接或间接地资助或使在刚果民主共和国或相邻的国家践踏人权的犯罪武装组织受益。



附件1

评估与改进的要求

正式评估、监控并持续改进供应商对《供应商商业行为准则》的合规性，对于推动社会和环境责任，以及商业道德来说至关重要。对供应商评估与改进的要求如下：

- 1. 审核。**摩托罗拉可以自行或者聘请第三方就供应商对企业社会责任标准及相关法律、准则和条例的合规性进行现场审核（“企业社会责任审核”）。企业社会责任审核可以不提前通知供应商直接进行，无论供应商和摩托罗拉的协议中作出何种约定。在现场审核时，供应商应当允许审核员获取所有需要的文件记录，能够进入所有的经营场所，并且允许开展随机的雇员/员工访谈（除非这些活动受到特殊的顾客要求的限制）。供应商还应将该审核要求告知它自己的供应商，并要在摩托罗拉要求时将此权利授权给摩托罗拉。如果供应商拒绝进行企业社会责任审核或不予合作，则无论通知与否，供应商应承担与所拒绝或不予配合的审核相关的全部费用，以及后续审核的费用，同时摩托罗拉还可能会进行业务调整。
- 2. 改进。**最初的企业社会责任审核费用由摩托罗拉承担。但是，如果在审核总结会上，企业社会责任的审核结果表明供应商的合规程度很低，对问题解决情况的现场确认审核所产生的费用则均由供应商承担，且验证审核应当在最初的审核完成后一年内进行。如果摩托罗拉在企业社会责任审核过程中确认了某些问题或不合规部分，则会要求供应商通过纠正和预防行动（CAPA）系统上传和记录改正措施和预防措施的实施情况，直至摩托罗拉指定的第三方通过远程评估和/或现场验证审核认可问题已经被解决。
- 3. 业务调整。**如果供应商拒绝进行审核或不予配合，未满足《供应商商业行为准则》的要求，则摩托罗拉可以进行业务调整，比如，摩托罗拉可以自行决定召开调整会议、不再给予新业务，或终止接受该供应商商品或服务的相关协议。
- 4. 培训要求。**在成为摩托罗拉供应商后的一个合理时间段内（由摩托罗拉决定），供应商应参加摩托罗拉举办的在线或老师现场指导的《供应商商业行为准则》培训，且自此之后要每年或应摩托罗拉的要求参加培训。供应商应确保所有承担相关工作职责的员工均参加此类培训。