
Lucid 供应商行为准则（"Lucid 供应商准则"）

在 Lucid，我们秉承勤奋、卓越、诚信、公平及尊重人与环境的核心价值观，致力于构建更强大、合乎道德且可持续发展的供应链体系。《Lucid 供应商准则》明确了我们对供应商、经销商、人力资源合作伙伴、承包商、分包商及其下级供应商（统称"供应商"）在业务运营中的原则与要求，适用于所有为 Lucid 及其子公司（统称"Lucid"）提供商品与服务的供应商。

《Lucid 供应商准则》旨在推动商业道德实践，强调尊重人权的重要性，并最大限度降低环境影响。《Lucid 供应商准则》的制定遵循国际劳工标准及国际公认的尽职调查框架，包括：

- https://www.oecd.org/en/publications/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises-on-responsible-business-conduct_81f92357-en.html 经济合作与发展组织（OECD）《跨国企业负责任商业行为指南》（"OECD MNE 指南"）
- 经济合作与发展组织（OECD）《负责任商业行为尽职调查指南》（"OECD RBC 指南"）
- 经济合作与发展组织（OECD）《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》（"OECD 矿产指南"）
- 联合国《工商企业与人权指导原则》（"UNGP 原则"）

供应商应：

- 遵守供应商业务所在地法律法规，涵盖商业道德、人权、健康安全及环境领域。
- 实施并监督旨在符合《Lucid 供应商准则》的程序，即使本准则严于当地适用法律。当国家法律与本准则存在冲突时，Lucid 尊重国家法律，同时力求遵守更高标准。
- 实施尽职调查程序，持续改进，以符合《OECD MNE 指南》、《OECD RBC 指南》、《OECD 矿产指南》和 UNGP 相关标准（如适用）。
- 向员工（包括直接雇员、承包商、供应商、经销商和分包商）宣传并落实这些要求，以促进负责任的商业行为。
- 维护管理体系文件，并应 Lucid 要求提供相关文档。

道德原则

Lucid 坚持高度的诚信标准，以诚实和道德的方式开展业务，并期望供应商也应如此。 供应商必须：

- 在做出商业决策时，运用良好的判断力和最高的个人及职业道德标准。
- 禁止通过不正当手段获取他人专有信息，不得接受不当获取的商业秘密信息，或诱使其他公司员工不当披露机密信息。
- 公平对待供应商、员工以及其他任何接触对象。

举报机制与反报复

供应商应以当地语言设立清晰的沟通机制，以便员工匿名举报诚信问题、人权问题、安全问题和不当行为（法律禁止情形除外）。供应商应禁止对举报问题或参与调查的行为进行报复，并确保员工身份的保密性和匿名性。供应商应监控其举报流程，记录提出的问题，适当调查，并采取合理措施。如果供应商收到与 Lucid 相关的举报事项，应立即通知 Lucid。

反腐败

Lucid 绝不容忍任何商业交易中的腐败行为。 供应商必须：

- 严禁以任何形式直接或间接地提供或收受贿赂及回扣。
- 遵守一切适用的反腐败法律法规。
- 保持准确和完整的账簿和记录，以监控和防止腐败、自我交易、贪污、欺诈、洗钱或其他不当行为。

无论竞争对手是否实施不当行为，或业务所在国是否普遍存在腐败现象， 本政策均无例外情形。供应商必须在 Lucid 的全球业务中遵守本政策的精神和规定。

贸易合规与道德经营

Lucid 遵守国际贸易法规，以高度的道德标准和诚信开展业务，并期望供应商也应如此。

Lucid 供应商必须在整个供应链中诚信、道德经营，严格遵守适用的贸易合规法律，包括但不限于：反竞争商业行为、知识产权保护、公司和个人数据安全、出口管制以及经济制裁等相关法律。

利益冲突

Lucid 严禁商业往来中的利益冲突。供应商必须披露与 Lucid 业务往来中潜在或实际的利益冲突，包括 Lucid 与其人员之间可能实质性影响投标或谈判、或与关键或高成本工作的履行相关的任何直接或间接关系，涵盖可能引发利益冲突的个人关系、商业往来、志愿活动和经济关系，以及任何形式的财务利益关系。

人权与劳工

除非当地法律或法规禁止，Lucid 要求其供应商支持平等就业机会和维护工作场所的人权。供应商必须在员工管理体系中贯彻落实这些要求，包括临时工、移民工、学生工、合同工和直接雇员。

强迫劳动、人口贩卖和奴役

供应商不得直接或间接使用奴隶、债务奴隶、契约奴隶、囚犯或任何其他形式的强迫或非自愿劳工、人口贩卖或国际劳工组织所定义的奴役行为。供应商必须遵守以下规定：

- 所有工作，包括加班，必须自愿。不得通过武力、欺骗、威胁或胁迫方式强迫员工工作。
- 所有员工都必须能够随时终止雇佣关系，且不会受到经济报复或处罚。
- 员工不应向供应商、或其合作的任何第三方中介机构支付招聘或其他与就业相关的费用¹。供应商必须在一年内偿还工人所支付的此类费用，并保留完整的还款凭证。如果雇佣必须从本国迁移至另一国以从事特定就业活动的外国移民员工，供应商应在雇佣结束时支付入境和返程的交通费用。拥有永久居留权的员工不受此要求的限制。
- 员工应享有行动自由及自愿离职的权利。供应商不得无理限制员工在其管控场所内自由活动，包括如厕、饮水、出入宿舍或使用宗教设施等权利。
- 供应商不得没收或销毁任何员工的个人证件，包括身份证件、护照和/或工作许可证。供应商留存员工证件的时间不应超过行政处理所需的必要期限。
- 供应商应向所有员工提供书面协议，说明雇佣条款，包括工作性质、工资和工作时间。供应商应在雇佣开始之前以员工理解的语言提供这些书面协议。外国移民员工应在离开原籍国之前收到合同。供应商在员工到达雇佣接收国后，不得对协议进行任何替代或变更，除非这些变更是为了符合当地法律并为员工提供更好或同等的条款。

童工和未成年员工

供应商不得以任何形式雇佣童工。供应商在其业务活动以及整个供应链中，必须遵守国际劳工组织《最低年龄公约》（第 138 号）规定的最低就业年龄标准。如果在其自身运营或供应链中发现童工，供应商应立即停止雇佣，并采取合理措施为儿童提供补救或教育计划。

供应商应当实施年龄核实机制，以核实员工的年龄，并应客户要求提供该机制的验证结果。供应商应确保其所有招聘员工的举措（包括第三方承包商的招聘工作）都包含年龄核实机制。

禁止未满 18 岁的员工从事可能危害其健康或安全²的工作，包括夜班或加班。供应商如使用学生工，必须对合作的教育机构进行严格的尽职调查，保留适当的学生工作记录，并依照适用的法律法规保障学生工的权利。如果发现未满 18 岁的员工从事危险工作，供应商必须为其安排其他适合年龄的替代工作。

工资和福利

供应商应依法及时支付工资和福利，并向员工提供详细的工资单，包含足以核实工作报酬准确性的相关信息。禁止以扣薪作为处罚手段。

工作时间和休息日

供应商应遵守所有关于工作时间的适用法律，包括加班、最长工时、休息时间和宗教假期，并确保员工每七日至少休息一日。

歧视与骚扰

¹要了解哪些费用禁止收取，供应商应遵循负责任商业联盟的费用定义，网址为 <https://www.responsiblebusiness.org/media/docs/RBADefinitionofFeesJan2021.pdf>。

²供应商应遵循国际劳工组织《最恶劣形式的童工劳动公约》（第 182 号）关于其他危险工种的规定。

供应商应提供平等的就业机会，不得基于任何适用法律法规所保护的属性进行歧视。供应商不得要求员工或潜在员工接受可能构成歧视的非法医疗检查，包括妊娠检测或身体检查。

供应商应当营造尊重员工的环境，并且必须保障员工在履行职责时不会受到偏见、歧视、骚扰或任何严苛及非人道待遇，包括暴力、身体胁迫、言语或心理虐待。

结社自由

供应商必须依照当地法律，认可并尊重员工享有结社自由和集体谈判的权利。这包括有权自愿组建和加入工会、进行集体谈判以及举行和平集会的权利，还包括有权不参与此类活动的权利。员工和/或其代表应当能够公开交流并就工作条件和管理方式与管理层表达看法和疑虑，而不必担心受到歧视、报复、恐吓或骚扰。

可持续和公平实践

我们相信，多元视角能够激发创新，并助力成功。我们致力于创造让每个人都受到重视和尊重的环境。我们期望供应商遵守《Lucid 供应商准则》中规定的原则，包括营造让每个人都感到安全、受尊重和被重视的工作环境。通过遵循这些原则，我们的供应商将协助我们构建一个实现可持续及公平承诺的供应链体系，最终推动共同创新与成功。

健康与安全

供应商应为员工及任何访客提供健康和安全的工作条件。供应商应努力保护员工，并在运营中融入健康与安全管理，包括以下内容：

- 遵守所有职业健康与安全法律法规
- 识别、评估并降低员工接触健康与安全危害的风险，包括机械、化学、生物、物理和人体工学压力源、电气和能源风险、火灾、车辆、跌落危险及其他高体力负荷工作。
- 免费提供适当的个人防护装备，培训员工何时以及如何正确使用个人防护装备，并告知其相关危害可能导致的潜在风险。
- 定期为员工提供健康与安全培训。
- 在每个供应商工作场所实施有效的消防安全管理系统和应急预案，通过提供数量充足、标识清晰且畅通无阻的紧急出口和疏散路线，并配备急救物资和医疗援助/程序，保障员工及其他人员的安全。
- 识别并采取合理措施解决可能危害孕妇或哺乳期女性的工作环境问题，提前告知潜在风险，并提供合理的便利。
- 制定预防、管理、追踪和报告职业伤害及职业病的程序。
- 定期评估员工机械安全风险，并建立相应的管控措施。
- 为员工提供方便清洁的卫生间、饮用水、卫生的饮食和储存设施。如果为员工提供宿舍或住房，供应商须确保其环境干净安全、个人空间充足、出入通道合理、紧急出口畅通、温控通风良好、照明充足，并配备沐浴热水供应。
- 保存完整记录，包括所需培训、风险评估、危害分析、安全数据表、工伤事故、以及健康与安全适用法规的通知或违规记录。

环境管理

Lucid 致力于推动全球向可持续能源转型并保护环境。供应商应制定、实施并支持积极主动的环境责任方案，通过环境保护实践、节约自然资源，和减少生产、商品和服务生命周期的整体环境足迹来履行这一责任。

保护环境

我们期望供应商采取适当措施解决以下问题：

- 环境法规合规性：确保遵守所有适用的环境法律法规。
- 温室气体排放：建立或积极开发相关系统，通过追踪范围 1、2 和 3 的温室气体排放量来衡量设施的碳足迹，并应 Lucid 要求提供这些信息。
- 温室气体减排：通过提高效率、降低能耗、增加无碳能源使用等措施减少温室气体排放，同时应要求向 Lucid 提供进展报告。
- 产品碳足迹：采用生命周期评估（LCA）或环境产品声明（EPD）等公认的方法，对供应给 Lucid 的产品进行碳足迹评估或积极推进评估工作，并应要求提供评估结果。
- 水质、消耗与管理：减少用水量，通过有效回用和循环利用水资源，对废水排放进行负责任的处理，并防止因雨水径流可能引发的洪涝影响。
- 空气质量：依照适用法律，定期监测并披露排放情况，适当控制、最小化并尽可能消除导致空气污染的排放。供应商应评估设施污染源的累积影响，并相应减轻污染程度。
- 循环经济：推广可持续、可再生自然资源的闭环系统，同时尽可能减少废弃物产生并提高资源的再利用和回收。

- 生物多样性、土地使用和森林砍伐：保护受运营影响的生态系统，特别是关键的生物多样性地区，并根据国际生物多样性保护法规，包括世界自然保护联盟（IUCN）相关决议与建议，避免非法砍伐森林。
- 负责任化学品管理：识别、减少或消除在制造流程及成品中的限用物质，确保符合法规要求。供应商应了解在工艺和成品中禁用/限用物质的使用情况，并积极寻找合适的替代品，以履行产品安全和环境保护的责任。
- 污染预防与资源保护：应通过源头控制或加装污染控制设备，改进生产、维护和设施流程等方式，尽量减少或消除污染物排放、有害土壤变化、以及废物和噪音污染。同时，应通过改进生产、维护和设施流程、材料替代、重复使用、节约资源、循环再生等方式，加强对水资源、化石燃料、矿产和原始森林产品等自然资源的保护。
- 动物福利：遵守世界动物卫生组织（OIE）制定的动物福利五项基本自由。禁止为汽车产品用途而专门饲养或屠宰动物。
- 材料限制：遵守所有适用法律、法规和客户要求，禁止或限制产品、包装和制造中特定物质的使用，包括回收和处置的标签。
- 环境目标：努力设定环境目标，包括基于科学的、有时限的减排目标以及可再生能源目标，以将全球气温升幅限制在 1.5 摄氏度以内，并要求共享数据和进展。

负责任原材料采购

Lucid 致力于最大限度减少在原材料采购、加工和贸易中固有的人权和环境问题。 供应商应采取适当措施降低风险，包括：

- 根据《OECD 矿产指南》和《OECD RBC 指南》实施尽职调查，以评估、识别和减轻供应链中的人权和环境风险。
- 优先从符合当地法律法规、并已通过负责任采购独立第三方认证的加工商、矿场、农场等供应商采购，如负责任矿产倡议（RMI）的《负责任矿产保证流程》（RMAP）认证，和负责任采矿保证倡议（IRMA）认证。
- 根据当地法律法规、国际劳工组织（ILO）《土著和部落人民公约》（第169号）以及《联合国土著人民权利宣言》，尊重土著人民的土地权利。
 - 不参与或协助非法驱逐、或非法占用保障人类生计的土地、森林或水域的行为，并确保在可能影响社区及其所居住土地的活动之前，获得这些社区的“自由、事先和知情同意”，尤其要关注弱势群体的权益保障。
- 应要求协助开展溯源工作，通过提供供应链图谱数据（包括次级供应商信息、所在地、农场地理位置等）以及建立产销监管链文件（例如提单、采购订单、付款凭证等），向Lucid证明所使用的每种原材料的来源与管控符合相关法规要求。
- 及时纠正任何违反当地适用法律和《Lucid 供应商准则》的问题，并向 Lucid 提交相关整改证明。
- 从供应链中移除任何不合规材料，并用完全符合当地适用法律的材料予以替换。

原材料供应商应争取获得负责任采购第三方认证涵盖人权和环境风险。

- 矿物加工商应争取获得责任矿产倡议（RMI）的责任矿产保证程序（RMAP）认证，尽力实施 RMI 的环境、社会和治理（ESG）标准或经认可的等效的第三方认证，并要求上游材料供应商遵循类似适用的负责任采购标准。
- 矿业供应商应争取获得独立第三方负责任采矿认证，例如负责任采矿倡议（IRMA）的《负责任采矿标准》或经认可的其他等效第三方认证。

管理体系

供应商应建立管理体系，旨在确保供应商的运营符合 Lucid 的要求和适用法律法规，遵守《Lucid 供应商准则》中的要求，识别和降低有可能违反本准则的运营风险，并推动持续改进。 管理体系应涵盖以下内容：

- 指定管理代表，负责确保管理体系及相关程序的实施。
- 建立流程，识别、监测并确保遵守所有适用法律、法规、标准和要求。
- 对管理体系进行持续的自我评估、监测和书面改进。
- 为新员工、在职员工以及自定义的供应商提供培训，确保其遵守供应商政策、《Lucid 供应商准则》及所有适用法律的要求。
- 建立流程，向员工、供应商和客户清晰、准确传达其政策、实践、期望和绩效相关信息。
- 创建和保存符合法规要求和《Lucid 供应商准则》的文件和记录，并确保适当的保密性。

持续监督

供应商必须保持准确且最新的记录，表明其遵守《Lucid 供应商准则》及所有适用法律法规。Lucid 及其合作伙伴和独立第三方可能会进行审计，以核查《Lucid 供应商准则》中的原则和要求的实际执行情况。Lucid 供应商必须配合审计，并

及时透明地响应信息请求。这包括允许现场访问、文件查阅和员工访谈，包括正式员工、临时工和派遣员工。对于任何违反行为准则的问题，**Lucid** 期望供应商在合理且明确的时限内完成整改。