

治理政策

我们的 2030 环境、社会和公司治理战略和行动与我们的企业战略和衍生业务活动密切相关，旨在通过健全的政策、标准和管理体系管理我们的风险和机遇。对奥特斯而言，这意味着对关键和非关键材料进行负责任的管理和采购；管理我们对生态系统、社区和人类造成的社会和环境的影响；提高我们产品和流程中的资源效率；参与解决气候变化等全球挑战；以及我们的利益相关方合作，打造一个包容、公平的价值链。

为实现目标，我们将：

- 严格遵守国家、地区及当地适用的法律法规和相关国际条约协议
- 在合理可行情况下，实施相关国际行业最佳实践及适用标准
- 制定有时限、可量化且对外公开的目标，以确保政策要求落实
- 定期识别、评估、管理、审查并报告可持续发展风险与机遇
- 通过适当方式向全体员工、承包商及供应商有效传达政策内容，并提供多语种版本
- 为所有关联实体配置相应资源并开展培训教育，确保员工及现场承包商理解并满足要求
- 定期监测、审查、审计及评估政策执行情况与合规表现
- 通过相关渠道以公开透明方式报告实施进展
- 将第三方验证纳入年度报告流程，对选定关键绩效指标进行独立鉴证
- 制定整改措施以确保绩效持续改进
- 适时推行国际认可的认证及管理体系
- 与政府、非政府组织、学术机构、当地社区及其他利益相关方建立全球-区域-本地三级合作网络，促进透明度、知识共享、意识提升、负面影响缓解、联合解决方案制定及良好实践开发
- 确保董事会每年审查政策内容，使其始终契合业务性质规模及外部环境变化

责任主体

董事会负责制定可持续发展治理框架，审批战略并监督执行，确保集团实践符合全球标准，所有决策与行动秉持诚信、责任、公平及透明原则。

适用范围

本政策适用于奥特斯旗下所有关联实体，以及承包商在 AT&S 场所内或受我方管理控制范围内开展的一切活动（在适用且相关的情况下）。我们将要求供应商符合《供应商行为准则》所规定的各项要求，并在引入新项目、运营活动、操作实践、工艺流程及产品前实施尽职调查。针对新设立的奥特斯法律实体，我们将制定分阶段实施计划，确保其按期达到政策合规要求。

申诉机制

我们将在所有运营所在国建立便捷的申诉渠道，供内外部利益相关方提出申诉或关切。所有收到的申诉和关切都将记录在案并积极调查，以确保获得妥善解决。我们承诺：任何善意向管理层举报违反公司政策、法律法规或道德准则行为的人员，都不会因此遭受不公正对待。我们将定期监督申诉机制的实施成效。

我们有以下五个有关环境、社会和公司治理的专项政策：

- 环境政策
- 产品责任政策
- 职业健康安全政策
- 供应链政策
- 人权与劳工政策

环境政策

使命

我们持续降低生态足迹，在全球所有生产基地恪守国际环境与劳工标准，并长期致力于能源与资源消耗的最小化。我们常以超越法律要求的标准自我约束——这已成为我们的核心竞争力。

为实现目标，我们将：

- 严格遵守各国/地区法律法规及国际条约
- 管控气候变化相关的监管、声誉及市场风险
- 持续投入清洁技术创新研发
- 采用标准化方法评估运营对环境的影响，制定减量化目标与实施计划
- 建立环境事件预防机制，对已发生事件彻查根因并实施防复发措施
- 通过内部运营优化及利益相关方协作践行循环经济原则
- 从自然资源利用到排放物管理全环节最小化环境影响
- 通过 CDP（碳披露项目）等渠道公开环境绩效
- 与地方当局合作，遵守适用的建筑法规，并与保险公司合作进行年度风险评估，以便持续改善，从而保护我们自己的业务。

能源管理承诺：

- 在能源、产品及服务采购过程中综合考量能效因素
- 优化设施设备设计以提高资源利用效率，并对所有运营投资实施持续改进机制
- 投入必要资源持续完善能源管理体系，提升全流程能源利用效率与碳效表现
- 依据世界资源研究所（WRI）/世界可持续发展工商理事会（WBCSD）《温室气体核算体系》标准，监测运营中的能源绩效及碳足迹（范围 1 直接排放、范围 2 外购电热间接排放、范围 3 价值链排放）
- 践行碳排放范围 1，2 和 3 以及基于科学基础的温室气体减排目标承诺
- 遵循国际标准构建产品与工艺流程的碳足迹生命周期信息体系

水资源管理承诺：

- 对所有运营活动开展全面的水资源风险评估，评估内容包括实体风险、监管风险及声誉风险
- 根据评估结果制定并实施行动计划，以降低已识别的风险并提升水资源管理水平
- 重点关注水资源紧张地区，着力解决缺水、水质和用水可及性等共性水问题
- 推动利益相关方（包括供应商和客户）共同参与水资源管理，以协同行动应对共性挑战

- 推行水循环利用/回用措施，为所有运营环节提供稳定可持续的水资源供应，降低对淡水资源的依赖
- 关注关键生物多样性区域（KBAs）周边取水设施的间接影响，确保水资源管理措施有利于维护当地生态系统和物种多样性
- 践行可持续水资源管理承诺，在保障水资源长期安全性与韧性的同时，维护生物多样性并促进利益相关方协同治理

我们的承诺包括持续评估水的使用和平衡、推进水的再利用和循环、使用废水循环系统以及投资减少对淡水依赖的技术。我们还遵循保护水体、雨水、土壤和地下水等各项标准，旨在保护生态系统和降低环境风险。

我们致力于在所有运营活动中负责任地使用水资源。这包括优化生产流程以减少总体用水量，以及采用适当的废水处理技术。我们的目标是确保所有生产基地处理后的水始终符合当地法规要求的质量标准。通过不断改进和合规，我们致力于保护水资源，为可持续水资源管理做出贡献。

废弃物管理承诺：

- 通过资源高效利用与持续改善项目降低单位产值废弃物产生量
- 减少填埋处置量，提升副产品资源化率与再生利用率

有害物质管理承诺：

- 持续推进工艺化学品及原材料的无毒/低毒替代计划（另见《产品责任政策》）

产品责任政策

使命

我们致力于减少生态足迹。

我们致力于在产品的整个生命周期（从设计和采购到生产、使用和报废）内对产品的环境方面进行管理，从而实现负责任的产品管理。我们的目标是确保遵守适用法规，减少对环境的影响，并支持客户实现其可持续发展目标。

为实现目标，我们将：

- 遵守所有与化学物质和环境保护相关的国家、地区和国际法律法规。
- 确保我们的产品符合适用的要求，包括有关使用有害物质的要求，如《限制有害物质指令》（RoHS - 指令 2011/65/EU）和《化学品注册、评估、许可和限制法规》（REACH - 法规（EC）No 1907/2006）
- 识别和管理我们产品中的相关物质，并在技术和经济可行的情况下，努力用更安全的替代品取代这些物质。
- 持续监控和评估我们的材料和产品，确保符合不断变化的监管要求和客户期望。
- 根据环境标准评估供应商，鼓励整个价值链的透明度和合作，从而促进负责任的采购活动。
- 开展研发工作，创造可持续价值，提高生产流程的效率。
- 与客户合作开发解决方案，减少对环境的影响，支持循环和资源效率。
- 制定可衡量的目标，定期检查进展情况，确保持续改进产品监管工作。
- 通过实施有针对性的缓解措施，包括物质筛选、供应商参与和产品层面的分析，积极应对因使用或在市场上投放（高度）关注物质（如 REACH 法规下的 SVHC）而对人类健康和环境造成危害的已识别风险。

通过遵守本《产品监管政策》，我们表明了对可持续产品开发、合规性和负责任的价值链管理的承诺。我们的方法以持续改进和合作为基础，最大限度地降低环境风险，为利益相关者创造最大的长期价值。

职业健康与安全政策

使命

我们以人为本。

每一位员工都至关重要——无论身处何地、肩负何种职责、从事哪个生产环节。员工的健康与安全始终是我们的核心关切，因此，我们的目标是保障他们的福祉，打造一个以安全为本的工作环境。这正是安全、绩效与可持续发展密不可分的原因。

我们致力于根据利益相关方不断变化的期望、国际标准和监管框架，包括与可持续发展和人权相关的标准和框架，持续改进我们的职业健康与安全实践。

为实现目标，我们将：

- 严格遵守国家、地区及当地法律法规，履行所有相关国际条约与协议义务
- 建立针对重大风险的绩效管理要求，确保培训效果与能力评估得到有效验证和应用
- 持续监测并完善危害识别、风险评估和作业管控流程，保障其准确性与有效性
- 制定并实施作业安全管控措施，有效降低运营安全风险影响
- 及时响应管控漏洞，持续提升系统稳定性
- 全球所有运营场所严格遵循 ISO45001 标准，彰显对员工健康安全的高度承诺，营造体面且安全的工作环境
- 要求直线经理发挥领导作用，确保全体员工、承包商及利益相关方知悉并理解各自职责
- 通过直线经理推行实效培训计划提升全员意识，并积极收集一线员工反馈以优化现有流程
- 培育“相互守护”的安全文化，使每位成员既对自身安全负责，也主动守护他人安全
- 建立安全健康风险透明沟通机制，落实社区知情权，全面提升应急准备水平

我们的目标是识别和管理整个运营过程中最重要的健康与安全影响、风险和机遇，并营造透明、负责和持续改进的文化。

我们恪守本职业健康与安全政策，彰显对人身安全最高保护标准的不变承诺。通过建立完善的流程与规程，可以最大限度地减少伤害、风险以及对员工、周边社区和运营的任何潜在不利影响。这些措施根植于积极主动的风险管理、利益相关者的参与，以及对可持续发展和负责任的业务实践的承诺。

供应链政策

使命

我们致力于减少生态足迹，以人为本。

负责任采购是推动整个价值链实现可持续价值与实践的重要工具。我们旨在促进供应链的负责任行为，遵守所有适用法律，并以国际公认的相关原则为指导。供应链透明度与可持续性是我们供应商管理的核心原则。我们采用基于风险的方法管理可持续性问题，并持续提升供应链的可持续表现。

为实现这些目标，我们将：

- 严格遵守国家、地区及当地法律法规，履行所有相关国际条约与协议义务
- 遵循国际公认原则与标准，包括但不限于：联合国可持续发展目标 (SDGs)、经合组织跨国企业准则、联合国商业与人权指导原则、国际劳工组织 (ILO) 标准、联合国全球契约、责任商业联盟 (RBA) 及责任矿产倡议 (RMI)
- 要求所有关键奥特斯供应商及其代表和分包商遵守《供应商行为准则》，该准则规定了我们在环境、道德和社会绩效方面的最低要求
- 要求关键供应商制定减排目标
- 与供应商合作寻找创新可持续解决方案，以降低共同面临的供应链风险

冲突矿产采购

奥特斯已按照责任矿产倡议 (RMI) 建立了负责任的采购流程，确保对这些原材料供应商的评估、选择、监督和管理保持一致性。

若供应商无法达到我们的最低要求，我们将与其合作实施整改措施，并保留暂停采购的权利直至其表现令人满意。

人权与劳工政策

使命

我们以人为本。

每一位个体都至关重要——无论身处我们全球哪个生产基地、哪个职能部门或生产环节。人是我们一切工作的核心，因为归根到底，使用设备制造产品的正是人类本身。因此，安全、绩效与可持续性至关重要。

奥特斯尊重并支持国际公认的人权宣言。我们致力于避免成为侵犯人权行为的共谋，并遵守所有适用的劳动与就业法规。我们以国际公认的相关原则为行动指南。更多相关信息请参阅《供应链政策》、《奥特斯供应商行为准则》及《奥特斯行为准则》。

为实现这些目标，我们将：

- 严格遵守国家、地区及当地法律法规，履行所有相关国际条约与协议义务
- 遵循国际人权宣言与标准，包括：联合国可持续发展目标、责任商业联盟 (RBA)、经合组织跨国企业准则、联合国全球契约、联合国商业与人权指导原则、《世界人权宣言》(UDHR) 以及国际劳工组织 (ILO) 标准
- 致力于预防或减轻与我们运营、产品或商业关系直接相关的负面人权影响
- 若发现我们导致或导致了负面人权影响，将通过合法程序提供补救或予以配合

奥特斯承诺维护所有类型劳动者的权利，并给予其尊严与尊重。

关于员工权益，我们承诺：

- 严禁强迫劳动、抵债劳动（包括债役）、契约劳动、非自愿或剥削性监狱劳动、奴役及人口贩卖性质的劳动。绝不要求工人支付招聘费或其他就业相关费用。
- 为所有员工提供以其通晓语言书写的劳动合同，明确载明雇佣条款。尚未抵达工作所在国的外籍劳务人员，将在其离开母国前获得劳动合同。
- 确保所有工作均属自愿，员工可随时自由离职或在合理通知后无责终止雇佣关系。所有员工可随时取用个人证件。
- 禁止在制造环节任何阶段使用童工。18 岁以下青年工人不得从事可能危害其健康安全的工作，包括夜班及加班。
- 遵守当地法律规定的最长工作时间。每周工时（含加班）不超过 60 小时。薪酬支付符合所有适用工资法规。同工同酬同待遇。禁止以扣减工资作为惩戒手段。
- 绝不容忍工作场所任何形式的骚扰或非法歧视。在招聘与雇佣实践中，不得因种族、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同与表达、族裔或国籍、残障、怀孕状况、宗教信仰、政治立场、工会会员身份、退伍军人状况、受保护遗传信息或婚姻状况等因素歧视或骚扰员工。
- 尊重所有员工自由组建和加入工会、集体谈判及和平集会的权利，同时尊重员工不参与此类活动的权利。员工及/或其代表可与管理层公开沟通交流意见与诉求。

关于供应商管理，我们将（另见《供应链政策》）：

- 要求关键供应商承诺遵守《AT&S 供应商行为准则》，并就其人权影响展开对话，推动其达到国际人权标准
- 优先与认同并践行我们人权承诺的商业伙伴建立合作关系

关于社区关系，我们承诺：

认真评估并妥善管理我们运营可能对当地社区产生的人权影响