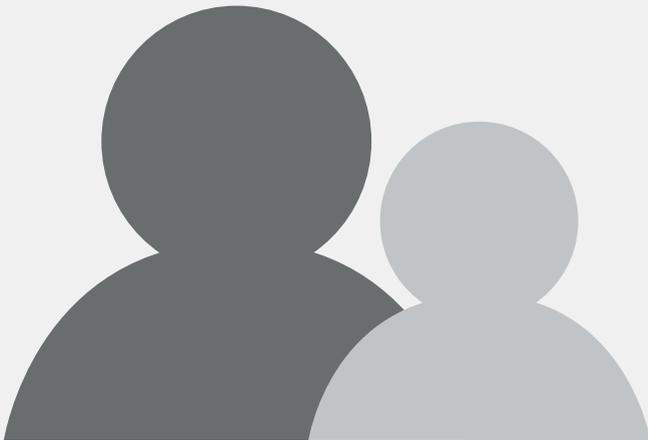


卓能集团行为准则



《卓能集团行为准则》是通过整合责任商业联盟（RBA），DIN ISO 26000社会责任和联合国全球契约的行为准则的要求而制定的。

承诺：

卓能集团作为一家全球性公司，坚定自己的整体社会责任（企业责任），视企业责任为卓能集团企业文化的重要组成部分。我们将责任商业联盟、生态可持续性发展和社会责任中的要求植根于自身整合的管理体系中。

我们将质量、环境和能源、职业健康和安全管理、信息安全管理体系的要求和商业道德、社会责任的要求分别整合在《IMS指导原则》和《卓能集团行为准则》中。

卓能集团在此承诺我们将遵守本准则所确定的规章制度。并承诺我们所有的事务将遵守各工厂所在国适用的法律、法规和法令要求。

我们要求合作伙伴积极响应本准则的要求，并以符合这些基本原则作为商业合作的基石。

《卓能集团行为准则》包括以下几部分内容：

- 关于卓能集团行为准则的一般信息
- A. 劳工
- B. 健康与安全
- C. 环境
- D. 道德
- E. 管理体系
- 其他信息
- 报告义务

关于卓能集团行为准则的一般信息

卓能集团行为准则旨在向所有的利益相关方（员工和合作伙伴等）声明卓能集团商业经营活动的合规性。

本准则规定了我们在与合作伙伴建立业务关系和内部合作时所应遵循的最严的法律要求和商业经营的基本原则。

本准则建立相应的标准以确保供应链安全的工作环境，给予员工尊严和尊重并确保制造过程符合环境要求以承担企业环境责任。

A. 劳工

我们承诺按照国际社会公认的准则维护员工人权，并给予其尊严和尊重。此规定适用于所有员工，包括临时工，学徒，直接雇员和任何其他类型的员工。

我们的劳工标准是：

1) 自由择业

不得雇佣被强迫、受束缚（包括债务束缚）或受契约约束的劳工、非自愿或剥削性质的狱中劳工、奴隶或贩卖人口。这包括不得以威胁、暴力、胁迫、诱拐或欺诈等手段运输、窝藏、招聘、转移或接收人员。对于员工在工厂内的行动自由及进出公司提供的场所、员工宿舍或生活区等场所（适用时）不应设立不合理的限制。作为雇佣流程的一部分，在员工离开原籍国之前，以员工就业国的语言提供书面雇佣合同，需要时以公司的语言提供，其中包含对工作条件的说明。外籍劳工必须在离开原籍国之前收到雇佣协议，并且在其到达接收国后，雇

佣协议中不允许有替代或变更，除非这些变更是为了符合当地法律并提供平等或更好的条款。所有工作均须出于自愿，员工应遵守相关法律法规可自由地随时离职或终止其雇佣关系，员工如按照员工合同给予合理通知，则不必支付任何罚款。卓能集团和其合作的劳务公司及其子公司均不得持有或以其他方式销毁、隐藏或没收或拒绝员工获得他们的文档，如员工的入境或移民或政府签发的文档，如身份证件，护照或工作许可证，只有法律要求时，雇主才可持有此类文件。员工无需为其受雇而向我们、劳务公司或其子公司支付招聘费或其他相关费用。如果发现员工支付过任何上述费用，应将费用退还给工人。

2) 未成年员工

在生产任何阶段均不得使用童工。术语“儿童”是指任何未满15岁、或低于完成义务教育年龄，或低于该国家/地区的最小就业年龄（以这三者中最大者为准）的任何人。核实年龄是招聘的一个环节。如果确实发现未成年人员，应避免录用。支持遵守所有法律和法规的合法利用工作场所的学习计划。不满18岁的员工（未成年员工）不得从事可能危及其健康或安全的工作，包括夜班和加班。我们通过合理维护学生工记录、对提供学生工的教育合作伙伴进行严格的尽职调查，并根据法律法规保护学生工权利，以确保对其进行适当的管理。我们为所有学生工提供适当的支持和培训。如当地法律未作规定，学生工、实习工和学徒工的工资应至少达到履行同等或类似岗位的初级员工的工资水平。

3) 工作时间

在卓能集团所属工厂，员工每周工作时间不超过当地法律规定的最长时间。除非是紧急或异常情况。员工每七天应至少休息一天。

4) 工资和福利

向员工支付的薪酬符合所有适用的工资法律，包括有关最低工资、加班时间和法定福利在内的各项法律。禁止将扣减工资作为一种纪律处罚措施。每个记薪周期，及时向员工提供清晰易懂的工资单，其中包含足够信息以能够核算付出的劳动所得的报酬是否准确。所有临时工，派遣工和外包工的使用均符合当地法律限制。

5) 人道待遇

不得对员工实施暴力、基于性别的暴力、性骚扰，性虐待，体罚，精神或肉体胁迫、公开羞辱或言语侮辱等严苛的非人道行为；亦不得威胁要实施任何此类行为。

6) 不歧视

应承诺全体员工不受骚扰及非法歧视。不得因人种、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和性别表现、种族或民族、残疾、怀孕、宗教信仰、政治派别、社团成员身份、服役状况、受保护的遗传信息或婚姻状况等在招聘和雇佣过程中（如工资、晋升、奖励和培训机会等）歧视员工。此外，不强迫员工或潜在员工接受可能带有歧视性目的的医学检查（包括怀孕或童贞检查）或体检。

7) 自由结社

根据当地法律，我们尊重所有员工自愿组建和加入工会、进行集体谈判与和平集会以及拒绝参加此等活动的权利。员工和/或其代表能与管理层就工作条件和管理实践公开交流沟通并表达看法和疑虑，而无需担心会受到报复、威胁或骚扰。

8) 多元化

我们致力于在领导岗位上实现男女适当平衡。这也适用于监事会和董事会，但最初从其它领导岗位开始实施。监事会和董事会的任命原则是保持和维护卓能集团作为家族企业的传统。

B. 健康与安全

我们了解，除了有助于减少与工作相关的伤害与疾病外，安全健康的工作环境还可以提高产品和服务质量，有利于促进生产、提高员工留存率并提升员工士气。我们还了解到持续的员工投入和教育对于发现和解决工作场所中的健康与安全问题至关重要。本准则在起草时参考了ISO 45001和《ILO 职业安全与健康指南》等公认的管理体系，这些资料亦可作为附加信息的有用来源。

我们的健康与安全标准是：

1) 职业安全

通过正确的设计、工程和管理控制、预防性维护和安全工作流程（包括封锁/标出）以及持续的安全培训，减轻员工可能遇到的潜在安全危险（如电器和其他能源、火灾、车辆及坠落危险）。如果通过上述方式无法有效地控制危险，则为员工提供适当的、保养良好的个人防护用品以及关于上述危险可能导致的危险的教育资料。此外，采取适当的措施，避免让孕妇/哺乳期妇女接触高危工作环境，消除或降低工作场所带给孕妇/哺乳期妇女健康与安全方面的风险（包括与其工作任务相关的风险）。

2) 应急准备

识别并评估了潜在的紧急情形和紧急事件，并通过实施应急预案及应对程序将其影响降到最低，包括紧急报告、员工通知和撤离程序、员工训练与演习、适当的火灾探测及扑灭设备、明显和畅通的逃生通道、充足的出口设施和复原计划。此类预案和规程着重于减少对生命、环境和财产的损害。

3) 工伤和疾病

制定了程序和体系以预防、管理、跟踪和报告工伤和疾病，包括以下规定：鼓励员工报告；对工伤和疾病案例进行分类和记录；提供必要的医疗服务；调查案例并采取纠正措施以消除其事故源头；帮助员工重返工作。

4) 工业卫生

应当系统地识别、评估并控制化学、生物及物理等因素给员工带来的危险。如果发现了任何潜在的危险，参与应寻找机会消除和/或减少潜在的危险。如果消除或减少危险不可行，则要通过适当的设计、工程和管理控制，消除或控制潜在危险。当无法通过这些措施充分控制危险时，员工应该配备并可以使用恰当的个人防护用品和防护计划的保护。

5) 强体力型工作

识别、评估和控制员工从事强体力型工作给员工带来的影响，包括人工搬运/装卸材料和重复搬举重物、长时间站立以及高度重复或强力的装配工作。

6) 机器安全防护

对生产机械和其他机械进行安全危险评估。对可能对员工造成伤害的机械装配物理防护装置、联锁装置和屏障，并正确地进行维护。

7) 公共卫生、饮食和住宿

应向员工提供干净的洗手间设施、饮用水和卫生的食品配制、存储和用餐设施。在适用情况下，卓能集团或劳务公司提供的员工宿舍保持洁净安全，并提供适当的紧急出口、洗浴热水、充足的光热和通风、用于存放个人物品的独立置物柜，以及出入方便的合理私人空间。

8) 健康与安全沟通

应向员工提供工作场所的健康与安全信息，并为员工提供以员工母语或员工可以理解的语言进行的培训，在工作开始之前为员工提供岗前及岗中定期培训。其中包括机械、电器、化学、火灾和物理性危害。应在工厂清楚地张贴健康与安全的相关信息，并鼓励员工提出安全问题，而无需担心遭到打击报复。

C. 环境

卓能集团在生产经营活动中以环境为本。尽量减少对社区、环境和自然资源的不利影响，同时保护公众的健康和安全。本准则在起草时参考了ISO 14001, ISO 50001 和《生态管理与审核体系》(EMAS) 等公认的管理体系，这些资料亦可作为附加信息的有用来源。

我们的环境标准是：

1) 环境许可与报告

应取得、维护并更新所有必需的环境许可证（如排放监控）、批准文书和登记证。并遵循其操作和报告要求。

2) 预防污染和节约资源

应采取措施从源头上减少能源的使用，如水、化石燃料和原材料或消除各类废弃物的产生，例如改进生产、维护和设施流程、使用替代性材料、保护资源、回收和重复利用的方法，在预防污染和减少资源使用时应持续关注这些过程和措施实施的可持续性。

3) 有害物质

应当识别、标记和管理会对环境造成危险的化学品、废弃物及其他材料，确保其得到安全处理、移动、储存、使用、回收或再利用和处置。

4) 固体废弃物和废水

我们已采用系统的方法来识别，管理，减少和负责任地处理或回收固体废弃物（无害废弃物）。生产经营过程和卫生设施产生的废水，在排放或处置前，需按要求进行分类，监测，控制和处理。此外，我们对废水处理系统和设备的运行状况进行常规监控以减少废水的产生，并确保合规性。也已采取预防措施防止雨水的污染，例如含有泄漏液体或排放污染物质的雨水。

5) 废气排放

对于生产经营过程中产生的挥发性有机化学物质、喷雾、腐蚀性物质、悬浮粒子、破坏臭氧层的化学物质及燃烧副产品，在排放之前按要求进行了分类、常规监测、控制和处理。消耗臭氧层物质应按照《蒙特利尔议定书》和适用的条例进行有效管理。我们对空气排放物控制系统的运行状况进行常规监控。

6) 材料限制

应当遵守有关在产品中以及制造过程中禁用或限用某些特定物质（包括回收和处置标志）的相关法律、法规和客户要求。

7) 能源消耗和温室气体排放

在工厂和/或公司级跟踪和记录能源消耗以及由此产生的温室气体（第1类和第2类）的排放情况。我们不断探索有成本效益的方法以提高能源效率，并最大程度地减少能源消耗与温室气体排放。

D. 道德

为履行社会责任并确立市场成功地位，我们遵循最高标准的道德要求，包括：

1) 诚信经营

在所有商业交往中秉承最高的诚信标准。应采取零容忍政策，禁止任何及所有形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和贪污。

2) 无不正当优势

不得直接或间接提供或接受任何贿赂以及为取得非法或不正当优势而提供的其他形式的利益。该禁令包括直接或间接地通过第三方承诺、提供、授予、给予或接受任何有价值的东西，以获得或保留业务、或直接向任何人提供业务或以其他方式获得不正当利益。应实施监控与执行规程，确保符合反腐败法律。另请参阅内部《反腐败政策》以获取更多信息。

3) 信息披露

所有业务往来均是透明的，并且公司文档记录的所有事项可被准确追溯。根据相关法规和现行行业实践披露有关卓能集团的劳工、健康与安全、环境实践信息。不允许伪造记录或虚报供应链中的各种实际运营情况。

4) 知识产权

尊重知识产权；技术或经验知识的转让以保护知识产权的方式进行。

5) 公平业务、广告发布和竞争

秉持公平业务、广告发布和竞争的标准。并采取适当措施保护客户信息（保密协议）。

6) 身份保护及不报复政策

制定了规程，确保向合作伙伴和员工检举者提供保护，确保其举报的保密性。我们的合作伙伴可以选择通过匿名信函的方式向以下地址或其他已知联系人报告不符合他们或我们本准则中所规定的“行为”：

Zollner Elektronik AG
Director of Human Resource Management
Manfred-Zollner-Str. 1
93499 Zandt
GERMANY

¹⁾ 举报人：任何披露公司雇员或高级职员、公职人员或官方机构不当行为的人。

我们在各个工厂均设置了意见箱，使员工能够提出任何问题，而不担心遭到打击报复的程序。公司管理层负责对这些报告采取进一步的行动。

7) 负责任的矿物采购

适用时，我们应采取相应措施确保我们制造的产品中的钽、锡、钨和黄金来源符合经济合作与发展组织 (OECD)《受冲突影响和高风险地区矿产供应链尽职调查指南》或同等和公认的尽职调查框架。我们对这些矿物的来源和产销监管链进行尽职调查，并在需要时向合作伙伴提供尽职调查措施。

8) 隐私和数据保护

卓能集团在此承诺保护与我们有业务往来的所有人士（包括合作伙伴和员工）的个人信息，以满足上述相关人士的保护其合理隐私的期望。收集、存储、处理、传输和分享个人信息时，我们遵守与隐私和信息安全有关的法律和法规的要求。

E. 管理体系

我们建立了范围与本准则内容相关的管理体系。该管理体系旨在确保：

- (a) 符合与我们的经营和产品相关的法律，法规及客户要求；
- (b) 符合本准则；以及
- (c) 识别并降低与本准则相关的经营风险。

另外，管理体系应当推动持续改进。

该管理体系包含以下要素：

1) 公司承诺

管理层在公司政策中对社会、环境、生态和经济责任进行承诺，确认了公司对合规和持续改进所作的承诺。

2) 管理问责和责任

董事会指定公司代表来负责保证管理体系和相关计划的实施，并定期检查有关状况。

3) 法律要求和客户要求

建立了用以识别、监控和了解适用法律、法规和客户的要求（包括本准则的要求）的程序。

²⁾ 纳入环境健康和风险评估的区域包括生产区、仓库和储存设施、工厂/设施设备、实验室和试验区、卫生设施（浴室）、厨房/自助餐厅和员工住房/生活区。

4) 风险评估和风险管理

制定了程序以识别公司经营相关的法律合规性、环境、信息安全，业务持续性管理，健康与安全及劳工活动和道德风险。确定各风险的相对重要程度，实施适当的程序和实质控制措施，以控制已识别的风险并确保合规。识别的风险被管理层明确接受，已通过适当方式减少或转移给第三方。我们致力于以风险意识作业，以确保业务持续性。

5) 改进目标

管理层制定了书面绩效目标，指标和实施计划，以提高社会和生态绩效，包括定期评估实现这些目标的绩效。

6) 培训

我们培训管理层和员工，以实施我们的政策，规程和改进目标，并满足适用的法律和法规的要求。

7) 员工反馈与参与

卓能集团行为准则结合员工的反馈进行持续改进。

8) 沟通

我们建立了用以和员工及合作伙伴沟通政策、实践、期望和绩效相关信息的程序。我们根据ISO/IEC27001制定了措施，以确保沟通的可用性，机密性和完整性。

9) 审计与评估

定期的自我评估和审查，确保符合与社会和生态责任有关的法律法规要求、卓能集团行为准则的要求及客户要求。

10) 纠正措施程序

制定了用以及时纠正内部或外部评估，检查，调查及审查中发现的缺陷的程序。

11) 文档和记录

创建并维护文件和记录，确保遵循法规并符合公司的要求。我们建立了文件分级程序，以确保所有文件和记录根据其等级得到保护。数据安全措施保证了文件和记录的可用性，机密性和完整性。

12) 供应商责任

建立了用以向关键供应商明确本“行为准则”规定并监督其遵守本准则情况的程序。

其他信息

《卓能集团行为准则》主要按照国际通用的“企业责任”（CR）要求而制定的。因此，不仅是字面的社会责任，更是整体的企业社会责任（包括经济的、生态的和社会的）。董事会发言人负责建立，实施，监督和报告卓能集团行为准则。

《卓能集团行为准则》的内容应在入职培训或定期知会员工并对员工进行培训。

报告的义务

所有员工有义务通过以下任一方式报告违反卓能集团行为准则的行为：

- 向其经理报告
- 向董事会报告
- 通过上锁意见箱提交书面报告（匿名与否）

员工的经理是员工提出问题和看法的第一联系人。经理将所有重要信息传递给董事会发言人，他将与董事会协调并采取措​​施。

Zandt, 2021年5月



Ludwig Zollner

董事会发言人 (Spokesman of the board)

LOCATIONS



USA

Milpitas

Fremont

Costa Rica

Cartago

Germany

Zandt

Zandt II

Lam

Unterschwandt

Neukirchen b. Hl. Blut

Altenmarkt I

Altenmarkt II

Altenmarkt III

Furth im Wald

Switzerland

Hombrechtikon

Hungary

Vác

Szügy

Romania

Satu Mare I

Satu Mare II

Tunisia

Beja

China

Taicang

Hong Kong

Kowloon Bay