

合作公司行为规范

SK INNOVATION关联合作公司ESG行为规范（以下简称“规范”）是SK INNOVATION关联公司要求合作公司尊重员工人权、建立安全的工作环境、履行环境责任和企业道德运营的规范。本规范基于国际准则编写，SK INNOVATION关联公司可以根据需要适当地修改本规范，并通过采购信息门户网站（<https://www.skbiok.com>）提前通知合作公司。SK INNOVATION关联公司（和/或外部审计员）可以访问合作公司的经营场所，以评估其对本规范的遵守情况，并提出改进意见。合作公司承诺将严格遵守SK INNOVATION关联合作公司ESG行为规范。

1. 人权与劳动（Labor & Human Rights）

A. 自愿劳动（禁止强迫劳动）

合作公司不得违背员工的意愿强迫其从事劳动（奴役、人口贩卖等）。录用时，必须签署以员工可以理解的语言编写的劳动合同，并向员工提供一份。雇用外籍员工时，应由员工本人保管自己的护照、工作许可证等文件原件。合作公司不得无理限制员工的流动，应允许员工根据自己的意愿自由地离职。

B. 禁止雇用童工原则以及对未成年员工和实习生的管理办法

合作公司不得雇用童工。“童工”是指不满15周岁（含不满18周岁的中学在校生）或国家/地方法律规定的最低就业年龄者。不得安排18周岁以下的未成年员工从事危害安全和健康的工序作业或加班/夜间工作。实习生应该与普通员工区分开，并根据实习程序对其进行单独的管理和支持。

C. 禁止歧视

合作公司在招聘、工资、晋升、薪酬和进修等提供培训机会的人事工作方面，不得基于种族、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同、民族血统、残疾、怀孕、宗教、政治取向、工会会员资格、国籍、婚姻状况进行歧视。不得要求员工或求职者进行可能被用作歧视依据的医疗检查（例如怀孕状况）。此外，若员工提出要求，则应采取合理措施，满足员工的宗教习惯要求。

D. 遵守工作时间

每周的工作时间不得超过法律规定的最长工作时间。此外，除紧急或特殊情况外，每周的工作时间（包括加班时间）不得超过劳动法规定的工作时间。

E. 工资和福利

支付给员工的报酬必须符合所有适用的工资相关法律，包括法定福利，例如最低工资和加班费。

F. 人道待遇

合作公司必须尊重所有员工的人权，不得对员工实施残酷或不人道的对待，例如性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫、辱骂或不合理的限制等。为此，合作公司必须明确规定

并实施合理的惩戒程序，并且应通知员工。

G. 保障结社自由

合作公司必须保障员工根据相应国家、当地的法律自由组织和加入工会的权利，以及进行集体谈判与和平集会以及示威的权利。同时，也应保障员工拒绝这些活动的权利。员工或员工代表必须能够与管理层沟通他们对工作条件和管理政策的意见和遇到的困难，而不必担心因此受到歧视、报复或威胁。

2. 安全与健康 (Safety & Health)

A. 工业安全

合作公司应进行风险评估，以确定员工可能接触到的危险因素。根据评估结果，实施安全工艺设计、技术及行政管控、预防性维护，制定安全规定，定期开展培训，为员工提供必要的个人防护用品，并管理和监督员工的佩戴情况。

B. 应急准备

进行风险评估，以确定员工提前识别和评估潜在的紧急情况 and 事故。应制定发生紧急情况时的报告、员工通知和疏散程序，并建立应急响应程序，为员工进行紧急疏散训练，确保逃生设施、火灾探测和灭火设备，并制定包括恢复计划在内的应急响应程序，以最大限度地减少因紧急情况而造成的伤害。

C. 预防工业事故和疾病

合作公司必须建立并遵守事故管理程序，以预防工业事故和职业病并防止其再次发生。应识别重复性工作和搬运重物等体力消耗较大的工作，并采取适当措施（例如改进流程）来防止肌肉骨骼疾病的发生。

D. 工作环境有害因素管理

合作公司应定期测量员工可能接触到的有害工作环境因素，如危险化学品、噪音、粉尘等，确定其影响，并采取技术措施，进行管理和监督，防止员工接触超标。

E. 设备安全

合作公司必须对危险设备进行分类并定期进行安全检查。为了员工的安全，必须提供物理保护装置、防护墙和控制装置，并对设施进行预防性维护。

F. 食堂和宿舍管理

合作公司应为员工提供干净的卫生间和饮用水，以及卫生的烹饪、存储、进餐的场所。合作公司或派遣公司提供的员工宿舍应保持清洁、安全，并应提供适当的紧急出口、冷气和暖气、通风装置以及可上锁的个人储物柜或空间。

G. 安全健康培训

合作公司应定期对员工进行必要的安全健康培训，并在显眼的位置张贴员工需要了解的安全健康信息。

3. 环保工作场所管理 (Environment)

A. 遵守环保法规

合作公司应取得并维持法律要求的环境许可证（例如：排放及预防设施的安 装、运行、变更报告），遵守报告义务。此外，合作公司应遵守环境相关法律法规，并持续关注 和遵守最新的法律修正案。

B. 环境污染预防活动和资源、能源的节约使用

合作公司应努力通过工艺改进、原材料替代、预防性维护、资源节约和回收再利用，从根本 上减少资源和能源的使用量，同时减少废物排放量。

C. 温室气体管理及信息公开

合作公司应管理温室气体排放，努力建立和实现温室气体减排目标并管理绩效。还应努力 生产低碳产品，使用可再生能源。

D. 化学物质管理

合作公司应识别所有在发生泄漏时可能污染环境的化学物质（包括指定废物），致力于安 全地储存、运输、使用、回收再利用和处置此类物质，并应制定泄露应对方案，定期进行 应对培训。

E. 废物处理

合作公司应识别产生的废弃物的特性，并按照相关法规进行处理和排放，努力减少其产生 量。

F. 空气污染管理

合作公司应识别生产过程中产生的挥发性有机化合物、气溶胶、腐蚀性气体、粉尘、破坏 臭氧层的物质以及燃烧副产物的特性，按照相关法规进行处理和排放，并持续监测排放情 况。

4. 遵守企业道德 (Ethics)

A. 坚持透明经营，禁止不正当利益

合作公司应制定政策禁止贿赂（包括收授礼物）、贪污等腐败行为，并持续进行检查和监 督。所有交易都必须透明地记录和管理。

B. 信息公开

合作公司应按照相关法律和行业最佳实践与惯例，如实公开劳务、安全健康、环境管理状 况、经营活动、治理结构、财务状况和绩效信息。

C. 知识产权保护

合作公司应尊重所有知识产权，并在技术或专有技术转让时保护相关权利。通过与SK INN

OVATION关联公司进行交易而获得的有关SK INNOVATION关联公司的所有信息都应得到妥善保护。

D. 公平、透明交易

合作公司应遵守公平贸易相关法律法规，不得从事不公平贸易行为等破坏公平贸易秩序的行为。

E. 身份保护和禁止报复

合作公司应运行一个保障匿名的举报系统，对相关信息进行保密，以便员工可以参与而不必担心遭到报复。

F. 保护个人信息

合作公司应系统地管理和保护所有利益相关者（包括合作公司、客户和员工）的个人信息。此外，在收集、存储、处理、传输、共享个人信息时，还应遵守个人信息保护及信息安全法律法规。

5. 禁止使用有争议矿物（Conflict Minerals）

合作公司应制定政策，避免使用通过非法和非道德方式获得的原材料（例如：被武装力量占据的矿山开采的矿石、保护森林和禁伐区域的木材等）。合作公司在相关政策中必须包含有关有争议矿物的条款，并保证为SK INNOVATION集团供应的原材料、化学物质、产品中包含的钽、锡、钨、金（3TG）不直接或间接为刚果民主共和国等非洲冲突地区严重侵犯人权的武装力量提供资金或利益。合作公司应进行3TG矿石的原产地和供应链审查，并根据要求迅速提供为SK INNOVATION集团供应的原材料、化学物质、产品中的3TG矿石的原产地、冶炼厂和精炼公司信息以及审查结果。

6. 管理系统（Management system）

合作公司应建立自己的管理系统，并遵守本规范及相关法律。

A. 表明自觉遵守的意愿

B. 明确管理职责

C. 了解和监控相关法律法规及客户要求

D. 评估和管理与公司运营相关的安全、环境、健康、劳动惯例和道德风险

E. 管理目标并评估绩效，给予奖励

F. 运营员工教育和培训项目

G. 员工反馈和参与

H. 根据相关法律和公司内部文件管理规定进行文件记录和管理

I. 制定整改措施流程

J. 参与供应链管理并履行职责

合作公司应定期进行并管理自我评估等，以确认是否遵守与SK INNOVATION关联公司的交易政策，并且还应将本规范传达给下级合作公司并要求其遵守。