

Tesla 的使命：加速世界向可持续能源的转变。

Tesla 的使命不仅是一项声明，更是我们作为公司如何自我治理的指导原则。作为一家能源和交通领域创新的头部企业，我们奉行努力工作、卓越表现、诚信和公平原则。

我们的供应商行为准则（以下称为“准则”）以及人权和负责任的原材料政策是确保整个供应链（从原材料到我们的设施大门）都履行社会责任、环境责任并践行道德行为的基础。本准则所列原则规范我们的供应商（指 **Tesla** 接收其商品和服务的所有公司或个人，以及他们的人员、代理和分包商）与 **Tesla** 之间的关系，以及我们期望供应商开展业务的方式。本准则代表我们的供应商必须遵守的最低标准，如果本准则与适用的地方或国家法律和法规存在差异，**Tesla** 期望供应商遵循更严格的标准。

Tesla 将有步骤地确保供应商的商业行为符合该准则。这既适用于我们选择新的供应商，也适用于我们与现有的供应商持续合作。我们期望供应商不仅按照本准则经营，而且对自己的供应链也设定类似的期望。

供应商必须保持其遵守本准则以及所有适用法律和法规的最新准确记录。当 **Tesla** 要求提供此类记录或内部政策和程序时，必须立即分享相应文件。虽然供应商应该根据要求证明其符合本准则，但 **Tesla** 仍保留对供应商设施和实践进行审计的权利以确认合规性。我们鼓励供应商制定并公布他们自己的商业行为准则和供应商行为准则政策，并公开报告他们跨整个供应链监测和执行这些行为与合规标准方面付出的努力。

A. 人工

供应商承诺维护工人的人权，以国际社会所理解的尊严和尊重对待他们。这适用于所有工人，包括临时工、外来工、学生工、合同工、直接员工以及任何其他类型的工人。编制本准则时使用了参考资料中所述的公认标准，这些标准可能是额外信息的有用来源。人工标准为：

1) 自由选择就业

禁止强迫劳动、抵债劳动（包括债务束缚）或契约劳动，非自愿或剥削性监狱劳动，奴役或贩运人口。这包括通过威胁、武力、胁迫、绑架或欺诈等手段运送、窝藏、招募、转移或接收人员，以获得劳动或服务。除了不得对进出公司提供的工人宿舍或生活区等设施（如果适用）进行不合理限制外，还不得对设施内工人的行动自由进行不合理的限制。作为招聘流程的一部分，必须向所有工人提供一份以其母语写成的雇用协议，其中包含雇用条款和条件说明。外国移民工人必须在离开其原籍国之前收到雇用协议；在抵达接收国后不得对雇用协议进行替换或更改，除非这些更改是为了符合当地法律并提供同等或更好的条款。所有工作必须是自愿的，工人可以自由离开 或不受惩罚地中止雇用关系，只要他根据其合同提供了合理的通知。雇主、代理和次级代理不得持有或以其他方式销毁、隐瞒或没收身份证件或移民文件，例如政府签发的身份证、护照或工作许可证。雇主只有在法律要求的情况下才能持有上述文件。在这种情况下

下，任何情况下不得拒绝工人使用其身份证明。不得要求工人向雇用的代理或次级代理支付招聘费或其他相关费用来实现就业。如果发现工人已支付上述费用，则相应费用应在 **30** 天内偿还给工人。

2) 青年工

生产过程中的任何阶段都不得使用童工。“儿童”一词指未满 **(i) 15 岁**，**(ii)** 在某个国家/地区完成义务教育的最低适用法定年龄，或 **(iii)** 该国家/地区最低法定就业年龄的任何人（以较大者为准）。供应商应实施适当的机制来核实工人的年龄。支持使用符合所有法律和法规的合法工作场所学习计划。**18** 岁以下的工人（青年工）不得从事可能危及其健康或安全的工作，包括夜班和加班。供应商应妥善保管学生档案、对教育合作伙伴进行严格的尽职调查并根据适用的法律和法规保护学生的权利，从而确保对学生工进行适当管理。供应商应向所有学生工提供适当的支持和培训。在没有当地法律的情况下，学生工、实习生和学徒工的工资率应至少与执行同等或类似任务的其他入门级工人的工资率相同。如果有童工，应按照国家或当地标准中较严格的标准提供协助和补救。

3) 工作时间

对商业行为的研究清楚地表明，工人的压力与生产率下降、离职率上升以及受伤和疾病增加息息相关。工作时间不得超过当地法律规定的时间上限。此外，包括加班时间在内的每周工作时间不应超过 **60** 小时，但紧急情况或罕见情况除外。所有加班必须是自愿的。应允许工人每七天至少休息一天，定义为每七天至少有连续 **24** 小时的休息时间。供应商必须根据当地和国家法律保留员工的工作时间和工资记录，并要求向 **Tesla** 提供相应记录。

4) 工资和福利

支付给工人的报酬应符合所有适用工资法的要求，包括与最低工资、加班费和法定福利有关的法律。根据当地法律，工人的加班费报酬应高于正常时薪。不得将扣减工资作为一种纪律措施。每个工资期都应向工人提供及时且易于理解的工资表，其中应包含的信息应足够用于核实所做工作的准确报酬。所有临时工、派遣工和外包工的使用均应遵守当地法律的规定。

5) 人道待遇

不得有任何苛刻或不人道的待遇，包括暴力、基于性别的暴力、性骚扰、性虐待、体罚、精神或身体胁迫、欺凌、公开侮辱或辱骂工人；也不得以任何此类待遇相威胁。支持这些要求的纪律政策和程序应明确规定并传达给工人。

6) 无歧视和骚扰行为

供应商应承诺提供一个没有骚扰和非法歧视的工作场所。在工资、晋升、奖励和培训机会等招聘和雇佣实践中，公司不得基于种族、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和表达、种族或国籍、残

疾、怀孕、宗教、政治派别、工会会员资格、认可的兵役状况、受保护的遗传信息或婚姻状况进行歧视或骚扰。应当为工人的宗教活动提供合理便利条件。此外，工人或潜在的工人不应接受包括怀孕或处女检查在内的医学检查，也不应接受可能带有歧视性的身体检查。本报告是参考国际劳工组织歧视（就业和职业）公约（第 111 号）拟定的。

7) 结社自由

在遵守当地法律的前提下，供应商应尊重所有工人组建和加入自己选择的工会、进行集体谈判和参加和平集会的权利，并尊重工人不参与此类活动的权利。工人和/或其代表应能与管理层公开沟通并分享有关工作条件和管理实践的想法和关注问题，而不必担心受到歧视、报复、恐吓或骚扰。

B. 健康与安全

供应商认识到，安全健康的工作环境除了能最大限度减少与工作相关的受伤和疾病，还能提升产品和服务的质量、生产的一致性，更有利于留住工人并使其保持高昂士气。供应商还认识到，持续的工人投入和教育对于发现和解决工作场所的健康与安全问题至关重要。ISO 45001 和国际劳工组织《职业安全与健康指南》等公认的管理体系在编制本准则时被用作参考，并可能成为有用的附加信息来源。健康与安全标准为：

1) 职业安全

应识别和评估工人接触安全与健康危险（化学、电气和其他能源、火灾、车辆和坠落危险等）的可能性，并使用控制层级来降低相应危害，其中包括消除危险、替代流程或材料、通过适当的设计进行控制、实施工程和管理控制、预防性维护和安全工作程序（包括上锁/挂牌），以及提供持续的职业健康和安全培训。如果无法通过上述方式充分控制危险，则应向工人提供适当的、维护良好的个人防护设备，并提供培训材料帮助他们了解与这些危险相关的风险。还必须采取合理措施，使孕妇和哺乳期妇女远离高危工作环境，消除或降低孕妇和哺乳期妇女面临的工作场所健康与安全风险（包括与他们的工作任务相关的此类风险），并为哺乳期妇女提供合理的便利条件。

2) 应急准备

应识别和评估潜在的紧急情况和事件，并通过实施紧急情况报告、员工通知和疏散程序、工人培训和演习等应急计划和响应程序将影响降至最低。应急演习必须至少每年进行一次，或按照当地法律的要求进行，以较严格者为准。紧急计划还应包括适当的火灾探测和灭火设备、出口畅通无阻、充足的出口设施、应急响应人员联系信息和恢复计划。此类计划和程序应侧重于将对生命、环境和财产的伤害降至最低。

3) 工伤与疾病

应建立预防、管理、跟踪和报告工伤与疾病的程序和系统，包括鼓励工人报告、对伤害和疾病病历进行分类和记录、提供必要的医疗、调查病历和实施纠正措施以消除其原因，以及促进工人返回工作岗位的规定。

4) 工业卫生

应根据控制层级识别、评估和控制工人接触化学、生物和物理介质的情况。如果发现任何潜在危险，供应商应寻找机会消除和/或减少潜在危险。如果消除或减少危险不可行，应通过适当的设计、工程和行政控制来控制潜在危险。当无法通过此类手段充分控制危险时，应向工人免费提供保养良好的适当个人防护设备供其使用。保护计划应持续进行，并提供与此类危险相关的培训材料。

5) 体力要求高的工作

应识别、评估和控制员工所承担任务对体力要求过高的危险，其中包括手工搬运材料和重物重复提举、长时间站立以及高度重复或用力的装配任务。

6) 机器安全防护

应评估生产机械和其他机械是否存在安全隐患。在机械可能会对工人造成伤害的位置，提供物理防护装置、互锁装置和屏障，并进行妥善维护。

7) 卫生、食物和住房

为工人提供随时可以使用的清洁洗手间设施、饮用水和卫生食品的准备、存放和就餐设施。供应商或劳工代理提供的工人宿舍应保持清洁和安全，配有适当的紧急出口、洗澡和淋浴的热水，充足的照明、加热和通风系统，以及单独的安全设施来存放个人和贵重物品，并提供合理的个人空间和合理的进出权限。

8) 健康与安全通信

供应商应以工人的语言或工人能够理解的语言向工人提供适当的工作场所健康与安全信息和培训，以应对工人面临的所有已确定的工作场所危险，包括但不限于机械、电气、化学、火灾、物理危险、病原体、毒素和其他与健康有关的风险。与健康和安全相关的信息应清晰地张贴在设施中或放置在工人可识别和可访问的位置。在开始工作之前向所有工人提供培训，此后定期培训。应鼓励工人提出任何健康和安全问题，而无需担心遭到报复。

C. 环境

供应商认识到环境责任是生产世界级产品不可或缺的一部分。供应商应识别环境影响，并在其生产经营过程中最大限度减少对社区、环境和自然资源的不利影响，同时保障公众的健康和安全。**ISO14001** 和生态管理及审核体系 (**EMAS**) 等公认的管理体系在编制本准则时被用作参考，并可能成为有用的附加信息来源。要遵守的相关环境标准包括：

1) 环境许可与报告

应获得、保持并更新所有必要的环境许可（例如排放监测）、批准和注册，并遵守其操作和报告要求。

2) 预防污染和减少资源

应从源头上或通过增加污染控制设备，修改生产、维护和设施流程，或者通过其他手段等实践，尽量减少或消除污染物排放和排出以及废物的产生。对水、化石燃料、矿物和原始森林产品等自然资源可以通过修改生产、维护和设施流程，材料替代，重复利用，节约，回收或其他手段来节约使用。

3) 有害物质

应识别、标记和管理对人类或环境构成威胁的化学品、废物和其他材料，以确保安全处理、转移、存放、使用、回收再利用和处置这些物质。

4) 固体废物

供应商应实施系统的方法来识别、管理、减少和负责任地处置或回收（非危险）固体废物。他们应根据要求向 **Tesla** 提供所有产品和服务的数据。

5) 废气排放

在对挥发性有机化学物质、气溶胶、腐蚀性物质、颗粒物、消耗臭氧层物质以及运营中产生的燃烧副产物进行废气排放之前，应按要求进行特性分析、常规监测、控制和处理。应根据《蒙特利尔议定书》和适用法规对消耗臭氧层物质进行有效管理。供应商应定期监测其废气排放控制系统的性能。他们应根据要求向 **Tesla** 提供所有产品和服务的数据。

6) 材料限制

供应商应遵守所有适用的法律、法规和客户关于禁止或限制在产品和使用特定物质的要求，包括回收和处置的标签。

7) 水资源管理

供应商应实施水资源管理计划，记录、描述并监测水源、用水和排水情况，寻找节约用水的机会，控制污染通道。所有废水在排放或处置前均应按要求进行特性描述、监测、控制和处理。供应商应对其废水处理和封闭系统的性能进行日常监测，以确保最佳性能与合规性。他们应根据要求向 **Tesla** 提供所有产品和服务的数据。

8) 能耗与温室气体排放

供应商应建立根据要求向 **Tesla** 提供的所有产品和服务的温室气体（“**GHG**”）数据。应跟踪、记录和公开报告能耗和所有相关的范围 1 和范围 2 温室气体排放（使用 **GHG** 协议）。如果目前无法进行此类跟踪，供应商应制定在一年内实施跟踪的计划，并提供计算 **GHG** 所需的数据和/或组件。供应商应寻找方法来提高能效，并最大限度降低能耗和温室气体排放。

D. 职业道德

为了履行社会责任并在市场上获得成功，供应商及其代理要遵循最高的职业道德标准，其中包括：

1) 商业诚信

在所有的商业交往中都遵循最高的诚信标准。供应商应采取零容忍政策，禁止任何形式的贿赂、腐败、敲诈和贪污。

2) 无不正当利益

不得承诺、提供、代理、给予或接受贿赂，或以类似手段获得不正当或不适当的利益。本禁止条款涵盖直接或间接地通过第三方承诺、提供、代理、给予或接受任何有价值之物，以获取或保留业务、将业务转让给任何人、或以其他方式获取不正当利益。应实施监测、记录和执行程序，以确保遵守反腐败法律。供应商应参阅 **Tesla** 的全球反贿赂反腐败政策，就哪些礼物馈赠可以接受方面获得更多指导。

3) 信息披露

所有业务交易应透明执行，并准确反映在供应商的业务账簿和记录上。有关供应商的劳工、健康和安、环保实践、业务活动、结构、财务状况和绩效的信息应根据适用法规和现行行业惯例进行披露。在供应链中伪造记录或虚假陈述条件或实践是不可接受的。

4) 知识产权

要尊重知识产权，技术和专有技术的转让要以保护知识产权的方式进行，并且要保护客户和供应商信息。

5) 公平经营、广告和竞争

供应商应了解并遵守所有适用的公平经营、广告和竞争法，包括其经营所在司法管辖区的公平交易和竞争法。

6) 保护身份和不报复

除非法律禁止，应保持确保供应商和员工吹哨人保密性、匿名性和受保护的计划。供应商应该具备经过沟通的流程，以便其员工提出任何问题而不必担心遭到报复。

7) 负责任的矿产采购

供应商应采取政策并对其所生产产品中的钴、钽、锡、钨和金的采购和监管链进行尽职调查，以合理确保其采购方式符合经济合作与发展组织 (OECD) 受冲突影响地区和高风险地区矿业责任供应链尽职调查指导方针或同等的公认尽职调查框架。供应商还应参阅我们的人权与负责的原材料政策，以获得进一步指导。

8) 隐私

供应商应承诺保护与之有业务往来的每个人（包括供应商、客户、消费者和员工）个人信息的合理隐私预期。当收集、存储、处理、传输和分享个人信息时，供应商应遵守隐私和信息安全法律和法规要求。

E. 管理系统

供应商应采用或建立范围与本准则内容相关的管理系统。管理系统的设计应确保：**(a)** 遵守与供应商的运营和产品相关的适用法律、法规和客户要求；**(b)** 遵守本准则；以及 **(c)** 识别并降低与本准则相关的运营风险。该系统还应该促进持续改进。管理系统应包含以下要素：

1) 公司承诺

企业社会和环境责任政策声明，确认供应商对合规和持续改进的承诺，得到行政管理层认可并以当地语言张贴在工厂内。

2) 管理层的职责与责任

供应商明确确定负责确保管理系统和相关计划实施的高级管理人员和公司代表。高级管理人员定期检查管理系统的状态。

3) 法律和客户要求

识别、监测和了解适用法律、法规和客户要求（包括本准则要求）的过程。

4) 风险评估与风险管理

识别与供应商运营相关的法律合规性、环境、健康和安全、劳动实践以及道德风险的过程。确定每种风险的相对重要性，并实施适当的程序和物理控制，以控制已识别的风险并确保合规。

5) 改进目标

书面绩效目标、指标和实施计划，旨在改进供应商的社会、环境、健康和安全绩效，包括对供应商实现这些目标的绩效进行定期评估。

6) 培训

培训经理和工人实施供应商的政策、程序和改进目标，并满足适用的法律和法规要求的计划。

7) 沟通

向工人、供应商和客户传达有关供应商政策、实践、期望和绩效的清晰准确信息的过程。

8) 工人反馈、参与和申诉

这是一个包括有效申诉机制在内的持续的过程，来评估工人对本准则所涵盖的实践和要求的理解情况，获得对于违反本条例所涵盖的实践及要求的反馈，以促进持续改进。必须为工人提供一个无需担心报复而进行申诉和反馈的安全环境。供应商必须定期向工人提供所有有关申诉程序的信息。因员工质疑工作场所而对其进行任何报复都是不能容忍的，包括对工人的人身攻击、恐吓或其他威胁。

9) 审计与评估

定期进行自我评估，确保符合法律法规要求、准则内容以及与社会和环境责任有关的客户合同要求。

10) 纠正行动过程

对由内部或外部评估、检查、调查和审查发现的缺陷进行及时纠正的过程。

11) 文档和记录

创建并维护文档和记录，以确保合规并符合公司要求，同时适当保密以保护隐私。

12) 供应商责任

向供应商传达准则要求并监督供应商遵守准则的过程。

最后更新于 **2021** 年 **7** 月