

HOYA 供应商行为准则

前言

HOYA 集团制定员工所有决策和行为的基本准则。按照此基本准则，HOYA 的全体员工和董事都必须遵守法律规范和企业伦理。

所有供应商、供货商、承包商、顾问以及代理商等商品或服务之提供者（以下统称“供应商”），与全球所属 HOYA 企业进行商业往来时，均须遵守本《供应商行为准则》。供应商须至少要求其下一级供应商知悉并实施本《准则》。

一、序

本《准则》是基于对企业开展事业时，都必须彻底遵守当地国家的法律、法规和规章。Hoya 期望其供应商以遵守此原则作为建立商业关系的基础和前提。具体要件详述如下：

二、劳动

以下劳动规范标准适用于所有员工，包括派遣员工、外地劳工、打工的学生、合同制员工、正式雇员以及任何其他类型的员工。

1. 自由选择就业

不得进行强制劳动、抵债劳动、年限强制劳动、非自愿的监狱劳动、奴隶、人口贩卖等行为。HOYA 企业不认同任何形式的童工、强制劳动或人口贩卖。同时，我们尊重个人人权，不会与进行任何形式的童工、强制劳动或人口贩卖的供应链有业务往来。供应商承诺确保在其业务范围和供应链中不存在奴隶和人口贩卖情况。

2. 童工和青少年劳工

供应商在制造产品的任何阶段都不得雇用童工。“儿童”的定义为未满 15 岁、未满义务教育结束年龄、未满该国最低就业年龄三者之中，年龄标准最高者。HOYA 企业支持符合法律、法规的工作场所学习计划。

青少年劳工（未满 18 岁）不得从事夜班和加班等可能会有损健康安全的工作。供应商对打工学生的在校表现、教育机关的严格调查，以及学生或学徒的权利，都应按照适用的法律法规保护，进行妥善管理。供应商应向所有打工的学生提供适当的支持和培训。如当地法律没有相关规定，打工的学生、实习生和学徒的工资水平应至少达到从事相同或相似工作的入门级员工的工资水平。

3. 劳动条件和福利

支付给员工的薪酬，应符合最低工资、加班以及法律强制规定的福利等，适用所有相关的法律。

一周的劳动时间不得超过当地法律规定的上限。但如有紧急情况或例外情况，得于当地法律允许之范围内超过前述上限。

供应商必须接受与育儿假、家庭照顾假、带薪休假等所有相关的适用法律，不允许与怀孕、生育、育儿假或家庭照顾假相关的任何歧视或骚扰。

4. 人道待遇和无歧视

供应商不得允许任何残酷或非人道待遇，或使用此类待遇的威胁。此外，供应商不得实施或允许任何形式的骚扰（包含性骚扰），或不法歧视。

5. 结社自由

对于所有赋予劳工自行选择组建和参加工会、进行集体谈判以及不参与结社之权利的法律，供应商应予以遵守并尊重。

三、 安全卫生

供应商承诺尽可能减少工伤和职业病相关事件的发生。为此，应实施以下健康安全标准。

1. 职业安全

通过适当的设计和流程，降低劳工于工作环境的风险。如果通过这些措施仍无法将安全风险控制在合理范围内，应向劳工提供适当的个人防护用具。

应对生产和其他机械设备的安全风险情况进行评估，同时按照以上所述对此类风险进行管理。

2. 工伤和职业病

完善相关程序来管理工伤和职业病，包括完善规定以对工伤和职业病案件进行调查并实施纠正措施，以尽可能杜绝工伤和职业病根源，同时帮助劳工重返工作岗位。

3. 工业卫生

采取工程或管理手段，识别、评估和控制劳工暴露于化学物质、物理物质和生物制剂的情况。如果通过这些手段无法将危害控制在合理范围内，应提供适当的个人防护用具。

4. 应急措施

识别并评估潜在的紧急情况和事件，通过实施应急计划和应对程序（包括适当的火灾探测和灭火设备、疏散程序以及撤离设施），将影响降低至最小程度。

5. 训练

供应商应向劳工提供适当的工作场所安全卫生训练，包括关于个人防护设备的训练，并酌情提供应急计划训练。

四、 环保

保护环境是一个全球性问题。我们致力于以安全、对环境负责任的方式开展业务，并且期望供应商能够做到以下几点。

1. 环保许可证

获得所有必须的环保许可证（如排放监控）、批准和登记，并必须持续更新。

2. 适用法律

所有的产品、零件或材料，以及所有的生产过程都必须符合供应商所在国家和地区的所有适用法律，这是最低要求。

如供应商接受 HOYA 提供的与环境事项（如环保许可证和报告、预防污染与减少资源使用、危险物质、废水和固体废物、大气污染物质排放、材料限制、雨水管理和 / 或能源消耗以及温室气体排放等）有关的任何附加的规范、规章或政策资料，供应商也应严格遵守这些规定。

五、 企业伦理和公司治理

我们期望供应商遵守英国《贿赂法》（UK Bribery Act）以及美国《反海外贿赂法》（United States Foreign Corrupt Practices Act），并且坚持高标准的道德规范。HOYA 特别注重以下领域的法规遵从：

1. 反腐败 / 礼物和款待

HOYA 要求供应商在与各业务伙伴进行的所有交易过程中，完全遵守（国际经济合作发展组织（OECD）《关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》（Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions）、英国《贿赂法》、美国《反海外贿赂法》以及当地其他更严格的规定等相关反腐败和反贿赂法律法规。

不容许为获取不正当或不恰当利益目的之贿赂或为其他目的所为之承诺、提供、许可、给予、收受等行为。这一禁止规定涵盖了直接或通过第三方间接承诺、提供、许可、给予、接受任何有价值之物，以获取或保留业务、将业务介绍给第三方或者获取不正当利益之行为。

如 HOYA 有正当理由相信供应商未能遵守上述任何规则，HOYA 在法律允许的范围内，应有权对该供应商实行延迟付款，和 / 或终止业务关系并立即生效。如 HOYA 在本规定下实行的决策对供应商造成任何损失或损害，HOYA 概不负责。

供应商应仅在适用规则的许可范围内向业务伙伴提供或接受来自业务伙伴和 / 或政府官员的任何礼物及款待。我们期望供应商了解任何可能适用的此类规定，包括适用于全球和 / 或在各自原籍国外的规定，如英国《贿赂法》和美国《反海外贿赂法》。

2. 商业廉洁性

除上述外，供应商不得实施或容忍任何形式的敲诈勒索或挪用公款行为。供应商应遵守关于公平竞争的所有适用规则。实施任何商业行为时均应透明公开，并如实反映在会计账册中。

3. 国际和平与安全保障

国际社会通过多种条约和协议管制出口，以防止武器落入可能带来安全隐患的团体手中。特定产品和技术不只可以用在一般产品上，但也可以用来生产武器，因此出口应受到严格管制。供应商应遵守适用于该地区以及适用于供应商供应产品的所有输出管理法规。供应商应提供符合输出管理法规要求所有信息和文件，且不得无故拖延。

4. 保密责任、知识产权

技术信息对 HOYA 保持竞争力至关重要，必须严格保护、防止泄露。这一规定同样适用于与新发明或共同开发的产品相关的保密信息。

5. 数据隐私

无论在何处开展业务，HOYA 均致力于遵守所有适用的个人信息保护法。供应商必须尊重员工隐私。HOYA 对员工或第三人所收集的任何个人信息，都将得以谨慎处理、保护并合法合理地使用。

6. 反社会势力 / 有组织犯罪

反社会势力指下列情形之一

- a) 组织性犯罪团伙、组织犯罪团伙成员或与组织犯罪团伙有关连、或与上述等同的团伙、成员或有关连，无论其组织形式或法定形式如何。
- b) 亲自或通过第三方使用暴力实施要求，超出法定权利范围实施不正当要求，使用欺诈手段或实施等同于以上所述行为者。

供应商保证并表明不属于上述定义的反社会势力。并且，供应商无与反社会势力有任何牵连、無受到反社会势力协助或向反社会势力提供资金、及不得与遭社会谴责的反社会势力有任何關係。

不问是否有任何其他适用的法律救济措施，HOYA 及 HOYA 集团各企业得直接终止与违反第五条第 6 项之供货商之契约。

7. 负责任的矿石采购

供应商应实行相应政策，合理保证其生产的产品、零件、部件、材料所使用的钨钼铁矿（钽）、锡石、金、黑钨矿及其任何衍生物，如钽、锡、钨以及任何其他美国《多德—弗兰克华尔街改革和消费

者保护法》（Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act）第 1502 部分定义为冲突矿石的矿石，不会直接或间接资助刚果民主共和国或其相邻国家的武装部队，或使之受益。供应商应对矿石的采购源和保管链认证展开尽职调查，并在 HOYA 要求时提供尽职调查的方法。

六、 提问与举报

如对本《准则》有任何疑问，供应商应联系其在 HOYA 的直接联系人。违反本《准则》的行为可通过 supplierconduct@hoya.com 进行举报。不论保密信息的法律要件为何，HOYA 將盡力保護舉報人士之身分，並對舉報內容進行調查。

2018 年 3 月