

社会责任目标指标及管理方案

一、公司简介：滕州东方钢帘线有限公司是由香港首佳科技制造有限公司投资建设的外商独资企业，于2008年10月15日在山东省正式注册成立。注册资本10900万美元，总投资3亿美元。公司的主导产品为子午线轮胎用骨架材料——钢帘线。滕州东方钢帘线有限公司位于山东省滕州市经济开发区，占地面积350亩，北临金滕大道，西为恒源路，东为东方路，主要生产轮胎用钢丝帘线，年产10万吨。公司采用国际先进的金属变形技术和先进材料工艺及镀膜技术和现代化企业管理体系，生产高质量的优质产品，将成为国内主要的钢帘线生产基地。目前，公司可生产32种不同规格的产品，满足客户的不同需求，已拥有20多家客户，市场前景广阔。公司有着专业化的经营管理团队，团队成员主要由一批拥有多年的欧美企业工作经验、年富力强的职业经理人组成，公司在职员工1000余人，研究生以上学历7人，本科以上学历58人，大专以上学历647人，公司团队有着先进的管理理念，民主、坦诚、务实、高效的工作作风和支持、共享、和谐的团队氛围。公司秉承“顾客至上，质量为本，全员参与，持续改进，创世界名牌”的质量方针，立足山东，团结协作，实行全面质量管理，建设世界级钢帘线研发及生产基地，为每一位客户提供优质的产品与服务。

二、目的：为了有效地实施社会责任管理，结合本公司实际情况，编制了《滕州东方钢帘线有限公司社会责任目标指标及管理方案》，作为公司内部社会责任管理依据与持续改进目标。《滕州东方钢帘线有限公司社会责任目标指标及管理方案》制定了劳工与人权、商业道德、可持续采购、环境相关的管理准则、措施方法、可持续改善目标，是本公司开展有关社会责任活动的支持性文件。本版《滕州东方钢帘线有限公司社会责任目标指标及管理方案》为第01版第0次修改。本版《滕州东方钢帘线有限公司社会责任目标指标及管理方案》已经审核并经过相关部门的评估确认，现特批准发行，需公司相关部门认真落实，遵照执行、持续改进，从而实现滕州东方钢帘线的，民主、坦诚、务实、高效的工作作风和支持、共享、和谐的团队氛围，为用户提供绿色环保的产品，为社会节能降耗贡献绵薄之力、为公司员工人权及相关方人权承担必要的社会责任。

三、适用范围：适用于滕州东方钢帘线有限公司的所有经营范围、合作友商、全体员工关于可持续采购及供应商管理、商业道德、劳动人权、环境保护相关主题。

四、责任部门：

- 4.1 采购部负责可持续采购目标指标及管理方案的制定、落实、实施及定期复盘，主导检讨适时调整
- 4.2 行政后勤部、设备部负责环境保护目标指标及管理方案的制定、落实、实施及定期复盘，主导检讨适时调整
- 4.3 人力资源部负责商业道德、劳动人权主题目标指标及管理方案的制定、落实、实施及定期复盘，主导检讨适时调整。

五、复查频率：此政策每年进行复查，下一次复查年度为2024年，复查日期是2024年01月30日前。

六、2021年度可持续采购目标指标和管理方案

为加强对供应商的管理，严格遵循“公开、公平、公正、诚实信用”原则，并结合本公司实际我们采取严格的标准来要求供应商，并极力帮助供应商把控质量、普及推动社会责任管理。公司要求与其合作商签定《供应商行为守则》《廉洁协议》《保密协议》，维护健康的可持续的采购秩序。供应商导入时对供应商进行必要的 CSR 调查，公司主要通过现场审核方式定期对供应商进行可持续采购的宣传和审查，审查内容包括劳动人权、环境保护、员工职业健康安全、遵守商业道德及信息安全、二级供应商审核等方面的行为，对供应商进行定期考核与社会责任的培训，致力于推动并提高供应商的履责水平，在满足市场需求与产品质量、商务条件的前提下还应考虑产品环保、供应商人文关怀等因素，为明确可持续采购的主要议题，确定对应指标，并为指标的达成后制定对应的措施。

1 涉及可持续性采购的主要议题：

序号	可持续采购主题
1	签署供应商行为守则
2	供应商环境、劳工与人权
3	企业社会责任评估与审核
4	采购人员培训
5	供应商社会责任培训
6	供应商的其它企业社会责任

2、公司针对可持续采购的各个主题制定相应的措施，并加以监督，定期审查，承诺达成未来三年目标，相关指标及管控措施具体参见附件一《可持续采购目标、指标及管理方案》

七、2021年度商业道德目标指标和管理方案

滕州东方公司高层带头学习并遵守《公司法》、《劳动法》、《环境保护法》。获得邓百氏商业信用评估报告。公司对贿赂和腐败、信息泄密行为采取零容忍策略，在所有商业行为和关系中以公正、公平和诚信为原则重要岗位人员入职前开展前背景调查，入职时签定《保密协议》和《廉洁承诺书》，定期组织廉洁会谈会议及培训，供应商在合作前进行供应商基础信息及相关风险做 CSR 调查，签定《供应商守则》、《廉洁协议》和《保密协议》严格贯彻并执行《反贿赂反腐败管理办法》和《个人隐私与信息保密管理办法》。为明确商业道德的主要议题，制定相关的商业道德的目标，并为目标的达成制定对应的措施。

1、涉及商业道德的议题有：

序号	商业道德主题
1	信息安全
2	反腐败反贿赂
3	反不正当利益
4	反欺诈
5	反洗钱
6	反不正当竞争

2 公司针对商业道德的各个主题制定相应的措施，并加以监督，定期审查，承诺达成未来三年目标，相关指标及管控措施具体详见附件

二《商业道德目标、指标及管理方案》

受控文件

附件二

2021年度商业道德目标、指标及管理方案

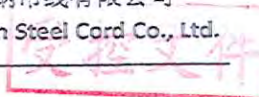
序号	2024年目标	2021年指标	管理方案	运行控制	监测和测量	指标评价周期	资金预算	完成时间	责任部门														
									黄继华	温拉华	帘线车间	修模车间	设备部	质量部	人力资源部	计划物流部	采购部	钢丝技术组	帘线技术组	行政后勤部	新业务部	财务部	销售管理
1	1、信息安全培训100% 2、被认可的信息泄露事件0 3、公司员工保密协议签定覆盖率100%	1、信息安全培训100% 2、被认可的信息泄露事件0 3、公司员工保密协议签定覆盖率100%	1、严格执行信息、网络、文件管理制度 2、敏感岗位人员做前背景调查，签订保密协议	《供应商保密协议》 《员工保密协议》 《个人隐私与信息保密管理办法》 《电脑网络与系统安全管理办法》	信息中心每月检查	每年	沟通成本	全年	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	1、公司员工签定廉洁协议覆盖率100% 2、反腐败反贿赂培训覆盖率100% 3、接到腐败贿赂举报事件数0件 4、查证认可的腐败贿赂举报事件0件 5、不正当利益事件0件 6、欺诈事件0件 7、洗钱事件0件 8、不正当竞争事件0件 9、不正当竞争培训覆盖率100%	1、公司员工签定廉洁协议覆盖率100% 2、反腐败反贿赂培训覆盖率100% 3、接到腐败贿赂举报事件数0件 4、查证认可的腐败贿赂举报事件0件 5、不正当利益事件0件 6、欺诈事件0件 7、洗钱事件0件 8、不正当竞争事件0件 9、不正当竞争培训覆盖率100%	1、全员进行反腐败反贪污反贿赂培训 2、敏感岗位签订廉洁协议 3、与供应商签订廉洁协议 4、公布举报途径 对商业道德主题每年组织一次内部审核	《供应商廉洁协议》 《员工廉洁协议》 《反贿赂反腐败管理办法》 《礼品管理办法》	人力资源部每月检查	每年	沟通成本	全年	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		说明：●为责任部门																					

审核:

日期: 2022.1.26

批准:

日期: 2022.1.26



八、2021年度环境保护目标指标和管理方案

滕州东方公司本着发展生产、支持环境保护、节约资源能源、减污增效，坚持污染预防和持续改进的思想，走可持续发展之路，按照 GB/T14001-2016《环境管理体系要求及使用指南》，结合本公司实际情况建立环境管理体系，为贯彻“遵守法规、关爱环境、节能减排、持续发展”的环境方针，编制了一套既符合标准要求又具有公司特色的结构化、文件化和系统化的环境管理体系文件。并获得相应证书，公司实现经济效益的同时积极减少能源消耗和降低温室气体排放；对空压机的热能进行回收，当热水储水箱水温达到设定温度时由热水泵抽至洗浴水箱供员工洗浴，节省热能，对黄丝车间连续线洗酸装置进行改造，节省用水，实现废酸减排，公司进行节水节电节油的宣传并积极采取相应的节能降耗措施，有序减少并管理废弃物，鼓励尽可能地回收利用，并提高员工认识；提倡绿色环保出行和环保倡导，同时在产品设计和生产当中融入到环保和可持续发展的理念，为明确环境保护的主要议题，制定相关的环境保护的指标，并为指标的达成制定对应的措施。

1、涉及环境保护的议题有：

序号	环境保护主题
1	能源消耗与温室气体
2	水资源管理
3	原材料、化学品和废弃物管理
4	空气污染
5	当地环境和意外污染事件

2、公司针对各个主题制定相应的措施，并加以监督，定期审查，承诺达达未来三年目标，相关指标及管控措施具体详见附件三《环境保护目标、指标及管理方案》

九、2021年度劳工人权目标指标和管理方案

滕州东方钢帘线有限公司是一家重视劳动人权的公司，公司严格执行《劳动法》、《安全生产法》、《职业病防治法》、《环境保护法》等法律法规，按照 GB/T45001 职业健康安全管理体系要求进行运行与管理，不断改善员工的工作环境，确保员工的职业健康。公司为员工提供一个安全的工作环境，并保护他们免受超额工作时间的危害。公司遵守法律法规保护员工合法权利。享受应有的社会保障，为员工进行详细的健康与安全风险评估，公司每年定期进行体检检测，监测员工的身体健康。通过日常安全宣传和培训，增强员工自我防护意识。为明确劳工人权的主要议题，确定对应指标，并为指标的达成后制定对应的措施，确保指标的达成。

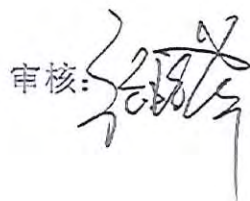
1、涉及劳工、人权的主要议题：

序号	劳工、人权主题
1	员工健康与安全
2	工作条件、员工福利与社会保障
3	职业生涯发展与培训
4	劳工关系与社会对话
5	禁止童工与强迫劳动
6	多元性歧视与虐待、骚扰

2、公司针对各个主题制定相应的措施，并加以监督，定期审查，承诺达成未来三年目标，相关指标及管控措施具体详见附件四《劳工人权目标、指标及管理方案》

制定：孔祥修

审核：



批准：

