



GROB集团人权行动计划原则声明

《供应链尽职调查法》第6条第2款



GROB原则声明

目录

前言

1. 适用范围
2. 拥有人权行动计划
3. 期许
4. 主要风险
5. 方法
 - 5.1. 组织和职权 – 风险管理
 - 5.2. 风险分析
 - 5.3. 防范和解决措施
 - 防范措施
 - 解决措施
6. 投诉程序/GROB举报系统
7. 书面记录及报告
8. 发展

前言

作为一家跨国家族企业，能够成为高度现代化生产和自动化系统的领路人，我们非常自豪，如今，技术变革不断，政治不稳定因素日益突出，在这个快节奏的时代里，我们希望保持这一市场地位。在超过四代人的奋斗历史中，可持续性、团结一致一直是我們取得成功的基石，一开始便深深扎根于公司发展战略。

发布本原则声明不仅是为了满足2023年1月1日生效的，旨在通过供应链监督管理改善国际人权状况和环境保护的《供应链尽职调查法》（“LkSG”）的要求，作为有责任心的雇主和跨国企业，对自己的行为负责，遵守国际人权和环境保护法，规避、尽量避免侵犯人权和损害环境的行为并在必要时采取补救措施，也属于我们的企业文化。我们希望通过GROB集团人权行动计划原则声明进一步强调这一立场。

1. 适用范围

作为受《供应链尽职调查法》直接规制的企业，明德海姆的GROB-WERKE GmbH & Co KG公司对内对外均坚决拥护人权和环境法规，属于GROB集团的所有其他海外生产基地和服务公司（下文称“GROB”或“GROB集团”）也须遵守人权和环境法。因此，GROB集团的每个公司都有义务遵守本原则声明。



2. 拥护人权行动计划

GROB集团人权行动计划原则声明不仅表达了我们的现行价值准则，同时也是我们核心行为规则的补充，早在2018年，该核心行为规则已被书面落实为合规准则并在接下来的几年进一步发展成为了完整的《行为守则》。它是公司内部所有准则和规定的基础和有约束力的“屏障”，除了重要法律框架外，也传达了我们的基本道德原则。GROB集团的所有公司，即GROB-WERKE GmbH & Co KG的所有子公司以及公司组织和雇员均须遵守《行为守则》。



对外，GROB极重视可持续的业务关系，希望可以在业务往来中相互尊重。GROB的供应商可持续性标准现已全面升级为完整的《商业伙伴行为准则》，直接规制业务伙伴，促使其承担起各自在供应链内的责任。过去，我们的供应商可持续性标准主要面向供应商，而《商业伙伴行为准则》更是一种全面的规定，希望将客户、投资人以及媒体、社会、非政府组织和政策都囊括在内。随着可持续性方面的要求不断增加，我们有必要审视传统结构，扩大利害关系人群组。我们致力于与所有利害关系人进行平等对话。

因此，公司遵守人权和环境法也包括合理遵守人权和环境相关的谨慎责任，避免违反以下禁止令

- ✚ 禁止任何形式的童工使用
(见《供应链尽职调查法》第2条第2款第1和第2项)；
- ✚ 禁止任何形式的童工使用
(见《供应链尽职调查法》第2条第2款第1和第2项)；
- 禁止强迫劳动和任何形式的奴役
(见《供应链尽职调查法》第2条第2款第3和第4项)；
- 禁止忽视劳动保护和劳动引起的健康风险
(见《供应链尽职调查法》第2条第2款第5项)；
- 禁止侵犯结社自由 - 结社自由和集体谈判权
(见《供应链尽职调查法》第2条第2款第6项)；
- 禁止雇佣歧视
(见《供应链尽职调查法》第2条第2款第7项)；
- 禁止预扣合理工资
(见《供应链尽职调查法》第2条第2款第8项)；
- 禁止通过污染环境损害自然生存基础
(见《供应链尽职调查法》第2条第2款第9项)；
- 禁止违反土地法
(见《供应链尽职调查法》第2条第2款第10项)；
- 禁止委托或使用可能由于培训或监管不到位造成危害的安保力量
(见《供应链尽职调查法》第2条第2款第11项)；
- 禁止直接严重影响受保护的法律地位，合理评估所有情况后确定明显违法的行为或违背义务的疏忽
(见《供应链尽职调查法》第2条第2款第12项)；
- 禁止违规生产、使用及/或处置汞
《关于汞的水俣公约》
(见《供应链尽职调查法》第2条第3款第1、2、3项)；
- 禁止违规生产及/或使用《斯德哥尔摩公约》(缩写POP)中规定的物质以及处置含持久性有机污染物的废物造成环境危害
(见《供应链尽职调查法》第2条第3款第4、5项)；
- 禁止违反《巴塞尔公约》输入/输出有害废物
(见《供应链尽职调查法》第2条第3款第6、7、8项)。

GROB深知其商业活动和全球供应链及价值链可能直接或间接损害人权和环境法规。因此，GROB拥护上述国际公认的人权和环境法规，督促自身持续审视及改善人权和环境相关的谨慎规程。我们愿意承担起企业责任，积极持续进行供应链和价值链管理，避免我们的行为对国际人权状况和环境造成负面影响。

3. 期许

GROB不仅严格要求公司内部组织和雇员,对业务伙伴亦有对应的期许。全面拥护并支持上述国际公认的人权和环境法是与GROB开展任何形式的合作的基础。

我们的要求并非不可企及。主要希望雇员和供应商竭力支持我司践行《供应链尽职调查法》,在合理范围内规避上述第2点提及的人权和环境相关风险,如已出现风险,则排除风险或将风险降到最低;这一点对于被确定为优先级别的人权与环境风险尤其重要。因此,需要雇员和供应商在以下几个方面助我司一臂之力:

- ✚ GROB风险管理体系的持续运行,
- ✚ GROB定期及针对特定事由进行风险分析,
- ✚ GROB推出规避和解决措施以及
- ✚ GROB投诉程序的运作。

我们的雇员应恪守《行为守则》,遵纪守法,遵守道德标准,在公司和岗位上起模范带头作用,与公司一起积极拥护人权和环境法规,尤其要在自己的业务领域内奉行《供应链尽职调查法》。

我们的供应商,尤其在当他们自己是受《供应链尽职调查法》规制的企业时,应保证基于我司的《商业伙伴行为准则》设立及实行合适的谨慎规程并督促其供应商效仿。即便不受《供应链尽职调查法》规制,我们也希望供应商适当采取措施,尽力践诺人权和环境法规。



4. 主要风险

对于潜在风险和违规情况的处理, GROB对内对外遵循统一的方针。公司开发了一种多级程序,依法每年及在特定情况下系统地调查出现的负面人权和环境影响,并据此推出必要的防范和解决措施。第5章详细介绍了公司基于人权和环境谨慎义务的风险管理。我们将此视为一项持续演进的工作,未来将结合最新认知及现行法律法规的变化,不断对其进行优化与调整。

由于业务遍布全球,除了机械制造行业自带的基本风险外,我们还面临着地区和国家结构性风险。在评估和确定这些风险的优先级时,我们主要依据风险的严重程度、可逆性及发生概率,并综合考量我们的影响力及潜在的责任关联度。

迄今为止的风险分析表明,我们必须将童工、强迫劳动及人口贩卖列为优先关注的人权风险领域。如果供应商在上述领域缺乏相关文件或记录不全,我们将视其为预警信号,并启动深入核查。此外,职业安全与健康保护以及环境保护也是我们优先关注的领域。在环境方面,重点防范与污染物排放及危险废物合规处置相关的潜在风险。一旦发现优先风险领域的预警信号,将立即与相关供应商展开对话,要求其提供充分的证明与说明;如有必要,还将采取适当的预防或补救措施,以防范或最大程度降低相关风险。目标是携手供应商,共同确保人权和环境标准得到切实遵守与持续改善。尽职调查流程中积累的各项经验教训,还将反哺企业经营



决策, 尤其体现在供应商的遴选、评估与后续培育上, 以及涉及现有市场和新兴市场的战略抉择中。

5. 方法

5.1. 组织和职权 — 风险管理



人权和环境谨慎义务的遵守和履行主要由GROB-WERKE GmbH & Co. KG的管理层负责。公司建立了一套有效的风险管理系统, 在所有主要业务流程中均有适当的细化措施。从人事、程序和文件资料等方面落实了《供应链尽职调查法》的规定。通过风险管理可发现人权和环境相关风险, 将风险降到最低并避免违规, 一经发现我们直接或间接导致供应链内出现违规行为, 将中止行为或将其负面影响控制在最低。

GROB-WERKE GmbH & Co. KG的可持续性专员负责对内践行人权和环保谨慎义务。既负责GROB集团内部的风险分析, 也负责基于风险分析推出的防范和解决措施的协调。在明德海姆和所有子公司均有对接人。在外部业务领域, 具体执行由战略采购部门承担。该部门已专门成立了一个项目组, 集中完成该任务, 必要时在所有海外工厂与当地采购主管进行密切交流合作。涉及法律问题, 上述两个组织均可向合规部求助。

应法律要求, GROB-WERKE GmbH & Co. KG的管理层也委任了专人监控人权和环保风险管理。该职责由GROB-Werke GmbH & Co. KG的合规官承担, 合规官率属于合规部门, 具备必需的专业能力和客观立场。履职期间, 合规官的职责之一便是编制并组织实施培训与审核, 同时对既有的风险管理体系开展常态化检视, 确保人权与环境尽职义务落实到位, 并在必要环节加以优化。每年至少就职责完成情况向管理层汇报一次, 必要时还需就特定事项进行专项汇报。

5.2. 风险分析

公司应法律要求, 每年及针对特定事件在公司内部和供应链内进行风险分析, 然后对结果进行加权平均, 确定优先级。

EcoVadis帮助公司审核供应商, 先识别供应商行业归属及所在国家/地区可能带来的潜在人权和环境风险 (EcoVadis IQ Plus)。然后, 对于在该概要风险分析中发现相关风险等级的所有供应商, 将进行具体的风险分析。接着, 根据严重性和发生概率评估得出的结果和潜在风险。确定针对具体事项采取的防范措施和解决措施的类型及优先次序时, 我们还会参考公司在何种程度上促成了该事项的发生以及公司对涉及供应商的影响能力。

如存在间接供应商可能违反人权和环境义务的事实依据 (事实证明), 将同时对间接供应商进行上述分析及采取上述措施。

在自身业务领域, 风险分析以自行设计的问卷为基础开展。问卷填报由明德尔海姆基地的可持续发展专员牵头, 重点联合人力资源、职业安全、研发设计和环境管理等部门协同完成。子公司内同样的问卷调查则由可持续性专员的当地对接人完成。

风险分析的结果将被传达给相关决策人, 以便在决策时予以考虑。

5.3. 防范和解决措施

上述风险分析结果出炉后, 依法针对加权平均及确定优先次序的风险制定合适的防范和解决措施, 每年及特定情况下审核措施的有效性。必要时做出相应调整。

► 防范措施

作为防范措施, 公司特别发布了GROB集团人权行动计划原则声明, 这是公司在拥护企业人权和环境法谨慎义务方面的一项重要举措, 对内对外均就此做出了具体说明。我们在GROB网页上发布该原则声明, 并有针对性地通过宣传渠道进行宣传, 有效唤起了公司员工及业务伙伴对可持续供应链和价值链管理的重视。

为了避免或降低发现的风险, 公司对内推出了各项防范措施, 我们将持续检查其有效性并根据需要调整。公司内部的各项守则, 尤其是《行为守则》和《商业伙伴行为准则》, 是我们践诺前述国际人权和环境法的体现。为全体雇员和供应商划定了行为框架。此外, 公司制定了大量内部工作方法说明, 我们将持续有针对性地审查这些工作方法说明在人权和环境谨慎规程方面是否有漏洞并根据需要进行调整。

公司致力于在整个价值链内遵守及践行这些标准。公司的直接供应商应承诺遵守这些标准, 这是与我司长期合作的必要前提。此外, 能否遵守这些标准、能否落实《供应链尽职调查法》规定的人权与环境尽职义务, 本身已构成遴选直接供应商时的一项重要评估指标。

因此, 《商业伙伴行为准则》已经成为我司供应商甄选程序以及标准采购合同和通用采购条件的一部分。在完整的销售流程中, 接受客户订单之前同样会对潜在的人权与环境风险影响进行评估。

公司的合同及一般商业条款还规定了内部现场审查及外部审计的方法, 以检查是否遵守了我司《商业伙伴行为准则》及本原则声明中的标准。此外, 公司的直接供应商亦应要求其供应商维护人权。否则, 公司保留终止业务关系的权利。

同时, 公司面向直接供应商开设多种培训课程, 帮助参与者提升人权与劳动标准意识, 并全面了解GROB的各项要求。

公司努力促进间接供应商遵守前述标准。一旦发现间接供应商潜在违规行为的事实证明, 公司将进行风险分析并采取对应的防范和解决措施。

► 解决措施

如在公司内部发现即将发生或已经发生违反人权或环境义务的行为，将立即阻止或终止行为或将行为危害降到最低。

如发现直接供应商存在类似行为，只要可能，亦采取相同做法。如供应商的违规行为已无法阻止或短期内无法终止，公司将依据升级处置与补救预案，立即采取风险降低方案。此外，根据违规行为的严重性采取合适的应对措施，从要求立即消除危害到诉诸法律以及解除业务关系。

6. 投诉程序/GROB举报系统



GROB坚决拒绝任何形式的人权侵犯和环境危害。因此，一套合理且有效的投诉管理机制，被视为本基本政策声明所述各项尽职调查流程中不可或缺的组成部分。

在此，我们明确鼓励GROB集团的全体雇员及外部人员对由于GROB集团本身或其直接和间接供应商的经济行为引发的人权和环境相关风险及违反人权或环境义务的行为进行举报。亦鼓励对违反公司《行为守则》的行为及职业生活中的其他违法行为进行举报。

可直接向GROB-WERKE GmbH & Co KG的合规官举报 (compliance@grobgroup.com)，也可通过GROB集团的数字举报系统举报。数字举报系统可通过GROB网页访问 (<https://www.grobgroup.com/cn/>)，举报可匿名进行。

所有收到的举报事项，一律由经过专业培训的内部专职受理机构负责处理。必要时，将与涉及部门协调，制定出有针对性的措施。欲了解详细信息可浏览GROB网页及可在网页上打开的举报系统程序规则。

7. 文档记录

公司对法律要求的落实情况以及人权与环境尽职调查流程的进展进行持续记录与跟踪监督。无论《供应链尽职调查义务法》是否规定了法定的报告义务，公司都会通过适当的内部和外部发布方式，确保在该领域保持透明度。



8. 发展

正如公司《行为守则》和《商业伙伴行为准则》一样, GROB集团人权维护原则声明也并非是一成不变的“死文件”, 基于未来知识的更新及由此引发的调整措施的必要性, 我们将持续审核并更新相关措施。



A stylized, handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Wankmiller'.

German Wankmiller
Chairman of the Board & CEO

A stylized, handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Olaf Böckers'.

Olaf Böckers
Member of the Board & CFO

A stylized, handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Christian Müller'.

Christian Müller
Member of the Board & CSO