



ASI 行为准则

1、治理原则

1.1 企业诚信

1.1.1 公司制定《法律要求与客户要求识别和评价管理程序》，建立和实施综合性的和专项性的各类相应的管理体系以保持对适用法律的认识并确保遵守。

1.1.2 公司制定《廉政管理程序》、《业务招待及礼品政策管理程序》，对一切形式的腐败，包括敲诈和贿赂，实施零容忍。

1.1.3 公司制定《劳工和商业道德风险管理程序》确定每项风险的级别，通过技术或管理手段对风险予以控制。

1.2 方针与管理

1.2.1 公司制定《劳工和商业道德管理方针》、《质量、环境和职业健康安全方针》、《山东南山铝业股份有限公司负责任采购方针》、《山东南山铝业股份有限公司能源管理方针》、《山东南山铝业股份有限公司知识产权管理方针》，践行公司环境、社会和治理责任。

1.2.2 公司建立了环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、知识产权等管理体系，践行社会责任。

1.2.3 公司制定《供应商（承包商、服务商）实施 ASI 管理程序》对所有供应商/承包商/服务商传达本公司的《ASI 负责任采购方针》，要求所有供应商/承包商/服务商承诺遵守当地劳动法规和 ASI 行为准则标准，并接受本公司可能进行的现场审核。

1.2.4 公司编制《建设项目环境与职业健康安全影响评价管理程序》，对公司新、改、扩建项目、技术改造和技术引进等项目的职业健康安全和环境管理，防止生产安全事故，保护员工健康，保护环境。

1.2.5 公司制定《业务持续计划和灾难恢复计划管理程序》，识别和评估可能存在的紧急或潜在情况，针对高风险的紧急情况制定应急预案，配备应急设施，对员工进行培训。定期评估，制定演练计划，按照计划进

行演练，根据评估和演练结果确定预案的有效性。

1.2.6 公司编制《企业兼并与收购管理程序》规定公司在兼并和收购，关闭、退役和撤资的过程中，严格复审相关的环境、社会 and 治理问题。

1.2.7 公司编制《企业关闭、退役和撤资时环境、社会 and 治理管理规定》，规范公司在关闭、退役和撤资时，对环境、社会 and 治理得到良好的规划与管理。

1.3 透明度

1.3.1 公司编制《信息公开管理程序》规范企业信息公开工作，提高公司透明度，为企业运行提供良好的运行环境。公司在网站上公示了《公司方针》、《绿色制造，铸就企业美好未来—山东南山铝业股份有限公司2018 年可持续性发展报告》、《山东南山铝业股份有限公司生命周期评价》、《泄漏风险识别评价表》、《山东南山铝业股份有限公司生物多样性报告》、《铝业股份水平衡图》、《山东南山铝业股份有限公司温室气体减排计划》、《山东南山铝业股份有限公司水资源风险评估报告》等。

1.3.2 公司依据法规要求，公开披露公司治理方法以及对环境、社会 and 经济的实质影响；承诺公开披露由于违反适用法律而遭受的重大罚款、判决、处罚及非经济制裁等方面的信息；依照法律或合同要求向政府付款或已经付款，并定期披露财务报告。

1.3.3 公司制定《信息交流、协商和沟通控制程序》，建立了完善的沟通网络。通过多种途径解决利益相关方投诉、申诉要求。

1.4 材料管理

1.4.1 公司致力于从生命周期的角度，推动资源的使用效率和铝的回收利用，这既体现在内部运营中也体现在铝的价值链中。编制《山东南山铝业股份有限公司生命周期评价报告》对产品的生命周期影响进行评估。

1.4.2 公司编制《设计和开发控制程序》，规定在设计时，考虑生命周期影响，制定清晰地环境目标，以提高可持续性，包括终端产品的环境生命周期影响。

1.4.3 公司在生产运营中，尽量减少铝工艺废料的产生，并设立废料 100%



回收、循环利用或再次使用的目标。

1.4.4 公司与当地的、区域性的、或全国性的回收再生循环系统紧密配合，支持准确衡量并努力提高含铝产品在相关市场的再生循环利用率。

2、环境

2.1 温室气体排放

2.1.1 根据联合国气候变化框架公约所制定的最终目标，公司制定《温室气体核算管理程序》，从生命周期的角度致力于温室气体减排，以减轻其对全球气候的负面影响。每年对温室气体排放和各种能源的使用情况进行盘查。制定有时限的《山东南山铝业股份有限公司温室气体减排计划》，并为实施这些目标制定了措施和方案。

2.2 大气污染物、水污染物和固体废物

2.2.1 公司制定《大气污染物排放控制程序》、《污水排放控制程序》、《噪声排放控制程序》、《固体废弃物控制程序》，将对人体健康和环境有不利影响的大气污染物排放和水污染物排放降到最低，并根据废物减缓层级管理废物。

2.2.2 公司制定《铝渣管理规定》，通过铝渣和残渣处理，最大限度地回收铝。

2.3 水资源

公司负责任地利用和管理水，以支持对水资源的管理。在公司网站披露《铝业股份水平衡图》、《山东南山铝业股份有限公司水资源风险评估报告》。

2.4 生物多样性

公司制定《生物多样性保护管理程序》，根据减缓层级顺序，管理它对生物多样性的影响，以保护生态系统、居住地和物种。编制《山东南山铝业股份有限公司生物多样性报告》明确公司对生物多样性的影响，通



通过对生产和生活有关活动的管理和控制，确保公司生产与生活不影响生态系统，不会破坏生物多样性。最大限度地保护多种多样的生物资源，以造福当代和子孙后代。

3、社会

3.1 人权

3.3.1 公司制定《供应商（承包商、服务商）实施 ASI 管理程序》，要求供应商遵守联合国关于商业与人权的指导原则，与其规模大小和环境相符，包括最低限度的尊重人权的方针承诺，人权尽职调查程序。

3.3.2 公司制定《女职工保护管理程序》，确保尊重妇女的权利和利益，符合国际标准，包括国家和地方政府的法律法规。

3.3.3 公司制定《原住民保护与自主、事先和知情同意权的管理程序》，以确保尊重原住民的权利和利益，符合国际标准，包括国家和地方政府的法律法规。

3.3.4 公司制定《文化遗址和宗教圣地保护的管理程序》。在项目设计中应考虑可行的替代办法，以避免或尽量减少人群在实质性的地点和/或财产上的迁移，同时兼顾环境、社会 and 财政成本和效益，特别注意对穷人和弱势群体，包括妇女的影响。

3.3.5 公司尊重当地社区在其土地、生计及使用自然资源方面的法律和传统权益，并采取适当步骤，防止并解决由于其活动对当地社区生计造成的任何不利影响。

3.3.6 公司制定《禁止使用冲突地区矿产管理程序》承诺在受冲突影响和高风险地区，公司不助长武装冲突或侵犯人权。

3.2 劳工权益

3.2.1 公司依照 ILO 公约和国家、地方政府的法律法规，尊重当地法律规定，制定《组织工会自由和集体谈判权利管理程序》、《员工代表管理程序》，员工可自由结社、加入或不加入工会、寻求代表和加入员工委员会的权利。

3.2.2 公司依照 ILO 公约和国家、地方政府的法律法规，制定《禁止使



用童工政策及补救措施管理程序》、《未成年工保护管理程序》，承诺不使用也不支持使用任何形式的童工。

3.2.3 本公司依照 ILO 公约和国家、地方政府的法律法规，制定《禁止使用强迫性劳动管理程序》、《禁止人口贩卖活动管理程序》，不使用也不支持使用任何形式的强迫性劳动、人口贩运劳动。

3.2.4 依照 ILO 公约和国家、地方政府的法律法规，制定《禁止歧视管理程序》，保证平等机会，在聘用、薪酬、晋升、培训或解雇等事务上，不因性别、种族、民族或社会起源、宗教、残疾、政治 党派、性取向、婚姻状况、家庭责任、年龄或可引起歧视的任何其他状况而实行歧视。

3.2.5 公司制定《员工投诉（申诉）管理程序》、《员工代表管理程序》确保与工人及其代表就工作条件和解决工作场所及报酬问题进行公开沟通和直接接触，而不会受到报复、恐吓或骚扰等威胁。。

3.2.6 公司依照 ILO 公约和国家、地方政府的法律法规，制定《禁止精神与肉体虐待管理程序》，不使用也不支持使用体罚、精神或肉体胁迫、骚扰和基于性别的暴力，包括性骚扰，或言语侮辱。

3.2.7 公司尊重员工获得生活工资的权利，制定《薪酬管理程序》并保证一个正常工作周的工资始终能至少达到法定或行业最低工资标准，而且足以满足员工的基本需要，以及提供一些可随意支配的收入；依照法律和文件标准，及时支付工资。

3.2.8 公司制定《工作时间及加班管理程序》遵守有关劳动时间（包括加班时间）、节假日和带薪年假的适用法律和行业标准。

3.3 职业健康与安全

3.3.1 公司建立了职业健康与安全管理体系，公司职业健康与安全管理体系要文件化，该体系应符合适用的国内和国际标准。通过第三方中国质量认证集团的认证，证明其有效性。

3.3.2 公司实施了“重视安全、 预防为主、减少风险、保障健康”的职业健康安全方针，并定期评审其有效性。

3.3.3 公司制定《基础设施和工作环境管理程序》，确保向所有员工和承包商提供安全、健康的工作条件。

3.3.4 公司制定《信息交流、协商与控制程序》，选取员工代表，员工代



表收集、沟通，协助相关部门进行处理。为员工们提供向管理层提出、讨论并参与解决职业健康与安全问题的机制。

3.3.6 公司使用滞后和领先指标评价其职业健康和安全绩效，与现有同行和最佳实践进行比较，并努力不断改进。