



## NXP 供应商行为准则

### A. 简介

NXP 是一家注重可持续性发展的公司。NXP 鼓励供应商在具有共同价值观和原则的基础上与 NXP 一起履行此承诺。

NXP 力求与供应商和承包商（以下统称为“供应商”）建立互惠互利的双赢关系，并争取持续将业务分包给致力于对利益相关者公正诚信地行事、遵守适用法规并支持和尊重国际公认人权的供应商。

NXP 致力于确保 NXP 供应链中的工作条件安全，给予员工尊重和尊严，并采用对环境负责的制造流程。

NXP 的供应商在其一切活动中，都有义务完全遵守所在国家的法律、规定和条例进行经营。此外，供应商还应使用本文中所述的管理系统来执行 NXP 供应商行为准则（以下简称“本准则”）。

本准则收录了 Responsible Business Alliance（责任商业联盟）（前身为 Electronic Industry Citizenship Coalition（电子行业公民联盟））(RBA) 行为准则 7.0 版中概述的原则。包括 NXP 在内的 RBA 成员公司均致力于维护受全球电子供应链影响的工人和社区的权利和健康。本准则基于 NXP 行为准则 (COBC)。在一些地方，本准则比 RBA 行为准则或 NXP 行为准则更详细，以提供明确的信息并包含可以对供应商遵守本准则的情况进行评估的内容。

NXP 供应商必须遵守本准则中的要求，并要求其供应商也这样做。NXP 可能会前往（并且/或者委派外部监察人员前往）查看供应商的设施，以评估供应商遵守本准则的情况。如果违反本准则，则可能会导致与 NXP 的合作关系立即终止。此外，任何此类违规还可能导致法律诉讼。

我们在制定本准则时参考了诸如《世界人权宣言》(UDHR)、《联合国商业和人权指导原则》(UNGP) 等公认标准，以及由国际劳工组织 (ILO)、经济合作与发展组织 (OECD)、社会责任国际组织 (SAI) 和英国道德贸易组织 (ETI) 等颁布的标准、公约和指导方针，同时，这些标准也可以作为获取更多信息的有用来源（请参阅第 7 节）。NXP 还为本准则制定了一系列详细的标准，阐明我们对遵守这些准则的要求。

本准则不意图创建新的和附加的第三方权利，包括员工的权利。



## B. 劳工标准和人权标准

NXP 承诺按照国际社会公认的准则维护员工人权，并给予其尊严和尊重。此规定适用于所有员工，包括临时工、外籍劳工、学徒、合同工、直接雇员和任何其他类型的员工。

劳工标准如下：

### 1. 自由择业和防止雇佣非自愿劳工和贩卖人口

不得强迫、束缚（包括债务束缚）或契约约束劳工、非自愿或剥削狱中劳工、奴隶或贩卖人口。这包括不得以威胁、暴力、胁迫、诱拐或劳工及服务欺诈等手段运输、窝藏、招聘、转移或接收人员。对于员工在工厂内的行动自由及进出公司提供的场所（包括员工宿舍或生活区），不应设立不合理的限制。作为雇佣流程的一部分，供应商必须以员工的母语向所有员工提供书面雇佣协议，其中包括对雇佣条款和条件的说明。外籍移民员工须在其离开原籍国之前收到自己的雇佣协议，并且在员工到达接收国后，除了为符合当地法律和提供同等或更好的条件而作出的变更外，不得改换或变更雇佣协议。

所有工作均须出于自愿，若员工按雇佣协议约定给予合理的通知，员工可自由地随时离职或终止其雇佣关系且不受任何处罚。雇主、代理和分代理不得扣留或以其他方式毁坏、隐藏或没收员工的身份证或移民文档，如政府签发的身份证、护照或工作许可。除非法律要求雇主保留此类证明。员工无需为其受雇而向雇主、代理或分代理支付招聘费或其他相关费用。此类费用和支出包括（但不限于）与招聘、安置员工相关的支出。如果发现员工支付过任何上述费用，供应商应将该费用返还给员工。

### 2. 避免雇用童工和未成年员工

在生产任何阶段均不得使用童工。术语“儿童”是指任何未满 15 岁、或低于完成义务教育年龄，或低于该国家/地区的最小就业年龄（以这三者中最大者为准）的任何人。供应商应用适当的方法核实员工的年龄。支持遵守所有法律和法规的、合法利用工作场所的学习计划。不满 18 岁的员工（未成年员工）不得从事可能危及其健康或安全的工作，包括夜班和加班。供应商应通过合理维护学生工记录、对提供学生工的教育合作伙伴进行严格的尽职调查，并根据法律法规保护学生工权利，以确保对其进行适当的管理。供应商应向所有学生工提供适当的支持和培训。如当地法律未作规定，学生工、实习工和学徒工的工资应至少达到履行同等或类似岗位的初级员工的工资水平。如果发现童工，应提供援助/补救。



### 3. 工作时间

商业实践的研究清楚表明，员工过劳与生产力下降、离职率升高、伤病人数增加等情况明显相关。工作时间不得超过当地法律规定的最长时间。而且，除非紧急或异常情况，每周的工作时间包括加班不应超过 60 小时。员工每七天应至少休息一天，且不会连续工作六天以上。所有加班必须是自愿的。

### 4. 工资和福利

向员工支付的薪酬应符合所有适用的工资法律，包括有关最低工资、加班时间和法定福利在内的各项法律。根据当地法律，应按高于正常小时工资的标准向员工支付加班报酬。禁止将扣减工资作为一种纪律处罚措施。供应商必须提供假期、休假以及适用的法律法规所规定的节假日。供应商必须及时支付员工工资。每个记薪周期，应及时向员工提供清晰易懂的工资单，该工资单应包含足够信息以能够核算付出的劳动所得的报酬是否准确。使用临时工、派遣工和外包工必须符合当地法律限制。

### 5. 人道待遇

不得对员工实施暴力、基于性别的暴力、性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫、欺凌、公开羞辱或言语侮辱等粗暴的非人道行为；亦不得威胁要实施任何此类行为。应清楚制定支持这些要求的纪律政策和规程，并传达给员工。

### 6. 不歧视 / 不骚扰

供应商应致力于营造一个没有骚扰及非法歧视的工作场所。公司不得因人种、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和性别表现、种族或民族、残疾、怀孕、宗教信仰、政治派别、社团成员身份、服军役状况、受保护的遗传信息或婚姻状况等在招聘和雇佣过程中（如工资、晋升、奖励和培训机会等）歧视或骚扰员工。应向员工提供合理的宗教活动场所。此外，不应强迫员工或准员工接受可能带有歧视性目的的医学检查（包括怀孕或处女检测）或体检。此处参考国际劳工组织《歧视（就业和职业）公约》（第 111 号）。



## 7. 自由结社和劳资谈判

根据当地法律，供应商应尊重所有员工自愿组建和加入工会、进行集体谈判与和平集会以及拒绝参加此等活动的权利。员工应能与管理层就工作条件和管理方式公开交流，表达看法、疑虑和不满，而无需担心会受到报复、威胁或骚扰。

供应商应在法律、法规和主流劳资关系和就业制度的范围内尊重员工由工会和其他员工组织代表的权利。供应商将代表自己或通过雇主协会参与谈判，以期就雇用条件达成协议。

## 8. 多样性

NXP 通过培养由不同员工组成的具有包容性精神的团队来促进创新和加快成长，认可团队成员各不相同的背景、经验和想法，这对于 NXP 的成功至关重要。因此，由 NXP 雇佣的为 NXP 招聘员工的供应商（代理或猎头公司）应尽力为每个职位提供多样化的候选者列表，而不考虑与员工的工作能力无关的民族、性别、年龄或其他因素。供应商应记录他们的工作并在 NXP 要求时向 NXP 提供证据。



## C. 健康和安全管理标准

NXP 深知，除了有助于减少与工作相关的伤害与疾病外，安全健康的工作环境还可以提高产品和服务质量，保持生产一致性，提高员工留存率并提升员工士气。NXP 还深知，持续的员工投入和教育对于发现和解决工作场所中的健康与安全问题至关重要。

健康和安全管理标准如下：

### 1. 职业安全

应通过分级管控原则识别、评估员工可能遇到的潜在健康和安全管理危险（化学、电器和其他能源、火灾、车辆及坠落危险）的可能性，方法包括消除危害、替代工艺或材料、通过合理的设计、实行工程和管理控制、预防性维护和安全工作流程（包括上锁/挂牌程序），并持续进行职业健康和安全管理培训。如果通过上述方式无法有效地控制危险，应为员工提供适当的、保养良好的个人防护用品以及关于上述危险可能导致的危险的教育资料。此外，还必须采取适当的措施，避免让孕妇/哺乳期妇女接触高危工作环境，消除或降低工作场所带给孕妇/哺乳期妇女健康与安全管理方面的风险（包括与其工作任务相关的风险），同时为哺乳期妇女提供适当的设施。在管理层充分解决问题之前，员工不应因提出安全管理方面的顾虑而受到惩罚，并且员工有权拒绝在不安全的工作条件下工作，而不必担心会遭到报复。

### 2. 应急管理

应识别并评估潜在的紧急情形和紧急事件，并通过实施应急预案及应对程序将其影响降到最低。必须至少每年或按所在地法规要求（以严格的要求为准）进行一次应急演练。应急预案应包括适当的火灾探测及扑灭设备、明显和畅通的逃生通道、充足的出口设施和恢复计划。此类预案和规程应尽可能地减少对生命、环境和财产的损害。

### 3. 工伤和疾病

应制定程序和体系以预防、管理、跟踪和报告工伤和疾病，包括以下规定：鼓励员工报告；对工伤和疾病案例进行分类和记录；提供必要的医疗服务；调查案例并采取纠正措施以消除其事故源头；帮助员工重返工作。



#### **4. 工业卫生**

根据分级控制原则，应当识别、评估并控制化学、生物及物理等因素给员工带来的危险。如果发现任何潜在的风险隐患，供应商应尽快消除和/或降低隐患危害。若不能消除或降低隐患危害，则应通过适当的设计、工程和管理控制，消除或控制隐患危害。当无法通过这些措施充分控制危险时，应免费为员工配备使用合适有效的个人防护用品。防护计划应持续维护并包含与这些危险有关的风险教育材料。

#### **5. 强体力型工作**

应当识别、评估和控制员工从事强体力型工作给员工带来的影响，包括人工搬运/装卸材料和重复搬举重物、长时间站立以及高度重复或强力的装配工作。

#### **6. 机器安全防护**

应当对生产机械和其他机械进行安全危险评估。应当对可能对员工造成伤害的机械装配物理防护装置、联锁装置和屏障，并正确地进行维护。

#### **7. 公共卫生、饮食和住宿**

应向员工提供干净的洗手间设施、饮用水和卫生的食品配制、存储和用餐设施。供应商或劳工代理机构提供的员工宿舍应保持洁净安全，并提供适当的紧急出口、洗浴热水、充足的光热和通风、用于存放个人和贵重物品的独立安全柜，以及出入方便的合理私人空间。

#### **8. 健康与安全沟通**

供应商应为员工提供工作场所的健康与安全信息，并为员工提供以员工母语或员工可以理解的语言进行的培训，使其正确认知其所接触的工作场所危险标识语，包括但不限于机械、电器、化学、火灾和物理性危害。应在工厂清楚地张贴健康与安全的相关信息，或在员工能看到的显眼位置发布此信息。应在工作开始之前为员工提供岗前培训，并在工作后定期对员工进行培训。应鼓励员工没有心理负担地提出任何健康和安全问题。

#### **9. 员工健康和安委会**

鼓励供应商发起和支持员工健康和安委会，以便强化持续的健康和安全教育，并鼓励员工提出有关工作场所中的健康和安委会的问题。



## D. 环境标准

NXP 深知环境责任是生产世界一流产品的重要部分。在生产经营中，应尽量减少对社区、环境和自然资源的不利影响，同时保护公众的健康和安全。

环境标准如下：

### 1. 环境许可和报告

应取得、维护并更新所有必需的环境许可证（例如排放检测）、批准文书和登记证，并且遵循其操作和报告要求。

### 2. 预防污染和节约资源

应当采取措施从源头上降低或消除污染物的排放、释放以及废弃物的产生，例如增加污染控制设备，改进生产、维护和设施流程，或采取其他措施。应当采取措施有节制地使用自然资源，包括水、化石燃料、矿产和原始森林木材，例如改进生产、维护和设备工艺，使用替代性材料，重复利用、保护资源、回收利用的策略或其他方法。

### 3. 有害物质

应当识别、标记和管理会对人类或环境造成危险的化学品、废弃物及其他材料，确保其得到安全处理、移动、储存、使用、回收或再利用和处置。

### 4. 固体废弃物

供应商应采用系统方法识别、管理、减少、负责任地处置或回收固体废弃物（无害废弃物）。

### 5. 废气排放

对于生产经营过程中产生的挥发性有机化学物质、气溶胶、腐蚀性物质、悬浮粒子、臭氧消耗物质及燃烧副产品，在排放之前应按照要求进行表征、定期监测、控制和处理。臭氧消耗物应根据《蒙特利尔议定书》和适用的法规进行有效管理。供应商应对其废气排放控制系统的运行状况进行常规监控。





## 6. 材料限制

供应商应当遵守有关在产品材料以及制造过程中禁用或限制使用的特定物质（包括回收和处置标志）的适用的法律法规。

参与制造NXP 最终产品所用材料以及参与制造 NXP 品牌产品的受审核供应商均应遵守最新版的 NXP 产品和包装有害物质清单。受审核供应商应根据 NXP 要求提供符合 NXP 材料声明表和/或材料安全数据表 (MSDS) 的完整材料含量信息。

受审核供应商应遵循 NXP 最新版本的《ECO-Products 产品和包装物质控制》来识别和管理产品中的环境有害物质，并符合标签回收适用的法律和法规。

合规遵循应包括：

- 欧盟和中国的《有害物质限用指令 (RoHS) 》；
- 《化学品注册、评估、许可和限制法规 (REACH) 》；
- 《电子电器设备废品回收指令 (WEEE) 》；
- 欧盟《汽车类废品指令 (ELV) 》；
- NXP 业务所在国家和地区的其他法规。

受审核方应依照行业标准 IPC-1752A XML (D 级) 格式向 NXP 提供完整的材料内容声明。应依据 IEC62321 标准，并由获得 ISO/IEC 17025 认证的第三方实验室出具 RoHS 物质、卤素和锑的年度检测报告作为佐证材料。

## 7. 水资源管理

供应商应实施水管理计划，以记录、分类和监测水资源及其使用和排放情况；寻求保护水资源以及控制污染渠道。所有废水在排放或处置前，需按要求对其进行分类、监测、控制和处理。供应商应对其废水处理和控制系统的运行状况进行常规监控，以确保最佳性能和合规性。供应商应在 NXP 要求时参加 CDP 水资源披露和/或 RBA 环境报告。





## **8. 能源消耗和温室气体排放**

供应商应制定全公司范围的温室气体减排目标。应在工厂和/或公司级跟踪和记录能源消耗以及所有相关的 1 类和 2 类温室气体的排放情况，并在设施和/或公司级温室气体减排目标上公开此信息。供应商应探索提高能源效率的方法，并最大程度地减少能源消耗与温室气体排放。供应商应在 NXP 要求时参加 CDP 供应链披露和/或 RBA 环境报告。

## **9. 认证**

参与生产或提供 NXP 品牌产品所用材料的供应商应通过或计划通过 ISO14001 认证（或同等认证）。否则，材料供应商必须提供有关操作环境管理系统的客观证明文件以证明达到同等级别。



## E. 商业道德标准

供应商必须承诺在处理员工、供应商和客户问题时应遵循最高标准的道德要求。

### 1. 诚信经营

在所有商业交往中都应秉承最高的诚信标准。供应商应采取零容忍政策，禁止任何及所有形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和贪污。

### 2. 无不当利益

不得承诺、提供、授予、给予或接受贿赂以及为取得非法或不正当优势而提供的其他形式的利益。为获得或保留业务、指示将业务交给任何个人或者以其他方式获得不正当优势而承诺、提供、授予、给予或接受任何有价之物均在受禁之列。应实施监控、记录保存和程序执行，确保符合反腐败法律。

### 3. 信息披露

所有业务往来均应透明，并且准确地记录在供应商的商业账簿和记录中。应根据相关法规和现行行业实践披露供应商有关的劳工、健康与安全、环境实践、业务活动、结构、财务状况和绩效等信息。

不允许伪造记录或虚报供应链中的各种实际运营情况。

### 4. 知识产权

应尊重知识产权；技术或经验知识的转让应以保护知识产权的方式进行；并且应保护客户和供应商的信息安全。

### 5. 公平业务、广告发布和竞争

应秉持公平业务、广告发布和竞争的标准。

### 6. 身份保护及不报复政策

除非法律禁止，否则应制定并实施各项规程，确保向供应商和员工检举者提供保护，确保其举报的保密性及匿名性。供应商应禁止向善意举报者或拒绝执行违背《NXP 供应商行为准则》的指令的员工实施报复。供应商应根据当地法律法规提供匿名投诉机制，使员工可以报告对工作场所的不满。供应商应建立正式沟通机制，确保每个员工都充分了解并理解不报复政策。



## 7. 矿石采购责任

供应商应对其产品制造所用的钽、锡、钨和金的来源和供应链制定政策并进行尽职调查，以合理确保其采购符合经济合作与发展组织（OECD）《来自受冲突影响和高风险地区矿石的负责任供应链尽职调查指南》或同等公认的尽职调查框架。供应商应对这些矿石的来源和供应链进行尽职调查，并应根据 NXP 要求向 NXP 提供其尽职调查措施。

## 8. 隐私

供应商应承诺保护与其有业务往来的所有人士（包括供应商、客户、消费者和员工）的个人信息，以满足上述相关人士的保护其合理隐私的期望。收集、存储、处理、传输和分享个人信息时，供应商应遵守与隐私和信息安全有关的法律和法规的要求。



## F. 管理体系的标准

供应商应采用或建立范围与本准则内容相关的管理体系。在设计该管理体系时，应确保：(a) 符合与供应商的经营和产品相关的法律、法规及客户要求；(b) 符合本准则；以及 (c) 识别并降低与本准则相关的经营风险。该体系还应促进持续改进。

该管理体系应包含以下要素：

### 1. 公司承诺

供应商应发布企业的社会与环境责任政策声明，申明供应商承诺遵守规定并持续改进，该声明应以当地语言或所有员工都能理解的语言张贴在工作场所并由高级管理层签名。

### 2. 管理问责与责任

供应商应明确指定负责确保实施管理体系和相关计划的高级执行管理人员和公司代表。高级管理层应定期审查管理体系的状态。

### 3. 法律和 NXP 要求

供应商应建立用以识别、监控和了解适用法律、法规和客户的要求（包括本准则的要求）的程序。

### 4. 风险评估与风险管理

供应商应建立相关流程，用以识别与供应商经营相关的法律合规性、环境、健康与安全及劳工实践和道德风险的程序。供应商应确定各风险的相对重要程度，实施适当的程序和实质控制措施，以控制已识别的风险并确保合规。

### 5. 改进目标

供应商应制定书面绩效目标、指标和实施计划，并定期评估供应商拟定的这些目标、计划的执行进展情况，从而提高供应商的社会、环境和健康安全的绩效。

### 6. 培训和能力

供应商应培训管理层和员工，以实施供应商的政策、规程和改进目标，并满足适用的法律和法规的要求。



## **7. 沟通**

供应商应制定一个用以向员工、供应商和客户清晰准确地传达有关供应商政策、实践、期望和绩效信息的程序。

## **8. 员工反馈、参与和投诉**

供应商应制定持续程序（包括有效的投诉机制），用于评估工作人员对此准则所涵盖的实务和条款的了解程度、反馈，以及执行本准则条款时的违规情况，同时也用于促进持续改进。供应商必须为其工作人员提供一个安全且毫无心理负担的环境，以便于他们提出申诉和反馈。

## **9. 审核和评估**

供应商应定期进行自我评估，确保符合与社会责任和环境责任有关的法律法规要求、本准则的内容的要求及客户合同要求。

## **10. 纠正措施流程**

供应商应制定用以及时纠正内部或外部评估、检查、调查及审查中发现的缺陷的程序。

## **11. 文档和记录**

供应商应创建并维护文件和记录，确保遵循法规并符合公司的要求及符合保护隐私的相关保密条款。

## **12. 供应商责任**

供应商应建立相关流程，以向自己的供应商、下级供应商传达 NXP 供应商行为准则或同类要求并监督其遵守这些要求。



## G. 文档信息

### 1. 参考资料

本准则在起草时参考了以下标准，这些资料亦可作为附加信息的有用来源。

- 多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法  
<http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf>
- 生态管理和审核体系  
[www.quality.co.uk/emas.htm](http://www.quality.co.uk/emas.htm)
- 道德贸易倡议  
[www.ethicaltrade.org/](http://www.ethicaltrade.org/)
- 国际劳工组织 (ILO) 安全与健康实践准则  
[www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf](http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf)
- 国际劳工组织(ILO) 国际劳工标准  
[www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm](http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm)
- ISO 14001  
[www.iso.org](http://www.iso.org)
- 美国消防协会  
[www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp](http://www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp)
- 经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南  
[www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm](http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm)
- 经济合作与发展组织跨国企业指南  
[www.oecd.org/mne/](http://www.oecd.org/mne/)
- OHSAS 18001  
[www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/](http://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/)
- 责任商业联盟（前身为电子行业公民联盟）行为准则  
<http://www.responsiblebusiness.org/>
- SA 8000  
[www.cepaa.org](http://www.cepaa.org)
- 社会责任国际组织 (SAI)  
[www.sa-intl.org](http://www.sa-intl.org)
- 世界人权宣言  
[www.un.org/Overview/rights.html](http://www.un.org/Overview/rights.html)
- 联合国反腐败公约  
[www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/](http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/)
- 联合国全球契约  
[www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org)
- 美国联邦采购法规  
[www.acquisition.gov/far/](http://www.acquisition.gov/far/)