

北控城市资源集团 供应商管理政策

北控城市资源集团有限公司（以下称“北控城市资源”或“集团”）是一家秉持行为准则的公司，其中包括道德准则，基本工作条件准则，反贿赂行为准则，非歧视和多元化政策以及组织、管理和控制模式，设立了相应的制度和流程，对供应商进行定量和定性评价，保证供应商管理与采购管理的公开、公平、公正，并接受供应商及客户的监督。

一、 目标与承诺

北控城市资源致力于打造可持续供应链，并将自身可持续发展的要求扩展至业务合作伙伴，分享传播可以支持可持续发展的行为，逐步建立统一的可持续供应链发展价值观，规避相关风险。同时，北控城市资源促进理解多样性，尊重供应商人权，建立诚信的供应链文化，包括不拖欠供应商欠款，保证招投标的公平公正等。

二、 供应商分类

集团供应商管理实行注册制、合格供应商制、资格后审制、分级管理制、年度合作制、动态调整制。合格供应商分为战略供应商、甲级供应商、乙级供应商三个层级，每个层级的供应商名录都经过预先设定的审批流程进行。具体见集团《供应商管理制度》。

三、 管理准则

北控城市资源要求对于集团发展至为关键的供应商，在人权、健康、工作安全、环境保护和打击腐败等问题上采取相同的行为，并在供应链上加以践行。供应商必须遵守以下原则：

1. 劳工和人权

- 供应商不得使用童工。供应商绝对不可雇用15岁以下的人员，除非这是政府批准的对参与者有明显益处的职业培训、学徒计划的一部分。
- 供应商不得使用任何形式的强迫劳动。供应商不得容忍侵犯身体的惩戒做法。供应商反对任何使用人口贩运的行为。
- 供应商承认、尊重并充分保证员工在良好设施内工作以及结社的自由。供应商将与其员工或代表员工的任何组织开展有建设性的合作，以推动员工的最佳利益。供应商将努力寻求倾听员工心声的机会。在法律/福利制度的要求下，供应商可以进行集体谈判。

• 供应商不容忍基于性别、民族、肤色、宗教、信仰、年龄、种族、国籍、婚姻状况/家长身份、怀孕、残疾、性取向或任何其他个人状况的骚扰和/或歧视，供应商承认并促进多样性的积极价值。

2. 健康和工作安全

- 供应商将为所有员工提供并维护安全健康的工作环境，该环境符合或优于适用的职业安全健康法规所要求的条件。
- 供应商将遵守规定工作小时数的适用法律。
- 供应商将提供符合适用法律的报酬和福利，以尽可能地推动员工的物质福利。
- 供应商在计划开展的所有项目中，将当地居民和社区作为其主要的利益相关者。供应商将与所有受到承认的利益相关方的成员公开分享其计划。

3. 环境保护

为了减少北控城市资源供应链上的生产活动及产品对环境的影响，所有供应商应当：

- 尽全力优化自然资源的使用，减少环境污染物的排放，减少造成“温室效应”的气体排放。
- 设计、使用和/或建议将环境影响纳入考量范围的产品和流程。
- 根据适用法律，妥善管理废弃物及其处理方式；
- 避免使用禁用物质（即CMR，致癌、致基因突变和生殖毒性的物质），充分管理潜在的有害物质（遵循适用法律的规定）。
- 采用优化的物流程序，最大限度地减少环境影响。

4. 反腐败

- 参照集团《反舞弊管理制度》供应商必须在其开展业务的所有国家/地区遵守适用的反腐败法律，以透明、诚信的方式行事。严禁任何形式的腐败、犯罪教唆、敲诈勒索和贪污。供应商不得直接或间接地提供、承诺、支付、索取（通过贿赂和/或通融费的形式）金钱或其他利益，不得直接或通过中间人获得不正当好处。
- 公平竞争是通过良好业绩以及为利益相关者创造价值而获得成功的基本先决条件。供应商必须遵守其运营所在国家/地区的关于竞争、反垄断和贸易的规定。严禁损害公平竞争的协议，例如可能违背反垄断法的商业行为。
- 供应商必须报告其业务开展期间的任何重大、实际或潜在的利益冲突。当个人利益/活动干扰或可能干扰与北控城市资源的商业关系时，即存在利益冲突。
- 供应商必须严正反对所有形式的洗钱活动，并采取措施以确保每项经济和金融

业务都可被追踪。通过识别每项业务操作中的货物和/或金钱的来源，从而防止第三方利用金融交易进行洗钱。

- 供应商必须保护第三方知识产权，并保护客户信息和个人数据。
- 强烈建议采用行为准则并定期审查实施情况。

5. 报告违规及腐败行为

- 供应商应当向北控城市资源审计监察中心报告其员工和/或北控城市资源员工违反道德准则、反贿赂行为准则或北控城市资源管控制度的行为，并将报告发送至以下电子邮件地址：jubao@beurg.com。对于因善意和/或拒绝违背供应商行为准则的举报人，北控城市资源对其身份进行保密。
- 供应商承诺保留用于证实上述报告的相关文件和/或信息。
- 北控城市资源保留在其认为必要时验证此类文件的权利。

四、 准入与审核

北控城市资源制定了相应的准入与审核流程，对供应商进行评分与调查，并将合格的供应商纳入集团供应商总库中。

供应商的管理流程包括准入、履约和级别调整和退出的完整管理闭环。集团的合格供应商准入程序见《供应商管理制度》及相关附件。针对供方资格预审、考察交流、履约及评价工作事项均有详细的办理步骤和工作标准，并且在供应商资质审查和验厂复核的表单中。

此外，北控城市资源还制定正式的流程来识别供应链中的潜在可持续风险，对供应商在社会、环境及管治风险方面进行识别、管理和应对：

1. 使用尽职调查流程来评估选择供应商，定性与定量打分相结合的方式进行准入评估。其中，具有原则性问题的供应商，如参与不正当竞争、行业垄断、腐败问题等供应商不予以采用。
2. 重点评估供应商在环境治理效益、员工权益保障、工作环境以及管理架构方面的表现，考察企业管理的相关政策与治理能力。
3. 针对供应商所遇到的ESG风险进行审核、分析和管治，包括帮助供应商应对相关风险，每三年进行一次可持续审核等。

五、 供应商监督和整改

北控城市资源保留告知本行为准则所涵盖的事项后，由北控城市资源员工和/或

第三方进行审核的权利。如果出现不合规情况，北控城市资源将：

- 要求供应商准备并实施针对不合规情况的整改计划；
- 在事先通知的情况下，进行文件审核和/或额外审核，以确保上述整改计划能够实际执行。

如果供应商违反供应商行为准则，或者在违规情况下，未准备及执行预期的改进计划，北控城市资源保留提前暂停和/或撤消业务关系的权利，并且此决定立即生效。

北控城市资源将对于因供应商的任何违约行为和/或其他行为而导致的任何损失、损害、费用或其他开支进行索赔。

六、 供应商交流

北控城市资源重视与供应商的沟通与合作，规定每年须定期与供应商进行交流与技术分享，以此促进北控城市资源与供应商伙伴的共同成长及行业的协同发展。

七、 附则

集团将每年审阅一次执行情况并依据法律、相关国际公约和事实情况的变化而修订本政策。