

美的供应商行为准则及违规举报、调查、问责与补救管理程序

美的集团秉持“用科技创造美好生活的经营理念”，在经营过程中积极承担环境、社会、治理方面的责任，致力于通过创新的产品和服务贡献社会，共同创造更美好的生活和未来。

供应商是我们履行使命、实现可持续发展道路上的重要合作伙伴，我们期望供应商能秉承和我们经营发展一样的重要原则和价值观。

本供应商行为准则及违规举报、调查、问责与补救管理程序（以下简称“本准则及程序”），主要覆盖人权与劳工、环境保护、商业道德等方面的重要原则。本准则及程序适用于向美的集团股份有限公司及/或其全球范围内的子公司、关联公司（统称“美的”）提供产品及/或服务的供应商（包括直接供应商及间接供应商、分包商及劳务中介），及公司员工、供应商员工、第三方审计机构、非政府组织、社区成员或其他知情人士，对于公司所有层级供应商违规事件的举报和处理。

我们要求供应商全面遵守本准则，并积极参与环境保护、劳工管理等社会责任相关培训，以提升其在环境、社会及管治方面的表现。供应商对本准则的遵守，包括但不限于环境保护、劳工管理的实践表现，将决定其与美的集团合作关系的建立与维系。我们重视供应商的环境保护及劳工管理实践，在合理通知的情况下，美的有权对供应商的现场进行审核，以评估供应商对本准则遵守的情况，并将其反映在供应商的整体评分中。如果供应商未能满足本行为准则的要求，美的有可能做出不授予新业务或终止现有协议的决定。此外，供应商有责任确保其供应商也需同样遵守本准则。

法律适用性

供应商应严格遵守所在国或地区的法律规定及本准则及程序。如果本准则及程序的要求比当地法律严格，将适用本准则及程序。如果适用法律和本准则及程序之间发生冲突，供应商应及时告知美的。

供应商行为准则

一、人权与劳工

- 1、禁止强迫劳工：** 供应商必须确保所有员工属自愿被雇佣，禁止任何形式的奴隶（包括现代奴役劳工）、强迫劳工、抵债劳工、被贩卖人口或非自愿的监狱劳工等非人道用工。
- 2、禁止使用童工：** 供应商必须遵守当地法律有关最低员工年龄的规定，禁止使用任何形式的童工。低于 18 周岁的未成年工不得从事可能危及其健康或安全的工作。
- 3、不歧视、不骚扰：** 供应商必须尊重员工的身心尊严，提供一个健康、合作和平等的工作环境，不得允许或实施任何形式的歧视和偏见行为，不得使用暴力或进行任何形式的骚扰行为。在招募与录用时应遵循公平、公正、公开的原则，基于岗位任职资格和候选人能力等条件录用，并用工过程中秉承公平、保证机会均等。此外，供应商应确保女性在就业的所有方面均得到平等待遇。
- 4、工资福利：** 供应商向员工支付的薪酬应当不低于当地法律要求的最低薪酬，并提供法律要求的所有福利。此外，除了正常公司的报酬外，还应当向员工支付当地法律要求（如有）的加班费。供应商应针对工伤事故为工人提供意外保险，并根据当地法律的要求为导致永久残疾的工伤事故提供补偿。
- 5、工作时间：** 供应商应确保（特别情况除外）不得要求员工超出工厂所在国家地区法律所允许的正常工作时

间和加班时间限制。除特殊情况外，应确保允许员工每七天至少有一天休息时间。

6、健康安全：供应商应遵守经营所在国家/地区对工作场所健康和安全的法律标准，为员工提供一个干净、安全和健康的工作环境。干净、安全且健康的工作环境主要是指在下列领域符合当地的法律要求：消防安全、机器防护装置、个人防护用品、照明、温度和通风以及卫生间设施。

7、结社自由和集体谈判：在符合当地法律的情况下，供应商应允许并尊重员工行使合法的自由结社权利，包括加入或不加入工会或其他任何协会。供应商应尊重工人集体谈判的权利。

二、环境保护

1、环境许可与报告：供应商应遵守其所在国家、地区所有适用的环境保护相关法律，包括废气、废水、废弃物等污染物和废弃物防治相关法律，应获取、维护并更新所有必需的环境许可证（如排放监测）、批准文书及登记证等，并遵守其关于运营和报告的要求。

2、产品环保要求：供应商应遵守所有适用的有关禁止或限制性物质的法律法规，采取有效措施禁止或限制在产品中或/和制造过程中使用特定的物质。

3、预防环境污染：供应商应遵守所有适用的有关污染物（包括废水、废气、固体废物）的法律法规，包括相关的制造、运输、存储、处理和排放等方面的要求，应尽最大努力减少经营活动中产生的污染物和废弃物，改善环境管理绩效。

4、节能减排：供应商应采取节约和替代措施，降低对能源、水、自然资源的消耗，提高能源和水等资源的使用效率，对设备设施、工艺技术及生产流程进行改进、对产品结构进行优化，降低资源耗用量，以保护自然资源和减少温室气体排放。同时应监测和管理其温室气体（GHG）排放，设定积极和公开的温室气体减排目标，采取有效措施降低其温室气体排放，包括降低能源消耗量、提高可再生能源的使用比例、加强清洁能源项目的应用等方式。

5、生物多样性：供应商应保护生物多样性，遵守生物多样性保护相关法律法规，持续降低其经营活动对生物多样性的不利影响，避免在保护区或具有重要生物多样性的地区运营，同时促进自然资源的可持续利用，积极开展生态环境保护活动。

三、商业道德

1、反贿赂和反腐败：供应商开展业务时应秉承诚信原则，严禁任何形式的贿赂、腐败行为，遵守所在国家、地区所有适用的反贿赂和反腐败相关法律，包括但不限于中国《刑法》、《反不正当竞争法》、美国《海外反腐败法》和英国《反贿赂法案》等。供应商不得通过贿赂公职人员的方式影响公职人员的判断或获得不正当竞争优势。公职人员的定义包括政府官员、国有企业或国有机关的员工（如国有医院、国立学校的员工）。

2、公平竞争：供应商应遵循公平竞争原则，遵守所在国家、地区所有适用的公平竞争及反垄断相关法律，不得妨碍或限制公平竞争，不得以虚假广告、串通投标、价格歧视、损害商誉、侵犯他人知识产权或任何其他不正当竞争方式参与市场竞争。

3、利益冲突：供应商应避免与美的发生直接或间接的利益冲突，不进行或参与任何与美的利益有冲突之活动。如发现任何在供应商公司工作的美的人员，直接或间接通过投资或其他方式控制供应商或能够对供应商业务施加影响的美的人员，供应商和任何美的人员共同投资和/或经营任何其他业务等可能影响美的委托其执行任务的潜在利益冲突，供应商应主动向美的申报。上述人员含美的的在职人员和离职人员。

4、礼品及娱乐：美的禁止供应商提供的任何超出合理目的及金额的礼品及娱乐。该要求适用于供应商的员工、

代理以及上述人员的家属。涉及针对供应商的调查、审计或招标时，供应商不得向美的员工或其代理提供商务宴请（简易工作午餐除外）、交通及差旅住宿。现金及现金等价物（如购物卡、礼券等）无论其金额，在任何时候(包括任何国家/地区的传统节日)均禁止提供。

5、信息披露：所有业务往来均应透明，并准确地记录在参与者的商业账簿和记录中，不得伪造记录或虚假陈述。供应商应根据相关法规和现行行业实践披露有关的劳工、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。

6、隐私：供应商应采取透明的数据处理方式，尊重和所有业务相关人员，包括供应商、客户、消费者和员工的个人信息的合理隐私期望，在收集、存储、处理、传输和共享个人信息时应遵守个人信息保护及信息安全法律和监管要求。

7、知识产权：供应商必须尊重和第三方（包括竞争对手、供应商和客户）的知识产权、商业秘密和机密信息，承诺未经合法授权或许可不会使用，确保供应商的业务活动遵守适用的知识产权法律和国际条约。

8、国际采购：美的遵守世界各地的海关、贸易和进出口法律。在国内或跨国转移货物、服务、软件或技术时，供应商应遵守相关的法律并遵守国内和国际制裁和出口管制的规定。确保遵守所有关税缴付的义务。

9、负责任的采购及尽职调查：供应商应采取合理的行动，对其产品中所含的钽、锡、钨、金、钴、云母等矿物的来源和产销监管链进行尽职调查，并按照要求提供必要的尽职调查信息，避免因采购而直接或间接地资助冲突，并要求自己的供应商实施相同措施，以便使“无冲突”的要求贯穿整个供应链。

10、分包：供应商使用分包商制造美的所委托的商品或向美的提供服务时应获得美的事先允许。供应商承诺其分包商也应同样遵守本准则中的要求。

11、保护举报者：供应商应建立内部制度，以保护举报其违反本行为准则的供应商员工的隐私并保护该员工不会因为举报受到任何打击报复。

违规举报、调查、问责与补救管理程序

一、目的

为确保本公司供应链运营符合国家法律法规、国际公约及本公司供应商行为准则与可持续发展要求，建立一个安全、保密、高效的违规举报与调查机制，对供应链中发生的严重违规行为，进行及时、公正、彻底的调查与处理。

二、举报渠道与受理

1、举报事件的范围

核心违规范围（包括但不限于）如下：

- 1) 童工：雇佣未满法定最低就业年龄或未完成义务教育的儿童；或从事危害其健康、安全或道德的工作。
- 2) 强迫或强制劳动：包括但不限于抵债劳动、契约劳动、奴役、以惩罚相威胁强迫非自愿劳动、扣押身份证件、限制人身自由、收取财物或收取过高招聘费等。
- 3) 严重职业健康与安全事故（因违规导致）。
- 4) 严重的环境违法行为。
- 5) 重大的腐败与商业贿赂行为。
- 6) 系统性歧视、虐待或骚扰。

7) 其他严重违反供应商行为准则或法律法规的行为。

2、举报方式

公司设立多种保密举报渠道：

- 专用邮箱： [compliance@midea.com; tousu@midea.com]
- 热线电话： [+0086 -757-26605599]

3、举报要求

为便于调查，举报信息应尽可能详细，包括：

- 被举报方信息（名称、地址、涉及部门/工段）。
- 违规事实描述（时间、地点、涉及人员、具体行为）。
- 相关证据（照片、文件、录音、视频、证人联系方式等）。
- 举报人联系方式（为便于反馈，鼓励但非强制提供）。

4、受理与确认

- 美的集团 ESG 绿色供应及冲突矿产分委会或指定专员应在收到举报后 2 个工作日内 进行初步审阅，并确认收到（如举报人提供了联系方式）。
- 对非本公司供应链或明显不实的举报，应记录后归档。若属其他问题，可转交相关部门。

三、调查立案与管理程序

1、初步评估与立案

- 1) 美的集团 ESG 绿色供应及冲突矿产分委会对举报内容进行初步评估，判断其可信度、严重性及潜在影响。
- 2) 对于符合本程序范围的严重指控，应在 5 个工作日内 决定立案调查，并成立专项调查小组。调查小组成员应具备调查技能、法律知识及供应链知识，并与被调查对象无利益冲突。

2、调查过程

- 1) 合规部门明确调查范围、方法、时间表及所需资源；通常情况下，应正式通知被举报供应商调查事宜，要求其配合。但在涉及证据可能被销毁或存在强迫劳动风险时，可进行突击调查。
- 2) 信息收集：通过现场走访、文件审核（工资记录、考勤、合同、身份证件）、与管理层及员工（私密、一对一、无管理层在场）访谈等方式收集证据。所有证据应被妥善记录、保存和分析。
- 3) 合规部门调查小组完成《调查报告》，内容应包括：调查过程、事实发现、证据摘要、结论（“证实”、“部分证实”、“未证实”、“诬告”）及初步处理建议。
- 4) 一般调查应在 30 个自然日内完成。复杂案件可适当延长，但需记录原因并通报相关方。

四、对举报人的保护

本公司严格禁止任何对善意举报人的报复行为。保护措施包括：

- 1) 保密制度： 未经举报人同意，严禁泄露其身份信息。调查过程中需采取匿名化处理。
- 2) 反报复承诺： 任何针对举报人的歧视、刁难、降职、解雇或其他不利行为均被视为严重违纪，公司将对此进行严肃处理。
- 3) 独立报告通道： 举报人如感到遭受报复，可通过更高层级的渠道（如审计委员会）直接报告。在必要时，公司将为举报人提供法律咨询或支持。

五、对违规供应商的处罚与问责

根据举报调查结论的严重程度，采取分级问责机制：

- **A 级（严重违规 - 如证实存在童工、强迫劳动）：**
 - 立即中止或终止商业合作，并将其列入供应商黑名单；
 - 追究合同违约责任，要求赔偿损失。
 - 公开披露 处理决定（在尊重法律和隐私前提下），并向相关执法部门报告。
- **B 级（重大违规 - 如严重的安全、环境或劳工权益问题，但非童工/强迫劳动）：**
 - 发出严重警告，要求供应商最高管理层书面承诺整改。
 - 列入高风险供应商观察名单，在整改期间限制或冻结新订单；
 - 要求支付整改保证金；短期内增加现场审核频率。
 - 若未在规定时间内有效整改，升级为 A 级处罚。
- **C 级（一般违规 - 系统性管理漏洞）：**
 - 发出纠正行动要求，制定详细的整改计划和时间表。
 - 提供必要的培训与指导；在后续审计中进行重点验证。
- 对于“未证实”的举报，予以结案，并对被举报方进行记录。
- 对于“诬告”，将视情况对恶意举报者采取相应措施。

所有处罚决定由公司 ESG 委员会或公司管理层审批后执行，并正式通知供应商。

六、童工、强迫劳动发生后的补救措施

若证实存在童工或强迫劳动，补救受害者是公司的首要行动。公司将立即与供应商、当地政府、工会及专业 NGO 合作，确保：

1、对童工的补救：

- 1) **停止工作：**相关责任方应立即停止工作，确保儿童不再从事劳动。
- 2) **经济支持：**相关责任方在确保儿童在脱离工作期间的安全，并为其家庭提供支持方案。在符合法律和道德的前提下，相关责任方为其家庭提供可持续的收入替代方案咨询或支持，以减少家庭对儿童收入的依赖。
- 3) **学校教育：**相关责任方与专业机构合作，为儿童提供重返学校的机会，并承担其教育费用直至法定年龄。
- 4) **持续关注：**定期回访，确保儿童状况得到改善。

2、对强迫劳动受害者的补救：

- 1) **立即解救：**确保受害者脱离强迫劳动环境，保障其人身自由与安全。
- 2) **归还财产：**要求供应商立即归还被扣押的身份证件、护照及任何非法收取的费用。
- 3) **补偿薪酬：**支付拖欠的、符合法定标准的工资及赔偿金。
- 4) **提供选择：**尊重受害者意愿，提供安全的返乡支持或合法的本地再就业协助。
- 5) **心理与法律援助：**提供心理咨询服务和必要的法律支援。

3、系统整改：

- 1) 美的要求供应商彻查事件根源，修正招聘流程、用工政策和管理体系，并对所有管理人员和工人进行培训，

防止问题再次发生。本公司将监督其整改过程。

2) 所有举报、调查、处罚及补救记录 保存时间不少于 5 年，并严格保密。

七、相关记录

《举报信息记录清单》

《举报调查问责报告》