

可持续采购政策

1 目的

为进一步巩固和深化供应链各环节中的核心价值观，牡丹江恒丰纸业股份有限公司制定了可持续采购政策。该政策旨在为采购决策提供清晰明确的指导，并规范供应商管理，确保整个供应链活动与公司承诺和理念保持高度一致。

2 范围

本政策适用于牡丹江恒丰纸业股份有限公司及子公司全体员工，在公司现场作业及以公司名义在现场之外活动的相关方人员。

3 职责

3.1 总经理

3.1.1 审批公司可持续采购政策，确认政策有效性和可行性；

3.1.2 批准相关的可持续采购方面的投资预算；

3.1.3 监督可持续采购政策执行情况。

3.2 采购部

3.2.1 编制与修订可持续采购政策，确保各项规定与标准准确无误；

3.2.2 承担可持续采购规划和建设，确保政策内容得到全面、准确地落实；

3.2.3 定期对可持续采购指标确认及风险评估。

3.3 各职能部门

3.3.1 细化并完善本部门与可持续采购政策相关工作的建设；

3.3.2 指导并培训员工的执行，确保可持续采购政策正常执行。

3.4 员工

3.4.1 遵守和执行公司可持续采购政策，并积极参与政策的实施和监督；

3.4.2 提出改进建议，报告违反政策的情况。

4 审查与修订

为确保本政策符合当下法律法规和供应链要求，我们将遵循以下原则进行审查和修订。

4.1 审查

每年对政策进行复审，以核实其适应性和有效性；

4.2 修订

若无特殊情况，原则上三年修订一次，当法律法规和供应链要求发生较大变化时，可提前进行政策修订。

5 政策要求

5.1.1 在选择供应商前对意向供应商进行全面的市场调查，涵盖产品质量、企业信息、社会责任、温室气体减排等方面。根据调查结果，对供应商进行分级和分类，以便根据其重要性和发展水平实施相应的可持续管理策略。

5.1.2 对供应商实施基于政策和行为准则的定期评估，包括问卷调查、现场审核和员工反馈。根据综合评分，对供应商进行评级，对评级好的优先采购或增加采购份额；评级不佳或存在较多问题的供应商将被要求整改，若拒不整改或多次整改无效，将减少采购量。情节严重时，将终止合作。

5.1.3 签订采购合同时，将明确规定供应商必须遵守的环境、劳工和人权、商业道德标准，以确保其遵循相关的法律和法规。

5.2 供应商多元化

5.2.1 致力于推进供应商多元化，通过政策与准则，为弱势供应商创造更多机会。首选守法、环保、社会贡献大的供应商，并注重其社会保障和员工权益。

5.2.2 在满足要求下，优先选择女性和弱势群体供应商，促进社会公平与包容。

5.2.3 禁止对供应商进行任何形式的歧视，并在选择供应商的过程中平等地考虑本地供应商。

5.3 劳工与人权

为保障员工权益，确保供应链的可持续性和遵守环境法律法规，我们与供应商共同致力于推动可持续发展和劳工权益保障。我们要求供应商必须：

5.3.1 严格遵守当地和国家的法律法规，严禁雇用童工和强迫劳动，确保工资不低于市最低工资或同行业平均水平。

5.3.2 按照行业惯例和条件支付工资和待遇，并承诺支付给员工的工资不低于本市最低工资标准或本地同行业的平均工资水平，确保员工的劳动得到合理回报。

5.3.3 正常工作时间为每周五天、每天八小时。加班需遵循员工自愿并遵守法律规定，并尊重员工的自愿原则，保障员工休息权。

5.3.4 致力于促进多元化与包容性，平等对待所有员工，坚决反对种族、年龄、国籍、宗教、残疾、性别取向、工会会员资格和社会出身等方面的歧视。

5.3.5 必须保障员工的权利，包括言论自由、集会结社权，并提供有效的诉讼机制。

5.3.6 积极支持当地社区和社会责任，监测供应链劳工与人权状况，并公开披露数据，提供解决方案、证书和风险评估支持。

5.4 环境保护

为了保障供应链的环境可持续性和遵守环境法律法规，我们与供应商共同致力于推动可持续发展和环境保护。我们要求供应商必须：

5.4.1 遵循当地和国家环境法律法规，采取环境友好经营方式。

5.4.2 实现供应链的透明度，提供完整的生产记录、产品原材料来源等相关数据。

5.4.3 为证明对环境管理的承诺和能力，积极寻求并获得符合国际认证标准的环境管理认证，如 ISO14001 认证。

5.4.4 实施节约资源和能源的业务实践，采用绿色能源。

5.4.5 采用环保、可持续的废弃物处理方法，减少对环境的影响。

5.5 健康安全

为保障员工能够在一个健康安全的环境中工作，我们要求供应商必须：

5.5.1 严格按照法律法规要求对工作场所的职业危害进行检测，并根据岗位职业危害防护要求为员工提供免费的个人防护用品。

5.5.2 对从事特殊岗位人员定期安排职业健康体检，根据体检结果，合理调整员工的工作岗位，以保障他们的身体健康和职业发展。

5.6 商业道德

为了确保供应链的合规性和诚信度，我们要求供应商：

5.6.1 在产品质量和效果方面保持诚信，不夸大其词，以免误导公司的采购决策。

5.6.2 严格遵守当地和国家法律法规，坚决杜绝行贿、贪污等违规行为，确保生产和运营合法合规。

5.6.3 妥善保护商业机密和知识产权。

5.7 可持续原料采购

5.7.1 公司产品主要生产原料为木浆，采购木浆原料我们首先考虑可持续来源木浆，并坚持：

- (1) 遵守国际劳工组织及国家法律法规（如 EUDR）；
- (2) 不使用乱砍乱伐的木材、不使用转基因木材；
- (3) 节省木材资源、使用合法来源木材；
- (4) 承认并尊重当地传统居民的权益，使其不受采购行为的影响。

5.7.2 同时，我们还要求供应商：

- (1) 保护原始森林，避免将其转变为人工林或非林业用途；
- (2) 保护高保护价值森林砍伐的木材。

6 政策目标

目标指标		责任部门
供应商选择	以 2024 年为基准至 2030 年，公司将确保至少 90%的关键原材料来自具有环境管理体系认证（如 ISO14001）、职业健康安全管理体系认证（如 ISO45001）的供应商。	采购部
供应商审核	以 2024 年为基准至 2030 年，关键原材料供应商社会责任审核（现场和问卷）实现 100%。	采购部
供应商行为准则	以 2024 年为基准至 2027 年，所有供应商行为准则签署 100%，新进供应商完成签署 100%/年。	采购部
可持续采购培训	可持续采购培训≥1 次/年，采购人员培训覆盖 100%。关键供应商按计划完成年度培训。	采购部
采购合同	以 2024 年为基准至 2027 年，包含环境保护、社会责任、商业道德的采购合同签署 100%，新进供应商完成签署 100%/年。	采购部
可持续原料采购	以 2024 年为基准至 2027 年，采购北欧、南美洲、北美洲区域的可持续原料木浆占比达 90% 以上。	采购部

6 报告违规行为

可持续采购管理工作的规范化与高效运行，离不开我们每个人的积极参与和相互监督。任何合作伙伴和服务商员工，一旦发现任何涉嫌违反可持续采购原则的行为，通过以下方式向我们及时报告。

申诉和举报途径：

电话：0453-6886640

邮箱：carol@hengfengpaper.com

来访：通过公司西门收发室接待人员联系供应链总监兼采购部部长，面谈举报。

来信：将信件寄往牡丹江恒丰纸业股份有限公司供应链总监兼采购部部长，信件举报。

我们郑重承诺，我们对收到的举报和申诉将给予高度的重视和及时地响应，确保问题得到妥善处理。同时，我们也将严格保护报告人的个人信息，确保他们的权益不受侵犯。公司禁止任何报复行为，报复行为将被从重处罚，涉嫌违法的还会报告司法机关处理。
