

可持续发展报告

2020

CORNING



© Christopher Payne / Esto



目录

关于本报告

3

首席执行官寄语

4

我们如何应对新冠肺炎

5

康宁一览

6

我们的重点产品组合

7

创新与可持续发展

9

环境

13

员工

19

社区

31

公司治理

36

可持续发展目标与进展

42

指标和披露

47

关于本报告

康宁公司很高兴推出我们的第一份可持续发展报告。长期以来，环境管理和企业责任一直是公司的重点优先事项。2020年，我们采纳了12个可持续发展目标，以加快和集中解决环境、社会和公司治理（ESG）问题。本报告表明，我们致力于提高环境、社会和公司治理目标与进展相关的透明度。

除非另有说明，本报告中的绩效和其他数据反映了康宁公司在2020年度所有可报告业务部门的全球业务状况。本报告参照全球报告倡议组织（GRI）的标准编写。本报告还响应了《硬件可持续发展会计准则》，即可持续发展会计准则委员会（SASB）制定的、与我们业务最相关的特定标准。

关于我们可持续发展目标的更多信息，请参见第42-46页。
关于我们如何运用报告标准的更多信息，请参见第47-56页。



“我们的独特价值来自于持续创新的能力——成为比我们自己更伟大、更长久的事物的一部分。”

首席执行官寄语

能成为康宁的管理者，我很骄傲，这家伟大的公司对我与许多人而言意义非凡。

作为一家业务遍及50多个国家和地区的大型制造型企业，我们的成功不仅取决于与员工、客户和当地社区的关系，还建立在一个世纪以来诚实、尊重和公平的行为之上。此类行为必须始终是我们所有行动的准则，包括改善环境、社会和公司治理（ESG）计划的进展行动。

康宁致力于投资员工和社区，以创造更好的生活和工作环境。长期以来，我们始终注重维护安全、多元化的工作场所，而我们对供应商也有着同样的期望。我们还通过一系列侧重于教育、文化项目、公共事业和经济发展的广泛举措，为我们业务所在的社区提供支持。

我们的可持续发展之旅始于170年前，着重于创新、安全和投身社区。近年来，我们将关注范围扩大至节约能源、减少废弃物，以及与客户合作设计和制造可持续性产品等方面。

我们还采取了一些行动，将可持续发展

和社会责任要素更正式地融入整个公司的运营。2020年，我们宣布了新的可持续发展目标，并设立了种族平等和社会团结组织以打击系统性的不平等和歧视问题。我们也正在制定温室气体排放目标。

不过，归根结底，我们的独特价值来自于持续的创新力，即成为比我们自己更伟大、更长久的事物的一部分。

在把原材料转化为解决严峻挑战和推动世界发展的精湛技术方面，康宁久经考验的科研文化发挥了关键作用。我们的发明改变了许多行业，并对人们的生活产生了巨大影响。这些发明创造能够净化我们呼吸的空气，将人们与信息互联，为信息和娱乐提供交互窗口，并帮助促进新药的研发和交付。

时至2020年，没人会想到康宁在材料科学方面的能力，结合专有的制造和工艺平台，会被证明如此重要。我们加强了这些核心能力，在开发挽救生命的创新技术方面发挥了重要作用，以抗击新冠肺炎带来的健康危机。

回顾这一年的历程，显然，正是凭借我们企业的实力和员工的优秀品质，我们得以团结起来并适应环境。

疫情期间分秒必争，每一剂疫苗的交付都至关重要。为了抗击新冠肺炎，我们的生命科学业务部调动自身能力，提供疫苗生产的辅助技术。我们的员工不辞辛苦地工作，只为保持基本业务的顺畅运作，并加快向实验室运送关键设备和用品，进而为诊断试验和病毒研究提供支持。在此过程中，我们共同专注于保障员工福祉和互相扶持。

我对在2020年应对了无数挑战的5万名员工心怀感激。我相信，通过大家的杰出奉献，我们将继续做康宁最擅长的事——用创新来解决问题和改善生活。

在此，我邀请大家通过我们的第一份可持续发展报告进一步了解康宁对企业责任的承诺，以及实现目标过程中取得的成果。

魏文德
董事会主席兼首席执行官



我们如何应对新冠肺炎

统一方针、有力执行,使得康宁能够为利益相关者提供支持并帮助挽救生命。

2020年的全球疫情带来了前所未有的挑战,我们的公司和员工经历了多方面考验。我们直面这些挑战,抓住机会做出改变,无论何时何地,都尽各自之力。

保护员工

从健康危机爆发开始,我们的首要任务就是确保员工和全球各工作场所的安全。随着病毒开始传播,我们制定了多方面的应对措施,包括分享最新信息的“尽责康宁24/7”的沟通项目,鼓励员工和商业伙伴在日常工作中采取重要安全措施。

我们迅速采取行动,在我们全球各设施中实施新的工作场所访问、健康检查和联系人追踪方案。我们还为在被视为必要业务的工厂内继续工作的员工,以及向改为远程工作的非制造岗位员工提供指导和支持。其中包括健康预防措施、差旅规则和区域性限制相关的重要信息,以及情感支持资源。

满足社区需求

通过投入时间、捐赠物资和资金,康宁及其员工帮助减轻了疫情对我们所在社

区的影响。我们的工作重点是为一线医务人员、小企业和提供重要公共服务的组织提供关键支持。我们还鼓励和支持员工在他们的社区进行慈善捐赠和志愿工作。

我们的员工还想出了获得个人防护设备的巧妙方法,进而保护他们的同事以及当地医院的一线医护人员安全。例如,台湾台南的一支跨职能员工团队在短短46天内就动员起来建立了一条生产线,为我们全球员工提供稳定和安全的口罩来源。欲了解更多信息, [请参阅第34页](#)。

履行客户承诺

康宁的大部分生产设施仍在继续运营,因为这些生产设施被认定为关键的,或有助于拯救生命。我们的员工致力于实施疫情预防计划,履行客户承诺,并响应客户的紧急需求。例如,在封锁最严格的期间,我们全球生产设施(如中国

武汉和印度浦那的生产设施)的员工自愿始终留在现场,保护重要资产,然后在限制措施取消后帮助恢复全面生产。

我们为员工在充满挑战的情况下表现出对康宁、客户和社区的奉献精神而感到自豪。

解决难题

纵观康宁的发展历程,我们的独创性加上我们对合作伙伴的理解与互信,决定了我们是谁,以及我们面对世界的方式。而这也是我们解决紧迫难题的工作方式,我们相信,只有结合这两大要素,我们才能解决难题。我们将继续运用自身的独创性,与客户和所有利益相关者合作,共同解决问题和改善生活。



康宁一览

我们是谁

康宁是一家全球领先的材料科学创新企业之一，在170年的历史中始终致力于改变生活的创新。我们凭借在玻璃科学、陶瓷科学和光学物理领域的专业知识，以及精湛的生产和工程能力，不断开发出开改变行业并且改善人类生活的产品。

我们的成功之道

我们通过对研发和工程持续不断的投入、对材料和制程创新的独特结合，以及在全球行业领先客户紧密的互信合作，从而获得了成功。我们拥有多元化的业务范围和良好的协作能力，以此满足不断发展的市场需求，帮助客户在动态市场中捕获更多机会。

我们所服务的市场

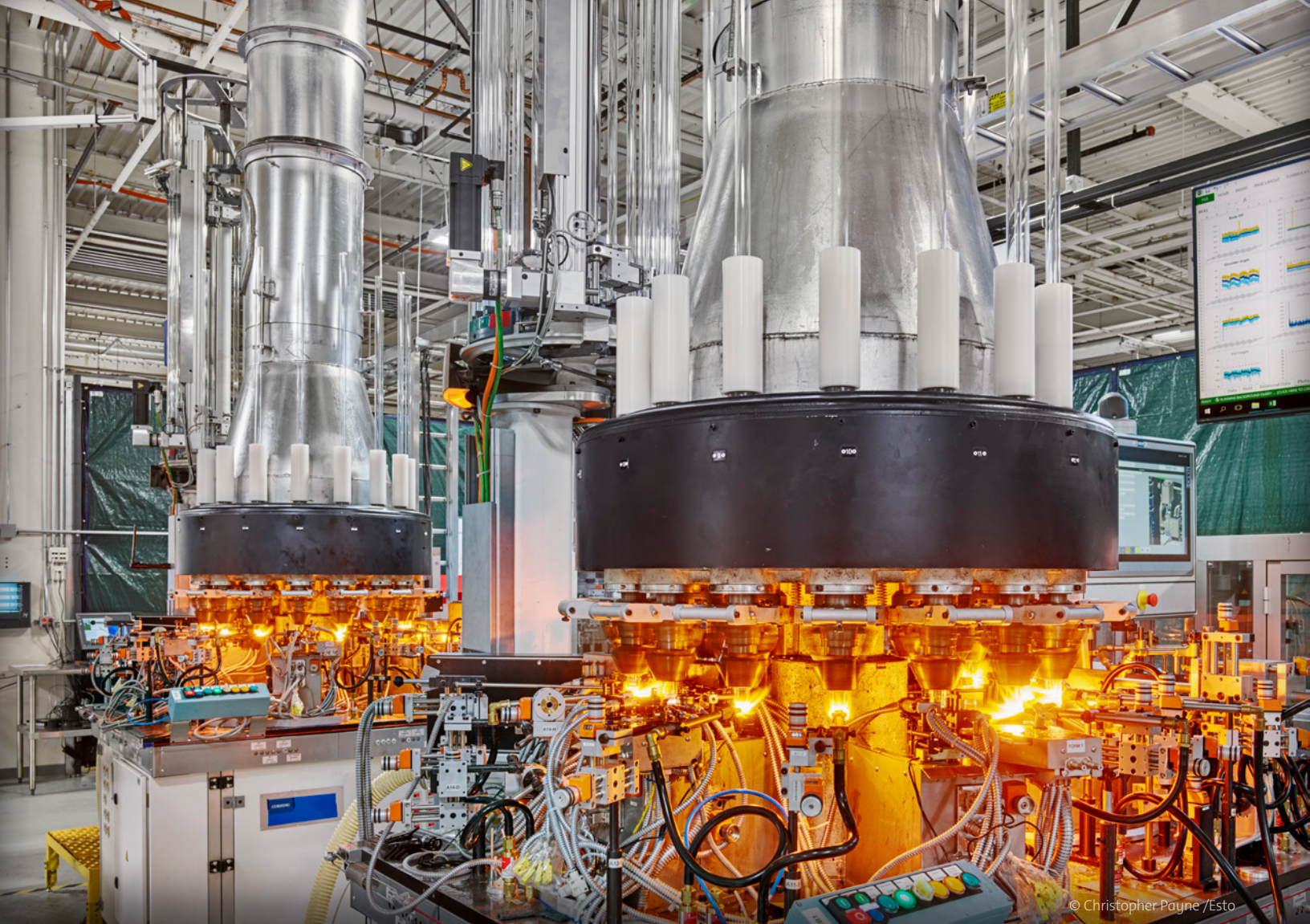
今天，康宁的产品涉及光通信、移动消费电子、显示科技、汽车应用和生命科学等领域。我们领先的产品包括用于移动设备的耐损盖板玻璃，用于先进显示器的精密玻璃，用于现代化通讯网络的光纤、无线通讯技术及连接器解决方案，用于加速药物研发及交付的可信赖的产品，以及用于汽车及卡车的空气清洁技术。

我们的全球分布

我们是一家全球性公司，拥有约5万名员工，在全球154个地点运营，包括77个生产设施和10个研发设施。

我们的价值观

我们认为，我们的行事方式与我们所做的事情同样重要。我们的核心价值观是强大合作文化的基础。无论在哪里，无论做什么，[核心价值观](#)始终指导着我们的行动和决定。



© Christopher Payne / Esto

我们的重点产品组合

康宁在三项核心技术和四个专有的制造与工艺平台方面处于全球优势地位。我们运用这些技术和平台来帮助解决一些最紧迫的社会难题。

作为世界上最精通材料科学的创新企业之一，康宁在将基本原料转化为精密技术方面拥有丰富的经验。通过深入的研究、不懈的实验和不断的创新，我们开发了对世界具有深远影响的产品，并在数十年内不断创造价值。

3项 核心技术

4个 专有的制造 与工艺平台

5大 市场准入平台

我们利用一系列紧密关联的强大能力来进行创新。这些能力包括三项核心技术，四个制造与工艺平台，以及五大市场准入平台。

玻璃科学

为不同应用提供具有适当光学、化学、电气、机械和热性能的精密玻璃，例如显示器和盖板玻璃、光纤和下一代药用包装材料。

陶瓷科学

将无机非金属材料转化为广泛的产品和技术，如排放控制产品和移动消费电子产品的盖板玻璃。陶瓷是玻璃的“近亲”。

光学物理

表征和控制光路。光学物理与玻璃技术是天生的一对，因为许多先进玻璃应用的卓越性能取决于它们传输、处理或控制光的方式。

气相沉积

通过在不断增长的表面沉积一层又一层的微小玻璃颗粒来创造玻璃，而不是冷却熔融液体；通过在其表面增加不同层来增强玻璃。

熔融

在半空中制成特殊玻璃。熔融成型的玻璃可以省去昂贵的表面抛光和许多其他后生产步骤，这种玻璃非常平整、厚度均匀，并能承受热密集工艺。

精密成型

运用我们对玻璃、塑料和陶瓷材料的深厚知识，对材料进行填充、成型和塑型，并精确控制误差。

挤压

将原材料转化为糊状物质，并推入模具，进而形成精确形状。

显示科技

通过显示玻璃创新实现沉浸式观看体验。

光通信

改变了世界连接的方式。

移动消费电子产品

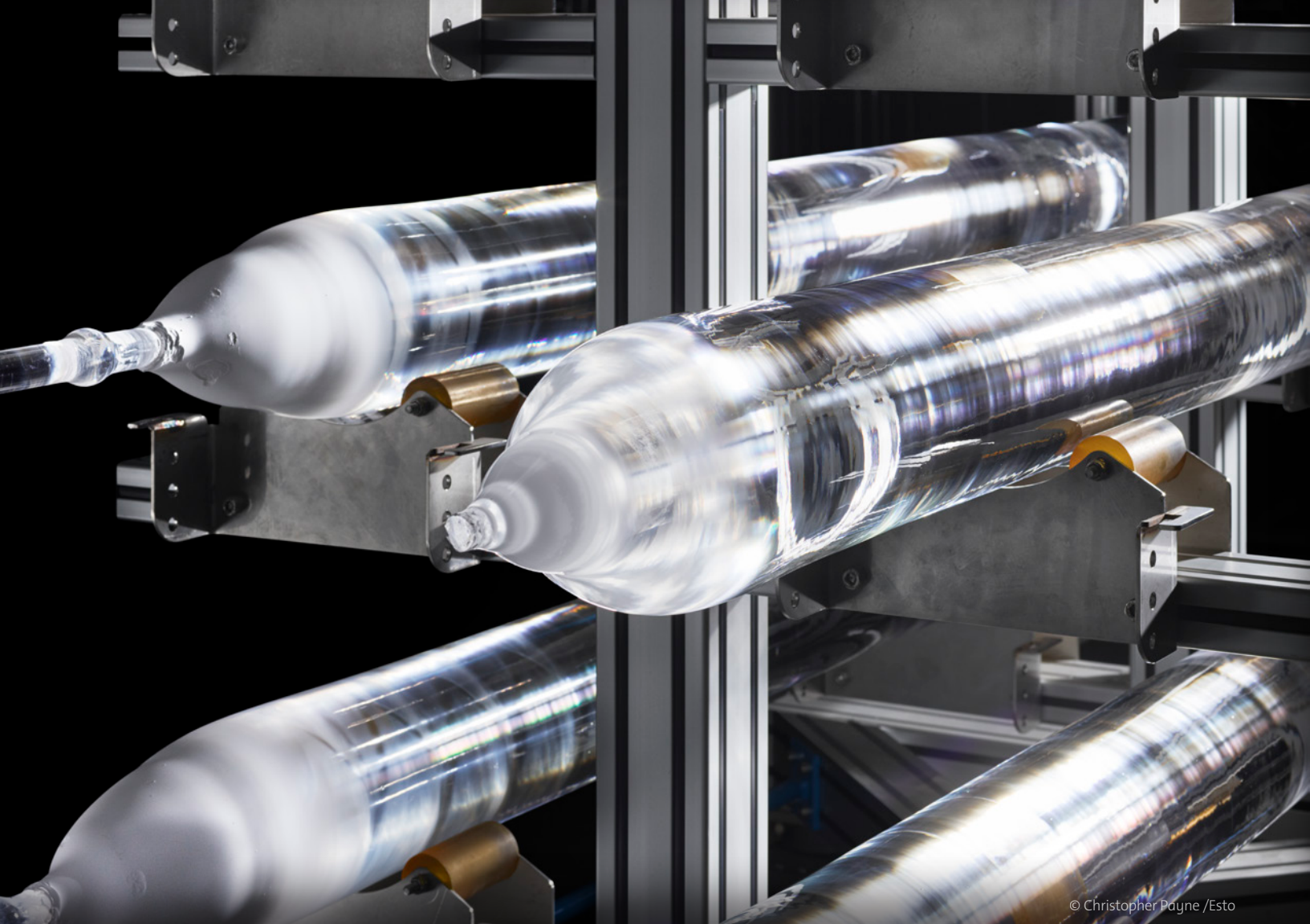
为移动设备开发下一代轻薄、坚固、基于玻璃的解决方案。

汽车应用

推动汽车向更清洁、更安全、更互联的趋势发展。

生命科学

提供能够改变生活、拯救生命的药物的解决方案。



创新与可持续发展

170年来，对创新的坚定承诺推动了康宁的发展。我们在材料科学方面的专业知识和协作文化使我们能够创造应用于未来的新技术，通过对研发的持续投资、材料和工艺创新的独特组合，以及与客户密切合作来解决棘手的技术难题从而获得成功。康宁曾四次荣获美国国家技术奖章，我们的创新领导力吸引并造就了世界上众多优秀的科学家。

显示科技

康宁在显示玻璃上不断创新，研发了用于电视、电脑显示和手持设备的液晶显示（LCD）技术。如今，我们正在推动下一轮显示屏创新，带来更高的分辨率、更大的屏幕尺寸和全新的外形设计，为用户提供身临其境的观看体验。

— 工作中的创新

在致力于减少客户产品中多余化学物质的过程中，我们发明了第一种完全不含重金属的显示玻璃。2006年推出的 Corning® EAGLE XG® Slim Glass，已成为液晶显示行业最广泛采用的玻璃基板之一。自该产品问世以来，康宁已经为显示产业减少了相当于6000多卡车的重金属排放。 [了解更多关于EAGLE XG® Glass的信息。](#)

光通信

1970年，康宁发明了低损耗光纤，引领了通信行业的变革。如今，我们继续推进社会数字化转型，支持5G-ready网络和强大的超大规模数据中心，以实现“面向未来”的宽带到户，以及更快和更可靠的连接。

— 工作中的创新

光纤和光缆将社区连接起来，此时，网络连接不再是一种特权，而是一种基本人权。我们的发明提高了光纤网络的速度、容量和效率，进而缩小数字鸿沟、简化铺设，更具成本效益。

移动消费电子产品

康宁是智能手机、可穿戴设备、IT设备的盖板玻璃和表面处理技术的市场领导者之一，也是用于制造和检验半导体产品的玻璃和光学器件的市场领导者之一。

— 工作中的创新

康宁®大猩猩®玻璃已用于80多亿台设备，并致力于在生产中减少废弃物。康宁在生产过程中回收了至少20%的废玻璃，并循环运用到我们的产品中。我们还与外部供应商合作，回收不能达到我们高质量标准的玻璃，让这些材料能够重新投入使用。

汽车应用

康宁正在推动汽车向更清洁、更安全、更互联的趋势发展。作为清洁空气技术近半个世纪的领导者之一，我们继续提高排放控制能力，并不断开发领先的汽车玻璃解决方案，以增强在车辆内饰和外饰玻璃中的创新应用。

— 工作中的创新

康宁利用Corning® DuraTrap® GC过滤器帮助创造更清洁的空气，这是我们在汽车尾气过滤方面取得的最新进展——排放控制和清洁车辆技术。驾驶者追求更高的燃油经济性和发动机性能，因此，高性能的汽油发动机越来越受欢迎，但这些发动机也会产生更大量的细微颗粒物排放。中国和欧洲的政策制定者正在出台新的排放标准强制要求大幅减少汽油车（包括混合动力汽车）排放的颗粒物。汽车制造商正在使用康宁的汽油颗粒过滤器，以大幅减少汽油车和混合动力汽车的细微颗粒物尾气排放，并成功满足严格的颗粒物排放限制。康宁因开发和引进DuraTrap® GC过滤器及其所带来的社会影响而荣获美国陶瓷学会2020年企业技术成就奖。[了解更多关于Corning® DuraTrap® GC过滤器的信息。](#)

生命科学

作为医疗和制药行业值得信赖的供应商，康宁提供实验室用品、药品包装和其他材料，辅助生产拯救生命的药物。

— 工作中的创新

在美国政府的资助下，康宁生命科学在2020年扩大了Corning® Valor® Glass小瓶在美国的生产能力，从而加速了新冠肺炎疫苗的交付。与传统方案相比，这些小瓶具有卓越的化学耐久性，并能抵抗破损、破碎和玻璃微颗粒污染。自100多年前硼硅玻璃问世以来，专为制药应用而设计的Valor Glass是世界上第一个也是唯一一个在2019年获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准作为上市药品包装的全新玻璃成分。这些小瓶正在为世界各地数百万人接种疫苗提供支持。此外，我们的实验室耗材正在支持治疗和疫苗开发，同时还用于新冠肺炎的诊断检测工作。[了解更多关于Corning Valor Glass和康宁实验室耗材的信息。](#)



卓越制造

我们正在努力提高产品质量和改进生产方式。

康宁不断寻找方法来减少能源和自然资源的消耗，并在我们运营的每个环节（包括研发实验室、制造工厂和办公室）中尽量减少浪费。我们的目标是在产品整个生命周期内——从概念、设计和采购到材料选择、制造、客户使用和使用结束的过程中——设计和制造对环境影响较小的产品。

创新流程

我们的创新流程由康宁各部门的科学家、工程师、制造和商业专业人士组成的团队管理。大规模的创新项目在公司层面进行管理，而我们的业务部门则负责管理各自市场的创新和产品开发流程。

随着创新项目的复杂度提高和范围扩大，我们调整了自身的创新方法，确保其不仅灵活高效，而且更能适应新的战略举措。这种新增长创新模式可在流程的各个环节无缝整合可持续性。

我们正在不断评估我们顶尖的创新项目，以确定能够改进可持续性的措施。2021年，我们计划利用可持续设计的方法，在整个产品生命周期中确定并嵌入可持续性进展。康宁生命科学将试行这种全新的创新方法。

我们的目标是设计和制造在整个生命周期内对环境影响较小的产品。

从热密集型工艺中去除热量

大多数商业产品和应用使用传统的热成型工艺来完成玻璃成型，但这会增加成本和能源消耗。康宁正在以一种革命性的方式改变这一现状，利用更少的能源来弯曲玻璃。

借助Corning®ColdForm™专利技术，我们的AutoGrade™康宁高性能车用大猩猩玻璃可以在室温下弯曲型，精确覆盖弯曲的车内显示区域，从而省去常规的热成型费用。这意味着，从熔融成型到化学强化，从装饰到运输，制造过程中的每一道工序都是用平整的玻璃完成，这不仅有效提高了产量，还有助于降低成本和能源消耗。

与同类热成型部件相比，通过去除工艺中的热量，康宁的ColdForm™技术可以将成型盖板玻璃部件的成本降低40%，并可节省20%的系统费用，同时提供卓越的性能，使得数字革命变得更加经济可行。

全面质量

我们的整个组织在政策的指导下，通过卓越绩效实现全面质量。我们的全面质量委员会包含了生产线和员工部门的代表，负责确立成本和质量的主导地位，并实现可持续的业务成果。其职责还包括确保员工和团队遵循康宁的质量原则，并使用解决问题的方法论来衡量和提高绩效。

卓越制造

康宁的运营遵循着我们的“实现卓越制造”计划，这是一套基于公司战略、客户规范和最佳实践的标准。从整体上看，这些标准定义了什么是实践中的卓越。我们通过正式评估和自我评价来衡量绩效与这些标准之间的差距。经过评估和调整，我们能够加深了解和改进流程。

产品监管

我们不断创新，开发和制造更安全、更清洁、对环境影响更小的产品。康宁的各个业务部门在开发清洁的、资源密集度较低的产品和工艺方面起着主导作用，并经常与客户开展紧密合作。康宁致力于将产品和包装在整个生命周期阶段对环境、健康、安全和社会的不利影响降到最低。我们正在努力实施循环经济的原则，通过管理产品设计和减少对原材料的依赖，增加可回收和可循环材料的使用量。

2020年，我们的可持续发展工作委员会与业务部门合作，共同确定他们及其最重要的利益相关者面临的首要问题，以及解决这些问题的方式。

产品合规性

康宁致力于确保产品在生产过程中符合我们所服务市场的相关环境法规。我们的全球产品开发团队负责环保合规，并利用环境管理系统来帮助确保政策合规。

追求循环制造

我们的团队致力于在不影响质量、性能或外观的前提下，设计使用可回收材料的新产品。包括为以前被认为的废料寻找到可用之处。

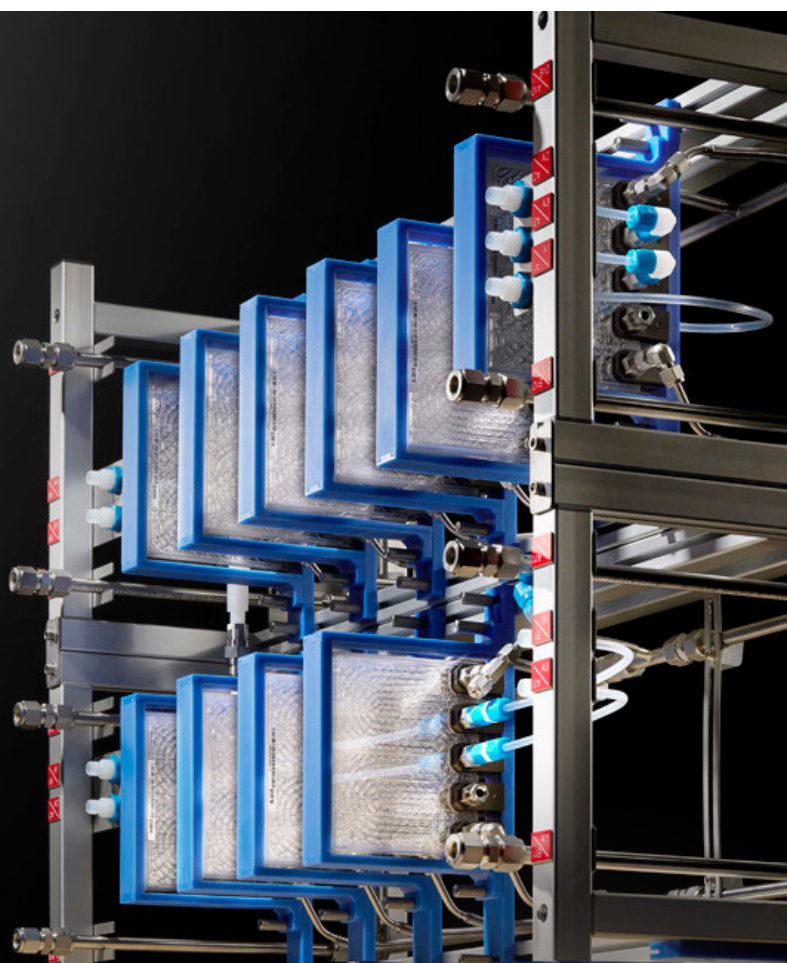
我们认为，未来需要更多的循环制造，我们应最大限度地减少废弃物，重复利用资源，并重新运用旧产品。

2021年，我们将加深组织对循环经济原则的理解，并从我们的创新和新产品开发团队开始，探索康宁如何能够最好地实施这些原则。

本质上更安全、更有效的化学反应

作为连续流加工技术的全球领导者之一，2020年，康宁迈向了一个重要里程碑，开发了工业规模的反应器，在加工医药化学品、基础化学品以及精细和特殊化学品方面，每台反应器能够提供高达1万公吨的连续加工生产能力。通过实现本质上更安全、更高效的大批量化学加工，康宁 Advanced-Flow™ 反应器能够在提高化学加工质量的同时降低爆炸风险。此外，这些反应器还能提高化学合成效率，减少对环境的影响。

2020年，我们运用这项技术来辅助遏制新冠肺炎的蔓延。仅在客户提出要求后的几天内，康宁的 Advanced-Flow™ 反应器团队就设计、建造、运输和部署了工业规模的生产线，生产用来清洁可能受新冠肺炎污染表面的消毒剂，而这些工作通常需要花费数周或数个月的时间。





环境

我们正在努力开发、实施和加强可持续的商业实践, 为打造更健康的社区提供支持。

康宁保护环境的综合方法与对卓越运营的承诺是一致的。鉴于资源稀缺、气候变化和其他全球趋势, 2020年我们制定了新的环境目标, 以进一步证明和加强对节约能源和自然资源的承诺。欲了解更多关于我们可持续发展目标的信息, [请参阅第45页](#)。

我们的[环境政策](#)体现我们对环境高度负责的运营方式, 包括减少排放、废弃物、能源和水的消耗等措施, 同时遵守并努力超越所有适用的法律、法规和公司标准。

我们利用全球能源管理 (GEM) 计划对自身的全球能源消耗进行战略管理, 以优化能源使用效率和供电可靠性, 降低对环境的影响, 同时管理水资源以及废弃物和排放的控制。我们的GEM计划遵循美国环境保护署 (EPA) 能源之星®能源管理指南。

我们以ISO 14001国际标准为指导原则, 通过维护涵盖环境、健康与安全的综合软件平台跟踪环境数据。我们利用各种环境评估矩阵、工具、方案和利益相关者的信息资源来衡量环境管理项目的有效性。

不断改善能源、水及自然资源的管理	将能源、水资源与自然资源创新纳入产品开发、产品设计及制造过程中	让员工和供应商参与能源、水资源及自然资源管理	满足客户关于能源、水资源及自然资源利用的要求	分析并向内外部利益相关者传达我们在可持续发展实践中取得的进展、成功和创新
------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------------

能源与排放管理

我们正在努力加强整体运营的能源战略和实践。

在运营中，我们不断探索和实施节能技术与能源多元化的新方法。我们还认识到能源和排放对整个价值链的影响，并通过与供应商及客户合作加强可持续发展实践。

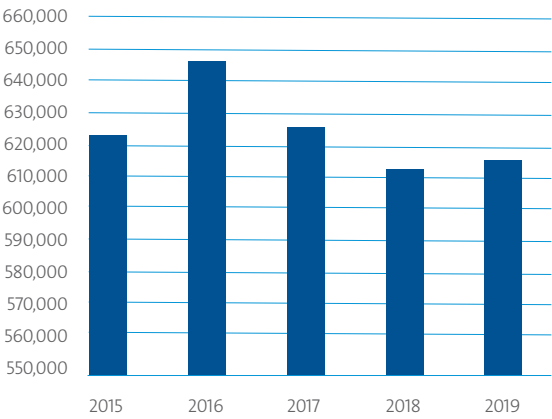
2006年，我们启动了GEM计划，在全球运营中建立且执行有效的能源战略。此后，该计划不断发展，并在康宁全球各生厂建立起节能团队。通过这些努力，我们的整体能源效率自

2006年以来提高了35%以上，进而节省了5亿多美元的成本。

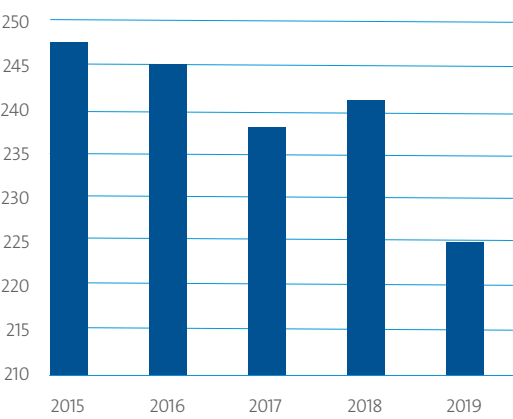
这种综合视角帮助我们通过一种整体的方法来对待能源与排放管理。康宁的GEM团队与各业务部门合作，致力于降低能耗及相关温室气体排放。公司高层能够了解环境问题且这些问题每年都会被上报至董事会的企业责任和可持续发展委员会。

能源消耗与温室气体排放

每单位净销售额(美元, 单位:百万) 能耗(千瓦时当量值)



每单位净销售额(美元, 单位:百万) 二氧化碳当量(公吨)



随着康宁的发展，我们不断强调节约能源与提高能源效率。2018-2019年的减排主要是由于气候变化注册组织（TCR）的排放因子变更为最新的eGRID和IEA因子。相关数据已经过第三方核实。2020年的数据正在核实中，并将在康宁2021年可持续发展报告中发布。

防止空气污染

自1970年以来，康宁公司的陶瓷载体和颗粒过滤器已经防止了超过.....

40亿吨碳氢化合物

40亿吨氮氧化合物

400亿吨一氧化碳

...进入大气层



利用投资和创新，提高能源效率

我们为持续参与能源之星®计划并取得优异表现而感到自豪。2020年，美国环境保护署（EPA）连续第七年将康宁公司评为能源之星®年度合作伙伴，并连续第五年授予康宁持续卓越奖。

此外，康宁全球有八家工厂在2020年荣获了能源之星®工业节能大奖，主要成就为均在五年或更短时间内实现将能效至少提高10%的目标。自2014年以来，康宁已有37家工厂达成此目标。这些工厂均在两年时间内实现了21%的节能成效。

为更美好的未来而打造的建筑

随着公司的扩张，我们将可持续发展特性纳入建筑设计，作为实现商业目标与可持续发展目标的一种方式。迄今为止，康宁在全球已有10家工厂获得LEED（能源与环境设计先锋）建筑认证。2020年，位于北卡罗来纳州夏洛特（Charlotte）的康宁光通信总部大楼获得LEED认证。LEED设施可以减少废物，节约能源及水资源，保护其他自然资源，应用环保材料，并改善空气质

量。

降低能源强度

自2006年以来，康宁已将我们全球光纤光缆工厂的能源强度降低了50%以上，这也是我们通过不断改进工艺、产品及服务来实现保护环境的相关承诺。

得益于技术升级、设备优化和最佳可持续发展实践分享的结合，我们每公里光纤或电缆的生产能耗得以减半。

37



全球制造工厂

自2014年以来，已连续获得能源之星®工业节能大奖

为保持该记录，康宁全球光纤光缆工厂的技术人员、工程师和工厂人员确定并落实了多项节能措施。例如，安装太阳能电池板及LED照明，优化生产设备，以及实施工艺改进以减少设置时间。



图片来源:Connie Zhou

智能技术产出智能成果

在北卡罗来纳州夏洛特市（Charlotte）规划建设新的光通信总部大楼时，康宁考虑到了智能技术。我们部署了支持高带宽的全光纤网络，以提升收集、传输及处理数据的上限，同时有效利用材料、能源及资源。

整个18万平方英尺的建筑从主楼的一个设备间开始接入光纤，避免了长而笨重的电缆线路，节省了地面空间、材料及路径。该大楼还为员工提供了灵活的工作空间，以便他们能够在大楼的任何角落以无线方式工作，且连接体验与传统有线设置相同，与每张桌子均接入电缆的传统方式相比，这是一项巨大的转变。

该建筑为Underwriter Laboratories (UL)电信工业协会（TIA）的*OSPIRE*智能建筑计划的一个试点项目。它达到或超过了该项目在建筑技术及性能方面评估和衡量的六大标准。

支持清洁的未来

我们致力于创建一个气候应变能力更强的企业和地球家园。

2019年，康宁与75家公司一起，呼吁美国继续参与全球气候变化倡议《巴黎协定》。我们共同鼓励美国接受《巴黎协定》的政策框架，以此作为实现清洁能源未来的最佳途径。这与康宁保护环境、倡导洁净空气及清洁能源解决方案的长期承诺相一致。

2021年，我们将进行一次战略评估，并阐述康宁减少自身对气候变化影响的相关计划，确保我们的运营能够更好地与《巴黎气候协定》保持一致。我们预计将在2022年发布的可持续发展报告中公布该计划的详细内容。

我们不断识别与气候有关的风险与机会，以逐年提高并跟踪我们的表现情况。自2011年以来，我们参与了CDP的全球环境信息披露系统，公开披露我们的环境管理工作。我们依照CDP框架来披露自身的温室气体排放（GHG）。2020年，康宁开始报告选定的“范围3”内容。我们正在努力编制一份可靠的温室气体清单，并将探讨制定未来的温室气体排放目标。

可再生能源

康宁认识到可再生能源的变革潜力。与许多致力于加速全球向清洁能源转变和

增加可再生能源电力使用量的行业客户一样，我们正在采取行动，提高可再生能源的使用量。

例如，我们与杜克能源公司签订了25年的协议，购买北卡罗来纳州科内托（Conetoe）的一个1115英亩的太阳能厂生产的大部分清洁能源。这项2015年协议所规定的清洁能源是肯塔基州哈罗德堡（Harrodsburg）的康宁工厂可再生能源电力供电的来源之一，而该工厂为下一代移动消费电子技术提供先进的玻璃解决方案。



太阳能行业的领导者之一

康宁对太阳能的持续投资使其成为在美国企业中占据领导地位的企业之一。

2018

2018年，康宁与其重要客户苹果公司及其他九家苹果供应商一起加入中国清洁能源基金，计划在2022年前共同向该基金投资3亿美元。该基金将在中国投资及开发总额超过1千兆瓦的可再生能源项目，相当于为近100万个家庭供电。

2019

2019年，我们为康宁生命科学的三个工厂增加了太阳能装置：中国吴江、荷兰阿姆斯特丹和纽约州奥尼昂塔（Oneonta）。这些太阳能电池组总计每年将有助于减少350万磅的温室气体排放。

2020

2020年，我们签署了一份长期购电协议，将在纽约州托纳万达市（Tonawanda）的Riverview太阳能科技园内建造一个新的厂外太阳能电池组。地面装配的太阳能电池组产生的能源每年有助于减少200多万磅的温室气体排放。

为了进一步减少与太阳能供应链相关的碳足迹，康宁优先使用超低碳太阳能电池板，这种太阳能电池板采用了美国赫姆洛克半导体公司生产的多晶硅，其含碳量比一般太阳能电池板少50%。多晶硅是太阳能电池板供应链中能源强度最高的部分，美国采用多晶硅生产的太阳能电池板的温室气体排放量仅为中国排放量的一半。2020年，康宁成为赫姆洛克半导体公司的多数股权股东。

根据2020年太阳能产业协会报告，康宁目前在企业太阳能使用量方面名列美国前25家企业第18位，制造业企业第2位。

废弃物管理

康宁正在努力减少运营及供应链中的废弃物。

智能废弃物管理对环境及公司业务都有益处。我们致力于负责任地管理和尽量减少直接运营和整个供应链中产生的废弃物，所采取的策略包括增加垃圾填埋场的转移途径及全面减少废弃物。

康宁正在制定正式的废弃物管理计划，以建立统一方法来减少运营中产生的废弃物，并增加如回收或再利用等其他废弃物的转移途径。

供应链中的废弃物

正如我们的[供应链行为准则](#)中所述，康宁的工厂遍布全球，拥有庞大的供应商网络。我们与全球供应伙伴合作，尽量减少送往垃圾填埋场的废弃物，并减少对环境的影响。

变废为宝

足智多谋的康宁团队正在寻找新的方法以重复利用及改造过去未使用的材料。我们在纽约州费尔波特 (Fairport) 的先进光学工厂通过回收、堆肥、再利用和废弃物发电，将98%的工厂废弃物从填埋场转移出来。康宁费尔波特力求通过回收物品及利用剩余物发电从源头上消除废弃物，并使其发挥最大的作用。

我们在纽约州坎顿 (Canton) 的先进光学工厂专注于能源可持续发展项目，包括提高玻璃成型炉和热回收项目的效率，这些项目节约了大量能源，降低了能耗，并减少了天然气的使用。

康宁在中国大陆、台湾、日本及韩国的工厂每年都会转移7千多万磅送往垃圾填埋场的废玻璃。员工们发明了一种创新方法，将废弃玻璃碾碎成粉状物质，然后作为康宁其他高科技玻璃应用的原料进行重复利用。除了减少废弃物和降低处理成本外，还能将粉碎后的玻璃卖给重新利用这些材料的供应商。



水资源管理

康宁正在评估水资源的使用及影响, 并加强水资源战略。

对于康宁的业务运营, 特别是生产制造而言, 水资源是至关重要的。随着水资源短缺成为全球关键问题, 我们致力于改进产品设计和制造工艺, 以减少直接运营及整个供应链过程的用水量。

我们使用多种工具来管理水数据, 并评估其对公司及工厂层面的影响。通过利用环境、健康与安全管理信息系统, 我们可以监测取水、排水和耗水。康宁所有的生产工厂均通过ISO14001:2015认证, 并使用环境管理系统来管理用水及确定提高用水效率和质量的方法。

自2018年以来, 康宁公开响应CDP组织的水安全计划, 该管理工具有助于我们与全球标准接轨, 并对客户及利益相关者保持透明度。此外, 在2020年, 我们使用了世界资源研究所(WRI)的输水道水源风险地图(Aqueduct Water Risk Atlas)工具来评估整个组织的水资源压力水平, 并确定面临水风险的相关工厂。

防治手指湖(FINGER LAKES)中的藻类

风景秀丽的纽约手指湖(Finger Lakes)位于康宁总部的北边, 在过去几年中, 时有有害藻华的发生。这种蓝绿藻类的过度生长会产生对人及动物有害的毒素, 并影响有助于推动区域经济发展的旅游业。

康宁与当地组织及大学合作, 共同应对这一问题并保护水道。自2014年以来, 我们共同主办了手指湖有害藻华年度研讨会。2018年, 我们承诺捐赠5万美元用于制定流域计划, 以改善塞尼卡湖(Seneca Lake)和库克湖(Keuka Lake)的水质。

康宁一直在与纽约各大高校合作测试我们的高光谱成像传感器技术, 这项技术能够在有害藻华肉眼可见之前就检测出它们的存在。试验运行于2019年开始, 并在2020年继续投入运作。



康宁的节水举措受到表彰

在2020年能源之星®年度工业合作伙伴大会上, 康宁与其他9家公司因节约自然资源的新项目而受到表彰。在我们北卡罗来纳州的Hickory制造与技术中心启动的清洁水项目(Project Clean Water), 被同为能源之星®成员的同行公司评为最佳项目。

清洁水项目对生产中使用的水进行循环利用, 极大减少了从Hickory工厂排放到当地市政府处理设施的水量。为此, Hickory全球能源管理团队的成员安装了一个离子交换水处理系统, 以去除工艺水中的污染物, 同时用紫外线灯扼制一切生物滋长。然后, 被过滤后的水通过闭环设计返回到工艺中, 从而多次用于生产。

新系统还通过减少水泵的运行频率来提高能源效率, 该厂因此每年能够减少1500万加仑的用水量。目前, 清洁水项目使用的技术已在其他康宁工厂中投入使用。



得益于GEM团队安装的新设备, 位于纽约州佩恩提德波斯特(Painted Post)的康宁全球研发中心苏利文园区每年的用水量减少了近30%。该团队安装了去除水中钙和硬度的设备, 以降低高额的水处理成本。新设备还大幅增加了水的循环使用次数。



以人为本

康宁的成功取决于我们全球5万多名员工的充分参与和贡献，他们是全球各地最具创造力和创新精神的人。我们致力于为每位员工提供安全、温馨和包容的工作环境与文化，让他们能够充分贡献自身力量并发挥最大潜力。

培训和职业发展

康宁认可员工在其职业生涯中做出的巨大贡献，我们致力于培养员工的职业专长，帮助他们茁壮成长。

康宁员工发展框架的一个核心要素是领导力培训。从一线主管到高级管理层，我们为各个阶段的员工提供领导力提升的培训项目。

成功落实创新项目需要有能力的项目经理，以及为他们提供支持的环境和治理框架。我们的《项目经理的领导力基础要素》提供了一种互动的、技能型体验，帮助创新项目经理完善和发展能力，从而提升业绩和影响力。

领导力发展的另一个实例是全球领导力评估与辅导（GLA&C）项目，该项目提供量身定制的高管辅导和沉浸式模拟，为成长中的领导者提供个性化的学习体验，特别是那些正在准备或正在经历转型的领导者。该项目利用技术和评估的结合，在康宁快速变化的工作环境和文化背景下，提供整体的、个性化的发展反馈。

美国的应届毕业生可通过[轮岗与发展项目](#)，在培养能力的岗位和工作任务中了解我们全球业务部门的职责。对于国际专业人士，我们提供了一些机会，如康宁中国为期9个月的领导力发展项目，目前，康宁中国管理委员会(CBC)成员中有30%是该项目的毕业生。

保持沟通

康宁的各级员工通过与主管的积极沟通，以追求职业发展。我们目前正在试行“Straight Talk”计划，该计划的

重点是在对话中培养管理技能，如期望设定、绩效管理、反馈和职业讨论。此外，支持业务部门的人力资源团队与新兴的、高潜力的人才开展一对一的职业讨论，以更好地了解职业目标、流动性偏好以及特定接班人计划的安排。

我们的在线职业平台进一步完善了职业发展的讨论。2020年，该平台进行了升级，如今，员工可以借助该平台确定发展目标，搜索职位简介，并根据职位简介进行自我评估。2020年，全体受薪雇员中有一半人使用了该平台。此外，员工能够在我们的新技能门户程序中展示自己的技能，以便在组织中提高知名度。领导者报告称，利用该门户程序可以迅速为项目团队配备具有所需能力和技能的员工。

绩效考核

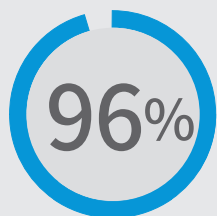
康宁绩效考核过程的一个重要方面在于，公司与员工共同参与整个过程。员工起草

自己的工作目标，并在绩效评估拟稿中总结自己的成就，公司还鼓励员工充分参与考核讨论。2020年，我们98%的受薪员工参与了绩效考核过程。目前，我们正在讨论利用标准的在线绩效程序，提高我们美国非工会计时工的参与度。

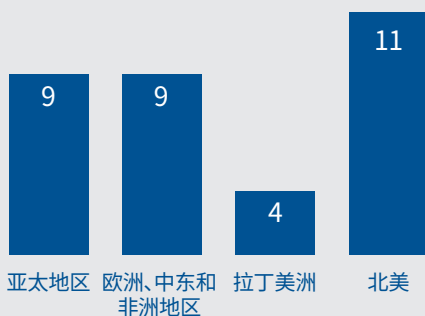
宝贵的经验

对于众多长期服务公司的资深员工，康宁十分重视并会表彰和庆祝他们对康宁成功的贡献，这是公司长久以来的一种传统。在这一年中，我们重点表彰了为康宁服务了10年、20年、30年甚至40多年的员工，我们每年还会向50年前和75年前就开始在康宁工作的员工表达祝福，尽管如今他们中的许多人已经退休。我们尊重他们在康宁多年来积累的知识 and 深厚的专业技能，并感谢他们对我们公司的持续贡献。

全球受薪员工留任率



平均服务年限





培养合格的候选人

我们支持科学、技术、工程和数学（STEM）教育，以吸引人才，并为他们在康宁的职业发展做足准备。面向幼儿、高中生、研究生和博士生接触，我们通过夏令营、科学展、技术技能课和实习来激励年轻人。我们的本科生到博士生课程项目包括技术人员储备计划（Technician Pipeline Program）和研究生研究学者计划（Graduate Research Scholars Program）。

我们的 [技术和非技术实习项目](#) 旨在向不同的大学生和研究生介绍我们的公司、文化和就业机会，同时提供宝贵的技能培训。



提供技术岗位就业机会

一些积极进取的年轻人（包括非传统学生）可以通过我们的技术人才储备计划（TPP），获得学费资助和就业机会，进而在研究、开发、制造技术和工程以及先进光学领域有能力担任全职技术人员岗位。自2008年以来，我们的TPP已经为康宁技术社区招募了近50名技术人员。TPP提供了一条就业通道，帮助更多未受重视的少数族裔和妇女从事这些提供关键业务支持的岗位。

计划参与者可获得全额工资以及为期两年的财务和学术支持。作为回报，他们在康宁从事兼职工作，并可在康宁社区学院或 Monroe 社区学院的特定技术项目中获得应用科学专科学位。毕业后，参与者可过渡到全职的技术岗位，并积极参与 TPP 职业学习社区。这种三赢的模式对康宁、参与者和社区都十分有利，为康宁设施所在的地区提供了就业机会。 [阅读康宁如何推进科学和工程教育](#)。



劳动关系

提供积极的工作环境是我们成功的关键。

康宁致力于通过人力资源实践来维持积极的工作环境，以提升员工满意度，支持员工成长。强大的管理系统是必不可少的；因此，全球人力资源部门与企业领导层合作，评估管理方面的优势和差距，确定改进策略，并开展有效的管理培训。

所有康宁设施的运营完全遵守劳动法。这包括与工时和最低要求的休息时间相关的所有法律和法规。

康宁也尊重员工的权益，接受他们以和平、合法的方式，选择接受或拒绝加入甚至离开自己选择的工人协会的权利。我们所有业务部门都尊重员工就工作条件与管理层公开沟通的权利，员工从不担心报复、骚扰、恐吓或干扰。

在推行可能对员工造成影响的重大运营变革时，我们会根据各国具体的法律和法规、内部政策，根据集体谈判和劳资协议的规定（如适用），对这些变革进行沟通并提前通知。

此类主题包括：

- 影响工作条件的技术或操作方法的重大变革
- 劳动力削减、集体裁员或解雇
- 全部或部分出售或终止业务或经营活动
- 兼并收购
- 分包或外包工作

根据欧洲劳资协同经营法规，其他信息和咨询可适用于以下事项：

公司的经济和财务状况

- 业务、生产和销售的预期发展
- 就业水平和未来预测
- 环境、健康和安全
- 道德与合规
- 投资
- 组织结构和预期变化

如果重大变更影响到一个以上的欧盟国家，则可能需要与康宁的跨国欧洲员工委员会额外进行沟通和协商。

员工福祉

我们提供有竞争力的薪酬和各种福利。

康宁经久不衰的卓越运营能力取决于员工的才能、奉献精神和公司福祉。我们提供一系列全面的员工福利和计划，重点在于以下三个关键领域：



整体健康

帮助员工及其家人保持身体健康



整体薪酬体系

提供有竞争力的薪酬方案，包括创新的、有价值的额外福利



尊重个体

倡导工作/生活平衡，同时提供职业发展机会

[了解更多关于康宁Total Rewards的信息](#)

安全的工作场所

我们致力于时刻保持警惕，不断变革，以实现始终如一的高标准安全水平。

设定全球标准

在康宁，变革是一种常态，持续改进贯穿于所有职能部门，安全也不例外。随着公司的不断发展，我们的目标是保护每个工作场所的每位员工。

我们目前正在实施一套升级后的安全标准，在全球范围内设定统一的目标。截至2020年，我们已经发布了30项全新的改进标准，包括疫情应急计划。2021年，我们将努力把这些标准进一步嵌入生产运营当中，并扩展到我们全球的现场服务、技术中心和办公场所。

员工安全团队

根据我们的安全标准，员工团队和生产运营负责人应参与改善其办公和生产场所的安全管理系统。全球安全指导委员会代表所有康宁市场准入平台和地区，促进卓越的安全文化，减少工作场所的危险、伤害和疾病。

我们的安全培训计划高于当地的监管要求，以确保全体员工了解并有能力满足我们的安全标准。根据每位员工的不同角色和职责，培训内容和频率也会有所不同。

相比同行2019年
总案例事故率，
我们在2020年达
到了一流的安全
绩效。



一流绩效

我们运用环境、健康与安全软件平台跟踪公司的安全绩效，该平台能够提供透明、实时的衡量标准。同时，我们通过参与会员制的全球环境、健康与安全网络服务组织来进行绩效评估。我们特别将公司伤病数据与其他全球行业领先的公司进行比较，值得欣慰的是，按照总案例事故率来衡量，我们的表现依然跻身前列。董事会的企业责任和可持续发展委员会每次召开会议，都会对安全绩效进行审查。

工伤和职业病*

关键绩效指标	2018	2019	2020
死亡人数 (#)	0	0	0
致死率	0.00	0.00	0.00
损失工时伤害/疾病 (#)	133	122	123
损失工时伤害/疾病率	0.24	0.21	0.22
可记录的伤害/疾病 (#)	334	297	269
可记录的伤害/疾病率	0.60	0.50	0.49

*包括员工和临时工

多元、公平和包容

彼此之间差异所产生的协同效应是启发式创新的关键。

各层面的多元化（包括背景、教育和观点）为康宁提供了关键的商业优势。这些品质会激发灵感，加强商业决策，并为客户开发突破性的解决方案。这种创造性的协同效应既是我们公司的标志，也是我们成功的动力。这种协同效应还能够创造多元化、温馨的环境，从而吸引人才，并让他们能够发挥自己的最佳水平。

鉴于多元、公平和包容（DE&I）的战略重要性，我们组织的最高层带头提倡DE&I，由首席DE&I官领导的全球DE&I办公室负责指导DE&I事务。2020年，我们将DE&I工作的重点放在有针对性地培养女性新兴人才，提高高级领导层的多元化，发掘未充分利用的多元化人才，并部署全球DE&I教育和认识倡议。

寻找多元化人才

我们多元化的员工队伍是创新文化的重要贡献者，这就是为什么我们努力吸引、雇用、培养和留任来自不同背景的合格候选人。除了我们自己的人才招聘计划外，我们还与美国的女工程师协会、美国拉美裔专业工作者协会、全国黑人工程师协会、全国黑人会计师协会、Out for Undergrad和退伍军人等组织合作，发掘具备我们取得成功所需技能的不同候选人。

推进多元化

我们在提高领导层的多元化方面持续取得进展。2020年，我们用新成立的高级领导团队取代了管理委员会，该团队由更多的全球各地区代表组成。尽管我们仍有更多的工作要完成，特别是在女性担任领导职务方面，但我们对近年来在多元化方面取得的重大成果感到自豪。自2010年以来，康宁管理集团（包括约240名公司高层领导）成员的性别和种族多样性从28%提高到46%；公司高层从21%提高到31%；部门团队从41%提高到58%。

性别薪酬公平

我们主张同工同酬。让我们感到自豪的是，为保持100%的薪酬公平，康宁每年都会在我们七个最大的工作地（美国、中国大陆、法国、韩国、墨西哥、波兰和台湾）跟踪并实施行动，这些地区的员工总数占我们全球授薪员工的90%以上。我们正在全球范围内推进薪酬公平，目标是在2021年底前将所有授薪员工纳入年度分析中。

在多元、公平和包容方面的卓越表现

连续五年被全美商业包容性联盟
评为“Best-of-the-Best”包容性公司

在残疾平等指数的考核中获得100分，
并连续三年被美国残疾人协会
和Disability:IN评为“最佳工作场所”

连续18年被美国历史上的传统黑人大学
（UBCU）工程院长理事会评为HBCU的
最大支持者

荣获亚洲协会颁发的
“美籍亚太裔最佳雇主奖”
和“员工指导最佳企业奖”

连续三年被杰出雇主调研机构
评为“中国杰出雇主”

连续15年在人权运动企业平等指数中
获得90分及以上的成绩

2021年，我们将继续努力在全球领导团队中推进多元化，在接班人计划中纳入不同的候选人，并创造一个更加包容的工作场所。欲了解更多信息，[请参阅我们的2020年全球多元、公平和包容年度报告](#)。



员工社区

员工发现，加入我们16个🔗员工资源组织（ERG）中的任何一个（或多个）有助于他们相互认识，建立联系，并在我们的包容性文化中形成更深的归属感。大多数的康宁ERG有多个分会，这些组织代表的群体包括女性、黑人、亚洲人、拉丁裔、美国印第安裔、残疾人、LGBTQ社区和退伍军人等。在提高对问题的认识、招聘和留住多元化人才以及激励企业领导层采用新政策、实践和服务方面，ERG也发挥着至关重要的作用。这些ERG向全体康宁员工开放，包括全球59个分会的近4000名成员。

我们根据员工的兴趣和需求，发展现有的ERG并增加新的ERG。2020年，三个40多年来一直为康宁DE&I计划做出贡献的黑人ERG合并成为康宁黑人员工人际网（CBEN）。该统一团体将继续履行其前

身团体（黑人专业人员协会、黑人技术人际网和黑人发展委员会）的目标和使命，同时利用其集体成员的优势，与康宁的主要领导合作，推进发展与创新，帮助黑人员工做好准备，迎接担任领导的机会，并为康宁的持续成功作出贡献。

提高女性地位

一个多世纪以来，🔗康宁女性正在帮助开发下一代改变生活的创新。

我们的“领导力多元化”倡议增加了不同员工在公司最高层的代表性，目前，女性的人数在我们的企业管理集团中占23%，其中包括全球200名高层领导。此外，女性占我们公司管理人员的20%，占部门领导直属下属的39%。作为康宁不断提高女性地位的一部分，我们在2019年发起了“Women at Coming”运动，重

点在于通过灌输“在康宁，未来就在这里，未来就是她。”这条简单的信息来提高年轻女性的地位。

女性帮助女性

康宁女性已经联合起来，为下一代女性领导人铺设更好的道路。这是我们🔗UP²倡议的目标，该倡议是指，我们的200名顶尖女性领导至少指导另外两名女性，而这两名女性再指导另外两名女性，以此类推，形成强大的倍增效应。通过一对一指导、建立关系网、分享最佳实践和参加区域UP²活动，已有数百名女性从中受惠。

在2021年以及未来，我们将努力实现全球女性薪酬公平，探索最低生活工资的理念，并在全球范围内进一步推进多元化。



为社会正义发声

如果看到社会不平等现象，我们不能保持沉默。我们要敢于直言并采取行动。

我们主张对利益相关者进行教育，并参与公司和行业相关的环境与社会政策谈话。

倡导变革

出于对美国持续存在的种族不平等现象的关注，我们在2020年成立了种族平等和社会团结组织，以倡导康宁内部、我们经营所在的社区以及国家层面的变革。该组织致力于为员工打破种族和社会障碍。这包括改善代表性不足群体的资源和获取途径，促进沟通和理解，以及听取边缘化的声音。

2020年采取的措施包括参与纽约中部的警务改革工作，从2021年开始将马丁·路德·金日设为美国员工的带薪假期，以及禁止在全球所有康宁的建筑上展示邦联旗。我们还为纽约州佩恩提德波斯特(Corning-Painted Post)高中的学生开设了“手指湖青年论坛”，以便他们讨论难点话题、分享经验和制定行动，

并随之推出相应的播客“amplifyVoices”此外，我们在员工内联网上开设了Intersections，这是一个数字学习系列网站，旨在促进员工教育和对话。

我们认识到，在康宁和其他地方，促进种族平等和社会团结方面还有很多工作要做。我们致力于倾听所有利益相关者的意见，并找到有效的方法来推动社区内的可持续发展，包括通过影响国家和国际对话来解决这些重要问题。

支持警务改革

公众对美国警务实践的不满情绪日益增长，在此背景下，康宁正在推动社区进展，以促进纽约州中部的种族和解和社区稳定。具体来说，我们正在支持康宁市和斯托本县(Steuben)警长办公室的

警务改革与重塑合作项目。

我们的一名员工担任全职项目经理，以促进警务改革项目的推进。利用该临时职位，她帮助这些组织遵守纽约州最近颁布的要求，即市政当局应与当地警力和社区团体的多个利益相关者协商。

反对歧视的立场

康宁反对一切歧视，并屡次对所有女同性恋者、男同性恋者、双性恋者、跨性别者和酷儿人群的法律保护提供支持。2019年，康宁公司与200多家大公司共同签署了一份提交给美国最高法院的法庭之非当事人意见陈述，该非当事人意见陈述与美国最高法院具有里程碑意义的裁决有关，即根据1964年《民权法案》第七章，禁止在工作场所歧视员工性取向和性别认同。

“我们需要迫切采取行动，为弱势群体，尤其是有色人种建设更美好的未来。
我们必须共同努力建设一个没有种族主义和不平等的世界，
一个人人都能获得机会、教育和安全的世界。”

LEWIS STEVERSON
执行副总裁兼首席法律及行政官





尊重和保护人权

康宁尊重个人的基本尊严。事实上，这是我们的核心价值观之一。

尊重人权与我们践行其他价值观的方式一样，贯穿于员工彼此之间以及与我们有业务往来的人之间的每一次互动。我们维护人权，不分种族、性别、国籍、族裔、年龄或其他身份。

康宁以全局视角来维护人权。我们的[人权政策](#)是我们所采取方法的基础。上述声明与我们的行为准则、供应商行为准则、产品管理计划、全球环境、健康与安全政策和程序以及合规计划同时生效，并服从于后者。

我们的行为准则概述了员工对保护人权的道德和法律义务。我们的供应商行为准则规定了对供应商的同类期望。这些期望得到了我们的平等就业机会政策的进一步支撑，而该政策规定了我们应平等和公正地对待所有员工和求职者。

人权问题由我们董事会的企业责任和可持续发展委员会在组织的最高层面上进行审查。我们的合规委员会负责监督，并定期向董事会的审核委员会、企业责任和可持续发展委员会报告。

康宁尊重并支持这些全球领先框架中规定的人权。

[联合国全球契约](#)

[联合国工商业与人权指导原则](#)

国际劳工组织 (ILO)

捍卫人权

为了确保我们的努力在最大范围内发挥作用，2020年，我们评估了不同影响范围内的人权风险，包括自身业务和代表康宁行事的相关方内部的人权风险。利用企业风险管理流程和风险管理平台，我们确定了供应链中影响人权的最大潜在因素。在此指导下，我们确立了2020年的可持续发展目标，以减少供应链中的风险，并加强在该领域的行动。 [了解更多关于康宁对高风险供应商的管理的信息。](#)



负责任的、有韧性的供应链

我们致力于建立一条能够反映我们价值观并推动积极社会影响的供应链。

从原材料采购到供应商对其员工的待遇，我们的采购会对全球社区产生影响。我们已经建立了一条让我们能够提供卓越产品的供应链。我们还确保供应链从三个关键方面推动创造一个更加可持续的世界。



环境

我们力争采用可持续采购、生态友好型产品以及减少碳足迹和其他环境影响的供应商。



社会

我们维护人权；以负责任的方式从多元化的、小型的和地方性的供应商处采购材料；保障工人的健康和安全。



治理

我们以符合道德的方式开展业务，并遵守所有法律和法规，我们希望供应商也能做到这一点。

通过透明度实现诚信

确保供应商符合我们**供应商行为准则**的期望，是康宁的重点人权问题。公司最高层经常会对供应链政策和实践进行审查。我们董事会的企业责任和可持续发展委员会负责对影响我们供应链中人权的政策进行最终监督。

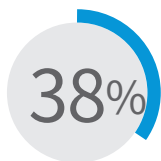
对于维护一条负责任的供应链来说，实时掌握供应链信息至关重要。因此，康宁投资最佳实践工具和技术，以监测我们的供应商。

- 我们利用供应链风险管理平台收集相关供应商活动的实时信息，并使用供应链风险预测评级解决方案来评估供应链风险，跟踪事件，并筛选潜在的供应商。
- 我们使用供应链事件管理平台，在康宁内部进行协作，快速解决问题。

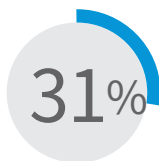
我们的影响潜力

我们依靠79个国家的1.8万家供应商，其中包括1200家一级生产供应商。2020年，康宁公司在原材料、零部件和消耗品、专业服务、贸易合规和运输方面支出了54亿美元。我们供应链涉及的范围为推动积极变革提供了机会。

按地区划分的供应链采购



北美



欧洲、中东、
非洲地区



亚太地区



拉丁美洲

管理供应商

我们在各环节与供应商谨慎接触，从确定潜在的供应商到筛选、选定、监测和采取纠正措施：

— 筛选

筛选所有潜在的供应商，确定潜在风险，并确保与康宁的标准相一致，包括与供应链社会责任相关的标准。我们目前正在制定更广泛的环境标准，并将于2021年投入使用。

— 选择和准入

我们使用准入标准对所有新的战略供应商进行评估。

— 绩效管理和改进

我们使用供应商记分卡、评估、现场审核、供应链风险监测解决方案和季度业务审查来监测和改善供应商绩效。2020年，康宁为我们在中国大陆、中国香港和台湾的战略供应商开展了企业社会责任培训。此培训将于2021年覆盖全球供应商。

— 纠正措施和建设性接触

我们与供应商合作，以满足我们的期望。这不仅会让我们公司受益，而且还会改善工作条件，保护环境，并为我们整个行业建立更强大的供应商群。

我们的期望

如我们的[供应商行为准则](#)和[人权政策](#)所述，康宁所有的供应商都应证明自己承担了社会和环境责任。我们采用这些基本政策，并每年进行审查，以确保采购和劳动实践符合道德原则。我们的供应商行为准则遵循国际劳工组织的《基本劳动原则与权利宣言》。此外，该准则还要求供应商遵守环境法规，减少对环境的负面影响。[了解更多关于我们供应商管理流程的信息。](#)

监测供应链风险

我们积极主动地识别、监测、培训和接触供应商，特别是那些可能构成更高风险的供应商。利用全球Amfori倡议商界遵守社会责任组织的数据资料，我们确定，我们17%的供应商位于高风险国家，13%的采购来自于高风险国家。

2018年，我们对所有高风险供应商的第三方审核结果进行了处理。自此以后，我们将审核范围扩大到中等风险供应商，并对一些高风险的战略供应商（包括代工厂）重新进行审核。2020年，我们向中国大陆、中国香港和台湾的供应商提供了关于强迫劳动/奴役和人权/人口贩卖的认知培训。2021年，我们将把培训范围扩大到所有战略首选和高风险供应商。

尽管我们相信在应对人权风险和影响方面已经取得了相当大的进展，但我们仍在力求进一步改进。[了解更多关于康宁2020年在供应链中打击人口贩卖与奴役工作的声明信息。](#)



负责任的采购

作为一家全球性的技术公司，康宁生产先进的工业产品，其中一些产品含有少量的金属钽、锡、钨和金（3TG）的矿物前体，许多电子产品均含有少量的这些物质。这些材料被称为冲突矿产，可能产自存在武装冲突地区的矿场。康宁致力于以符合道德的方式采购这些矿物。我们力求消除康宁产品所用材料与武装暴力或侵犯人权之间的任何联系。我们希望我们的供应商及他们的供应商，也能做到这一点。

康宁利用冲突矿产政策和尽职调查框架来贯彻这一立场，并在2020年扩大了政策和框架范围，进一步涵盖受冲突影响的高风险地区的钴和其他矿物。

为了加强我们只依靠符合道德准则来源的采购方式，康宁加入了责任矿产倡议（RMI），这是一家专注于负责任矿物采购问题的全球性组织。

通过RMI，我们与业内同行就最佳实践

进行合作，并获取资源。我们要求供应商遵守负责任矿物保证流程，其中包括对冶炼厂和精炼厂的独立第三方审核流程。我们利用RMI的冲突矿产报告模板来监测供应商绩效。必要时，我们要求供应商采取纠正措施，其中可包括从供应链中移除冶炼厂。

阅读我们每年向美国证券交易监督委员会（SEC）提交的[冲突矿产报告](#)以及我们的[冲突矿产政策](#)。

招募：小型的、地方性的、多元化的企业

我们欢迎小型和少数族裔、女性和退伍军人拥有的企业成为我们的供应商，因为这些企业能够促进我们创新和当地经济发展。它们往往也支持可持续发展。基于上述原因以及其他原因，我们给予这些多元化企业参与我们签约和采购过程的机会。我们与全美LGBT商会、少数族裔供应商发展委员会和女性商业企业全国理事会等组织接触，并与这些企业的所有者取得联系。2020年，我们在美

国与678家多元化供应商合作。

康宁全球设施均优先考虑从当地供应商处采购物资。这种做法减少了运输相关的碳排放，对环境有利。我们发现，这种做法不仅能够提高弹性和加强监督，还有助于维持彼此信赖的长期供应商关系。2020年，我们全球总采购量的75%来自与康宁采购业务位于同一国家的供应商。

康宁连续五年被全美
商业包容性联盟评为
“Best-of-the-Best”
包容性公司。

为了加强我们只依靠符合道德的来源的采购方式，康宁加入了责任矿产倡议（RMI），这是一家专注于负责任的矿物采购问题的全球性组织。



社区

康宁及其员工致力于在经营所在地建立更强大、更有活力的社区。

通过慈善事业和投资，康宁力求促进经济发展，建立更健康、更有弹性的社区，让人们参与其中，让企业蓬勃发展，让所有人都能获得丰富的教育机会。我们的员工是社区的榜样，我们鼓励并支持他们的志愿工作和慈善捐款。

提高生活质量

康宁公司基金会成立于1952年，负责管理康宁的慈善捐款，近七十年来一直对康宁运营所在的美国社区产生着积极的影响。通过与当地非营利组织合作，为项目提供资助，并让我们的员工参与其中，基金会增强了员工的归属感、自豪感和乐观态度。基金会以四大关键主题作为其捐赠项目的核心。

教育

为青年提供塑造美好未来的技能，聚焦科学、技术、工程、艺术和数学

公共事业

为满足人类生存和身体健康基本需求的项目提供支持，重点关注高危青年

文化

维持和培养艺术的创造力，并将人们聚集在一起，开拓思想和启迪心灵

志愿服务

鼓励并奖励康宁员工投入时间和资源来为其社区提供帮助。

2020年，在疫情影响下，基金会与康宁员工搁置计划中的活动，转而解决各方对基本资源的迫切需求。我们还推出了人性化的全新员工项目管理平台，允许员工使用信用卡直接向符合条件的非营利组织进行捐赠和匹配。基金会承担管理费用，因此员工的捐款直接全额捐给非营利组织。

促进经济发展

Corning Enterprises, 由康宁于1983年创立，致力于把纽约州的康宁镇 (Corning Valley) 地区打造成员工愿意生活、学习、工作和养家的地方。Enterprises与私营部门和公共部门的负责人合作，推动经济发展，发展公共事业，并改善大康宁地区的生活质量，而我们大约有6000名员工在全球总部附近生活和工作。

Corning Enterprises长期开展合作，吸引和投资能够提高大康宁社区生活质量的的企业，为该地区建立更强大的经济基础。康宁的市中心是一大焦点，这里汇集了250多家小企业，每年举办数十场活动，所有这些均由Gaffer District管理协会管理，而其大部分资金来源于Enterprises。目前，康宁历史悠久的Market Street的重建工作还包括翻新100多套价格符合市场行情的公寓，以满足员工在市中心生活的愿望。2020年，在Enterprises的支持下，该地区增加了数个新公寓，并有六家新企业开业。

此外，2020年，Corning Enterprises向六个区域儿童保育项目捐助了250万美元。这些项目为居住在康宁周围的600多名年龄在6周至12岁的儿童服务。

统一方法

2020年，Corning Enterprises和康宁基金会合并，成立了一个新的组织：Community Engagement。虽然Enterprises和基金会都将继续存在，但它们现在更多以合作的方式行事，利用彼此的优势和技能来采取新的举措。合并组织的成立体现了康宁在其经营社区中传达的团结互助意愿。在2020年，通过这些合并的实体，康宁为非营利组织捐助了大约1200万美元，并促进了我们经营所在地的经济发展。

保持小企业的活力

在纽约州康宁市这个小城市，繁华 Gaffer District 上的商店和餐馆坐落在康宁总部周围。由于疫情封锁期间的客流量减少，Gaffer District管理组织推出了“先买券，后购物”的计划，以帮助商家维持生计。该项计划鼓励当地人在参与计划的零售商处购买礼券，然后在当地经济重新开放后使用。Corning Enterprises介入，出资10万美元，以“配捐”的形式购买礼券，在短短三天内就实现了这一目标。

后来，随着限制措施放宽，康宁发放了总额为1.6万美元的补助金，在Market Street封闭交通但向餐馆和行人开放时，协助当地企业将其业务转移到Market Street外。Enterprises还资助了15万美元，用于在斯托本县和希芒县设立紧急贷款基金，以便小企业申请低息贷款，并向纽约州南部学区捐赠了19万美元，帮助多个家庭满足远程学习需求。



员工的慈善事业和志愿服务

我们的员工利用慈善捐赠和志愿服务丰富他们的社区。

员工捐赠

康宁员工在回馈社区方面有着悠久的历史。通过捐赠匹配计划，康宁每年为每位员工提供高达7500美元的个人慈善捐款配捐额。2020年，康宁员工捐赠匹配总数达到了1108326美元。

我们纽约的员工是“联合之路 (United Way)”南方区的主要支持者。2020年，员工通过承诺捐赠捐出了140多万美元，康宁基金会发放了总额为56万美元的补助金，两者相加占到了募捐活动总额的50%以上。基金会和美国其他地区的康宁员工分别向当地的“联合之路”组织捐赠了超过28.5万美元和64.6万美元，2020年向全美“联合之路”组织的认捐总额接近300万美元。

员工志愿服务

为了鼓励员工支持他们所信仰的事业，我们在2018年推出了“Dollars for Doers”计划，并在2019年推出了“优秀志愿服务奖”。

2020年：

- 295名员工参加了“Dollar for Doers”志愿服务，共计9559小时，为符合条件的非营利组织筹集了143385美元的配捐额。此外，43名员工每人均记入了100个志愿服务时数，这也是该计划的最大志愿服务时数。
- 55名员工每人获得了康宁基金会颁发的“优秀志愿服务奖”和1000美元的补助金，然后将这些钱捐给了符合条件的非营利组织。

2020年，根据员工的慈善捐款数额，

康宁配捐了

110万美元

促进STEM教育

康宁员工经常将自己的专业技能和专业知识用于丰富科学、技术、工程和数学（STEM）教育的志愿工作。STEM教育能够塑造批判性思维，提高科学素养，并帮助下一代创新者更好地迎接康宁及其所在行业的美好未来。

在中国，康宁自2018年起推出了康宁玻璃课堂，向小学生介绍特种玻璃、光纤和陶瓷材料应用来激发他们对科学的兴趣。到目前为止，康宁的志愿者已经向600多名课堂学员展示了奇妙的材料科学世界。

作为一家公司，我们还向STEM的学生贡献自己的时间、产品和资金。例如，2020年康宁生命科学向纽约州立大学奥尼昂塔分校国际基因工程机器团队的大学生们捐赠了产品，供其在为中学生举办的合成生物学竞赛和虚拟科学夏令营中使用。

[了解更多关于康宁对STEM教育的贡献的信息。](#)



培养未来的创新者

康宁正在通过全球教育项目和竞赛来激励年轻人创新。在亚洲，自2015年以来，台湾康宁显示玻璃股份公司（CDTT）的康宁创星家竞赛已经吸引了6000多名学生参赛。

该竞赛向大学生、研究生和博士生提出挑战，要求他们使用康宁创新的三种核心材料（玻璃、光纤或陶瓷）中的任何一种解决实际问题。在为期一天的研讨会中，学生们与康宁的科学家

合作，提出了许多创新概念。例如，其中一个作品设想出了一种透明的、具有触摸功能的医院窗帘，这种窗帘能够将病人与外部世界连接起来。还有人提出了一种发光的玻璃手持工具，可用于精确、安全的雕刻。

拓展机遇

2018年，我们在中国合肥举办了该竞赛，合肥是康宁在中国大陆新建的10.5代液晶玻璃基板工厂的所在地，而该工厂是当时康宁在世界上最大尺寸的液晶玻璃基板工厂。仅在第一年，就有来自22个教育机构的350名学生提交了作品。在2019年的竞赛中，一群满怀抱负的大学生组成的团队设想出一种陶瓷防尘面具，最终摘得桂冠。

尽管受到新冠肺炎疫情的限制，2020年的竞赛调整为线上形式，但中国大陆125所大学的1800多名学生参加了此次竞赛。评委们审查了270份提案，并在决赛后选出三支最佳团队。

在新冠肺炎疫情期间为社区提供支持

为应对前所未有的全球挑战，康宁挺身而出，提供帮助。

由于疫情波及范围较广，持续时间较长，全球对基本资源的需求也随之增加，康宁及其员工通过捐赠和志愿服务满足关键需求。

- 立邦中国和康宁共同向中国湖北四家新冠肺炎定点医院捐赠了价值500万人民币（超过75万美元）的含有Corning Guardiant™（一种新型抗病毒涂料添加剂）的涂料。
- 康宁还与意大利经济发展部下属的电信公司Infratel Italia合作，向医疗机构捐赠了包含10万支移液器在内的实验室用品和1万美元。
- 为保护一线工人，位于印度浦那恰坎(Chakan)的康宁光纤制造厂捐赠了医疗用品和口罩。在印度实施全国封锁政策期间，该工厂的员工还向有需要的大众捐赠了必要的生活用品。
- 光学连接解决方案和康宁生命科学在墨西哥雷诺萨(Reynosa)的员工为医务人员捐赠了配有2.2万双手套和其他个人防护设备的工具包。
- 康宁基金会向美国疾病预防控制中心（CDC）基金会新冠肺炎应急基金提供了5万美元资助。



给予.....与回报

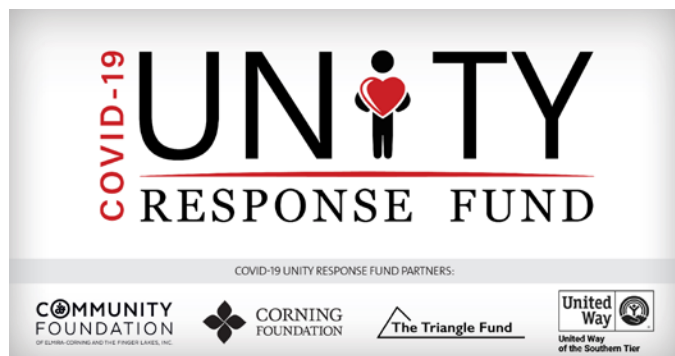
2020年初，康宁中国向湖北武汉的社区捐赠了价值超过30万美元的个人防护设备（PPE）等物资。此外，康宁基金会通过Give2Asia（一家负责将企业、基金会和个人捐赠者与23个国家中值得信赖的慈善机构联系起来的非营利组织）资助了2.5万美元，以支持武汉市东西湖区的预防和消毒工作。几个月后，疫情在全球蔓延，湖北省给予了我们回报。当地政府向康宁总部回赠了5万个医用口罩，以感谢康宁在疫情早期提供的支持。

纽约的领先响应

康宁在支持纽约疫情救济工作中发挥了主导作用。为满足因这场疫情而加剧的基本社区需求，康宁基金会设立了新冠肺炎联合响应基金。联合基金与其他三个资助方合作，向当地的公共事业组织资助超过52万美元。基金会提供了10万美元的初始资金，康宁的高级管理层和董事会成员个人也捐赠了10多万美元。这些资金满足了粮食援助和精神保健等基本需求，并有助于减轻必要岗位工人的负担。为了表彰联合基金所产生的积极影响，我们授予了联合基金“康宁区域商业社区领导奖”。

康宁对纽约其他工作的支持包括：

- 加快实验室耗材的运输，包括10万个离心管和冻存管，以支持纽约州实验室与纽约卫生局共同开展的新冠肺炎检测。
- 与非营利性的南方食物银行和康宁佩恩提德波斯特 (Corning-Painted Post) 学区合作，建立紧急食品包装中心，以解决粮食援助需求增加的问题。



[了解更多关于康宁及其员工如何应对新冠肺炎疫情的信息。](#)



全球承诺

康宁员工对其生活和工作的地方表现出关切和同情。

随着我们全球足迹的扩大，康宁致力于为每个经营所在地的社区提供支持。

东南亚

有创意的健康挑战

在需要保持社交距离的时期，我们在新加坡、菲律宾、越南和印度尼西亚的员工已经找到了安全的方式来实现虚拟连接和共同参与健康活动。康宁员工以团队和个人的形式，通过承诺捐款为当地慈善机构筹集了1.5万美元，为达到承诺捐款的条件，他们努力实现个人目标，如骑自行车、慢跑或减肥，以改善自身的精神和身体健康。

中国大陆

儿童教育

15年来，1000多名康宁员工参加了“一对一”捐赠计划，为农村学校提供学习用品。在距我们成都办事处约177公里的荣经县，有2000多名需要关爱的儿童因此而受益。

印度

植树

每年的世界环境日，印度浦那的员工都会在厂区内外植树。2019年，员工们与当地污染控制委员会的官员合作，在康宁的光纤制造厂外种植了140棵树。自2013年以来，员工已经种植了5000多棵树。

韩国

儿童免疫

为了帮助未登记身份的儿童接种六种致命儿童疾病的疫苗，韩国的康宁员工投入了时间、布料和资金。每位员工按照联合国儿童基金会（UNICEF）的一项创造性计划，制作了一个“Awoo娃娃”（“Awoo”在韩语中意为弟弟妹妹），以提醒大家，全世界有超过2.9亿的儿童在出生后未登记身份，他们往往因此无法获得免疫接种。每制作一个Awoo娃娃，联合国儿童基金会都会为一名儿童提供完整周期的免疫接种，以预防六种致命儿童疾病（百日咳、儿童肺结核、破伤风、小儿麻痹症、麻疹和白喉），外加一个蚊帐，帮助预防能够引发疟疾的蚊虫叮咬。

日本

台风灾后清理

当灾难来临时，日本的康宁员工会挺身而出。多年来，志愿者在灾后帮助社区进行清理并迅速恢复正常。员工们帮助受地震影响的人员筹集资金，并为救灾捐赠产品。

墨西哥

飓风灾后重建

2020年，飓风汉娜袭击墨西哥雷诺萨（Reynosa），康宁员工向400名因洪水而遭受损失的同事捐赠了5万多美元。此外，康宁基金会捐赠了2万美元，用于更换雷诺萨六个受飓风影响社区的家居用品。

台湾

口罩捐赠

自2017年以来，我们在台湾台北的精密玻璃解决方案（PGS）团队自愿为当地的非营利组织和为生理心理上存在缺陷的儿童开设的疗养院投入时间和捐款。2020年，PGS团队自愿花时间帮助居民，并捐赠了由康宁台湾制造的22500个口罩，以援助疫情和满足居民三个月的口罩供应。

欧洲、中东和非洲地区

STEM推广中的女性

七位女性领导人代表康宁参加了2020年Perspektywy科技女性峰会，这是一场吸引数千名从事计算机、技术和科学工作的女性的年度盛会。康宁的参与者主持了技术讲座、研讨会和指导会议，分享了知识和职业建议，以激励年轻的科学家和工程师，并展示了康宁对提高女性在工作场所中地位的承诺。



治 理

诚信行事让我们能够赢得利益相关者的尊重和信任。强有力的公司治理有助于我们保护资产，以符合道德的方式行事，并负责任地履行承诺。

强有力的公司治理是支持我们成功的基石。我们不断努力在业务的各方面（包括可持续发展）保持有效的治理、适当的监督和明确的责任。

康宁董事会对企业的长期成功负有责任，对企业拥有最终的监督权。董事会在确保康宁始终专注于战略重点，以及确保我们的行动始终符合核心领导理念方面发挥着关键作用。

除了董事会的监督外，康宁的公司治理还包括一个由流程、政策和标准组成的综合系统，并以我们的价值观作为依托。企业责任和可持续发展委员会负责监督我们对可持续发展的承诺。

[🔗 请参阅我们与公司治理有关的全套信息和资源。](#)



截至2021年4月的董事会成员

我们积极投入的、多元化的董事会

我们的董事会成员凭借自身的专业知识、参与和监督来推动企业发展。

合格的董事会

康宁董事会由具有不同背景、教育、专业经验和专业领域的资深专业人士组成。得益于多元化的性别、年龄和种族，我们董事会能够代表广泛的知识 and 意见。作为材料科学的全球领导者之一，康宁受益于四位拥有科学、技术或数学博士学位的董事。

新鲜的声音能够为我们的决策带来价值，这就是为什么我们定期更新董事会成员。我们始终拥有提拔优秀候选人的渠道，以便随时填补空缺。

2020年，我们加入了“董事会挑战”倡议，以增加美国公司董事会的多样性。作为 Charter Pledge 合作伙伴，我们承诺利用自身资源来加速变革，提高公司事务的可见度，并鼓励其他公司增加其董事会的多样性。

与股东沟通

我们的董事会遵循股东-董事交流（SDX）协议中所述原则，视其为股东和董事之间有效、互利交往的指南。

我们的做法同样符合投资者管理组织（Investor Stewardship Group）为机构投资者制定的管理原则框架以及为美国上市公司制定的公司治理原则。2020年，董事会成员会见了代表我们已发行股份约40%的股东和我们前50名股东中约60%的股东。

可持续发展管理

我们的可持续发展方法由涵盖整个企业的领导、监督和目标结构来管理。

董事会层级 企业责任和可持续发展 委员会	高层领导 可持续发展指导 委员会	管理层 可持续发展工作 委员会
包括三名董事会成员， 通常每年召开五次会议	包括跨职能领域的代表， 每季度召开一次会议	包括跨职能和跨组织代表， 每月召开一次会议
监督公司的可持续发展计划	监督可持续发展工作委员 会的活动，包括审查和审 批工作	向可持续发展指导委员会提 供最新信息和建议
监测公共关系和声誉（包括 供应链和人权政策）、就业 政策和员工关系、政府和公 共政策以及环境和社区责任 等领域的战略和政策		监测可持续性成效
		协调为实现公司的短期和长 期可持续发展目标而采取的 举措

[了解更多关于我们董事会成员的信息](#)

企业风险管理

我们的风险管理流程涵盖可持续发展的相关问题。

尽管我们的首席执行官和高级领导团队的其他成员负责日常的风险管理，但董事会负责监督公司的风险管理计划。董事会直接通过其委员会行使该监督责任。

康宁风险管理结构

董事会		
审计委员会	薪酬委员会	财务委员会
信息技术委员会	企业责任和可持续发展委员会	提名和公司治理委员会
管理/风险委员会		

欲了解更多关于康宁风险管理方法的信息，请参阅我们2021年的代理声明。

整合可持续发展相关的风险

康宁已将环境、社会和治理相关的风险纳入我们的风险管理流程。我们遵循全美反虚假财务报告委员会发起组织（COSO）和世界可持续发展工商理事会（WBCSD）提供的指导。展望未来，我们将参考气候相关财务信息披露工作组的建议，深入了解气候变化风险对康宁的潜在影响

我们还在整个供应链中确定并优先考虑突出的人权问题，将其作为我们风险管理流程的一部分。我们利用供应链风险管理软件来评估与供应商和自身运营相关的风险，并确定对人权影响最大的潜在因素存在于供应链环节。欲了解更多信息，请参阅第27页的人权部分。

政治和游说活动

康宁致力于确保其政治和游说活动符合其企业价值观。

政府事务

政治和立法进程对康宁的业务活动有重要影响。因此，康宁管理层和董事会认为，要想营造利于提升利益相关者价值的商业环境，政府事务活动是不可或缺的。

在开展政府事务活动时，康宁致力于确保其政治与游说活动完全遵守适用法律，且符合康宁公司核心价值观。

政治捐款

在法律允许的前提下，康宁的全球政府事务组织有权代表公司决定向美国的非联邦候选人和其他非联邦政治实体进行政治捐款。此类决定是在与康宁内部和/或外部法律顾问协商后作出的，并接受康宁董事会的企业责任和可持续发展委员会的监督。康宁政治捐款不考虑高管的政治倾向。

我们每半年披露一次单个日历年内超过1000美元的非联邦政治捐款（如上所述）。

如需查看该清单，请访问[Corning.com](https://www.corning.com)网站的政治捐款页面。

游说活动

康宁与各级政府的立法和行政部门官员接触，处理对公司和利益相关者具有重要意义的问题。我们的全球政府事务组织负责监督所有相关游说活动，并按照适用的联邦、州和地方法律的要求披露游说活动细节及相关支出。

康宁还不时鼓励公民参与“草根游说”，直接与立法者和决策者联系，表达公民对特定事项的看法。欲了解更多信息，请通过如上链接访问我们的政治捐款页面。



符合道德的商业实践

康宁在所有商业交易中遵守最高的诚信标准。

符合道德的行为既能够赢得客户信任和保障业务，又符合我们的价值观。为了培养道德和诚信文化，康宁合规委员会负责监督执行符合监管机构期望和行业最佳实践的统一合规计划。[欲了解更多信息，请参阅我们的行为准则和](#)[供应商行为守则](#)。

环保合规

康宁推行合规计划，以确保我们遵守当地、州、国家和联邦的环境法规。诸如设定全球环境与可持续发展部门等特定职能部门以及在公司、业务及工厂层面培养环保专业人员，以确保合规性。

反贿赂、反腐败和反竞争行为

正如康宁行为准则所述，我们致力于以正确的方式开展业务，不容忍任何形式的贿赂、腐败或反竞争行为。我们的政策要求员工和供应商须严格遵守所有适用的反腐败法律，即使法律与当地的习俗或惯例相冲突。

为了确保遵守反腐败方面相关法律，如美国《反海外腐败法》和英国2010年《反贿赂法》，我们已经制定了反腐败合规计划，包括政策、培训、对第三方的尽职调查和定期风险评估。

2020年全年，无任何得到证实的涉及腐败或反竞争行为的重大事件，也无任何针对康宁的反竞争行为、反垄断或垄断行为的法律诉讼判决。

报告违规行为

康宁行为准则和[举报人政策](#)详细说明了如何向康宁举报可能存在的道德或法律不当行为，包括通过康宁第三方行为准则[举报门户网站](#)或免费电话进行举报。该门户网站允许员工和康宁以外人员通过电话或网络，使用当地语言以保密和匿名形式报告所发现的不当行为。

康宁合规计划的领导者对所有可能违反康宁行为准则的报告进行调查，并定期向董事会审计委员会报告所有案件的最新情况。康宁不会实施报复行为，也从未有过针对善意提出问题的员工或其他人员进行报复的情况。

[审查我们2020年行为准则的报告数据](#)。

尊重知识产权

保护知识产权对于保障康宁丰富的研究性投资和突破性创新成果至关重要。

康宁为客户创造价值的能力源于我们许多独有的发明，我们也坚定地保护这些发明成果。康宁研发人员的创新发明推动公司发展，巩固我们在专业市场领域的全球材料科学领导者地位。我们倡导并捍卫康宁的专利及其他知识产权，并尊重与我们有业务往来的行业团体及实体的知识产权。

我们需要时刻保持警惕，以防知识产权的流失。我们致力于确保全体员工充分理解保持警惕的重要性，并了解自身在保护康宁的专有知识及客户向康宁所分享的知识方面的作用。为确保合规，我们开展培训和审计工作，对工厂进行审计，以确保其落实培训，并遵循保障措施。康宁向特定部门提供专利流程和发明人权利等主题的培训。

我们在开发新技术和通过创新满足客户需求及解决客户问题时，会与客户展开密切合作，同时，客户相信我们会保护他们分享的机密信息。我们尊重客户的信任，并保护他们的机密信息安全。

延续我们的创新传统*

*康宁及其在各国全资子公司的数据

1,000+项 环境技术专利 (自1970年以来)	480项 新专利 (2020年美国)	1,600+项 新专利 (2020年美国以外国家)	4,000+项 有效的美国专利	7,000+项 有效的专利 (美国以外国家)
---------------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------	------------------------------

我们积极保护知识产权的措施也促进了社会的可持续发展，帮助康宁与业内其他公司开展友好合作。通过专利程序保护康宁的独有发明，明确和表明我们的专有权，以防止所有权冲突。

康宁通过在专利中披露绿色和节能技术，如柴油和汽油颗粒物过滤器以及节能炉，在全球范围内推广可持续发展实践。世界各地人士从我们披露的信息中汲取经验，同时康宁利用专利权授予的在有限时间内排除他人制造、使用、销售、转售或进口专利技术的权利来资助和维持研发投资。

展望未来，我们将继续开发能够利用更多可持续资源、消耗更少能源、有助于清洁和保护环境及需要更少有害成分材料的技术并申请相应专利。我们将把自己的可持续发展方法应用到这些新产品的研究和开发过程中。

© Christopher Payne /Esto

数据安全和隐私

对维持可信赖关系来说，保护数据至关重要，康宁承诺尽职保护授权给我们的信息。

确保所拥有数据的安全性、完整性和机密性，是维护他人对康宁信任的关键所在。保护数据，特别是个人身份信息，可以减轻严重事故、声誉损害和监管处罚等风险。

康宁隐私办公室通过以下方式促进全球数据保护：



政策和程序



员工培训



监测数据保护标准遵循情况的计划

我们认识到网络安全和信息技术在业务持续增长中的关键作用。2020年，康宁成立了信息技术委员会，协助董事会监督公司的信息技术和数字化战略及为该战略提供支持的重大投资。该委员会还负责监督与信息技术系统、数据完整性与保护、业务连续性和网络安全相关的问题及潜在风险。



在安全方面处于领先地位

根据《Security》杂志的最新排名，康宁是《财富》500强企业中最安全的公司之一。

康宁已经连续三年在制造业中排名前五。

我们的安全计划有助于保护自身最重要的资产：人员和财产。强有力的安全保障对于践行我们的价值观来说至关重要：它有助于我们尊重员工个人，展示诚信，并保护我们的资产和创新。

保护个人数据

康宁的[隐私政策](#)为公司如何处理个人数据确立了统一规定的政策和程序。此外，我们在个人数据的内部传输方面遵循一套[约束性公司规则](#)，以确保其安全性。

保护我们供应商网络中的个人及商业数据隐私是康宁一大优先事项。与我们建立商业关系的所有供应商必须遵守我们约束性公司规则和[全球数据保护政策](#)。[欲了解更多信息](#)，请参阅我们的数据隐私供应商计划概览。

2020年，没有收到任何已知的且经证实的关于侵犯客户隐私的投诉。这包括从外部各方和监管机构收到的投诉。此外，我们没有收到任何关于泄露、盗窃或丢失客户个人数据的报告。[在我们的在线cookie政策中阅读更多关于我们保护康宁网站用户的标准](#)。



可持续发展目标与进展

我们将工作重点放在对业务影响最大、与利益相关者最相关的ESG问题上。

2020年，我们采取了几项措施以确保我们的可持续发展方法更加结构化、具有前瞻性和积极的目标导向。这些措施以2019年安永咨询公司在康宁开展的可持续发展重要性评估为实施依据。此次评估涵盖了研究和与业内同行的对比，内部利益相关者还通过高管访谈和康宁可持续发展工作委员会会议参与了该评估。



问题关键

通过此次评估，康宁确定了20个可能对业务有重大影响的问题。这些重大问题横跨四个关键领域：环境、社会、治理和产品，如以下矩阵所示。

我们定期评估对每个重大问题所采取的战略和方法。持续评估能够确保我们对最关键的问题作出适当应对，并有效识别那些需要在短期、中期及长期内采取行动的问题。

最重要的问题*

环境	社会	治理	产品
空气质量和碳排放 能源管理 废弃物管理 水源保护	社区互动与合作伙伴关系 多元与包容 公平的供应商伙伴关系 人力资本 职业健康与安全 可持续的供应链	气候适应性 公司治理和风险管理 数据安全和隐私 环境和社会宣传 符合道德的商业实践 专利与知识产权保护 透明度和报告	产品质量 产品管理和循环经济 可持续发展驱动的创新

*加粗字体表示我们2020年可持续发展目标所涉及的重大问题

提高利益相关者的参与度

我们依靠利益相关者的意见来调整我们可持续发展的举措

作为我们可持续发展举措的一部分，我们努力增强与利益相关者的关系。2020年，我们努力开展关键利益相关者的筛选工作，以便建立定期联系并制定利益相关者参与计划。2021年，我们准备实施参与计划，并将利益相关者的意见纳入我们的目标、战略及报告中。

下文所述的多种参与渠道中，部分在一年中定期与利益相关者开展讨论，另一部分开展讨论的频次则有所不同。

我们如何提高*

相关利益群体的参与度	参与渠道	核心主题
客户	客户ESG调查和合同规定；Corning.com网站； 具体的客户要求（例如，苹果中国清洁能源基金）； 客户直接参与。	- ESG绩效 - ESG报告 - 劳动事务 - 可再生能源使用
员工	持续开展的员工培训和发展；康宁内部网；True Blue 经理-员工绩效管理流程；Blue Line内部社交媒体平台； 员工调查；EthicsPoint.com申诉报告机制；行为准则 培训； 总体薪酬和福利方案；经理简报；季度员工沟通会议； 康宁基金会员工计划；RallyWellness门户网站	- 职业规划 - 薪酬、福利及相关政策 - 员工援助计划 - 跨业务部门及职能部门的流动 - 绩效反馈 - 健康支持 - 培训和发展
股东	投资者关系维护；季度收益报告和电话会议；新闻发 布；积极的股东宣传活动；年度报告；年度会议；公司 向美国证券交易监督委员会（SEC）提交的其他文件； 投资者和分析师日；Corning.com网站	- 公司治理政策 - 公司可持续发展实践 - 高管薪酬 - 风险监控
供应商	供应商行为准则；EthicsPoint.com网站；供应商评估； 企业社会责任审核；供应商季度业务审核；与多个专注 于供应链的组织合作， 包括：NGLCC、NMSDC、WBENC、BMI、Supply Chain 50、Procurement Leaders、The Conference Board、Gartner和NAM	- 供需平衡 - 发展路线和供应链规划 - 协作/伙伴关系的可能性 - 验证供应链中的社会责任 - 供应商多元化 - 冲突矿产合规性
社区、慈善组织的非营利机构	持续开展的康宁基金会活动；本地运营；EthicsPoint.com 网站	- 健康和公共事业 - STEM教育与文化认知 - 儿童保育、住房、经济发展 - 通过志愿服务及捐赠创造社会价值
非政府组织（NGO）	ESG评级；直接参与	- ESG绩效 - 人权 - 人口贩卖和现代奴役

我们的可持续发展目标

我们正在关注当下最重要的问题。

2020年，康宁选择了12个可持续发展目标，以解决10个重大问题，并在我们认为公司能够带来最显著的环境及社会影响的方面推动相关进展。我们相信，落实这些与环境、社会 and 治理有关的商业实践有助于我们的业务发展与增长。

我们在实现这些目标方面取得的进展也将满足可持续发展目标（SDG）中确定的社会需求，该目标是联合国在2015年确立的“实现所有人更美好和更可持续未来的蓝图”。我们承认，我们有责任也有能力为实现这些目标贡献力量。鉴于我们需要取得的进展，我们认识到，目标设定也是一个持续的过程。我们将不断重新评估对利益相关者和业务最为重要的ESG问题，并定期更新相应目标。

下表介绍了我们目前的12个目标，其与17个可持续发展目标中8个目标的一致性，以及我们迄今为止取得的进展。在将更多可持续发展实践纳入业务方面我们已取得了初步进展。在2021年及未来，我们将继续努力。同时，随着工作的不断推进，我们的目标将更加具体和细化。



我们的12个可持续发展目标	重大问题	2020年进展实例
1 到2030年，将我们的可再生能源使用量在2018年的基础上增加400%	能源管理 7 9 13	增加了支持可再生能源的康宁工厂数量 签署了多个社区太阳能电池组的长期购电协议 加入了可再生能源买家联盟
2 到2025年，加强康宁各工厂的水资源战略，尤其是高危缺水地区的生产运营中的工厂及社区。	水源保护 6 12	绘制了水风险区域图，并开始与全球能源管理团队一起评估世界各地的水项目 向全球能源管理团队介绍了情况
3 到2025年，加强康宁各设施的废弃物管理策略，尤其是各地工厂。	废弃物管理 12	与纽约州污染预防研究所建立了合作关系，以制定正式的废弃物管理计划，并于2021年实施
4 到2025年，对我们的高风险供应商和合约制造商进行100%的社会责任认证。	可持续的供应链 8 12 17	确定了高风险的供应商并开展第三方审计 为供应商开展了人权培训
5 继续将我们的安全指标保持在行业基准值的前四分之一。	职业健康与安全 8	根据2019年的行业基准，取得了行业前四分之一的绩效

6 通过支持、奖励和认可员工为社区所做的努力，激励志愿服务工作的逐年增加	社区参与和合作伙伴关系 11	康宁基金会捐赠了232笔与SDG相关的补助款，总额超过300万美元。 根据员工向慈善组织的捐款数额，康宁配捐了1108326美元善款。
7 保持董事会的多元化	公司治理和风险管理	董事会成员包括三名女性及三名黑人董事
8 由董事会企业关系委员会对可持续发展计划进行年度审核	12	签署了“董事会挑战”承诺书，以提高黑人领导在公司董事会中的代表性
9 在我们的企业风险管理流程中解决环境、社会及治理问题		在2020年4月完成了可持续发展计划的年度审查 在2020年5月完成了符合COSO/世界企业可持续发展委员会指南的风险审查
10 确保全体员工了解康宁行为准则，包括如何举报道德或法律方面的不当行为	符合道德的商业实践 8	根据我们2020年企业价值观调查，97%的员工了解公司准则，91%的员工知道如何报告潜在的违规行为
11 自2021年开始发布年度可持续发展报告	透明度和报告 12	在2021年第二季度发布了2020年可持续发展报告
12 继续宣传环境和社会问题	环境和社会宣传 12	成立了种族平等和社会团结组织，并设立了首席DE&I官的新职位

GRI内容索引

该全球报告倡议组织（GRI）内容索引包含了以GRI可持续发展报告标准所提建议为指导的信息。虽然我们对GRI标准中的许多项目作出了部分回应，但并未对所有项目作出回应，亦未对所有特定项目作出全面回应。本索引将下方所列的部分GRI标准及披露内容与康宁2020年可持续发展报告中的相关章节及其他信息来源相互参照。

一般披露

披露	参考 注释用斜体显示
组织简介	
102-1 组织名称	关于本报告，第3页
102-2 活动、品牌、产品和服务	康宁一览，第6页 创新与可持续发展，第9-10页
102-3 总部所在地	压印，第57页
102-4 经营所在地	www.corning.com/worldwide/en/careers/locations.html
102-5 所有权和法律形式	代理声明，第47页
102-6 服务市场	康宁一览，第6页 2020年年度报告 ，第130页
102-7 组织规模	康宁一览，第6页 2020年年度报告
102-8 员工和其他工人信息	2020年全球多元化、公平与包容性年度报告 ，第10页 目前没有集团层面的进一步数据
102-9 供应链	负责任的、有韧性的供应链，第28-30页
102-10 组织及其供应链的重大变化	在报告期内，康宁的业务或供应链没有发生重大变化。
102-11 预防原则或方法	环境政策
102-12 外部举措	支持清洁的未来，第16页 尊重和保护人权，第27页 负责任的、有韧性的供应链，第30页
102-13 协会成员	康宁是各种协会的成员，如商业圆桌会议、全美对外贸易委员会或美国制造商协会。
战略	
102-14 高级决策者的声明	首席执行官寄语，第4页
道德与诚信	
102-16 价值观、原则、标准和行为准则	行为准则 供应商行为准则 全球多元、公平和包容2020年度报告 ，第9页
102-17 关于道德问题的咨询与反馈机制	举报人政策 供应商行为准则
治理	
102-18 治理结构	我们积极投入的、多元化的董事会，第37页
利益相关者参与	
102-40 相关利益群体名单	利益相关者参与，第44页
102-42 确定和选择利益相关	利益相关者参与，第44页

102-43	利益相关者的参与方式	利益相关者的参与，第44页 2020年CDP气候变化报告，第26页 供应商行为准则
102-44	提出的主要话题及问题关切	利益相关者的参与，第44页 2020年CDP气候变化报告，第26页
报告实践		
102-45	纳入合并财务报表的实体	关于本报告，第3页 2020年年度报告，附件
102-46	界定报告内容及议题范围	可持续发展目标，第45-46页
102-47	材料议题列表	可持续发展目标，第45页
102-48	信息重述	这是首份可持续发展报告。
102-49	报告中的变更	这是首份可持续发展报告。
102-50	报告期	关于本报告，第3页
102-51	最近一次报告的日期	这是首份可持续发展报告。
102-52	报告周期	我们计划每年发布一份可持续发展报告。
102-53	有关报告问题的联络人	联系Bennett Leff LeffBA@corning.com
102-54	按照GRI标准进行报告的要求	本报告中的材料参考了本内容索引中所列的GRI披露内容。
102-55	GRI内容索引	GRI内容索引，第47-54页
102-56	外部保证	本报告未寻求外部保证。

特定主题标准

经济

披露	参考 注释用斜体显示
201: 经济表现 (2016)	
103-1 管理方法: 解释材料主题及其范围	公司概况表 2020年年度报告
103-2 管理方法: 管理方法及其构成	
103-3 管理方法: 评估管理方法	
201-1 直接经济价值的产生与分配	2020年年度报告，第26、30页
201-2 气候变化带来的财务影响及其他风险和机遇	2020年CDP气候变化报告
204: 采购实践 (2016)	
103-1 管理方法: 解释材料主题及其范围	负责任的、有韧性的供应链，第28-30页 供应商行为准则
103-2 管理方法: 管理方法及其构成	
103-3 管理方法: 评估管理方法	
204-1 支付给本地供应商的比例	负责任的、有韧性的供应链，第30页

205: 反腐败 (2016)		
103-1	管理方法: 解释材料主题及其范围	符合道德的商业实践, 第39页 行为准则 供应商行为准则
103-2	管理方法: 管理方法及其构成	
103-3	管理方法: 评估管理方法	
205-3	管理方法: 评估管理方法	符合道德的商业实践, 第39页
206: 反竞争行为 (2016)		
103-1	管理方法: 解释材料主题及其范围	符合道德的商业实践, 第39页 行为准则 供应商行为准则
103-2	管理方法: 管理方法及其构成	
103-3	管理方法: 评估管理方法	
206-1	针对反竞争行为、反垄断及垄断行为的法律行为	符合道德的商业实践, 第39页

环境

披露

参考

注释用斜体显示

301: 材料 (2016)		
103-1	管理方法: 解释材料主题及其范围	我们的重点产品组合, 第7-8页 创新与可持续发展, 第9-10页 卓越制造, 第11页
103-2	管理方法: 解释材料主题及其范围	
103-3	管理方法: 评估管理方法	
301-2	使用的回收材料	创新与可持续发展, 第9页 <i>在所有产品类别中, 目前还没有针对所使用的回收输入材料的数据记录。我们计划在未来对这一数据进行监测和报告。</i>
302: 能源 (2016)		
103-1	管理方法: 解释材料主题及其范围	环境, 第13页 能源和排放管理, 第14-15页 支持清洁的未来, 第16页 我们的可持续发展目标, 第45-46页 环境政策
103-2	管理方法: 管理方法及其构成	
103-3	管理方法: 评估管理方法	
302-1	组织内的能源消耗	2020年CDP气候变化报告 , 第22-25页
302-2	组织外的能源消耗	2020年CDP气候变化报告 , 第22-25页
302-3	能源强度	能源和排放管理, 第14页
303: 水和污水 (2018)		
103-1	管理方法: 解释材料主题及其范围	水资源管理, 第18页 我们的可持续发展目标, 第45-46页 环境政策 2020年CDP水安全报告
103-2	管理方法: 管理方法及其构成	
103-3	管理方法: 评估管理方法	

303-1	与公共资源水资源之间的相互关联	水资源管理，第18页 🔗 2020年CDP水安全报告，第2页、第6-14页
303-2	管理与水排放相关的影响	水资源管理，第18页 🔗 2020年CDP水安全报告，第2页
303-3	取水	🔗 2020年CDP水安全报告，第3-4页、第14-23页
303-4	排水	🔗 2020年CDP水安全报告，第3-4页、第14-23页
305: 排放 (2016)		
103-1	管理方法：解释材料主题及其范围	环境，第13页 能源与排放管理，第14-15页 支持清洁的未来，第16页 我们的可持续发展目标，第45-46页 🔗 环境政策
103-2	管理方法：管理方法及其构成	
103-3	管理方法：管理方法及其构成	
305-1	直接（范围1）温室气体排放	🔗 2020年CDP气候变化报告，第14页、第19-20页
305-2	能源非直接（范围2）温室气体排放	🔗 2020年CDP气候变化报告，第14页、第20-21页
305-3	其他非直接（范围3）温室气体排放	🔗 2020年CDP气候变化报告，第14-17页
305-4	温室气体排放强度	能源与排放管理，第15页 🔗 2020年CDP气候变化报告，第19页
305-5	减少温室气体排放	🔗 2020年CDP气候变化报告，第11-12页
307: 环保合规 (2016)		
103-1	管理方法：解释材料主题及其范围	卓越制造，第11页 符合道德的商业实践，第39页 🔗 环境政策 🔗 行为准则 🔗 供应商行为准则
103-2	管理方法：管理方法及其构成	
103-3	管理方法：评估管理方法	
307-1	不遵守环境法律和法规	任何重大事件都将在此年度报告中有所体现。2020年，未有此类事件发生。
308: 供应商环境评估 (2016)		
103-1	管理方法：解释材料主题及其范围	负责任的、有韧性的供应链，第28-30页 我们的可持续发展目标，第45-46页 🔗 供应商行为准则
103-2	管理方法：管理方法及其构成	
103-3	管理方法：评估管理方法	
308-1	使用环境标准筛选的新供应商	负责任的、有韧性的供应链，第28-30页 筛选所有潜在的供应商，确定潜在风险，并确保与康宁的标准相一致，包括与供应链社会责任相关的标准。我们目前正在制定更为广泛的环境标准，并将于2021年投入使用。

社会

披露

参考

注释用斜体显示

401: 就业 (2016)

103-1	管理方法：解释材料主题及其范围
103-2	管理方法：管理方法及其构成

以人为本，第19-21页

103-3	管理方法：评估管理方法	以人为本，第19-21页
402: 劳动/管理关系（2016）		
103-1	管理方法：解释材料主题及其范围	劳动关系，第22页
103-2	管理方法：管理方法及其构成	
103-3	管理方法：评估管理方法	
402-1	关于经营变化的最短通知期	劳动关系，第22页
403: 职业健康与安全（2018）		
103-1	管理方法：解释材料主题及其范围	我们应对新冠肺炎的方式，第5页 员工福祉，第22页
103-2	管理方法：解释材料主题及其范围	安全的工作场所，第23页 我们的可持续发展目标，第45-46页
103-3	管理方法：评估管理方法	健康与安全政策（员工健康与安全管理系统） 行为准则 供应商行为准则
403-1	职业健康与安全管理体系	安全的工作场所，第23页 健康与安全政策（员工健康与安全管理系统）
403-5	工人的职业健康与安全培训	安全的工作场所，第23页 健康与安全政策（员工健康与安全管理系统）
403-7	预防及减轻与业务关系直接相关的职业健康与安全影响	我们应对新冠肺炎的方式，第5页 负责任的、有韧性的供应链，第28-30页 供应商行为准则
403-9	工伤	安全的工作场所，第23页
404: 培训和教育（2016）		
103-1	管理方法：解释材料主题及其范围	以人为本，第19-21页
103-2	管理方法：管理方法及其构成	
103-3	管理方法：评估管理方法	
404-2	提升员工技能的计划和过渡援助计划	以人为本，第19-21页
404-3	接受定期绩效与职业发展审查的员工比例	以人为本，第20页
405: 多样性和机会平等（2016）		
103-1	管理方法：解释材料主题及其范围	多元、公平和包容，第24-25页 为社会正义发声，第26页
103-2	管理方法：管理方法及其构成	我们积极投入的、多元化的董事会，第37页 2020年全球多元、公平和包容年度报告 行为准则
103-3	管理方法：评估管理方法	供应商行为准则
405-1	管理机构和员工的多样性	多元、公平和包容，第25页 2020年全球多元、公平和包容年度报告 ，第10-11页 代理声明 ，第25页

406: 无歧视 (2016)		
103-1	管理方法: 解释材料主题及其范围	多元、公平和包容, 第24-25页 为社会正义发声, 第26页
103-2	管理方法: 管理方法及其构成	尊重和保护人权, 第27页 2020年全球多元、公平及包容年度报告
103-3	管理方法: 评估管理方法	行为准则 供应商行为准则
406-1	歧视事件及采取的纠正措施	任何重大事件都将在我们的年度报告中汇报。2020年, 无此类事件发生。
407: 结社自由及集体谈判 (2016)		
103-1	管理方法: 解释材料主题及其范围	尊重和保护人权, 第27页 负责任的、有韧性的供应链, 第28-30页
103-2	管理方法: 管理方法及其构成	企业风险管理, 第38页 人权政策 行为准则
103-3	管理方法: 评估管理方法	供应商行为准则 康宁2020年关于在供应链中打击人口贩卖与奴役工作的声明
408: 童工 (2016)		
103-1	管理方法: 解释材料主题及其范围	尊重和保护人权, 第27页 负责任的、有韧性的供应链, 第28-30页
103-2	管理方法: 管理方法及其构成	企业风险管理, 第38页 人权政策 行为准则
103-3	管理方法: 评估管理方法	供应商行为准则 康宁2020年关于在供应链中打击人口贩卖与奴役工作的声明
409: 强迫或强制劳动 (2016)		
103-1	管理方法: 解释材料主题及其范围	尊重和保护人权, 第27页 负责任的、灵活的供应链, 第28-30页
103-2	管理方法: 管理方法及其构成	企业风险管理, 第38页 人权政策 行为准则
103-3	管理方法: 评估管理方法	供应商行为准则 康宁2020年关于在供应链中打击人口贩卖与奴役工作的声明
412: 人权评估 (2016)		
103-1	管理方法: 解释材料主题及其范围	尊重及保护人权, 第27页 负责任的、有韧性的供应链, 第28-30页
103-2	管理方法: 管理方法及其构成	企业风险管理, 第38页 人权政策 行为准则
103-3	管理方法: 评估管理方法	供应商行为准则 康宁2020年关于在供应链中打击人口贩卖与奴役工作的声明
412-1	受人权审查或影响评估的活动	尊重和保护人权, 第27页
412-2	人权政策或程序相关的员工培训	康宁2020年关于在供应链中打击人口贩卖与奴役工作的声明

413: 当地社区 (2016)		
103-1	管理方法: 解释材料主题及其范围	社区, 第31-32页 员工的慈善事业和志愿服务, 第33页 在新冠肺炎疫情期间为社区提供支持, 第34页 全球承诺, 第35页
103-2	管理方法: 管理方法及其构成	
103-3	管理方法: 评估管理方法	
413-1	当地社区参与的行动、影响评估和发展计划	社区, 第31-32页 员工的慈善事业和志愿服务, 第33页 在新冠肺炎疫情期间为社区提供支持, 第34页 全球承诺, 第35页
414: 供应商社会评估 (2016)		
103-1	管理方法: 解释材料主题及其范围	负责任的、有韧性的供应链, 第28-30页 我们的可持续发展目标, 第45-46页 供应链行为准则 康宁2020年关于在供应链中打击人口贩卖与奴役工作的声明
103-2	管理方法: 管理方法及其构成	
103-3	管理方法: 评估管理方法	
414-1	管理方法: 评估管理方法	负责任的、有韧性的供应链, 第28-30页
415: 公共政策 (2016)		
103-1	管理方法: 解释材料主题及其范围	政治和游说活动, 第38页
103-2	管理方法: 管理方法及其构成	
103-3	管理方法: 评估管理方法	
415-1	使用社会标准筛选的新供应商	政治和游说活动, 第38页
418: 客户隐私 (2016)		
103-1	管理方法: 解释材料主题及其范围	数据安全和隐私, 第41页 行为准则
103-2	管理方法: 管理方法及其构成	
103-3	管理方法: 评估管理方法	
418-1	经证实的关于侵犯客户隐私和丢失客户数据的的投诉	数据安全和隐私, 第41页 行为准则
419: 社会经济合规 (2016)		
103-1	管理方法: 解释材料主题及其范围	政治和游说活动, 第38页 符合道德的商业实践, 第39页 行为准则 供应链行为准则
103-2	管理方法: 管理方法及其构成	
103-3	管理方法: 评估管理方法	
419-1	不遵守社会和经济领域的法律和法规	任何重大事件都将此年度报告中体现。2020年, 未有此类事件发生。

SASB披露

可持续发展会计准则委员会（SASB）已经制定了一套以投资者为中心的可持续发展会计准则。在下表中，我们引用了SASB对技术与通信领域（硬件行业）的披露信息。这是我们首次引用SASB标准。此次，我们并没有完整报告SASB的所有披露信息，将在今后的报告中作出改进。

会计指标

主题	会计指标	准则	2020年报告🔗本报告的第41页
产品安全	介绍确定及解决产品中数据安全风险的方法	TC-HW-230a.1	我们在数据安全和隐私方面的做法如本报告的 第41页所述。
员工的多元和包容	性别和种族/族裔群体在以下人员中的比例： (1) 管理层，(2) 技术人员，(3) 所有其他员工	TC-HW-330a.1	有关员工多元和包容的信息，请参阅下文以及我们 🔗2021年的代理声明和🔗2020年的多元、公平和包容年度报告。

全球员工的性别比例(%)

	女性	男性
行政/技术	38%	62%
管理层/专业人员	30%	70%
生产/维护	43%	57%

全球员工的种族/族裔群体比例(%)

	全部	行政/技术	管理层/专业人员	生产/维护
美国印第安人/阿拉斯加原住民	0.3%	0.4%	0.3%	0.3%
亚洲人	9.6%	3.1%	14.2%	6.9%
黑人或非裔美国人	9.8%	4.5%	5.1%	15.3%
西班牙裔或拉丁裔	4.3%	3.6%	3.9%	4.9%
夏威夷或其他太平洋岛屿原住民	0.2%	0.2%	0.1%	0.3%
多种族、美国印第安裔和太平洋岛屿原住民	1.1%	1.1%	0.9%	1.4%
混血	0.6%	0.5%	0.5%	0.8%
白人	75.1%	87.7%	75.9%	71.5%

产品生命周期管理	按收入计算，含有IEC 62474可申报物质的产品百分比	TC-HW-410a.1	该披露信息已省略，因其不适用于康宁的大多数产品。
	按收入计算，符合EPEAT注册或同等要求的合格产品百分比	TC-HW-410a.2	该披露信息已省略，因其不适用于康宁的大多数产品。
	按收入计算，符合能源之星®标准的合格产品百分比	TC-HW-410a.3	该披露信息已省略，因其不适用于康宁的大多数产品。
	回收的废旧产品及电子垃圾的重量、回收的比例	TC-HW-410a.4	目前缺少该信息，因此省略。我们会努力在未来报告此数据。

供应链管理	按 (a) 所有设施和 (b) 高风险设施划分, 在 RBA 认证审核程序 (VAP) 或同等程序中接受审核的一级供应商设施的百分比	TC-HW-430a.1	(a) 2020年, 我们所有一级供应商的生产设施中约有9%接受了 RBA VAP或同等标准的审核, 如责任矿产倡议。 (b) 根据我们自己的流程和定义, 我们将15家一级供应商的生产设施列为高风险设施。在新冠肺炎疫情的影响下, 一家高风险设施无法按计划接受审核, 除此之外, 其余高风险设施均在2020年接受了审核 (93%)。 欲了解更多关于负责任的供应链管理的信息, 请参阅本报告第28-30页, 以及康宁网站和康宁2020年在供应链中打击人口贩卖与奴役工作的声明。
	按照RBA认证审核程序 (VAP) 或同等程序, 一级供应商的 (1) 不符合率, 以及 (2) 针对 (a) 重点不符合项和 (b) 其他不符合项的相关整改率	TC-HW-430a.2	(1) 不符合率: - 平均每次审核发现36个重点不符合项, 重点不符合率为1.1。 - 发现448个其他不符合项, 比率为12.4。 - 所有不符合项均需要在两年内进行整改。 (2) 纠正措施 2020年, 所有重点不符合项 (100%) 的纠正措施计划均已通过批准或完成。在2020年发现的重点不符合项中, 有22%在同年整改完成并关闭。 2020年, 所有其他不符合项 (100%) 的纠正措施计划均已通过批准或完成。在2020年发现的其他不符合项中, 有60%在同年整改完成并关闭。 - 所有不符合项均需要在两年内进行整改。 欲了解更多关于负责任的供应链管理的信息, 请参阅本报告第28-30页, 以及康宁网站和康宁2020年在供应链中打击人口贩卖与奴役工作的声明。
材料采购	描述关键材料使用相关的风险管理	TC-HW-440a.1	请参阅我们2020年10-K文件 , 第8页。

活动指标

	活动指标	准则	2020年报告
活动指标	按产品类别划分的生产数量	TC-HW-000.A	该信息目前尚未被披露。
	生产厂区面积	TC-HW-000.B	我们制造工厂的总占地面积约为5650万平方英尺。 欲了解更多信息, 请参阅我们2020年10-K文件。
	自有厂区的产量占比	TC-HW-000.C	该信息目前尚未被披露。

前瞻性声明

本2020年可持续发展报告包含前瞻性声明，实际结果可能存在较大差异。前瞻性声明与事件有关，并基于未来将要或可能发生且不在康宁控制范围之内内的情况，因此涉及风险与不确定性。实际结果或成果可能与这些声明中所述内容不同，这取决于各种因素，包括我们的2020年10-K年度报告和截至2021年3月31日的10-Q表格中的“风险因素”部分所列因素。

可持续发展报告中的任何材料均不构成或不应构成康宁公司向美国证券交易监督委员会提交的任何文件内容。本可持续发展报告或<https://www.corning.com/worldwide/en/sustainability.html> 的任何部分均不构成或不视为构成对康宁公司或任何其他实体的投资邀请或诱使，无论如何，亦不应视为任何投资决定的依据。

康宁公司是其附属集团的母公司。我们所提及的公司，是指康宁公司。公司及其每个子公司均是独立的法律实体。除非另有说明或上下文另有要求，为方便起见，“康宁”、“我们”和“我们的”等术语在2020年可持续发展报告中是指康宁集团的一个或多个成员，而非指特定实体。

A solid blue square logo with the word "CORNING" in white, serif, uppercase letters centered within it.

CORNING

康宁公司
One Riverfront Plaza
Corning, NY 14831-0001
www.corning.com
©2021 康宁公司版权所有