

刚果盛屯资源有限责任公司

供应链尽责管理政策

自 2017 年底本公司在非洲开展铜钴新能源冶炼业务以来，意识到在受冲突影响和高风险区域（即 CAHRA）从事矿产资源开采、交易、处理、出口存在可能造成重大不利影响的风险，并认识到本公司有尊重人权、不助长冲突、不对环境产生负面影、参与行业项目研究，推动受冲突影响和高风险区域矿石全球负责任供应链合规进程等义务。本公司承诺采纳包括但不限于《OECD 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》、《联合国指导原则报告框架》、《联合国工商业与人员指导原则》、CCCMC《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》、《中国对外矿业投资行业社会责任指引》规定，并参考《OECD 相互交织的供应链-刚果民主共和国铜钴供应链尽责管理挑战和机遇综合分析》等相关指导文件，为避免使用严重侵犯人权、不保证人身安全、直接或间接支持非国家武装团体、贪污、行贿与洗钱、虚报税收等，通过制定强大的企业管理体系，将负责供应链管理融入到公司各部门和各运营环节中去，搭建内部管理架构，为供应链尽职调查提供支持，以达到供应链合规化、可持续性发展化的目标。为此，公司承诺将采取以下措施：

一、组建供应链管理部门，实行负责任采购政策

公司认识到供应链尽责管理的必要性和重要性，由公司高管组成供应链尽职管理委员会，领导供应链管理部门，负责制定公司供应链管理制度，监督各环节实行负责任采购政策，负责同行业相关企业和公益组织进行供应链尽责管理交流，负责公司年度尽责管理报告的披露，负责组织本公司供应链尽责管理外部审计，接受、处理及反馈利益相关方申诉等问题。

二、识别和评估供应链风险，降低和管理风险计划

（一）、与矿产开产、运输、或贸易有关的严重侵权行为：

1、在受冲突影响和高风险区域开展采购和经营活动时，我们既不会容忍也不会以任何方式获利于、帮助、协助或便利任何一方实行以下行为：

- （1）任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的行为；
- （2）任何形式的强迫劳动和强制劳动；
- （3）手采矿存在的童工问题，禁止最恶劣形式的童工；
- （4）其他严重侵犯和践踏人权的的行为；
- （5）战争罪、反人类罪、种族灭绝罪或其他严重违反国际人道法的行为；

对于严重侵权行为的风险管理：

如果我们有合理理由认为该风险存在，即上游供应商正从实施第 1 条所规定的严重侵权行为的任何一方进行采购或者与该方有关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

（二）、关于直接或间接支持非国家武装团体：

我们不会容忍任何通过矿产开产、运输、贸易、处理或出口为非国家武装团体提供直接或间接的支持。通过矿产开产、运输、贸易、处理或出口为非国家武装团体提供“直接或间接的支持”包括且不限于从非国家武装团体或其关联方购买矿产，向其付款，或以其他方式为其提供后勤支援或设备等。这些武装团体或关联方不得：

- （1）非法控制矿址，或以其他方式控制运输路线、矿产交易地点以及供应链上游行为主体；
- （2）非法在矿区入口、运输路线、资源交易地等进行非法征税、勒索钱财或掠夺资源；
- （3）不得对中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或勒索。

对于直接或间接支持非国家武装团体的风险管理：

如果我们有理由认为，上游供应商从非国家武装团体提供直接或间接支持的任何一方进行采购或与之存在关系，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

（三）关于公共或私人安全武装：

公司仅认可矿区附近及其周边地区或运输道路沿线的公共或私人安全武装的作用仅是维护法制，保障人权、保护矿工、设备和设施安全、保护矿址或运输路线，保证合法的开采和贸易不受干扰。我们支持并将采取筛查措施，不使用实施过严重侵犯人权行为的个人或安全武装单位；我们将同当地政府、国际组织或民间社会组织开展合作，共同为如何提高公共安全武装安保费用的透明度、相称度和问责性找到可行的解决方案，避免或最大限度地降低公共或私人安全武装驻扎在矿址给弱势群体带来负面的影响。

对于公共或私人安全武装的风险管理：

如果我们发现一定程度上存在此类风险，将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即制定、采用和实施上游供应商及其他利益相关方风险管理计划，遏制或降低非法控制矿址、运输路线以及供应链上游主体的行为，在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易地点非法征税或索要钱财或矿产，或向中间商、出口企业或国际贸易者非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持的行为。

（四）关于贪污、受贿与洗钱

我们不会提出、承诺、进行或索要任何贿赂，并且抵制诱惑，不会为了掩盖或伪造矿产原产地，虚报矿产开采、贸易、处理、运输、出口等活动应向政府缴纳的税收、费用和特许开采费而行贿。

如果我们有理由认为，存在因开采、贸易、处理、运输或出口在矿址入口、运输线路沿线、或上游供应商矿产交易地进行非法征税或勒索而得的矿产所引起或与之相关的洗钱风险，我们将支持或采取措施，为抵制洗钱行为作出贡献。

我们将确保向政府支付所有与受冲突影响和高风险区域矿石开采、贸易、出口相关的合法税收、费用和特许费，并且承诺根据企业在供应链上所位置，对此类支付进行披露。

对于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱及向政府支付税收、费用、特许费的风险管理：

根据公司在供应链上所处的具体位置，我们承诺与供应商，当地政府、国际

组织、民间社会以及受影响的第三方酌情进行合作，本着在合理的时间跨度内采取显著措施防范或降低有负面影响的风险之目的，对绩效进行改善或跟踪。风险降低措施未起作用的，我们将暂时停止或中断与上游供应商的合作。

（五）土地权利和排放

公司承诺不参与、不容忍、也不受益于在未获得当地人和土著人自由、预先、知情的同意的土地上开采资源，包括持有法定所有权、租赁权、特许权或许可证的开采商。

公司承诺不参与、不容忍、也不受益于当地人和土著人的文化和遗产未受尊重和保护，或损害当地人传统文化的开采作业。本公司不参与、不容忍、也不受益于在非法获得法定所有权、租赁权、特许权或许可证，或违反国内法的土地上开采资源。

公司承诺确保避免给周围土壤、空气和水资源状况造成重大不利影响，严重违反当地相关法律法规，包括制造、交易、使用因对生物体高毒性、环境持久性、或潜在的不可逆生态影响而受到国际禁令的化学品与危险物质，或排放砷和汞。

公司承诺定期评估、降低采矿对土壤、空气、水造成的不利影响。考虑周围土壤、空气和水资源的条件，采取具有技术、资金可行性与适用性的污染预防方法与技术，尽力避免、降低和控制污染；按照东道国的相关法律法规要求，对企业排放的主要污染物进行监测，随时掌握企业污染状况，并明确记录、公开监测结果；采取控制与减少排放策略。

公司同意确保遵守化学品和有毒物质管理适用的法律要求，避免制造、交易、使用因对生物体高毒性、环境持久性、或潜在的不可逆生态影响而受到国际禁令的化学品与危险物质，其中包括按照最高国际标准严格控制砷和汞的排放，管理氰化物，确保危险物质的处置、贮存和运输符合相关的法律法规，确保在过程中无泄漏、无溢溅或以其他形式释放到环境中。本公司禁止在世界遗产地或法定保护区开采资源，以及由此给这些遗产的突出普遍价值造成威胁。

对于土地权利和排放

如果本公司有合理理由认为存在此类风险，公司将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即与供应商及其他利益相关方一起制定、采用和实施风险管理计

划，从而防范或降低侵害土地权利、引发重大不利环境影响相关的具体风险。我
司将在整个降低可衡量风险的过程中继续开展贸易，并要求其 6 个月内改善，若
未能改善，则终止合作直到改善（但终止至少 3 个月）。

（六）人身安全与职业健康

本公司须遵守所有与工作场所的健康及安全有关的适用法律，并为雇员提供
所处工作场地安全操作培训。

本公司须提供安全、健康的工作环境，须对危险物品和器械的操作进行妥善
管理，并且须提供能帮助预防意外和伤害的系统与培训。本公司须建立程序和
系统以管理、追踪和报告工作场所发生的职业伤害和职业病。这些程序和系统应
鼓励工人报告事故，对工伤和职业病分类记录，调查事故原因并实施纠正方案以
根除导致事故的根源问题，提供必要的治疗并协助工人康复重回工作岗位。

本公司承诺禁止在不保证安全的情况下接触危险机械、设备或物质。

关于人身安全与职业健康的风险管理

如果我们有合理理由认为存在此类风险，本公司将根据企业在供应链上所
处的位置，立即与上游供应商和其他利益相关方一起制定、采用和实施风险管理
计划，从而杜绝职业健康安全的情况发生。

（七）禁止雇佣童工、歧视女性

公司承诺支持联合国 1989 年颁布的《儿童权利公约》。本守则规定的最低就
业年龄是基于国际劳工组织的《最低工作年龄公约》（第 138 号公约，1973 年）
而确定。依据该公约，“儿童”是指任何年龄低于 15 周岁或者未满义务教育的人。
如果供应商所在地法律规定的就业或完成义务教育的法定最低年龄较高，则以较
高法定年龄为准。然而，对于一些个别的发展中国家，如果供应商所在地法律规
定的最低就业年龄为 14 岁，则以此较低法定年龄为准。

公司承诺将支持当地政府及行业组织关于促进性别敏感的尽职管理，为女性
参与该行业并从中受益提供平等机会，保证矿产供应链中妇女的人权受到保护。

关于禁止雇佣童工、歧视女性的风险管理

公司要求所有上下游供应商遵守并执行本条款，禁止雇佣童工、歧视女性。

同时，公司承诺通过履行企业社会责任，帮助周边社区发展，修建学校、医院，发展农业畜牧业，组织劳动技能培训等，降低妇女儿童权益不受保护的风险。

三、完善供应链尽责管理制度，提升供应链尽责管理透明度

公司公开声明加入企业责任政策，承诺遵守责任政策的规定，建设恰当的尽责管理体系，构建管理构架，融入企业日常运营，识别、防范和减缓供应链风险，并持续改进。

公司承诺将积极参与多利益相关方沟通，建立起申诉机制及供应商管理制度，定期披露公司供应链尽责管理绩效，定期开展供应商绩效评审并公开相关信息。

刚果盛屯资源有限责任公司

2020年2月1日