

钴供应链尽责管理政策与承诺

(第 3 版)

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）长期致力于为合作伙伴创造共赢的增值空间，努力在钴资源的开采和利用过程中，既能够贡献于经济增长，也能够促进可持续和包容性发展。公司意识到，实现这一目标还存在众多挑战，在高风险区域从事钴原料开采、交易、处理、出口等经营活动，可能会存在着对当地社区带来重大负面影响的风险。我们认为，公司应尊重人权，承担避免或减缓对社会产生负面影响的责任。

为此，公司承诺采纳中国五矿化工进出口商会（CCCMC）发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》，并参考经济合作与发展组织（OECD）发布的《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责管理指南》以及其他国际公认的标准，将本着持续改进的原则，通过制定清晰的政策、建立适宜的组织架构、设立多方沟通和报告制度等多项措施，把负责任采购要求融入公司供应链管理体系，以达到供应链可持续治理的目标。

为了实现以上目标，公司郑重承诺并将采取以下措施：

一、承诺开展负责任采购实践

公司认识到，促进供应链可持续治理是一项长期和艰巨的任务，为此，公司已投入充分的人力、物力和财力资源，设立专门供应链治理委员会及供应链管理部，制定了《供应链治理委员会管理办法》，努力将钴资源负责任采购实践融入到公司制度和日常管理中。

公司还认识到，如果没有供应链上下游的联合行动，供应链可持续治理这一目标将不可能实现。为此，公司将积极参与行业治理行动

及供应链上下游联合行动，制定供应商行为守则和标准，寻求与供应商的沟通与合作，并积极与下游企业进行交流，通过提升治理绩效和信息传递以提升钴供应链的透明度和可追溯性。

二、承诺管控供应链风险

公司承诺，将按照中国五矿化工进出口商会（CCCMC）发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》规定的“五步法”，并参考经济合作与发展组织（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责管理指南》，开展供应链风险评估与管控，风险包括但不限于：

1、与矿产开采、运输、或交易有关的严重侵权行为相关的风险

在高风险地区进行钴原料开采、运输、交易、处理及出口等经营活动中，公司既不会容忍，也不会以任何方式直接或间接支持以下行为：

- （1）任何形式的残酷、残忍、非人道或有辱人格的行为；
- （2）任何形式的强迫或强制劳动，例如以惩罚相威胁、在他人非自愿的情况下迫使从事一切劳动或服务；
- （3）最恶劣形式童工；
- （4）其他严重侵犯和践踏人权的行为；
- （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。

对上述严重侵权行为的风险管理：

如果我们有合理理由认为上游供应商从有严重侵犯人权行为的任何一方采购或与之存在关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

因核查材料真实性问题导致误用童工的，公司立即终止与该童工

的劳动关系，并努力帮助其继续就学（帮助寻找就学学校并承担就学期间的学习费用及部分生活费用等），因终止该关系影响其家庭经济的，公司安排其家庭内其他成年人顶替进入公司参加工作，直至该童工成年。

2、与直接或间接支持非国家武装团体相关的风险

我们不容忍任何通过矿产资源开采、运输、交易、处理或出口为非国有的有组织武装团体提供直接或间接的支持。通过矿产资源开采、运输、交易、处理或出口为非国有的有组织武装团体提供“直接或间接的支持”，包括且不限于从非法的有组织武装团体或其关联方购买资源，向其付款，或以其他方式向其提供后勤支援或设备等。这些武装团体或关联方：

（1）非法控制矿区，或以其他方式控制运输路线、矿产资源交易地以及供应链的上游行为主体；

（2）在矿区入口、矿区运输路线、矿产资源交易地等非法征税、勒索钱财或掠夺资源，或与之相关的洗钱风险；

（3）勒索中间商、出口企业或国际贸易商或对其非法征税。

对直接或间接支持非国家武装团体的风险管理：

如果我们有合理理由认为上游供应商从向非国有有组织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在关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

3、与公共或私人安全武装有关的风险

公司认识到，矿区及周边地区、运输道路沿线的公共或私人安全武装的作用仅是依法保障权益，包括尊重人权、保护矿工、维护设备和设施安全、保护矿区合法运营及运输路线不受非法干扰。因此，公司承诺，支持或采取相关措施，确保不雇佣实施过严重侵犯人权行为

的公共或私人安全武装。公司将积极与当地政府、国际组织和民间社会团队开展合作，避免或最大限度降低本公司雇佣的公共或私人安全武装给当地社区或弱势群体带来不利影响。

对公共或私人安全武装有关的风险管理：

我们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，从而防范或降低向公共或私人安全武装提供直接或间接支持的风险。这些安全武装非法控制矿址、运输路线和供应链上游参与方，在矿址入口、运输线路或矿产交易点非法征税或勒索钱财或矿产资源，或对中间商、出口公司或国际贸易商非法征税或勒索，我们有理由认为存在风险。在此情况下，如果风险管理计划实施六个月未奏效，我们将中止或中断与供应商的合作。

4、与腐败、洗钱和向政府支付的各项费用相关的风险

我们不提供、承诺、给予或索要任何贿赂，并且抵制索贿，不会为了掩盖或伪造矿产资源原产地，虚报矿产资源开采、交易、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、交易、处理、运输或出口在矿址入口、运输路线沿线，或上游供应商矿产资源交易地进行非法征税或勒索而得的矿产资源所引起或与之相关的洗钱风险，我们将支持或采取措施，为有效消除洗钱行为做出贡献。

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产资源开采、交易、出口相关的合法税收、费用和特许费，并承诺根据企业在供应链上所处位置，对此类支付进行披露。

对腐败、洗钱和向政府支付的各项费用相关的风险管理：

根据企业在供应链上所处的具体位置，我们承诺与供应商、中央

或地方政府、国际组织、民间社会以及受影响的第三方酌情开展合作，本着在合理的时间跨度内采取可测量措施，防范或降低不利影响风险之目的，对绩效进行改善或跟踪。风险降低措施未起作用的，我们将中止或中断与上游供应商的合作。

5、与土地权利、排放和小作坊相关的风险

我们不参与、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。我们不参与、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。

我们不参与、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。我们确保避免给周围土壤、空气和水的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。

我们承诺定期评估、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、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。

我们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、无溢溅或以其他方式释放到环境中。

我们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。

我们特别关注与小作坊或小规模采矿商相关强迫劳动、童工、不安全工作条件、不受控危险化学品使用和其他有重大环境影响的风险，寻求与开采区的小作坊或小规模采矿商建立业务关系。

对与土地权利、排放和小作坊相关的风险管理

如果我们有合理理由认为存在此类风险，我们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或与小作坊或小规模采矿商相关的具体风险。

6、与职业健康与安全相关的风险

在高风险地区进行钴原料开采、运输、交易、处理及出口等经营活动中，公司承诺不直接或间接支持、参与或关联任何可能严重威胁人身安全或职业健康的行为，包括但不限于以下几种情境：

- (1) 违反相关的法律法规；
- (2) 使用不安全的建筑物或工作场所；
- (3) 在不保证安全的情况下接触危险机械、设备和/或物质。

与职业健康与安全相关的风险管理：

如果我们有合理理由认为上游供应商提供如上述情境的威胁到生命的职业健康和安全环境的任何一方采购或与之存在关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

公司还认识到，手采矿和小规模采矿可能存在童工风险，此类风

险与当地经济发展水平、公共治理能力和社区生计来源等密切联系，具有系统性、现实性和复杂性等特点。我们既不能支持手采矿中存在的童工问题，也不能简单拒绝从手采矿采购原料，防止采取任何不当的行动加剧当地社区生计的负面影响。

基于以上当前所识别的风险，公司承诺，将本着持续改进的原则，加强钴供应链尽责管理体系建设，与供应链上下游及利益相关方开展合作，共同推动解决供应链中以童工问题为代表的高风险事项。

本公司还认识到，供应链中存在的风险具有动态性和复杂性，因此，公司承诺，将本着持续改进的原则逐渐扩大风险识别范围，完善风险管控措施，以达到促进供应链上下游共同发展的目标。

三、承诺提升供应链透明度

公司承诺，将在钴供应链治理的各项实践中，积极参与多利益相关方沟通，建立申诉机制，积极回应利益相关方期待（诉求），定期披露公司供应链尽责管理绩效。申诉办法详见《钴供应链尽责管理申诉机制》

公司还承诺，将在供应链治理委员会的领导下，定期开展供应商责任绩效评审，针对供应链重大和/或共性问题，组织公司团队与外部专家，制定专门解决方案，以负责任和持续改进的原则应对挑战

南京寒锐钴业股份有限公司

2019年1月