

钴供应链尽责管理申诉机制

(第 2 版)

为了加强同受影响社区、供应链上下游企业、政府部门、非政府组织、媒体及其他相关各方的沟通与协作，及时、有效回应相关方关切，不断提高公司供应链治理能力和信息透明度，本着“诚实、守信、责任”的原则，专门建立《南京寒锐供应链申诉与沟通机制》，并在公司网站与微信公众号上予以公开。

一、机制目的

接收、审核、回应、报告和处理各利益相关方对供应链治理的期望和诉求，加强同外部的沟通与协作，为持续提升公司供应链治理能力搭建对话和磋商平台。

二、申诉与沟通范围

为确保申诉和沟通机制的有效运行，本机制仅接受实名和诚信提供的申诉或信息，且须满足以下条件：

- 1、已识别的与本公司钴供应链相关联的风险与挑战；
- 2、本公司钴供应链尽责管理体系和措施存在的差距和不足；
- 3、其他具有充足证据支持的涉及钴供应链的相关建议和意见。

三、申诉与沟通渠道

任何有关上述范围的申诉与沟通信息，请优先以邮件或信函的方式发送至本公司供应链管理部的，其它形式的申诉可能会影响受理的取证确认。

申诉受理专用邮箱：csr@hrcobalt.com；

信函收件地址/人：南京市江宁经济技术开发区静淮街 115 号南京寒锐钴业股份有限公司供应链管理部部长

四、信息提交要求

对于申诉者（包括个人与所代表的单位，下同）所提交的申诉或沟通信息，须满足以下条件，或直接填写附件《寒锐供应链尽责管理申诉单》：（注：如必要的信息缺失，在受理时可能会因为证据不充分或难以核实，而导致该申诉无法

被认定有效!)

1、写明申诉人的姓名（也可匿名）、单位（如有）以及是否要求保密，如有保密要求则本公司予以保密；

2、如果申诉是由派出代表提交的，须提供授权人的信息以及联系方式，包括有效的电话号码与邮箱地址；

3、详细说明申诉或沟通事项，并提供支持性证据，这将有助于申诉或沟通的有效解决。欢迎提供申诉人认为可行的解决措施建议；

4、申诉信息尽可能请以中文、英文或法文表述，采用其它语言可能会影响申诉处理进度及回复。

五、申诉与沟通流程

本申诉与沟通机制通过以下六个步骤开展工作：

步骤一：接受申诉或沟通

受理申诉与沟通的工作人员负责记录申诉与沟通内容，并确保把相关内容记录在《尽责管理申诉登记与跟踪表》中。

步骤二：初步评估

初步评估申诉与沟通的内容是否符合本申诉与沟通机制的范围，并将相关信息传达给公司的相关领导和部门。

步骤三：申诉确认

在收到申诉与沟通事项之后的七个工作日内，向申诉者反馈书面回函，以确认收到申诉，并提供解决申诉的步骤和时间。

步骤四：申诉回应

申诉调查将在接到申诉之后立刻开展，在申诉开始之日起一个月内完成与申诉有关的调查报告或行动报告，并形成回应结论。回应的内容将会有三种方式：

1.不符合申诉范围，申诉不成立，驳回；

2.接受申诉，但本公司不存在申诉问题，无需采取纠正或改进措施；

3.接受申诉，确认需要采取纠正或改进措施，如需要，参照《纠正与预防措施控制程序》要求执行。

步骤五：改进行动

如申诉方对调查报告或行动措施不满意，公司将开展进一步的调查和研究，确定需要深入开展的行动方案并予以实施。如申诉者仍就与公司改进行动无法达成一致，可将申诉转交给第三方进行调解或聘请外部专家参与审查及磋商。

步骤六：监测与评价

公司供应链管理部每个季度将收到的申诉、解决以及未决的情况向委员会汇报；每年分析申诉解决的情况以及时限，并评估申诉与沟通机制的有效性。

六、申诉者保护

1、申诉者信息保密

申诉信息由供应链管理部负责人登记与处理，处理人须对申诉者的信息严格保密，除分管领导与外，严禁将申诉者信息透露给其他任何人员。申诉材料作为公司绝密资料处理，除分管领导外，其他任何人不得查阅，更不允许流传到申诉利益相关方。

2、申诉者权益保护

供应链尽责管理申诉机制的出发点是为了提升公司供应链治理能力，因此基于客观事实的申诉也是对我司治理提升的帮助，公司鼓励此类申诉，并切实保护申诉者权益，严禁因申诉打击报复申诉者，同时保证其知情权，即申诉是否有效以及最终处置结果等信息。

3、泄密与报复处理

对未按上述要求保密，或打击报复申诉者的，公司将视为严重违纪行为，采取解除劳动合同，并移交司法机关依法处理。

本公司郑重承诺：坚决保护申诉者权益不受侵犯！