

烟台凯实工业有限公司

钴供应链尽责管理政策

烟台凯实工业有限公司（以下简称“公司”）是一家从事钴冶炼与加工的企业，目前尚未成立和收购从事钴开采业务的实体，但公司依然清晰地认识到，钴供应链中原料开采、交易、处理、出口等环节可能产生重大的社会和环境风险，并认识到公司在开展原料采购、冶炼加工等相关经营活动时，有尊重人权，消除和管控相关风险的责任。为此，公司根据中国五金化工进出口商会（CCCCMC）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）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》，制定本公司“钴供应链尽责管理政策”（以下简称“政策”）。公司承诺遵守联合国相关制裁决议，遵守适用执行此类决议的国内法律。

公司承诺在钴供应链运营实践中识别和管理以下风险：

- 严重侵犯人权的行为
- 非国家武装团体
- 公共或私人安全武装
- 贿赂、洗钱和税费
- 人身安全与职业健康

一、严重侵犯人权的行为

公司的钴原料采购或经营活动如若涉及受冲突影响和高风险地区时，公司既不容忍，也不以任何方式直接或间接支持以下行为：

- 1、任何形式的酷刑、残暴、不人道和有辱人格的待遇；
- 2、任何形式的强迫或强制劳动，包括任何形式的人口贩运、抵债劳动和监狱劳动；
- 3、使用童工，尤其是最恶劣形式的童工；
- 4、其他严重侵犯和践踏人权的行為；
- 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。

二、非国家武装团体

公司承诺，在进行钴原料采购或经营活动时，不会直接或间接为非国家武装团体或其关联方提供资金、从其购买资源，向其进行付款，或以其他方式向其提供后勤及设备，包括不支持非国家武装团体或其关联方：

- 1、非法控制矿区，或以其他方式对运输路线、矿产资源交易地以及供应链的上游行为主体进行控制；
- 2、在矿区出入口、矿区运输路线、矿产资源交易地等进行非法征税、勒索钱财或掠夺资源；
- 3、对中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或勒索。

三、公共或私人安全武装

公司杜绝向非法控制矿址、运输路线以及供应链上游参与方，在矿区出入口、运输路线沿线或矿产资源交易点非法征税或勒索钱财或矿产资源，或者向中间商、出口企业或国际贸易商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。

公司认识到，高风险区域的矿区及周边地区、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。

公司或公司供应链上的任何企业或商业关系与公共或私人安全武装签订了合约的情况下，公司承诺或者将规定，这类安全武装需被公认的处理公共或私人安全武装的国际标准和指导性文件所认可。

公司承诺，支持或采取措施不予录用已确认实施过严重侵犯人权行为的公共或私人安全武装，避免或最大限度地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的不利影响。

四、贿赂、洗钱和税费

公司不提供、承诺、给予或索要任何贿赂，并且抵制索贿。不参与、不支持为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。

公司有理由认为，存在因开采、贸易、处理、运输或出口在矿区出入口、运输路线沿线、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，公司将支持或采取措施，为有效消除洗钱行为做出贡献。

公司承诺，防止一切业务活动和交易中的贿赂行为，包括代理方和其他第三方的贿赂行为。

公司承诺采取有效措施，防止卷入洗钱或为恐怖主义融资。

五、人身安全与职业健康

公司承诺，在从事钴原料采购、冶炼加工等经营活动中，不会直接或间接支持、参与和关联任何存在严重威胁人身安全和严重职业健康的行为。

公司承诺，将采取有效措施，保持员工、承包方和其他相关方在工作中的身心健康，防止由于不当的工作条件，包括不安全的建筑、化学品和机械设备等造成健康伤害，并持续改善工作环境。

公司将本着“持续改进”的原则，努力推进该政策融入公司管理体系及各相关部门职责。公司同时承诺，将加强同行业及有关利益相关方的沟通与合作，广泛传播该政策。

该政策自发布之日起生效。

烟台凯实工业有限公司

2018年4月