

中铝山东新材料有限公司 负责任矿产采购供应链政策

中铝山东新材料有限公司位于山东省淄博市，是目前国内规模较大、品种最全、研发实力最强的世界知名企业。主要产品有：4A沸石、高白填料氢氧化铝、高白微粉氢氧化铝、煅烧 α 型氧化铝、拟薄水铝石等五个系列，广泛应用于日用化工、人造板材、电线电缆、电器料、格栅料、建筑陶瓷、造纸、耐火材料、催化剂载体等行业。公司具有严格的管理体系和优良的企业文化，有很好的社会形象和企业信誉。

公司承诺并认真履行《经济合作与发展组织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》关于负责任采购的要求，建立规范、科学、有效的负责任采购内部管理体系(包括铝、煤，且适用于这些矿产的供应链的管理)，并进行供应链风险的识别和评估，以确保针对已经识别的风险制定并实施应对策略。

公司已充分认识到在受冲突影响和高风险区域从事矿产开采、贸易、处理、出口存在可能形成重大负面影响的风险，并认识到我们有尊重人权、不助长冲突的义务，我们承诺采纳并广泛推广如下受冲突影响和高风险区域矿石负责任采购政策，并将其纳入与供应商签订的合同和/或协议之中。这一政策为从开采到终端用户整个过程中的对冲突敏感的采购活动以及供应商的风险意识提供了基本参考。我们承诺不从事任何会为冲突提供资助的活动，承诺遵守联合国相关制裁决议，或者在适用情况下，遵守执行此类决议的国内法律。

一、严重侵犯人权的行为

在受冲突影响和高风险区域开展采购或经营活动时，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施：

- 1)任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
- 2)任何形式的强迫或强制劳动。强迫或强制劳动是指以惩罚作为威胁榨取的任何个人的、并非该人自愿提供的劳动或服务；
- 3)最恶劣形式的童工；
- 4)其他严重侵犯和践踏人权的行爲，如普遍的性暴力行爲；
- 5)战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行爲，反人类罪或种族灭绝罪。

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严重侵权行为的任何一方进行采购或与该方有关联，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法的有组织武装团体和公共或私人安全武装

我们不会容忍任何通过矿产开采、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。通过矿产开采、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”，包括但不限于从非国家武装团体或其关联方购买矿产，向其进行付款，或以其方式为其提供后勤支援或设备等。

这些武装团体或关联方：

- 1)非法控制矿址，或以其他方式控制运输路线、矿产交易点以及供应链的上游行为主体；
- 2)在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税或者勒索钱财或矿产；
- 3)对中间商、出口企业、或国际贸易者非法征税或勒索。

我们将杜绝向非法控制矿址、运输路线以及供应链上游行为主

体，在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税或索要钱财或矿产，或者向中间商、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。

我们认可，矿址及/或其周边地区以及/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治，包括保障人权、保护矿工、设备和设施安全、保护矿址或运输路线以使合法的开采和贸易不受干扰。

在我们或我们供应链上的任何企业与公共或私人安全武装签订了合约的情况下，我们承诺或者将规定，在与这类安全武装进行合作的过程中将遵守《安全与人权自愿原则》的规定。

尤其是，我们将会支持或采取措施运用筛查政策，确保已知的实施过严重侵犯人权行为的个人或安全武装单位不被录用。

我们将支持或采取措施与中央或地方政府、国际组织和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、相称性和问责性找到可行的解决方案。

我们将支持或采取措施与当地政府、国际组织和民间社会组织开展互动，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的负面影响，尤其是对小作坊矿工的负面影响。

风险管理：

如果我们有理由认为，上游供应商从向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。

我们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，从而使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、运输路线或矿产交易点非法征税或勒索钱财或矿产资源，或对供应商、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起作用，我们将暂时停止或中断与上游供应商的合作。

三、关于腐败、洗钱和向政府支付的各项费用

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，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处位置依照《采掘行业透明度行动计划》(EITI)中的各项原则对此类支付进行披露。

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、中央或地方政府机关、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。

四、土地权利、排放和小作坊

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。

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。

五、关于职业健康与安全

我们不容忍、也不受益于在员工未获得安全技术培训前的任何作业。

我们确保遵守当地相关法律法规，避免员工在危及生命的健康安全的环境中进行操作，避免对社区等外部环境造成污染。

我们承诺遵守当地的法律法规对环境排放要求，定期评估废水、废气、噪声的排放，按要求出售固体废弃物。定期评估、降低对利益相关方及社会造成的不利影响。采取具有技术、资金可行性与适用性的预防方法与技术，尽力避免、降低、控制安全事故的发生。

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，从而防范或降低危及生命健康安全的具体风险。

六、关于童工

在进行采购或经营时，我们不会雇佣低于东道国法律或法规规定的最低工龄的儿童，不会获利于、协助或为低于东道国法律或法规规定的最低工作年龄的儿童就业提供便利，不会从有该情形的任何一方采购或与其有关联。

如果东道国没有相关的法律或法规规定，最低工作年龄为 16 周岁。

风险管理：

如果我们有理由相信上游供应商雇佣了东道国法律或法规规定的童工，或从有该情况的任何一方采购或存在关联，我们将暂时中止或中断与上游供应商的合作。