

广东佳纳能源科技有限公司

钴供应链尽责管理政策

(2020 版)

广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“我们”）认识到，钴原料开采、交易、处理、出口等经营活动过程中可能产生重大的社会和环境风险，并认识到公司有尊重人权、消除和管控相关风险的责任。为此，我们根据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）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”）。公司承诺在钴供应链运营实践中识别和管理以下风险：

一、严重侵犯人权的行为

在开展钴原料开采、交易、处理、出口等经营活动中，我们既不容忍，也不以任何方式获利于、助长、协助或便利任何一方实施：

- 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，强迫或强制劳动是指以惩罚相威胁，强迫任何人从事的非本人自愿提供的劳动或服务；
- 3、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。

降低风险：

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。

二、非国家武装团体

我们在钴原料开采、运输、交易、处理及出口等经营活动中，不会直接或间接为非国家武装团体提供资金、后勤及设备支持，包括以下非法行为或活动：

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。

降低风险：

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。

三、公共或私人安全武装

我们认识到，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。

我们承诺，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，同时与当地政府、国际组织和民间社会组织

开展合作，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。

降低风险：

我们将根据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。

四、腐败、洗钱和向政府支付的各项费用

我们不提供、承诺、给予或索要任何贿赂，并且抵制索贿。不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。

我们承诺，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，为馈赠、收受礼物制定标准与审批程序。

我们承诺采取有效措施，防止卷入洗钱或为恐怖主义融资。我们将确保向政府支付所有与矿产资源开采、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。

降低风险：

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。

五、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，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、无溢溅或以其他形式释放到环境中。

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工相关强迫劳动、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工建立业务关系。

降低风险：

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工相关的具体风险。

六、人身安全与职业健康

公司承诺，在从事钴原料开采、运输、交易、处理及出口等经营活动中，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，将该政策融入公司管理体系及各相关部门职责，纳入与供应商的合同或协议之中。对于供应商，我们会根据我们的风险管理流程评估风险，并根据尽责采购管理流程进行采购，对于每笔交易会严格审查对应文件并保留记录。我们设立了申诉渠道广泛听取意见并持续改善。公司同时承诺遵守联合国相关制裁决议，并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，并籍此持续提高公司的供应链尽责管理能力。

该政策自发布之日起生效。

广东佳纳能源科技有限公司

2020年8月