
	<p>可持续采购政策</p>	绝密 <input type="checkbox"/> 机密 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/>
		文件编号: ZAMR/QP-S1-01 版本/版次: A/0
		生效日期: 2022-03-18 发文号: 00

淄博加华新材料有限公司

可持续采购政策

编制: 王旭涛	日期: 2022-03-18
审核: 商坤	日期: 2022-03-18
批准: 宋金峰	日期: 2022-03-18

	可持续采购政策	绝密□ 机密□ 一般■
		文件编号：ZAMR/QP-S1-01 版本/版次：A/0
		生效日期：2022-03-18 发文号：00

1 目的

本政策旨在阐述关于淄博加华新材料有限公司（以下简称淄博加华）采购原材料与制定采购标准的承诺。

2 适用范围

本政策适用于淄博加华的工作场所。

其涵盖 3TG（钽、钨、锡和金）以及所有其他矿石和原材料。ⁱ

3 采购政策

淄博加华的承诺如下：ⁱⁱ

3.1 环境

淄博加华的供应商必须遵守其经营所在法律管辖区的适用环境法律和法规，并且必须持有所有必备的环境许可证、执照和注册证。将采取必要预防措施，确保矿石来源矿场或其他工作场所符合本政策第 7 部分的采购标准。

3.2 劳工与人权

淄博加华不会与被认定为参与侵犯人权的供应商签订商业协议。在受冲突影响的高风险地区，需要格外注意。以下方面将对采购决策产生积极影响：

- 3.2.1 禁雇童工；
- 3.2.2 消除强迫和强制劳动；
- 3.2.3 结社自由和集体谈判权；
- 3.2.4 消除职场歧视；
- 3.2.5 公平对待，以及遵守有关薪酬和工作时间的适用法律。

3.3 公平交易

淄博加华以诚信、公平和尊重的姿态对待供应商。淄博加华的采购活动正如淄博加华的《商业行为和道德准则》中所规定的，遵循最高的道德和专业标准。淄博加华 要求其下游供应商不得进行非法支付ⁱⁱⁱ

3.4 公正的选择

淄博加华基于技术规格、质量、价格、服务和技术、环境以及社会影响等客观标准选择供应商。

3.5 健康与安全


淄博加华希望在其现场工作的承包商遵守淄博加华的健康和安全要求。

4 释义

- 4.1 **强迫劳动** - 所谓强迫劳动是指人们被强迫通过暴力或恐吓手段，或者通过累积债务、扣留身份证件或威胁他人会向移民当局发出谴责等更微妙的手段来开展工作的情况。^{iv}
- 4.2 **受冲突影响的高风险区** - 指处于武装冲突或冲突后脆弱状态的地区，以及治安水平薄弱或毫无治安可言的地区，如战败国，以及广泛和系统地违反国际法的行为，包括侵犯人权行为。^v
- 4.3 **童工** - 淄博加华将根据国际劳工组织（ILO）C138 最低年龄参照标准来定义童工^{vi}

5 职责^{vii}

- 5.1 **执行管理委员会（EMC）** 负责战略指导、定期审查^{viii} 和审批本政策。他们还负责促进合规性。

	可持续采购政策	绝密□	机密□	一般■
		文件编号：ZAMR/QP-S1-01		版本/版次：A/0
		生效日期：2022-03-18		发文号：00

5.2 **赫斯公司**负责协调 HESS 标准的制定并审核合规性^{ix}

5.3 **现场管理部门**负责积极争取遵守本政策和标准。当存在违反本政策的风险时，采购代理和现场经理有责任彻底调查其风险来源。若供应商声誉不佳，则现场经理和或采购代理负责发起纠正措施或将其从批准的供应商名单中移除，直到有证据表明风险已解除，违规行为已得到纠正。

6 一般讨论

6.1 **侵犯人权**行为在资源丰富、受冲突影响和高风险地区很常见，可能包括童工、性暴力、人口失踪、强迫重新安置和破坏具有宗教意义或文化意义的场所。^x

6.2 **采购可导致冲突加剧**。在世界各地许多社区，自然矿产资源是经济发展的核心动力，然而在受冲突影响或高风险地区，它们可能成为争端的根源，因其利益助长了暴力冲突的爆发或持续，进而逐渐破坏发展、善治和法治。在这些地区，打破冲突与非法开采矿产之间的联系是保障和平、发展与稳定的关键因素。^{xi}

6.3 **锡、钽、钨和金相关法规** - 监管机构已经认识到冲突地区所承受的痛苦与折磨。例如，欧洲议会和欧洲委员会 2017 年 5 月 17 日通过的第 2017/821 号条例（欧盟）以及《多德-弗兰克法案》。我们应确保遵守这些标准。

6.4 **不断提高警惕并持续不断改进**—这些标准背后的一个核心原则是不断提高警惕并持续不断改进。各级管理层必须积极寻求完全遵守此政策，但人们认识到，卓越是通过长期深入投入实现的。随着世界上各种问题的发展，我们必须与时俱进并确保合规性。如果我们发现供应商与任何有恶行的一方有关联而有合理理由怀疑可能造成风险，我们将立即停止与这些供应商的合作。^{xii}

6.5 **联合国全球契约原则二 - 人权**。根据全球契约原则一和《联合国工商业与人权指导原则》，尊重人权的要求包括避免在企业自身直接商业活动之外的同谋行为，即另一种人权滥用的方式，这使企业面对着妨碍享有人权的商业风险。如果公司有系统的人权管理方法，包括涵盖实体商业关系的尽职调查流程，则其被指控为同谋的风险将会降低（尽管并不会消除）。此类流程应识别、预防或减轻公司可能被牵涉到的与其产品、业务运营或服务相关的人权风险。^{xiii}

7 采购标准^{xiv}

7.1 **纳入合同的供应链政策** - 淄博加华 供应商在提供原材料之前必须签署我们的采购政策。^{xv}


7.2 **钽矿石采购标准** - 当将采购的矿石转换为钽金属时，淄博加华 工艺将被认证为符合 RMAP 标准的“合规钽冶炼厂”。^{xvi}

7.3 **锡采购标准** - 锡很少用于淄博加华产品，但当使用锡时，需要填写 CMRT（冲突矿产报告模板），以确保锡并非来自冲突地区。

7.4 **钴采购标准** - 钴不定期从刚果民主共和国（DRC）境内和附近的手工矿中采购。民兵可从出售这种矿石中受益，但也会造成环境和人权的侵犯。购买的钴将全部来源于符合要求的钴精炼商 RMI 名单^{xvii}。

7.5 **稀土元素** - 为确保遵守该政策，淄博加华将追溯其采购的稀土矿石。我们认为，以下选项是确保合规性的合理方法。

7.5.1 **强有力的政府标准**可以作为确保采取重大预防措施以保护环境和人权的有效方法。在政府认定的高标准地发现的矿石可被视为合规的指标。欧盟、澳大利亚、美国和加拿大都是具有强大

	可持续采购政策	绝密 <input type="checkbox"/>	机密 <input type="checkbox"/>	一般 <input checked="" type="checkbox"/>
		文件编号：ZAMR/QP-S1-01		版本/版次：A/0
		生效日期：2022-03-18		发文号：00

环境标准的地区。

7.5.2 **中华人民共和国的许可供应商**。中国将稀土采矿业整合为国有企业，接受重要监管监督，并建立了许可制度。淄博加华将仅能从同时持有采矿许可证和安全许可证的矿场采购。

7.5.3 **认证** - 在不具备强大环境标准的发展中地区，或受冲突影响的高风险地区，则需要进行调查。还需要考虑潜在的侵犯人权行为。要衡量供应商的资格，必须有一个比较业绩的标准。

以下是可信的标准/调查清单：[xviii](#)


7.5.3.1 **IRMA 标准** - 《负责任采矿保证倡议》、负责任采矿标准；

7.5.3.2 **RMI 标准、RMAP** - 《负责任矿产倡议》标准（例如，不可知的标准）、负责任采矿保证程序；

7.5.3.3 **ISO-14001** - 《环境管理系统标准》；

7.5.3.4 **SA-8000** - 针对具有潜在人权问题的区域的社会责任标准；

7.5.3.5 **EcoVadis 调查** - 当前的 EcoVadis 调查评级为银牌等级或更高。第三方审核 - 发展中地区没有认证的矿区可以通过第三方审核获得批准。

	可持续采购政策	绝密□	机密□	一般■
		文件编号：ZAMR/QP-S1-01		版本/版次：A/0
		生效日期：2022-03-18		发文号：00

批注：

ⁱ RMI 尽职调查标准，所有材料，草案第 223 行，确保政策涵盖与公司活动相关的所有类型的矿石和材料。

ⁱⁱ RMI 所有矿物草案第 221 行 - 在政策中包括对与该供应链和业务有关的尽职调查步骤的承诺。

ⁱⁱⁱ 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职调查指南（附件二）- 我们不提供、承诺、给予或要求贿赂行为，并抵制索贿、隐瞒或掩饰矿石来源、歪曲向政府支付的用于采掘、贸易、处理、运输和出口矿产的税收、费用和使用费的行为。

^{iv} https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS_237569/lang--en/index.htm

^v 欧洲议会和欧洲联盟理事会（2017 年）第 2017/821 号条例根据第 2 a 条款定义 CAHRAs

^{vi} https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138

^{vii} RMI 所有矿物草案第 257 行，公司必须将尽职调查管理流程的每个部分的责任分配至相应的的员工。

^{viii} RMI 尽职调查标准，所有材料，草案第 224 行，均已制定并实施定期审查政策的流程，并在必要时进行更新。

^{ix} RMI 尽职调查标准，所有矿物草案第 268 行 - 对预期执行尽职调查的员工实施尽职调查。

^x 2017 年 5 月 17 日欧洲议会和理事会第 2017/821 (3) 号条例

^{xi} 2017 年 5 月 17 日欧洲议会和理事会第 2017/821 (1) 号条例

^{xii} 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职调查指南（附件二）- 如果我们发现上游供应商的采购存在合理风险，且该风险与第一段定义的任何严重违规行为有关，我们将立即暂停或停止与其合作。

^{xiii} <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-2>

^{xiv} RMI 尽职调查标准，所有矿物草案第 213 行，公司必须在政策中包括公司用来评估自身和供应商活动的标准。

^{xv} 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职调查指南。附件一，1. D

^{xvi} <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/smelter-refiner-lists/tantalum-smelters-list/conformant-tantalum-smelters/>

^{xvii} <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/smelter-refiner-lists/cobalt-refiners-list/conformant-cobalt-refiners/>

^{xviii} RMI 所有矿物标准草案第 219 行 - 在政策中明确一致地描述识别和管理风险的管理流程。

^{xix} RMI 所有矿物标准草案第 200 行 - 采用具有生效日期的书面供应链政策。