

受冲突影响和高风险地区（CAHRA）方针

受冲突影响和高风险地区（CAHRA）方针

方针：绿色环保，多样发展，低碳管理，持续发展”

一、前言

本方针旨在为在受冲突影响和高风险地区（CAHRA）开展业务和合作的各方提供一般性的指导原则和行动规范。CAHRA 通常包括战乱、内乱、恐怖主义、政治不稳定、治安状况恶劣或者存在其他高风险的地区。

本方针适用于公司及其供应商、承包商、代理商等业务合作伙伴。

1.核心价值观

1)尊重法治和人权

我们严格遵守国际法和受冲突影响和高风险地区的法律法规，尊重人权和基本自由。我们不支持任何违反法律和道德的活动。

2)安全优先

我们始终关注员工、业务合作伙伴和利益相关者的安全，采取适当的安全措施，并根据具体情况灵活调整策略。

3)遵守国际准则和行业标准

我们遵循国际准则和行业标准，包括联合国安理会有关决议和国际劳工组织公约，以确保我们的业务活动符合国际道德和社会责任标准。

4)促进可持续发展和合作共赢

我们致力于与当地社区、政府和其他利益相关者建立积极的合作关系，促进可持续发展，并在遵守当地法律的前提下追求商业利益。

2.方针目标

通过以下方式实现我们的目标：

1)预防和减轻冲突影响

我们致力于预防和减轻冲突对当地社区的影响，通过采取适当的安全措施和加强社区关系来降低业务风险。

2)遵守适用的法律和法规

我们严格遵守适用的法律和法规，包括但不限于出口管制、贸易制裁、反腐败法等。我们将定期审查我们的业务活动，以确保符合相关法律和法规的要求。

3)促进可持续发展

我们将促进可持续发展，与当地社区合作，尊重人权，保护环境，并改善当地民生。

二、CAHRA 方针实施步骤

1. 建立强大的管理体系

- 1) 制定供应链方针，明确供应链的运营策略、原则和标准；
- 2) 构建内部管理体系，确保供应链尽职调查得到有效实施；
- 3) 建立供应链透明度、信息收集和控制制度，确保供应链的可追溯性和可靠性；
- 4) 与供应商保持紧密接触，建立稳定、互信的合作关系；
- 5) 建立有效的投诉解决机制，及时处理和解决相关问题。

2. 识别和评估供应链中的风险

- 1) 运用“红旗-危险信号”等工具，及时识别供应链中的潜在风险；
- 2) 对已识别的风险进行评估，明确其可能产生的不利影响。
- 3) 制定和实施应对风险的战略
- 4) 将调查结果向公司的高级管理层报告；
- 5) 设计并采用风险管理计划，确保供应链运营过程中风险得到有效控制；
- 6) 实施风险管理计划，并跟踪其绩效，持续优化风险管理措施；
- 7) 对需要缓解的风险或环境变化后的风险重新进行评估，以确保供应链的持续稳定。

3. 对尽职调查做法进行独立第三方审核

- 1) 邀请第三方机构对供应链尽职调查过程进行审核，确保其合规性和有效性；
- 2) 对审核过程中发现的问题及时整改，提高尽职调查的质量和效果。
- 3) 年度报告及独立第三方审核
- 4) 向公众报告供应链尽职调查的年度成果，增强透明度和公信力；
- 5) 年度报告内容需通过 ASI 等第三方机构进行审核，以确保其真实性和完整性。

三、在矿产铝土矿/矿物的开采、运输或贸易过程中，可能会出现一些严重的滥用行为。这些行为不仅会违反公司的道德和社会责任标准，还会对当地社区、环境和公司声誉造成负面影响。以下是一些需要关注和避免的严重滥用行为：

1.非法、不道德或未授权的开采：任何未经授权或未按照适用的法律、法规和行业标准进行的开采活动都是不被接受的。这包括未经许可的挖掘、采矿和贸易活动。公司应确保其供应商和合作伙伴合法合规经营，并获得所有必要的许可和授权。

2.强迫劳动或人口贩卖：公司应坚决反对任何形式的强迫劳动或人口贩卖行为，包括使用囚犯、契约劳工或任何形式的强制劳动。公司应建立和实施严格的劳动政策，确保所有员工都是自愿的，并享有公正的待遇和合理的工资。

3.腐败和贿赂：任何形式的腐败和贿赂行为都是严重滥用行为，包括向政府官员、合作伙伴或任何有权势的人行贿或提供不正当好处。公司应采取零容忍政策，防止腐败行为，并确保所有业务活动都符合适用的法律和法规。

4.破坏环境：在矿产铝土矿/矿物的开采、运输或贸易过程中，应尽最大努力保护环境，减少对当地生态系统的干扰和破坏。公司应遵守所有环境保护法律和法规，并采取可持续的开采方法和实践，减少对环境的负面影响。

5.尊重当地社区的权益：公司应尊重和维护当地社区的权益，包括土地权利、文化遗产、生计和工作机会等。在业务活动中，公司应与当地社区建立积极的合作关系，促进互利共赢的发展。

四、我们禁止通过以下方式支持非政府武装团体：

1.采矿、运输、贸易、处理或出口矿物，包括但不限于从非政府武装团体或其附属机构采购铝土矿/矿物；

2.以其他方式协助或装备非政府武装团体以对其提供直接或间接支持。

3.根据联合国安理会决议，此类非政府武装团体：

4.非法控制矿山、运输路线、铝土矿/矿物交易点和供应链上游经营者；

5.在矿山、运输路线沿线或铝土矿/矿物交易地点，或从中间人、出口公司或国际贸易商处，非法征税或勒索金钱或获取铝土矿/矿物。

6.如果我们发现上游供应商从以上定义的任何一方采购或与之有关联，我们将立即暂停或停止与上游供应商的合作。

五、为了防止这些严重滥用行为，公司应采取以下措施：

1.尽职调查：在开展业务前，应对供应商、合作伙伴和相关方进行尽职调查，了解其合规性、劳动条件和环境保护等方面的状况。

2.合规培训：对公司员工和供应商进行合规培训，提高他们的法律意识、环境保护意识和道德标准。

3.透明度和问责制：确保业务活动的透明度和问责制，与供应商和合作伙伴建立良好的治理结构，促进信息共享和积极的监督机制。

4.支持可持续发展：在业务活动中，公司应支持当地社区的经济、社会和环境可持续发展。为当地提供支持，改善基础设施、教育和医疗等公共服务。

5.监测和评估：通过持续的监测和评估来确保业务活动的合规性和道德性。建立内部审查机制，定期评估供应链中的问题，及时采取改进措施。

中铝西南铝板带有限公司

2023-3-1