



Techtronic Industries

# 冲突矿产政策

CONFLICT MINERALS  
CONFLICT MINERALS



# 目录

<b>1. 概述</b>	<b>4</b>	<b>附件A：实施合理性来源国家调查(RCOI)</b>	<b>9</b>
1.1 简介	4	第一步：确认提供含有3TG产品的供应商的 优先次序/第一层级	9
1.2 宗旨	4	第二步：要求这类优先/第一层级的供应商提供信息	9
1.3 适用性	4	第三步：审核优先/第一层级的供应商提供信息	10
<b>2. 政策要求和内容</b>	<b>5</b>	第四步：审核供应商提供的有关其供应链中的 冶炼厂/提炼厂的信息	10
2.1 预期	5	第五步：确定下一步工作	10
2.2 要求	5		
2.3 新签和现有供应商管理	6		
2.4 监督和执行	6		
2.5 不合规的后果	6		
<b>3. 其他信息</b>	<b>7</b>		
3.1 常见问题解答	7		
3.2 术语表	8		

# 1. 概述。

## 1.1 简介

创科实业有限公司（简称为“创科实业”或“本公司”）使用各类原材料制造世界一流的产品，并交付给本公司客户。在所有原材料中，锡、钨、钽和金这四种原材料，均为本公司在制造产品时所必须用到的矿产（一般被统称为“3TG”）。尽管通常可在全球各地均可采购到3TG，但是相当数量的3TG均产自和来自刚果民主共和国或其邻国，包括安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果共和国、卢旺达、南苏丹、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚（简称为“涉及国家”），这些涉及国家的暴力和战乱已持续多年，这些涉及国家内的武装集团自身通常会涉及某些地区的3TG矿业加工或运输，以便为其所涉及的冲突提供资金来源。

作为一家全球领先的制造性企业，本公司希望确保本公司所采购的3TG和本公司产品最终使用的3TG并非来自涉及国家。为实现此目标，创科实业、其员工及其供应商必须遵守本冲突矿产政策中规定的标准。

## 1.2 宗旨

本冲突矿产政策的宗旨具有双重性：

- 一方面，该政策规定了创科实业及其供应商必须遵守的规则、标准和预期，以确保本公司是从不存在冲突或其它违反人权并且信誉良好的来源采购3TG；
- 另一方面，为创科实业的员工和供应商提供指南，协助其制定采购不存在冲突的3TG的流程和措施。

本政策将帮助创科实业履行其国际法律义务及其对客户的承诺，以及建立与冲突矿产采购有关的最佳惯例，其中包括符合下列法律规范的要求：

- 《多德弗兰克法案》第1502条的规定“要求在其产品中可能利用冲突矿产的公司披露此类矿产的来源”
- 《经济合作和发展组织冲突影响和高风险区域矿石供应链尽职调查指导方针》

## 1.3 适用性

本冲突矿产政策适用于：

- 创科实业、其所有子公司，包括子公司、合资公司和创科实业持有其百分之五十（50%）或更少权益的其它相关实体（统称为“创科实业”），以及其全体员工，尤其是采购部门的员工。
- 创科实业的全体供应商，包括供应链中向创科实业的供应商销售产品的间接供应商。

## 2. 政策要求和内容。

### 2.1 预期

本公司作为一家世界一流的制造商的定位以及就道德商业行为做出的承诺塑造了本公司对采购的3TG的预期。

- 本公司不容忍任何形式的与3TG采购有关或由于3TG采购产生的不人道的行为或有辱人格的待遇、获利或以其它方式参与以上行为。不人道或有辱人格的待遇包括但不限于：
  - 酷刑
  - 强迫劳动
  - 童工
  - 性暴力
  - 战争犯罪
- 本公司不会通过采购3TG 而以任何直接或间接方式支持任何武装集团；
- 本公司并不容忍也不会支持非法控制矿产、运输路线或涉及3TG下游非法课税或其他非法商人的任何公共或私人保安部队。

### 2.2 要求

为符合以上预期和遵守与冲突矿产有关的法律义务，本公司要求创科实业的采购人员和协助采购事宜的全体员工、以及创科的供应商严格遵守以下规定并且对3TG进行合理性来源国家调查，以确认3TG的来源。

#### 创科实业的采购

- 实施国际公认的尽职调查框架：
  - 要求创科实业的供应商确认进行合理性来源国家调查，以确认加入创科实业的产品中的3TG 的提取、运输、处理、贸易、加工和冶炼/提炼过程中的周围情形；
  - 对确定的风险进行评估、排序、管理和响应；
  - 了解更多供应商尽职调查的方法，以审查其所用的供应商和冶炼厂。
- 通过创科实业的供应商合同将本公司的政策通知供应商，并使其同意本公司的政策、标准和供应商守则。

#### 创科实业的供应商

- 同意创科实业和供应商之间商定的任何供应商合约和本政策中所列的标准、价值和预期；
- 同意和提供理解创科实业供应商守则的证明；
- 同意采取措施执行其尽职调查框架乃反映创科实业供应商的尽职调查框架，以及进行合理性来源国家调查，以确认上游各方的提取、运输、处理、贸易、加工和冶炼/提炼的周围情形；
- 配合创科实业实施尽职调查，以及对创科实业的调查问卷和本公司使用的其它合规文件做出准确、完整和及时的响应，以便本公司更全面的了解供应链。

合理性来源国家调查的具体步骤详列于本政策的附件A。在启动合理性来源国家调查和通过调查程序指导供应商时，创科实业采购部应参照附件A的规定。

## 2. 政策要求和内容

### 2.3 新签和现有供应商管理

创科实业将通过向新签供应商发送本政策和其它相关材料的方式让新的供应商更清楚地了解本公司在采购无冲突矿产方面所持的态度以及所做出的承诺。作为本管理流程的组成部分，新签供应商将被要求同意和遵守本政策条款和有关遵守冲突矿产义务的有关文件的规定。现有供应商亦将获得本政策和其它相关材料，了解有关创科实业采购无冲突矿产承诺的相关信息。作为续约流程的组成部分，现有供应商将被要求同意和遵守本政策条款和其它相关文件的规定。

新供应商和现有供应商均需向其相关人员传达创科实业关于采购无冲突矿产的承诺及对其供应商的要求，并且须将自己采购无冲突矿产的要求传达给其上游供应商。

### 2.4 监督和执行

为确保遵守本政策，创科实业将制定监督和审计方案。所有创科实业的实体及其3TG供应商均应持续地接受监督和可能对其实施的审计。

创科实业将以合规和法律部发布定期报告的形式监督和报告本政策的执行状态。

### 2.5 不合规的后果

员工未能遵守本政策规定将被视为违反各自与本公司签署的劳动合同。创科实业可对此类员工采取惩戒措施（最严重者可予免职）。

遵守本政策规定是与创科实业进行交易的强制性条件。对于供应商而言，若其未能遵守本政策规定将被视为违反其与创科实业所签署合约的违约行为。创科实业可对存在违约行为的供应商采取适当措施，其中包括实施纠正计划，或存在严重违反的情形时或供应商存在多次违反的行为时，终止与上述供应商的业务关系。

## 3. 其他信息

### 3.1 常见问题解答

#### 3.1.1 我们可向谁咨询本政策的其它信息？

员工应首先向经理查询。经理应确保直接向其报告的人员知道适用于其所在实体的政策要求。经理亦需要负责传达合规预期和制定正确的执行步调。如需了解有关本政策的深度信息，经理应联系本公司合规和法律部以获得更多信息。

创科实业的现有或准供应商应联系其在创科实业的主要联系人，以了解其他信息。

#### 3.1.2 我们可以就冲突矿产和合规咨询什么外部资源以获得详细信息？

有关冲突矿产的大量公共资源。本公司建议使用以下可靠来源：

- 《经济合作和发展组织冲突影响和高风险区域矿石供应链尽职调查指导方针》
- 无冲突采购战略  
([www.conflictreesourcinginitiative.org](http://www.conflictreesourcinginitiative.org))，提供有关无冲突冶炼厂方案的信息  
([www.conflictreesmelter.org](http://www.conflictreesmelter.org))和其出版物，包括“确认无冲突矿产来源的合理惯例：下游公司的实际指导方针”。
- 行业组织，如电子产业公民联盟  
([www.eicc.info](http://www.eicc.info))、全球电子可持续发展推进协会  
([www.gesi.org](http://www.gesi.org))、国际锡金属研究学会  
([www.itri.co.uk](http://www.itri.co.uk))、世界黄金协会([www.gold.org](http://www.gold.org))和国际采矿与金属委员会([www.icmm.com](http://www.icmm.com))。

#### 3.1.3 为什么创科实业需要确定其产品中是否使用了冲突矿产？这亦是创科实业供应商需要承担的责任吗？

美国法案《多德弗兰克法案》要求各公司采取合理措施，确定其产品中是否处理或使用冲突矿产，强制要求在美国公开上市的公司于2014年5月31日提交首次披露报告，列明其尽职调查程序。

本公司诸多重要客户均为美国公开上市的大型公司。因此尽管创科实业并不受《多德弗兰克法案》的直接限制，但是本公司的许多客户需遵守该法案的限制。作为其自行实施的尽职调查的组成部分，本公司客户确实要求其供应商，包括创科实业确定其所处理矿产的来源。

因此，创科实业必须加倍努力确定其任何上游供应商是否处理可能最终成为本公司产品的冲突矿产。但是，正如本公司客户对我们所抱有预期，本公司将指示我们的供应商实施合理的尽职调查，以确定其采购矿产的来源。

# 3. 其他信息

## 3.2 术语表

**3TG** — 锡、钨、钽和金四种矿产材料，均主要来自刚果民主共和国及其周边国家开采和运输。

**涉及国家** — 涉及国家是指《多德弗兰克法案》中所列的那些国家和其它国际法案所列明的存在高度冲突的区域；在此类区域开采和运输3TG矿产的活动，均被用于资助此类冲突。涉及国家包括刚果民主共和国、安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果共和国、卢旺达、南苏丹、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚。

**《多德弗兰克法案》 (DFA)** — 美国2010年法案《多德弗兰克法案》旨在进行经济改革和保护消费者权益。该法案第1502条要求在美国公开上市的公司确定其生产的产品中是否使用冲突矿产，并向证券和交易委员会提交披露，证明其所实施的审核程序。

**《经济合作和发展组织冲突影响和高风险地区矿石供应链尽职调查指导方针》** — 经济合作和发展组织的指导方针提供了国际认可的如何对供应商实施尽职调查的框架。

# 附件A：实施合理性来源 国家调查(RCOI)。

实施合理性来源国家调查 (RCOI) 将有助于创科实业确定本公司产品中所使用的任何3TG的来源。合理性来源国家调查需要创科实业和其供应商的共同努力，通过可参考的供应商和冶炼厂最终采集的信息和建立的数据库完成。

以下为创科实业和其直接供应商在实施合理性来源国家调查时所应遵循的具体建议。此类建议并不仅适用于创科实业，因此创科实业希望其直接供应商遵守此类步骤，从而确定其所处理的任何3TG的来源。

## **第一步：确认提供含有3TG产品的 供应商的优先次序/第一层级**

由于供应商网络可能非常庞大，因此管理合理性来源国家调查的最佳方式是首先集中审核“高度优先”或“第一层级”的供应商。

- 创科实业采购部实施合理性来源国家调查时应根据业务量对供应商划分优先次序。高度优先的供应商是指业务量超过10,000,000美元的供应商。
- 创科实业供应商可根据业务量或其供应商处理的3TG数量的优先次序实施合理性来源国家调查。

## **第二步：要求这类优先/第一 层级的供应商提供信息**

获得供应商关于3TG采购惯例基准信息的最佳方法是要求供应商填写CFSI报告模板。可通过以下链接下载该模板。

[http://www.conflictreesourcing.org/  
conflict-minerals-reporting-template/](http://www.conflictreesourcing.org/conflict-minerals-reporting-template/)

- 创科实业采购部应下载该文件，并发送给所有第一层级供应商。
- 要求创科实业供应商使用CFSI报告模板实施合理性来源国家调查，但是供应商也可使用其它可比较数据收集工具。

# 附件A：实施合理性来源 国家调查(RCOI)

## 第三步：审核优先/第一层级的供应商提供信息

创科实业及其供应商应审核CFSI报告模板或其它数据收集工具中提供的回复。供应商必须通过此类文件提供以下信息：

- 供应商采购的3TG的类型；
- 3TG是否来源于涉及国家；
- 供应商是否确认其所有的冶炼厂；
- 冶炼厂是否获得非冲突冶炼厂认证；及
- 供应商采取了什么尽职调查措施以审核其自己的直接供应商；

创科实业及其直接供应商必须能够合理地信赖供应商提供的回复。若提供的回复不完整，则采购部和创科实业的所有直接供应商要遵守相关供应商要求并提交缺失的信息。

## 第四步：审核供应商提供的有关其供应链中的冶炼厂/提炼厂的信息

一般来说，冶炼厂/提炼厂最了解3TG的来源和其运输方式。因此，合理性来源国家调查的最后一步应集中于：

- 确定冶炼厂/提炼厂是否需要单独验证，如通过非冲突冶炼厂认证清单；
- 哪家未经验证的冶炼厂已通过尽职调查进行了适当地审核；
- 哪家未经验证的冶炼厂需进行尽职调查；

## 第五步：确定下一步工作

根据采集的信息，创科实业及其供应商应执行和制定以下文件：

- 确定哪家供应商从废旧或可再生资源采购3TG矿产；
- 确定哪家供应商未从废旧或可再生资源采购3TG矿产，以及是否有合理理由认为此类供应商从涉及国家境内开采或运输的矿产作为替代；
- 就此类供应商而言，创科实业及其供应商应对此实施尽职调查，以确定矿产的采购来源地和采购方式；
- 确定哪家供应商就以下关键问题提供不完整的信息，需要继续审核：
  - 供应商处理的是哪类3TG（若有）；
  - 3TG是否来自涉及国家；
  - 矿产是否来自废旧/可再生资源；
  - 供应商是否已核实其所有的冶炼厂的身份；
- 对尚未接收尽职调查审核的任何未验证冶炼厂实施尽职调查

若需实施尽职调查的详细步骤，请联系创科实业的法律和合规部门以获得详细信息。



