

目录 ●

| | |
|----------------|----------|
| 1. 概述 | 3 |
| 1.1 简介 | 3 |
| 1.2 适用范围 | 3 |
| 2. 政策要求 | 4 |
| 2.1 期望 | 4 |
| 2.2 规定 | 4 |
| 2.3 监督与执行 | 4 |
| 2.4 不合规后果 | 4 |

1. 概述 ●

1.1 简介

创科实业有限公司（下称“创科集团”或“公司”）在运营过程中可能购买使用包含钴和天然云母的产品。近来频频有报导强调对人工钴和天然云母开采作业中的不安全工作条件与童工问题的担忧。

作为一家知名制造公司，我们需要确保最终用于我们产品的钴和天然云母绝非源自《经合组织尽职调查指南》1中定义的“受冲突影响和高风险区域”的矿石资源和/或从受冲突影响和高风险区域取得钴和天然云母资源的冶炼厂¹。

1.2 适用范围

本钴采购交易政策适用于：

- 创科集团及其所有附属公司，包括子公司、合资企业以及创科集团在其中拥有百分之五十（50%）以上（含）权益的其他相关实体（以下统称“创科集团”）及其各自所有员工。
- 创科集团的所有供应商，包括在整个供应链的任何环节向创科集团的供应商出售商品或服务的间接供应商

¹ 经济合作与发展组织（经合组织）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》将“尽职调查”定义为“持续进行的、主动交互式的程序，通过该程序，企业可确保其尊重人权且不促成冲突。”如欲了解更多信息，请访问以下网址：<http://www.responsiblemineralsinitiative.org/emerging-risks/conflict-affected-and-high-risk-areas/>。

2. 政策要求

2.1 期望

我们对自身作为制造商的定位及对商业行为道德的恪守使我们对钴和天然云母采购交易抱有如下期望。

- 我们不会容忍与钴和天然云母采购交易相关或由之产生的任何形式的不人道或侮辱性对待，不会借此从中获利亦不会以其他形式在明知情况下故意助长该等情况的发生，包括但不限于：
 - 酷刑
 - 强迫劳动
 - 童工
 - 性暴力
 - 战争犯罪
- 我们不会通过钴和天然云母采购交易涉入任何对武装分子直接或间接的支持活动；
- 我们不会容忍或支持非法控制矿山、交通路线、钴和天然云母下游流通链条中涉及的非法税务中间机构或其他交易商的公共或私人安全部队。

2.2 规定

为满足上述期望，我们要求创科集团采购人员、协助采购的全体员工以及与创科集团有业务往来的供应商，采取下述措施并进行合理的原产国调查（RCOI），通过提交与本手册附件相同或类似的声明，确定钴和天然云母的来源。

<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/emrt/>

创科集团采购部

- 采纳经国际认可的尽职调查框架，以：
 - 要求创科集团的供应商进行合理的原产国调查，确定加入创科集团产品的钴和天然云母的提取、运输、处理、交易、选矿、冶炼/精炼全过程的各种情况；
 - 评估已查明的风险，并按优先级别对其进行排序、管理及响应；
 - 了解更多关于供应商所作尽职调查的成果，以便审查供应商及与其有业务往来的冶炼厂。
- 向供应商告知我们的政策，并使其通过我们的供应链合规平台及其他合适的通信途径同意并接受该等政策、标准及《TTI业务伙伴行为守则》。

创科集团供应商

- 同意本政策和创科集团与供应商之间协商签署的任何供应合同中规定的标准、价值取向及期望；
- 同意创科集团的《TTI业务伙伴行为守则》并提供证明表示其已理解该规范；
- 同意采取措施实施尽职调查框架规定的步骤，接受创科集团对此进行监督，并进行合理的原产国调查，以识别上游交易方在钴和天然云母的提取、运输、处理、交易、选矿、冶炼/精炼活动的情况；
- 与创科集团在尽职调查过程中合作，对创科集团提供的问卷及其他合规文件提供准确、完整和及时的反馈，以便创科集团了解更多的供应链信息。

2.3 监督与执行

为确保遵守本政策，创科集团将设立一套监督与审查计划。所有创科集团下设主体及与其存在钴和天然云母交易的供应商均将受到持续合规监督并可能受到审计。创科集团将通过定期报告监督并报告本政策的实施情况。

2.4 不合规后果

遵守本政策是与创科集团进行业务往来的强制条件。对于各供应商，不遵守本政策将构成其与创科集团达成之合同的违约。创科集团将针对涉争供应商采取适当行动，如要求供应商采取补救措施。在情节严重或反复发生不合规情况时，创科集团有权终止与该供应商的业务合作关系。

