



Techtronic Industries

# Chính Sách Quản Lý Khoáng Sản Xung Đột

CONFLICT MINERALS  
POLICY CONFLICT  
MINERALS POLICY  
CONFLICT MINERALS  
POLICY CONFLICT  
MINERALS POLICY  
CONFLICT MINERALS  
POLICY CONFLICT  
MINERALS POLICY

# Nội Dung.

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. Tổng quan</b>                          | <b>3</b> |
| 1.1 Giới thiệu                               | 3        |
| 1.2 Mục tiêu                                 | 3        |
| 1.3 Phạm vi áp dụng                          | 3        |
| <b>2. Yêu cầu và nội dung của chính sách</b> | <b>4</b> |
| 2.1 Kỳ vọng                                  | 4        |
| 2.2 Yêu cầu                                  | 4        |
| 2.3 Đào tạo các nhà cung cấp mới và hiện tại | 5        |
| 2.4 Giám sát và thực thi                     | 5        |
| 2.5 Hậu quả của việc không tuân thủ          | 5        |

# 1. Tổng quan.

## 1.1 Giới thiệu

Techtronic Industries Company Limited, cùng với các công ty con, các chi nhánh và công ty liên kết của mình trên toàn thế giới ("Tập Đoàn TTI") sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau để tạo ra các sản phẩm mang tầm đẳng cấp thế giới, từ đó cung cấp tới tay khách hàng. Bốn loại vật liệu bao gồm Thiếc, Vonfram, Tantal và Vàng là những khoáng sản thiết yếu (thường được gọi là "3TG"), đôi khi có thể sẽ cần thiết cho các sản phẩm của chúng tôi. Trong khi 3TG thường có nguồn gốc từ nhiều nơi trên thế giới, một lượng đáng kể 3TG được khai thác và vận chuyển từ Cộng hòa Dân chủ Congo hoặc các quốc gia láng giềng bao gồm Angola, Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Rwanda, Nam Sudan, Tanzania, Uganda và Zambia ("Các Quốc Gia Liên Quan"), vốn là nơi xảy ra bạo lực và chiến tranh liên miên trong nhiều năm. Các nhóm vũ trang thường tham gia vào quá trình khai thác hoặc vận chuyển 3TG để tài trợ cho các cuộc xung đột mà họ tham gia.

Chính Sách Quản Lý Khoáng Sản Xung Đột này ("Chính sách") thể hiện cam kết của Tập Đoàn TTI, với tư cách là một công ty sản xuất hàng đầu, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bất kỳ loại 3TG nào mà chúng tôi thu mua và sử dụng trong các sản phẩm của mình đều không bắt nguồn từ Các Quốc Gia Liên Quan. Để thực hiện được điều này, Tập Đoàn TTI, nhân viên và các nhà cung cấp phải tuân thủ các tiêu chuẩn được đề ra trong Chính sách này.

## 1.2 Mục tiêu

Mục tiêu của Chính sách gồm hai phần là:

- Đặt ra các quy tắc, tiêu chuẩn và kỳ vọng mà Tập Đoàn TTI và các nhà cung cấp của TTI phải tuân thủ để đảm bảo rằng Tập Đoàn TTI tìm nguồn cung 3TG từ các nguồn uy tín, không liên quan đến xung đột hoặc vi phạm nhân quyền.
- Cung cấp hướng dẫn cho nhân viên và nhà cung cấp của Tập Đoàn TTI nhằm hỗ trợ họ xây dựng các quy trình và hành động để thu mua 3TG không xung đột.

Chính sách này sẽ giúp Tập Đoàn TTI thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế, cam kết với khách hàng và thông lệ tốt nhất liên quan đến việc tìm nguồn cung ứng khoáng sản xung đột, bao gồm nhưng không giới hạn với Hướng Dẫn Thẩm Định của OECD dành cho Chuỗi Cung Ứng Có Trách Nhiệm từ Các Khu Vực Bị Ảnh Hưởng Bởi Xung Đột và Có Rủi Ro Cao.

## 1.3 Phạm vi áp dụng

Chính sách này áp dụng cho:

- Tập Đoàn TTI và toàn thể nhân viên của Tập Đoàn TTI.
- Tất cả các nhà cung cấp của Tập Đoàn TTI, bao gồm cả các nhà cung cấp trực tiếp ("Nhà Cung Cấp") và nhà cung cấp gián tiếp là những cá nhân hoặc tổ chức đã cung ứng hàng hóa cho các Nhà Cung Cấp tại bất kỳ giai đoạn nào của chuỗi cung ứng.

# 2. Nội dung và yêu cầu của Chính sách.

## 2.1 Kỳ vọng

Trên cương vị là một nhà sản xuất mang tầm đẳng cấp thế giới cùng với những cam kết của mình liên quan đến ứng xử và đạo đức kinh doanh đã tạo nên những kỳ vọng của chúng tôi đối với hoạt động thu mua 3TG.

- Chúng tôi không khoan dung, hưởng lợi hoặc cố ý góp phần vào bất kỳ hình thức đối xử vô nhân đạo hoặc đê hèn nào liên quan đến hoặc phát sinh từ việc thu mua 3TG. Đối xử vô nhân đạo hoặc đê hèn bao gồm nhưng không giới hạn:
  - Tra tấn
  - Lao động cưỡng bức
  - Lao động trẻ em
  - Bạo lực tình dục
  - Tội ác chiến tranh
- Chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp các nhóm vũ trang thông qua quá trình thu mua 3TG;
- Chúng tôi sẽ không khoan dung hoặc hỗ trợ bất kỳ lực lượng an ninh công hoặc tư nhân nào kiểm soát trái phép các mỏ khai thác, tuyến đường vận chuyển, hoặc các bên trung gian về thuế bất hợp pháp các bên trung gian hoặc các thương nhân khác liên quan đến dòng chảy của 3TG xuống hạ nguồn.

## 2.2 Yêu cầu

Để đáp ứng các kỳ vọng nêu trên và tuân thủ nghĩa vụ pháp lý liên quan đến khoáng sản xung đột, chúng tôi yêu cầu nhân viên của bộ phận Thu Mua và tất cả nhân viên hỗ trợ thu mua, cũng như Nhà Cung Cấp, áp dụng các thông lệ sau đây và tiến hành thực hiện một cuộc Truy Xuất Nguồn Gốc Quốc Gia Hợp Lý ("RCOI") để xác định nguồn gốc của 3TG.

### Bộ phận Thu Mua của Tập Đoàn TTI

- Áp dụng khung thẩm định được quốc tế công nhận để:
  - Xác định các tình huống liên quan đến quá trình khai thác, vận chuyển, xử lý, kinh doanh, chế biến và nấu chảy/tinh luyện 3TG để đưa vào sản phẩm của Tập Đoàn TTI bằng cách yêu cầu các Nhà Cung Cấp tiến hành RCOI;
  - Đánh giá, ưu tiên, quản lý và ứng phó với các rủi ro đã xác định;
  - Yêu cầu các Nhà Cung Cấp triển khai phương pháp thẩm định của các Nhà Cung Cấp để đánh giá các nhà cung cấp và nhà máy luyện kim mà họ sử dụng.
- Thông báo cho Nhà Cung Cấp về Chính sách này và đảm bảo họ đồng ý với Chính sách, tiêu chuẩn và Bộ Quy Tắc Ứng Xử Dành Cho Đối Tác Kinh Doanh của TTI thông qua trang web của Tập Đoàn TTI, nền tảng tuân thủ chuỗi cung ứng của chúng ta và các phương thức giao tiếp phù hợp khác.

### Nhà Cung Cấp của Tập Đoàn TTI

- Đồng ý với các tiêu chuẩn, giá trị và kỳ vọng được nêu trong Chính sách này và trong bất kỳ hợp đồng Nhà Cung Cấp nào được đàm phán giữa Tập Đoàn TTI và Nhà Cung Cấp;
- Đồng ý và xác nhận bằng văn bản về việc đã hiểu Bộ Quy Tắc Ứng Xử Dành Cho Đối Tác Kinh Doanh của TTI và Chính sách này;
- Kịp thời triển khai một khung thẩm định tương tự như khung thẩm định nhà cung cấp của Tập Đoàn TTI và tiến hành thực hiện RCOI để xác định các hoạt động khai thác, vận chuyển, xử lý, thu mua, chế biến và nấu chảy/tinh luyện của các bên ở thượng nguồn;
- Hợp tác với Tập Đoàn TTI trong quy trình thẩm định và cung cấp các phản hồi chính xác, đầy đủ và kịp thời cho các bảng câu hỏi và gửi tài liệu tuân thủ khác theo yêu cầu của Tập Đoàn TTI;
- Thực hiện hành động khắc phục theo yêu cầu của Tập Đoàn TTI.

### **2.3 Đào tạo các Nhà Cung Cấp mới và hiện tại**

Tập Đoàn TTI sẽ truyền tải những cam kết của mình trong việc tìm nguồn cung ứng khoáng sản không xung đột bằng cách gửi Chính sách này và các tài liệu liên quan khác cho các Nhà Cung Cấp mới. Các Nhà Cung Cấp mới sẽ phải đồng ý và tuân thủ các điều khoản của Chính sách này cũng như các tài liệu khác liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ về nguồn cung ứng khoáng sản xung đột trong quy trình gia nhập.

Các Nhà Cung Cấp hiện tại cũng sẽ nhận được thông tin liên quan đến cam kết của Tập Đoàn TTI trong việc tìm nguồn cung ứng khoáng sản không xung đột, thông qua việc nhận Chính sách này và các tài liệu liên quan khác. Các Nhà Cung Cấp hiện tại sẽ phải đồng ý và tuân thủ các điều khoản của Chính sách này cũng như các tài liệu khác như một điều kiện để tiếp tục hợp tác.

Nhà Cung Cấp mới và Nhà Cung Cấp hiện tại đều sẽ phải truyền đạt những kỳ vọng của Tập Đoàn TTI về việc tìm nguồn cung ứng khoáng sản không xung đột đến nhân sự liên quan, đồng thời cũng sẽ áp dụng nội dung truyền đạt để đặt ra những kỳ vọng của riêng họ về nguồn cung ứng khoáng sản xung đột cho các nhà cung cấp đầu vào của họ.

### **2.4 Giám sát và thực thi**

Để đảm bảo tuân thủ Chính sách này, Tập Đoàn TTI đã thiết lập một chương trình giám sát và đánh giá. Tập Đoàn TTI và các Nhà Cung Cấp có liên quan đến 3TG đều phải chịu sự đánh giá và giám sát việc tuân thủ liên tục và có thể được kiểm tra, đánh giá nội bộ và/hoặc bên thứ ba, hoặc các hình thức kiểm tra và đánh giá khác do kiểm toán viên, luật sư và/hoặc cố vấn bên thứ ba độc lập của Tập Đoàn TTI thực hiện.

### **2.5 Hậu quả của việc không tuân thủ**

Tuân thủ Chính sách này là điều kiện bắt buộc để thực hiện các hoạt động kinh doanh với Tập Đoàn TTI. Đối với các Nhà Cung Cấp, việc không tuân thủ Chính sách này được coi là vi phạm hợp đồng. Tập Đoàn TTI, theo quyết định riêng của mình, sẽ có hành động thích hợp đối với Nhà Cung Cấp vi phạm, bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện kế hoạch khắc phục và đình chỉ, hoặc chấm dứt ngay lập tức quan hệ kinh doanh với Nhà Cung Cấp đó.

