

申诉机制

公司制定了尽职调查管理体系的申诉机制，允许任何利益相关方就公司矿物供应链在开采、贸易、处理和出口的情况发表意见。

公司建立的申诉渠道如下，并将该渠道公布在公司的网站上：

- 电话：
- 邮箱：
- 公示网址：<http://www.zatanbl.com>

申诉范围：任何内外部的利益相关方可就公司产品中涉及到的涵盖在本《管理手册》中的物料的开采、贸易、处理和出口的过程中，存在的人权侵犯，助长冲突，腐败和职业健康安全的问题提出意见、建议或申诉，尤其是可能违反以下文件和标准的情况：

- 《受冲突影响和高风险区域矿石全球负责任供应链政策》
- 《经合组织指南》
- 《中国指南》

申诉接受：采购部负责主导本渠道收到的申诉以及相关的处理。

申诉审查：所有的申诉必须具有事实依据和真实内容，不得以虚假内容作为申诉的依据，且不得恶意诽谤及攻击。

可接收满足以下条件的申诉：

- 涉及公司《受冲突影响和高风险区域矿石全球负责任供应链政策》政策中的风险；
- 涉及《经合组织指南》和/或《中国指南》中的风险；
- 涉及公司尽职调查管理体系的缺陷、不一致或不足；
- 包括足够的客观证据以合理的支持提交申诉方的指控；
- 本着诚信的原则提交。

不接收满足以下条件的申诉：

- 与公司尽职调查管理体系不相关；

- 缺少足够的合理支持申诉的客观证据；
- 未本着诚信提交。

申诉处理：

- 1) 收到申诉后，采购部在三个工作日内对审查申诉内容进行调查并做出判定：拒绝申诉或接收申诉。
- 2) 经调查属实的申诉，采购部在十五个工作日内确定处理办法，必要情况下与利益相关方进行沟通，确定纠正措施并进行整改。符合申诉条件但不存在该申诉的问题或问题已经解决的，无需采取纠正或改进措施。
- 3) 申诉处理完成后五个工作日内将申诉的调查结果，处理办法，纠正措施和结果告知申诉方（通知结果的方式遵循申诉者保护原则）。

信息保护：对于公司收到的所有的申诉信息，由采购部专门负责人保存相关信息，未经该负责人同意，禁止向采购部以外的人员透露。

申诉者保护：公司在处理申诉时将遵循事实、程序、保密和及时原则，保护申诉者的合法权益，对申诉者的信息进行严格的保密，并承诺不会因为申诉行为对申诉者采取任何形式的报复，对于未能遵守保密原则导致申诉者利益受到损害的，公司将酌情予以处罚或移交司法机关处理。

申诉表单：见附件，《尽职调查管理体系申诉表》。

九江中澳钽铌有限公司

