

矿物供应链负责任采购申诉程序

一、 目的

本程序旨在建立一套透明、公正、可及的机制，以识别并应对矿产在开采、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，保障所有利益相关方（包括矿区工人、社区、供应商、民间组织等）提出这些问题的申诉的权利，并确保企业根据国际标准及时采取补救措施。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》

二、 申诉范围：

本程序适用于任何与企业矿产采购和供应链运营相关的行为，具体包括但不限于：

- 对劳工权利（如童工、强迫劳动）或社区权益的侵犯
- 环境影响或污染问题
- 涉嫌与冲突有关的矿产采购行为
- 贿赂、腐败或非法收费
- 对申诉人或告知者的报复行为
- 对《经济合作与发展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》或其他同等标准的负责任采购标准的违反

适用于以下利益相关方：

- 矿区工人、供应商与运输商
- 采矿社区成员与组织
- 受影响社区居民及代表
- NGO、公民社会团体
- 认证机构、客户或合作方
- 员工与内部举报人

三、 申诉渠道

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： 13825093282
- 邮箱： tonyzatanb@qq.com

- 公示网址: <http://www.zatanbl.com>

四、 处理流程

1. 接收与登记: 3 个工作日内确认接收申诉, 分配编号, 记录初步信息。
2. 初步评估: 5 个工作日内判断是否为可受理事项, 若需要补充信息将通知申诉方
3. 调查与对话: 由采购部在 15-30 个工作日内对申诉进行事实调查, 并与申诉方沟通。
4. 处置与反馈: 做出处理决定, 告知申诉人并提出补救建议或纠正措施, 最多在 45 个工作日内完成。
5. 上诉: 若申诉人不接受结果, 可在申诉结果发出后 15 日内提交复议申请。

五、 对于匿名申诉的处理

本公司承诺尊重并接受所有形式的申诉, 包括匿名提交的意见、投诉与举报。为确保本申诉机制的可及性、公正性与权利相容性, 匿名申诉将按照以下原则处理:

1. 无差别受理: 本公司对匿名申诉与实名申诉一视同仁, 只要内容涉及供应链、运营活动或商业行为中可能存在的合规、人权或道德风险, 均予以登记处理。
2. 内容导向的可行性评估: 匿名申诉将由申诉受理人员进行初步可行性评估, 依据其所提供的具体信息、时间、地点、行为描述或证据线索, 判断是否进入调查流程。
3. 调查与风险控制: 凡匿名申诉涉及严重风险(如强迫劳动、童工、冲突矿产、重大环境污染等), 即使信息有限, 本公司也将尽最大努力在可查证范围内开展调查或预防性风险控制。
4. 记录与评估: 所有匿名申诉将统一登记编号、归档保存, 纳入年度申诉机制运行报告与持续改进分析。
5. 报复零容忍承诺: 本公司重申对所有申诉人(包括匿名提交者)的保护承诺, 严禁任何形式的打击报复行为。对因匿名表达关切而引发的实际或潜在风险, 公司将视情采取预防性干预措施。
6. 无法核实情形的处理: 若匿名申诉因缺乏足够信息而暂无法核实或行动, 将标记为“信息不足”, 并在未来有新线索时重新评估。公司保留对相关议题主动监测的权利。

六、 保障原则

本程序承诺根据《经济合作与发展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》和《联合国工商业与人权指导原则》第31条中的以下原则处理所有收到的申诉，并确保申诉机制真实有效：

1. 合法性：机制由公司治理架构授权设立，配有独立调查和决策流程，确保公正性与问责性。
2. 可及性：提供多种语言与匿名选项，面向供应链上下游、弱势群体、社区居民开放。
3. 可预测性：明确各阶段流程与时间节点，申诉人可获阶段性反馈，避免拖延。
4. 公平性：申诉人可获取所需信息、建议与协助，公平参与调查过程（可请第三方代表）。
5. 透明性：机制运行定期披露数量与类型统计，并对重大处理结果以匿名方式公开。
6. 权利相容性：所有处理方式不违背国际人权、公正补救等原则。严重案件将建议法律路径补救。
7. 持续改进：每年评估申诉机制效果，并通过审计与反馈优化流程
8. 参与性：机制设计与运行过程中邀请社区组织、供应商代表等参与反馈与改进。

七、 补救与纠正措施

对于任何收到的申诉一经查实，我们将：

- 要求供应商/合作方在规定期限内实施纠正计划
- 视情况暂停或终止合作关系
- 向受影响个人或社区提供适当赔偿或补救
- 将整改及改善措施纳入尽职调查体系
- 在年度责任采购报告中披露处理进展（不含敏感信息）

八、 反报复保护

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。

九、 数据保护

所有申诉信息将严格保密，仅限于负责调查的成员及必要决策层阅览，遵守公司相关的数据保护政策。

十、 监督与审查

公司每年对本申诉机制运行效果进行审计与报告，并在适当情况下邀请第三方进行独立评估，确保机制有效性与人权一致性。

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