

首次/当前出版：2022年3月 版本：1

文件类型政策范围：全球



DONCASTERS

# 全球 冲突矿产政策

<b>政策名称</b>
全球冲突矿产政策
<b>意义</b>
Doncasters 及其子公司，致力于承担企业责任并在其自身业务和全球供应链中尊重人权。
<b>目的</b>
本政策的目如下：
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 确保 Doncasters 采购的所有含有冲突矿产的原材料、产品、零件和组件都是无冲突的。</li> <li>2. 展示 Doncasters 对其产品供应商在冲突矿产方面的承诺和期望。</li> </ol>
<b>受众</b>
该政策适用于 Doncasters 集团旗下的所有公司，包括 Alloy Topco有限公司运营控制下的所有运营公司。
在以下文件中，Doncasters 集团可称为“Doncasters”或“公司”。
Doncasters 致力于确保其利益相关者，包括但不限于其供应商、咨询公司和顾问，坚持本政策中规定的原则，并在其运营时采取类似的政策。
<b>本政策包含</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 定义</li> <li>2. Doncasters 与客户和供应商的活动</li> <li>3. Doncasters 对“无冲突”冲突矿产的供应商要求</li> <li>4. 供应商不合规的后果</li> <li>5. 报告机制</li> </ol>
<b>保密状态</b>
公开
<b>本土化授权</b>
否
<b>文档所有者</b>
法律、合规和风险部门
<b>文档审核人</b>
管理层
<b>文档批准人</b>

## 说明

**“Doncasters** 充分理解这一问题对其客户的重要性，并致力于在其全球供应链中负责任地采购矿产，并支持美国关于冲突矿产供应立法的宗旨和目标。我们鼓励我们所有的供应商同样支持这些做法。”

首席执行官 Mike Quinn

世界各地的采矿利润可能被用于资助武装冲突，因为许多矿山都在武装组织的控制之下。最常被提及的冲突矿产事件发生在刚果民主共和国(DRC)及其周边国家安哥拉、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(统称为刚果民主共和国地区)。

2012年，美国证券交易委员会(SEC)根据2010年《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》，发布了一项“冲突矿产”条例，提高了使用源自刚果民主共和国地区的冲突矿产的供应链透明度。SEC的冲突矿产条例要求，SEC注册人在生产含有产品功能或生产所需的冲突矿产的产品时，披露冲突矿产的来源和状态。

SEC 冲突矿产条例要求：

- a) 适用于美国和非美国供应商；
- b) 非 SEC 注册公司若被确定为 SEC 注册公司的制造供应链成员，则该非 SEC 注册公司应上报；
- c) 要求在美国上市的公司每年报告其产品中源自刚果民主共和国地区的冲突矿产。

我们认识到，无冲突声明并不能保证工人的人权得到尊重，因此本政策构成了广泛运用的对社会负责的供应链方法的一部分。

<b>定义</b>	
<b>刚果民主共和国无冲突</b>	无冲突是指冲突矿产不会通过刚果民主共和国地区的采矿或矿产交易直接或间接资助武装组织。
<b>冲突矿产</b>	除其他矿物和/或其衍生物外，冲突矿产包括钽、锡、钨和金，不论其原产国如何
<b>员工</b>	“员工”是指并包括本公司现有薪水册上的任何人员，包括经理和工人、代表团成员、合同工、临时工、兼职工、学徒、实习生或顾问。

### **Doncasters 与客户和供应商的活动**

Doncasters 未在 SEC 注册。然而，Doncasters 是几家 SEC 注册公司的供应商，其产品组合包括用含有冲突矿产材料制造的产品。因此，Doncasters 作为制造供应链的一部分必须就冲突矿产的来源进行申报。

Doncasters 的一些客户已经通过了政策，要求 Doncasters 声明提供给他们的所有产品都是无冲突的。

Doncasters 遵守适用的法律，并致力于推动最佳行业实践。Doncasters 将：

- 使用标准化的 EICC-GeSI 冲突矿产报告模板来了解和监督我们的供应商对该政策的执行力度。
- 将本政策纳入我们与供应商的合同条款，并将与供应商一起提高供应链的透明度。
- 将本政策传达给我们的供应商，并要求他们在其供应链中实施类似的政策。
- 依靠行业倡议，如无冲突冶炼厂计划，以确认我们产品中使用的金属不会助长冲突，且来源可持续。

供应商将被要求只能从经过认证的冶炼厂采购材料。

### **Doncasters 对“无冲突”冲突矿产的供应商要求**

Doncasters 对供应商的期望如下：

- 供应商不应在销售给 Doncasters 的任何产品中包含非刚果民主共和国无冲突地区的任何冲突矿产。
- 供应商应制定冲突矿产政策、尽职调查框架和管理系统，以防止向 Doncasters 销售的产品中包含非刚果民主共和国无冲突地区的冲突矿产。
- 供应商应仅从刚果民主共和国无冲突地区采购冲突矿产。

在此过程中，供应商应：

- 向其员工和供应商传达并实施与本政策一致的政策，并要求其直接和间接供应商也这样做；
- 与冲突矿产的直接和间接供应商合作，制定冲突矿产可追溯程序；
- 做出合理努力，从经认证为刚果民主共和国无冲突地区的冶炼厂和精炼厂采购冲突矿产，并要求其直接和间接供应商也这样做；
- 供应商已经得出结论或有合理依据相信其目前销售或已销售给 Doncasters 的产品并非来自刚果民主共和国无冲突地区时，则应告知 Doncasters；
- 维护可审查的业务记录，便于追溯冲突矿产的来源，并应 Doncasters 的要求，不时地向 Doncasters 提供有关向其出售的产品中包含的冲突矿产来源的信息。

鼓励供应商支持行业在冲突矿产供应链中加强可追溯性和负责任的做法。

### 供应商不合规的后果

Doncasters 会持续评估与供应商的关系，Doncasters 有权评估供应商是否未能合理遵守本政策。

Doncasters 有权要求我们的供应商提供有关任何冲突矿产（包括出售给 Doncasters 的任何产品中包含的冲突矿产）来源的额外文件。

如果 Doncasters 确定供应商在遵守本政策方面不够努力，且供应商未能配合制定和实施合理的补救措施，Doncasters 保留采取适当行动的权利，直至并包括终止业务关系。

### 报告机制

### 向管理层报告

我们的员工、供应商和其他各方可以报告有关问题和涉嫌违反本政策的行爲，可以报告给直线经理（若报告人为员工）；Doncasters 业务合作伙伴/联系人；集团法务部或任何管理层或董事会成员。

### 通过 Speak Up 报告

员工和其他利益相关者也可以通过 Speak Up 服务报告违反本政策的行爲。Speak Up 服务由 Navex 公司运营，这项外部的独立报告服务旨在帮助员工和其他人在遵守当地法规的前提下，匿名报告任何违反法律、我们的行为准则、企业价值观和相关政策或指令（包括本政策）的行爲。

我们的行为准则、每个场所的海报、

员工应用程序和 SharePoint 上均可找到详细联系方式。

### 网上报告

[www.doncasters.ethicspoint.com](http://www.doncasters.ethicspoint.com)

### 电话报告

英国：

请拨打：0800 890 011

（出现提示时，请拨：833 537 0829）

美国：

请拨打：833-537-0829

德国：

请拨打：0800 225 5288

（出现提示时，请拨：833 537 0829）

印度：

请拨打：000 800 050 3406

墨西哥：

拨打外线电话时，先拨本地接入码，再拨800-288-2872。

西班牙语对方付费电话：800-112-2020

（出现提示时，请拨：833 537 0829）

中国：

拨打外线电话时，请先拨您所在地的直拨号码：

中国（南方）：10-811

中国（北方）：108-888

（出现提示时，请拨：833 537 0829）