

广东佳纳能源科技有限公司 供应商行为守则

广东佳纳能源科技有限公司（以下简称为“佳纳能源”）制定本《供应商行为守则》（以下简称为“本守则”），旨在与合作伙伴携手预防和解决供应链上的社会和环境风险，并积极促进相关社会与环境问题的解决，为实现可持续发展作出贡献。

使用说明

- 本守则适用于佳纳能源所有钴原料和产品的供应商，旨在帮助所有供应商和合作伙伴了解并遵循佳纳能源所倡导的负责任、可持续供应链标准。
- **“基础性要求”**指符合《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和《中国对外矿业投资社会责任指引》的相关要求，并有助于更好地满足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责管理指南》、联合国《工商业与人权指导原则》、国际劳工组织相关公约等国际性标准的要求，其目的在于预防和解决供应链上的社会和环境风险。我们期望佳纳能源和全体供应商均能达到这些要求。
- **“鼓励性建议”**指高于基础性要求，是佳纳能源建议供应商努力实现的行为标准，这有助于供应商与佳纳能源一同推动社会和环境问题的解决，为可持续发展作出贡献。
- 佳纳能源声明本公司遵守本守则，并希望佳纳能源所有供应商声明支持本守则，同时建议供应商将本守则传达给其所有供应商，并协助其努力达到其中的要求。
- 本守则在不同语言版本间出现理解差异的情况下，均以中文版为准。
- 佳纳能源将定期审阅与修订本守则，定期征求利益相关者的期待与意见。

佳纳能源相信，合规、道德运营和透明是商业成功的基础。因此，在进行钴原料开采、运输、交易、加工及出口等各项活动中，特别是在受冲突影响和高风险地区开展以上活动时，佳纳能源希望所有供应商（下称“公司”）承诺达到以下“基础性要求”，并以实现“鼓励性建议”的标准为努力方向。

第一篇：人权和劳工权益

1. 严重侵犯人权的行為

基础性要求：

在开展钴原料开采、交易、处理、出口等经营活动中，公司既不容忍，也不以任何方式直接或间接支持以下行为：任何形式的酷刑、残暴、不人道和有辱人格的待遇；任何形式的强迫或强制劳动，包括任何形式的人口贩运、抵债劳动和监狱劳动；其他严重侵犯和践踏人权的行為；战争罪、反人类罪、种族灭绝罪或其他严重违反国际人道法的行为。

鼓励性建议：考虑到严重侵犯人权行为的复杂性和艰巨性，公司宜加强同利益相关方的合作，了解风险的根源和情景，开展人权尽责管理，制定适当的补救措施或解决方案，推动风险的系统性解决。

2. 童工

基础性要求：

不使用童工，尤其是最恶劣形式的童工。用工最低年龄参照驻在国的法律规定，或国际劳工组织 138 号公约关于最低工作年龄的规定，以两者中高标准为准。公司应采取积极有效措施，防止 18 岁以下儿童从事地下采矿或水下作业、危险机械和工具、超负重搬运以及接触危险物质的工种。避免阻碍儿童接受义务教育和职业培训，或对其健康、安全和道德造成伤害。

鼓励性建议：公司宜加强与上下游企业及政府部门等相关方合作，深入了解童工产生的社会和文化根源，制定童工补救的解决方案，推动童工问题

的系统性解决，在这一过程中公司尤宜考虑女童的特殊情况。

3. 强迫或强制劳动

基础性要求：

公司承诺按照法律法规的要求，反对强迫劳动和人口贩运，不会允许以任何惩罚来威胁、强迫任何人从事非本人自愿的一切劳动或服务。除了明确反对抵债劳动、监狱劳动、胁迫劳动以外，公司认可员工的移动自由不得受限制，员工有就业和择业的自由。公司也不会要求员工将“保证金”或身份证明文件寄存在公司。

鼓励性建议：在缺乏治理能力、外来移民较多的国家或地区运营的公司，可寻求与当地工会、政府进行对话推动问题的解决，并应谨慎使用涉及跨国劳工的劳务中介机构或严格审查与其的合作关系。

4. 非国家武装团体、私人安全武装支持

基础性要求：

公司在钴原料开采、运输、交易、处理及出口等经营活动中，不会直接或间接为非国家武装团体提供资金、后勤及设备的支持，包括以下非法行为或活动：非法控制矿区，或以其他方式对运输路线、矿产资源交易地以及供应链的上游行为主体进行控制；在矿区入口、矿区运输路线、矿产资源交易地等进行非法征税、勒索钱财或掠夺资源；对中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或勒索。

鼓励性建议：在适用的情况下，建议公司自身做到以上要求，并传递至钴矿石源头相关方，识别和防止相关风险。

5. 贿赂、洗钱和税费

基础性要求：

公司不提供、承诺、给予或索要任何贿赂，并且抵制索贿。不为掩盖或伪造矿产资源原产地，虚报矿产资源开采、交易、处理、运输、出口等活动

应向政府缴纳的税收、费用和特许开采费而行贿。

公司防止一切业务活动和交易中的贿赂行为，包括代理方和其他第三方的贿赂行为，为馈赠、收受礼物制定标准与审批程序。

公司采取有效措施，防止卷入洗钱或为恐怖主义融资。公司确保向政府支付所有与矿产资源开采、交易、出口相关的合法税收、费用和特许费。

公司在涉及到钴的交易中不使用现金作为结算方式。

鼓励性建议：公司宜强化采购、招投标和销售制度，增加交易的透明度。

6. 工作时间

基础性要求：

公司应采取积极的措施，避免工作时间违反法律法规的要求。每周的工作时间（包括加班时间）应符合所在国法律、国际劳工组织公约或集体谈判协议中对员工提供较多保护的条款。作为最低标准，公司应确保每 7 天应至少有 1 天休息日；加班应属自愿，且任意为期 7 天的总工作时间不超过 60 小时。

鼓励性建议：公司可通过加强生产管理、改善设备工艺以及员工技能等方法提高生产效率，尽量减少加班和工作时间。公司在接收加急订单、客户临时改变订单要求时，宜考虑对工作时间的负面影响。

7. 工资与福利

基础性要求：

公司应遵照所在国家和地区的法律规定和合同要求，给员工提供工资及福利，尤应及时足额以现金方式支付工资。公司支付员工的工资最低应遵守满足国家合法水平、行业水平或集体谈判协议中确定的较高水平的条款。各个工资结算期的工资明细应以书面方式提供。

鼓励性建议：在制定薪资和福利制度时，公司宜考虑和反映员工及其家庭成员的需要，为员工支付维持体面生活的劳动报酬，并宜制定计划，确保

员工薪酬福利与企业利润同步增长。

8. 歧视

基础性要求：

员工应得到尊重。在雇佣、薪酬、接受培训、晋升、终止劳动关系或退休等方面，不得存在因性别或性取向、种族、肤色、年龄、婚姻状况、怀孕与否、宗教、国籍、疾病或残疾导致的歧视。任何员工均不应受到侮辱或体罚，也不应受到身体、性、心理或语言上的骚扰或虐待。应与弱势群体的保护和支持加以区分。

鼓励性建议：公司宜与当地社区、工会、政府以及社会组织接触，了解本土文化和社会规范，了解少数民族、妇女与家庭文化、宗教等传统习俗，促进公司文化的包容性和多元化。

9. 结社自由和集体协商

基础性要求：

公司遵照所在国家和地区法律赋予员工的权利，尊重员工自愿选择加入和组织工会的权利，以及进行集体协商的权利。

鼓励性建议：公司宜考虑不同国家与地区的制度背景，了解当地工会制度，与当地或区域工会进行交流。

10. 安全与保护

基础性要求：

公司须认识到，在高风险区域的矿区及周边地区、运输道路沿线的公共或私人安全武装的作用仅是依法保障权益，包括保护矿工、维护设备和设施安全、保护矿区合法运营及运输路线不受非法干扰。

公司支持或采取措施不予录用已确认实施过严重侵犯人权行为的公共或私人安全武装，同时与当地政府、国际组织和民间社会组织开展合作，避免或最大限度地降低本公司雇佣的公共或私人安全武装给当地社区或弱

势群体带来的不利影响。

鼓励性建议：

在高风险区域或者政府维持稳定、安全能力较弱的地区，公司宜考虑与当地社区和弱势群体进行沟通以传递安全知识。公司宜考虑与当地政府合作，推动小矿山、手采矿转变为正规经济，改善社区居住环境和多元化的经济收入。

第二部分：健康与安全

1. 职业健康与安全

基础性要求：

公司应保证工作场所安全，并努力提供干净卫生的工作环境。防止在不保证安全的情况下使其员工接触危险机械、设备或物质。应当向员工提供与工作相关且适当的个人防护装备，并开展相关培训和指导。

鼓励性建议：公司宜考虑到女性员工、怀孕员工、青年工人（合法的工种范围）等不同员工的需求，保证员工的健康与安全。公司宜考虑通过定期培训、张贴宣传画等方式，提升员工的健康与安全意识。公司还宜提高设备和工艺的安全标准，降低风险。

2. 工伤和疾病

基础性要求：

公司应尊重法律法规的要求，不得在工人在厂内或在工作期间受伤而与其解除劳动合同。公司应制定合适的程序和体系以预防、管理、跟踪和报告工伤和疾病。

鼓励性建议：如果涉及到多人伤亡，或者引起社会关注的工伤事件，公司宜在 24 小时内通报给相关政府部门。

3. 机器与设备防护

基础性要求：

公司应对生产设备和其他机械进行安全危害评估，并为可能导致员工受伤的机械提供物理防护装置、连锁装置及屏障，并正确进行维护。

鼓励性建议：公司宜开展常规性的机器和设备使用培训。在必要的情况下，宜安装机器、设备的监控装置，实时了解运行状况和故障风险。

4. 小规模采矿与手采矿

基础性要求：如适用本条款，公司应采取积极措施，充分发挥自身影响力，单独或参与行业项目以致力于持续改善小规模采矿和手采矿的开采条件，为员工提供必要的健康和安全防护设备。

鼓励性建议：

公司宜致力于改善小规模采矿和手采矿作业方式，逐步升级开采装备和工艺，尽量减少员工对危险采掘机械、危险化学物质的直接接触。

5. 生活条件

基础性要求：

公司应努力为员工提供干净的卫生间设施、饮用水以及清洁食物。公司或劳工代理机构提供的员工宿舍应保持人身安全。

鼓励性建议：公司宜了解员工个人生活、健康营养的情况，逐步满足员工对生活空间和营养的需求。

6. 危机处理与响应

基础性要求：公司应识别项目可能发生的危机情况，并制定危机响应机制和计划，以减少对社会和环境的消极影响。

鼓励性建议：

公司宜对事故开展根源分析，建立事故档案保留制度。鼓励公司对佳纳能源公开事故报告和事故根源分析结果。

第三部分：社区权益

1. 移民和原住民

基础性要求：

如适用本条款，公司应按照法律法规的要求，拥有项目建设或扩增的法律文件和许可。在扩增或新项目活动中应努力做到避免或最小化非自愿移民。如果涉及到原住民权益，企业应充分尊重原住民的自由、事先和知情同意权。

鼓励性建议：公司宜在项目开展前期、中期和后期了解原住民期待，争取原住民的支持和参与。宜在项目初始阶段便制定生计恢复计划。宜设立合理的申诉机制，并保护申诉者正当权益。

2. 社区健康与安全

基础性要求：

如适用本条款，公司应充分考虑矿产选址、开采、运输等活动对社区及民众带来的健康与安全风险，保障社区民众的知情权，并努力减缓风险。

鼓励性建议：社区宜实时公开水、大气以及固体废弃物的影响数据。宜开通沟通渠道，了解社区和民众的情绪和意见，提升与当地社区的信任程度。

第四部分：生态与环境保护

1. 有毒害物质

基础性要求：

公司应识别和控制释放到环境中会造成危险的化学物质及其他材料，确保这些物质得到安全处理、运输、存储、使用和处置。

鼓励性建议：公司宜采用更加安全、环保的化学品替代传统的有毒害化学品。宜采用更加安全、环保的生产工艺替代传统工艺。宜采用经绿色认证的化学品。

2. 资源和能源利用

基础性要求：

公司应尊重法律法规的要求，爱护环境、节约资源和能源。公司应在源头上或通过实践减少和消除不必要的资源耗费。

鼓励性建议：公司宜制定节能减排计划，改善能源管理效率。宜使用可再生能源。宜核算碳排放总量，编制环境信息报告。宜了解和采用国际普遍认可的能源和资源管理倡议、标准及工具。

第五部分：道德规范

1. 负责任采购

基础性要求：

公司应识别自身对钴原料和/或钴中间品的采购，对社会和环境产生的影响，尤其重点关注来自受冲突影响和高风险区域的钴原料的人权风险，采取有效措施降低供应链的负面影响。

鼓励性建议：公司宜识别钴原料来源地在国家层面的系统风险，了解国家发展水平和治理能力对于上述风险的影响。公司宜了解大矿山、中小矿山和手采矿不同作业方式所导致的童工、职业健康与安全等风险。公司宜定期回顾自身采购实践和供应商绩效。

2. 公平运营与商业诚信

基础性要求：

如适用本条款，公司应采取积极措施，在矿区出入口、矿区运输路线、矿产资源交易地以及其他任何环节中，防止任何形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和挪用公款行为。所有业务交易均应在业务账目和记录中准确反映。

鼓励性建议：公司宜与当地社会组织、已有监督机制开展合作，采用人员监督、拍照或摄像等方式，减少贿赂、腐败等可能性。

第六部分：管理实施机制

1. 承诺与声明

基础性要求:

公司应公开声明支持本守则，承诺遵守本守则的规定。

鼓励性建议: 公司宜公开达到以上要求所开展的行动，并宜鼓励供应商支持本守则。

2. 管理体系

基础性要求:

公司应了解恰当的管理体系对于开展负责任的钴采购实践的重要意义，采取积极措施，将钴资源的尽责管理体现在公司运营管理中。

鼓励性建议: 公司宜建立钴供应链尽责管理体系，定期自我评估管理体系的有效性。宜建立供应链追溯系统和尽责管理信息系统。

3. 风险识别、防范与减缓

基础性要求:

公司应与努力识别、防范和减缓劳工与人权、健康与安全等风险。

鼓励性建议: 公司宜与社会组织、当地政府、工会和劳工组织、行业专家交流，系统识别并评估风险，将风险进行分类、分级，制定风险减缓时间规划。公司宜建立风险预警系统。公司宜定期回顾风险识别程序及防范和减缓措施。

4. 评估与审计

基础性要求:

公司应加强对供应链风险的自我评估和管理评审能力。

鼓励性建议: 公司宜公开自我评估结果、第三方审计结果和纠正措施。积极参与行业行动计划。

5. 信息传递与沟通

基础性要求:

公司应清晰并准确向员工、供应商、客户等传递企业政策和合规绩效信息，提高透明度。

鼓励性建议：公司宜编制钴供应链尽责管理进展报告或社会责任报告，定期披露改进绩效。并在适当的情况下，考虑向社会公开相关信息。

佳纳能源供应商 声明

作为佳纳能源的供应商，我们认同商业成功须建立在合规、道德和透明之上的价值观。

我们愿意采取积极措施，与佳纳能源共同成长与发展，谨此承诺遵守本《供应商行为守则》的“基础性要求”，致力于实现“鼓励性建议”中的相关标准，并愿意接受、落实和配合为实现上述目所设定的工作机制。

公司名称（盖公章）：

公司代表（签字）：

签署地点与日期：

注：烦请签署本声明，并在收到后 5 个工作日内返回佳纳能源，感谢您的理解与支持！

佳纳能源联系人： Victor 电话： 020-66233580

Email: CSR@jianae.com