



Techtronic Industries

冲突矿产采购政策

CONFLICT MINERALS
PROCUREMENT POLICY
CONFLICT MINERALS
PROCUREMENT POLICY
CONFLICT MINERALS
PROCUREMENT POLICY
CONFLICT MINERALS
PROCUREMENT POLICY
CONFLICT MINERALS
PROCUREMENT POLICY

目录

1. 概述	3
1.1 简介	3
1.2 目的	3
1.3 适用性	3
2. 政策要求和内容	4
2.1 期望	4
2.2 要求	4
2.3 新供应商和现有供应商	5
2.4 监测和执行	5
2.5 不合规的后果	5

1. 概述

1.1 简介

创科实业有限公司及其在全球拥有多数股权或控制的子公司和关联公司(以下简称“TTI集团”)利用各种材料制造出我们交付给客户的世界级产品。在所有原材料中,锡、钨、钽和金这四种原材料,均为本公司在制造某些产品时所必须用到的矿产(一般被统称为“3TG”)。尽管通常可在全球各地均可采购到3TG,但是相当数量的3TG均产自和来自刚果民主共和国或其邻国,包括安哥拉、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(简称为“涉及国家/地区”),该等涉及国家/地区的暴力和战乱已持续多年。该等涉及国家/地区内的武装集团自身通常会涉及某些地区的3TG矿业加工或运输,以便为其所涉及的冲突提供资金来源。

本冲突矿产采购政策(以下简称“政策”)体现出,TTI集团作为领先的制造公司,致力于确保我们采购并最终在产品中使用的任何3TG不会来自涉及国家/地区。为实现此目标,TTI集团、其员工及其供应商必须遵守本政策中规定的标准。

1.2 目的

本政策的目标有两个:

- 一方面,该政策规定了TTI集团及其供应商必须遵守的规则、标准和预期,以确保TTI集团是从不存在冲突或其它违反人权并且信誉良好的来源采购3TG;
- 另一方面,为TTI集团的员工和供应商提供指南,协助其制定采购不存在冲突的3TG的流程和措施。

本政策将帮助TTI集团履行与冲突矿产采购相关的国际法律义务、对客户的承诺以及最佳实践(包括但不限于经合组织关于冲突影响和高风险地区负责任供应链的尽职调查指南)。

1.3 适用性

本政策适用于:

- TTI集团和所有TTI集团员工
- TTI集团在供应链的任何环节的所有供应商,包括直接供应商(以下简称“供应商”)和向供应商销售产品的间接供应商

2. 政策要求和内容。

2.1 期望

本公司作为一家世界一流的制造商的定位以及就道德商业行为做出的承诺塑造了本公司对采购的3TG的期望。

TTI集团的员工或业务伙伴不得：

- 本公司不会在知情的情况下容忍任何形式的与3TG采购有关或由于3TG采购产生的不人道的行为或有辱人格的待遇、获利或以其它方式参与以上行为。不人道或有辱人格的待遇包括但不限于：
 - 酷刑
 - 强迫劳动
 - 童工
 - 性暴力
 - 战争犯罪
- 本公司不会在知情的情况下通过采购3TG而以任何直接或间接方式支持任何武装集团；
- 本公司并不会在知情的情况下容忍也不会支持非法控制矿产、运输路线或涉及3TG下游非法课税或其他非法商人的任何公共或私人保安部队。

2.2 要求

为符合以上期望和遵守与冲突矿产有关的法律义务，本公司要求TTI集团的采购人员和协助采购事宜的全体员工以及供应商严格遵守以下规定并且对3TG进行合理性来源国家调查(“RCOI”)，以确认3TG的来源。

TTI集团采购部

- 实施国际公认的尽职调查框架：
 - 要求供应商确认进行合理性来源国家调查，以确认加入TTI集团产品的3TG的提取、运输、处理、贸易、加工和冶炼/提炼过程中的周围情形；
 - 对确定的风险进行评估、排序、管理和响应；
 - 要求供应商自行进行尽职调查，以审查其供应商所使用的冶炼厂。
- 通过TTI集团网站、供应链合规平台和其他适当的沟通方式，告知供应商本政策，并确保供应商同意本政策、程序标准和TTI业务伙伴行为守则。

TTI集团供应商

- 同意本政策以及TTI集团和供应商之间达成的任何供应协议中所列的标准、价值观和期望；
- 同意TTI业务伙伴行为守则及本政策，并提供证明表示其已理解该等规范；
- 及时实施与TTI集团供应商尽职调查框架相对应的尽职调查框架，并开展合理性来源国家调查，以确定上游方的开采、运输、装卸、贸易、加工和冶炼/提炼活动；
- 在尽职调查过程中与TTI集团合作，为TTI集团的问卷提供准确、完整和及时的答复，并提交TTI集团要求的其他合规文件；
- 应TTI集团的要求采取纠正措施。

2.3 新供应商和现有供应商

TTI集团将通过向新签供应商发送本政策和其它相关材料的方式让新的供应商更清楚地了解本公司在采购无冲突矿产方面所做出的承诺。作为新供应商准入流程的组成部分，新供应商将被要求同意和遵守本政策条款和有关遵守冲突矿产义务的其它相关文件的规定。

现有供应商亦将获得本政策和其它相关材料，了解有关TTI集团采购无冲突矿产承诺的相关信息。作为继续开展业务的条件，现有供应商必须同意并遵守本政策及其他文件的条款。

2.4 监测和执行

为确保遵守本政策，TTI集团制定了监督和审计方案。TTI集团和处理3TG的供应商需接受持续的合规审查和监控，并可能须接受内部和/或外部审计、评估或其他审查和检查（包括TTI集团的无关联第三方审计师、律师和/或顾问的审查和检查）。

2.5 不合规的后果

遵守本政策是与TTI集团开展业务合作的强制性条件。对于供应商而言，不遵守本政策即构成违反合同。TTI集团将自行决定对违规的供应商采取适当行动，包括但不限于实施补救计划以及暂停或立即终止业务关系。

