



洛阳栾川钼业集团股份有限公司
负责任生产和采购政策

[2023] 第 2 版

CMOC_HQ_ZD_069

签发人：孙瑞文

2023 年 11 月 10 日

目录

章节	页数
第一章 我们的承诺	3
第二章 适用性和相关方期望	4
第三章 负责任生产和采购原则	5
第四章 负责任生产和采购管理体系	8
第五章 责任	10
第六章 生效和解释	11
第七章 报告违反本政策的行为	12

第一章 我们的承诺

洛阳栾川钼业集团股份有限公司及其所有直接或间接控制或控股的下属公司（统称为“洛阳钼业”或“公司”）致力于在其运营和供应链¹中实施合乎道德的、可持续的商业实践，其中包括矿山的负责任生产和采购。洛阳钼业的《负责任生产和采购政策》（“本政策”）概述了洛阳钼业的承诺，即在矿产供应链中持续开展适当的尽职调查，并确保矿山的负责任生产符合经合组织的《关于来自受冲突影响和高风险区域的矿山的负责任供应链尽职调查指南》（“经合组织指南”）。

本政策与洛阳钼业在《商业行为准则》、《人权政策》、《反腐败政策》及《供应商行为准则》中对道德商业行为与尊重人权的承诺是一致的。

¹ “供应链”一词指的是矿石从矿源到最终消费者的过程中，参与这一过程的所有活动、组织、行为主体、技术、信息、资源和服务构成的体系。（来源：经合组织尽职调查指南：经合组织《来自受冲突影响和高风险地区的矿物的负责任供应链尽职调查指南》）。

第二章 适用性和相关方期望

本政策适用于洛阳钼业所有全球采矿、加工和贸易业务，以及服务于金属产品生产的矿石供应商和/或金属回收供应商。对供应商²的一般要求和期望在洛阳钼业的《供应商行为准则》中进行规范。

洛阳钼业致力于促进与供应商的长期合作，并根据需要组织供应商培训、和/或帮助其进行负责任生产和采购的能力建设。

为了支持透明和公开地沟通有关负责任生产和采购的优先事项，公司积极与相关组织和利益相关方接触。最重要的是，洛阳钼业的[申诉机制](#)是面向内部和外部利益相关方的申诉和补救机制，他们能够以保密的方式报告与洛阳钼业负责任的生产 and 采购实践有关的任何问题，而不必担心遭到报复。

² 洛阳钼业将“供应商”定义为向洛阳钼业提供商品或服务的企业。供应商可包括供应商、承包商、顾问、销售商、其分包商和任何其他合同第三方。

第三章 负责任生产和采购原则

一、人权

洛阳钼业认识到在受冲突影响和高风险区域从事矿产开采、贸易、处理、出口存在可能形成重大负面影响的风险，公司既不会容忍也不会以任何方式帮助、协助任何一方或向其提供便利，以实施任何形式的侵犯人权或滥用人权行为，或从中获利。这包括：

- 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
- 任何形式的强迫或强制劳动。强迫或强制劳动是指以惩罚作为威胁榨取的任何个人的、并非该人自愿提供的劳动或服务；
- 最恶劣形式的童工³；
- 其他严重侵犯和践踏人权的行爲，如普遍的性暴力行为；
- 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行爲，反人类罪或种族灭绝罪；

如果公司有合理理由认为该风险存在，即上游供应商正从实施上述所提及的严重侵权行为的任何一方进行采购或与该方有关联，洛阳钼业将立即暂停或终止与该供应商的合作。

二、安全武装和非国家武装团体

洛阳钼业不会容忍任何为公共或私人安全武装、非国家武装团体或其关联方提供直接或间接的支持，这些武装团体或关

³ 参见《劳工组织第 182 号关于最恶劣形式的童工劳动公约》(1999 年)

关联方：非法控制矿址；非法控制运输路线以及供应链的上游行为主体；或者在其运营和供应链中涉及与矿产开采、运输、贸易、处理或出口有关的非法征税或敲诈勒索。

如果洛阳钼业或其任何供应商，与公共或私人安全武装部队签订合同，洛阳钼业承诺确保该等安保部队遵守《安保与人权自愿原则》⁴，并期望其供应商遵守该自愿原则。

洛阳钼业致力于与利益相关方和受影响群体沟通，以管理与矿产开采、运输、贸易、处理和出口相关的风险，或与公司运营和供应链中涉及的公共或私人安全武装相关的风险。公司致力于提高其供应链中向安全武装付款的透明度、相称性和问责性。如果洛阳钼业在其业务或供应链中发现上述任何风险，公司将实施适当的风险缓解策略，其中可能包括暂停或停止与受影响供应商的合作，具体取决于所发现风险的严重程度和所采取的应对措施。

三、 财务犯罪与透明度

洛阳钼业不会，并将确保其员工、关联公司或代理商不会承诺、提出、接受或索要任何贿赂，也不会支持任何形式的贿赂以及其他违反任何当地的和可适用的反腐败法律的行为。洛阳钼业不会提供、承诺、给予或索取任何贿赂，并且会抵制诱惑，不会为了掩盖或伪造矿产原产地或者虚报应向政府缴纳的付款而行贿，同时会努力消除洗钱风险。公司将确保向政府支付与其采矿业务中矿物开采、贸易和出口相关的所有税费和特许权使用费。此外，公司将确保此类付款信息的披露符合与其业务相关的国际标准和良好实践框架。公司将与供应商及其他

⁴ 《安保与人权自愿原则》，作为安保与人权对话的一部分，于 2000 年由美国政府、英国政府、企业以及非政府组织共同制定。

相关利益相关方合作，以防止或减缓财务犯罪风险，提高其供应链透明度。

欲了解洛阳钼业对道德商业行为承诺的更多信息，请参阅公司的《反腐败政策》及《商业行为准则》。

四、 职业健康与安全

洛阳钼业致力于始终保护其员工和供应商员工的健康（身体健康和心理健康）以及安全。为确保职业健康与安全的最高标准和条件，洛阳钼业将持续改进其《HSE 政策》和《雇佣政策》，并努力做到：

- 制定并实施全面的职业健康与安全（OHS）管理体系。该系统将以风险管理和持续改进原则为基础，将涵盖职业健康和安全的所有方面，从危害识别和风险评估到事故调查和整改措施；
- 为所有员工提供充分的职业健康安全培训。培训应针对每位员工的具体工作职责，并应免费提供；
- 营造安全健康的工作环境。这包括确保所有设备得到适当维护，所有隐患得到适当控制，以及为所有员工提供足够的个人防护设备（PPE）；
- 跟踪员工的健康和福祉。这包括定期进行健康筛查和提供员工援助计划；
- 培养安全与健康文化。这包括鼓励员工报告隐患和不安全行为，并定期参与职业健康安全活动。

第四章 负责任生产和采购管理体系

洛阳钼业已建立负责任生产和采购管理制度（“RPMS”），以及纲领性的负责任生产和采购程序，以管理其运营和供应链中经合组织指南附件 II 提及的风险。该体系符合利益相关方的期望，并且与领先的行业实践、国际公认的经合组织指南的良好实践框架——基于风险的尽职调查五步框架一致。基于此框架，公司：

一、建立强大的负责任生产和采购管理体系

该体系包括：

- 对外公布的《负责任生产和采购政策》（本政策）以及洛阳钼业《供应商行为准则》，其中明确洛阳钼业负责任生产和采购承诺以及其对供应商的要求；

- 内部管理组织架构，以支持负责任生产和供应链尽职调查，并确保与内外部利益相关方有效地沟通关键信息；

- 原矿内部控制体系以及覆盖矿产供应链的控制和透明度体系，其中包括对上游供应商的识别（如适用）；和

- 洛阳钼业的[申诉机制](#)，使任何受影响的利益相关方都能利用该机制，表达其对公司运营和广义供应链中矿产的开采、贸易、处理和出口相关情况的意见。

二、识别和评估经合组织指南附件二提及的采矿作业和矿产供应链中的风险

这包括在公司运营和供应链中进行持续的风险评估和事件监测。

三、针对已经识别的风险制定并实施应对策略

这包括：

- 向高级管理层报告公司对运营和供应链中经合组织指南附件二提及的风险的评估结果；

- 制定可衡量的风险缓解计划，必要时征询相关利益相关方意见；

- 建立监测程序，以监测风险缓解行动实施情况；

- 向高级管理层汇报风险管理结果。

四、 承诺公开报告负责任生产和采购工作情况

在充分考虑商业机密和其他竞争问题的情况下，将负责任生产和采购信息作为洛阳钼业年度 ESG 报告的一部分或以其他方式进行披露。报告包括以下内容：

- 相关负责任生产和供应链尽职调查的政策和实践；

- 收到和处理的投诉；

- 供应链风险评估结果；和

- 风险缓解工作。

第五章 责任

洛阳钼业的《负责任生产和采购政策》发布在公司网站上，也会传达给内部和外部利益相关方，并提供给供应商。负责 ESG 的集团副总裁全面负责该政策的实施。

洛阳钼业将跟踪《负责任生产和采购管理政策》的表现并审查其有效性，以支持该政策的实施，并至少每年或在情况发生重大变化时对该管理体系进行必要的更新，以确保其持续改进。

第六章 生效和解释

本政策自集团总裁批准之日起生效。本政策由集团的 ESG 发展部负责解释。

第七章 报告违反本政策的行为

公司鼓励所有的利益相关方通过洛阳钼业的[申诉机制](#)，报告任何与本政策有关的申诉或涉嫌违反本政策的行为。投诉可以匿名进行，洛阳钼业将确保保护举报人免受任何形式的报复。