

全球冲突矿物和钴政策

特定受众——请参阅附录和临时工（德国除外）

1. 目的

在受冲突影响和高风险地区（CAHRA），3TG 和钴的开采和交易可用于资助武装团体之间的冲突，为侵犯人权的行为/不道德的商业行为提供支持。虽然 Johnson Matthey 在 CAHRA 没有采矿业务，但在某些情况下，我们通过全球供应链从我们的供应商购买的 3TG 和钴可能来自这些地区。

本政策旨在确保：

- 我们供应链中的 3TG 和钴采购活动不会直接或间接导致 CAHRA 的武装冲突、侵犯人权行为或不道德的商业行为；并且
- 我们在供应链中允许使用来自 CAHRA 并且经过核实的 3TG 和钴，从而能够可靠地支持 CAHRA 的当地经济发展。

2. 定义

词语	定义
受冲突影响和高风险地区或 CAHRA	当前处于武装冲突或冲突后脆弱不堪并且对矿产需求量很大的国家或地区，以及治理/安全较薄弱并且广泛/全面地违反国际法的地区。
3TG	锡、钽、钨和金。
OECD 指南	经合组织关于 CAHRA 负责任矿物供应链尽职调查指南。
供应商	与 JM 有直接关系的 3TG 和钴供应商。
价值链	包括供应商和业务合作伙伴。

3. 政策

3.1 政策承诺

在采购 3TG 和钴时，Johnson Matthey：

- 如果发现与人权相关的高风险，我们将尽可能降低风险，如果发现实际不利影响，视影响的性质而定，我们将与价值链合作伙伴合作，制定必要的补救计划。我们的方法将基于我们在价值链中的地位、业务关系、影响的性质以及我们与影响的关联程度。
- 如果无法降低风险，及/或与价值链合作伙伴合作，对人权相关不利影响进行补救，我们最终可能必须终止与其合作。

在采购 3TG 和钴时，Johnson Matthey 不会与以下供应商开展业务：

- **受益于、帮助、协助或促进任何当事方实施以下不法行为的供应商：**(i) 任何形式的酷刑，残忍、不人道或有辱人格的待遇；(ii) 强迫或强制劳动；(iii) 童工；(iv) 其它严重侵犯人权和虐待行为，如普遍存在的性暴力；或 (v) 战争罪或其它违反国际人道主义法的行为、危害人类罪或种族灭绝罪；
- 通过开采、运输、交易、加工或出口矿产向非国家武装团体提供直接或间接支持，或向非法控制矿区、运输路线和供应链上游行为者的公共或私人安全部队提供直接或间接支持；
- 参与贿赂和腐败或其他金融犯罪，或者（直接或间接）违反国际制裁或出口管制法律。

3.2 对供应商的期望

我们希望供应商：

- 遵守我们的政策承诺和供应商行为准则中的原则；
- 自身具备符合 OECD 指南的负责任采购政策、尽职调查计划和管理系统，并与他们的供应商实施自身责任的采购要求；
- 确保他们或其供应链中使用的冶炼厂和精炼厂（如适用）已通过独立第三方审计计划予以核实；以及
- 在合理的时间内向 JM 提供所有合理要求的尽职调查信息。

如果供应商未能满足上述期望，则可能导致暂停、拒绝或终止业务。

3.3 尽职调查

我们承诺根据 OECD 指南开展尽职调查。政策承诺要求我们遵守以下几点：

- 在与供应商建立业务关系之前，必须进行适当程度的尽职调查，并在与供应商维持业务关系期间每年进行此尽职调查；以及
- 发现问题时具备明确的上报流程，其中包括风险管理策略。

3.4 客户

JM 承诺在合理时间内响应客户关于 3TG 和钴采购的要求。

3.5 职责

《冲突矿产和钴指南》规定了遵守本政策所需的相关员工责任。

4. 例外

不适用。

5. 违规的后果

任何违反本政策的行为都可能导致纪律处分，包括终止雇佣关系。

6. 参考文献

6.1 相关政策

- 道德规范：正确行事 <https://matthey.com/about-us/governance/code-of-ethics>
- 全球人权政策 [Global Human Rights Policy.docx](#)

6.2 相关指南

- 冲突矿产和钴指南 [冲突矿产 \(sharepoint.com\)](#)

6.3 相关资料

- 供应商行为准则 [与我们合作 | Johnson Matthey](#)

7. 附录

7.1. 文件责任人

文件角色	业务角色
审批人 (GLT 负责人)	总法律顾问兼公司秘书
负责人	集团总法律顾问
撰写人	道德、合规与可持续发展助理总法律顾问

7.2 版本控制

版本	日期	变更
1.0	2022 年 11 月 9 日	更改包括：1) 额外的负责任采购声明和钴的尽职调查要求；2) 关注基本的负责任采购信息，并将受众特定员工的责任和义务转移到《冲突矿产和钴用户指南》中。
1.1	2024 年 3 月 11 日	更新了政策负责人信息。
1.2	2024 年 11 月 26 日	修订了政策承诺部分，以与人权政策保持一致。

7.3 政策受众

职能	是否适用？ (是/否)	政策相关职务类别
管理		
安全		
IT		
企业事务		
财务		
人力资源		
法律和知识产权		
项目管理		
研发		
工程		
EHS		
制造		
供应链	是	总监、经理
采购	是	总监、经理、采购员、行政人员
运输与规划		
质量		
商业	是	总监、经理、分析员、专家、主管、销售代表、行政人员、支持
一般管理	是	GLT