touching tomorrow, today 宸鸿科技集团

文件编号 Doc. No.	TB-SA-HR23	版本 Ver.	A. 2	页次 Page	Page 1 of 4
文件名称 Doc. Title	TPK集团“冲突矿产”政策	生效日期 Effective Date		2021.11.23	

版别 VER	日期 DATE	撰写部门 ORIGINATOR	变更要旨 DESCRIPTION
A.0	2014.6.25	CSR Team	新增
A.1	2019.05.15	人力资源处	根据管理需求全文修订
A.2	2021.11.23	人力资源处	根据RBA要求修订

核准 APPROVED	Michael Chiang	发行章 ISSUED STAMP	

本资料为宸鸿科技(厦门)有限公司专有之财产,非经书面许可，不准透露或使用本数据，亦不准复印、复制或转变成任何其它形式使用。
The information contained herein is the exclusive property of TPK Optical Solutions (Xiamen) Inc. and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of TPK Optical Solutions (Xiamen) Inc..

一、主旨

TPK 要求自身及有业务往来的所有供应商遵守 TPK 的供应商社会责任行为准则、TPK“冲突矿产”政策、RBA(商业联盟准则)、OECD《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物的负责任供应链尽职调查指南》、Dodd-Frank Act《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》等涉及冲突矿产政策的国际公约和法律法规。TPK 还要求有业务往来的所有供应商需要确保其供应商须遵守 TPK“冲突矿产”政策、RBA、OECD 和 Dodd-Frank Act 等国际公约和法律法规的规定，虽然 TPK 并未与这些供应商直接签订合同。TPK 将对所有供应商进行负责任风险评估管理，涉及冲突矿产的供应商应每年应根据 TPK 要求更新并提交 CMRT、CRT 报告。

二、适用范围

本政策适用于宸鸿科技集团内所有公司及关联企业。

三、 “冲突矿产”政策方针

1. TPK了解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，并了解有尊重人权、不助长冲突的义务。
2. TPK承诺不从事任何会为冲突提供资助的活动，承诺遵守客户的政策要求及RBA、OECD、Dodd-Frank Act等国际公约和法律法规。
3. TPK不会禁止有业务往来的所有供应商从“指明国家”（刚果民主共和国、刚果共和国、中非共和国、坦桑尼亚、南苏丹、布隆迪、赞比亚、卢旺达、安哥拉、乌干达）或毗邻国家或地区采购冲突矿产，但供应商必须确保本身、其上游和下游供应商均遵守TPK“冲突矿产”政策、RBA、OECD和Dodd-Frank Act等国际公约和法律法规的规定，所有合作的冶炼厂均应合规合法。
4. TPK将定期进行供应商风险评估和内外部审核，必要时及时采取有效纠正、改善和预防行动。
5. TPK承诺遵守如下受冲突影响和高风险区域矿物负责任采购政策，并要求有业务往来的所有供应商及其上游和下游供应商需要共同遵守：

5.1 与矿产开采、运输、或贸易有关的严重侵权行为：

在受冲突影响和高风险区域开展采购或经营活动时，我们既不会容忍也不会以任何方式获利于、帮助、协助或便利任何一方实施：

5.1.1 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇。

5.1.2 任何形式的强迫或强迫劳动。

5.1.3 最恶劣形式的童工。

5.1.4 其他严重侵犯和践踏人权的行为。

5.1.5 战争罪或其他严重违反国际人道主义的行为，反人类罪或种族灭绝罪。

5.2 对严重侵权行为的风险管理：

如果有合理理由认为该风险存在，即供应商或其上游和下游供应商正从实施5.1所规定的严重侵权行为的任何一方进行采购或与该方有关联，TPK将立即中止或中断与该供应商的合作。

本资料为宸鸿科技(厦门)有限公司专有之财产,非经书面许可，不准透露或使用本数据，亦不准复印、复制或转变成任何其它形式使用。
The information contained herein is the exclusive property of TPK Optical Solutions (Xiamen) Inc. and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of TPK Optical Solutions (Xiamen) Inc..

5.3 关于直接或间接支持非国家武装团体：

TPK不会容忍任何通过矿产开采、运输、贸易、处理或出口为非国家武装团体提供直接或间接的支持。通过矿产开采、运输、贸易、处理或出口为非国家武装团体提供直接或间接的支持，包括且不限于从非国家武装团体或其关联方购买矿产，向其进行付款，或以其他方式为其提供后勤支援或设备等。

5.4 对向非国家武装团体提供直接或间接支持的风险管理：

如果有理由认为供应商或其上游和下游供应商从向非国家武装团体提供直接或间接支持的任何一方进行采购或与之存在关系，TPK将立即中止或中断与该供应商的合作。

5.5 关于公共或私人安全武装

5.5.1 杜绝向非法控制矿址、运输路线以及供应链上游行为主体，在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税或索要钱财或矿产，或者向中间商、出口企业或国际贸易者非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持。

5.5.2 矿址及/或其周边地区以及/或运输道路沿线的公共或私人安全武装的作用仅是维护法治，包括保障人权、保护矿工、设备和设施安全、保护矿址或运输路线以使合法的开采和贸易不受干扰。

5.5.3 供应链上的任何企业与公共或私人安全武装签订了合约情况下，应承诺或者将规定，在与这类安全武装进行合作的过程中将遵守《安全与人权自愿原则》的规定。尤其是将会支持或采取措施运用筛选政策，确保已知的实施过严重侵犯人权行为的个人或安全武装单位不被录用。

5.5.4 支持或采取措施与中央或者地方政府、国际组织和民间社会组织开展合作，共同为如何提供公共安全武装安保费用的透明度、相称性和问责性找到可行的解决方案。

5.5.5 支持或采取措施与中央或者地方政府、国际组织和民间社会组织开展互动，避免或最大限度降低公共或私人安全武装驻扎在矿址给弱势群体带来负面影响。

5.6 对公共或私人安全武装的风险管理：

如果发现在一定程度上存在此类风险，将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即制定、采用和实施供应商及其他利益相关方风险的管理计划，从而使公共或私人安全武装提供直接或间接支持的风险得到遏制或降低。

5.7 关于行贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述：

TPK不会提出、承诺、进行或索要任何贿赂，并且抵制任何诱惑。TPK不支持掩盖或伪造矿产原产地，虚报矿产开采的行为，也不支持在贸易、处理、运输、出口等活动中行贿的行为。

5.8 关于洗钱：

TPK不支持在开采、贸易、处理、运输或出口在矿址入口、运输路线沿线、或上游和下游供应商矿产交易地进行征税或勒索矿产的洗钱行为。我们将支持或采取措施，为有效消除洗钱行为作

本资料为宸鸿科技(厦门)有限公司专有之财产,非经书面许可，不准透露或使用本数据，亦不准复印、复制或转变成任何其它形式使用。
The information contained herein is the exclusive property of TPK Optical Solutions (Xiamen) Inc. and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of TPK Optical Solutions (Xiamen) Inc..

出贡献。

5.9 关于向政府支付和税收、费用及特许费：

供应商应确保向政府支付所有与受冲突影响和高风险区域矿物开采、贸易、出口相关的合法税收、费用和特许费，并且承诺根据企业在供应链上所处的位置依照《采掘行业透明度行动计划》（EITI）中的各项原则对此类支付进行披露。

5.10 支持对行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱及向政府支付的税收、费用、特许费的风险管理。

6. 违反“冲突矿产”政策举报监督方式如下：

6.1 举报监督邮箱：7777@tpk.com。

6.2 举报监督电话：0592-5738999转7777；18250804948。

7. 附则

7.1 本政策未尽事宜，公司将适时作出相应的补充规定，规定以通知或其它有效形式公示，补充规定与本办法具有同等效力。

7.2 本政策由集团人力资源处负责解释。

7.3 本政策经董事长核准后公布实施，修订亦同。

本资料为宸鸿科技(厦门)有限公司专有之财产,非经书面许可，不准透露或使用本数据，亦不准复印、复制或转变成任何其它形式使用。
The information contained herein is the exclusive property of TPK Optical Solutions (Xiamen) Inc. and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of TPK Optical Solutions (Xiamen) Inc..