

浙江华友钴业股份有限公司

人权风险识别与问题处理程序

一、目的

本程序旨在规范浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”“华友”“本公司”或“我们”）在运营过程中对人权风险的识别和评估流程，以及发现人权问题后的处理、补救、预防和改进等措施，致力于实现“人权风险事件及相关投诉事件零发生”的人权管理目标，规范化保障员工及利益相关方的合法权益，提高企业的社会责任和声誉。

二、适用范围

本程序适用于华友及其供应商在生产经营活动中涉及的所有人权问题，包括但不限于雇佣童工、强迫劳动、骚扰与歧视、员工健康安全、工作时长、薪酬福利等各个方面。

三、治理结构与责任

董事会作为最高责任机构，批准并全力支持本程序实施落实；ESG 与可持续发展管理委员会负责本程序的解释、指导和持续改进，并负责监督和指导程序的实施。

ESG 与可持续发展部及人力资源管理中心是本程序的执行机构，负责监督和指导公司及其供应商的人权问题处理工作，定期追溯评估和改进本程序有效性。

四、原则

本程序遵循以下原则：

- 尊重原则：公司应尊重所有利益相关者的基本人权，不得采取任何侵犯或威胁人权的行为，不得纵容或默许任何第三方侵犯或威胁人权的行为。
- 预防原则：公司应通过有效的风险评估框架，及时发现并消除运营中可能导致或已经导致人权问题的因素，将对利益相关者的负面影响降至最低或避免发生。
- 责任原则：公司应对运营中产生或引发的人权问题主动承担责任，并采取适当的补救和处理措施，旨在恢复受影响利益相关者的合法权益。
- 透明原则：公司应公开并及时更新本程序及实施情况，主动向利益相关

者披露运营过程中遇到的人权问题及其处理进展与结果，确保信息的及时性与准确性。

- 参与原则：公司应积极倾听并有效回应利益相关者对运营中人权问题的意见和建议，通过建立便捷的举报渠道和申诉机制，鼓励并保障利益相关者表达诉求与不满。

五、人权风险评估

本公司制定了人权风险评估框架，旨在通过系统地识别、分析、评价、控制和监督我们在运营中可能面临的人权风险，以及采取相应的预防和应对措施：

- 风险识别：通过收集和分析内外部信息，结合公司实际与各运营地法律法规，识别并确定公司在运营过程中可能涉及到的人权问题，以及可能引发人权问题的影响因素。
- 风险分析：通过对人权问题进行定性或定量的分析，确定其发生的可能性和影响程度，以及评估问题发生后结果的严重程度和适应能力。
- 风险评价：通过对每个人权问题根据风险分析情况进行排序，确定其对公司的战略目标和声誉的威胁程度，以及需要采取的紧急性和重要性。
- 风险控制：通过制定并执行相应的政策、程序、措施和指标，以预防或减少人权风险的发生或影响。
- 风险监督：通过建立和运行有效的风险监督机制，例如定期报告、不定期抽检、内外部审计等方式，以检查和评估公司在人权风险防范和处理方面的表现，并能够及时发现并纠正问题。

六、人权风险审计

华友钴业将由内部专家团队或委托独立的第三方机构定期对公司及其利益相关方进行人权风险审计，以验证其是否遵守了本公司程序，以及是否有效实施了人权风险评估框架和应对措施。审计的内容包括但不限于以下方面：

- 本公司及其利益相关方是否遵守了国家法律法规和国际人权标准，是否存在任何形式的雇佣童工、强迫劳动、骚扰与歧视等侵犯员工权益的行为。
- 本公司及其利益相关方是否保障了员工的合法权益，如健康与安全的工作环境、合理的工作时长、合法的工资报酬等，是否尊重和保护员工的自由结社和集体谈判权利，是否提供有效的沟通和参与机制等。
- 本公司及其利益相关方是否对其产品和服务的质量、安全、环境、社会等方面的影响进行了充分的评估和管理，是否避免或减少了对利益相关方的人权影响。

- 本公司及其利益相关方是否建立完善的人权风险评估和应对机制，是否及时发现和处理了人权问题，是否采取有效的整改和补救措施，是否进行持续的监督和改进。

七、人权问题分级

本公司将人权风险问题分为三个等级，分别是轻微、严重和紧急：

- **轻微**：指不会对员工或供应商的基本人权造成严重或持久的影响，但仍需要改进的问题。如，工作环境不符合安全标准、员工培训不足、供应商未按时支付工资等。
 - ◆ 对于自身员工的轻微人权问题，我们将在收到投诉或发现问题后，由相关部门负责人进行调查和核实，并在一个月内提出改进措施，并定期跟进和监督执行情况。
 - ◆ 对于供应商的轻微人权问题，我们将在收到投诉或发现问题后，由采购部门负责人与供应商沟通，并要求其在一个月内提出整改计划，并定期跟进和监督执行情况。
- **严重**：指会对员工或供应商的基本人权造成严重或持久影响，需要立即采取措施的问题。如，雇佣童工、强迫劳动、工作场所的骚扰与歧视等。
 - ◆ 对于自身员工的严重人权问题，我们将在收到投诉或发现问题后，由人力资源部门负责人组织专门小组进行调查和核实，并在一周内提出整改措施，并立即执行，并定期跟进和监督执行情况。对于涉及违法行为的情况，我们将及时向有关部门报告并配合调查。
 - ◆ 对于供应商的严重人权问题，我们将在收到投诉或发现问题后，由采购部门负责人组织专门小组进行调查和核实，并在一周内要求供应商提出整改措施，并立即执行，并定期跟进和监督执行情况。对于涉及违法行为的情况，我们将及时向有关部门报告并配合调查。对于拒不整改或整改不力的供应商，我们将考虑终止合作关系。
- **紧急**：指会对员工或供应商的生命、健康或安全造成直接或间接威胁，需要紧急干预的问题。如，发生重大安全事故、暴力冲突等。
 - ◆ 对于自身员工的紧急人权问题，我们将在收到投诉或发现问题后，由 ESG 与可持续发展管理委员会负责人组织专门小组进行调查和核实，并在 24 小时内提出应急措施，并立即执行，并定期跟进和监督执行情况。对于涉及违法行为的情况，我们将及时向有关部门报告并配合调查。
 - ◆ 对于供应商的紧急人权问题，我们将在收到投诉或发现问题后，由 ESG 与可持续发展管理委员会负责人组织专门小组进行调查和核实，并在 24 小时内要求供应商提出应急措施，并立即执行，并定期跟进和监督执行情况。对于涉及违法行为的情况，我们将及时向有关部门报告并配合调查。对于拒不整改或整改不力的供应商，我们将考虑终止合作关系。

八、举报渠道

本公司建立了人权问题举报渠道，以便本公司及其利益相关方可以通过热线、邮件、网站等方式，向本公司进行人权相关的投诉或举报。

- 电话：0573—88589103；
- 邮箱：report@huayou.com。

九、附则

本程序自董事会批准之日起生效，我们将定期完善并更新相关内容，以确保满足各利益相关方不断变化的期望及适应相关指引及标准的变动。