



受冲突影响和高风险地区（CAHRA）方针

受冲突影响和高风险地区（CAHRA）方针

方针：合规守信、廉洁高效、绿色低碳、持续改进”

一、前言

本方针旨在为在受冲突影响和高风险地区（CAHRA）开展业务和合作的各方提供一般性的指导原则和行动规范。CAHRA 通常包括战乱、内乱、恐怖主义、政治不稳定、治安状况恶劣或者存在其他高风险的地区。

本方针适用于中信戴卡股份有限公司及其供应商、承包商、代理商等业务合作伙伴。

1.核心价值观

1)尊重法治和人权

中信戴卡股份有限公司严格遵守国际法和受冲突影响和高风险地区的法律法规，尊重人权和基本自由。不支持任何违反法律和道德的活动。

2)安全优先

中信戴卡股份有限公司始终关注员工、业务合作伙伴和利益相关者的安全，采取适当的安全措施，并根据具体情况灵活调整策略。

3)遵守国际准则和行业标准

中信戴卡股份有限公司遵循国际准则和行业标准，包括联合国安理会有关决议和国际劳工组织公约，以确保业务活动符合国际道德和社会责任标准。

4)促进可持续发展和合作共赢

中信戴卡股份有限公司致力于与当地社区、政府和其他利益相关者建立积极的合作关系，促进可持续发展，并在遵守当地法律的前提下追求商业利益。

2.方针目标

通过以下方式实现中信戴卡股份有限公司的目标：

1)预防和减轻冲突影响

中信戴卡股份有限公司致力于预防和减轻冲突对当地社区的影响，通过采取适当的安全措施和加强社区关系来降低业务风险。

2)遵守适用的法律和法规

中信戴卡股份有限公司严格遵守适用的法律和法规，包括但不限于出口管制、贸易制裁、反腐败法等。将定期审查业务活动，以确保符合相关法律和法规的要求。

3)促进可持续发展

中信戴卡股份有限公司将促进可持续发展，与当地社区合作，尊重人权，保护环境，并改善当地民生。

二、CAHRA 方针实施步骤

1.建立强大的管理体系

- 1)制定供应链方针，明确供应链的运营策略、原则和标准；
- 2)构建内部管理体系，确保供应链尽职调查得到有效实施；
- 3)建立供应链透明度、信息收集和控制制度，确保供应链的可追溯性和可靠性；
- 4)与供应商保持紧密接触，建立稳定、互信的合作关系；
- 5)建立有效的投诉解决机制，及时处理和解决相关问题。

2.识别和评估供应链中的风险

- 1)运用“红旗-危险信号”等工具，及时识别供应链中的潜在风险；
- 2)对已识别的风险进行评估，明确其可能产生的不利影响。
- 3)制定和实施应对风险的战略
- 4)将调查结果向公司的高级管理层报告；
- 5)设计并采用风险管理计划，确保供应链运营过程中风险得到有效控制；
- 6)实施风险管理计划，并跟踪其绩效，持续优化风险管理措施；
- 7)对需要缓解的风险或环境变化后的风险重新进行评估，以确保供应链的持续稳定。

3.对尽职调查做法进行独立第三方审核

- 1)邀请第三方机构对供应链尽职调查过程进行审核，确保其合规性和有效性；
- 2)对审核过程中发现的问题及时整改，提高尽职调查的质量和效果。
- 3)年度报告及独立第三方审核
- 4)向公众报告供应链尽职调查的年度成果，增强透明度和公信力；

5)年度报告内容需通过 ASI 等第三方机构进行审核，以确保其真实性和完整性。

三、在矿产铝土矿/矿物的开采、运输或贸易过程中，可能会出现一些严重的滥用行为。这些行为不仅会违反公司的道德和社会责任标准，还会对当地社区、环境 and 公司声誉造成负面影响。以下是一些需要关注和避免的严重滥用行为：

1.非法、不道德或未授权的开采：任何未经授权或未按照适用的法律、法规和行业标准进行的开采活动都是不被接受的。这包括未经许可的挖掘、采矿和贸易活动。公司应确保其供应商和合作伙伴合法合规经营，并获得所有必要的许可和授权。

2.强迫劳动或人口贩卖：公司应坚决反对任何形式的强迫劳动或人口贩卖行为，包括使用囚犯、契约劳工或任何形式的强制劳动。公司应建立和实施严格的劳动政策，确保所有员工都是自愿的，并享有公正的待遇和合理的工资。

3.腐败和贿赂：任何形式的腐败和贿赂行为都是严重滥用行为，包括向政府官员、合作伙伴或任何有权势的人行贿或提供不正当好处。公司应采取零容忍政策，防止腐败行为，并确保所有业务活动都符合适用的法律和法规。

4.破坏环境：在矿产铝土矿/矿物的开采、运输或贸易过程中，应尽最大努力保护环境，减少对当地生态系统的干扰和破坏。公司应遵守所有环境保护法律和法规，并采取可持续的开采方法和实践，减少对环境的负面影响。

5.尊重当地社区的权益：公司应尊重和维护当地社区的权益，包括土地权利、文化遗产、生计和工作机会等。在业务活动中，公司应与当地社区建立积极的合作关系，促进互利共赢的发展。

四、中信戴卡股份有限公司禁止通过以下方式支持非政府武装团体：

1.采矿、运输、贸易、处理或出口矿物，包括但不限于从非政府武装团体或其附属机构采购铝土矿/矿物；

2.以其他方式协助或装备非政府武装团体以对其提供直接或间接支持。

3.根据联合国安理会决议，此类非政府武装团体：

4.非法控制矿山、运输路线、铝土矿/矿物交易点和供应链上游经营者；

5.在矿山、运输路线沿线或铝土矿/矿物交易地点，或从中间人、出口公司或国际贸易商处，非法征税或勒索金钱或获取铝土矿/矿物。

6.如果中信戴卡股份有限公司发现上游供应商从以上定义的任何一方采购或与之有关联，将立即暂停或停止与上游供应商的合作。

五、为了防止这些严重滥用行为，公司应采取以下措施：

1.尽职调查：在开展业务前，应对供应商、合作伙伴和相关方进行尽职调查，了解其合规性、劳动条件和环境保护等方面的状况。

2.合规培训：对公司员工和供应商进行合规培训，提高他们的法律意识、环境保护意识和道德标准。

3.透明度和问责制：确保业务活动的透明度和问责制，与供应商和合作伙伴建立良好的治理结构，促进信息共享和积极的监督机制。

4.支持可持续发展：在业务活动中，公司应支持当地社区的经济、社会和环境可持续发展。为当地提供支持，改善基础设施、教育和医疗等公共服务。

5.监测和评估：通过持续的监测和评估来确保业务活动的合规性和道德性。建立内部审查机制，定期评估供应链中的问题，及时采取改进措施。

戴卡凯斯曼成都汽车零部件有限公司

发布部门：技术质量部

2024 年 4 月 30 日