

## 关于正确使用冲突矿产的企业政策

修订：01

编写时间：2024  
年 11 月

出版方：EHS

页码1/3

ALD Vacuum Technologies GmbH 公司 (ALD) 是 AMG Critical Materials N.V. (AMG, 参见 [www.amg-nv.com](http://www.amg-nv.com)) 的下属企业, 秉持负责任的冲突矿产采购、生产和销售战略。ALD 企业政策遵循经济合作与发展组织 (OECD) 的关于在冲突及高风险地区负责任采购的指南, 特别是钨、钽、锡、金等矿物的采购。

ALD 十分清楚, 我们必须与业务伙伴共同合作才能真正履行这一责任。“AMG 供应商行为准则”中特别说明了对我们的供应商提出的这方面的规定和要求。例如该准则规定, ALD 期望供应商遵守 OECD 指南以及联合国工商企业与人权指导原则等国际标准。

我们的母公司 AMG 参与联合国全球契约组织, 因此我们也有责任遵循联合国全球契约十项原则以及劳工、环境、反腐败和人权方面的原则。

我们的目标是在与各政府和当地社区的往来中践行上述价值观, 并促使我们的供应商也遵循这些原则。

ALD 十分清楚, 在冲突及高风险地区开采、交易、处理和出口矿物, 特别是含有钨、钽、锡、金等原料相关的矿物, 这些自然资源的开采可能会导致侵犯人权的行为以及人权方面的负面影响。

下面概述了 ALD 在负责任采购、尊重人权、打击腐败和可持续风险管理等几个方面的原则和措施。

我们采用的原则和措施能够确保整个供应链遵守道德和法律标准, 从而促进与供应商的可持续合作。

### 1. 采购和检验义务

ALD 不采购实际或可能来自冲突及高风险地区的含有钽、钨、锡、金的原材料。ALD 对其供应商进行适当的尽职调查, 以确保避免酷刑、强迫劳动或童工等侵犯人权行为。我们坚决拒绝:

- 任何形式的酷刑或不人道待遇;
- 强迫或强制劳动;
- 童工;
- 其他侵犯人权行为。

## 关于正确使用冲突矿产的企业政策

修订：01

编写时间：2024  
年 11 月

出版方：EHS

页码 2/3

### 2. 与供应商的合作

如果 ALD 发现合理的依据认为供应商与采取下述行为的某方有关联并带来风险，就会立即中断或停止与供应商的合作：即该方通过矿物开采、运输、交易、转运、出口、向武装团体或其附属企业付款或以其他方式向这类团体提供后勤支持或装备，从而为开展以下活动的公共或私人安全部队和/或非国家武装团体提供直接或间接支持：

- a. 对矿区进行非法检查或者对运输路线、矿产交易场所进行其他检查；
- b. 在矿区入口处、运输路线沿线或矿产交易地点对矿物进行非法征税或勒索金钱；
- c. 对中间商、出口公司或国际贸易商进行非法征税或勒索。

矿区和/或周边地区和/或运输路线沿线的公共或私人安全部队应该只起到维护法治的作用，包括保护人权，保证矿工、装备和设备的安全，以及保护矿场或运输路线上的合法采矿和贸易活动顺利进行。

### 3. 矿物来源证明

所有向 ALD 交付的冲突矿产都需要提供充分的原产地证明，确保符合经合组织标准和其他适用的相关法律法规。ALD 支持反洗钱措施，拒绝任何形式的贿赂和任何隐瞒矿物来源的企图。

- a. 如果我们发现因矿物开采、交易、处理、运输、出口而引起或与之相关的，在矿区入口、运输路线沿线或上游供应商进行矿物交易的地点对矿物进行非法征税或勒索而产生的合理的洗钱风险，我们支持有效打击这类洗钱行为的活动。
- b. 我们遵循“AMG 行为准则”以及 AMG 的“反贿赂、反腐败、避免利益冲突”政策，不提供、承诺、给予或索要贿赂，并抵制对方为了隐瞒或掩饰矿物原产地或者为了逃避政府因矿物开采、交易、转运、运输、出口而征收的税款和费用而向我们索取贿赂。

## 关于正确使用冲突矿产的企业政策

修订: 01

编写时间: 2024  
年 11 月


出版方: EHS

页码3/3

### 4. 风险管理和投诉机制

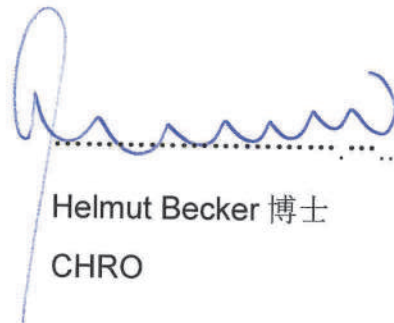
我们持续检验上述规则，同时还设立了“举报”投诉机制。（参见 AMG 企业治理）。违反关于正确使用冲突矿产的企业政策的供应商将从供应链中剔除。

Hanau, 2024 11 27



.....

Michael Hohmann  
CEO



.....

Helmut Becker 博士  
CHRO