



江西天奇金泰阁钴业有限公司

矿产供应链社会责任申诉制

为了及时发现和处理钴供应链可能存在的各类风险与隐患，不断提高公司钴供应链管理能力和信息透明度，建立和谐互利的利益相关方关系，维护各利益相关方的合法权益。

1 申诉范围

利益相关方和供应商可就与本公司产品、钴原料供应链、运营行为、业务关系中存在的违反法律法规和尽责管理指南要求事项和负责任矿物供应链管理政策上明示的风险, 提出意见、建议或申诉。

与公司控制或职责以外的问题、缺少合理支持申诉的足够客观证据的意见/建议或申诉，公司可拒绝受理。

利益相关方应在知道或理应知道相关事实的五年之内的提出申诉。公司不接受相关事实的超过五年的申诉。

2 申诉方式

申诉方式分内部申诉和外部申诉。

内部申诉方式：热线电话：0797-3535235、764722803@qq.com、意见箱、总经理信箱或直接向公司高层领导反映。

外部申诉方式：0797-3535235。

申诉人在申诉时应写明申诉人的姓名、单位, 联系方式或接受匿名申诉，如有保密要求则由本公司予以保密。

3 申诉信息收集及传递

意见箱、总经理信箱由综合管理部每周五负责收集。

申诉邮箱（764722803@qq.com）接收的申诉信息由综合管理部每周五负责收

集， 同时根据申诉类型分别传递至综合管理部和总经理办公室。

4 申诉处理

内部申诉由综合管理部主导处理。外部申诉由总经理办公室处理。

第一步：主导部门接收到举报人提供的申诉材料后填写《申诉表》；并于五个工作日内向提出人调查申诉内容；

第二步：主导部门应在三个工作日内对申诉内容进行调查并作出判定：

A、拒绝申诉：申诉内容不实或不符合申诉条件的，终止处理。主导部门应告知申诉方并说明拒绝申诉的理由(通知结果的方式遵循申诉者保护原则)。

B、接受申诉：申诉内容属实及符合申诉条件的，接收申诉并参照第三步执行。

第三步：申诉内容属实及符合申诉条件的，主导部门应在十个工作日内与利益相关者商定处理方法，并确定纠正措施（如有）要求责令责任部门整改，主导部门对整改情况进行验证。主导部门无法解决的，可提请副总裁协助或申请第三方调解。符合申诉条件，但与利益相关者商定后判定本公司不存在申诉问题的， 无需采取纠正或改进措施；

第四步：申诉处理完成后五个工作日内公布处理结果或告知申诉方。(通知结果的方式遵循申诉者保护原则)，申诉处理结果整合纳入风险识别流程。

第五步：申诉方对调查报告或行动措施不满意的，可再次提出申诉。上级公司将开展进一步的调查和研究，确定需要深入开展的行动方案并予以实施。

第六步：如申诉方仍与公司改进行动无法达成一致，可采取寻求企业以外的解决途径，包括但不限于聘请外部专家参与审查、转交给第三方（如 CCCMC、RMI）进行调解或司法途径。

5 申诉者保护

公司在处理时举报将遵循事实、关联、程序、保密、及时原则。受理人员对申诉信息严格保密。申诉材料按机密级资料严格管理，未经公司主要领导或分管领导批准，不得调阅。严禁将申诉材料转到被申诉方手中，保护申诉人的合法权益，防止对申诉人的打击报复，对严重泄密、导致申诉人合法权益受到损害的，移交司法机关处理。

钴供应链社会责任申诉机制流程图

