

有關金銀冶煉的衝突礦產方針

大口電子株式會社（以下簡稱“大口電子”）一直以來贊同EITI^{**1}的宗旨，對其表示支援的同時，基於《住友金屬礦山株式會社（以下簡稱“SMM”）集團人權方針^{**2}》，《SMM集團負責任的礦產採購方針^{**3}》，致力於原料供應鏈的透明化，確保不成為衝突礦產等人權問題的幫兇。大口電子株式會社是SMM集團為，倫敦金銀市場協會發行的「LBMA Responsible Gold Guidance」 「LBMA Responsible Silver Guidance」以及「LBMA Third Party Audit Guidance」，接受協力廠商機構對金銀冶煉的檢查。以下列明大口電子對金銀冶煉的衝突礦產方針。

1. 總則

大口電子將在其供應鏈中履行與環境和可持續發展相關的責任，不會涉及以下行為。

- 關於從“衝突地區（剛果民主共和國以及周邊的9個國家）等高風險地區”開採、交易、處理和出口金銀礦石，強迫勞動、童工、粗暴勞動等虐待行為禁止侵犯權利和洗錢。直接或間接支持非法活動，如戒指，
- 非法的非國家武裝團體，或對私人安全部隊的公共或直接或間接協助，
- 賄賂，黃金原產國的虛假陳述
- 未能遵守與受衝突影響和高風險地區（CAHRA）的礦物開採、貿易和出口相關的政府稅收、費用和特許權使用費，
- 洗錢或恐怖主義融資，
- 糾紛

對於金銀冶煉的金銀原料採購，我們將進行風險管理，一旦發現是來自衝突地區的衝突礦產，我們將停止交易。此外，金銀冶煉和精煉將由獨立的第三方機構進行審計。

2. 組織機構以及責任

大口電子設採購部門以及管理負責人，向其管控的冶煉廠供應金銀原料。冶煉廠不單獨進行金銀原料的採購。

3. 有關存在高風險的供應鏈的判斷基準

大口電子判斷從糾紛地區（剛果民主共和國以及周邊的9個國家）及存在人權侵害的高風險地域產出的金銀原料，均屬於存在高風險的金銀原料。

4. 管理系統的運用

1) 原料供應商的盡職調查

- 對金銀原料的供應商實施盡職調查，並評價風險。基於該評價結果，若判明為從糾紛地區產出的衝突礦產的，與其終止交易。

2) 交易監控

- 對金銀原料進行檢查和重量測定等，來驗證是否與採購部門的交易資訊一致。
- 為了監督金銀原料的供應商的盡職調查是否正確的實施，定期實施內部審計。對金銀冶煉相關的金銀原料，接受協力廠商機構的檢查。

3) 培訓

- 持續對金銀原料的採購以及確認實物的員工，進行必要的教育、培訓。

4) 保管記錄

- 對金銀原料的採購，決定需保管的記錄，並設定保管期限保管。

大口電子株式會社

※1 EITI (The Extractive Industries Transparency Initiative: 採掘業透明度行動計畫)

通過鼓勵以石油、天然氣和採礦業為收入的國家更大幅度地提高透明度和加強責任追究制，可以減輕因理財不善而引起的潛在負面影響，從而使這些收入成為經濟長期發展的重要動力，為持續發展和減少貧困作出貢獻。

※2 SMM集團人權方針

我們住友金屬礦山集團（以下簡稱本集團）支持「聯合國工商企業與人權指導原則」，並以其為基準推動尊重人權的措施。

本集團在SMM集團經營理念中倡導「地球與社會的共存」、「以尊重人類為基本」，身為製造業的一員，十分重視社會使命及責任，每天努力於確保資源並透過提供社會非鐵金屬及高性能材料等，為建構可持續發展的社會做出貢獻。

此外，在本集團的長期願景中，標榜著以成為「全世界非鐵金屬的領導者」為目標，並在住友金屬礦山集團可持續性方針中表示「將致力於能對社會持續性發展做出貢獻的經營課題，進而達到事業持續性的發展及提升企業價值」。

在本集團密切相關的主要社會課題中，訂立了「多樣化人材」「人材的培育及活躍」「與當地社區的共存共榮」「原住民的權利」「供應鏈中的人權」等11項重要課題，並以作為對應這些課題之長期願景的里程碑，更制定了「住友金屬礦山集團 2030年願景」及KPI（指標及目標），努力推動相關措施。

今後亦將基於本集團基礎之「住友的事業精神」，持續朝向能被社會認同之企業，成為「全世界非鐵金屬的領導者」之目標。

1. 本集團對於尊重人權的方針

本集團理解本集團的所有業務活動都有可能直接或間接地影響人權。

本集團將盡最大努力不侵犯所有人的人權，避免透過本集團的業務活動而對人權帶來或助長負面影響，若發生了類似的狀況，將致力對其進行改正及補救。

此外，若利益相關者，特別是交易對象等業務合作夥伴涉及人權上的負面影響時，本集團將針對利益相關者採取不使人權受到侵害的措施，並協助致力於改正及補救。

有關實際的推動措施，會將重點放在「員工」「地區居民、原住民」「供應鏈（包含該員工）」三個方面上。

2. 對基本人權課題的承諾

1) 尊重兒童權利及禁止使用童工

尊重未滿18歲兒童的基本人權，致力於相關之業務活動及社會貢獻活動。此外，禁止使用童工，特別是在紛爭時期強制招募的奴隸勞工，及危害兒童健康・安全的勞動等，極為惡質的童工型態。

2) 禁止強迫勞動

禁止強迫勞動、抵債勞動（被迫為雇主工作以償還債務的勞動）及人口販賣等現代奴隸的型態。

3) 禁止歧視

在僱用及就業等狀況下，禁止基於種族、宗教、性別、年齡、性取向、殘障、國籍等而有歧視，騷擾及欺凌之行為。

4) 尊重勞動基本權利

尊重勞動基本權利（結社自由、勞動者的集體談判權等），於勞資雙方間進行建設性的對話。

5) 工時及工資

致力於減少過度的勞動時間等，依法妥善管理工時、假日、休假，並支付法定最低工資以上的工資。

6) 勞動安全衛生

積極營造安全且健康的工作環境，將生命身體的安全及健康列為最優先考量。

3. 適用範圍

本方針適用於住友金屬礦山集團（住友金屬礦山株式會社及其子公司）的所有董事・員工。

此外，尚期待並將推動與本集團的事業，製品或服務直接相關的利益相關者，特別是業務合作夥伴的各位，能理解並支持本方針。

4. 尊重人權國際規範

本集團將與利益相關者合作，基於以下的國際規範及基準，致力於尊重人權。

此外，本集團尚遵守適用於業務地區之法律法規。

萬一該法律法規與人權國際規範之內容有所矛盾，將在遵守法律法規的同時，尋求尊重國際規範的方式。

- ・聯合國工商企業與人權指導原則
- ・國際人權公約（「世界人權宣言」「公民權利和政治權利國際公約」「經濟、社會及文化權利國際公約」）
- ・勞動之基本原則及權利相關的國際勞工組織（ILO）宣言
- ・ILO多國企業及社會政策相關原則的三方宣言
- ・聯合國原住民權利宣言（UNDRIP）
- ・2030年可持續發展議程（SDGs）
- ・兒童權利公約
- ・責任企業行為OECD盡責調查方針
- ・來自OECD紛爭地區及高風險地區之礦物責任供應鏈盡責調查方針
- ・國際礦業與金屬理事會（ICMM）採礦原則
- ・安全及人權相關的自主原則

5. 管理體系・推進制度

有關本方針的遵守狀況及本集團尊重人權的措施一事，將由社長擔任委員長之可持續發展委員會的下屬組織，多樣性分會及人權分會定期向董事會所監管的可持續發展委員會進行報告，反映本集團的業務方針及程序，推動尊重人權的措施。

6. 人權盡責調查

本集團遵從責任企業行為OECD盡責調查方針等，依照以下步驟進行人權盡責調查。於進行時，本集團將活用有關人權的專業知識，致力於與利益相關者進行有意義的討論。

- 1) 針對有可能直接或間接對本集團業務活動帶來的負面影響進行特定及評估。
- 2) 為對應在評估結果中被認定為負面影響之內容，需進行分配預算等，將評估結果納入公司流程。
- 3) 致力於制止、防止、減輕負面影響。
- 4) 有關本集團所採取的措施，將調查其進行狀況，並評估其有效性。
- 5) 開示進行情況及有效性的相關資訊。

7. 申訴機制

本集團將建構一申訴機制，使除了本集團的員工以外，在供應鏈上的員工及地區居民・原住民等所有的利益相關者皆可使用，以透過對話達成共識並解決問題為目標。

8. 與利益相關者的對話・協議

本集團在本方針的制定修改及尊重人權的措施上，將與人權專家、工會、客戶及業務合作夥伴等利益相關者進行對話・協議，並基於專業知識及廣泛的想法推進綜合施策。

此外，有關促進對本方針的理解及尊重人權措施一事，將對本集團的所有董事・員工進行啟發・教育。

9. 報告・資訊開示

本集團將定期開示基於本方針之措施的進展狀況。

本方針在人權專家的支援下所制定，經住友金屬礦山株式會社可持續發展委員會協議後，由董事會批准。

代表取締役社長 野崎 明

2022年6月1日改訂

以上

※3 SMM集團負責任的礦產採購方針

根據SMM集團的人權方針，我們不會採購可能涉及侵犯人權的礦物，如童工或強迫勞動、破壞環境、非法採礦或腐敗，或可能成為武裝團體的資金來源。

我們尊重經濟合作與發展組織（OECD）制定的礦物採購指南，並與我們的供應商適當接觸，以確保在整個供應鏈中進行負責任的礦物採購。

以上。

大口電子株式會社
金銀冶煉衝突礦產政策 同意書

我理解並同意《大口電子株式會社金銀冶煉衝突礦產政策》的宗旨。

輸入日期： 年 月 日

您的公司名稱：

主管部門名稱：

職稱：

全名：

<聯繫方式> 電話：

電子郵件地址：

※本文件適用於貴公司與我們之間有關黃金和白銀的交易。請牢記這一點，在此文件上簽字或蓋章，並在 2022 年 3 月 xx 日前以 PDF 格式提交給我司負責人。

完