

FAULHABER 负责任的矿产采购政策

背景知识

本政策适用于钽、锡、钨和金（合称 3TG 金属矿产）等矿物。从受冲突影响和高风险区域 (CAHRA) 或冲突相关国家（刚果民主共和国及毗邻国家）开采、交易、加工和出口这些矿物及相关矿石，可能会对人体健康产生负面影响，也可能涉及践踏人权，并可能为武装冲突提供资金。

为了结束武装冲突并遵守国际法，美国《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第 1502 部分以及美国证券交易委员会要求披露 3TG 金属矿产的使用情况并保持供应链的透明度。重点在冲突相关国家上。

2021 年 1 月 1 日，欧盟关于 3TG 金属矿产的法规（*法规(EU) 2017/821*）开始生效。受到直接影响的欧盟矿产和金属进口商，如果超过一定的门槛，就必须遵守相应的供应链尽职调查义务。欧盟法规所指的 CAHRA 区域会定期更新，可以包含世界各地的区域。

依据上述要求，FAULHABER 清楚自身肩负的责任，并在不同层面付出努力，保护人权。FAULHABER 致力于维护 3TG 金属矿产开采人员的健康、安全和人权保障。同时，要求我们的供应商实现更高的社会、环境以及人权标准也是我们义不容辞的责任。虽然 FAULHABER 并未直接受到《多德-弗兰克法案》第 1502 部分和《欧盟 2017/821 法规》的影响，也没有在 CAHRA 区域或冲突相关国家直接开采、冶炼或交易此类矿物，但为了以负责任的态度采购所需的 3TG 金属矿产，Faulhaber 参与了 this 供应链。

我们的贡献

FAULHABER 承认这一政策，并致力于提高负责任采购这些矿物的意识。FAULHABER 坚持不断提高供应链透明度，确保我们在开采、冶炼或交易我们产品使用的 3TG 金属矿产时尽到责任。我们致力于：

- 明确具体有哪些 FAULHABER 产品受冲突矿产法案约束，并相应制定我们的产品一致性措施；
- 鼓励我们的供应商以负责任的方式采购 3TG 金属矿产，并改进他们的流程，参与并承诺负责任地采购矿物；
- 只从 3TG 金属矿产来源合规的供应商处采购 3TG 金属矿产（根据负责任矿产倡议组织的负责任矿产保证流程 (RMAP) 或其他公认的第三方审计/验证项目），不希望 CAHRA 区域和冲突相关国家实施事实上的禁运。


我们每年都根据相关供应商提供的反馈信息，按照“冲突矿产报告模板 (CMRT)”制作包含 FAULHABER 使用 3TG 金属矿产相关信息的年度报告，并刊登在 FAULHABER 的官网上。

采取的行动

FAULHABER 积极采取以下措施，履行自身责任，确保供应链透明度：

- 在 FAULHABER 管理层的支持下，根据经合组织 (OECD) 的《负责任矿产供应链尽职调查指南》，制定履行尽职调查的计划；
- 与供应商积极沟通，及时掌握他们关于 3TG 金属矿产使用情况的反馈信息；
- 向供应商告知他们的披露义务；
- 《FAULHABER 供应商手册》对 3TG 金属矿产的供应商有明确要求，供应商是否合规是 FAULHABER 未来做采购决策的重要依据；
- 对现有供应商进行风险分析和评估；
- 实行持续改进和纠正措施管理；
- 关注美国和欧洲冲突矿产立法。

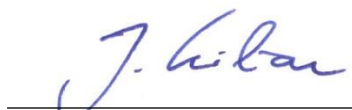
负责人签名



Karl Faulhaber
总经理



i.V. Jochen Hasenmaier (全权代表)
采购部



i.V. Joachim Kilian (全权代表)
国际质量管理
Quality & Compliance Outreach

2022 年 12 月日于德国