

现代奴隶制政策

兖煤澳大利亚有限公司

ACN 111 859 119

2020年2月27日批准

1 概述

《2018 年现代奴隶法》(联邦) (以下简称《**法案**》) 将现代奴隶制行为 (**现代奴隶制**) 定义为包括奴役、劳役、劳动强迫、婚姻强迫、人口贩卖、形式最恶劣的童工雇佣¹、债务奴役以及欺骗性质的劳工或服务招募在内的严重剥削行为。现代奴隶制描述了通过强迫、威胁或欺骗来剥削受害者并损害其自由的情况。

兖煤澳大利亚有限公司 (以下简称“**公司**”) 严令禁止任何形式的现代奴隶制行为。

公司致力于尊重人权, 并在所有商业交易和关系处理中秉持道德和诚信原则, 以确保公司在业务、运营和供应链等任何环节不出现现代奴隶制行为。为在运营和供应链环节中能够发现并报告任何现代奴隶制行为, 公司致力于实施并加强管控措施及建立管控制度, 以支持现代奴隶制行为不会发生。

现代奴隶制政策 (以下简称“**政策**”) 已获得公司董事会的正式批准。本政策概述了公司希望与之合作的以及代表公司的所有团体和个人都能够支持并践行降低现代奴隶制风险的措施。

本政策为更宽泛的商业实践战略的一部分, 该战略包括《行为准则》、《多元化政策》、《反歧视与骚扰政策》、《反工作场所欺凌政策》和《健康与安全政策》等政策, 建议结合以上政策措施与本政策一同进行参阅。

2 本政策适用对象

在公司层面, 本政策适用于公司及其子公司、公司对其煤矿拥有经营控制权的合资企业以及由公司管理的煤矿 (集团各实体)。

本政策适用于:

- 集团各实体的全体董事及管理人员(包括首席执行官(**CEO**));
- 所有直接向首席执行官汇报的人员 (高级管理人员);
- 集团各实体的所有员工, 包括临时员工和合同工, 以及为集团实体工作或代表集团实体的所有其他人员 (如机构工作人员、实习生、代理人等) (以上统称为“**员工**”); 以及
- 涉及集团各实体在澳大利亚及海外相关的商业行为的任何供应商及关联方。

本政策涵盖的人员都有责任在进行商业相关活动及实践时遵守本政策及法律。

¹ 形式最恶劣的童工雇佣是指涉及严重剥削儿童的极端形式童工, 包括奴役或接触危险工作。
I.69652854.2

3 基于风险的评估方法

公司已实施相关政策和程序、风险评估程序、尽职调查和培训计划来应对现代奴隶制风险。在适当的情况下，可以制定具体的政策或指导以处理发现的问题。

为了决定是否需要加强尽职调查以了解、评估和处理任何潜在的现代奴隶制风险，公司将采取基于风险的评估方法来识别关键风险问题和供应链漏洞，包括考虑其运营和供应链所处的国家、行业部门、业务关系和涉及其运营和供应链的产品和服务类型（取决于产品的生产、使用或提供方式），以及其供应链各级中的实体（这些实体存在治理结构差、员工待遇记录不佳或侵犯人权的问题）。

4 要求

公司内部的各个独立业务单位负责管理现代奴隶制风险和问题，包括实施控制措施，如风险评估流程和尽职调查，以符合本政策相关的运营的要求。

4.1 业务相关方

公司的业务需要其与为公司产品和服务做出贡献及为公司提供货物、原材料和服务的第三方合作，如供应商、合资伙伴、业务合作方或代理。

公司将对其以下相关方采取高标准措施，并承诺其以下相关方不存在现代奴隶制行为实践：

- 公司的供应商及其供应链；以及
- 与公司存在业务联系的任何其他相关方。

在采购过程中，为避免现代奴隶制的发生，公司致力于按下述方式与其供应商进行接洽，以确保雇佣行为符合规范，及现代奴隶制合规和管理政策实施到位。公司将制定相关流程规范，以避免触发经济和贸易制裁，包括那些因声称的现代奴隶制行为而产生的制裁。

(a) 供应基础的风险评估

采购团队每年将整理一份清单，列出每年开支总额（合计）超过 100 万澳元的所有供应商。这些供应商按下文（c）部分“风险类别”中的详细说明来进行风险评估，并将风险分为低、中、高三类。

(b) 兖煤澳洲现代奴隶制问卷调查

已编制《现代奴隶制问卷调查》模板以协助风险评估流程，并将风险分为低、中、高风险。问卷调查及其回答将构成公司对供应商的现代奴隶制相关风险评估的基础。

(c) 风险类别

根据公司的业务和运营的性质，已确定以下三种风险供应商类别：

- (i) 在公司运营方面，提供临时外籍员工（劳务雇佣）和合同工的供应商；或
- (ii) 位于来自某些国家或其商品源自某些国家的供应商，该类国家在员工待遇方面存在不良记录或存在侵犯人权的行为；或
- (iii) 每年支出总额超过 500 万澳元（合计）的供应商。

(d) 现有供应商

现有供应商将收到公司的《现代奴隶制问卷调查》，而其回答将按照下文（f）“审查、记录和进一步行动”部分描述的程序进行审查。

(e) 未来的采购流程

在进行正式采购流程（如正式招标要求、提案或报价）时，采购团队必须要求所有提交报价、提案或投标的供应商填写《现代奴隶制问卷调查》。供应商的回答将根据下文

(f) “审查、记录和进一步行动”部分中描述的程序进行审查和总结。

(f) 审查、记录和进一步行动

供应商填写好的《现代奴隶制问卷调查》将发送至采购流程与系统经理（Procurement Process and System Manager）进行审查和登记。经审查后，采购流程与系统经理会将供应商归类为“低风险-不需要进一步行动”或“高风险-需要进一步调查”。

信息集中登记表（Central Register），以及填写的调查问卷和相关信件的副本将保存在公司内部文件管理系统中（仅向特定用户授予安全访问权限）。

如需进行进一步调查，采购流程与系统经理及采购团队将对需要进一步调查的供应商提供的任何问题或证据达成一致。在此期间，如果确定公司在采购过程中不会与需要进一步调查的供应商合作，则不需要进一步调查。

(g) 定期再评估

需要对信息集中登记表中记录的活跃供应商设定审查日期，每次审查日期的间隔时间为2年。在审查日，将向供应商发送跟踪调查问卷，以便对风险进行再评估。**4.2 公司员工**

公司的人力资源相关政策和流程应促进平等的就业机会，并应视具体情况制定公平的就业制度，以满足当地的法律法规和工作制度的要求，并为员工营造没有任何歧视、骚扰和欺凌的工作环境。

公司将对所有关于其员工的现代奴隶制指控展开即时调查，并将采取适当的纠正措施。

4.3 培训

公司将安排对员工进行关于本政策的培训和宣传。

4.4 报告和披露

为履行与现代奴隶制相关的法律义务和自愿承诺，公司承诺及时完成公开报告并满足披露要求。

审计与风险管理委员会将定期收到一份关于现代奴隶制风险的报告，报告中还说明了相关风险在公司风险登记簿（Risk Register）上的处理记载。对涉嫌违反现代奴隶制法（如有）的任何调查情况、结果或行动都应向审计和风险管理委员会汇报。

5 如您怀疑存在违反本政策的行为则如何做

(a) 举报途径

您必须尽快向自己的经理举报您认为已经违反或可能违反本政策或法律的行为或情况。

或者，如果您认为或怀疑在公司运营或供应链的任何部分已经或可能存在任何现代奴隶制行为，您必须尽快通过下列任意人员进行举报：

- 人力资源总经理；
- 采购与重大合同部门（GM Procurement & Major Contracts）总经理；
- 集团主管律师； 或
- 如果您希望匿名举报违反或潜在违反本政策的事项，可向“畅所欲言”专线提供一份详细报告。

如果您不确定公司供应链中任何一级的某些行为或工作条件是否构成现代奴隶制行为，我们鼓励您通过上述渠道进行举报。

收到关于违反或潜在违反本政策的举报的经理必须与人力资源总经理讨论，人力资源总经理将根据本政策评估适当的措施。

(b) 举报人保护

公司致力于确保您不会因诚实举报涉嫌违反本政策或现代奴隶制法规的行为而处境不利或遭受歧视。

请参见公司《举报政策》（《举报人政策》）以获取详细信息。

(c) 调查

举报的违反事项的初步调查由人力资源部门进行管理。

如果发现违反本政策的行为已经发生，则由集团主管律师商请公司相关业务部门的经理来管理正式的调查程序。

在调查程序中，所有员工均应当配合集团主管律师的指示。

6 违反本政策的后果

违反本政策和相关现代奴隶制法规对当事人和公司都将产生严重后果。

对本政策的违反将被视为严重违纪行为，会受到适当的处罚。

任何涉嫌违反本政策的员工，均可带全薪暂时离开工作场所，等待违反事项之调查结果。在相关调查结果公布前，可能面临暂停全薪支付的处分。

任何确定违反本政策的员工可能面临纪律处分（包括停职或终止雇佣关系）。

必须向董事会报告任何严重违反本政策的行为。

若认为存在犯罪或明显违法行为，公司保留通知相关部门的权利。

7 审核

任何有关本政策的重大修改必须经董事会批准。

8 联系人

员工若如对本政策有疑问，请与经理或人力资源部总经理以及采购与重大合同部门总经理联络。

如果您对改善公司现代奴隶制预防流程和管控体系有任何建议，请传达给您的经理、人力资源总经理或采购与重大合同部门总经理，或通过举报程序将建议上报。

版本控制表

版本号	批准部门	日期
1	董事会	2020年2月27日