

负责任矿产供应链申诉机制

一、目的

贝特瑞新材料集团股份有限公司包括其子、分公司及关联公司(以下简称“贝特瑞”或“公司”)致力于采取公开透明的方法处理与矿产开采、运输、贸易、出口和加工有关的利益方的申诉,以促进贝特瑞与利益相关方的沟通、合作,维护贝特瑞与利益相关方的权益。贝特瑞承诺采纳中国五矿化工进出口商会(CCCMC)发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》第二版(以下简称“《中国指南》”)、经济合作与发展组织(OECD)发布的《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽责管理指南》(第三版)(以下简称“《OECD指南》”)以及贝特瑞《负责任矿产供应链尽责管理政策》确立本申诉机制。

二、申诉范围

贝特瑞接受满足下列全部条件的申诉:

1. 与贝特瑞矿产供应链尽责管理相关;
2. 因矿产供应链尽责管理缺失已经或可能造成相关方利益受损;
3. 违反《OECD指南》《中国指南》以及贝特瑞《负责任矿产供应链尽责管理政策》的相关要求;
4. 具有足够合理且客观的证据支持申诉。

贝特瑞不受理属于以下任意一项的申诉:

1. 与贝特瑞《负责任矿产供应链尽责管理政策》不相关;
2. 无法提供充分证据或证人以支持指出的问题。如果申诉者提供的信息不足以开展调查,公司将建议其在30天内提供更多信息,否则无法受理;
3. 恶意申诉或为获得竞争优势而发起的申诉;
4. 对于超出贝特瑞内部机制解决范畴的申诉,贝特瑞不能接受申诉,但将协调外部机构予以处理。

三、矿产定义

矿产包括钴(Co)、锂(Li)、镍(Ni)、锰(Mn)、石墨(C)、铜(Cu)和铝(Al)等。

四、申诉渠道

任何有关上述范围的申诉与沟通信息,请优先以邮件或信函的方式发送至本公司申诉受理邮箱。

申诉受理邮箱: shensu@btrchina.com

信函收件地址: 贝特瑞新材料集团股份有限公司

深圳市光明区凤凰街道光源四路8号贝特瑞新能源科技大厦

五、 申诉提交要求

对于申诉者（包括个人与所代表的单位，下同）所提交的申诉或沟通信息，须满足以下条件，或直接填写附件《供应链尽责申诉书》（注：如必要的信息缺失，在受理时可能会因为证据不充分或难以核实，而导致该申诉无法被认定有效）。

1. 写明申诉人的姓名（或匿名）、单位以及是否要求保密，包括有效的电话号码与邮箱地址；

2. 如果申诉是由派出代表提交的，须提供授权人的信息以及联系方式，包括有效的电话号码与邮箱地址；

3. 详细说明申诉或沟通事项，并提供支持性证据，这将有助于申诉或沟通的有效解决。欢迎提供申诉人认为可行的解决措施或建议；

4. 申诉信息尽可能以中文或英文表述，采用其他语言的，可能会影响申诉处理进度及答复。

六、 申诉流程

本申诉机制采取以下六个步骤开展工作：



步骤（1）：接受申诉或沟通

申诉人将《供应链尽责申诉书》相关信息填写完善，并提交至贝特瑞的申诉渠道。受理申诉与沟通的工作人员负责记录申诉与沟通的内容，并确保把相关内容记录在《供应链尽责申诉处理意见书》中。

步骤（2）：初步评估

初步评估申诉与沟通的内容是否符合本申诉与沟通的机制范围，并将相关信息传达给公司的相关领导和部门。

步骤（3）：申诉确认

在收到申诉与沟通事项之后的七个工作日内，向申诉者反馈书面回函，已确认收到申诉，并提供解决申诉的步骤和时间。

步骤（4）：申诉回应

申诉调查将在接到申诉之后立刻开展，在申诉开始之日起一个月内完成与申诉相关的调查报告或行动报告，并形成回应结论。

回应的内容将会有下列三种方式：

1. 不符合申诉范围，申诉不成立、驳回；
2. 接受申诉，但本公司不存在申诉问题无需采取纠正或改进措施；
3. 接受申诉，确认需要采取纠正或改进措施。

步骤（5）：改进行动

如申诉方对调查报告或行动措施不满意，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。如申诉者仍就与公司改进行动无法达成一致，可将申诉转交给第三方进行调解或聘请外部专家参与审查及磋商。

步骤（6）：监测与评价

公司相关处理申诉部门每个季度将收到的申诉、解决以及未决的情况向委员会汇报；每年分析申诉解决的情况以及时限，并评估申诉与沟通机制的有效性。

七、 申诉者保护

贝特瑞承诺对申诉人的信息进行完全保密，并采用冲突回避机制，如申诉者认为公司任何人员与申诉存在利益冲突，可在申诉书中要求回避。对未能遵守保密原则导致申诉者利益受损害的雇员，贝特瑞将视情节严重程度予以相应处罚；打击报复或指使他人打击报复举报人的，根据贝特瑞相关制度给与严肃处理，涉嫌犯罪的移送司法机关。

附件 1

供应链尽责申诉书

申诉人姓名		职业	
申诉人与公司的 关系			
申诉人联系方式		申诉事件 发生日期	
申诉事实及诉求 内容（可附页提 交）：			
申诉确认，并回 应是否符合受理 条件：			
审核：		复核：	
日期：		日期：	

附件 2

供应链尽责申诉处理意见书

申诉人姓名		职业	
申诉人与公司的关系			
申诉人联系方式		申诉事件 发生日期	
申诉事实及诉求 内容（可附页提 交）：	申诉人： 申诉日期：		
贝特瑞处理经过 及结论（可附页 提交）：	申诉人： 答复日期：		
申诉处理 委员会：	申诉人： 答复日期：		
申诉人确认：	申诉人： 答复日期：		