

江西江钨钴业有限公司

钴供应链管理申诉与沟通机制

江西江钨钴业有限公司

钴供应链管理申诉与沟通机制

江西江钨钴业有限公司（以下简称“江钨钴业”或“我们”）为了加强同受影响社区、供应链上下游企业、政府部门、非政府组织、媒体及其他相关各方的沟通与协作，及时、有效回应相关方关切，不断提高公司供应链治理能力和信息透明度，本着“诚实、守信、责任”的原则，专门建立“江钨钴业供应链申诉与沟通机制”。

一、机制目的

接收、审核、回应、报告和处理各利益相关方对供应链治理的期望和诉求，加强同外部的沟通与协作，为持续提升公司供应链治理能力搭建对话和磋商平台。

二、申诉与沟通范围

为确保申诉和沟通机制的有效运行，本机制仅接受诚信提供的申诉或信息，且须满足以下条件：

- 1、已识别的与本公司钴供应链相关联的风险与挑战；
- 2、本公司钴供应链尽责管理体系和措施存在的差距和不足；
- 3、其他具有充足证据支持的涉及钴供应链的相关建议和意见。

三、申诉与沟通渠道

任何有关上述范围的申诉与沟通信息，请联系尽责管理办公室，
邮箱：jwgyylb@jwcobalt.com

四、信息提交要求

对于申诉人所提交的申诉或沟通信息，须满足以下条件：

- 1、写明申诉人的姓名、单位（如有）以及是否要求保密，如有保密要求则本公司予以保密；

- 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；

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建议；

五、申诉与沟通流程

本申诉与沟通机制通过以下六个步骤开展工作：

步骤一：接受申诉或沟通

受理申诉与沟通的工作人员负责记录申诉与沟通内容，并确保把相关内容记录在申诉档案中。

步骤二：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机制的范围，并将相关信息传达给公司的相关领导和部门。

步骤三：申诉确认

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

步骤四：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有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。

步骤五：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。如申诉方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。

步骤六：监测与评价

公司尽责管理办公室每周五负责收集申诉信息，并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。

六、申诉者保护制度

申诉者可以匿名申诉，但表明身份将有助于我们开展调查。如果您愿意表明真实身份，并明确提出保密要求，我们将会对您的身份保密。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。

在任何情况下，我们均保证以独立、公正和客观的方式处理、调查、回复并归档所接收的申诉材料。

附件：《申诉信息收集表》

附件：

信息收集表

称呼：		单位：	
联系电话：		联系邮箱：	
是否有保密要求？			
建议、意见或申诉内容：			
相关材料：			