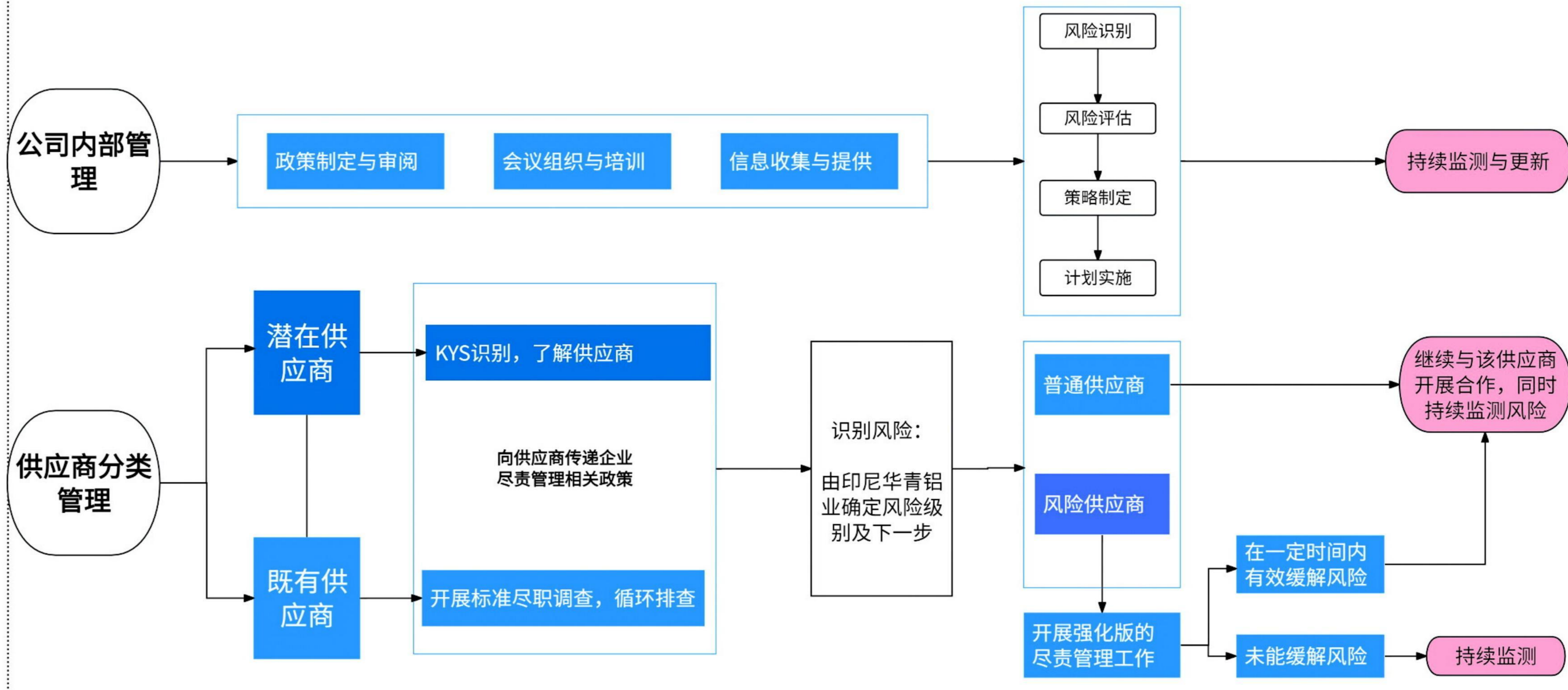
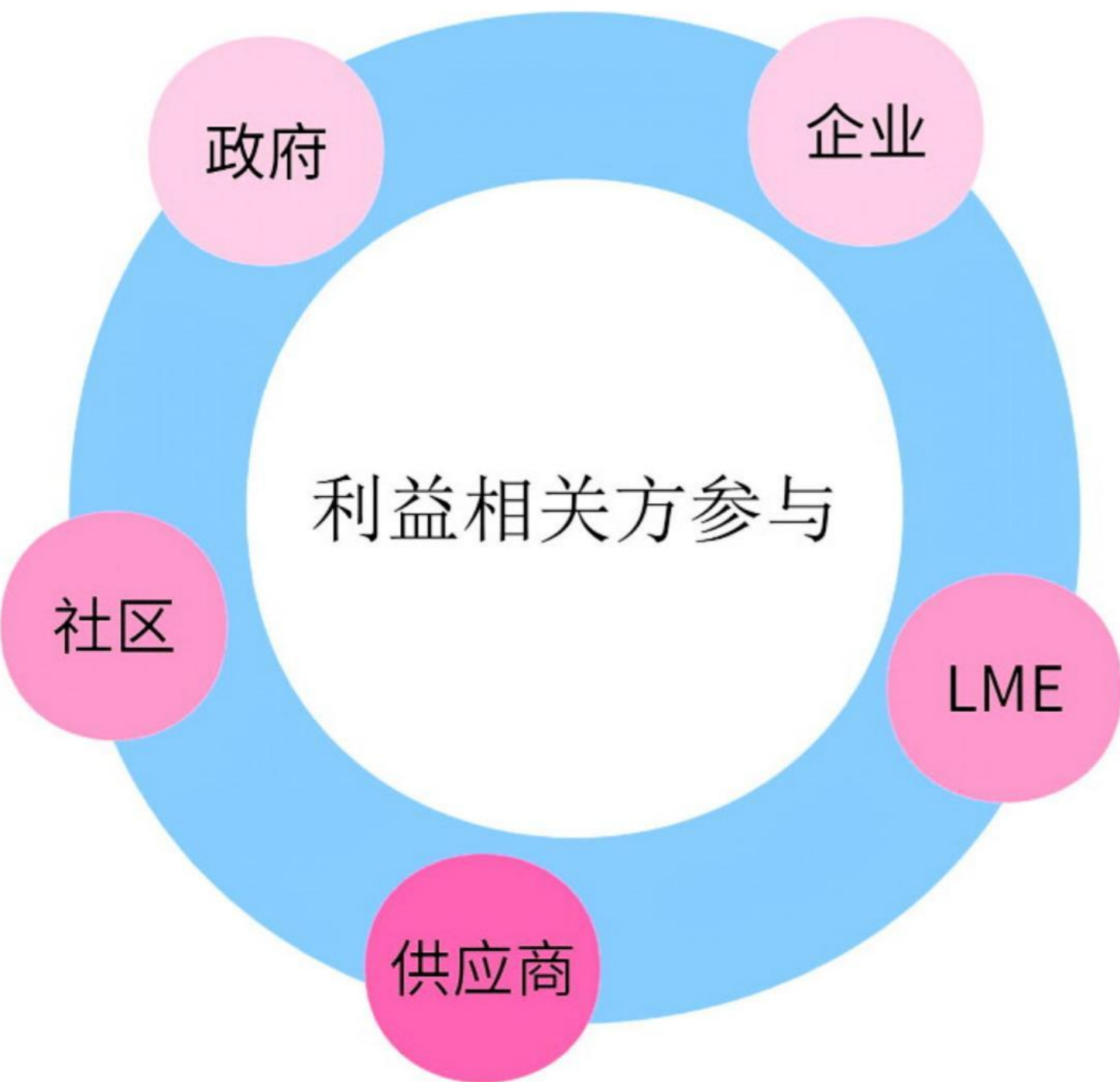


企业风险管理计划



识别风险

风险识别:

1. 与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵权行为;
2. 关于直接或间接支持非国家武装团体;
3. 关于公共或私人安全武装;
4. 关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱、向政府支付的税收、费用和特许费;
5. 关于违反特定国家法律法规和制裁措施;

应对策略

风险缓解策略:

- a. 在缓解重大风险的过程中继续交易;
- b. 在持续缓解重大风险的过程中暂时中止交易;
- c. 如果缓解风险的努力失败, 或企业认为无法缓解风险, 或风险无法接受, 则终止和供应商的合作关系;
- d. 筛查供应商名单并对特定国家法律法规及制裁措施进行有效识别与管理;

实施与监督

实施要求:

- a. 与利益相关方(供应商)共同推动风险管理计划的实施;
- b. 在实施风险管理计划的过程中, 如果发现风险出现重大变化可随时相应调整风险管理计划;
- c. 就风险管理计划的实施、监督和绩效跟踪等措施与受影响的利益相关方、当地和中央政府、上下游企业、国际和民间社会开展合作和/或协商;
- d. 考虑通过建立或支持当地社区监督力量;
- e. 向制定的高级管理者汇报, 并确认是否需要调整风险管理计划。