

2026

铝供应链尽责管理体系进展报告

Aluminum Mineral Supply Chain Due Diligence Progress Report

印尼华青铝业有限公司

PT. HUA CHIN ALUMINUM INDONESIA

关于本报告

编制主体：

印尼华青铝业有限公司，为了便于表述和方便阅读，在本报告中也以“公司”或“我们”指代。

编制范围：

本报告涵盖公司尽责管理体系、风险识别与评估、风险缓解、内外部评估、报告等尽责管理步骤。本报告的信息和数据主要涵盖2025年1月至2025年12月期间公司开展的各项供应链尽责管理活动。基于报告的延续性，部分内容和数据适当溯及其他重要年份，不仅限于上述时间范围。

编制依据：

公司根据中国五矿化工进出口商会(CCCMC)发布的《中国矿产供应链尽责管理指南》、经济合作与发展组织(OECD)的《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职调查指南》《联合国指导原则报告框架》等进行编制。

发布周期：

公司铝供应链尽责管理体系进展报告为年度报告，发布周期为每年一次。相关方可公开查阅报告进展。公司将定期更新本报告，我们诚挚欢迎各界对我司铝供应链尽责管理工作提出建议和意见。

版权说明：本报告版权归印尼华青铝业有限公司所有。

本报告涵盖印尼华青铝业有限公司简介及公司铝尽责管理体系、风险识别与评估、风险预防和缓解、内外部评估、报告、补救等尽责管理步骤。

印尼华青铝业有限公司在铝供应链尽责管理方面积极作为，全面参考《中国指南》中对于企业开展尽责管理工作的建议，开展六步骤供应链尽责管理实践。公司建立了铝供应链尽责管理体系，开展风险识别与评估、风险预防和缓解以及内外部评估等相关工作。制定了风险管理计划程序，为供应商、社区等利益相关方深入参与提供通道。未来，公司将深化尽责管理，进一步提升供应链透明度，打造更尽责的供应链管理体系。

报告公开发布在集团官网：<https://www.huafeng.com>



卷首语

在全球经济一体化进程不断加速的当下，矿产行业作为工业发展的基石，其供应链的尽责管理至关重要。深处这样的大环境中，华青铝业始终秉持着可持续发展的理念，积极与多方合作，严格遵循国际国内相关标准，不断完善自身的管理体系，致力于与上下游供应商建立长期稳定的合作关系，提升供应链安全和绿色水平。

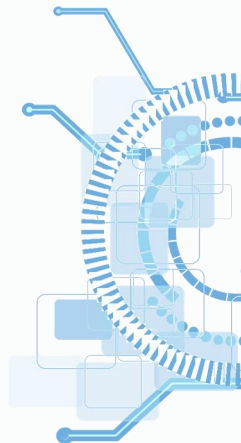
公司以国际社会对负责任供应链的高要求为指引，积极对标《联合国工商企业与人权指导原则》，经济合作与发展组织（OECD）的《关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽责管理指南》（以下简称“OECD指南”），以及中国五矿化工进出口商会（CCCMC）的《中国矿产供应链尽责管理指南》（以下简称“中国指南”）等一系列先进标准和指南。我们致力于确保从原材料采购到产品输出的每一步都符合可持续发展的要求，守护人权、保护环境、维护社会稳定，为行业树立标杆，向着打造绿色、和谐、可持续的供应链目标奋勇前行。

目 录

01 关于我们
ABOUT US

02 供应链尽责管理实践
SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE PRACTICE

03 附录
APPENDIX





01

关于我们

ABOUT US

关于我们-ABOUT US

印尼华青铝业，由华峰集团与青山实业合资组建，是我国首个让电解铝“走出去”的企业。2021年9月9日，由华青铝业主攻建设的铝电一体化项目正式开工。此电解铝项目位于印尼苏拉威西岛莫罗瓦利青山工业园区（IMIP），总体规划包括投资建设48万吨电解铝及配套项目。

2020

我国首个让电解铝“走出去”的企业

2023

项目全部投产

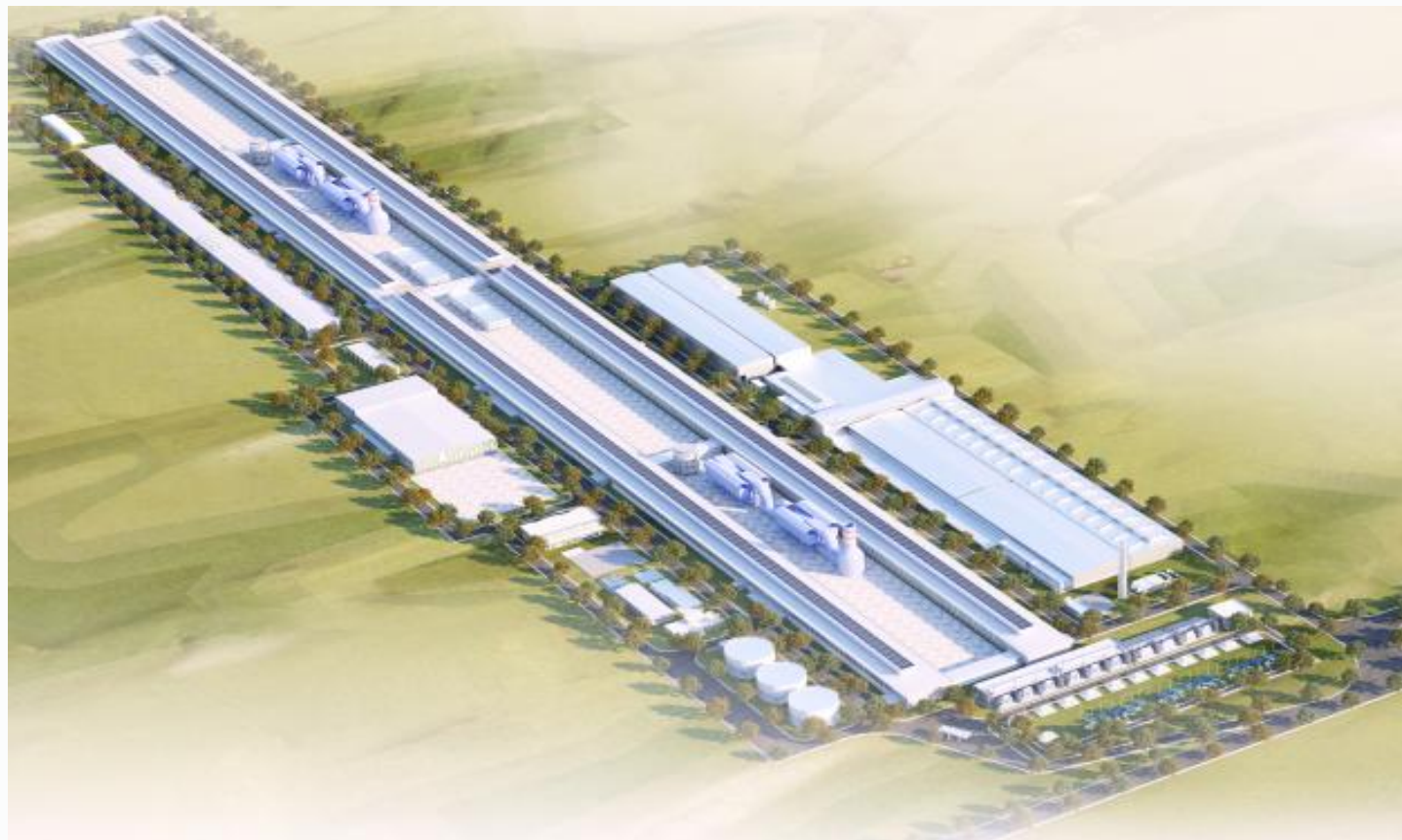
2023年3月27日，印尼华青铝业电解槽正式通电，迈出生产关键一步，并于4月4日顺利产出合格铝锭。同年7月，一期年产25万吨电解铝项目全面达产。2024年10月，二期年产23万吨电解铝项目全面投产，配套设施也于同年同步投用。至此，项目正式步入全面生产运营阶段。

2025-未来

展望未来，印尼华青铝业有限公司将持续秉持可持续发展理念，不断优化生产技术和管理体系，加大在研发和创新方面的投入，进一步提升自身在铝产业领域的影响力，为全球铝工业的发展贡献力量。

展望未来，脚步未停

华青铝业铝电一体化项目效果图





02

供应链尽责管理实践

SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE PRACTICE

供应链尽责管理实践

印尼华青铝业有限公司参考《中国指南》中对于企业开展尽责管理工作的建议，在以下六个步骤开展供应链尽责管理，具体实践如下：





步骤一：建立尽责管理体系

01

矿产供应链尽责管理政策

结合公司供应链尽责管理的实际需要，我们建立了铝供应链尽责管理体系及相关的程序文件。

已制定并批准实施包括铝供应链尽责管理体系相关文件。

02

成立供应链尽责管理委员会

为保障铝供应链尽责管理工作有序推进，公司成立了“**铝供应链尽责管理委员会**”。

委员会由主席以及委员组成，下设尽责管理联合办公室。办公室成员单位为商务部/采购中心、综合管理部、财务部、安全生产技术部等相关部门负责人组成。

03

建立供应链控制和透明度系统

为更好的管理供应链的风险，公司建立了内部物料控制与追溯系统，以识别相应矿产供应链中的参与者、原产地、运输路线和运输方式、矿产或金属的商品名和类型、供应商的所有权信息等等。

依据公司采购的原料信息，开展警示信号审查工作，一旦发现触发了警示信号的情况，会进一步完善供应链控制和透明度系统，补充供应链追溯信息。

04

加强与供应商的合作

公司提倡与供应商建立长期稳定的合作关系，建立与供应商常态的沟通机制，如供应商培训、沟通会议等方式，传达供应链尽责管理体系相关要求，提高供应商履行负责任采购的意识，推动负责任供应链的建设。

公司致力于与供应商合作共同完善供应链尽责管理体系，要求供应商通过签署《供应商行为守则》等文件配合尽责管理。

步骤一：建立尽责管理体系



警示信号审查供应链追溯信息



触发警示信号供应链追溯信息



开展“警示信号审查”需搜集以下1-5项信息：

1. 原料来源国和地区；
2. 上游参与者的名字和地址，包括矿区、当地贸易商、仓库、交易市场、冶炼厂、出口商、国际贸易商等；
3. 运输路线和运输方式；
4. 矿产或金属的商品名和类型；
5. 收集直接供应商和其他已知上游企业的所有权信息（包括实益所有信息）；

对于触发“警示信号”的供应商还需搜集以下6-12项信息：

6. 为矿产开采、贸易、运输、出口而向政府支付的税金、费用或特许权使用费；
7. 为矿产开采、贸易、运输、出口而向政府官员支付的任何其他款项；
8. 自矿产开采开始，在供应链中所有环节向公共或私人安全部队或其他团体支付的所有税款和任何其他款项；
9. 出口商的所有权（包括受益所有权）和公司架构，包括公司管理人员和董事的姓名，以及其与政府或军队的隶属关系；
10. 矿山、开采量、日期和开采方式（例如手工和中小规模采矿或大规模采矿）；
11. 矿产交易、冶炼、出口的地点；
12. 冶炼厂、贸易商的出口和进口文件。

申诉机制

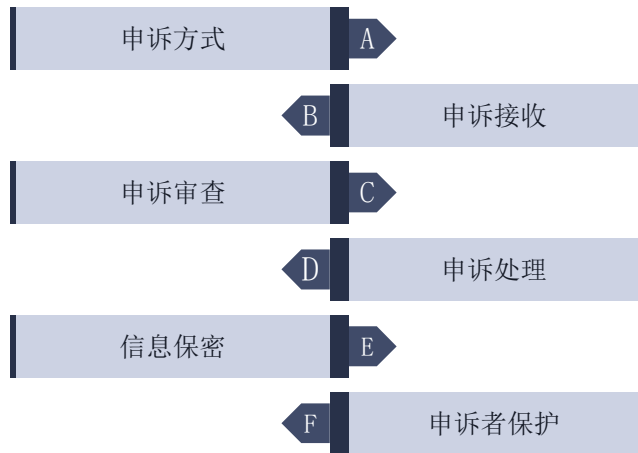
公司充分尊重利益相关方的诉求，并深知与其建立沟通渠道的重要性。为了及时识别和处理供应链可能存在的助长冲突或人权侵害等风险，保障内外部利益相关方与本公司的顺畅沟通，公司建立了申诉机制并制定了详尽的《申诉管理办法》和申诉流程。

申诉途径已经公开发布（公开途径：

<https://www.huafeng.com/khyfw/mlxz/index.shtml>）。

现阶段公司尚未收到申诉，我们鼓励利益相关方对公司矿产供应链尽责管理提出建议、意见或申诉。

申诉处理流程



步骤二：风险识别与评估

风险识别和评估是尽责管理的基础，公司在尽责管理工作机制下建立了风险识别相关的工作体系。定期和不定期对公司含铝物料进行风险评估，包括含铝物料原产地、运输路线、供应商等。公司开展警示信号审查，对开采、加工和出口的相关风险进行识别和评估，并根据审查结果确认供应链风险识别的范围，对照供应链尽责管理政策识别和评估供应链上的风险。

信息搜集

在开展采购业务的过程中，持续收集矿源地、供应商等供应链信息；在识别到存在警示信号后开展强化版的尽责管理



识别工具

建立CAHRAs识别程序来识别受冲突影响和高风险区域，在此基础上进一步判断是否触发警示信号。

信息审核

对物料类别和信息来源进行合规性审查。

步骤二：风险识别与评估

矿产来源地和运输 路线警示信号

1. 矿产来自于“**受冲突影响和高风险区域**” (CAHRAS)；
2. 矿产运输路线经过“受冲突影响和高风险区域”；
3. 矿产原产国为已知储存、预估储量或预期生产水平有限的国家(即宣称的来自该国的矿产的产量与其已知储量或预期生产水平不符)；
4. 矿产原产国实际上只是“受冲突影响和高风险区域”的中转国；
5. 矿产来自多个回收渠道，且在“受冲突影响或高风险区域”进行加工。

供应商警示信号

1. 供应商或其他上游企业在出现上述警示信号的地区开展经营活动，或是上述地区供应商的股东，或与之存在利益关系；
2. 获知供应商或其他上游企业在过去十二个月内曾经从示警矿源地和中转地采购过矿产。

特定情况下的 警示信号

1. 收集信息识别异常情况，判断与矿产有关的活动是否有可能助长冲突或者其他侵犯权利的行为；
2. 无法判定矿产原产国和中转国的情况。

步骤二：受冲突影响和高风险区域识别（CAHRAs）

由供应链尽责管理联合办公室对供应链涉及的国家 and 地区是否属于“受冲突影响和高风险区域”进行识别和判定，并定期（每年）或有新增国家实时更新到公司“警示信号识别”清单中，最后进行归档管理。

为了提高“受冲突影响和高风险地区”识别评估的客观性，我们的评估同时参考了外部权威机构的公开信息，包括但不限于：

冲突

- 1. 欧盟受冲突影响和高风险地区清单：
<https://www.cahraslist.net/>
- 2. 联合国安理会制裁信息：
<https://scsanctions.un.org/consolidated/>
- 3. 大湖区国家清单：
<https://www.greatlakesofafrica.org/about-the-lakes/>

人权

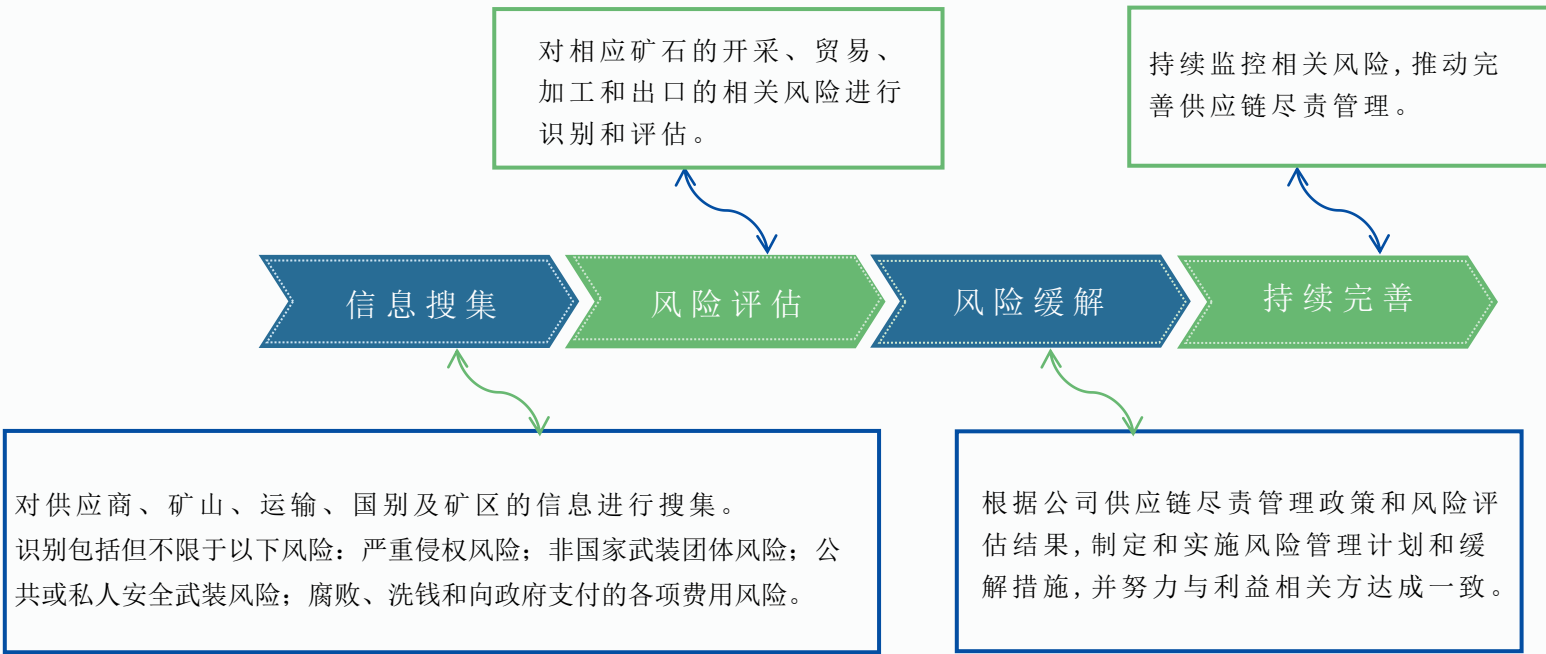
- 1. 联合国人类发展指数
<https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/IDN>
- 2. 国际劳工组织
- 3. 联合国人权理事会

治理

- 1. 世界银行-全球治理指数
<https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access>
- 2. 透明国际清廉指数
<https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

步骤二：风险识别与评估结果

报告期内，公司持续开展警示信号审查，并根据审查结果确认供应链风险识别的范围。同时制定了《实地评估控制程序》以应对需开启强化版尽责管理的供应链。我们基于矿产供应链的原料来源国家和运输途径国家等明确信息开展了大量桌面研究识别，依据风险识别和评估的情况编制了《风险识别和评估报告》。报告期内，经审查，公司供应链涉及的国家 and 地区不属于“受冲突影响和高风险区域”，均来自低风险国家，且无确切证据表明，存在OECD指南中所提及的四类风险。



步骤三：风险预防和缓解

■ 风险预防为主

公司在风险预防和缓解方面坚持“风险预防为主”的原则，这一原则体现在全面的内控措施上。内控措施具体包括一系列控制程序，例如《禁止使用强迫劳动管理程序》、《禁止使用童工和补救控制程序》等，帮助公司部门具体实施和执行供应链尽责管理。

■ 定期核查、跟踪

确立《风险管理计划》后，公司会定期核查、跟踪风险缓解策略的效果，如果风险出现重大变化会及时调整风险管理的方案，持续对风险进行监测及必要时开展补充评估，确保风险有效缓解。同时也持续与供应链上各个利益相关方合作，共同推动风险的缓解。



■ 风险管理计划

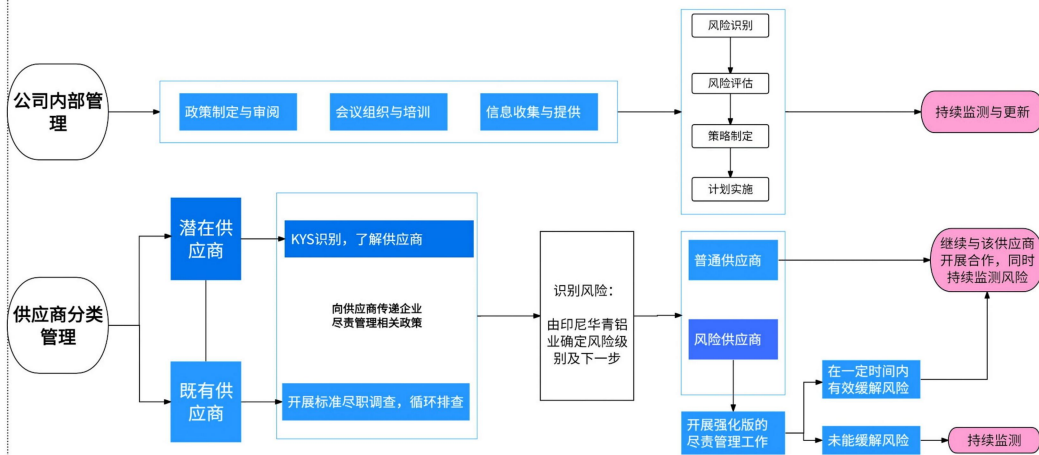
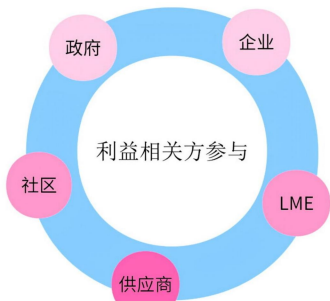
我们根据步骤二风险识别与评估中发现的情况，及时制定《风险管理计划》。在实际生产运营的过程中，一旦识别到供应链可能存在风险，公司会调查事实并向供应链尽责管理高级管理者报告供应链的风险调查结果和尽责管理体系运行有效性的监测结果，确定风险存在的版块并开展风险缓解措施。公司在制定风险管理计划时，充分征询供应商和受影响的利益相关方意见，就风险管理计划中的风险缓解策略达成一致，并为利益相关方提供充足时间对风险管理计划进行评议和反馈。

风险缓解策略：

- 在缓解重大风险的过程中继续交易
- 在持续缓解重大风险的过程中暂时中止交易
- 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，则中止和供应商的合作关系



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。

本流程参考《中国矿产供应链尽责管理指南》制定。其中：四类风险、风险缓解策略及风险管理计划的实施要求内容均来源于《中国指南》。

该文件已公开发布征询利益相关方，未收到反馈意见，但持续接受利益相关方对风险管理计划的建议和意见！

步骤三：风险预防和缓解

公司积极参与国际以及行业对话，了解负责任铝供应链尽责管理的行业解决方案的最新资讯，并以开放和坦诚的态度，将自身在供应链建设过程中遇到的实际问题反馈给各利益相关方，携手推动负责任铝供应链尽责管理的整体进步与发展。



上图：2025年9月，公司代表参与五矿商会承办的可持续矿产供应链国际论坛

步骤四：开展内外部评估

内部评估

公司制定了内部评估工作计划，定期开展内部评估，对尽责管理绩效进行持续的监督和管理。

外部评估

为响应矿产供应链尽责管理要求，公司以高度热忱与严谨态度全身心投入，积极参加外部评估，满足利益相关方对供应链合规、透明的期待。



我们高度重视每场审核和评估，总结问题点和风险点，制定改进计划并监督实施效果，提高供应链尽责管理绩效表现。

2025年外部评估概要

评估结果

本次评估结果为AA级，其中评估结果符合项占比85.71%，需改进项占比14.29%，不符合项及零容忍项均为零。

评估结果汇总	评估结果分布				
	符合	需改进	不符合	零容忍	不适用
S1 建立企业尽责管理体系	12	2	0	0	0
S2 风险识别与评估	9	1	0	0	0
S3 风险预防和缓解	7	2	0	0	0
S4 内外部评估	10	1	0	0	0
S5 报告与沟通	4	1	0	0	0
S6 提供条件或补救	0	0	0	0	5
单项汇总	42	7	0	0	5
	85.71%	14.29%	0%	0.00%	-
评估结果	AA				

矿产供应链尽责管理评估证书



Certificate of Mineral Supply Chain Due Diligence Assessment

矿产供应链尽责管理评估证书

印尼华青铝业有限公司
PT HUA CHIN ALUMINUM INDONESIA

依据《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）完成了供应链尽责管理评估，等级为：

has completed an assessment against Chinese Due Diligence Guidelines for Mineral Supply Chain (Second Edition)
proved to be LEVEL:

AA

冶炼厂 Refinery:

印尼华青铝业有限公司

PT HUA CHIN ALUMINUM INDONESIA

材料 Material: 铝 Aluminum

LME 注册品牌 LME-listed Brand: HCAI

评估时间范围 Assessment Period: 2024/1/1-2024/12/31

评估周期 Assessment Cycle: 1年 1 Year

会长
Chairman



评估项目负责人
Head of Assessment Programme

企业编号 Number: DDMSC0114

证书编号 Certificate NO.: DDMSC-CNAI0114

需改进项及完善情况

序号	指标	符合程度	内容概述
1	5.1.2.1	需改进项	1. 公司组织了内部培训，培训讲师尚未经过供应链尽责管理系统性培训，培训的有效性有待提高。 2. 公司提供了《部门尽责管理目标责任书及部门绩效考核表》，其中识别了生产部/安全生产技术部4名业务人员工作职责且纳入了考核，但该4名人员未在现行尽责管理办公室成员任命名单中，人员任命名单需同步更新。
2	5.1.4.2	需改进项	公司组织了供应商培训，培训讲师尚未经过供应链尽责管理系统性培训，培训效果有待提高。
3	5.2.1.1	需改进项	公司目前收集的《原产地证明》非官方认可的《采矿许可证》；收集的海运运输路线信息不全，未能充分证明公司开展了完整的供应链追溯工作，以确认公司未触发警示信号。
4	5.3.3.1	需改进项	公司在与利益相关方合作共同推动风险管理计划的实施、监测和追踪缓解措施的绩效方面还应加强，未能提供监测和跟踪记录。
5	5.3.3.3	需改进项	公司在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、上游企业、国际或民间社会组织开展合作和/或协商方面，还应加强。
6	5.4.1.3	需改进项	公司目前尚无经系统培训的供应链尽责管理要求的内审员，内审的人力资源应进一步加强。
7	5.5.1.1	需改进项	公司编制的尽责报告涵盖了“a-h”要求，但内容描述不充分，未包括：供应商合作方式和内容、“受冲突影响和高风险区域”的识别结果、申诉处理情况、企业评估报告或概要的内容。

公司已按照指南要求，对需改进项所提到的内容进行了改进。对相关文件内容已进行完善，努力推进与利益相关方的合作，已配备内审的人力资源两名，经系统培训，已取得内审员资格。

步骤五：对风险管理过程和结果进行沟通 and 报告

发布供应链尽责管理报告是与利益相关方增进了解与信任的有效途径。公司编制尽责管理进展报告以推动必要的信息公开、提高供应链透明度。各相关方可在网站上查阅年度《供应链尽责管理进展报告》，诚挚欢迎各界对我司供应链尽责管理工作提出建议。



进展报告由供应链尽责管理委员会牵头，各个业务部门参与共同编制，报告大纲、内容、材料均应由管理部门和业务部门共同确定或收集，多部门参与对于供应链合规进展报告的实质性、有效性、可信度发挥至关重要的作用。

步骤六：适时提供条件或合作开展补救

补救不是尽责管理过程的组成部分，而是尽责管理中需要提供条件并支持的一个单独的关键过程。



在报告期内，公司未发生需要采取措施进行补救的事件。



03

附录

APPENDIX



附录一：《中国指南》和《OECD指南》报告要求答复索引

《中国指南》报告要求	答复位置	《OECD指南》报告要求	答复位置
a. 企业尽责管理政策	P11	1. 企业管理体系	P11
b. 负责尽责管理工作的企业管理架构	P11	a. 制定企业供应链尽职调查政策	P11
c. 描述企业控制和透明度系统	P11	b. 阐述企业尽职调查工作的管理架构，确定直接负责人	P11
d. 供应商合作方式和内容	P11	c. 阐述企业确定的矿产供应链控制系统，说明其运作方式	P11
e. 申诉机制、流程和已发生的申诉处理情况	P11/P14	d. 描述企业的数据库和记录系统，并对从矿源地到下游行为主体在内的所有供应商的披露方法进行描述	P11
f. “受冲突影响和高风险区域”的识别程序或方法	P15	e. 根据所在国的法律法规要求披露向政府进行支付的相关信息	P11
g. 企业评估报告或概要	P17/P26	2. 企业供应链风险评估	P15-18
h. 报告公开的途径或方法	P26	a. 在适当考虑商业机密和其他竞争保密因素的情况下，公布风险评估结果	P17
i. 每年定期编制报告和公开	P3	b. 阐述实地评估采用的方法、惯例、以及取得的信息	P17
j. 产销监管链或供应链追溯信息	P12	c. 解释企业供应链风险评估使用的方法	P17
k. 原料的原产地信息	P12	3. 风险管理	P19
l. 风险识别和评估的方法和结果	P15	a. 描述风险管理所采取的步骤，总结风险管理计划中降低风险的策略、能力培养及受影响的利益相关方参与的情况。	P19
m. 实地评估的方法、过程和结果	P17	b. 披露企业开展的绩效监督和跟踪工作情况	P20
n. 风险管理计划中所采取的措施、策略、受影响利益相关方的参与情况等	P19/P20		
o. 风险监测和跟踪绩效结果	P19		
p. 在某些国家还可能对采掘业透明度或信息公开提出的披露内容建议	P13		



本报告版权归印尼华青铝业有限公司所有。

其他主体不得抄袭和片面使用，或用作本公司授权以外的其他商业目的。



2026

Laporan Kemajuan Sistem Manajemen Due Diligence Rantai Pasok
Aluminium

PT. HUA CHIN ALUMINUM INDONESIA

Tentang Laporan Ini

Subjek Penyusunan:

PT. Hua Chin Aluminium Indonesia, untuk kemudahan penyajian dan pembacaan, dalam laporan ini juga disebut sebagai "Perusahaan" atau "Kami".

Lingkup Penyusunan:

Laporan ini mencakup langkah-langkah due diligence manajemen perusahaan, termasuk sistem manajemen due diligence, identifikasi dan penilaian risiko, pengurangan risiko, evaluasi internal dan eksternal, pelaporan, dan langkah-langkah due diligence lainnya. Informasi dan data dalam laporan ini terutama mencakup berbagai aktivitas manajemen due diligence rantai pasok yang dilakukan oleh perusahaan selama periode 1 Januari 2025 hingga 12 Desember 2025. Berdasarkan kelanjutan laporan, beberapa konten dan data secara tepat mencakup tahun-tahun penting lainnya, tidak hanya terbatas pada rentang waktu di atas.

Basis Penyusunan:

Perusahaan menyusun laporan ini dengan merujuk pada Panduan Manajemen Due Diligence Rantai Pasok Mineral China yang diterbitkan oleh China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters (CCCMC), serta Panduan Laporan Due Diligence Rantai Pasok yang Bertanggung Jawab untuk Bijih dari Wilayah yang Dikenai Konflik dan Berisiko Tinggi dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) (kerangka laporan prinsip panduan PBB), dan lain-lain.

Periode Penerbitan:

Laporan Kemajuan Sistem Manajemen Due Diligence Rantai Pasok Aluminium perusahaan adalah laporan tahunan, yang diterbitkan setiap tahun. Pihak terkait dapat mengakses kemajuan laporan secara terbuka, dan perusahaan akan memperbarui laporan ini secara berkala. Kami dengan tulus menyambut saran dan masukan dari masyarakat terhadap pekerjaan manajemen due diligence rantai pasok aluminium kami.

Pernyataan Hak Cipta:Hak cipta laporan ini adalah milik PT. Hua Chin Aluminium Indonesia.

Ringkasan Laporan

Laporan ini mencakup profil PT. Hua Chin Aluminum Indonesia serta langkah-langkah due diligence manajemen perusahaan, termasuk sistem manajemen due diligence aluminium, identifikasi dan penilaian risiko, pencegahan dan pengurangan risiko, evaluasi internal dan eksternal, pelaporan, dan pemulihan.

PT. Hua Chin Aluminum Indonesia secara proaktif bertindak dalam hal manajemen due diligence rantai pasok aluminium, merujuk sepenuhnya pada saran dalam *Panduan China* untuk perusahaan dalam melakukan pekerjaan manajemen due diligence, dan melaksanakan praktik manajemen due diligence rantai pasok dalam enam langkah. Perusahaan telah membangun sistem manajemen due diligence rantai pasok aluminium, melakukan identifikasi dan penilaian risiko, pencegahan dan pengurangan risiko, serta evaluasi internal dan eksternal, dan menyusun prosedur rencana manajemen risiko, menyediakan saluran bagi pemangku kepentingan seperti pemasok dan masyarakat untuk berpartisipasi secara mendalam.

Di masa depan, perusahaan akan mendalami manajemen due diligence, selanjutnya meningkatkan transparansi rantai pasok, dan membangun sistem manajemen rantai pasok yang lebih bertanggung jawab.

Laporan ini diterbitkan secara terbuka di situs web resmi Grup: <https://www.huafeng.com>



Kata Pengantar

Di tengah percepatan proses integrasi ekonomi global, industri mineral sebagai pilar pengembangan industri, manajemen due diligence rantainya sangatlah penting. Bergerak di lingkungan besar ini, Hua Chin Aluminum selalu memegang teguh filosofi pembangunan berkelanjutan, bekerja sama aktif dengan berbagai pihak, mematuhi ketat standar terkait nasional dan internasional, terus menyempurnakan sistem manajemen internalnya, berkomitmen untuk membangun hubungan kerja sama jangka panjang dan stabil dengan pemasok hulu dan hilir, serta meningkatkan keamanan dan tingkat keberlanjutan rantai pasok.

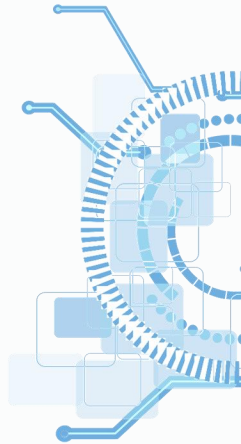
Mengambil standar tinggi masyarakat internasional terhadap rantai pasok yang bertanggung jawab sebagai panduan, perusahaan secara proaktif menyelaraskan diri dengan *Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Panduan Manajemen Due Diligence Rantai Pasok yang Bertanggung Jawab untuk Bijih dari Wilayah yang Dikenai Konflik dan Berisiko* dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) (selanjutnya disebut "Panduan OECD"), serta *Panduan Manajemen Due Diligence Rantai Pasok Mineral China* dari China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters (CCCMC) (selanjutnya disebut "Panduan China") dan serangkaian standar dan panduan canggih lainnya. Kami berkomitmen untuk memastikan setiap langkah dari pengadaan bahan baku hingga pengeluaran produk mematuhi persyaratan pembangunan berkelanjutan, menjaga hak asasi manusia, melindungi lingkungan, mempertahankan stabilitas sosial, menjadi panutan bagi industri, dan berjuang menuju tujuan membangun rantai pasok yang hijau, harmonis, dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

01 TENTANG KAMI

02 PRAKTIK MANAJEMEN DUE DILIGENCE RANTAI PASOK

03 LAMPIRAN





01

TENTANG KAMI

TENTANG KAMI – ABOUT US

PT. Hua Chin Aluminum Indonesia, didirikan oleh Huafeng Group & Jishan Industrial, adalah perusahaan China pertama “go global” di industri aluminium elektrolit. Proyek integrasi aluminium-listrik dimulai pada 9 Sep 2021 di Kawasan Industri IMIP, Sulawesi, dengan investasi 480.000 ton kapasitas.

Seluruh Proyek Beroperasi

Masa depan: memegang teguh filosofi berkelanjutan, optimalkan teknologi & manajemen, investasi R&D, tingkatkan pengaruh di industri aluminium global.

2020

Perusahaan Pertama China “Go Global”

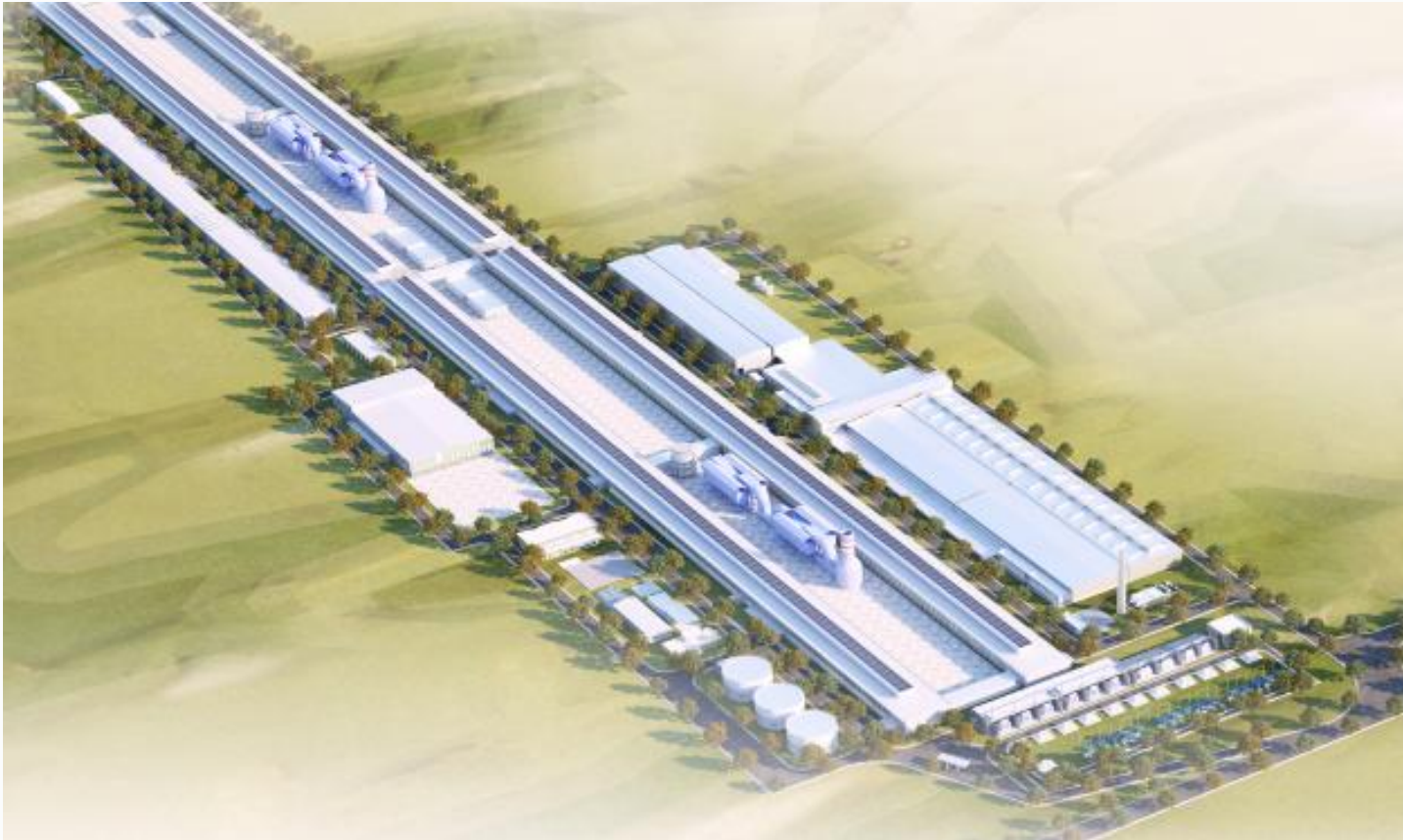
2023

27 Mar 2023 dialiri listrik; 4 Apr hasil ingot; Jul 2023 (fase I) & Okt 2023 (fase II) beroperasi penuh. Sejak saat itu, proyek memasuki tahap produksi penuh.

2025 – Masa Depan

Langkah ke Masa Depan

Gambar Efek Proyek Integrasi Aluminium-Listrik Hua Chin Aluminum Indonesia





02

PRAKTIK MANAJEMEN DUE DILIGENCE RANTAI PASOK



Praktik Manajemen Due Diligence Rantai Pasok

PT. Hua Chin Aluminum Indonesia merujuk pada saran dalam Panduan China untuk perusahaan dalam melakukan pekerjaan manajemen due diligence, dan melaksanakan manajemen due diligence rantai pasok dalam enam langkah berikut:

Langkah 1: Membangun sistem manajemen due diligence



Langkah 2: Identifikasi dan penilaian risiko



Langkah 3: Pencegahan dan pengurangan risiko



Langkah 4: Melaksanakan evaluasi internal dan eksternal



Langkah 5: Komunikasi & pelaporan hasil risiko



Langkah 6: Penyediaan syarat pemulihan



Langkah 1: Membangun Sistem Manajemen Due Diligence

01

Kebijakan Manajemen Due Diligence Rantai Pasok Mineral

Menggabungkan kebutuhan praktis jangka panjang manajemen due diligence rantai pasok perusahaan, kami telah membangun sistem manajemen due diligence rantai pasok aluminium dan dokumen prosedur terkait.

02

Pembentukan Komite Manajemen Due Diligence

Perusahaan membentuk "Komite Manajemen Due Diligence Rantai Pasok Aluminium" yang terdiri dari Ketua, Anggota, dan dibawahnya ditetapkan Kantor Gabungan.

03

Sistem Kontrol & Transparansi Rantai Pasok

Membangun sistem kontrol dan pelacakan material internal untuk mengidentifikasi peserta, tempat asal, rute transportasi, nama komersial mineral, dan lain-lain.

04

Memperkuat Kerja Sama dengan Pemasok

Membangun hubungan kerja sama jangka panjang, mekanisme komunikasi rutin untuk menyampaikan persyaratan due diligence, dan mendorong pembangunan rantai pasok yang bertanggung jawab.

Langkah 1: Membangun sistem manajemen uji tuntas



Sinyal peringatan meninjau informasi ketertelusuran rantai pasokan

Memicu sinyal peringatan dan informasi ketertelusuran rantai pasokan



Melakukan "peninjauan sinyal peringatan" memerlukan pengumpulan 1-5 informasi berikut:

1. Negara dan wilayah asal bahan baku;
2. Nama dan alamat pelaku hulu, termasuk daerah pertambangan, pedagang lokal, gudang, pasar perdagangan, pabrik peleburan, eksportir, pedagang internasional, dll.;
3. Rute dan metode transportasi;
4. Nama komoditas dan jenis mineral atau logam;
5. Pengumpulan informasi kepemilikan (termasuk informasi kepemilikan manfaat) dari pemasok langsung dan perusahaan hulu lainnya yang dikenal;

Untuk pemasok yang memicu "sinyal peringatan," 6-12 item informasi berikut juga harus dikumpulkan:

6. Pajak, biaya, atau royalti yang dibayarkan kepada pemerintah untuk penambangan, perdagangan, transportasi, dan ekspor mineral;
7. Pembayaran lain yang dilakukan kepada pejabat pemerintah untuk penambangan, perdagangan, transportasi, dan ekspor mineral;
8. Semua pajak dan pembayaran lain yang dilakukan kepada pasukan keamanan publik atau swasta atau kelompok lain di setiap tahap rantai pasokan sejak awal penambangan mineral;
9. Kepemilikan eksportir (termasuk kepemilikan manfaat) dan struktur perusahaan, termasuk nama-nama pejabat dan direktur perusahaan, dan afiliasinya dengan pemerintah atau militer;
10. Tambang, volume penambangan, tanggal, dan metode penambangan (misalnya, penambangan artisanal dan skala kecil hingga menengah atau penambangan skala besar);
11. Lokasi perdagangan, peleburan, dan ekspor mineral;
12. Dokumen ekspor dan impor untuk peleburan dan pedagang.

Inisiatif Transparansi Industri Pertambangan (EITI)

1. DEFINISI

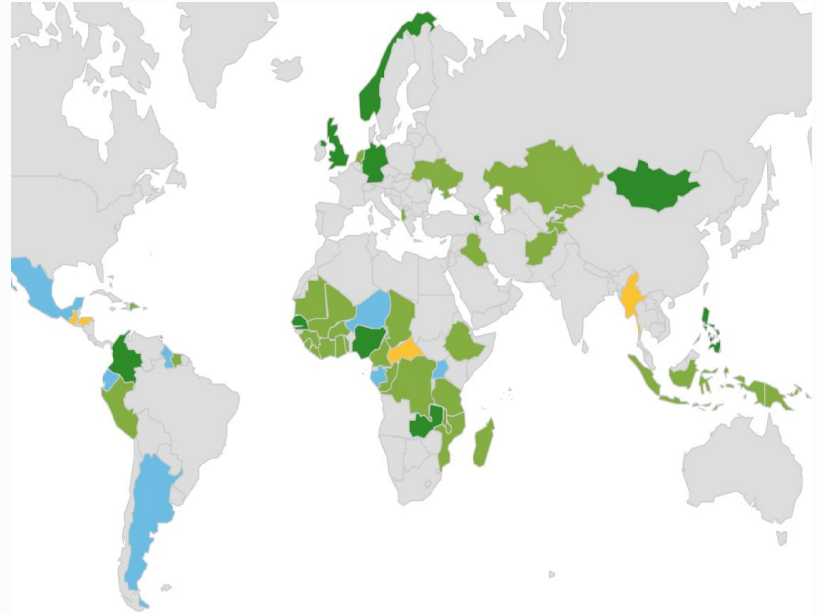
Inisiatif Transparansi Industri Pertambangan (EITI) adalah standar global untuk tata kelola yang baik bagi sumber daya minyak, gas, dan mineral, berkomitmen mengatasi masalah tata kelola kunci di sektor pertambangan.

2. WAKTU BERDIRI

Diinisiasi 2002 oleh Tony Blair (Perdana Menteri Inggris) saat KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg; didirikan 2003 di London (dikelola Kementerian Luar Negeri Inggris).

3. IDENTIFIKASI NEGARA ASAL

Identifikasi negara asal dalam rantai pasok yang merupakan negara pelaksana EITI (memenuhi persyaratan laporan): <https://eiti.org/countries/>



Mekanisme Pengaduan

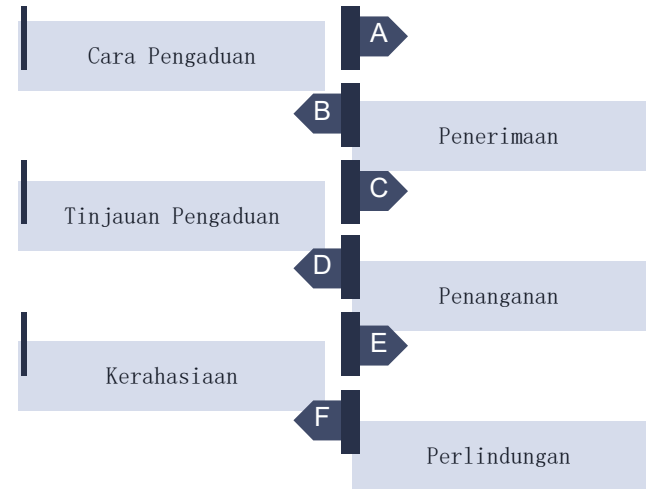
Perusahaan sepenuhnya menghormati aspirasi pemangku kepentingan & memahami pentingnya membangun saluran komunikasi dengan mereka. Untuk mengidentifikasi & menangani risiko potensial seperti konflik atau pelanggaran HAM dalam rantai pasok, serta memastikan komunikasi lancar, perusahaan telah membangun mekanisme pengaduan & menyusun *Pedoman Manajemen Pengaduandan* alur kerja terperinci.

Saluran pengaduan telah diterbitkan secara terbuka (Saluran:

<https://www.huafeng.com/khfyfw/mzfx/index.shtml>).

Saat ini, perusahaan belum menerima pengaduan. Kami mendorong pemangku kepentingan untuk memberikan saran, masukan, atau pengaduan mengenai manajemen due diligence rantai pasok mineral.

Alur Penanganan Pengaduan



Langkah 2: Identifikasi dan Penilaian Risiko

Identifikasi dan penilaian risiko adalah dasar manajemen due diligence. Perusahaan telah membangun sistem kerja terkait identifikasi risiko di bawah mekanisme kerja manajemen due diligence. Melakukan penilaian risiko secara berkala terhadap material berisi aluminium (tempat asal, rute transportasi, pemasok, dll.), melakukan tinjauan sinyal peringatan untuk mengidentifikasi risiko penambangan/pengolahan/ekspor, dan memastikan lingkup identifikasi risiko rantai pasok sesuai kebijakan.

Pengumpulan Informasi

Mengumpulkan info rantai pasok (asal mineral, pemasok, dll.) dan jalankan due diligence diperkuat jika ada sinyal peringatan.



Alat Identifikasi

Membangun prosedur identifikasi CAHRAs untuk mengidentifikasi wilayah konflik/berisiko tinggi, dan menentukan apakah sinyal peringatan terpicu.

Pemeriksaan Informasi

Melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap kategori material dan sumber informasi untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data.

Langkah Kedua: Identifikasi dan Penilaian Risiko

Sinyal peringatan
untuk asal mineral
dan jalur
transportasi

Sinyal
peringatan
pemasok

Sinyal
peringatan
dalam situasi
tertentu

1. Mineral tersebut berasal dari "Area yang Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi" (CAHRAS);
 2. Rute transportasi mineral melewati "Area yang Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi";
 3. Negara asal mineral tersebut adalah negara dengan cadangan yang diketahui, cadangan yang diperkirakan, atau tingkat produksi yang diharapkan terbatas (yaitu, klaim produksi mineral dari negara tersebut tidak sesuai dengan cadangan yang diketahui atau tingkat produksi yang diharapkan);
 4. Negara asal mineral tersebut sebenarnya hanyalah negara transit di dalam "Area yang Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi";
 5. Mineral tersebut berasal dari berbagai saluran daur ulang dan diproses di "Area yang Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi".
1. Pemasok atau perusahaan hulu lainnya beroperasi di wilayah tempat sinyal peringatan tersebut muncul, atau merupakan pemegang saham pemasok di wilayah tersebut, atau memiliki konflik kepentingan dengan pemasok tersebut;
 2. Diketahui bahwa pemasok atau perusahaan hulu lainnya telah membeli mineral dari wilayah sumber peringatan dan titik transit dalam dua belas bulan terakhir.
1. Mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi anomali dan menentukan apakah aktivitas terkait mineral cenderung memicu konflik atau pelanggaran hak lainnya;
 2. Dalam kasus di mana negara asal dan negara transit mineral tidak dapat ditentukan.

Langkah Kedua: Identifikasi Wilayah yang Terdampak Konflik dan Berisiko Tinggi (CAHRA)

Kantor Bersama untuk Uji Tuntas Rantai Pasokan mengidentifikasi dan menentukan apakah negara dan wilayah yang terlibat dalam rantai pasokan merupakan "wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi," dan memperbarui daftar "Identifikasi Sinyal Peringatan" perusahaan secara berkala (tahunan) atau secara real-time dengan negara-negara yang baru ditambahkan, sebelum akhirnya mengarsipkannya.

Untuk meningkatkan objektivitas identifikasi dan penilaian "wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi," penilaian kami juga merujuk pada informasi yang tersedia untuk umum dari lembaga otoritatif eksternal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

Konflik

1. Daftar Uni Eropa untuk wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi.:

<https://www.cahaslist.net/>

2. Informasi sanksi Dewan Keamanan PBB:

<https://scsanctions.un.org/consolidated/>

3. Daftar Negara Danau-Danau Besar:

<https://www.greatlakesofafrica.org/about-the-lakes/>

Hak Asasi Manusia

1. Indeks Pembangunan Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
<https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/IDN>

2. Organisasi Buruh Internasional

3. Dewan Hak Asasi Manusia PBB

Tata Kelola

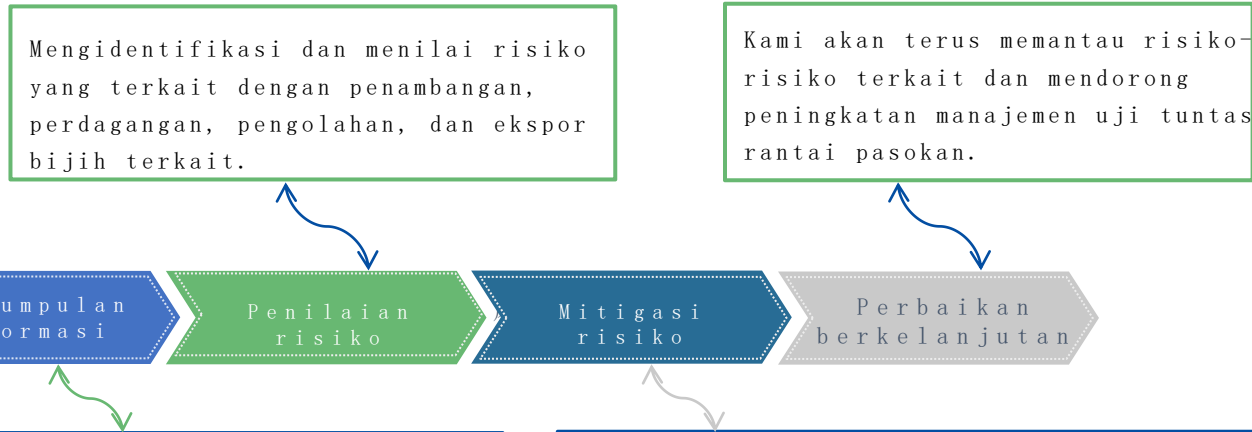
1. Bank Dunia - Indeks Tata Kelola Global

<https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access>

2. Indeks Persepsi Korupsi Transparency International
<https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

Langkah Kedua: Identifikasi Risiko dan Hasil Penilaian

Selama periode pelaporan, perusahaan terus melakukan tinjauan sinyal peringatan dan mengkonfirmasi ruang lingkup identifikasi risiko rantai pasokan berdasarkan hasil tinjauan tersebut. Selama periode pelaporan, tinjauan tersebut menemukan bahwa negara dan wilayah yang terlibat dalam rantai pasokan perusahaan bukanlah "wilayah yang terkena dampak konflik dan berisiko tinggi," melainkan negara berisiko rendah, dan tidak ada bukti konklusif dari salah satu dari empat jenis risiko yang disebutkan dalam pedoman OECD.



Informasi dikumpulkan mengenai pemasok, tambang, transportasi, negara asal, dan area pertambangan. Risiko yang diidentifikasi meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pelanggaran serius, kelompok bersenjata non-negara, pasukan keamanan publik atau swasta, korupsi, pencucian uang, dan berbagai biaya yang dibayarkan kepada pemerintah.

Berdasarkan kebijakan uji tuntas rantai pasokan perusahaan dan hasil penilaian risiko, kembangkan dan implementasikan rencana manajemen risiko dan langkah-langkah mitigasi, serta berupaya mencapai konsensus dengan para pemangku kepentingan.

Langkah 3: Pencegahan dan Mitigasi Risiko

■ Pencegahan risiko adalah fokus utama

Perusahaan berpegang pada prinsip "pencegahan risiko terlebih dahulu" dalam pencegahan dan mitigasi risiko, yang tercermin dalam langkah-langkah pengendalian internal yang komprehensif. Langkah-langkah ini mencakup serangkaian prosedur pengendalian, seperti "Prosedur Pengelolaan Larangan Kerja Paksa" dan "Prosedur Larangan Pekerja Anak dan Pengendalian Perbaikan," yang membantu departemen perusahaan menerapkan dan melaksanakan manajemen uji tuntas rantai pasokan.

■ Verifikasi dan tindak lanjut secara berkala

Setelah menetapkan Rencana Manajemen Risiko, perusahaan akan secara berkala meninjau dan melacak efektivitas strategi mitigasi risiko. Jika terjadi perubahan signifikan pada risiko, rencana manajemen risiko akan segera disesuaikan. Perusahaan akan terus memantau risiko dan melakukan penilaian tambahan sesuai kebutuhan untuk memastikan mitigasi risiko yang efektif. Secara bersamaan, perusahaan akan terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rantai pasokan untuk bersama-sama mempromosikan mitigasi risiko.



■ Rencana Manajemen Risiko

Berdasarkan temuan dari Langkah Kedua, Identifikasi dan Penilaian Risiko, kami segera mengembangkan Rencana Manajemen Risiko. Selama produksi dan operasi aktual, begitu potensi risiko diidentifikasi dalam rantai pasokan, perusahaan menyelidiki fakta, mengidentifikasi area risiko, dan menerapkan langkah-langkah mitigasi. Saat mengembangkan Rencana Manajemen Risiko, perusahaan berkonsultasi sepenuhnya dengan pemasok dan pemangku kepentingan yang terkena dampak, mencapai konsensus tentang strategi mitigasi risiko dalam rencana tersebut, dan memberikan waktu yang cukup kepada pemangku kepentingan untuk meninjau dan memberikan umpan balik tentang rencana tersebut.

Strategi Mitigasi Risiko:

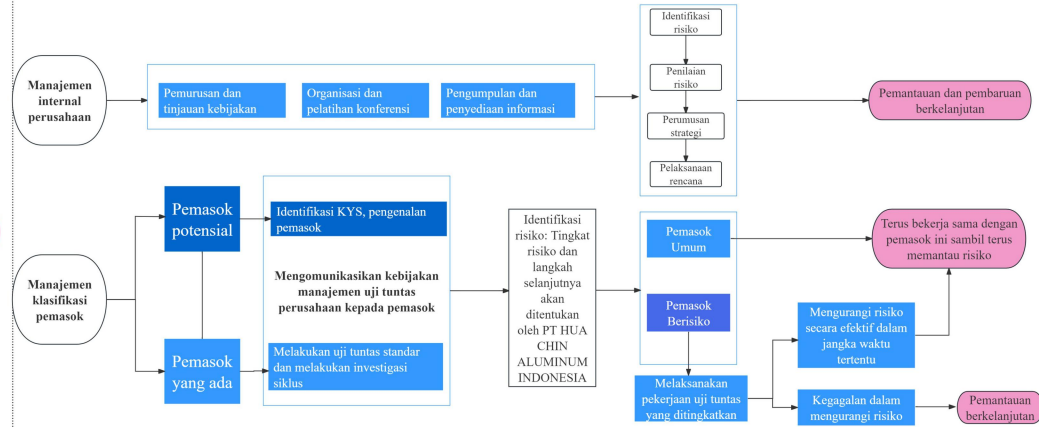
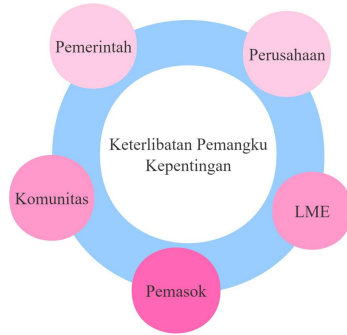
Lanjutkan transaksi sambil mengurangi risiko signifikan.

Tanggguhkan sementara transaksi sambil terus mengurangi risiko signifikan.

Jika upaya mitigasi risiko gagal, atau perusahaan menganggap risiko tersebut tidak dapat dimitigasi atau tidak dapat diterima, akhiri kemitraan dengan pemasok.



Rencana Manajemen Risiko Perusahaan



Mengidentifikasi Risiko

Empat jenis risiko:

1. Pelanggaran hak asasi serius terkait penambangan, pengangkutan, atau perdagangan mineral;
2. Dukungan langsung atau tidak langsung bagi kelompok bersenjata non-negara;
3. Pasukan keamanan publik atau swasta;
4. Penyuaan dan penipuan mengenai asal usul mineral, pencucian uang, pajak, biaya, dan royalti yang dibayarkan kepada pemerintah

Strategi Penanggulangan

Strategi mitigasi risiko:

- a. Melanjutkan transaksi sambil memitigasi risiko yang signifikan;
- b. Menangguhkan transaksi sementara sambil terus memitigasi risiko yang signifikan;
- c. Mengakhiri kemitraan dengan pemasok jika upaya mitigasi risiko gagal atau perusahaan yakin bahwa risiko tidak dapat dimitigasi atau tidak dapat diterima.

Proses ini dikembangkan dengan mengacu pada *Pedoman Uji Tuntas Rantai Pasokan Mineral Tiongkok*. Keempat jenis risiko, strategi mitigasi risiko, dan persyaratan penerapan rencana manajemen risiko semuanya berasal dari pedoman tersebut.

Implementasi dan Pengawasan

Persyaratan pelaksanaan:

- a. Mendorong pelaksanaan rencana manajemen risiko dengan para pemangku kepentingan (pemasok);
- b. Selama pelaksanaan rencana manajemen risiko, jika ditemukan perubahan risiko yang signifikan, rencana manajemen risiko dapat disesuaikan setiap saat;
- c. Bekerja sama dan/atau berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan yang terdampak, pemerintah daerah dan pusat, perusahaan hulu dan hilir, masyarakat internasional dan sipil mengenai langkah-langkah seperti pelaksanaan, pengawasan, dan pelacakan kinerja rencana manajemen risiko;
- d. Mempertimbangkan pembentukan atau dukungan kelompok pengawasan komunitas lokal;
- e. Melaporkan kepada manajer senior yang merumuskannya dan mengonfirmasikan apakah rencana manajemen risiko perlu disesuaikan.

Dokumen tersebut telah dirilis secara publik untuk konsultasi dengan para pemangku kepentingan, dan belum ada tanggapan yang diterima. Namun, kami tetap menerima saran dan pendapat dari para pemangku kepentingan terkait rencana manajemen risiko!

Langkah 3: Pencegahan dan Pengurangan Risiko

Perusahaan secara aktif berpartisipasi dalam dialog internasional dan industri, mempelajari informasi terbaru tentang solusi industri untuk manajemen due diligence rantai pasok aluminium yang bertanggung jawab, dan dengan sikap terbuka dan jujur, memberikan umpan balik mengenai masalah praktis yang dihadapi dalam proses pembangunan rantai pasok kepada berbagai pemangku kepentingan, bekerja sama untuk mendorong kemajuan dan pengembangan keseluruhan manajemen due diligence rantai pasok aluminium yang bertanggung jawab.



Gambar di atas: September 2025, perwakilan perusahaan berpartisipasi dalam Forum Internasional Rantai Pasok Mineral Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh CCCMC.

Langkah 4: Melaksanakan Evaluasi Internal dan Eksternal

Evaluasi Internal

Perusahaan menyusun rencana kerja evaluasi internal, melaksanakan evaluasi secara berkala, dan melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap kinerja manajemen due diligence.

Evaluasi Eksternal

Untuk menanggapi persyaratan due diligence, perusahaan aktif mengikuti evaluasi eksternal untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan terhadap kepatuhan dan transparansi.



Kami sangat menghargai setiap audit dan evaluasi, merangkum titik-titik masalah dan risiko, menyusun rencana perbaikan dan mengawasi efektivitas implementasinya, meningkatkan kinerja manajemen due diligence rantai pasok.

Ringkasan Evaluasi Eksternal Tahun 2025

Hasil Evaluasi: Tingkat AA

Hasil evaluasi kali ini adalah **Tingkat AA**, di mana persentase item yang sesuai dengan hasil evaluasi adalah 85,71%, persentase item yang perlu diperbaiki adalah 14,29%, dan item yang tidak sesuai serta item nol toleransi semuanya nol.

Indikator Evaluasi	Sesuai	Perlu Diperbaiki	Tidak Sesuai	Nol Toleransi	Tidak Berlaku
S1 Membangun sistem manajemen due diligence perusahaan	12	2	0	0	0
S2 Identifikasi dan penilaian risiko	9	1	0	0	0
S3 Pencegahan dan pengurangan risiko	7	2	0	0	0
S4 Evaluasi internal dan eksternal	10	1	0	0	0
S5 Pelaporan dan komunikasi	4	1	0	0	0
S6 Menyediakan syarat atau pemulihan	0	0	0	0	5
Ringkasan (Jumlah)	42	7	0	0	5
Ringkasan (Persentase)	85,71%	14,29%	0%	0%	-

Sertifikat Evaluasi Manajemen Due Diligence Rantai Pasok Mineral



Certificate of Mineral Supply Chain Due Diligence Assessment

矿产供应链尽责管理评估证书

印尼华青铝业有限公司
PT HUA CHIN ALUMINUM INDONESIA

依据《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）完成了供应链尽责管理评估，等级为：

has completed an assessment against Chinese Due Diligence Guidelines for Mineral Supply Chain (Second Edition)
proved to be LEVEL:

AA

冶炼厂 Refinery:
印尼华青铝业有限公司
PT HUA CHIN ALUMINUM INDONESIA
材料 Material: 铝 Aluminum
LME 注册品牌 LME-listed Brand: HCAI
评估时间范围 Assessment Period: 2024/1/1-2024/12/31
评估周期 Assessment Cycle: 1年 1 Year

会长
Chairman



评估项目负责人
Head of Assessment Program

企业编号 Number: DDMSC0114

证书编号 Certificate NO.: DDMSC-CNAI0114

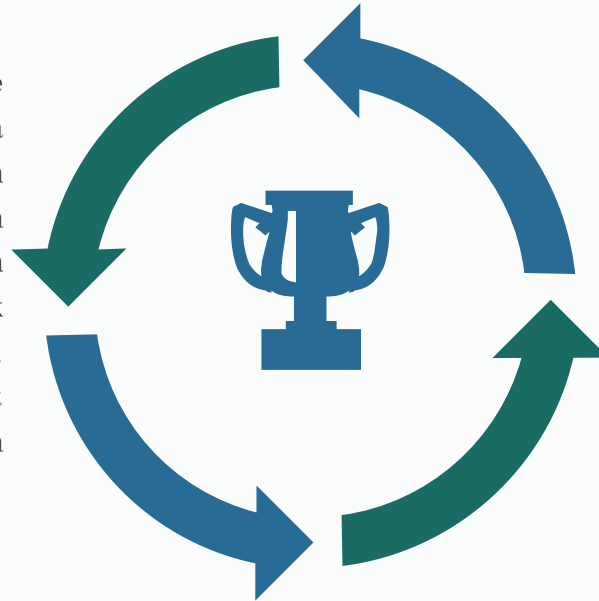
Item yang Perlu Diperbaiki dan Kondisi Perbaikan

No.	Indikator	Tingkat Kesesuaian	Ringkasan Konten
1	5.1.2.1	Perlu Diperbaiki	Perusahaan telah menyelenggarakan pelatihan internal, namun instruktur belum melalui pelatihan manajemen due diligence rantai pasok sistematis; efektivitas pelatihan perlu ditingkatkan.
2	5.1.4.2	Perlu Diperbaiki	Perusahaan telah menyelenggarakan pelatihan pemasok, namun instruktur belum melalui pelatihan manajemen due diligence rantai pasok sistematis; efektivitas pelatihan perlu ditingkatkan.
3	5.2.1.1	Perlu Diperbaiki	"Surat Keterangan Asal Usul" bukan Izin Penambangan resmi; rute pelacakan laut tidak lengkap, dan belum dapat melakukan pelacakan rantai pasok secara terpisah/terklasifikasi.
4	5.3.3.1	Perlu Diperbaiki	Implementasi rencana pencegahan risiko: belum dapat menyediakan sumber, rantai pengawasan, dan faktor risiko pelanggaran yang cukup jelas untuk diimplementasikan/dipantau/dilacak.
5	5.3.3.3	Perlu Diperbaiki	Perlu memperkuat kerja sama/ konsultasi dengan pemangku kepentingan terdampak, pemerintah, perusahaan hulu, dan masyarakat sipil dalam implementasi/pengawasan rencana pencegahan risiko.
6	5.4.1.2	Perlu Diperbaiki	Belum memiliki auditor internal manajemen due diligence rantai pasok yang terlatih sistematis; sumber daya manusia untuk audit internal perlu ditingkatkan.
7	5.5.1.1	Perlu Diperbaiki	Laporan due diligence mencakup persyaratan "a-e", namun deskripsi tidak memadai dan tidak mencakup: kerja sama pemasok, daftar wilayah berisiko tinggi, pengaduan, & perbaikan/pegecualian evaluasi.

Kondisi Perbaikan:Perusahaan telah sesuai dengan persyaratan panduan untuk menyempurnakan konten yang disebutkan. Dokumen telah disempurnakan, kerja sama dengan pemangku kepentingan dipromosikan, dua SDM audit internal telah disediakan, terlatih sistematis, dan memperoleh kualifikasi.

Langkah 5: Melakukan Komunikasi & Pelaporan Manajemen Risiko

Menerbitkan laporan manajemen due diligence rantai pasok adalah cara efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan dengan pemangku kepentingan. Perusahaan menyusun laporan kemajuan untuk mendorong pengungkapan informasi dan transparansi. Pihak terkait dapat mengakses *Laporan Kemajuan Manajemen Due Diligence* tahunan di situs web.



Laporan kemajuan ini dipimpin oleh Komite Manajemen Due Diligence, dengan partisipasi bersama dari setiap departemen bisnis. Kerangka dan konten laporan ditentukan bersama oleh departemen manajemen dan bisnis untuk memastikan sifat substantif dan kepercayaan laporan.

DUE DILIGENCE

Langkah 6: Secara Tepat Waktu Menyediakan Syarat atau Bekerja Sama dalam Melakukan Pemulihan

Pemulihan bukan bagian dari proses manajemen due diligence, melainkan proses kunci terpisah yang perlu disediakan syarat dan didukung dalam manajemen due diligence.



Selama periode pelaporan, perusahaan tidak mengalami kejadian yang memerlukan langkah-langkah pemulihan.



03

LAMPIRAN



Lampiran I: Indeks Jawaban Persyaratan Laporan Panduan China dan Panduan OECD

Persyaratan Laporan (Panduan China)	Lokasi
a. Kebijakan manajemen due diligence perusahaan	P11
b. Struktur manajemen & tanggung jawab due diligence	P11
c. Sistem kontrol & transparansi perusahaan	P11
d. Kerja sama dengan pemasok (metode & konten)	P11/14
e. Mekanisme pengaduan & penanganannya	P15
f. Identifikasi "wilayah konflik/risiko tinggi"	P17/26
g. Laporan evaluasi perusahaan/ringkasan	P26
h. Saluran pengungkapan laporan	P3
i. Publikasi rutin setiap tahun	P12
j. Pelacakan rantai pasok/produksi	P12
k. Asal bahan baku	P15
l. Identifikasi & penilaian risiko	P17
m. Evaluasi lapangan (metode/hasil)	P19/20
n. Strategi & partisipasi pemangku kepentingan	P20
o. Efektivitas pemantauan risiko	P19
p. Saran konten pengungkapan transparansi	P13

Persyaratan Laporan (Panduan OECD)	Lokasi
1. Sistem manajemen perusahaan	P11
a. Kebijakan due diligence rantai pasok	P11
b. Kerangka kontrol mineral & tanggung jawab	P11
c. Kerangka kontrol & cara kerjanya	P11
d. Sistem pengungkapan rantai pasok	P11
e. Pengungkapan pembayaran ke pemerintah	P11
2. Penilaian risiko rantai pasok	P15–18
a. Laporan evaluasi perusahaan	P17
b. Metode & praktik evaluasi	P17
c. Metode penilaian risiko	P17
3. Manajemen Risiko	P19
a. Strategi manajemen risiko	P19
b. Perbaikan kinerja & pelacakan	P20



Hak cipta laporan ini adalah milik PT. Hua Chin Aluminum Indonesia.

Subjek lain dilarang menyalin dan menggunakan secara parsial, atau menggunakannya untuk tujuan komersial lain di luar izin perusahaan ini.

