



## 冲突矿物政策

(状态：2021年10月)

### 介绍

我们是一家全球炭黑产品供应商，产品包括高性能特种炉黑、气黑、灯黑、热黑、乙炔黑和其他炭黑，可为聚合物、塑料、油漆和涂料、油墨和墨粉、纺织纤维、粘合剂和密封剂、电池、轮胎和工业橡胶制品染色和着色，并增强其性能。

Orion Engineered Carbons致力于以对社会和环境负责的方式行事，遵守法律，履行客户承诺，并支持客户的业务。

正如我们许多业务合作伙伴所承认的那样，《多德-弗兰克法案(Dodd-Frank Act)》<sup>1</sup>对产品制造商提出了有关某些冲突矿物的新要求，即使制造商与其产品中使用的此类原材料的来源没有直接关系。作为一家负责任的公司，Orion Engineered Carbons支持《多德-弗兰克法案》的目标，即防止刚果民主共和国及其毗邻国家(DRC)的武装团体从该地区冲突矿物采购中受益。

由于许多供应链的复杂性以及缺乏产品制造商追溯冲突矿物源头的系统，因此需要多个政府部门、行业团体和公司在相当长一段时间内共同努力，从而实现有效地追溯冲突矿物来源。

本政策表明Orion Engineered Carbons对其产品供应商在处理冲突矿物方面的承诺及其期望，概括如下：

- 支持《多德-弗兰克法案》关于冲突矿物采购的宗旨和目标。
- 支持供应商实施可采取的尽职调查步骤，以查清其出售给Orion Engineered Carbons的产品中任何冲突矿物的来源。
- 如Orion Engineered Carbons确定产品并非无DRC冲突矿物且供应商未能实施合理步骤以转变为无DRC冲突来源，则不得继续从供应商处采购任何包含冲突矿物的产品。<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》于2010年7月21日签署为法律。《多德-弗兰克法案》和相关的2012年美国证券交易委员会规则要求某些公司披露其制造或合同制造的产品是否包含生产所需的冲突矿物或者产品功能性是否源自DRC矿山。冲突矿物为钽、锡、钨和金。

<sup>2</sup> 如产品仅含非源自DRC的冲突矿物，或者是回收或废料来源，或者没有被《多德-弗兰克法案》认定为侵权行为肇事者的武装团体受益，则产品为“无DRC冲突”。



## 负责任采购承诺

Orion Engineered Carbons支持《多德-弗兰克法案》的人道主义目标，并鼓励公司分销产品的制造商对其业务部门采取相同的政策。

在生产用于炭黑生产的金属的矿山、冶炼厂和精炼厂之间存在着许多环节，而公司不直接从任何来源购买原始冲突矿物。

## 供应商规定

Orion Engineered Carbons对供应商的期望如下：

- 在供应商出售给Orion Engineered Carbons的任何材料中，不得包含非无DRC冲突矿物；
- 供应商应制定冲突矿物政策、尽职调查框架和管理系统，以防止非无DRC冲突矿物进入销售给Orion Engineered Carbons的材料中；
- Orion Engineered Carbons的供应商应仅从无DRC冲突矿物来源采购冲突矿物。

在此过程中，供应商应当：

- 实施与本政策一致的政策，并向其工作人员和供应商传达，要求其直接和间接供应商也照此办理；
- 与直接和间接供应商合作，制定冲突矿物的可追溯程序(如适用)；从确认为无DRC冲突的冶炼厂和精炼厂采购冲突矿物，并要求其直接和间接供应商也照此办理；
- 向Orion Engineered Carbons告知供应商已确定或有合理依据相信其当前销售或已销售给Orion Engineered Carbons的产品不是无DRC冲突产品；
- 保留支持冲突矿物来源可审查的业务记录；
- 应Orion Engineered Carbons要求，向Orion Engineered Carbons提供出售给Orion Engineered Carbons的产品中包含冲突矿物的来源信息，即便保密协议条款未明确提及本节，Orion Engineered Carbons也有权在满足任何法律或法规要求或在任何客户中使用或披露这些信息或者营销传播。

此外，还鼓励供应商支持行业努力加强冲突矿物供应链的可追溯性和负责任的做法。



## 供应商违规的后果

Orion Engineered Carbons将持续评估其与供应商的关系。

Orion Engineered Carbons保留评估供应商未能合理遵守本政策程度的权利。

Orion Engineered Carbons保留要求其供应商提供出售给Orion Engineered Carbons的任何产品中包含任何冲突矿物来源的额外文件的权利。

Orion Engineered Carbons的供应链组织在未来业务运营中可能不会考虑未能合理遵守本政策的供应商。

如Orion Engineered Carbons确定某个供应商未能遵守本政策且该供应商未能协同制定和实施合理的补救措施，Orion Engineered Carbons保留采取适当行动的权利，包括停止从该供应商处采购。

本政策无意以任何方式授予Orion Engineered Carbons供应商任何额外的权利或期望，或者授予其以任何方式修改或限制Orion Engineered Carbons的任何合同权利或法律权利。

## 申诉机制和举报

我们的员工、供应商和其他各方均可发送电子邮件至[compliance@orioncarbons.com](mailto:compliance@orioncarbons.com)，报告疑虑和涉嫌违反本政策的行为。您也可以访问我们的网站<https://www.orioncarbons.com/compliance>，获取有关我们《行为准则》的更多信息。

举报可匿名进行，并将在法律允许的最大程度上切实保密。我们不会对我们的员工、供应商或善意举报的其他方采取任何报复行动。

## 结论

Orion Engineered Carbons完全了解这一问题对其客户和其他业务合作伙伴的重要性，并致力于供应链倡议和整体企业社会责任和可持续发展努力，以实现无DRC冲突供应链。我们鼓励所有供应商同样支持这些努力。

\*\*\*