

| | | |
|-------------------|--------|-------------|
| 云南涌顺铝业有限公司 | 企业行为准则 | |
| | 文件号 | YS-2020-029 |
| | 修订次 | 2.0 |
| | 生效日期 | 2023年01月01日 |

修订一览表

| 版次 | 日期 | 修订页 | 修订内容概述 |
|-----|-----------|-----|-------------|
| 2.0 | 2023.6.30 | 全文 | 行为准则规范的内容补充 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

拟制:

审批:

企业行为准则

云南涌顺铝业有限公司（以下简称“公司”）制定并执行一套行为准则或类似的文件，包括与环境、社会和治理、绩效、公平竞争、反贿赂、健康安全方面有关的原则，作为 ASI 会员，我们承诺遵守以下准则：

1. 道德规范

1.1. 公司尊重人权、促进两性平等和劳工权益，遵守联合国关于商业与人权的指导原则。员工都应遵循“责任、诚信、开放、卓越”的核心价值观；同事之间相互交往时，坚持坦诚与尊重，不得有歧视、侮辱、诽谤等行为。无论年龄、种族、性别、性倾向、肤色、信仰、宗教、发源国、婚姻、残障，每个人都应赋予平等的权利，公司将维护员工的合法权益。

1.2. 公司在世界范围内开展业务时，遵守所在国家的法律及规定，遵守其商业惯例、风俗习惯，确保尊重妇女的权利和利益，原住民的权利和利益。不使用也不支持使用任何形式的童工、强迫性劳动和人口贩运劳动。

1.3. 公司保证平等就业机会，在聘用、薪酬、晋升、培训或解雇等事务上，不因性别、种族、民族或社会起源、宗教、残疾、政治、党派、性取向、婚姻状况、家庭责任、年龄或可引起歧视的任何其他状况而实行歧视。

1.4. 公司确保与工人及其代表就工作条件和解决工作场所及报酬问题进行公开沟通和直接接触，而不会受到报复、恐吓或骚扰等威胁。

1.5. 公司确保员工获得与工作时间对应的薪酬及相关的福利；遵守劳动时间（包括加班时间）、节假日和带薪年假的适用法律法规和行业标准。

1.6. 公司建立和实施职业健康安全管理体系统，确保向所有员工和施工方、服务方等提供安全、健康的工作条件；为员工们提供向管理层提出、讨论并参与解决职业健康与安全问题的机制；使用滞后和领先指标评价本公司的职业健康和安全绩效，并努力不断改进。

2. 公司治理

2.1. 公司依据最新的国家法律法规管理要求，建立和实施综合性或专项性的管理体系，并每年对新的法律法规进行识别并导入，以保持对适用法律法规的认识并确保遵守。每年组织对建立实施的管理体系适宜性和有效性进行审核，以确保管理体系的有效运行。

2.2. 公司根据适用法律和现行国际标准,对一切形式的腐败,包括贿赂、贪污和敲诈勒索,实施零容忍。

2.3. 公司在兼并和收购,关闭和撤资的过程中,依法严格复审相关的环境、社会和治理问题。

2.4. 公司致力于从生命周期的角度,推动资源的使用效率提升和铝的循环利用。在本身的运营中,尽量减少铝工艺废品废品废料的产生,并努力使废品废 100%回收、循环利用或再次使用。

2.5. 公司致力于智能化、信息化在企业管理运营中的运用,以提升运行效率,确保运营过程高效、透明、可追溯。

2.6. 公司通过建立严格和规范的企业内控管理机制,保证企业资产、财务信息的准确性、真实性、有效性、及时性;保证对企业员工、工作流程、物流的有效的管控。

2.7. 公司注重商业机密和知识产权保护。员工因特殊岗位需要,接触公司重要机密信息的,应当签订保密协议;涉密员工的电脑、存储器严格按照公司保密相关规定落实相关保密要求;外部人员因业务需要,接触商业信息前,应当签订保密协议;防止客户、供应商或商业伙伴在未经授权情况下使用公司的知识产权,也要防止公司侵犯其他人的知识产权。

3. 商业行为

3.1. 公司遵循以下原则主动积极而有效地参与竞争,公平和诚信的进行商业活动。

3.1.1. 坚守国际及商业活动国家的反垄断标准,抑制通过任何形式进行垄断,抑制竞争;

3.1.2. 反对利用低价进行恶性竞争打击竞争对手,或者联合同行,垄断市场;

3.1.3. 参与贸易或行业协会时,不讨论商业敏感信息;

3.1.4. 在采购方面,保证供应商公平竞争,保证供应商合理利润,制定公平的供应商评估和选择流程

3.2. 员工不得利用自己在公司的职位或关系谋取个人利益。员工在履职过程中,应当自觉规避与公司利益相冲突的可能性。

4. 政府关系

4.1. 包括整个商业过程中同全世界各个国家和地区管辖范围内的政府分支机构及其代表的一切接触行为。与政府交往中,公司将坚持最高的道德标准,配合所有合法政府依法提出的信息或监管调查协助要求;限制对政府官员赠予礼物或进行招待,拒绝向政府官员进行任何方

式的行贿；不参与政府党派之间的争斗，不捐助政治活动。

5. 社会责任

5.1. 在经营发展中，兼顾承担社会责任，将人类社会人文和自然环境的可持续发展作为企业重要责任；坚持承“发展绿色铝、造福全社会”的社会责任理念，坚持互相尊重、积极合作和长期奉献，与周边社区建立长期和谐的关系；

5.2. 除商业秘密外，保证对投资者和媒体及公众披露的信息及时和准确；

5.3. 热心参加并尊重国际公认的环境标准，降低能源消耗，减少碳排放，杜绝对环境的污染；公司采取相关技术举措，最大限度地推进固体废弃物减量化。

5.4. 参与各项公益活动和扶贫事业，积极支持教育、老人及妇女儿童健康发展、国家扶贫政策落实等公益事业。

5.5. 如果实体运营地或周边存在原住民，那么行为准则也应包括尊重他们权利的承诺。

5.5.1. 如果新项目或对现有项目的重大改变可能对与相关土地具有文化关联、居住在此类土地上的原住民产生重要影响，实体应与原住民沟通，并通过其代表机构与原住民善意合作，以便在对其土地或领土和其它资源发生影响的任何项目获批前取得其自主的知情同意，尤其在涉及矿产、水或其它资源的开发、利用或开采的情况下。

5.5.2. 协商和参与是同意程序的关键要素。必须真诚地进行协商。各缔约方必须建立对话，使他们能够在相互尊重的气氛中找到适当和可行的解决办法，并充分和公平地参与，有足够的时间作出决定。这一过程包括保留同意权的选择。原住民和地方社区必须能够通过自己自由选择的代表和习惯或其他机构参与。鼓励妇女、青年和儿童的参与。

5.5.3. 确保那些为组织工作的人员或代表清楚了解企业的行为准则。培训、提高认识和能力建设将有助于工作人员将这些原则纳入自己的工作和程序。

6. 附则

6.1. 该行为准则需要对内部员工进行培训。

6.2. 公司将依据法律法规和ASI PS标准的要求，公开披露社会/环境/治理方面的相关信息。

6.3. 本行为准则与国家 and 地方相关法律、法规相抵触的按国家和地方相关法律、法规执行。