

# 华友钴业 ESG 政策

## 1. 简介

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”）是一家从事新能源锂电和钴新材料研发、制造的高新技术企业，拥有资源开发、新材料、新能源制造三大业务，业务类型覆盖钴镍资源开发、冶炼，锂电正极材料深加工，及资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。华友钴业以创造客户价值、引领产业发展为使命，致力于成为全球新能源锂电材料领导者。华友钴业在 20 年的业务运营中，充分意识到可持续发展不仅是新能源与新材料行业的发展方向，也是应对全球能源结构转型及气候变化风险的重要路径选择。我们立足于自身的行业性质及目标追求，秉持为所有合作伙伴及人类社会发展创造价值的理念，同时希望通过强化自身环境、社会、管治（ESG）管理，提升业务 ESG 绩效表现。

华友钴业结合自身业务特征及全球采掘业和国际最佳实践，基于诚信、平等、透明等原则与利益相关方展开全面沟通，了解他们的重大关切，并联合有丰富环境和社会经验的外部专家，遴选与自身业务相关的 ESG 重大议题。我们针对遴选出的议题做出相应的政策承诺，并力求通过制定和落实全面的 ESG 政策与管理体系统，实现 ESG 管理的一致性（结合行业期望与国际良好实践，实现自身业务发展方向与利益相关者要求的契合）、多元性（从战略规划层面协同各业务领域的发展方向，更加高效地落实可持续发展相关的 ESG 目标）与稳健性（统筹管理 ESG 风险，实现政策、机制与流程的全覆盖风险管理），以负责任的态度为人类命运共同体的发展做出应有贡献。

本政策由董事长于 2022 年 7 月 25 日批准通过，于 2022 年 7 月 25 日起执行，并将根据公司需求和 ESG 发展趋势定期进行审阅或更新。

## 2. 适用范围

本政策适用于华友钴业全球各地子公司，以及华友钴业在全球直接或间接控制或经营的产业设施。华友钴业同时承诺对非本公司控股的合资企业施加影响，敦促他们根据本政策的规定行事。

## 3. 政策承诺

### 气候变化与能耗

华友钴业将气候变化事宜纳入 ESG 管治框架，由董事会负责全面监督落实，并建立自上而下的气候变化应对方案。我们将与全球利益相关方共同努力，遵从巴黎协定，于 2050 年前实现范围 1 与范围 2 排放的碳中和。我们将针对所有资产分析短、中、长期的气候变化风险（包括物理风险和转型风险）并提出应对策略。在 2026 年以前作出符合气候相关财务信息披露工作组（TCFD）要求的气候变化议题披露。华友钴业想方设法改善能源安全，确保拥有可负担的可靠

能源，研发可行的技术以减低能耗密度，并积极推进能源结构转型，提升可再生和低碳能源的使用比例。

## 污染物排放

华友钴业将在各个资产运用先进技术减少或降低污染物排放水平（包括废气、废水及固体废物），在适用的《世界银行集团环境、健康与安全指南》（WBG EHS Guidelines）<sup>1</sup>和东道国标准之中尽量采用更严格的排放限值。逐步依据国际通用要求（如 GRI，香港联交所披露要求等）披露污染物排放量。针对项目产生的各类污染物/废弃物，我们致力于提升一般固废资源化水平，持续提升回用或资源化使用固废的比率；提升废气、废水处理设施处理能力，持续减少污染物排放量。

## 生物多样性

华友钴业严格遵守东道国生物多样性影响评价和管理的法规要求，落实项目全生命周期内对生物多样性影响的管理。

华友钴业致力于保护各个矿区影响范围内自然栖息地和濒危物种，承诺不在世界遗产地<sup>2</sup>、自然保护联盟保护区管理类别 I-III<sup>3</sup>以及教科文组织生物圈保护区的核心区域<sup>4</sup>建设项目；尊重法定保护区<sup>5</sup>，确保新建或改建项目不改变该区域的保护价值。

## 尾矿管理

华友钴业严格按照东道国法律法规开展尾矿设施设计和管理。尾矿设施设计将基于全生命周期及风险分析的角度（包含开展风险水平和事故影响评估），同时加以考虑社会经济、环境、技术和项目经济等多种因素。尾矿设施的运行由专人负责，建立相应应急预案及事故恢复计划，确保尾矿设施长期无事故。

在尾矿设施管理上，我们将定期披露尾矿设施的责任与性能数据，并和利益相关方保持长期沟通，以了解他们对尾矿设施管理的意见。

## 水资源管理

---

<sup>1</sup> 世界银行集团环境、健康与安全指南：

[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\\_ext\\_content/ifc\\_external\\_corporate\\_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines)

<sup>2</sup> 世界遗产地在联合国教科文组织有明晰的界定。World Heritage List: <https://whc.unesco.org/en/list/> 简要解析参见附录。

<sup>3</sup> IUCN Protected Area Categories: <https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories>

<sup>4</sup> 联合国教科文组织关于生物圈保护区的定义。 <https://zh.unesco.org/biosphere/about> 以及英文解释：

<https://en.unesco.org/biosphere/wnbr>

<sup>5</sup> ICMM 关于生物多样性的承诺与申明: <https://www.icmm.com/en-gb/our-principles/position-statements/protected-areas>

华友钴业严格按照东道国法律法规要求，坚持开源与节流相结合、优水优用、污水再利用的原则，在生产建设中充分考虑水资源承载能力和水环境承载能力，积极采取节水和替代措施，为水资源可持续利用而努力。

华友钴业执行有力和透明的水资源管理措施，具体包括披露企业取水、排水情况，地表水水文、水质监测情况，分析当地用水风险与机遇，与周边社区等利益相关方积极主动沟通，避免在水资源使用方面同周边社区产生重大竞争。

## 土著居民

华友钴业承认土著居民具有独特的文化、历史、惯例和特征，在项目全生命周期会尊重土著居民的权利、传统知识、文化遗产和所依赖的生态系统。项目建设和运营前，获得受影响土著居民社区的自由、事先和知情的同意（FPIC）<sup>6</sup>。在项目周期中，同受影响土著居民建立并保持一种持续伙伴关系，避免或尽量减少对土著居民的不利影响，同时尽可能为土著居民创造文化上适当的可持续发展效益和机会，以帮助他们实现可持续的经济和社会发展目标。

## 非自愿移民

华友钴业承诺通过优化项目设计方案和选址，考虑可能的替代方案，尽可能减少项目建设对土地，尤其是优质土地的占用。在东道国政策法规允许的前提下，避免和尽可能减少项目导致的实体迁移，按照完全重置成本补偿迁移社区和个人的财产损失，关注非自愿移民生计恢复，为受影响移民安置户创造就业机会。

## 人权

华友尊重全体员工及受影响社区的人权，避免公司经营产生人权问题。对此，华友钴业承诺：

- 不雇佣和使用一切形式的强迫劳动；
- 确保我们的业务不存在现代奴役行为<sup>7</sup>；
- 不雇佣和使用童工<sup>8</sup>；
- 消除在雇佣和用工方面的歧视；
- 不容忍任何形式的侵犯和人格践踏；
- 保护员工职业健康与安全；
- 保护项目所在地周边社区的健康与安全；

<sup>6</sup> 自由、事先和知情的同意（FPIC）的定义、原则、适用情况及应用要求遵循国际金融公司绩效标准 7：

[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6486bcf4-7b0a-4f57-bc34-8c1667ce72a2/PS7\\_Chinese\\_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeBmB3](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6486bcf4-7b0a-4f57-bc34-8c1667ce72a2/PS7_Chinese_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeBmB3)

<sup>7</sup> “现代奴役”的相关概念可参考英国《现代奴役法案》（2015）：

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted>

<sup>8</sup> 童工的使用遵循东道国法律的限制，在适用法律未具体指定最低工作年龄的国家，童工的年龄限制为 15 岁及以下，或未达到完成所在国家/地区义务教育的年龄。

- 在东道国法规允许的前提下，尊重员工自由结社和集体谈判的权力；
- 积极开展信息披露，与利益相关方保持持续互动关系，积极回应利益相关方的有关申诉；
- 关注和保护脆弱性群体利益；
- 在人权风险相对较高的地区和国家经营业务时，按照国际最佳实践开展人权尽职调查或人权风险评估，采取措施减低人权方面的风险。

## **负责任供应链**

华友钴业秉持仅与合法合规的供应商开展业务往来的原则，努力提升和推动供应链的可持续发展管理。

华友钴业承诺对供应商进行筛查，尽量避免与存在雇佣或使用童工、强迫劳动、或存在重大安全问题的主要供应商合作。

## **文化遗产**

华友钴业承诺在项目设计及实施中遵守东道国法律要求，不在世界遗产地开发项目，保护和尊重社区及土著居民的文化遗产。

华友钴业在开发新项目之前或者相关活动发生重大变化时，将对文化遗产进行筛查，以查明拟议的相关建设活动对可复制、不可复制和重要文化遗产的风险和潜在影响<sup>9</sup>。如果筛查显示在相关活动中可能涉及可复制、不可复制或重要文化遗产，则应按照 2020 年《负责任采矿保证倡议》（IRMA）关于文化遗产的倡议要求评估潜在影响的性质和规模，并提出缓解措施，以避免、尽量减少、恢复或补偿不利影响。

## **健康与安全**

华友钴业遵守东道国职业健康与安全法律法规，通过成立安全管理委员会，识别和评估业务中的安全和职业健康风险，管理并监测风险影响，确保员工和在项目场地作业的承包商健康与安全，实现“零死亡和零职业病”的工作目标。

为了预防职业病和工伤，华友钴业将识别、评估职业病危害因素及工作现场存在的不安全行为和条件，管理其风险，定期监测和报告我们员工的健康和安全状况。

针对已运营的项目，运营公司和工人代表将组成联合健康与安全委员会或同等机构，定期检查工作环境，以查明工人在工作场所中可能面临的各种危害因素，并评估职业健康与安全控制和保护措施的有效性。

---

<sup>9</sup> 文化遗产是指（1）有形的文化遗产，例如具有考古（史前）、古生物、历史、文化、艺术和宗教价值的有形的、可移动或不可移动的物品、财产、场所、建筑或建筑群；（2）具有文化价值的独特自然环境特征或有形物品，比如圣林、岩石、湖泊和瀑布；以及（3）拟议用于商业目的的特定无形文化，例如体现传统生活方式的文化知识、发明创新和社区惯例。遵循国际金融公司绩效标准 8：[https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2519704c-4a42-450e-b89e-9d2e00faa874/PS8\\_Chinese\\_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeBn9a](https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2519704c-4a42-450e-b89e-9d2e00faa874/PS8_Chinese_2012.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqeBn9a)

## **社区健康与安全**

华友钴业充分考虑项目对受影响社区造成的健康和安全风险，通过优化设计、施工、运营和关闭项目的结构要件或组件，避免或在最大程度上降低受影响社区的风险，保护人员和财产的安全。

华友钴业结合自身的行业特征，将对项目生命周期内社区健康与安全可能遭受的风险和影响开展评估，重点关注尾矿设施、土壤地下水污染防治、安全事故、生态系统服务功能影响及传染性疾病预防、道路交通安全等方面对社区带来的潜在风险，积极开展利益相关方参与，制定并实施社区健康与安全风险管理及监测计划。

## **公平劳动和工作条款**

华友钴业严格遵守项目东道国劳动法律要求，坚持公开、公平、公正的雇佣和用工原则，依法签订劳动合同，保障合理的工作时间和薪酬福利，保护员工个人隐私及信息安全，提供安全体面的工作和生活条件。

华友钴业抵制任何形式的歧视和暴力。坚持对不同性别、种族、宗教、年龄、残疾、国籍、性别取向等方面的员工一视同仁，积极为弱势群体提供就业机会，保障女性员工合法权益。规范劳动用工管理，严禁雇佣童工，抵制一切形式的强迫劳动。华友钴业将为员工（包含承包商员工）建立有效安全的员工申诉机制，定期分析总结员工申诉，根据分析结果提升和优化公司现有的公平劳动和工作条件管理制度。

## **商业诚信与廉洁体系建设**

华友钴业坚信诚信、廉洁与透明是事业成功的基石，对任何腐败行为均持零容忍态度，只要发现严惩不贷。华友坚持抵制任何形式的商业贿赂及腐败行为，保持公正廉洁与透明；并提供有效的投诉举报渠道，鼓励知情举报违规行为。

华友钴业遵守东道国适用的法律法规及国际公约，开展廉洁合规体系建设。通过制度建设、文化培养、合规管理及外部交流，华友钴业将持续强化廉洁体系。

## **领导力与管理**

华友钴业持续优化管理结构，以办公室或委员会形式负责管理、监督与实施 ESG 工作。在总部层面，华友钴业在集团设立社会责任办公室，并相应成立了非洲区社会责任办公室；在子公司成立对应工作小组。未来华友钴业计划成立可持续发展委员会，由董事会成员直接负责，总领 ESG 管理工作，并在各个子公司建立可持续发展工作办公室，建立覆盖集团与子公司的完善可持续发展管理体系。

华友钴业设立有审计监察中心确保内部审计与处理投诉举报的独立性，中心直接由集团最高层领导。