供应链尽责管理申诉管理规定

一、目的

为了及时处理负责任矿产供应链的风险与隐患，保证内外部利益相关方与本公司顺畅沟通。

二、申诉与沟通范围

适用于基于产品、负责任矿产供应链、运营行为、业务关系等与本公司存在直接或潜在联系的外部利益相关方，包括但不限于：

1、公共部门（包括政府部门）及其代表；

2、利益相关方，包括客户、供应商、合作商、股东、投资者、员工、社区居民等。

三、申诉与沟通渠道

任何有关上述范围的申诉与沟通信息，请优先以邮件或信函的方式发送至本公司供应链部，其它形式的申诉可能会影响受理的取证确认。

申诉受理邮箱：lkdcgyl@longking.com.cn；

信函收件地址：福建省上杭县白砂镇大田村茶白大道 9 号

福建紫金龙净电池有限公司

供应链部

四、信息提交要求

对于申诉者（包括个人与所代表的单位，下同）所提交的申诉或沟通信息，须满足以下条件，或直接填写附件《供应链尽责申诉书》：（注：如必要的信息缺失，在受理时可能会因为证据不充分或难以核实，而导致该申诉无法被认定有效！）

1、写明申诉人的姓名（也可匿名）、单位（如有）以及是否要求保密，如有保密要求则本公司予以保密；

2、如果申诉是由派出代表提交的，须提供授权人的信息以及联系方式，包括有效的电话号码与邮箱地址；

3、详细说明申诉或沟通事项，并提供支持性证据，这将有助于申诉或沟通的有效解决。欢迎提供申诉人认为可行的解决措施建议；

4、申诉信息尽可能请以中文或英文表述，采用其它语言可能会影响申诉处理进度及回复。

五、申诉与沟通流程

本申诉与沟通机制通过以下六个步骤开展工作：

步骤一：接受申诉或沟通

受理申诉与沟通的工作人员负责记录申诉与沟通内容，并确保把相关内容记录在《供应链尽责申诉处理意见书》中。

步骤二：初步评估

初步评估申诉与沟通的内容是否符合本申诉与沟通机制的范围，并将相关信息传达给公司的相关领导和部门。

步骤三：申诉确认

在收到申诉与沟通事项之后的七个工作日内，向申诉者反馈书面回函，以确认收到申诉，并提供解决申诉的步骤和时间。

步骤四：申诉回应

申诉调查将在接到申诉之后立刻开展，在申诉开始之日起一个月内完成与申诉有关的调查报告或行动报告，并形成回应结论。

回应的内容将会有三种方式：

1、不符合申诉范围，申诉不成立，驳回；

2、接受申诉，但本公司不存在申诉问题无需采取纠正或改进措施；

3、接受申诉，确认需要采取纠正或改进措施。

步骤五：改进行动

如申诉方对调查报告或行动措施不满意，公司将开展进一步的调查和研究，确定需要深入开展的行动方案并予以实施。如申诉者仍就与公司改进行动无法达成一致，可将申诉转交给第三方进行调解或聘请外部专家参与审查及磋商。

步骤六：监测与评价

公司供应链部每个季度将收到的申诉、解决以及未决的情况汇报；每年分析申诉解决的情况以及时限，并评估申诉与沟通机制的有效性。

六、申诉者保护

1、申诉者信息保密

申诉信息由供应链部负责登记与处理，处理人须对申诉者的信息严格保密，除分管领导以外，严禁将申诉者信息透露给其他任何人员。申诉材料作为公司绝密资料处理，除分管领导外，其他任何人不得查阅，更不允许流传到申诉利益相关方。

2、申诉者权益保护

公司鼓励此类申诉，并切实保护申诉者权益，严禁因申诉打击报复申诉者，同时保证其知情权，即申诉是否有效以及最终处置结果等信息。

3、泄密与报复处理，对未按上述要求保密，或打击报复申诉者的，公司将视为严重违纪行为，采取解除劳动合同，并移交司法机关依法处理。

本公司郑重承诺：坚决保护申诉者权益不受侵犯！

附件一

供应链尽责申诉书

申诉人姓名		申诉代表姓名（如有）	
是否匿名	是/否	申诉人与公司的关系	
申诉人或申诉代表联系方式 *可接收公司申诉确认函、申诉处理过程及申诉进程等相关信息的有效联系方式			
本次申诉可能涉及的利益冲突方		申诉事件日期	
申诉事实经过及诉求内容（可以附页提交） 申诉人或申诉代表： 申诉日期：			
申诉确认，并回应是否符合受理条件： 确认人： 确认日期：			
复核人： 日期：		审核人： 日期：	

附件二

供应链尽责申诉处理意见书

申诉人姓名		申诉代表姓名（如有）	
是否匿名	是/否	申诉人与公司的关系	
申诉人或申诉代表联系方式 *可接收公司申诉确认函、申诉处理过程及申诉进程等相关信息的有效联系方式			
本次申诉可能涉及的利益冲突方		申诉编号	
申诉事实经过及诉求内容（可以附页提交）			
调查经过及结论（可以附页提交） 申诉人或申诉代表： 回复日期：			
行动计划（可以附页提交） 申诉人或申诉代表： 回复日期：			
申诉人或申诉代表确认： 是否接受公司调查经过、结论及行动计划　　是/否 申诉人或申诉代表： 回复日期：			