

附录二

莱茵金属合规要求和其他标准

我们的利益相关者以莱茵金属开展业务的方式来评价公司。因此，我们的声誉对集团的持续发展和盈利能力至关重要。任何违反法律的行为都不能以所谓的业务需求为借口。因此，莱茵金属集团要求其供应商及其员工、分包商、中介机构和顾问的商业行为无可挑剔，遵守所有适用的法律法规和工业标准。在业务关系中，不容忍任何形式的腐败或腐败企图以及其他非法行为，如欺诈、敲诈、贪污、盗窃、挪用、逃税或洗钱。

我们的供应商应确保采取以下措施：

1. 合规管理

建立程序，以监控所有适用法律、制裁、法规和行业标准的遵守情况，并持续予以审查。

2. 礼品和好处

2.1 不接受、索取或提供可能造成利益冲突的礼品或好处。其中尤其包括向政府官员或其他有业务关系的人员提供非法捐赠、贿赂、回扣或其他非法付款（例如，为加快处理日常行政事务）。

2.2 引入和实施程序来执行和监测这些需求。

3. 与当局打交道

3.1 在与政府、当局和公共机构打交道时遵守法律要求。

3.2 在参与公开招标时遵守相关法律规定，并遵守公平和自由竞争的规则。

4. 与中介机构和顾问合作

4.1 只有遵守各自国家的法律前提下，与中介机构和顾问合作。

4.2 支付的报酬仅适用于实际提供的经纪、咨询服务，并应与提供的服务相称。

5. 反垄断

5.1 遵守当前适用的反垄断和竞争法的规定。

5.2 不得与竞争对手、供应商、客户或其他第三方签订反垄断合谋协议（例如，固定价格或共享市场）。

5.3 不得以非法方式获得潜在市场的支配地位。

5.4 应避免通过暗示来串通的任何行动。

6. 外贸法规

在货物、服务和信息进出口和资金提供方面遵守所有当前适用的法律，包括制裁、禁运、法规、政府命令和政策。

7. 防止洗钱

应当采取适当适宜措施来抵制将非法获得的资金引入经济循环。

8. 诚信纳税

因派任而在居住国/地区或第三国/地区产生的税收和关税，应当按照规定缴纳，并有相应的记录。

9. 汽车行业标准

为莱茵金属汽车部门供货的供应商应遵守欧洲汽车供应链可持续性工作组¹和美国汽车工业行动集团 (AIAG) 的指导原则。²

10. 剽窃

引入和实施适当的程序，以减少使用假冒材料的风险或尽量减少剽窃。这些旨在确保发现任何假冒零件和材料，并将其从供应的产品中排除。

11. 利益冲突

11.1 做决定时，应完全根据与业务有关的事实标准，不受个人或经济利益或个人关系的影响。

11.2 对莱茵金属内部而言，所有可能影响业务关系的利益冲突都应被避免和/或被披露。甚至这种利益冲突的表象也应避免。

12. 知识产权/保密性/隐私/产品安全

12.1 应保护莱茵金属和第三方公司的商业秘密、专有技术和专利。

12.2 所提供的数据/信息只能在业务关系框架内用于约定目的和为莱茵金属提供服务，除非有明确书面同意可用于其他目的。机密信息和内容应受到保护，防止内部和外部滥用，未经授权不得公布、向第三方披露或以其他方式提供。

12.3 遵守所有适用的数据受法律保护，并通过适当实施的流程确保个人数据受到保护。

12.4 遵守所有适用法律和标准，以确保产品安全。

13. 来自高风险地区冲突矿产和原材料

13.1 供应商应确保在供应锡、钽、钨和金以及相应矿石方面遵守经合组织准则附录二中的《冲突矿产法规》³，以及所有其他关于冲突材料的适用法律规定。遵守莱茵金属标准也适用于处理矿产供应链的冲突，特别是要避免

a) 为冲突融资提供任何帮助；

¹ 参见 <https://www.csreurope.org/>。

² 参见 <https://www.aiag.org/>。

³ 2017年5月17日欧洲议会和理事会法规 (EU) 2017/821 规定了从冲突地区和高风险地区进口锡、钽、钨及其矿石和金的欧盟进口商在供应链中履行尽职调查义务的义务。

- b) 在矿产开采、运输和贸易过程中，该公司接受、从中获利、参与或协助实施严重侵犯人权和虐待行为，如广泛发生性暴力、战争罪或其他严重违反国际人道主义法、反人类罪或种族灭绝等；
 - c) 向非国家武装团体提供直接或间接支持（包括从非国家武装团体采购矿产，向其提供人员，以及向其提供后勤支持或设备）；
 - d) 直接或间接从事非政府武装团体采购货物；
 - e) 洗钱发生在与矿产有关的情况下；
 - f) 在矿产供应方面提供贿赂，隐瞒冲突矿产来源，或不准确地陈述所缴纳的税收、关税或特许权使用费，必要时将这些税金移交给政府。
- 13.2 特别是，供应商应向莱茵金属通报供应链中的所有市场参与者，确保冲突矿产锡、钽、钨和金供应的可追溯性。此外，供应商还应向莱茵金属提供有关供应链相关情况的所有其他重要信息，如矿产原产国/地区、进口数量和开采时间、其次级供应商的名称和地址，如果矿产来自冲突地区和高风险地区，则还需提供矿产原产矿，矿产汇集、交易和加工地点以及缴纳的税收、关税和费用。
- 13.3 相比之下，金属的直接供应商必须提供供应链中冶炼厂和精炼厂的名称和地址，以及第三方审计报告、测试报告记录或合规证据（视情况而定）。
