

AVK 集团 冲突矿物政策

1. 简介

2010年,美国国会通过了《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》(多德-弗兰克法案),该法案涉及冲突矿物的采购问题。多德-弗兰克法案源于人们对刚果民主共和国(“DRC”)和周边国家矿产开采和贸易为武装组织提供资金支持,从而引发的DRC地区的冲突。

同样,欧盟在2017年通过了有关冲突矿物的法规,以促进负责的矿产采购,确保欧洲企业不会通过其供应链直接或间接的助长冲突或侵犯人权的行为(“欧盟冲突矿物法规”)。该法规于2021年1月1日生效。

欧盟认识到,与矿产采购相关的冲突和风险可能在全球范围内发生,因此该法规覆盖了更广泛的受冲突影响和高风险地区。所覆盖的区域是根据受冲突影响和高风险地区(CAHRA)的概念确定的,该概念根据尽职调查指南中概述的标准确定,例如存在武装冲突,大规模暴力,治理薄弱或系统性侵犯人权行为。

多德-弗兰克法案和欧盟法规所涵盖的冲突矿物包括钽钌铁矿(用于生产钽)、锡石(用于生产锡)、黑钨矿(用于生产钨)、金,或其衍生物。钽、锡、钨和金也被称为“3TG”矿产。

AVK集团产品中可能含有一种或者多种3TG矿物。

经过我们介绍AVK集团冲突矿物政策,AVK集团确保用于制造我们产品的所有组件和材料仅包含视为“无冲突”的矿物(“无冲突”是指产品中不含有直接或间接向任何冲突地区的武装组织提供经济或利益的矿物)。我们不会故意助长法规范围内任何冲突地区的冲突。

2. 法规的适用性

欧盟冲突矿物法规适用于欧盟进口锡、钽、钨和金的进口商,无论其是否列入清单。这其范围更广,也就是说欧盟公司以及其全球供应商都有可能需要遵守这规定。

《多德-弗兰克法案》仅用于使用任何指定冲突矿物的公司,前提是该公司根据《交易法》向美国证券交易委员会提交报告,并且指定的冲突矿物公司或供应商制造的产品功能或生产所必需的。

也就是说《多德-弗兰克法案》仅适用于美国上市公司。但是,美国上市公司的供应商可能会受到间接影响,因为美国上市公司可能通过合同要求供应商披露和确保遵守《多德-弗兰克法案》相关的信息。

3. 措施

《欧盟冲突矿物法规》要求将受影响矿产进口到欧盟的进口商对其供应链进行尽职调查,以评估和解决与从受冲突影响和高风险地区采购相关的风险。

同样,依据《多德-弗兰克法案》,美国上市公司必须进行合理的原产国调查(“RCOI”),以确定冲突矿产是否原产于刚果民主共和国或毗邻国家。《多德-弗兰克法案》将毗邻国家定义为“与刚果民主共和国共享国际公认边界的国家”。

根据RCOI的结果,美国上市公司应该采取某些行动并进行披露。

4. 行动和供应商要求

AVK集团希望供应商确保向AVK集团供应的产品不含冲突。此外,AVK集团希望供应商能根据AVK集团的要求证明其供应的任何产品都不含冲突。

为了遵守冲突矿物法规的原则,我们希望我们的供应商遵守以下要求,有责任确保采购3TG矿物:

- 供应商必须拥有强大的管理系统,有责任确保采购3TG矿物,并进行合理的调查以确定冲突矿物是否来自法规范围内的任何冲突地区。
- 供应商必须按照OECD尽职调查指南公认的框架,对冲突矿物的来源和监管链进行尽职调查。
- 供应商必须识别和评估其供应链中与冲突矿物相关的风险。还有供应商应该设计和实施应对已识别风险的策略,包括减轻和管理这些风险的措施。
- 供应商必须每年提供关于其尽职调查工作和调查结果的详细报告,包括其产品是否无冲突。供应商必须确保其采购实践的透明度,并且提供所有必要的文件和披露信息。
- 供应商必须接受独立私营部门对其冲突矿物报告的审计,以验证尽职调查过程。

AVK集团已采取以下行动:

- 我们制定了AVK集团冲突矿物政策,概述了我们对无冲突采购的原则和承诺。
- 我们已将AVK集团冲突矿物政策的原则纳入我们的AVK供应商行为准则。
- 我们持续与供应商合作,以提高供应链的透明度。

如需更多信息,请联系: purchase@avkvalves.com

