

中色卢安夏--风险管理计划

管理目标

防范或降低已识别的风险，定期核查、跟踪风险缓解策略的效果，充分征询供应商和受影响的利益相关方意见，实现有效的风险闭环管理



	四类风险	风险缓解策略	实施要求
风险缓解	1.与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵权行为； 2.关于直接或间接支持非国家武装团体； 3.关于公共或私人安全武装； 4.关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱、向政府支付的税收、费用和特许费。 源于《中国矿产供应链尽责管理指南》	a. 在缓解重大风险的过程中继续交易； b. 在持续缓解重大风险的过程中暂时中止交易； c. 如果缓解风险的努力失败，或企业认为无法缓解风险，或风险无法接受，则终止和供应商的合作关系。 源于《中国矿产供应链尽责管理指南》	a.与利益相关方（供应商）共同推动风险管理计划的实施； b.在实施风险管理计划的过程中，如果发现风险出现重大变化可随时相应调整风险管理计划； c.就风险管理计划的实施、监督和绩效跟踪等措施与受影响的利益相关方、当地和中央政府、上下游企业、国际和民间社会开展合作和/或协商； d.考虑通过建立或支持当地社区监督力量； e.向制定的高级管理者汇报，并确认是否需要调整风险管理计划。 源于《中国矿产供应链尽责管理指南》

矿产供应链尽责管理六步骤

建立企业尽责管理体系 | 风险识别与评估 | 风险预防和缓解 | 内外部评估 | 报告与沟通 | 适时提供条件或开展合作进行补救

- 利益相关方参与
- 企业
- 政府
- 社区
- 供应商
- 员工
- LME
- 客户
- 国际或民间组织
- 持股方