

云南铝业股份有限公司

人权影响评估报告

云南铝业股份有限公司（以下简称云铝股份）致力于秉承尊重人权的精神开展其日常运营。根据《云南铝业股份有限公司行为准则》，云铝股份有义务“按照适用法律的要求尊重国际公认的人权”。云铝股份内部 HRIA（人权影响评估）的范围限定在以下三个领域：

- (1) 人力资源管理；
- (2) 采购与供应链；
- (3) 活动规划。

一、HRIA 流程

2022 年 7 月，按照《云南铝业股份有限公司行为准则》的规定，依据以下流程开展人权影响评估。

项目阶段	主要任务
1. 准备	(1) 利益相关方分析和采访计划
	(2) 针对三个评估领域分别制定云铝股份影响评估框架
	(3) 调查和分析特定于每个运营国家和地区的人权状况
2. 数据收集和采访	(1) 审核所有相关文件，包含政策、程序、制度/规定
	(2) 采访负责各相关职能的云铝股份员工以及所属各企业负责人
	(3) 向云铝股份员工发送调查问卷
3. 分析影响、绘制影响图以及确定影响优先级	(1) 绘制人权影响图
	(2) 根据影响的严重程度以及云铝股份发挥的作用确定影响的优先级

4. 制定建议和报告	(1) 制定改善建议，并与云铝股份不同部门的重要员工讨论各项建议
	(2) 制定实施路线图
	(3) 宣布结果：HRIA 报告及总结报告

二、云铝股份潜在人权影响评估结果

序号	潜在的可能受影响的人权	公司政策	公司制度/规定	公司影响力
1	工作权 Right to Work	✓	✓	高
2	有利工作的权利 Right to Favorable Working	✓	✓	高
3	获得公正报酬的权利 Right to Just Remuneration	✓	✓	高
4	免于剥削 Freedom from Exploitative	✓	✓	高
5	童工 Child Labor	✓	✓	高
6	免于非自愿劳动 Freedom from Involuntary Labor	✓	✓	高
7	同工同酬 Equal Pay for Equal Work	✓	✓	高
8	生命权 Right to Life	✓	✓	高
9	健康权 Right to Health	✓	✓	高
10	充足供水权 Right to Adequate Supply of Water	✓	✓	高
11	清洁环境权 Right to Clean Environment	✓	✓	高
12	享有适足生活水准的权利 Right to Adequate Standard of Living	✓	✓	高
13	食物权 Right to Food	✓	✓	高
14	受教育权 Right to education	—	✓	高
15	住房权 Right to Housing	—	✓	高
16	参与社区文化生活的权利 Right to Participate in the Cultural Life of the Community	✓	✓	高
17	居住自由 Freedom of Residence	✓	✓	高
18	自由权 Right to Liberty	✓	✓	高
19	宗教自由 Freedom of Religion	✓	✓	高
20	表达自由 Freedom of Expression	✓	✓	高

序号	潜在的可能受影响的人权	公司政策	公司制度/规定	公司影响力
21	人身安全权 Right to Security of Person	✓	✓	高高
22	结社自由 Freedom of Association	✓	✓	高高
23	加入工会的权利 Right to Belong to a Trade Union	✓	✓	高
24	集会自由 Freedom of Assembly	✓	✓	高高
25	罢工权 Right to Strike	✓	✓	高高
26	不歧视 Nondiscrimination	✓	✓	高高
27	隐私权 Right to privacy	✓	✓	低
28	产前产后保护母亲的权利 Right to protection of mothers before and after childbirth	✓	✓	高
29	信息自由权 Right to freedom of information	✓	✓	高
30	不受骚扰权 Right not to be harassed	✓	✓	高
31	免于有辱人格的待遇和酷刑 Freedom from Degrading Treatment and Torture	✓	✓	高
32	供应商的人权 Supplier Human Rights	✓	✓	低

四、低影响力人权的原因分析

本次评估，共 32 项议题，其中 2 项属于低影响力的情况，原因分析及处理方案如下：

1、隐私权

云铝股份制定了与隐私保护的零散规定，没有建立体系；员工对相关隐私保护政策、存储的数据类型以及有权访问数据的人员了解程度不高。另外，隐私保护的不够明确，按照隐私权的管理要求，云铝股份需要保护“客户、消费者、供应商、员工”的隐私。

云铝股份将认真参考《中华人民共和国个人信息保护法》(2021)及《ISO/IEC 27701》，在条件允许的情况下，可以开展“隐私信息管理”认证。

2、供应商的人权

根据供应类别、货源国家和地区、供应链以及与签约方的关系有可能会引发的人权问题，在2022年7月份，云铝股份的采购部门制定了《云南铝业股份有限公司供应商行为准则》和《供应商(承包商、服务商)实施ASI管理程序》，由于供应商的人权尽职调查制度及流程刚刚完善，供应商审核计划正在实施过程中，尚未完成对所有的主要供应商的尽职调查工作。

采购部门依据审核计划，将在2022年12月份完成主要供应商的尽职调查。对于供应商存在的人权风险，需要与供应商一起制订风险缓解措施和方案。

五、建议

总体上而言，此次HRIA的结果表明，云铝股份制定了完善的管理流程和政策。云铝股份将通过以下4个方面积极地完善其现有结构，并进一步将尊重人权的理念融入到日常运营当中。

- 1、促进尊重人权的精神进一步融入企业文化；
- 2、建立有效的人权问题管理机制；
- 3、建立持续的人权尽职调查流程；

4、增强对云铝股份员工人权的保障。

结语：通过开展此次 HRIA 项目，云铝股份展现了其对增强人权保障的义务和职责。云铝股份将在持续协作、相互理解的基础上不断推进有关人权问题的讨论。除了履行尊重国际公认人权的义务之外，云铝股份还应利用其知名度和影响力，努力提高其在人权保障方面的作用。

(本文摘自云南铝业股份有限公司人权影响评估报告)