

易大宗控股有限公司 人权尽职调查流程

本流程适用于易大宗控股有限公司及其全球范围内子公司、分公司及其他关联公司（统称“易大宗”或“本公司”）全体员工。本公司秉持尊重与保护人权的核心理念，致力于确保所有业务活动均不对人权产生负面影响。为切实落实该理念，易大宗已构建覆盖全集团业务链条的人权尽职调查流程，通过系统化机制识别、评估与“尊重人权”目标相关的潜在影响与风险，切实防范人权侵犯事件发生。目前，该流程已经投入运行，且易大宗已建立定期评估与动态优化机制，持续提升流程效率。

在流程制定过程中，易大宗以内部制度为基础、外部规范为准则，形成兼具合规性与可执行性的方案：内部严格依据本公司《人权承诺》、《供应商管理制度》等文件；外部全面遵守包括但不限于 OECD《跨国企业准则》、《负责任商业行为尽责管理指南》、联合国《工商企业与人权指导原则》以及各经营场所所在地的相关法规。易大宗人权尽职调查流程如下：

1. 风险识别

1.1. 为持续掌握各类人权议题的影响，本公司通过内部审计、员工访谈、接收员工投诉与建议、供应商考察、关注社会动态等多种方式，对自身运营、新商业活动（如收购合并、合资等）及供应链相关活动开展审查，识别其中可能面临人权风险的群体及潜在人权议题；

2. 风险评估

2.1. 针对面临风险的利益相关方，评估各项人权议题潜在风险的发生概率及影响程度，建立人权议题风险矩阵。

3. 制定计划

3.1. 根据人权议题风险矩阵分析得出的潜在风险发生概率及影响程度，组织讨论并制定人权议题控制计划；

3.2. 人权议题控制计划包含风险缓解措施与影响补偿措施；

3.3. 风险缓解措施与影响补偿措施由涉及人权议题的相关部门负责实施；

3.4. 若出现重大人权议题，将即时召开管理层会议并开展调查。

4. 监督执行

4.1. 建立控制措施的监督、跟踪与评价机制，掌握人权议题控制计划的执行成果，确保风险缓解措施与影响补偿措施切实落地执行；

4.2. 若供应商等合作伙伴出现侵犯人权的行为，且对环境及社会造成显著影响，相关部门应评估是否终止合同。

5. 回顾改进

5.1. 根据人权议题控制计划的执行成果，对评估工具与流程进行复盘审视，重新核查并调整相关举措与承诺，完善人权尽职调查流程机制；

5.2. 通过回顾与复盘，发掘其他未纳入评估范围的潜在群体及人权议题，切实履行维护重大人权的承诺与责任。