

2020年責任あるコバルト原料調達デューデリジェンス報告書

2020 Due Diligence Report for Responsible Sourcing of Cobalt Raw Materials

1. 企業情報 (Corporate Profile)

当社は商号を住友金属鉱山株式会社といい、コバルトを含む多様な非鉄金属の精錬事業者です。当社はコバルト製品をニッケル工場(精錬業者ID: CID003278。愛媛県新居浜市西原町3-5-1) および播磨事業所(精錬業者ID: CID003577。兵庫県加古郡播磨町宮西346-4) で製造しています。前者はニッケル・コバルト混合硫化物およびコバルトを含むニッケルマットから電気コバルトを製造し、後者はニッケル・コバルト混合硫化物から塩化コバルトを製造しています。当社はフィリピンにフィリピンのニッケル鉱石からニッケル・コバルト混合硫化物を製造する子会社を保有しており、そのニッケル・コバルト混合硫化物は、当社のコバルト原料の90%超をしめています。

The Corporate name of the company is Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM). SMM is a diversified non-ferrous metal smelting and refining company. SMM produces cobalt products at Niihama Nickel Refinery (SMELTER ID: CID003278; 3-5-1 Nishihara-cho, Niihama, Ehime, Japan) and Harima Refinery (SMELTER ID: CID003577; 346-4 Miyanishi, Harima-cho, Kako-gun, Hyogo, Japan). The former produces electric cobalt metal from nickel cobalt mixed sulfide and cobalt contained nickel matte and the latter produces cobalt chloride from nickel cobalt mixed sulfide. SMM has two subsidiaries in the Philippines with more than 50 % shareholding ratio which produces nickel-cobalt mixed sulfide from nickel ores in the Philippines that consist more than 90% of the total cobalt raw materials procured by SMM.

2. RMAP(Responsible Mineral Assurance Program)評価サマリー(Assessment Summary)

播磨事業所は2021年3月29日に、ニッケル工場は同月31日に、それぞれRMAP評価を実施しました。両者の評価対象期間は2020年1月1日から2020年12月31日までであり、Intertek社により実施された評価は1年間有効とされています。評価サマリー報告は、発行された後に当社のウェブサイト上で入手可能です

(<https://www.smm.co.jp/sustainability/management/supplychain/>)。

Harima Refinery, on March 29, 2021, and Niihama Nickel Refinery, on March 31, 2021, have undergone RMAP assessment respectively. The assessment period of the both was from January 1, 2020 to December 31, 2020 and the assessment conducted by Intertek is valid for one year. The assessment summary report is available on SMM's web site (<https://www.smm.co.jp/en/sustainability/management/supplychain/>) once issued.

3. サプライチェーンに関する企業方針(Company Supply Chain Policy)

当社は、2018年10月にSMMグループ責任ある鉱物調達に関する方針を制定しました。

加えて、コバルト原料の調達に関しては、コバルト原料の責任ある調達に関する方針を2020年8月1日に制定しました。当社は、これらの方針に基づき、経済協力開発機構(OECD)が定める紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデューディリジェンスガイダンス(OECDガイダンス)を尊重し、サプライヤーに適切に働きかけ、児童労働および強制労働などの人権侵害、環境破壊、不法採掘、汚職などに加担しないよう、また、原料の調達が武装勢力等の資金源につながらないよう、原料調達先の透明化に努めています。

上記の方針は、関係するステークホルダー(サプライヤー、顧客、従業員等)に対して広く提供されている他、当社ウェブサイトからも入手可能です

(<https://www.smm.co.jp/sustainability/management/supplychain/>)。

SMM has established SMM Group Responsible Mineral Sourcing Policy in October 2018. In addition, SMM established Policy on Responsible Sourcing of Cobalt Raw Materials in August 2020. SMM, based on these policies, respects the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD guidance), exercises appropriate influence over suppliers, and strives to ensure transparency in the supply chain of raw materials so that SMM will not contribute to human rights abuses such as child labor and forced labor, environmental destruction, illegal mining and corruption, and that our sourcing of raw materials will not lead to the financing of armed groups.

The above mentioned policies are widely disseminated to relevant stakeholders (suppliers, customers, employees, etc.) and available on SMM's website

(<https://www.smm.co.jp/en/sustainability/management/supplychain/>) .

4. 企業管理システム (Company Management System)

(1) 管理構造

当社のサプライチェーン・デューディリジェンスのための組織は、以下に示す者で構成します。

- 1) サプライチェーン責任者
- 2) コンプライアンス責任者
- 3) コバルト原料購買責任者
- 4) コバルト原料管理責任者

サプライチェーン責任者は、金属事業本部長があたり、方針および規程の制定、コンプライアンス責任者の監督、高リスクのサプライチェーンの取引の決定、マネジメントレビューおよび年次報告書の承認について責任と権限を有します。

コンプライアンス責任者は、金属事業本部事業室長があたり、紛争地域および高リスク地域の特定、サプライチェーン・デューディリジェンスのための管理システムの確立、教育訓練、内部監査、マネジメントレビューのための報告、社内外のコミュニケーションおよび年次報告書の作成について責任と権限を有します。

コバルト原料購買責任者は、ニッケル営業・原料部長があたり、規程に従った原料の購買およびサプライチェーン・デューディリジェンスの実施とコンプライアンス責任者への報告について責任と権限を有します。

コバルト原料管理責任者は、ニッケル工場長および播磨事業所長があたり、受領したコバルト原料に関する書類と現物の確認および記録の保持について責任と権限を有します。

(1) Management Structure

SMM's organization for Supply Chain Due Diligence (DD) consists of the following members:

- 1) Person in charge of Supply Chain
- 2) Person in charge of Compliance
- 3) Person in charge of the Purchase of raw materials of cobalt
- 4) Person in charge of Management of raw materials of cobalt

General Manager of Non-Ferrous Metals Division serves as the Person in charge of Supply Chain and its main responsibilities and authorities are formulation and enactment of policies and rules, supervision of the Person in charge of Compliance, decision-making on a supply chain of raw materials of cobalt that is assessed as high risk, management review on reports from the Person in charge of Compliance, and approval of annual reports concerning Supply Chain DD,

General Manager of Administration Department of Non-Ferrous Metals Division serves as the Person in charge of Compliance and its main responsibilities and authorities are identification and review of Conflict-Affected and High-Risk Areas (CAHRAs), establishment of management system for Supply Chain DD, education and training, internal audit, reporting to the Person in charge of Supply Chain for management review,

internal and external communications, and preparation of annual reports.

The General Manager of the Nickel Sales Department of Non-Ferrous Metals Division serves as the Person in charge of the Purchase of Raw Materials of Cobalt and its main responsibilities and authorities are purchase of raw materials of cobalt in compliance with the related rules and implementation of Supply Chain DD and reporting of its results to the Person in charge of Compliance.

General Managers of Niihama Nickel Refinery and of Harima Refinery serve as the Person in charge of Management of Raw Materials of Cobalt and its main responsibilities and authorities are checking of the raw materials of cobalt received and related documents and maintenance of records concerning the raw materials of cobalt received.

(2) 社内の管理システム

当社は、2020年8月に、OECD ガイダンスと RMAP に準拠したデューデリジェンス管理システムを策定し、責任ある鉱物調達に関する方針を遵守する姿勢を徹底するとともに、デューデリジェンスについて以下の項目を含む社内手順を規程として策定しております。

- (サプライチェーン・デューデリジェンス) 当社は、すべてのコバルト原料のサプライヤーに対して当社の定めるSuppliers Questionnaireを送付しています。原料購買責任者は、Suppliers Questionnaireへの回答および公開情報に基づき、サプライチェーンにおけるリスクを評価してコンプライアンス責任者に報告し、コンプライアンス責任者は報告を受けて取引の可否を指示します。特に「高リスクのサプライチェーン」と判断された場合は追加的な調査を実施してサプライチェーン責任者に報告し、取引可否の判断を仰ぐこととしています。高リスクのサプライチェーンと取引をする場合は、リスク改善計画を策定し、リスク改善の取組について評価をして、取引継続の可否を決定します。
- (教育訓練) 当社は、コバルト原料のサプライチェーン・デューデリジェンスに関わる全ての従業員に対して、サプライチェーン・デューデリジェンスに関する教育訓練を年1回実施しています。
- (内部監査、マネジメントレビュー) 当社は、内部監査を年1回実施し、逸脱に対して是正措置を実施するとともに、サプライチェーン責任者は内部監査の報告を受けてデューデリジェンスの有効性とパフォーマンスを評価し、コンプライアンス責任者に対して必要な指示をすることとしています。
- (コミュニケーション) 当社は、すべてのサプライヤーに対して、「コバルト原料の責任ある調達に関する方針」を通知し、サプライヤーがOECDガイダンスを順守することを期待していることを表明するとともに、サプライヤーとの間で、当社の方針に協力を得る契約の締結を進めています。当社は、社内外の利害関係者からの匿名

の通報を受け付けるための通報窓口をウェブサイト専用窓口を設置しています。当社はまた、従業員からの内部通報制度を設けています。社外から紛争地域および高リスク地域におけるコバルト原料に関する懸念が寄せられた場合は、コンプライアンス責任者がサプライチェーン責任者と協議して適切に対応した上で、その記録を保管することとしています。

- (記録管理) 当社は、サプライチェーン・デューディリジェンスに関する記録を電磁的および／または紙媒体で、容易に検索でき、かつ、損傷、劣化および紛失を防ぐような方法で、少なくとも5年間保管します。

(2) Internal System of Control

SMM has established its due diligence management system to be aligned with the OECD Guidance and RMAP in August 2020 and follows through on its commitments in responsible mineral sourcing policy and has developed and enacted internal procedure for due diligence with the following aspects as its internal rules:

- (Supply Chain DD)

SMM has sent its Suppliers Questionnaire to all its suppliers of cobalt raw materials. The Person in charge of Purchase of Raw Materials of Cobalt assess risks in the supply chain based on suppliers' answers to Suppliers Questionnaire and public information, and report the assessment result to the Person in charge of Compliance who examines and instructs whether to trade with the supply chain. When the supply chain is identified as a High-risk Supply Chain, a report must be submitted to the Person in charge of Supply Chain including the results of additional assessment procedures to seek the decision on whether to trade with such supply chain. To trade with High-risk Supply Chains, the Person in charge of Supply Chain decides whether to trade with such supply chain after preparing for a risk improvement plan and assessment of the risk improvement.

- (Education and Training)

SMM provides all employees who are involved in the Supply Chain DD with education and training about the Supply Chain DD once a year.

- (Internal Audit, Management Review)

SMM conducts internal audit once a year and makes sure to have corrective measures taken for any discrepancies, and the Person in charge of Supply Chain assesses the effectiveness and performance of the Supply Chain DD and gives necessary instructions to the Person in charge of Compliance.

- (Communication)

SMM has notified all the suppliers of cobalt raw materials of its Policy on Responsible

Sourcing of Cobalt Raw Materials and Suppliers Questionnaire, expressed its expectations that the suppliers observe the OECD Guidance and been in the process to execute agreements with the suppliers to secure cooperation to SMM's policy. SMM has established a whistleblowers' contact office on its website to hear anonymous reporting from the interested parties inside and outside of SMM. SMM has also established internal whistleblower system for its employees. When any concerns related to the cobalt raw materials in CAHRAs is brought from an external party, the Person in charge of Compliance takes appropriate actions consulting with the Person in charge of Supply Chain and keeps relevant records.

- (Record Management)

The records of Supply Chain DD are stored in electromagnetic and/or paper-based media and kept for at least five (5) years in a manner that will allow easy searching and prevent any damage, deterioration and losses.

5. リスクの特定(Risk Assessment)

当社では、コバルト原料のサプライチェーンにおけるリスクの特定を行うための堅牢なプロセスを採用しています。

SMM has adopted a firm process to identify risks in the supply chain of cobalt raw materials.

(1) 紛争地域および高リスク地域 (CAHRAs) の特定および見直し

CAHRAsは、OECDガイダンスの定義をふまえ、以下の情報源に基づきCAHRAsを特定し、一年に一度の頻度で見直します。

- Heidelberg Conflict Barometer
 - World Bank Worldwide Governance Indicators (WGI)
 - US Department of Labor "List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor"
- 具体的には、以下の1)または2)のいずれかに当てはまればCAHRAsとします。

1) コンゴ民主共和国およびその周辺国

2) 以下の3つの評価項目において当社の定めた基準に当てはまる国

- ①紛争（武力による紛争、広範囲に亘る暴力、もしくは人々に危害が及ぶその他のリスク）
- ②統治（政情不安や抑圧、制度上の欠点、不安定などがみられる地域や国内のインフラが崩壊した地域、暴力が後半に及んでいる地域）
- ③人権（広範に及ぶ人権侵害や国内法または国際法違反）

(2) サプライチェーン・デューディリジェンス

当社は、上記のCAHRAs特定の結果および4-(2)に記載したサプライチェーン・デュー

ーディリジェンスに基づき、原産地と経由地のレッドフラグ、サプライヤーのレッドフラグを記述したOECDガイダンス鉱物補足書を参照して、「レッドフラグ」が該当するサプライチェーンを「高リスクのサプライチェーン」として特定します。

高リスクのサプライチェーンが特定された場合、当社は追加調査を行います。

(1) Identification and Revision of CAHRAs

CAHRAs are identified and revised once a year based on the following sources considering the definition in the OECD Guidance:

- Heidelberg Conflict Barometer
 - World Bank Worldwide Governance Indicators (WGI)
 - US Department of Labor “List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor”
- Specifically, a country corresponding either of 1) or 2) is considered as CAHRAs:
- 1) It is the Democratic Republic of Congo (DRC) and one of its neighboring countries.
 - 2) Countries to which the following items are applicable under SMM’s criteria:
 - ① Conflict (presence of armed conflict, widespread violence or other risks of harm to people)
 - ② Governance (political instability or repression, institutional weakness, insecurity, collapse of civil infrastructure and widespread violence)
 - ③ Human rights (widespread human rights abuses and violation of national or international law)

(2) Supply Chain DD

SMM, based on the result of identification of CAHRAs above and the Supply Chain DD described in the foregoing paragraph 4- (2), identify any supply chain applicable to “red flags” referring to “red flag location of origin and transit” and “supplier red flags” described in the mineral supplements in the OECD Guidance as a High-risk Supply Chain.

When a High-risk Supply Chain is identified, SMM conducts additional investigations.

6. リスクの評価（高リスク原産地のみ）(Risk Evaluation)

当社は「高リスクのサプライチェーン」に対して追加調査を実施し、その結果を踏まえ、SMMの「コバルト原料の責任ある調達に関する方針」に照らして、取引の可否を決定します。

SMM conducts additional investigations on the High-risk Supply Chain and decides whether to trade based on the result of such investigations referring to SMM's Policy on Responsible Sourcing of Cobalt Raw Materials.

7. リスク軽減（高リスク原産地のみ）（Risk Mitigation）

高リスクのサプライチェーンと取引をする場合は、明確なパフォーマンス目標と合理的な期限を含んだリスク改善計画を策定します。リスク改善計画の導入から6か月以内に、リスク改善の取り組みが成果をあげなかった場合には、サプライヤーとの取引関係を中断または解消することを検討します。期限に達したら、アセスメントを実施し、取引の継続、解消または中断のいずれかを決定します。

To carry out the trade with a High-risk Supply Chain, SMM prepares a risk improvement plan which includes clear performance goals and a reasonable deadline. If no risk improvement has been attained for six (6) months after adopting the risk improvement plan, suspension or termination of the business relationship with the supplier is to be considered. Once the deadline is reached, an assessment is to be made to determine whether to continue, terminate or suspend the trade with the supply chain.