

Umicore Precious Metals Thailand (UPMT): Supply Chain Due Diligence Policy on Precious Metals

Umicore Precious Metals Thailand Ltd (UPMT) is a refiner of precious metals containing materials.

Umicore Precious Metals Thailand Ltd is committed to conducting its business, through its employees, directors, officers and agents, in compliance with applicable laws and overall in an honest and ethical manner. UPMT believes that a commitment to honesty, ethics and integrity is an essential foundation that builds trust with clients, business partners, shareholders and the community at large in which it operates. Consequently, UPMT diligently monitors initial steps as well as existing relationships and business activities with its customers (KYC) and closely follows the principles of major international guidelines, including (latest versions, respectively):

- **U.S. Dodd Frank Act**, Section 1502, Conflict Minerals Provision
- **Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)**: Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Area, and its Gold Supplement

UPMT is a certified Member of the Responsible Jewellery Council (RJC) and complies with the RJC Code of Practices and Chain of Custody standard. The RJC is a standards-setting organisation that has been established to reinforce consumer confidence in the jewellery industry by promoting responsible ethical, human rights, social and environmental practices throughout the jewellery supply chain. The RJC and its Members are opposed to activities which directly or indirectly finance, benefit or facilitate armed conflict, extreme violence and human rights abuses.

As an accredited refiner and producer of Good Delivery Bars registered at the London Bullion Market Association (LBMA), UPMT acts according to the LBMA Responsible Silver Guidance, and dissociates itself from the usage of conflict materials originating from conflict-affected regions. Among other guidelines, the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas / Supplement on Gold (latest version, respectively) is binding for us.

In addition to our own commitment, we use influence to prevent abuses being committed by others. When we identify a reasonable risk that a supplier is sourcing from, or linked to, a party committing serious abuses as set forth below, we will suspend or discontinue our relation with such supplier.

Considering the money laundering and other risks that may be connected to the extraction, trading, handling and exporting of minerals from conflict-affected and high-risk areas, and our commitment to support and contribute to the respect of human rights and ethics in business, UPMT adopts this specific policy:

Regarding serious abuses associated with the extraction, transport or trade of precious metals (silver, gold and PGM group):

1. We will neither tolerate nor profit from, contribute to, assist or facilitate the commission of:
 - torture, cruel, inhuman and degrading treatment;
 - forced or compulsory labor;

- the worst forms of child labor;
 - human rights violations and abuses;
 - war crimes, violations of international humanitarian law, crimes against humanity or genocide.
2. We will not deal with, and will immediately discontinue engagement with, upstream suppliers where we identify a reasonable risk that they are committing, or are sourcing from or linked to any party committing, abuses described in paragraph 1.

Regarding direct or indirect support to non-state armed groups:

3. We will not tolerate direct or indirect support to non-state armed groups, including, but not limited to, procuring precious metals (silver, gold and PGM groups) from, making payments to or otherwise providing assistance or equipment to, non-state armed groups or their affiliates who illegally:
- control mine sites, transportation routes, points where precious metals (silver, gold and PGM group) is traded and upstream actors in the supply chain; and/or
 - tax or extort money or precious metals (silver, gold and PGM group) at mine sites, along transportation routes or at points where precious metals (silver, gold and PGM group) is traded, or from intermediaries, export companies or international traders.
4. We will not deal with, and will immediately discontinue engagement with, upstream suppliers where we identify a reasonable risk that they are sourcing from, or linked to, any party providing direct or indirect support to non-state armed groups as described in paragraph 3.

Regarding public or private security forces:

5. We affirm that the role of public or private security forces is to provide security to workers, facilities, equipment and property in accordance with the rule of law, including law that guarantees human rights.
- We will not provide direct or indirect support to public or private security forces that commit abuses described in paragraph 1, or that act illegally as described in paragraph 3.

Regarding bribery and fraudulent misrepresentation of the origin of precious metals (silver, gold and PGM group):

6. We will not offer, promise, give or demand bribes, and will resist the solicitation of bribes, to conceal or disguise the origin of precious metals (silver, gold and PGM group), or to misrepresent taxes, fees and royalties paid to governments for the purposes of extraction, trade, handling, transport and export of precious metals (silver, gold and PGM group).

Regarding money laundering:


7. We will support efforts and contribute to the effective elimination of money laundering where we identify a reasonable risk of money-laundering resulting from, or connected to, the extraction, trade, handling, transport or export of precious metals (silver, gold and PGM group).

The Policy is also founded upon the Code of Conduct of our major shareholder, Umicore, and is implemented through a comprehensive management system within UPMT, Regular training for UPMT's staff maintain profound understanding of its importance, and strong commitment and adherence to this policy.

We encourage all our employees and potential stake holders to voice concerns about our supply chain or any doubts regarding traceability or identification of risks that might violate this policy. In such a case, please inform us immediately and directly contact at:

- UPMT's compliance officer by either sending an email to philailuck.Maimala@ap.umicore.com or calling +66 27270234 ext. 401 or;
- Business Unit (BU) LBMA/CoC compliance officer by sending an email to Karl-heinz.flach@agosi.de or;
- Send your message on Umicore website at <https://www.umicore.com/en/contact/integrity-line/>.

Approved by:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Bousiere", written over a horizontal line.

Mr. Gael Georges Bousiere
Managing Director

Date: **02 February 2024**

บริษัท ยูนิคอร์ ปริเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด:

นโยบายความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานของโลหะมีค่า

บริษัท ยูนิคอร์ ปริเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่รับบริการแยกสกัดวัสดุที่มีโลหะมีค่าเป็นองค์ประกอบให้กับบริษัท

บริษัท ยูนิคอร์ ปริเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตลอดจนพนักงาน ผู้บริหาร รวมถึงพันธมิตรทางการค้า มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยึดมั่นในการดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และจริยธรรม เราเชื่อว่าความมุ่งมั่นต่อความซื่อสัตย์ในจริยธรรมและคุณธรรมเป็นรากฐานที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า, คู่ค้าทางธุรกิจ, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงจัดให้มีขั้นตอนการติดตามตลอดทั้งในความสัมพันธ์และกิจกรรมทางธุรกิจกับลูกค้าที่มีอยู่และลูกค้าที่จะเริ่มธุรกิจ และปฏิบัติตามแนวทางตามหลักปฏิบัติสากล (ที่เป็นฉบับล่าสุดและที่เกี่ยวข้อง) อันประกอบด้วย

บริษัท ยูนิคอร์ ปริเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ผ่านพนักงาน, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ และตัวแทนต่าง ๆ ของบริษัท ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยึดมั่นในการดำรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และจริยธรรมอันดี เราเชื่อว่าความมุ่งมั่นต่อความซื่อสัตย์, จริยธรรม และความซื่อสัตย์ เป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า, คู่ค้าทางธุรกิจ, ผู้ถือหุ้น และชุมชน ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงจัดให้มีการตรวจสอบและติดตามความสัมพันธ์และกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ของลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้น ตลอดจนความสัมพันธ์และกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่อย่างแข็งขัน โดยปฏิบัติตามแนวทางตามหลักปฏิบัติสากล (ที่เป็นฉบับล่าสุด) อันประกอบด้วย

- กฎหมายดอดด์-แฟรงค์ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Dodd Frank Act) ส่วนที่ 1502, บทบัญญัติแห่งความขัดแย้ง
- องค์กรความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) แนวทางปฏิบัติการทวนสอบสำหรับห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบต่อพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง

บริษัท ยูนิคอร์ ปริเชียส เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองของ Responsible Jewellery Council (RJC) และปฏิบัติตามมาตรฐาน RJC Code of Practice (COP) และมาตรฐาน Chain of Custody โดย RJC คือองค์กรที่จัดทำมาตรฐานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี โดยส่งเสริมและสนับสนุนหลักปฏิบัติที่เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อทั้งทางด้านจริยธรรม, สิทธิมนุษยชน, สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี ทั้งนี้ RJC และสมาชิกของ RJC ทั้งหมดไม่สนับสนุนและต่อต้านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่มีส่วนสนับสนุนในทางการเงิน, ผลประโยชน์ หรือ อำนาจความสะดวกในความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ, อาชญากรรมร้ายแรง และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในฐานะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในผู้แยกสกัดและผู้ผลิตบาร์เงินที่เชื่อถือได้ ของสมาคมตลาดทองคำแห่งลอนดอน (London Bullion Market Association: LBMA) บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อโลหะเงินของ LBMA (LBMA Responsible Silver Guidance) และปิดกั้นการนำวัสดุที่มีแหล่งที่มาที่มาจากภูมิภาคที่มีความขัดแย้งมาใช้งาน อีกทั้งยังปฏิบัติตามแนวทางการสอบทานทางธุรกิจของ OECD สำหรับห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรเหมืองแร่จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (ที่เป็นฉบับล่าสุด)

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานในส่วนของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิพลที่พึงมี โน้มน้าวชักจูง ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ มุ่งมั่นในการดำเนินงานในการป้องกันการละเมิดต่าง ๆ เมื่อเราพบและชี้แจงความเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่าผู้จัดหาได้จัดหาวัสดุมาจาก หรือมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงาน, กลุ่มหรือบุคคลที่กระทำการละเมิดอย่างร้ายแรงตามหัวข้อที่กำหนดด้านล่าง ทางบริษัทฯ จะระงับหรือยุติความสัมพันธ์กับผู้จัดหาดังกล่าว

เมื่อพิจารณาในด้านการฟอกเงินและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงจากการสกัด, การค้า, การเคลื่อนย้าย และการส่งออกแร่ธาตุจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง และตามความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการที่จะสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชนและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ทางบริษัทฯ จึงเลือกใช้นโยบายที่กำหนดมานี้

การละเมิดอย่างรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการสกัด, การขนส่ง หรือการค้าขายโลหะมีค่า (เงิน, ทอง และ กลุ่มโลหะแพลทินัม (PGM))

1. บริษัทฯ จะไม่ยอมรับหรือแสวงหากำไร ที่มาจาก, มีส่วนร่วมสนับสนุน หรืออำนวยความสะดวกต่อกลุ่มหรือบุคคลที่มีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ระบุด้านล่าง
 - การทรมาน, การปฏิบัติที่โหดร้าย, ไร้นุชยธรรม และการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 - การบังคับใช้แรงงาน หรือแรงงานบังคับ
 - การใช้แรงงานเด็ก
 - การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการใช้ความรุนแรง
 - อาชญากรรมสงคราม, ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ, อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
2. บริษัทฯ จะไม่ทำธุรกิจ และจะยุติการมีส่วนร่วมกับทางผู้จัดหาที่เป็นต้นทางทันที เมื่อเราระบุได้ถึงความเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่าผู้จัดหาได้จัดหาโลหะมีค่ามาจากแหล่งที่มาที่มาจากหรือมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงาน, กลุ่ม หรือบุคคลที่กระทำการละเมิดตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 1

การสนับสนุนโดยตรงหรือทางอ้อมต่อกลุ่มผู้ติดอาวุธที่ไม่ใช่ภาครัฐ

3. บริษัทฯ จะไม่ยอมให้มีการสนับสนุนทั้งโดยตรงและทางอ้อมต่อกลุ่มผู้ติดอาวุธที่ไม่ใช่ภาครัฐ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดหาโลหะมีค่า (เงิน, ทอง และกลุ่ม PGM) จากกลุ่มผู้ติดอาวุธนี้, การชำระเงินให้ หรือให้ความช่วยเหลือหรือจัดหาอุปกรณ์ให้แก่กลุ่มผู้ติดอาวุธที่ไม่ใช่ภาครัฐ หรือเครือข่ายผู้ซึ่งกระทำการผิดกฎหมายที่มีการดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้:
 - ควบคุมที่ตั้งเหมือง, เส้นทางขนส่ง, จุดที่ซึ่งโลหะมีค่า (เงิน, ทอง และกลุ่ม โลหะ PGM) มีการค้าขาย และปฏิบัติดินเสมือนผู้รับซื้อ-ขายที่เป็นต้นน้ำในห่วงโซ่อุปทาน และ/หรือ
 - ภาษี หรือธุรกรรมทางการเงินหรือโลหะมีค่า (เงิน, ทอง และกลุ่ม โลหะ PGM) ที่เหมือง, ตลอดเส้นทางขนส่ง หรือจุดที่มีการซื้อ-ขาย หรือจากบริษัทตัวกลาง, บริษัทส่งออก หรือจากผู้ค้าระหว่างประเทศ
4. บริษัทฯ จะไม่ทำธุรกิจ และจะยุติการมีส่วนร่วมกับทางผู้จัดหาที่เป็นต้นทางทันที เมื่อเราระบุได้ถึงความเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่าผู้จัดหาได้จัดหาโลหะมีค่ามาจากแหล่งที่มาที่มาจากหรือมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงาน, กลุ่ม หรือบุคคลที่ให้การสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่กลุ่มผู้ติดอาวุธที่ไม่ใช่ภาครัฐตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 3

กองกำลังรักษาความปลอดภัยของทางภาครัฐหรือเอกชน

5. บริษัทฯ ขอยืนยันว่าบทบาทของการรักษาความปลอดภัยของภาครัฐหรือเอกชน คือ การจัดเตรียมให้การรักษาความปลอดภัยของพนักงาน, อาคารสิ่งปลูกสร้าง, อุปกรณ์ และทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายโดยรวมถึงกฎหมายที่รับประกันสิทธิมนุษยชน
- บริษัทฯ จะไม่ให้การสนับสนุนทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อกองกำลังรักษาความปลอดภัยของทางภาครัฐ หรือเอกชนที่กระทำการละเมิดตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 1 หรือในส่วนของการทำงานผิดกฎหมายตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 3

การติดสินบน และการบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของโลหะมีค่า (เงิน, ทอง และ กลุ่มโลหะแพลทินัม (PGM))

6. บริษัทฯ จะไม่เสนอ, ให้คำมั่นสัญญา, ให้หรือเรียกร้องสินบน และจะต่อต้านการชักชวนการให้ติดสินบน เพื่อปกปิดหรือปิดบังแหล่งกำเนิดของโลหะมีค่า (เงิน, ทองคำ และกลุ่ม PGM) หรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าลิขสิทธิ์ที่ต้องจ่ายให้กับภาครัฐเพื่อวัตถุประสงค์ในการสกัด, การค้า, การจัดการ, การขนส่ง และการส่งออกโลหะมีค่า (เงิน, ทอง, กลุ่ม PGM)

การฟอกเงิน

7. บริษัทฯ พยายามสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการกำจัดการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแจกแจงและระบุความเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผลของการฟอกเงินอันมีผลมาจากหรือเชื่อมโยงสู่การสกัด, การค้า, การจัดการ, การขนส่ง และการส่งออกโลหะมีค่า (เงิน, ทอง และกลุ่มโลหะ PGM)

นโยบายนี้จัดทำขึ้นตามหลักจรรยาบรรณของผู้ถือหุ้นหลัก, กลุ่มบริษัทยูนิคอร์ และได้นำมาปฏิบัติผ่านระบบการจัดการองค์รวมภายในของบริษัทฯ การจัดทำให้มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอให้กับพนักงานเป็นการรักษาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของความสำเร็จของนโยบายนี้ และเป็นความมุ่งมั่นอย่างเข้มแข็งและยึดมั่นในนโยบายนี้

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถบอกกล่าว และแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของโลหะมีค่าของบริษัทฯ หรือข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบ หรือการชี้แจง ระบุความเสี่ยงที่อาจละเมิดนโยบายนี้ โดยถ้าพบกรณีดังกล่าวกรุณาแจ้งให้ทราบทันที โดยติดต่อโดยตรงได้ที่

- เจ้าหน้าที่ Compliance ของบริษัทฯ ทางอีเมล Philailuck.maimala@ap.umicore.com หรือเบอร์ติดต่อ +66 27270234 ต่อ 401 หรือ
- เจ้าหน้าที่ LBMA/CoC Compliance ของกลุ่มธุรกิจ ได้ทางอีเมล Karl-heinz.flach@agosi.de หรือ
- ส่งความคิดเห็น โดยเขียนข้อความผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ <https://www.umicore.com/en/contact/integrity-line/>

Revision history

Revision	Date	Description of changes	Authored by
R00	24 Apr 13	Initial release	Panot Theppratra
R01	01 Apr 19	Add details on the international guidelines relating to Supply Chain Due Diligence on Precious Metals which UPMT applies.	Philailuck Maimala
R02	01 Oct 19	Change the word of scope from only “gold” to “precious metals (silver, gold and PGM group). Add the e-mail of Business Unit (BU) LBMA/CoC compliance officer.	Philailuck Maimala
R03	02 Feb 24	Remove ‘Responsible Minerals Initiative (RMI) : Conflict-Free Smelter Program, Gold Supply Chain Transparency’. Add channel for voice concerned or grievance mechanism on Umicore website in the policy Add Thai version	Philailuck Maimala