

Código Global
de Conducta
Empresarial



CONTENIDO

1 Breve introducción	01
1.1 Propósito	01
1.2 Ámbito de aplicación	01
1.3 Interpretación	01
<hr/>	
2 Nuestra visión, creencias fundamentales y cultura corporativa	02
2.1 Nuestra Visión	02
2.2 Nuestros Valores fundamentales	02
2.3 Cultura corporativa	02
<hr/>	
3 Compromisos en materia de desarrollo sostenible	03
3.1 Clientes	03
3.2 Empleados	03
3.3 Inversionistas	03
3.4 El medio ambiente	03
3.5 Proveedores	04
3.6 Productos	04
3.7 Comunidades	04
3.8 Agencias Reguladoras	04
<hr/>	
4 Derechos Humanos y Laborales	05
4.1 Promoción de la diversidad y la inclusión	05
4.2 No discriminación y respeto	05
4.3 Prohibición del acoso u otros comportamientos insultantes	05
4.4 Prohibición del trabajo infantil	06
4.5 Prohibición del trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas	06
4.6 Salud y seguridad en el trabajo	06
4.7 Horas de trabajo, salario y bienestar	07
4.8 Elección de carrera y desarrollo del talento	07
<hr/>	
5 Comunicación con la comunidad	08
5.1 Integración con la comunidad	08
5.2 Filantropía	08
5.3 Servicios de voluntariado para empleados	08
5.4 Localización de talento	09

6 Gestión Ambiental	10
6.1 Lucha contra el cambio climático	10
6.2 Gestión de recursos	10
6.3 Protección ecológica del medio ambiente	11
6.4 Gestión de productos químicos peligrosos	11
<hr/>	
7 Gestión de riesgos de las actividades empresariales	12
7.1 Lucha contra la competencia desleal y el fraude	12
7.2 Lucha contra el soborno y la corrupción	12
7.3 Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo	13
7.4 Conflictos de interés	13
7.5 Operaciones con información privilegiada	14
7.6 Comercio justo	14
7.7 Cumplimiento comercial	14
7.8 Política y donaciones	14
7.9 Auditoría Interna	14
<hr/>	
8 Gestión de la cadena de suministro	15
8.1 Gestión de proveedores	15
8.2 Gestión responsable de la cadena de suministro de minerales	15
<hr/>	
9 Información, Privacidad y Confidencialidad	16
9.1 Protección de la propiedad intelectual	16
9.2 Protección de bienes y recursos	16
9.3 Información, privacidad y seguridad	16
9.4 Medios de comunicación y comunicación pública	17
9.5 Divulgación de información externa	17
<hr/>	
10 Implementación y Supervisión	18
10.1 Estructura organizativa y responsabilidades del Grupo de Trabajo del COC	18
10.2 Denuncia, sanciones y prevención	19
10.3 Preparación, revocación y revisión	19

1. Breve introducción



1.1 Propósito

Como empresa de litio con una amplia perspectiva global, Tianqi Lithium Corporation (en lo sucesivo, "Tianqi Lithium", "nosotros" o "la Compañía") (incluidas sus sucursales y subsidiarias) siempre se ha sentido orgullosa de desarrollar su valor comercial al mismo tiempo de asumir las responsabilidades sociales correspondientes. Estamos comprometidos a llevar a cabo nuestro negocio con el más alto estándar ético, y aunque los estándares aplicables de los diferentes entornos comerciales pueden variar, nos esforzamos por garantizar que nuestros comportamientos comerciales y el de los empleados sean compatibles con la economía, la cultura y el entorno locales en los que operamos nuestro negocio.

El Código Global de Conducta Empresarial (en lo sucesivo, "el Código de Conducta" o "COC") cubre los valores de la Compañía y las políticas relacionadas, así como los códigos de conducta empresarial que deben seguirse en términos de filosofía corporativa, derechos humanos y laborales, integración comunitaria, protección del medio ambiente, actividades comerciales, gestión de la cadena de suministro, divulgación de información y más. Estos constituyen los estándares y directrices que deben seguir todas las partes interesadas y encarnan la intención de Tianqi Lithium de tratar a las partes interesadas con sinceridad y otorgando gran importancia al desarrollo empresarial sostenible. Además, refleja el compromiso de Tianqi Lithium de realizar negocios globales de acuerdo con los más altos estándares éticos.

1.2 Ámbito de aplicación

El Código de Conducta se aplica a todos los empleados, funcionarios, directores, proveedores y socios relacionados de Tianqi Lithium (incluidas sus sucursales y subsidiarias). El Código de Conducta refleja nuestro compromiso con valores fundamentales, como el pragmatismo y la honestidad, y abarca los principios y políticas básicos que deben seguir todas las partes interesadas.

Alentamos a nuestros proveedores y socios a adoptar principios y políticas adicionales con el fin de seguir el Código de Conducta; sin embargo, en ningún caso dichos principios y políticas adicionales entrarán en conflicto o serán menos estrictos que el Código de Conducta.

1.3 Interpretación

El Código de Conducta proporciona una explicación de los estándares éticos y códigos de conducta que debe seguir Tianqi Lithium en sus actividades comerciales y cubre la mayoría de los escenarios y actividades; sin embargo, no cubre todas las situaciones o problemas potenciales. Si las actividades comerciales involucran las leyes y regulaciones del lugar de negocios de una compañía en el extranjero, se seguirán los requisitos de dichas leyes y regulaciones relevantes; si no hay un requisito definido en las leyes y regulaciones del lugar de negocios de una empresa extranjera, se seguirá el Código de Conducta.

El Código de Conducta no cubre todos los escenarios posibles. El que un hecho no se encuentre mencionado por el Código de Conducta no significa que sea una conducta aceptada por éste. Además, el Código de Conducta no reemplazará las políticas de la Compañía. Si tiene alguna pregunta, consulte al grupo de trabajo del Código de Conducta:

 Email: COC@tianqilithium.com

2. Nuestra visión, creencias fundamentales y cultura corporativa

2.1 Nuestra Visión

Tianqi Lithium se compromete a ser una empresa líder en nuevos materiales energéticos, con el litio como nuestro núcleo.

2.2 Nuestros Valores fundamentales

- **Distinción**

Como empresa líder en la industria de nuevos materiales energéticos centrada en el litio, Tianqi Lithium se compromete a promover la integración industrial y su modernización a escala global, dando forma a la nueva imagen internacional de las empresas chinas y creando continuamente valores únicos. Como miembros de Tianqi Lithium, debemos crear continuamente valores únicos y mejorar nuestras habilidades.

- **Aspiración**

La alta eficiencia es la característica básica de una empresa excelente, y la excelencia representa la expectativa para la empresa y para cada uno de los empleados. Una empresa excelente se basa en empleados sobresalientes, ejecución eficiente, caracteres nobles y excelentes cualidades. Tianqi Lithium persigue la eficiencia y la excelencia en su esfuerzo por convertirse en una empresa eficiente y excelente y obtener el reconocimiento de clientes, empresas pares y el público en general.

- **Pragmatismo**

Buscar la verdad y ser pragmáticos no es solo nuestro patrimonio cultural, sino que también representa nuestro estilo de trabajo en la Empresa. En específico, debemos ser honestos en las palabras y decididos en los hechos. En otras palabras, debemos permanecer con los pies en la tierra y hacer un progreso sólido en cada proyecto.

- **Tenacidad**

El trabajo duro es la fuente de los logros actuales de Tianqi Lithium y la base de nuestro desarrollo sostenible. El personal de Tianqi debe ser leal a la industria, adherirse al espíritu empresarial, mantener un sentido de urgencia y perseverar en los tiempos difíciles. Tianqi Lithium salvaguardará y proporcionará la mejor protección para los intereses de los empleados.

- **Honestidad**

Tratamos a todas las partes interesadas con sinceridad, incluidos los inversionistas, empleados, clientes, proveedores, agencias gubernamentales y comunidades. Consideramos exhaustivamente todos los intereses de las partes interesadas y nos esforzamos por mantener buenas relaciones con ellos para maximizar sus intereses.

- **Innovación**

Tianqi Lithium se ha comprometido a mejorar la calidad de vida a través del uso de "litio" y continúa contribuyendo a la utilización sostenible de los recursos energéticos y el mejoramiento del medio ambiente ecológico. A través de la innovación continua, lideramos los cambios tanto en nuestra industria como en el mundo.

2.3 Cultura corporativa

Nos adherimos al principio de "cambiar el mundo con el litio" y estamos comprometidos a desarrollar los valores de apertura y cooperación en términos de filosofía corporativa, equipo de gestión, investigación y desarrollo de tecnología, calidad del producto, financiación corporativa, cultura corporativa y responsabilidad social. Nuestro objetivo es lograr llegar con nuestros productos a todo el mundo, adherirnos plenamente a los estándares internacionales, realizar operaciones comerciales de acuerdo con las normas internacionales y facilitar la transición energética global.

3. Compromisos en materia de desarrollo sostenible

En el curso del desarrollo internacional, la Compañía ha integrado la idea de desarrollo sostenible de "cambiar el mundo con el litio" en su estrategia general de desarrollo. La Compañía se adhiere al principio de que "los beneficios económicos nunca deben anular el bienestar y la seguridad de las personas o su entorno". Esto se basa en un fundamento de prevención y control de riesgos, con la creación de valor como fuerza motriz inherente, la influencia de la marca como influencia externa y la buena fe y el cumplimiento como principios operativos básicos. Creamos valor para los clientes, los empleados y los socios comerciales, al tiempo que garantizamos el desarrollo sostenible de la Compañía, impulsando así la prosperidad económica sostenible, el bienestar ambiental y el progreso social.

3.1 Clientes

Tianqi Lithium trata a los clientes con la más alta integridad y honestidad, creando valor para el cliente a través del suministro de excelentes productos y servicios, y buscando beneficios económicos y sociales mutuos. Al satisfacer las necesidades de los clientes, siempre proporcionamos ideas y soluciones que superan sus expectativas.

3.2 Empleados

Tianqi Lithium le otorga gran importancia a la diversidad y el desarrollo de los empleados y está comprometida a ofrecer igualdad de oportunidades en todos los aspectos del empleo. La compañía ofrece un entorno de trabajo seguro, conveniente y armonioso para los empleados y mantiene un sólido sistema de motivación y capacitación que proporciona plataformas y oportunidades para la superación personal y el desarrollo profesional. La Compañía prohíbe cualquier forma de desigualdad en el lugar de trabajo y comportamientos que violen los derechos humanos o que contravengan las leyes aplicables.

3.3 Inversionistas

Tianqi Lithium se preocupa por los derechos e intereses legítimos de todos los inversionistas, incluidos los pequeños y medianos inversionistas. La Compañía lleva a cabo operaciones comerciales en estricta conformidad con las leyes y regulaciones aplicables, se esfuerza por aumentar sus capacidades de gobierno corporativo y rendimiento comercial, recibe consultas y comentarios de los inversionistas a través de múltiples canales, realiza cualquier divulgación de información prescrita y cumple con la supervisión de los inversionistas.

3.4 El medio ambiente

Tianqi Lithium se adhiere al concepto de coexistencia armoniosa con el entorno ecológico y mantiene un sistema de gestión ambiental sólido para garantizar el cumplimiento de las emisiones, la conservación de la energía, la reducción del consumo y la mejora continua del rendimiento de la gestión ambiental. La Compañía se enfoca en la coexistencia armoniosa con el medio ambiente en el proceso de extracción y procesamiento de litio, así como en la conservación de la diversidad biológica. Responde activamente al cambio climático y fomenta la integración del desarrollo corporativo con la protección del medio ambiente, que forma la base de la "competitividad verde" de Tianqi Lithium, que es única en el mercado.

3.5 Proveedores

Consideramos que las relaciones estables y armoniosas con los proveedores contribuyen de forma importante al desarrollo sostenible. Nos coordinamos con las industrias en toda la cadena de valor para construir un ecosistema unificado para la industria del litio, nos centramos en la gestión de cadenas de suministro de minerales responsables y promovemos rigurosamente la mejora de la seguridad, la calidad y la rendición de cuentas de las cadenas de suministro. Esto garantiza que todos los productos y servicios se ajusten a los requisitos de desarrollo sostenible desde su origen.

3.6 Productos

Tianqi Lithium promete practicar y adherirse a los principios de gestión de productos, trazabilidad y control, con un impacto ambiental mínimo. Mantiene procedimientos de Investigación de Debida Diligencia, Identificación de Riesgos y Control de Cadenas de Suministro Responsables de Minerales ("*Due Diligence Investigation, Risk Identification and Control of Responsible Mineral Supply Chains*") y se esfuerza por mejorar el Informe de Identificación y Evaluación de Riesgos de Explotación Responsable de Mineral ("*Responsible Mineral Exploitation Risk Identification and Assessment Report*"). La compañía ha invertido significativamente en la cadena de valor, desde el litio mineral a químico, incluida la minería, la producción y las ventas, para crear productos confiables y de alta calidad para garantizar la satisfacción del cliente.

3.7 Comunidades

Tianqi Lithium mantiene una cultura corporativa y prácticas comerciales responsables al participar activamente en iniciativas de bienestar público y prácticas de revitalización rural. Llevamos a cabo servicios de voluntariado para empleados enfocándonos en materias de educación, medio ambiente y comunidades, cumpliendo nuestra promesa de desarrollo sostenible de "cambiar el mundo con litio" e ir más allá de los estándares obligatorios requeridos para la Compañía por la ley y el mercado.

3.8 Agencias Reguladoras

Tianqi Lithium cumple estrictamente con las regulaciones y políticas de las agencias reguladoras, cumple decididamente con las obligaciones legales y responde activamente con solicitudes de divulgación de información a través de canales como la junta directiva, las relaciones con los inversionistas y los equipos de asuntos públicos. Adicionalmente, la compañía continúa fortaleciendo sus responsabilidades clave, impulsando la conciencia de cumplimiento y la gestión del gobierno corporativo, incluida la operación del directorio, la junta de supervisores, la junta general de accionistas, los mecanismos de control interno, la divulgación de información, las regulaciones de contabilidad y presentación de informes, y la prevención y el control de las operaciones con información privilegiada.



4 Derechos Humanos y Laborales

En respuesta a la Declaración Universal de Derechos Humanos, Tianqi Lithium se compromete a tratar a todas las personas siguiendo los principios de dignidad, igualdad y respeto mutuo en todas las actividades comerciales, para proteger y respetar sus derechos humanos. Prometemos que no trataremos a los empleados de manera diferente debido al género, la raza, la nacionalidad, la religión o el estatus económico.

4.1 Promoción de la diversidad y la inclusión

Le otorgamos gran importancia al desarrollo de una fuerza laboral diversa y nos comprometemos a ofrecer igualdad de oportunidades en todos los aspectos del empleo. Creemos que cada empleado es único y que las diferentes habilidades y culturas son importantes para el desarrollo general de la Empresa. Fomentamos el desarrollo individual y el crecimiento personal de nuestros empleados, reconociendo la diversidad de los empleados en todas sus formas (incluida la libertad de asociación, la diversidad cultural y la libertad de religión) proporcionando a la Compañía ventajas competitivas adicionales.

4.2 No discriminación y respeto

Los procesos de reclutamiento, la promoción y gestión de la Compañía se basan en el desempeño individual de los empleados y las habilidades de trabajo en equipo. La Compañía trata a todos los empleados por igual y eliminará toda forma de discriminación basada en la raza, el color de la piel, la edad, el género, la religión, la nacionalidad, la orientación sexual, el linaje, estado de veterano de guerra o cualquier otra categoría protegida por la ley. Respetamos las diferencias individuales y su innovación resultante y tratamos a todos los empleados con dignidad y respeto, asegurando que los empleados se sientan respetados y logren un sentido de pertenencia.

La Compañía cumplirá estrictamente con las leyes, regulaciones y estándares actuales de la industria del lugar de negocios. Seguirá el principio de equidad, imparcialidad y respeto, y salvaguardará todos los tipos de derechos de empleo y desarrollo profesional con respecto a las horas de trabajo, la solicitud de empleo, la promoción, las recompensas, los salarios, las horas extraordinarias, los derechos de licencia, el bienestar, las oportunidades de formación, la asignación de trabajo, la seguridad social, la disciplina, la terminación del empleo y la jubilación.

4.3 Prohibición del acoso u otros comportamientos insultantes

Tianqi Lithium se compromete a proporcionar un entorno de trabajo seguro libre de cualquier amenaza violenta o lesión personal y hace que todos los empleados se sientan incluidos y respetados (incluidas las capacitaciones y los viajes de negocios). La Compañía proporciona esto a sus empleados para garantizar que el personal no se sienta acosado o incómodo en el lugar de trabajo.

La violencia en el lugar de trabajo puede incluir:

- intimidación verbal, amenazas y agresiones físicas
- actos violentos o amenazantes
- cualquier acto que ponga en peligro la seguridad en el lugar de trabajo.

La Compañía adopta una política de tolerancia cero para cualquier acto de violencia en el lugar de trabajo o para represalias al personal debido a reclamos realizados por los empleados. Si se descubre y confirma que un empleado ha cometido alguno de los actos antes mencionados, será causal de despido inmediato.

4.4 Prohibición del trabajo infantil

Tianqi Lithium prohíbe estrictamente el trabajo infantil. Los proveedores o socios solo emplearán a personas de 16 años o más que hayan completado la educación obligatoria o hayan alcanzado la edad mínima legal de empleo (la que sea más estricta). En caso de cualquier diferencia o conflicto entre las normas de diferentes regiones, prevalecerá la norma más estricta.

4.5 Prohibición del trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas

De conformidad con el artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nadie será sometido a esclavitud o servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en todas sus formas. Tianqi Lithium prohíbe estrictamente cualquier amenaza de castigo u obligar a cualquier persona a participar en trabajos o servicios de forma no voluntaria. Nos oponemos a todas las formas de trata de personas, especialmente la trata de mujeres y niños.

Tianqi Lithium observa de cerca la Declaración Universal de Derechos Humanos para implementar un sistema laboral justo. Prohibimos estrictamente el uso de cualquier forma de trabajo forzado o esclavitud moderna en los negocios de la Compañía y cualquier negocio asociado, incluido el trabajo penitenciario, el trabajo militar, el trabajo esclavo y cualquier forma de trata de personas.

Protegemos la autonomía y la libertad personal de los empleados de Tianqi Lithium y prohibimos cualquier medio de revocación o destrucción la identidad de los empleados o los documentos de inmigración, pasaportes o permisos de trabajo.

Estamos comprometidos a incrementar la conciencia sobre el daño de la esclavitud moderna a través de campañas de educación y capacitación a nuestros empleados. Desarrollamos empleados independientes de alta calidad para fortalecer nuestra empresa, adhiriéndose a los principios de equidad y justicia, y promoviendo el desarrollo armonioso y saludable de las personas, la sociedad y la Compañía.

4.6 Salud y seguridad en el trabajo

La Compañía se compromete a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para todos los empleados y otras personas que trabajan en beneficio de la Compañía, a través de políticas de salud y seguridad establecidas y revisadas regularmente.

La Compañía está además comprometida con la identificación, mitigación, monitoreo y control de los riesgos ambientales existentes y potenciales en relación con nuestras actividades comerciales, así como los riesgos de salud y seguridad en las comunidades de nuestros empleados y en nuestras actividades comerciales, y en relación a otras personas que visitan nuestro lugar de trabajo.

Todos los empleados deben trabajar de manera segura de acuerdo con las políticas, reglas y regulaciones de la Compañía. Todos los problemas de seguridad o salud se informarán al supervisor, y la Compañía también establecerá un plan regular de aprendizaje y pruebas para permitir que los empleados reciban capacitación sistemática para prevenir la ocurrencia de accidentes laborales.

Mientras tanto, los empleados evitarán exponerse a peligros en su lugar de trabajo y siempre garantizarán su propia seguridad. Todo empleado tiene derecho a abandonar el lugar o el puesto de trabajo si su seguridad o salud se ven amenazadas.

Para garantizar continuamente la seguridad y la salud de los empleados, la Compañía se compromete a actuar de manera rápida y eficiente para investigar todos los accidentes y riesgos de accidente, y tomar rápidamente las medidas correctivas apropiadas. Adicionalmente, la Compañía aprenderá de cualquier accidente de este tipo y tomará las medidas preventivas necesarias para eliminar cualquier peligro oculto y compartirá las lecciones aprendidas.

4.7 Horas de trabajo, salario y bienestar

La Compañía seguirá las leyes, regulaciones y estándares de la industria del lugar de negocios e implementará un sistema de horario de trabajo estándar y flexible. La Compañía formulará una política de pago razonable sobre la base de factores tales como el cargo y el grado de los empleados y las remuneraciones promedios del mercado. La Compañía establecerá los estándares para pagar los salarios y un sistema de bienestar de acuerdo con las leyes aplicables, pagará horas extras y todos los salarios a tiempo. Al pagar los salarios a los empleados, la Compañía retendrá y remitirá el impuesto sobre la renta individual en nombre de los empleados de acuerdo con las políticas relevantes del lugar de negocios.

4.8 Elección de carrera y desarrollo del talento

La compañía se ha comprometido a proporcionar diversas oportunidades de aprendizaje y desarrollo a los empleados. Combinamos el desarrollo personal con el de la Compañía, para que, por medio de la capacitación, los empleados adquieran habilidades profesionales al tiempo que mejoran sus habilidades personales.

La Compañía alienta a los empleados a elegir trabajos de acuerdo con su plan de carrera, intereses y fortalezas y nombrará a los empleados más apropiados de manera justa, abierta e imparcial sobre la base de la idoneidad.

Tianqi Lithium se esfuerza por proporcionar mejores plataformas de trabajo y oportunidades de desarrollo profesional para los empleados, con el fin de que los empleados se desarrollen con la Compañía.



5 Comunicación con la comunidad



A medida que Tianqi Lithium mantiene el principio de construir una comunidad con litio, administramos responsablemente la influencia de nuestro negocio en las comunidades locales. Respetamos firmemente las culturas y costumbres de las comunidades locales, reconocemos sus actividades legales y sus derechos e intereses legítimos, y tomamos la iniciativa para buscar la participación de las partes interesadas. Fomentamos la comunicación abierta con la comunidad y nos esforzamos por hacer contribuciones, para lograr la armonía entre la Compañía y la comunidad.

5.1 Integración con la comunidad

Basándonos en la Plataforma Global de Bienestar Público de Tianqi ("*Tianqi Global Public Welfare Platform*"), potenciamos el rol del Departamento de ESG y Desarrollo Sostenible y le prestamos atención a la infraestructura y servicios públicos de las comunidades en las que desarrollamos nuestros negocios. A su vez, consideramos los temas y oportunidades relacionadas tanto a nuestro negocio como a nuestras partes interesadas, desde una perspectiva de medio ambiente, educación y comunidad. También trabajamos continuamente para proporcionar servicios comunitarios de bienestar público para promover el cambio positivo y el desarrollo en la comunidad.

Adicionalmente, nos esforzamos por promover el intercambio cultural nacional e internacional. Respetamos la cultura local al construir bases de producción y recursos en el extranjero y promovemos la idea de "cambiar el mundo con litio" de manera responsable con las comunidades locales, mediante la integración de recursos internos y externos y la promoción de la integración cultural de las comunidades.

5.2 Filantropía

Las donaciones de Tianqi Lithium se utilizan para ayudar a las organizaciones sociales a resistir los desastres naturales, construir un entorno ecológico armonioso, brindar asistencia a los grupos desfavorecidos y aumentar los beneficios sociales.

Todas las donaciones caritativas e inversiones comunitarias de Tianqi Lithium se inscriben en un registro de la Compañía y se ajustarán a las leyes locales y no implicarán beneficios ilegítimos. Nos negamos a participar en cualquier donación caritativa o inversión comunitaria que implique la publicidad de cualquier creencia o fe específica o que beneficie a una sola religión.

La Compañía prohíbe estrictamente a los empleados exigir a los beneficiarios de las donaciones que creen condiciones ventajosas en términos de financiamiento, acceso al mercado, licencias administrativas y ocupación de otros recursos en cualquier forma, en nombre de ellos mismos o de la Compañía. La Compañía no participará en actividades lucrativas en nombre del bienestar público o la caridad.

5.3 Servicios de voluntariado para empleados

Tianqi Lithium se compromete a implantar el voluntariado en su idea de desarrollo sostenible, fomentando y apoyando la participación de todos los empleados y guiando y regulando los modales y hábitos de trabajo de los empleados mediante un sistema de garantía del voluntariado y el Manual de Servicio Voluntario de Tianqi Lithium ("*Tianqi Lithium Volunteer Service Manual*"). Nuestro objetivo es crear una cultura de voluntariado en la que "todos puedan participar en actividades de donación en todas partes".

Los empleados pueden participar voluntariamente en todo el proceso de gestión de informatización de los servicios de voluntariado mediante herramientas de administración en línea, y la empresa es responsable de proteger la información personal de los empleados.

5.4 Localización de talento

En relación con el empleo y la capacitación de los empleados, Tianqi Lithium se basa en las características culturales y capacidades de sus empleados. Estamos comprometidos a explorar apropiadamente el talento empresarial local y guiar las actividades comerciales, con el objetivo de integrar a la comunidad y desarrollar el empleo, siguiendo las normas culturales locales.

Nuestro objetivo es estar más conectados con el desarrollo económico local, la comunicación con la comunidad, las leyes y las políticas a través de la localización del talento sin discriminación contra las personas empleadas en otras regiones.



6 Gestión Ambiental

El medio ambiente siempre ha sido centro de interés de Tianqi Lithium. Dado que nuestro negocio está estrechamente relacionado con el entorno ecológico, nos hemos comprometido a identificar, mitigar, gestionar y controlar cualquier riesgo ambiental de nuestras actividades comerciales mediante sistemas y procesos bien establecidos. Utilizamos técnicas y medidas efectivas e innovadoras en términos de operación verde, protección ecológica y lucha contra el cambio climático, con el fin de minimizar nuestros impactos en el medio ambiente. También damos bienvenidos a los mejores sugerencias y recordatorios provenientes de todas las partes interesadas en la sociedad.

6.1 Lucha contra el cambio climático

En el contexto global de creciente preocupación por los problemas relacionados con el cambio climático, hemos incorporado métodos para abordarlo en nuestra gestión ambiental. Sobre la base de las recomendaciones del TCFD (*"Task Force on Climate-related Financial Disclosures"*), respondemos a las expectativas de cumplimiento ambiental a largo plazo con una gestión de riesgos prospectiva y hemos establecido las contramedidas correspondientes a través de una serie de evaluaciones sobre los riesgos del cambio climático y su relevancia e impacto en el negocio del Grupo, a fin de explorar activamente las prácticas de transformación de baja emisión de carbono al tiempo que se reducen los riesgos futuros.

Estamos comprometidos a tomar medidas efectivas para reducir la huella de carbono de los productos a lo largo del ciclo de vida, prestar mucha atención a la reducción de las emisiones de carbono de los socios, lograr la recopilación de datos y la identificación de la ruta de reducción de emisiones a través de la planificación del carbono y establecer gradualmente objetivos de reducción de emisiones de carbono en la planificación sostenible y la cooperación empresarial. Tianqi Lithium espera cumplir con el marco normativo internacional, al mismo tiempo que contribuye al cumplimiento de los límites de emisión de carbono y neutralidad de carbono de China a través de la medición, el seguimiento, la reducción y la divulgación continuas de las emisiones de carbono.

6.2 Gestión de recursos

Tianqi Lithium defiende el principio de maximización de la eficiencia de la utilización de los recursos mediante la adhesión a la filosofía de gestión 3R de los residuos sólidos. Se busca reducir la generación de residuos mediante el uso eficiente de fuentes de energía y materias primas no renovables. La compañía continúa reduciendo el consumo de energía para las actividades comerciales al tiempo que mejora la eficiencia de la gestión de los recursos. Alentamos y motivamos a los empleados a participar en la gestión de la conservación y reducción del consumo de energía y promovemos la conservación y el reciclaje de los recursos. Utilizamos un mecanismo de evaluación de objetivos para monitorear, analizar y evaluar constantemente la utilización de energía y recursos, incluido el análisis de varianza, a fin de minimizar los efectos adversos en el medio ambiente.

La compañía también observa estrictamente las disposiciones de la Ley de Aguas de la República Popular de China (*"Water Law of the People's Republic of China"* 中华人民共和国水法) y las Medidas para la Implementación del Sistema de Licencias de Extracción de Agua (*"Measures for Implementation of Water Abstraction Licensing System"* 取水许可和水资源费征收管理条例). Utiliza los recursos hídricos de manera eficiente y promueve el desarrollo de tecnologías de conservación y circulación del agua de una manera científica y eficiente. Prestamos atención continua al consumo de agua de los proyectos en todas las fábricas e identificamos los riesgos contenidos en ellos. También realizamos análisis y evaluaciones periódicas de los efectos del consumo de agua y las medidas de conservación del agua en los sitios del proyecto, y ajustamos el control general y la programación de la utilización de los recursos hídricos de manera oportuna.

Esperamos que todos los empleados mantengan la mente abierta a la innovación y al cambio. La compañía alienta a los gerentes a escuchar activamente las sugerencias y opiniones de los empleados sobre cómo reducir el consumo de recursos y busca mejorar constantemente la sostenibilidad general de nuestras actividades comerciales.

6.3 Protección ecológica del medio ambiente

Tianqi Lithium promete hacer todo lo posible para llevar a cabo sus operaciones comerciales de una manera respetuosa con el medio ambiente y cumplir con todas las leyes y regulaciones ambientales aplicables y seguir las mejores prácticas de la industria.

Hemos establecido un sistema completo de control de gestión con respecto a todo el proceso de negocio, en concreto, incluye: realizar una evaluación de impacto ambiental, previo a realizar las actividades mineras, con el fin de evaluar el posible impacto ambiental ecológico del proyecto; establecer medidas de protección ecológica y prevención y control de la contaminación; realizar el análisis y evaluación del yacimiento minero mientras esté activo en relación al posible impacto en el ecosistema, minimizando el impacto en el suelo, el aire, los cuerpos de agua y las especies; y, llevar a cabo la remediación ecológica final después del cierre de la mina para garantizar un entorno ecológico local saludable en la zona minera rehabilitada.

Estamos particularmente preocupados por la biodiversidad y seguimos los principios de evitar, reducir, restaurar y compensar. Antes de la implementación de todos los proyectos de construcción, reconstrucción y expansión, llevamos a cabo una evaluación integral de los impactos de dichos proyectos en la biodiversidad circundante, incluida la composición de las especies locales, las especies clave y los posibles hábitats locales, regionales y globales de los mismos. Utilizamos los datos generados para desarrollar medidas de protección de la biodiversidad para toda la vida útil de la mina y establecer planes de seguimiento de gestión de la biodiversidad sobre la base del nivel de mitigación de dichos impactos.

Mientras tanto, requerimos que los proveedores obtengan, mantengan y actualicen todos los permisos ambientales necesarios (por ejemplo, permiso de descarga de contaminantes), aprobaciones y certificados de registro y que cumplan con todos los requisitos e informes de operación.

6.4 Gestión de productos químicos peligrosos

Tianqi Lithium ha establecido medidas administrativas para la eliminación de desechos sólidos, procedimientos de control químico, procedimientos de gestión de desechos peligrosos y otras normas pertinentes de conformidad con la Ley de la República Popular China sobre prevención y control de la contaminación atmosférica (*"Law of the People's Republic of China on the Prevention and Control of Atmospheric Pollution"* 中华人民共和国大气污染防治法), la Ley de la República Popular China sobre prevención y control de la contaminación del agua (*"Law of the People's Republic of China on Prevention and Control of Water Pollution"* 中华人民共和国水污染防治法), la Ley de la República Popular China sobre prevención y control de la contaminación por desechos sólidos (*"Law of the People's Republic of China on the Prevention and Control of Solid Waste Pollution"* 中华人民共和国固体废物污染环境防治法) y otras leyes y regulaciones aplicables, para estandarizar la clasificación, recolección, transferencia, almacenamiento temporal y disposición de desechos sólidos y productos químicos peligrosos.

En 2019, la base de producción de la compañía en Zhangjiagang, provincia de Jiangsu, asignó un fondo especial para mantener y actualizar el equipo y construir un almacén de desechos peligrosos de acuerdo con la cantidad y los requisitos de gestión de desechos y productos químicos peligrosos, reduciendo efectivamente los posibles riesgos de seguridad y medio ambiente en el proceso de almacenamiento de desechos y productos químicos peligrosos y mejorando la gestión de la seguridad y el medio ambiente.



7 Gestión de riesgos de las actividades empresariales

Tianqi Lithium sigue el principio de buena fe y los principios de ética empresarial más estrictos. Gestionamos y controlamos el riesgo empresarial de acuerdo con políticas y procedimientos estrictos y nuestro objetivo es proporcionar lo mejor de nosotros mismos en la creación de un buen entorno de mercado.

7.1 Lucha contra la competencia desleal y el fraude

Tianqi Lithium siempre ha obtenido éxito comercial participando activa y lealmente en el mercado. Cumplimos plenamente con la Ley Antimonopolio y leyes similares contra la competencia desleal del país o región en la que estamos realizando negocios.

La Compañía ha establecido una Política Antifraude y de Denuncia (*"Anti-Fraud and Reporting Policy"*), que estipula claramente las definiciones, clasificaciones, mecanismos de rendición de cuentas, canales de denuncia y proceso de manejo del fraude, y tomará estrictas medidas de protección para los informantes. La Compañía planea estandarizar la conducta profesional de todos los empleados de esta manera, requiriendo que todos los empleados cumplan estrictamente con las leyes, regulaciones y normas de ética profesional aplicables, así como con las reglas y regulaciones de la Compañía, para evitar la ocurrencia de comportamientos que perjudiquen a los intereses de la Compañía o los de sus partes interesadas.

Los empleados pueden reportar cualquier fraude, negligencia o aceptación de sobornos o comisiones clandestinas a través del canal de quejas e informes antifraude hecho público por Tianqi Lithium.

Departamento de Auditoría:

✉ Correo electrónico: shenji@tianqilithium.com

☎ Teléfono: +86 28 8513 4967

Oficina del Consejo de Administración:

✉ Correo electrónico: ir@tianqilithium.com

☎ Teléfono: +86 28 8518 3501

7.2 Lucha contra el soborno y la corrupción

• Patrocinio Comercial

Tianqi Lithium se adhiere al valor central de "tratar a las partes interesadas con sinceridad" y ha establecido procedimientos razonables de gestión de patrocinio comercial de acuerdo con el desarrollo estratégico de la Compañía.

Nos centramos en la racionalidad y la necesidad de las actividades de patrocinio comercial, mientras mantenemos reglas y prohibiciones claras en relación con sus beneficiarios, aprobaciones, usos y contratos.

Todas las actividades de patrocinio comercial de Tianqi Lithium se llevarán a cabo de acuerdo con las disposiciones de las leyes locales pertinentes contra el soborno y la corrupción. La Compañía examinará las propuestas y los gastos necesarios para las actividades de patrocinio comercial proporcionadas por cada departamento y garantizará la autenticidad, legitimidad, integridad y precisión de los documentos y materiales archivados.

• Regalos y entretenimiento

Con respecto a ofrecer regalos y entretenimiento a partes externas (incluidos- pero no limitado a- clientes, socios comerciales, funcionarios públicos y otros terceros externos), Tianqi Lithium ha establecido procedimientos de gestión de regalos y entretenimiento para cumplir con todas las leyes anticorrupción y antisoborno aplicables y para cumplir con todos los requisitos de gestión de cumplimiento.

Estos procedimientos de gestión estipulan claramente que la Compañía debe seguir el principio de minimización de riesgos al ofrecer regalos y entretenimiento, y comprender la racionalidad, necesidad y universalidad o particularidad de las actividades de entretenimiento. Mientras tanto, los procedimientos de gestión establecen claramente disposiciones prohibitivas y dividen las responsabilidades entre el proceso de actividad y las reglas posteriores a la revisión.

• Soborno comercial

Tianqi Lithium adopta una política de tolerancia cero contra sobornos, comisiones ilegales y otros actos de ofrecer o prometer cualquier cosa de valor que genere ventajas comerciales inadecuadas. La Compañía otorga gran importancia a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y las disposiciones aplicables contra el soborno de los lugares en los que la Compañía está llevando a cabo operaciones comerciales. La Compañía no violará ninguna de las regulaciones antes mencionados.

La Compañía adoptará una selección estricta con respecto a los puestos sensibles vulnerables a la corrupción y los hará firmar una Carta de Compromiso en contra del Soborno (*"Letter of Commitment on Anti-commercial Bribery"*) al momento de firmar un contrato laboral con nuevos empleados. Mientras tanto, los contratos comerciales firmados por y entre la Compañía y sus clientes, proveedores, proveedores de servicios y contratistas contendrán cláusulas anti-soborno comercial y anticorrupción. En caso de cualquier incumplimiento, la Compañía administrará las sanciones correspondientes.

7.3 Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Tianqi Lithium observa estrictamente las leyes chinas aplicables y los tratados internacionales, así como las disposiciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de la jurisdicción competente en el lugar de negocios. La Compañía ha establecido Regulaciones de Cumplimiento contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (*"Anti-money Laundering and Counter-Terrorist Financing Compliance Regulations"*) y ha establecido y mejorado mecanismos de gestión del trabajo contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Además, la Compañía ha establecido archivos de identidad de sus socios comerciales y ha determinado sus grados de riesgo sobre la base de los datos del cliente y la naturaleza de las transacciones. La Compañía publica políticas o listas de verificación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para países o regiones relevantes de forma regular y se comunica activamente con los sectores gubernamentales.

La Compañía ha establecido una línea directa para consultar y reportar casos contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Si encuentra algo sospechoso sobre cualquiera de los actos antes mencionados, informe de inmediato al grupo de trabajo del COC a través de la línea directa y evite participar en transacciones ilegales de capital.



Línea directa para informes y consultoría de cumplimiento: +86 28 8514 2629



Correo electrónico para informes y consultoría de cumplimiento: legaffairs@tianqilithium.com

7.4 Conflictos de interés

Tianqi Lithium divide los conflictos de interés en internos y externos. Los conflictos de interés internos involucran las relaciones de parentesco dentro de la Compañía y se manejan de acuerdo con el principio de evitar estas relaciones. Los conflictos de interés externos incluyen tanto los conflictos de posición como los conflictos de interés. Generalmente, la Compañía llegará a un acuerdo con sus empleados antes de establecer una relación laboral con ellos.

La identificación de conflictos de interés es difícil. Cualquier conflicto de interés potencial o real se informará al alto ejecutivo o al funcionario rector independientemente del incidente que implique dicho conflicto de interés. Los conflictos de interés entre los altos ejecutivos se comunicarán al consejo de administración. El grupo de trabajo de COC verificará los indicios relacionados a los supuestos conflictos de interés y sancionará a cualquier empleado que oculte intencionalmente conflictos de interés o no informe honestamente dichos conflictos según su área de responsabilidad.

7.5 Operaciones con información privilegiada

Tianqi Lithium concede gran importancia al establecimiento y la mejora del código de conducta de los empleados. La Compañía incorpora la ética empresarial en la capacitación de nuevos empleados y ofrece capacitación a todos sus empleados para mejorar su conciencia sobre los puntos claves relacionados con la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las definiciones de operaciones con información privilegiada y las responsabilidades legales relacionadas. Las políticas de divulgación de información, confidencialidad y negociación de valores de la Compañía también estipulan las obligaciones de los empleados sobre el comercio de los valores de la Compañía.

Ningún empleado utilizará ninguna información no pública sobre Tianqi Lithium u otras compañías de las que se hayan enterado a través de su empleo para afectar su decisión o la de cualquier otra persona sobre la compra o venta de los valores de la Compañía.

7.6 Comercio justo

Tianqi Lithium siempre se adhiere a los más altos estándares de ética empresarial para la competencia en el mercado. Nos esforzamos por tratar a nuestros clientes, proveedores, competidores y empleados de manera justa.

Prohibimos a los empleados buscar beneficios o dañar los intereses de otros a través de la ocultación, manipulación o abuso de información privilegiada, tergiversación de hechos materiales o cualquier otra práctica desleal.

Nos comprometemos a cumplir con las obligaciones regulatorias y tratar con clientes, proveedores y competidores de manera justa. No participaremos en comportamientos anticompetitivos o prácticas comerciales desleales.

7.7 Cumplimiento comercial

Tianqi Lithium siempre ha llevado a cabo sus actividades dentro del alcance permitido por las reglas comerciales. Es nuestra responsabilidad evitar que las actividades comerciales de la Compañía y los comportamientos de los empleados vayan más allá de sus límites legales y cumplir con todas las leyes, reglas y ética comercial aplicables en todas sus actividades comerciales globales.

Damos importancia a la imagen positiva y la reputación de marca establecida en nuestras actividades comerciales. Todos nuestros empleados respetarán y cumplirán con las leyes de las ciudades, estados y países en los que realizamos operaciones comerciales. Cualquier empleado que no cumpla con el Código de Conducta recibirá una advertencia o sanción, incluido el despido y la entrega a las autoridades competentes.

7.8 Política y donaciones

Tianqi Lithium prohíbe a los empleados ofrecer o prometer directa o indirectamente patrocinio o donaciones para obtener o retener una ventaja competitiva en la industria. Los pagos, donaciones o cualquier otra transacción que generen ventajas comerciales para la empresa no pueden considerarse -necesariamente- ilegales o poco éticas, sin embargo, violan la política de la Compañía. Si algún empleado tiene alguna duda sobre la aplicación de dicha política en una situación particular, puede consultar al grupo de trabajo de COC. El departamento de asuntos legales y control de riesgos de la Compañía brindará asesoramiento y apoyo para estos comportamientos en cada situación.

Hay que tener en consideración que cualquier comportamiento que viole el Código de Conducta puede conducir a penalizaciones y sanciones disciplinarias, el despido o que sea derivado al departamento judicial competente.

7.9 Auditoría Interna

Tianqi Lithium concede importancia a la independencia y objetividad del control interno y la auditoría de la Compañía. En el proceso de gestión, la Compañía se adhiere al principio de rentabilidad y considera la legitimidad, exhaustividad, importancia, equilibrio y adaptabilidad de este.

La Compañía establece un comité de auditoría y riesgo bajo el consejo de administración, dirigido por una persona independiente, con una trayectoria de comportamiento ético y con las competencias profesionales correspondientes. El departamento de auditoría realiza varias auditorías internas de forma regular e informa directamente al Directorio. La Compañía también determinará cuándo implementar una supervisión sobre sus sucursales o subsidiarias, en relación a la gestión de objetivos o de administración, en línea con los requisitos del negocio.

8 Gestión de la cadena de suministro

Tianqi Lithium presta gran importancia a la calidad y la seguridad de la cadena de suministro. Esperamos trabajar de la mano con los socios de la cadena de suministro en la competencia del mercado en constante cambio, integrando el concepto de persona responsable en los estándares de acceso del proveedor y practicando la sostenibilidad de desarrollo.

8.1 Gestión de proveedores

Tianqi Lithium ha establecido Procedimientos de Gestión de Proveedores y Procedimientos de Gestión de Compras (*"Supplier Management Procedures and Purchase Management Procedures"*), llevando a cabo una gestión categorizada de proveedores. Esta presenta diferentes requisitos de admisión, basados en las diferentes categorías de proveedores.

La Compañía se enfoca en factores ambientales y sociales en el proceso de compra. Comprende y evalúa el desempeño de los proveedores en múltiples aspectos, incluida la protección del medio ambiente, los derechos e intereses de los empleados, la lucha contra la corrupción, la salud ocupacional y el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa a través de múltiples vías, como el desarrollo de proveedores, su seguimiento y mejora y, también el reemplazo de estos. También esperamos que los proveedores se comuniquen activamente con nosotros para buscar apoyo y garantizar su propia vitalidad y calidad.

8.2 Gestión responsable de la cadena de suministro de minerales

Tianqi Lithium prohíbe participar en la explotación, comercio, tratamiento y exportación de recursos minerales en áreas afectadas por conflictos armados y áreas de alto riesgo. Respeta plenamente los derechos e intereses de los trabajadores y concede importancia a cualquier posible impacto ambiental o social.

La Compañía ha establecido un Manual de Gestión Responsable de la Cadena de Suministro de Minerales (*"Responsible Mineral Supply Chain Management Manual"*), Procedimientos de Identificación y Control de Riesgos de Exploración Minera Responsable (*"Responsible Mineral Exploration Risk Identification and Control Procedures"*) y el Código de Conducta para Proveedores Responsables de Minerales (*"Code of Conduct for Responsible Mineral Suppliers"*). Nos comprometemos a cumplir con las Pautas Chinas de Debida Diligencia para cadenas de suministro de minerales responsables (*"Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains"* 中国负责任矿产供应链 尽责管理指南) e incorporarlas en todos los contratos y acuerdos firmados por y entre la Compañía y los proveedores. La Compañía ha construido un marco de debida diligencia para las cadenas de suministro y ha establecido un enfoque de cinco pasos para el desarrollo responsable de minerales para fortalecer sus capacidades de gestión de la cadena de suministro.

Además, la Compañía adopta procedimientos de identificación de riesgos, evaluación de estos y gestión de control de riesgos para reducir los peligros en la gestión de la cadena de suministro y , haciendo el mayor esfuerzo posible, cumplir con los requisitos internacionales para la gestión de la seguridad de la cadena de suministro.



9 Información, Privacidad y Confidencialidad

Tianqi Lithium se centra en el uso y la protección de la información, dando la máxima importancia y respeto a la innovación del conocimiento y cree que la comunicación es un puente para que dos partes establezcan una buena relación. Damos importancia a la privacidad y la propiedad de la información y cumplimos con los principios de confidencialidad y transparencia aplicables.

9.1 Protección de la propiedad intelectual

La propiedad intelectual de Tianqi Lithium incluirá, entre otros, patentes, marcas comerciales, derechos de autor y secretos comerciales. Esta es una de las claves de nuestro desarrollo sostenible. El uso o la transferencia de la propiedad intelectual se ajustará a las políticas, procedimientos y leyes aplicables.

Tianqi Lithium lleva a cabo activamente la construcción del sistema de gestión de derechos de propiedad intelectual (IPR) y cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables de los países / regiones en los que llevamos a cabo nuestras operaciones comerciales. Al establecer estrategias de IPR, innovar en los mecanismos de gestión, estandarizar la gestión de procesos, mejorar la conciencia de la protección de los IPR y fortalecer la protección de los IPR, también respetamos la propiedad intelectual de nuestros proveedores bajo el lema de "respetar el conocimiento, abogar por la innovación, la integridad y el respeto de la ley" en la industria para lograr el desarrollo general para los empleados, la empresa y la sociedad.

9.2 Protección de bienes y recursos

Tianqi Lithium se esfuerza por proporcionar lugares de trabajo, equipos e instalaciones seguros, así como sistemas tecnológicos actualizados para ayudar a todas las personas a realizar su trabajo. La propiedad, los fondos y los recursos de la Compañía solo se utilizarán para el desarrollo comercial legítimo y no se utilizarán para ganancias personales ni para ningún propósito fraudulento.

En caso de accidente, mala conducta o incumplimiento, nos aseguraremos de que nuestra propiedad, recursos y sistemas de información estén completamente protegidos y evitaremos su uso, daño, divulgación, transferencia o eliminación no autorizados.

Tianqi Lithium puede proporcionar sistemas electrónicos, redes de comunicación y recursos informáticos a sus empleados según sea necesario. Los empleados pueden usar el equipo y los recursos de la Compañía para ver, visitar, almacenar, compartir o enviar información para los fines previstos, pero no los usarán para propósitos personales. El uso de equipos electrónicos se ajustará a las políticas y directivas relevantes de la Compañía. La Compañía prohíbe tirar, dañar, desmantelar, alquilar o vender dicho equipo electrónico o usar dicho equipo para participar en cualquier acción que infrinja los derechos de propiedad intelectual de otros o humille a otros.

9.3 Información, privacidad y seguridad

Tianqi Lithium divide su información en "pública", "confidencial", "clasificada" y "altamente confidencial". Los empleados procesarán la información escrita u oral pertinente sobre la base del nivel de clasificación de dicha información. En el caso de la información en la que no pueda determinarse el nivel de clasificación, se considerará "información confidencial". Toda la información que no sea "información pública" se denominará colectivamente "información no pública" y pertenecerá a los secretos comerciales de la Compañía. Cada empleado firmará un Acuerdo de No Divulgación con la Compañía y cumplirá con las obligaciones de confidencialidad según el dicho acuerdo. No divulgarán ni pondrán a disposición dicha información a personas fuera de la Compañía o personas no relacionadas de dentro de la Compañía sin autorización. Si dicha información ha sido divulgada, el empleado tomará medidas efectivas para evitar una mayor expansión del alcance de la divulgación de información e informará de esta divulgación a su supervisor directo.

La información retenida en las computadoras y servidores de la Compañía, o la información transmitida a través del sistema de trabajo y correo electrónico de la Compañía se considerará propiedad de la Compañía. Cualquier trabajo realizado o transmitido a través de la propiedad de la Compañía estará sujeto a la revisión de la Compañía. En la medida que sea permitido por las leyes locales, la Compañía tiene el derecho de restablecer contraseñas y códigos para visitar cualquier computadora o sistema de comunicación.

En la medida en que lo permitan las leyes locales, la Compañía se reserva el derecho de revisar toda la propiedad de la Compañía sin previo aviso y puede permitir o exigir a las organizaciones policiales y de seguridad relevantes que lleven a cabo una investigación.

Todos los empleados solo pueden ver documentos o planes autorizados, incluidas copias electrónicas e impresas. Todos los empleados que vean, copien, distribuyan, eliminen, dañen o alteren los documentos, contraseñas, sistemas informáticos o planes de la Compañía, u otra propiedad sin autorización, o utilicen cualquier información obtenida en el trabajo incorrectamente, se considerará que han violado el Código de Conducta.

De acuerdo con los requisitos comerciales, Tianqi Lithium recopilará, utilizará, reservará y divulgará información personal basada en los principios de equidad, transparencia y seguridad. Esto incluye información personal de empleados, clientes y proveedores y otra información personal obtenida en actividades comerciales. La Compañía obtendrá el consentimiento informado antes de usar la información personal y tomará medidas preventivas efectivas. Después de dicho uso, la Compañía tomará medidas de seguridad, en estricta conformidad con las reglas internas de administración de la información, para evitar la divulgación de dicha información.

9.4 Medios de comunicación y comunicación pública

Tianqi Lithium no prohíbe a los empleados reenviar cualquier contenido que haya sido publicado por la Compañía en plataformas públicas, y todos los seguidores pueden compartir y comentar dicho contenido.

Si los comentarios y las publicaciones personales del empleado o parte interesada de la empresa son de relevancia para la Compañía o sus clientes, socios comerciales o productos, entonces dicho contenido no deberá ser agresivo, obsceno, calumnioso, amenazante, acosador, divulgador o falsificado.

El empleado deberá solicitar a la Compañía y recibir la capacitación adecuada antes de hacer cualquier declaración en nombre de la Compañía. Esto es para garantizar la coherencia entre la comunicación de medios externos y el negocio y la marca de la Compañía, así como para garantizar que la comunicación externa de la Compañía sea precisa, veraz y armoniosa.

Un empleado puede aceptar una entrevista después de que tanto el sujeto entrevistado como el contenido de la entrevista con los medios de comunicación hayan sido examinados y aprobados por el departamento designado de la compañía. Nadie podrá aceptar entrevistas ni divulgar información al público con respecto a la información que requiera examen previo y aprobación por parte de la Compañía.

Si un empleado tiene alguna duda sobre el uso de cualquier software de redes sociales o asuntos relacionados con entrevistas con los medios, puede consultar al grupo de trabajo del COC o al oficial rector con prontitud y anticipación, para obtener asesoramiento profesional.

9.5 Divulgación de información externa

Tianqi Lithium se centra en los derechos de todas las partes interesadas a estar informadas y se compromete a cumplir con la obligación de divulgación de información de manera justa, razonable, precisa, oportuna y comprensible.

La Compañía divulga sus informes de desempeño, datos estadísticos y otra información relevante mediante la preparación de informes periódicos, la celebración de seminarios de desempeño, la reunión con analistas, la asistencia a foros de investigación de inversores o la publicación de informes provisionales. La Compañía cumple con sus obligaciones con respecto a la divulgación de información periódica y la transmisión, revisión y divulgación requeridas de eventos importantes en estricta conformidad con el Sistema de Gestión de Uso y Transmisión de Información Externa ("*External Information Use and Transmission Management System*"), para garantizar la autenticidad, precisión e integridad de la información divulgada.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros a través de los siguientes canales:

 Correo electrónico para consultoría: COC@tianqilithium.com

 Consulta de políticas/procedimientos: www.tianqilithium.com

10 Implementación y Supervisión

Se formulan las siguientes normas de aplicación y supervisión para mantener la eficacia del Código de Conducta.

10.1 Estructura organizativa y responsabilidades del Grupo de Trabajo del COC

• Estructura Organizacional

Tianqi Lithium establecerá un grupo de trabajo del COC; todas las plantas de producción y filiales crearán un grupo de trabajo o supervisión del COC, según proceda, para supervisar la aplicación específica del Código de Conducta.

El grupo de trabajo del COC será independiente de todos los departamentos y estará compuesto por los jefes de todos los departamentos. Todos los departamentos establecerán sus supervisores. Serán responsables de la supervisión general del comportamiento ilegal en el lugar de trabajo.

• Deberes y responsabilidades

(1) Desarrollo institucional

Establecer y mejorar continuamente el Código de Conducta y sus sistemas y procedimientos relacionados, para garantizar que el desarrollo institucional esté de acuerdo con el Código de Conducta de Tianqi Lithium.

(2) Desarrollo cultural

Cumplir con el Código de Conducta, llevar a cabo la diseminación y promoción de la capacitación de los empleados, y permitir que los empleados comprendan y trabajen gradualmente bajo el Código de Conducta mejorando la cultura corporativa a través de la divulgación multicanal.

(3) Promoción del desarrollo

Trabajar junto con los departamentos relacionados, como el departamento de Recursos Humanos, para establecer listas de verificación, realizar una investigación de las expectativas profesionales y las necesidades de desarrollo profesional de los empleados, eliminar los malos hábitos de trabajo, comprender la voluntad de los empleados, promover la personalización de la cultura del lugar de trabajo y aumentar la motivación de los empleados según el Código de Conducta.

(4) Gestión supervisora

Los empleados de la Compañía deberán cumplir con los requisitos contenidos en el Código de Conducta, y el grupo de trabajo de COC investigará a cualquier empleado que incumpla las regulaciones correspondientes. Cada departamento cooperará activamente con dicha investigación y tomará la iniciativa de determinar si están involucrados en dicha violación.

(5) Aceptación de las consultas

El sitio web de la Compañía contendrá una dirección de correo electrónico específica para permitir que todas las partes interesadas o empleados envíen rápidamente sugerencias, opiniones, consultas o quejas sobre el Código de Conducta al grupo de trabajo de COC.

El grupo de trabajo del COC proporcionará una respuesta abordando la información recibida después de su evaluación y debate. Si se requiere una respuesta urgente o una visita de regreso, esto debe especificarse con anticipación.

 Correo electrónico: COC@tianqilithium.com

(6) Retención de registros

El grupo de trabajo del COC registrará todas las quejas, información, comentarios, consultas, requisitos y opiniones consultivas recibidas, sean anónimas o personales, y conservará dichos registros durante un período de 3 años.

10.2 Denuncia, sanciones y prevención

Tianqi Lithium alienta a los empleados a denunciar sus propias violaciones, o las de cualquier otra persona, del Código de Conducta y alienta a los empleados a informar cualquier práctica inadecuada al grupo de trabajo de COC a través de una línea directa interna, correo electrónico u otros medios.

La Compañía mantendrá la información proporcionada de forma estrictamente confidencial y protegerá al informante de cualquier represalia o ataque. Si se determina que la violación denunciada es cierta, el informante recibirá el reconocimiento correspondiente. Si el informante informa su propia violación, la Compañía ofrecerá un castigo menor, dependiendo de la gravedad de la violación. Cuando el empleado denunciado viole las leyes aplicables, será entregado al departamento judicial competente.

El supervisor o el jefe de departamento tomará medidas preventivas respecto a las conductas que ya hayan aparecido. El grupo de trabajo del COC tomará nota y evitará tales violaciones en su trabajo rutinario.

10.3 Preparación, revocación y revisión

La preparación, revocación y revisión del Código de Conducta será determinada por todos los miembros internos del grupo de trabajo del COC mediante consulta. El grupo de trabajo del COC tiene el derecho de hacer recomendaciones con respecto a la revocación o revisión de algunas disposiciones contenidas en el Código de Conducta; dichas recomendaciones se actualizarán periódicamente de acuerdo con la planificación estratégica de la empresa y serán aprobadas por todos los miembros internos en una votación.

Nota: Las versiones en inglés y español del Código de Conducta son solo para referencia y la interpretación final del Código de Conducta está sujeta a la versión china.



天齐锂业
TIANQI LITHIUM

TIANQI LITHIUM S.A.
Edificio 1, No. 10, Gaopeng East Road,
Zona de alta tecnología, Chengdu, Sichuan



WeChat