

# 云南铝业股份有限公司

## 人权影响评估报告

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

- （1）人力资源管理；
- （2）采购与供应链；
- （3）活动规划。

### 一、HRIA流程

2025年10月，按照《云南铝业股份有限公司行为准则》的规定，依据以下流程开展人权影响评估。

| 项目阶段                  | 主要任务                             |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1.准备                  | (1) 利益相关方分析和采访计划                 |
|                       | (2) 针对三个评估领域分别制定云铝股份影响评估框架       |
|                       | (3) 调查和分析特定于每个运营国家和地区的人权状况       |
| 2.数据收集和采访             | (1) 审核所有相关文件，包含政策、程序、制度/规定       |
|                       | (2) 采访负责各相关职能的云铝股份员工以及所属各企业负责人   |
|                       | (3) 向云铝股份员工发送调查问卷                |
| 3.分析影响、绘制影响图以及确定影响优先级 | (1) 绘制人权影响图                      |
|                       | (2) 根据影响的严重程度以及云铝股份发挥的作用确定影响的优先级 |
| 4.制定建议和报              | (1) 制定改善建议，并与云铝股份不同部门的重要员工讨论各项建议 |

|   |                      |
|---|----------------------|
| 告 | (2) 制定实施路线图          |
|   | (3) 宣布结果：HRIA报告及总结报告 |

## 二、云铝股份潜在人权影响评估结果

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

| 序号 | 潜在的可能受影响的人权  | 公司政策 | 公司制度/规定 | 公司影响力 |
|----|--|------|---------|-------|
| 20 | 表达自由 Freedom of Expression   | √    | √       | 高     |
| 21 | 人身安全权 Right to Security of Person                                      | √    | √       | 高     |
| 22 | 结社自由 Freedom of Association  | √    | √       | 高     |
| 23 | 加入工会的权利 Right to Belong to a Trade Union                               | √    | √       | 高     |
| 24 | 集会自由 Freedom of Assembly   | √    | √       | 高     |
| 25 | 罢工权 Right to Strike  | √    | √       | 高     |
| 26 | 不歧视 Nondiscrimination  | √    | √       | 高     |
| 27 | 隐私权 Right to privacy   | √    | √       | 低     |
| 28 | 产前产后保护母亲的权利 Right to protection of mothers before and after childbirth | √    | √       | 高     |
| 29 | 信息自由权 Right to freedom of information                                  | √    | √       | 高     |
| 30 | 不受骚扰权 Right not to be harassed   | √    | √       | 高     |
| 31 | 免于有辱人格的待遇和酷刑 Freedom from Degrading Treatment and Torture              | √    | √       | 高     |
| 32 | 供应商的人权 Supplier Human Rights   | √    | √       | 低     |

### 三、低影响力人权的原因分析

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

#### 1. 隐私权

云铝股份制定了与隐私保护的零散规定，没有建立体系；员工对相关隐私保护政策、存储的数据类型以及有权访问数据的人员了解程度不高。另外，隐私保护的不够明确，

按照隐私权的管理要求，云铝股份需要保护“客户、消费者、供应商、员工”的隐私。云铝股份将认真参考《中华人民共和国个人信息保护法》（2021）及《ISO/IEC27701》，在条件允许的情况下，可以开展“隐私信息管理”认证。

## 2. 供应商的人权

根据供应类别、货源国家和地区、供应链以及与签约方的关系有可能会引发的人权问题，云铝股份的采购部门制定了《云南铝业股份有限公司供应商行为准则》和《供应商（承包商、服务商）实施ASI管理程序》，制定了供应商审核计划，并于2025年12月份完成主要供应商的尽职调查。暂不存在人权风险，云铝股份将持续关注供应商可能潜在的人权风险。

## 四、建议

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

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

#### 4. 增强对云铝股份员工人权的保障。

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

云南铝业股份有限公司