

DOWA メタルマイン株式会社

責任ある鉱物調達に関する苦情対応方針

## 1. 内部通報窓口

企業活動に伴う人権リスク、責任ある鉱物調達に関する違法行為や不正行為を把握し、従業員にとってより安心して快適な職場環境を目指すため、社外弁護士に直接相談できる「DOWA 相談デスク」を設けています。通報は匿名で行うことが可能であり、通報内容の秘密は厳守され、通報者が不利益を被ることのないよう保護されています。これらの方針については、イントラネットやポスター、グループ報などを通じ周知を行っています。

## 2. 外部通報窓口

取引先や協力会社との健全な関係構築を目的として、社外からの通報を受け付ける窓口を設けています。この窓口は、事業活動に関わるすべてのステークホルダーが利用可能であり、匿名での通報も可能です。通報内容の秘密は厳守され、通報者が不利益を被ることのないよう保護されています。寄せられたご意見やご相談には、秘密を守りながら、迅速かつ適切に対応致します。

<責任ある鉱物調達に関するお問い合わせ>

URL:<https://hd.dowa.co.jp/ja/contact/contact5.html>

- (1) 相談者は、DOWA ホールディングスのウェブサイトにあるお問い合わせフォームを通じて相談内容を送信できます。匿名での通報も可能です。
- (2) 本制度の趣旨である人権リスク、責任ある鉱物調達に関する違法行為や不正行為に関する通報について相談内容を受理し、DOWA メタルマイン株式会社コンプライアンス管轄部署が対応方針を決定し、解決に向けた調査を実施します。
- (3) 調査の結果、違法または不正行為が確認された場合には、速やかに是正措置および再発防止策を講じます。
- (4) 相談者の個人情報を取得している場合は、調査結果および是正・再発防止措置について報告します。関連する文書や記録は、社内規程に基づき、DOWA メタルマイン株式会社のコンプライアンス管轄部署が適切に保管します。

DOWA METALS & MINING CO., LTD. (DMM)

Complaint Handling Policy for Responsible Mineral Sourcing

## 1. Internal Reporting Channel

To identify human rights risks associated with business activities and illegal or improper practices related to responsible mineral sourcing, and to foster a safer and more comfortable workplace for employees, we have established the “DOWA Consultation Desk” where employees can consult directly with an external attorney. Anonymous reporting is available, and confidentiality regarding reports and protection against retaliation of whistleblowers are guaranteed. Awareness is promoted through the intranet, posters, and group newsletters.

## 2. External Reporting Channel

To maintain a fair and transparent relationship with our business partners and affiliates, we have established an external reporting channel. This channel is available to all stakeholders who may be affected by our business activities. Reports can be submitted anonymously, and we guarantee strict confidentiality and protection against any retaliation of the whistleblower. All inquiries and feedback received are handled promptly and appropriately, with full respect for privacy.

<Inquiries Regarding Responsible Mineral Sourcing>

URL: <https://hd.dowa.co.jp/en/contact/contact5.html>

(1) The inquirer can submit their concerns via the inquiry form available on the DOWA Holdings Co., Ltd. website. Anonymous reporting is also possible.

(2) Reports related to human rights risks or illegal and unethical practices concerning responsible mineral sourcing, aligned with the purpose of this system, will be accepted. The Compliance Department of DMM will determine the appropriate response policy and conduct an investigation to resolve the issue.

(3) If the investigation confirms any illegal or improper practices, corrective actions and measures to prevent recurrence will be promptly implemented.

(4) When personal information of the inquirer is obtained, the results of the investigation and the corrective or preventive measures will be reported. Related documents and records will be properly maintained by DMM's compliance department in accordance with internal regulations.

DOWA METALS & MINING CO., LTD. (DMM)

Política de Gestión de reclamaciones para el abastecimiento responsable de minerales

## 1. Canal interno de comunicación

Con el fin de identificar riesgos para los derechos humanos asociados a las actividades empresariales, así como prácticas ilegales o irregulares relacionadas con el abastecimiento responsable de minerales, y para promover un entorno de trabajo más seguro y cómodo para los empleados, hemos establecido el “DOWA Consultation Desk”, un canal donde los empleados pueden consultar directamente con un abogado externo. Es posible realizar informes anónimos y se garantiza la confidencialidad de dichos informes, así como la protección frente a represalias para las personas que han proporcionado la información. La concienciación se difunde a través de la intranet, carteles y boletines informativos del grupo.

## 2. Canal externo de comunicación

Para mantener una relación justa y transparente con nuestros socios comerciales y entidades afiliadas, hemos establecido un canal externo de comunicación de informes. Este canal está disponible para todas las partes interesadas que puedan verse afectadas por nuestras actividades empresariales. Los informes pueden presentarse de forma anónima y garantizamos la estricta confidencialidad, además de la protección frente a cualquier represalia contra las personas que han proporcionado la información. Todas las consultas y comentarios recibidos se gestionan de la forma más rápida y adecuada, respetando plenamente la privacidad.

< Consultas sobre el Abastecimiento responsable de minerales >

URL: <https://hd.dowa.co.jp/en/contact/contact5.html>

(1) El remitente puede presentar sus inquietudes a través del formulario de consulta disponible en la página web de DOWA Holdings Co., Ltd. También es posible realizar un informe anónimo.

(2) Se aceptarán los informes relacionados con riesgos para los derechos humanos, o prácticas ilegales o poco éticas, y que están relacionados con el abastecimiento responsable de minerales, siempre que se ajusten al objetivo de este sistema. El Departamento de cumplimiento de DMM determinará la política de actuación más adecuada y llevará a cabo la investigación necesaria para resolver el problema.



(3) Si la investigación confirma la existencia de prácticas ilegales o irregulares, se aplicarán de inmediato las acciones correctivas y las medidas para evitar que se repitan.

(4) Cuando se obtiene información personal del remitente, se informará acerca de los resultados de la investigación y las medidas correctivas o preventivas a realizar. El departamento de cumplimiento de DMM realizará el mantenimiento correspondiente de los documentos y registros relacionados de acuerdo con la normativa interna.

DOWA Metal Mine Co., Ltd.

Zásady řešení stížností při odpovědném získávání minerálů

## 1. Interní poradenské centrum

Pro identifikaci rizik v oblasti porušování lidských práv a pro odhalování nelegálního či nevhodného jednání v rámci odpovědného získávání minerálů jsme zřídili „DOWA poradenské centrum“. Zaměstnanci zde mohou konzultovat své obavy přímo s externím právníkem.

Oznámení lze podat anonymně, veškeré informace jsou přísně důvěrné a oznamovatel je chráněn před jakoukoli újmou. Tyto informace jsou pravidelně sdíleny prostřednictvím intranetu, informačních plakátů a firemních newsletterů.

## 2. Externí poradenské centrum

Pro zachování zdravých a transparentních vztahů s našimi obchodními partnery a dodavateli jsme zřídili externí poradenské centrum. Tato linka je k dispozici všem zainteresovaným stranám, které mohou být ovlivněny našimi obchodními aktivitami.

Oznámení může být podáno anonymně. Veškeré informace jsou přísně důvěrné a oznamovatel je chráněn před jakoukoliv újmou. Všechny podněty a dotazy jsou řešeny rychle a vhodným způsobem s plným respektem k ochraně soukromí.

<Dotazy týkající se odpovědného získávání minerálů>

URL: <https://hd.dowa.co.jp/en/contact/contact5.html>

(1) Oznamovatel může zaslat svůj dotaz nebo oznámení prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách DOWA Holdings Co., Ltd. Oznámení je možné podat anonymně.

(2) Oznámení týkající se rizik v oblasti porušování lidských práv a nezákonných či



neetických jednání souvisejících s odpovědným získáváním minerálů budou přijata a posouzena příslušným oddělením dodržování předpisů společnosti DOWA Metal Mine Co., Ltd. To stanoví způsob řešení a provede nezbytná šetření.

(3) Pokud je výsledkem šetření potvrzení nezákonného či neetického jednání, budou neprodleně přijata nápravná opatření pro zamezení opakování takových situací.

(4) V případě, že oznamovatel poskytne osobní údaje, bude informován o výsledcích šetření a o přijatých nápravných a preventivních opatřeních. Příslušné dokumenty a záznamy budou řádně uchovávány v souladu s interními předpisy příslušným Oddělením dodržování předpisů společnosti DOWA Metal Mine Co., Ltd.

DOWA METALS & MINING CO., LTD. (DMM)

책임 있는 광물 조달에 관한 불만 대응 방침

## 1) 내부신고창구

기업 활동에 수반하는 인권 리스크, 책임 있는 광물 조달에 관한 위법 행위나 부정 행위를 파악해, 종업원에게 있어서 보다 안심하고 쾌적한 직장 환경을 목표로 하기 위해, 사외 변호사에게 직접 상담할 수 있는 「DOWA 상담 데스크」를 마련하고 있습니다. 신고는 익명으로 할 수 있으며, 신고 내용의 비밀은 엄수되어 신고자가 불이익을 받는 일이 없도록 보호되고 있습니다. 이러한 방침에 대해서는 인트라넷이나 포스터, 그룹보(사보) 등을 통해서 주지하고 있습니다.

## 2. 외부통보(신고)창구

거래처나 협력 회사와의 건전한 관계 구축을 목적으로 사외로부터의 신고를 받는 창구를 마련하고 있습니다. 이 창구는 사업활동과 관련된 모든 이해관계자가 이용할 수 있으며, 익명으로 신고할 수도 있습니다. 신고내용의 비밀은 엄수되며, 신고자가 불이익을 받는 일이 없도록 보호되고 있습니다. 보내주신 의견이나 상담에는 비밀을 지키면서 신속하고 적절하게 대응하겠습니다.

<책임있는 광물조달 문의>

URL: <https://hd.dowa.co.jp/en/contact/contact5.html>



상담자는 도와홀딩스 웹사이트에 있는 문의 양식을 통해 상담 내용을 전송할 수 있습니다. 익명으로 신고도 가능합니다.

본 제도의 취지인 인권 리스크, 책임 있는 광물 조달에 관한 위법 행위나 부정 행위에 관한 신고에 대해 상담 내용을 수리하고, DOWA 메탈 마인 주식회사 컴플라이언스 관할 부서가 대응 방침을 결정하여 해결을 위한 조사를 실시합니다.

조사 결과 위법 또는 부정행위가 확인된 경우에는 신속하게 시정조치 및 재발방지책을 강구합니다.

상담자의 개인정보를 취득하고 있는 경우에는 조사 결과 및 시정·재발 방지 조치에 대해 보고합니다. 관련된 문서 및 기록은 사내 규정에 따라 DOWA 메탈마인 주식회사의 컴플라이언스 관할 부서가 적절하게 보관합니다.

DOWA METALS & MINING CO., LTD. (DMM)

Richtlinie zur Bearbeitung von Beschwerden im Rahmen einer verantwortungsvollen Mineralienbeschaffung

## 1. Interner Meldekanal

Um Menschenrechtsrisiken im Zusammenhang mit geschäftlichen Aktivitäten sowie illegale oder unzulässige Praktiken im Bereich der verantwortungsvollen Mineralienbeschaffung zu identifizieren und einen sichereren und angenehmeren Arbeitsplatz für die Mitarbeiter zu schaffen, haben wir den „DOWA Consultation Desk“ eingerichtet, über den Mitarbeiter direkt mit einem externen Rechtsanwalt sprechen können. Anonyme Meldungen sind möglich, und die Vertraulichkeit der Meldungen sowie der Schutz der Hinweisgeber vor Vergeltungsmaßnahmen sind gewährleistet. Das Bewusstsein für diese Themen wird über das Intranet, Plakate und Unternehmensnewsletter gefördert.

## 2. Externer Meldekanal

Um eine faire und transparente Beziehung zu unseren Geschäftspartnern und verbundenen Unternehmen aufrechtzuerhalten, haben wir einen externen Meldekanal eingerichtet. Dieser Kanal steht allen Stakeholdern zur Verfügung, die von unseren Geschäftsaktivitäten betroffen sein könnten. Meldungen können anonym eingereicht werden, und wir garantieren strenge Vertraulichkeit sowie Schutz vor jeglicher Vergeltung gegenüber dem Hinweisgeber. Alle eingehenden Anfragen und Rückmeldungen werden unter vollständiger Wahrung der Privatsphäre umgehend und angemessen bearbeitet.

<Anfragen zur verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralien >

URL: <https://hd.dowa.co.jp/en/contact/contact5.html>

(1) Der Anfragende kann seine Bedenken über das auf der Website der DOWA Holdings Co., Ltd. verfügbare Anfrageformular einreichen. Eine anonyme Meldung ist ebenfalls möglich.

(2) Meldungen im Zusammenhang mit Menschenrechtsrisiken oder illegalen und unethischen Praktiken bezüglich der verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralien, die im Einklang mit dem Zweck dieses Systems stehen, werden entgegengenommen. Die Compliance-Abteilung von DMM legt die geeignete Vorgehensweise fest und führt eine Untersuchung durch, um das Problem zu lösen.

(3) Sollten die Untersuchungen illegale oder unzulässige Praktiken bestätigen, werden



umgehend Korrekturmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Verhinderung einer Wiederholung ergriffen.

(4) Werden personenbezogene Daten des Hinweisgebers erfasst, werden die Ergebnisse der Untersuchung sowie die Korrektur- oder Präventionsmaßnahmen mitgeteilt. Die entsprechenden Dokumente und Aufzeichnungen werden von der Compliance-Abteilung von DMM gemäß den internen Vorschriften ordnungsgemäß aufbewahrt.