



信息交流、协商和参与管理程序

Revision History

历史修订记录

Rev. 版本	Effective Date 生效日期	Description and Reason of Revision 修订描述及原因	Reviser 修订人	Remark 注解
01	2017/05/15	ISO14001 体系换版升级、整合，HSE 体系文件全部更新 01 版。	任仲乾	
02	2019/02/10	OHSAS18001-2007 迁移为 ISO45001-2018 升级更新	孙文栋	
03	2021/05/01	公司搬迁及名称变更	刘尚林	
04	2025/8/7	增加 ESG 利益相关方投诉、申诉及信息要求内容	刘尚林	

	Provided by:	Checked by:	Approved by:	Released by:
Signature:	孙文栋	刘尚林	卜德彬	刘尚林
Date:	2025/08/07	2025/08/07	2025/08/07	2025/08/07

1. 目的

为及时、准确的收集、传播、更新和反馈内外部信息，建立有效的信息沟通、协商和参与机制，保障 HSE 管理体系和 ESG 体系内外部信息交流渠道的畅通及被理解，特制定本程序。

公司鼓励工作人员、客户、供应商、受影响的人群和组织积极沟通、交流和参与公司 HSE 和 ESG 体系建设，反馈相关信息。

力求确能够合理地获得必要的信息、咨询意见和专门知识，以便在公平、知情和尊重的条件下参与投诉程序。

定期向受影响的人员和组织公布交流、协商和投诉、申诉相关信息。

2. 适用范围

本程序对内适用于公司内部信息沟通，协商和参与，以及外部相关方的交流、投诉、申诉和信息要求。

3. 定义

3.1. 员工 HSE 协商和参与度：海德鲁员工自愿且积极协商和参与，从而帮助工厂提高 HSE 和 ESG 业绩。协商和参与的本质，是员工参加和从事有关的活动，而不是被动参加和“只是听听而已”。

3.2. 工作人员：在组织控制下从事工作或与工作相关活动的人员，包括有偿的或无偿的；定期的或临时的；间歇性的或者季节的；偶然的或兼职的；可以是组织雇佣的工作人员，或是其他人员。

3.3. 协商：决策前征求意见。

3.4. 参与：参加决策过程

3.5. 相关方：能够影响决策或活动、受决策或活动影响、或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织。

4. 职责

4.1. 各部门：负责本部门内部或者公司内和本部门有关的信息沟通，所负责的访客和承包商的信息沟通；其他向社区、政府、媒体或其他相关方发布的信息由公司指定人员进行沟通。

确保本部门正确执行海德鲁集团员工 HSE 协商和参与政策，并确保提供必要的机制、培训、时间信息和资源；确定、减少或消除协商和参与的障碍或阻拦，确保沟通具有合法性、无障碍性、可预测性、公平性、透明度。

4.2. HSE 部门：监督和审核政策的有效执行，从而使 HSE&ESG 管理体系持续有效运行；负责本程序的制定和修改。

4.3. 工作人员代表：代表员工参与 HSE&ESG 方面的事务。

5. 程序

5.1. 内部信息：

- 体系运行的信息：包括 HSE&ESG 方针、目标、指标、内审和管理评审等。
- 针对移徙工人、妇女和其他弱势或高风险群体，建立完善的投诉、申诉机制，保障其自由且不受障碍的投诉、申诉权利，必要时提供相应的援助。
- 法律法规、地方规章和相关的标准的获取、更新和合规信息，总部的要求、审核等信息。
- 重大环境因素、高风险岗位/操作
- 不符合信息：体系审核、客户审核、总部审核等

- 紧急信息。
- 时间调查和处理信息。
- 员工的建议和意见。
- 普通健康体检、职业健康体检、入职体检等信息
- 其他信息。

5.2. 外部信息：

- 法律法规、地方规则和标准信息。
- 地方政府、园区通知和会议。
- 不符合信息：第三方审核、体系审核和政府检查等
- 第三方检测、检验信息等。
- 受影响的人群和社区、非政府组织、承包商、客户要求等信息。
- 其他信息

5.3. 信息交流的方式：

- 口头
- 电话：24 小时热线
- 会议
- 书面的：通知、文件、邮件和信函等
- 公示栏，意见箱
- 网络、社交软件等
- 其他形式：如工会。

在确定信息交流时，需要考虑性别、语言、文化、读写能力、残疾、托尔责任和成本等可能造成沟通障碍的情况，确保员工匿名投诉的权利，不得设置摄像头等对员工进行监视；投诉、申诉免遭任何形式的风险（特别是免遭报复）。

不应设定时间限制，针对匿名投诉，需要保证适当程度的保密性。

5.4. 内部信息交流

- 5.4.1. 月度全体员工大会，与全体员工进行沟通运营信息、HSE&ESG 信息、财务信息和销售信息。
- 5.4.2. 周运营会议(安委会)，与各部门经理和主管沟通和协商工厂运营状况、相关项目进展等信息。
- 5.4.3. 员工代表应将员工参与和协商环境和职业健康安全事务的安排形成书面文件。
- 5.4.4. HSE 将 HSE&ESG 管理要求以书面的形式传达给各部门，并收集各部门的反馈信息。沟通方式主要以会议、通知公告、电子邮件、工会的方式进行传达。
- 5.4.5. 部门与作业员工之间主要通过教育培训、交接班会议、宣传报栏进行沟通。
- 5.4.6. 部门之间通过口头、电话、会议和邮件的放置进行信息沟通。
- 5.4.7. 员工的建议与意见的反馈
 - a) 对工作上的建议和意见可以通过填写 WOC 以及 Near Miss 向责任部门反映；
 - b) 个别倡导或讨论可以通过公司的电子信箱反映。
 - c) 员工将环相关的信息反馈给工会，工会通过会议、邮件传达员工信息并跟踪。
 - d) 意见箱和热线

5.4.8. 内部信息处理的结果由归口部门以公开的方式向全体员工进行传达，需要答复的，3日内给予答复。

5.4.9. 紧急情况下的沟通按照相应的管理程序执行。

5.5. 外部信息交流

5.5.1 采购部门负责供应商选择、年度审核时将我司 HSE&ESG 政策转达给供应商，传达《供应商行为准则》、《供应商项目安全环保、健康消防、厂内交通管理责任协议》、《ASI 社会责任承诺书》、《不使用冲突矿产承诺书》和《冲突影响和高风险地区》清单。并负责收集承包商对我司的反馈，将反馈汇总给 HSE 部门。

5.5.2 人事行政部分负责就劳工权益、环卫、食药品、违规、给政府付款、人权、人权尽职调查、性别平等和妇女权力等相关方进行信息的传递和反馈的接收，分析、处理和发布。

5.5.3 设备维修部：与设备制造商、维保商进行信息交流和沟通，

5.5.4 生产部：与集团其他工厂交流

5.5.5 质量技术部：收集、分析并传达来自供方以及客户或者相关方的信息。

5.5.6 HSE 部：收集来自政府部门，上级部门，法律法规、地方规则和标准的，社区或则其他相关方的要求，并要求传达给各部门；按照公司 HSE&ESG 管理体系的要求向相关方向外部传递信息。

5.6. 协商和参与的内容：

- 确定相关方的需求和期望。
- 确定如何履行法律法规的要求和其他要求。
- 建立 HSE&ESG 目标并策划如何实现。
- 参与 HSE&ESG 事务。
- 参与讨论工厂营运改变和新项目产生的任何对 HSE&ESG 的影响。
- 确定参与和协商的机制
- 辨识危险源和评价风险与机遇
- 确定消除危险源和降低职业健康风险的措施
- 确定能力要求、培训需求、培训和评价培训。
- 确定需要沟通的内容以及如何沟通。
- 确定控制措施及其有效实施和运用。
- 事件/事故调查，纠正预防措施的制定和实施。。
- 工作场所或部门内部的 HSE 检查/整改
- 内外部审核。
- 规章制度的制定和修改。

5.7. 协商和参与的方式

- 各种会议，如全体员工会议、管理层会议、职工代表大会、运营会议、早会，管理评审、生产会议等。
- VP 建议箱、邮件、电话、口头等。
- 工会、职业健康安全委员会、工作人员代表。。
- 公司组织的其他活动。

考虑协商和参与的方式时应避免和消除障碍，例如报复、不反馈、语言和读写、阻止或惩罚、解雇等行为。

5.8. 衡量员工的协商和参与度 / Measuring Employee Engagement

- 5.8.1. HSE 活动协商和参与度指标，是协商和参与活动的员工在全体员工中所占的百分比。
- 5.8.2. 计算方法—部门：一个部门中协商和参与 至少一项的员工总人数，在该部门工作的员工的总人数。
- 5.8.3. 计算方法—公司：在整个公司内协商和参与至少一项协商和参与活动的员工总人数，除以在过去在该公司工作的员工的总人数。
- 5.8.4. 各部门需要与 HSE 部门密切合作，从而准确记录本部门员工所协商和参与的活动，相应记录归档保存。

部门经理负责本部门员工每月 HSE&ESG 协商和参与情况的评估和统计，并定期检查相关文件的完整度和质量。

5.9. 培训 / Training

- 5.9.1. 部门经理必须熟悉本程序的内容，以及员工协商和参与过程的目的，从而每年对其团队提供至少一次培训。
- 5.9.2. 部门经理必须能够解释沟通、协商和参与之间的差别，以及员工协商和参与和零事故环境之间的相互关系。所有培训都要记录。

5.10. 报告 / Reporting

- 5.10.1. HSE 部门每月汇总各部门 HSE 协商和参与评估表，并在工厂级别上汇总全部数据；
- 5.10.2. HSE 部门每月将其员工的协商和参与水平报告给海德鲁集团 HSE 部门，作为 HSE 指标的一部分。
- 5.10.3. 对于协商和参与

6. 支持文件

序号	文件编号	文件名称
1		

7. 相关记录

序号	记录编号	记录名称	保存地点	保存期限
1	HSE_SE_RD028	员工 HSE 协商和参与评估表	HSE 部门	3 年
		Near Miss Report 虚惊事故汇报	HSE 部门	3 年

8. 附件

N/A