

## 浪凡網路科技股份有限公司 人權盡職調查程序

浪凡集團為善盡企業社會責任、落實浪凡集團人權承諾，訂定浪凡集團人權盡職調查程序，以及相關人權議題之辨識與評估，以善盡人權政策之落實。

### 一、議題之辨識與評估

項目	關注議題	關注議題
員工	童工、強迫性勞動、以及歧視性甄選指標 薪資與升遷公平性 安全工作環境與工時 結社自由與集體談判權利 身障人士之任用 申訴管道	定期檢視人力資源政策與程序 定期檢視當地政府勞動法令遵循 定期檢視同仁意見回饋與調查結果 檢舉案件之定期檢視 工作環境風險評估程序
客戶	詐騙、逃稅、賄賂、舞弊、腐敗等金融犯罪 個人資料保護 服務品質與顧客權益	設置檢舉聯絡窗口 定期檢視消費者保護等相關法規
社會	成立基金會進行各類公益活動	以「浪我們送愛到偏鄉」為宗旨，期許用愛與陪伴關懷下一代，投注資源給偏鄉孩子們，讓他們的夢想得以延續，詳見官網( <a href="https://langlove.org/">https://langlove.org/</a> )資料

### 二、人權盡職調查流程

浪凡制定人權盡職調查流程，每年針對潛在的人權議題進行風險評估，以辨識潛在違反人權的情況，並透過此程序減少或補救潛在人權風險造成的傷害與衝擊。相關流程制定如下：

#### (一) 擘劃願景：

根據浪凡組織願景、企業社會責任政策與人權承諾聲明制訂浪凡人權政策，並於官方網站公告浪凡人權政策。

#### (二) 評估衝擊

1. 為持續了解各種人權議題上的衝擊，每年檢視各個面向之人權潛在議題，並將結果提報公司相關決議。
2. 不定期啟動專案檢查，評估價值鏈之合作廠商與顧客關於人權承諾之落實情形，作為人權相關議題評估之參考。
3. 合作夥伴若違反企業社會責任政策且對社區環境及社會造成顯著影響時，我方得隨時無條件終止或解除合約。

#### (三) 擬定計畫

1. 辨識潛在人權議題之衝擊後，於公司內部提出討論並做成改善方案之決議。
2. 成立專案小組，針對人權相關議題產生之衝擊，進行詳細調查與評估，並於官網清楚說明調查結果、公司態度與相關承諾。

#### (四) 監督執行

1. 建立改善計畫之監督、追蹤與評鑑機制，隨時掌控潛在衝擊之改善成效，確保落實執行時程與項目。
2. 主動與相關利害關係人接觸，確認其對浪凡的期待；相關議題與行動揭露於CSR 報告書。

#### (五) 檢視改善

1. 根據人權相關議題之衝擊與改善計畫執行成效，檢討評估工具與流程，重新檢視與調整人權議題之相關作為與承諾，以完善人權盡職調查流程之機制。
2. 藉由回顧與檢討，發掘其他潛在且未列入評估之人權相關議題，以善盡浪凡人權維護之承諾與責任。