

Отчет металлургического предприятия в области ответственного подхода к закупкам сырья

Таблица 1 – Информация о металлургическом предприятии	
Наименование металлургического предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский оловянный комбинат»
CID металлургического предприятия	CID001305
Производимый металл	Олово
Местонахождение	630033, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мира 62
Дата составления отчета	09.09.2021
Директор/уполномоченное им должностное лицо, ответственное за настоящий отчет	Городецкий Владимир Дмитриевич

Таблица 1.1. – Информация об оценке RMAP	
Идентификатор RMAP	G-RM-10000964
Период оценки (с)	01.07.2019
Период оценки (до)	30.06.2020
Аудиторская Фирма	Arche Advisors
URL-адрес размещения отчета	https://nok.ru/company/politika-zakupok/

Таблица 2 - Краткая информация о действиях, предпринятых для соблюдения требований
Этап 1: Организация надежной системы управления
Подтверждение соблюдения требований: ООО «Новосибирский оловянный комбинат» (далее - «Предприятие» / «Металлургическое предприятие»/ ООО «НОК») полностью выполнило требования по Этапу 1 «Организация надежной системы управления».
Есть ли в предприятии принятая политика в отношении процедур проведения надлежащей проверки в отношении цепочки поставок?
Комментарии и подтверждение соблюдения: В августе-сентябре 2020 года на Предприятии были утверждены: 1.1. Политика по ответственным закупкам оловосодержащего сырья, которая заключается в отказе от использования в своем производстве «конфликтных минералов», исключения риска прямой или косвенной поддержки каких-либо конфликтов, путем обеспечения надежного выбора и оценки поставщика, отслеживания всей цепочки поставок оловосодержащего сырья (https://nok.ru/images/Policy_of_a_LLC_Novosibirsk_Tin_Plant_for_the_procurement_of_tin_containing_raw_materials.pdf); 1.2. «Руководство по ответственным поставкам оловосодержащего сырья» (далее - «Руководство» или «Руководство ООО «НОК»), которое определяет систему управления цепочками поставок оловосодержащего сырья (https://nok.ru/images/Guidelines_for_Responsible_Supply_of_Tin_Raw_Materials_to_Novosibirsk_Tin_Plant_LLC.pdf); 1.3. Политика KYC (Знай своего поставщика), которая разработана и действует в целях обеспечения высокого уровня должной осмотрительности при закупках оловосодержащего сырья, и контроля на предмет возможных рисков в соответствии с руководством RMI (https://nok.ru/images/KYC_policy_Know_Your_Supplier_Novosibirsk_Tin_Plant_LLC.pdf) 1.4. Политика рассмотрения жалоб по конфликтам и минералам, целью которой является участие всех заинтересованных сторон и общественности, в сфере контроля цепочек поставок полезных ископаемых, что позволит всесторонне контролировать этот процесс и как следствие улучшать качество контроля, посредством интеграции поступивших обращений в процесс оценки рисков

(https://nok.ru/images/Complaints_Policy_on_Conflict_Minerals_of_Novosibirsk_Tin_Plant_LLC.pdf).

1.5. Приказом № 134 от 26.08.2020 определены:

1.5.1. Лицо ответственное за организацию и контроль системы поставок оловосодержащего сырья;

1.5.2. Подразделение-исполнитель, принимающее участие в сборе информации и в процессе поставок оловосодержащего сырья.

1.5.3. Специалист по рискам, осуществляющий идентификацию контрагента, участвующего в процессе поставок сырья, производящий оценку степени (уровня) риска.

Документы были разработаны в соответствии с Руководством OECD по комплексной проверке ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами и подверженных повышенному риску (далее - «Руководство OECD»), Протоколом аудита по олову и танталу в рамках программы по исключению использования конфликтных минералов на металлургических заводах (CFSP), Рекомендациями комиссии ЕС 2018/1149

от 10 августа 2018 г. «О необязательных руководящих принципах по выявлению зон, затронутых конфликтом, зон высокого риска и других рисков цепочки поставок в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/821 Европейского парламента и Совета».

В течение сентября 2020 года -сентября 2021 года Предприятие полностью устранило недостатки, указанные в рекомендациях по результатам аудита за проведенного в августе 2020 года.

Предпринятые меры привели к и совершенствованию процедур проведения надлежащей проверки в отношении цепочки поставок оловосодержащего сырья и соответствии их требованиям Руководства OECD.

«Руководство ООО «НОК», утвержденное в августе 2020 года, разработано с целью обеспечения надёжного выбора и оценки поставщика, формирования ответственности и исключения риска прямой или косвенной поддержки каких-либо конфликтов, а также борьбы с систематическими или массовыми нарушениями прав человека, соблюдения высоких стандарты борьбы с отмыванием денег, неуплатой налогов, борьбы с финансированием террористической практики, недопущения злоупотреблений, связанных с добычей, транспортировкой, реализацией оловосодержащего сырья, прямой или косвенной поддержкой негосударственных вооруженных групп, государственных или частных сил безопасности, подкупом и умышленным искажением какой-либо информации о происхождении закупаемого оловорудного сырья.

Включает в себя все пункты, требуемые Руководством OECD:

1. Объем процедур;
2. Организационная структура и функции;
3. Процедуры в отношении цепочки поставок с высоким уровнем риска;
4. Надлежащая проверка в отношении цепочки поставок оловосодержащего сырья, включая анкету для поставщиков;
5. Мониторинг операций;
6. Ведение записей;
7. Обучение.

Сформировало ли Предприятие структуру внутреннего управления, способствующую проведению надлежащей проверки в отношении цепочки поставок?

Комментарии и подтверждение соблюдения:

С августа 2020 года на Предприятии функционирует официальная структура внутреннего управления, способствующая проведению надлежащей проверки в отношении цепочки поставок. Все подразделения, относящиеся к цепочке поставок, выполняли свои должностные обязанности согласно установленным политикам и процедурам в соответствии с Руководством ООО «НОК».

«26» августа 2020 года, в соответствии с приказом № 134, ответственным лицом за организацию и контроль системы поставок оловосодержащего сырья определён исполняющий обязанности начальника коммерческой службы Городецкий Владимир Дмитриевич, специалистом по рискам определен инженер по закупкам Жолнеров Михаил Сергеевич, функции подразделения – исполнителя возложены на сотрудников коммерческой службы комбината

Сформировало ли Предприятие надежную внутреннюю систему проведения надлежащей проверки, контроля и прозрачности в отношении цепочки поставок оловосодержащего сырья, включая отслеживание и выявление других участников цепочки поставок?

Комментарии и подтверждение соблюдения:

На ООО «НОК» действует надежный процесс приемки партий оловосодержащего сырья. Технологическая инструкция по приемке сырья была официально издана и функционирует с **апреля 2014 года**. В соответствии с данной инструкцией, Предприятие получает необходимые документы и регистрирует детали сделки до начала переработки оловосодержащего сырья. Специальные процедуры контроля в соответствии с внутренними политиками и регламентами в отношении полученного сырья выполняются до его переработки. **Данные процедуры существуют и соблюдаются.**

Укрепило ли Предприятие взаимоотношения с поставщиками оловосодержащего сырья и, по мере возможности, оказало ли им содействие во внедрении процедуры проведения надлежащей проверки?

Комментарии и подтверждение соблюдения:

Предприятие укрепило свое взаимодействие с поставщиками оловосодержащего сырья и, по мере возможности, оказывает им содействие во внедрении процедуры проведения надлежащей проверки. **Начиная августа 2020 года** во вновь заключаемые договоры с поставщиками добавилось условие о соблюдении поставщиками требований OECD и Руководства ООО «НОК», в том числе подтверждение того, что они не участвуют в деятельности, связанной с отмыванием денег, финансированием терроризма и нарушением прав человека. Одним из ключевых требований перед началом работы с поставщиками оловосодержащего сырья является получения заполненной анкеты в соответствии с рекомендациями Руководства OECD и Руководства ООО «НОК». Данные действия способствовали проведению процедур надлежащей проверки при выборе поставщиков в соответствии с требованиями OECD и Руководства ООО «НОК», а также обеспечили сбор всей необходимой информации о них.

Сформировало ли Предприятие механизм корпоративного информирования для поддержания всеобъемлющего участия сотрудников и донесения информации о выявленных рисках до сведения руководства?

Комментарии и подтверждение соблюдения:

Предприятие разработало механизм корпоративного информирования для поддержания всеобъемлющего участия сотрудников и донесения информации о выявленных рисках до сведения руководства. На Предприятии действует система внутреннего информирования, позволяющая сотрудникам озвучивать свою обеспокоенность в отношении цепочки поставок оловосодержащего сырья или выявленных факторов риска.

На территории Предприятия установлен рабочий почтовый ящик, и попадающие в него сообщения о соблюдении требований Руководства ООО «НОК» просматриваются ответственным

руководителем. Помимо этого на сайте предприятия существует возможность оставить анонимное обращение, которое рассматривается ответственным руководителем. Все итоги рассмотрения поступивших обращений публикуются в соответствующем разделе на сайте Предприятия.

Этап 2: Выявление и оценка рисков в цепочке поставок

Подтверждение соблюдения требования:

Предприятие полностью выполнило требования по Этапу 2 «Выявление и оценка рисков в цепочке поставок».

Есть ли у Предприятия процесс выявления рисков в цепочке поставок?

Комментарии и подтверждение соблюдения:

В соответствии с Руководством ООО «НОК», которое было разработано с учетом требований OECD, Предприятие выявляет и оценивает риски в системе поставок оловосодержащего сырья. По каждому поставщику ООО «НОК» создало профиль и присвоило рейтинг риска в соответствии с установленной шкалой. Этот процесс является обязательным требованием перед началом работы с поставщиками оловосодержащего сырья.

На предприятии внедрена процедура определения затронутых конфликтом областей и области повышенного риска (САНРА). Она подробно изложена в разделе 4 «Руководства». Предприятие пользуется информационными ресурсами, охватывающими области конфликтов, управления и прав человека, и которые признаны во всем мире. Они изложены в приложениях «Е», и «Н». Оценка сделок с контрагентами проводится в соответствии с приложением «Е». Предприятие проверяет каждую партию поступившего сырья. По итогам проведенного анализа специалист по рискам определяет является ли страна/регион поставщика, а также транзит оловосодержащего сырья САНРА или нет.

Кроме этого, на предприятии внедрена процедура выявления красных флажков и оценки рисков в цепочке поставок

Наиболее существенными индикаторами риска в цепочке поставок (красные флажки) считаются:

1. Факт того, что оловосодержащее сырье происходит из, или было перевезено через САНРА;
2. Оловосодержащее сырье, как утверждается, поставляется из страны, у которой имеются ограниченные известные запасы, вероятные ресурсы или уровни ожидаемого производства рассматриваемых минералов (т. е. заявленные объемы минералов из этой страны не соответствуют ее известным запасам или ожидаемым уровням производства).
3. Оловосодержащее сырье, заявленное как происходящее из страны, о которой известно, что она является транзитером минералов из районов САНРА (законно или незаконно).
4. У поставщиков компании есть заинтересованное лицо или другие интересы в компаниях, которые поставляют или осуществляют транзит минералов из вышеупомянутых мест.
5. Известно, что поставщики компании или другие добывающие компании в течение последних 12 месяцев получали минералы из мест их добычи или транзита, указанных ранее.

Предприятие, в рамках выполнения требований Процесса обеспечения ответственного использования полезных ископаемых (RMAP) и других требований программы RMI, отказывается от сотрудничества со странами и /или регионами обозначенными как САНРА в том числе: Уганда, Руанда, ДРК, ЦАР, Южный Судан, Замбия, Ангола, Республика Конго, Танзания, Бурунди. А также со странами, расположенными в зонах, затронутых конфликтом, и зонах повышенного риска. (САНРА) в соответствии со статьей 14.2 Регламента Европейского Союза по конфликтным минералам 2017/821.

Оценивает ли Предприятие риски в соответствии с принятой системой проведения надлежащей проверки в отношении цепочки поставок?

Комментарии и подтверждение соблюдения:

Процедуры надлежащей проверки и идентификации контрагента, определенные в Руководстве ООО «НОК», проводятся перед началом работы со всеми поставщиками оловосодержащего сырья. Дополнительно проводилась тщательная проверка документов действующих поставщиков и мониторинг всех операций, совершаемых в ходе работы с ними. ООО «НОК» в 2020 году получало

и анализировало информацию о санкциях, а также о соблюдении поставщиками оловосодержащего сырья применимого законодательства, в том числе, в отношении трудового законодательства и экологии, на основании данных информационных систем.

Предприятие требует от поставщиков заполнения анкеты в соответствии с рекомендациями Руководства OECD, что улучшило качество проверки в отношении цепочки поставок и обеспечило сбор всей необходимой информации о поставщиках.

Налажена ли на Предприятии система предоставления отчетов об оценке рисков уполномоченному руководителю?

Комментарии и подтверждение соблюдения:

Ответственный руководитель осуществляет контроль за соблюдением требований Руководства ООО «НОК» и представляет ежегодный отчет Директору Предприятия. Отчет содержит информацию о соответствии системы управления цепочками поставок оловосодержащего сырья установленным требованиям OECD и принятых мерах. Высшее руководство осуществляет конечный контроль и несет ответственность за цепочку поставок драгоценных металлов.

Этап 3: Разработка и реализация плана по снижению рисков/ управления рисками

Подтверждение соблюдения требования:

Предприятие полностью выполнило требования по Этапу 3 «Разработка и реализация плана по снижению рисков/ управления рисками».

Разработало ли Предприятие стратегию по управлению выявленными рисками посредством:

3.1.снижения риска при продолжении работы,

3.2.снижения риска при временной приостановке работы с поставщиком;

3.3.прекращения работы с поставщиком, деятельность которого сопряжена с риском?

Комментарии и подтверждение соблюдения:

Согласно требованиям Руководства OECD на Предприятии действует система оценки степени риска по каждому поставщику, закреплённая Руководством ООО «НОК» и включающая в себя детальную оценку риска и механизмы по управлению им: снижения риска при продолжении работы, снижения риска при временной приостановке работы с поставщиком или прекращения работы с поставщиком, деятельность которого сопряжена с риском.

Осуществление стратегии по управлению рисками и их снижению предполагает выполнение конкретных корректирующих действий, мониторинг результатов, периодическую переоценку рисков и предоставление регулярных отчетов ответственному руководителю.

Комментарии и подтверждение соблюдения:

Стратегия по управлению рисками и их снижению действует на Предприятии с момента утверждения Руководства ООО «НОК» в отношении поставок оловосодержащего сырья Руководства.

За период действия стратегии по управлению рисками было выявлено одно предприятие с «высоким» уровнем риска – ООО «Уралэлектромедь», поскольку невозможно было отследить цепочку поставок сырья. В настоящее время мы отказались от закупки сырья у поставщика «Уралэлектромедь»

Этап 4: Организация независимого аудита процедур надлежащей проверки цепочки поставок оловосодержащего сырья

Подтверждение соблюдения требования:

Предприятие выполнило требования по Этапу 4 «Организация независимого аудита процедур надлежащей проверки цепочки поставок оловосодержащего сырья».

Комментарии и подтверждение соблюдения:

Предприятие заключило договор с аудиторской фирмой Arche Advisors 18 июня 2020 года. Аудит был проведен 17-18 августа 2020 года.

Заключение по результатам проверки отчета предприятия о соблюдении требований будет размещено на сайте <http://www.nok.ru> по мере готовности.

Этап 5: Отчет о проведении надлежащей проверки в отношении цепочки поставок оловосодержащего сырья

Подтверждение соблюдения требования

Предприятие выполнило требования по Этапу 5 «Отчет о проведении надлежащей проверки в отношении цепочки оловосодержащего сырья».

Комментарии и подтверждение соблюдения:

Отчет о проведении надлежащей проверки в отношении цепочки поставок оловосодержащего сырья (Отчет металлургического предприятия о соблюдении требований) подготовлен вовремя в соответствии с требованиями Руководства OECD.

Подробная информация о том, какие системы, процедуры, процессы и элементы управления внедрены и использованы на Предприятии для обеспечения выполнения требований Руководства OECD, приведена в Руководстве ООО «НОК», которое размещено на веб-странице нашего предприятия www.nok.ru.

Таблица 3 – Заключение руководства

Соблюдало ли Предприятие требования Руководства OECD в отчетном периоде?

Соблюдало

На предприятии разработана и внедрена эффективная система управления цепочками поставок, включая процедуры, политики и процессы, с целью соблюдения требований Руководства OECD, детали указаны выше, в таблице 2.

Предприятие намерено продолжать совершенствовать свою деятельность в отношении надлежащей проверки цепочки поставок оловосодержащего сырья. Осуществление всех требуемых корректирующих действий подвергается внутреннему мониторингу на регулярной основе.

Таблица 4 - Прочие комментарии к отчету

Если пользователи настоящего отчета хотели бы донести до ООО «НОК» свои отзывы и комментарии в отношении отчета, они могут направлять их по электронному адресу email@nok.ru

Директор ООО «НОК»



А.Н. Федоров