

Приложение 1  
к приказу Генерального директора  
АО «Кольская ГМК»  
от 03.03.2022 № КГМК/109-п

УТВЕРЖДЕНА  
протоколом Совета директоров  
ПАО «ГМК «Норильский никель»  
(от 07.10.2021 № ГМК/30-пр-сд)

## **Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» по ответственному выбору поставщиков**

### **1. Цель документа**

ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее - Компания) обязуется соблюдать этические нормы и принципы устойчивого ведения бизнеса, включая ответственный выбор поставщиков сырья, товаров, работ и услуг, и уделять приоритетное внимание вопросам охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления (далее - ESG) на всех этапах цепочки поставок. Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» по ответственному выбору поставщиков (далее - Политика) подтверждает обязательство Компании постоянно проводить надлежащую комплексную проверку цепочки поставок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и добровольно принятыми обязательствами. Компания доводит Политику до сведения работников Компании и поставщиков посредством ее размещения на сайте Компании, а также используя иные каналы информирования.

Структура Политики отражает приоритеты Компании в отношении ответственного выбора поставщиков, а также подход Компании к управлению рисками<sup>1</sup> на всех этапах цепочки поставок, включая поставщиков, являющихся дочерними обществами Компании. В частности:

– в разделе 5.1 настоящей Политики описан подход Компании к ответственному выбору поставщиков, в том числе в отношении поставок сырья в соответствии с Руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития по комплексной проверке ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска (далее – Руководящие принципы ОЭСР);

---

<sup>1</sup> Управление рисками (процесс управления рисками) - непрерывный процесс, включающий идентификацию, анализ, оценку и/или приоритизацию рисков, а также планирование и исполнение планов реагирования на риски, выработку и реализацию мероприятий по управлению рисками, контроль за исполнением планов мероприятий и мониторинг (оценку) эффективности процесса управления рисками в вопросах охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления.

– в разделах 5.2, 5.3 и 5.4 настоящей Политики рассматриваются аспекты ESG, имеющие особое значение для управления ответственной цепочкой поставок Компании;

– в разделе 6 настоящей Политики основное внимание уделяется системе управления комплексной проверкой Компании для обеспечения ответственного выбора поставщиков по всей цепочке поставок Компании, созданной в соответствии с Пятиэтапной моделью ОЭСР для комплексной проверки цепочки поставок на основе рисков («Модель ОЭСР»), описанной в Приложении I Руководящих принципов ОЭСР.

## **2. Область применения документа**

Настоящая Политика охватывает всю деятельность Компании, связанную с выбором поставщиков, подрядчиков и субподрядчиков (далее – Поставщики) в цепочке поставок сырья<sup>2</sup>, товаров, работ и услуг. Положения Политики распространяются на все организации корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель» (далее совместно именуемые «Норникель»), в которых Компания прямо или косвенно владеет более 50% уставного капитала, с учетом ограничений и требований применимого законодательства.

Требования и ожидания в отношении Поставщиков отражены в Кодексе корпоративного поведения поставщика ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Кодекс).

## **3. Общие сведения**

Являясь ведущей российской горно-металлургической компанией и одним из крупнейших мировых производителей сырья и продуктов переработки, Компания подтверждает свои обязательства в части соблюдения этических норм и принципов устойчивого ведения бизнеса в рамках отрасли на благо своих работников и мирового сообщества. Поэтому «ответственность» — одна из ценностей нашей Компании.

Обязательства Норникеля по ответственному выбору Поставщиков, изложенные в настоящей Политике, начинаются с собственной операционной деятельности и распространяются на Поставщиков Норникеля. Норникель ожидает от своих Поставщиков соблюдения Кодекса, который следует рассматривать совместно с принципами и стандартами ответственного выбора Поставщиков, описанных в разделе 5 настоящей Политики. Норникель стремится развивать долгосрочное сотрудничество и, если требуется, организовывать

---

<sup>2</sup> Цепочка поставок сырья - процесс вывода минерального сырья на потребительский рынок включает в себя множество участников и, как правило, состоит из добычи, транспортировки, погрузки-разгрузки, торговли, переработки, плавления, аффинажа и легирования, производства и реализации конечной продукции. Термин «цепочка поставок» относится к системе всех видов деятельности, организаций, участников, технологий, информации, ресурсов и услуг, связанных с транспортировкой минерального сырья от места добычи до его включения в конечный продукт, предназначенный для конечного потребителя (источник: Руководящие принципы ОЭСР по проведению комплексной экспертизы ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами и районов повышенного риска).

обучение Поставщиков и (или) реализовывать инициативы по повышению их компетентности в рамках выполнения соответствующих требований.

При необходимости Норникель взаимодействует с Поставщиками и внешними заинтересованными сторонами для разработки эффективных, адекватных и измеримых планов по улучшению деятельности с целью повышения способности Поставщиков выполнять требования, содержащиеся в Кодексе.

В Кодексе представлены требования и рекомендации для Поставщиков Норникеля, чтобы обеспечить выполнение содержащихся в нем требований и совместную работу по созданию более ответственных цепочек поставок в отрасли.

В целях обеспечения прозрачной и открытой коммуникации по вопросам, касающимся ответственного выбора Поставщиков за рамками операционной деятельности, Компания активно взаимодействует с соответствующими заинтересованными сторонами и организациями. Важным моментом является работа Службы корпоративного доверия Компании, которая служит механизмом подачи и рассмотрения жалоб для внутренних и внешних заинтересованных сторон, позволяя им конфиденциально сообщать о любых опасениях касательно ответственного выбора Поставщиков Компании. Любые преследования или санкционные меры исключаются.

#### **4. Нормативно-правовая база**

Настоящая Политика основана на признанных стандартах, инициативах и моделях ответственного выбора Поставщиков, таких как Руководящие принципы ОЭСР, и соответствует нормативно-правовым требованиям, действующим на территории Российской Федерации, и применимым международным законам и соглашениям.

### **5. Принципы и стандарты ответственного выбора Поставщиков Норникеля**

#### **5.1. Ответственный выбор Поставщиков**

##### **5.1.1. Права человека**

Признавая риски неблагоприятного воздействия на права человека, в том числе риски конфликтов, связанные с добычей, продажей, обработкой и экспортом сырья из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска, Компания не допустит и не будет содействовать или извлекать выгоду из каких-либо форм нарушения прав человека или злоупотреблений в своих цепочках поставок. К ним относятся:

- жестокое, негуманное и унижительное обращение, любые формы пыток;
- любые формы принудительного труда;
- наихудшие формы эксплуатации детского труда;<sup>3</sup>
- другие грубые нарушения прав человека и оскорбления, такие как широко распространенное в мировой практике сексуальное насилие;

---

<sup>3</sup> В соответствии с определением в Конвенции МОТ № 182 о ликвидации наихудших форм эксплуатации детского труда.

– военные преступления или иные серьезные нарушения международного гуманитарного права, преступления против человечности или геноцид.

### **5.1.2. Службы безопасности**

Компания не допустит прямой или косвенной поддержки государственных или частных служб безопасности или их аффилированных лиц, которые могут осуществлять неправомерным способом контроль или участвовать в незаконном обложении налогом или вымогательстве в рамках цепочки поставок Компании, в том числе, в связи с добычей, транспортировкой, торговлей, переработкой и экспортом сырьевых материалов. Если Компания или какая-либо организация в цепочке поставок привлекает на основании договоров государственные или частные службы безопасности, Компания стремится к тому, чтобы такие службы безопасности нанимались в соответствии с Добровольными принципами в отношении безопасности и прав человека<sup>4</sup>, а также ожидает аналогичного отношения от своих Поставщиков.

### **5.1.3. Финансовые преступления и прозрачность**

Компания обязуется не совершать, а также обеспечить, чтобы её работники, Аффилированные лица или посредники не совершали такие действия, как дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и норм международного права в области противодействия коррупции. Компания стремится раскрывать информацию о платежах правительственным органам в связи с добычей, торговлей, переработкой, транспортировкой или экспортом сырья в соответствии с требованиями Инициативы прозрачности добывающих отраслей (EITI)<sup>5</sup>.

### **5.1.4. Взаимодействие Компании с заинтересованными сторонами**

Компания обязуется взаимодействовать с внешними заинтересованными сторонами и соответствующими государственными и негосударственными организациями для управления рисками, в том числе связанными с добычей, торговлей, переработкой и экспортом сырья или присутствием государственных или частных служб безопасности в цепочке поставок, а также для обеспечения прозрачности, соразмерности, контролируемости в отношении платежей указанным службам безопасности, которые вовлечены в функционирование цепочки поставок.

Если Компания обнаружит, что Поставщик нарушил какие-либо из указанных выше принципов, Компания применит соответствующую совокупность мер, направленных на снижение указанного риска, включая приостановку или прекращение взаимодействия с таким Поставщиком, в зависимости от обнаруженных рисков и принятых корректирующих мер.

## **5.2. Охрана окружающей среды**

---

<sup>4</sup> Добровольные принципы в отношении безопасности и прав человека, разработанные в 2000 году совместно правительствами США и Соединенного Королевства, компаниями и НКО в рамках диалога о безопасности и правах человека.

<sup>5</sup> EITI - Extractive Industries Transparency Initiative (Инициатива прозрачности в добывающих отраслях).

Компания соблюдает обязательства по ответственному природопользованию, энергоэффективности, минимизации негативного воздействия Компании на биологическое разнообразие, состояние воды, воздуха и почвы, а также рациональному управлению хвостохранилищами и обращению с отходами, изложенными в политиках и Кодексе деловой этики Компании, и транслирует их на цепочку поставок.

### **5.3. Социальная ответственность, охрана труда и промышленная безопасность**

Компания обязуется соблюдать права человека, права коренных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, в том числе право на предоставление свободного, предварительного и осознанного согласия, и права защитников прав человека, а также отслеживать и исключать риски нарушений прав человека, трудового права, торговли людьми, современного рабства и использования детского труда в цепочках поставок Компании.

Компания обязуется создавать безопасную и здоровую рабочую среду, проводить оценку рисков в области охраны труда и промышленной безопасности в отношении своих работников, а также способствовать внедрению соответствующего порядка обеспечения безопасности в цепочке поставок. Компания обеспечивает соответствие условий труда самым строгим стандартам, в частности, в отношении промышленной безопасности и требует того же от своих Поставщиков.

В своей деятельности Компания руководствуется соблюдением обязательств, изложенных в политиках и Кодексе деловой этики Компании, касающихся социальных вопросов, вопросов охраны труда и промышленной безопасности.

### **5.4. Корпоративное управление**

Компания придерживается прозрачности и этичности при осуществлении своей деятельности в целях предотвращения взяточничества и коррупции, мошеннической деятельности, легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и налоговых преступлений в сделках Компании на различных этапах функционирования ее цепочек поставок, в рамках обязательств, изложенных в политиках и Кодексе деловой этики Компании, касающихся вопросов корпоративного управления.

## **6. Система управления комплексной проверкой**

### **6.1. Пятиэтапная модель**

Компания применяет Систему управления комплексной проверкой (далее - DDMS)<sup>6</sup> и соответствующую процедуру комплексной проверки для управления рисками в цепочке поставок Компании в соответствии с ожиданиями заинтересованных сторон, передовым отраслевым опытом и международно признанными передовыми практиками Руководящих принципов ОЭСР — Пятиэтапной моделью ОЭСР для комплексной риск-ориентированной проверки цепочек поставок. На основе данной модели Компания:

---

<sup>6</sup> DDMS - Due Diligence Management System (Система управления комплексной проверкой).

6.1.1. Внедряет надежные системы управления по ответственному выбору поставщиков, включая:

- общедоступную Политику и Кодекс, включающий требования к Поставщикам;
- внутреннюю структуру управления для поддержки комплексной проверки цепочки поставок и эффективной передачи критически важной информации внутренним и внешним заинтересованным сторонам;
- систему контроля и прозрачности цепочки поставок, включая идентификацию Поставщиков по цепочке входящих поставок;
- Службу корпоративного доверия, которая позволяет любым заинтересованным сторонам сообщать о любых опасениях касательно обстоятельств добычи, торговли, обработки и экспорта сырья, а также о ESG-рисках на всех этапах цепочки поставок Компании.

6.1.2. Внедряет процесс управления рисками в цепочке поставок, включая:

- проведение оценки рисков для цепочки поставок;
- анализ рисков в связи с поставками из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска;
- составление карты фактических обстоятельств цепочки поставок.

6.1.3. Разрабатывает и внедряет мероприятия по реагированию на идентифицированные риски, включая:

- отчет перед высшим руководством о результатах оценки рисков для цепочки поставок;
- использование корпоративной системы управления рисками;
- разработку измеримых планов митигации рисков, включая обучение Поставщиков и другие проекты по повышению компетенции;
- процессы мониторинга внедрения корректирующих мер;
- отчет перед высшим руководством о результатах по управлению рисками.

6.1.4. Обеспечивает проверку независимыми сторонними аудиторами процессов комплексной проверки цепочки поставок Компании по идентифицированным рискам.

6.1.5. Обязуется раскрывать информацию о следующем (с учетом требований нормативно-методических документов, устанавливающих порядок обращения с конфиденциальной информацией, а также информацией, составляющей коммерческую тайну Норникеля):

- необходимых политиках и процедурах комплексных проверок цепочек поставок;
- полученных и рассмотренных жалобах;
- результатах оценки рисков для цепочки поставок;
- мероприятиях по управлению рисками.

Норникель нацелен на раскрытие подобной информации в соответствии с требованиями и принципами EITI.

## **6.2. Роли и сферы ответственности**

Для подтверждения обязательств Компании по ответственному выбору Поставщиков и эффективной комплексной проверке цепочки поставок, ответственность за реализацию DDMS возложена на старшего вице-президента Компании по устойчивому развитию.

Особое внимание уделяется следующим обязанностям:

- согласование регламентирующих требований к поставщикам, утверждение инструментов, являющихся частью DDMS;
- мониторинг и анализ эффективности DDMS не реже 1 (одного) раза в год;
- регулярная реализация:
  - информирование Поставщиков и работников Компании о требованиях к Поставщикам;
  - проведение оценки рисков для цепочки поставок;
  - разработка мероприятий по управлению рисками в цепочке поставок;
  - оценка и аудит DDMS;
  - отчет перед высшим руководством о результатах оценки и снижения рисков для цепочки поставок;
  - коммуникация с клиентами по вопросам оценки рисков цепочки поставок и, при необходимости, координация работы по данным вопросам;
  - подготовка годового отчета о комплексной проверке ответственной цепочки поставок;
  - актуализация регламентирующих требований и инструментов на основе ежегодного анализа;
  - разработка / контроль обучения работников по DDMS.