

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 рисками¹ 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);

¹ 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 сырья², 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

² 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;³
- другие грубые нарушения прав человека и оскорбления, такие как широко распространенное в мировой практике сексуальное насилие;

³ 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 человека⁴, 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)⁵.

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

⁴ 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.

⁵ 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)⁶ 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:

⁶ 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.