

Приложение 2
к приказу Генерального директора
АО «Кольская ГМК»
от 03.03.2022 № КГМК/109-п

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

Кодекс корпоративного поведения поставщика
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Содержание

1. Цель документа	3
2. Область применения документа.....	4
3. Общие сведения	4
4. Нормативно-правовая база	5
5. Требования к поставщикам.....	5
6. Руководство по применению.....	15
7. Механизм подачи и рассмотрения жалоб.....	16
8. Нормативная база.....	17
Приложение 1. Список сокращений	17

1. Цель документа

ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее — Компания) внедряет процедуры ответственного выбора поставщиков в свои цепочки поставок и придерживается принципов, изложенных в Политике по ответственному выбору поставщиков Компании (далее — Политика), а также в других политиках Компании, касающихся экологических, социальных вопросов и вопросов управления (ESG), и в Кодексе деловой этики ПАО «ГМК «Норильский никель».

Настоящий Кодекс корпоративного поведения поставщиков Компании (далее – Кодекс) распространяется на все организации корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель» (далее — совместно именуемые «Норникель»), в которых Норникель прямо или косвенно владеет более 50% уставного капитала, с учетом ограничений и требований применимого законодательства.

В целях обеспечения выбора поставщиков в соответствии с ESG-требованиями во всех цепочках поставок Норникеля поставщики должны придерживаться Кодекса. Помимо этого, Норникель также ожидает от своих поставщиков соблюдения принципов, изложенных в Политике, а также соблюдения требований применимых нормативно-правовых актов, общепризнанных принципов, норм международного права и международных договоров, в том числе указанных в п. 8.2 настоящего Кодекса.

Кодекс включает четыре главы, в которых раскрываются требования Норникеля к поставщикам в отношении:

- ответственных цепочек поставок сырья;
- охраны окружающей среды;
- соблюдения прав человека, трудовых прав, охраны труда и промышленной безопасности;
- корпоративного управления.

Кодекс также включает главу, содержащую руководство по применению для поставщиков, а также ссылку на утвержденный порядок подачи и рассмотрения жалоб, который поставщики могут применять для регистрации нарушений требований Кодекса или проблем в связи с их соблюдением.

Исходя из различной степени значимости и приоритетности соблюдения поставщиками выделяются следующие условные категории требований Кодекса:

а) обязательные требования Норникеля, соблюдение которых поставщиками является наиболее важным и приоритетным. Поставщики также обязаны обеспечивать соблюдение обязательных требований своими поставщиками, подрядчиками и субподрядчиками. В тексте Кодекса данные требования сформулированы с использованием слова «обязаны»;

б) целевые требования Норникеля, которые поставщикам следует соблюдать с учетом приоритетности соблюдения обязательных требований. В тексте Кодекса данные требования сформулированы с использованием слова «следует»;

с) **ожидаемые требования** Норникеля, которые поставщикам следует соблюдать с учетом приоритетности соблюдения обязательных и целевых требований. В тексте Кодекса данные требования сформулированы с использованием слов «следует стремиться».

Норникель проводит регулярную оценку соответствия поставщиков требованиям Кодекса, в которую может включаться инспектирование объектов поставщиков.

Если Поставщики отказываются следовать требованиям Кодекса или явно не демонстрируют постоянное совершенствование в части соответствия его требованиям, Норникель может пересмотреть свои отношения с такими поставщиками.

Оценки будут проводиться ежегодно или по мере возникновения значительных изменений в соответствующей цепочке поставок. В рамках оценки Норникелем или независимой организацией, непосредственно привлеченной Норникелем, будут проводиться проверки ESG-рисков в цепочке поставок, а также производственных площадок (рафинировочные предприятия, плавильные цеха, перерабатывающие участки и рудники) для соответствующих категорий поставщиков. Регулярность проведения оценок соответствия Поставщиков требованиям Кодекса и ответственные определяются Норникелем в соответствии с документами, принятыми во исполнение настоящего Кодекса.

2. Область применения документа

Действие Кодекса распространяется на всех поставщиков, подрядчиков и субподрядчиков (далее – Поставщики) Норникеля в цепочке поставок сырья¹, товаров, работ и услуг в соответствии с условиями заключенных с ними договоров и иными документами, принятыми во исполнение настоящего Кодекса.

Норникель может запросить у Поставщиков документальное подтверждение соответствия Кодексу, которое должно быть предоставлено. Норникель стремится к открытому и прозрачному сотрудничеству с Поставщиками по вопросам ESG для содействия распространению ответственного подхода к выбору Поставщиков и устранению возможных препятствий. С этой целью Норникель предлагает Поставщикам Руководство по применению, содержащееся в главе 6.

3. Общие сведения

Политика и система управления комплексной проверкой Норникеля (DDMS) разработана на основании таких международных руководств и стандартов по надлежащей практике, как Руководящие принципы ОЭСР по

¹ 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).

комплексной проверке ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами и районов повышенного риска (далее – Руководящие принципы ОЭСР) и Пятиэтапной моделью проведения комплексной риск-ориентированной проверки цепочек поставок. Норникель стремится постоянно соответствовать ожиданиям заказчиков, отрасли и других заинтересованных сторон по ответственному выбору Поставщиков, а также содействию в распространении ESG-требований во всех своих цепочках поставок.

Соблюдение Кодекса является неотъемлемой частью обязательств Норникеля по ответственному выбору Поставщиков. Содержащиеся в настоящем документе требования представляют собой перечень основных принципов этичного и устойчивого ведения бизнеса. Ожидается, что Поставщики будут учитывать в работе документы, указанные в разделе 8 настоящего Кодекса, а также требования ключевых отраслевых стандартов и общие рыночные ожидания по вопросам ESG и ответственного выбора Поставщиков.

4. Нормативно-правовая база

Требования Норникеля к Поставщикам основаны на стандартах, инициативах и моделях ответственного выбора Поставщиков, а также на нормативно-правовых требованиях, действующих на территории Российской Федерации, и на применимых международных законах и соглашениях, в том числе указанных в п. 8.2 настоящего Кодекса.

5. Требования к Поставщикам

5.1. Ответственный выбор Поставщиков

Поставщики **обязаны** принимать эффективные и надлежащие меры по устранению рисков, описанных в Приложении II к Руководящим принципам ОЭСР, включая следующее:

Этап 1. Создание надежных корпоративных систем управления комплексной проверкой цепочек поставок, включая принятие и размещение в открытом доступе политики по ответственному выбору Поставщиков в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР; структурирование внутреннего управления для внедрения комплексной проверки цепочек поставок; создание системы контроля и прозрачности цепочек поставок, включая определение Поставщиков верхних звеньев цепочек поставок; создание порядка подачи и рассмотрения жалоб на уровне Компании или отрасли в целом, который позволил бы любому заинтересованному лицу сообщать о своих опасениях касательно обстоятельств добычи, продажи, обработки или экспорта полезных ископаемых.

Этап 2. Идентификация и оценка рисков в цепочке поставок, включая составление карты фактических условий функционирования цепочки поставок (таких, как происхождение сырья, а также деятельность и отношения Поставщиков).

Этап 3. Разработка и внедрение стратегии реагирования на идентифицированные риски, включая планы по снижению рисков.

Этап 4. Проведение третьей стороной независимого аудита комплексной проверки цепочки поставок на идентифицированных ее этапах.

Этап 5. Размещение в открытом доступе политик и методов проведения комплексных проверок цепочек поставок, результатов оценок рисков цепочек поставок, а также принятых мер по управлению рисками² (с соблюдением необходимых требований конфиденциальности). Если Поставщик расположен в государстве, принявшем обязательство по внедрению Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (далее - EITI), ему следует отчитываться о соблюдении требований EITI в своем государстве и, если необходимо, предоставлять ссылку на актуальный отчет по EITI или другие соответствующие документы компании, согласно отчетности по EITI. Если Поставщик расположен в государстве, не принявшем обязательство по внедрению EITI, ему следует раскрывать информацию о мерах, принятых для обеспечения прозрачности платежей, и других вопросах, соответствующих целям EITI.

Норникель сохраняет за собой право запрашивать у своих Поставщиков раскрытие информации о рисках их цепочек поставок.

Поставщикам **следует** расширять охват своих систем управления комплексной проверкой, не ограничиваясь рисками, указанными в Приложении II к Руководящим принципам ОЭСР, чтобы включить весь спектр рисков, связанных с вопросами ESG.

Поставщикам Норникеля следует стремиться обеспечить прохождение независимой сертификации для собственных Поставщиков, являющихся добывающими предприятиями, например, в соответствии с требованиями Инициативы по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых (далее - IRMA).

5.2. Охрана окружающей среды

Поставщикам **следует** внедрять эффективные и надлежащие политики и процедуры в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями международных стандартов, включая стандарт Международного совета по горному делу и металлам (ICMM) и IRMA, где применимо.

5.2.1. Меры по охране окружающей среды

Поставщики **обязаны** соблюдать все применимые нормативно-правовые требования по охране окружающей среды и получать все необходимые сертификаты и разрешительную документацию. Поставщики **обязаны** внедрять эффективные и надлежащие политики и системы управления, чтобы превентивно отслеживать, снижать и предотвращать негативное воздействие своих объектов на окружающую среду, включая воздух, воду и почву.

Поставщикам **следует** сертифицировать свои системы управления **охраной** окружающей среды по стандарту ISO 14001:2015 или его аналогу.

² Управление ESG-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.

Поставщикам **следует** внедрять экологическую ответственность в собственных цепочках поставок на основании экологических политик, процессов и систем управления.

Поставщикам **следует** стремиться содействовать развитию, применению и распространению экологически безопасных технологий.

5.2.2. Энергоэффективность

Поставщики **обязаны** эффективно и ответственно управлять энергопотреблением на своих объектах. Поставщики **обязаны** собирать информацию и отчитываться о потреблении электроэнергии в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы, а также предоставлять необходимую информацию в Норникель по запросу для выполнения требований к Норникелю по отчетности.

Поставщикам **следует** применять энергоэффективные технологии. Поставщикам **следует** использовать возобновляемые источники энергии, сохранять и, если возможно, оптимизировать свое энергопотребление и повышать свою энергоэффективность.

Поставщикам **следует стремиться** оценивать свои объекты и определять возможности модернизации с целью повышения энергоэффективности и снижения энергопотребления, а также ускорять переход на возобновляемые источники энергии.

5.2.3. Изменение климата и сокращение выбросов парниковых газов

Поставщики **обязаны** разрабатывать систему управления рисками, связанных с изменением климата, для разработки эффективных политик и процедур и внедрить стратегии сокращения выбросов парниковых газов.

Поставщикам **следует** указать в своих политиках и процедурах целевые показатели для достижения нулевых выбросов в соответствии с целями Парижского соглашения и взять на себя обязательства на постоянной основе публиковать целевые показатели по сокращению выбросов парниковых газов для информирования общественности о ходе выполнения работ. Поставщикам **следует** рассчитывать выбросы парниковых газов в соответствии с требованиями Протокола по сокращению выбросов парниковых газов. Поставщикам **следует** внедрить методологию оценки углеродного следа по всему жизненному циклу своей продукции, поставляемой Норникелю, и предоставлять Норникелю по запросу соответствующие данные после их проверки международно-признанной организацией, одобренной Норникелем.

Поставщикам **следует стремиться** поддерживать научно-исследовательские и соответствующие государственные и негосударственные организации, чтобы отслеживать воздействие выбросов парниковых газов в районах своего присутствия. Поставщикам **следует стремиться** раскрывать финансовую информацию в соответствии с требованиями Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD).

5.2.4. Биологическое разнообразие

Поставщики **обязаны** свести к минимуму негативное воздействие своих объектов на биологическое разнообразие.

Поставщикам, осуществляющим деятельность в охраняемых районах, характеризующихся высокой степенью важности биологического разнообразия, **следует** разрабатывать и публиковать план воздействия на сохранение биологического разнообразия (или иной документ, описывающий систему мер и подходов к сохранению биоразнообразия) и связанных с ним мероприятий.

Поставщикам **следует** проводить комплексную оценку воздействий своих объектов и определять возможное негативное воздействие на биологическое разнообразие. Поставщикам **следует** разрабатывать и внедрять процесс мониторинга воздействия на биологическое разнообразие, а также план мероприятий, если они расположены или осуществляют деятельность в районах с высокой степенью значимости биологического разнообразия, и отчитываться о результатах его исполнения (если применимо).

Поставщикам **следует стремиться** сотрудничать с организациями, осуществляющими деятельность в области сохранения биологического разнообразия, и участвовать в программах, направленных на сохранение и усиление защиты местного биологического разнообразия.

5.2.5. Хвостохранилища и отходы

Поставщики **обязаны** внедрять надлежащие процессы обращения с хвостохранилищами и отходами, включая сокращение отходов и снижение негативного воздействия на окружающую среду и местное население, где применимо. Поставщики **обязаны** обеспечивать безопасное хранение хвостов на протяжении всего жизненного цикла и принимать необходимые меры по предотвращению аварий, включая оценку рисков и регулярные проверки.

Поставщикам **следует** внедрять эффективные и надлежащие политики и процедуры по управлению хвостохранилищами и отходами в соответствии с Глобальным отраслевым стандартом управления хвостохранилищами. Поставщикам **следует** содействовать повторному использованию и переработке материалов и упаковки.

Поставщикам **следует стремиться** постоянно улучшать свои процессы управления хвостохранилищами и отходами с применением современных технологий.

5.2.6. Ответственное управление водными ресурсами

Поставщики **обязаны** эффективно и экологично использовать водные ресурсы и снижать негативное воздействие своих объектов на водные объекты. Поставщики **обязаны** отказываться от использования водных ресурсов в регионах с их нехваткой.

Поставщикам **следует** разрабатывать и внедрять подход к управлению рисками, связанными с водными ресурсами, и публиковать свои обязательства по ответственному управлению водными ресурсами. Поставщикам **следует** повышать осведомленность своих работников в области ответственного

управления водными ресурсами и проводить соответствующее обучение, чтобы повышать их квалификацию по данному вопросу.

Поставщикам **следует стремиться** сотрудничать с соответствующими государственными и негосударственными организациями с целью продвижения интегрированного и эффективного управления водопользованием.

5.3. Права человека, трудовые права, охрана труда и промышленная безопасность

5.3.1. Права человека

Поставщики обязаны предотвращать нарушения прав человека в своей деятельности и в своих цепочках поставок.

5.3.1.1. Серьезные нарушения прав человека

Поставщики обязаны предотвращать любые серьезные нарушения прав человека, включая пытки и жестокое, негуманное или унижительное обращение, сексуальное насилие или домогательство, военные преступления и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, преступления против человечности или геноцид. Поставщики **обязаны** применять эффективные и надлежащие политики, демонстрирующие их обязательства уважать права человека и регулирующие проведение комплексной проверки соблюдения таких прав, с целью оценки и снижения возможных серьезных нарушений прав человека, а также надлежащим образом регистрировать такие действия. Поставщики **обязаны** внедрять процессы исправления серьезных нарушений прав человека, произошедших в результате их деятельности или при их участии. Поставщики **обязаны** гарантировать, что не поддерживают и не финансируют прямо или косвенно вооруженные группировки и (или) местные вооруженные конфликты в регионах, охваченных конфликтами и характеризующихся высокими рисками. Поставщики **обязаны** повышать осведомленность своих работников и затрагиваемых внешних заинтересованных сторон, а также проводить необходимое обучение с целью устранения серьезных нарушений прав человека в результате их деятельности и в отношении местного населения. Поставщики **обязаны** внедрить эффективный механизм подачи и рассмотрения жалоб, позволяющий внутренним и внешним заинтересованным лицам конфиденциально и, если потребуется, анонимно сообщать о фактах нарушения прав человека, не опасаясь ответных действий.

Поставщикам **следует** приостановить или завершить свою деятельность в зависимости от результатов принятых мер по снижению негативного воздействия, по результатам сотрудничества со своими Поставщиками, если будет установлено, что их деятельность нарушает данное требование. Поставщикам **следует** обеспечивать поддержку соответствующих международных стандартов и организаций и публично заявлять о своем неприятии грубых нарушений прав человека на своих предприятиях и в своих цепочках поставок.

Поставщикам **следует стремиться** поддерживать образовательные инициативы, направленные на развитие компетенций и сотрудничества с отраслью в целях предотвращения серьезных нарушений прав человека.

5.3.1.2. Безопасность и права человека

Поставщики **обязаны** гарантировать, что любое привлечение служб безопасности соответствует Добровольным принципам по обеспечению безопасности и прав человека.

Поставщики **обязаны** осуществлять мониторинг и оценку деятельности государственных и частных служб безопасности, вовлеченных в их деятельность, чтобы убедиться, что они не были и не являются причастными к серьезным нарушениям прав человека и что их действия не влекли и не влекут за собой такие нарушения.

Поставщикам **следует** публично принять на себя обязательства по соблюдению Добровольных принципов по обеспечению безопасности и прав человека. Поставщикам **следует** применять эффективные и надлежащие подходы и практики обнаружения, анализа и снижения возможных рисков безопасности для работников и местного населения в результате деятельности их предприятий. Поставщикам **следует** взаимодействовать с представителями соответствующих общественных, государственных и международных организаций с целью снижения или устранения негативного воздействия, связанного с присутствием служб безопасности на предприятиях.

Поставщикам **следует стремиться** сотрудничать с местными группами населения, которые ранее пострадали от агрессивных незаконных действий служб безопасности, и принимать необходимые меры по предотвращению повторения инцидентов.

5.3.1.3. Современное рабство

Поставщики **обязаны** предотвращать любые формы принудительного труда, торговли людьми и современного рабства, определенные Международной организацией труда как «всякая работа или служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно», на своих объектах и в цепочках поставок. Поставщики **обязаны** применять эффективные и надлежащие политики и процедуры, а также выполнять комплексную проверку соблюдения прав человека с целью идентификации, анализа и снижения рисков принудительного труда, торговли людьми и современного рабства. Поставщики **обязаны** гарантировать, что их работники не выплачивают самостоятельно никаких комиссий и не несут никаких издержек, связанных с их трудоустройством, и имеют возможность без ограничений находиться на территории необходимых им объектов и покидать такие объекты. Поставщики **обязаны** гарантировать, что работники понимают условия своего трудоустройства, включая сообщение им таких условий на родном языке, а также, что работники вправе расторгнуть трудовые отношения. Поставщики **обязаны** гарантировать, что никто из их работников не принуждается к работе под угрозой насилия, в результате запугивания или создания долговой зависимости, а также под угрозой выдачи миграционным службам, удержания заработной платы или идентификационных документов. Поставщики также **обязаны** регулярно осуществлять проверки рекрутинговых агентств и посредников по подбору персонала, услугами которых они пользуются, с целью подтверждения соблюдения ими применимого

законодательства и этических методов подбора персонала, указанных в настоящем разделе.

Поставщикам **следует** превентивно контактировать с уязвимыми категориями работников и создавать открытые коммуникационные каналы, поощряя персонал сообщать о проблемах по соответствующим каналам, с целью обнаружения возможных рисков на объектах.

Поставщикам **следует** стремиться к сотрудничеству с соответствующими государственными органами и неправительственными организациями с целью обеспечения этичной и прозрачной практики подбора персонала и оказания содействия в реализации мер по борьбе с современным рабством и торговлей людьми на региональном и международном уровнях.

5.3.1.4. Детский труд

Поставщики **обязаны** предотвращать использование детского труда в своей деятельности и в своих цепочках поставок. Поставщики **обязаны** принимать необходимые меры для предотвращения найма:

- несовершеннолетних работников - для предоставления возможности завершения ими обязательного образования;
- работников младше 18 лет - для работы в ночные смены или сверхурочно, для выполнения работы, опасной для здоровья или нравственности, в соответствии с применимыми правовыми требованиями в зависимости от того, какие из них имеют более высокий стандарт, если он не нарушает требования национального законодательства.

Поставщики **обязаны** следить за тем, чтобы продолжительность ежедневной работы (смены) для работников младше 18 лет не превышала нормы, установленной трудовым законодательством. В случае обнаружения незаконного использования детского труда на своих предприятиях, Поставщики **обязаны** принять корректирующие меры, руководствуясь интересами детей. Поставщики **обязаны** применять соответствующую требованиям эффективную политику и распорядок для предотвращения незаконного использования детского труда в своей деятельности и в своих цепочках поставок.

Поставщикам **следует** защищать развитие, здоровье и безопасность детей, предоставляя своим работникам специальное обучение по вопросам, связанным с детским трудом, и правам несовершеннолетних работников, трудоустроенных на законных основаниях.

Поставщикам **следует стремиться** поддерживать права детей и отмену детского труда, сотрудничая с соответствующими правительственными и неправительственными организациями.

5.3.2. Трудовые права

5.3.2.1. Свобода объединений

Поставщики **обязаны** гарантировать своим работникам право на вступление в профсоюз, право на забастовку и право на представительство через профсоюз в коллективных переговорах или обеспечить своим работникам альтернативные способы представительства в случае ограничения прав

профсоюзов. Поставщики также **обязаны** прикладывать все усилия для обеспечения своих профсоюзов или иных представительных органов работников помещениями, материальными средствами, оборудованием и каналами связи, необходимыми для осуществления ими своих функций. Поставщики **обязаны** добросовестно заключать коллективные договоры без необоснованных задержек.

Поставщикам **следует** публично раскрывать информацию о доле работников, на которых распространяется действие коллективного договора.

Поставщикам, работающим в странах, где свобода объединений ограничена по закону, следует **стремиться** к сотрудничеству с соответствующими органами власти, чтобы обеспечить представление интересов работников.

5.3.2.2. Условия труда

Продолжительность рабочего времени, сверхурочной работы и отпуска, а также заработная плата и льготы для всех работников, включая студентов и стажеров, должны соответствовать или превышать законодательные требования. Оплата труда должна осуществляться своевременно.

Поставщики **обязаны** обеспечивать своих работников надлежащими безопасными и исправными материальными средствами, водой и всеми прочими разумно необходимыми или гарантированными удобствами в соответствии с местным законодательством.

Поставщикам **следует** обеспечивать своих работников жильем и удобствами, включая индивидуальные комнаты матери и ребенка в рамках обеспечения трудовой деятельности на период выполнения работ, в случаях, установленных законодательством.

Поставщикам **следует** проводить регулярную оценку выплачиваемой заработной платы на предмет обеспечения достойного уровня жизни. Поставщикам **следует** обеспечивать своим работникам возможность открытого и безопасного обсуждения условий труда с руководством.

Поставщикам **следует стремиться** регулярно публиковать информацию о структуре оплаты труда и системах мотивации.

5.3.2.3. Равные возможности

Поставщики **обязаны** предотвращать любую дискриминацию или преследование в своей деятельности и в своих цепочках поставок по таким признакам, как пол, сексуальная ориентация, участие в профсоюзной деятельности, политические и религиозные убеждения, возраст, социальный статус, культурная, этническая и национальная принадлежность, ограниченные возможности. Поставщики также **обязаны** предотвращать любое физическое насилие, словесное оскорбление и сексуальное домогательство, соответствующие угрозы и все прочие формы преследования.

Поставщикам **следует** применять соответствующие эффективные политики и процедуры в области управления кадрами для предотвращения дискриминации и преследования, а также обеспечения справедливости и

прозрачности при найме на своих предприятиях и в своих цепочках поставок. Поставщикам **следует** применять модели оплаты труда, основанные на принципе «равное вознаграждение за равный труд». Все случаи дисциплинарных нарушений и принятых мер должны быть задокументированы.

Поставщикам **следует стремиться** поддерживать карьерный рост своих работников за счет обеспечения возможностей обучения и профессионального развития.

5.3.3. Местное население

5.3.3.1. Права коренного населения

Поставщики **обязаны** с уважением относиться к местному и коренному населению и их землям, помогать сохранению местных традиций и поддерживать местную практику использования природных ресурсов, а также использования и восстановления возобновляемых биологических ресурсов, признавать и применять процедуру свободного предварительного и осознанного согласия при взаимодействии с коренным населением до начала реализации проектов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов. Поставщики **обязаны** предотвращать непреднамеренное переселение местного населения и незаконное использование земельных участков, лесов и водных объектов. Поставщики **обязаны** способствовать обеспечению возможностей для коренного населения в области занятости и торговли с целью повышения уровня жизни. Поставщики **обязаны** внедрять эффективные процессы смягчения негативного воздействия в регионах, где местное население испытывает негативное воздействие от деятельности предприятий.

Поставщикам **следует** развивать плодотворное партнерство с местным и коренным населением в рамках своей деятельности и вести постоянный диалог для поддержания сотрудничества.

Поставщикам **следует стремиться** к внедрению приемлемого механизма подачи и рассмотрения жалоб для обеспечения возможности для коренного населения выражать свою озабоченность или сообщать о нарушениях применимого законодательства или политики компании.

5.3.4. Охрана труда и промышленная безопасность

Поставщики **обязаны** создавать безопасную и здоровую рабочую среду и защищать здоровье и безопасность населения от любого отрицательного воздействия их деятельности. Поставщики **обязаны** проводить оценку рисков в области охраны труда и промышленной безопасности в отношении своих работников и подрядчиков, включая опасности и риски в отношении беременных женщин, а также внедрять соответствующий порядок обеспечения безопасности и инструменты отслеживания для достижения нулевого уровня несчастных случаев на производстве. Поставщики **обязаны** соответствующим образом обращаться с опасными веществами и маркировать их, а также обеспечивать качество продукции и безопасность в соответствии с требованиями законодательства. Работники должны получать надлежащие средства индивидуальной защиты и иметь право прекращать выполнение работы, которая,

по их мнению, представляет угрозу их жизни и здоровью. Поставщики **обязаны** обеспечивать своим работникам обучение по охране труда и промышленной безопасности на своих производственных объектах. Поставщики **обязаны** сертифицировать свою систему охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с ISO 45001:2018 или аналогичным стандартом.

Поставщикам **следует** повышать информированность о мерах по охране труда и обеспечению промышленной безопасности, включая психическое здоровье, среди своих работников и в рамках своих цепочек поставок. Поставщикам следует сообщать об авариях и опасных ситуациях для их включения в свои системы управления охраной труда и промышленной безопасности.

Поставщикам **следует стремиться** к внедрению реабилитационных программ для работников, которые стали жертвами несчастных случаев на производстве или получили профессиональные заболевания.

5.4. Корпоративное управление

5.4.1. Противодействие коррупции, финансовые и налоговые преступления, санкционный комплаенс

Поставщики **обязаны** применять соответствующие эффективные политики и процедуры для обеспечения соответствия применимым законам и стандартам в отношении противодействия коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, налоговым преступлениям. Поставщики **обязаны не** допускать осуществление платежей по упрощению формальностей. Поставщики **обязаны** проводить соответствующую комплексную проверку для выявления, оценки и снижения риска подкупа или финансовых преступлений в рамках их деятельности, а также коммерческой деятельности при участии их контрагентов или третьих сторон.

Поставщикам **следует** повышать осведомленность своих работников, а также проводить необходимое обучение по вопросам противодействия коррупции.

Поставщики **обязаны** внедрить руководства в области подарков и развлечений для исключения предложения или принятия работниками стимулирующих выплат, преимуществ или ценных подарков, которые в недопустимой форме могут повлиять на принятие решений их контрагентами. Поставщики **обязаны** не допускать нарушения санкционных режимов, применимых в их юрисдикциях.

5.4.2. Честная конкуренция

Поставщики **обязаны** соблюдать соответствующее антимонопольное законодательство. Поставщики **обязаны** применять доступные и прозрачные процессы и системы закупок. Поставщики **обязаны** избегать фиксирования цен и прочих видов несвободной или несправедливой практики ведения бизнеса. Поставщики **обязаны** избегать конфликта интересов и применять соответствующую эффективную политику и порядок для обеспечения выявления, оценки и, по возможности, устранения имеющихся, возможных или предполагаемых конфликтов интересов.

5.4.3. Конфиденциальность и защита данных

Поставщики **обязаны** собирать, хранить, обрабатывать и передавать данные в соответствии с применимым законодательством, а также требованиями, установленными документами согласно п. 8.2 настоящего Кодекса. Поставщики **обязаны** защищать интеллектуальную собственность и конфиденциальную информацию. Поставщики **обязаны** обеспечивать соответствующим работникам специальное обучение по их правам и обязанностям в отношении защиты и конфиденциальности данных.

5.4.4. Этические принципы

Компания ожидает от своих Поставщиков соблюдения этических принципов, таких как, персональная ответственность, честность, порядочность и профессионализм, которые являются выражением моральных принципов, профессиональных и деловых ценностей и норм работников Норникеля.

6. Руководство по применению

В рамках обязательства по ответственному ведению бизнеса Норникель стремится развивать долгосрочные отношения со своими Поставщиками на основе общих ценностей и целей.

Это означает, что Поставщики Норникеля придерживаются принципов, описанных в настоящем Кодексе, который разработан с учетом международных стандартов, а также политик и обязательств Норникеля. Всем Поставщикам следует проявлять инициативу и, при необходимости, внедрять аналогичные стандарты в свои цепочки поставок согласно сложившимся обстоятельствам. В случае расхождений между национальным законодательством и положениями настоящего Кодекса, Поставщикам необходимо следовать более высокому стандарту, если он не нарушает требования национального законодательства.

Норникель признает, что обеспечение соответствия с этими стандартами требует времени, а их развитие и внедрение предполагает непрерывное совершенствование. В связи с этим Норникель ранжирует свои требования по значимости и приоритетности обеспечения соблюдения Поставщиками настоящего Кодекса согласно главе 1 настоящего Кодекса. Норникель готов к открытому и конструктивному диалогу со своими Поставщиками, которые могут обращаться за разъяснениями и сообщать о любых возникших у них трудностях или препятствиях. Обращения следует направлять по электронной почте: suppliers@nornik.ru или по телефону: +7 (495) 783-00-45, доб. 6 (для Москвы); 8 (800) 700-59-11, доб. 6 (бесплатный федеральный номер). Норникель готов оказать своим Поставщикам существенную поддержку, так как устойчивое развитие обеспечивается совместными усилиями.

Принципы реализации основаны на комплексной системе, разработанной с учетом передового опыта (в том числе, Пятиэтапной моделью Руководящих принципов ОЭСР касательно комплексной риск-ориентированной проверки цепочек поставок), и опираются на конкретные примеры ожиданий Норникеля.

Во-первых, предполагается формирование надежных **корпоративных систем управления** и обеспечение готовности высшего руководства к ответственному ведению бизнеса. Например, для выполнения требований в

отношении условий труда Поставщики **обязаны** осуществлять наем работников на основе трудовых договоров, включающих все основные аспекты их трудоустройства. Кроме того, Поставщикам следует разработать четкую политику недопущения дискриминации и проводить соответствующее обучение для рядовых работников и руководства для применения в их зоне ответственности.

Во-вторых, подразумевается **идентификация и оценка рисков**, в том числе неблагоприятного воздействия. Например, для выполнения требований Норникеля в отношении противодействия коррупции, финансовым и налоговым преступлениям, а также санкционного комплаенса Поставщики обязаны проводить соответствующую комплексную проверку своей деятельности. При выявлении потенциальных рисков Поставщикам следует проводить углубленный анализ и принимать корректирующие меры.

В-третьих, предлагается определение способов **митигации рисков**, связанных с соблюдением принципов и требований, описанных в настоящем Кодексе. Например, для выполнения требований в отношении охраны труда и промышленной безопасности Поставщики обязаны иметь четкие планы обеспечения безопасности и регулярно проводить оценку их эффективности. Эффективность системы требует наличия целевых показателей по сокращению количества инцидентов и несчастных случаев, а также проведения постоянного мониторинга.

В-четвертых, предполагается анализ эффективности и **проверка** результатов. Например, для обеспечения охраны окружающей среды и снижения негативного воздействия. Поставщики обязаны определить соответствующие четкие показатели эффективности, которые необходимо регулярно оценивать.

И последнее, подразумевается взаимодействие с **населением** и информирование о предпринятых мерах, направленных на снижение неблагоприятного воздействия. Например, для обеспечения соответствия стандартам Норникеля в отношении прав человека Поставщики обязаны открыто заявлять об обязательстве уважать права человека и, в частности, права уязвимых групп населения, которые могут оказаться изолированными в результате отрицательного воздействия деятельности Поставщиков. Работники, Поставщики и общественность обязаны быть проинформированы о существовании механизма подачи и рассмотрения жалоб, чтобы сообщать о нарушениях и неблагоприятном воздействии деятельности предприятий. Отчетность по результатам деятельности Поставщиков может оформляться в существующих форматах, таких как годовые отчеты или отчеты по устойчивому развитию.

7. Механизм подачи и рассмотрения жалоб

Норникель создал Службу корпоративного доверия, через которую внутренние и внешние заинтересованные лица могут сообщать о нарушениях законодательства или внутренних политик Компании. Обращения следует направлять по электронной почте: skd@nornik.ru или по телефонам: 8 (800) 700-19-41; 8 (800) 700-19-45. Сообщение также может быть направлено через форму на странице Службы Корпоративного доверия, размещенной на сайте Компании: <https://www.nornickel.ru/sustainability/corporate-hotline/>. Обращения могут быть

анонимными, при их рассмотрении будет соблюдаться конфиденциальность и непредвзятость. Какое-либо преследование исключается.

8. Нормативная база

При разработке настоящего Кодекса были использованы следующие регламентирующие документы Компании и иные нормативные акты:

8.1. Локальные нормативные акты Компании

Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области антикоррупционной деятельности

Кадровая программа равных возможностей

Кодекс деловой этики ПАО «ГМК «Норильский никель»

Политика Группы компаний «Норильский никель» в области антимонопольного комплаенса

Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» по оценке воздействия на окружающую среду

Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в отношении прав коренного населения

Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» о сохранении биологического разнообразия

Политика по ответственному выбору поставщиков

Политика по защите прав человека

Политика по использованию возобновляемых источников энергии

Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области обработки персональных данных

Политика в области охраны труда и промышленной безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель»

Политика в области свободы объединений

Политика по условиям труда

Экологическая политика

8.2. Законодательство Российской Федерации, международное право и иные акты

Декларация Международной организации труда (МОТ) об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации

Десять принципов Глобального договора ООН

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

Закон Великобритании «О современном рабстве»

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.1979)

Конвенция МОТ «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» № 182

Конвенция МОТ «Об оплачиваемых отпусках» № 132

Конвенция МОТ «О создании процедуры установления минимальной заработной платы» № 26

Конвенция МОТ «О еженедельном отдыхе в торговле и учреждениях» № 106

Конвенция МОТ «О еженедельном отдыхе на промышленных предприятиях» № 14

Конвенция МОТ «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни независимых странах» № 169

Конвенция МОТ «О минимальном возрасте для приема на работу» № 138

Конвенция МОТ «Относительно дискриминации в области труда и занятий» № 111

Конвенция МОТ «Относительно равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности» № 100

Конвенция МОТ «Относительно свободы ассоциаций и защите права на организацию» № 87

Конвенция МОТ «О безопасности и гигиене труда и производственной среде» № 155

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при проведении международных коммерческих сделок

Международный билль о правах человека ООН

Общий стандарт комплексной проверки для производства меди, свинца, никеля и цинка, разработанный совместно Международными ассоциациями по меди, свинцу и цинку, Институтом никеля и Инициативе по ответственной добыче минералов (RMI)

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка (приняты восьмым Конгрессом ООН)

Принципы горнодобывающей промышленности Международного совета по горному делу и металлам (п. 4.2.)

Протокол по парниковым газам, разработанный совместно Институтом мировых ресурсов и Всемирным советом предпринимателей по устойчивому развитию

Регламент № 2016/679 от 27.04.2016 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС» (Общий Регламент о защите персональных данных)

Рекомендации Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, относящейся к изменениям климата при Совете по финансовой стабильности

Руководство Китайской торговой палаты импортеров и экспортеров металлов, минералов и химических веществ в отношении комплексной проверки участников ответственных цепочек поставок полезных ископаемых

Руководство Международной торговой палаты (ИСС) – «Руководство ИСС по соблюдению антимонопольного законодательства»

Руководство ОЭСР по комплексной проверке ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска

Руководство по надлежащему ведению горных работ и сохранению биологического разнообразия Международного совета по горному делу и металлам

Руководство по управлению водными ресурсами Международного совета по горному делу и металлам

Руководящие принципы ООН в сфере бизнеса и прав человека

Стандарт Инициативы по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых «IRMA Стандарт по ответственной добыче» (глава 3.4)

Стандарт Китайской торговой палаты импортеров и экспортеров металлов, минералов и химических веществ в отношении комплексной проверки цепочки поставок пилотного завода по рафинированию кобальта

Стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по их применению»

Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» № 82-ФЗ

Федеральный закон «О животном мире» №52-ФЗ

Федеральный закон «О защите конкуренции» №135-ФЗ

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» №99-ФЗ

Федеральный закон «О персональных данных» №152-ФЗ

Федеральный закон «О противодействии коррупции» №273-ФЗ

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ

Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» №49-ФЗ

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ

Шаблон оценки индикаторов риска Лондонской биржи металлов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Список сокращений

Термин	Определение
ESG	Environmental, social and corporate governance (экологическое, социальное и корпоративное управление)
DDMS	Due Diligence Management System (Система управления комплексной проверкой)
Руководящие принципы ОЭСР	Руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития по проведению комплексной проверке ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска
EITI	Extractive Industries Transparency Initiative (Инициатива прозрачности в добывающих отраслях)
ICMM	International Council on Mining and Metals (Международный совет по горному делу и металлам)

IRMA	Initiative for Responsible Mining Assurance (Инициатива по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых)
------	--