

Отчет АО «Кольская ГМК» о соблюдении Руководящих принципов ОЭСР по проведению комплексной экспертизы ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска

Информация о предприятии

Наименование предприятия	АО «Кольская горно-металлургическая компания»
Местонахождения	Мурманская область, г. Мончегорск, промплощадка КГМК
Отчетный период	01.01.2022-31.12.2022
Дата составления отчета	26.01.2023
Директор / уполномоченное им должностное лицо, ответственное за составление отчета	Начальник управления устойчивого развития Чалый Вячеслав Валерьевич

Краткая информация о действиях, предпринятых для соблюдения требований

Этап 1: Организация надежной системы управления

Подтверждение соблюдения требований: АО «Кольская горнометаллургическая компания» (далее - АО «Кольская ГМК», Общество) добилось значительного прогресса в выполнении требований по Этапу 1 Руководящих принципов ОЭСР по проведению комплексной экспертизы ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска (далее – Руководство ОЭСР).

Есть ли у Предприятия принятая политика в отношении процедур проведения надлежащей экспертизы в отношении цепочек поставок?

Комментарии и подтверждение соблюдения:

В 2022 году в АО «Кольская ГМК» приняты Политика ответственного выбора поставщиков (далее - Политика), Кодекс корпоративного поведения поставщика (далее - Кодекс), Стандарт предприятия СТП СДО 48200234-001-2022 «Система должной осмотрительности» (далее – СТП СДО), разработанные в соответствии с Руководством ОЭСР.

Система должной осмотрительности включает следующие аспекты, отраженные в Руководстве ОЭСР:

- Функциональное распределение обязанностей;
- Инструментарий комплексной экспертизы цепочек поставок;
- Последовательность процедур комплексной экспертизы цепочек поставок;
- Выявление и оценка рисков цепочек поставок;
- Разработка и реализация стратегии реагирования на выявленные риски;
- Порядок действий для снижения рисков;
- Контроль на этапе приемки сырья от поставщика;
- Обучение персонала в рамках системы должной осмотрительности;
- Проведение независимого аудита комплексной экспертизы цепочек поставок;
- Повышение потенциала поставщиков в рамках процедур должной осмотрительности;
- Финансирование процедур должной осмотрительности;
- Ответность по процедурам должной осмотрительности.

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

Комментарии и подтверждение соблюдения:

В 2022 году в АО «Кольская ГМК» в рамках реорганизации сформирован Департамент устойчивого развития и экологии, в его состав вошло Управление устойчивого развития (далее – УУР), в функции которого входит организация и проведение оценки потенциального поставщика в рамках Системы должной осмотрительности цепочек поставок сырья в Обществе.

В рамках процедур Системы должной осмотрительности участвуют следующие подразделения и должностные лица:

Структурное подразделение/Должностное лицо	Функции в Системе должной осмотрительности
Заместитель Генерального директора – директор департамента устойчивого развития и экологии.	Организация и проведение оценки потенциального поставщика в рамках Системы должной осмотрительности цепочек поставок сырья в АО «Кольская ГМК»
Заместитель Генерального директора-Директор Производственного департамента	Принятие решений, руководствуясь Матрицей принятия решения по рискам цепочки поставок, о заключении /пролонгации договора поставки сырья, о заключении/пролонгации договора поставки сырья с разработкой плана управления рисками, об отказе заключения/пролонгации договора поставки сырья.
Производственный департамент (Производственное управление)	Получение и передача информации (Анкета KYS, заполненный Опросник отображения цепочек поставок, подтверждение степени соответствия поставщика Кодексу корпоративного поведения поставщика) в УУР; Участие в разработке плана управления рисками для поставщика; Мониторинг реализации мероприятий плана управления рисками поставщиком; Взаимодействие с поставщиком.
Департамент безопасности	Участие в расширенной комплексной экспертизе цепочек поставок; Мониторинг поставщика; Участие в разработке плана управления рисками для поставщика; Мониторинг реализации мероприятий плана управления рисками поставщиком.
Управление устойчивого развития	Организация комплексной экспертизы цепочек поставок; Выявление индикаторов рисков; Организация расширенной комплексной экспертизы цепочек поставок; Выявление рисков; Подготовка отчета о проведении комплексной (расширенной комплексной) экспертизы цепочек поставок; Мониторинг поставщика; Участие в разработке плана управления рисками для поставщика; Мониторинг реализации мероприятий плана управления рисками поставщиком; Подготовка отчета о соблюдении руководящих принципов ОЭСР по проведению комплексной экспертизы цепочек поставок полезных ископаемых из районов,

	<p>затронутых конфликтами, и районов повышенного риска. Организация проведения ежегодного аудита системы должной осмотрительности. Пересмотр основных инструментов комплексной экспертизы цепочек поставок на достаточность и актуальность по необходимости, за исключением Инструмента определения Conflict affected and high-risk areas, регионы, затронутые конфликтами, и районы повышенного риска (далее – CAHRA). Пересмотр Инструмента определения CAHRA не реже одного раза в год.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сформировало ли Предприятие надежную внутреннюю систему проведения надлежащей проверки, контроля и прозрачности в отношении цепочек поставок меди, никеля и кобальта, включая отслеживание и выявление других участников цепочки поставок?

Комментарии и подтверждения:

В АО «Кольская ГМК» действует надежная система приемки и учета сырья, поступающего от внутреннего источника (рудник «Северный»). Сверка добытого сырья на руднике «Северный» и полученного сырья Обоганительной фабрикой выполняется в соответствии с внутренними документами АО «Кольская ГМК».

Процедура приемки сырья от внешних источников осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 №П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 №П-7.*

Сверка количественных и качественных показателей осуществляется на основании первичных документов, оформляемых поставщиком на единицу отгруженной партии сырья (товарная накладная, сертификат качества, счет-фактура), а также транспортных сопроводительных документов (бортовой морской коносамент, ж/д накладная, автомобильная товарно-транспортная накладная).

Отгрузочные материалы поставщика хранятся в АО «Кольская ГМК» не менее пяти лет.

В силу изменения организационной структуры Общества, устранения несоответствий, зафиксированных по результатам аудитов RMAP по программе RMI Join Due Diligence Standard в 2021 г., и аудита международной блокчейн-сети ответственного выбора поставщиков Responsible Sourcing Blockchain Network в 2022 г., внесены изменения в СТП СДО, что позволило повысить прозрачность в отношении цепочек поставок.

* В соответствии с Конституцией Российской Федерации (принятой всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), статьей 67.1, частью 1: «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации».

Укрепило ли Предприятие взаимоотношения с поставщиками меди, никеля и кобальта и, по возможности, оказало ли им содействие во внедрении процедуры проведения надлежащей проверки?

Комментарии и подтверждение соблюдения:

Единственным внешним поставщиком сырья для АО «Кольская ГМК» является Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», входящий в Группу компаний «Норильский никель». На этапе заключения дополнительного соглашения к договору поставки сырья с поставщиком проводились консультации, были предоставлены методические материалы по организации процессов должной осмотрительности.

Заключено дополнительное соглашение в части соблюдения Политики ответственного выбора поставщиков и Кодекса корпоративного поведения поставщика ПАО «ГМК «Норильский никель»; осуществлении взаимодействия, при рассмотрении по существу сообщений, которые могут поступать в Службу корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель» (<https://www.nornickel.ru/sustainability/corporate-hotline/>).

В 2022 году в Заполярном филиале ПАО «ГМК «Норильский никель» разработан и введен в действие Стандарт СТО 49156713.14.195-1-7-2022 «Система управления должной осмотрительностью ЗФ» (далее – Стандарт). В соответствии с требованиями Стандарта в договорные отношения с поставщиками сырья, МТР, работ и услуг производственного характера вносится правовая оговорка о соответствии поставщика требованиям Кодекса корпоративного поведения поставщика и Политики ответственного выбора поставщика ПАО «ГМК «Норильский никель». Проведены комплексные проверки цепочек поставок в отношении поставщиков сырья, МТР, работ и услуг.

С руководством и работниками поставщиков сырья, проводятся обучающие тренинги в целях ознакомления с основными международными стандартами в области устойчивого развития, внедряемыми в подразделениях Норильского дивизиона. Разработаны плакат и брошюра «Устойчивый курс на ESG» и направлены в адрес поставщиков, в отношении которых проводилась комплексная проверка цепочки поставок.

Совместно с Главным офисом ПАО «ГМК «Норильский никель» проведены:

- внешний аудит международной блокчейн-сети ответственного выбора поставщиков Responsible Sourcing Blockchain Network, с привлечением представителя уполномоченного аудитора RCS Global, (по результатам аудита, Индекс RCI вырос с 59 в 2021 г. до 66 в 2022 г.);

- независимая оценка готовности горных подразделений Норильского дивизиона к сертификации по Стандарту IRMA «Инициатива по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых», с привлечением консультантов компании ООО «Энсор Менеджмент Консалтанс».

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

Комментарии и подтверждение соблюдения:

В АО «Кольская ГМК» действует Служба корпоративного доверия (СКД). Любые заинтересованные лица, в том числе работники Общества и внешние заинтересованные стороны, могут обратиться в СКД по вопросам защиты корпоративных интересов, в том числе по обращению с материалами, используя порталную форму (<https://www.nornickel.ru/sustainability/corporate-hotline/>), либо позвонив по телефонам: 8 (800) 700 19 41, 8 (800) 700 19 45, либо направив электронное письмо по адресу skd@nornik.ru

Информация о функционировании СКД размещается на информационных стендах, видеопанелях, в расчетных листках работников АО «Кольская ГМК».

В целях информирования сотрудников, размещены заставки на экранах об ответственной цепочке поставок. Разработана программа обучающих мероприятий для сотрудников по теме: «Система должной осмотрительности».

Этап 2: Выявление и оценка рисков в цепочке поставок

Подтверждение соблюдения требования:

Для выявления и оценки рисков цепочки поставок АО «Кольская ГМК» использует следующие инструменты:

Инструмент оценки CAHRA;

Инструмент оценки рисков цепочек поставок.

Пересмотр Инструмента определения CAHRA производится не реже одного раза в год по факту внесения изменений в следующие документы:

Индекс восприятия коррупции;

Глобальный индекс миролюбия;

Индекс развития человеческого потенциала;

Индекс управления рисками;

Показатели качества государственного управления;

Список CAHRA в соответствии с разделом 1502 Закона Додда-Франка США;

Список CAHRA, принятый ЕС, в соответствии с Регламентом 2017/821.

Инструмент оценки рисков цепочек поставок содержит исчерпывающую информацию о рисках, отраженных в Руководстве ОЭСР.

Есть ли у Предприятия процесс выявления рисков в цепочке поставок?

Комментарии и подтверждение соблюдения:

Процесс выявления и оценки рисков цепочки поставок проходит несколько стадий:

Выявление индикаторов рисков, в т.ч. использование Инструмента оценки CAHRA;

В случае если индикаторы риска выявлены, выявление и оценка рисков цепочки поставок осуществляется с помощью Инструмента оценки рисков цепочки поставок, анализа публикаций, отчетов неправительственных организаций, отраслевых публикаций, а также оценки на месте фактической добычи, погрузо-разгрузки, транспортировки и переработки сырья.

Дальнейшее взаимодействие с поставщиком строится исходя из типа и уровня выявленных рисков, руководствуясь Матрицей принятия решения по рискам цепочки поставок.

Для повышения эффективности, в АО «Кольская ГМК» расширены индикаторы наличия риска потенциального или фактического неблагоприятного воздействия, производится пересмотр Инструмента определения CAHRA не реже одного раза в год, разработана Матрица принятия решений по рискам цепочки поставок, разработана Методика оценки поставщика на месте фактической добычи, транспортировки, погрузо-разгрузочных работ и переработки, Опросник поставщика при проведении оценки на месте фактической добычи, транспортировки, погрузо-разгрузочных работ и переработки, осуществляется повышение потенциала поставщиков в рамках процедур должной осмотрительности.

Процесс выявления и оценки рисков цепочек поставок применяется ко всем поставщикам никель-, кобальт-, медьсодержащего сырья.

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

Комментарии и подтверждение соблюдения:

В 2021 году АО «Кольская ГМК» проводило процедуру комплексной экспертизы цепочек поставок в отношении единственного поставщика – Заполярный Филиал ПАО «ГМК

«Норильский никель». Анализ поставщика проводился на основании Анкеты KYS, Опросника отображения цепочек поставок, предоставленной информации о степени соответствия поставщика Кодексу корпоративного поведения поставщика, иным данным, полученным из открытых источников. Анализ не выявил индикаторов рисков ответственной цепочки поставок, по этой причине расширенная комплексная экспертиза цепочек поставок не проводилась.

В 2022 году показатели индикаторов риска у поставщика не изменились. При пересмотре (обновлении) Инструмента определения SAHRA, Российская Федерация в список SAHRA не входит.

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

Комментарии и подтверждение соблюдения:

В соответствии с п.12.3 СТП СДО, копия отчета о проведении комплексной экспертизы цепочки поставок размещается на официальном сайте АО «Кольская ГМК», а также направляется в адрес:

Заместителя генерального директора – директора по устойчивому развитию и экологии;

Заместителя генерального директора – директора производственного департамента;

Заместителя генерального директора – директора департамента безопасности;

Директора правового департамента;

Директора департамента устойчивого развития Главного офиса.

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

Подтверждение соблюдения требования:

Процедуры Системы должной осмотрительности включают процессы разработки и мониторинга плана по управлению рисками.

В разработке плана по управлению рисками принимают участие специалисты Производственного департамента, Управления устойчивого развития, Департамента безопасности, а также поставщики и заинтересованные стороны.

Мероприятия плана по управлению рисками в обязательном порядке включают в себя конкретные мероприятия, сроки выполнения и целевые показатели.

Разработало ли Предприятие стратегию по управлению выявленными рисками посредством (I) снижения риска при продолжении работы, (II) снижение риска при временной приостановке с поставщиком или (III) прекращения работы с поставщиком, деятельность которого сопряжена с риском?

Комментарии и соблюдение требования:

Механизмы по управлению выявленными рисками отражены в процедурах Системы должной осмотрительности как для вновь заключаемых договоров на поставку сырья, так и для договоров на поставку сырья в процессе исполнения в случае изменения индексов в инструменте оценки SAHRA. Механизмы предполагают варианты продолжения работ по заключению договорных отношений с поставщиком (продолжение выполнения договорных отношений с поставщиком) с одновременной реализацией Плана по управлению рисками поставщиком, приостановку работ по заключению договорных отношений с поставщиком (приостановку договорных отношений с поставщиком) до выполнения Плана по управлению рисками, отказ от заключения договорных отношений с поставщиком (от продолжения договорных отношений с поставщиком) в соответствии с Матрицей принятия решения по рискам цепочки поставок.

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

Комментарии и подтверждение соблюдения:

Процедуры Системы должной осмотрительности предполагают разработку плана управления рисками и организацию мониторинга выполнения мероприятий совместно с потенциальным поставщиком, подразделениями Общества и иными заинтересованными сторонами, оценку снижения рисков на регулярной основе.

Этап 4: Организация независимого аудита процедур надлежащей проверки цепочек поставок меди, никеля и кобальта.

Подтверждение соблюдения требования:

Поскольку по итогам проведения комплексной проверки поставщика у поставщиков АО «Кольская ГМК» не было выявлено индикаторов риска, и они не располагаются в зонах САНРА, проведение независимого аудита третьей стороны не потребовалось.

Этап 5: Отчет о проведении надлежащей проверки в отношении цепочек поставок меди, никеля и кобальта.

Подтверждение соблюдения требования:

АО «Кольская ГМК» выполнило требование Этапа 5 Руководства ОЭСР.

Комментарии и подтверждение соблюдения:

Отчет АО «Кольская ГМК» о соблюдении Руководящих принципов ОЭСР по проведению комплексной экспертизы ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска подготовлен в установленные сроки и опубликован на сайте Общества.

Заключение руководства

Соблюдали ли Предприятие требование Руководства ОЭСР в отчетном периоде?

Соблюдали

В АО «Кольская ГМК» разработана и внедрена эффективная система управления цепочками поставок, включая процедуры, политики и процессы с целью соблюдения требований Руководства ОЭСР.

В системе должной осмотрительности, процедура комплексной проверки — это динамичный процесс. АО «Кольская ГМК» постоянно совершенствует мероприятия, проводимые в рамках комплексной проверки и управления рисками с течением времени, в том числе посредством конструктивного взаимодействия с поставщиками.

В 2021 году проведена Комплексная экспертиза цепочек поставок единственного поставщика, Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель». В отчетном периоде изменения в условиях цепочки поставок полезных ископаемых не зарегистрированы, индикаторы рисков не изменились.

Термины и определения:

<p>Комплексная экспертиза цепочки поставок полезных ископаемых</p>	<p>Непрерывный, заранее продуманный и оперативно изменяемый процесс, с помощью которого компании могут обеспечивать соблюдение ими прав человека и не способствовать конфликту. Комплексная экспертиза также может помочь компаниям обеспечить соблюдение ими норм международного права и национального законодательства, в том числе регулирующих меры против незаконной торговли минеральными ресурсами, а также санкций Организации Объединенных Наций. Под комплексной экспертизой на основе оценки рисков понимаются шаги, которые компании должны предпринимать для выявления и устранения фактических или потенциальных рисков в целях предотвращения или смягчения неблагоприятных воздействий, связанных с их деятельностью или решениями относительно источников поставок</p>
<p>Районы, затронутые конфликтами, и районы повышенного риска</p>	<p>Определяются наличием вооруженного конфликта, широко распространенным насилием или другими рисками причинения вреда населению. Вооруженный конфликт может принимать различные формы, например, конфликт международного или локального характера, в который могут быть вовлечены два или более государства, или который может представлять собой освободительную войну или повстанческое движение, гражданскую войну и т.д. К районам повышенного риска могут относиться районы с политической нестабильностью или репрессиями, слабыми государственными институтами, отсутствием безопасности, разрушением гражданской инфраструктуры и широким распространением насилия. Такие районы часто характеризуются широко распространенными нарушениями прав человека, а также норм национального или международного права.</p>
<p>Руководство ОЭСР</p>	<p>Руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития по проведению комплексной экспертизы ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска.</p>
<p>Цепочка поставок полезных ископаемых</p>	<p>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</p>

	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.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подписи уполномоченных лиц

Заместитель генерального директора
–директор департамента устойчивого
развития и экологии АО «Кольская
ГМК»

(должность)

Д.М. Уразалимов

_____ (подпись)

(Ф.И.О.)

Начальник управления устойчивого
развития АО «Кольская ГМК»

(должность)

В.В. Чалый

_____ (подпись)

(Ф.И.О.)