

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	01.01.2021-31.12.2021
Дата составления отчета	04.02.2022
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 сентябре 2021 года в АО «Кольская ГМК» приняты Политика ответственного выбора поставщиков (далее - Политика), Кодекс корпоративного поведения поставщика (далее - Кодекс), Стандарт предприятия СТП СДО 48100234-001-2021 «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;
- Порядок действий для снижения рисков;
- Контроль на этапе приемки сырья от поставщика;
- Обучение персонала в рамках системы должной осмотрительности;
- Финансирование процедур должной осмотрительности;
- Отчетность по процедурам должной осмотрительности.

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

Комментарии и подтверждение соблюдения:

В 2021 году в Обществе сформировано подразделение, Управление устойчивого развития, на которое возложена функция организации и координации процедур в рамках системы должной осмотрительности.

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

Структурное подразделение/Должностное лицо	Функции в Системе должной осмотрительности
Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер	Управление процессом внедрения принципов Руководства ОЭСР в АО «Кольская ГМК»
Заместитель Генерального директора-Директор Производственного департамента	Принятие решений 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)	Участие в расширенной комплексной экспертизе цепочек поставок; Получение и передача информации (Анкета KYS, 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, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска.

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.

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:

Единственный внешний поставщик сырья для АО «Кольская ГМК» является Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель». Это предприятие входит в Группу «Норильский никель». На этапе заключения дополнительного соглашения к договору поставки сырья с поставщиком проводились консультации, были предоставлены методические материалы по организации процессов должной осмотрительности.

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».

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;
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. с использованием 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 НКО, 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. 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. В периметр анализа попали помимо вопросов идентификации и оценки рисков цепочек поставок в соответствии с Руководством ОЭСР, вопросы охраны труда, промышленной и экологической безопасности, работа с коренными малочисленными народами, климатических рисков, энергоэффективности и бережного водопользования. Анализ не выявил индикаторов рисков ответственной цепочки поставок, по этой причине расширенная комплексная экспертиза цепочек поставок не проводилась.

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

Комментарии и подтверждение соблюдения:

Отчет о комплексной экспертизе цепочек поставок в отношении Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» был направлен в адрес Первого заместителя Генерального директора-Главного инженера и заместителя Генерального директора-Директора Производственного департамента. Кроме того, отчет о комплексной экспертизе цепочек поставок в обязательном порядке размещается на официальном сайте АО «Кольская ГМК».

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.

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 CAHRA. Механизмы предполагают варианты продолжение 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).

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, мониторинг исполнения мероприятий плана управления рисками и оценку снижения рисков на регулярной основе.

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

Подтверждение соблюдения требования:

Независимый аудит RMI RMAP for Ni (Co) Supply Chain Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» запланирован на первое полугодие 2022 года.

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.

Заключение руководства

Соблюдали ли Предприятие требования 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.

Комплексная экспертиза цепочек поставок единственного поставщика, ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» индикаторов рисков не выявила.

Прочие комментарии к отчету

Независимое заверение Отчета 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 будет проводиться при прохождении ежегодного аудита RMI RMAP. Процессы и процедуры должной осмотрительности в 2022 году будут пересматриваться в соответствии с лучшими практиками, а также на основании замечаний и рекомендаций, полученных в ходе независимых аудитов.

Подписи уполномоченных лиц

Первый заместитель Генерального
директора-Главный инженер

(должность)

(подпись)

М.И. Рябушкин

(Ф.И.О.)

Начальник управления устойчивого
развития

(должность)

(подпись)

В.В. Чалый

(Ф.И.О.)