

Раздел 1. Управление ответственной цепочкой поставок минерального сырья

1.1. Система управления комплексной проверкой цепочки поставок минерального сырья

Система разработана с учетом следующих стандартов:

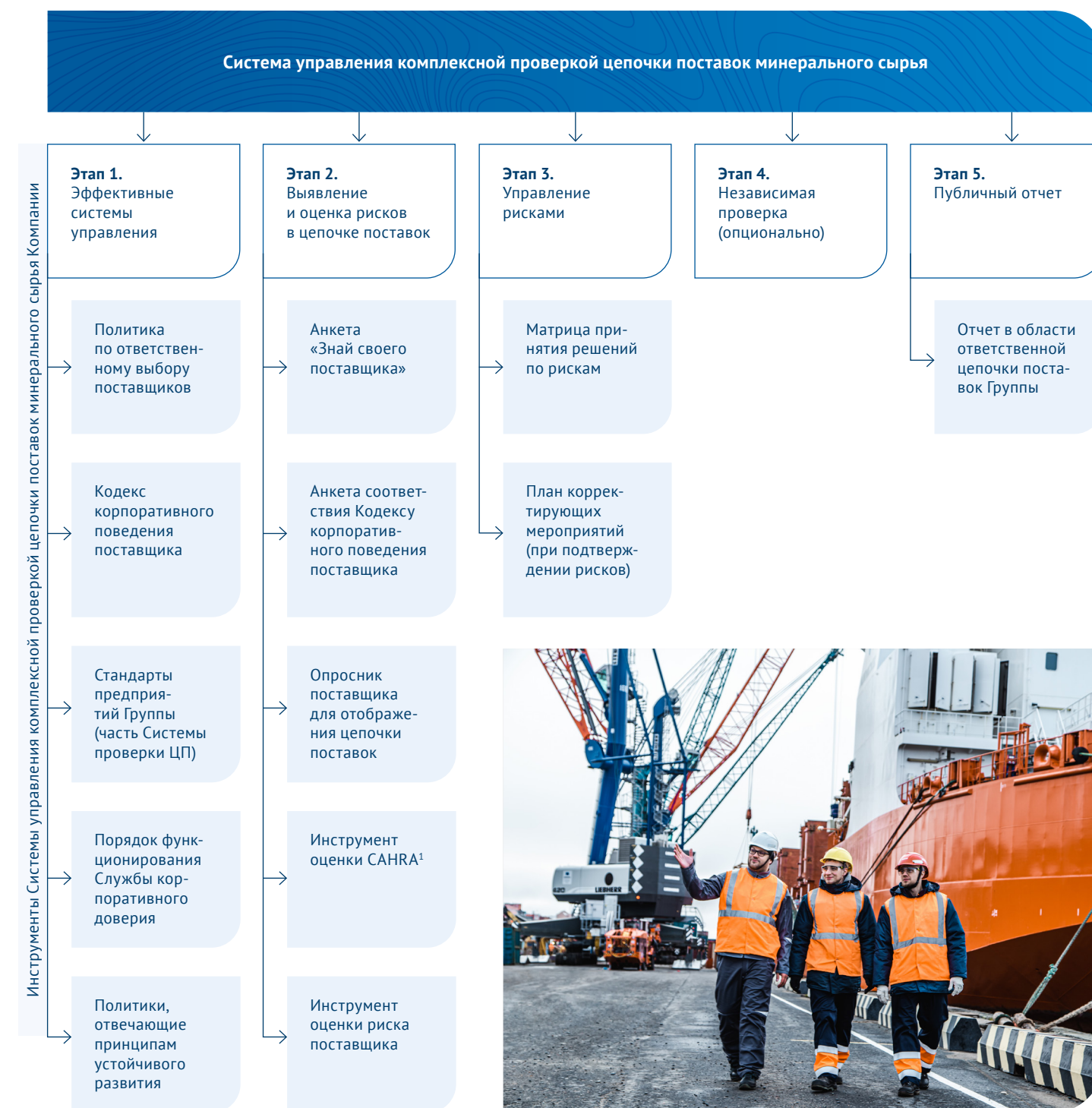
- Руководящие принципы ОЭСР по комплексной проверке ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска ([OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas](#));
- Шаблон оценки индикаторов риска Лондонской биржи металлов ([London Metal Exchange Red Flag Assessment Template](#));
- Совместный стандарт комплексной проверки для производителей меди, свинца, молибдена, никеля и цинка, разработанный с международными ассоциациями по меди, свинцу и цинку, Институтом никеля и Инициативой по ответственной добыче минералов ([Joint Due Diligence Standard for Copper, Lead, Molybdenum, Nickel and Zinc, JDDS](#));
- Пилотный стандарт комплексной проверки цепочки поставок предприятий по рафинированию кобальта, совместно разработанный Китайской торговой палатой импортеров и экспортеров металлов, минералов и химических веществ, Инициативой по ответственной добыче кобальта ([Responsible Cobalt Initiative](#)) и Инициативой по ответственной добыче минералов ([Responsible Minerals Initiative, RMI](#));
- Стандарт по ответственной добыче Инициативы по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых ([Standard for Responsible Mining of Initiative for Responsible Mining Assurance, IRMA](#));

- Ожидаемые результаты горнодобывающей промышленности Международного совета по горному делу и металлам ([International Council on Mining and Metals Performance Expectation, ICMM](#));
- Руководство Китайской торговой палаты импортеров и экспортеров металлов, минералов и химических веществ в отношении комплексной проверки участников ответственных цепочек поставок полезных ископаемых ([China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers & Exporters Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains, CCCMC](#));
- проект Консолидированного стандарта горнодобывающей промышленности, разработанный Консолидированной инициативой по стандартам горнодобывающей промышленности ([Consolidated Mining Standard Initiative, CMSI](#)), которая интегрирует требования стандартов The Copper Mark¹, ICMM, World Gold Council² и Mining Association of Canada³.

«Норникель» ежегодно проводит анализ эффективности Системы и при необходимости актуализирует свои стандарты и подходы, руководствуясь результатами комплексных проверок, внешних оценок, обновлениями применимых стандартов и лучшими практиками в области устойчивого развития и управления цепочками поставок.

Ниже представлена схема функционирования Системы, отображающая пять этапов проведения комплексной проверки⁴.

Структура Системы управления комплексной проверкой цепочки поставок минерального сырья «Норникеля» в соответствии с Пятиэтапной моделью ОЭСР



¹ Совместный стандарт The Copper Mark. Подробнее на сайте www.coppermark.org.

² Всемирный совет по золоту. Подробнее на сайте www.gold.org.

³ Ассоциация горнодобывающих предприятий Канады. Подробнее на сайте www.mining.ca.

⁴ Методологическая основа Системы — Пятиэтапная модель Руководства ОЭСР по проведению комплексной рискориентированной проверки цепочки поставок полезных ископаемых.

¹ Районы, затронутые конфликтами, и районы повышенного риска (Conflict Affected and High-Risk Areas).

Структура управления и ответственные лица

В соответствии с положениями Кодекса и Политики, а также с учетом рекомендаций Руководства ОЭСР «Норникель» создал в Группе структуру управления комплексной проверкой ответственной цепочки поставок минерального сырья.

На уровне Главного офиса разработкой, мониторингом и координацией реализации Системы занимается Департамент устойчивого развития, в зону ответственности которого в том числе входят разработка и согласование регламентирующих документов по взаимодействию с поставщиками¹. Специалисты данного департамента также оказывают необходимую методологическую поддержку дивизионам по функционированию Системы.

На уровне дивизионов реализацией Системы занимаются подразделения предприятий Группы, ответственные за устойчивое развитие. Также на разных этапах в реализации Системы участвуют департаменты Главного офиса и дивизионов, ответственные за закупки, производство и безопасность, Служба риск-менеджмента, правовые подразделения и департаменты корпоративных отношений, маркетинга и общественных связей.

На основе Системы на двух предприятиях Норильской площадки и на предприятии Кольской площадки Заполярного дивизиона, а также на предприятии Забайкальского дивизиона были разработаны внутренние стандарты по проведению комплексных проверок поставщиков минерального сырья (далее — стандарты), нацеленные на управление ответственной цепочкой поставок минерального сырья и соответствие требованиям Руководства ОЭСР и Лондонской биржи металлов. Каждый стандарт учитывает особенности предприятий дивизионов и регламентирует взаимодействие организационных структур между собой, а также определяет ответственных лиц и их обязанности.

В ключевые обязанности специалистов, участвующих в управлении Системой, входят:

- разработка и согласование изменений в Политике, Кодексе и других нормативно-методических документах в рамках Системы;
- организация и координация реализации, а также мониторинг и оценка эффективности элементов Системы;
- ознакомление сотрудников, деятельность которых связана с поставками минерального сырья, с требованиями корпоративных документов по ответственной цепочке поставок и положениями внутреннего стандарта;

- информирование поставщиков минерального сырья о требованиях, изложенных в Кодексе, а также проведение консультаций при необходимости;
- выявление и оценка рисков в цепочке поставок, комплексная проверка поставщиков минерального сырья в соответствии со стандартами Системы дивизионов;
- составление плана управления подтвержденными рисками совместно с поставщиком и осуществление контроля за реализацией плана;
- формирование отчетности: внутренней о проведенных комплексных проверках цепочек поставок минерального сырья для руководства, включая результаты оценки и управления рисками, а также публичной годовой отчетности по ответственной цепочке поставок²;
- разработка и проведение обучения сотрудников, участвующих в работе Системы;
- организация независимых аудитов поставщиков минерального сырья;
- обеспечение соответствия продукции «Норникеля» требованиям Политики Лондонской биржи металлов в отношении ответственного подхода к выбору поставщиков.

При необходимости к комплексной проверке поставщика минерального сырья может быть привлечено структурное или функциональное подразделение двух предприятий Норильской площадки Заполярного дивизиона, предприятия Кольской площадки Заполярного дивизиона и предприятия Забайкальского дивизиона по направлению деятельности. Тема ответственной цепочки поставок обсуждается на заседаниях Комитета по устойчивому развитию и изменению климата при Совете директоров Компании.

Система контроля и прозрачности поставок минерального сырья

«Норникель» на регулярной основе осуществляет контроль движения сырья по всей цепочке поставок, а также постоянно совершенствует механизмы обеспечения прозрачности и качества при приемке сырья на предприятиях. Система дополняет имеющийся подход к контролю цепочки поставок, обеспечивая соблюдение необходимых требований Руководства ОЭСР.

На предприятиях Группы существует система внутреннего контроля минерального сырья, получаемого от поставщиков. Для каждого горно-металлургического актива «Норникеля» разработана система приемки и учета сырья для контроля его качественных и количественных характеристик.

Поставки минерального сырья контролируются производственными подразделениями предприятий, а также внутренними структурными подразделениями, участвующими в приемке и переработке сырья. Приемка сырья и сверка качественных и количественных показателей производятся для подтверждения отсутствия противоречий условиям заключенного договора поставки сырья на основе применимых государственных требований к порядку приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству.

При сверке поставляемого сырья проверяются первичные учетные документы, оформляемые поставщиком, и транспортные сопроводительные документы.

Все соответствующие документы и данные по учету и транспортировке сырья хранятся в «Норникеле» не менее пяти лет в соответствии с требованиями, установленными в соответствующих нормативно-методических документах, регламентирующих делопроизводство и организацию архивного дела. Документы по проведенным комплексным проверкам в отношении поставщиков минерального сырья хранятся также в электронных файлах на серверах Компании.

1.2. Выявление и оценка рисков в цепочке поставок минерального сырья

Основной процесс выявления рисков в цепочке поставок минерального сырья состоит из нескольких этапов.

Общая схема комплексной проверки и управления рисками цепочки поставок минерального сырья Группы



¹ В случае выявления и подтверждения наличия риска определяется его уровень и далее совместно с поставщиком разрабатывается план по управлению риском. В отдельных случаях при подтверждении риска, неприемлемого для Группы, взаимодействие с поставщиком может быть пересмотрено.

¹ Имеются в виду документы, регламентирующие взаимодействие с поставщиками минерального сырья в рамках комплексной проверки поставщиков.

² Все документы, полученные от поставщиков и сформированные Компанией, хранятся не менее пяти лет.