

### Сбор информации из общедоступных источников

В целях получения более подробной информации о поставщике организуется сбор данных о его деятельности посредством анализа информации из открытых источников. Для этого дополнительно изучаются аудиторские отчеты и отчеты общественных организаций и государственных органов о деятельности поставщика, а также отраслевые публикации, новостные материалы и информация контрагентов. Помимо изучения документальных материалов, Компания взаимодействует с представителями местных сообществ и организаций.

### Проведение независимых проверок поставщика

Для изучения фактических условий добычи, транспортировки, переработки и экспорта на предприятиях поставщика «Норникель» может инициировать проведение независимой проверки с привлечением сторонних организаций. Проверка действий поставщика проводится для выявления и оценки неблагоприятных последствий, которые реализуются при потенциальном или фактическом наступлении риска.

### Регулярность проведения оценки рисков

В связи с изменениями геополитической ситуации и для своевременной актуализации требований к контрагентам оценка рисков поставщиков минерального сырья, как и проверка территориальной принадлежности на предмет вхождения в список

САНРА, проводится ежегодно или при возникновении существенных изменений в цепочке поставок.

Дивизионы отвечают за формирование внутренней отчетности о проведенных комплексных проверках цепочек поставок минерального сырья, включая результаты оценки и управления рисками. Департамент устойчивого развития Главного офиса формирует отчет о комплексной проверке и мониторинге на уровне всей Группы.

### Комплексные проверки поставщиков, проведенные в 2024 году

Система комплексной проверки цепочки поставок минерального сырья «Норникеля» включает в себя проверку всех поставщиков — как внутренних, так и внешних<sup>1</sup>. Особенность структуры цепочки поставок минерального сырья Группы заключается в том, что большинство поставщиков являются внутренними, то есть входят в Группу.

В 2024 году на предприятиях Норильской и Кольской площадок Заполярного дивизиона были проведены комплексные проверки 12 поставщиков минерального сырья<sup>2</sup>, в том числе четырех внешних поставщиков. Среди внешних поставщиков проверку прошли два поставщика, предоставляющие услуги транспортировки, один поставщик, занимающийся добычей сырья, и один поставщик, выполняющий операции по переработке (дроблению) сырья.

По результатам проведенных в 2024 году комплексных проверок поставщиков минерального сырья индикаторы риска и риски выявлены не были.

## 1.3. План управления рисками в цепочке поставок минерального сырья



### Алгоритм действий при подтверждении рисков и стратегии по управлению рисками

На данном этапе применяется Матрица принятия решений по рискам, которую используют ответственные лица, включая руководство, при принятии решения о дальнейшем взаимодействии с поставщиком. Решение принимается в зависимости от уровня подтвержденного риска.

Следующим шагом является составление Плана управления рисками (далее — План), в случае если они были подтверждены на предыдущих этапах выявления и оценки рисков. Разработка Плана необходима для устранения поставщиком подтвержденных рисков.

Порядок действий по управлению рисками и созданию Плана начинается с уведомления руководства «Норникеля» о подтверждении риска по итогам расширенной комплексной проверки.

Далее совместно с поставщиками (могут быть вовлечены и другие заинтересованные стороны, например представители общественности на местах) составляется План. Он содержит постановку четких целей по снижению рисков, сроки и показатели эффективности, а также закрепляет ответственность всех сторон процесса по выполнению Плана и возможность принимать корректирующие меры в ходе его выполнения. Для согласования Плана привлекается руководство Компании.

Исходя из уровня риска и принятого решения по взаимодействию с поставщиком определяются сроки реагирования и порядок представления отчетности руководству по реализации Плана, а также составляется перечень мероприятий по управлению рисками. Каждое мероприятие предполагает определенный тип действий по снижению рисков и использование необходимых внутренних ресурсов. При разработке Плана предпочтение отдается решениям, приводящим к наибольшей эффективности, с учетом оценки кадровых, логистических и финансовых возможностей поставщиков.

Выбранный подход к формированию Плана зависит от установленного в ходе расширенной комплексной проверки уровня риска и влияет на сроки информирования поставщика и реализации мероприятий по управлению рисками, тип (удаленно/очно) и частоту оценки эффективности снижения рисков, а также необходимость привлечения внутренних ресурсов «Норникеля» для этой деятельности.

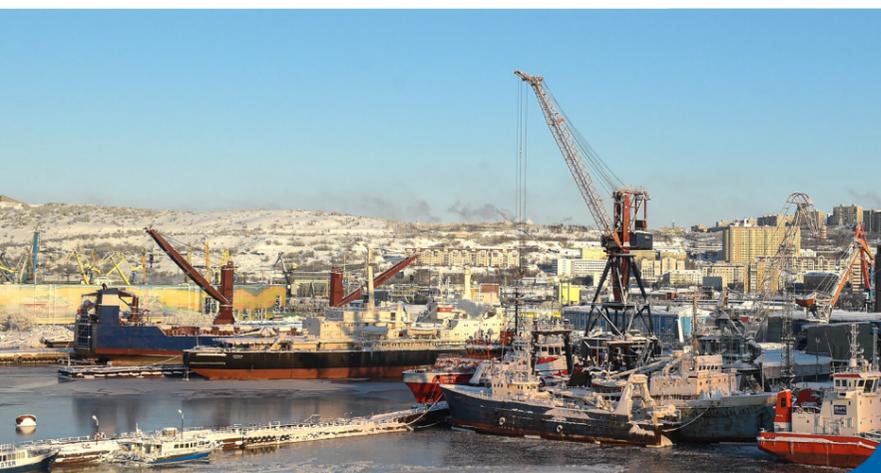
Общая эффективность осуществления мероприятий принятого Плана зависит от степени вовлеченности в его реализацию всех заинтересованных сторон, что предполагает обязательное участие менеджмента компаний-поставщиков в реализации Плана. Согласно Плану, поставщик должен представлять ответственному менеджеру по устойчивому развитию «Норникеля» отчеты по мониторингу хода его реализации.

В случае необходимости устранения критических рисков предусматривается непрерывный процесс представления контрагентами отчетности ответственным подразделениям дивизионов и при необходимости — Департаменту устойчивого развития Главного офиса, Совету директоров и Правлению.

По истечении сроков, зафиксированных в Плане, «Норникель» проверяет результаты реализации поставщиком утвержденных мероприятий. В случае недостижения поставщиком целевых показателей Группа может продолжить взаимодействие с условием разработки нового плана управления рисками или пересмотреть сотрудничество с поставщиком.

Ввиду отсутствия подтвержденных рисков в отношении поставщиков минерального сырья описанный выше алгоритм в 2024 году на практике не применялся.

В процессе управления рисками цепочек поставок стандарты Системы предусматривают возможность привлечения внешних заинтересованных сторон. Решение о привлечении зависит от характера, степени критичности и специфики выявленных рисков и направлено на повышение эффективности, адекватности и измеримости мероприятий по управлению ими.



<sup>1</sup> Внешние поставщики — поставщики, не входящие в Группу.

<sup>2</sup> Производственное предприятие Забайкальского дивизиона не имеет поставщиков минерального сырья, в связи с чем комплексные проверки поставщиков минерального сырья на предприятии не проводились.