

**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](mailto: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 подлежащей проверке 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 подлежащей проверке 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.)