

Отчет по экспертизе соответствия за период с 01.04.2024 по 30.04.2025

1. Информация о компании

Название компании: Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод» (АО «УМЗ»).

Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод» предлагает урановую, бериллиевую, танталовую и ниобиевую продукцию наивысшего качества.

АО «УМЗ» располагает ресурсами и производственными мощностями для реализации уникальных инженерных решений. Завод имеет более чем 75-летний опыт производства и поставок высокотехнологичной продукции мирового уровня, которая применяется в атомной, авиационной, ракетной и космической промышленности, а также в электронике, медицине, приборостроении, науке и многих других ведущих отраслях.

Танталовое производство АО «УМЗ» – одно из крупнейших в мире предприятий с полным производственным циклом: от переработки тантал-ниобий содержащего сырья до выпуска готовой продукции. Танталовое производство АО «УМЗ» отличает гибкая технология переработки любых видов танталового и ниобиевого сырья, обеспечивающая производство продукции с заданными параметрами качества.

CID-номер компании: CID001969.

Перерабатываемые в АО «УМЗ» 3TG-материалы: тантал.

Переработка тантала осуществляется по следующему адресу: Республика Казахстан, 070005, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102.

Настоящий отчет охватывает период с 1 апреля 2024 года по 30 апреля 2025 года.

2. Краткие выводы по аудиту RMAP

Даты проведения последнего аудита RMAP в АО «УМЗ» за отчетный период: с 25 по 28 июня 2024 года.

Период предыдущего аудита: с 1 мая 2023 г. по 12 мая 2024 г.

Название аудиторской компании: Arche Advisors Inc.

Ссылка на последний отчет RMI об оценке: <https://www.ulba.kz/ru/conflict-free>.

АО «УМЗ» является полноправным членом Программы iTSCi с 26 апреля 2013 года, которая осуществляет работу в рамках системы экспертизы соответствия для создания и поддержания прозрачности цепочек поставок минералов в регионах САНРА, поддерживает компании-участников в деле комплексной проверки путем взаимодействия с правительствами и гражданским обществом, обеспечения

данными и работы экспертных групп на местности по вопросам управления рисками.

В отчетный период АО «УМЗ» сохраняет членство в системе обеспечения соблюдения нормативных требований к добывающим компаниям iTSCi – не признанной программе со стороны RMI с целью смягчения выявленных рисков в цепочке поставок. При этом в АО «УМЗ» принята собственная методология проведения оценки мест добычи и/или транспортировки минерального танталового сырья в регионах, сопряженных с конфликтом, и регионах повышенного риска для проведения расширенной комплексной проверки (СТ 32.0010-23). Данная методология разработана с учетом норм и принципов следующих нормативных документов:

- ISO 19011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента;
- Процесс оценки ответственной поставки минералов. Стандарт для олова и тантала. (Стандарт RMAP), утвержден 01.06.2018 г. Инициативой ответственной добычи минералов (RMI);
- Руководство ОЭСР по экспертизе соответствия ответственных цепочек поставок минералов из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска (3-третье издание) (далее по тексту – Руководство ОЭСР).

3. Система менеджмента на предприятии

АО «УМЗ» осознает необходимость создания и поддержания цепи поставок тантала, исключающей получение нелегального танталового сырья из конфликтных регионов мира. Так, с 2012 года в Компании действует Политика руководства АО «УМЗ» в отношении ответственной цепи поставок минералов (далее – Политика). Данный нормативный документ подлежит периодической оценке, пересмотру и обновлению по мере необходимости для отражения в нем изменяющихся условий. Актуальная Политика утверждена Правлением Компании 10 января 2025 года. Политика соответствует требованиям обновленного Стандарта для олова и тантала Процесса оценки ответственной поставки минералов (RMAP).

Ссылки на Политику:

на английском языке: <https://www.ulba.kz/en/conflict-free>

на казахском языке: <https://www.ulba.kz/kz/conflict-free>

на русском языке: <https://www.ulba.kz/ru/conflict-free>

На предприятии функционирует система управления экспертизой соответствия (далее – СУЭС). В основе СУЭС лежит риск-ориентированный подход.

Представителем руководства, ответственным за функционирование, поддержание в рабочем состоянии, результативность СУЭС (далее – Представитель руководства АО «УМЗ») в отчетный период, является управляющий директор по обеспечению бизнеса АО «УМЗ».

АО «УМЗ» делает вклад в постоянное совершенствование СУЭС. По результатам рассмотрения и проведения анализа функционирования системы управления экспертизой соответствия за 2024 год: система актуальна и пригодна на дальнейший период (отчет № 32-08-02/1777 от 31 марта 2025 года).

Компания требует, чтобы вся документация и записи, связанные с СУЭС, поддерживались и хранились в течение как минимум 5 (пяти) лет.

4. Идентификация и оценка рисков

АО «УМЗ» имеет хорошо отлаженный процесс по идентификации рисков в системе поставок.

Процедура идентификации САНРА включает следующие источники:

- Барометр конфликтов Гейдельбергского института по исследованию международных конфликтов (Heidelberg Conflict Barometer);
- Рейтинг несостоятельности государств (Fragile State Index);
- Закон Додда-Фрэнка (Dodd-Frank Act);
- Методика Европейского Союза определения стран САНРА;
- Общемировые показатели государственного управления: индикатор эффективности работы правительства.

Компания определила критерии и пороговые значения по вышеуказанным источникам с целью идентификации САНРА.

Компания провела плановую оценку стран мира на принадлежность к районам, затронутым конфликтом, и районам повышенного риска (САНРА), используя все вышеуказанные инструменты. Результатом оценки явился перечень стран мира и их отнесение к САНРА, утвержденный 31 декабря 2024 года Представителем руководства АО «УМЗ». В соответствии с внутренней процедурой предприятия анализ и определение САНРА осуществляется по результатам проведения аудита RMAP, на усмотрение представителя руководства АО «УМЗ» и в ряде других случаев, но не реже одного раза в год с даты последнего анализа.

С 2018 года на предприятии внедрена система «Знай своего контрагента» (KYC), которая позволяет получать и анализировать информацию о юридическом статусе поставщика, его бенефициарах, местоположении и потенциальных рисках.

В рамках проведения экспертизы соответствия с 2021 года ведется мониторинг и учет сотрудничества поставщиков минерального танталового сырья в EITI.

АО «УМЗ» использовало международную отраслевую Программу iTSCi в качестве системы обеспечения соблюдения нормативных требований к добывающим компаниям при получении исходного танталового сырья из регионов САНРА в течение отчетного периода.

Для каждой транзакции с высоким уровнем риска, iTSCi представляет следующие документы:

- Краткий отчет об инцидентах по мере доступности.
- Рекомендации по визиту месторождения, включая список мест добычи с потенциальными рисками (рекомендуется проводить усиленный контроль при закупках из данных источников).
- Ежемесячные отчеты по странам и регионам, которые предоставляют общую информацию на местах.
- Итоговые сводные данные и прочие отчеты.

Кроме того, для поставок минералов из ДРК АО «УМЗ» использует информацию из ежегодных отчетов группы экспертов ООН по Демократической Республике Конго.

В отчетный период проведены следующие выездные аудиты мест добычи и/или транспортировки танталового сырья как часть усиленной экспертизы соответствия:

- с 8 по 12 апреля 2024 года в ОАО «Соликамский магниевый завод» и ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» с участием независимого аудитора. По результатам проведенной проверки 29 апреля 2024 года аудитором был представлен отчет с обнаружениями. Составлен план корректирующих действий.

Все выявленные обнаружения относятся к низкому уровню риска. Далее, в период с 14 июня 2024 года по 5 июля 2024 года АО «УМЗ» были рассмотрены представленные Аудируемым объектом документы и сведения с оформлением соответствующих протоколов. Составлен план по управлению рисками и принято решение о продолжении деловых отношений с поставщиком.

- с 26 по 31 марта 2025 года в ОАО «Соликамский магниевый завод» и ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» при участии аудиторской команды АО «УМЗ». По результатам проведенной проверки выявленные обнаружения относятся к низкому уровню риска. На конечную дату составления настоящего отчета с аудируемым объектом проводится работа по устранению выявленных несоответствий.

Выездные аудиты мест добычи и/или транспортировки минерального танталового сырья как часть усиленной экспертизы соответствия в отчетный период не проводились, ввиду следующего:

- танталит, поставленный в АО «УМЗ» из Демократической Республики Конго (Северное Киву), был добыт и экспортирован из указанной страны происхождения более года назад до момента заключения контракта на поставку, задолго до эскалации конфликта в регионе добычи. Ввиду данных обстоятельств, по результатам получения обратной связи от техподдержки RMI, аудиторской командой АО «УМЗ» была проведена дистанционная оценка соответствия мест добычи и/или транспортировки полученного минерального танталового сырья в соответствии с требованиями СТ 32.0010-23 при поддержке Программы iTSCi.

5. Управление рисками

АО «УМЗ» как участник программы RMAP несет ответственность за реализацию экспертизы соответствия своих цепочек поставок.

В АО «УМЗ» действует процедура «Управление рисками RMAP», которая устанавливает порядок управления рисками цепи поставок танталового сырья в соответствии с требованиями стандарта RMAP.

Согласно данной процедуре была проведена оценка результативности мероприятий по управлению рисками. На конец отчетного периода действует план управления рисками RMAP, который утвержден 10 июня 2024 года по результатам его ежегодного пересмотра.

Согласно действующей в АО «УМЗ» процедуры И 32.003-22 «Порядок выбора поставщика танталового сырья», перед заключением контракта на поставку / толлинговую переработку танталового сырья информация из анкет «KYC» подвергается анализу. В случае выявления несоответствий и/или расхождений составляется протокол, который направляется потенциальному поставщику для устранения выявленных несоответствий и/или расхождений. В случае, если несоответствия и/или расхождения не устранены, протокол направляется в адрес представителя руководства АО «УМЗ» для принятия решения. На основании проведенного анализа АО «УМЗ» определяет уровень риска поставок (высокий или низкий) и составляет карту цепи поставок. На основании заполненной карты цепи поставок АО «УМЗ» производит оценку рисков и представитель руководства АО «УМЗ» принимает решение о дальнейшем сотрудничестве с поставщиком.

После заключения контракта с поставщиком на поставку/толлинговую переработку танталового сырья АО «УМЗ» для цепей поставок с высоким уровнем

риска составляет карту фактических обстоятельств поставки, которая включает сведения об инцидентах, полученных от системы обеспечения соблюдения нормативных требований к добывающим компаниям (iTSCi). Рассматриваемые инциденты относятся как к участникам (компаниям) цепи поставок, так и к регионам добычи минералов. На основании заполненной карты фактических обстоятельств поставки АО «УМЗ» производит оценку рисков, и представитель руководства АО «УМЗ» принимает решение о дальнейшем сотрудничестве с поставщиком.

Согласно избранной стратегии по снижению рисков АО «УМЗ» прекращает отношения с поставщиком в случаях, когда снижение рисков кажется невозможным или неприемлемым.

Для ликвидации рисков (в цепях поставок с высоким уровнем риска) АО «УМЗ» работает в тесном сотрудничестве с прямыми поставщиками (контрагентами) и Программой iTSCi с целью получения подробной информации о процессе смягчения рисков. При этом Компания стремится:

- определить непосредственный источник материала, включая имя производителя и экспортера;
- определить был ли обнаруженный риск устранен и/или вновь фигурировал в последующем отчетном периоде.
- выяснять методологию управления риском, включая информацию о том, кто именно осуществляет деятельность по смягчению риска.
- регулярно запрашивать обновления касательно деятельности по управлению рисками для соответствующих цепей поставок.

В связи с отсутствием статуса признания Программы iTSCi со стороны RMI, АО «УМЗ» усиливает свою экспертизу соответствия, осуществляя, но, не ограничиваясь следующим:

- Сбор и анализ сведений по системе “KYC” об участниках цепочки поставок на местах.
- Сбор и анализ дополнительных сведений, включающих в себя как минимум следующую документацию:
 - копии транспортных накладных (коносаментов), в том числе транспортные накладные, показывающие перемещение концентрата от месторождения, где он был добыт, до Продавца;
 - копия сертификата происхождения на поставляемую партию танталового концентрата, выданного государственным органом;
 - копия экспортной лицензии Продавца, выданной государственным органом;
 - копии отчетов о визитах на месторождения, где добывался поставляемый танталовый концентрат;
 - копия лицензии на добычу/на концессию;
 - копия(-и) анкеты “KYC”, заполненной(-ые) партнером(-ами) Продавца, участвующими в процессе торговли / экспорта Сырья;
 - копия политики или аналогичного документа, регламентирующего оценку, управление и смягчение рисков согласно Приложению 2 к Руководству ОЭСР по экспертизе соответствия для ответственных цепочек поставок минералов из районов, сопряженных с конфликтом, и районов повышенного риска;

- документы в отношении цепи смены ответственности, включая, но, не ограничиваясь копиями журналов транспортировки Сырья внутри страны, копией контракта с содержанием названия транспортировщика, копиями документов о поступлении Сырья на склад, копией лицензии и инвойса от назначенного транспортного агента.

Инциденты, связанные с цепями поставок АО «УМЗ» в отчетный период, были отнесены к рискам, имеющим высокий уровень, так как танталовое сырье происходило из САНРА либо было перевезено через САНРА. По всем обнаруженным рискам АО «УМЗ» приняло решение продолжить торговлю/сотрудничество с поставщиками.

В случае обнаружения в закупаемой партии танталового концентрата конфликтных/нелегальных минералов, АО «УМЗ» отказывается от покупки этой партии концентрата либо, в случае, если партия концентрата уже закуплена, возвращает её обратно в адрес поставщика на условиях FCA. В отчетный период случаев возврата партий танталового концентрата по этой причине в адрес поставщиков не было. За отчетный период открытые инциденты, связанные с поступившим в АО «УМЗ» танталовым сырьем, отсутствуют.

6. Связь с потребителями

В соответствии с Руководством ОЭСР, в течение отчетного периода АО «УМЗ», по запросу своих потребителей танталовой продукции, предоставляло информацию, касающуюся своей цепочки поставок, используя актуальный на момент запроса шаблон Conflict Minerals Reporting Template (CMRT).