



## Отчет по экспертизе соответствия за период с 01.07.2020 по 28.02.2022

### 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 70-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 01 июля 2020 года по 28 февраля 2022 года, в связи со смещением даты проведения аудита с июля 2020 года на февраль 2021 года по причине ограничений на передвижение в мире, вызванное COVID-19, со ссылкой на предшествующий отчет по экспертизе соответствия за период с 18.07.2019 по 30.06.2020 (№ 32-17-01/8518 от 10.08.2020 года).

### 2. Краткие выводы по аудиту RMAP

Дата проведения последнего аудита RMAP в АО «УМЗ» за отчетный период: с 23 по 26 февраля 2021 года.

Период предыдущего аудита: с 01 июля 2019 г. по 31 января 2021 г.

Название аудиторской компании: Arche Advisors.

Ссылка на последний отчет RMI об Оценке:  
[http://www.ulba.kz/en/files/production3\\_01.pdf](http://www.ulba.kz/en/files/production3_01.pdf)

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 CAHRA, 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.

### **3. Система менеджмента на предприятии**

АО «УМЗ» осознает необходимость создания и поддержания цепи поставок тантала, исключаяющей получение нелегального танталового сырья из конфликтных регионов мира. Так, с 2012 года в Компании действует Политика в отношении ответственной цепи поставок минералов. Данный нормативный документ подлежит периодической оценке, пересмотру и обновлению по мере необходимости для отражения в нем изменяющихся условий. В течение 2019 года в АО «УМЗ» действовала «Политика руководства АО «УМЗ» в отношении ответственной цепи поставок минералов» (далее – Политика), утвержденная Правлением Компании 24 июня 2019 года. В результате ее актуализации релевантный нормативный документ принят в Компании 13 ноября 2019 года. Политика соответствует требованиям обновленного Стандарта для олова и тантала Процесса оценки ответственной поставки минералов (RMAP).

Ссылки на Политику:

на английском языке: <http://www.ulba.kz/en/production3.htm>

на русском языке: <http://www.ulba.kz/ru/production3.htm>

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

Представителем руководства, ответственным за внедрение СУЭС на предприятии, до 24 февраля 2022 года являлся управляющий директор по обеспечению бизнеса АО «УМЗ» (далее – представитель руководства АО «УМЗ»). На текущий момент, в связи с реорганизацией структуры управления предприятия представителем руководства, ответственным за функционирование, поддержание в рабочем состоянии, результативность системы управления экспертизой соответствия, является директор по закупкам.

АО «УМЗ» делает вклад в постоянное совершенствование СУЭС. 10 декабря 2019 года представителем руководства АО «УМЗ» была введена в действие внутренняя инструкция И 32.0006 «Анализ функционирования системы управления экспертизой соответствия». Данный нормативный документ устанавливает порядок анализа функционирования СУЭС по процессу поставок танталового сырья в соответствии с требованиями стандарта Инициативы по ответственной поставке минералов «Процесс оценки ответственной поставки минералов. Стандарт для олова и тантала». Согласно настоящей инструкции в срок до 30 июня проведен ежегодный анализ функционирования системы. По

результатам рассмотрения и проведения анализа функционирования системы управления экспертизой соответствия: система актуальна и пригодна на дальнейший период (отчет № 32-17-02/1910 от 29.06.2021, дополнение к отчету № 32-17-02/2339 от 09.08.2021).

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.

Компания наладила процедуру идентификации САНРА с использованием следующих источников:

- 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 (источник добавлен в процедуру в мае 2021 года).

Компания определила критерии и минимальные показатели по вышеуказанным источникам с целью определения САНРА.

Компания провела повторную оценку стран мира на принадлежность к САНРА, используя все вышеуказанные инструменты. Результатом оценки явился перечень стран мира и их отнесение к районам, затронутым конфликтом, и районам повышенного риска (САНРА), утвержденный 21 мая 2021 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 году на предприятии внедрена система «Знай своего контрагента» (КУС), которая позволяет получать и анализировать информацию о юридическом статусе поставщика, его бенефициарах, местоположении и потенциальных рисках.

В 2021 году с целью мониторинга и учета сотрудничества поставщиков минерального танталового сырья в ЕІТІ:

- Произведена актуализация КУС. Форма опросника КУС обновлена с учетом вопроса о том, несет ли поставщик обязательную или добровольную ответственность за отчетность перед ЕІТІ.
- Определены требования к мониторингу стран, поддерживающих ЕІТІ.
- В контракты на поставку / толлинговую переработку минерального танталового сырья добавлено положение о представлении отчетности поставщиком в соответствии с требованиями ЕІТІ (в случае обязательной/добровольной отчетности) в адрес АО «УМЗ» или рекомендации поставщику по соблюдению принципов и критериев ЕІТІ (при отсутствии обязательной/добровольной отчетности).

В течение 2020 – начала 2022 года при получении исходного танталового сырья из регионов САИРА АО «УМЗ» использовало международную отраслевую Программу iTSCi в качестве **системы обеспечения соблюдения нормативных требований к добывающим компаниям**.

Для каждой транзакции с высоким уровнем риска, организация 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.

## 5. Управление рисками

10 декабря 2019 года представителем руководства АО «УМЗ» была введена в действие внутренняя инструкция И 32.0005 «Управление рисками RMAP». Данный нормативный документ устанавливает порядок управления рисками цепи поставок танталового сырья в соответствии с требованиями стандарта RMAP. 25 декабря 2019 года в АО «УМЗ» утверждена первая матрица рисков RMAP.

Согласно настоящей инструкции была проведена оценка результативности мероприятий по управлению рисками. Актуальная редакция матрицы – от 09 июня 2021 года.

Согласно действующей в АО «УМЗ» инструкции И 32.0003-19, 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 управляющий директор по обеспечению бизнеса (до 24 февраля 2022 года) / директор по закупкам (с 24 февраля 2022 года) 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.

За период с 01.07.2020 по 28.02.2022 г. АО «УМЗ» обнаружило **148** инцидентов, связанных с его цепями поставок. Все инциденты 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. На протяжении последних нескольких лет в АО «УМЗ» действовала процедура по идентификации и оценке рисков. В связи с внедрением на предприятии обновленного Стандарта для олова и тантала «Процесс оценки ответственной поставки минералов (RMAP)» (дата вступления в силу – 1 июня 2018 г.) указанная процедура была дополнена в части мониторинга и смягчения рисков, связанных с поставкой танталового сырья.

В случае обнаружения в покупаемой 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 период с 01.07.2020 по 28.02.2022 г. случаев возврата партий танталового концентрата по этой причине в адрес поставщиков не было.

## **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 шаблон Conflict Minerals Reporting Template (CMRT).