



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

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» (КҮС), 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 КҮС. Форма опросника КҮС 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 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 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).