

“УТВЕРЖДЕНА”

**Протокол собрания № 17
Наблюдательного совета
АО “Алмалыкский ГМК”
от 12 июля 2022 года**

**Политика проверки на должном уровне
цепочки снабжения для ответственного
подбора поставщиков (снабженцев/
подрядчиков)**

Глава 1. Цель документа

АО «Алмалыкский ГМК» (далее – «Комбинат») придерживается принципов устойчивого ведения бизнеса, учитывая необходимость ответственного выбора поставщиков (снабженцев) сырья, товаров, материалов, работ и услуг на всех этапах. цепочки поставок обязуется уделять первоочередное внимание вопросам соблюдения требований и защиты окружающей среды, социальной ответственности а также корпоративного управления (далее именуемая — ESG).

2. Политика по ответственному подбору поставщиков (снабженцев) АО «Алмалыкский ГМК» (далее именуемая – «Политика») в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, общепризнанными нормами и принципами международного права, международными договорами и иными добровольно принятые обязательства Республики Узбекистан подтверждает, что комбинат проводит постоянную полную проверку цепочки поставок.

3. Размещение настоящей Политики, ее полного и утвержденного текста на официальной интернет-странице Комбината в сети Интернет, текста всех соглашений и договоров Комбината, а также с использованием иных информационных и коммуникационных каналов для всех работников Комбината. Комбинат и свою систему их обучения, трудовых и гражданско-правовых договоров доводит до сведения всех партнеров Комбината, Поставщиков (снабженцев) и работников Комбината путем введения соответствующих правил и обязанностей.

4. Структура политики отражает приоритеты Комбината в отношении ответственного выбора Поставщиков (снабженцев), а также его подход к управлению рисками на всех этапах цепочки поставок (снабжений), включая взаимоотношения предприятий системы Комбината с их Поставщиками (снабженцами).

5. В частности:

В пункте -5.1 настоящей Политики описывается подход по поставкам (снабжениям) соответствии с ответственным подбором поставщиков (снабженцев), в том числе руководящими принципами **Организации экономического сотрудничества и развития** (далее - ОЭСИР) по всесторонней проверке Цепочек ответственной поставки (снабжения) полезных ископаемых из зон, пострадавших от инцидентов, и зон высокого риска (руководящие указания организации ОЭСИР);

Пунктами-5.2, 5.3 и 5.4 настоящей Политики. и 5.4. регламентируется ESG-аспекты, имеющие особое значение для управления цепочками ответственных поставок (снабжения) в подразделениях Комбината;

В Главе 6 настоящей Политики основное внимание уделяется на систему комплексного управления проверками Комбината для обеспечения ответственного подбора поставщиков (снабженцев) по всей цепочке поставки (снабжения) Комбината, которая организована на пятиступенчатой модели цепочки поставки (снабжения) «Модель организации ОЭСИР», основе на рисков и опасностей, изложенных в приложении № 1 к инструкции организации ОЭСИР .

6. Для целей настоящей Политики используются следующие основные понятия и термины:

Аббревиатура **ESG** означает “**Environmental**” –окружающая среда, “**Social**” – социальная сфера мухит ва “**Governance**” – корпоративное управление. Ответственное отношение к этим трем компонентам служит достижению устойчивого развития или целей устойчивого развития – ЦУР – установленных в повестке дня ООН по улучшению благосостояния и защиты нашей планеты. В широком смысле, ESG – это предпринимательская деятельность в соответствии с принципами устойчивого развития, то есть ответственное отношение к окружающей среде, обществу и акцентирование на стандарты управления в организациях.

Аббревиатура **DDMS** – «**Due Diligence Management System**» (Система управления комплексной проверкой) – в соответствии со статьей -15 Налогового кодекса Республики Узбекистан принятие решения о заключении договора (соглашения) с Контрагентами в обязательном порядке порядке, с применением мер должной осмотрительности.

всторожность на должном уровне – комплекс исследований, проводимых Комбинатом в обязательном порядке перед выбором Контрагента, включающий в себя следующие мероприятия по проверке: регистрации контрагента в качестве налогоплательщика в налоговых органах, деловой репутации, наличия производственных мощностей (базы) и квалифицированных работников, финансового положения и способность выполнения обязательств по договору (соглашению)

EITI – Extractive Industries Transparency Initiative - Инициатива обеспечения открытости предприятий добывающей/горной промышленности).

Глава 2. Область применения документа

7. Настоящая Политика распространяется охватывает и распространяется на все области и направления деятельности, связанные с ответственным подбором поставщиков (снабженцев), подрядчиков и субподрядчиков (далее - Поставщики/снабженцы) при поставках сырьевых ресурсов, товаров, оборудования и расходных материалов, инструментов, запасных частей, а также работ и услуг в цепочке поставок для нужд Комбината.

8. Правила политики распространяется на все предприятия, подразделения исполнительного аппарата, находящиеся в организационной структуре АО «Алмалыкский ГМК» а также на всех работников независимо от занимаемой должности или положения, в том числе членов правления Комбината (далее именуемый - АО «Алмалыкский ГМК») с учетом ограничений и требований, установленных законодательством, при этом подразумеваются предприятия, управляемые Комбинатом напрямую или предприятия, на которых 50 процентов Уставного капитала принадлежит Комбинату.

9. Требования и правила, выставляемые по отношению к поставщикам (снабженцам) подробно отражены в следующих внутренних нормативных документах комбината:

- Политика противодействия коррупции;

- Кодекс об этике;
- Положение об управлении конфликтом интересов;
- Инструкции по проверке контрагентов;
- Инструкции по проверке кандидатов при приеме на работу;
- Регламент о порядке проведения служебных расследований по фактам совершения коррупционных действий а также нарушения правил служебной этики .

Глава 3. Общая информация

10. Являясь одним из ведущих горно-металлургических комбинатов Республики Узбекистан и одним из крупнейших производителей сырья и продуктов переработки в мире, комбинат признаёт свои обязательства по соблюдению этических норм и принципов устойчивого бизнеса в промышленности ради своего престижа и деловой репутации перед своими работниками и мировым сообществом.

Именно по этой причине «ответственность» является одной из высших ценностей Комбината и его сплоченного трудового коллектива.

11. Обязанность АО «Алмалыкский ГМК» ответственно подобрать поставщиков (снабженцев), указанных в настоящей Политике, начинается в первую очередь с его повседневной операционной деятельности а также будет внедрена полностью по отношению к поставщикам (снабженцам) АО «Алмалыкский ГМК».

12. АО «Алмалыкский ГМК» ожидает от своих поставщиков (снабженцев) строгого соблюдения Кодекса, который следует учитывать вместе с принципами и стандартами ответственного подбора поставщиков (снабженцев), указанных в Главе 5 настоящей Политики.

13. АО «Алмалыкский ГМК» стремится развивать долгосрочное сотрудничество и при необходимости может обеспечить обучение Поставщиков (снабженцев) и (или) повышение квалификации своих работников и материально поддерживает инициативы по совершенствованию своих знаний в рамках соответствия соответствующим передовым требованиям

14. По мере необходимости АО «Алмалыкский ГМК» сотрудничает с Поставщиками (снабженцами) и другими заинтересованными сторонами в целях разработки эффективных, пропорциональных, результативных планов улучшения показателей в целях повышения возможности соответствия Поставщиков (снабженцев) к требованиям и правилам, определенных Кодексом.

15. Настоящая Политика содержит требования и рекомендации Поставщикам (снабженцам) АО «Алмалыкский ГМК» по обеспечению выполнения содержащихся в ней требований и совместной работе по созданию более ответственных цепочек поставок (снабжения) в конкретной сфере.

16. В целях обеспечения прозрачного и открытого диалога по вопросам, связанным с ответственным подбором поставщиков (снабженцев) помимо операционной деятельности, Комбинат активно сотрудничает со всеми заинтересованными лицами, предприятиями и организациями, общественными

организациями, средствами массовой информации и представителями социальных сетей.

17. Особо примечательным аспектом является необходимость эффективной организации деятельности самостоятельной Службы комплаенс -контроля Комбината, которая будет служить эффективным механизмом беспрепятственного направления и рассмотрения своих жалоб, заявлений и обращений внутренними и внешними заинтересованными лицами, такой механизм связи (канал контактов) предоставляет заявителям возможность конфиденциально, надежно и безопасно направлять свои сообщения и информацию о любых рисках и опасностях, связанных с ответственным подбором Поставщиков (снабженцев) Комбината. При такой форме общения –связи возможности применения к заявителю каких-либо мер воздействия, давления или наказания (санкций) существенно ограничиваются.

Глава 4. Нормативно-правовая база

18. Настоящая Политика разработана на основе международно признанных стандартов, инициатив и лучших практик моделей ответственного подбора поставщиков (снабженцев), таких как руководящие принципы организации ОЭСИР и в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов Республики Узбекистан а также требованиям применимых международных законов и соглашений.

Глава 5. Принципы и стандарты ответственного подбора Поставщиков (снабженцев/подрядчиков) АО “Алмалыкский ГМК”

5.1. Ответственный подбор поставщиков (снабженцев).

5.1.1. Права человека.

Признавая риск негативного воздействия на права человека, включая возможность возникновения конфликтов, риски и опасности, связанные с добычей, продажей, переработкой и импортом/экспортом сырья из пострадавших от конфликта и зон повышенного риска, Комбинат в своих цепочках поставок не допускает нарушения прав человека или использования в личных интересах узкого круга и не оказывает практической помощи и избегает получения прибыли или иной формы выгоды от любой формы нарушения прав. В том числе, к ним относятся:

жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, пытки - любая форма их;

любая форма принудительного труда;

наихудшие формы эксплуатации детского труда;

грубые нарушения прав человека и другие формы унижительного и унижающего достоинство обращения, такие как сексуальное насилие, широко распространенные в мировой практике;

включают случаи военных преступлений или серьезных нарушений международного гуманитарного права в других формах и видах, преступлений против человечности или геноцида.

5.1.2. Услуги безопасности

Государственные или частные службы безопасности, которые могут быть причастны к незаконному налогообложению или вымогательству в цепочке поставок (снабжения) Комбината, в том числе в случаях, связанных с добычей, транспортировкой, реализацией, переработкой и экспортом/импортом сырья или не допускают прямую или косвенную поддержку Комбинатом аффилированных лиц в своей деятельности.

Ибо, Комбинат или любая организация в цепочке поставок привлекает государственные или частные услуги безопасности на основании соответствующих договоров (соглашений/контрактов), Комбинат стремится обеспечить соответствие процедур найма сотрудников служб Добровольным безопасностям принципам (принципам) по охране труда, безопасности и прав, и ожидает как минимум такого же подхода от поставщиков (снабженцев) в своей цепочке снабжения.

5.1.3. Финансовые преступления и прозрачность

Комбинат обязуется не давать и не получать взяток, не посредничать во взяточничестве, коммерческом взяточничестве, посредничать в коммерческом взяточничестве, а также совершать иные действия, нарушающие требования действующего законодательства и нормативных правовых документов Республики Узбекистан, а также международного права о противодействии коррупции, а также мобилизует все свои возможности в пределах своих полномочий для предотвращения возникновения подобных негативных ситуаций со стороны работников, аффилированных лиц или посредников Комбината стремится раскрыть для широкой общественности информацию о любых платежах и/или расходах, осуществленных в пользу государственных органов, их должностных лиц и государственных служащих в связи с добычей, торговлей, переработкой, транспортировкой или экспортом/импортом сырья в через прессу и социальные сети соответствии с требованиями Инициативы прозрачности и открытости (EITI) в горно-добывающих отраслях.

5.1.4. Взаимосотрудничество комбината с заинтересованными сторонами

Комбинат для управления опасностями и рисками, в том числе управления рисками, связанными с добычей, реализацией, переработкой и импортом/экспортом сырья или управления рисками, связанными с наличием в цепочке поставок (снабжения) государственных или частных услуг безопасности в целях обеспечения реализации прозрачности, пропорциональности и контроля за процедурами оплаты за предоставляемые услуги безопасности, берет на свою ответственность обязательство тесно сотрудничать с внешними заинтересованными сторонами и соответствующими государственными и негосударственными организациями, соответствующими общественными организациями, средствами массовой информации а также активистами социальных сетей.

Ибо, в случае обнаружения факта нарушения Поставщиком (снабженцем) Комбината любого из вышеуказанных принципов, исходя из эффективности и результативности снижения такого риска, а также выявленных рисков или корректирующих мер, применяет комплексные меры от принятия решения о

временном приостановлении сотрудничества до полного прекращения сотрудничества с подобным Поставщиком (снабженцем).

5.2. Охрана окружающей среды

Комбинат полностью выполняет свои обязательства по ответственному использованию окружающей среды, эффективному использованию энергетических ресурсов, минимизации негативного воздействия на биологическое разнообразие, состояние воды, воздуха и почвы, также рациональному управлению местами хранения отходов и обращению с отходами, изложены в настоящей Политике а также Кодексе об этике Комбината, и старается полностью внедрять подобные обязательства по отношению к партнерам, участвующим в цепочке поставки (снабжения).

5.3. Социальная ответственность, охрана труда и промышленная безопасность

Комбинат обязуется строго соблюдать права человека, права и свободы народов и народностей в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, в том числе строго соблюдать право давать свободное, предварительное и осознанное согласие, а также права правозащитников, также Комбинат обязуется постоянно контролировать строгое соблюдение прав человека в цепочках поставок (снабжения) и исключать такие риски и негативные практики, как принудительный труд, торговля людьми, современное рабство и использование детского труда.

Комбинат берет на себя обязательства по созданию безопасной и здоровой рабочей атмосферы в своем трудовом коллективе, постоянной оценке рисков в области охраны труда и промышленной безопасности по отношению к своим работникам, а также оказанию помощи и поддержки своим партнерам во внедрении соответствующих процедуры безопасности в цепочке поставок (снабжения).

Комбинат гарантирует обеспечение соответствия созданных условий труда, в частности, соответствие стандартам по промышленной безопасности, а также выдвигает требование обеспечения точно такого же соответствия от своих партнеров-поставщиков (снабженцев).

В своей деятельности Комбинат осуществляет мониторинг строгого соблюдения правил настоящей Политики а также обязательств, связанных с социальными вопросами, вопросами охраны труда и промышленной безопасности, изложенными в Кодексе о служебной этике.

5.4. Служба Комплаенс-контроля

Комбинат в целях легализации взяточничества и коррупции, мошеннической деятельности, преступных доходов, финансирования терроризма, предотвращения налоговых преступлений, которые могут возникнуть во всех договорах и сделках, заключаемых Комбинатом в различных цепочках деятельности в цепочках поставок (снабжения), строго соблюдает открытость, беспристрастность и прозрачность при осуществлении своей деятельности в рамках обязательств касательно вопросов независимой и эффективной Службы комплаенс-контроля, также правил служебных этических поведений.

Глава 6. Система управления комплексными проверками

6.1. Пятиэтапная модель.

Для управления рисками в цепочке поставки (снабжения) Комбината Комбинат применяет желания заинтересованных сторон, опыт ведущей отрасли и руководящие принципы международно признанной организации ОЭРис - в соответствии с пятиступенчатой моделью организации ОЭРис практики, образец самой лучшей практики в промышленности система управления комплексными проверками (далее именуемая DDMS) и соответствующие процедуры-принципы комплексной проверки. На базе данной модели комбината:

6.1.1. Следующие надежные системы управления ответственным подбором поставщиков (снабженцев):

Открытый для общественности, содержащий минимальные требования к поставщикам (снабженцам) Политика а также Кодекс будут разработаны, утверждены и опубликованы в прессе, Интернете, социальных сетях и на официальном веб-странице Комбината в сети Интернет и Комбинат гарантирует, что на веб-странице будут опубликованы тексты на английском и русском языках, а также, по мере необходимости, на других иностранных языках;

внутренняя структура управления для поддержки комплексной проверки цепочки поставок (снабжения) и эффективной передачи важной информации внутренним и внешним заинтересованным сторонам;

Система контроля и прозрачности цепочки поставок (снабжения), включая идентификацию Поставщиков (снабженцев) по входящей цепочке поставок (снабжения);

Гарантирует эффективную работу независимой Службы комплаенс-контроля, позволяющей любым заинтересованным сторонам свободно и безопасно сообщать о состоянии добычи, реализации, переработки и импорта/экспорта сырья, а также об ESG-рисках на всех этапах цепочки поставок (снабжения) Комбината. .

6.1.2. Внедряет процесс управления рисками в цепочке поставок (снабжения), в том числе:

оценка рисков и опасностей в цепочке поставок (снабжения);

анализ риска поставки (снабжения) из конфликтных зон (регионов) и территорий повышенного риска;

разработка карты фактической ситуации в цепочке поставок (снабжения).

6.1.3. Разрабатывает и реализует мероприятия по пропорциональному реагированию на выявленные риски, в том числе:

представлять председателю правления и наблюдательному совету оперативный отчет о результатах оценки рисков цепочки поставок (снабжения);

использование системы управления комплаенс-рисками;

разработать измеримые планы снижения рисков, включая подготовку поставщиков (снабженцев) и другие проекты по дальнейшему увеличению их полномочий по мере необходимости;

мониторинг процесса внедрения корректирующих мероприятий;

ежеквартально отчитываться перед Председателем Правления и Наблюдательным советом о результатах работы по коррупционным рискам и управлению рисками.

6.1.4. Вносит предложение Председателю правления и в Наблюдательный совет по привлечению независимых внешних аудиторов для проверки процессов цепочки поставки (снабжения) комбината по выявленным (идентифицированным) опасностям и рискам

6.1.5 .Берет на себя обязательства по раскрытию для всеобщего сведения информации (исходя из требований нормативных правовых документов, определяющих порядок работы с конфиденциальной информацией, а также исключаящих информацию, составляющую коммерческую тайну АО «Алмалыкский ГМК»):

Принятие, утверждение и открытая и прозрачная публикация Политики, Кодекса и иных процедур, внутренних нормативных документов, необходимых для комплексной проверки цепочек поставок (снабжения), изданной на русском и английском языках;

Количество и краткое содержание поступивших и рассмотренных жалоб;
регулярное опубликование информации о результатах рисков и оценки рисков в цепочке поставок (снабжения) в прессе, Интернете и социальных сетях;
регулярное опубликование утвержденных мер по управлению рисками в прессе, Интернете и социальных сетях.

Комбинат намерен раскрывать вышеперечисленную информацию и данные подобного содержания на основе требований и принципов EIT,

6.2. Роли и сфера ответственностей

Внедрение в повседневную практику обязательств комбината ответственного подбора поставщиков (снабженцев) и всесторонней эффективной проверки цепочки поставок (снабжения), также ответственность за координацию и контроль всех видов и направлений деятельности, осуществляемых Комбинатом и непосредственными исполнителями в его системе, связанных с внедрением DDMS, возложена на заместителя Председателя Правления по безопасности, структуры внутреннего контроля по противодействию коррупции Комбината и руководитель юридического департамента Комбината.

При этом, особое внимание уделяется выполнению следующих обязательств:

Утверждение инструментов, которые считаются неотъемлемой частью системы DDMS для согласования, координации и контроля исполнения внутренних нормативных документов, определяющих порядок применения отдельных требований к поставщикам (снабженцам);

- Мониторинг и анализ эффективности системы DDMS
- Не реже одного раза в год;

Мероприятия, которые должны быть осуществлены регулярно, включают в себя нижеследующее:

- запуск механизма информирования поставщиков (снабженцев) комбината и работников комбината о требованиях к поставщикам (снабженцам);

- организация и контроль оценочных работ с целью выявления существующих и потенциальных рисков и опасностей в цепочке поставок (снабжения);

- Разработка рисков и мер по управлению рисками, выявленными в цепочке поставок (снабжения);

- организация проведения независимого внешнего аудита для оценки системы DDMS по итогам каждого квартала;

- представление ежеквартального отчета Председателю Правления и Наблюдательному совету о результатах оценки и снижения опасностей и рисков в цепочке поставок (снабжения);

- установление связей взаимного сотрудничества с заказчиками, поставщиками и другими заинтересованными сторонами Комбината для оценки рисков и опасностей в цепочке поставок (снабжения), по мере необходимости, координирование работы Комбината по настоящим вопросам;

- организация проведения независимого внешнего аудита для подготовки годового отчета о комплексной проверке цепочки ответственной поставки (снабжения);

- на основе ежегодного анализа, организации разработки, утверждения и внедрения проектов соответствующих внутренних нормативных документов по совершенствованию и актуализации внутренней нормативной документации;

- организация разработки и контроль исполнения плана обучения работников комбината по системе DDMS.

Настоящая Политика вступает в силу через три месяца со дня ее утверждения Наблюдательным советом и размещения на официальной веб-странице Комбината в сети Интернет.