

**ПРОЦЕДУРА ИЗУЧЕНИЯ ЦЕПОЧКИ  
ПОСТАВОК НА ДОЛЖНУЮ  
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ**

## Общие положения

1. Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» («АГМК») привержено ответственному ведению бизнеса и обеспечению того, чтобы наши минеральные цепочки поставок соответствовали самым высоким стандартам этики, устойчивого развития и прав человека. Настоящая Процедура изучения цепочки поставок на должную добросовестность («Процедура») определяет наш подход к выявлению, оценке и устранению рисков негативного воздействия в наших цепочках поставок в соответствии с Приложением I Руководства ОЭСР, Руководством LBMA по ответственному обращению с драгоценными металлами, включая Руководства по ответственному обращению с золотом и серебром («RGG»), руководством Copper Mark «Risk Readiness Assessment Criteria Guide» («RRA») и Совместным стандартом должной добросовестности («JDDS»).

2. АГМК обязуется внедрять пятиэтапный процесс проверки на должную добросовестность, определённый в Приложении I Руководства ОЭСР.

Эти этапы включают:

1. создание надёжных систем корпоративного управления;
2. выявление и оценку рисков в цепочке поставок;
3. разработку и внедрение стратегии реагирования на выявленные риски;
4. проведение независимых сторонних аудиторских проверок должной добросовестности цепочки поставок в определённых звеньях цепочки;
5. отчётность по вопросам должной добросовестности в цепочке поставок.

3. АГМК обязуется выявлять, оценивать и устранять риски потенциального и фактического негативного воздействия в минеральных цепочках поставок АГМК. Подход АГМК как минимум предусматривает рассмотрение рисков, указанных в Приложении II Руководства ОЭСР, таких как:

- серьёзные нарушения, связанные с добычей, транспортировкой или торговлей минералами (например, принудительный труд, детский труд, пытки);
- прямая или косвенная поддержка вооружённых негосударственных групп;
- действия государственных или частных сил безопасности в нарушение норм международного права;
- коррупция и мошенническое искажение сведений о происхождении минералов;
- отмывание денег, связанное с торговлей минералами, и
- содействие возникновению или поддержанию конфликтов посредством добычи и торговли минералами.

Перед вступлением в деловые отношения АГМК выявляет риски в цепочке поставок и прекращает взаимодействие с контрагентами, которые представляют такие риски.

4. АГМК требует от поставщиков, вовлечённых в цепочку поставок, соблюдать настоящую Процедуру или осуществлять проверку на должную добросовестность их собственных цепочек поставок с целью выявления, оценки и минимизации рисков, содержащихся в Приложении II Руководства ОЭСР, как минимум. Это требование распространяется на все вышестоящие звенья поставщиков — от происхождения добытого металла до его поставки АГМК. В случае выявления рисков АГМК намерен сотрудничать со своими поставщиками и, при необходимости, с другими заинтересованными сторонами для управления такими рисками.

5. АГМК осуществляет и получает платежи за металлы через официальные банковские каналы.

6. Выявление зон, затронутых конфликтами и повышенного риска (CAHRA)

Для целей данной процедуры АГМК устанавливает формальную методологию выявления зон, затронутых конфликтами и высокорисковых зон (САНРА) в соответствии с Руководством ОЭСР по должной осмотрительности, Оценкой готовности к риску по медным знакам (RRA) и Руководством по ответственному золоту и серебру LBMA.

#### 6.1 Источники идентификации САНРА

АГМК использует следующие международно признанные источники для определения, соответствует ли страна или регион статусу САНРА:

Санкционные списки (США, Европейский союз, Великобритания, Организация Объединённых Наций);

Раздел 1502 Закона Додда-Франка;

Список САНРА Европейского союза;

Гейдельбергский барометр конфликтов;

Всемирные показатели управления Всемирного банка (WGI);

Государственные отчёты Государственного департамента США о практике в области прав человека.

#### 6.2 Критерии классификации САНРА

Страна или регион классифицируется как САНРА, если они соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:

##### (а) Автоматическая классификация САНРА

Страны автоматически классифицируются как САНРА, если:

Они подвергаются экономическим или финансовым санкциям, введённым Соединёнными Штатами, Европейским союзом, Великобританией или Организацией Объединённых Наций (ООН);

Они включены в список САНРА Европейского союза;

Они идентифицированы в соответствии с разделом 1502 Закона Додда-Франка;

По Гейдельбергскому барометру конфликта они классифицируются как «высокие» или «экстремальное» по интенсивности конфликтов.

##### (b) Классификация САНРА на основе индикаторов

Для источников, не предоставляющих заранее определённые списки САНРА, АГМК применяет следующие пороги:

Всемирные показатели управления Всемирного банка (WGI):

Страна классифицируется как САНРА, если она набирает показатели ниже -0,5 по крайней мере одному из следующих показателей:

Политическая стабильность и отсутствие насилия;

Верховенство закона;

Контроль над коррупцией.

Отчёты Государственного департамента США:

Страна классифицируется как САНРА, если в отчёте указано:

продолжающийся вооружённый конфликт;

массовые или систематические нарушения прав человека;

хрупкость государства или отсутствие эффективного управления.

Такая классификация документируется сотрудником по соблюдению с обоснованием.

##### (c) Рассмотрение транзитных и косвенных рисков

Страна также может быть классифицирована как САНРА, если:

Это известный транзитный маршрут для минералов, происходящих из регионов САНРА;

Существуют значительные расхождения между производственными мощностями и объемами экспорта;

Существует разумное подозрение в искажении происхождения или незаконной торговле.

### 6.3 Правило принятия решений

Если несколько источников предоставляют разные уровни риска, АГМК применяет «принцип наивысшего риска», согласно которому страна или регион классифицируются по наивысшему выявленному уровню риска по всем источникам.

### 6.4 Реестр САНРА

АГМК поддерживает официальный реестр САНРА в качестве приложения к этой процедуре. В реестр входят:

Список стран и регионов, классифицированных как САНРА;

Источник(и), используемые для классификации;

применимые индикаторы и пороги;

Обоснование классификации;

Дата оценки и последнее обновление;

Ответственный человек.

Реестр САНРА пересматривается и обновляется как минимум в год или чаще, если происходят значительные геополитические изменения.

### 6.5 Обязанности и документация

Офицер по соблюдению требований отвечает за:

Поддержание и обновление Регистра САНРА;

Обеспечение последовательного применения методологии классификации САНРА;

Документирование обоснования классификаций, особенно когда используются качественные источники;

Докладываю обновления Исполнительному совету.

Все записи, связанные с САНРА, ведутся в соответствии с требованиями к ведению документации, установленными в разделе 5 данной процедуры.

7. АГМК поддерживает принципы Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ЕІТІ) и, в странах, внедряющих ЕІТІ, обязуется выполнять критерии этой инициативы. Это включает содействие прозрачности и подотчётности в наших минеральных цепочках поставок, а также вклад в устойчивое развитие.

8. Исполнительный совет («Совет») несёт конечную ответственность за утверждение и контроль исполнения Процедуры. Департамент закупок отвечает за проведение проверки цепочки поставок на должную добросовестность, управление рисками и подготовку отчётности. Для руководства данным процессом назначается сотрудник по комплаенсу (Compliance Officer).

9. АГМК разработал чёткий и последовательный процесс управления для устранения рисков потенциального и фактического негативного воздействия. Это включает:

- назначение ответственных сотрудников или команд для осуществления надзора за процессом должной добросовестности;
- интеграцию результатов оценки рисков в процессы принятия решений;
- разработку и внедрение планов действий по минимизации рисков и устранению негативных воздействий в случаях их возникновения;
- мониторинг и оценку эффективности предпринимаемых мер и корректировку стратегий по мере необходимости;

- взаимодействие с поставщиками и заинтересованными сторонами для продвижения практик ответственного снабжения;

- проведение регулярных проверок, включая оценки третьих сторон, для оценки эффективности процесса должной добросовестности.

10. АГМК стремится к постоянному совершенствованию, развивая механизмы обратной связи, которые позволяют заинтересованным сторонам сообщать о проблемах, связанных с цепочкой поставок. Регулярные пересмотры и обновления Процедуры обеспечивают соответствие развивающимся отраслевым стандартам и нормативным требованиям.

11. Процедура будет обновляться в случае изменений отраслевых стандартов, нормативных требований, а также изменений в характере поставщиков и видах добываемых металлов, чтобы обеспечить её эффективность. Совет ежегодно оценивает необходимость таких обновлений. Обновлённая информация будет доводиться до сведения всех заинтересованных сторон.

12. АГМК использует следующий адрес электронной почты: [responsible\\_supplychain@agmk.uz](mailto:responsible_supplychain@agmk.uz), который позволяет участникам цепочки поставок сообщать о любых рисках, жалобах или иных проблемах конфиденциально или, по желанию, анонимно, без опасений преследования, наказания или дисциплинарных мер.

13. Настоящая Процедура распространяется на всех текущих и потенциальных поставщиков в цепочках поставок АГМК.

## **1. Сфера действия**

Настоящая Процедура проверки цепочки поставок на должную добросовестность («Процедура») применяется ко всем аспектам деятельности АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» («АГМК»), связанным с закупкой и торговлей золотом, серебром, медью и молибденом («Металлы»). Процедура основана на следующих стандартах:

1. Руководство ОЭСР по должной добросовестности для ответственных цепочек поставок минералов из зон конфликтов и регионов с повышенным риском.

2. Руководства LBMA по ответственному обращению с драгоценными металлами, включая Руководства по ответственному обращению с золотом и серебром («RGG»).

3. Руководство Copper Mark «Risk Readiness Assessment Criteria Guide» («RRA»).

Основные принципы данной Процедуры основаны на пятиэтапной структуре процесса должной добросовестности ОЭСР для закупок минералов из зон конфликтов и регионов с повышенным риском:

1. Создание надёжных систем управления ответственными цепочками поставок (см. «2. Структура управления»).

2. Выявление и оценка рисков, связанных с ответственными цепочками поставок (см. «3. Риски» и «4. Проверка на должную добросовестность на основе рисков»).

3. Разработка и внедрение стратегий управления рисками (см. «4. Проверка на должную добросовестность на основе рисков»).

4. Получение независимого подтверждения соответствия (см. «2. Структура управления»).

5. Отчётность о системах управления и результатах деятельности в течение года (см. «2. Структура управления» и «4. Проверка на должную добросовестность на основе рисков»).

В данном разделе определяется сфера действия Процедуры в отношении цепочек поставок. Цель этого раздела — определить объём ответственности и обязательств АГМК, а также границы, в пределах которых осуществляется процесс проверки на должную добросовестность:

### **1.1 Применимость**

Процесс проверки на должную добросовестность применяется ко всем субъектам, участвующим в цепочке поставок Металлов АГМК, включая, помимо прочего:

- Добывающие предприятия.
- Трейдеров металлов, аффинажные заводы и других посредников.
- Транспортные и логистические компании.
- Любые третьи стороны, участвующие в операциях, связанных с Металлами.

### **1.2 Географическая сфера действия**

Процедура охватывает все регионы и страны, из которых поступают Металлы или через которые они транспортируются, с особым вниманием к:

- зонам конфликтов и регионам с повышенным риском (САНРА).
- регионам с высокой распространённостью нарушений прав человека, противоправной деятельности или слабого государственного управления.

• любой юрисдикции, в которой осуществляются действия, связанные с цепочкой поставок металлов.

### **1.3 Типы и формы металлов**

Сфера действия включает все формы и виды металлов, включая золото, серебро, медь и молибден, независимо от происхождения, включая:

- добытые металлы (как первичного, так и переработанного происхождения).
- все материалы, содержащие металлы, находящиеся в цепочке поставок АГМК.

### **1.4 Заинтересованные стороны**

Сфера действия охватывает всех заинтересованных сторон, включая:

- Внутренних заинтересованных сторон, таких как руководство, сотрудники по комплаенсу и соответствующие подразделения.
- Внешних заинтересованных сторон, включая поставщиков, подрядчиков и поставщиков услуг, участвующих в обработке, транспортировке и переработке металлов.
- инвесторов, регулирующие органы и неправительственные организации (НПО), участвующие в контроле или аудите соблюдения компанией требований RGG.

## 2. Структура управления

Структура отвечает за контроль эффективного внедрения, мониторинга и постоянного совершенствования процессов проверки на должную добросовестность во всей цепочке поставок металлов.

### 2.1 Исполнительный совет

Исполнительный совет («Совет») несёт конечную ответственность за утверждение и контроль исполнения Процедуры. Структура, порядок отбора членов и операционные процедуры Совета изложены в Положении о Совете, опубликованном на корпоративном сайте АГМК.

Для целей настоящей Процедуры Совет отвечает за:

- Обеспечение соответствия Процедуры ценностям АГМК, нормативным требованиям и ожиданиям заинтересованных сторон.
- Обеспечение внутренней ответственности за эффективность политики и процессов проверки цепочки поставок на должную добросовестность.
- Оценку наличия эффективных структур и процессов коммуникации, обеспечивающих доведение критически важной информации, включая Процедуру, до соответствующих сотрудников и контрагентов — поставщиков металлов.
- Ежегодный пересмотр эффективности Процедуры и процессов с целью обеспечения их постоянного совершенствования.
- Оценку того, обеспечен ли сотрудник по комплаенсу необходимыми ресурсами и поддержкой для эффективного управления и контроля функционирования и мониторинга процессов и систем проверки цепочки поставок на должную добросовестность.

### 2.2 Сотрудник по комплаенсу (Compliance Officer)

Назначенный сотрудник по комплаенсу, обладающий опытом в области ответственного снабжения и управления цепочками поставок, отвечает за надзор за всеми вопросами, связанными с цепочкой поставок металлов. Сотрудник несёт ответственность за:

- внедрение Процедуры,
- координацию работы внутренних команд и внешних заинтересованных сторон,
- анализ процессов и систем проверки цепочки поставок металлов на должную добросовестность для обеспечения достижения целей RGG и RRA, а также соответствия допустимому уровню рисков АГМК,
- обеспечение наличия эффективных структур и процессов коммуникации, позволяющих доводить критически важную информацию, включая Процедуру, до соответствующих сотрудников и контрагентов — поставщиков металлов,
- обучение сотрудников вопросам рисков в цепочке поставок (включая риски финансирования угроз и ESG), а также подготовку и обновление Процедуры и процедур,
- проверку досье «Знай своего клиента» (KYC) и классификации рисков, а также запрос дополнительной документации или информации при необходимости,
- обеспечение применения соответствующих мер в случае цепочек поставок или операций с повышенным уровнем риска,
- предоставление Совету ежегодной информации, необходимой для выполнения его обязанностей.

### **2.3 Департамент закупок**

Департамент и сотрудник по комплаенсу несут ответственность за ежедневный контроль и управление процессом проверки на должную добросовестность. Департамент и сотрудник по комплаенсу регулярно проводят встречи для рассмотрения рисков в цепочке поставок, утверждения стратегий по их снижению и выработки рекомендаций по корректирующим мерам при необходимости.

### **2.4 Внешние подрядчики**

Для обеспечения эффективности работы сотрудника по комплаенсу при проверке контрагентов могут привлекаться внешние подрядчики для поддержки процесса должной добросовестности. Эти подрядчики помогают в проведении углублённой проверки, сборе дополнительной документации и выполнении независимых оценок при необходимости. Они работают под руководством сотрудника по комплаенсу, предоставляя специализированную экспертизу для выявления потенциальных рисков и реализации соответствующих мер по их снижению.

### **2.5 Внешние аудиторы**

Независимые сторонние аудиторы, одобренные LBMA и/или Copper Mark, проводят ежегодные аудиты практик должной добросовестности для обеспечения соответствия требованиям RGG и/или RRA.

### **2.6 Механизм постоянного совершенствования**

Настоящая Процедура будет пересматриваться в случае изменений отраслевых стандартов, нормативных требований, а также изменений в характере поставщиков и видах добываемых металлов, чтобы обеспечить её эффективность. Обновлённая информация будет доводиться до сведения всех заинтересованных сторон.

### **2.7 Механизм подачи жалоб**

АГМК создал механизм подачи жалоб, позволяющий участникам цепочки поставок сообщать о любых рисках, жалобах или иных проблемах конфиденциально или, по желанию, анонимно, без опасений преследования, наказания или дисциплинарных мер. Для этих целей используется адрес электронной почты [responsible\\_supplychain@agmk.uz](mailto:responsible_supplychain@agmk.uz). Этот способ связи должен быть общедоступным (путём размещения на веб-сайте АГМК) и доводиться до сведения поставщиков.

### **3. Процедура выявления рисков и определения зон конфликтов и регионов с повышенным риском (CAHRA)**

#### **3.1 Группа рисков**

Для целей проведения проверки цепочки поставок на должную добросовестность, в соответствии с Приложением II Руководства ОЭСР и с учётом факторов ESG, риски, связанные с цепочками поставок металлов, были классифицированы на следующие группы:

Риск, связанный с местоположением — металлы могут происходить из зон конфликтов и регионов с повышенным риском либо из конкретных территорий с политической нестабильностью, слабым управлением, находящихся под санкциями или связанных с противоправной деятельностью, такой как финансирование конфликтов или нарушения прав человека.

Риск в цепочке поставок — сложные цепочки поставок, включающие множество посредников, а также поставщиков с сомнительной деловой практикой.

Происхождение добытых металлов — металлы, поступающие непосредственно с незаконных шахт, где используется детский труд или деятельность которых наносит ущерб окружающей среде.

#### **3.2 Классификация рисков**

##### **3.2.1 Низкий риск**

Для рисков, связанных с местоположением и относящихся к низкому уровню, добытые металлы:

- Происходят из месторождений АГМК или из стран со стабильным управлением и надёжной нормативно-правовой базой, где отсутствует история финансирования конфликтов или значительные нарушения прав человека.
- Поступают из регионов с прозрачными и отслеживаемыми горнодобывающими операциями, что обеспечивает возможность надёжной проверки происхождения материала.
- Происходят из горнодобывающих операций, которые сертифицированы независимо признанными отраслевыми стандартами (например, LBMA, Copper Mark, RMI или эквивалентными).

Для рисков, связанных с поставщиками и относящихся к низкому уровню, контрагент — поставщик металлов или другие известные вышестоящие компании:

- Не имеют какой-либо известной связи с деятельностью повышенного риска, такой как торговля оружием, отмывание денег или участие политически значимых лиц (PEPs).
- Не демонстрировали каких-либо несоответствий в предоставленной документации, и все запросы информации выполнялись своевременно.
- Располагают надёжными процедурами проверки на должную добросовестность, которые независимо подтверждены сторонним аудитом или органом сертификации.

##### **3.2.2 Средний риск**

Для рисков, связанных с местоположением и относящихся к среднему уровню, добытые металлы:

- Происходят из зоны конфликтов или региона с повышенным риском (CAHRA), либо проходили транзитом или транспортировались через такие районы, но при этом контрагенты — поставщики металлов являются посредниками или трейдерами, имеющими внутренние процедуры должной добросовестности, однако не обладающими независимым подтверждением или сертификацией (например, LBMA, Copper Mark или эквивалентной).

Для рисков, связанных с поставщиками и относящихся к среднему уровню, контрагент — поставщик металлов или другие известные вышестоящие компании:

- имеют внутренние процедуры проверки на должную добросовестность, но не обладают независимой проверкой или сертификацией третьей стороны (например, LBMA, Copper Mark или эквивалентной).

### **3.2.3 Высокий риск:**

Для рисков, связанных с местоположением и относящихся к высокому уровню, добытые металлы:

- Происходят из зоны конфликтов или региона с повышенным риском (CAHRA), либо проходили транзитом или транспортировались через такие районы

- Заявляются как происходящие из страны, через которую, как известно или имеется разумное подозрение, проходят металлы из зон конфликтов и регионов с повышенным риском (CAHRA)

- Заявляются как происходящие из страны, которая имеет ограниченные известные запасы, вероятные ресурсы или ожидаемые уровни производства.

Для рисков, связанных с поставщиками и относящихся к высокому уровню, контрагент — поставщик металлов или другие известные вышестоящие компании:

- Имеют акционеров, конечных бенефициарных владельцев (UBO) или другие интересы, связанные с поставками металлов, которые подпадают под один из критериев высокого риска, связанных с местоположением

- Имеют конечных бенефициарных владельцев (UBO), являющихся политически значимыми лицами (PEPs)

- Осуществляют деятельность в сфере повышенного риска, такой как торговля оружием, игорный и казино-бизнес, торговля антиквариатом и произведениями искусства, а также секты и их лидеры

- Известны тем, что в течение последних 12 месяцев поставляли металлы из страны с высоким уровнем риска

- Имеют существенные расхождения/несоответствия в предоставленной документации или отказались предоставить запрашиваемую документацию.

Для рисков, связанных с типом материала и относящихся к высокому уровню:

- Поступают из добычи кустарного и мелкомасштабного горного производства (ASM)

- Произведены с использованием ртути

- способствуют катастрофическому ущербу или выраженным негативным ESG-факторам, в той мере, в какой Аффинажный завод способен это выявить

### **3.2.4 Риск нулевой терпимости:**

- Металлы происходят из районов, обозначенных как объекты Всемирного наследия.

- Добытые или переработанные металлы, как известно, поступают с нарушением международных санкций (включая, помимо прочего, санкции ООН, ЕС, Великобритании и США).

- Контрагент, поставляющий добытые или переработанные металлы, другие известные вышестоящие компании или их конечные бенефициарные владельцы (UBO) являются известными лицами, занимающимися отмыванием денег, мошенничеством или терроризмом, либо были прямо или косвенно причастны к серьёзным нарушениям прав

человека или к прямой, либо косвенной поддержке незаконных негосударственных вооружённых групп.

- Поставщики, вовлечённые в:
  - любые формы пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения;
  - любые формы принудительного или обязательного труда, то есть работы или услуги, требуемые от любого лица под угрозой наказания и которые указанное лицо не предложило добровольно
  - наихудшие формы детского труда;
  - иные грубые нарушения и злоупотребления в сфере прав человека, такие как широкомасштабное сексуальное насилие;
  - военные преступления или другие серьёзные нарушения международного гуманитарного права, преступления против человечества или геноцид.
- Поставщики, оказывающие прямую или косвенную поддержку негосударственным вооружённым группам, которые:
  - незаконно контролируют горнодобывающие участки либо иным образом контролируют транспортные маршруты, пункты торговли минералами и участников цепочки поставок на предыдущих этапах;
  - незаконно взимают налоги или вымогают деньги либо минералы в пунктах доступа к горнодобывающим участкам, вдоль транспортных маршрутов или в местах торговли минералами;
  - незаконно взимают налоги или вымогают средства у посредников, экспортных компаний или международных трейдеров

### **3.3 Процедура определения зон конфликтов и регионов с повышенным риском (CAHRA)**

Для целей настоящей Процедуры мы используем следующие перечни для определения зон конфликтов и регионов с повышенным риском:

- индекс Heidelberg Barometer.
- перечень ЕС CAHRA

Районы, включённые в эти перечни, считаются зонами конфликтов и регионами с повышенным риском (CAHRA) для целей процесса выявления рисков, описанного в разделе 4..

## **4. Проверка на должную добросовестность на основе оценки рисков**

### **4.1 Процесс выявления рисков**

АГМК проводит проверку цепочки поставок на должную добросовестность:

- перед вступлением в новые деловые отношения с контрагентом — поставщиком металлов;
- перед заключением новых договоров поставки в случае изменения страны происхождения и/или транспортных маршрутов;
- при получении дополнительной информации из внешних источников.

#### **4.1.1 Процесс выявления рисков для каждой группы рисков**

Процедуры выявления рисков, связанных с местоположением, включают:

- Определение происхождения источника металлов (местоположение месторождения — промышленная добыча (LSM) и кустарная/мелкомасштабная добыча (ASM)).
- Определение общего маршрута транспортировки источника металлов от места происхождения до АГМК.
- Проверку того, что закупка в стране происхождения не нарушает какие-либо международные санкции
- Проверку того, что горнодобывающий участок не расположен на территории объекта Всемирного наследия.

Процедуры выявления рисков для поставщиков включают:

- Идентификация и проверка имени контрагента — поставщика металлов, его физического адреса, корпоративной регистрации и лицензий с использованием надёжных независимых источников, данных или информации.
- Идентификация и проверка конечных бенефициарных владельцев (UBO) (определяются как владение 10% или более) и уполномоченных подписантов контрагента с использованием надёжных и актуальных государственных документов с фотографией.
- Подтверждение того, что контрагент и его UBO не указаны в каких-либо государственных перечнях как разыскиваемые лица по делам отмывания денег, известные мошенники или террористы.
- Получение информации о бизнесе и финансовом состоянии контрагента, а также информации о цели и предполагаемом характере деловых отношений.

Процедуры для добытых металлов с LSM включают получение, оценку и, по возможности, проверку с использованием общедоступной информации:

- Лицензии на импорт/экспорт металлов для контрагента, если применимо
- Практика ведения горных работ, включая методы переработки и транспортировки
- Данные о производстве и мощности переработки, если доступны
- Источники любых запасов третьих сторон, включая ASM, на месторождении и контроль для их надлежащего управления
- Политики и практики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, если применимо
- Политики и практики по борьбе с коррупцией и взяточничеством, включая выплаты государственным органам
- Политики и практики в области прав человека
- Политики и практики в области охраны окружающей среды

- Политики и практики в области охраны труда и безопасности
- Политики и практики в области трудовых отношений, если они не охвачены другими собранными политиками
- Программы взаимодействия с сообществом
- Политики и практики в области этики и деловой добросовестности.

При выявлении критериев высокого риска АГМК определяет, существуют ли независимые аудиторские отчёты, подтверждающие соответствие признанным стандартам ответственного снабжения. При наличии таких документов сотрудник по комплаенсу должен определить, покрывают ли процедуры поставщика, разработанные по другим инициативам, выявленные риски.

Все процедуры должны быть задокументированы в шаблонах LBMA, указанных в поправках к настоящей процедуре.

#### **4.1.2 Мониторинг операций**

Мониторинг операций включает:

- Проверку объёмов, типов и концентрации материалов, содержащих металлы, на соответствие предыдущим поставкам
- Мониторинг фактического маршрута транспортировки каждой партии
- Проверку физической партии по транспортным и сопроводительным документам (анализы, вес, серийные номера)
- Подтверждение того, что документы и материалы соответствуют друг другу (заказ на поставку, акт приёма, счёт-фактура) и информации KYC (мощность шахты, происхождение, источники).

### **4.2 Реагирование на выявленные риски**

#### **4.2.1 Низкий риск**

Цепочки поставок, классифицированные как низкий риск, не требуют проведения углублённой проверки (EDD) и дополнительного процесса выявления рисков.

#### **4.2.2 Средний риск**

Цепочки поставок, классифицированные как средний риск, активируют дополнительный процесс выявления рисков.

#### **4.2.3 Цепочки поставок высокого риска**

Цепочки поставок, классифицированные как высокий риск, активируют проведение углублённой проверки (EDD) для цепочек поставок высокого риска.

#### **4.2.4 Цепочки поставок с нулевой терпимостью**

При выявлении проблем нулевой терпимости АГМК не вступает в деловые отношения с контрагентом — поставщиком металлов или должен немедленно прекратить существующие отношения.

### **4.3 Углублённая проверка и дополнительный процесс выявления рисков**

#### **4.3.1 Дополнительный процесс выявления рисков для цепочек поставок среднего риска**

Процедуры дополнительного выявления рисков для цепочек поставок среднего риска включают

- Документирование процедур проверки цепочки поставок на уровне трейдера и/или поставщика
- Анализ применимости Процедуры контрагента
- Получение внутренних документов о соблюдении Процедуры
- Подтверждение независимого аудита

## **4.3.2 Углублённая проверка для цепочек поставок высокого риска**

### **4.3.2.1 Углублённая проверка. Визит на место**

При выявлении цепочки поставок высокого риска АГМК проводит выездное расследование/визит на месторождение металлов.

Выездной визит:

- Нацелен на подтверждение задокументированной информации КУС
- Сосредоточен на изучении рисков финансирования угроз и конкретных результатов проверки цепочки поставок
  - Проводится до осуществления каких-либо операций или, по крайней мере, в течение шести месяцев с начала деловых отношений
  - Проводится компетентными сотрудниками или независимыми консультантами, не имеющими конфликта интересов с поставщиком. Все участники выездного визита обязаны предоставлять достоверные и точные отчёты
  - Консультируются соответствующие внутренние и внешние заинтересованные стороны, где это применимо
  - Полностью и точно документируется в шаблонах отчёта о выездном визите
  - Осуществляется последующий контроль в зависимости от числа и серьёзности выявленных проблем и документируется в планах улучшений.

### **4.3.2.2 Углублённая проверка для цепочек поставок LSM высокого риска**

Углублённая проверка для цепочек поставок LSM высокого риска включает:

- Пропорциональная проверка КУС каждой компании, участвующей в цепочке поставок высокого риска из зоны конфликта, от шахты до аффинажного завода (включая производителей металлов, посредников, трейдеров и экспортеров металлов, а также транспортные компании).
  - Изучение характера предоставляемых государственных или частных охранных услуг на месторождениях и по цепочке поставок (включая проверку и обучение охранного персонала в соответствии с Добровольными принципами безопасности и прав человека).
  - Учет рисков милитаризации шахт и транспортных маршрутов, прямой или косвенной поддержки незаконных негосударственных вооружённых групп или государственных и частных сил безопасности.
  - Определение риска серьёзных нарушений прав человека любым участником на месторождениях, транспортных маршрутах и в пунктах торговли или экспорта металлов.
  - Оценка числа кустарных и мелкомасштабных шахтёров (ASM) на участке производителя и:
    - Подтверждение их статуса как законных ASM
    - Учет рисков попадания металлов третьих сторон в производство производителя
    - Анализ отношений между производителем и ASM для выявления конфликтов или напряжённости.
  - Полное самоотчётное соблюдение налогов и роялти, где применимо.
  - Анализ выплат или компенсаций государственным органам и должностным лицам, государственным или частным силам безопасности, или другим вооружённым группам на всех этапах цепочки поставок, если это не запрещено законом.
  - Учет соблюдения нормативов и хороших практик по окружающей среде, охране труда, безопасности, трудовым отношениям, взаимодействию с сообществом, деловой

этике и интегритету в соответствии с выявленными в первоначальной проверке проблемами.

#### **4.4 Стратегия управления рисками**

##### **4.4.1 Стратегия управления рисками для завершённых цепочек поставок высокого риска**

###### **4.4.1.1 Прекращение отношений**

АГМК немедленно прекращает переработку металлов, если EDD выявляет известные случаи:

- Отмывания денег
- Финансирования терроризма
- Серьёзных нарушений прав человека
- Прямой или косвенной поддержки незаконных негосударственных вооружённых групп
- Мошеннического искажения происхождения минералов.

АГМК сообщает о таких случаях соответствующим органам и LBMA, где применимо, в соответствии с местным и международным законодательством.

###### **4.4.1.2 Приостановка отношений**

АГМК приостанавливает переработку металлов, если EDD выявляет:

- Обоснованное подозрение в:
  - Отмывании денег
  - Финансировании терроризма
  - Серьёзных нарушениях прав человека
  - Прямой или косвенной поддержке незаконных негосударственных вооружённых групп
  - Мошенническом искажении происхождения минералов

• Сообщается о катастрофических ESG-воздействиях согласно критериям классификации аффинажера.

Продолжение переработки возможно после получения дополнительных данных, опровергающих предварительные подозрения, или своевременного и адекватного ответа на ESG-воздействия. Одобрение осуществляет сотрудник по комплаенсу и/или комитет Совета.

###### **4.4.1.3 Продолжение отношений с планом улучшений**

АГМК может продолжать переработку металлов, если EDD не полностью удовлетворяет, или если контрагент прилагает добросовестные усилия, несмотря на:

- Взятничество
- Несовершеннолетние искажения происхождения минералов
- Несоблюдение налогов, сборов и роялти
- Существенные нарушения экологических, трудовых, охраны труда и законодательства, связанного с сообществом, и/или ESG-риски с высокой вероятностью серьёзных последствий.

В этом случае АГМК требует от контрагента принять план улучшений, который:

- Разрабатывается с участием и при поддержке АГМК
- Является документированным, включая цели и количественные/качественные показатели эффективности
- Одобрен сотрудником по комплаенсу и/или комитетом Совета.

Стратегия управления рисками включает измеримые шаги для контрагента, мониторинг исполнения, периодическую переоценку рисков и регулярный отчёт комитету Совета.

Мониторинг эффективности включает:

- Выявление значительных и измеримых улучшений по устранению риска в течение шести месяцев с момента принятия плана улучшений.
- Определение дополнительных мер в обновлённом плане на основе достигнутого прогресса.
- Формальная оценка исполнения для подтверждения, что меры выполнены в срок (например, через независимый аудит, последующий выезд на место или удалённый обзор).

По истечении шести месяцев АГМК рассматривает:

- Приостановку отношений, если демонстрируется ограниченное или отсутствующее улучшение, до получения ответа от поставщика на план улучшений;
- Прекращение отношений после неудачных попыток снижения рисков и повышения эффективности.

Сотрудник по комплаенсу и/или комитет Совета должны регулярно пересматривать решение о продолжении деловых отношений в рамках стратегии управления рисками (не реже одного раза в год).

#### **4.5 Регулярная отчётность перед Советом**

Сотрудник по комплаенсу должен предоставлять Совету как минимум следующую информацию ежеквартально:

- Соответствующую статистику по цепочкам поставок высокого риска
- Контрагентов с планами снижения рисков и статус этих планов
- Отчёты о прогрессе и эффективности планов улучшений.

Информация предоставляется своевременно и регулярно. На основании текущей оценки профилей рисков поставщиков информация предоставляется ежегодно до конца отчётного периода. Время и объём коммуникации с Советом пересматриваются для возможной корректировки.

Все данные о коммуникации с Советом и протоколы должны быть должным образом задокументированы и сохранены.

#### **4.6 Публичная отчётность**

##### **4.6.1 Публичная отчётность для соответствия RGG**

Сотрудник по комплаенсу отвечает за подготовку отчёта Step 5 по цепочке поставок металлов для соответствия RGG. Отчёт должен включать:

- Общие положения Процедуры цепочки поставок должны быть общедоступны.
- Отчёт о соблюдении требований АГМК — должен как минимум соответствовать требованиям Руководства LBMA по раскрытию информации. Отчёт направляется в LBMA и становится публичным.
- Приложение «Страна происхождения» — должно как минимум соответствовать требованиям Руководства LBMA по раскрытию информации. Приложение направляется в LBMA.

Сотрудник по комплаенсу также обязан сообщать LBMA о следующих случаях с учётом местных и международных требований:

- Выявленные несоответствия нулевой терпимости в цепочках поставок или поставщиках, уже включённых в систему АГМК.

- Выявленные несоответствия нулевой терпимости в процессе проверки.
- Провайдеры подтверждения, с которыми АГМК прекратил сотрудничество из-за проблем с эффективностью.

Отчётный период — 12 месяцев с 1 января по 31 декабря.

Отчёт Step 5 должен быть подготовлен к 31 марта следующего года.

Для соблюдения сроков сотрудник по комплаенсу отвечает за:

- мониторинг требований RGG и своевременное обновление шаблонов, Процедуры и структуры отчёта;
- своевременное завершение процедур закупки и подписание договора с аудитором;
- подготовку структуры отчёта и получение подтверждения от аудитора до конца отчётного периода;
- подготовку предварительной версии Отчёта о соблюдении требований АГМК в течение месяца после окончания отчётного периода.

Обновлённая версия затем доводится до высшего руководства (см. раздел 4.5).

#### **4.6.2 Публичная отчётность для соответствия RRA**

Сотрудник по комплаенсу отвечает за подготовку отчёта по цепочке поставок металлов за оценочный период для соответствия RRA. Отчёт должен включать:

- Общие положения Процедуры цепочки поставок должны быть общедоступны.
- Описание системы управления, разработанной и внедрённой в рамках Процедуры.
- Система контроля и прозрачности, предназначенная для сбора и хранения информации, необходимой для выявления рисков, и описание того, как собранная информация усилила усилия АГМК по проверке цепочки поставок.
- Краткое изложение методологии и результатов процесса реагирования на риски за оценочный период.

Если в оценочном периоде выявлены поставщики высокого риска, отчёт должен описывать применённую методологию и результаты оценки рисков, включая результаты полевой проверки.

Если в ходе оценки рисков выявлены потенциальные или фактические негативные воздействия, отчёт должен описывать принятые стратегии реагирования, включая:

- план управления рисками и меры, принятые в оценочном периоде для минимизации выявленных негативных воздействий.
- Краткое изложение методологии мониторинга и оценки плана управления рисками.
- Информацию о достигнутом прогрессе в устранении рисков.

Оценочный период — 12 месяцев с 1 сентября по 31 августа.

Отчёт должен быть подготовлен к 31 октября следующего года.

Для соблюдения сроков сотрудник по комплаенсу отвечает за:

- мониторинг требований RGG и своевременное обновление шаблонов, Процедуры и структуры отчёта
- своевременное завершение процедур закупки и подписание договора с аудитором
- подготовку структуры отчёта и получение подтверждения от аудитора до конца отчётного периода
- подготовку предварительной версии Отчёта о соблюдении требований АГМК в течение месяца после окончания отчётного периода.

Обновлённая версия затем доводится до высшего руководства (см. раздел 4.5).

## **5. Требования к ведению записей КҮС и проверки цепочки поставок**

### **5.1 Срок хранения записей**

Минимальный срок хранения: записи КҮС и проверки цепочки поставок должны храниться минимум пять лет. Срок может быть продлён в случае продолжающихся расследований или юридических запросов.

Хранение более пяти лет: если отношения с контрагентом или сделка находятся на рассмотрении или под надзором регулирующих органов, записи должны храниться дольше пяти лет до полного разрешения вопроса.

### **5.2 Требования к документации КҮС**

Идентификация контрагента: все записи КҮС должны включать полную информацию для проверки личности, характера и законности всех контрагентов.

Структура владения и контроля: для юридических лиц записи должны документировать структуру владения и контроля, включая идентификацию конечных бенефициарных владельцев (UBO), имеющих значительное влияние или долю в компании.

Проверка санкций и РЕР: необходимо вести документацию о проверках по международным санкционным спискам, базам данных политически значимых лиц (РЕР) и негативным публикациям, включая результаты проверок и любые последующие расследования.

Профиль оценки рисков: записи КҮС должны включать оценку рисков контрагента, с указанием:

- Рейтинга риска на основе географического положения, типа бизнеса и истории соблюдения норм,
- Обоснования присвоенного рейтинга,
- Любых мер углублённой проверки (EDD) для контрагентов высокого риска.

### **5.3 Ведение записей по проверке цепочки поставок**

Карты цепочек поставок и происхождение металлов: необходимо вести полные записи о цепочке поставок металлов, включая все звенья цепочки (от шахт до аффинажных заводов и далее) и происхождение.

### **5.4 Записи по углублённой проверке (EDD)**

Документация для контрагентов высокого риска: при проведении углублённой проверки (EDD) для контрагентов высокого риска (например, работающих в зонах конфликтов или регионах с повышенным риском) необходимо вести подробные записи дополнительных проверок, включая:

- Дополнительную документацию, запрашиваемую у контрагента, такую как подтверждение происхождения, финансовые отчёты или внешние аудиты,
- Отчёты о выездных проверках или аудитах третьих сторон,
- Принятые меры по снижению рисков, включая корректирующие планы или решения об отказе или прекращении отношений.

Записи текущего мониторинга: для цепочек поставок или контрагентов высокого риска необходимо вести документацию по текущему мониторингу, включая:

- Периодические оценки рисков и обновления профилей контрагентов,
- Результаты мониторинга текущих операций,
- Записи о любых «красных флагах» или подозрительной деятельности (SAR), направленные в регулирующие органы.

## **5.5. Аудируемость и доступность**

Электронное хранение: для обеспечения лёгкого доступа к записям для внутренних и внешних аудитов АГМК использует защищённые системы электронного документооборота.

Документы, готовые к аудиту: все записи должны поддерживаться в формате, обеспечивающем доступность для аудитов внутренними аудиторами, внешними независимыми аудиторами или регуляторами (например, LBMA или регуляторами по AML). Документация должна быть:

- Полной, предоставляющей чёткий след всех шагов проверки на должную добросовестность,
- Соответствующей внутренним процедурам и внешним требованиям комплаенса,
- Регулярно обновляемой в соответствии с текущими проверками и изменениями профиля рисков.

## **6. Программа обучения сотрудников по Руководствам RGG**

### **6.1. Цели программы**

Осведомлённость об ответственном снабжении: обучение сотрудников важности ответственного снабжения металлов, включая социальные, экологические и экономические последствия их работы.

Понимание соблюдения RGG: ознакомление сотрудников с RGG, его требованиями и ролью каждого в обеспечении соответствия.

Выявление и управление рисками: развитие навыков выявления и оценки рисков, связанных с нарушением прав человека, экологическим ущербом, отмыванием денег и финансированием конфликтов в цепочке поставок металлов.

Внедрение практик должной добросовестности: обучение сотрудников применению процессов проверки, включая KYC, мониторинг транзакций и процедуры отчётности по подозрительной деятельности.

### **6.2. Целевая аудитория**

Программа обучения ориентирована на различные уровни сотрудников, включая:

Совет и сотрудник по комплаенсу: понимание общих обязанностей и стратегической важности соблюдения RGG и RRA.

Сотрудники закупок: акцент на проверке цепочки поставок, оценке рисков поставщиков и практиках ответственного снабжения.

### **6.3. Методы обучения**

Очные семинары: интерактивные сессии с экспертами, включающие групповые обсуждения, ролевые игры и решение проблем.

Вебинары и приглашённые спикеры: регулярные вебинары с отраслевыми экспертами и/или представителями регуляторов для предоставления различных точек зрения по вопросам ответственного снабжения.

Обучение на рабочем месте: практическое обучение операционного персонала для понимания и применения мер комплаенса в повседневной работе.

### **6.4 Документация и ведение записей**

Записи о проведённых обученных: документация всех сессий, посещаемость участников и результаты оценок для обеспечения подотчётности и соответствия нормативным требованиям.

Доступ к ресурсам: создание централизованного хранилища учебных материалов, ресурсов и политик по ответственному снабжению металлов, доступных сотрудникам по мере необходимости.