

POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO ŁAŃCUCHA

DOSTAW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Zarządzania Ryzykiem
Korporacyjnym i Zgodnością

Monika Wolniewicz

Katarzyna
Kreczmańska -
Gigol; KGHM
Polska Miedź SA

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna
Kreczmańska - Gigol;
KGHM Polska Miedź SA
Data: 2023.10.18 12:37:18
+02'00'

Polityka Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw w Grupie Kapitałowej KGHM



Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM) posiada ponad 60-letnie doświadczenie w branży wydobywczej i hutniczej. Spółka podjęła zobowiązanie przestrzegania najwyższych standardów produkcji, etyki biznesowej oraz działań biznesowych. Tymi regułami kierujemy się w całym naszym łańcuchu tworzenia wartości, co ma swoje odbicie w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej KGHM. KGHM potwierdza zaangażowanie w przestrzeganie podstawowych zasad w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji. KGHM angażuje się w działalność organizacji międzynarodowych na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. KGHM ma pełną świadomość, że wybór odpowiedzialnych dostawców jest kluczowy dla prowadzenia działalności zorientowanej na zrównoważony rozwój.

KGHM nie toleruje, nie wspiera, nie przyczynia się do, ani nie czerpie korzyści z:

- wszelkich form tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania,
- niewolnictwa, zatrudniania dzieci, ani żadnej formy pracy przymusowej
- dyskryminacji mniejszości,
- naruszania międzynarodowego prawa humanitarnego,
- zbrodni wojennych, ludobójstwa, ani jakichkolwiek zbrodni przeciwko ludzkości,
- naruszania praw ludności rdzennej,
- prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- wszelkich form działań korupcyjnych i innych związanych z przestępczością gospodarczą, w tym z nadużyciami finansowymi,
- degradacji terenów dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
- naruszania zasad BHP,
- naruszania prawa do zrzeszania się,
- innych poważnych naruszeń praw człowieka,
- bezpośredniego lub pośredniego wsparcia dla niepaństwowych ugrupowań zbrojnych oraz publicznych lub prywatnych sił bezpieczeństwa, które w sposób nielegalny kontrolują kopalnie, obiekty, handlowców lub innych pośredników, a także szlaki transportowe w ramach łańcuchów dostaw lub które w sposób nielegalny opodatkowują lub wymuszają pieniądze bądź minerały od uczestników łańcuchów dostaw,
- przekupstwa i podawania fałszywych informacji o pochodzeniu minerałów,
- braku zgodności w zakresie płatności podatków, opłat i opłat licencyjnych związanych z wydobyciem minerałów, handlem nimi i ich wywozem z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka,
- angażowania się w konflikty zbrojne prowadzące do naruszeń praw człowieka,
- innych poważnych naruszeń praw człowieka,

Ponadto, dla prowadzenia swojej działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony KGHM uznaje również za istotne uwzględnienie w ramach swoich aktywności rosnącego znaczenia czynników ESG

(środowisko naturalne, społeczeństwo, ład korporacyjny) i podobnego podejścia oczekuje od swoich kontrahentów. Za kluczowe czynniki ESG uznajemy:

- zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa i pracy w kraju prowadzenia działalności,
- prowadzenie właściwego zarządzania środowiskowego uwzględniającego:
 - potencjalne zanieczyszczenia powietrza, wody, ładu i odpowiednie zarządzanie skutkami incydentów,
 - właściwą gospodarkę wodną, szczególnie na obszarach niedoboru lub zagrożonych niedoborem wody,
 - niedozwolone wydobycie z Obszarów Światowego Dziedzictwa (WHS) i obszarów chronionych,
- właściwe przechowywanie, posługiwanie i usuwanie materiałów niebezpiecznych, w tym rtęci i cyjanku,
- zarządzanie sprawami pracowniczymi, w tym wynagrodzeniami, godzinami pracy, negocjacjami zbiorowymi, dyskryminacją, różnorodnością, sporami oraz kwestiami ochrony pracowników,
- prowadzenie programów zaangażowania i zarządzania społecznością lokalną (uwzględniających kwestie takie jak nabywanie gruntów i przesiedlenia społeczności, ochrona miejsc dziedzictwa i ludności rdzennej, a także odpowiednie planowanie zamknięcia obiektów i ochrona osób szczególnie narażonych na skutki prowadzonej działalności),
- zarządzanie uczciwością biznesową i etycznym postępowaniem oraz wspieranie wdrażania istotnych inicjatyw w tym zakresie (np. EITI).

KGHM oczekuje od swoich dostawców przestrzegania wszystkich powyższych zasad oraz zastrzega, iż nie nawiązuje relacji biznesowych z podmiotami, które działają w sposób niezgodny z nimi.

Aby zapewnić najwyższe możliwe standardy pozyskiwania metali z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, KGHM przyjmuje podejście oparte na analizie ryzyka. Umożliwia ono identyfikację ryzyk oraz relacji biznesowych wysokiego ryzyka realizowaną w oparciu o kryteria zgodne z Wytycznymi OECD w sprawie odpowiedzialnego łańcucha dostaw minerałów z terenów konfliktowych oraz terenów wysokiego ryzyka (*The OECD Due Dilligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*), Wytycznymi LBMA dla odpowiedzialnego pozyskiwania złota (*LBMA Responsible Gold Guidance*) oraz srebra (*LBMA Responsible Silver Guidance*) i z kryteriami w ramach wdrożonego w Oddziałach Hutniczych KGHM standardu odpowiedzialnego pozyskiwania miedzi i ołowiu (*Joint Due Diligence Standard for Copper, Lead, Nickel and Zinc*).

Obowiązkiem Zarządu KGHM jest sprawowanie pełnej kontroli w zakresie odpowiedzialnego łańcucha dostaw.

Wprowadzono wewnętrzny system zarządzania odpowiedzialnym łańcuchem dostaw, na który składają się:

KROK 1 - USTANOWIENIE SILNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW OBEJMUJĄCEGO:

- formalne ramy systemu odpowiedzialnego łańcucha dostaw,
- wewnętrzne struktury zarządcze w celu wsparcia badania łańcucha dostaw,

-
- wewnętrzny systemu badania, kontroli i przejrzystości łańcucha dostaw obejmujący m.in. identyfikację interesariuszy łańcucha dostaw z uwzględnieniem procesu ich weryfikacji,
 - umacnianie współpracy Spółki z kontrahentami, a gdzie to możliwe, wsparcie tych kontrahentów w budowaniu ich własnych systemów badania łańcucha dostaw,
 - wewnętrzne mechanizmy komunikacji w celu promowania zaangażowania pracowników w identyfikację ryzyk,
 - zasady przechowywania dokumentacji oraz przeprowadzania szkoleń dla pracowników.

KROK 2 - IDENTYFIKACJA I OCENA RYZYK W ŁAŃCUCHE DOSTAW OBEJMUJĄCA:

- identyfikację ryzyk w łańcuchu dostaw,
- ocenę ryzyka w ramach systemu badania łańcucha dostaw kontrahenta w świetle przyjętych standardów,
- raportowanie oceny ryzyka.

KROK 3 - OPRACOWANIE I WDRÓŻENIE SYSTEMU ODPOWIEDZI NA ZIDENTYFIKOWANE RYZYKA OBEJMUJĄCE:

- Opracowanie strategii zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem
- Podejmowanie i realizowanie mierzalnych działań, monitoring ich wykonywania, okresowa weryfikacja oceny ryzyka i regularne jej raportowanie

KROK 4 – ORGANIZACJA NIEZALEŻNEGO, ZEWNĘTRZNEGO AUDYTU SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW W ŚWIECLE PRZYJĘTYCH STANDARDÓW

KROK 5 – RAPORTY Z BADANIA ŁAŃCUCHA DOSTAW

Celem zapewnienia pracownikom, kontrahentom oraz innym interesariuszom możliwości zgłaszania uwag i zastrzeżeń związanych z łańcuchem dostaw, KGHM uruchomił adresy e-mail conflict.minerals@kghm.com (dla minerałów) oraz procurement@kghm.com (dla pozostałych dostaw).

Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.



Tomasz Zdzikot