EURASIAN RESOURCES GROUP

ERG

Подход к созданию ответственной цепочки поставок алюминия

Введение

ERG и предприятия по производству алюминия

Eurasian Resources Group (ERG) — ведущая диверсифицированная группа компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов полного цикла, включая энергообеспечение, логистику и маркетинг.
Наше предприятие АО «Казахстанский электролизный завод» (КЭЗ) — единственный в Казахстане производитель высококачественного первичного алюминия. КЭЗ входит в первую десятку 200 крупнейших предприятий мира по производству алюминия. Мы добываем бокситовую руду и перерабатываем ее на заводе «Алюминий Казахстана» (АК), который поставляет глинозем на КЭЗ. Оба предприятия, АК и КЭЗ, принадлежат ERG и интегрированы в общую систему управления ERG.

Мы стремимся обеспечить ответственное производство металлов и разработали Подход к созданию ответственной цепочки поставок алюминия для АК и КЭЗ. Наша цель — гарантировать ответственное производство алюминия на наших предприятиях и устранять риски, связанные с цепочкой поставок. Документ дает полное описание нашего подхода к ответственной цепочке поставок ERG и поможет нашим клиентам проводить комплексные проверки при закупке у нас алюминия.

Цепочка производства и сбыта алюминия

Предполагается, что алюминий сыграет важную роль в глобальном преобразовании энергетики: он поможет снизить вес транспортных средств и развивать производство ветровой и солнечной энергии и литий-ионных аккумуляторов. Благодаря пригодности для вторичной переработки алюминий также способствует развитию современной городской среды и экономики замкнутого цикла. Потребность общества в гарантиях в отношении ответственных источников ресурсов и материалов неуклонно растет.

Потенциальные риски в цепочке производства и сбыта алюминия включают, помимо прочего, возможные нарушения прав человека, трудовых прав и ущерб для окружающей среды. Производство алюминия характеризуется очень высокой энергоемкостью, и поэтому на всех этапах цепочки создания стоимости необходимо раскрывать информацию об углеродном следе и способствовать его снижению.

Учитывая этот глобальный контекст и растущую роль алюминия, исключительно важно обеспечить соответствие цепочки поставок алюминия международным стандартам ответственного выбора поставщиков, включая стандарты, установленные Лондонской биржей металлов (ЛБМ).

ERG осуществляет полномасштабный надзор и контроль за происхождением руды в своей цепочке поставок алюминия. Мы не закупаем глинозем из внешних источников и за счет этого снижаем риски в нашей цепочке поставок.

Введение

Три основных составляющих нашего подхода

Подход к созданию ответственной цепочки поставок алюминия ERG охватывают производство, поиск и выбор поставщиков металлов и минерального сырья, а также закупки продукции и услуг на предприятиях АК и КЭЗ. Подход обязывает нас не допускать нарушений прав человека и всеми силами способствовать защите окружающей среды и устойчивому развитию на всех этапах цепочки производства и сбыта. Три основных элемента подхода представлены ниже на Схеме 1.

Мы внедрили комплексную систему управления рисками, чтобы обеспечить эффективный контроль в этой сфере в рамках цепочки поставок с учетом установленного уровня приемлемого риска. Мы соблюдаем признанные на международном уровне стандарты деловой этики, безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды (см. стр. 6).

Схема 1. Три основных составляющих нашего подхода

Наши поставщики проходят строгую комплексную проверку перед заключением договора, и мы ожидаем от них соблюдения нашего Кодекса поведения поставщиков ERG. Совместно с нашими поставщиками, экспертами, отраслевыми консорциумами, другими компаниями отрасли и клиентами мы способствуем внедрению более ответственного и устойчивого подхода в рамках цепочки создания стоимости алюминия.

Наши процедуры, регулирующие деятельность цепочки поставок, согласованы с Руководящими принципами проявления должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска, разработанными ОЭСР (далее — «Руководящие принципы ОЭСР»), а также с требованиями ЛБМ к ответственным поставкам.

Мы намерены постоянно совершенствовать наш подход к созданию ответственной цепочки поставок, начав с цепочки поставок алюминия, а затем охватывая другие полезные ископаемые.

Надежная система политик и процедур

Наша миссия и ценности

Мы стремимся быть устойчивой, социально ответственной и эффективной компанией в сфере добычи природных ресурсов. Наша миссия — быть лучшими в том, что мы делаем, развиваться вместе с миром, оставаясь верными своим ценностям, бережно раскрывая потенциал Земли и человечества, обеспечивать процветание тех, кто на нас полагается.

Наши ключевые ценности — безопасность, единство, эффективность, развитие и ответственность. Они являются отражением того, как мы намерены вести свою деятельность, и направляют нас на пути к устойчивому развитию. Мы руководствуемся нашими ценностями на всех уровнях компании — от высшего руководства до рядовых сотрудников.

НАШИ ЦЕННОСТИ

- БЕЗОПАСНОСТЬ
- ЕДИНСТВО
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- РАЗВИТИЕ
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Система комплаенс и Кодекс корпоративного поведения ERG

Соблюдение требований законодательства в странах присутствия и поддержание высоких этических стандартов, в том числе в части соблюдения прав человека, — основы всей нашей деятельности.

В ERG действует Кодекс корпоративного поведения, который имеет обязательную силу для всех наших сотрудников, руководителей и членов органов управления. Кодекс устанавливает ряд обязательств в следующих областях:

- соблюдение требований законов и нормативных актов, правил и регламентов;
- противодействие взяточничеству и коррупции;
- справедливые условия трудоустройства;
- безопасность, охрана труда и защита окружающей среды;
- международная торговля, экспортный контроль, финансовые и политические санкции;
- права человека;
- взносы на политические и иные цели.

Кодекс корпоративного поведения подкрепляется всеобъемлющими политиками и процедурами в указанных областях и является частью нашей комплексной системы комплаенс.

Надежная система политик и процедур

Кодекс поведения поставщиков

В дополнение к внутреннему Кодексу корпоративного поведения ERG мы также разработали Кодекс поведения поставщиков с аналогичными стандартами и ожидаем, что наши партнеры будут их соблюдать.

Основные требования Кодекса поведения поставщиков ERG к нашим партнерам

- **Безопасность и охрана труда**

Создание для сотрудников безопасных и здоровых условий труда в соответствии с политиками и процедурами ERG и применимыми национальными и междуна-родными стандартами.

- **Добросовестность**

Недопустимость взяточничества и коррупции.

- **Трудовые отношения**

Недопустимость использования принудительного и детского труда.

- **Права человека**

Соблюдение Политики ERG в области прав человека, а также Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН, Руководящих принципов проявления должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых, разработанных ОЭСР, и Добровольных принципов в отношении безопасности и прав человека.

- **Прозрачность**

Предоставление по запросу ERG информации для проведения комплексных проверок в отношении поставок руды и полезных ископаемых.

Другие политики и руководства

Наша нормативная база основана на наших ценностях, требованиях Кодекса корпоративного поведения и включает следующие документы:

- Политика по противодействию взяточничеству и коррупции;
- Политика по обеспечению соблюдения корпоративных норм и положений агентами;
- Политика по противодействию отмывания денег;
- Политика соблюдения прав человека;
- Политика обеспечения соответствия антимонопольному законодательству и законодательству о защите конкуренции;
- Политика по проектам в области КСО и спонсорской поддержки;
- Политика по обеспечению соблюдения требований международных экономических санкций;
- Политика о защите персональных данных.

Указанные политики внедряются на всех предприятиях ERG, и надзор за их соблюдением осуществляется на уровне высшего руководства. Эти документы подлежат регулярному пересмотру и обновлению.

Надежная система политик и процедур

Управление в области безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды

Одним из приоритетов нашей Стратегии-2025 является содействие благополучию местных сообществ в регионах присутствия, что подразумевает в том числе предотвращение и минимизацию любого потенциального негативного воздействия на окружающую среду, включая соблюдение соответствующих международных стандартов.

Управление в области защиты окружающей среды в Казахстане. В Казахстане наша экологическая стратегия на уровне страны способствует реализации Стратегии-2025 ERG. Помимо прочего, она предусматривает:

- **сокращение выбросов;**
- **энергоэффективность;**
- **сохранение водных ресурсов;**
- **восстановление нарушенных земель;**
- **управление отходами;**
- **сохранение биоразнообразия;**
- **усиленный экологический мониторинг.**

Мы намереваемся привести нашу деятельность в Казахстане, в том числе работу предприятий АК и КЭЗ, в соответствие с принятыми в ЕС стандартами качества воздуха по содержанию твердых частиц, которые гораздо строже, чем текущие нормативные требования, действующие в Казахстане.

Безопасность и охрана труда. Мы стремимся сформировать безопасную, привлекательную, продуктивную и стабильную рабочую среду для всех наших сотрудников и подрядчиков. Наши обязательства подкрепляются требованиями Политики в области безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды, Политики соблюдения прав человека и Кодекса корпоративного поведения.

Политика в области безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды обязывает нас:

- **постоянно улучшать наши результаты деятельности;**
- **оценивать риски и управлять ими;**
- **проводить обучение, осуществлять коммуникацию и предоставлять отчетность;**
- **внедрять процедуры аудита и анализа.**

Международные стандарты. В нашей деятельности на территории Казахстана, в том числе на всех наших предприятиях по производству алюминия, мы также применяем внешние стандарты в отношении систем управления. Все наши операции в Казахстане в рамках цепочки поставок алюминия сертифицированы по стандартам ISO 45001 (Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья) и ISO 14001 (Системы экологического менеджмента), и мы намерены поддерживать эту сертификацию в дальнейшем.

Надежная система политик и процедур

Взаимодействие со заинтересованными сторонами и инвестиции в социальную сферу

Одним из приоритетов Стратегии-2025 ERG является вклад в социально-экономическое развитие сообществ в регионах нашего присутствия.

Мы поддерживаем местные сообщества, в частности, в Костанайской и Павлодарской областях, где находятся предприятия ERG по производству алюминия, реализуя совместную трехлетнюю программу регионального развития. В основе этой программы лежит углубленный анализ специфических потребностей развития каждого региона, выявленных в рамках регулярных комплексных широкомасштабных социологических исследований.

Программа реализуется в следующих основных направлениях:

- повышение уровня жизни (в таких сферах как жилищно-коммунальная инфраструктура, общественный транспорт и городская среда);
- образование и повышение профессиональной квалификации молодежи;
- здравоохранение (в таких сферах как модернизация медицинских учреждений, повышение квалификации врачей);
- популяризация спорта и здорового образа жизни (в том числе развитие местной спортивной инфраструктуры и молодежных спортивных лиг).

Конкретные инициативы в рамках каждой программы формулируются в рамках взаимодействия с местными сообществами и органами власти.

Воздействие на местные сообщества. Мы также стремимся минимизировать негативное воздействие нашей деятельности. Мы проводим комплексную оценку воздействия и до начала реализации любых крупных проектов или операционных изменений обсуждаем их с общественностью. В дополнение к этому, руководствуясь нашими ценностями, мы чтим культурные и местные традиции в регионах нашего присутствия.
Эта работа осуществляется в соответствии с местным законодательством и применимыми международными стандартами. Также у представителей местных сообществ есть возможность подать жалобы с использованием нашей общедоступной горячей линии.

Оценка рисков и управление рисками

Система управления рисками ERG

Подход ERG к ответственному выбору поставщиков предусматривает управление деятельностью на основе оценки рисков. Наш процесс управления рисками интегрирован во все процессы планирования и принятия решений, включая выбор поставщиков, и гарантирует надлежащее выявление, анализ, оценку всех рисков и принятие надлежащих мер контроля (см. диаграмму 2).

Надзор за системой управления рисками ERG осуществляется Советом и Исполнительным комитетом ERG. Политика управления рисками, применимая ко всем подразделениям ERG, устанавливает руководящие принципы и корпоративные цели в этой сфере. Соблюдение этих принципов обеспечивается на всех предприятиях ERG, включая АК и КЭЗ, путем разработки детальных методологий, стандартов и правил.

Схема 2. Система управления рисками ERG

Управление рисками ERG

1 Выявление рисков

2 Оценка рисков

3.1 Стратегия реагирования на риски

3.2 Разработка плана реагирования

4 Контроль действий по реагированию на риски

5 Мониторинг подхода к управлению рисками

Политика в области управления рисками	Устанавливает принципы и цели
Руководство по управлению рисками, капитальных проектов и стандарт управления непрерывностью бизнеса	Устанавливает структуру процесса и требования
Рекомендации по процессам управления рисками и шаблоны планов обеспечения неприрывности бизнеса	Предоставляет подробное руководство по процессам и методолгии • Руководство по выявлению рисков • Руководство по оценке рисков • Руководство по выбору стратегии и разработке планов мероприятий по управлению рисками • Руководство по разработке / обновлению реестра рисков ERG • Руководство по обновлению сценария риска за 18 месяцев • Руководство по количественному анализа влияния рисков на календарный план и стоимость капитального проекта • Стандарт управления непрерывностью бизнеса

Оценка рисков и управление рисками

Соответствие Руководящим принципам ОЭСР

Руководящие принципы проявления должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска, разработанные ОЭСР (Руководящие принципы ОЭСР), являются самым авторитетным и общепризнанным отраслевым источником информации по проведению комплексных проверок при формировании ответственных цепочек поставок металлов.

Первоначально Руководящие принципы ОЭСР рассматривались как инструмент для коммерческих организаций, включая горнодобывающие и перерабатывающие предприятия, помогающий контролировать риски в цепочках поставок, связанные с районами, затронутыми конфликтом, и районами повышенного риска. Мы адаптировали эти принципы к нашей деятельности по добыче и переработке в рамках цепочки поставок алюминия. Мы внедрили их в наши существующие политики и системы управления, в том числе в сфере управления рисками и комплаенс. Мы проводим комплексные проверки в отношении всех соответствующих рисков, связанных с нашими собственными операциями и с нашей операционной средой. Мы также проводим комплексные проверки в рамках взаимодействия с нашими поставщиками и бизнес-партнерами.

Выявление рисков в цепочке поставок

Ключевым элементом нашего подхода является выявление и оценка рисков в цепочке поставок. Мы выявляем потенциальные риски в наших операциях и в операциях наших прямых поставщиков.

Перед подписанием договора поставщик должен пройти аттестацию и комплексную проверку контрагента (CPDD) (см. стр. 13). По результатам оценки рисков мы принимаем решение о целесообразности сотрудничества с поставщиком и о том, какие меры следует принять для снижения рисков. Процесс оценки рисков согласован с шаблоном ЛБМ «Оценка красных флагов (тревожных сигналов) (RFA)».

Идентификация районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска. Комитет по управлению рисками и комплаенс распределяет ответственность за управление рисками на уровне предприятий. Ответственные лица обязаны проводить анализ и оценку для выявления районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска (согласно определениям этих терминов, приведенным в Регламенте ЕС 2017/821), которые имеют отношение к нашим поставкам металлов и минерального сырья. Мы оцениваем каждый соответствующий район по трем критериям:

- **наличие/отсутствие конфликта;**
- **надлежащее государственное управление;**
- **соблюдение прав человека.**

Оценка рисков и управление рисками

Выявление рисков в цепочке поставок (продолжение)

Оценка проводится как минимум один раз в год, а также в отношении всех новых поставщиков металлов и минерального сырья, с использованием открытых доступных и надежных источников.

По результатам такой оценки рисков ответственные лица выбирают стратегию реагирования на риски и на ее основании разрабатывают меры по снижению всех рисков в соответствии с Политикой управления рисками ERG.

Оценка рисков и управление рисками

Дополнительная оценка красных флагов. Красные флаги (тревожные сигналы) — это модели поведения, которые мы считаем неприемлемыми. Ниже перечислены красные флаги, наличие которых предусматривает дополнительную проверку нашими специалистами по компаленс и может стать причиной запрета на взаимодействие с поставщиком:

- любые формы взяточничества и коррупции;
- любые формы принудительного или детского труда;
- нахождение под санкциями, участие в деятельности по отмыванию доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма или в иных финансовых преступлениях;
- нежелание проходить комплексную проверку, отвечать на запросы в рамках комплексной проверки, принимать соответствующие договорные условия или предпринимать рекомендуемые действия по снижению рисков;
- нежелание поставщика принять условия Кодекса поведения поставщиков ERG.

Если любые вышеупомянутые красные флаги выявлены у поставщиков неминеральных ресурсов, мы проводим расширенные комплексные проверки, включающие дополнительные запросы информации, собеседования с руководителями, внешние проверки и оформление письменных гарантий.

Если красные флаги выявлены у поставщиков минеральных ресурсов, мы в дополнение к этому проводим полномасштабный процесс комплексной проверки, рекомендованный в Руководящих принципах проявления должной осмотрительности, разработанных ОЭСР.

Такая оценка красных флагов (см. стр. 9–11) проводится до заключения договора с поставщиками всеми предприятиями ERG, включая АК и КЭЗ, под надзором отдела комплаенс.

Красные флаги в цепочке поставок алюминия. В ERG происхождение глинозема полностью контролируется; это сырье приобретается исключительно предприятием ERG (АК), которое контролирует собственные операции добычи и переработки бокситов на территории Казахстана. Мы не закупаем глинозем из внешних источников и за счет этого существенно снижаем риски в нашей цепочке поставок.

Оценка рисков и управление рисками

Минимизация рисков и отчетность

В отношении каждого риска, выявленного в процессе оценки рисков, мы разрабатываем и реализуем план минимизации риска. Такая работа проводится на всех предприятиях ERG, включая АК и КЭЗ.

Комитет по управлению рисками и комплаенс контролирует реализацию плана реагирования, осуществляет мониторинг и отслеживает эффективность действий по минимизации всех выявленных рисков. Такая работа может проводиться совместно и (или) по согласованию с местными и центральными органами власти, компаниями верхних звеньев цепочки поставок, международными и общественными организациями, а также затрагиваемыми третьими лицами в процессе реализации плана управления рисками.

В соответствии с четвертым этапом, определенном в Руководящих принципах проявления должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок полезных ископаемых, разработанных ОЭСР, мы обязуемся предоставлять независимые гарантии применения нами практики ответственного выбора поставщиков. В отношении КЭЗ, акции которого котируются на ЛБМ, мы будем ежегодно проводить оценку красных флагов на основе шаблона ЛБМ с соблюдением требований ЛБМ для предоставления независимых гарантий. Независимый аудитор будет выбираться из списка аудиторов, одобренных ЛБМ. Также мы будем проводить независимый анализ эффективности нашей практики ответственного выбора поставщиков, которая описана в данном документе, в отношении АК и КЭЗ, и публиковать его результаты на нашем сайте.

Механизм обработки жалоб

Мы приняли на себя обязательство разработать четкие и надежные механизмы, с помощью которых заинтересованные лица могут подавать жалобы.

У нас действует конфиденциальная анонимная горячая линия, работу которой обеспечивает независимая сторонняя организация. Ею могут пользоваться наши сотрудники, деловые партнеры, любые другие заинтересованные лица и третьи стороны, которые хотят поделиться своей озабоченностью в отношении нашей практики и возможных нарушений политик и процедур.

Мы стремимся обеспечить легкий доступ к этой горячей линии и довести информацию о ней до заинтересованных лиц. Сведения о горячей линии размещены на корпоративном веб-сайте ERG и регулярно распространяются через внутренние коммуникационные каналы. На наших предприятиях для информирования применяются плакаты и брошюры.

Мы также публикуем отчетность о работе нашей системы обработки жалоб и информируем заинтересованных лиц о количестве и характере поданных жалоб и высказанных опасений в нашем ежегодном Отчете об устойчивом развитии.

Развитие сотрудничества с поставщиками

Распространение наших ценностей на все звенья цепочки поставок

Наша приверженность принципам устойчивого развития выходит за рамки нашей собственной деятельности. Мы также стремимся поощрять ответственное поведение наших деловых партнеров, в том числе подрядчиков и поставщиков. Мы установили и включили в наш Кодекс поведения поставщиков жесткие требования в отношении этических норм бизнеса, охраны здоровья, безопасности, соблюдения прав человека и экологического менеджмента.

Мы постоянно доводим до сведения наших партнеров содержание Кодекса поведения поставщиков и процедур закупки. Эти материалы доступны онлайн на нашем веб-сайте, а также опубликованы на нашем казахстанском региональном портале закупок для потенциальных поставщиков.

Чтобы обеспечить соблюдение Кодекса поведения поставщиков, требование о его соблюдении включается в договоры, подписываемые с нашими поставщиками.

Требования к поставщикам на этапе подбора

При выборе поставщиков и подрядчиков проводится оценка их правового статуса и коммерческой жизнеспособности, а также применяется наша процедура комплексной проверки контрагентов (CPDD).

Менеджеры комплаенс проводят комплексную проверку контрагентов, используя авторитетную стороннюю информацию и профильные базы данных. В частности, отслеживаются несоблюдение санкций, конфликты интересов, отмывание денег, взяточничество и коррупция, утечка данных, нарушение прав человека, другие проблемы репутационного характера и негативное освещение в средствах массовой информации. Это дает нам возможность присваивать индивидуальные рейтинги риска и определять необходимые меры по его минимизации.

В дополнение к этому, в наши договоры с компаниями, предоставляющими услуги на объектах, включен ряд условий, «расширяющих нормативные требования» к безопасности, охране труда и защите окружающей среды в различных областях, от сертификации до вывоза и утилизации отходов.

Такие подрядчики должны проходить первичную оценку соответствия требованиям безопасности, и для них установлены штрафные санкции за нарушения техники безопасности. К подрядчикам, привлекаемым к выполнению задач с повышенным риском, применяются дополнительные договорные меры надзора и контроля.

Также наши поставщики имеют доступ к нашей горячей линии, работающей на условиях конфиденциальности и анонимности (см. подробную информацию на стр. 12).

Развитие сотрудничества с поставщиками

Создание возможностей для повышения результативности

Мы полагаем, что прямое взаимодействие с нашими поставщиками имеет решающее значение для совершенствования методов их работы. Поэтому мы организуем итоговые обсуждения, брифинги, круглые столы и вебинары, чтобы своевременно информировать их о наших процессах, процедурах и о возможностях усовершенствования их деятельности.

Мы также поощряем партнеров, которые придерживаются высоких стандартов в бизнесе и мотивируют других следовать своему примеру, ежегодно вручая награды ERG Supplier Award. Мы отмечаем достижения партнеров во всех областях нашей экосистемы: безупречный сервис, высокое качество продукции, надежность поставок, внимательное отношение к клиентам, инновационные решения и стратегические подходы к партнерству. В 2021 году мы ввели новую категорию «Ответственный поставщик» в знак признания приверженности принципам устойчивого развития.

Отраслевое взаимодействие

Мы взаимодействуем с рядом авторитетных международных партнеров, чтобы обеспечить надежность и прозрачность гарантий во всех звеньях цепочки производства и сбыта. Осуществляя эту работу, мы способствуем тому, чтобы потребители были уверены в ответственном производстве конечного продукта.

Мы намерены внедрить принципы ответственного производства металлов в рамках всего продуктового портфеля, активно ищем возможности для обмена знаниями и выступаем за построение более сильной и ответственной металлургической и горнодобывающей промышленности. Мы будем и дальше поддерживать усилия наших клиентов в этом направлении, участвуя в их программах комплексной проверки.

По вопросам и дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь

Eurasian Resources Group S.à r.l.

9, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg

T: +352 24 84 53 1

E: info@erg.net

www.eurasianresources.lu

ERG