



**POLITYKA NALEŻYTEJ
STARANNOŚCI W ŁAŃCUCHACH
DOSTAW DOTYCZĄCA
MINERAŁÓW Z REGIONÓW
OGARNIĘTYCH KONFLIKTAMI
Conflict Minerals Regulation**

WERSJA SQ2
zatwierdzona dnia
30 października
2024

1. Wstęp

SULIQ sp. z o.o. (dalej Spółka) koncentruje się na dwóch profilach działalności : dystrybucja wyrobów stalowych oraz dostawy materiałów do tworzenia powłok ochronnych w przemyśle. W obszarze globalnego łańcucha dostaw minerałów 3TG (Tin, Tantalum, Tungsten, Gold) Spółka występuje w roli unijnego importera drutu z cyny i odpowiedzialnego uczestnika krajowego rynku inżynierii warstwy powierzchni.

Mając świadomość, iż należyta staranność w łańcuchu dostaw to ciągły proces monitorowania i administrowania zakupami oraz sprzedażą z myślą o tym, by nie przyczyniać się do finansowania konfliktów i naruszania praw człowieka, uwzględniając ryzyko znaczących negatywnych skutków, które mogą być związane z wydobyciem minerałów, handlem nimi, ich przetwórstwem i wywozem z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka,

Spółka zobowiązuje się do przyjęcia i rozpowszechnienia Polityki w zakresie odpowiedzialnego globalnego łańcucha dostaw minerałów 3TG (Tin, Tantalum, Tungsten, Gold) z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka „Conflict Minerals Regulation” (zwana dalej Polityką).

Niniejsza Polityka ma za zadanie określenie wymagań odnośnie zasad należytej staranności, w celu uniknięcia zakupów materiałów zawierających minerały 3TG (w szczególności cyna) pochodzących z nieakceptowalnych źródeł oraz działanie w sposób społecznie odpowiedzialny.

2. Kontekst regulacyjny

Kontekst regulacyjny, w którym sformułowane są zasady dotyczące minerałów 3TG z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, opiera się na:

- (i) przyjętej przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych (SEC) „ ostatecznej zasady” zgodnie z § 1502 tzw. ustawy Dodda-Franka oraz Ustawie o Ochronie Konsumentów, odnoszących się do wykorzystania minerałów konfliktu (conflict minerals) pochodzących z Demokratycznej Republiki Konga (DRK) i krajów sąsiednich
- (ii) wszystkich rodzajach ryzyka zidentyfikowanych w Aneksie II dokumentu OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

- (iii) późniejszych przepisach obowiązujących w całej Unii Europejskiej , a mianowicie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/821 z dnia 17 maja 2017r. „Ustanawiającego obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka”.

3. Odbiorcy

Odbiorcami niniejszej Polityki są pracownicy i dostawcy Spółki.

4. Zakres stosowania

Niniejsza Polityka materiałów konfliktowych ma zastosowanie w całości działań Spółki, wszystkich pracowników oraz wszystkich dostawców. Określa ona wymagania w zakresie dostaw materiałów zawierających minerały 3TG (w szczególności cyna), oraz objaśnia zadania i obowiązki dostawców wobec Spółki. Współpraca z dostawcami i partnerami biznesowymi w w/w zakresie musi odbywać na podstawie niniejszej Polityki.

5. Podstawowe zasady

Pracownicy Spółki mają odpowiednie uprawnienia i zasoby, są przeszkoleni do przestrzegania procedur w zakresie wdrażania zasad należytej staranności.

Nasza strategia w zakresie reagowania na ryzyko zidentyfikowane w trakcie procesu należytej staranności obejmuje postępowanie zgodne z zalecanymi w Aneksie II OECD działaniami dotyczącymi wyeliminowania lub zarządzania ryzykiem.

Podstawowe zasady systemu należytej staranności obejmują:

- zachowanie należytej staranności wobec odpowiednich dostawców zgodnie z regulacjami w pkt 2. i zachęcanie naszych dostawców do robienia tego samego,
- współpracę z dostawcami w zakresie dostarczania informacji na temat należytej staranności w celu zminimalizowania wszelkiego ryzyka, że materiały zawierające minerały 3TG (w szczególności cynę) w naszym łańcuchu dostaw mogą przyczynić się do opisanych poniżej w pkt. 6 nadużyć.

6. Typy nadużyć w łańcuchu dostaw i zarządzanie ryzykiem

- (i) W odniesieniu do poważnych nadużyć związanych z wydobyciem minerałów, ich transportem lub handlem nimi SULIQ SP. Z O.O. zobowiązuje się, iż nie będzie tolerować, czerpać korzyści i w jakikolwiek sposób przyczyniać się do popełniania: a) tortur oraz okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania, b) pracy przymusowej lub obowiązkowej, c) nielegalnych form pracy dzieci, d) innych poważnych naruszeń praw człowieka takich jak m.in. przemoc seksualna, c) przestępstw wojennych lub innych poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego, zbrodni przeciwko ludzkości lub ludobójstwa.

(ii) W odniesieniu do zarządzania ryzykiem związanym z poważnymi nadużyciami SULIQ SP. Z O.O. natychmiast zawiesi lub zakończy współpracę z dostawcami surowców, jeżeli stwierdzi, że istnieje uzasadnione ryzyko, iż dostawcy zaopatrują się u dowolnego podmiotu, który dopuścił się poważnych nadużyć wymienionych w pkt. (i).

(iii) Mając świadomość, że bezpośrednie lub pośrednie wsparcie dla niepaństwowych ugrupowań zbrojnych obejmuje m.in. nabywanie minerałów od nich lub od jednostek z nimi powiązanych, dokonywanie płatności na ich rzecz, SULIQ SP. Z O.O. deklaruje, iż nie będzie tolerować żadnego bezpośredniego ani pośredniego wsparcia i jakiegokolwiek udzielania pomocy logistycznej lub dostarczania sprzętu ugrupowaniom lub jednostkom, które: a) bezprawnie kontrolują miejsca wydobywania lub w inny sposób kontrolują szlaki transportowe, punkty, w których odbywa się handel minerałami, oraz podmioty działające na wyższym szczeblu łańcucha dostaw, lub b) bezprawnie nakładają podatki lub wymuszają pieniądze lub minerały w punktach dostępu do kopalni, wzdłuż szlaków transportowych lub w punktach, w których odbywa się handel minerałami, lub c) bezprawnie opodatkowują pośredników, przedsiębiorstwa eksportujące lub handlowe lub wymuszają od nich pieniądze.

(iv) W odniesieniu do zarządzania ryzykiem związanym z bezpośrednim lub pośrednim wsparciem dla niepaństwowych ugrupowań zbrojnych SULIQ SP. Z O.O. natychmiast zawiesi lub zakończy współpracę z dostawcami surowców, jeżeli stwierdzi, że istnieje uzasadnione ryzyko, iż zaopatrują się oni u dowolnego podmiotu, który zapewnia niepaństwowym ugrupowaniom zbrojnym bezpośrednie lub pośrednie wsparcie zdefiniowane w pkt (iii), lub są z takim podmiotem powiązani.

(v) W odniesieniu do publicznych lub prywatnych sił bezpieczeństwa SULIQ SP. Z O.O. zgadza się wyeliminować, zgodnie z pkt (x), bezpośrednie lub pośrednie wsparcie dla publicznych lub prywatnych sił bezpieczeństwa, które bezprawnie kontrolują kopalnie, szlaki transportowe i podmioty działające na wyższym szczeblu łańcucha dostaw, bezprawnie nakładają podatki lub wymuszają pieniądze lub minerały w punktach dostępu do kopalni, wzdłuż szlaków transportowych lub w punktach, w których odbywa się handel minerałami, lub bezprawnie opodatkowują pośredników, przedsiębiorstwa eksportujące lub międzynarodowe przedsiębiorstwa handlowe lub wymuszają od nich pieniądze.

(vi) SULIQ SP. Z O.O. uznaje, że rolą publicznych lub prywatnych sił bezpieczeństwa w kopalniach lub na otaczających je obszarach bądź wzdłuż szlaków transportowych powinno być wyłącznie utrzymanie praworządności, w tym ochrona praw człowieka, zapewnienie bezpieczeństwa pracowników kopalni, sprzętu i obiektów oraz ochrona kopalni lub szlaków transportowych przed ingerencją w legalne wydobywanie i handel.

(vii) W przypadku zawarcia przez dowolne przedsiębiorstwo w naszym łańcuchu dostaw umowy z publicznymi lub prywatnymi siłami bezpieczeństwa, SULIQ SP. Z O.O. dążyć będzie do przyjęcia przez właściwe podmioty polityki kontrolowania gwarantującej, że osoby lub jednostki sił bezpieczeństwa, o których wiadomo, że są odpowiedzialne za rażące łamanie praw człowieka, nie będą zatrudniane.

(viii) SULIQ SP. Z O.O. będzie wspierać wysiłki na rzecz nawiązania współpracy z organami administracji centralnej lub lokalnej, organizacjami międzynarodowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, aby przyczynić się do wypracowania rozwiązań dotyczących sposobów poprawy przejrzystości, proporcjonalności i rozliczalności w zakresie płatności na rzecz publicznych sił bezpieczeństwa za zapewnianie praworządności.

(ix) SULIQ SP. Z O.O. będzie wspierać wysiłki na rzecz nawiązania współpracy z organami administracji lokalnej, organizacjami międzynarodowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, aby uniknąć narażenia lub zminimalizować narażenie grup szczególnie wrażliwych, w szczególności górników wydobywających ręcznie, na negatywne skutki związane z obecnością sił bezpieczeństwa, publicznych lub prywatnych, na terenach kopalni.

(x) Zgodnie z określoną pozycją przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw niezwłocznie opracujemy, przyjmujemy i wdrożymy plan zarządzania ryzykiem wspólnie z dostawcami surowców i innymi zainteresowanymi stronami, aby zapobiec ryzyku związanemu z bezpośrednim lub pośrednim wsparciem dla publicznych lub prywatnych sił bezpieczeństwa, aby ograniczyć to ryzyko, w przypadku stwierdzenia, że takie uzasadnione ryzyko istnieje. W takich przypadkach zostanie zakończona lub zawieszona współpraca z dostawcami surowców po nieudanych próbach ograniczenia ryzyka w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia planu zarządzania ryzykiem

(xi) W odniesieniu do przekupstwa i podawania fałszywych informacji o pochodzeniu minerałów, SULIQ SP. Z O.O. nie będzie oferować, obiecywać, wręczać ani żądać żadnych łapówek oraz nie będzie zabiegać o łapówki w celu ukrycia lub zmiany pochodzenia minerałów, aby wprowadzić w błąd w odniesieniu do podatków i opłat licencyjnych uiszczanych na rzecz rządów z tytułu wydobycia minerałów, handlu nimi, ich przetwórstwa, transportu i wywozu.

(xii) W odniesieniu do prania pieniędzy SULIQ SP. Z O.O. będzie wspierać działania mające na celu przyczynienie się do skutecznego wyeliminowania prania pieniędzy, w przypadku gdy zidentyfikuje uzasadnione ryzyko prania pieniędzy wynikające z wydobycia minerałów, handlu nimi, ich transportu lub wywozu, powiązane z nielegalnym nakładaniem podatków lub wymuszaniem minerałów w punktach dostępu do kopalni, wzdłuż szlaków transportowych lub w punktach, w których odbywa się handel minerałami przez dostawców surowców, bądź ryzyko związane z takimi działaniami.

(xiii) W odniesieniu do uiszczania podatków i opłat licencyjnych na rzecz rządów SULIQ SP. Z O.O. zapewni, aby wszystkie podatki i opłaty licencyjne związane z wydobyciem minerałów, handlem nimi i ich wywozem z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka były uiszczane na rzecz rządów zgodnie z pozycją przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw.

(xiv) W odniesieniu do zarządzania ryzykiem związanym z przekupstwem i podawaniem fałszywych informacji o pochodzeniu minerałów, praniem pieniędzy i uiszczaniem podatków i opłat licencyjnych na rzecz rządów SULIQ SP. Z O.O. zobowiązuje się do współpracowania z dostawcami, organami administracji centralnej lub lokalnej, organizacjami międzynarodowymi, społeczeństwem obywatelskim oraz, w stosownych przypadkach, z osobami trzecimi, których to dotyczy, w zakresie poprawy i śledzenia wyników w celu zapobieżenia ryzyku wystąpienia negatywnych skutków lub ograniczenia tego ryzyka przez podejmowanie wymiernych działań w rozsądnych ramach czasowych. SULIQ SP. Z O.O. zawiesi lub zakończy współpracę z dostawcami surowców po nieudanych próbach ograniczenia ryzyka

7. Monitorowanie i ograniczenie ryzyka

Spółka zakłada zakup surowców wyłącznie od kwalifikowanych dostawców cieszących się dobrą reputacją, z którymi nawiązano długotrwałe relacje lub w stosunku do których można przeprowadzić odpowiednie procedury dot. należytej staranności.

Spółka wymaga od swoich dostawców, aby nie używali metale ze stref konfliktu i aby posiadali odpowiedni proces oceny w celu zapewnienia pochodzenia surowców wykorzystywanych zarówno przez nich, jak i ich łańcucha dostaw.

W realizacji tych postulatów Spółka korzysta z wdrożonego Kwestionariusza Dostawcy, który wraz z przyjętą Instrukcją Kwalifikowania Dostawcy pozwala na:

- identyfikację dostawcy i materiału
- zachowanie bezpieczeństwa dostaw
- ograniczenie ryzyka nielegalnych praktyk w związku z zakupem materiałów z cyny
- kompleksową ocenę dostawcy z punktu widzenia zachowania należytej staranności

Spółka prowadzi i na bieżąco aktualizuje Listę Kwalifikowanych Dostawców w oparciu o Kwestionariusz Dostawcy oraz inne pozyskane informacje, którzy spełniają kryteria pozwalające na zachowanie należytej staranności. Ocenę dostawców reguluje przyjęta Instrukcja Kwalifikowania Dostawców.

Ponadto wysyłany jest również formularz CMRT, który pozwala na szczegółową ocenę praktyk należytej staranności oraz źródeł pochodzenia i szlaków transportowych materiałów.

Na podstawie informacji od dostawców, SULIQ Sp. z o.o. sporządza również własny raport CMRT, w którym wykazuje pochodzenie używanych minerałów (cyny) i udostępnia go swoim klientom na życzenie.

Spółka współpracuje z innymi podmiotami w przemyśle zaangażowanymi w inicjatywie RMI (Responsible Minerals Initiative), stworzonej w celu opracowania systemów kontroli hut i rafinerii poprzez niezależnie zatwierdzone audyty RMAP (Responsible Minerals Assurance Process) RMI. Dzięki audytom RMAP RMI identyfikuje huty i rafinerie, które produkują materiały z surowców niepochodzących z terenów objętych konfliktami zbrojnymi. RMI opracowało szablon CMRT (Conflict Minerals Reporting Template) w celu ujednoczenia zbierania informacji o minerałach pochodzących z terenów objętych konfliktami zbrojnymi od dostawców z całego łańcucha dostaw w branży który można pobrać ze strony internetowej :

www.responsiblemineralsinitiative.org

Na podstawie wyżej opisanych dokumentów i innych zebranych informacji, Spółka monitoruje ryzyka wszelkich niezgodności z niniejszą Polityką i w przypadku wykrycia nieprawidłowości postuluje wprowadzenie działań dostosowawczych. W przypadku powtarzających się niezgodności z niniejszą Polityki, braku współpracy w obliczu wyraźnej prośby o dostosowanie i przestania wymaganej dokumentacji, Spółka zastrzega sobie prawo do zakończenia stosunków handlowych.

8. Zgłaszanie nieprawidłowości i skarg

Spółka zachęca wszystkich zainteresowanych do zgłaszania wszelkich wątpliwości oraz obaw natury etycznej oraz nieprawidłowości i naruszeń Polityki. W tym celu Spółka wdrożyła Procedurę zgłaszania nieprawidłowości.

Wiadomość zostanie automatycznie przekazana do Specjalisty ds. Zgodności Wiceprezesa Zarządu (CFO), odpowiedzialnego za rozpatrywanie zgłaszanych nieprawidłowości.

Zgłoszenia można przekazywać m.in. poprzez „Formularz zgłoszenia nieprawidłowości” udostępniony na stronie suliq.pl

9. Właściciel procesu

Obowiązek wdrażanie i upowszechnianie zasad zawartych w niniejszej Procedurze spoczywa na Zarządzie Spółki.

Niniejsza Procedura jest elementem Procesu należytej staranności przyjętego w Spółce.

10. Rewizja

Niniejsza Procedura podlega mechanizmowi rewizji, który przewiduje aktualizacje jej treści przy każdej istotnej zmianie ale nie rzadziej niż co dwa lata. Odpowiedzialność za audyt spoczywa na Specjaliście ds. Zgodności Wiceprezesie Zarządu (CFO).