

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SYSTEMU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI w okresie 2023-2024

Jaworzno, 14-01-2025

1. Informacje o firmie

Nazwa firmy	SULIQ SP. Z O.O.
Adres firmy	DRZYMAŁY 19, 43-600 JAWORZNO
NIP	6322016990
Przetwarzane minerały i metale z grupy 3TG	CYNA
Okres objęty niniejszym raportem	Od 1.01.2023 do 31.12.2024

2. Audyty zrealizowane przez niezależne podmioty zewnętrzne

W raportowanym okresie miał miejsce jeden audyt zewnętrzny zrealizowany przez RnD.Aero Sp. z o.o. w dniu 5.12.2024

W zbadanych śladach audytowych nie ujawniono dostaw lub transportu przez obszary objęte konfliktem oraz przez obszary podwyższonego ryzyka

Stwierdzono wyłącznie 2 niezgodności stopnia 2 w obszarze oraz sformułowano łącznie 11 szans na doskonalenie. Wskazane niezgodności, nie prowadzą jednak do natychmiastowego ryzyka nadużyć lub niedochowania należytej staranności w łańcuchu dostaw materiałów 3TG.

Na dzień sprawozdania zakończono działania w odniesieniu do 1 niezgodności. W stosunku do pozostałej 1 niezgodności planujemy zakończenie działań korygujących w terminie do 5.02.2025

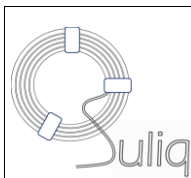
3. Polityka Należytej Staranności Łańcucha Dostaw

Firma opracowała Politykę Należytej Staranności Łańcucha Dostaw po to, by unikać wykorzystywania minerałów i metali pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami, które bezpośrednio lub pośrednio finansują lub przynoszą korzyści grupom zbrojnym, a także wiążą się z innymi poważnymi naruszeniami praw człowieka w regionach wysokiego ryzyka i dotkniętych konfliktami.

Polityka jest w pełni zgodna z zał. II wytycznych OECD dotyczących należytej staranności odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Polityka obejmuje wszystkie rodzaje ryzyk wskazanych w zał. II do wytycznych oraz jej zasięg geograficzny jest globalny. Firma zobowiązana jest do zajęcia się wszelkimi zagrożeniami, które zostały określone w Wytycznych OECD.

Polityka została zweryfikowana i zatwierdzona przez Zarząd, który zobowiązał się do zapewnienia zasobów i wspierania jej realizacji. Polityka została zakomunikowana wszystkim stronom zainteresowanym i jest udostępniona do publicznej informacji na stronie internetowej firmy pod adresem:

<https://sulq.pl/pdf/polityka-nalezYTEj-starannosci-w-lancuchu-dostaw-sulq.pdf>



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SYSTEMU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI w okresie 2023-2024

Jaworzno, 14-01-2025

4. Rzetelny System Zarządzania Przedsiębiorstwem

Struktura zarządzania:

Firma wprowadziła dokument „Polityka Należytej Staranności w Łańcuchach Dostaw Dotycząca Mineralów Z Regionów Ogarniętych Konfliktami” wersja SQ2 z 30 października 2024 jako politykę Należytej Staranności w Łańcuchu Dostaw. Polityka odnosi się do dostaw materiałów 3TG. Z czego firma dostarcza materiały zawierające cynę. Polityka została wprowadzona poprzez Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2024 w sprawie przyjęcia Polityki Należytej Staranności z dnia 30.10.2024. Treść polityki zawiera normy określone w zał II do wytycznych OECD. Firma wyznaczyła Specjalistę ds. Zgodności jako koordynatora procesu należytej staranności, aby zapewnić, że przebiega on w prawidłowy sposób.

Wewnętrzne systemy nadzoru nad łańcuchem dostaw:

Firma ustanowiła swój system zarządzania należytą starannością zgodnie z wytycznymi OECD i RMAP. Firma przekazuje swoją Politykę Należytej Staranności Łańcucha Dostaw i wymagania dotyczące zaopatrzenia wszystkim dostawcom surowców związanym z 3TG. Firma prowadzi proaktywny proces zarządzania ryzykiem i reaguje w najszybszym możliwym czasie na ewentualne nieprawidłowości i problemy. Firma odnosi się do wszystkich obaw, skarg i nieprawidłowości, które zostają zgłoszone przez zainteresowane strony.

System prowadzenia szczegółowej dokumentacji i zapisów:

Firma wymaga, aby wszystkie zapisy dotyczące systemu należytej staranności łańcucha dostaw były przechowywane przez co najmniej 5 lat oraz aby były właściwie wykorzystywane i bezpiecznie przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej.

5. Identyfikacja ryzyka

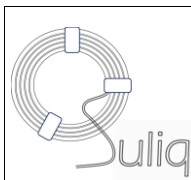
Metodyka zarządzania ryzykiem

Firma 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.

Firma 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.

Firma współpracuje z innymi podmiotami w przemyśle zaangażowanymi w inicjatywę 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.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SYSTEMU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI w okresie 2023-2024

Jaworzno, 14-01-2025

Na podstawie wyżej opisanych dokumentów i innych zebranych informacji, firma monitoruje ryzyka wszelkich niezgodności z Polityką Należytej Staranności Łańcucha Dostaw i w przypadku wykrycia nieprawidłowości postuluje wprowadzenie działań dostosowawczych.

Ocena ryzyka i status działań w odniesieniu do ryzyk

Firma opracowała proces zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw. Analiza ryzyka została przeprowadzona z naciskiem na ryzyko dostawcy. Firma utworzyła procedurę „Procedura Identyfikacji i monitorowania obszarów CACHRA dla materiałów 3TG” – wersja SQ1 z dnia 30 listopada 2024. Procedura podaje sposób, w jaki ryzyko związane z łańcuchem dostaw będzie oceniane oraz ustanawia kryteria oceny i formę zapisów z oceny. Utworzono dokument „Procedura Identyfikacji CAHRA – kryteria” w ramach którego zdefiniowano następujące kryteria, które firma ocenia w ramach oceny ryzyk w łańcuchu dostaw. Kryteria to: konflikt, prawa człowieka i władza. Do każdego kryterium określono: Źródło danych, sposób interpretacji uzyskanych wyników i wartości punktowe. Procedura Organizacji gwarantuje, że wykorzystywane będą wyłącznie zatwierdzone źródła dostaw.

Firma zidentyfikowała 4 potencjalnych dostawców, dostawcy otrzymali zapytania z prośbą o uzupełnienie deklaracji CMRT, z czego odpowiedziało dwóch dostawców. Na podstawie przesłanych deklaracji CMRT została podjęta decyzja o zakwalifikowaniu jednego z dwóch dostawców i odrzuceniu jednego, ze względu na ryzyko – huty znajdujące się w obszarach CACHRA. Firma utworzyła również listę „obserwowanych” dostawców – dokument „Dostawcy Materiałów” – służącą do dokumentacji dostawców, którzy zostali poddani ocenie.

6. Ograniczenie ryzyka

W celu ograniczenia ryzyka firma stara się dokładnie je zidentyfikować. Jako dystrybutor, przede wszystkim podejmujemy działania w celu ograniczenia ryzyka współpracy z dostawcami. W przypadku powtarzających się niezgodności z Polityki Należytej Staranności Łańcucha Dostaw, braku współpracy w obliczu wyraźnej prośby o dostosowanie i przesłania wymaganej dokumentacji, firma zastrzega sobie prawo do zakończenia stosunków handlowych

Zatwierdzenie sprawozdania:

Zatwierdzamy niniejsze sprawozdanie i wyrażamy zgodę na jego publikację.

Prezes Zarządu

Specjalista ds. Zgodności

Jaworzno, 14-01-2025