



Отчет об устойчивом развитии 2022
Отчет в области ответственной цепочки поставок



Содержание

О Группе компаний «Норильский никель»	1	Раздел 1. Система управления комплексной проверкой цепочки поставок	20
Об отчете	1	Раздел 3. План управления рисками	20
Подход к управлению комплексной проверкой цепочки поставок минерального сырья	6	Раздел 4. Проведение независимых аудитов	21
Краткий обзор результатов работы по ответственной цепочке поставок за 2021–2022 годы	3	Раздел 2. Выявление и оценка рисков в цепочке поставок	24
	13	Планы на среднесрочную перспективу	24
	18	Указатель соответствия стандартам	25
	18	Список сокращений	30
	5	Комплексные проверки поставщиков, проведенные в 2021–2022 годах	



О Группе компаний «Норильский никель»

Группа компаний «Норильский никель» (далее также — «Норникель», Группа, Компания) является крупнейшей горно-металлургической компанией в России и крупнейшим в мире производителем палладия и первоклассного никеля, а также одним из ведущих производителей платины, меди, кобальта и других металлов. Компания является вертикально интегрированным холдингом, включающим полный цикл от добычи руды до рафинировки, собственные энергетические, транспортные и обеспечивающие активы, а также научно-исследовательскую базу.

Периметр отчета в области ответственной цепочки поставок Группы компаний «Норильский никель» (далее — Отчет) включает следующие производственные активы Компании, расположенные в России¹:

- Норильский дивизион (включает в себя Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее — Заполярный филиал) и ООО «Медвежий ручей»);
- Кольский дивизион (включает в себя АО «Кольская ГМК» (далее — Кольская ГМК));

- Забайкальский дивизион (включает в себя ООО «ГРК «Быстринское» (далее — Быстринский ГОК)).

Производственный процесс каждого дивизиона подробно описан в Годовом отчете и Отчете об устойчивом развитии «Норникеля» за 2022 год, а также в тематических разделах на сайте Компании.

Об Отчете

«Норникель» с 2008 года информирует заинтересованные стороны² о подходе Компании к выбору своих поставщиков и принципах ведения закупочной деятельности, размещая эти данные в Годовом отчете и Отчете об устойчивом развитии.

С 2021 года Компания выполняет требования по ответственной цепочке поставок минерального сырья³ Руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)⁴. В соответствии с заключительным этапом Пятиэтапной модели ОЭСР⁵ компании, следующие Руководящими принципами ОЭСР, обязаны формировать отчет по результатам проведения проверок поставщиков минерального сырья и публиковать его в открытом доступе.

Настоящий Отчет является первым отдельным отчетом «Норникеля» в области ответственной цепочки поставок минерального сырья, основой которого служат внутренняя отчетность предприятий Группы и Главного офиса Компании. Данный отчет на русском и английском языках опубликован на сайте Компании и адресован широкому кругу заинтересованных сторон.

Помимо этого, «Норникель» ежегодно раскрывает информацию об ответственной цепочке поставок в соответствующих разделах Годового отчета и Отчета об устойчивом развитии Компании.

Отчет содержит информацию о созданной в 2021–2022 годах системе управления комплексной проверкой цепочки поставок минерального сырья Группы компаний «Норильский никель» и результатах комплексных проверок поставщиков за 2021–2022 годы.

¹ В периметр Отчета входят российские компании Группы.

² Заинтересованные стороны — физические и юридические лица или группы лиц, формирующие систему ожиданий по отношению к Компании либо находящиеся под воздействием ее деятельности, влияющие на принятие управленческих решений Компании, будучи, в свою очередь, подвержены воздействию этих решений. К заинтересованным сторонам относятся акционеры Компании, инвесторы, сотрудники, поставщики, подрядчики, потребители, профсоюзы и другие общественные организации, органы государственной власти и местного самоуправления, СМИ, жители той местности, где работает Компания, и другие.

³ Под минеральным сырьем в данном Отчете понимается никель-, кобальт- и медьсодержащие полезные ископаемые.

⁴ Руководящие принципы ОЭСР — Руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития по комплексной проверке ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска.

⁵ Пятиэтапная модель ОЭСР — Пятиэтапная модель Руководящих принципов ОЭСР по проведению комплексной рискоориентированной проверки цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска.

Согласно Руководящим принципам ОЭСР компании должны раскрывать информацию о цепочке поставок минерального сырья в зависимости от требований организаций и инициатив, в которых они участвуют. Бренды никеля, кобальта

и меди Компании зарегистрированы на Лондонской бирже металлов (ЛБМ). Политика ЛБМ в отношении ответственного подхода к выбору поставщиков включает в себя требование соблюдать Руководящие принципы ОЭСР.

Тем самым ЛБМ обязывает компании, бренды которых на ней представлены, раскрывать информацию по пяти этапам Руководящих принципов в рамках своей цепочки поставок, в том числе в отношении кобальта, никеля и меди.

Структура Отчета соответствует следующим пяти этапам¹.

- Этап 1. Система управления цепочкой поставок: описание системы, существующей документации и общего подхода Компании в отношении контроля и прозрачности цепочки поставок.
- Этап 2. Выявление и оценка рисков в цепочке поставок: описание подхода и разработанных инструментов для выявления и оценки рисков в цепочке поставок.
- Этап 3. План управления рисками: описание стратегии Компании по управлению рисками в цепочке поставок.
- Этап 4. Проведение независимых аудитов: представление информации о проведенных аудитах независимыми организациями.
- Этап 5. Публикация отчетности: описание порядка предоставления отчетности о соблюдении Руководящих принципов ОЭСР.



В Отчете приводятся результаты комплексных проверок поставщиков upstream² никель-, кобальт- и медьсодержащего минерального сырья цепочки поставок российских активов Группы.

Данные проверки были проведены в 2021–2022 годах в Норильском и Кольском дивизионах: Заполярном филиале и на Кольской ГМК. На Быстринском ГОКе проверки не проводились ввиду отсутствия у предприятия поставщиков минерального сырья.

→ [Подробнее о результатах проверок читайте в разделе «Комплексные проверки поставщиков, проведенные в 2021–2022 годах» на с. 18](#)

К поставщикам минерального сырья Группы относятся:

- поставщики добываемого минерального сырья (сырья, прошедшего первичную обработку и не подвергшегося рафинированию);
- поставщики «Норникеля», оказывающие услуги по транспортировке минерального сырья, его переработке и проведению погрузо-разгрузочных работ.

Подход к управлению комплексной проверкой цепочки поставок минерального сырья

Выстраивание ответственной цепочки поставок позволяет Компании вовлекать своих поставщиков и подрядчиков в повестку устойчивого развития, стимулировать их соответствие корпоративным стандартам в этой области, а также повышать эффективность закупочной деятельности: получать комплексную оценку надежности поставщиков и своевременно выявлять возможные риски, связанные с поставщиками, и реагировать на них.

В Компании реализуется системный подход к управлению цепочкой поставок. «Норникель» придерживается требований ведущих международных инициатив в области ответственной добычи минерального сырья и обеспечения устойчивой цепочки поставок. Компания внедряет соответствующие стандарты и рекомендации в свою деятельность, уделяя особое внимание соблюдению принципов устойчивого развития своими поставщиками.

Подход «Норникеля» к выстраиванию ответственной цепочки поставок



¹ Имеется в виду Пятиэтапная модель ОЭСР.

² Операции от добычи сырья до получения полуфабрикатов.

Общий подход «Норникеля» к выстраиванию ответственной цепочки поставок минерального сырья включает в себя следующие действия:

- **анализ требований и наилучших практик в отношении ответственной цепочки поставок** — исследование международных и национальных требований в отношении ответственной цепочки поставок, потенциальных рисков и возможностей, связанных с их применением, а также ожиданий заинтересованных сторон;
- **разработка корпоративных документов и систем** — создание и регулярный пересмотр документов, регламентирующих управление цепочкой поставок и оценку деятельности поставщиков на предмет соответствия требованиям международных стандартов и лучшим мировым практикам;
- **анализ цепочки поставок** — мониторинг деятельности поставщиков и оценка их уровня ответственности;
- **взаимодействие с поставщиками** — выстраивание диалога с поставщиками, в том числе в рамках комплексных проверок, включая их обучение ключевым принципам устойчивого развития и ответственной цепочки поставок;
- **аудит и отчетность** — проведение независимых оценок процессов управления цепочкой поставок Компании и публикация результатов проведенных аудитов и комплексных проверок поставщиков.

Система управления комплексной проверкой цепочки поставок минерального сырья

В 2021–2022 годах в Компании была разработана Система управления комплексной проверкой цепочки поставок в отношении минерального сырья (далее — Система проверки ЦП, Система), которая структурирует и закрепляет порядок проверки поставщиков на предмет выявления рисков, связанных с нарушением прав человека, отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, мошенническими действиями и коррупционными проявлениями.

Основная цель Системы проверки ЦП — обеспечение и контроль соответствия деятельности поставщиков минерального сырья корпоративным стандартам «Норникеля» и примененным международным стандартам и инициативам.

- **анализ требований и наилучших практик в отношении ответственной цепочки поставок** — исследование международных и национальных требований в отношении ответственной цепочки поставок, потенциальных рисков и возможностей, связанных с их применением, а также ожиданий заинтересованных сторон;
- **разработка корпоративных документов и систем** — создание и регулярный пересмотр документов, регламентирующих управление цепочкой поставок и оценку деятельности поставщиков на предмет соответствия требованиям международных стандартов и лучшим мировым практикам;
- **анализ цепочки поставок** — мониторинг деятельности поставщиков и оценка их уровня ответственности;
- **взаимодействие с поставщиками** — выстраивание диалога с поставщиками, в том числе в рамках комплексных проверок, включая их обучение ключевым принципам устойчивого развития и ответственной цепочки поставок;
- **аудит и отчетность** — проведение независимых оценок процессов управления цепочкой поставок Компании и публикация результатов проведенных аудитов и комплексных проверок поставщиков.

В 2021 году Система была введена в деятельность Кольской ГМК. В 2022 году Система начала работать и в других дивизионах — Норильском и Забайкальском: в Заполярном филиале и на Быстринском ГОКе соответственно.

Система проверки ЦП разработана на основе следующих стандартов:

- Руководящие принципы ОЭСР;
- Руководство Китайской торговой палаты импортеров и экспортёров металлов, минералов и химических веществ в отношении комплексной проверки участников ответственных цепочек поставок полезных ископаемых ([China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers & Exporters Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains](#));
- Пилотный стандарт комплексной проверки цепочки поставок предприятий по рафинированию кобальта, совместно разработанный Китайской торговой палатой импортеров и экспортёров металлов, минералов и химических веществ, Инициативой по ответственной добыче кобальта

([Responsible Cobalt Initiative](#)) и Инициативой по ответственной добыче минералов (Responsible Minerals Initiative, RMI);

- Шаблон оценки индикаторов риска Лондонской биржи металлов (London Metal Exchange Red Flag Assessment Template);
- Общий стандарт комплексной проверки производства меди, свинца, никеля и цинка, разработанный совместно Международными ассоциациями по меди, свинцу и цинку, Институтом никеля и Инициативой по ответственной добыче минералов (Joint Due Diligence Standard for Copper, Lead, Nickel and Zinc, JDDS);
- Стандарт по ответственной добыче Инициативы по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых (Standard for Responsible Mining of Initiative for Responsible Mining Assurance, IRMA);
- Глава 4.2 Ожидаемых результатов горнодобывающей промышленности Международного совета по горному делу и металлам ([International Council on Mining and Metals Performance Expectation 4.2](#)).

Порядок комплексной проверки поставщиков минерального сырья

Порядок проверки поставщиков включает следующие основные этапы:

1. **анализ внешних** (таких как география и тип деятельности) и внутренних (зрелость системы управления, опыт прохождения релевантных аудитов) аспектов деятельности поставщика на предмет выявления индикаторов рисков;
2. расширенная проверка поставщика, включая подробное изучение его деятельности, в том числе при необходимости выезд на место фактического производства при обнаружении индикаторов риска¹;
3. разработка и реализация плана управления рисками (в случае подтверждения рисков)²;
4. отчетность о результатах проверки и выполненных мероприятиях.

→ Подробное описание Системы проверки ЦП, а также используемых инструментов читайте в соответствующих разделах данного Отчета.

В 2023 году «Норникель» планирует расширить охват Системы проверки ЦП и включить в периметр проверки поставщиков товаров, работ и услуг.

Краткий обзор результатов работы по ответственной цепочке поставок за 2021–2022 годы

Результаты внутренних мероприятий и проверок:

- Советом директоров утверждены Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» по ответственному выбору поставщиков и Кодекс корпоративного поведения поставщика ПАО «ГМК «Норильский никель»;
- создана и введена в работу Система управления комплексной проверкой цепочки поставок минерального сырья, основывающаяся на пяти этапах Руководящих принципов ОЭСР;
- проведены комплексные проверки поставщиков минерального сырья Заполярного филиала и Кольской ГМК, в том числе внутренних

поставщиков, входящих в Группу; по результатам проверок рисков в цепочках поставок не выявлено.

Результаты внешних аудитов и оценок Компании в рамках ее участия в ответственной цепочке поставок, проведенных в целях соответствия ожиданиям заинтересованных сторон:

- На предприятиях «Норникеля», а также у переработчиков минерального сырья Группы проведены аудиты и внешние оценки³ на соответствие требованиям:
- инициативы «Вместе к устойчивости» (Together for Sustainability, TfS);

- Инициативы по ответственной добыче минералов (Responsible Minerals Initiative, RMI);
- Международной блокчейн-сети, поддерживающей соблюдение принципов ответственных поставок (Responsible Sourcing Blockchain Network, RSBN);
- Инициативы по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых (Responsible Minerals Initiative, IRMA).

¹ Подробнее об этапах 1 и 2 читайте в разделе «Выявление и оценка рисков в цепочке поставок» на [с. 13](#).

² Подробнее об этапе читайте в разделе «План управления рисками» на [с. 20](#).

³ Подробнее о проведенных аудитах и внешних оценках читайте в разделе «Проведение независимых аудитов» на [с. 21](#).

Раздел 1.

Система управления комплексной проверкой цепочки поставок

Структура Системы проверки ЦП минерального сырья «Норникеля» в соответствии с Пятиэтапной моделью ОЭСР

Инструменты Системы проверки ЦП минерального сырья Компании



¹ Методологическая основа Системы проверки ЦП — Пятиэтапная модель Руководящих принципов ОЭСР по проведению комплексной риско-анализированной проверки цепочек поставок полезных ископаемых.

² Районы, затронутые конфликтами, и районы повышенного риска (Conflict Affected and High-Risk Areas).

Политика по ответственному выбору поставщиков

В 2021 году в Компании были принятые корпоративные документы, описывающие основные принципы выстраивания ответственной цепочки поставок:

- [Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» по ответственному выбору поставщиков](#) (далее — Политика), закрепляющая подход «Норникеля» к вопросам охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления на протяжении всей цепочки поставок;
- [Кодекс корпоративного поведения поставщика](#) ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее — Кодекс), обязывающий поставщиков Компании применять процедуры по ответственному выбору поставщиков, следуя целям по устойчивому развитию «Норникеля».

Политика призвана обеспечить соответствие поставщиков сырья, товаров, работ и услуг критериям устойчивого

развития Компании. Политика устанавливает принципы управления ответственной цепочкой поставок «Норникеля», которые распространяются как на саму Группу, так и на ее контрагентов. В случае если требования Политики не исполняются поставщиком в полной мере, Компания идентифицирует риски в цепочке поставок¹ и, если после проведения корректирующих мероприятий риск остается неустранимым, взаимоотношения с данным поставщиком могут быть пересмотрены.

Политика утверждена Советом директоров Компании, который контролирует выполнение Политики на уровне Главного офиса Компании и дивизионов.

Политика доведена до сведения всех заинтересованных сторон (поставщиков, клиентов, сотрудников и т. д.) и опубликована на сайте Компании на русском и английском языках.

Структура управления и ответственные лица

В соответствии с рекомендациями Руководящих принципов ОЭСР Компания создала структуру управления комплексной проверкой цепочки поставок минерального сырья в Группе.

На уровне Главного офиса управлением занимается Департамент устойчивого развития, в ответственность которого входит разработка и согласование регламентирующих взаимодействие с поставщиками² документов. Специалисты данного департамента также оказывают необходимую методологическую поддержку дивизионам по реализации Системы проверки ЦП.

На уровне дивизионов управлением занимаются подразделения, ответственные за устойчивое развитие. Также в реализации Системы проверки ЦП на разных этапах участвуют департаменты Главного офиса и дивизионов, ответственные

за производство и безопасность, а также Служба риска-менеджмента, правовые подразделения и департаменты корпоративных отношений, маркетинга и общественных связей.

На основе Системы проверки ЦП для предприятий Заполярного филиала, Кольской ГМК и Быстринского ГОКа были разработаны внутренние стандарты по ответственному выбору поставщиков (далее — стандарт). Каждый стандарт учитывает особенности дивизиона и регламентирует процесс взаимодействия организационных структур между собой, а также определяет ответственных лиц и их обязанности.

В ключевые обязанности специалистов структур управления Системой проверки ЦП входят:

- разработка, согласование и представление на утверждение изменений в Политике, Кодексе и других

Вместе с Политикой был утвержден Кодекс, который описывает перечень требований к контрагентам по ведению своей деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития. В рамках комплексной проверки поставщиков Компания оценивает степень зрелости практик своих поставщиков минерального сырья на предмет соответствия Кодексу.

В 2021 году «Норникель» разработал дорожную карту по внедрению Кодекса в деятельность Компании. К окончанию 2022 года все основные мероприятия дорожной карты, запланированные на данный отчетный период, были выполнены.

- с поставщиком и осуществление контроля за реализацией плана;
- формирование отчетности: внутренней о проведенных комплексных проверках цепочек поставок минерального сырья для руководства, включая результаты оценки и управления рисками, а также подготовка публичной годовой отчетности по ответственной цепочке поставок;
- разработка и проведение обучения сотрудников, участвующих в работе Системы.

При необходимости к комплексной проверке поставщика минерального сырья может быть привлечено структурное подразделение Заполярного филиала или Кольской ГМК по направлению деятельности.

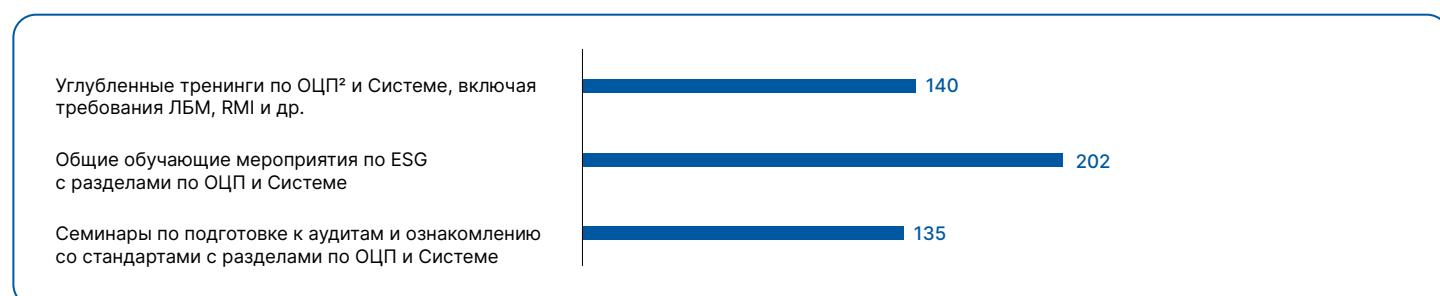
Обучение руководителей и сотрудников

Особенность производственного процесса Компании заключается в том, что практически все поставщики минерального сырья входят в Группу компаний «Норникель», то есть являются внутренними поставщиками Компании, за исключением одного внешнего поставщика, поставляющего минеральное сырье в отчетном периоде в Заполярный филиал.

Таким образом, обучение, проводимое в 2021–2022 годах внутри Группы на предприятиях Кольской ГМК, Заполярного филиала, ООО «Медвежий ручей» и Быстринского ГОКа, фактически являлось обучением сотрудников этих предприятий как поставщиков минерального сырья.

Все сотрудники «Норникеля», включая руководителей, обязаны соблюдать требования Политики и Кодекса. Компания проводит тренинги для сотрудников и руководителей по внутренним политикам и процессам, а также тренинги по обновлениям в требованиях как внутренних, так и международных стандартов в области ответственных цепочек поставок. Сотрудники, ответственные за реализацию и контроль соблюдения процедур Системы проверки ЦП, дополнительно проходят углубленные обучающие модули в рамках установленных компетенций.

Количество участников тренингов по направлениям, 2021–2022 годы



¹ Подробнее о рисках читайте в разделе "Выявление и оценка рисков в цепочке поставок" на [с. 13](#).

² Имеются ввиду документы, регламентирующие взаимодействие с поставщиками минерального сырья в рамках комплексной проверки поставщиков.

Суммарно в 2021–2022 годах для руководителей и сотрудников Главного офиса, Заполярного филиала, ООО «Медвежий ручей», Кольской ГМК и Быстринского ГОКа было организовано 10 тренингов, охватывающих тему ответственной цепочки поставок и Системы проверки ЦП¹.

Общее количество специалистов, прошедших обучение, составило более

470 человек.

Общий объем часов обучения по темам ответственной цепочки поставок составил

761 час.

Дополнительно в рамках общего обучения сотрудников были проведены тематические семинары по подготовке к аудитам и ознакомлению с отраслевыми стандартами и инициативами. Суммарно время данного обучения составило 438 часов, обучение прошли более 400 сотрудников.

Система контроля и прозрачности поставок

«Норникель» на системной основе осуществляет контроль движения сырья по всей цепочке поставок, а также постоянно совершенствует механизмы обеспечения прозрачности и качества при приемке сырья на предприятиях. Система проверки ЦП дополняет имеющуюся практику контроля цепочки поставок, обеспечивая соблюдение необходимых требований Руководящих принципов ОЭСР.

На предприятиях Компании существует система внутреннего контроля минерального сырья, получаемого от поставщиков. Для каждого горно-металлургического актива Группы разработана система приемки и учета сырья для контроля его качественных и количественных характеристик. Поставки минерального сырья контролируются производственными подразделениями предприятий, а также внутренними структурными подразделениями, участвующими в приемке и переработке сырья. Приемка сырья и сверка качественных и количественных показателей производится для подтверждения отсутствия противоречий условиям заключенного договора поставки сырья на основе применимых государственных инструкций о порядке приемки продукции

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству.

При осуществлении сверки поставляемого сырья проверяются первичные учетные документы, оформляемые поставщиком, и транспортные сопроводительные документы.

Все соответствующие документы и данные хранятся не менее пяти лет. Документы по проведенным комплексным проверкам в отношении поставщиков минерального сырья хранятся также в электронных файлах на серверах Компании.

Автоматизация закупочных процессов

В Компании управление взаимодействием с поставщиками автоматизировано на единой электронной платформе SAP SRM¹.

Платформа — эффективный инструмент для осуществления централизованных закупок на уровне Группы, а также децентрализованных закупок в дивизионах.

Информация о закупках размещается на сайте «Норникеля». Для потенциальных поставщиков и партнеров на платформе SRM предоставлена возможность онлайн-информирования по закупкам всех категорий закупаемой продукции. Кроме того, система позволяет формировать и выгружать отчеты по закупочным процедурам и иные необходимые документы, что значительно упрощает процесс документооборота с поставщиками.

Доступ к SRM предоставляется бесплатно и не требует наличия электронной подписи для регистрации и работы в системе. С целью оптимизации процедур взаиморасчетов в Группе применяется электронный документооборот. Существующая система управления документацией регулярно обновляется с целью повышения эффективности и прозрачности процесса закупок для всех его участников.

Взаимодействие с поставщиками

Включение требований по ответственной цепочке поставок в договоры с поставщиками

«Норникель» ожидает от своих контрагентов соблюдения ESG-требований, которых придерживается сама Компания. В 2021–2022 годах в договоры с поставщиками минерального сырья, а также в типовые формы соглашений и Общие условия договоров с остальными поставщиками¹ был внесен пункт о необходимости соответствия ESG-требованиям Компании². Также поставщики были проинформированы о возможности обращения в Службу корпоративного доверия «Норникеля», которая является базовым механизмом Компании для работы с жалобами и обращениями³.

ESG-требования «Норникеля», изложенные в положениях Кодекса и Политики, затрагивают следующие области:

- права человека и трудовые отношения;
- охрана окружающей среды;
- борьба с коррупцией;
- выполнение рекомендаций Глобального договора ООН.

Кроме того, для предупреждения случаев коррупции в договоры с поставщиками включена антикоррупционная

оговорка, закрепляющая взаимное понимание сторонами договора недопустимости коррупционных правонарушений. Оговорка фиксирует обязанность сторон договора своевременно информировать другую сторону о выявлении возможных коррупционных рисков и проведении соответствующих проверок, а также предусматривает основания для расторжения договора или применения иных мер ответственности в случае, если контрагент нарушит антикоррупционную оговорку или будет доказана его неправомерная деятельность.

Обучение поставщиков

Цель методологической поддержки и обучения поставщиков — повышение их уровня осведомленности и подготовленности к комплексным проверкам Норникеля.

Компания уделяет значительное внимание развитию осведомленности поставщиков и проводит обучающие мероприятия с целью повышения уровня зрелости их практик в области устойчивого развития и ответственной цепочки поставок. Так как практически все поставщики минерального сырья являются внутренними, входящими в Группу, их обучение отражено

в подразделе «Обучение руководителей и сотрудников» на с. 12. В отчетном периоде также был проведен тренинг для внешнего поставщика минерального сырья, не входящего в Группу, охватывающий аспекты ответственной цепочки поставок и Системы проверки ЦП, а также применимых стандартов и инициатив (RMI и др.).

Помимо обучения Компания также консультирует своих поставщиков минерального сырья по применению международных стандартов в области устойчивого развития и обеспечивают их методическими материалами. Такие материалы содержат информацию по основным направлениям деятельности в области устойчивого развития, а также ключевые требования и подходы стандартов по обеспечению ответственной цепочки поставок минерального сырья.

Важной частью взаимодействия с поставщиками является проведение рабочих встреч с руководителями и специалистами компаний-поставщиков для разъяснения стандартов «Норникеля» в области устойчивого развития и особенностей проведения процедуры комплексной проверки цепочки поставок минерального сырья.

¹ От англ. System Analysis Program Supplier Relationship Management — SAP «Управление взаимоотношениями с поставщиками».

¹ Имеются ввиду поставщики товаров, работ и услуг.

² Имеются ввиду ESG-требования Политики и Кодекса.

³ Подробнее о функционировании Службы корпоративного доверия читайте в подразделе «Служба корпоративного доверия» на с. 12.

Служба корпоративного доверия

С 2010 года в «Норникеле» функционирует «Служба корпоративного доверия» (далее — Служба). Компания создала Службу с целью своевременного обеспечения объективной и достоверной информацией руководителей Группы о выявленных злоупотреблениях, хищении, коррупционных проявлениях, мошенничестве и иных нарушениях для принятия эффективных управленческих решений.

Зainteresованные стороны могут сообщать в Службу о нарушениях законодательства и внутренних политик Компании. Это позволяет руководству «Норникеля» своевременно получать информацию о возможных нарушениях и принимать управленческие решения для разрешения вопросов и предотвращения наступления аналогичных ситуаций в будущем.

Обращения могут быть анонимными, при их рассмотрении соблюдаются конфиденциальность, объективность и беспристрастность, какое-либо преследование исключается.



«Норникель» предоставляет несколько способов подачи обращений: по электронной почте skd@nornik.ru, по телефону 8(800)700-19-41, 8 (800)700-19-45 или через форму на странице Службы корпоративного доверия, размещенной на сайте Компании <https://www.nornickel.ru/sustainability/corporate-hotline/>, а также письмом по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, Москва, Россия, 123100, Служба корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель».

Обращения обрабатываются и разрешаются в соответствии с утвержденным в Компании Порядком функционирования Службы корпоративного доверия. Статистика обращений рассматривается на заседаниях Комитета Совета директоров по аудиту и публикуется в Отчете об устойчивом развитии. Отчеты на ежеквартальной основе направляются в подразделения Группы. Эффективность работы Службы оценивается Вице-президентом — руководителем Блока внутреннего контроля и риск-менеджмента, Комитетом по аудиту Совета

директоров Компании, а также сотрудниками Группы при проведении исследования вовлеченности.

В 2022 году Порядок функционирования Службы был обновлен, в него была включена новая тема классификатора обращений, связанная с ответственным выбором поставщиков минерального сырья. Обращения данной темы классифицированы на связанные с нарушением поставщиками сырья Политики или Кодекса, а также связанные с рисками Руководящих принципов ОЭСР¹. В 2022 году обращений по теме «Ответственный выбор поставщика» в Службу не поступало.

Раздел 2. Выявление и оценка рисков в цепочке поставок

Процесс выявления рисков поставщика включает в себя несколько процедур:

- процедуры, реализуемые в рамках Системы проверки ЦП;
- механизм, обоснованный от Системы проверки ЦП, — проверка контрагентов на предмет благонадежности, платежеспособности и финансовой устойчивости (далее — проверка благонадежности).



Проверка благонадежности — обязательная часть процесса контрактации, которая не является частью Системы проверки ЦП и проводится в отношении всех потенциальных поставщиков Группы. Таким образом, процесс выявления рисков в отношении цепочки поставок начинается до этапа заключения договора с потенциальным поставщиком.

Данная проверка нацелена на подтверждение соответствия контрагента применимому законодательству, отсутствия коррупционных рисков,

а также надежности поставщика в части выполнения им договоровых обязательств. Помимо изучения регистрационных данных и данных об операционной и финансовой деятельности поставщика, специалисты «Норникеля» анализируют общедоступную информацию о руководстве и бизнес-окружении потенциального контрагента.

На основе проведенной проверки благонадежности принимается решение о дальнейшем сотрудничестве с потенциальным поставщиком. Проверка проводится также в отношении

действующих поставщиков, в случае если с момента предыдущей проверки прошло более 12 месяцев.

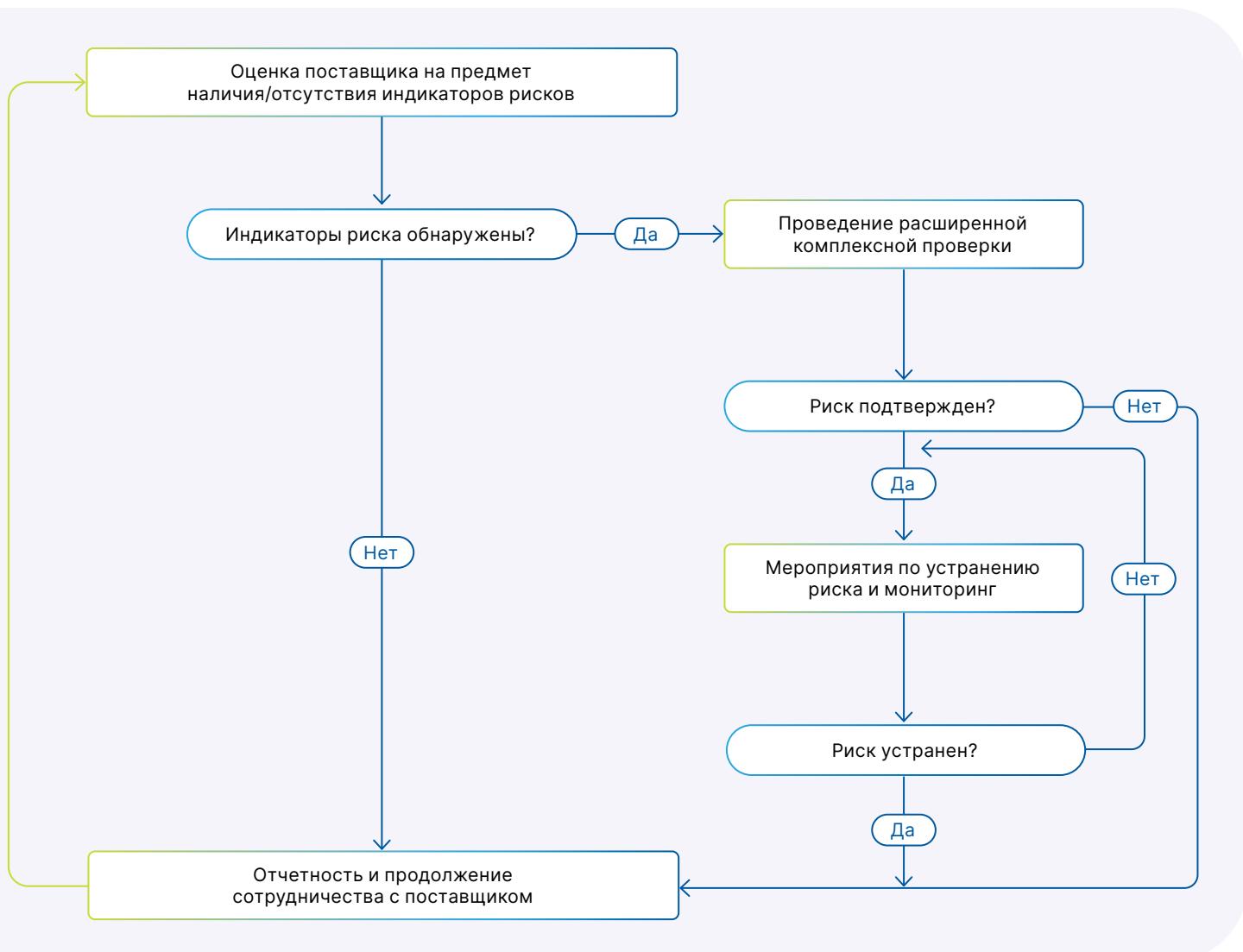
Основной процесс выявления рисков в цепочке поставок минерального сырья реализуется в рамках Системы проверки ЦП и состоит из нескольких этапов.

Подход Компании к выявлению и оценке рисков в рамках Системы проверки ЦП был разработан в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР.



¹ Подробнее о рисках Руководящих принципов ОЭСР читайте в разделе «Выявление и оценка рисков в цепочке поставок» на [с. 13](#).

Общая схема комплексной проверки и управления рисками цепочки поставок минерального сырья Группы



Первым этапом в комплексной проверке поставщиков минерального сырья является выявление индикаторов риска в цепочке поставок. Если при проведении первого этапа оценки индикаторы риска были выявлены, проводится расширенная комплексная проверка поставщика для выявления, а также подтверждения наличия или отсутствия

риска. В случае подтверждения наличия риска определяется его уровень и далее совместно с поставщиком разрабатываются мероприятия по управлению риском, после реализации которых принимается окончательное решение о дальнейшем взаимодействии с поставщиком.

Каждый этап проверки реализуется при помощи специально разработанных инструментов, которые раскрыты далее более подробно.

Выявление индикаторов наличия рисков в цепочке поставок минерального сырья

Выявление индикаторов риска свидетельствует о потенциальном наличии рисков в цепочке поставок. Согласно Системе, основным индикатором риска является факт происхождения или транзита минерального сырья через страны САНРА, его добычи

в странах с ограниченными запасами полезных ископаемых, а также любые финансовые и юридические связи контрагента с поставками из стран САНРА. Кроме того, индикатором риска считается отсутствие формального подтверждения согласия поставщика

с Кодексом или невозможность специалистам «Норникеля» оценить степень соответствия поставщика Кодексу на основании предоставленных документов.

Процесс выявления индикаторов риска цепочки поставок минерального сырья



Процесс выявления индикаторов риска в Компании выстроен следующим образом: первично проводится идентификация поставщика и поставляемого им сырья, а также всех элементов цепочки поставок. Для этого поставщик заполняет опросник, в котором отображает свою цепочку поставок. Опросник является отдельным инструментом, используемым для картирования цепочки поставок минерального сырья и получения информации о взаимодействии поставщика с субпоставщиками (поставщиками второго и выше уровня по отношению к «Норникелю»). Далее эти данные анализируются специалистами профильных департаментов Главного офиса Компании и дивизионов, после чего проводится оценка поставщика. Данная оценка позволяет выявить индикаторы риска.

С целью выявления наличия перечисленных индикаторов рисков цепочки поставок Компания использует следующие инструменты и процессы, разработанные в соответствии с лучшими практиками компаний отрасли:

- анкета «Знай своего поставщика»;

- опросник отображения цепочек поставок;
- инструмент оценки САНРА;
- анкета соответствия Кодексу.

Анкета «Знай своего поставщика»

Для первоначального выявления индикаторов риска Компания направляет поставщикам анкету «Знай своего поставщика».

Помимо сбора актуальной информации о владельцах компаний-поставщика минерального сырья, анкета «Знай своего поставщика» включает в себя вопросы об операциях в рамках цепочки поставок:

- характере основной деятельности контрагента и его географической структуре;
- поставляемом минеральном сырье;
- наличии применимых лицензий;
- ключевых поставщиках контрагента;
- подходе к управлению своей цепочкой поставок и зрелости соответствующих практик.

Опросник отображения цепочек поставок
Данный инструмент представляет собой форму, которая заполняется для подробного отображения цепочки поставок минерального сырья, а именно прямых поставщиков и субпоставщиков Компании. В форме приводится текущая структура поставок минерального сырья определенного дивизиона и детальная информация об источниках сырья в разбивке по каждому поставщику. Данные, собранные в результате заполнения этого опросника отображения цепочки поставок (далее — Опросник), позволяют установить количество поставщиков, их принадлежность Группе, вид, объем и географический источник сырья, поставленного за выбранный период, а также возможные риски поставщика согласно Руководящим принципам ОЭСР.

Опросник помогает специалистам «Норникеля» комплексно отобразить цепочку поставок минерального сырья и отследить потенциальные риски на ее этапах.

Инструмент оценки CAHRA

Чтобы определить, входит ли страна в список CAHRA, Инструмент оценки CAHRA рассматривает более 150 стран на предмет высокого уровня коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем, политической нестабильности или репрессий, институциональной слабости, отсутствия безопасности, разрушения гражданской инфраструктуры и широкой распространенности насилия, нарушений прав человека и нарушений национального или международного права. Инструмент использует следующие источники данных, чтобы определить, включена ли страна в список CAHRA:

- 10 индексов и показателей, рекомендованных RMI;
- Список CAHRA в соответствии с разделом 1502 [закона Додда — Франка](#) (США);
- [Список CAHRA](#), принятый Европейским союзом в соответствии с Регламентом 2017/821.

Анкета соответствия Кодексу

В процессе комплексной проверки поставщика Компания также определяет степень соответствия поставщика минерального сырья Кодексу корпоративного поведения поставщика «Норникеля», основываясь

на заполненной поставщиком анкете соответствия Кодексу и предоставленном пакете документов, подтверждающих степень соответствия.

Структура анкеты основана на требованиях Кодекса в области экологических, социальных вопросов и вопросов корпоративного управления. Данный инструмент позволяет определить текущий статус ESG-практик поставщика, в том числе в сфере ответственной цепочки поставок. По результатам анкетирования Компания углубляет понимание своей цепочки поставок и зрелости ESG-практик поставщиков, а также выявляет возможности для совершенствования бизнес-процессов поставщиков.

Оценка рисков в цепочке поставок минерального сырья

В случае выявления индикатора риска проводится расширенная риск-ориентированная комплексная проверка поставщика.

Руководящие принципы ОЭСР определяют следующий перечень потенциальных рисков, которые могут возникнуть на этапах цепочки поставок.

- серьезные нарушения прав человека, в том числе жестокое, негуманное и унизительное обращение, любые формы пыток и принудительного труда, наихудшие формы детского труда, другие грубые нарушения прав человека, военные преступления или иные серьезные нарушения международного гуманитарного права, преступления против человечности или геноцид;
- прямая или косвенная поддержка негосударственных вооруженных группировок;
- прямая или косвенная поддержка государственных или частных служб

безопасности, осуществляющих незаконный контроль, обложение сборами или вымогательство¹;

- мошенническое искажение фактов о происхождении полезных ископаемых или взяточничество в целях искажения или утаивания происхождения полезных ископаемых;
- легализация доходов, полученных преступным путем;
- неуплата налогов, сборов и роялти, причитающихся государству.

В случае выявления и подтверждения наличия риска определяется его уровень и далее совместно с поставщиком разрабатывается план управления риском. В отдельных случаях при подтверждении рисков с нулевой терпимостью Компания может пересмотреть дальнейшее взаимодействие с поставщиком.

Кроме того, Компания проводит мониторинг поставщиков, в отношении

которых была проведена расширенная комплексная проверка цепочек поставок (т. е. ранее у этих поставщиков были выявлены индикаторы риска). Процедура проведения мониторинга включает сбор данных о деятельности поставщика и при необходимости проведение аудитов, в том числе на месте фактической добычи, транспортировки и переработки минерального сырья.

Для проведения расширенной комплексной проверки в случае подтверждения риска цепочки поставок в Компании были разработаны специальные инструменты и процессы на основе лучших практик компаний отрасли и их применимости в Российской Федерации:

- инструмент оценки рисков цепочек поставок;
- сбор информации из общедоступных источников;
- аудиты, проводимые сторонними организациями по заказу Компании.

Инструмент оценки рисков цепочек поставок

Расширенная комплексная проверка включает в себя проверку поставщика на предмет наличия и уровня рисков. При формировании риско-ориентированного подхода Системы проверки ЦП за основу были взяты риски Руководящих принципов ОЭСР¹.

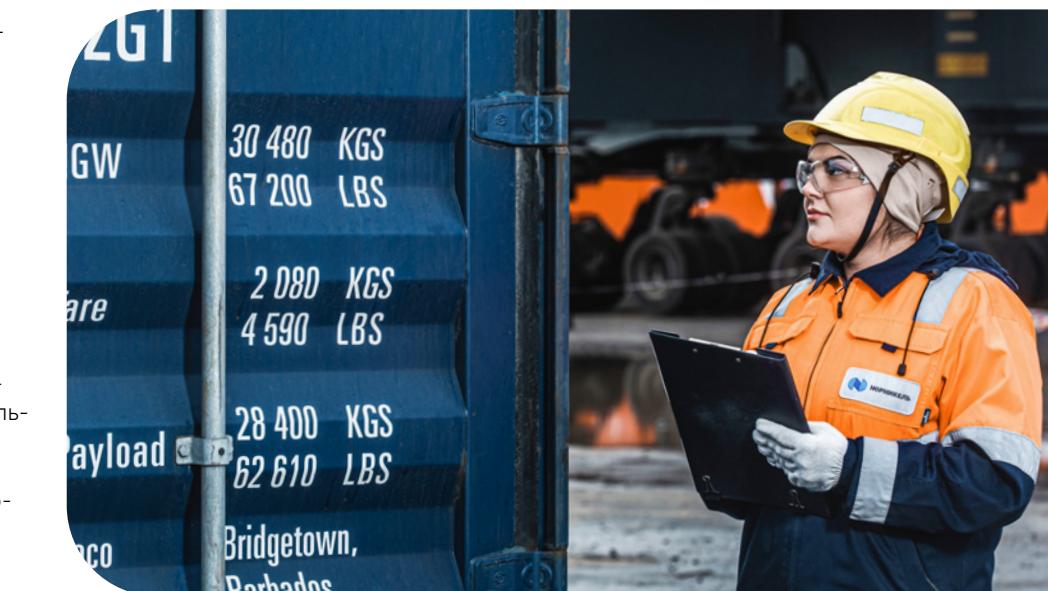
Такая оценка проводится с использованием инструмента оценки рисков цепочек поставок. Он содержит в себе перечень рисков и критерии их оценивания, на основании которых делается заключение об уровне риска. Это необходимо для разработки и принятия соответствующих мер по управлению рисками.

Сбор информации из общедоступных источников

В целях получения более подробной информации о поставщике организуется сбор данных о деятельности контрагента посредством анализа открытых источников. Для этого дополнительно изучаются аудиторские отчеты и отчеты общественных организаций и правительственный органов о деятельности поставщика, а также отраслевые публикации, новостные статьи и информация контрагентов. Помимо изучения документальных материалов, Компания также взаимодействует с представителями местных сообществ и организаций.

Проведение аудитов поставщика

Для изучения фактических условий добычи, транспортировки, переработки и экспорта на предприятиях поставщика Компания может инициировать проведение аудита с привлечением сторонних организаций. Аудит действий поставщика проводится для выявления и оценки неблагоприятных последствий, которые реализуются при потенциальном или фактическом наступлении риска.

Регулярность проведения оценки рисков и участие в ней руководства

¹ В точках доступа к участкам добычи, транспортным маршрутам, местам торговли минеральным сырьем, а также в адрес поставщиков минерального сырья второго и выше уровня по отношению к «Норникелю».

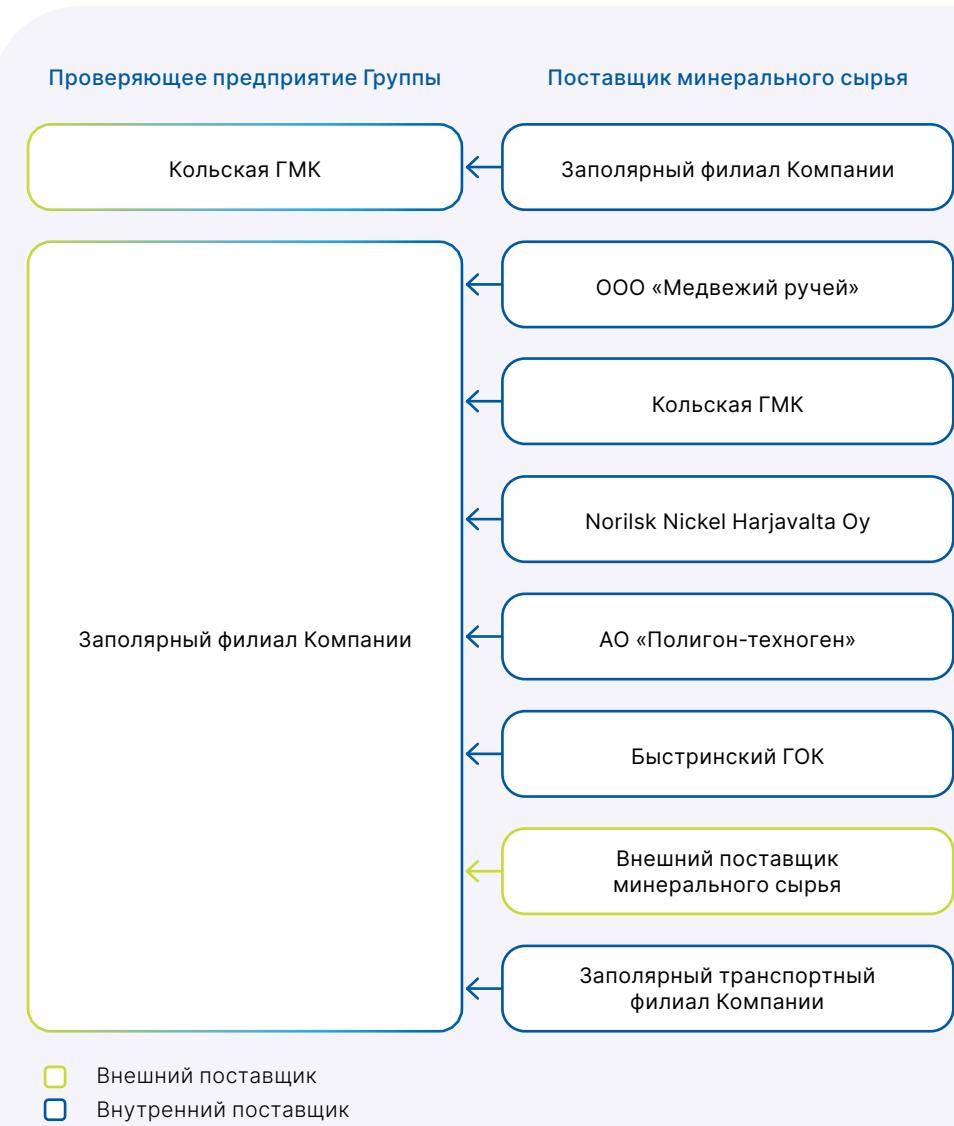
¹ Подробнее о рисках Руководящих принципов ОЭСР читайте в подразделе «Оценка рисков в цепочке поставок минерального сырья» на [с. 16](#).

Комплексные проверки поставщиков, проведенные в 2021–2022 годах

Система комплексной проверки цепочек поставок минерального сырья Компании включает в себя проверку всех поставщиков — как внутренних, так и внешних. Особенность структуры поставщиков минерального сырья Компании, как упоминалось выше, заключается в том, что большинство из них являются внутренними поставщиками Группы.

В 2021 и 2022 годах на предприятиях «Норникеля» были проведены комплексные проверки восьми поставщиков минерального сырья¹, среди которых один поставщик Кольской ГМК и семь поставщиков Заполярного филиала. Единственным внешним поставщиком минерального сырья Компании в отчетном периоде был один из контрагентов Заполярного филиала. Данный поставщик осуществляет поставки рудного концентрата, добывшего из техногенного месторождения. Объем вовлекаемого в переработку для производства цветных металлов поставщика в масштабах производства Заполярного филиала является незначительным.

Поставщики минерального сырья дивизионов



По итогам проведения проверок поставщиков дивизионов индикатор риска был выявлен у внешнего поставщика минерального сырья Заполярного филиала. При проведении оценки степени соответствия поставщика Кодексу было выявлено, что у поставщика не утверждены внутренние документы и процессы по соблюдению принципов ответственной цепочки поставок, касающиеся соблюдения прав человека.

В связи с выявлением индикатора риска Заполярный филиал провел расширенную комплексную проверку, включая очный выезд на место фактической добычи. По результатам проведенной

расширенной проверки рисков выявлено и подтверждено не было. Поставщику были даны рекомендации, включающие в себя корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий, а также созданию недостающих документов для обеспечения ответственной цепочки поставок.

Корректирующие мероприятия были выполнены в полном объеме. Контрагентом были разработаны и утверждены распорядительные документы — политика по ответственному выбору поставщиков, кодекс корпоративного поведения поставщика и политика по защите прав человека.

Так как в отчетном периоде не были подтверждены риски в отношении поставщиков минерального сырья Компании, процесс комплексной проверки был завершен на данном этапе. Тем не менее в Системе проверки ЦП разработан этап управления рисками, который описан в следующем разделе.

По результатам проведенных в 2021–2022 годах проверок в отношении внутренних поставщиков минерального сырья индикаторов риска и рисков выявлено не было.

¹ ГРК Быстринское не имеет поставщиков минерального сырья, в связи с чем комплексная проверка поставщиков минерального сырья на предприятии не проводилась.

Раздел 3.

План управления рисками

Алгоритм действий при подтверждении рисков и стратегии по управлению рисками

Третьим этапом Системы проверки ЦП является составление Плана управления рисками, в случае если они были подтверждены на предыдущих этапах выявления и оценки рисков. Разработка Плана управления рисками (далее — План) необходима для устранения поставщиком подтвержденных рисков.

Порядок действий по управлению рисками и созданию Плана начинается с уведомления руководства «Норникеля» о подтверждении риска по итогам проведения расширенной комплексной проверки.

Далее совместно с поставщиками (могут быть вовлечены и другие заинтересованные стороны, например представители общественности на местах) составляется План. План должен содержать постановку четких целей по снижению рисков, сроки и показатели эффективности, а также закреплять ответственность всех сторон процесса по выполнению Плана и возможность принимать корректирующие меры в ходе его выполнения. Для согласования Плана привлекается руководство Компании.

При составлении Плана используется Матрица принятия решений по рискам, которая является опорным инструментом для ответственных лиц, включая руководство, при принятии решения о дальнейшем взаимодействии

с поставщиком, а также для выбора надлежащих мероприятий по управлению рисками.

Исходя из уровня риска и принятого решения по взаимодействию с поставщиком определяются сроки реагирования и порядок представления отчетности руководству по реализации Плана, а также составляется перечень мероприятий по управлению рисками.

Каждое мероприятие предполагает определенный тип действий по снижению рисков и использование необходимых внутренних ресурсов. В рамках разработки Плана предпочтение отдается решениям, приводящим к наибольшей эффективности, с учетом оценки кадровых, логистических и финансовых возможностей поставщиков.

Выбранный подход к формированию плана управления рисками зависит от установленного в ходе расширенной комплексной проверки уровня риска и влияет на сроки информирования поставщика, сроки реализации мероприятий по управлению рисками, тип (удаленно/очно) и частоту оценки эффективности снижения рисков и необходимость привлечения внутренних ресурсов «Норникеля» для данной деятельности.

Общая эффективность осуществления мероприятий составленного Плана зависит от степени вовлеченности

в его реализацию всех заинтересованных сторон, что предполагает обязательное сопровождение менеджментом компаний-поставщиков на всем протяжении реализации Плана. Согласно составленному Плану поставщик должен представлять ответственному менеджеру по устойчивому развитию отчеты по мониторингу хода реализации Плана.

В случае необходимости устранения критических рисков предусматривается непрерывный процесс представления контрагентами отчетности ответственным подразделениям дивизионов и при необходимости департаменту устойчивого развития Главного офиса, Совету директоров и Правлению.

По истечении сроков, зафиксированных в Плане, Компания проверяет результаты реализации поставщиком утвержденных мероприятий. В случае недостижения поставщиком целевых показателей Компания может продолжить взаимодействие с условием разработки нового плана управления рисками или пересмотреть сотрудничество с поставщиком.

Ввиду отсутствия подтвержденных рисков в отношении поставщиков минерального сырья описанный выше алгоритм в 2021–2022 годах на практике не применялся.

Раздел 4.

Проведение независимых аудитов

Для соответствия Руководящим принципам ОЭСР, улучшения функционирования корпоративной Системы проверки ЦП, повышения уровня доверия со стороны заинтересованных сторон к цепочке поставок «Норникеля» и обеспечения прозрачности цепочки поставок Компания ежегодно участвует в отраслевых независимых аудитах.

В 2021–2022 годах на предприятиях «Норникеля» был организован ряд аудитов с привлечением независимых организаций.

Аудит на соответствие требованиям инициативы TfS

Так, по запросу клиентов Компания проводит оценку своей деятельности на соответствие требованиям инициативы «Вместе к устойчивости» (далее — TfS) с 2017 года. Данная инициатива направлена на оценку подхода поставщика к охране окружающей среды, развитию социальной ответственности, этике и принципам ответственной цепочки поставок. Методология оценки

основана на международных стандартах корпоративной социальной ответственности, включая Глобальную инициативу по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI), Глобальный договор ООН, принципы Ответственной заботы (Responsible Care) и Международный стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности».

В 2017 году впервые были проведены аудиты на соответствие требованиям TfS Заполярного филиала и Кольской ГМК в отношении поставщиков минерального сырья. В 2021 году был проведен повторный аудит TfS в Норильском дивизионе, в результате которого дивизион показал прогресс, достигнутый за четыре года работы над устранением замечаний. Компания также инициирует проведение аудитов у компаний — переработчиков сырья как важнейших участников цепочки поставок «Норникеля»:

- ОАО «Красцветмет» (ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»);
- АО «ПЗЦМ» (АО «Приокский завод цветных металлов»);
- АО «УРАЛИНТЕХ» (АО «Уральские Инновационные Технологии»).

Аудит по Инициативе TfS в 2021 году выявил ряд замечаний у Норильского дивизиона и переработчиков минерального сырья Компании. Большая часть корректирующих мероприятий была выполнена к концу 2022 года, что подтверждено аудиторами.

Аудит на соответствие требованиям инициативы Responsible Sourcing Blockchain Network

В начале 2021 года Компания присоединилась к международной блокчейн-сети, поддерживающей соблюдение принципов ответственных поставок — Responsible Sourcing Blockchain Network. Эта инициатива направлена на повышение прозрачности закупок и взаимодействия с поставщиками. В рамках членства в RSBN в «Норникеле» проводились ежегодные аудиты процессов на соответствие международным стандартам ответственного выбора поставщиков, в частности Руководящих принципов ОЭСР.

По результатам аудита по методологии RSBN в 2022 году индекс соответствия требованиям RCI (Responsible Criteria Index) вырос:

- с 33 в 2020 году до 68 в 2022 году в Главном офисе Компании;
- с 55 в 2021 году до 65 в 2022 году в Заполярном филиале;
- с 59 в 2021 году до 66 в 2022 году на Кольской ГМК.



Аудит на соответствие требованиям стандартов Responsible Minerals Initiative

В ноябре 2021 года Компания впервые провела аудит на Кольской ГМК на соответствие Общему стандарту комплексной проверки для производства меди, свинца, никеля и цинка (JDDS), Пилотному стандарту комплексной проверки цепочки поставок предприятий по рафинированию кобальта (Pilot Cobalt Refiner Supply Chain Due Diligence Standard), Стандарту в области экологии, социальной сферы и корпоративного управления для цепочки поставок минерального сырья (Environmental, Social & Governance (ESG) Standard for Mineral Supply Chains) RMI.

Аудит на соответствие требованиям RMI в 2021 году подтвердил активный статус Кольской ГМК (RMI Active) применительно к кобальту и никелю¹. Целью проведения данного аудита было подтверждение соответствия Кольской ГМК требованиям перечисленных стандартов, а также Политики Лондонской биржи металлов в отношении ответственного выбора поставщиков для брендов, включенных в листинг ЛБМ².

Отчетность для Лондонской биржи металлов

В 2022 году Компания направила ЛБМ отчеты оценки индикаторов риска (Red Flag Assessment, далее — RFA) по пяти брендам металлов «Норникеля», включенных в листинг ЛБМ. Все отчеты были приняты и одобрены биржей. Данная ежегодная отчетность является обязательной для компаний, следующих по треку «С» ЛБМ. Трек «С» предполагает, что соответствие требованиям политики ЛБМ в отношении

ответственного выбора поставщиков подтверждается посредством представления RFA-отчетов. «Норникель» намерен ежегодно демонстрировать свое соответствие требованиям биржи и в дальнейшем.

Оценка готовности добывающих мощностей Компании к сертификации IRMA

Другим примером добровольного стремления Компании совершенствовать свои цепочки поставок металлосодержащего минерального сырья является организация независимой оценки готовности добывающих мощностей «Норникеля» к сертификации по стандарту IRMA Responsible Mining (Стандарт по ответственной добыче Инициативы по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых). Стандарт IRMA — один из самых требовательных международных стандартов по устойчивому ведению горно-металлургического бизнеса. Стандарт для горнодобывающей отрасли³ является добровольной системой сертификации крупных объектов горной добычи и включает четыре принципа, 26 глав, более 400 требований, включая 40 критических.

В 2022 году Компания провела самооценку по стандарту IRMA. Ее результаты проанализировал независимый консультант ENSOR Management Consultants, который также проверил готовность добывающих активов «Норникеля» к сертификации по стандарту IRMA. Проверка проводилась на восьми основных рудниках Норильского и Кольского дивизионов. Стандарт IRMA Responsible Mining включает в себя требование создания прозрачных цепочек поставок минерального

сырья и корпоративного вовлечения в минерально-сырьевой сектор с целью предотвращения добычи и торговли минеральными ресурсами в конфликтных районах, а также при условии нарушений прав человека и отсутствия безопасности. По результатам независимой проверки было установлено, что в случае проведения официальной сертификации Компания готова продемонстрировать высокую степень соответствия требованиям инициативы.

В 2023 году «Норникель» планирует завершить разработку и начать реализацию дорожной карты по выполнению корректирующих мероприятий с целью повышения уровня соответствия требованиям данного стандарта.

Помимо сертификаций и оценок в области цепочек поставок, структурные подразделения Группы, в том числе Главный офис, Заполярный филиал и Кольская ГМК, обладают международными сертификатами качества системы менеджмента по стандартам

- ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества»;
- ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента»;
- ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда».

Текущий статус по выполнению Компанией условий соответствия ESG-требованиям

Сводная информация по выполнению «Норникелем»⁴ ESG-требований в рамках прохождения аудитов, а также оценки соответствия требованиям Лондонской биржи металлов и рейтингового агентства EcoVadis⁵ представлена в таблице.

Направление	Год	Статус	
		Кольская ГМК	Норильский дивизион
Аудиты			
RMI	2022	Активный статус (RMI Active) по кобальту и никелю ¹	Аудит не проводился
TfS	2022	Аудит не проводился	Аудиторы подтвердили выполнение плана корректирующих мероприятий 2021 года (Норильский дивизион, «ОАО «Красцветмет») ²
	2023	—	Аудиторы подтвердили выполнение плана корректирующих мероприятий 2021 (АО «УРАЛИНТЕХ», АО «ПЗЦМ») ²
Лондонская биржа металлов			
Политика ЛБМ в отношении ответственного выбора поставщиков	2022	Выбран трек «С» ЛБМ. Отчеты RFA за 2021 год приняты ЛБМ	
	2023	Отправка отчетов RFA за 2022 год в адрес ЛБМ в 2-м квартале 2023 года	
Рейтинговая платформа EcoVadis			
Рейтинг устойчивого развития бизнеса EcoVadis	2022	Рейтинг повышен до 62 в сентябре 2022 года (максимальный рейтинг — 100)	



¹ Статус актуален с 22 июня 2022 года до 31 января 2023 года.

² Согласно треку «А» ЛБМ соответствие стандарту JDDS приравнивается к соответствию требованиям политики ЛБМ в отношении ответственного выбора поставщиков для брендов, включенных в листинг ЛБМ.

³ Стандарт по ответственной добыче Инициативы по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых (IRMA Standard for Responsible Mining).

⁴ Сводная информация охватывает российские компании Группы.

⁵ EcoVadis — рейтинговая платформа для оценки корпоративной социальной ответственности и устойчивых закупок.

¹ Статус актуален с 22 июня 2022 года до 31 января 2023 года.

² Переработчики минерального сырья Группы.

Планы на среднесрочную перспективу

В качестве первого шага Компания внедрила Систему проверки ЦП в отношении поставщиков минерального сырья.

Основным направлением развития ответственной цепочки поставок «Норникеля» на 2023 год является запуск проверки всех категорий поставщиков на предмет соответствия требованиям Кодекса. Для этого процесса Компания создает новый

«Норникель» планирует расширять охват проверяемых поставщиков и, помимо поставщиков минерального сырья, включить в периметр также поставщиков товаров, работ и услуг.

инструмент — анкету для самостоятельной оценки поставщика (далее — Анкета самооценки). Анкета самооценки включает в себя экологические, социальные вопросы и вопросы в области корпоративного управления (ESG) и планируется к использованию для определения

ESG-зрелости поставщиков. В перспективе после анализа обратной связи, полученной от поставщиков в рамках анкетирования, «Норникель» планирует встроить этот инструмент в процесс отбора поставщиков.



Указатель соответствия стандартам

Раздел отчета	Требование Руководящих принципов ОЭСР	Требование Руководства СССМС	Требование IRMA ¹	Страница в Отчете	Комментарии
О Группе компаний «Норникель»	—	—	—	1	
Об Отчете	Опишите методы раскрытия информации о поставщиках участникам цепочки поставок. Ежегодная отчетность по комплексной проверке цепочек поставок	7.5. Подготовьте отчет о процессе и результатах управления рисками цепочки поставок	3.4.6.2. Ежегодная публичная отчетность	1	Все данные, необходимые для отчетности по Инициативе прозрачности добывающих отраслей (EITI), раскрываются в годовых отчетах Компании
Подход к управлению комплексной проверкой цепочки поставок минерального сырья	—	—	—	3	В «Норникеле» создана и внедрена собственная система оценки рисков, содержащая в себе шаги, рекомендованные Руководящими принципами ОЭСР и IRMA
Краткий обзор результатов работы по ответственной цепочке поставок за 2021–2022 годы	—	—	—	5	
Раздел 1. Система управления комплексной проверкой цепочки поставок	—	—	—	6	
Политика по ответственному выбору поставщиков	Изложите Политику управления цепочкой поставок	7.1.1. Разработайте и доведите до сведения поставщиков и общественности политику компании по ответственному выбору поставщиков	—	8	

¹ Глава 3.4. IRMA — глава «Добыча полезных ископаемых и САНРА» Стандарта по ответственной добыче Инициативы по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых.

Раздел отчета	Требование Руководящих принципов ОЭСР	Требование Руководства CCCMC	Требование IRMA ¹	Страница в Отчете	Комментарии
Структура управления и ответственные лица	Опишите структуру управления комплексной проверкой цепочки поставок	7.1.2. Организуйте систему управления для обеспечения достаточного уровня компетентности команды и соответствие процедуры оценки рисков признанной методологией.	3.4.3.2. Требование достаточного уровня компетентности команды и соответствие процедуры оценки рисков признанной методологией. 3.4.2.2. Подход к заявлению компании о соблюдении прав человека, ведению документации о движении полезных ископаемых, назначению ответственных лиц, управлению механизмом подачи жалоб. 3.4.3.3. Требование к уровню достоверности информации, получаемой во время проверки.	8	B «Норникеле» принята Политика по правам человека, опубликованная на сайте Компании: https://www.nornickel.ru/sustainability/social-responsibility/human-rights/
Обучение руководителей и сотрудников	Раскройте информацию по обучению / повышению потенциала затронутых заинтересованных сторон	–	–	9	
Система контроля и прозрачности поставок	Опишите систему контроля над цепочкой поставок и систему ведения учета поступающего сырья	7.1.3. Установите систему контроля и прозрачности цепочек поставок природных ископаемых	3.4.3.3. Требование к уровню достоверности информации, получаемой во время проверки	10	

Раздел отчета	Требование Руководящих принципов ОЭСР	Требование Руководства CCCMC	Требование IRMA ¹	Страница в Отчете	Комментарии
Взаимодействие с поставщиками	Раскройте информацию по обучению/повышению потенциала затронутых заинтересованных сторон	7.1.4. Включите требование о следовании политикам компании в контракты и/или соглашения с поставщиками	–	11	
Служба корпоративного доверия	–	7.1.5. Создайте механизм рассмотрения жалоб	3.4.2.2. Подход к заявлению компании о соблюдении прав человека, ведению документации о движении полезных ископаемых, назначению ответственных лиц, управлению механизмом подачи жалоб	12	
Раздел 2. Выявление и оценка рисков в цепочке поставок	–	–	–	13	
Выявление индикаторов наличия рисков в цепочке поставок минерального сырья	Опишите методологию проведения оценки рисков	7.2.1. Взаимодействуйте с поставщиками для выявления рисков и подтверждения информации о происхождении материалов. 7.2.2. Проведите комплексные проверки для выявления рисков в цепочке поставок. 7.2.3. Оцените риски неблагоприятных воздействий согласно категориям CCCMC. 7.3.4. Проведите дополнительную оценку рисков для изменившихся рисков и рисков, требующих активного снижения	3.4.1.1. Проверка зон операционной деятельности на предмет попадания в список CAHRA. 3.4.2.1. Соблюдение прав человека. 3.4.3.1. Оценка рисков, их причин и возможности приведения к нарушениям прав человека. 3.4.3.4. Регулярность проведения процедуры оценки рисков.	15	«Норникель» не ведет деятельность в странах CAHRA, однако проводит расширенные комплексные проверки поставщиков минерального сырья при обнаружении индикаторов риска, связанных с CAHRA

Раздел отчета	Требование Руководящих принципов ОЭСР	Требование Руководства CCCMC	Требование IRMA ¹	Страница в Отчете	Комментарии
Оценка рисков в цепочке поставок минерального сырья	Опишите методологию проведения оценки рисков	–	3.4.1.2. Проведение дополнительных комплексных проверок при попадании зон компании в список САНРА. 3.4.3.1. Оценка рисков, их причин и возможностях приведения к нарушениям прав человека	16	
Регулярность проведения оценки и участие в ней руководства	–	7.3.1. Сообщить о результатах оценки рисков цепочки поставок назначенному высшему руководству компании	3.4.3.4. Регулярность проведения процедуры оценки рисков. 3.4.6.1. Отчетность перед руководством компании	17	
Комплексные проверки поставщиков, проведенные в 2021 и 2022 годах	Опубликуйте результаты проведенной оценки рисков	–	3.4.4.3. Следование требованиям IRMA по развитию управления социальной ответственностью при обнаружении рисков нарушения прав человека	18	В отчетном периоде не были подтверждены риски нарушения прав человека
Раздел 3. План управления рисками	–	–	–	20	

Раздел отчета	Требование Руководящих принципов ОЭСР	Требование Руководства CCCMC	Требование IRMA ¹	Страница в Отчете	Комментарии
Алгоритм действий при подтверждении рисков и стратегии по управлению рисками	Опишите шаги, предпринятые по управлению рисками. Опишите стратегию управления рисками. Опишите организацию мониторинга для отслеживания эффективности управления рисками	7.3.2. Разработайте план управления рисками и выберите стратегию управления рисками. 7.3.3. Внедрите план управления рисками.	3.4.4.1. Разработка и внедрение плана по управлению рисками. 3.4.4.2. Консультирование заинтересованных сторон при разработке мер по устранению риска. 3.4.5.1. Мониторинг выполнения разработанного плана по управлению рисками.	20	В отчетном периоде Компания не взаимодействовала с представителями местных сообществ в рамках разработки планов по управлению рисками ввиду отсутствия подтвержденных рисков у поставщиков минерального сырья
Раздел 4. Проведение независимых аудитов	Проведение независимого аудита третьей стороной	7.4. Проведите независимый сторонний аудит в «выявленных точках» цепочки поставок	–	21	
Планы на среднесрочную перспективу	–	–	–	24	
Указатель соответствия стандартам	–	–	–	25	
Список сокращений	–	–	–	30	

Список сокращений

CAHRA	Conflict Affected and High-Risk Areas Районы, затронутые конфликтами, и районы повышенного риска
ESG	Environmental, Social, and Corporate Governance Вопросы в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления
IRMA	Initiative for Responsible Mining Assurance Инициатива по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых
IRMA Responsible Mining	IRMA Standard for Responsible Mining Стандарт по ответственной добыче Инициативы по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых
JDDS	Joint Due Diligence Standard for Copper, Lead, Nickel and Zinc Общий стандарт комплексной проверки для производства меди, свинца, никеля и цинка
RCI	Responsible Criteria Index Индекс критерия ответственности RSBN
RFA	Red Flag Assessment Оценка индикаторов риска
RMAP	Responsible Minerals Assurance Process Подход RMI к проведению аудита ответственных цепочек поставок
RMI	Responsible Minerals Initiative Инициатива по ответственной добыче минералов
RSBN	Responsible Sourcing Blockchain Network Международная блокчейн-сеть, поддерживающая соблюдение принципов ответственных поставок
TfS	Together for Sustainability Инициатива «Вместе к устойчивости»
Upstream-сектор	Поставщики, находящиеся в начале цепочки поставок (операции от добычи сырья до получения полупродукта)

Анкета самооценки	Анкета для самостоятельной оценки поставщика
Быстринский ГОК	ООО «ГРК «Быстринское»
Главный офис	Главный офис ПАО «ГМК «Норильский никель»
Группа	Группа компаний «Норильский никель»
Заполярный филиал	Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»
Кольская ГМК	АО «Кольская ГМК»
Кодекс	Кодекс корпоративного поведения ПАО «ГМК «Норильский никель»
Компания	ПАО «ГМК «Норильский никель»
ЛБМ	London Metal Exchange Лондонская биржа металлов
Минеральное сырье	Никель-, кобальт- и медьсодержащие полезные ископаемые
ОЦП	Ответственная цепочка поставок
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
План	План управления рисками
Политика	Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» по ответственному выбору поставщиков
Пятиэтапная модель ОЭСР	OECD Due Diligence Guidance Five-Step Framework for Risk-Based Due Diligence in the Supply Chain of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas Пятиэтапная модель Руководящих принципов ОЭСР по проведению комплексной рискоориентированной проверки цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска
Руководящие принципы ОЭСР	OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas Руководящие принципы ОЭСР по комплексной проверке ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска

Ограничение ответственности

Представленная в настоящем документе информация подготовлена на основе данных, имеющихся в распоряжении ПАО «ГМК «Норильский никель» на дату подготовки отчета в области ответственной цепочки поставок. С момента подготовки настоящего отчета в области ответственной цепочки поставок на деятельность Компании, на содержащиеся в отчете в области ответственной цепочки поставок прогнозы и описания «текущей ситуации» отчета в области ответственной цепочки поставок могли оказаться влияние внешние или иные факторы, в том числе эскалация геополитического конфликта на Украине, санкции, введенные Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Великобританией и другими государствами в отношении Российской Федерации, российских физических и юридических лиц, меры, принятые Российской Федерацией в ответ на санкции, экономические и иные меры, введенные для поддержания экономической и финансовой стабильности Российской Федерации, пандемия COVID-19, а также иные факторы, которые находятся вне зоны влияния Компании. В частности, Соединенные Штаты Америки, Европейский союз, Великобритания и другие государства ввели экспортные ограничения в отношении Российской Федерации, которые ограничивают, в том числе, поставки промышленного оборудования в Российскую Федерацию. Данные экспортные ограничения могут оказывать негативное влияние на производственные возможности ПАО «ГМК «Норильский никель» в случае невозможности приобретения и транспортировки оборудования в Российскую Федерацию.

Отчет в области ответственной цепочки поставок содержит информацию о целях и планах Компании на кратко-, среднесрочную и долгосрочную перспективу. Все планы и намерения, приведенные в отчете в области ответственной цепочки поставок, носят прогнозный характер, и их осуществимость зависит в том числе от ряда экономических, политических и правовых факторов, включая факторы, указанные выше, находящихся вне зоны влияния Компании. Прогнозные заявления предполагают риски и неопределенность, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут как наступить, так и не наступить в будущем. Прогнозные заявления не являются гарантией будущих операционных и финансовых результатов Компании, и фактические результаты операционной деятельности Компании, ее финансовое состояние, ликвидность, перспективы, рост, стратегия, а также развитие отрасли, в которой ПАО «ГМК «Норильский никель» ведет свою деятельность, могут существенно отличаться от описываемых или предполагаемых в прогнозных заявлениях, содержащихся в настоящем отчете в области ответственной цепочки поставок. ПАО «ГМК «Норильский никель» настоящим отказывается от ответственности за любые убытки, вызванные использованием содержания настоящего отчета в области ответственной цепочки поставок, а также не принимает на себя никаких обязательств по обновлению прогнозных заявлений, представленных в настоящем отчете в области ответственной цепочки поставок.

Информация о рыночной доле и прочие утверждения касательно отрасли, в которой ПАО «ГМК «Норильский никель» ведет свою деятельность, а также позиция Компании по отношению к конкурентам основаны на общедоступной информации, опубликованной другими металлургическими и горнодобывающими компаниями или получена от торговых и бизнес-организаций, и ассоциаций. Такие данные и утверждения не проверялись независимыми экспертами, а показатели финансовой и операционной деятельности конкурентов ПАО «ГМК «Норильский никель», используемые для оценки и сравнения позиций, могли быть рассчитаны иным способом, отличным от того, который использовался ПАО «ГМК «Норильский никель».

Отчет в области ответственной цепочки поставок не является частью рекламной документации по ценным бумагам, предложением или приглашением к продаже, выпуску или предложению оферты на продажу или подписку на акции и какие-либо иные ценные бумаги ПАО «ГМК «Норильский никель».

Любые логотипы и товарные знаки, используемые в настоящем отчете в области ответственной цепочки поставок, являются собственностью их непосредственных владельцев, и их использование в настоящем отчете в области ответственной цепочки поставок не должно толковаться как продвижение или реклама товаров и услуг данных владельцев.