

01.03.2022 - 31.03.2023 аралығындағы кезеңде сәйкестік сараптамасы бойынша есеп

1. Компания туралы ақпарат

Компанияның атауы: «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамы («ҮМЗ» АҚ).

«Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамы жоғары сапалы уран, бериллий, тантал және ниобий өнімдерін ұсынады.

«ҮМЗ» АҚ-да бірегей инженерлік шешімдерді жүзеге асыруға арналған ресурстар мен өндірістік қуаттар бар. Атом, авиация, зымыран және ғарыш өнеркәсібінде, сонымен қатар электроника, медицина, аспапқұрастыру, ғылым және өзге де жектекті салаларда қолданылатын әлемдік деңгейдегі жоғары технологиялық өнімдерді өндіру және жеткізу бойынша зауыттың 70-жылдан астам тәжірибесі бар.

«ҮМЗ» АҚ тантал өндірісі – құрамында тантал-ниобий бар шикізатты қайта өңдеуден бастап дайын өнім шығарғанға дейінгі толық өндірістік циклі бар әлемдегі ең ірі кәсіпорындардың бірі. «ҮМЗ» АҚ тантал өндірісін белгіленген сапа параметрлерімен өнім өндіруді қамтамасыз ететін тантал және ниобий шикізатының кез келген түрлерін қайта өңдеудің икемді технологиясы ерекшелендіреді.

Компанияның CID-нөмірі: CID001969.

«ҮМЗ» АҚ-да өңделетін 3TG-материалдар: тантал.

Танталды өңдеу келесі мекенжай бойынша жүзеге асырылады: Қазақстан Республикасы, 070005, Өскемен қаласы, Абай даңғылы, 102.

Осы есеп аудит жүргізу күнінің ауысуына байланысты 2022 жылғы 01 наурыздан 2023 жылғы 31 наурыз аралығындағы кезеңді қамтиды.

2. RMAP аудиті бойынша қысқаша қорытындылар

Есепті кезең ішінде «ҮМЗ» АҚ-да RMAP соңғы аудитті жүргізу күні: 2022 жылғы 23-26 мамыр аралығында.

Алдыңғы аудит кезеңі: 2021 жылғы 01 ақпаннан бастап 2022 жылғы 08 сәуір аралығында.

Аудиторлық компанияның атауы: Arche Advisors Inc.

Бағалау туралы соңғы RMI бағалау есебіне сілтеме:

http://www.ulba.kz/ru/files/production3_04.pdf

«ҮМЗ» АҚ 2013 жылғы 26 сәуірден бастап iTSCi бағдарламасының толық құқықты мүшесі болып табылады, ол CANRA өңірлерінде минералдарды жеткізу

тізбектерін құру және ашықтығын қолдау үшін сәйкестік сараптама жүйесі аясында жұмысты жүзеге асырады, үкіметтермен және азаматтық қоғаммен өзара іс-қимыл жасау, мәліметтермен қамтамасыз ету және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша жергілікті жердегі сарапшы топтардың жұмысы арқылы кешенді тексеру ісінде қатысушы компанияларды қолдайды.

3. Кәсіпорындағы менеджмент жүйесі

«ҮМЗ» АҚ әлемнің шиеленіскен өңірлерінен заңсыз тантал шикізатын алуды болдырмайтын тантал жеткізу тізбегін құру және қолдау қажеттілігін түсінеді. Сонымен, 2012 жылдан бастап Компанияда минералды жеткізудің жауапты тізбегіне қатысты Саясат қолданылады. Аталған нормативтік құжат онда өзгеретін шарттарды көрсету үшін қажеттілігіне қарай мерзімді бағалауға, қайта қарауға және жаңартуға жатады. 2019 жыл ішінде «ҮМЗ» АҚ-да компанияның 2019 жылғы 24 маусымда Компания Басқармасы бекіткен «ҮМЗ» АҚ басшылығының минералдар жеткізудің жауапты тізбегіне қатысты саясаты» (бұдан әрі - Саясат) қолданылды. Оны өзектендіру нәтижесінде релеванттық нормативтік құжат Компанияда 2019 жылғы 13 қарашада қабылданды. Саясат Минералды жауапты жеткізілімді бағалау процесінің жаңартылған қалайы мен танталға арналған стандарттың (RMAP) талаптарына сәйкес келеді.

Саясатқа сілтеме:

ағылшын тілінде: <http://www.ulba.kz/en/production3.htm>

қазақ тілінде: : <http://www.ulba.kz/kz/production3.htm>

орыс тілінде: <http://www.ulba.kz/ru/production3.htm>

Кәсіпорында сәйкестік сараптамасын басқарудың қуатты жүйесі (бұдан әрі - ССБЖ) жұмыс істейді. ССБЖ негізінде тәуекелге бағдарланған тәсіл жатыр.

Сәйкестік сараптамасын басқару жүйесінің қызмет етуіне, жұмыс күйінде ұстауға, нәтижелілігіне жауапты басшылықтың өкілі ретінде сатып алу жөніндегі директор болып табылады.

Сәйкестікті сараптау бағдарламасын іске асыру және кез келген анықталған тәуекел индикаторлары мен ықтимал тәуекелдер туралы есептерді ұсыну шеңберінде шикізатты сатып алу жөніндегі менеджер жауапты қызметкер болып табылады.

«ҮМЗ» АҚ ССБЖ ұдайы жетілдіруге өз үлесін қосуда. 2019 жылғы 10 желтоқсанда «ҮМЗ» АҚ басшылығының өкілі И 32.0006 «Сәйкестік сараптамасын басқару жүйесінің жұмысын талдау» ішкі нұсқаулығын қолданысқа енгізді. Аталған нормативтік құжат «Минералдардың жауапты жеткізілімін бағалау процесі. Қалайы мен танталға арналған стандарт» Минералдардың жауапты жеткізілімі жөніндегі бастама стандартының талаптарына сәйкес тантал шикізатын жеткізу процесі бойынша ССБЖ қолданысын талдау тәртібін белгілейді. Осы Нұсқаулыққа сәйкес 30 маусымға дейінгі мерзімде жүйенің жұмыс істеуіне жыл сайынғы талдау жүргізілді. ССБЖ ұдайы жетілдіру аясында 2022 жылғы қыркүйек – қазан айының басында ССБЖ қызмет етуіне жыл сайынғы талдау жүргізу тәртібі мен мазмұнына қатысты осы нұсқаулыққа ревизия жүргізілді. Есептік кезеңдегі сәйкестік сараптамасын басқару жүйесінің қызмет етуін қарау және жүргізілген талдау нәтижелері бойынша: жүйе өзекті және келесі

кезеңге жарамды (29.06.2022 № 32-17-02/2944 есеп, 15.03.2023 № 32-08-02/1327 есеп).

Сәйкестікті сараптау жөніндегі талаптарды бейнелейтін ережелер тантал шикізатын жеткізуге және/немесе толлингтік өңдеуге арналған келісімшарттарға енгізілген.

«ҮМЗ» АҚ 2022 жылдың IV тоқсанында тиісті бөлімшелердің негізгі қызметкерлері үшін сәйкестік сараптамасын басқару жүйесі бойынша кезекті ішкі оқытуды өткізді.

«ҮМЗ» АҚ-да қызметкерлерді және/немесе жұмысшыларды жұмысқа орналастыру кезінде кіріспе нұсқаулықтар өткізіледі, бұл жаңадан қабылданған қызметкерлердің кәсіпорында ССБЖ туралы хабардарлық деңгейін арттырады.

Компания ССБЖ -ке қатысты барлық құжаттама мен жазбаларды кемінде 5 (бес) жыл бойы сақтауды талап етеді.

4. Сәйкестендіру және тәуекелдерді бағалау

«ҮМЗ» АҚ жеткізу жүйесіндегі тәуекелдерді сәйкестендіру бойынша жақсы жолға қойылған процесс жүргізілуде.

Компания келесі көздерді қолдана отырып, САИРА сәйкестендіру процедурасын орнатты:

- Гейдельберг халықаралық шиеленісулерді зерттеу институтының қақтығыс барометрі (Heidelberg Conflict Barometer);
- Мемлекеттің дәрменсіздік рейтингі (Fragile State Index);
- Додд-Фрэнк Заңы (Dodd-Frank Act);
- САИРА мемлекеттерін анықтаудың Еуропалық Одақ әдістемесі (аталмыш көз процедураға 2021 жылғы мамырда қосылған).

Компания САИРА-ны анықтау мақсатында жоғарыда аталған көздер бойынша критерийлер мен минималды көрсеткіштерді анықтады.

Компания жоғарыда аталған барлық құралдарды пайдалана отырып, САИРА-ға тиесілі әлем елдеріне жоспарлы бағалау жүргізді. Бағалау нәтижесі 2022 жылғы 23 қыркүйекте «ҮМЗ» АҚ басшылығының өкілімен бекітілген, әлем елдерінің тізбесі және оларды жанжалға ұшыраған аудандарға және тәуекелі жоғары аудандарға (САИРА) жатқызу болып табылады. Кәсіпорынның ішкі процедурасына сәйкес САИРА талдау және анықтау RMAP жүргізілген аудит нәтижелері бойынша «ҮМЗ» АҚ басшылығы өкілінің қарауына орай және басқа жағдайларда жүзеге асырылады, алайда соңғы талдау күнінен бастап жылына бір реттен сирек емес.

2018 жылдан бастап кәсіпорында «Өз контрагентіңді біл» (KYC) жүйесі енгізілді, ол өнім берушінің заңды мәртебесі, оның бенефициарлары, орналасқан жері және ықтимал тәуекелдері туралы ақпаратты алуға және талдауға мүмкіндік береді. KYC сауалнамаларында сәйкессіздіктер, айырмашылықтар немесе толық емес ақпарат анықталған сайын, компания бұл туралы өнім берушілерге хабарлайды және жаңартылған мәліметтерді сұрайды. Егер тәуекел индикаторлары анықталса, компания қажет болған жағдайда құжаттарды нақтылау және жақсарту үшін өнім берушілермен өзара әрекеттеседі. Есепті кезеңде KYC сауалнамаларында тантал шикізатын өнім берушілер ұсынған ақпарат қаралды: тәуекел индикаторлары анықталған жоқ.

Сәйкестік сараптамасын жүргізу аясында 2021 жылдан бастап ЕІТІ минералды тантал шикізатын жеткізушілердің ынтымақтастығына мониторинг және есепке алу жүргізіледі.

2022 жыл ішінде – 2023 I-тоқсанында САИРА өңірлерінен бастапқы тантал шикізатын алу кезінде «ҮМЗ» АҚ **өндіруші компанияларға қойылатын нормативтік талаптарды сақтауды қамтамасыз ету жүйесі** ретінде iTSCi халықаралық салалық бағдарламасын қолданды.

Тәуекел деңгейі жоғары әрбір транзакция үшін iTSCi ұйымы келесі құжаттарды ұсынады:

- Қолжетімділігіне қарай оқиғалар туралы қысқаша есеп.
- Әлеуетті тәуекелдері бар өндіру орындарының тізімін қоса алғанда, кен орнына бару жөніндегі ұсынымдар (осы көздерден сатып алу кезінде күшейтілген бақылау жүргізу ұсынылады).
- Жергілікті орындарда жалпы ақпарат ұсынатын елдер мен аймақтар бойынша ай сайынғы есептер.
- Қорытынды жиынтық деректер және өзге де есептер.

Сондай-ақ, «ҮМЗ» АҚ КДР минералдарын жеткізу үшін БҰҰ-ның Конго Демократиялық Республикасы бойынша сарапшылар тобының жыл сайынғы есептерінен алынған ақпаратты пайдаланады.

5. Тәуекелдерді басқару

2019 жылғы 10 желтоқсаннан бастап «ҮМЗ» АҚ-да «RMAP тәуекелдерін басқару» ішкі нұсқаулығы қолданысқа енгізілді. Бұл нормативтік құжат RMAP стандартының талаптарына сәйкес тантал шикізатын жеткізу тізбегінің Тәуекелдерін басқару тәртібін белгілейді.

Осы Нұсқаулыққа сәйкес тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралардың нәтижелілігіне бағалау жүргізілді. Матрицаның өзекті редакциясы-2022 жылғы 08 маусым.

«ҮМЗ» АҚ-дағы қолданыстағы И 32.0003-19 нұсқаулығына сәйкес тантал шикізатын жеткізуге/толлингтік өңдеуге келісімшарт жасасу алдында «КҮС» сауалнамасынан алынған ақпарат талданады. Сәйкессіздіктер және/немесе қайшылықтар анықталған жағдайда хаттама жасалады, ол анықталған сәйкессіздіктерді және/немесе қайшылықтарды жою үшін әлеуетті өнім берушіге жіберіледі. Егер сәйкессіздіктер және / немесе қайшылықтар жойылмаса, хаттама шешім қабылдау үшін «ҮМЗ» АҚ басшылығы өкілінің атына жіберіледі. Жүргізілген талдау негізінде «ҮМЗ» АҚ жеткізу тәуекелінің деңгейін (жоғары немесе төмен) анықтайды және жеткізу тізбегінің картасын жасайды. «ҮМЗ» АҚ жеткізу тізбегінің толтырылған картасы негізінде тәуекелдерді бағалауды жүргізеді және «ҮМЗ» АҚ басшылығының өкілі өнім берушімен одан әрі ынтымақтастық туралы шешім қабылдайды.

«ҮМЗ» АҚ тантал шикізатын жеткізуге/толлингтік өңдеуге өнім берушімен келісімшарт жасасқаннан кейін тәуекел деңгейі жоғары жеткізу тізбектері үшін жеткізудің нақты мән-жайларының картасын жасайды, ол **өндіруші компанияларға (iTSCi) қойылатын нормативтік талаптарды сақтауды**

қамтамасыз ету жүйесінен алынған оқиғалар туралы мәліметтерді қамтиды. Қаралып отырған оқиғалар жеткізу тізбегінің қатысушыларына (компанияларға), сондай-ақ минералдарды өндіру өңірлеріне де қатысты. «ҮМЗ» АҚ жеткізудің нақты мән-жайларының толтырылған картасы негізінде тәуекелдерді бағалауды жүргізеді және сатып алу жөніндегі директор өнім берушімен одан әрі ынтымақтастық туралы шешім қабылдайды.

Тәуекелдерді төмендету жөніндегі таңдалған стратегияға сәйкес «ҮМЗ» АҚ тәуекелдерді төмендету мүмкін емес немесе қолайсыз болып көрінген жағдайларда өнім берушімен қарым-қатынасты тоқтатады.

Тәуекелдерді жою үшін (тәуекел деңгейі жоғары жеткізу тізбегінде) «ҮМЗ» АҚ тәуекелдерді жеңілдету процесі туралы толық ақпарат алу мақсатында тікелей жеткізушілермен (контрагенттермен) және ITSCi бағдарламасымен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейді. Мұндай жағдайда Компания:

- Материалдың тікелей көзін, соның ішінде өндіруші мен экспорттаушының атын анықтауға;
- Анықталған тәуекелдің жойылғанын және/немесе келесі есепті кезеңде қайта пайда болғанын анықтауға;
- Тәуекелді басқару әдістемесін, оның ішінде тәуекелді жеңілдету жөніндегі қызметті нақты кім жүзеге асыратыны туралы ақпаратты анықтауға.
- Жеткізілімдердің тиісті тізбектері үшін тәуекелдерді басқару жөніндегі қызметке қатысты жаңартуларды үнемі сұратып отыруға ұмтылады.

01.03.2022 ж.- 31.03.2023 ж. аралығындағы кезеңде «ҮМЗ» АҚ жеткізу тізбегіне байланысты **128** оқиғаны анықтады. Барлық оқиғалар жоғары деңгейдегі тәуекелдерге жатқызылды, өйткені тантал шикізаты САНРА-дан шыққан немесе САНРА арқылы тасымалданған. Барлық анықталған тәуекелдер бойынша «ҮМЗ» АҚ өнім берушілермен сауданы/ынтымақтастықты жалғастыру туралы шешім қабылдады.

Сатып алынатын партияда қақтығысты/заңсыз минералдар тантал концентраты анықталған жағдайда «ҮМЗ» АҚ концентраттың осы партиясын сатып алудан бас тартады не концентрат партиясы сатып алынған болса, оны өнім берушінің мекенжайына FCA шартында қайтарады. 01.03.2022ж. бастап 31.03.2023ж. аралығында осы себеп бойынша өнім берушілерге тантал концентратының партияларын қайтару жағдайлары болған жоқ.

Есепті кезеңде күшейтілген сәйкестіктік сараптамасы шеңберінде «ҮМЗ» АҚ бастамасы бойынша төмендегілер туралы жеткізуге дайындалып жатқан немесе «ҮМЗ» АҚ мекенжайына жеткізілген тантал концентратының екі жеке партиясы бойынша үш оқиға көтерілді:

1) TG-2022-0058: бастапқы экспорттық құжаттардағы DMC/КТ/0000013 тантал концентраты партиясы бойынша танталдың массалық үлесі, ITSCi өндіруші компанияларға қойылатын нормативтік талаптарды сақтау жүйесінің С1 нысаны және өнім берушінің тәуелсіз зертханасының сапа сертификаттары бойынша 14.22% - ға төмен көрсетілген. Оқиға шешілді.

2) TG-2022-0076: зауытқа келіп түскен DMC/КТ/0000013 концентрат партиясында ITSCi затбелгісінің толық болмауы. Оқиға шешілді.

3) NK-2022-0165: 14.11.2022 жылы зауытқа NBV/NK/0000022 тантал концентратының келіп түскен партияларының затбелгілерін салыстыру барысында материалды қайта орау кезінде дәнекерлеу процесінің салдарынан бетінің бұзылуына байланысты 23 затбелгіні сәйкестендіру мүмкін болмады. Есепті кезеңнің соңына оқиға ашық болып қалады.

6. Тұтынушылармен байланыс

ЭЫДҰ Нұсқауына сәйкес, есепті кезең ішінде «ҮМЗ» АҚ өзінің тантал өнімдерін тұтынушыларының сұрауы бойынша Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) үлгісін пайдалана отырып, өзінің жеткізу тізбегіне қатысты ақпарат берді.

Аударған: Молдаханова Д.

