



## Отчет по экспертизе соответствия за период с 01.03.2022 по 31.03.2023

### 1. Информация о компании

Название компании: Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод» (АО «УМЗ»).

Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод» предлагает урановую, бериллиевую, танталовую и ниобиевую продукцию наивысшего качества.

АО «УМЗ» располагает ресурсами и производственными мощностями для реализации уникальных инженерных решений. Завод имеет более чем 70-летний опыт производства и поставок высокотехнологичной продукции мирового уровня, которая применяется в атомной, авиационной, ракетной и космической промышленности, а также в электронике, медицине, приборостроении, науке и многих других ведущих отраслях.

Танталовое производство АО «УМЗ» – одно из крупнейших в мире предприятий с полным производственным циклом: от переработки тантал-ниобий содержащего сырья до выпуска готовой продукции. Танталовое производство АО «УМЗ» отличает гибкая технология переработки любых видов танталового и ниобиевого сырья, обеспечивающая производство продукции с заданными параметрами качества.

CID-номер компании: CID001969.

Перерабатываемые в АО «УМЗ» 3TG-материалы: тантал.

Переработка тантала осуществляется по следующему адресу: Республика Казахстан, 070005, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 102.

Настоящий отчет охватывает период с 01 марта 2022 года по 31 марта 2023 года, в связи со смещением даты проведения аудита.

### 2. Краткие выводы по аудиту RMAP

Дата проведения последнего аудита RMAP в АО «УМЗ» за отчетный период: с 23 по 26 мая 2022 года.

Период предыдущего аудита: с 01 февраля 2021 г. по 08 апреля 2022 г.

Название аудиторской компании: Arche Advisors Inc.

Ссылка на последний отчет RMI об Оценке:  
[http://www.ulba.kz/ru/files/production3\\_04.pdf](http://www.ulba.kz/ru/files/production3_04.pdf)

АО «УМЗ» является полноправным членом Программы iTSCi с 26 апреля 2013 года, которая осуществляет работу в рамках системы экспертизы

соответствия для создания и поддержания прозрачности цепочек поставок минералов в регионах САНРА, поддерживает компании-участников в деле комплексной проверки путем взаимодействия с правительствами и гражданским обществом, обеспечения данными и работы экспертных групп на местности по вопросам управления рисками.

### **3. Система менеджмента на предприятии**

АО «УМЗ» осознает необходимость создания и поддержания цепи поставок тантала, исключая получение нелегального танталового сырья из конфликтных регионов мира. Так, с 2012 года в Компании действует Политика в отношении ответственной цепи поставок минералов. Данный нормативный документ подлежит периодической оценке, пересмотру и обновлению по мере необходимости для отражения в нем изменяющихся условий. В течение 2019 года в АО «УМЗ» действовала «Политика руководства АО «УМЗ» в отношении ответственной цепи поставок минералов» (далее – Политика), утвержденная Правлением Компании 24 июня 2019 года. В результате ее актуализации релевантный нормативный документ принят в Компании 13 ноября 2019 года. Политика соответствует требованиям обновленного Стандарта для олова и тантала Процесса оценки ответственной поставки минералов (RMAP).

Ссылки на Политику:

на английском языке: <http://www.ulba.kz/en/production3.htm>

на казахском языке: <http://www.ulba.kz/kz/production3.htm>

на русском языке: <http://www.ulba.kz/ru/production3.htm>

На предприятии функционирует система управления экспертизой соответствия (далее – СУЭС). В основе СУЭС лежит риск-ориентированный подход.

Представителем руководства, ответственным за функционирование, поддержание в рабочем состоянии, результативность системы управления экспертизы соответствия, является директор по закупкам.

Ответственным сотрудником в рамках реализации программы экспертизы соответствия и представления отчетов о любых выявленных индикаторах риска и потенциальных рисках является менеджер по закупкам сырья.

АО «УМЗ» делает вклад в постоянное совершенствование СУЭС. 10 декабря 2019 года представителем руководства АО «УМЗ» была введена в действие внутренняя инструкция И 32.0006 «Анализ функционирования системы управления экспертизой соответствия». Данный нормативный документ устанавливает порядок анализа функционирования СУЭС по процессу поставок танталового сырья в соответствии с требованиями стандарта Инициативы по ответственной поставке минералов «Процесс оценки ответственной поставки минералов. Стандарт для олова и тантала». Согласно настоящей инструкции в срок до 30 июня проведен ежегодный анализ функционирования системы. В рамках постоянного совершенствования СУЭС в сентябре – начале октября 2022 года была произведена ревизия данной инструкции в отношении порядка проведения и содержания ежегодного анализа функционирования СУЭС. По результатам рассмотрения и проведения анализа функционирования системы

управления экспертизой соответствия за отчетный период: система актуальна и пригодна на дальнейший период (отчет № 32-17-02/2944 от 29.06.2022, отчет № 32-08-02/1327 от 15.03.2023).

Положения, отражающие требования по экспертизе соответствия, включены в контракты на поставку и/или толлинговую переработку танталового сырья.

АО «УМЗ» провело очередное внутреннее обучение по системе управления экспертизой соответствия для ключевых сотрудников соответствующих подразделений в IV квартале 2022 года.

При трудоустройстве служащих и/или рабочих в АО «УМЗ» проводятся вводные инструктажи, которые повышают уровень осведомленности вновь принятых сотрудников о СУЭС на предприятии.

Компания требует, чтобы вся документация и записи, связанные с СУЭС, поддерживались и хранились в течение как минимум 5 (пяти) лет.

#### **4. Идентификация и оценка рисков**

АО «УМЗ» имеет хорошо отлаженный процесс по идентификации рисков в системе поставок.

Компания наладила процедуру идентификации САНРА с использованием следующих источников:

- Барометр конфликтов Гейдельбергского института по исследованию международных конфликтов (Heidelberg Conflict Barometer);
- Рейтинг несостоятельности государств (Fragile State Index);
- Закон Додда-Фрэнка (Dodd-Frank Act);
- Методика Европейского Союза определения стран САНРА (источник добавлен в процедуру в мае 2021 года).

Компания определила критерии и минимальные показатели по вышеуказанным источникам с целью определения САНРА.

Компания провела плановую оценку стран мира на принадлежность к САНРА, используя все вышеуказанные инструменты. Результатом оценки явился перечень стран мира и их отнесение к районам, затронутым конфликтом, и районам повышенного риска (САНРА), утвержденный 23 сентября 2022 года представителем руководства АО «УМЗ». В соответствии с внутренней процедурой предприятия анализ и определение САНРА осуществляется по результатам проведения аудита RMAP, на усмотрение представителя руководства АО «УМЗ» и в ряде других случаев, но не реже одного раза в год с даты последнего анализа.

С 2018 году на предприятии внедрена система «Знай своего контрагента» (КУС), которая позволяет получать и анализировать информацию о юридическом статусе поставщика, его бенефициарах, местоположении и потенциальных рисках. Всякий раз, когда в анкетах КУС выявляются несоответствия, расхождения или неполная информация, компания сообщает об этом поставщикам и запрашивает обновленные сведения. Если выявлены индикаторы риска, компания далее взаимодействует со своими поставщиками, чтобы уточнить и улучшить документы по мере необходимости. Информация, предоставленная поставщиками танталового сырья в анкетах КУС в отчетный период, была рассмотрена: индикаторы риска не выявлены.

В рамках проведения экспертизы соответствия с 2021 года ведется мониторинг и учет сотрудничества поставщиков минерального танталового сырья в EITI.

АО «УМЗ» использовало международную отраслевую Программу iTSCi в качестве **системы обеспечения соблюдения нормативных требований к добывающим компаниям** при получении исходного танталового сырья из регионов САНРА в течение 2022 – I квартала 2023 года.

Для каждой транзакции с высоким уровнем риска, организация iTSCi представляет следующие документы:

- Краткий отчет об инцидентах по мере доступности.
- Рекомендации по визиту месторождения, включая список мест добычи с потенциальными рисками (рекомендуется проводить усиленный контроль при закупках из данных источников).
- Ежемесячные отчеты по странам и регионам, которые предоставляют общую информацию на местах.
- Итоговые сводные данные и прочие отчеты.

Кроме того, для поставок минералов из ДРК АО «УМЗ» использует информацию из ежегодных отчетов группы экспертов ООН по Демократической Республике Конго.

## **5. Управление рисками**

В АО «УМЗ» введена в действие внутренняя инструкция «Управление рисками RMAP» с 10 декабря 2019 года. Данный нормативный документ устанавливает порядок управления рисками цепи поставок танталового сырья в соответствии с требованиями стандарта RMAP.

Согласно настоящей инструкции была проведена оценка результативности мероприятий по управлению рисками. Актуальная редакция матрицы – от 08 июня 2022 года.

Согласно действующей в АО «УМЗ» инструкции И 32.004-22, перед заключением контракта на поставку / толлинговую переработку танталового сырья информация из анкет “KYC” подвергается анализу. В случае выявления несоответствий и/или расхождений составляется протокол, который направляется потенциальному поставщику для устранения выявленных несоответствий и/или расхождений. В случае, если несоответствия и/или расхождения не устранены, протокол направляется в адрес представителя руководства АО «УМЗ» для принятия решения. На основании проведенного анализа АО «УМЗ» определяет уровень риска поставок (высокий или низкий) и составляет карту цепи поставок. На основании заполненной карты цепи поставок АО «УМЗ» производит оценку рисков и представитель руководства АО «УМЗ» принимает решение о дальнейшем сотрудничестве с поставщиком.

После заключения контракта с поставщиком на поставку/толлинговую переработку танталового сырья АО «УМЗ» для цепей поставок с высоким уровнем риска составляет карту фактических обстоятельств поставки, которая включает сведения об инцидентах, полученных от **системы обеспечения соблюдения нормативных требований к добывающим компаниям (iTSCi)**.

Рассматриваемые инциденты относятся как к участникам (компаниям) цепи поставок, так и к регионам добычи минералов. На основании заполненной карты фактических обстоятельств поставки АО «УМЗ» производит оценку рисков, и директор по закупкам принимает решение о дальнейшем сотрудничестве с поставщиком.

Согласно избранной стратегии по снижению рисков АО «УМЗ» прекращает отношения с поставщиком в случаях, когда снижение рисков кажется невозможным или неприемлемым.

Для ликвидации рисков (в цепях поставок с высоким уровнем риска) АО «УМЗ» работает в тесном сотрудничестве с прямыми поставщиками (контрагентами) и Программой iTSCI с целью получения подробной информации о процессе смягчения рисков. При этом Компания стремится:

- Определить непосредственный источник материала, включая имя производителя и экспортера;
- Определить был ли обнаруженный риск устранен и/или вновь фигурировал в последующем отчетном периоде.
- Выяснять методологию управления риском, включая информацию о том, кто именно осуществляет деятельность по смягчению риска.
- Регулярно запрашивать обновления касательно деятельности по управлению рисками для соответствующих цепей поставок.

За период с 01.03.2022 г. по 31.03.2023 г. АО «УМЗ» обнаружило **128** инцидентов, связанных с его цепями поставок. Все инциденты были отнесены к рискам, имеющим высокий уровень, так как танталовое сырье происходило из САНРА либо было перевезено через САНРА. По всем обнаруженным рискам АО «УМЗ» приняло решение продолжить торговлю/сотрудничество с поставщиками.

В случае обнаружения в закупаемой партии танталового концентрата конфликтных/нелегальных минералов, АО «УМЗ» отказывается от покупки этой партии концентрата либо, в случае, если партия концентрата уже закуплена, возвращает её обратно в адрес поставщика на условиях FCA. В период с 01.03.2022 по 31.03.2023 г. случаев возврата партий танталового концентрата по этой причине в адрес поставщиков не было.

За отчетный период в рамках усиленной экспертизы соответствия по инициативе АО «УМЗ» были подняты три инцидента по двум отдельным партиям танталового концентрата, готовящегося к поставке или поставленного в адрес АО «УМЗ», о нижеследующем:

- 1) TG-2022-0058: массовая доля тантала по партии танталового концентрата DMC/КТ/0000013 в первоначальных экспортных документах указана ниже, чем по форме С1 системы соблюдения нормативных требований к добывающим компаниям ITSCI и сертификатах качества независимой лаборатории поставщика на 14.22 %. Инцидент решен.
- 2) TG-2022-0076: полное отсутствие ярлыков ITSCI с поступившей на завод партией концентрата DMC/КТ/0000013. Инцидент решен.
- 3) NK-2022-0165: при проведении сверки ярлыков по поступившей партии танталового концентрата NBB/NK/0000022 на завод 14.11.2022 года не удалось идентифицировать 23 ярлыка из-за порчи поверхности

сварочным процессом при повторной упаковке материала. На конец отчетного периода инцидент открыт.

## **6. Связь с потребителями**

В соответствии с Руководством ОЭСР, в течение отчетного периода АО «УМЗ», по запросу своих потребителей танталовой продукции, предоставляло информацию, касающуюся своей цепочки поставок, используя шаблон Conflict Minerals Reporting Template (CMRT).