

“elemental holding” grupės tiekimų grandinės valdymo politika



„ELEMENTAL HOLDING“ GRUPĖS TIEKIMO GRANDINĖS VALDYMO POLITIKA

Atsižvelgdama į galiojančius tarptautinius įstatymus, etikos ir atsakingo verslo elgesio standartus, įskaitant susijusius su žmogaus teisėmis, aplinkosauga, sveikata, asmens sauga ir tvaria plėtra, „Elemental Holding“ grupė priėmė atsakingo tiekimo grandinės valdymo principus, siekdama įgyvendinti įmonių socialinės atsakomybės idėją pagal **Tiekimo grandinės valdymo politiką** (toliau – **Politika**). „Elemental Holding“ grupė yra pasaulinė organizacija, veikianti naudotų automobilių katalizatorių (SAC), spausdintinių plokščių (PCB), baterijų ir akumuliatorių, juodųjų ir spalvotųjų metalų bei elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) perdirbimo sektoriuje. Siekdama strateginių verslo tikslų, organizacija sąmoningai valdo savo poveikį aplinkai ir visuomenei. Tiekimo grandinė yra vienas iš pagrindinių šios sistemos elementų.

Atsižvelgdama į Grupėje atliktą rizikos analizę, organizacija nustatė tiekimo grandinės tiek pirminės grandies, tiek galutinės grandies verslo partnerius, kuriems privaloma taikyti verslo partnerių vertinimo procedūrą. Kitų subjektų atveju Organizacija priėmė principą, kad su jais pasirašomose sutartyse turi būti įtrauktas įsipareigojimas laikytis „Elemental Holding“ grupėje taikomo Etikos kodekso ir Elgesio kodekso tiekimo grandinėje nustatytų standartų ir vertybių, kurie, be kita ko, apima šioje Politikoje nurodytus pagrindinius principus, ir patikrinti ryšius su šalimis bei sankcijų sąrašus, susijusius su konkrečiu verslo partneriu, naudojant tam skirtą platformą.

Politika buvo sukurta remiantis šiuose dokumentuose nurodytomis gairėmis:

- EBPO verslo ir žmogaus teisių gairėmis;
- EBPO gairėmis daugiašalėms įmonėms dėl atsakingo verslo elgesio principų;
- EBPO išsamaus patikrinimo rekomendacijomis dėl atsakingo naudingųjų iškasenų iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų tiekimo grandinių;
- Išsamaus patikrinimo rekomendacijomis dėl atsakingo verslo vykdymo;
- Londono platinos ir paladžio rinkos atsakingo platinos ir paladžio įsigijimo gairėmis (LPPM gairės);
- 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2024/1624, dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos (AMLA reglamentas);

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/1760, dėl įmonių tvarumo išsamaus patikrinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937.

PAGRINDINIAI PRINCIPAI

Visos „Elemental Holding“ grupės įmonės **nepritaria**:

- kankinimams ar kitokioms nežmoniškoms ar žeminančioms elgesio formoms;
- priverstinio ar privalomojo darbo naudojimui, t. y. darbui ar paslaugų teikimui, kuris reikalaujamas iš bet kurio asmens grasinant bausme ir kuriam atitinkamas asmuo nesutiko savanoriškai.
- jokios formos vaikų įdarbinimui;
- rimtiems žmogaus teisių pažeidimams ir piktnaudžiavimui jomis, pavyzdžiui, plataus masto seksualiniam smurtui;
- tiesioginiam ar netiesioginiam karo nusikaltimų, kitų sunkių tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, nusikaltimų žmonijai ar genocido rėmimui, naudos iš jų gavimui ar jų inicijavimui;
- pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui;
- prekiavimui prekėmis, gautomis neteisėtais veiksmais (pvz., vagystėmis);
- bet kokios formos korupcijai;
- bendradarbiavimui su subjektais, kuriems taikomos sankcijos arba kurie yra įsikūrę ar veikia šalyse, kuriai taikomos didelio masto sankcijos;
- bendradarbiavimui su verslo partneriais, kurie netaiko tarptautinių standartų nustatytų pagrindinių profesinės sveikatos ir saugos reikalavimų;
- veiklai, kuri kelia didelę aplinkos, įskaitant dirvožemį, orą ar vandenį, taršą ir (arba) užteršimą, arba pernelyg intensyvių gamtos išteklių naudojimą;
- bendradarbiavimui su subjektais, kurie nesilaiko galiojančių nacionalinių įstatymų, įskaitant tuos, kurie vengia mokesčių mokėjimo naudodamiesi neteisėtomis priemonėmis;
- bendradarbiavimui su subjektais, kurie pažeidžia darbuotojų teises, pavyzdžiui, teisę į asociacijas, teisę į draugišką darbo aplinką be diskriminacijos ir priekabiavimo arba teisę į tinkamą atlyginimą už atliktą darbą.

TIEKIMO GRANDINĖS IŠSAMAUŠ PATIKRINIMO SISTEMA

Tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo sistema apima šiuos elementus:

A) Rizikų nustatymas ir vertinimas

Organizacija sudarė savo tiekimo grandinės žemėlapi ir, remdamasi juo, nustatė rizikas, kurios yra svarbios jos verslo veiklai. Tai leido sukurti verslo partnerių patikrinimo ir vertinimo procedūrą, atsižvelgiant į jų geografinę padėtį, verslo rūšį ir bendradarbiavimo su „Elemental Holding“ grupe pobūdį. Verslo partnerių vertinimas leidžia valdyti riziką ir imtis tinkamų rizikos mažinimo priemonių. Siekiant užtikrinti tiekimo grandinės sklandumą, patikimumą ir efektyvumą, tiek verslo partnerių žemėlapių sudarymas, tiek tiekimo grandinės žemėlapių parengimas remiantis šiais žemėlapiais, laikantis gerosios tarptautinės pramonės praktikos, kuriuos rengia Patronuojančios Įmonės Kontrolės departamentas, ir su tiekimo grandine susijusių rizikų analizė yra nuolatinis procesas, atliekamas ne rečiau kaip kartą per dvejus metus.

B) Vadybos sistemos, skirtos tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo procesui remti, sukūrimas

- 1.1. Remiantis tiekimo grandinės rizikos vertinimu ir tarptautinėmis gairėmis, buvo įgyvendinti vidiniai tiekimo grandinės dokumentai, t. y.:
 - ši Tiekimo grandinės valdymo politika;
 - Tiekimo grandinės elgesio kodeksas;
 - Verslo partnerių patikrinimo taisyklės;
 - kiti dokumentai.

Kartu jie sudaro pagrindą, kuriuo grindžiama „Elemental Holding“ grupės tiekimo grandinės valdymo sistema. Ši Politika, Tiekimo grandinės elgesio kodeksas ir Verslo partnerių patikrinimo taisyklės turi būti tiesiogiai įgyvendinamos pagal „Elemental Holding“ grupės priimtą tvarką.

- 1.2. Siekiant užtikrinti **tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo procedūros priežiūrą**, ši funkcija buvo pavesta Grupės centrinio lygio Tvarumo departamento direktoriui (aplinkos, sveikatos ir saugos arba kitų socialinių klausimų srityje) ir Atitikties departamento vadovams,

atsakingiems už jiems priskirtas geografines teritorijas, susijusias su etiška verslo veikla ir nustatytais geografiniais rizikos veiksniais.

Vadovaudamiesi turimomis priemonėmis, priimta organizacine struktūra ir nustatytais komunikacijos procesais, šie asmenys užtikrina vidaus atskaitomybę, susijusių su išsamaus patikrinimo procedūros įgyvendinimu tiekimo grandinėje, įskaitant tai, kad jie ne rečiau kaip kartą per dvejus metus atlieka rizikos analizės procedūros peržiūrą, teikia Patronuojančiosios Įmonės Valdybai ir Patronuojančiosios Įmonės Stebėtojų tarybos audito komitetui metinę ataskaitą apie rizikos analizės atnaujinimą ir išsamaus patikrinimo procedūrų veiksmingumo patikrinimą tiekimo grandinėje.

- 1.3. Pagrindinis organizacijos įsipareigojimas yra **užmegzti ilgalaikį bendradarbiavimą su verslo partneriais**. Toks požiūris suteikia daugiau galimybių užtikrinti atitiktį Grupėje priimtiems standartams, stebėti galimus pokyčius ir į juos reaguoti. Tačiau, nepriklausomai nuo verslo santykių trukmės, verslo partneris, kuris pagal Grupės vidaus taisyklės dėl tiekimo grandinės turi būti vertinamas, turėtų:
- užtikrinti, kad būtų laikomasi Organizacijos Etikos kodekso ir Tiekimo grandinės elgesio kodekso;
 - praeiti verslo partnerio vertinimo procedūrą ir gauti teigiamą įvertinimą;
 - pagrįstais atvejais leisti „Elemental Holding“ grupės Įmonėms atlikti auditą jų verslo vietoje;
 - įgyvendinti Organizacijos nurodymus ir rekomendacijas, skirtas pašalinti patikrinimo procedūros metu nustatytus trūkumus.
- 1.4. Siekiant užtikrinti atskaitingumą ir skaidrumą, visa informacija ir dokumentai, surinkti audituojant verslo partnerius, bei šiuo tikslu pateikti vertinimai ir rekomendacijos registruojami ir saugomi 5 metus nuo finansinių metų, kuriais jie buvo surinkti, pabaigos.

1.5. Kiekviena Grupės Įmonė įdiegė pranešimo apie pažeidimus teikimo mechanizmą, kuriuo gali naudotis darbuotojai, Organizacijos vidaus bendradarbiai ir išorės suinteresuotosios šalys arba jų darbuotojai. Ši sistema atitinka jurisdikcijos, kurioje veikia Grupės Įmonės, teisės aktų reikalavimus. Sistema užtikrina visišką konfidencialumą, pranešimų anonimiškumą ir pranešėjo apsaugą. Pranešimo apie pažeidimus teikimo procedūra ir galimi pranešimo kanalai pateikiami atitinkamos „Elemental Holding“ grupės Įmonės interneto svetainėje.

C) Strategijos, skirtos reaguoti į nustatytus rizikos veiksnius, priėmimas

Įdiegta tiekimo grandinės valdymo sistema turėtų padėti užkirsti kelią nustatytiems rizikos veiksniams ir neigiamam poveikiui arba juos sumažinti. Jei kyla pagrįstas įtarimas dėl tam tikro verslo partnerio ir jo veiklos, kuri yra nepriimtina „Elemental Holding“ grupei, imamasi atitinkamų priemonių, pavyzdžiui:

- nepradėti arba nutraukti bendradarbiavimą su atitinkamu verslo partneriu;
- laikinai sustabdyti bendradarbiavimą iki tol, kol verslo partneris įgyvendins korekcinės priemonės, būtinas nustatytoms rizikoms pašalinti;
- pradėti arba tęsti bendradarbiavimą, tuo pačiu nustatant ir įgyvendinant veiksmus, kuriais siekiama pašalinti ar apriboti nustatytas rizikas.

Tais atvejais, kai nustatoma aukšto lygio rizika, vyresnieji vadovai, paskirti prižiūrėti išsamaus patikrinimo procedūrą, gali pateikti rekomendacijas dėl rizikos mažinimo priemonių taikymo, kurios yra sąlyga bendradarbiavimo su atitinkamu verslo partneriu užmezgimui ar tęsimui. Jei verslo partnerio tikrinimo procedūros metu paaiškėja, kad nėra galimybės laikytis rekomenduojamų rizikos mažinimo priemonių, Įmonės, kuri palaiko verslo santykius su tikrinamu verslo partneriu, Valdyba gali sutikti užmegzti ir (arba) tęsti bendradarbiavimą, tačiau privalo pagrįsti savo sprendimą, užtikrindama, kad jis atitinka principus ir dokumentus, priimtus kaip dalis tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo sistemos.

Verslo partneriui rekomenduojami tobulinimo planai (kartu su, be kita ko, nepriklausomais auditais, apsilankymais vietoje arba nuotoliniais patikrinimais, jei taikoma) turi apimti išmatuojamus veiksmus, kurių turi imtis verslo partneris, siekdamas pagerinti tiekimo grandinę, taip pat rezultatų stebėjimą ir pranešimą asmeniui, atsakingam už verslo partnerio

patikrinimą Įmonėje, apie dabartinę padėtį, susijusią su sutartų veiksmų įgyvendinimu, kuriuos atlieka atsakingi asmenys iš Grupės Įmonės, bendradarbiaujančios su verslo partneriu, taip pat periodišką rizikos vertinimą pagal Organizacijoje priimtus principus.

D) Grupėje įsteigto Vidaus audito departamento atliekamas patikrinimas

Siekiant patvirtinti tinkamą išsamaus patikrinimo politikos ir procedūrų kūrimą bei įgyvendinimą tiekimo grandinėje, Patronuojančioji Įmonė atitinkamas užduotis perdavė Vidaus audito departamentui, kuris atsiskaito Patronuojančios Įmonės Stebėtojų tarybai. Audito departamentas taip pat gali pasitelkti nepriklausomus išorės auditorius, turinčius reikiamų įgūdžių ir patirties.

E) Tiekimo grandinės išsamaus patikrinimo ataskaitos

„Elemental Holding“ grupė reguliariai skelbia tvarios plėtros ataskaitas. Svarbus šių ataskaitų elementas yra nuoroda į tiekimo grandinės valdymą, atsižvelgiant į aplinkos, socialinius ir etinius aspektus. Organizacijos nuomone, šios informacijos viešinimas užtikrina vykdomos veiklos skaidrumą.

VERSLO PARTNERIŲ PATIKRINIMO IR VERTINIMO PROCEDŪRA

Priimti tiekimo grandinės valdymo principai taikomi visiems „Elemental Holding“ grupės Įmonių verslo partneriams tiek tiekimo grandinės pradžioje, tiek pabaigoje, kuriems, remiantis atliktu rizikos vertinimu ir Grupėje priimtais principais, privalomai taikoma verslo partnerių vertinimo procedūra.

Kiekviena Įmonė, pasitelkdama paskirtus veiklos darbuotojus, prieš pradėdama bendradarbiauti atitinkamu verslo partneriu inicijuoja jo patikrinimo procesą, o jei tai neįmanoma, – iškart po bendradarbiavimo pradžios. Surinkus iš verslo partnerio reikiamą informaciją, pvz., pareiškimą, patvirtinantį Įmonės reglamentų statusą, užpildytas Kliento pažinimo (KYC) formas, išrašus iš verslo registru, patikrinus verslo partnerį platformose, padedančiose nustatyti riziką, susijusią su sankcijomis ar pinigų plovimo prevencijos (AML) sritimi, asmuo, atliekantis verslo partnerio vertinimo procedūrą atitinkamoje Įmonėje, pateikia savo nuomonę dėl galimybės užmegzti ir (arba) tęsti bendradarbiavimą su atitinkamu verslo partneriu kartu su siūlomomis rizikos mažinimo priemonėmis (jei jos yra būtinos, pritaikytos prie nustatytų rizikų, įskaitant: apsilankymą vietoje, auditą, žiniasklaidos pranešimų patikrinimą ar kitus veiksmus, kurie laikomi pagrįstais (pvz., atitinkamų sutarties sąlygų įtraukimas)), arba dėl laikino verslo santykių sustabdymo ar visiško nutraukimo.

Pagrįstais atvejais dėl tokių rekomendacijų kreipiamasi į vyresnius vadovus. Atitinkamos Įmonės Valdyba taip pat gali dalyvauti verslo partnerio patikrinimo ir vertinimo procese.

Pažeidimų nustatymas, kartu su nustatytos rizikos apibūdinimu ir numatytais jos poveikio mažinimo metodais, turėtų būti iškomunikuojamas tikrinamam verslo partneriui. Pateikus verslo partneriui informaciją apie tobulintinas sritis ir pažeidimų šalinimo būdus, reikėtų periodiškai tikrinti, kaip vyksta korekcinio veiksmų įgyvendinimas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Vadovaujantis „Elemental Holding“ grupėje bendrai priimtais principais, visi reglamentai, įskaitant šią Politiką, privalo būti peržiūrimi ne rečiau kaip kartą per dvejus metus, taip pat tuo atveju, jei įsigalioja esminiai teisės aktų, kuriais remiasi Politika, pakeitimai, arba jei tokie pakeitimai yra sąlygojami kito konkretaus „Elemental Holding“ grupės vidaus politikos dokumento ar procedūros pakeitimu ar įvedimu, arba jei yra kita svarbi priežastis.

Politikoje pateiktos apibrėžtys turi joms priskirtas reikšmes, neatsižvelgiant į tai, ar jos vartojamos didžiąja, ar mažąja raide. Šiame dokumente vartojamos, tačiau neapibrėžtos sąvokos, kuriose nėra nuorodų į kitą procedūrą, politiką ar taisykles, turi tokią reikšmę, kuri joms suteikta „Elemental Holding“ grupės Etikos kodekse.

Su šia Politika supažindinami darbuotojai, verslo partneriai ir visi „Elemental Holding“ grupės verslo ir socialinės aplinkos subjektai. Ji turėtų būti aiškinama ir taikoma kartu su Etikos kodeksu ir kitomis Organizacijos priimtomis procedūromis. Visus klausimus dėl Politikos nuostatų reikėtų pateikti Atitikties departamentui el. paštu compliance@elemental.biz.

Elemental Holding SA

20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
p: +352 26 49 32 27, e: office@elemental.biz

elemental.biz