



# ОТЧЕТ В ОБЛАСТИ ОТВЕТСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

ЗА 2023 ГОД



# СОДЕРЖАНИЕ



<b>О Группе компаний «Норильский никель»</b>	<b>1</b>	<b>1.2. Выявление и оценка рисков в цепочке поставок минерального сырья</b>	<b>18</b>
<b>Об Отчете</b>	<b>2</b>	Выявление индикаторов наличия рисков в цепочке поставок минерального сырья	19
Структура Отчета	3	Оценка рисков в цепочке поставок минерального сырья	20
<b>Подход к управлению ответственной цепочкой поставок</b>	<b>4</b>	Регулярность проведения оценки рисков	21
<b>Корпоративные документы по ответственной цепочке поставок</b>	<b>5</b>	Комплексные проверки поставщиков, проведенные в 2023 году	22
<b>Управление ответственной цепочкой поставок минерального сырья и товаров, работ и услуг</b>	<b>5</b>	<b>1.3. План управления рисками в цепочке поставок минерального сырья</b>	<b>23</b>
Поставщики минерального сырья	6	Алгоритм действий при подтверждении рисков и стратегии по управлению рисками	23
Поставщики товаров, работ и услуг	6	<b>1.4. Проведение независимой проверки цепочки поставок минерального сырья</b>	<b>24</b>
Ответственная цепочка поставок товаров, работ и услуг	7	<b>Раздел 2. Управление ответственной цепочкой поставок товаров, работ и услуг</b>	<b>25</b>
<b>Взаимодействие с поставщиками</b>	<b>8</b>	<b>2.1. Система проведения оценки практик по устойчивому развитию поставщиков</b>	<b>25</b>
Автоматизация закупочных процессов	8	<b>2.2. Результаты оценки практик по устойчивому развитию поставщиков</b>	<b>26</b>
Включение требований по ответственной цепочке поставок в договоры с поставщиками	9	<b>Указатель соответствия стандартам</b>	<b>28</b>
Выявление рисков поставщика	10	<b>Список сокращений</b>	<b>33</b>
Обучение по ответственной цепочке поставок	10	<b>Ограничение ответственности</b>	<b>35</b>
Служба корпоративного доверия	12		
<b>Краткий обзор результатов работы по управлению ответственной цепочкой поставок за 2023 год</b>	<b>13</b>	УТВЕРЖДЕН	
Мероприятия по развитию ответственной цепочки поставок Компании в 2023 году	13	Комитетом по устойчивому развитию и изменению климата ПАО «ГМК «Норильский никель»	
<b>Раздел 1. Управление ответственной цепочкой поставок минерального сырья</b>	<b>14</b>	Протокол №3	
<b>1.1. Система управления комплексной проверкой цепочки поставок минерального сырья</b>	<b>14</b>	от 15.05.2024	
Структура управления и ответственные лица	16	УТВЕРЖДЕН	
Система контроля и прозрачности поставок минерального сырья	17	Правлением ПАО «ГМК «Норильский никель»	
		Протокол №ГМК/8-пр-п	
		от 02.05.2024	

# О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

Группа компаний «Норильский никель»<sup>1</sup> (далее — «Норникель», Группа, Компания) является лидером горно-металлургической промышленности России и крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, одним из ведущих производителей платины, меди, кобальта и других металлов. «Норникель» 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 России<sup>2</sup>.

**Норильский дивизион** включает в себя в том числе:

- Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее — Заполярный филиал)
- ООО «Медвежий ручей»

**Забайкальский дивизион** включает в себя в том числе:

- ООО «ГРК «Быстринское» (далее — Быстринский ГОК)

**Кольский дивизион** включает в себя в том числе:

- АО «Кольская ГМК» (далее — Кольская ГМК)

Производственный процесс каждого дивизиона подробно описан в [Годовом отчете](#) и [Отчете об устойчивом развитии](#) ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2023 год, а также в тематических разделах на сайте Компании.



<sup>1</sup> Группа компаний «Норильский никель» — ПАО «ГМК «Норильский никель» и его дочерние компании.  
<sup>2</sup> В периметр Отчета входят российские предприятия Группы.

# ОБ ОТЧЕТЕ

«Норникель» с 2008 года информирует заинтересованные стороны<sup>1</sup> о мероприятиях Группы по выбору своих поставщиков и принципах ведения закупочной деятельности, размещая эти данные в Годовом отчете и Отчете об устойчивом развитии.

Бренды никеля, кобальта и меди «Норникеля» зарегистрированы на Лондонской бирже металлов (далее — ЛБМ), что требует от Группы соответствия политике ЛБМ в отношении ответственного подхода к выбору поставщиков. Данная политика включает в себя требование соблюдать Руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития (далее — Руководство ОЭСР)<sup>2</sup>. В результате компании, бренды которых представлены на ЛБМ, должны раскрывать информацию по пяти этапам Руководства ОЭСР.

С 2021 года «Норникель» выполняет требования по ответственной цепочке поставок минерального сырья Руководства ОЭСР. В 2023 году Компания начала ежегодно публиковать отчет по результатам проверок поставщиков минерального сырья, а также раскрывать информацию о своей цепочке поставок. Отчеты «Норникеля» об ответственной цепочке поставок публикуются на русском и английском языках на сайте Компании и адресованы широкому кругу заинтересованных сторон.

## Факторы раскрытия информации об ответственных цепочках поставок

При раскрытии информации о цепочке поставок Компания учитывает требования отраслевых и международных стандартов и лучшую практику.

Компания развивает ответственные цепочки поставок в соответствии со своей миссией — обеспечить мир цветными металлами, эффективно и безопасно используя природные ресурсы и капитал. Стоит отметить,

«Норникель» системно подходит к управлению цепочкой поставок, и каждый участник — от поставщика до конечного потребителя — важен для общего процесса. Мы работаем над тем, чтобы каждый этап создания и поставки продукции был надежным для его участников и прозрачным для всех заинтересованных сторон. Это является ключевым фактором нашего успеха в области устойчивого развития».

**А.В. Берлин,**  
вице-президент — руководитель Сбытового дивизиона  
ПАО «ГМК «Норильский никель»



что прозрачность цепочки поставок является также одной из приоритетных целей Стратегии социально-устойчивого развития «Норникеля». При этом выстраивание устойчивого взаимодействия с поставщиками не только отвечает стратегии Группы, но и обеспечивает соответствие требованиям и стандартам по ответственной цепочке поставок Лондонской биржи металлов, Руководства ОЭСР и др., а также запросам потребителей продукции. Это в том числе поддерживает конкурентоспособность «Норникеля», а также повышает доверие и лояльность потребителей к продукции Группы.

## Структура Отчета

Отчет состоит из двух разделов и содержит информацию о деятельности «Норникеля» по управлению ответственной цепочкой поставок.

### Минеральное сырье (раздел 1)

Описаны Система управления комплексной проверкой цепочки поставок минерального сырья Группы и результаты комплексных проверок поставщиков за 2023 год.

Комплексная проверка поставщиков минерального сырья — это процесс, с помощью которого Компания проводит оценку поставщиков минерального сырья на соответствие требованиям Руководства ОЭСР.

### Товары, работы и услуги (раздел 2)

Описаны подход «Норникеля» к управлению ответственной цепочкой поставок товаров, работ и услуг и результаты пилотного анкетирования по устойчивому развитию поставщиков за 2023 год.

При помощи анкетирования по устойчивому развитию поставщиков товаров, работ и услуг проводится оценка их практик по устойчивому развитию поставщиков товаров, работ и услуг на соответствие требованиям Кодекса корпоративного поведения поставщика ПАО «ГМК «Норильский никель».



<sup>1</sup> Заинтересованные стороны — это физические или юридические лица, группы и ассоциации, а также другие организации, интересы которых могут быть затронуты деятельностью Компании, а также стороны, которые могут оказывать влияние на нее.

<sup>2</sup> Руководство ОЭСР — Руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития по комплексной проверке ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска.

# ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ОТВЕТСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК

Управление ответственной цепочкой поставок позволяет «Норникелю» вовлекать своих поставщиков в повестку устойчивого развития, стимулировать их соответствие корпоративным стандартам в этой области, а также управлять рисками и повышать уровень доверия между сторонами.

В Группе реализуется системный подход к управлению цепочкой поставок, который включает в себя следующие действия.

1

## Мониторинг требований и лучших практик по выстраиванию ответственной цепочки поставок —

исследование национальных требований и международных инициатив, потенциальных рисков и возможностей, связанных с их применением, а также ожиданий заинтересованных сторон

2

## Разработка корпоративных документов и систем —

регламентация управления цепочкой поставок и оценка деятельности поставщиков на предмет соответствия требованиям Компании и ряда стандартов, а также лучшим российским и мировым практикам

3

## Анализ цепочки поставок —

мониторинг деятельности поставщиков и оценка их уровня соответствия требованиям Компании

4

## Взаимодействие с поставщиками —

управление диалогом с поставщиками, в том числе при осуществлении комплексных проверок и оценки их практик по устойчивому развитию, включая обучение принципам устойчивого развития и ответственной цепочки поставок

5

## Раскрытие информации об ответственных цепочках поставок —

публикация результатов проведенных комплексных проверок и оценок по устойчивому развитию поставщиков

# КОРПОРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОТВЕТСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК

В 2021 году Советом директоров Компании были утверждены корпоративные документы, описывающие основные принципы управления ответственной цепочкой 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 следовать целям по устойчивому развитию «Норникеля».

Политика призвана обеспечить соответствие поставщиков минерального 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. Если требования Политики не исполняются поставщиком в полной мере, то «Норникель» идентифицирует риски в цепочке поставок<sup>1</sup>, и если после проведения корректирующих мероприятий уровень риска не снижается, взаимоотношения с данным поставщиком могут быть пересмотрены.

Кодекс описывает перечень требований к поставщикам по ведению ими своей деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития Компании. В процессе управления ответственной цепочкой поставок «Норникель» оценивает степень зрелости практик по устойчивому развитию своих поставщиков на предмет соответствия Кодексу.

Политика и Кодекс доведены до сведения заинтересованных сторон и опубликованы на сайте Компании на русском и английском языках.

<sup>1</sup> Подробно риски описываются в [подразделе 1.2. «Выявление и оценка рисков в цепочке поставок минерального сырья»](#).

# УПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Для целей управления ответственной цепочкой поставок Группа делит поставщиков на две категории.

## Поставщики минерального сырья<sup>1</sup>

### Ответственная цепочка поставок минерального сырья

Система управления комплексной проверкой цепочки поставок минерального сырья (далее — Система) закрепляет порядок комплексной проверки поставщиков минерального сырья на предмет выявления рисков, связанных с поставками сырья из зон конфликтов, нарушением прав человека, отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, мошенническими действиями и коррупционными проявлениями.

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

В 2021 году Система была введена в Кольской ГМК, в 2022 году — в Заполярном филиале и на Быстринском ГОКе. В 2023 году Система была интегрирована в ООО «Медвежий ручей».

➔ Подробное описание Системы содержится в [разделе 1](#) настоящего Отчета.

<sup>1</sup> К поставщикам минерального сырья Группы относятся поставщики добытого минерального сырья (сырья, прошедшего первичную обработку и не подвергшегося рафинированию) и поставщики, оказывающие услуги по транспортировке минерального сырья, его переработке и проведению погрузо-разгрузочных работ.

## Поставщики товаров, работ и услуг<sup>1</sup>

### Ответственная цепочка поставок товаров, работ и услуг

В 2023 году Компания сформировала подход к оценке практик по устойчивому развитию поставщиков товаров, работ и услуг, который основывается на принципах устойчивого развития, изложенных в Кодексе. Процесс оценки осуществляется в формате анкетирования и включает в себя анализ и оценку экологических, социальных и управленческих аспектов деятельности поставщиков.

**Основная цель анкетирования — оценка соответствия поставщиков корпоративным стандартам «Норникеля» в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления.**

➔ Подробное описание подхода к анкетированию по устойчивому развитию поставщиков товаров, работ и услуг представлено в [разделе 2](#) настоящего Отчета.

<sup>1</sup> К поставщикам товаров, работ и услуг относятся все категории поставщиков Группы.

# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСТАВЩИКАМИ

«Норникель» закупает более 40 агрегированных закупочных категорий — от тяжелого промышленного оборудования до продуктов питания.

Порядок проведения закупочных процедур регламентирован положением «О порядке подготовки и проведения закупок продукции для предприятий Группы компаний «Норильский никель» и локальными положениями о закупках предприятий Группы.

«Наша Компания подходит к вопросу материально-технического снабжения как к одному из ключевых направлений эффективного и устойчивого развития бизнеса. Своевременная поставка ресурсов и оборудования вместе с оперативными управленческими решениями позволяет нам успешно выполнять производственные планы и обеспечивать непрерывную поставку продукции потребителям».

**С.В. Мурашко,**

заместитель директора Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» по материально-техническому обеспечению

## Автоматизация закупочных процессов

В «Норникеле» управление взаимодействием с поставщиками автоматизировано на единой электронной платформе SAP SRM<sup>1</sup>.

Платформа — эффективный инструмент для осуществления централизованных и децентрализованных закупок для предприятий Группы.

Информация о закупках размещается на сайте «Норникеля». Для потенциальных поставщиков и партнеров на платформе SRM предоставлена возможность онлайн-информирования по закупкам всех категорий. 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. Для оптимизации процедур взаиморасчетов в Группе применяется электронный документооборот.

### Кооперация с местными производителями

Одним из приоритетных направлений взаимодействия с поставщиками является развитие закупок у местных производителей. Для этих целей Компания заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Красноярского края. В результате объемы закупки материальных ресурсов и услуг у предприятий Красноярского края в 2023 году составили 122 % к предыдущему году.

Доля закупок по открытым конкурсам у местных производителей в 2023 году составила

**43%**,

при этом краевые предприятия и организации участвовали

**в 66%**

закупочных процедур Компании.

«Норникель» также поддерживает сотрудничество Группы с коренными народами Севера, осуществляя закупки продукции у общин коренных народов Таймыра и оленеводческих предприятий Мурманской области.

## Включение требований по ответственной цепочке поставок в договоры с поставщиками

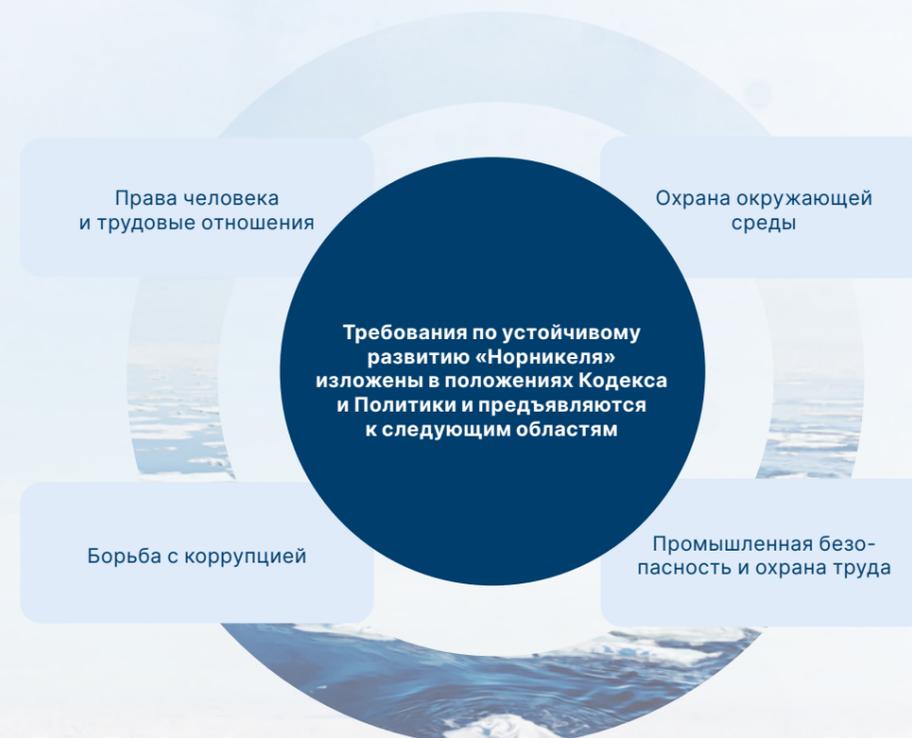
«Норникель» ожидает от своих контрагентов соблюдения требований по устойчивому развитию, которых придерживается сама Группа. **В типовые формы соглашений и Общие условия договоров был внесен пункт о необходимости соответствия требованиям по устойчивому развитию Компании, перечисленным в Кодексе.** Данный пункт также информирует поставщиков о возможности обращения в Службу корпоративного доверия «Норникеля», которая является базовым механизмом Компании для работы с жалобами

и обращениями<sup>1</sup>. В 2023 году более 12 тыс. договоров<sup>2</sup> было заключено по типовым формам.

Кроме того, для предупреждения случаев коррупции в договоры с поставщиками включена антикоррупционная оговорка, закрепляющая взаимное понимание сторонами недопустимости коррупционных правонарушений. Оговорка фиксирует обязанность 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.

**>12 тыс.** договоров было заключено по типовым формам в 2023 году



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

<sup>1</sup> Подробнее о функционале Службы корпоративного доверия читайте в подразделе «Служба корпоративного доверия» на с. 12.

<sup>2</sup> Имеются в виду договоры с поставщиками российских активов Группы.

## Выявление рисков поставщика

Выявление рисков поставщика включает в себя несколько процедур<sup>1</sup>:

- процедуры управления ответственной цепочкой поставок;
- механизм, обособленный от управления ответственной цепочкой поставок: проверка всех контрагентов на предмет благонадежности, платежеспособности и финансовой устойчивости (далее — проверка благонадежности).

Проверка благонадежности — обязательная часть процесса контрактации, которая не является частью Системы 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 корпорационных рисков, а также надежности поставщика в части выполнения им договорных 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 также проводится в отношении действующих поставщиков, в случае если с момента предыдущей проверки прошло более 12 месяцев.



## Обучение по ответственной цепочке поставок

### Обучение поставщиков

«Норникель» уделяет особое внимание повышению осведомленности своих поставщиков в области устойчивого развития и ответственной цепочки поставок и проводит обучающие тренинги. Тренинги направлены на развитие знаний требований внутренних политик и процессов «Норникеля», а также обновлений в требованиях российских регуляторов и международных стандартов.

Важной частью взаимодействия с поставщиками является проведение рабочих встреч с руководителями и специалистами компаний-поставщиков для разъяснения стандартов и требований «Норникеля» в области ответственной цепочки поставок и особенностей процедуры комплексной проверки цепочки поставок минерального сырья и анкетирования по устойчивому развитию поставщиков товаров, работ и услуг.



<sup>1</sup> Подробнее о выявлении и оценке рисков в цепочке поставок минерального сырья читайте в подразделе «Оценка рисков в цепочке поставок минерального сырья» на с. 18.

## Обучение сотрудников

Сотрудники «Норникеля», ответственные за реализацию и контроль соблюдения процедур управления ответственной цепочкой поставок, регулярно участвуют в углубленных обучающих мероприятиях, посвященных ответственной цепочке поставок. В 2023 году для руководителей и сотрудников Главного офиса, Заполярного филиала, ООО «Медвежий ручей», Кольской ГМК и Быстринского ГОКа было организовано 13 тренингов, посвященных вопросам ответственной цепочки поставок<sup>1</sup>.

### Обучение в отчетном периоде

2023 году в тренингах по ответственной цепочке поставок принимали участие как сотрудники, так и поставщики Группы.

#### Количество участников тренингов по направлениям, 2023 год



**>380 человек** составило общее количество специалистов, прошедших обучение

**2 236 часов** составил общий объем часов обучения по ответственной цепочке поставок



### Обучение по стандартам ISO

В 2023 году для сотрудников «Норникеля», участвующих в проведении комплексных проверок поставщиков минерального сырья и анкетировании по устойчивому развитию поставщиков товаров, работ и услуг, было проведено очное обучение по темам «ISO 19011:2018. Повышение эффективности внутренних аудиторов» и «Проведение аудитов поставщиков в соответствии с международными стандартами, ESG-принципами<sup>2</sup>».

### Планы по развитию обучения

В целях повышения информированности поставщиков и сотрудников о практиках управления ответственной цепочкой поставок Компания планирует усовершенствовать свою систему обучения по устойчивому развитию и запустить обучающий курс по ответственным цепочкам поставок. Этот курс познакомит с внутренними документами и процессами по ответственной цепочке поставок в «Норникеле», а также поможет сформировать улучшенное понимание подходов и передовых практик к выстраиванию ответственных цепочек поставок.

<sup>1</sup> В периметр обученных специалистов «Норникеля» также включены внутренние поставщики минерального сырья, входящие в Группу.  
<sup>2</sup> От англ. Environmental, Social, and Corporate Governance — вопросы в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления.  
<sup>3</sup> ОЦП — ответственная цепочка поставок.

## Служба корпоративного доверия

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

Заинтересованные стороны могут сообщать в СКД о нарушениях законодательства и внутренних политик Компании. Это позволяет руководству «Норникеля» получать своевременные предупреждения о выявленных проблемах и оперативно реагировать, в том числе чтобы предотвращать их повторение.

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

Кроме того, реализована возможность подачи обращения в СКД через виртуальных помощников

### «Норникель» предоставляет несколько способов подачи обращений:



по телефонам:  
8 (800)-700-19-41  
и 8 (800)-700-19-45;



по электронной почте:  
[skd@nornik.ru](mailto:skd@nornik.ru);



через [форму на странице СКД](#), размещенную на сайте Компании;



письмом по адресу  
123100, Россия, Москва,  
1-й Красногвардейский проезд, д. 15, Служба корпоративного доверия.

на платформах «НИКА» и «Суперника»<sup>1</sup>. Данный сервис доступен сотрудникам предприятий Группы.

Обращения обрабатываются в соответствии с утвержденным в Компании Порядком функционирования Службы

корпоративного доверия. Статистика обращений рассматривается на заседаниях Комитета Совета директоров Компании по аудиту и публикуется в Отчете об устойчивом развитии. Отчеты о работе СКД направляются в подразделения Группы.

В 2023 году в СКД поступило 113 обращений по теме «Ответственный выбор поставщиков» от сотрудников подрядных и субподрядных организаций. По всем обращениям, содержащим подтвержденные нарушения, были проведены корректирующие мероприятия с целью исправления ситуации и устранения негативных последствий.

➔ Дополнительную информацию о порядке работы СКД читайте в разделе «Прием и рассмотрение жалоб и обращений» Отчета об устойчивом развитии «Норникеля».

## КРАТКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТВЕТСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК ЗА 2023 ГОД

Совет директоров «Норникеля» одобрил Стратегию социально-устойчивого развития Компании, в которой поставлена цель обеспечить прозрачность цепочек поставок в разрезе социальных критериев

Проведены комплексные проверки поставщиков минерального сырья Норильского дивизиона и Кольской ГМК, в том числе внутренних поставщиков, входящих в Группу. По результатам проверок рисков в цепочках поставок не выявлено

Принят стандарт по проведению комплексных проверок поставщиков минерального сырья ООО «Медвежий ручей» (входит в Норильский дивизион)

Проведена пилотная оценка практик по устойчивому развитию крупнейших поставщиков товаров, работ и услуг на соответствие требованиям Кодекса

## Мероприятия по развитию ответственной цепочки поставок Компании в 2023 году

### Саммит устойчивого развития «Сибирская перспектива»

В 2023 году в национальном парке «Красноярские Столбы» «Норникель» организовал международный саммит устойчивого развития «Сибирская перспектива», ключевыми темами которого стали устойчивое развитие и цепочки поставок. Мероприятие собрало более 200 участников, включая экспертов в области ответственной цепочки поставок, представителей бизнеса и поставщиков Группы и других заинтересованных сторон.

Мероприятия деловой программы саммита были посвящены вопросам ответственной цепочки поставок и осознанного потребления, а также роли бизнеса и потребителей в этих процессах. Эксперты обсуждали выстраивание ответственных цепочек поставок

от момента добычи сырья до его передачи компаниям-переработчикам и производителям продукта и далее конечному потребителю. Также обсуждались инновации в утилизации отходов и использовании вторичных материалов.

Практическим сегментом мероприятия стали деловая игра на тему ответственной цепочки поставок и экскурсия на предприятие по производству драгоценных металлов, которое является поставщиком «Норникеля».

### Диалог с заинтересованными сторонами

«Норникель» проводит ежегодный диалог с заинтересованными сторонами, включая поставщиков, в процессе подготовки Отчета об устойчивом развитии. В ноябре 2023 года Компания провела

бизнес-завтрак «Придерживаясь курса на устойчивое будущее: 20 лет нефинансовой отчетности «Норникеля», где участники обсудили подход Компании к оценке существенности тем Отчета об устойчивом развитии, а представители «Норникеля» рассказали о ключевых направлениях развития, включая ответственную цепочку поставок, права человека, социальную стратегию, сохранение биоразнообразия, основные природоохранные проекты и инновации. В диалоге приняли участие более 130 участников.

**>130 участников** приняли участие в диалоге с заинтересованными сторонами

<sup>1</sup> «НИКА» и «Суперника» — платформы, направленные на создание единой цифровой среды для сотрудников Компании, в том числе с функцией предоставления обратной связи.

# РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

## 1.1. Система управления комплексной проверкой цепочки поставок минерального сырья

Ниже представлена схема функционирования Системы, отображающая пять этапов проведения комплексной проверки<sup>1</sup>.

**Структура Системы управления комплексной проверкой цепочки поставок минерального сырья «Норникеля» в соответствии с Пятиэтапной моделью ОЭСР**



Инструменты Системы управления комплексной проверкой цепочки поставок минерального сырья

<sup>1</sup> Методологическая основа Системы — Пятиэтапная модель Руководства ОЭСР по проведению комплексной рискориентированной проверки цепочки поставок полезных ископаемых.

<sup>2</sup> От англ. Conflict Affected and High-Risk Areas — районы, затронутые конфликтами, и районы повышенного риска.

Система разработана на основе следующих стандартов:

- Руководящие принципы ОЭСР по комплексной проверке ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска ([OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas](#));
- Шаблон оценки индикаторов риска Лондонской биржи металлов ([London Metal Exchange Red Flag Assessment Template](#));
- Совместный стандарт комплексной проверки для производителей меди, свинца, молибдена, никеля и цинка, разработанный совместно с международными ассоциациями по меди, свинцу и цинку, Институтом никеля и Инициативой по ответственной добыче минералов ([Joint Due Diligence Standard for Copper, Lead, Molybdenum, Nickel and Zinc, JDDS](#));
- Пилотный стандарт комплексной проверки цепочки поставок предприятий по рафинированию кобальта, совместно разработанный Китайской торговой палатой импортеров и экспортеров металлов, минералов и химических веществ, Инициативой по ответственной добыче кобальта ([Responsible Cobalt Initiative](#)) и Инициативой по ответственной добыче минералов ([Responsible Minerals Initiative, RMI](#));
- Стандарт по ответственной добыче Инициативы по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых ([Standard for Responsible Mining of Initiative for Responsible Mining Assurance, IRMA](#));
- Ожидаемые результаты горнодобывающей промышленности Международного совета по горному

делу и металлам ([International Council on Mining and Metals Performance Expectation, ICMM](#));

- Руководство Китайской торговой палаты импортеров и экспортеров 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, CCCMC](#)).

## Структура управления и ответственные лица

В соответствии с рекомендациями Руководства ОЭСР «Норникель» создал структуру управления комплексной проверкой ответственной цепочки поставок минерального сырья в Группе.

На уровне Главного офиса разработкой, мониторингом и координацией реализации Системы занимается Департамент устойчивого развития, в зону ответственности которого в том числе входят разработка и согласование регламентирующих документов по взаимодействию с поставщиками<sup>3</sup>. Специалисты данного департамента также оказывают необходимую методологическую поддержку дивизионам по функционированию Системы.

На уровне дивизионов реализацией Системы занимаются подразделения организаций Группы, ответственные за устойчивое развитие. Также на разных этапах в реализации Системы участвуют департаменты Главного

офиса и дивизионов, ответственные за закупки, производство и безопасность, Служба риск-менеджмента, правовые подразделения и департаменты корпоративных отношений, маркетинга и общественных связей.

На основе Системы для предприятий Заполярного филиала, Кольской ГМК и Быстринского ГОКа были разработаны внутренние стандарты по проведению комплексных проверок поставщиков минерального сырья (далее — стандарты), нацеленные на управление ответственной цепочкой поставок минерального сырья и соответствие требованиям Руководства ОЭСР и Лондонской биржи металлов. В четвертом квартале 2023 года был принят аналогичный стандарт в ООО «Медвежий ручей». Каждый стандарт учитывает особенности дивизиона и регламентирует взаимодействие организационных структур между собой, а также определяет ответственных лиц и их обязанности.

В ключевые обязанности специалистов, участвующих в управлении Системой, входят:

- разработка и согласование изменений в Политике, Кодексе и других нормативно-методических документах в рамках Системы;
- организация и координация реализации, а также мониторинг и оценка эффективности элементов Системы;
- ознакомление сотрудников, деятельность которых связана с поставками минерального сырья, с требованиями корпоративных документов по ответственной цепочке поставок и положениями внутреннего стандарта;

- информирование поставщиков минерального сырья о требованиях, изложенных в Кодексе, а также проведение консультаций при необходимости;
- выявление и оценка рисков в цепочке поставок, комплексная проверка поставщиков минерального сырья в соответствии со стандартами Системы дивизионов;
- составление плана управления подтвержденными рисками совместно 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;
- организация независимых аудитов поставщиков минерального сырья;
- обеспечение соответствия продукции «Норникеля» требованиям Лондонской биржи металлов.

При необходимости к комплексной проверке поставщика минерального сырья может быть привлечено структурное или функциональное подразделение Заполярного филиала, ООО «Медвежий ручей» или Кольской ГМК по направлению деятельности. Также тема ответственной цепочки поставок регулярно обсуждается на заседаниях Комитета

по устойчивому развитию и изменению климата при Совете директоров Компании.

## Система контроля и прозрачности поставок минерального сырья

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

На предприятиях Группы существует система внутреннего контроля минерального сырья, получаемого от поставщиков. Для каждого горно-металлургического актива «Норникеля» 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 сверке поставляемого сырья проверяются первичные учетные документы, оформляемые поставщиком, и транспортные сопроводительные документы.

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

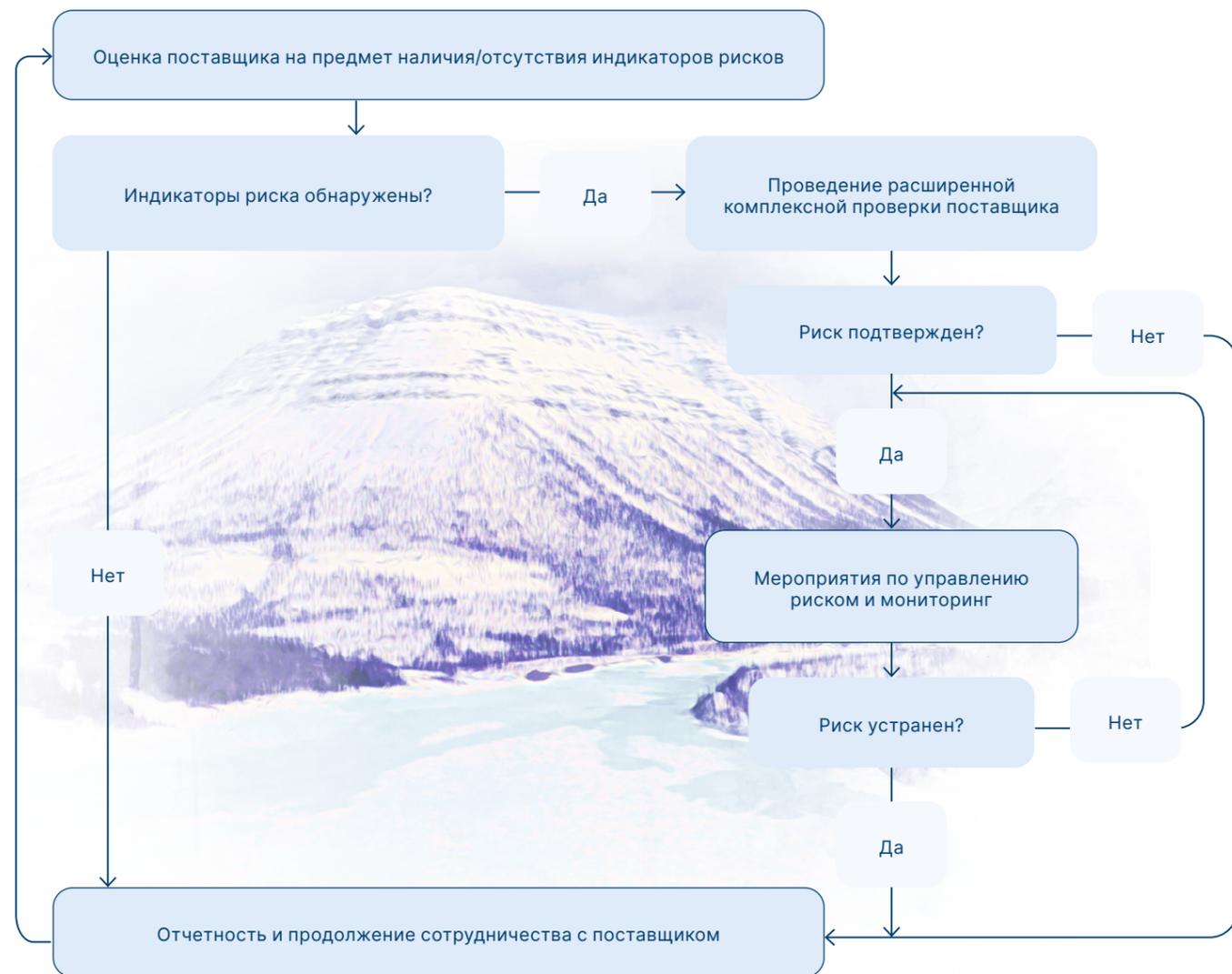
<sup>3</sup> От англ. Conflict Affected and High-Risk Areas — районы, затронутые конфликтами, и районы повышенного риска.



## 1.2. Выявление и оценка рисков в цепочке поставок минерального сырья

Основной процесс выявления рисков в цепочке поставок минерального сырья состоит из нескольких этапов.

**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. Индикаторы риска указывают на потенциальные риски, связанные с добычей, транспортировкой и производством минерального сырья. Если при проведении первого этапа

оценки индикаторы риска были выявлены, то 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 решение о дальнейшем взаимодействии с поставщиком.

Каждый этап проверки осуществляется с использованием специальных инструментов, раскрытых в следующем подразделе.

## Выявление индикаторов наличия рисков в цепочке поставок минерального сырья

Согласно Системе, основным индикатором риска является факт происхождения или транзита минерального сырья через страны САХРА<sup>3</sup>, его добычи в странах с ограниченными

запасами полезных ископаемых, а также любые финансовые и юридические связи контрагента с поставками из стран САХРА. Кроме того, индикатором риска считается отсутствие

формального подтверждения согласия поставщика с Кодексом или невозможность оценить степень соответствия поставщика Кодексу на основании предоставленных документов.

### Выявление индикаторов риска цепочки поставок минерального сырья



Процесс выявления индикаторов риска в «Норникеле» 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 и дивизионов, после чего проводится оценка поставщика.

При выявлении индикаторов риска Группа использует следующие инструменты, разработанные в соответствии с лучшими практиками компаний отрасли:

- анкета «Знай своего поставщика»;
- анкета соответствия Кодексу;
- опросник отображения цепочек поставок;
- инструмент оценки САХРА.

#### Анкета «Знай своего поставщика»

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

Помимо сбора актуальной информации о владельцах компании — поставщика минерального сырья, анкета «Знай своего поставщика» включает в себя следующие вопросы:

- характер основной деятельности контрагента и его географическая структура;
- поставляемое минеральное сырье;
- наличие применимых лицензий;
- ключевые поставщики контрагента;
- подход к управлению своей цепочкой поставок и зрелость соответствующих практик.

#### Анкета соответствия Кодексу

В процессе комплексной проверки поставщиков минерального сырья «Норникель» также определяет степень их соответствия Кодексу на основании заполненной поставщиком анкеты соответствия Кодексу и предоставленного пакета документов, подтверждающих степень соответствия.

Структура анкеты основана на требованиях Кодекса и позволяет определить текущий статус практик по устойчивому развитию поставщика, включая сферу ответственной цепочки поставок. По результатам анкетирования «Норникель» углубляет понимание своей цепочки поставок и развивает практики по устойчивому развитию у поставщиков.



<sup>3</sup> От англ. Conflict Affected and High-Risk Areas — районы, затронутые конфликтами, и районы повышенного риска.

### Опросник отображения цепочек поставок

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

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

### Инструмент оценки 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, уровня безопасности, разрушения гражданской инфраструктуры и широкой распространенности насилия, нарушений прав человека и 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.

### Оценка рисков в цепочке поставок минерального сырья

В случае выявления индикатора риска «Норникель» проводит расширенную рискориентированную комплексную проверку поставщика.

Руководство ОЭСР определяет следующий перечень потенциальных рисков, которые могут возникнуть на этапах цепочки поставок:

- серьезные нарушения прав человека, в том числе жестокое, негуманное и унижающее 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 вымогательство<sup>1</sup>;
- 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 по управлению риском. В отдельных случаях при подтверждении риска, неприемлемого для Группы, взаимодействие с поставщиком может быть прекращено.

Кроме того, «Норникель» осуществляет мониторинг поставщиков, в отношении которых была проведена расширенная

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

Для расширенной комплексной проверки в «Норникеле» были разработаны специальные инструменты и процессы на основе лучших практик компаний отрасли с учетом их применимости в Российской Федерации:

- инструмент оценки риска поставщика;
- сбор информации из общедоступных источников;
- проверки и аудиты, проводимые сторонними организациями по заказу Компании.

### Инструмент оценки риска поставщика

Расширенная комплексная проверка включает в себя проверку поставщика на предмет наличия и уровня рисков. При формировании рискориентированного подхода Системы за основу были взяты риски, перечисленные в Руководстве ОЭСР.

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

### Сбор информации из общедоступных источников

В целях получения более подробной информации о поставщике организуется сбор данных о его деятельности посредством анализа информации из открытых источников. Для этого дополнительно изучаются

аудиторские отчеты и отчеты общественных организаций и правительственных органов о деятельности поставщика, а также отраслевые публикации, новостные статьи и информация контрагентов. Помимо изучения документальных материалов, Компания взаимодействует с представителями местных сообществ и организаций.

### Проведение независимых проверок поставщика

Для изучения фактических условий добычи, транспортировки, переработки и экспорта на предприятиях поставщика «Норникель» может

инициировать проведение независимой проверки с привлечением сторонних организаций. Проверка действий поставщика проводится для выявления и оценки неблагоприятных последствий, которые реализуются при потенциальном или фактическом наступлении риска.

### Регулярность проведения оценки рисков

В связи с изменениями геополитической ситуации и для своевременной актуализации требований к контрагентам оценка рисков поставщиков минерального сырья, как и проверка

территориальной принадлежности на предмет вхождения в список CAHRA, проводится ежегодно или при возникновении существенных изменений в цепочке поставок.

Дивизионы отвечают за формирование внутренней отчетности о проведенных комплексных проверках цепочек поставок минерального сырья, включая результаты оценки и управления рисками. Департамент устойчивого развития Главного офиса формирует отчет о комплексной проверке и мониторинге на уровне всей Группы.

<sup>1</sup> 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».



## Комплексные проверки поставщиков, проведенные в 2023 году

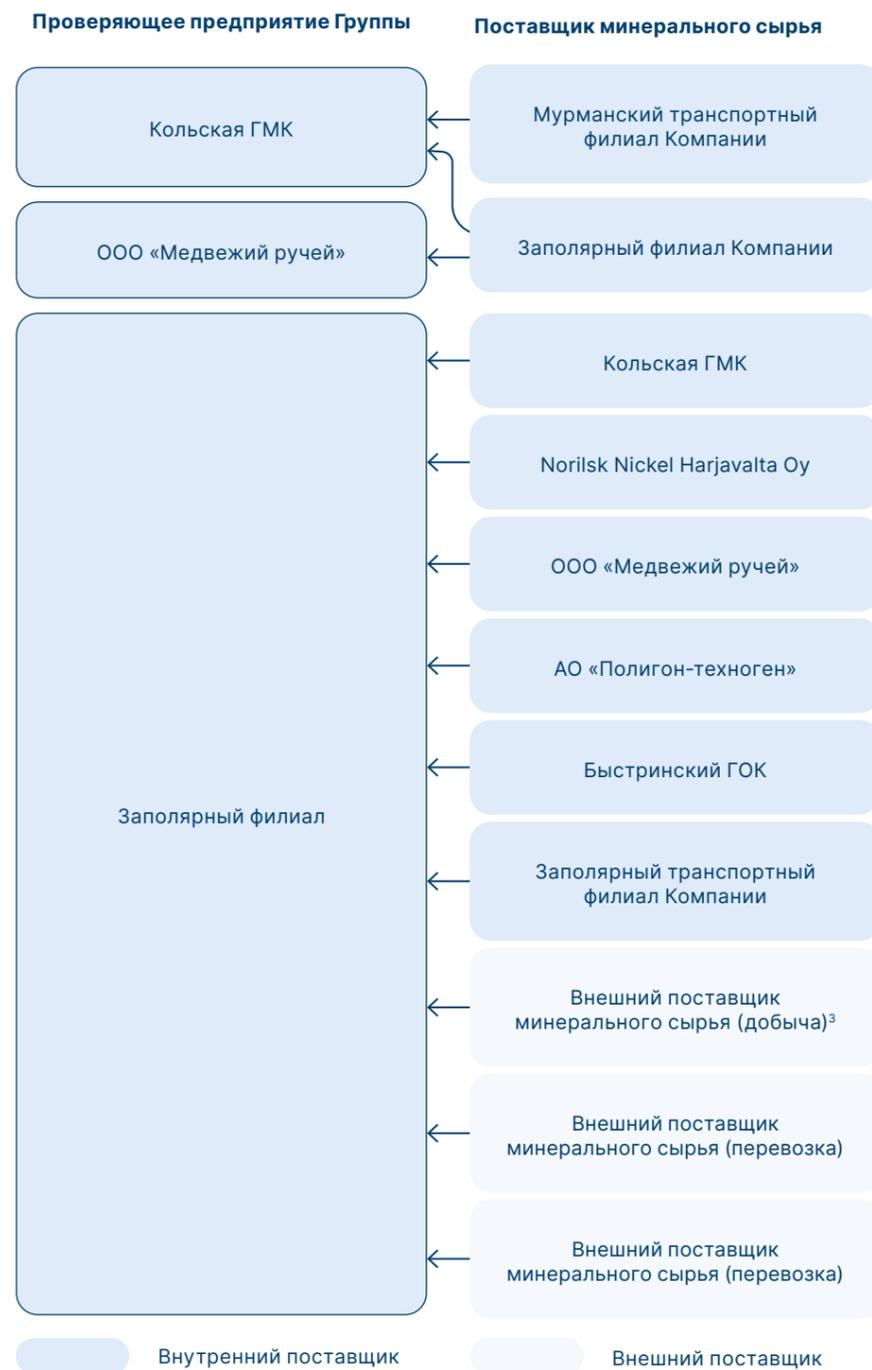
Система комплексной проверки цепочки поставок минерального сырья «Норникеля» включает в себя проверку всех поставщиков — как внутренних, так и внешних<sup>1</sup>. Особенность структуры цепочки поставок минерального сырья Группы, заключается в том, что большинство поставщиков являются внутренними, то есть входят в Группу.

В 2023 году на предприятиях «Норникеля» были проведены комплексные проверки 11 поставщиков минерального сырья<sup>2</sup>, в том числе трех внешних поставщиков.

**По результатам проведенных в 2023 году комплексных проверок поставщиков минерального сырья индикаторов риска и рисков выявлено не было.**



### Поставщики минерального сырья «Норникеля»



<sup>1</sup> Внешние поставщики — поставщики, не входящие в Группу.  
<sup>2</sup> ООО «ГРК «Быстринское» не имеет поставщиков минерального сырья, в связи с чем комплексная проверка поставщиков минерального сырья на предприятии не проводилась.  
<sup>3</sup> Объем сырья от поставщика является незначительным в масштабах производства Норильского дивизиона.

## 1.3. План управления рисками в цепочке поставок минерального сырья

### Алгоритм действий при подтверждении рисков и стратегии по управлению рисками

На данном этапе применяется Матрица принятия решений по рискам, которую используют ответственные лица, включая руководство, при принятии решения о дальнейшем взаимодействии с поставщиком. Оно принимается в зависимости от уровня подтвержденного риска.

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

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

Далее совместно с поставщиками (могут быть вовлечены и другие заинтересованные стороны, например представители обществственности на местах) составляется План. Он содержит постановку четких целей по снижению рисков,

сроки и показатели эффективности, а также закрепляет ответственность всех сторон процесса по выполнению Плана и возможность принимать корректирующие меры в ходе его выполнения. Для согласования Плана привлекается руководство Компании.

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. При разработке Плана предпочтение отдается решениям, приводящим к наибольшей эффективности, с учетом оценки кадровых, логистических и финансовых возможностей поставщиков.

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

Общая эффективность осуществления мероприятий принятого Плана зависит от степени вовлеченности в его реализацию всех заинтересованных сторон, что предполагает обязательное участие менеджмента компаний-поставщиков в реализации Плана. Согласно Плану, поставщик должен представлять ответственному менеджеру по устойчивому развитию «Норникеля» отчеты по мониторингу хода его реализации.

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

По истечении сроков, зафиксированных в Плане, «Норникель» проверяет результаты реализации поставщиком утвержденных мероприятий. В случае недостижения поставщиком целевых показателей Группа 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 2023 году на практике не применялся.



## 1.4. Проведение независимой проверки цепочки поставок минерального сырья

Для соответствия Руководству ОЭСР, улучшения функционирования корпоративной Системы, повышения уровня доверия со стороны заинтересованных сторон к цепочке поставок «Норникеля» и обеспечения прозрачности цепочки поставок Компания регулярно участвует в независимых отраслевых проверках и оценках.

При создании Системы и вплоть до 2023 года Группа регулярно проводила аудиты на соответствие требованиям международных инициатив RMI, Tfs<sup>1</sup>, RSBN<sup>2</sup>. «Норникель» продолжает следовать их рекомендациям и внедрять принципы устойчивого развития в свою деятельность, включая ответственную цепочку поставок.

### Отчетность для Лондонской биржи металлов

«Норникель» ежегодно демонстрирует свое соответствие требованиям ЛБМ, предоставляя отчеты оценки индикаторов риска. В 2023 году Компания направила данные отчеты по пяти брендам металлов «Норникеля», которые торгуются на ЛБМ, — отчеты были приняты биржей.

### Оценка готовности добывающих мощностей Компании к сертификации IRMA

Другим примером добровольного стремления Компании совершенствовать свои цепочки поставок металлогосодержащего минерального сырья является организация независимой оценки готовности добывающих активов «Норникеля» к сертификации по стандарту IRMA Responsible Mining (Стандарт по ответственной добыче Инициативы по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых), проведенная в 2022 году. По итогам оценки в отчетном периоде были разработаны мероприятия, направленные на обеспечение соответствия требованиям IRMA. Стоит отметить, что, согласно результатам, «Норникель» не имеет критических замечаний по ответственной цепочке поставок.

#### Сертификация ISO

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 следующим стандартам<sup>3</sup>:

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

# РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

## 2.1. Система проведения оценки практик по устойчивому развитию поставщиков

Подход к оценке практик по устойчивому развитию поставщиков учитывает ожидания заинтересованных сторон, требования стандартов и рекомендации регуляторов, такие как:

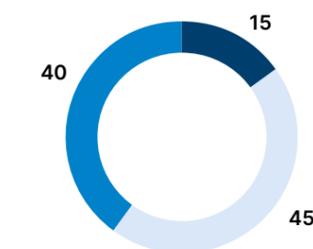
- запросы потребителей продукции Компании в части ответственной цепочки поставок;
- рейтинговая платформа для оценки корпоративной социальной ответственности и устойчивости закупок [EcoVadis](#), которая оценивает практики компаний по выстраиванию ответственной цепочки поставок;
- Стандарт по ответственной добыче полезных ископаемых ([Initiative for Responsible Mining Assurance, IRMA](#)), требования которого в том числе охватывают поставщиков товаров, работ и услуг;
- [Международные стандарты финансовой отчетности \(МСФО\) S1 и S2](#), разработанные Советом по международным стандартам отчетности в области устойчивого развития ([International Sustainability Standards Board, ISSB](#)), которые включают требования к прозрачности цепочки поставок;
- Стандарт Глобальной инициативы по отчетности ([Global Reporting Initiative, GRI](#)), который предлагает систему отчетности в области устойчивого развития и включает

индикаторы по практикам взаимодействия с поставщиками и повышению устойчивости цепочек поставок;

- [Руководство для эмитента: как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития](#), разработанное Московской биржей, которое включает практики управления ответственными цепочками поставок;
- [Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ](#), разработанные Банком России, которые содержат рекомендации по раскрытию информации об управлении устойчивой цепочкой поставок;
- рейтинговое агентство [RAEX](#), которое выпускает ESG-рейтинг, включающий вопросы ответственной цепочки поставок.

Таким образом, «Норникель» расширил периметр поставщиков, которые проходят оценку по критериям в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления. Для этого Компания разработала Анкету самооценки поставщика (далее — Анкета), которая позволяет оценить его практики по устойчивому развитию. Результаты оценки помогают выявить возможности для совершенствования деятельности поставщиков, связанной с ответственной цепочкой поставок.

Структура вопросов Анкеты самооценки поставщика, %



- Охрана окружающей среды
- Социальная ответственность
- Корпоративное управление

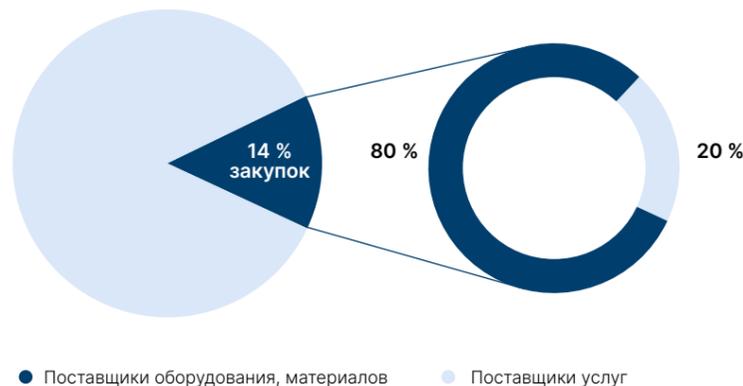
В 2023 году Компания начала реализацию проекта по оценке соответствия практик по устойчивому развитию требованиям Кодекса среди поставщиков всех категорий, в том числе товаров, работ и услуг.

<sup>1</sup> Together For Sustainability — «Вместе к устойчивости».  
<sup>2</sup> Responsible Sourcing Blockchain Network — международная блокчейн-сеть, поддерживающая соблюдение принципов ответственных поставок.  
<sup>3</sup> Подробную информацию о других сертификатах качества системы менеджмента по стандартам можно найти на [сайте Компании](#).

## 2.2. Результаты оценки практик по устойчивому развитию поставщиков

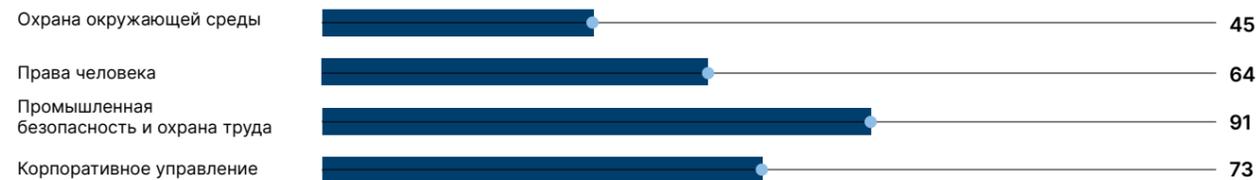
В отчетный период Компания провела пилотную оценку выборки крупнейших поставщиков<sup>1</sup> товаров, работ и услуг. Данная выборка охватывает около 14 % всех закупок российских компаний Группы, в нее вошли поставщики оборудования и материалов, а также поставщики сферы услуг в соотношении 80 к 20 %. Все поставщики ответили на вопросы Анкеты.

Выборка поставщиков охватывает 14 % закупок



Раздел Анкеты	Итоги оценки
Охрана окружающей среды	<ul style="list-style-type: none"> <li>45 % поставщиков делают расчет выбросов парниковых газов</li> <li>55 % поставщиков управляют отходами, применяют практики повышения энергоэффективности и рационального использования водных ресурсов</li> </ul>
Права человека	<ul style="list-style-type: none"> <li>91 % поставщиков обеспечивают своевременную оплату труда</li> <li>Механизм рассмотрения жалоб присутствует у 55 % анкетированных поставщиков</li> <li>Документально зафиксированное отсутствие дискриминации подтверждено у 64 % поставщиков</li> </ul>
Промышленная безопасность и охрана труда (ПБиОТ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>У 100 % поставщиков не зафиксировано смертельных случаев на производстве за предыдущий, 2022 год</li> <li>91 % поставщиков проводят обучение сотрудников в области ПБиОТ</li> <li>100 % поставщиков обеспечивают сотрудников средствами индивидуальной защиты</li> </ul>
Корпоративное управление	<ul style="list-style-type: none"> <li>Политика защиты персональных данных и антикоррупционная политика присутствуют у 64 и 82 % поставщиков соответственно</li> <li>45 % анкетлируемых поставщиков имеют политику по ответственному выбору поставщиков и проводят проверку поставщиков на соответствие принципам устойчивого развития</li> </ul>

### Срез общего уровня ESG-зрелости поставщиков, %



#### Окружающая среда, %



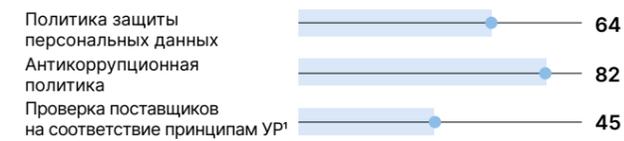
#### Права человека, %



#### Промышленная безопасность и охрана труда, %



#### Корпоративное управление, %



Большинство поставщиков, прошедших анкетирование, являются непубличными компаниями, в связи с чем требования регуляторов и ожидания заинтересованных сторон в отношении их нефинансовой информации ниже по сравнению с публичными компаниями. Однако, несмотря на отсутствие обязательных требований, результаты анкетирования подтверждают достаточно высокий уровень их зрелости в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления.

В 2024 году Компания по результатам анализа итогов пилотного анкетирования ставит своей задачей расширить периметр анкетлируемых поставщиков. В дальнейшем «Норникель» планирует развивать Анкету, дорабатывая ее структуру и вопросы с учетом итогов пилотного анкетирования, рекомендаций регуляторов и ожиданий рейтинговых агентств.

По итогам пилотной оценки общий уровень соответствия практик по устойчивому развитию поставщиков требованиям Анкеты составил

**68 %**

<sup>1</sup> Крупнейшие внешние поставщики российских активов Группы по сумме платежей за 2022 год.

<sup>1</sup> Устойчивое развитие.

# УКАЗАТЕЛЬ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

Раздел Отчета	Требование Руководства ОЭСР	Требование Руководства СССМС	Требование IRMA <sup>1</sup>	Страница Отчета	Комментарии
О Группе компаний «Норникель»	–	–	–	3	
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	3	Все данные, необходимые для отчетности по Инициативе прозрачности добывающих отраслей (EITI), раскрываются в годовых отчетах Компании
Подход к управлению ответственной цепочки поставок	–	–	–	5	В «Норникеле» создана и внедрена собственная система оценки рисков, содержащая в себе шаги, рекомендованные Руководящими принципами ОЭСР и IRMA
Корпоративные документы по ответственной цепочке поставок	Изложите Политику управления цепочкой поставок	7.1.1. Разработайте и доведите до сведения поставщиков и общественности политику компании по ответственному выбору поставщиков	–	5	
Управление ответственной цепочкой поставок минерального сырья и товаров, работ и услуг	–	–	–	6	
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	–	7	

<sup>1</sup> Глава 3.4. IRMA — глава «Добыча полезных ископаемых и CAHRA» Стандарта по ответственной добыче Инициативы по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых.

Раздел Отчета	Требование Руководства ОЭСР	Требование Руководства СССМС	Требование IRMA	Страница Отчета	Комментарии
Автоматизация закупочных процессов	–	–	–	7	
Включение требований по ответственной цепочке поставок в договоры с поставщиками	–	–	–	8	
Процесс выявления рисков поставщика	–	–	–	8	
Обучение по ответственной цепочке поставок	Раскройте информацию по обучению / повышению потенциала затронутых заинтересованных сторон	–	–	9	
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	11	
Краткий обзор результатов работы по управлению ответственной цепочкой поставок за 2023 год	–	–	–	12	
Раздел 1. Управление ответственной цепочкой поставок минерального сырья	–	–	–	13	
1.1. Система управления комплексной проверкой цепочки поставок минерального сырья	–	–	–	13	

Раздел Отчета	Требование Руководства ОЭСР	Требование Руководства СССМС	Требование IRMA	Страница Отчета	Комментарии
Структура управления и ответственные лица	Опишите структуру управления комплексной проверкой цепочки поставок	7.1.2. Организуйте систему управления для обеспечения должной осмотрительности цепочки поставок	3.4.3.2. Требование достаточного уровня компетентности команды и соответствия процедуры оценки рисков признанной методологии.  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.  3.4.6.1. Отчетность перед руководством компании	15	В «Норникеле» принята Политика по правам человека, опубликованная на сайте Компании:  <a href="https://www.nornickel.ru/sustainability/social-responsibility/human-rights/">https://www.nornickel.ru/sustainability/social-responsibility/human-rights/</a>
Система контроля и прозрачности поставок минерального сырья	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	17	
1.2 Выявление и оценка рисков в цепочке поставок минерального сырья	–	–	–	17	
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 СССМС.  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 САНРА.  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	18	«Норникель» не ведет деятельность в странах САНРА, однако проводит расширенные комплексные проверки поставщиков минерального сырья при обнаружении индикаторов риска, связанных с САНРА

Раздел Отчета	Требование Руководства ОЭСР	Требование Руководства СССМС	Требование IRMA	Страница Отчета	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 возможности приведения к нарушениям прав человека	20	
Регулярность проведения оценки рисков	–	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	22	
Комплексные проверки поставщиков, проведенные в 2023 году	Опубликуйте результаты проведенной оценки рисков	–	3.4.4.3. Следование требованиям IRMA по развитию управления социальной ответственностью при обнаружении рисков нарушения прав человека	22	В отчетном периоде не были подтверждены риски нарушения прав человека
1.3. План управления рисками в цепочке поставок минерального сырья	–	–	–	24	
Алгоритм действий при подтверждении рисков и стратегии по управлению рисками	Опишите шаги, принятые 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.  3.4.5.2. Приостановление деятельности, митигация последствий и проверка практик комплексной проверки цепочки поставок при нарушении прав человека	24	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 Отчета	Требование Руководства ОЭСР	Требование Руководства СССМС	Требование IRMA	Страница Отчета	Комментарии
1.4. Проведение независимой проверки цепочки поставок минерального сырья	Проведение независимого аудита третьей стороной	7.4. Проведите независимый сторонний аудит в «выявленных точках» цепочки поставок	–	25	
Раздел 2. Управление цепочкой поставок товаров, работ и услуг	–	–	–	27	
2.1. Система проведения оценки практик по устойчивому развитию поставщиков	–	–	–	27	
2.2. Результаты оценки практик по устойчивому развитию поставщиков	–	–	–	28	

# СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

CAHRA	Conflict Affected and High-Risk Areas Районы, затронутые конфликтами, и районы повышенного риска
CCCMC	<a href="#">China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers &amp; Exporters Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains</a> Руководство Китайской торговой палаты импортеров и экспортеров металлов, минералов и химических веществ в отношении комплексной проверки участников ответственных цепочек поставок полезных ископаемых
EcoVadis	Рейтинговая платформа для оценки корпоративной социальной ответственности и устойчивых закупок
ESG	Environmental, Social, and Corporate Governance Вопросы в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления
GRI	<a href="#">Global Reporting Initiative</a> Стандарт Глобальной инициативы по отчетности
IRMA	<a href="#">Initiative for Responsible Mining Assurance</a> Инициатива по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых
IRMA Responsible Mining	<a href="#">IRMA Standard for Responsible Mining</a> Стандарт по ответственной добыче Инициативы по обеспечению ответственной добычи полезных ископаемых
ISO	<a href="#">International Organization for Standardization</a> Международная организация по стандартизации
ISSB	<a href="#">International Sustainability Standards Board</a> Совет по международным стандартам отчетности в области устойчивого развития
JDDS	<a href="#">Joint Due Diligence Standard for Copper, Lead, Molybdenum, Nickel and Zinc</a> Совместный стандарт комплексной проверки для производителей меди, свинца, молибдена, никеля и цинка
RAEX	Крупнейшее российское кредитное рейтинговое агентство, которое выпускает ESG-рейтинг компаний, включающий вопросы по выстраиванию ответственной цепочки поставок.
RMI	<a href="#">Responsible Minerals Initiative</a> Инициатива по ответственной добыче минералов

RSBN	<a href="#">Responsible Sourcing Blockchain Network</a> Международная блокчейн-сеть, поддерживающая соблюдение принципов ответственных поставок
SAP SRM	System Analysis Program Supplier Relationship Management Управление взаимоотношениями с поставщиками
TfS	<a href="#">Together for Sustainability</a> Инициатива «Вместе к устойчивости»
Быстринский ГОК	ООО «ГРК «Быстринское»
Главный офис	Главный офис ПАО «ГМК «Норильский никель»
Заполярный филиал	Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»
Кольская ГМК	АО «Кольская ГМК»
Кодекс	<a href="#">Кодекс корпоративного поведения поставщика ПАО «ГМК «Норильский никель»</a>
ЛБМ	<a href="#">London Metal Exchange</a> Лондонская биржа металлов
Минеральное сырье	Никель-, кобальт- и медьсодержащие полезные ископаемые
ОЭСР	<a href="#">Организация экономического сотрудничества и развития</a>
План	План управления рисками
Политика	<a href="#">Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» по ответственному выбору поставщиков</a>
Пятиэтапная модель ОЭСР	<a href="#">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</a> Пятиэтапная модель Руководства ОЭСР по проведению комплексной рискориентированной проверки цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска
Руководство ОЭСР	<a href="#">OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas</a> 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» (далее — Компания) на дату подготовки Отчета в области ответственной цепочки поставок (далее — Отчет). С момента подготовки Отчета на деятельность Компании, на содержащиеся в документе прогнозы и описания «текущей ситуации» могли оказать влияние внешние или иные факторы, в том числе эскалация геополитического конфликта на Украине, санкции, введенные США, Евросоюзом, 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, а также иные факторы, которые находятся вне зоны влияния Компании.

Отчет содержит информацию о целях и планах Компании на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. Все планы и намерения, приведенные в Отчете, носят прогнозный характер, и их осуществимость зависит в том числе от ряда экономических,

политических и правовых факторов, включая факторы, указанные выше, находящиеся 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 Компания ведет свою деятельность, могут существенно отличаться от описываемых или предполагаемых в прогнозных заявлениях, содержащихся в Отчете. Компания настоящим отказывается от ответственности за любые убытки, вызванные использованием содержания Отчета, а также не принимает на себя никаких обязательств по обновлению прогнозных заявлений, представленных в нем.

Утверждения, касающиеся 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 полученной от торговых и бизнес-организаций и ассоциаций. Такие данные и утверждения не проверялись независимыми экспертами, а показатели финансовой и операционной деятельности конкурентов Компании, используемые для оценки и сравнения позиций, могли быть рассчитаны способом, отличным от того, который использовался ПАО «ГМК «Норильский никель».

Отчет 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 Отчете, являются собственностью их непосредственных владельцев, и их использование в настоящем документе не должно толковаться как продвижение или реклама товаров и услуг данных владельцев.