



УРАЛИНТЕХ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛЬСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «УРАЛИНТЕХ»

А.В. Ермаков

« 27 » 09 2021 г

**КОДЕКС
ПОСТАВЩИКА**

СОДЕРЖАНИЕ

1	Цель.....	3
2	Область применения.....	3
3	Общие сведения.....	3
4	Нормативно-правовая база.....	4
5	Требования к поставщикам.....	5
5.1	Ответственный выбор поставщиков.....	5
5.2	Охрана окружающей среды.....	6
5.3	Права человека, трудовые права, охрана труда и промышленная безопасность.....	7
5.4	Корпоративное управление.....	10
6	Лист регистрации изменений	11
7	Лист ознакомления.....	12

1 Цель

Акционерное общество «Уральские инновационные технологии» (далее - АО «УРАЛИНТЕХ» или Компания) внедряет процедуры ответственного выбора поставщиков в свои цепочки поставок и придерживается принципов, изложенных в Политике по ответственному выбору поставщиков Компании (далее — Политика), а также в других политиках Компании, касающихся экологических, социальных вопросов и вопросов управления (ESG), и в *Кодексе деловой этики АО «УРАЛИНТЕХ»*.

В целях обеспечения выбора поставщиков в соответствии с ESG-требованиями во всех цепочках поставок Компании поставщики должны придерживаться Кодекса. Помимо этого, Компания также ожидает от своих поставщиков соблюдения требований применимых нормативно-правовых актов, общепризнанных принципов, норм международного права и международных договоров, в том числе указанных в разделе 5 настоящего Кодекса.

2 Область применения

Действие Кодекса распространяется на всех поставщиков, подрядчиков и субподрядчиков (далее – поставщики) Компании в цепочке поставок сырья, товаров, работ и услуг в соответствии с условиями заключённых с ними договоров и иными документами, принятыми во исполнение настоящего Кодекса.

Компания проводит регулярную оценку соответствия основных поставщиков требованиям Кодекса, в которую может включаться инспектирование объектов поставщиков.

Если поставщики отказываются следовать требованиям Кодекса или явно не демонстрируют постоянное совершенствование в части соответствия его требованиям, Компания может пересмотреть свои отношения с такими поставщиками.

3 Общие сведения

Компания внедряет принципы устойчивого развития в свою стратегию долгосрочного развития, ответственно подходит к управлению экономическими, социальными и экологическими воздействиями, руководствуясь принципами открытости и уважением интересов своих заинтересованных сторон. Содержащиеся в настоящем документе требования представляют собой перечень основных принципов этичного и устойчивого ведения бизнеса.

Соблюдение Кодекса является неотъемлемой частью обязательств Компании по ответственному выбору поставщиков. Ожидается, что поставщики будут учитывать в работе документы, указанные в разделе 5 настоящего Кодекса, а также требования ключевых отраслевых стандартов и общие рыночные ожидания по вопросам ESG и ответственного выбора поставщиков.

4 Нормативно-правовая база

Требования Компании к поставщикам основаны на стандартах, инициативах и моделях ответственного выбора поставщиков, а также на нормативно-правовых требованиях, действующих на территории Российской Федерации, и на применимых международных законах и соглашениях, а именно:

Декларация Международной организации труда (МОТ) об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации

Десять принципов Глобального договора ООН

Добровольные принципы в отношении безопасности и прав человека

Закон Великобритании «О современном рабстве»

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят Генеральной Ассамблеей ООН 17.12.1979)

Конвенция МОТ «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» № 182

Конвенция МОТ «Об оплачиваемых отпусках» № 132

Конвенция МОТ «О создании процедуры установления минимальной заработной платы» № 26

Конвенция МОТ «О еженедельном отдыхе в торговле и учреждениях» № 106

Конвенция МОТ «О еженедельном отдыхе на промышленных предприятиях» № 14

Конвенция МОТ «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни независимых странах» № 169

Конвенция МОТ «О минимальном возрасте для приема на работу» № 138

Конвенция МОТ «Относительно дискриминации в области труда и занятий» № 111

Конвенция МОТ «Относительно равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности» № 100

Конвенция МОТ «Относительно свободы ассоциаций и защите права на организацию» № 87

Конвенция МОТ «О безопасности и гигиене труда и производственной среде» № 155

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при проведении международных коммерческих сделок

Международный билль о правах человека ООН

Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка (приняты восьмым Конгрессом ООН)

Протокол по парниковым газам, разработанный совместно Институтом мировых ресурсов и Всемирным советом предпринимателей по устойчивому развитию

Регламент № 2016/679 от 27.04.2016 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС» (Общий Регламент о защите персональных данных)

Рекомендации Рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, относящейся к изменениям климата при Совете по финансовой стабильности

Руководство Международной торговой палаты (ICC) – «Руководство ICC по соблюдению антимонопольного законодательства»

Руководство ОЭСР по комплексной проверке ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска

Руководство по ответственным поставкам платины/палладия Лондонского рынка платины, палладия

Руководство по ответственным поставкам золота Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов

Руководство по ответственным поставкам серебра Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов

Руководящие принципы ООН в сфере бизнеса и прав человека

Стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по их применению»

Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» № 82-ФЗ

Федеральный закон «О животном мире» №52-ФЗ

Федеральный закон «О защите конкуренции» №135-ФЗ

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» №99-ФЗ

Федеральный закон «О персональных данных» №152-ФЗ

Федеральный закон «О противодействии коррупции» №273-ФЗ

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ

Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» №49-ФЗ

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ

Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»

5 Требования к поставщикам

5.1 Ответственный выбор поставщиков

Поставщики сырья (драгоценных металлов) обязаны принимать эффективные и надлежащие меры по устранению рисков, описанных в Приложении II к Руководящим принципам ОЭСР, включая следующее:

Этап 1. Создание надёжных корпоративных систем управления комплексной проверки цепочек поставок, включая принятие и размещение в открытом доступе политики по ответственному выбору поставщиков в соответствии с Руководящими принципами ОЭСР; структурирование внутреннего управления для внедрения комплексной проверки цепочек поставок; создание системы контроля и прозрачности цепочек поставок, включая определение поставщиков верхних звеньев цепочек поставок; создание порядка подачи и рассмотрения жалоб на уровне Компании или отрасли в целом, который позволил бы любому заинтересованному лицу сообщать о своих опасениях касательно обстоятельств добычи, продажи, обработки или экспорта полезных ископаемых.

Этап 2. Идентификация и оценка рисков в цепочке поставок, включая составление карты фактических условий функционирования цепочки поставок (таких, как происхождение сырья, а также деятельность и отношения поставщиков).

Этап 3. Разработка и внедрение стратегии реагирования на идентифицированные риски, включая планы по снижению рисков.

Этап 4. Проведение третьей стороной независимого аудита комплексной проверки цепочки поставок на идентифицированных её этапах.

Этап 5. Размещение в открытом доступе политик и методов проведения комплексных проверок цепочек поставок, результатов оценок рисков цепочек поставок, а также принятых мер по управлению рисками (с соблюдением необходимых требований конфиденциальности).

Компания сохраняет за собой право запрашивать у своих поставщиков раскрытие информации о рисках их цепочек поставок.

Поставщики сырья должны осуществлять свою деятельность в соответствии с целями и задачами руководства Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) и руководства Лондонского рынка платины и палладия (LPPM) по ответственной практике в области драгоценных металлов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, нарушениям прав человека, минимизации рисков по обращению драгоценных металлов.

5.2 Охрана окружающей среды

Поставщикам следует в своей деятельности руководствоваться принципами минимизации рисков негативного воздействия на окружающую, в том числе требованиями международных стандартов, включая стандарт Международного совета по горному делу и металлам (ICMM) и IRMA (где применимо), а именно:

- соблюдать все применимые нормативно-правовые требования по охране окружающей среды и получать все необходимые сертификаты и разрешительную документацию, превентивно отслеживать, снижать и предотвращать негативное воздействие своих объектов на окружающую среду, включая воздух, воду и почву
- сертифицировать свои системы управления охраной окружающей среды по стандарту ISO 14001:2015 или его аналогу (где применимо)
- стремиться к применению экологически безопасных технологий
- применять энергоэффективные технологии, использовать возобновляемые источники энергии, сохранять и, если возможно, оптимизировать свое энергопотребление и повышать свою энергоэффективность
- разрабатывать систему управления рисками, связанных с изменением климата, для разработки эффективных политик и процедур и внедрить стратегии сокращения выбросов парниковых газов (где применимо)
- сводить к минимуму негативное воздействие своих объектов на биологическое разнообразие
- эффективно и экологично использовать водные ресурсы и снижать негативное воздействие своих объектов на водные объекты

5.3 Права человека, трудовые права, охрана труда и промышленная безопасность

5.3.1. Права человека

Поставщики обязаны предотвращать нарушения прав человека в своей деятельности и в своих цепочках поставок.

5.3.1.1. Серьезные нарушения прав человека

Поставщики обязаны предотвращать любые серьезные нарушения прав человека, включая пытки и жестокое, негуманное или унижительное обращение, сексуальное насилие или домогательство, военные преступления и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, преступления против человечности или геноцид. Поставщики обязаны гарантировать, что не поддерживают и не финансируют прямо или косвенно вооруженные группировки и (или) местные вооруженные конфликты в регионах, охваченных конфликтами и характеризующихся высокими рисками.

5.3.1.2. Безопасность и права человека

Поставщики должны обеспечить привлечение служб безопасности в соответствии с добровольными принципами по обеспечению безопасности и прав человека.

5.3.1.3. Современное рабство

Поставщики обязаны предотвращать любые формы принудительного труда, торговли людьми и современного рабства, определенные Международной организацией труда как «всякая работа или служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило своих услуг добровольно». Поставщики обязаны гарантировать, что их сотрудники не выплачивают самостоятельно никаких комиссий и не несут никаких издержек, связанных с их трудоустройством, и имеют возможность без ограничений находиться на территории необходимых им объектов и покидать такие объекты. Поставщики обязаны гарантировать, что сотрудники понимают условия своего трудоустройства, включая сообщение им таких условий на родном языке, а также, что сотрудники вправе расторгнуть трудовые отношения. Поставщики обязаны гарантировать, что никто из их сотрудников не принуждается к работе под угрозой насилия, в результате запугивания или создания долговой зависимости, а также под угрозой выдачи миграционным службам, удержания заработной платы или идентификационных документов.

Поставщикам следует превентивно контактировать с уязвимыми категориями сотрудников.

Поставщикам следует стремиться к сотрудничеству с соответствующими государственными органами и неправительственными организациями с целью обеспечения этичной и прозрачной практики подбора персонала и оказания содействия в реализации мер по борьбе с современным рабством и торговлей людьми на региональном и международном уровнях.

5.3.1.4. Детский труд

Поставщики обязаны предотвращать использование детского труда в своей деятельности и в своих цепочках поставок. Поставщики обязаны принимать необходимые меры для предотвращения найма:

- несовершеннолетних сотрудников - для предоставления возможности

завершения ими обязательного образования;

- сотрудников младше 18 лет - для работы в ночные смены или сверхурочно, для выполнения работы, опасной для здоровья или нравственности, в соответствии с применимыми правовыми требованиями в зависимости от того, какие из них имеют более высокий стандарт, если он не нарушает требования национального законодательства.

Поставщики обязаны следить за тем, чтобы продолжительность ежедневной работы (смены) для сотрудников младше 18 лет не превышала нормы, установленной трудовым законодательством. В случае обнаружения незаконного использования детского труда на своих предприятиях, Поставщики обязаны принять корректирующие меры, руководствуясь интересами детей. Поставщики обязаны применять соответствующую требованиям эффективную политику и распорядок для предотвращения незаконного использования детского труда в своей деятельности и в своих цепочках поставок.

Поставщикам следует стремиться поддерживать права детей и отмену детского труда, сотрудничая с соответствующими правительственными и неправительственными организациями.

5.3.2. Трудовые права

5.3.2.1. Свобода объединений

Поставщики обязаны гарантировать признание свободы объединений способствовать осуществлению прав на ведение коллективных переговоров, заключение коллективных соглашений и свободу слова, не допускать препятствование осуществлению работниками своих трудовых прав, свобод и законных интересов, защиты их всеми не запрещенными законом способами.

5.3.2.2. Условия труда

Продолжительность рабочего времени, сверхурочной работы и отпуска, а также заработная плата и льготы для всех сотрудников, включая студентов и стажеров, должны соответствовать или превышать законодательные требования. Оплата труда должна осуществляться своевременно.

Поставщики обязаны обеспечивать своих сотрудников надлежащими безопасными и исправными материальными средствами, водой и всеми прочими разумно необходимыми или гарантированными удобствами в соответствии с местным законодательством.

Поставщикам следует обеспечивать своих сотрудников жильем и удобствами, включая индивидуальные комнаты матери и ребенка в рамках обеспечения трудовой деятельности на период выполнения работ, в случаях, установленных законодательством.

Поставщикам следует обеспечивать своим сотрудникам возможность открытого и безопасного обсуждения условий труда с руководством.

5.3.2.3. Равные возможности

Поставщики обязаны предотвращать любую дискриминацию или преследование в своей деятельности и в своих цепочках поставок по таким признакам, как пол, сексуальная ориентация, участие в профсоюзной деятельности, политические и религиозные убеждения, возраст, социальный статус, культурная, этническая и национальная принадлежность, ограниченные возможности. Поставщики также

обязаны предотвращать любое физическое насилие, словесное оскорбление и сексуальное домогательство, соответствующие угрозы и все прочие формы преследования.

Поставщикам следует применять модели оплаты труда, основанные на принципе «равное вознаграждение за равный труд». Все случаи дисциплинарных нарушений и принятых мер должны быть задокументированы.

Поставщикам следует стремиться поддерживать карьерный рост своих сотрудников за счет обеспечения возможностей обучения и профессионального развития.

5.3.3. Местное население

5.3.3.1. Права коренного населения

Поставщики обязаны с уважением относиться к местному и коренному населению и их землям, помогать сохранению местных традиций и поддерживать местную практику использования природных ресурсов, а также использования и восстановления возобновляемых биологических ресурсов, признавать и применять процедуру свободного предварительного и осознанного согласия при взаимодействии с коренным населением до начала реализации проектов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов. Поставщики обязаны предотвращать непреднамеренное переселение местного населения и незаконное использование земельных участков, лесов и водных объектов. Поставщики обязаны способствовать обеспечению возможностей для коренного населения в области занятости и торговли с целью повышения уровня жизни. Поставщики обязаны внедрять эффективные процессы смягчения негативного воздействия в регионах, где местное население испытывает негативное воздействие от деятельности предприятий.

Поставщикам следует развивать плодотворное партнерство с местным и коренным населением в рамках своей деятельности и вести постоянный диалог для поддержания сотрудничества.

Поставщикам следует стремиться к внедрению приемлемого механизма подачи и рассмотрения жалоб для обеспечения возможности для коренного населения выражать свою озабоченность или сообщать о нарушениях применимого законодательства или политики компании.

5.3.4. Охрана труда и промышленная безопасность

Поставщики обязаны создавать безопасную и здоровую рабочую среду и защищать здоровье и безопасность населения от любого отрицательного воздействия их деятельности.

Поставщики обязаны соответствующим образом обращаться с опасными веществами и маркировать их, а также обеспечивать качество продукции и безопасность в соответствии с требованиями законодательства. Сотрудники должны получать надлежащие средства индивидуальной защиты и иметь право прекращать выполнение работы, которая, по их мнению, представляет угрозу их жизни и здоровью. Поставщики обязаны обеспечивать своим сотрудникам обучение по охране труда и промышленной безопасности на своих

производственных объектах.

Поставщикам следует стремиться к внедрению реабилитационных программ для работников, которые стали жертвами несчастных случаев на производстве или получили профессиональные заболевания.

5.4 Корпоративное управление

5.4.1. Противодействие коррупции, финансовые и налоговые преступления, санкционный комплаенс

Поставщики обязаны применять соответствующие эффективные процедуры для обеспечения соответствия применимым законам и стандартам в отношении противодействия коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, налоговым преступлениям. Поставщики обязаны проводить соответствующую комплексную проверку для выявления, оценки и снижения риска подкупа или финансовых преступлений в рамках их деятельности, а также коммерческой деятельности при участии их контрагентов или третьих сторон. Поставщики обязаны не допускать нарушения санкционных режимов, применимых в их юрисдикциях.

5.4.2. Честная конкуренция

Поставщики обязаны соблюдать соответствующее антимонопольное законодательство. Поставщики обязаны применять доступные и прозрачные процессы и системы закупок, избегать конфликта интересов.

5.4.3. Конфиденциальность и защита данных

Поставщики обязаны собирать, хранить, обрабатывать и передавать данные в соответствии с применимым законодательством, а также требованиями, установленными документами согласно разделу 5 настоящего Кодекса. Поставщики обязаны защищать интеллектуальную собственность и конфиденциальную информацию. Поставщики обязаны обеспечивать соответствующим сотрудникам специальное обучение по их правам и обязанностям в отношении защиты и конфиденциальности данных.

5.4.4. Этические принципы

Компания ожидает от своих поставщиков соблюдения этических принципов, таких как, персональная ответственность, честность, порядочность и профессионализм, которые являются выражением моральных принципов, профессиональных и деловых ценностей и норм сотрудников Компании.

6 Лист регистрации изменений

Редакция №	Дата	Описание	Раздел/пункт	Инициалы

