

«УТВЕРЖДАЮ»

**Председатель правления
АО «Узбекский комбинат
технологических металлов»**

Ф. Абдуллаев

«14» *августа* 2026г.



ПОЛИТИКА ОТВЕТСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

г. Чирчик, 2026 год

1. Заявление

1.1. АО «Узбекский комбинат технологических металлов» (далее — Комбинат) — переработчик вольфрамового сырья и производитель вольфрамовой продукции. Комбинат признаёт, что добыча, торговля и переработка минерального сырья из районов, затронутых конфликтом, и районов высокого риска (далее — САНРА) могут способствовать конфликту, нарушениям прав человека и незаконному обогащению, и обязуется не содействовать этому прямо или косвенно через свою цепочку поставок.

1.2. Комбинат обязуется вести должную осмотрительность в отношении цепочки поставок минерального сырья в соответствии с Руководством ОЭСР по должной осмотрительности для ответственных цепочек поставок минерального сырья из районов, затронутых конфликтом, и районов высокого риска (далее — Руководство ОЭСР), и с требованиями Инициативы ответственных минералов (RMI), включая прохождение независимой оценки по программе RMAP.

1.3. Настоящая Политика является единым заявлением Комбината об ответственной цепочке поставок минерального сырья.

2. Область применения

2.1. Политика применяется к вольфрам содержащему минеральному сырью во всех формах, поступающему на Комбинат для переработки: концентратам, рудам, промпродуктам, вторичному сырью, материалу, принимаемому по давальческим схемам, независимо от того, приобретается оно у внешних поставщиков или поступает с собственных месторождений и хвостохранилищ Комбината и его дочерних обществ (далее — минеральное сырьё). Полиметаллическое сырьё, содержащее вольфрам, входит в область применения по факту его содержания.

2.2. Политика не распространяется на молибденовое и ренийное сырьё, не содержащее вольфрам, и на связанную с ним продукцию Комбината; закупка такого сырья регулируется общими закупочными и комплаенс-процедурами Комбината. Распространение Политики на иные минералы осуществляется приказом Председателя Правления с внесением изменений в настоящую Политику.

2.3. Политика обязательна для всех работников Комбината, его дочерних и контролируемых обществ, а также для поставщиков минерального сырья, посредников, перевозчиков, экспедиторов и иных лиц, участвующих в цепочке поставок минерального сырья на Комбинат (далее — Поставщики).

2.4. Периметр системы должной осмотрительности, роли, структура документов и порядок ведения записей установлены Положением о системе должной осмотрительности в цепочке поставок минерального сырья (далее — Положение о системе должной осмотрительности).

3. Нормативные основания

3.1. Руководство ОЭСР (3-е издание), включая Типовую политику Приложения II и Дополнение по олову, танталу и вольфраму.

3.2. Стандарт RMAP по вольфраму и Глобальный стандарт ответственных закупок RMAP для всех минералов.

3.3. Требования покупателей продукции Комбината, вытекающие из раздела 1502 Закона Додда — Франка (США) и Регламента (ЕС) 2017/821.

3.4. Законодательство Республики Узбекистан о недропользовании, внешнеэкономической деятельности, противодействии легализации доходов и коррупции.

4. Обязательства в отношении рисков Приложения II Руководства ОЭСР

4.1. Комбинат не допускает совершения, не извлекает выгоду из совершения, не содействует и не способствует совершению любой стороной перечисленных ниже серьёзных нарушений и незамедлительно приостановит или прекратит отношения с поставщиками, если установит обоснованный риск того, что они закупают минералы у сторон или связаны со сторонами, которые совершают эти нарушения при добыче, транспортировке или торговле минералами:

- а) любые формы пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения;
- б) любые формы принудительного или обязательного труда;
- в) наихудшие формы детского труда;
- г) иные грубые нарушения прав человека, включая широко распространенное сексуальное насилие;
- д) военные преступления, иные серьёзные нарушения международного гуманитарного права, преступления против человечности, геноцид.

4.2. Комбинат не будет допускать прямой или косвенной поддержки негосударственных вооружённых групп через добычу, транспортировку, торговлю, обработку или экспорт минералов и незамедлительно приостановит или прекратит отношения с вышестоящими поставщиками, если установит обоснованный риск того, что они закупают минералы у таких групп или их аффилированных лиц либо оказывают им поддержку, включая незаконный контроль над рудниками, маршрутами, пунктами торговли и участниками цепочки, незаконные поборы и вымогательство.

4.3. В отношении государственных и частных сил безопасности Комбинат:

- а) не допускает прямой или косвенной поддержки сил безопасности, которые незаконно контролируют рудники, маршруты, пункты торговли и участников цепочки, либо незаконно взимают поборы и вымогают деньги или минералы;
- б) признаёт, что роль сил безопасности — обеспечение верховенства закона и безопасности людей и имущества;

в) при выявлении такой поддержки разрабатывает и реализует план снижения рисков с измеримыми шагами и сроками, продолжая отношения либо приостанавливая поставки на время снижения риска; при неисполнении плана поставки приостанавливаются, а при недостижении измеримого снижения риска по истечении срока наблюдения отношения прекращаются.

г) если Комбинат либо иной участник цепочки поставок привлекает государственные или частные силы безопасности, Комбинат обеспечивает либо требует, чтобы такие силы привлекались в соответствии с Добровольными принципами по безопасности и правам человека;

д) поддерживает усилия по взаимодействию с центральными и местными органами власти, международными организациями и организациями гражданского общества, направленные на повышение прозрачности, соразмерности и подотчётности платежей, производимых государственным и частным силам безопасности за обеспечение безопасности, а также на недопущение или минимизацию неблагоприятного воздействия присутствия сил безопасности на уязвимые группы, в том числе на лиц, занятых кустарной и мелкомасштабной добычей.

4.4. В отношении взяточничества, мошеннического искажения происхождения минералов, отмывания денег и неуплаты налогов, сборов и роялти Комбинат:

а) не предлагает, не обещает, не даёт и не требует взяток и противодействует их вымогательству;

б) не участвует в искажении происхождения минералов и не содействует ему;

в) поддерживает усилия по искоренению отмывания денежных средств, если выявлен обоснованный риск, связанный с добычей, торговлей, перевозкой или вывозом минералов, полученных в результате незаконного обложения или вымогательства на подступах к местам добычи, на маршрутах перевозки и в местах торговли;

г) обеспечивает уплату всех налогов, сборов и роялти, причитающихся государству в связи с добычей, торговлей и вывозом минерального сырья.

д) при выявлении обоснованного риска по любому из этих оснований разрабатывает и реализует план снижения рисков с измеримыми шагами и сроками; приостанавливает поставки при неисполнении плана и прекращает отношения при недостижении измеримого снижения риска по истечении срока наблюдения либо при подтверждённых сведениях об умышленном участии поставщика в обстоятельствах, составляющих риск.

4.5. Реагирование по каждой категории рисков пунктов 4.1–4.4 дифференцировано и применяется в порядке, установленном Процедурой проверки, оценки и снижения рисков контрагента в цепочке поставок минерального сырья. Приостановка или прекращение отношений по пунктам 4.1 и 4.2 не требует

предварительного плана снижения рисков; по пунктам 4.3 и 4.4 предшествует план. Решение о приостановке, прекращении и возобновлении принимает Председатель Правления.

4.6. При выявлении в цепочке поставок обстоятельств, содержащих признаки преступления, Комбинат уведомляет государственные органы в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Уведомление подписывает Председатель Правления.

5. Обязательство выполнять пять шагов должной осмотрительности

5.1. Комбинат обязуется выполнять пять шагов должной осмотрительности, установленных Руководством ОЭСР:

Шаг Руководства ОЭСР	Обязательство Комбината
Шаг 1. Создать прочные системы управления предприятием	Комбинат поддерживает систему управления должной осмотрительностью, включая назначение ответственного руководителя высшего звена, обучение работников, прослеживаемость материала и механизм обращений
Шаг 2. Выявлять и оценивать риски в цепочке поставок	Комбинат выявляет и оценивает риски в цепочке поставок, отдельно определяя, являются ли страны происхождения и транзита САНРА, проверяя контрагентов и оценивая правдоподобность происхождения и красные флаги
Шаг 3. Разработать и реализовать стратегию реагирования на выявленные риски	Комбинат разрабатывает и реализует стратегию реагирования в соответствии с разделом 4 настоящей Политики и информирует о выявленных рисках ответственного руководителя в порядке, установленном Положением о системе должной осмотрительности
Шаг 4. Провести независимый аудит должной осмотрительности третьей стороной	Комбинат проходит независимую оценку своей должной осмотрительности по программе RMAP
Шаг 5. Ежегодно отчитываться о должной осмотрительности в цепочке поставок	Комбинат ежегодно публикует отчёт о должной осмотрительности цепочки поставок (далее — Годовой отчёт)

6. Требования к поставщикам

6.1. Поставщик минерального сырья обязан:

- а) принять настоящую Политику и соблюдать её требования, включая раздел 4;
- б) предоставлять достоверную информацию о своей организации, бенефициарных владельцах, странах участия и коммерческих интересов, а также о странах происхождения и транзита минералов за последние 12 месяцев;

- в) предоставлять по каждой поставке документы, подтверждающие происхождение, маршрут и законность материала, включая лицензии на добычу и деятельность, транспортные документы и результаты анализов;
- г) вести собственную должную осмотрительность в отношении своих поставщиков и по запросу предоставлять её результаты;
- д) допускать проведение Комбинатом или уполномоченным им лицом проверок, включая выезд на место;
- е) незамедлительно сообщать Комбинату об изменении источника, маршрута или обстоятельств, влияющих на риски по разделу 4;
- ж) сотрудничать в реализации плана снижения рисков.

6.2. Требования пункта 6.1 включаются в договоры с поставщиками в виде договорной оговорки об ответственной цепочке поставок (далее – договорная оговорка). Если внесение оговорки в действующий договор невозможно, обязательство поставщика оформляется его письменным подтверждением принятия настоящей Политики.

6.3. Комбинат доводит настоящую Политику и ожидания по пункту 6.1 до каждого поставщика до заключения договора и при каждом её изменении, с подтверждением получения, в порядке, установленном Процедурой проверки, оценки и снижения рисков контрагента в цепочке поставок минерального сырья и Инструкцией по проверке контрагентов.

6.4. Если поставщик, страны происхождения и транзита которого не признаны САНРА, не принял настоящую Политику, Комбинат:

- а) фиксирует факт направления Политики и её непринятия в Реестре поставщиков;
- б) проводит проверку контрагента и оценку рисков цепочки поставок на основании государственных реестров, открытых источников и собственных данных Комбината и применяет дополнительные мероприятия, предусмотренные Процедурой проверки, оценки и снижения рисков контрагента в цепочке поставок минерального сырья, на период до принятия Политики;
- в) принимает материал только при наличии по каждой партии документов, подтверждающих происхождение, маршрут и законность, в соответствии с Процедурой прослеживаемости минерального сырья и работы с расхождениями;
- г) по представлению Начальника Департамента ESG, подготовленному Службой комплаенса и утверждённому Председателем Правления, обращается к заинтересованным сторонам, способным повлиять на поставщика, с предложением обеспечить соблюдение им требований ответственной цепочки поставок; обращение подписывает Председатель Правления;

д) отражает ситуацию и принятые меры в Годовом отчёте.

7. Последствия несоблюдения

7.1. При выявлении несоответствия поставщика требованиям раздела 6 Комбинат в зависимости от категории риска по разделу 4:

- а) требует устранения несоответствия в установленный срок;
- б) требует выполнения плана снижения рисков;
- в) приостанавливает приёмку материала и платежи;
- г) расторгает договор и присваивает поставщику в Реестре поставщиков статус «Отношения прекращены».

7.2. Предоставление недостоверных сведений о происхождении минерального сырья или о бенефициарных владельцах влечёт отнесение потока поставки к категории риска, требующей снижения, и разработку плана снижения рисков в порядке, установленном Процедурой проверки, оценки и снижения рисков контрагента в цепочке поставок минерального сырья. При подтверждённых сведениях об умышленном искажении происхождения минерального сырья или сведений о бенефициарных владельцах договор расторгается немедленно по решению Председателя Правления.

7.3. Последствия по пунктам 7.1–7.2 закрепляются в договоре посредством договорной оговорки об ответственной цепочке поставок и доводятся до поставщика заблаговременно.

7.4. Если в отношении поставщика установлен риск, указанный в пункте 4.1 или 4.2, приёмка материала и платежи приостанавливаются немедленно — до решения Председателя Правления о приостановке или прекращении отношений по пункту 4.5. Возобновление возможно только после устранения оснований, подтверждённого оценкой рисков, по решению Председателя Правления с отражением в Годовом отчёте.

8. Долгосрочные отношения и подход к районам высокого риска

8.1. Комбинат стремится к долгосрочным отношениям с поставщиками, соблюдающими настоящую Политику, и рассматривает приостановку или прекращение отношений как крайнюю меру для рисков пунктов 4.3–4.4.

8.2. Комбинат не проводит политику отказа от закупок из САНРА как таковых. Признание района САНРА производится в порядке, установленном Процедурой идентификации районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска, и влечёт углублённую оценку цепочки поставок, а не автоматический отказ.

8.3. Комбинат оказывает поставщикам содействие в повышении их возможностей по должной осмотрительности в разумных пределах, включая разъяснение требований и обмен информацией.

9. Механизм обращений

9.1. Любое лицо — работник, поставщик, житель района добычи, общественная организация — вправе сообщить Комбинату об опасениях, связанных с цепочкой поставок минералов, в том числе анонимно и без риска преследования, по каналам, указанным на корпоративном сайте.

9.2. Порядок приёма, регистрации, рассмотрения обращений и ответа на них установлен Регламентом приема, регистрации и рассмотрения сообщений о коррупционных действиях и нарушениях в цепочке поставок, поступивших по каналам связи АО «Узбекский комбинат технологических металлов». Комбинат также признаёт внешние отраслевые механизмы обращений, включая платформу Minerals Grievance Platform, как дополнительный канал.

9.3. Телефон горячей линии, адрес электронного почтового ящика для обращений и ссылка на внешний механизм обращений размещены на корпоративном сайте Комбината и доводятся до поставщиков вместе с настоящей Политикой.

10. Управление, коммуникация и пересмотр

10.1. Ответственность за реализацию настоящей Политики несёт Начальник Департамента ESG как назначенный ответственный руководитель высшего звена, подотчётный Председателю Правления по вопросам должной осмотрительности.

10.2. Политика утверждается Председателем Правления, публикуется на корпоративном сайте, доводится до работников под роспись при приёме на работу и при каждом изменении, направляется поставщикам в порядке пункта 6.3.

10.3. Политика пересматривается не реже одного раза в 12 месяцев по результатам анализа со стороны руководства в порядке, установленном Положением о системе должной осмотрительности, а также при изменении Руководства ОЭСР, стандартов RMAP или условий деятельности Комбината.

10.4. Контактное лицо по вопросам настоящей Политики — Начальник Департамента ESG: Муродов С. М., почта: s.murodov@uztmk.uz. Действующие контактные данные размещаются на корпоративном сайте Комбината.