

POLITYKA ODPOWIEDZIALNEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW - PMTH SP. Z O.O.

Firma prowadzi działalność w oparciu o zasady odpowiedzialności, przejrzystości oraz poszanowania praw człowieka. Odpowiedzialne pozyskiwanie złota stanowi kluczowy element zapewnienia zgodności regulacyjnej oraz utrzymania wysokich standardów etycznych w całym łańcuchu dostaw. Celem niniejszej Polityki Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw jest określenie zasad należytej staranności stosowanych zgodnie z Rozporządzeniem UE 2017/821 oraz Wytycznymi OECD dotyczącymi odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów konfliktowych i obszarów wysokiego ryzyka.

Polityka opiera się na zasadach określonych w **Załączniku II Wytycznych OECD**, który stanowi podstawę odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw. Firma zobowiązuje się do unikania pozyskiwania złota pochodzącego z obszarów konfliktowych i obszarów wysokiego ryzyka, chyba że spełnione są wymogi należytej staranności zgodne z OECD, a ryzyka zostały właściwie zidentyfikowane i ograniczone.

W ramach realizacji niniejszej polityki **nie są tolerowane jakiegokolwiek naruszenia praw człowieka ani inne nadużycia**, niezależnie od ich charakteru, skali czy okoliczności. W szczególności niedopuszczalne są działania obejmujące:

- naruszenia praw człowieka, w tym tortury, okrutne, niehumanitarne lub poniżające traktowanie,
- pracę przymusową, niewolnictwo oraz najgorsze formy pracy dzieci,
- przemoc seksualną lub inne formy przemocy o charakterze seksualnym,
- bezpośrednie lub pośrednie wspieranie uzbrojonych grup nieregularnych lub sił bezpieczeństwa,
- finansowanie konfliktów zbrojnych,
- korupcję, nadużycia finansowe, nielegalne praktyki podatkowe oraz inne działania o charakterze przestępczym,
- pranie pieniędzy lub ukrywanie nielegalnego pochodzenia złota,
- wymuszenia, grabieże, nielegalne opłaty oraz inne nadużycia ze strony podmiotów działających w łańcuchu dostaw.

Firma oczekuje od wszystkich dostawców pełnej zgodności z niniejszą polityką oraz zasadami odpowiedzialnego łańcucha dostaw.

System należytej staranności – główne elementy

Wdrożono wewnętrzny system należytej staranności opracowany w oparciu o Rozporządzenie UE 2017/821 oraz Wytyczne OECD. System jest dostosowany do skali działalności i realizowany zgodnie z zasadą proporcjonalności.

1. System zarządzania łańcuchem dostaw

System zarządzania obejmuje:

- politykę łańcucha dostaw zgodną z Załącznikiem II Wytycznych OECD,
- przypisanie odpowiedzialności za działania związane z należyłą starannością,
- zasady przechowywania dokumentacji dotyczącej pochodzenia, transportu i dostaw złota,
- komunikację polityki dostawcom oraz pracownikom zaangażowanym w proces zakupowy,
- mechanizm zgłaszania naruszeń związanych z łańcuchem dostaw.



2. Identyfikacja i ocena ryzyka

Identyfikacja i ocena ryzyka obejmują analizę:

- kraju pochodzenia złota,
- dostawcy i jego praktyk,
- dokumentacji dostawy,
- ryzyk określonych w Załączniku II OECD, w tym naruszeń praw człowieka, wspierania grup zbrojnych, korupcji, prania pieniędzy oraz innych nadużyć.

3. Działania w odpowiedzi na ryzyka

W przypadku stwierdzenia ryzyka podejmowane są działania adekwatne do jego poziomu, w tym:

- żądanie dodatkowych informacji lub dokumentów,
- zawieszenie współpracy do czasu wyjaśnienia,
- zakończenie współpracy w przypadku poważnych lub uporczywych naruszeń zasad określonych w Załączniku II OECD.

4. Weryfikacja systemu należytej staranności

Zapewniana jest możliwość weryfikacji systemu należytej staranności przez właściwe organy lub podmioty uprawnione zgodnie z Rozporządzeniem UE 2017/821.

Na żądanie udostępniane są:

- dokumenty dotyczące dostaw,
- informacje o identyfikacji ryzyka,
- opis działań podjętych w odpowiedzi na ryzyka.

5. Ujawnianie informacji o działaniach due diligence

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia UE 2017/821 corocznie ujawniane są informacje dotyczące:

- stosowanych zasad należytej staranności,
- zidentyfikowanych ryzyk,
- działań podjętych w odpowiedzi na ryzyka.

Forma ujawnienia jest proporcjonalna i może obejmować:

- krótką notatkę wewnętrzną,
- dokument dostępny na żądanie,
- informację opublikowaną na stronie internetowej.

Wszelkie zmiany niniejszej Polityki wymagają formy pisemnej oraz zatwierdzenia przez Zarząd Spółki.