

PROCEDUR ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW PMTH SP. Z O.O.

Dokument opisuje szczegółowe procedury operacyjne wspierające Politykę odpowiedzialnego łańcucha dostaw PMTH Sp. z o.o. Procedury te stanowią rozwinięcie punktu „System zarządzania łańcuchem dostaw” i są stosowane w ramach należytej staranności zgodnej z Wytycznymi OECD oraz Rozporządzeniem UE 2017/821.

1. Polityka łańcucha dostaw zgodna z Załącznikiem II OECD

- 1.1. Polityka jest publikowana na stronie internetowej Spółki oraz przekazywana wszystkim nowym dostawcom przed rozpoczęciem współpracy.
- 1.2. Polityka jest udostępniana pracownikom zaangażowanym w proces zakupowy oraz omawiana podczas wdrożenia stanowiskowego.
- 1.3. Polityka jest przeglądana co najmniej raz w roku lub w przypadku zmian regulacyjnych.
- 1.4. Procedura zarządzania łańcuchem dostaw podlega przeglądowi co najmniej raz w roku lub częściej, jeśli nastąpią zmiany regulacyjne, zmiany w działalności Spółki lub zostaną zidentyfikowane nowe ryzyka.
- 1.5. Za przegląd i aktualizację procedury odpowiada Osoba odpowiedzialna wskazana w rozdziale 2, działająca w porozumieniu z Zarządem. Wynik przeglądu jest dokumentowany i przechowywany zgodnie z zasadami archiwizacji.
- 1.6. Załącznik II Wytycznych OECD stanowi Załącznik nr 1 do Polityki i obowiązuje jako standard oceny ryzyka.

2. Przypisanie odpowiedzialności za działania związane z należyłą starannością

- 2.1. Za system należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiada **Paweł Szkudlarek**, wyznaczony przez Zarząd PMTH Sp. z o.o., (dalej: „Osoba odpowiedzialna”).
- 2.2. Do obowiązków Osoby odpowiedzialnej należy:
 - weryfikacja dokumentów dostaw,
 - przeprowadzanie oceny ryzyka dostawcy (Załącznik nr 2),
 - prowadzenie rejestru dostaw i dokumentacji,
 - kontakt z dostawcami w sprawach wyjaśnień,
 - przygotowanie rocznej oceny ryzyka,
 - przygotowanie oświadczenia rocznego zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 2017/821.
- 2.3. W ramach weryfikacji dostawców Osoba odpowiedzialna może żądać od kontrahenta aktualnego formularza CMRT (Conflict Minerals Reporting Template) oraz weryfikuje, czy wskazane rafinerie znajdują się na liście RMI (Responsible Minerals Initiative) jako RMAP Conformant lub Active. Wynik weryfikacji jest dokumentowany w ocenie ryzyka dostawcy.
- 2.4. W przypadku nieobecności Osoby odpowiedzialnej Zarząd wyznacza zastępstwo.



3. Zasady przechowywania dokumentacji dotyczącej pochodzenia, transportu i dostaw złota

3.1. PMTH Sp. z o.o. przechowuje następujące dokumenty:

- faktury zakupu,
- deklaracje pochodzenia,
- dokumenty transportowe,
- potwierdzenia odpraw celnych (jeśli dotyczy),
- oceny ryzyka dostawcy (stanowi Załącznik nr 1)
- roczne oceny ryzyka łańcucha dostaw (stanowi Załącznik nr 2)

3.2. Dokumenty przechowywane są w formie elektronicznej w zabezpieczonym repozytorium oraz w formie papierowej, jeśli wymagają tego przepisy.

3.3. Minimalny okres przechowywania dokumentów wynosi 5 lat.

3.4. Dostęp do dokumentacji mają wyłącznie osoby upoważnione przez Zarząd.

3.5. Dokumenty udostępniane są odpowiednim służbom wyłącznie na żądanie, zgodnie z art. 7 ust. 3 Rozporządzenia 2017/821.

4. Komunikacja polityki dostawcom i pracownikom

4.1. Polityka jest przekazywana każdemu nowemu dostawcy przed pierwszą dostawą.

4.2. Dostawca potwierdza zapoznanie się z Polityką poprzez:

- podpisanie oświadczenia, lub
- potwierdzenie mailowe, lub
- akceptację w umowie handlowej.

4.3. Pracownicy zaangażowani w proces zakupowy otrzymują Politykę podczas wdrożenia oraz mają do niej stały dostęp.

4.4. W przypadku zmian w Polityce dostawcy i pracownicy są informowani niezwłocznie.

5. Mechanizm zgłaszania naruszeń związanych z łańcuchem dostaw

5.1. PMTH Sp. z o.o. umożliwia zgłaszanie naruszeń lub podejrzeń naruszeń dotyczących:

- pochodzenia złota,
- dokumentacji dostaw,
- ryzyk określonych w Załączniku II OECD,
- niezgodności z Polityką.



PMTH

- 5.2. Zgłoszenia mogą być kierowane do Osoby odpowiedzialnej lub bezpośrednio do Zarządu.
- 5.3. Zgłoszenia mogą być anonimowe.
- 5.4. Każde zgłoszenie jest rejestrowane i analizowane.
- 5.5. W przypadku potwierdzenia naruszenia podejmowane są działania naprawcze, w tym możliwość zawieszenia lub zakończenia współpracy z dostawcą.

System zarządzania łańcuchem dostaw podlega regularnym przeglądom, a wszelkie jego zmiany wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia przez Zarząd Spółki.

PMTH Sp. z o.o.

ul. Strzegomska 42B, 53-611 Wrocław
KRS 0000646624, REGON 365846694
NIP 8943088811



PMTH

Załącznik nr 1 – Formularz Oceny Ryzyka Dostawcy

OCENA RYZYKA DOSTAWCY PMTH SP. Z O.O.

Nazwa dostawcy:

Kraj siedziby:

Kraj pochodzenia złota:

Data oceny:

Osoba dokonująca oceny:

1. Ryzyko geograficzne

Czy kraj pochodzenia znajduje się na liście obszarów konfliktowych lub wysokiego ryzyka OECD?

☐ Tak ☐ Nie

Uwagi:

2. Ryzyko związane z prawami człowieka (Załącznik II OECD)

Czy istnieją sygnały naruszeń praw człowieka?

☐ Tak ☐ Nie

Uwagi:

3. Ryzyko korupcji i nielegalnego pochodzenia

Czy kraj lub dostawca jest powiązany z wysokim poziomem korupcji?

☐ Tak ☐ Nie

Uwagi:

4. Ryzyko finansowania konfliktów

Czy istnieją informacje o powiązaniach z grupami zbrojnymi?

☐ Tak ☐ Nie

Uwagi:

5. Ryzyko dokumentacyjne

Czy dostawca dostarcza komplet dokumentów (faktura, deklaracja pochodzenia, certyfikat LBMA, dokumenty transportowe)?

☐ Tak ☐ Nie

Uwagi:

6. Weryfikacja CMRT i RMI

Czy dostawca przedstawił aktualny formularz CMRT?

☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie dotyczy

Uwagi:

Czy rafinerie wskazane w CMRT znajdują się na liście RMI (RMAP Conformant / Active)?

☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie dotyczy

Uwagi:



7. Weryfikacja list sankcyjnych

Czy dostawca lub podmioty powiązane znajdują się na listach sankcyjnych (UE, ONZ, OFAC)?

☐ Tak ☐ Nie

Uwagi:

8. Działania wyjaśniające / dodatkowe dokumenty

Czy wymagane były dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty?

☐ Tak ☐ Nie

Opis działań:

9. Ocena końcowa

Ryzyko: ☐ Niskie ☐ Średnie ☐ Wysokie

Decyzja: ☐ Kontynuować współpracę ☐ Wymagane działania naprawcze ☐ Zakończyć współpracę

Uwagi:

ROCZNA OCENA RYZYKA ŁAŃCUCHA DOSTAW PMTH SP. Z O.O.

Rok oceny:

Data sporządzenia:

Osoba odpowiedzialna:

1. Cel dokumentu

Celem niniejszej oceny jest podsumowanie działań należytej staranności PMTH Sp. z o.o. w zakresie pozyskiwania złota oraz ocena ryzyk określonych w Załączniku II Wytycznych OECD.

2. Charakterystyka łańcucha dostaw w roku

- liczba dostawców:
- kraje pochodzenia złota:
- rodzaj dostaw / produktów:
- ogólny opis współpracy z dostawcami:
.....

3. Dokumenty poddane weryfikacji

W ramach oceny ryzyka zweryfikowano:

- faktury zakupu,
- deklaracje pochodzenia,
- dokumenty transportowe,
- potwierdzenia odpraw celnych (jeśli dotyczy),
- Formularze Oceny Ryzyka Dostawcy,
- inne dokumenty:

4. Ocena ryzyk zgodnie z Załącznikiem II OECD

Dla każdego dostawcy dokonano oceny ryzyk dotyczących:

- naruszeń praw człowieka,
- finansowania grup zbrojnych,
- nadużyć ze strony służb bezpieczeństwa,
- korupcji i prania pieniędzy,
- nielegalnych opłat i wymuszeń,
- niezgodności dokumentacyjnych.

Podsumowanie oceny ryzyka:

.....



.....
(Przykład: „Nie stwierdzono ryzyk niedopuszczalnych. W przypadku dostawcy X wystąpiły niezgodności dokumentacyjne, które zostały wyjaśnione.”)

5. Działania podjęte w przypadku stwierdzenia ryzyk

Opis działań naprawczych lub wyjaśniających:

.....

.....

(Przykład: „Zażądano dodatkowych dokumentów transportowych. Po ich otrzymaniu ryzyko uznano za ograniczone.”)

6. Wnioski i rekomendacje na kolejny rok

- ogólna ocena ryzyka łańcucha dostaw: niskie / średnie / wysokie
- rekomendacje dotyczące dostawców:

.....

- rekomendacje dotyczące dokumentacji:

.....

- potrzeba aktualizacji polityki lub procedur: TAK / NIE

Uwagi końcowe:

.....

.....

7. Zatwierdzenie

Dokument sporządził/a:

.....

Data:

Zatwierdził Zarząd PMTH Sp. z o.o.:

.....

Data: