

Участие в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Для формирования эффективного механизма противодействия незаконным финансовым потокам и предотвращения рисков вовлеченности в проведение подозрительных операций в «Норникеле» на постоянной основе осуществляется соответствующий внутренний контроль. Компания строго соблюдает законодательство Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Правила внутреннего контроля ПАО «ГМК «Норильский никель» в целях противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, регламентирующие порядок осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, регулярно актуализируются с учетом изменений национального законодательства:

- Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- нормативно-правовые акты Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Риск-ориентированный подход является основным принципом системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Применение риск-ориентированного подхода осуществляется структурными подразделениями Компании, в функции которых входит реализация процессов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Департаментом внутреннего контроля, специальным должностным лицом осуществляются функции по контролю за реализацией процессов, связанных с выполнением требований Федерального закона и Правил внутреннего контроля ПАО «ГМК «Норильский никель» в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

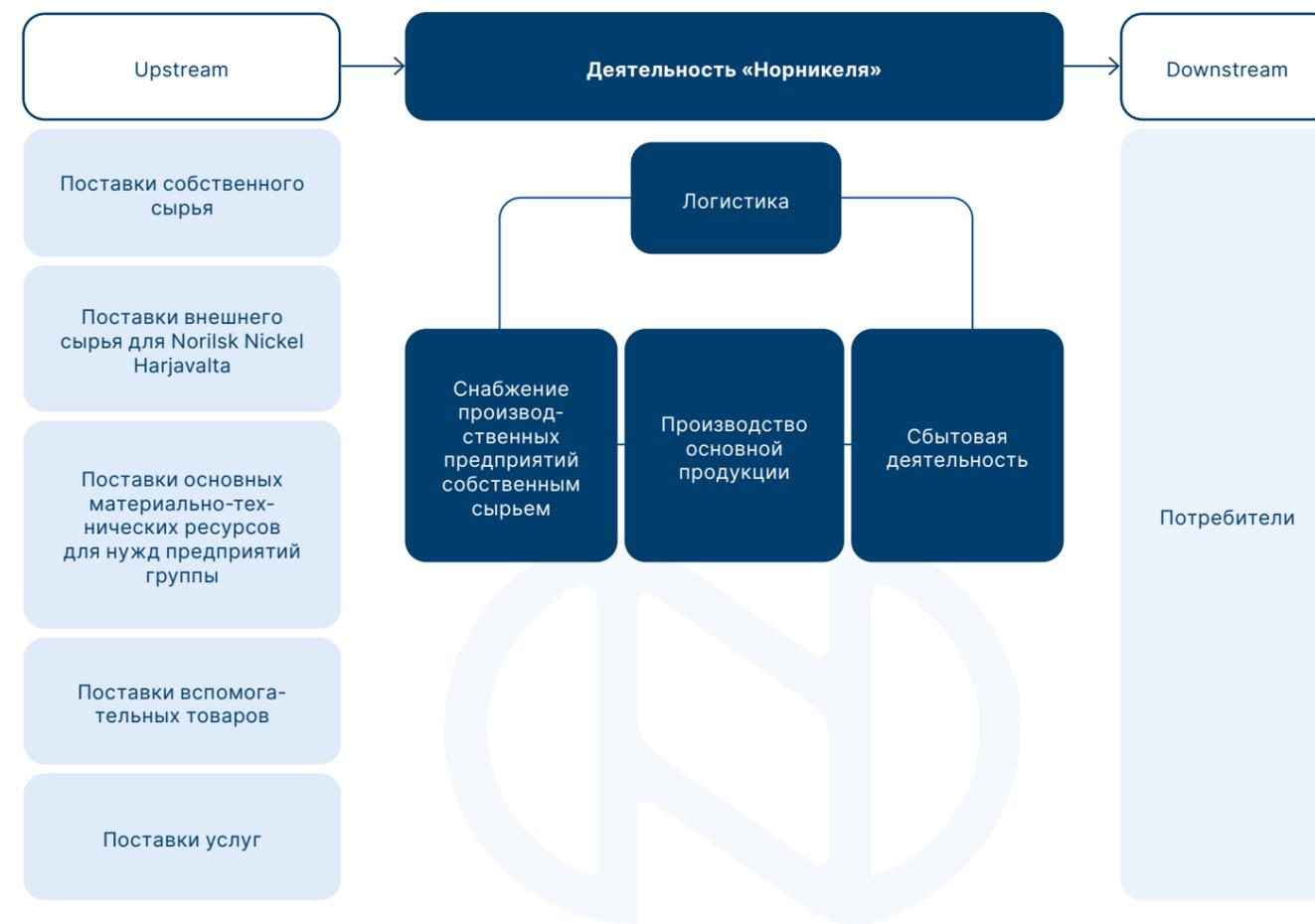


ОТВЕТСТВЕННАЯ ЦЕПОЧКА ПОСТАВОК

Управление экологическими, социальными и управленческими аспектами на всех этапах цепочки создания стоимости является важнейшим элементом культуры менеджмента в ПАО «ГМК «Норильский никель», который позволяет транслировать поставщикам требования по устойчивому развитию Компании, таким образом вовлекая их в повестку устойчивого развития и стимулируя соответствие их практик стандартам в этой области, а также управлять соответствующими рисками и реагировать на возрастающие запросы потребителей. Для увеличения прозрачности деятельности по обеспечению ответственной цепочки поставок Компания ежегодно публикует Отчет в области ответственной цепочки поставок¹.

Основные элементы цепочки поставок «Норникеля»

GRI 2-6



¹ Отчет за 2023 год доступен на официальном сайте Компании.

Развитая система внутрикорпоративных документов помогает «Норникелю» эффективно снижать операционные и финансовые риски, затраты, оборотный капитал, и повышать надежность и ритмичность поставок.

Нормативные документы ПАО «ГМК «Норильский никель» в области обеспечения ответственной цепочки поставок

Основные внутренние документы по закупочной деятельности

- Положение «О порядке подготовки и проведения закупок продукции для предприятий Группы компаний «Норильский никель»
- Закупочные политики по категориям (группам аналогичных товаров)
- Генеральное соглашение, заключаемое с каждым поставщиком материально-технических ресурсов
- Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
- Программа повышения эффективности Группы компаний «Норильский никель»

Политики, формулирующие требования по устойчивому развитию, выполнение которых Компания ожидает от своих поставщиков¹

- Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» по ответственному выбору поставщиков
- Кодекс корпоративного поведения поставщика ПАО «ГМК «Норильский никель»
- Кодекс деловой этики ПАО «ГМК «Норильский никель»
- Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» по работе с местными сообществами
- Политика в области охраны труда и промышленной безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель»
- Политика по условиям труда²
- Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в отношении прав коренных народов
- Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» по защите прав человека
- Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области антикоррупционной деятельности
- Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» в области изменения климата

В Компании действует Политика ПАО «ГМК «Норильский никель» по ответственному выбору поставщиков³ (далее — Политика) и Кодекс корпоративного поведения поставщика

ПАО «ГМК «Норильский никель»⁴ (далее — Кодекс), отражающие принципы Компании в части ответственного выбора поставщиков в цепочке поставок сырья, работ, товаров и услуг.

Взаимодействие с поставщиками при выстраивании ответственной цепочки поставок

«Норникель» ожидает от поставщиков соответствия обязательным, целевым и ожидаемым требованиям, изложенным в Кодексе.

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

Для информирования поставщиков в Общие условия договоров, типовое генеральное соглашение и типовую форму договоров с поставщиками включен пункт об ESG-комплаенсе, содержащий условия следования положениям Кодекса и Политики Компании. Пункт также доводит до сведения поставщиков возможность взаимодействия со Службой корпоративного доверия «Норникеля».

В договоры с поставщиками включается антикоррупционная оговорка, которая:

- направлена на взаимное понимание сторонами договора о недопустимости совершения коррупционных правонарушений;
- содержит обязанность сторон договора своевременно информировать другую сторону о выявлении возможных коррупционных рисков и проведении соответствующих проверок;
- предусматривает основания для расторжения договора или применения иных мер ответственности в случае, если контрагент нарушит антикоррупционную оговорку и (или) окажется вовлечен в неправомерную деятельность.

В рамках оценки соответствия поставщиков принципам ответственной цепочки поставок Компания делит поставщиков на две категории: поставщики минерального сырья¹ и поставщики товаров, работ и услуг.

С целью обеспечения контроля исполнения поставщиками минерального сырья требований Кодекса в Компании с 2021 года действует система управления комплексной проверкой цепочки поставок (далее — Система). Система ориентируется на соответствие требованиям и рекомендациям:

- Руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по комплексной проверке ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и районов повышенного риска (далее — Руководство ОЭСР);
- Лондонской биржи металлов по ответственному выбору поставщиков;
- стандартов и принципов ведущих отраслевых инициатив в области устойчивого развития: ICMM, IRMA, RMI (в том числе JDDS), а также руководства Китайской торговой палаты импортеров и экспортеров металлов, минералов и химических веществ в отношении комплексной проверки участников ответственных цепочек поставок полезных ископаемых (СССМС);
- крупнейших клиентов Компании.

Система включает ряд инструментов и ориентирована на выявление потенциальных рисков, которые оказывают влияние на устойчивость и прозрачность цепочек поставок минерального сырья, а также минимизацию рисков, обозначенных в Руководстве ОЭСР и охватывающих следующие области:

- нарушение прав и свобод человека;
- поддержка негосударственных вооруженных группировок;

- незаконный контроль рудников и транспортировки сырья;
- коррупция и взяточничество;
- предоставление недостоверной информации по всей цепочке, начиная от добычи руды и заканчивая поставкой продукции потребителю.

Инструменты Системы дают возможность определить и собрать дополнительные данные об участниках цепочки поставок минерального сырья, включая их экологические, социальные практики и практики в сфере корпоративного управления (ESG-практики).

С целью развития Системы в дивизионах Группы приняты стандарты по комплексной проверке поставщиков минерального сырья: в 2021–2022 годах в Заполярном филиале, на Кольской ГМК и в Быстринском ГОКе, в четвертом квартале 2023 года в ООО «Медвежий ручей». Стандарты регламентируют процесс комплексных проверок поставщиков минерального сырья, взаимодействие организационных структур между собой, а также определяют ответственных лиц и их обязанности.

Компания с 2021 года ежегодно проводит комплексные проверки поставщиков минерального сырья. В отчетном периоде были проведены проверки поставщиков минерального сырья Заполярного филиала, ООО «Медвежий ручей» и Кольской ГМК. В Быстринском ГОКе в связи с отсутствием поставщиков минерального сырья комплексные проверки не проводились. По результатам комплексных проверок у 100% поставщиков минерального сырья российских предприятий Группы компаний «Норильский никель» индикаторов рисков и рисков подтверждено не было.

¹ Все перечисленные политики рассмотрены и утверждены Советом директоров Компании и представлены в открытом доступе на [официальном сайте](#).
² Данная политика в том числе формулирует принципы определения продолжительности рабочего времени и времени отдыха, отказа от использования детского и принудительного труда, подход к определению размера оплаты труда.
³ Политика доступна на [официальном сайте Компании](#).
⁴ Кодекс доступен на [официальном сайте Компании](#).

¹ Под поставщиками минерального сырья в данном разделе понимаются поставщики, перевозчики и переработчики никель-, кобальт- и медь-содержащих полезных ископаемых.

Так как бренды никеля, кобальта и меди «Норникеля» зарегистрированы на Лондонской бирже металлов, Компания с 2022 года предоставляет бирже отчеты оценки индикаторов риска¹, в которых содержатся результаты комплексных проверок поставщиков минерального сырья. Отчеты позволяют подтвердить соответствие требованиям биржи по ответственной

цепочке поставок. Отчеты Компании за 2022 год были приняты биржей в 2023 году.

В 2023 году «Норникель» включил в оценку поставщиков товаров, работ и услуг на предмет соответствия требованиям Кодекса (в том числе требованиям по устойчивому развитию). Для этого Компания разработала Анкету

самооценки поставщика (далее — Анкета), которая включает в себя экологические, социальные вопросы и вопросы в области корпоративного управления и используется для оценки практик поставщиков товаров, работ и услуг в области устойчивого развития. Итоги пилотного анкетирования выборки поставщиков подробно раскрыты в Отчете об ответственной цепочке поставок² за 2023 год.

Проверка контрагентов при осуществлении закупочной деятельности

В течение отчетного года при проведении закупочных процедур Компания традиционно осуществляла базовую проверку реальных и потенциальных контрагентов на предмет

благонадежности, платежеспособности и финансовой устойчивости. Также этапы закупочной деятельности включают процедуры контроля соблюдения требований в области устойчивого развития.

Факторы устойчивого развития:

- качество продукции, работ, услуг
- охрана окружающей среды
- охрана труда и промышленная безопасность
- соблюдение законодательства

Контроль нефинансовых факторов при взаимодействии с поставщиками при проведении закупочных процедур

Этап закупочных процедур	Внутренние документы и процедуры	Контроль факторов устойчивого развития
Инициирование закупок	Техническое задание: отражает законодательные, нормативные, обязательные и желательные требования Компании к продукции и услугам, в том числе в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда и т. д.	● ● ● ●
	Закупочная документация: содержит требование к отсутствию признаков банкротства, задолженности по уплате налогов и сборов, судимости у высших должностных лиц	● ● ● ●
	Закупочные политики по отдельным группам продукции: устанавливают в том числе принципы обеспечения качества закупаемой продукции	●
Проведение закупочных процедур	Квалификационный отбор поставщиков: оценка риска неисполнения поставщиком обязательств и соответствие предложений исходным требованиям (техническим заданиям, техническим условиям и др.)	● ● ● ●
	Проверка Блоком корпоративной защиты: деловой репутации, благонадежности и платежеспособности потенциальных контрагентов	● ● ● ●
	Анализ и оценка предложений участников закупочных процедур: оценка опыта реализации аналогичных проектов, квалификации ключевого персонала	●
Заключение договоров	Договор содержит антикоррупционную оговорку	● ● ● ●
	Техническое задание содержит требования к продукции и услугам	● ● ● ●
Выполнение поставщиками условий договоров	Корпоративный стандарт «Порядок организации работ повышенной опасности»: контроль соблюдения подрядными организациями норм и правил охраны труда	● ● ● ●
	Контроль соблюдения исходных требований компании (технических заданий, технических условий и др.), норм и правил охраны окружающей среды в процессе осуществления работ и их приемки	● ● ● ●

Обеспечение эффективности и прозрачности закупок

Все закупки Компании осуществляются при помощи автоматизированной системы управления взаимоотношениями с поставщиками SAP SRM (далее — SAP SRM). На конец 2023 года к SAP SRM подключены 30 российских организаций корпоративной структуры и филиалов Компании, зарегистрировано более 11 тыс. потенциальных поставщиков. Текущие и потенциальные поставщики «Норникеля» могут

общаться в онлайн-режиме со специалистами по закупкам всех категорий продукции и получать актуальную информацию о проводимых закупках. Регистрация в Системе бесплатна и не влечет дополнительных обязательств.

Помимо этого, для информирования поставщиков на сайте Компании представлен раздел «Поставщикам», который содержит основную информацию о принципах и порядке организации закупок, плановой потребности, анонсы и приглашения к участию в закупочных процедурах.

Структура поставщиков и подрядчиков Группы компаний «Норильский никель» в части централизованных закупок, количество компаний



30 российских организаций корпоративной структуры и филиалов Компании подключены к SAP SRM

>11 тыс. потенциальных поставщиков зарегистрировано в SAP SRM

По итогам 2023 года заключено

>4,2 тыс. контрактов на поставку материально-технических ресурсов по централизованным закупкам на сумму порядка **97,5 млрд руб.**

Качество продукции и надежность поставок

Обеспечение качества продукции

«Норникель» в полной мере учитывает интересы потребителей продукции и обеспечивает:

- соблюдение законодательных требований, соглашений, стандартов и нормативов в области качества и обращения выпускаемой продукции;

- управление рисками, которые оказывают влияние на соответствие продукции и услуг и на способность повышать удовлетворенность потребителей;
- совершенствование производства и технологий для реализации сбытовой и маркетинговой стратегии;
- поддержание ориентации на повышение удовлетворенности потребителя качеством продукции и услуг;

- соответствие системы менеджмента качества требованиям передовых международных практик, ее постоянное улучшение и результативность.

¹ RFA — Red Flag Assessment (Оценка индикаторов риска).

² Отчет доступен на [официальном сайте Компании](#).

Основными принципами в области управления качеством продукции «Норникеля» являются принципы, изложенные в международном стандарте ISO 9001:2015



Цели и задачи в области качества продукции соответствуют стратегическим целям Компании и формулируются в решении руководства по результатам ежегодного анализа корпоративной интегрированной системы менеджмента.

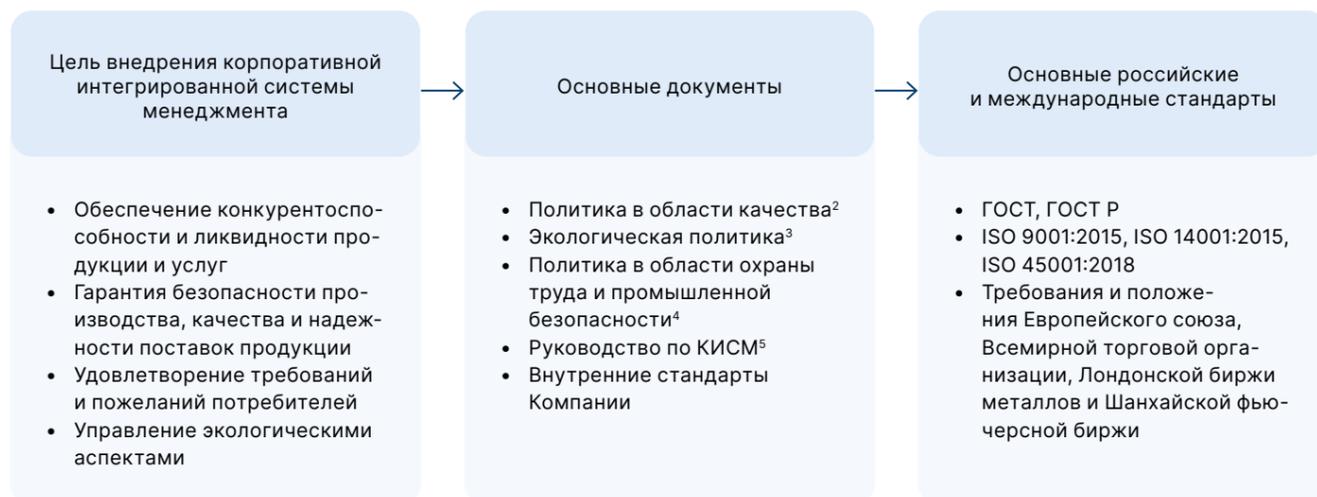
Корпоративная интегрированная система менеджмента «Норникеля»

В Компании действует корпоративная интегрированная система менеджмента (КИСМ)¹, которая развивается

в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

В состав КИСМ входит совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, видов деятельности, процедур, правил, организационной структуры и ресурсов, необходимых

для достижения целей Компании, а также для реализации общих намерений и направлений, изложенных высшим руководством Компании во внутренних политиках в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности.



¹ В АО «Кольская ГМК» действует интегрированная система менеджмента (ИСМ), соответствующая требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

² Обновлена в 2017 году.

³ Обновлена в 2021 году.

⁴ Обновлена в 2020 году.

⁵ Обновлено в 2022 году.

В 2023 году в подразделениях ПАО «ГМК «Норильский никель» был проведен ряд ресертификационных и надзорных аудитов, по результатам которых подтверждено соответствие КИСМ требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45 001 (более

подробная информация представлена в Приложении «Сертификация корпоративной интегрированной системы менеджмента»). Аналитические центры и лаборатории, входящие в состав Группы, выполняющие анализ рудного сырья, полуфабрикатов и товарных

продуктов, имеют системы менеджмента качества, аккредитованные на соответствие ГОСТ ISO/ IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Обучение сотрудников в области КИСМ

В Компании на регулярной основе проводятся обучающие мероприятия в области менеджмента качества.

> **260** сотрудников

Кольской ГМК¹, Заполярного филиала, Мурманского и Заполярного транспортных филиалов прошли тренинги и семинары в контексте управления экологическими рисками, процессного подхода в рамках КИСМ, требований международных стандартов качества в 2023 году

¹ В рамках ИСМ.



Продукция «Норникеля» не подлежит обязательной сертификации, тем не менее Компания проводит добровольную сертификацию для подтверждения независимым органом ее соответствия установленным требованиям.

В целях информирования потребителя и транспортных организаций об основных характеристиках продукции, в том числе поставляемой на экспорт, осуществляется ее маркировка. Правила маркировки установлены

требованиями нормативных документов для продукции конкретных видов с соблюдением требований ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», контрактов/договоров.

Маркировка продукции Компании и бренды

Филиал/РОКС	Товарная продукция	Марка	Бренд
Заполярный филиал	Катоды медные	M00k (Система Добровольной сертификации Ассоциации по сертификации «Русский регистр» (соответствие требованиям ГОСТ 859-2014 и ГОСТ 546-2001)	NORNICKEL (регистрация на Лондонской бирже металлов)
АО «Кольская ГМК»	Никель электролитный	H-1	SEVERONICKEL COMBINE H-1 (регистрация на Лондонской Бирже металлов и Шанхайской фьючерсной бирже)
АО «Кольская ГМК»	Никель электролитный	H-1y	SEVERONICKEL COMBINE H-1Y (регистрация на Лондонской Бирже металлов и Шанхайской фьючерсной бирже)
АО «Кольская ГМК»	Никель электролитный	NORNICKEL	NORNICKEL (регистрация на Лондонской бирже металлов и Шанхайской фьючерсной бирже)
АО «Кольская ГМК»	Кобальт электролитный	–	NORNICKEL (регистрация на Лондонской Бирже металлов)
Norilsk Nickel Harjavalta	Никель	–	NORILSK NICKEL HARJAVALTA CATHODES и NORILSK NICKEL HARJAVALTA BRIQUETTES (регистрация на Лондонской бирже металлов)

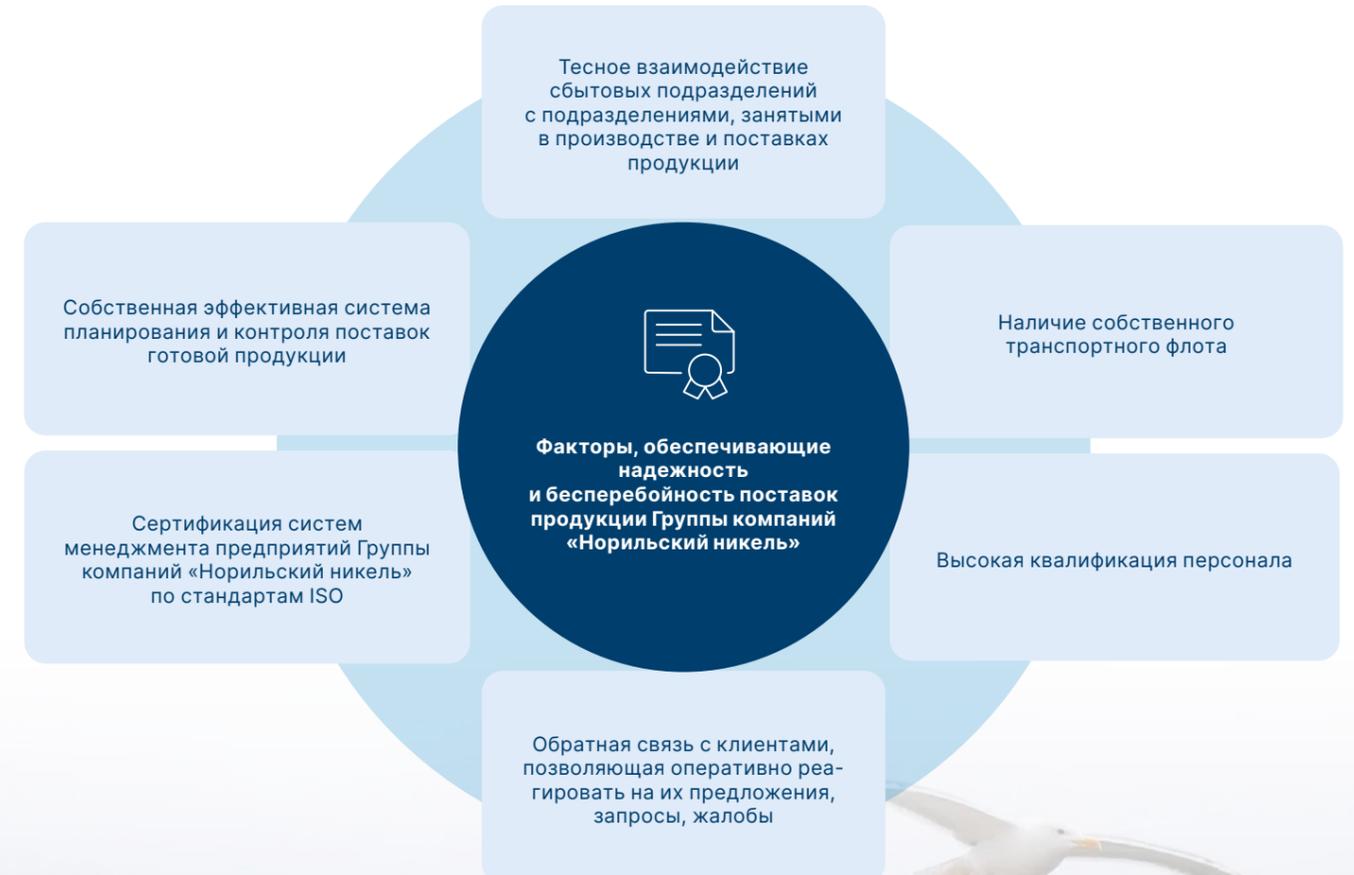
Информация о потребительских качествах продукции содержится в нормативно-технической и договорной документации на конкретные виды продукции в полном соответствии с российским и международным законодательством.

Обеспечение надежности и бесперебойности поставок

Сбытовая стратегия Компании направлена на обеспечение устойчивого позиционирования на рынке. «Норникель» стремится достичь сбалансированного соотношения между поставками

никеля производителям нержавеющей стали и другим отраслям. Будучи крупнейшим производителем палладия, Компания реализует стратегию прямых долгосрочных контрактов с конечными потребителями (с фокусом на автомобильной индустрии) в целях сохранения долгосрочного и устойчивого спроса на палладий.

За всю историю Компанией не допущено ни одного случая срыва обязательств по поставке продукции потребителям.



Удовлетворенность потребителей

Для улучшения качества поставляемой продукции и повышения лояльности со стороны потребителей Компания ежегодно проводит оценку их удовлетворенности посредством анкетирования. Также на постоянной основе осуществляется контроль и анализ исполнения контрактных обязательств.

Основным критерием положительной результативности является поддержание или улучшение целевого уровня удовлетворенности потребителей не ниже 2,50 по трехбалльной

шкале. По результатам анкетирования в 2023 году оценка удовлетворенности потребителей составила 2,87 балла (+0,7% к прошлому году), что полностью отвечает целевому уровню.

В 2023 году поступило 27 претензий и обращений потребителей по вопросам качества готовой продукции и услуг Компании, которые были урегулированы с учетом интересов потребителей в досудебном порядке. В 14 случаях претензии были признаны необоснованными, при этом

обращения и пожелания потребителей приняты во внимание, разработаны корректирующие действия по 15 претензиям, в том числе по 2 необоснованным.

В целях снижения рисков, оказывающих влияние на качество продукции и способность повышать удовлетворенность потребителей, ежегодно разрабатывается Комплексный план мероприятий по повышению степени удовлетворенности потребителей.