

## Вопросы и ответы по Совместному стандарту

Версия 3

### Стандартный обзор

#### 1. Что такое Совместный стандарт?

Совместный стандарт комплексной проверки был разработан в качестве стандарта оценки брендов меди, свинца, никеля и цинка, зарегистрированных на Лондонской бирже металлов (LME), на соответствие требованиям LME по ответственному снабжению.

#### 2. Кто участвовал в разработке Совместного стандарта?

Copper Mark, [Международная ассоциация производителей свинца \(ILA\)](#), [Международная ассоциация производителей цинка \(IZA\)](#), [Институт никеля и Инициатива по ответственному использованию минеральных ресурсов \(RMI\)](#) сотрудничали для выпуска Совместного стандарта комплексной проверки.

#### 3. Для чего используется Совместный стандарт?

Совместный стандарт используется для обеспечения соответствия требованиям [Ответственного снабжения LME](#), а также требованиям клиентов и других организаций к комплексной проверке цепочек поставок полезных ископаемых.

#### 4. Могу ли я использовать Совместный стандарт для обеспечения соответствия требованиям положений Европейского союза о конфликтных минералах?

Совместный стандарт **не утвержден** на соответствие Европейским положениям о конфликтных минералах. Стоит отметить, что в настоящее время медь, свинец, никель и цинк не подпадают под действие положений Европейского союза о конфликтных минералах.

#### 5. Каковы другие преимущества оценки по Совместному стандарту?

Оценка в соответствии с Совместным стандартом может обеспечить соответствие требованиям клиентов, инвесторов и других заинтересованных сторон, а также предоставить публичное подтверждение того, что ваше предприятие соответствует международным стандартам ответственного снабжения.

6. Необходимо ли мне пройти отдельную оценку в соответствии с Совместным стандартом, если я прошел оценку в соответствии с критериями Copper Mark?

Нет. Если у вас уже есть оценка по критериям Copper Mark, в критерий 31 включен Совместный стандарт. Комплексная проверка цепочки поставок полезных ископаемых.

### **Соответствие требованиям LME**

1. Как Совместный стандарт поможет мне обеспечить соответствие требованиям LME?

Бренд, зарегистрированный на LME, может обеспечить соблюдение требований LME тремя различными способами. Один из способов — прохождение аудита в рамках системы обеспечения соответствия требованиям, признанной LME, с использованием стандарта, «соответствующего ОЭСР» (курс А). Благодаря объединенным усилиям, Совместный стандарт предлагает единый инструмент, который бренды, зарегистрированные на LME, могут использовать для обеспечения соблюдения требований LME, курс А.

2. Кто отправляет мой окончательный отчет в LME?

Компании должны направлять отчет об оценке и определение соответствия непосредственно LME.

3. Охватывает ли Совместный стандарт также стандарты ISO 14001 и ISO 45001, как это необходимо для обеспечения соответствия требованиям ISO?

Нет. Совместный стандарт охватывает только требования к ответственному снабжению, согласованные с ОЭСР.

4. Примет ли LME оценку, полученную в ходе пилотного внедрения?

Совместный стандарт в настоящее время проходит оценку соответствия со стороны ОЭСР. Если Совместный стандарт будет признан соответствующим, LME его примет.

LME примет оценки, полученные в ходе пилотного проекта в целях обеспечения соблюдения требований LME к ответственному снабжению. Если оценка соответствия ОЭСР выявит более обширные изменения или улучшения, которые необходимо внести в Совместный стандарт, они также должны быть отражены на практике производителем этого бренда LME.

## **Содержание и основные концепции**

### 1. Какие области риска охватываются Совместным стандартом?

Совместный стандарт охватывает как минимум риски, предусмотренные [Приложением II ОЭСР](#), которые включают:

- серьезные нарушения прав человека, включая:
  - все формы пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения;
  - все формы принудительного или обязательного труда;
  - наихудшие формы детского труда;
  - другие грубые нарушения прав человека и злоупотребления, такие как широко распространенное сексуальное насилие; о военные преступления и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, преступления против человечности и геноцид.
- прямая или косвенная поддержка негосударственных вооруженных групп;
- риски, связанные с привлечением государственных или частных сил безопасности;
- взяточничество и умышленное искажение происхождения материалов;
- отмывание денег;
- неуплата налогов, сборов и роялти, причитающихся к уплате государственным органам.

### 2. Как определить районы, пострадавшие в результате конфликтов, и зоны высокого риска?

Если в отношении вас проводится оценка по Совместному стандарту комплексной проверки, у вашей компании должна иметься документально оформленная процедура выявления районов, пострадавших в результате конфликтов, и зон высокого риска, которая последовательно применяется для проверки всех зон в цепочке поставок основных материалов. Существует ряд ресурсов, которые помогут вам определить районы, пострадавшие в результате конфликтов, и зоны высокого риска, в том числе:

- [Список САНРА ЕС](#)
- [Документы с открытым исходным кодом, как указано Европейской комиссией](#)
- [Карта TDI САНРА \(\\$\)](#)
- [Карта страновых рисков RMI \(\\$\)](#)

- [Карта CAHRA Kumi](#) (\$)
- Инструмент RCS Global (\$)

Кроме того, компании могут обратиться к веб-[странице](#) RMI по идентификации зон CAHRA, чтобы получить дополнительные ресурсы и рекомендации по разработке процедуры идентификации зон CAHRA.

3. Существует ли рекомендуемое количество стран, которые компания должна включить в список CAHRA?

Нет. Компании должны оценивать все страны, в которых добываются, продаются, транспортируются или иным образом перерабатываются материалы, вплоть до плавильного/перерабатывающего предприятия. Это также означает, что компании должны оценивать страну, в которой они находятся. Компании также должны оценивать все страны, в которых работают поставщики. Компании должны проверять только области своей цепочки поставок на наличие в списке CAHRA, а не все области в глобальном масштабе.

4. Может ли список CAHRA, используемый компанией, быть разным для различных товаров?

Да. Для разных товаров могут использоваться разные профили CAHRA, основанные на нормативных требованиях или различных рисках, характерных для конкретного товара. Например, компании, которые подпадают под действие Постановления ЕС о полезных ископаемых, должны будут включить список CAHRA ЕС в свой список зон CAHRA для ЗТГ (олово, тантал, вольфрам, золото) и в последующем проводить усиленную комплексную проверку на соответствие нормативным требованиям.

5. Что такое ИПДО?

[Инициатива прозрачности в добывающих отраслях](#) (ИПДО) является глобальным стандартом, способствующим открытому и ответственному управлению добываемыми ресурсами. Согласно Совместному стандарту, компании, расположенные в странах-членах ИПДО, должны соблюдать определенные требования, но даже те компании, которые не находятся в странах-членах, должны поддерживать внедрение ИПДО в соответствии с Руководством ОЭСР по комплексной проверке и Совместным стандартом комплексной проверки.

6. Нужно ли мне проходить оценку, если я не получаю материалы из внешних источников?

Согласно Совместному стандарту, ответ — «да». Стандарт основан на системе управления и поэтому применяется даже в том случае, если предприятие не закупает материалы из внешних источников.

7. Нужна ли мне оценка, если не было выявлено индикаторов риска?

Согласно Совместному стандарту, ответ — «да». Стандарт основан на системе управления и поэтому требует оценки имеющихся в наличии процессов управления рисками, включая установление факта отсутствия в цепочке поставок компании индикаторов риска.

8. Необходимо ли мне проводить проверку «Знай своего контрагента» (KYC) среди поставщиков основных и/или вторичных материалов, с которыми налажены давно устоявшиеся отношения?

Согласно Совместному стандарту, ответ — «да». KYC должна проводиться в отношении всех поставщиков как в начале, так и в течение всего периода деловых отношений.

9. Предназначена ли оценка исключительно для какого-либо конкретного этапа производства?

Согласно Совместному стандарту, ответ — «нет». Стандарт основан на системе управления, поэтому все материалы, полученные, хранящиеся и/или предназначенные для использования в производстве в период оценки, входят в область оценки.

### **Процесс подтверждения соответствия**

1. Удовлетворяю ли я критериям для прохождения оценки на соответствие Совместному стандарту?

Право на прохождение оценки имеют предприятия начиная от рудников и до предприятий, осуществляющих переработку меди, свинца, никеля или цинка с участков добычи, либо которые иным образом соответствуют определению объекта, входящие в область оценки, как указано в Разделе 3.1 Стандарта.

2. Какие металлы включены в Совместный стандарт?

Любой металл, производимый на объекте, входит в сферу действия Совместного стандарта, если на объекте также осуществляется производство меди, свинца, никеля и/или цинка. Если компания стремится получить признание соответствия конкретной ассоциации по золоту, серебру или кобальту, ей следует проконсультироваться с выбранной организацией-исполнителем по вопросам эквивалентности и/или требованиям к пополнению запасов.

3. Рассматриваются ли побочные продукты в рамках оценки?

Да. Поскольку оценка основана на системе управления, побочные продукты также входят в объем оценки.

4. На каком уровне осуществляется обеспечение соответствия — на уровне объекта или на корпоративном уровне?

Обеспечение осуществляется на уровне объекта, даже если процессы комплексной проверки установлены на корпоративном уровне.

5. Какие затраты связаны с использованием Совместного стандарта?

За оценку по Copper Mark предприятия выплачивают комиссию в размере 2000 долларов США (за каждую оценку). Предприятия несут ответственность за уплату суммы, причитающейся за оценку, непосредственно эксперту или фирме по оценке.

За оценку по RMI предприятия выплачивают комиссию в размере 1000 долларов США и плату за оценку непосредственно RMI.

6. Как часто необходимо проводить оценку моего предприятия?

Предприятия проходят оценку по Copper Mark каждые 3 года, за исключением случаев, когда имеет место изменение обстоятельств, в связи с чем требуется проведение повторной досрочной оценки (полный список изменений см. в разделе 3.6 [«Процесс подтверждения соответствия Copper Mark»](#)).

Оценка предприятий по RMI проводится каждые 1–3 года в зависимости от их профиля риска. Для получения полной информации о критериях 3-летнего цикла оценки компании могут обратиться к Программе оценки на основе рисков (RBAP) или связаться с RMI для получения дополнительной информации.

7. Как найти эксперта по оценке?

Как в Copper Mark, так и в RMI внедрены строгие процессы утверждения как аудиторских фирм, так и экспертов по оценке, включая требования к обучению.

Перечень всех утвержденных фирм, предоставляющих услуги по оценке в соответствии с Copper Mark, представлен на веб-сайте [здесь](#).

RMI выбирает эксперта по оценке в рамках собственного процесса, но при этом в значительной степени учитывает предпочтения проверяемого предприятия. Список полностью и предварительно утвержденных аудиторских фирм RMAP доступен [здесь](#).

8. С какими документальными доказательствами необходимо будет ознакомиться эксперту по оценке?

В ходе оценки будут рассматриваться все документы, включая политики, процедуры и записи, связанные с процессами комплексной проверки.

9. Сколько времени занимает оценка?

В зависимости от размера и сложности производственной деятельности и практики снабжения, оценка может занять от 2 до 8 дней.

10. Некоторые решения в нашей компании принимаются на корпоративном уровне, а другие — на уровне предприятия. Как это может повлиять на мою оценку?

Все оценки выполняются на уровне предприятия. Оценки могут немного различаться, если:

- предприятие является частью группы предприятий, в которых управление системой управления комплексной проверкой осуществляется на корпоративном уровне;
- политики и процедуры по закупкам регулируются на корпоративном уровне; и
- материалы, используемые для производства продукции с содержанием Cu, Pb, Ni, Zn, приобретаются корпоративными офисами, а непосредственно предприятие не приобретает никаких материалов.

В таких случаях:

- Эксперт по оценке должен проверить систему управления комплексной проверкой на корпоративном уровне на соответствие Совместному стандарту, включая все политики, процедуры и собеседования с руководством.
- Эксперт по оценке должен посетить каждое из предприятий для проведения физического обхода (включая такие участки, как порты и разгрузочная площадка, участки приема материалов, хранения, планирования использования сырья, лабораторию и т. д.) и провести собеседования с работниками для обеспечения внедрения на объекте политик и процедур корпоративного уровня. Это включает подтверждение следующего:
  - Наличие доступа и знание политик и процедур
  - Внедрение соответствующих политик и процедур
  - Предполагаемое действие соответствующих политик и процедур
- Эксперт по оценке составляет отчет по каждому объекту.

#### 11. Как работает взаимное признание с Совместным стандартом?

У RMAP есть политика взаимного признания (доступна [здесь](#)), которая используется для оценки всех программ обеспечения соответствия для всех полезных ископаемых. Рассмотрение на предмет взаимного признания отдельной схемы обеспечения соответствия включает как рассмотрение Стандарта, так и его внедрение. В настоящее время необходимо провести проверку внедрения Совместного стандарта комплексной проверки Copper Mark, чтобы вынести окончательное решение либо о полном взаимном признании, либо о необходимости проведения дополнительной оценки.

У Copper Mark есть [Процесс признания](#), который позволяет признавать схемы, успешно прошедшие оценку соответствия ОЭСР с помощью утвержденного ОЭСР эксперта по оценке.

#### 12. Я уже соблюдаю другие стандарты. Нужно ли мне снова проходить все оценки?

Copper Mark и RMI признают стандарты, которые прошли независимую оценку на согласованность с ОЭСР как в части разработки, так и эквивалентности результатов оценки, в соответствии с нашими процессами признания ([Copper Mark](#), [RMI](#)).

#### 13. Можно ли проводить циклы оценки, связанные с Совместным стандартом комплексной проверки, вместе с оценками по другим стандартам?

Да. Предприятия определяют начало периода оценки (который составляет 12 месяцев), принимая во внимание такие факторы как календарный год, финансовый год, отчетный год и т. д. Повторная оценка каждые 3 года для предприятий с трехгодичным циклом оценки охватывает период продолжительностью 36 месяцев.

#### 14. Может ли аудитор провести двойной аудит, например по Совместному стандарту и LBMA?

Да. Как Copper Mark, так и RMI могут предоставить дополнительные указания относительно того, что можно включить в мультистандартную оценку. Если оценка по Совместному стандарту комплексной проверки проводится одновременно с оценкой по другому стандарту силами той же аудиторской группы, предприятию следует убедиться, что аудиторская группа была утверждена для внедрения Совместного стандарта. Утвержденные фирмы как для Copper Mark, так и для RMI, отмечены выше.

#### 15. Где я могу найти помощь?

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

- The Copper Mark: [info@coppermark.org](mailto:info@coppermark.org)
- Инициатива по ответственному использованию минеральных ресурсов:  
[ctyson@responsiblebusiness.org](mailto:ctyson@responsiblebusiness.org); [RMI@responsiblebusiness.org](mailto:RMI@responsiblebusiness.org)