



**ОТЧЕТ ПО СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ  
АО «КИРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ»**

**DUE DILIGENCE REPORT**

**1. Company Information**

Company name: JSC "Kirovgrad hard alloys plant" (JSC KZTS)

Registered address: 26-a, Sverdlova street, Kirovgrad, Sverdlovsk region, 624140, Russia

Production location: 26-a, Sverdlova street, Kirovgrad, Sverdlovsk region, 624140, Russia

Processed material: Tungsten

Report period: 01.09.2019 – 31.12.2020

The report is available at: [http://www.kzts.ru/companiya\\_segodnya](http://www.kzts.ru/companiya_segodnya)

JSC "Kirovgrad Hard Alloys Plant" (JSC "KZTS") is a manufacturer of products in the production of which raw materials containing tungsten are used, related to the "conflict minerals".

JSC KZTS products are hardmetal tools and powders

The company sources its raw material from

- tungsten ore concentrates
- secondary raw materials (scrap)

**2. RMAP Assessment**

The preliminary results of the audit were formed and the CAP (Corrective Action Plan) was drawn up.

We are waiting for the CAP to be submitted and reviewed by RMI.

### **3. Company Supply Chain Policy**

In order to state our commitment to excludes the use in its production of conflict minerals purchased from conflict-affected areas as well as high-risk areas, thereby preventing the financing of armed groups and human rights violations JSC KZTS has introduced a Policy statement regarding minerals mined in conflict-affected and high-risk areas. The Policy is aligned with the third edition of the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD Guidance). It covers all of the risks identified in Annex II of the OECD Guidance, the Policy is available at: [http://www.kzts.ru/companiya\\_segodnya](http://www.kzts.ru/companiya_segodnya)

Our Policy is considered fully aligned with the OECD Guidance and RMAP Tungsten Smelter Standard, and it procedures for identification of CAHRAs and relevant risk management for our suppliers.

### **4. Company Management System concerning Responsible Raw Material Supplies**

#### *Management Structure*

The company follows through on its commitments in the supply chain policy and has developed an internal procedure for Due Diligence with the following aspects:

- Our Director for Technology is responsible to oversee the Due Diligence management system
- JSC KZTS has assigned a due diligence Responsible Team to perform the work based on coordinated work of the relevant departments including Supply Department, Accountant Department and Warehouse to ensure each department follows up due diligence program and report any red flags and potential risks identified.
- Our Company conducts due diligence management system training once a year for key staff from all relevant departments required in due diligence program. If there is an update of the program, the company conducts additional training as necessary.
- Our responsible team is waiting for the final RMAP assessment to identify areas of our program that can be improved. Our team will make necessary changes to the program and train relevant personnel on the updates or changes.

JSC KZTS communicated the newly introduced Policy and supply requirements to all identified suppliers.

The company refers to Grievance Mechanism to collect information on grievances from interested parties.

### *Record Keeping System*

The company requires that all records relating to the due diligence program are maintained at least for five years and that they be properly used and safely stored in our online company database.

## **5. Risk Identification**

Our company has a robust process to identify risks in the supply chain.

JSC KZTS refers to the risks in our Policy, we have completed a procedure to identify CAHRAs. The procedure includes the resources used, the criteria to define a “conflict-affected and high-risk” area as well as the frequency with which our determination is reviewed. JSC KZTS uses the following resources to determine CAHRAs:

- US Dodd-Frank: Presence of armed conflict and widespread violence (Democratic Republic of the Congo) or transit risks (nine surrounding countries),
- The Heidelberg Conflict Barometer provides conflict maps, representing an annual snapshot of the presence of armed conflict,
- Fragile States Index’s Human Rights and Rule of Law Indicator : Other risks of harm to people and rule of law,
- Worldwide Governance Indicators
- UN Sanction List

Referring to our Policy and external resources, we have defined criteria to determine CAHRAs.

JSC KZTS developed a Know Your Supplier (KYS) to include information concerning supplier legal status and identity, supplier mapping and potential risks. The work is carried out in collection of information from suppliers and fill out KYS Questionnaire. Our purchasing department reviews the provided information and the UN Sanction List with the Purchasing Team. In case if inconsistencies, discrepancies or incomplete information were identified in the KYS Questionnaire, we inform our suppliers and send an additional request. If red flags are identified, we would further engage with the suppliers to clarify and improve the documents as needed. During this reporting period, no red flags were identified related to submitted KYS forms.

JSC KZTS requests origin information for each material transaction and ensure that it is able to understand the transaction origin, transportation route, as well as direct suppliers’ names and locations.

The Due Diligence System of JSC “KZTS” aims at improving transparency in the supply chain and mitigating potential risks.

Our Due Diligence team will come up with appropriate methods and strategies, if necessary, to respond to identified risks in the mineral supply chain.



## ОТЧЕТ ПО СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ АО «КИРОВГРАДСКИЙ ЗАВОД ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ»

### DUE DILIGENCE REPORT

#### 1. Информация об организации

Название организации: АО «Кировградский завод твердых сплавов» (АО «КЗТС»)

Юридический адрес: Россия 624140, Свердловская обл., г.Кировград, ул. Свердлова, 26а

Адрес производства: Россия 624140, Свердловская обл., г.Кировград, ул.Свердлова, 26а

Обрабатываемый материал: вольфрам

Отчетный период: 01.09.2019 – 31.12.2020

Доступ к отчету на официальном сайте АО «КЗТС» [www.kzts.ru](http://www.kzts.ru) в разделе «Компания сегодня»  
[http://www.kzts.ru/companiya\\_segodnya](http://www.kzts.ru/companiya_segodnya)

АО «Кировградский завод твердых сплавов» (АО «КЗТС») является производителем продукции, в производстве которой используется сырье, содержащее вольфрам, относящееся к «конфликтным минералам».

Продукция АО КЗТС это твердосплавные инструменты и порошки

Компания получает сырье из:

- концентратов вольфрамовой руды
- вторичного сырья (лома)

#### 2. Оценка RMAP

Сформированы предварительные результаты аудита и составлен CAP (Corrective Action Plan).  
Ожидаем передачу CAP и рассмотрение его в RMI.

#### 3. Политика компании в отношении цепи поставок

Чтобы заявить о нашей приверженности к исключению использования в производстве конфликтных полезных ископаемых, закупаемых в районах, затронутых конфликтом, а также в

зонах повышенного риска, тем самым предотвращая финансирование вооруженных групп и нарушений прав человека, АО «КЗТС» заявило о Политике в отношении полезных ископаемых, добываемых в районах, затронутых конфликтом и в районах повышенного риска. Политика соответствует третьему изданию Руководства ОЭСР по надлежащей проверке ответственных цепочек поставок полезных ископаемых из районов, подверженных конфликтам и зонам повышенного риска (Руководство ОЭСР). Она охватывает все риски, указанные в Приложении II к Руководству ОЭСР. Политика доступна по ссылке на официальном сайте АО «КЗТС» [www.kzts.ru](http://www.kzts.ru) в разделе «Компания сегодня» [http://www.kzts.ru/companiya\\_segodnya](http://www.kzts.ru/companiya_segodnya)

Наша Политика считается полностью соответствующей Руководству ОЭСР и Стандарту RMAP для вольфрамовых предприятий, а также процедурам идентификации SAHRA и управления соответствующими рисками для наших поставщиков.

#### **4. Система управления компании в отношении ответственных поставок сырья**

Структура управления

Компания выполняет свои обязательства по политике цепи поставок и разработала внутреннюю процедуру комплексной проверки со следующими аспектами:

- Директор по технологии нашего предприятия отвечает за контроль системы КП
- АО «КЗТС» назначило ответственную команду по системе КП для выполнения работы на основе скоординированной работы соответствующих отделов, включая отдел снабжения, бухгалтерию и склады, для обеспечения того, чтобы каждый отдел следовал системе КП и сообщал о любых красных флагах и выявленных потенциальных рисках.
- Наше предприятие проводит тренинги по системе КП один раз в год для ключевых сотрудников из всех соответствующих отделов, необходимых для прохождения системы КП. Если есть обновление программы, компания проводит дополнительное обучение по мере необходимости.
- Наша ответственная команда ожидает финальных результатов аудита RMAP, для определения областей нашей программы, которые можно улучшить. Наша команда вносит необходимые изменения в программу и своевременно обучает соответствующий персонал.

АО «КЗТС» сообщило о введенной Политике и требованиях к поставкам всем выявленным поставщикам.

Компания ссылается на механизм рассмотрения жалоб RMI для сбора информации о жалобах от заинтересованных сторон.

Система ведения записей

Компания требует, чтобы все записи, относящиеся к системе КП, хранились как минимум в течение пяти лет и чтобы они были должным образом использованы и надежно сохранены.

## 5. Идентификация риска

Наша компания имеет надежный процесс выявления рисков в цепи поставок.

АО «КЗТС» о рисках заявляет в своей политике, мы дополнили процедуру идентификации САНРА. Процедура включает в себя используемые ресурсы, критерии для определения области, «затронутой конфликтом и высокой степенью риска», а также частоту, с которой проверяется наше определение. АО «КЗТС» использует следующие ресурсы для определения САНРА:

- Закон Додда-Франка США: наличие вооруженных конфликтов и широко распространенного насилия (Демократическая Республика Конго) или транзитных рисков (девять соседних стран);
- Гейдельбергский Барометр конфликтов предоставляет карты конфликтов, представляющие ежегодную картину присутствия вооруженных конфликтов;
- Индекс уязвимых государств Индекс прав человека и верховенства закона: другие риски причинения вреда людям и верховенства закона;
- Мировые показатели управления
- Список санкций ООН

Ссылаясь на нашу Политику и внешние ресурсы, мы определили критерии для определения САНРА.

АО «КЗТС» разработало анкету-вопросник «Знай своего поставщика» (KYS), чтобы включить в него информацию, касающуюся юридического статуса и личности поставщика, его отображения и потенциальных рисков. Ведется работа по сбору информации от поставщиков и заполнения KYS. Отдел закупок проверяет предоставленную информацию. В случае, если в вопроснике KYS будут обнаружены несоответствия или неполная информация, мы информируем наших поставщиков и направляем дополнительный запрос. Если будут обнаружены красные флаги, мы будем дополнительно взаимодействовать с поставщиками по мере необходимости. В течение данного отчетного периода не было выявлено красных флагов, связанных с представленными формами KYS.

АО «КЗТС» запрашивает информацию о происхождении для каждой существенной транзакции и гарантирует происхождение транзакции, маршрут транспортировки, а также имена и местонахождение прямых поставщиков.

Система комплексной проверки АО «КЗТС» направлена на повышение прозрачности в цепочке поставок и смягчение потенциальных рисков.

Наша ответственная команда, при необходимости разработает и применит подходящие методы и стратегии для реагирования на выявленные риски в цепочке поставок минерального сырья.