

УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления
АК «АЛРОСА» (ПАО)
«20» марта 2020 года
(протокол № 01/289-ПР-П)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК
АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
АК «АЛРОСА» (ПАО)**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Введение

Принимая во внимание необходимость обеспечения устойчивого развития алмазно-бриллиантовой отрасли и учитывая важность укрепления доверия конечных потребителей к алмазно-бриллиантовой продукции, Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) (далее – АК «АЛРОСА» (ПАО), Компания) придает особое значение соблюдению принципов ответственного ведения бизнеса и предоставлению полной и достоверной информации о производимых алмазах/бриллиантах на всех этапах своей деятельности – от геологоразведки и добычи алмазов до сортировки и огранки с дальнейшей передачей клиентам и партнерам Компании.

Являясь членом Всемирного алмазного совета (WDC), одним из основателей Ассоциации производителей алмазов (DPA), а также сертифицированным членом Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (RJC), АК «АЛРОСА» (ПАО) принимает на себя обязательства и неукоснительно следует ведущим международным и отраслевым стандартам в области ответственного ведения бизнеса.

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными положениями Компании, учитывает требования международных стандартов и руководств, а также передовую практику в области управления цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции на крупнейшие рынки сбыта.

В том числе Положение разработано в соответствии со следующими

международными актами, стандартами и инициативами:

- Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН (2011);
- Целями в области устойчивого развития / Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (2015);
- Руководящими принципами должной осмотрительности для ответственного управления цепочками поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) (2016); и другими международными актами, а также

отраслевыми стандартами и инициативами:

- Схемой сертификации Кимберлийского процесса (КП) (2003);
- Руководящими принципами Системы гарантий WDC (2018);
- Кодексом ответственной практики RJC (2019) и другими отраслевыми стандартами и инициативами,

внутрикорпоративными положениями и политиками:

- Политикой в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Социальной политикой АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Экологической политикой АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Политикой АК «АЛРОСА» (ПАО) в области охраны труда и промышленной безопасности;

- Политикой АК «АЛРОСА» (ПАО) о противодействии взяточничеству и коррупции;
- Кодексом корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Кодексом корпоративной этики АК «АЛРОСА» (ПАО);
- Принципами ответственного ведения бизнеса ALROSA ALLIANCE.

1.2. Назначение документа

1.2.1. Настоящее Положение определяет подход АК «АЛРОСА» (ПАО) к ответственному управлению цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции, основные цели и задачи в области управления этими цепочками поставок, а также основополагающие принципы системы управления цепочками поставок АК «АЛРОСА» (ПАО).

1.3. Цели и задачи документа

1.3.1. Целями настоящего Положения являются:

- представление позиции АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросам ответственного управления цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции и ее доведение до сведения заинтересованных сторон;
- адаптация принципов ответственного ведения бизнеса и рекомендаций ОЭСР, закрепленных в Руководящих принципах должной осмотрительности для ответственного управления цепочками поставок полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтом, и районов повышенного риска, в систему управления АК «АЛРОСА» (ПАО) в рамках обязательств Компании как сертифицированного члена RJC;
- укрепление репутации АК «АЛРОСА» (ПАО) как ответственного бизнес-партнера.

1.3.2. Задачами настоящего Положения являются:

- определение общекорпоративных подходов и принципов АК «АЛРОСА» (ПАО) в области управления цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции в рамках Компании, ее дочерних и зависимых обществ (далее – Группа АЛРОСА), а также совместных предприятий и иных поставщиков;
- поддержка общеотраслевых инициатив, направленных на обеспечение и построение ответственных цепочек поставок алмазно-бриллиантовой продукции от добычи до розничной торговли.

1.4. Область применения

1.4.1. Положение обязательно для исполнения работниками структурных и обособленных подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО), задействованных в процессе осуществления операций с алмазно-бриллиантовой продукцией, во взаимодействии с организациями Группы АЛРОСА, а также совместными предприятиями Компании.

1.4.2. Настоящее Положение применяется как к управлению цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции в рамках Группы АЛРОСА и ее совместных предприятий, так и ко всем потенциальным поставщикам алмазного сырья АК «АЛРОСА» (ПАО) вне зависимости от их местонахождения.

1.4.3. Все этапы цепочки поставок алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА должны оцениваться на соответствие принципам, установленным в настоящем Положении, а также требованиям национального законодательства. В случае, если нормы

национального законодательства устанавливают более жесткие требования, чем принципы настоящего Положения, то применяются требования национального законодательства.

1.4.4. Выполнение требований настоящего Положения предоставляет покупателям алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА гарантии проведения процедур должной осмотрительности для ответственного управления их цепочками поставок в рамках внедрения положений Руководящих принципов ОЭСР и соблюдения Принципов ответственного ведения бизнеса ALROSA ALLIANCE.

1.5. Период действия и порядок внесения изменений

1.5.1. Положение утверждается, изменяется, признается утратившим силу решением Правления АК «АЛРОСА» (ПАО).

2. ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1. В рамках управления цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции Группа АЛРОСА в полной мере исполняет положения и требования международных актов, стандартов и инициатив, отраслевых стандартов и инициатив, внутрикорпоративных положений и политик, указанных в п. 1.1. настоящего Положения.

2.2. В целях обеспечения уверенности потребителей в этическом и природном происхождении алмазов в Группе АЛРОСА действует внутрикорпоративная система управления цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции. В рамках данной системы, а также во исполнение настоящего Положения Группа АЛРОСА:

- проводит процедуры должной осмотрительности (due diligence) в отношении цепочки поставок алмазно-бриллиантовой продукции по результатам предварительной оценки рисков;
- обеспечивает предоставление заинтересованным сторонам достоверной информации об ответственном происхождении своей алмазно-бриллиантовой продукции;
- осуществляет регулярное взаимодействие с клиентами, поставщиками и отраслевыми организациями по вопросам внедрения и распространения ответственных деловых практик;
- обеспечивает прозрачность в отношении соблюдения настоящего Положения путем раскрытия соответствующей информации заинтересованным сторонам.

2.3. Группа АЛРОСА обеспечивает работу внутренней системы контроля движения и отслеживания происхождения алмазного сырья и бриллиантов на всех этапах цепочки поставок алмазно-бриллиантовой продукции, которая позволяет Компании обеспечивать предоставление клиентам полной информации не только о страновом (Российская Федерация), но и о региональном (Республика Саха (Якутия) и Архангельская область) происхождении производимых алмазов и бриллиантов. При этом алмазное сырье, полученное из различных регионов и добываемое Группой АЛРОСА, в процессе сортировки, оценки и реализации не смешивается.

2.4. При осуществлении управления цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции АК «АЛРОСА» (ПАО) руководствуется следующими принципами:

2.4.1. Противодействие совершению неправомерных действий в регионах конфликта или регионах повышенного риска

Группа АЛРОСА осуществляет свою операционную деятельность в строгом соответствии со Схемой сертификации Кимберлийского процесса, принятыми в КП административными решениями, соответствующими резолюциями ГА и СБ ООН, не ведет свою хозяйственную деятельность в регионах, затронутых конфликтом.

При управлении цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции, в случае определения Компанией ряда регионов алмазодобычи в качестве регионов повышенного риска Компания будет руководствоваться необходимостью проведения дополнительной оценки на предмет должной осмотрительности в соответствии с Руководящими принципами Системы гарантий WDC, Кодексом ответственной практики RJC, а также Руководящими принципами ОЭСР в целях недопущения вовлечения и создания условий, делающих возможными нарушения со стороны деловых партнеров и третьих лиц, прямо или косвенно нарушающим права человека, в том числе в части применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принудительного или обязательного труда, детского труда, участия в совершении военных преступлений,

нарушений международного гуманитарного права, преступлений против человечности или геноцида.

2.4.2. Противодействие поддержке незаконных вооруженных формирований

При управлении цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции АК «АЛРОСА» (ПАО) не допускает в своей деятельности и не создает условия, делающие возможными нарушения со стороны третьих лиц, по прямому или косвенному финансированию или иной поддержке незаконных вооруженных формирований или аффилированных с ними сторон, которые осуществляют незаконный контроль месторождений, транспортных путей, мест реализации алмазов, а также незаконное налогообложение или вымогательство денежных средств или алмазов на месторождениях, путях их транспортировки или в местах реализации алмазов или совершают те же действия через посредников.

2.4.3. Противодействие незаконным действиям сил обеспечения безопасности

При управлении цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции АК «АЛРОСА» (ПАО) не допускает в своей деятельности и не создает условия, делающие возможными нарушения со стороны третьих лиц, по прямому или косвенному финансированию, или иной поддержке незаконных действий частных или государственных сил обеспечения безопасности, приведенных в п. 2.4.1. и п. 2.4.2. настоящего Положения.

2.4.4. Противодействие взяточничеству и коррупции

При управлении цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции АК «АЛРОСА» (ПАО) в соответствии с Политикой АК «АЛРОСА» (ПАО) о противодействии взяточничеству и коррупции, положениями Руководящих принципов Системы гарантий WDC, Кодексом ответственной практики RJC не допускает в своей деятельности любых форм и проявлений коррупционной деятельности, включая запрет прямо или косвенно, лично или через посредничество обещать, предлагать, давать, вымогать, просить, давать согласие получить или получать взятки в любой форме с целью сокрытия или искажения информации о происхождении алмазов и/или бриллиантов или с целью сообщения заведомо ложной информации в отношении налоговых платежей, взносов и пошлин в государственные бюджеты всех уровней от деятельности по добыче, реализации, транспортировке, экспорту алмазов и бриллиантов.

2.4.5. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем

При управлении цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции АК «АЛРОСА» (ПАО) в соответствии с Кодексом корпоративной этики АК «АЛРОСА» (ПАО), положениями Руководящих принципов Системы гарантий WDC, Кодексом ответственной практики RJC не допускает в своей деятельности и предпринимает необходимые усилия для исключения случаев отмывания доходов, полученных преступным путем, финансового мошенничества и финансирования терроризма в рамках деятельности по добыче, реализации, хранению, транспортировке или экспорту алмазов и бриллиантов.

2.4.6. Обеспечение прозрачности платежей в бюджеты всех уровней

При управлении цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции АК «АЛРОСА» (ПАО) в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрывает полную и достоверную информацию в отношении совершаемых платежей в бюджеты всех уровней страны присутствия.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ АЛМАЗНО-БРИЛЛИАНТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1. АК «АЛРОСА» (ПАО) стремится вступать в коммерческие отношения только с теми поставщиками алмазно-бриллиантовой продукции, где Компания участвует в качестве акционера, имеет возможность участвовать в корпоративном управлении и которые способны продемонстрировать необходимый уровень соблюдения требований законодательства, международных стандартов и руководств в области финансовой устойчивости и прозрачности, корпоративного управления, деловой этики, трудовых прав и прав человека, безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды и других аспектов ответственного ведения бизнеса.

3.2. АК «АЛРОСА» (ПАО) в рамках взаимодействия с совместными предприятиями с участием АК «АЛРОСА» (ПАО), прямым или косвенным, предпринимает необходимые усилия для обеспечения добросовестного соблюдения вышеуказанных принципов данными предприятиями в целях демонстрации ими соответствия высоким стандартам ведения бизнеса, корпоративной этики и управления на всех уровнях цепочки поставок алмазно-бриллиантовой продукции.

3.3. В рамках обеспечения соблюдения требований настоящего Положения АК «АЛРОСА» (ПАО) исходит из того, что совместные предприятия с участием АК «АЛРОСА» (ПАО), прямым или косвенным, при осуществлении поставок алмазно-бриллиантовой продукции:

- доводят требования настоящего Положения до сведения своих сотрудников, а также дочерних и зависимых организаций в цепочке поставок;
- своевременно сообщают АК «АЛРОСА» (ПАО) о любых несоответствиях требованиям настоящего Положения;
- предоставляют возможность АК «АЛРОСА» (ПАО) проводить проверку должной осмотрительности (due diligence) и оценку соблюдения требований настоящего Положения, включая посещение производственных объектов, не противоречащую требованиям действующего применимого законодательства.

3.4. В случае, если АК «АЛРОСА» (ПАО) вступает в коммерческие отношения с иными поставщиками алмазно-бриллиантовой продукции, в отношении таких поставщиков Компания предварительно проводит проверку должной осмотрительности (due diligence) в соответствии с настоящим Положением.

3.5. Подход АК «АЛРОСА» (ПАО) к проведению оценки соответствия поставщиков алмазно-бриллиантовой продукции применимым требованиям основан на разработанной Компанией системе оценке рисков. В случае выявления в отношении поставщика потенциального риска («красного флага») в Компании должен быть разработан, утвержден руководством и внедрен план мероприятий по управлению данным риском. В отношении таких поставщиков Компания также проводит дополнительные мероприятия по мониторингу и оценке рисков.

3.6. В случае несоблюдения данных требований АК «АЛРОСА» (ПАО) оставляет за собой право не заключать, приостановить действие или расторгнуть договор поставки алмазно-бриллиантовой продукции.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. В целях обеспечения соответствия требованиям настоящего Положения АК «АЛРОСА» (ПАО) проводит ежегодную проверку должной осмотрительности (due diligence) в отношении цепочки поставок алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА, ее совместных предприятий, а также иных поставщиков.

4.2. АК «АЛРОСА» (ПАО) оставляет за собой право проводить оценку деятельности поставщика на предмет его соответствия настоящему Положению путем запроса соответствующей информации в рамках принятия решения о заключении договора поставки алмазно-бриллиантовой продукции (для новых поставщиков) и/или в рамках ежегодной проверки должной осмотрительности (due diligence) цепочки поставок АК «АЛРОСА» (ПАО) (для действующих поставщиков).

4.3. АК «АЛРОСА» (ПАО) приветствует вступление своих поставщиков алмазно-бриллиантовой продукции в члены RJC для подтверждения их приверженности принципам ответственного ведения бизнеса. Наличие у поставщика сертификата соответствия требованиям стандартов RJC является подтверждением соответствия требованиям настоящего Положения.

4.4. Являясь сертифицированным членом RJC, АК «АЛРОСА» (ПАО) проводит регулярное независимое внешнее заверение проведенных процедур проверки должной осмотрительности (due diligence) в отношении цепочки поставок алмазно-бриллиантовой продукции в рамках процедуры сертификационного аудита RJC.

4.5. АК «АЛРОСА» (ПАО) раскрывает информацию о цепочке поставок алмазно-бриллиантовой продукции в рамках ежегодной нефинансовой отчетности.

4.6. Ответственным за проведение оценки рисков и процедур проверки должной осмотрительности (due diligence) в отношении цепочки поставок алмазно-бриллиантовой продукции Группы АЛРОСА является Управление международного сотрудничества АК «АЛРОСА» (ПАО), которое в свою очередь в случае необходимости осуществляет взаимодействие с другими связанными структурными подразделениями, а также дочерними и зависимыми обществами и совместными предприятиями Компаниями.

4.7. В случае возникновения вопросов и предложений относительно данного документа или цепочки поставок алмазно-бриллиантовой продукции АК «АЛРОСА» (ПАО) все заинтересованные стороны могут направлять их на адрес электронной почты ExternalRelations@alrosa.ru.