

Годишен доклад за 2021 г. относно надлежната проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони съгласно Регламент (ЕС) 2017/821¹

1. Въведение

Настоящият доклад обхваща периода 01.01-31.12.2021 г. и е изготвен в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/821 относно надлежната проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони съгласно цитирания регламент.

В съответствие със заявеното в Политиката на „Форлаб“ ЕООД за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 този доклад се публикува на интернет страницата на дружеството на адрес: <https://forlabequipment.com/>.

2. Представяне на „Форлаб“ ЕООД и място на дружеството във веригата на доставки

„Форлаб“ ЕООД е вносител на метали, съдържащи или състоящи се от калай, тантал, волфрам или злато на територията на ЕС, в количества, които изискват прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821.

Дружеството не извършва добив и търговия с полезни изкопаеми, както и няма директни търговски отношения с топилни предприятия и обогатителни фабрики. „Форлаб“ ЕООД се определя като „участник надолу по веригата“ съгласно регламента, която е „веригата на доставки на метали от топилните предприятия и обогатителните фабрики до крайния продукт“.

3. Процес на надлежна проверка

3.1. Внедрена система за управление

3.1.1. Политика

Висшето ръководство на „Форлаб“ ЕООД е разработило, утвърдило и публично е оповестило на интернет страницата на дружеството Политика за веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони съгласно Регламент (ЕС) 2017/821. В изпълнение на принципите и ангажиментите, поети в политиката, „Форлаб“ ЕООД изисква от своите доставчици да предоставят доказателства, че не доставят метали в обхвата на регламента по канали, които финансират въоръжени групировки или сили за сигурност или допринасят за разпространението на систематично нарушаване на международното право, включително нарушения на човешките права.

Политиката е достъпна за всички заинтересовани страни на нашата интернет страница: <https://forlabequipment.com/>. Предоставяме я и на всички наши доставчици – първоначално, както и при промени.

На същата интернет страница публикуваме и нашия годишен доклад за изпълнението на ангажиментите ни във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821.

Предоставяме на нашите клиенти надолу по веригата цялата информация, получена и поддържана вследствие на надлежната проверка на нашата верига на доставки, при надлежно спазване на търговската тайна и отчитане на свързаните с конкуренцията съображения.

¹ По смисъла на Регламент (ЕС) 2017/821 а) „полезни изкопаеми“ означава следното, съгласно посоченото в приложение I, част А: — руди и концентрати, съдържащи калай, тантал или волфрам, и — злато; б) „метали“ означава метали, съдържащи или състоящи се от калай, тантал, волфрам или злато, както е посочено в част Б от приложение I.

Всички заинтересовани страни имат възможност да подават оплаквания, свързани с потенциални или реални рискове по веригата на доставки, чрез:

- Телефоните и адреса на електронна поща в секция „Контакти“ на нашата интернет страница <https://forlabequipment.com/kontakti>;

3.1.2. Надлежна проверка

Мерките за надлежна проверка, които прилагаме, са разработени в съответствие с разпоредбите на регламента и приложимите елементи от Насоките на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество (ОИСР). ОИСР е международна организация, която се ползва с подкрепата на ООН и в момента предлага единствената международно призната рамка за изпълнение на надлежна проверка на веригата на доставки.

3.1.3. Система за управление

В допълнение към нашата официално обявена политика, ние прилагаме и система за управление на нашата верига на доставки, която е разработена в съответствие с Насоките на ОИСР. В организацията ни са определени съответните роли и отговорности, свързани с прилагането на системата за управление, като крайната отговорност се носи от висшето ръководство в лицето на управителя.

3.2. Система за управление на рисковете

В качеството си на вносител на метали „Форлаб“ ЕООД идентифицира и оценява рисковете в своята верига на доставки въз основа на налични одитни доклади от трети страни за топилните предприятия и обогатителните фабрики във въпросната верига.

Когато е приложимо се оценяват и практиките за надлежна проверка на тези топилни предприятия и обогатителни фабрики. Тези одитни доклади се изготвят в съответствие с изискванията на чл. 6 (1) от Регламент (ЕС) 2017/821. При липса на такива одитни доклади от трети страни от топилните предприятия и обогатителните фабрики в тяхната верига на доставки „Форлаб“ ЕООД идентифицира и оценява рисковете в своята верига на доставки като част от настоящата система за управление на риска. В тези случаи „Форлаб“ ЕООД осигурява одити на собствената си надлежна проверка на веригата на доставки чрез независима трета страна в съответствие с чл. 6 от настоящия регламент.

На базата на констатациите от оценяването на рисковете се изготвя и прилага стратегия за предотвратяване и намаляване на неблагоприятните въздействия в съответствие с Приложение II на Насоките на ОИСР.

Всички констатации от оценката на риска се докладват на управителя на „Форлаб“ ЕООД. Управителят отговаря и за изпълнението на стратегията на предотвратяване и намаляване на неблагоприятните въздействия.

3.2.1. Идентифициране и оценяване на рисковете във веригата на доставки

Идентифицирани са и се оценяват следните рискове за веригата на доставки на „Форлаб“ ЕООД:

- Доставчик не извършва ефективни надлежни проверки;
- Доставчик декларира топилни предприятия или обогатителни фабрики, които не са източник на доставените материали;
- Доставчик използва топилни предприятия или обогатителни фабрики, които се намират в зони, засегнати от конфликти и с висок риск (съгласно CAHRA List - <https://www.cahraslist.net/>).

3.2.2. Използвани инструменти за идентифициране на рисковете във веригата на доставки

3.2.2.1. Политика за веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони съгласно Регламент (ЕС) 2017/821

Доставчиците на „Форлаб“ ЕООД се оценяват спрямо обявените в политиката ангажименти. Доставчиците предоставят информация за своята надлежна проверка на веригата на доставки, която включва най-малко следното:

- Списък с имена и адреси на топилните предприятия и обогатителните фабрики, които са източници на доставените метали;
- Декларация дали доставените метали произлизат от рециклирани източници или скрап или не;
- Процент от техните доставчици, които са има предоставили пълна информация за тяхната верига на доставки;
- Декларация, че всички топилни предприятия и обогатителни фабрики в тяхната верига на доставки са идентифицирани;
- Декларация, че цялата им известна информация е съобщена на „Форлаб“ ЕООД;
- Имат ли политика за надлежната проверка на веригата на доставки за вносители на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони;
- Политиката оповестена ли е публично;
- Извършват ли надлежна проверка на своята верига на доставки;
- Проучват ли своите доставчици относно мерките им за тяхната надлежна проверка;
- Правят ли преглед на получената от доставчиците информация спрямо собствените си критерии/политики;
- Публикуват ли годишен доклад за дейностите по надлежната проверка на веригата на доставки за вносители на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони.

3.2.2.2. Информация за топилните предприятия и обогатителните фабрики, използвани от доставчиците на „Форлаб“ ЕООД

Всеки доставчик предоставя на „Форлаб“ ЕООД информация за топилните предприятия и обогатителните фабрики, които са източник на полезните изкопаеми/металите, които доставя. Информацията включва най-малко вид на метала, наименование, име и адрес на предприятието. Ако са налични, се предоставят и доклади от одит от трета независима страна, които да потвърждават съответствието с Регламент 2017/821.

„Форлаб“ ЕООД прави проверка дали топилните предприятия и обогатителните фабрики, които са декларирани от доставчика, не се намират в зони, засегнати от конфликти или с висок риск (съгласно CAHRA List - <https://www.cahraslist.net/>).

„Форлаб“ ЕООД изисква от своите доставчици да предоставят горната информация в следните случаи:

- При първа доставка;
- По време на периодичното оценяване по т. 3.2.1;
- Извънредно когато доставчикът направи актуализация на своя списък с доставчици.

3.2.2.3. Одити на топилни предприятия и обогатителни фабрики.

Предвид специфичната си роля във веригата на доставки на този етап „Форлаб“ ЕООД не извършва собствени одити на топилни предприятия и обогатителни фабрики.

Най-малко веднъж годишно, или извънредно при получаване на информация за промени, „Форлаб“ ЕООД проверява данните, предоставени от доставчиците, като:

- Прави проверка дали топилните предприятия и обогатителните фабрики, които са декларирани от доставчика, не се намират в зони, засегнати от конфликти или с висок риск (съгласно CAHRA List - <https://www.cahraslist.net/>).
- Предприема незабавни действия при промяна в първоначалния статут на територията, на която се намира съответното предприятие. Действията са съобразени с мащаба на идентифицирания проблем и последиците от него, но във всички случаи в съответствие с декларирания от „Форлаб“ ЕООД политика за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/821.

3.2.2.4. Механизъм за подаване оплаквания

В нашата политика за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 ние насърчаваме нашите доставчици и другите заинтересовани страни да използват нашият механизъм за подаване на оплаквания като механизъм за ранно предупреждение, ако имат информация за нарушения по Приложение II на Насоките на ОИСП или други критични рискове.

В политиката ни сме обявили телефони и адрес на електронна поща в секция „Контакти“ на нашата интернет страница <https://forlabequipment.com/kontakti>, на които заинтересованите страни могат да подават сигнали и оплаквания.

3.2.3. Анализ на резултатите от предоставената от доставчиците ни информация.

За 2021 г. дружеството е получило предварително от 100% от своите доставчици актуална и пълна информация съгласно т. 3.2.2.1 по-горе.

На база на горното можем да заключим, че през докладвания период 100% от топилните предприятия и обогатителните фабрики, които са декларирани от нашите доставчици, са извън Списъка на зоните, засегнати от конфликти или с висок риск.

Нашите доставчици са декларирали следните източници (топилни предприятия и обогатителни фабрики) за доставките през 2021 г.:

Име на предприятие	Адрес на предприятието
Wolfram Bergbau und Hutten AG	AUSTRIA, Steiermark, St. Martin i-S
Xiamen Tungsten (H.C.) Co., Ltd.	CHINA, Fujian Sheng, Xiamen
Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd.	CHINA, Jiangxi Sheng, Ganzhou
Global Tungsten & Powders Corp.	USA, Pennsylvania, Towanda
H.C. Starck Tungsten GmbH	GERMANY, Niedersachsen, Goslar

3.2.4. Прилагане на стратегия за реакция на идентифицираните рискове

3.2.4.1. Докладване на висшето ръководство

Резултатите от прилагането на всички инструменти за идентифициране на рисковете се докладват на управителя най-малко веднъж годишно или при възникнала необходимост.

3.2.4.2. Разработване и прилагане на План за намаляване на неблагоприятните въздействия

В организацията се изпълнява План за намаляване на неблагоприятните въздействия, в който се съдържат действия за намаляване на неблагоприятните въздействия по категории рискове.

Превантивните мерки са свързани с непрекъснатото оценяване и обучения на нашите доставчици, за да се гарантира надеждността на тяхната надлежна проверка.

Коригиращите мерки са свързани с:

- Информирание на доставчика за конкретната ситуация на неизпълнение на изискванията и молба за съдействие, включително ако е приложимо, предоставяне на допълнителни документи и информация за изясняване на обстоятелствата.
- Продължаване на търговията, като същевременно се полагат измерими усилия за намаляване на риска.
- Спиране на търговията, като същевременно се полагат измерими усилия за намаляване на риска, или
- Прекратяване на връзките с конкретния доставчик след неуспешни опити за намаляване на риска.

През 2021 г. не се е налагало предприемане на коригиращи мерки с цел намаляване на неблагоприятни въздействия.

3.2.5. Обобщен отчет за одитите от трета страна

Периодът 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. е одитиран от „ИНСЕРТ“ ЕООД² в качеството на трета независима страна на 26.07.2022 г. Обхватът на одита е в съответствие с чл. 6, ал. 1а и включва всички дейности, процеси и системи на вносителя от Съюза, използвани за извършване на надлежната проверка на веригата на доставки по отношение на полезни изкопаеми или метали, включително системата на вносителя от Съюза за управление, управление на риска и оповестяване на информация съгласно съответно членове 4, 5 и 7 на Регламент 2017/821². Целта на одита е да се определи съответствието на практиките за надлежна проверка на веригата на доставки на вносителя от Съюза с членове 4, 5 и 7 на Регламент 2017/821.

Одитът е проведен при спазване на одиторските принципи за независимост, компетентност и отчетност, както е посочено в Насоките на ОИСР по надлежната проверка. Референтен стандарт за планиране, провеждане и докладване на резултатите от одита е ISO 19011:2018.

Представен е подробен доклад, който включва всички наблюдения и заключения от одита на системата за управление, внедрена в одитираната организация. Одитът потвърждава съответствието на практиките за надлежна проверка на веригата на доставки на „Форлаб“ ЕООД в качеството му на вносител от Съюза с членове 4, 5 и 7 на Регламент 2017/821. Одитът не идентифицира несъответствия с приложимите изисквания на Регламента.

² www.incert.bg