



<b>SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SYSTEMU          NALEŻYTEJ STARANNOŚCI nr: 01/2021</b>  <b>rok: 01-05.2022</b>	Nr zapisu: S3TG - 01/2021 Data utworzenia: 07.06.2022 Nr zmiany: 0 Data zmiany:-
---	---

### 1. Informacje o firmie

<b>Nazwa firmy</b>	WOLFTEN Sp. z o.o.
<b>Adres firmy</b>	ul. Buforowa 125, hala 5, 52-131 Wrocław
<b>NIP</b>	PL 894-293-71-88
<b>Przetwarzane materiały 3TG</b>	Tantal, wolfram, złoto
<b>Okres objęty niniejszym raportem</b> <small>* raport powinien obejmować cały czas i nie powinno być naruszenia czasu pomiędzy tym raportem a poprzednim</small>	01-05.2022

### 2. Podsumowanie oceny

<b>Data ostatniej oceny</b>	N/A
<b>Okres oceny</b>	01-05.2022
<b>Osoba dokonująca oceny</b>	Małgorzata Klyszcz
<b>Adres URL sprawozdania</b>	<a href="https://wolften.pl/wp-content/uploads/2022/05/sprawozdanie_3TG.pdf">https://wolften.pl/wp-content/uploads/2022/05/sprawozdanie_3TG.pdf</a>

### 3. Polityka Należytej Staranności Łańcucha Dostaw

Organizacja WOLFTEN Sp. z o.o. opracowała Politykę Należytej Staranności Łańcucha Dostaw po to, by unikać wykorzystywania minerałów i metali pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami, które bezpośrednio lub pośrednio finansują lub przynoszą korzyści grupom zbrojnym, a także wiążą się z innymi poważnymi naruszeniami praw człowieka w regionach wysokiego ryzyka i dotkniętych konfliktami.

Polityka jest w pełni zgodna z zał. II wytycznych OECD dotyczących należytej staranności odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Polityka obejmuje wszystkie rodzaje ryzyk wskazanych w zał. II do wytycznych oraz jej zasięg geograficzny jest globalny. Organizacja zobowiązana jest do zajęcia się wszelkimi zagrożeniami, które zostały określone w Wytycznych OECD.

Polityka została zweryfikowana i zatwierdzona przez Najwyższe kierownictwo, które zobowiązało się do zapewnienia zasobów i wspierania jej realizacji. Polityka została zakomunikowana wszystkim stronom zainteresowanym i jest udostępniona do publicznej informacji na stronie internetowej firmy pod adresem:

<https://wolften.pl/pl/polityka-nalezYTEj-starannosci-lancucha-dostaw/>

### 4. Systemy Zarządzania Przedsiębiorstwem

#### Struktura zarządzania:

Przedsiębiorstwo WOLFTEN realizuje swoje zobowiązania w zakresie Polityki Należytej Staranności Łańcucha Dostaw i opracowało wewnętrzną procedurę „Ogólna Procedura 3TG”, której celem jest prawidłowa i efektywna realizacja systemu należytej staranności łańcucha dostaw.

Do najważniejszych jej aspektów należą:

- Najwyższe Kierownictwo jest odpowiedzialne za nadzorowanie systemu należytej staranności oraz procesem zarządzania ryzykiem
- Firma wyznaczyła Pełnomocnika ds. Jakości jako koordynatora procesu należytej staranności, aby



zapewnić, że przebiega on w prawidłowy sposób.

- Organizacja prowadzi pro-aktywny proces zarządzania ryzykiem i reaguje w najszybszym możliwym czasie na ewentualne nieprawidłowości i problemy.
- Przedsiębiorstwo raz w roku przeprowadza audyt należytej staranności, który ma na celu sprawdzenie jego zgodności z wymaganiami.
- WOLFTEN raz do roku przygotowuje sprawozdanie z działalności procesu należytej staranności, które jest udostępnione do publicznej wiadomości.

### **Wewnętrzne systemy kontroli:**

Firma ustanowiła swój system zarządzania należytą starannością zgodnie z wytycznymi OECD i RMAP. Organizacja przekazała swoją Politykę Należytej Staranności Łańcucha Dostaw i wymagania dotyczące zaopatrzenia wszystkim dostawcom surowców związanym z 3TG. WOLFTEN zastosowało zasadę należytej staranności i wpisane zostały wymagania do OWZ – ogólne warunki zakupu. Jest to dokument, który określa warunki, na jakich Kupujący dokonuje zakupu procesów, towarów i usług.. Firma odnosi się do wszystkich obaw, skarg i nieprawidłowości, które zostają zgłoszone przez zainteresowane strony.

### **System prowadzenia ewidencji:**

Firma wymaga, aby wszystkie zapisy dotyczące systemu należytej staranności łańcucha dostaw były przechowywane przez co najmniej 5 lat oraz aby były właściwie wykorzystywane i bezpiecznie przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej.

## **5. Identyfikacja ryzyka**

Organizacja WOLFTEN posiada solidny proces identyfikacji zagrożeń w łańcuchu dostaw. Odnosząc się do ryzyka w Polityce Należytej Staranności Łańcucha Dostaw, firma okresowo prowadzi identyfikację i ocenę, a także aktualizację ryzyka w ramach procesu zarządzania ryzykiem. Do określania obszarów konfliktowych i obszarów wysokiego ryzyka, firma wykorzystuje wszystkie publicznie dostępne źródła, mapy i bazy danych, które przedstawiają aktualną sytuację na świecie.

Identyfikując pochodzenie swoich dostaw i przebiegu łańcucha dostaw, a także praktyki należytej staranności łańcucha dostaw dostawców, Organizacja przesyła do dostawców listę pytań, dzięki którym istnieje możliwość uzyskania istotnych informacji dla zachowania należytej staranności. Ponadto wysyłany jest również formularz CMRT, który pozwala na szczegółową ocenę praktyk należytej staranności oraz źródeł pochodzenia i szlaków transportowych materiałów.

Po przesłaniu do dostawców prośby o odpowiedź na pytania dotyczące należytej staranności łańcucha dostaw, Organizacja otrzymała odpowiedź od 7 dostawców. Czterech przesłało odpowiedzi na pytania na opracowanym wewnętrznie formularzu, natomiast trzech uzupełniło formularz CMRT. Analizując odpowiedzi w nich zawarte stwierdzono, że żaden z dostawców nie zaopatruje się w minerały na obszarach powszechnie uznanych za konfliktowe lub wysokiego ryzyka. Źródła dostaw obejmują głównie Chin Kontynentalne. Jeden z dostawców zadeklarował, że zaopatrywał się we wcześniejszym okresie w Rosji, dlatego Organizacja WOLFTEN deklaruje, że będzie w zwiększonym stopniu monitorować jego sytuację i jeżeli zajdzie taka potrzeba, wprowadzać odpowiednie działania. Firma nie zidentyfikowała żadnych sygnałów ostrzegawczych w okresie sprawozdawczym. W przypadku, gdyby takie zaistniały, WOLFTEN deklaruje, iż w ścisły sposób współpracowałby z dostawcą w celu wyjaśnienia i poprawy sytuacji. Analizując przebieg szlaków transportowych dostaw, stwierdzono, że żadna z nich nie przebiega przez obszary konfliktowe i wysokiego ryzyka.

Firma żąda od swoich dostawców, aby przestrzegali Polityki Należytej Staranności Łańcucha Dostaw oraz wymagań zawartych w OWZ związanych z należytą starannością. Firma zobowiązuje swoich dostawców, aby ujawniali wszystkie istotne informacje o dostawach, w tym źródłach pochodzenia, sposobie wydobycia minerałów, szlakach transportowych.



## Ocena ryzyka

Ogólne, stałe ryzyka powiązane ze wszystkimi stronami zainteresowanymi zostały określone w *Kontekście Organizacyjnym WKO-01*. Ich aktualność sprawdzana jest przez Pełnomocnika ds. Jakości co roku w trakcie Przeglądu Zarządzania.

Firma WOLFTEN dokonuje oceny ryzyka związanego z niedotrzymaniem należytej staranności łańcucha dostaw w oparciu o formularz nr FW-56/01 *Analiza ryzyka FMEA*, w którym zostały zidentyfikowane dla poszczególnych dostawców potencjalne ryzyka, ich skutki oraz przyczyny, jak również prawdopodobieństwo i skutek wystąpienia. W odniesieniu do określonych ryzyk zostały zaproponowane odpowiednie działania zapobiegawcze i podjęte działania w stosunku do ryzyka.

Przedsiębiorstwo dzięki dostosowaniu Systemu Zarządzania Jakością do wymagań dot. należytej staranności łańcucha dostaw monitoruje poziom ryzyka związanego z wprowadzaniem na rynek towarów zawierających pierwiastki 3TG. Dzięki informacjom zgromadzonym od dostawców w/w towarów oceniamy poziom ryzyka za niski: materiały nie są pozyskiwane z terenów objętych konfliktami lub obszarów wysokiego ryzyka, przez co Firma nie wspiera pośrednio ani bezpośrednio: wszelkich form pracy przymusowej; łamania praw człowieka, niepaństwowych ani państwowych ugrupowań zbrojnych. Nie przyczynia się do prania pieniędzy, a za zakupione materiały uiszczono zostały wszystkie należne i uzasadnione podatki i opłaty licencyjne. Dodatkowo, ryzyko niedotrzymania należytej staranności łańcucha dostaw związane z poszczególnymi dostawcami, określane jest na podstawie formularza FW-05 *Ocena pierwotna dostawcy* w momencie nawiązania współpracy z Dostawcą.

## 6. Ograniczenie ryzyka

W celu ograniczenia ryzyka Firma stara się dokładnie je zidentyfikować. Jako dystrybutor, przede wszystkim podejmujemy działania w celu ograniczenia ryzyka współpracy z dostawcami, którzy nie zapewniają należytej staranności łańcucha dostaw. Nie współpracujemy z dostawcami z terenów objętych konfliktami lub obszarów wysokiego ryzyka. Towary odbierane są od naszych dostawców przez firmy kurierskie typu DHL, Fedex czy UPS, które pozwalają na śledzenie dokładnej trasy przesyłki, lub zaufanych przewoźników, którzy są w stanie zapewnić wszelką wymaganą udokumentowaną informację dotyczącą trasy towarów.

## 7. Wyniki audytu niezależnego podmiotu

Przedsiębiorstwo WOLFTEN zostało poddane procesowi audytu w zakresie zachowywania należytej staranności łańcucha dostaw. Audyt został przeprowadzony przez niezależny podmiot zewnętrzny. Wyniki audytu zewnętrznego wskazują, że w przedsiębiorstwie w sposób prawidłowy przestrzegana jest należyta staranność łańcuchów dostaw.