	Polityka Conflict Minerals – 3TG		Nr instrukcji: P - CM	Data wydania: 09.08.2022
			Strona: 1	Stron: 1
Opracował: Krasieńska Agnieszka	Opiniował:	Przedstawiciel pracowników:	Zatwierdził: Bosak Paweł	

1. Cel i zakres procedury

Z uwagi na niestabilność polityczną w Demokratycznej Republice Kongo („DRC”) i krajach przyległych, uzbrojone grupy często używają pracy przymusowej do wydobywania minerałów. Następnie sprzedają te minerały, aby sfinansować własną działalność niezgodną z prawami człowieka.

Tak zwane ang. „conflict minerals – 3TG” („minerały z konfliktu”), którymi są głównie, cyna (ang. „tin”), tantal (ang. „tantalum”), wolfram (ang. „tungsten”) oraz złoto (ang. „gold”), mogą znajdować się w dobrach luksusowych takich jak telefony komórkowe, samochody i biżuteria.

W maju 2017 roku, Unia europejska uchwaliła prawo mające na celu powstrzymanie handlu minerałami pochodzącymi z krajów objętych konfliktem. Unia europejska wymaga od firm z krajów przynależnych do UE, zapewnienia importowania tych minerałów i metali wyłącznie z odpowiedzialnych źródeł. Ustawa nabierze mocy prawnej 1 stycznia 2021 roku.

Źródło: <http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/>

Celem procedury jest ujednoczenie postępowania w pozyskaniu informacji o surowcu w całym łańcuchu dostaw.

2. Definicje


Conflict Minerals - są zasoby naturalne wydobyte w strefie konfliktu i sprzedawane do utrwalenia walki. B) 3TG - Cztery najczęściej wydobywane minerały”), którymi są głównie, cyna (ang. „tin”), tantal (ang. „tantalum”), wolfram (ang. „tungsten”) oraz złoto (ang. „gold”).

Agnieszka Krasieńska
specjalista ds ochrony
środowiska

V-CE PREZES ZARZĄDU

Paweł Bosak

BK Glass Sp. z o.o.
 39-400 Tarnobrzeg
 ul. Mechaniczna 4
 NIP 867-22-26-312

	Polityka Conflict Minerals – 3TG		Nr instrukcji: P - CM	Data wydania: 09.08.2022
			Strona: 2	Stron: 2
Opracował: Krasińska Agnieszka	Opiniował:	Przedstawiciel pracowników:	Zatwierdził: Bosak Paweł	

3. Opis postępowania :

Wymagania	Przeływ	Odpowiedzialny			Uwagi	
		O	W	I		
<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"> <div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Wymagania prawne UE</div> <div style="background-color: #2196F3; color: white; padding: 5px; text-align: center;">Wymagania norm ISO/TS 16949:2009 ISO 9001:2008 Wymagania klienta Ustalenia jakościowe Umowy ramowe</div> </div>	<p style="text-align: center;">NADZÓR NAD DOSTAWCAMI W ASPEKTCIE „CONFLICT MINERALS”</p> <p style="text-align: center;">Informacja od klienta o konieczności przedłożenia świadectwa zgodności na brak powiązań z „conflict minerals”</p> <p style="text-align: center;">Wystąpienie do dostawcy o przedłożenie świadectwa braku powiązań z DRC i krajów przyległych</p> <p style="text-align: center;">Weryfikacja funkcjonowania polityki dostawcy podczas audytu</p> <p style="text-align: center;">Przegląd oświadczeń dostawcy</p> <p style="text-align: center;">Czy spełnia?</p> <p style="text-align: center;">NIE</p> <p style="text-align: center;">TAK</p> <p style="text-align: center;">Wypełnienie oświadczenia CFSI_CMRT</p> <p style="text-align: center;">Przygotowanie planu akcji korygujących: 1. Wystąpienie do dostawcy o wprowadzenie działań naprawczych. 2. Rozpoczęcie kwalifikacji alternatywnego źródła</p> <p style="text-align: center;">Nadzór nad akcjami korygującymi</p> <p style="text-align: center;">Powiadomienie klienta o wynikach (certyfikat), w razie konieczności o odstępstwach</p>	Z	Log	SJ		
			Každy			Každy, kto otrzymał zgłoszenie od klienta, zobligowany jest do przekazania jej do działu Zakupów
			Z	Log	SJ	W ramach prawa US i UE dostawca zobligowany jest do przedłożenia oświadczenia na własnej formacie lub formacie CFSI_CMRT
			Z		SJ	Weryfikacja wyników audytu 3ciej strony, podczas audytu dostawcy.
			Z		SJ	Weryfikacja oświadczeń klienta na zgodność z wymaganiami prawnymi
			Z		SJ	W przypadku spełnienia wymagania prawnego w całym łańcuchu dostaw, należy wypełnić oświadczenie CFSI_CMRT i przedłożyć do klienta.
			Zi	Zarząd		Wymaganie prawne musi zostać bezwzględnie spełnione, w przypadku odstępstwa należy wprowadzić szereg akcji korygujących.
			Z		SJ	Prowadzenie nadzoru nad akcjami korygującymi u dostawcy
			Z		SJ	1. W przypadku braku odstępstw, należy przesłać wypełnione oświadczenie do klienta 2. W razie odstępstwa poinformować klienta o planie akcji naprawczych.
	Legenda:	O – Odpowiedzialny, W – Wspomagający, I – Informacja, Zi - Zespół interdyscyplinarny(przewodniczący Zakupy) Z - Zakupy, SJ - specjalista jakości				