

Sprawozdanie z audytu zewnętrznego o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw 3TG w zakresie importu wolframu zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/821

Okres sprawozdawczy: 17.10.2023 – 17.10.2025

Nr. zapisu: RA-AGC/01-25

Podmiot publikujący: AGC Automotive Poland Sp. z o.o.

1. Cel sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie przedstawia działania podjęte przez AGC Automotive Poland Sp. z o.o. w zakresie dochowania należytej staranności w łańcuchu dostaw metali 3TG, w szczególności wolframu, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2017/821 oraz z uwzględnieniem wytycznych OECD dotyczących odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.

2. Zakres działalności objętej należyta starannością

W okresie objętym audytem organizacja była objęta obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia (UE) 2017/821 z uwagi na import wolframu.

Na podstawie ustaleń audytowych:

- nie stwierdzono importu minerałów 3TG jako surowców pierwotnych,
- stwierdzono import metalu z grupy 3TG w postaci wolframu,
- badana działalność dotyczyła dostaw realizowanych na potrzeby własnej działalności produkcyjnej.

3. System zarządzania i polityka

Organizacja utrzymuje funkcjonujący system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001:2015, obejmujący procesy związane z zakupami, kwalifikacją dostawców, oceną ryzyka, audytami wewnętrznymi oraz przeglądem zarządzania. System ten stanowi podstawę organizacyjną dla realizacji wymagań w zakresie należytej staranności.

Organizacja stosuje politykę należytej staranności opartą na Wytycznych OECD oraz uznaje politykę grupową AGC dotyczącą minerałów konfliktowych. W relacjach z dostawcami przekazywane są oczekiwania dotyczące zgodności z wymaganiami odpowiedzialnego łańcucha dostaw.

4. Struktura odpowiedzialności i nadzór

Najwyższe kierownictwo sprawuje nadzór nad zagadnieniami związanymi z należyta starannością w łańcuchu dostaw. W organizacji funkcjonują role odpowiedzialne za:

- identyfikację wymagań prawnych,
- kwalifikację i ocenę dostawców,
- ocenę ryzyka,
- nadzór nad zapisami i procesami systemowymi,
- monitorowanie skuteczności działań.

5. Identyfikowalność i łańcuch dowodowy

Audyt potwierdził, że organizacja utrzymuje mechanizmy umożliwiające identyfikację i identyfikowalność materiałów 3TG w łańcuchu dostaw. W szczególności zapewniono możliwość powiązania dostaw z:

- dostawcą,
- dokumentacją zamówieniową,
- dokumentacją logistyczną i celną,
- krajem wysyłki i krajem przeznaczenia,
- informacjami uzyskanymi od dostawców, w tym w oparciu o deklaracje typu CMRT.

6. Podejście do oceny ryzyka

Organizacja stosuje sformalizowane podejście do oceny ryzyka. Ocena obejmuje:

- prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka,
- skutki jego wystąpienia,
- poziom ryzyka,
- planowanie działań zapobiegawczych i korygujących,
- monitorowanie skuteczności działań.

7. Współpraca z dostawcami

Organizacja współpracuje z dostawcami materiałów i metali z grupy 3TG oraz podejmuje działania w celu uzyskania od nich informacji niezbędnych do realizacji obowiązków należytej staranności. W okresie objętym audytem potwierdzono m.in.:

- pozyskiwanie deklaracji dostawców,
- kierowanie do dostawców próśb o przekazanie danych dotyczących łańcucha dostaw,

- stosowanie ogólnych warunków zakupów i komunikowanie wymagań związanych z realizacją zamówień.

8. Mechanizm zgłaszania skarg i obaw

Organizacja utrzymuje mechanizm umożliwiający zgłaszanie skarg i obaw związanych z łańcuchem dostaw. W okresie objętym audytem nie odnotowano zgłoszeń dotyczących materiałów 3TG objętych zakresem badania.

9. Kluczowe ustalenia audytu na podstawie badanej próby składanego zamówienia

Na podstawie audytu stwierdzono, że organizacja:

- posiada podstawy systemowe do realizacji obowiązków należytej staranności,
- utrzymuje identyfikowalność materiałów w badanym łańcuchu dostaw,
- prowadzi ocenę ryzyka i wdraża działania zapobiegawcze,
- podejmuje współpracę z dostawcami w celu pozyskiwania informacji o łańcuchu dostaw,
- nie wykazała w badanej próbie zamówień składanych u dostawców z obszarów dotkniętych konfliktem lub wysokim ryzykiem,
- nie wykazała transportu przez obszary objęte konfliktem w badanych przypadkach,
- nie wykazała braków w zakresie zgłoszeń celnych ani należności celno-skarbowych w badanych śladach audytowych.
- w odniesieniu do wybranych wymagań art. 4 i 5 Rozporządzenia (UE) 2017/821 organizacja wymaga dalszych działań dostosowawczych i doskonalących,
- formalizacji niektórych elementów nadzoru zarządczego,
- w odniesieniu do art. 7 organizacja wdrożyła działania prowadzące do spełnienia wymagań publikacyjnych, przy czym publikacja informacji stanowi element dalszego procesu doskonalenia i rozszerzenia zakresu publikowanych informacji i dokumentacji wewnętrznej.
- badanie nie wykazało w ocenionej próbie przypadków wskazujących na pozyskiwanie materiałów z obszarów dotkniętych konfliktami lub obszarów wysokiego ryzyka.

13. Działania doskonalące

W następstwie audytu organizacja realizuje i planuje dalsze działania doskonalące, obejmujące w szczególności:

- aktualizację rejestru wymagań prawnych i odniesień do Wytycznych OECD,
- rozwinięcie zapisów procesowych w obszarze zakupów, oceny dostawców, audytu wewnętrznego i przeglądu zarządzania,
- wzmocnienie formalnych wymagań wobec dostawców materiałów 3TG,
- doprecyzowanie zasad przechowywania dokumentacji,
- rozwój świadomości pracowników zaangażowanych w procesy zakupowe, jakościowe i logistyczne,
- dalsze doskonalenie publikowanych informacji dotyczących należytej staranności.

14. Oświadczenie organizacji

AGC Automotive Poland Sp. z o.o. deklaruje kontynuowanie działań na rzecz odpowiedzialnego i przejrzystego zarządzania łańcuchem dostaw w zakresie materiałów 3TG oraz dalsze doskonalenie systemu należytej staranności zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/821 i Wytycznymi OECD.

Pełnomocnik ds. ZSZ

Michał Gadek

"AGC Automotive Poland" Sp. z o.o.
Pełnomocnik ds. ZSZ

Gadek
Michał Gadek