



RAPORT Z AUDYTU

Nr zapisu: RA-AGC/01-25
Data utworzenia: 17.10.2025
Nr zmiany/Data zmiany:
2/19.02.2026

Numer Audytu:	AGC/01-25	Data przeprowadzenia audytu:	Planowana data zakończenia działań poaudytowych:
		17.10.2025	17.01.2025
Nazwa Audytu:	Audyt dochowania należytej staranności w łańcuchu dostaw (3TG) w Organizacji AGC Automotive Poland Sp. z o.o.		
Typ audytu: (niepotrzebne skreślić)	Systemu/Procesu/ Wyrobu /Dostawcy Zewnętrznego		
Cel i zakres audytu:	<p>Zakres: Organizacja AGC Automotive Poland Sp. z o.o. (zw. dalej AGC) Ul. Bohaterów Warszawy 11, 75-211 Koszalin. Obszar zaangażowany dochowanie należytej staranności w łańcuchu dostaw metali i minerałów z grupy 3TG. Adresy zgodnie z certyfikatem SZJ nr PL013879/U wersja 3 z 05-02-2024.</p> <p>Lokalizacja 1: Ul Strefowa 3, 75-211 Koszalin.</p> <p>Cel: Określenie dochowania należytej staranności w łańcuchu dostaw przez AGC. Wskazanie obszarów do potencjalnej poprawy i możliwości doskonalenia zgodnie wytycznymi w art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/821.</p> <p>Okres objęty audytem: Niniejszym audytem objęto okres od 17.10.2023 do dnia audytu tj. 17.10.2025.</p>		
Wymagania prawne i przepisów:	Rozporządzenie (UE) 2017/821		
Udokumentowana informacja SZJ:	Księga ZSZ wersja 35 z dnia 31-03-2025.		
Wyniki poprzednich audytów:	N/D		
Inne:	N/D		
Audytor Wiodący:	Karol Urban		
Audytor/zy:	-		
Ekspert/ci techniczny/i	-		
Wnioski i podsumowanie wyników audytu:			

Definicje:

3TG – oznacza "Tungsten, Tantalum, Tin and Gold"

Materiały 3TG – oznacza metale z grupy 3TG w obrocie handlowym Organizacji

Organizacja – oznacza AGC Automotive Poland Sp. z o.o..

Należyta staranność – oznacza należyłą staranność w łańcuchu dostaw minerałów i metali z grupy 3TG.

Rozporządzenie – oznacza Rozporządzenie (UE) 2017/821.

SZJ – System Zarządzania Jakością

Wytyczne – Oznacza „Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka WYDANIE DRUGIE”

ZSZ – Zintegrowany System Zarządzania

Wnioski z audytu:

1. Organizacja nie prowadzi sprzedaży wyrobów do Państw i Terytoriów objętych zakazami sprzedaży – dotyczy to nie tylko materiałów z grupy 3TG ale i produktów Organizacji. Organizacja jest zobowiązana do spełnienia wymagań rozporządzenia (UE) 2017/821 z powodu importu wolframu.
2. Organizacja posiada solidny SZJ – stwierdzono na podstawie przedstawionego certyfikatu SZJ zgodnego z normą ISO 9001:2015 nr PL013879/U Wersja 3 z dnia 05-02-2024, wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą Bureau Veritas, na podstawie akredytacji przyznanej przez UKAS. Zakres certyfikatu pokrywa import i dostawę metali z grupy 3TG i ich stopów.

Stosowany SZJ cechuje się elementami solidności:
 - a) Podejściem procesowym
 - b) Podejściem opartym na ryzyku
 - c) Wymogiem odpowiedniego zarządzania łańcuchem dostaw oraz dostawami
 - d) Niezależnym audytem wewnętrznym
 - e) Przeglądem Najwyższego Kierownictwa
 - f) Oceną SZJ oraz podjęciem działań korygujących i doskonalących
3. W trakcie audytu zweryfikowano część dokumentacji SZJ Organizacji, a w szczególności:
 - a) Księgę Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 - b) Procedury SZJ i dokumenty w nich przywołane
4. Organizacja nie dysponuje dowodem zgodnie z Art.6 punkt 2, wskazującym na to, że pozyskują surowce wyłącznie od hut i rafinerii umieszczonych w wykazie Komisji Europejskiej, o którym mowa w Art. 9 Rozporządzenia, stąd też przeprowadzenie audytu przez niezależny podmiot zewnętrzny jest zasadne i wymagane. Organizacja nie dysponuje również dowodem i sprawozdaniami z audytów, dowodzącymi, że wszystkie huty i rafinerie w jej łańcuchu dostaw spełniają wymogi Rozporządzenia.
5. Podstawową dokumentację procesów SZJ stanowią karty procesów oraz procedury, które definiują przepływy poszczególnych procesów SZJ.
6. Zweryfikowano w szczególności procesy:
 - a) P.08 – identyfikacja wymagań prawnych i innych oraz ocena zgodności z wymaganiami (wersja 9 z 17.01.2024) – ustanowiono ogólny przepływ pracy związany z identyfikacją wymagań ogólnych. Wymagania dotyczące 3TG są traktowane jako wymagania „Ogólne”. Odpowiedzialność za identyfikację wymagań ponosi Szef Działu lub Kierownik. Proces zawiera określenie obowiązujących wymagań, rejestrację oraz określenie spełnienia wymagań. Zgodność z wymaganiami określa Pełnomocnik ds. ZSZ. Proces zawiera również zapoznanie pracowników z wymaganiami. W zakresie identyfikacji i zgodności z 3TG określono:
 - b) P.10 – Zakupy (wersja 25 z 31.05.2024) - Organizacja posiada proces prowadzenie zakupów produkcyjnych, dostosowany do realizacji zaopatrzenia odpowiednio do realizowanych procesów. Proces uwzględnia przekazanie do dostawcy wymagań związanych z realizacją zamówienia. Proces nie zawiera odniesień do dochowania należytej staranności w łańcuchu dostaw. Zalecane dodanie w

procesie odwołań do konieczności dochowania należytej staranności i spełnienia powiązanych wymagań i wytycznych.

- c) P.13 Kwalifikacja dostawców (wersja 15 z 17.01.2024) – Organizacja utworzyła proces zatwierdzania dostawców funkcjonujący w ramach SZJ Organizacji Określono kryteria kwalifikacji dostawców. W trakcie oceny dostawców Organizacja bierze pod uwagę czynniki związane z jakością, środowiskiem oraz BHP. Organizacja prowadzi rejestr dostawców zatwierdzonych. Procedura zakłada prowadzenie audytu, w szczególności dla dostawców do pojazdów szynowych. W procedurze zidentyfikowano słabość polegającą na tym, że możliwa jest dostawa minerałów i metali z grupy 3TG przed przeprowadzeniem oceny dostawcy, w szczególności w sytuacji gdy przeprowadzono ocenę dostawców, a dostawca zostaje wpisany na listę dostawców proponowanych do zakwalifikowania. Zalecane jest uwzględnienie oceny dotyczącej możliwości dochowania należytej staranności każdorazowo przed rozpoczęciem współpracy z nowym dostawcą minerałów/metali z grupy 3TG.
- d) P.03 - Audyt wewnętrzny: (wersja 14 z 17.01.2024) – w ramach ZSZ ustanowiono proces audytu wewnętrznego, który zapewnia możliwość przeprowadzenia rzetelnego, udokumentowanego, obiektywnego i niezależnego audytu wewnętrznego. Zalecane jest uwzględnienie w audytach, zwłaszcza strony drugiej wymagań z zakresu dochowania należytej staranności.
- e) P.36 – Ocena ryzyka (wersja 9 z 31.01.2025) – ustanowiono ogólny proces zarządzania ryzykiem. Proces ten jest związany z wymaganiami SZJ – w zakresie kontekstu organizacyjnego, strona zainteresowanych oraz poszczególnych aspektów innych systemów funkcjonujących w ramach ZSZ. Proces zawiera określenie źródeł ryzyka, charakterystykę ryzyka i przypisanie mu atrybutów, określenie sposobów postępowania z ryzykiem. Wyniki analizy ryzyka akceptują Członkowie Zarządu. Stosowany proces jest kompletny i pozwala na zarządzanie ryzykiem i zaplanowanie działań w odniesieniu do ryzyk. Zalecane jest uwzględnienie wymagań z zakresu dochowania należytej staranności i przywołanie ich w procesie. Zalecane jest również zintegrowanie w tym procesie analizy skuteczności działań związanych z ryzykami odnoszącymi się do dochowania należytej staranności.
- f) I.01 – Przegląd ZSZ (Wersja 8 z 23-05-2024) – określono sposób, w jaki ZSZ jest przeglądany przez Najwyższe Kierownictwo (Zarząd) Organizacji. Proces uwzględnia przegląd czynników określonych normą ISO 9001:2015, oraz innymi normami, których wymagania spełnia ZSZ. Określono zakres danych wejściowych i wyjściowych z przeglądu, odpowiedzialność oraz tryb wykonania przeglądu. Instrukcja nie uwzględnia przeglądu z zakresu dochowania należytej staranności.

7. Organizacja stosuje politykę dochowania należytej staranności zaczerpniętą z Wytycznych OECD. Zalecane jest wydanie tej polityki w formie udokumentowanej informacji, wskazującej na Organizację jako ustanawiającego tę Politykę oraz wskazywanie w stosowanych warunkach handlowych konieczności spełnienia wymagań. Jednocześnie w zbadanych śladach audytowych stwierdzono przekazanie polityki zawartej w wytycznych OECD do dostawców.

8. Organizacja nie opracowała sprawozdania z dochowania należytej staranności i nie udostępniła go. Organizacja nie utworzyła polityki łańcucha dostaw oraz nie opublikowała Polityki łańcucha Dostaw oraz informacji o systemie zgłaszania skarg i obaw w związku z obrotem materiałami z grupy 3TG.

9. Treść polityki bazuje bezpośrednio na wytycznych OECD i została zaadoptowana do potrzeb Organizacji. Organizacja wykorzystuje politykę grupy AGC dostępną pod adresem internetowym: <https://www.agc-glass.eu/sites/default/files/2025-01/Declaration%20Conflict%20Minerals%202025.pdf>

Niniejsza polityka grupowa została uznana przez Organizację. Organizacja przestrzega zapisów polityki. W polityce grupowej zalecane jest wprowadzenie dodatkowych zapisów zgodnie z tabelą niezgodności i zaleceń poniżej.

10. Magazyn Organizacji zapewnia odpowiednie warunki składowania materiałów, w tym: dostęp jest ograniczony do pracowników Organizacji, co utrudnia nieautoryzowany dostęp i możliwość np. kradzieży. Materiały są składowane w sposób odpowiedni. Wszystkie materiały oznaczono w sposób umożliwiający ich identyfikację, w tym materiałów z grupy 3TG. Możliwość identyfikacji zapewniono poprzez numer zlecenia z systemu informacyjnego NordGlassSP.
11. Najwyższe Kierownictwo Organizacji stanowi Zarząd spółki AGC Automotive Poland Sp z o.o. Działania Zarządu nadzoruje Rada Nadzorcza. Członkom Najwyższego Kierownictwa (Zarządowi) przypisano odpowiedzialności w zakresie dochowania należytej staranności. Wszyscy członkowie zarządu odpowiadają za dochowanie należytej staranności, a personel Organizacji może raportować wyniki działalności dotyczącej należytej staranności dowolnemu członkowi zarządu.
12. Nie został określony czasookres przechowywania dokumentacji dotyczącej dochowywania należytej staranności.
13. Organizacja współpracuje z dostawcami minerałów/metali z grupy 3TG. W trakcie audytu zidentyfikowano trzech takich dostawców. Dostawy realizowane są z terytorium: Indii, Chin Kontynentalnych.
14. Ostatnią ocenę okresową dostawców z grupy 3TG przeprowadzono dnia 07.03.2025r. Zweryfikowano Arkusz Oceny Dostawców z dnia 07.03.2025.
15. Zidentyfikowano dostawę drutu wolframowego od dostawcy Signify Poland Sp. z o.o. Dostawa pochodzi z terytorium UE, przez co nie stanowi importu. Zalecane jest przekazywanie w takich przypadkach wymagań odnośnie konieczności dochowania należytej staranności do dostawcy.
16. Przedstawiono dowody na zacieśnienie współpracy z dostawcami w zakresie dochowania należytej staranności w łańcuchu dostaw:
- a) Formularz CMRT dostawcy PLANSEE INDIA HIGH PERFORMANCE MATERIALS Pvt Ltd wersja aktualna na dzień 30.01.2025
 - b) Prośba o przekazanie formularza CMRT: email z dnia 01.10.2025 do dostawcy Plansee oraz Joint Talent
17. Organizacja utworzyła OWZ: Ogólne Warunki Zakupów AGC EUROPE S.A. ("AGC") i jej spółek zależnych z siedzibą w Europie lub Maroku (obowiązujący od 26.10.2023 r.) wersja dostępna pod adresem internetowym: <https://www.agc-glass.eu/sites/default/files/2023-11/PurchasingConditions-PL.pdf>. Warunki przywołano w zamówieniu numer 2064420.
18. Organizacja utworzyła system zgłaszania skarg. Skargi mogą być zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej <https://www.agc-arg.com/pl/contact> - kategoria inne. Nadzień audytu brak dostępnych śladów dotyczących zgłoszenia skarg – organizacja nie otrzymała żadnych skarg w badanym okresie audytowym.
19. Prowadzone przez Organizację działania pozwalają na dochowanie pełnej identyfikacji i identyfikowalności w łańcuchu dostaw. Łańcuch dowodowy umożliwia określenie źródeł pochodzenia i szlaków transportowych materiałów z grupy 3TG.
20. Organizacja identyfikuje ryzyka z wykorzystaniem formularzy przeznaczonych do oceny ryzyka. Stosowana jest metoda FMEA oceny ryzyka. Zdefiniowane są kryteria akceptacji ryzyk oraz ostateczne decyzje odnośnie ryzyka.
21. Oceniając ryzyko Organizacja szacuje prawdopodobieństwo wystąpienia, skutki wystąpienia oraz określa poziom ryzyka. Organizacja określiła wartość odcięcia, powyżej której działania korygujące są obligatoryjne.

22. Organizacja określiła działania zapobiegawcze dla każdego ryzyka – niezależnie od przekroczenia lub nie wartości odcięcia. Dostępne są dowody, wskazujące na realizację tych działań każdorazowo przed złożeniem zamówienia do dotkniętego ryzykiem dostawcy.
23. Członkowie Zarządu nie zapoznali się z oceną ryzyka i jej zmianami. Organizacja planuje zapoznać członków najwyższego kierownictwa z wynikami oceny ryzyka w momencie kolejnego planowanego przeglądu zarządzania (planowany na marzec 2026).
24. Plan zarządzania ryzykiem obejmuje wprowadzenie działań w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyka (kontekst org., analizy FMEA, analiza PFMEA dla procesu zaopatrzenia). Planowane działania są realizowane. Skuteczność działań jest określana, a w przypadku nieadekwatności działania są aktualizowane. Zweryfikowano na podst. Analizy ryzyka dla procesu:
25. Przegląd Zarządzania odbywa się cyklicznie - raz na 12 m-cy i w jego trakcie najwyższe kierownictwo podejmuje decyzję o skuteczności działań w odniesieniu do ryzyk i szans oraz o konieczności ewentualnych dodatkowych działań mających na celu ograniczenie ryzyka. Ostatni przegląd zarządzania miał miejsce w dniu 03.04.2025.
26. Organizacja monitoruje skuteczność i stopniową poprawę sytuacji poprzez zastosowanie poniższych środków:
- a) KPI: ilość naruszeń dotyczących dochowania należytej staranności, ilość zgłoszonych skarg i obaw w odniesieniu do dochowania należytej staranności.
 - b) Audyt wewnętrzny: ostatni audyt procesów związanych z dochowaniem należytej staranności (zakupy, ocena dostawców, logistyka) zakończył się w dniu 24.04.2024 - zweryfikowano raport z audytu numer AS-0004-2024 z dnia 24.04.2024 . Kolejny planowany audyt zaplanowano w okresie 06.2026 na podstawie harmonogramu audytów ZSZ na lata 2025-2027 wersja z dnia 03.03.2025. Organizacja planuje uwzględnienie pytań z tematyki 3TG w kolejnym audycie procesu Zakupy.
 - c) Organizacja korzysta z listy na stronie internetowej <https://www.cahaslist.net/> do monitorowania statusu konfliktów w regionach z których realizowane są dostawy minerałów i materiałów z grupy 3TG.
27. Organizacja udostępnia zapisy właściwym organom państw członkowskich UE na żądanie.

Ślady audytowe – realizacja zaopatrzenia i sprzedaży materiałów z grupy 3TG.

W trakcie audytu zbadano poniżej wymienione 2 kompletne ślady audytowe. Organizacja zapewniła dostęp do wszelkich zapisów oraz swoich obszarów zaangażowanych w realizację procesów powiązanych z niniejszymi śladami.

Ślad audytowy 1: Import drutu wolframowego z Chin Kontynentalnych

Dostawca: JOINT TALENT INNOVATION LIMITED

Materiał z grupy 3TG w dostawie: Wolfram – w postaci drutu (TUNGSTEN WIRE BLACK 110/140 OHM)

Kraj pochodzenia metalu: Chiny Kontynentalne

Zamówienie: PO#2064420 z dnia 2023-12-04 – pozycja 1 i 2

Rodzaj transportu na granicy: 4 (lotniczy) – przynależność państwowa środka transportu: PL.

Zgłoszenia celne: poświadczony zgłoszenie celne ZC299 Numer AIS: #ZC299-87748-2024 z dnia 2024-01-15, SAD (zgłoszenie IM A) nr 24S01LTM05/999-05127673 z dnia 2024-01-15.

Kraj pochodzenia – zgłoszenie : kraj wysyłki: CN, HEYAUN CITY

Kraj przeznaczenia: PL.

Opłaty celne, VAT: Należność A00 opłacono za pośrednictwem agencji celnej ALFA AGENCJA CELNA SP.Z O.O. TIN: PL9581466815 , Nota obciążeniowa: 24PL44302A000G7CR. Należność A00 opłacona za pośrednictwem Agencji Celnej. Należność B00 odroczone – rozliczona w deklaracji VAT.

Urząd celny wprowadzenia: PL443020

Wywóz: Wykorzystano w produkcji własnej realizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stąd brak wywozu.

Ślad audytowy 2: Import płaskowników i prętów z wolframu i stopów wolframu z Indii

Dostawca: PLANSEE MATERIALS

Materiał z grupy 3TG w dostawie: Wolfram – w postaci drutu (TUNGSTEN WIRE BLACK 110/140 OHM)

Kraj pochodzenia metalu: Indie

Zamówienie: PO# 2163571 z dnia 2024-10-11 – pozycja 1,2

Rodzaj transportu na granicy: 4 (lotniczy)

Zgłoszenia celne: Poświadczony zgłoszenie celne ZC299 Numer: 24ZC215FSE0288 z dnia 2024-11-15, SAD (zgłoszenie IM A) nr 24S01LTM05/999-05127673 z dnia 2024-01-15. Zgłoszenie T1 A , MRN: 24PL421010NU29LPJO

Kraj pochodzenia – zgłoszenie : kraj wysyłki: IN

Kraj przeznaczenia: PL.

Opłaty celne, VAT: Powiadomienie o długu celnym AIS/ZC291 – MRN: 24PL42101A000RGJR4 z dnia 2024-11-26.

Urząd celny wprowadzenia: PL443020

Wywóz: Wykorzystano w produkcji własnej realizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stąd brak wywozu.

W obu śladach audytowych nie stwierdzono:

- 1) Złożenia zamówień u dostawcy z obszarów objętych konfliktem/wysokim ryzykiem konfliktu.
- 2) Transportu przez obszary objęte konfliktem
- 3) Nieuiszczenia wymaganych należności celno-skarbowych
- 4) Braku zgłoszeń celnych towarów
- 5) Braku identyfikowalności: dostawcy, sposobu transportu, zamówienia

W obydwu śladach audytowych łańcuch dowodowy zawiera: opis metalu, nazwę handlową i rodzaj, nazwę dostawcy, nazwy hut/rafinerii/państw pochodzenia – na podstawie deklaracji CMRT dostawców

PODSUMOWANIE:

Na podstawie zeznań i przedstawionych dowodów audytowych, określono że Organizacja **nie** importuje **minerałów** z grupy 3TG.

Na podstawie zeznań i przedstawionych dowodów audytowych określono, że Organizacja **importuje** następujące **metale** z grupy 3TG:

Wolfram

Odnosząc wyniki niniejszego audytu do wymagań Art. 4, 5,6 i 7 Rozporządzenia (UE) 2017/821w zakresie importu metali wymienionych powyżej Organizację uznaje się za:

- a) W odniesieniu do Art. 4 za częściowo niezgodną z wymaganiami, w zakresie określonym w tabeli „STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI” poniżej.
- b) W odniesieniu do Art. 5 za częściowo niezgodną z wymaganiami, w zakresie określonym w tabeli „STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI” poniżej.
- c) Zgodność z Art. 6 nie została określona w trakcie audytu – z uwagi na konieczność zachowania niezależności audytora.
- d) W odniesieniu do Art. 7 za zgodną z wymaganiami odniesienia, przy czym na dzień audytu nie dokonano jeszcze publikacji informacji (Art. 7 ust 3), a Organizacja przygotowuje pierwszą publikację tych danych.

W stosunku do stwierdzonych niezgodności zastosowano następującą klasyfikację:

- 1) Poziom 1 – niezgodności poważne, skutkujące brakiem całości lub części poszczególnych punktów rozporządzenia. W szczególności zostały tak sklasyfikowane sytuacje, w następstwie których Organizacja mogła zostać
- 2) Poziom 2 – niezgodności drobne, skutkujące albo niewielkimi odstępstwami od wymagań, albo wskazanymi jednorazowymi przypadkami, gdy zgodność z wymaganiem nie została dochowana
- 3) Poziom 3 – obserwacje i zalecenia, niebędące formalnie niezgodnościami z wymaganiami ale sugestiami, pozwalającymi na doskonalenie i rozwój Organizacji w odniesieniu do zgodności z wymaganiami odniesienia.

W stosunku do stwierdzonych niezgodności poziomu 1 należy wprowadzić obligatoryjne działania korygujące jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu 90 dni od daty ostatniego dnia audytu.

W stosunku do stwierdzonych niezgodności poziomu 2 należy wprowadzić obligatoryjne działania korygujące w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty ostatniego dnia audytu.

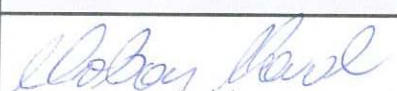
W stosunku do stwierdzonych niezgodności poziomu 3 (obserwacji/zaleceń) wprowadzanie działań nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w ciągu 90 dni od ostatniego dnia audytu.

W trakcie audytu sformułowano łącznie:

- a) 5 niezgodności stopnia 2
- b) 11 niezgodności stopnia 3 (obserwacji/zaleceń).

Audyt został przeprowadzony z wykorzystaniem metody próbkowania. Obowiązują ograniczenia metody próbkowania. Próba audytowa została udokumentowana w niniejszym raporcie z audytu. Wyniki niniejszego audytu odnoszą się wyłącznie do zbadanej próby audytowej.

STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI/OBSERWACJE		
Punkt wymagań odniesienia:	Opis niezgodności:	Poziom
(UE) 2017/821 Art. 4c)	Wymagane umieszczenie w rejestrze wymagań odniesień do rozporządzenia (UE) 2017/821 oraz do wytycznych OECD.	2
(UE) 2017/821 Art. 5a)	Zalecane jest uwzględnienie wymagań z zakresu dochowania należytej staranności i przywołanie ich w procesie oceny dostawców, zakupowym, logistyki oraz zapewnienia jakości.	3
(UE) 2017/821 Art. 5a)	Zalecane jest również zintegrowanie w tym procesach oceny dostawców, zakupowym, logistyki oraz zapewnienia jakości analizy skuteczności działań związanych z ryzykami odnoszącymi się do dochowania należytej staranności.	3
(UE) 2017/821 Art. 4c)	Zalecane utworzenie odrębnego procesu „Dochowanie należytej staranności w łańcuchu dostaw” w ZSZ Organizacji.	3
(UE) 2017/821 Art. 4c)	Wymagane uwzględnienie w procesie P.10 „Zakupy” odniesień do konieczności dochowania należytej staranności oraz umieszczenie w nim bloku decyzyjnego „Czy materiał jest objęty 3TG?”	2
(UE) 2017/821 Art. 4c)	Wymagane przeprowadzenie oceny dostawcy pod kątem możliwości dochowania należytej staranności każdorazowo przed pierwszym zamówieniem minerałów lub materiałów z grupy 3TG.	2
(UE) 2017/821 Art. 4c)	Zalecane jest uwzględnienie w procesie P.03 „Audyt wewnętrzny” audytu zgodności z wymaganiami dotyczącymi dochowania należytej staranności, w szczególności w prowadzeniu audytów strony drugiej.	3
(UE) 2017/821 Art. 4c)	Zalecane jest konsultowanie harmonogramu audytów wewnętrznych pod kątem wymagań z zakresu dochowania należytej staranności w łańcuchu dostaw.	3
(UE) 2017/821 Art. 4c)	Wymagane objęcie czynników związanych z dochowaniem należytej staranności w przeglądzie zarządzania – jako dane wejściowe i dane wyjściowe.	2
(UE) 2017/821 Art. 4a)	Zalecane uzupełnienie polityki „globalnej” o zapisy dotyczące: najgorszych form pracy dzieci oraz uiszczania należnych i uczciwych opłat w związku z importem.	3
(UE) 2017/821 Art. 4c)	Zalecane jest umieszczenie w stosowanych programach onboardingu i szkoleń pracowników zaangażowanych w działania związane z: zapewnieniem jakości, zamówieniami, nadzorem i zatwierdzaniem dostawców, logistyką odpowiednich punktów związanych ze świadomością wymagań dot. Dochowania należytej staranności w łańcuchu dostaw.	3

(UE) 2017/821 Art. 5a)	Zalecane ujednoczenie stosowanej terminologii w dokumentach: Zbiorczy arkusz oceny ryzyka oraz Zasady identyfikacji i metody kwalifikacji ryzyka (Zał. 1 do procedury P.36).	3
(UE) 2017/821 Art. 4c)	Zalecane umieszczenie w oczekiwaniach AGC Poland wobec dostawców wymagań z zakresu 3TG (Strony zainteresowane Fabryka Koszalin F02/P.36 – z dnia 09.12.2024) oraz oczekiwań KAS w zakresie spełnienia regulacji dot. Dochowania należytej staranności w dokumencie Strony Zainteresowane Fabryka Koszalin z dnia 09.12.2024	3
(UE) 2017/821 Art. 4c)	Zalecane umieszczenie w zakresach odpowiedzialności członków najwyższego kierownictwa Organizacji odpowiedzialności z zakresu dochowania należytej staranności (akceptacja ryzyka, przegląd spełnienia wymagań z zakresu dochowania należytej staranności w trakcie przeglądu zarządzania)	3
(UE) 2017/821 Art. 4c)	Wymagane umieszczenie w dokumencie Wykaz Obowiązujących zapisów papierowych konieczności przechowywania zapisów dotyczących dochowania należytej staranności przez okres przynajmniej 5 lat	2
(UE) 2017/821 Art. 5b)	Zalecane jest zapoznanie członków najwyższego kierownictwa z wynikami oceny ryzyka przed planowanym przeglądem zarządzania, w terminie do 90 dni od dnia zakończenia niniejszego audytu	3
AUTORYZACJA/ZAMKNIĘCIE:		
Audytor wiodący	Zapoznałem się z raportem i wynikami audytu. Przedstawiciel obszaru audytowanego	Zamykam audyt po przedstawieniu raportu Pełnomocnik ds. SZJ
 Podpis	Podpis	Podpis
Kopie raportu skierowano do:	RnD.Aero Sp. z o.o., AGC Automotive Poland Sp. z o.o.	