Ответственный подход ЛБМ к выбору поставщиков

Октябрь 2019 г.

LME
An HKEX Company

ЗАДАВАЯ МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ

Содержание

1 Что мы делаем? 3

2 Почему мы это делаем? 4

3 Каковы основные особенности нашего подхода? 5

4 Что должны делать бренды ЛБМ? 8

5 Каковы наши постоянные обязательства? 14

1 Что мы делаем?

ЛБМ берет на себя обязательство по внедрению требований к ответственному выбору поставщиков для своих зарегистрированных брендов. Уже несколько лет мы сотрудничаем с различными отраслевыми органами в отношении ответственного выбора поставщиков минерального сырья. В 2017 году мы провели подробный опрос, посвященный ответственному выбору поставщиков, с участием всех производителей, представленных на нашей бирже, а в октябре 2018 года выработали и предложили подход к ответственному выбору поставщиков, на который получили обширную обратную связь от участников рынка. Подвергнув полученные отзывы тщательному анализу, ЛБМ в апреле 2019 года инициировала широкое, уже официальное обсуждение, и реакция участников рынка помогла нам сформировать окончательный набор требований для всех зарегистрированных на ЛБМ брендов относительно ответственного выбора поставщиков.

ЛБМ занимает уникальное положение в мировой металлургической отрасли. Наши списки определяют, какие бренды металлов могут поставляться по заключенным на ЛБМ контрактам; а в более широком смысле именно поставка зарегистрированных на ЛБМ брендов предусматривается в рамках многих международных договоров на физическую поставку. Таким образом, ЛБМ выполняет более широкие функции в металлургии при определении брендов, которые отражают потребности рынка. Поэтому мы имеем возможность совместно с промышленностью работать над тем, чтобы наши списки брендов воплощали самые высокие глобальные ожидания.

На протяжении более ста лет ЛБМ устанавливала только металлургические стандарты для своих брендов. И хотя мы не так легко меняем наши подходы, сейчас мы считаем, что пришло время для внедрения принципов ответственного выбора поставщиков.

Мы признаем, что можем, добровольно взяв на себя роль лидера в области ответственного выбора поставщиков, навлечь на себя критику со стороны всех участвующих в полемике сторон. В этой своей роли нам придется приводить к консенсусу потенциально противоречащие друг другу взгляды различных заинтересованных сторон, а такая роль никогда не пользуется популярностью. Но мы убеждены, что эта тема сейчас слишком важна, чтобы ЛБМ оставалась в стороне от полемики. Наше стремление служить интересам отрасли требует от нас выполнения своей роли.

2 Почему мы это делаем?

Мы предпринимаем эти шаги по трем органически связанным между собой причинам

Наши коллективные этические обязательства

Мы считаем, что наша отрасль несет этическую ответственность за внедрение принципов ответственного выбора поставщиков, а следовательно, ЛБМ отводится ключевая роль в координации процесса. ЛБМ — это рынок продавца, а это означает, что покупатель металла может получить металл любого бренда, зарегистрированного на ЛБМ. Мы не можем принять ситуацию, где потребителям поставляется металл, который не был получен ответственным образом.

Наш коммерческий императив

Основополагающая функция ЛБМ заключается в установлении цен на металлы, и, по сути своего рынка, цена ЛБМ, как правило, соответствует цене наименее ценного бренда в утвержденных списках. Мы должны действовать так, чтобы наша цена отражала ценность ответственно полученного металла и не испытывала бы искусственно ценового давления со стороны металла, который не был получен в соответствии с этими принципами.

Лидерство в мировой металлургической отрасли

Все наши участники требуют ответственного подхода к выбору поставщиков, и мы должны сообща стремиться жить, руководствуясь этими обязательствами. Мы услышали призывы к тому, чтобы стать ведущим игроком в вопросах ответственного выбора поставщиков, призывы, которые возникают в связи с тем, что ЛБМ может наиболее эффективным образом организовать централизованный процесс. И мы можем сделать это, используя накопленные ЛБМ знания о рынке металлов, понимая логистические сложности, совершенствуя существующие отраслевые наработки и предоставляя производителям время и поддержку, необходимые для выполнения новых требований.

Мы считаем эти факторы взаимодополняющими. Высшим арбитром в вопросах этики должны быть потребители во всем мире; все чаще потребители отстаивают свои этические убеждения и требуют, чтобы покупаемая ими продукция производилась из металла, полученного на основании принципа ответственного выбора поставщиков. И те, кто работают с металлами, также привносят свои твердые этические взгляды на деятельность своих собственных компаний. Учитывая такое сочетание, реагировать должна вся цепочка поставок, и обеспечение ответственного подхода становится коммерческим интересом всех участников.

3 Каковы основные особенности нашего подхода?

Двуединые инструменты прозрачности и стандарты

Прозрачность лежит в основе стратегии ЛБМ: она позволяет потребителям понимать шаги, предпринимаемые брендами в отношении ответственного выбора поставщиков, и способствует последовательности в применении стандартов в рамках отдельных отраслей и в межотраслевом взаимодействии. В равной степени ЛБМ признает, что если мы требуем такой прозрачности от производителей, то производители должны быть уверены в справедливом использовании прозрачности. В частности, у производителей, которые приняли принципы прозрачности, не должно создаваться впечатление, что они находятся в невыгодном положении, открыто говоря о рисках, связанных с цепочкой поставок, в то время как аналогичные организации могут быть менее открытыми. Они также должны быть уверены, что такой уровень прозрачности не приведет к раскрытию конфиденциальной информации о компании. Информация, в отношении которой предполагается применение принципов прозрачности, должна быть значимой и проверяемой, не должна нести в себе коммерческой предвзятости — этот баланс лежит в основе требований ЛБМ.

При этом ЛБМ также убеждена, что потребители металла имеют право на некоторый минимальный стандарт, даже если сами они не анализируют происхождение металлов, включенных в процесс производства продукции, которую они потребляют. Следовательно, ЛБМ считает стандарты важнейшим элементом нашей системы. И хотя мы понимаем, что само по себе внедрение стандартов может вести к «зеленой отмывке» и отсутствию стимулов для выхода за рамки установленных стандартами минимальных требований, ЛБМ видит в сочетании прозрачности и стандартов оптимизированный инструментарий для защиты потребителей.

Вот почему требования ЛБМ в части минимальных нормативов и прозрачности основываются на ключевых требованиях, содержащихся в разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Руководящих принципах должной осмотрительности для ответственного управления цепочкой поставок минерального сырья из районов, подверженных конфликтам и повышенному риску» («Руководящие принципы ОЭСР»), и предъявляются ко всем брендам, независимо от того, где они получают свой металл. Соблюдая требования ОЭСР, рынок ЛБМ выполнит эти два обязательства.

Признавая, что для достижения данной цели существует множество моделей, ЛБМ для упрощения процесса предлагает разные варианты (пути) того, как бренды могут прийти к соблюдению требований, полностью включая требования к прозрачности. ЛБМ будет осуществлять тщательный мониторинг этого пересечения стандартов и прозрачности, чтобы достигнутый в результате уровень прозрачности соответствовал международно принятым требованиям и способствовал дальнейшему прогрессу. Если ЛБМ считает, что отчетность не соответствует таким требованиям, мы оставляем за собой право предъявить повышенные требования в отношении такой прозрачности для продолжения поступательного движения. ЛБМ считает, что таким образом сможет мотивировать бренды как можно полнее принимать этические принципы, поскольку их потребительская база признает важность дополнительных мер и отреагирует положительно.

Недопущение дискриминации между крупномасштабной и старательской (мелкомасштабной) добычей

Обе формы горнодобывающей деятельности включают в себя различные, но одинаково важные риски и сложности. Понимая это, ЛБМ не отдает предпочтения какой-либо конкретной форме добычи; напротив, она признает, что оценка рисков должна четко соответствовать конкретным обстоятельствам. Таким образом, ЛБМ ставит своей задачей сформировать одинаково взвешенные требования как для крупномасштабного, так и для старательского (мелкомасштабного) производства.

Это особенно важно в двух аспектах. Во-первых, предоставляя достаточно времени небольшим добывающим предприятиям, чтобы обеспечить соответствие установленным требованиям, ЛБМ признает, что этим предприятиям предстоит более долгий путь к соблюдению международно признанных стандартов ответственного выбора поставщиков и что, не выделив достаточное на то время, ЛБМ несправедливо поставит предприятия, которые в настоящее время правомочно ведут добычу в старательских или мелкомасштабных выработках, в невыгодное положение.

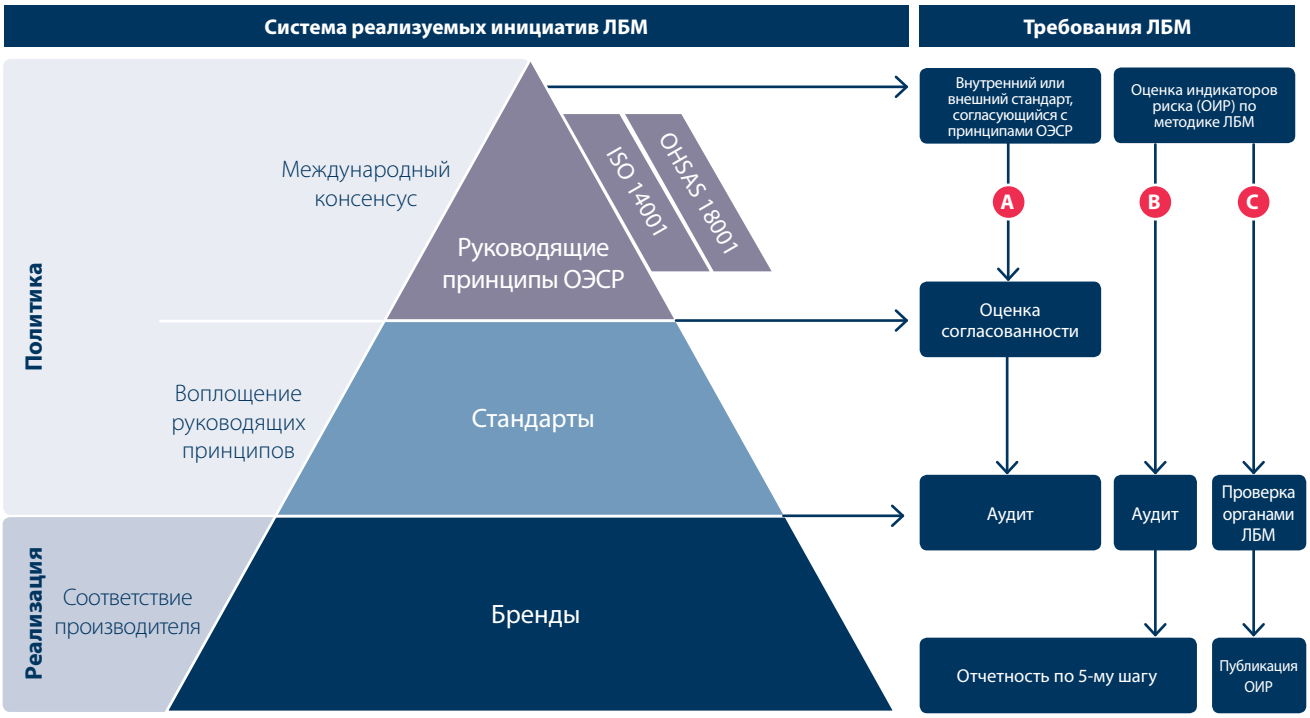
Во-вторых, отдавая приоритет отчетности по «Инициативе прозрачности добывающих отраслей» (ИПДО), ЛБМ признаёт потенциальную опасность

совершения финансовых преступлений в результате крупномасштабной добычи и вытекающую необходимость обеспечения прозрачности. Именно поэтому производители, использующие предложенную ЛБМ форму «Оценка индикаторов риска» (ОИР), должны подтвердить, что они намерены способствовать раскрытию потенциальных рисков финансовых преступлений и коррупции в рамках ИПДО, тем самым решая одну из основных проблем в отношении крупномасштабной горнодобывающей деятельности. Производители, использующие стандарт, должны соответствовать его требованиям в отношении отчетности по ИПДО (которые согласуются с «Руководящими принципами ОЭСР»), и ЛБМ намеревается отслеживать все связанные отчеты и контролировать принятие разумных мер для решения данного вопроса. Вместе с отработанным применением требований ОЭСР к рискам предприятий, занимающихся старательской (мелкомасштабной) добычей, ЛБМ намерена достичь объективного баланса, который не лишит преимуществ ни один из способов реализации экономических прав.

Хорошо налаженная работа в отрасли

В области ответственного выбора поставщиков уже проделана огромная работа. ЛБМ рассчитывает использовать этот опыт и создать конструкцию, которая позволит отрасли извлекать пользу из своих вложений.

В частности, подход ЛБМ основан на «Руководящих принципах ОЭСР», которые представляют наиболее адекватный в мировом масштабе подход к ответственному выбору поставщиков. Это, в свою очередь, позволит брендам использовать существующие стандарты (определенные отраслевыми организациями, коммерческими структурами и другими лицами). Поскольку данные стандарты определяют подходы аудита, для оценки соответствия лучше всего подойдут аудиторы .



На первом этапе внедряются системы управления компанией и запускается процесс выявления индикаторов риска ОЭСР, который задает последовательную и общепринятую модель определения брендов, где может потребоваться более пристальное внимание в связи со спецификой их производства. Используя модель индикаторов риска — и содействуя в ее применении, предложив шаблон оценки индикаторов риска для тех брендов, которые готовы использовать его, — ЛБМ внедряет международную передовую практику и, более того, развивает ее.

В этом отношении ЛБМ намеревается сыграть положительную роль там, где она способна создать максимальную добавочную стоимость, а именно в содействии в выявлении индикаторов риска и внедрении стандартов и принципов прозрачности. ЛБМ не намеревается формулировать или оценивать эти стандарты: с этой задачей другие могут справиться лучше. Правила, которые формулирует ЛБМ, скорее задают общие рамки, чтобы обеспечить последовательность и объективность в процессе составления и аудита стандартов.

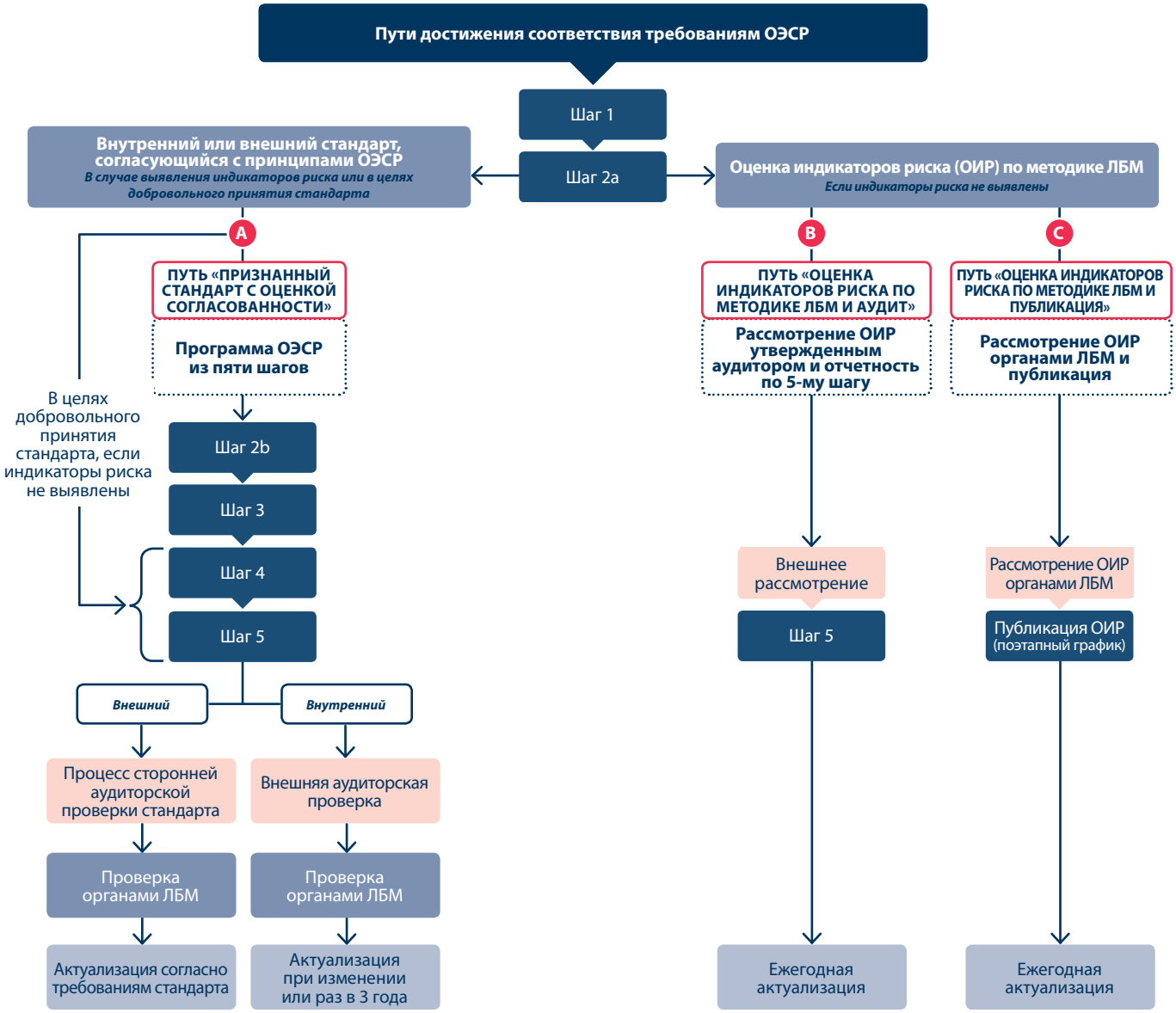
Мы обозначили прагматичный и понятный процесс

ЛБМ понимает, что, чтобы такой подход был действенным и имел смысл, он должен быть практически реализуемым для мировых производителей всех металлов. Соответственно, мы должны обеспечить ясность и достижимость своих требований. Как было изложено выше, ЛБМ дает подробное описание нескольких путей, следуя которым зарегистрированные на бирже бренды смогут достичь выполнения требований ОЭСР, разработанных таким образом, чтобы, с одной стороны, использовать результаты уже проведенной работы и предоставить разные возможности с учетом рисков и предпочтений предприятий, а с другой стороны, сформировать понятную и практичную конструкцию для тех, кто только вступает на путь ответственного выбора поставщиков.

4 Что должны делать бренды ЛБМ?

Понимая, что целый ряд факторов повлияют на процесс принятия брендом решения о способах выполнения требований ЛБМ по ответственному выбору поставщиков, мы предлагаем различные варианты. В связи с этим ЛБМ предоставила три пути (A, B и C), следуя которым тот или иной бренд может достичь полного соответствия установленным ОЭСР требованиям. Четкий процесс и график каждого из них направлены на выполнение осязаемых и взвешенных действий в области ответственного выбора поставщиков. Каждый путь потребует полной оценки рисков в цепочке поставок и прозрачности на рынке.

Эти три пути схематично представлены ниже.



Каждому бренду предлагается выполнить следующие этапы:

Этап 1 — выполнение шагов 1 (создать системы управления компанией) и 2а (определить риски в цепочке поставок)

Этап 2 — определение подходящего пути достижения соответствия требованиям и выполнение шагов такого пути, как изложено ниже

Этап 3 — сертификация по ISO 14001 и OHSAS 18001 (или их эквивалентам) в полном объеме

Путь А

(для тех, кто (i) выявил индикаторы риска, (ii) не обнаружил индикаторов риска, но предпочел бы использовать стандарт, чтобы продемонстрировать выполнение относящихся к ним пяти шагов программы ОЭСР, или (iii) добровольно намерен выполнить все пять шагов)

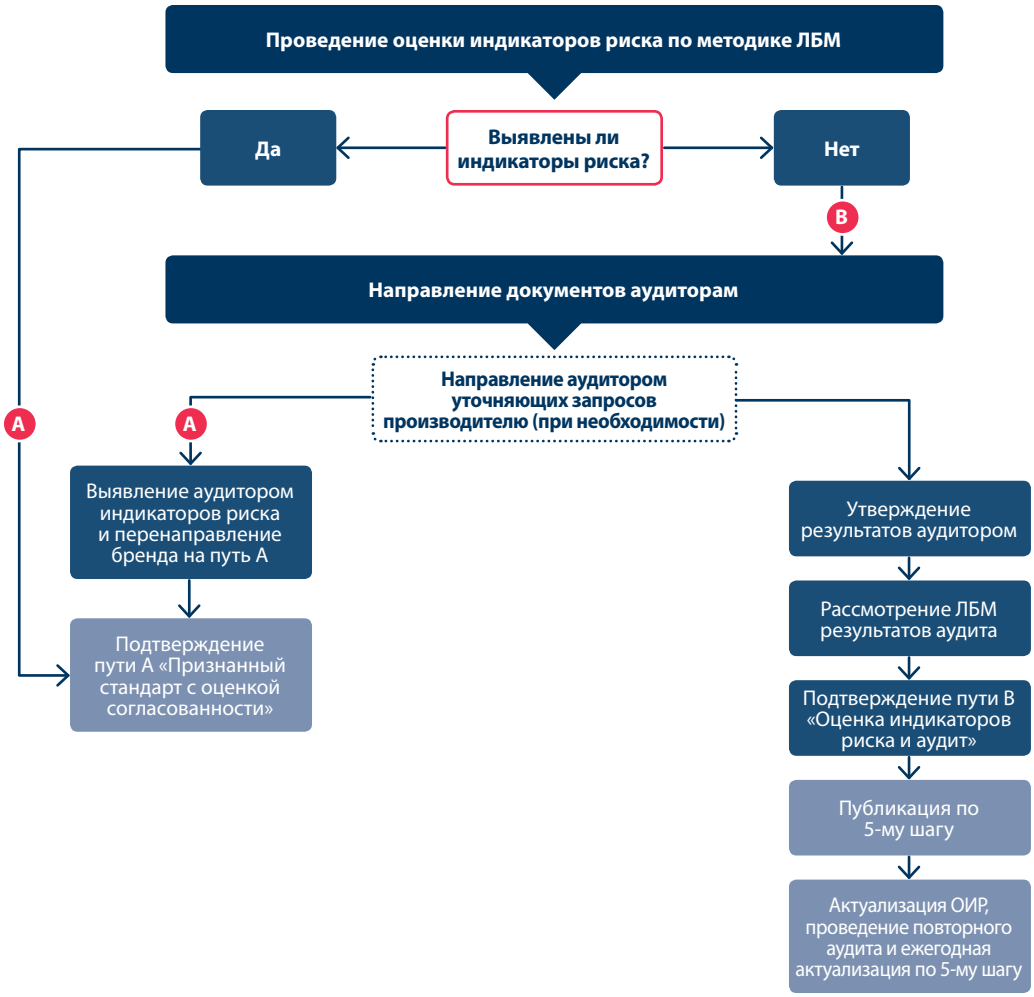
1. *Определение стандарта* — стандарты могут быть внутренними или внешними
2. *Контроль оценки согласованности стандарта с принципами ОЭСР*
3. *Демонстрация первоначального соответствия стандарту* — стандарт должен определять требования по проведению аудита
4. *Демонстрация постоянного соответствия стандарту*

- Оценка согласованности выполняется повторно в случае существенного изменения руководящих принципов или стандартов
- Эксперт по оценке согласованности не вправе проводить аудит стандартов в течение минимум двух лет после оценки согласованности
- Процесс аудита повторяется в порядке, установленном органом по контролю за стандартами, и не реже одного раза в три года в отношении внутренних стандартов

Путь B

(для тех, кто не обнаруживает индикаторов риска, не намерен использовать стандарт и намерен проводить независимый аудит оценки показателей риска)

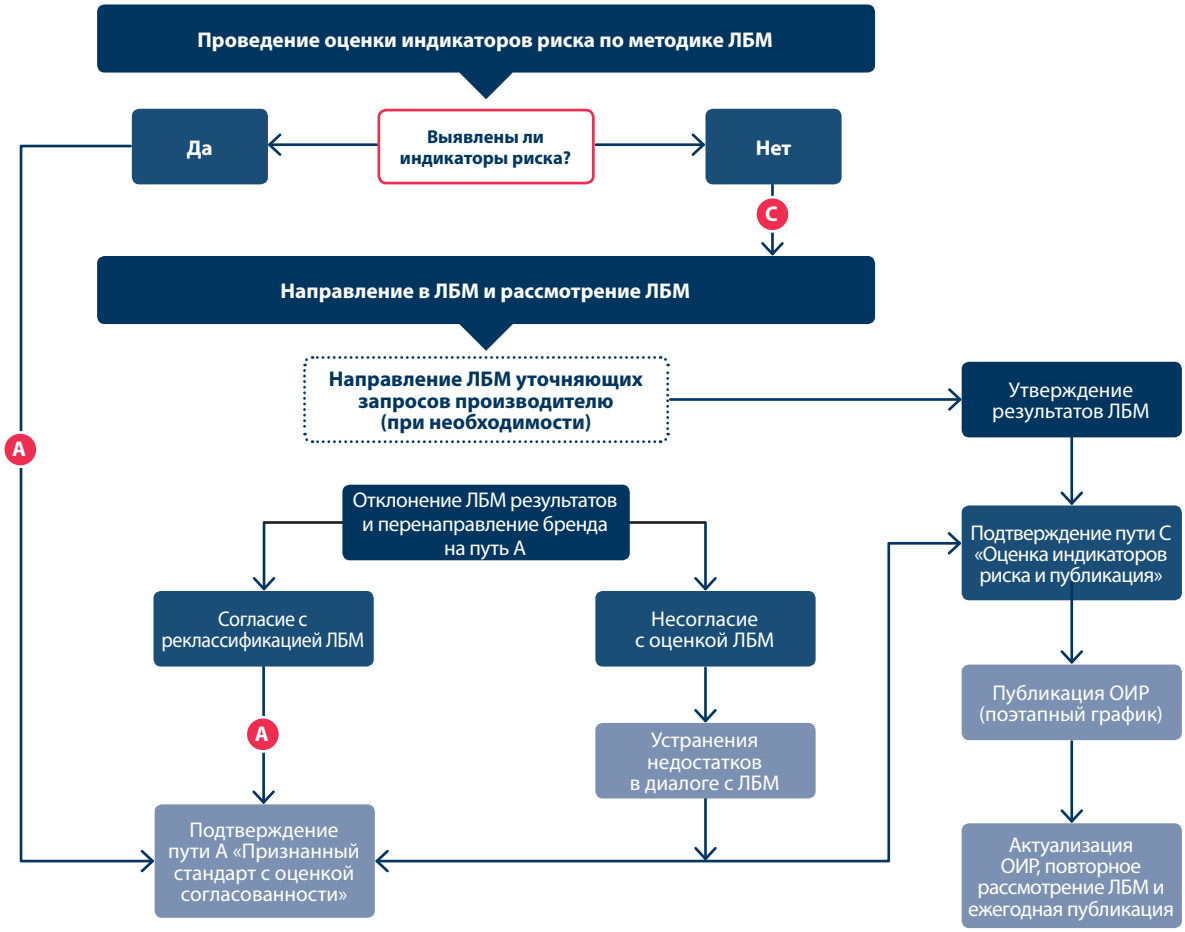
1. *Заполнение формы ЛБМ «Оценка индикаторов риска»* — если выявлены индикаторы риска, возвращение на путь A
2. *Назначение независимого стороннего аудитора для проверки оценки индикаторов риска* — ЛБМ ведет и публикует утвержденный список аудиторов
3. *Подтверждение аудитором отсутствия индикаторов риска в соответствующей цепочке поставок*
4. *Направление результатов аудита на рассмотрение ЛБМ*
5. *Утверждение результатов аудита ЛБМ и требование публичного раскрытия в соответствии с 5-ым шагом «Руководящих принципов ОЭСР»*
6. *Ежегодная актуализация ОИР*



Путь C

(для тех, кто не обнаруживает индикаторов риска, не намерен использовать стандарт, не намерен проводить независимый аудит оценки показателей риска, но предпочитает непосредственно опубликовать результаты ОИР)

1. *Заполнение формы ЛБМ «Оценка индикаторов риска»* — если выявлены индикаторы риска, возвращение на путь A
2. *Направление оценки индикаторов риска на рассмотрение ЛБМ* — у ЛБМ могут появиться вопросы к производителю после первоначального рассмотрения
3. *Подтверждение ЛБМ результатов ОИР*
4. *Публикация ОИР* — мы вводим поэтапный подход к публикации ОИР, как указано в таблице на следующей странице
5. *Ежегодная актуализация ОИР*



Дата публикации	Результаты ОИР	
31 декабря 2022 г.	1-й год	Сводная статистика
31 декабря 2023 г.	2-й год	Сводная статистика
31 декабря 2024 г.	3-й год	Анонимизированные версии
31 декабря 2025 г.	4-й год	Анонимизированные версии
31 декабря 2026 г.	5-й год и далее	Версии с указанием данных

Стремясь обеспечить единые условия для всех наших брендов и придерживаясь прагматичного подхода, мы считаем важным выделить достаточно времени всем брендам для достижения соответствия необходимым стандартам. Мы реагируем на обратную связь от представителей отрасли с тем, чтобы у всех участников, которые принимают обязательство по соблюдению требований, было достаточно времени для достижения этой цели. Это особенно важно для малых предприятий, которые, как мы понимаем, не имеют доступа к такой правовой инфраструктуре и инфраструктуре по обеспечению соответствия, как аналогичные более крупные предприятия.

Действие	Путь достижения соответствия требованиям ОЭСР		
	A: признанный стандарт с оценкой согласованности	**B: ОИР по методике wЛБМ и аудит**	**C: ОИР по методике ЛБМ и публикация**
Первый отчетный период	н/п (отчетные периоды устанавливаются стандартом)	с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
		Примечание: в первый год отчетный период может быть сокращен в целях приведения в соответствие с ежегодной отчетностью производителя (например, чтобы охватить период только с 1 января 2021 г. по 31 марта 2021 г.)	
Первая отчетная дата	30 июня 2022 г. Направление подтверждения о пути A для бренда и предлагаемого стандарта	30 июня 2022 г. Направление результатов аудита	30 июня 2022 г. Направление формы ОИР
Стандарт для принятия в качестве признанного стандарта с оценкой согласованности	31 декабря 2022 г.	н/п	н/п
Завершение аудита бренда на соответствие стандарту	31 декабря 2023 г.	н/п	н/п
Прозрачность	В соответствии со стандартом	31 декабря 2022 г. Отчетность по 5-му шагу	31 декабря 2022 г. + 2023 г. — сводная статистика 31 декабря 2024 г. + 2025 г. — анонимизированные отчеты С 31 декабря 2026 г. — отчеты с указанием данных
Частота актуализации	В соответствии со стандартом	Ежегодная актуализация ОИР (с аудитом и отчетностью по 5-му шагу)	Ежегодная актуализация ОИР (с рассмотрением ЛБМ и публикацией)
Завершение сертификации по ISO 14001 и OHSAS (ISO) 45001 (или эквивалентным программам сертификации)	31 декабря 2023 г. (к этой дате программы сертификации должны быть приняты в качестве эквивалентных программ сертификации) (и обновлены в сроки, установленные программами сертификации)		

5 Каковы наши постоянные обязательства?

Наши действия, направленные на внедрение принципов ответственного выбора поставщиков, требуют значительных вложений со стороны ЛБМ для контроля соблюдения требований брендами и обеспечения соответствия нашей рамочной программы ожиданиям участников. Это включает непрерывный диалог с участниками рынка для уточнения и доработки правил и адаптации к растущим ожиданиям общества в отношении соблюдения этических норм в международных поставках металлов.

Наконец, мы, от имени всей отрасли, намерены внести ощутимый финансовый вклад в улучшение условий труда и расширение возможностей в горнодобывающих местностях, в которых существуют вопросы, связанные с ответственным выбором поставщиков. В этой связи мы решили направить значительную часть доходов от штрафов, накладываемых на нашей торговой площадке, на благотворительные инициативы в секторе, и правление ЛБМ уже одобрило выделение на эти цели первоначальной суммы в два миллиона долларов США. Таким образом — и в сочетании с нашими требованиями по ответственному выбору поставщиков — участники рынка металлов могут, как нам представляется, оказывать непосредственное и положительное влияние на жизнь тех, на ком строится вся цепочка международных поставок.

© The London Metal Exchange (the "LME"), 2019. The London Metal Exchange logo is a registered trademark of The London Metal Exchange.

All rights reserved. All information contained within this document (the "Information") is provided for reference purposes only. While the LME endeavours to ensure the accuracy, reliability and completeness of the Information, neither the LME, nor any of its affiliates makes any warranty or representation, express or implied, or accepts any responsibility or liability for, the accuracy, completeness, reliability or suitability of the Information for any particular purpose. The LME accepts no liability whatsoever to any person for any loss or damage arising from any inaccuracy or omission in the Information or from any consequence, decision, action or non-action based on or in reliance upon the Information.

The Information does not, and is not intended to, constitute investment advice, commentary or a recommendation to make any investment decision. The LME is not acting for any person to whom it has provided the Information. Persons receiving the Information are not clients of the LME and accordingly the LME is not responsible for providing any such persons with regulatory or other protections. All persons in receipt of the Information should obtain independent investment, legal, tax and other relevant advice before making any decisions based on the Information.

LME contracts may only be offered or sold
to United States foreign futures and options customers by firms registered with the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), or firms who are permitted to solicit and accept money from US futures and options customers for trading on the LME pursuant to CFTC rule 30.10.

In the event of any conflict or inconsistency between the Information and LME Policy on Responsible Sourcing of LME-Listed Brands (the "Policy"), the Policy shall prevail. Recipients of the Information should consult the LME website for further information on the Policy.

THE LONDON METAL EXCHANGE
10 Finsbury Square, London EC2A 1AJ | Тел: +44 (0)20 7113 8888

V1/1019/WPB