



POLITICA DE APROVIZIONARE RESPONSABILĂ CU MINERALE DIN ZONE DE CONFLICT

1. Introducere generală

COMELF S.A. („Compania”) își exprimă angajamentul ferm de a respecta principiile de responsabilitate socială, etică și de sustenabilitate în cadrul întregii activități, inclusiv în lanțul său de aprovizionare. Recunoaștem riscurile asociate exploatarei și comercializării unor minerale care ar putea proveni din zone de conflict sau zone de risc ridicat, în special din Republica Democratică Congo (RDC) și țările vecine, precum și din alte zone de conflict recunoscute la nivel internațional.

Această politică stabilește principiile și cadrul de due diligence (diligentă rezonabilă) pe care Comelf S.A. se angajează să le aplice pentru a preveni ca achizițiile noastre de staniu, tantal, tungsten, aur, cobalt și mică (denumite în continuare „Minerale din Zone de Conflict” - MZC) să contribuie direct sau indirect la finanțarea sau perpetuarea conflictelor armate, încălcărilor grave ale drepturilor omului sau a corupției.

Această politică este elaborată în conformitate cu:

- ⇒ Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017, care stabilește obligații de due diligence pentru furnizorii responsabili pentru importatorii Uniunii a staniului, tantalului, wolframului și aurului din zone de conflict sau de risc.
- ⇒ Ghidul OCDE pentru lanțurile de aprovizionare responsabile din minerale din zone de conflict și zone de risc ridicat (ediția a treia, 2016).
- ⇒ Legislația națională românească relevantă, inclusiv prevederile Codului Comercial și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, referitoare la responsabilitatea socială a afacerii.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Această politică se aplică:

- ⇒ **Intern:** Tuturor departamentelor, compartimentelor și angajaților Comelf S.A. implicați în procesul de achiziții, aprovizionare, control al calității, recepție și management al lanțului logistic.
- ⇒ **Extern:** Tuturor furnizorilor, subcontractanților și partenerilor de afaceri ai Comelf S.A. care furnizează, utilizează produse, componente sau materii prime care pot conține MZC. Aceasta include atât furnizori direcți, cât și cei din niveluri superioare ale lanțului de aprovizionare.

3. PRINCIPII FUNDAMENTALE

Comelf S.A. se angajează să:

- a) Nu susțină conflictul: Să nu contribuie, direct sau indirect, la finanțarea grupurilor armate sau a violențelor prin achiziționarea de MZC.
- b) Promoveze drepturile omului: Să respecte și să promoveze drepturile omului, evitând implicarea în abuzuri ale drepturilor omului asociate extracției, transportului sau comerțului cu MZC.
- c) Aplice Diligența Rezonabilă (Due Diligence): Să implementeze un proces continuu de gestionare a riscurilor, în conformitate cu cadrul în 5 pași al Ghidului OCDE, pentru a identifica, evalua și atenua riscurile în lanțul de aprovizionare.
- d) Transparență: Să comunice în mod transparent politicile și practicile privind aprovizionarea responsabilă către părțile interesate (clienți, investitori, autorități).
- e) Colaborare: Să colaboreze cu furnizorii pentru îmbunătățirea practicilor de aprovizionare responsabilă și să participe la inițiative de industrie, acolo unde este posibil.

4. OBLIGAȚII SPECIFICE ALE COMPANIEI

4.1. Evaluarea lanțului de aprovizionare

Departamentul de Aprovizionare Baza Materiala denumit în continuare DABM va identifica și menține un registru al tuturor produselor, componentelor sau materialelor achiziționate care pot conține MZC (ex. componente electronice, aliaje, vopsele, baterii).

Pentru aceste categorii, se va solicita furnizorilor direcți să completeze un Formular de Declarație privind Minerale din Zone de Conflict (CFS - Conflict-Free Sourcing Template sau un echivalent intern) și să furnizeze documentația doveditoare a originii și a procesului de due diligence aplicat.

4.2. Managementul riscurilor și atenuarea acestora

Pe baza informațiilor primite de la furnizori, Comelf S.A. va evalua riscul ca MZC să provină din zone de conflict. Nivelul de risc va determina acțiunile ulterioare:

- ⇒ **Risc scăzut:** Se continuă cooperarea și se solicită actualizarea periodică (anuală) a declarațiilor.
- ⇒ **Risc crescut sau nedeterminat:** Se inițiază o anchetă amănunțită, se solicită informații suplimentare, audit la fața locului (dacă este fezabil) sau se caută surse alternative de aprovizionare. Se poate impune furnizorului un plan corectiv.



POLITICA DE APROVIZIONARE RESPONSABILĂ CU MINERALE DIN ZONE DE CONFLICT

- ⇒ **Risc sever și neacceptabil:** Dacă un furnizor refuză să coopereze sau dacă se dovedește că sursa mineralelor este legată de conflicte armate sau încălcări grave ale drepturilor omului, Comelf S.A. va înceta colaborarea cu respectivul furnizor, în conformitate cu clauzele contractuale.

4.3. Raportare și documentare

Toate declarațiile furnizorilor, evaluările de risc, măsurile de atenuare și rapoartele de anchetă vor fi documentate și arhivate pentru o perioadă minimă de 5 ani.

Comelf S.A. va elabora un Raport anual intern de due diligence privind MZC, care să fie revizuit de către conducerea superioară.

4.4. Instruirea personalului

Serviciul de Resurse Umane, în colaborare cu direcția DABM, va asigura instruirea adecvată a personalului cheie implicat în achiziții și managementul lanțului de aprovizionare cu privire la conținutul acestei politici și la procedurile de implementare.

5. OBLIGAȚIILE FURNIZORILOR

Comelf S.A. așteaptă de la toți furnizorii săi să:

- a) Adopte și implementeze o politică similară de aprovizionare responsabilă cu MZC.
- b) Efectueze due diligence pe propriul lanț de aprovizionare, în conformitate cu Ghidul OCDE sau standarde internaționale echivalente.
- a) Furnizeze în mod voluntar și prompt declarații și documente doveditoare la cererea Comelf S.A.
- b) Coopereze în investigații și implementarea măsurilor de atenuare a riscurilor.
- c) Transmite aceleași cerințe propriilor furnizori.

6. DECLARAȚIE PUBLICĂ

Comelf S.A. declară public că:

„Ne angajăm să nu achiziționăm minerale (staniu, tantal, wolfram, aur, cobalt, mică) și produse care le conțin, care provin din mine sau tranzacții controlate de grupuri armate din Republica Democratică Congo sau din alte zone de conflict. Implementăm un proces de due diligence pentru gestionarea riscurilor în lanțul de aprovizionare, în conformitate cu Regulamentul UE 2017/821 și Ghidul OCDE.

Vom înceta colaborarea cu furnizorii care nu dovedesc eforturi credibile de a preveni finanțarea conflictelor și a încălcărilor drepturilor omului.”

7. RESPONSABILITĂȚI PENTRU IMPLEMENTARE

- ⇒ **Directorul General:** Responsabilul final pentru implementarea politicii.
- ⇒ **DABM:** Implementarea directă, gestionarea relației cu furnizorii, colectarea declarațiilor, revizuirea contractelor cu furnizorii.
- ⇒ **Departamentul Calitate:** Sprijin în interpretarea reglementărilor, audit intern, efectuarea evaluărilor de risc.
- ⇒ **Serviciul Juridic:** Sprijin în interpretarea reglementărilor, revizuirea contractelor cu furnizorii.
- ⇒ **Toți angajații:** Sunt obligați să respecte prevederile acestei politici și să raporteze orice îngrijorare cu privire la conformitate către superiorul ierarhic, departamentului de Calitate sau serviciului juridic.

8. REVIZUIRE ȘI ACTUALIZARE

Această politică va fi revizuită anual sau ori de câte ori modificări semnificative ale legislației sau activității companiei o impun. Toate modificările vor fi aprobate de către directorul general al Comelf SA.

Director general

ing. Cenușă Gheorghe