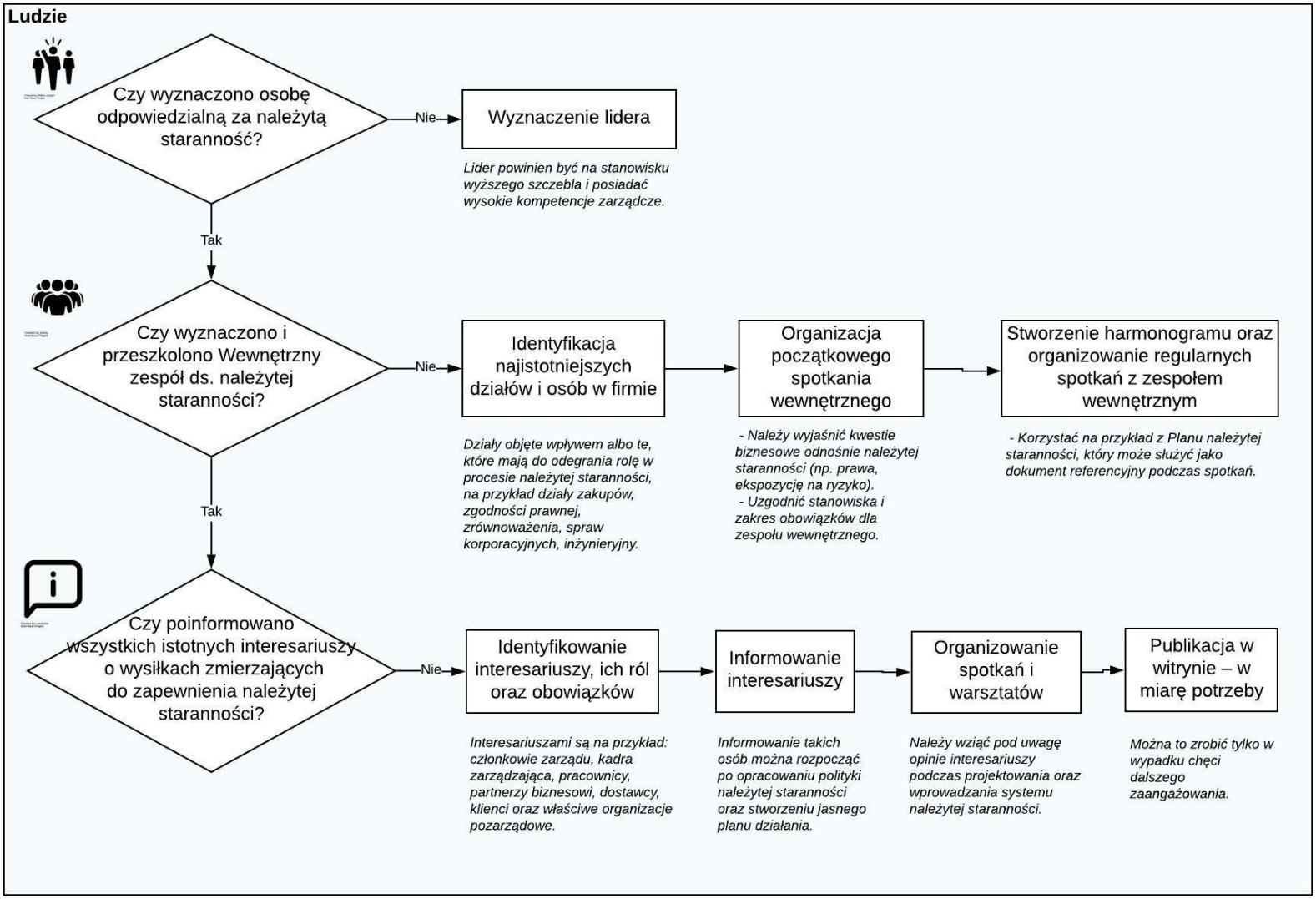
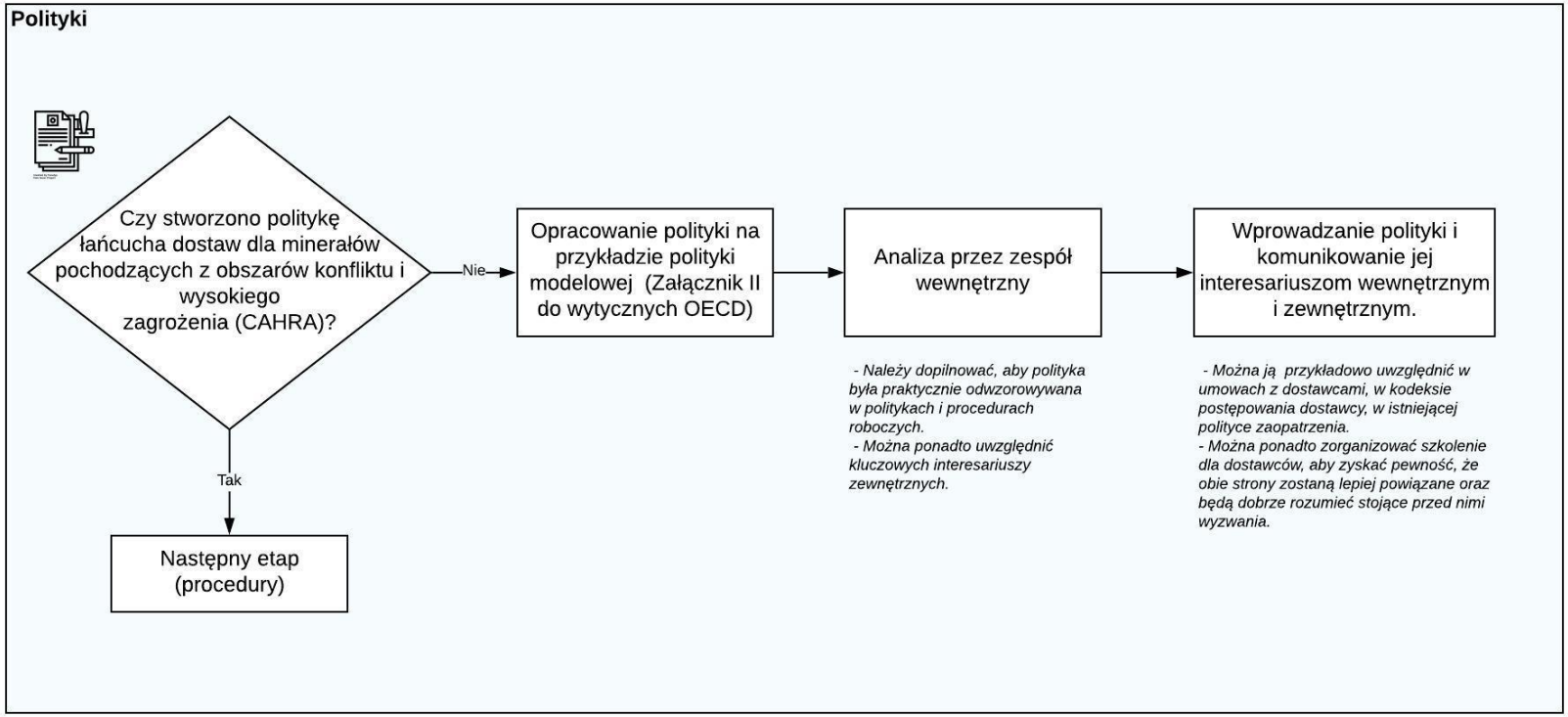
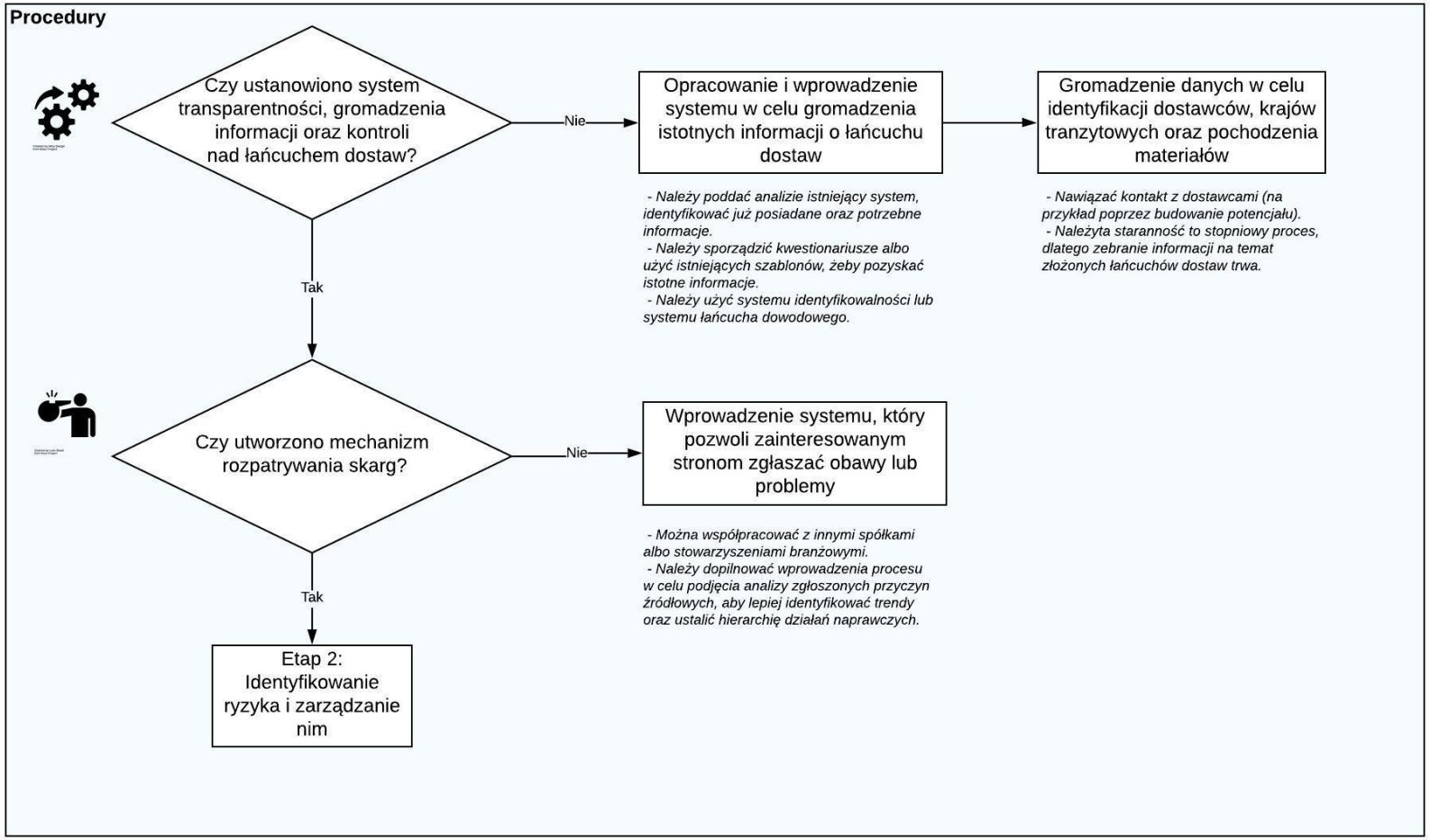

Ludzie
Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za należytą staranność?
Nie
Wyznaczenie lidera
Lider powinien być na stanowisku wyższego szczebla i posiadać wysokie kompetencje zarządcze.
Tak
Czy wyznaczono i przeszkolono Wewnętrzny zespół ds. należytej staranności?
Nie
Identyfikacja najistotniejszych działów i osób w firmie
Działy objęte wpływem albo te, które mają do odegrania rolę w procesie należytej staranności, na przykład działy zakupów, zgodności prawnej, zrównoważenia, spraw korporacyjnych, inżynieryjny.
Organizacja początkowego spotkania wewnętrznego
- Należy wyjaśnić kwestie biznesowe odnośnie należytej staranności (np. prawa, ekspozycję na ryzyko).
- Uzgodnić stanowiska i zakres obowiązków dla zespołu wewnętrznego.
Stworzenie harmonogramu oraz organizowanie regularnych spotkań z zespołem wewnętrznym
- Korzystać na przykład z Planu należytej staranności, który może służyć jako dokument referencyjny podczas spotkań.
Tak
Czy poinformowano wszystkich istotnych interesariuszy o wysiłkach zmierzających do zapewnienia należytej staranności?
Nie
Identyfikowanie interesariuszy, ich ról oraz obowiązków
Interesariuszami są na przykład: członkowie zarządu, kadra zarządzająca, pracownicy, partnerzy biznesowi, dostawcy, klienci oraz właściwe organizacje pozarządowe.
Informowanie interesariuszy
Informowanie takich osób można rozpocząć po opracowaniu polityki należytej staranności oraz stworzeniu jasnego planu działania.
Organizowanie spotkań i warsztatów
Należy wziąć pod uwagę opinie interesariuszy podczas projektowania oraz wprowadzania systemu należytej staranności.
Publikacja w witrynie – w miarę potrzeby
Można to zrobić tylko w wypadku chęci dalszego zaangażowania.


Polityki
Czy stworzono politykę łańcucha dostaw dla minerałów pochodzących z obszarów konfliktu i wysokiego zagrożenia (CAHRA)?
Nie
Tak
Następny etap (procedury)
Opracowanie polityki na przykładzie polityki modelowej (Załącznik II do wytycznych OECD)
Analiza przez zespół wewnętrzny
- Należy dopilnować, aby polityka była praktycznie odwzorowywana w politykach i procedurach roboczych.
- Można ponadto uwzględnić kluczowych interesariuszy zewnętrznych.
Wprowadzanie polityki i komunikowanie jej interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym.
- Można ją przykładowo uwzględnić w umowach z dostawcami, w kodeksie postępowania dostawcy, w istniejącej polityce zaopatrzenia.
- Można ponadto zorganizować szkolenie dla dostawców, aby zyskać pewność, że obie strony zostaną lepiej powiązane oraz będą dobrze rozumieć stojące przed nimi wyzwania.


Procedury
Czy ustanowiono system transparentności, gromadzenia informacji oraz kontroli nad łańcuchem dostaw?
Nie
Opracowanie i wprowadzenie systemu w celu gromadzenia istotnych informacji o łańcuchu dostaw
Gromadzenie danych w celu identyfikacji dostawców, krajów tranzytowych oraz pochodzenia materiałów
- Należy poddać analizie istniejący system, identyfikować już posiadane oraz potrzebne informacje.
- Należy sporządzić kwestionariusze albo użyć istniejących szablonów, żeby pozyskać istotne informacje.
- Należy użyć systemu identyfikowalności lub systemu łańcucha dowodowego.
- Nawiązać kontakt z dostawcami (na przykład poprzez budowanie potencjału).
- Należyta staranność to stopniowy proces, dlatego zebranie informacji na temat złożonych łańcuchów dostaw trwa.
Tak
Czy utworzono mechanizm rozpatrywania skarg?
Nie
Wprowadzenie systemu, który pozwoli zainteresowanym stronom zgłaszać obawy lub problemy
- Można współpracować z innymi spółkami albo stowarzyszeniami branżowymi.
- Należy dopilnować wprowadzenia procesu w celu podjęcia analizy zgłoszonych przyczyn źródłowych, aby lepiej identyfikować trendy oraz ustalić hierarchię działań naprawczych.
Tak
Etap 2: Identyfikowanie ryzyka i zarządzanie nim

European
Commission