

## Narzędzia i inicjatywy oceny ryzyka

Nazwa narzędzia / inicjatywy	Firma	Opis
<u>Assent University Classroom</u>	Assent Compliance	Assent University Classroom (wirtualna klasa firmy Assent Compliance) to oferowany na zasadzie subskrypcji internetowy system do zarządzania edukacją w dziedzinie zgodności. Kursy organizowane za pośrednictwem wirtualnej klasy obejmują szereg zagadnień dotyczących realizacji wymogów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, zgodnością produktu oraz zarządzaniem dostawcami, zarówno z perspektywy firmy, jak i dostawcy.
<u>Narzędzie do oceny ryzyka kraju</u>	Responsible Business Alliance (RBA)	Narzędzie RBA do oceny ryzyka kraju pozwala użytkownikom na identyfikację i porównanie wskaźników zarządzania, praw człowieka i ryzyka konfliktu w różnych regionach geograficznych na całym świecie. Wykorzystując zasoby określone w niewiążących <u>wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących identyfikacji obszarów dotkniętych konfliktem i obszarów wysokiego ryzyka oraz innych czynników ryzyka w łańcuchu dostaw</u> , narzędzie klasyfikuje kraje jako kraje o niskim, średnim, wysokim i skrajnym ryzyku na interaktywnej i aktualnej mapie świata.
<u>Monitorowanie ryzyka związanego z krajem</u>	Verisk Maplecroft	Oferowana na zasadzie subskrypcji i stworzona przez firmę Verisk Maplecroft usługa monitorowania ryzyka związanego z krajem stanowi przygotowywaną przez globalną grupę specjalistów krajowych i merytorycznych analizę wielu zbiorów danych dotyczących ryzyka. Na bazie wszystkich tych informacji przygotowywana jest kompleksowa analiza dotycząca polityki, praw człowieka, gospodarki oraz wyzwań środowiskowych w strategicznych krajach całego świata. Usługa, dostępna za pośrednictwem portalu internetowego firmy Verisk Maplecroft

Nazwa narzędzia / inicjatywy	Firma	Opis
		<p>pozwała spółkom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzyskiwać dostęp do niezależnych ocen ryzyka związanego z krajem.</li> <li>• Otrzymywać indywidualnie dopasowane treści z uwzględnieniem szeregu danych, uwag oraz wnikliwej analizy.</li> <li>• Pozyskiwać konkretne wytyczne od ekspertów krajowych i merytorycznych.</li> <li>• Rozumieć czynniki strukturalne determinujące przyszłe zagrożenia, a w efekcie lepiej planować inwestycje i podejmować słuszniejsze decyzje zaopatrzeniowe.</li> </ul>
<p><u>Usługi dotyczące ryzyka surowców</u> (Commodity Risk Services)</p>	<p>Verisk Maplecroft</p>	<p>Oferowana przez firmę Verisk Maplecroft usługa dotycząca ryzyka surowców pomaga firmom objąć dostawców spoza poziomu pierwszego monitorowaniem w ramach odpowiedzialnego łańcucha dostaw. Wyposaża firmy w dane i wiedzę niezbędne do rozumienia, identyfikowania i ustalania hierarchii zagrożeń w najważniejszych krajach produkujących towary.</p>
<p><u>DELVE</u></p>	<p>Bank Światowy</p>	<p>DELVE to globalna internetowa platforma z informacjami na temat wydobycia rzemieślniczego i na małą skalę. Zgromadzono w niej pochodzące od różnych interesariuszy dane, które pomagają rządowi, organizacjom pozarządowym, firmom i innym podmiotom działać na rzecz poprawy bytu górników w małych kopalniach. Celem jest uczynienie ich pracy łatwiejszą oraz bardziej zrównoważoną, a także sformalizowanie działalności w sektorze, aby odgrywał większą rolę w rozwoju globalnym.</p>
<p><u>Wytyczne dotyczące należytej staranności: z myślą o wolnym od</u></p>	<p>OECD</p>	<p>Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności stanowią uproszczony przewodnik po podstawowych aspektach zapewniania należytej staranności w łańcuchu dostawy</p>

<b>Nazwa narzędzia / inicjatywy</b>	<b>Firma</b>	<b>Opis</b>
<u>konfliktów łańcuchu dostaw minerałów</u>		cyny, tantalu, wolframu i złota z ogarniętych konfliktami i bardzo niebezpiecznych obszarów w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich, przy czym proces ten winien przebiegać zgodnie z Wytycznymi OECD w sprawie odpowiedzialnego łańcucha dostaw minerałów z terenów konfliktowych oraz terenów wysokiego ryzyka. Wytyczne skierowane są do podmiotów z sektora wydobywania rzemieślniczego i na małą skalę oraz wielkich producentów, podmiotów handlujących minerałami, przetwórców i innych firm przetwarzających/konwertujących rudy, a także do eksporterów, międzynarodowych podmiotów handlujących koncentratami minerałów, podmiotów odzyskujących minerały oraz hut/rafinerii. Stosowanie działań opisanych w tych wytycznych pomoże firmie lub osobie fizycznej uzyskać certyfikat w ramach programu certyfikacyjnego Międzynarodowej Konferencji Regionu Wielkich Jezior (International Conference on the Great Lakes Region, ICGLR).
<u>Zestaw narzędzi LBMA dla rafinerii</u>	Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców (London Bullion Market Association, LBMA)	Opisywany zestaw narzędzi LBMA obejmuje listy kontrolne, formularze oraz kwestionariusze, które pomagają rafineriom realizować zgodność z programem LBMA dotyczącym odpowiedzialnego zaopatrzenia.
Narzędzie monitorowania i raportowania	Organizacje Responsible Trade, IMPACT, COSOC-GL oraz rząd Kanady	To narzędzie do monitorowania i raportowania pierwotnie stworzono w celu wzmocnienia lokalnych struktur organizacji pozarządowych w Demokratycznej Republice Konga oraz analizowania przygotowywanych przez nie raportów na temat miejsc wydobywania, aby wywierały one większy wpływ i docierały do podmiotów na niższych szczeblach łańcucha dostaw. Narzędzie zawiera listę kontrolną, opracowaną na podstawie kilku reprezentatywnych standardów branżowych,

Nazwa narzędzia / inicjatywy	Firma	Opis
		<p>oraz funkcję raportowania, która pozwala lepiej opisywać przeanalizowane aspekty, a także omawiać odkrycia i sposoby weryfikacji wyników w kontekście standardów regionalnych oraz tych uznawanych międzynarodowo. Narzędzie można uzyskać bezpośrednio od Koalicji Organizacji Obywatelskich Przeciwdziałającej Nielegalnej Eksploatacji Zasobów Naturalnych w Regionie Wielkich Jezior Afrykańskich (Coalition of Civil Society Organizations in the African Great Lakes Region against the Illegal Exploitation of Natural Resources, <u>COSOC-GL</u>). Raporty organizacji pozarządowych przygotowane za pośrednictwem narzędzia do monitorowania i raportowania będą publicznie udostępniane w witrynie COSOC-GL.</p>
<p><u>Portal informacyjny OECD dotyczący zagrożeń w łańcuchu dostaw</u></p>	<p>OECD</p>	<p>Ten portal OECD pomaga firmom zrozumieć zagrożenia w ich łańcuchach dostaw oraz ustalać hierarchię tych niebezpieczeństw, aby sprawniej wprowadzać procedury zapewniania należytej staranności. Portal pomaga w realizacji pierwszego i drugiego etapu w ramach 5-etapowej procedury zapewniania należytej staranności. Etapy te skupiają się wokół działań, które powinny podejmować firmy, aby poznać rzeczywiste warunki, w jakich przebiega wydobywanie, transport, przetwórstwo, handel, przetwarzanie, wytopianie stopów, a także produkcja i sprzedaż towarów zawierających minerały pochodzące z terenów ogarniętych konfliktem oraz obszarów wysokiego ryzyka. Informacje znajdujące się w portalu dotyczą następujących obszarów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informacje na temat łańcucha dostaw: wykorzystanie minerałów; charakterystyka łańcucha dostaw, dane handlowe, produkcyjne, konsumpcyjne oraz cenowe; dane na temat wydobywania rzemieślniczego i na małą skalę; istniejące inicjatywy</li> </ul>

Nazwa narzędzia / inicjatywy	Firma	Opis
		<p>dotyczące łańcucha dostaw.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informacje na poziomie krajowym: informacje dotyczące konkretnego kraju oraz zagrożeń opisanych w Załączniku II Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności.</li> <li>• Raporty stron trzecich na temat zagrożeń: publicznie dostępne raporty stron trzecich na temat zagrożeń podanych w Załączniku II Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności i związanych z łańcuchem dostaw konkretnego minerału.</li> </ul>
<u>Narzędzie oceny ryzyka</u>	Sedex	<p>Narzędzie oceny ryzyka Sedex jest oparte na pochodzących z firmy Verisk Maplecroft danych o zagrożeniach. Ocena jest formułowana pod kątem nieodwołalnych zagrożeń, wybranego kraju, obszaru produktowego, profilu branżowego oraz charakteru zakładu i ryzyka wydajności zarządzania, w oparciu o dane na temat firmy pochodzące z kwestionariusza samooceny Sedex. Sedex udostępnia również funkcję wstępnej kontroli, dzięki której firmy mogą ocenić poziom ryzyka związanego z potencjalnym dostawcą, a następnie ustalić, jak dużej pomocy oczekuje taki kontrahent.</p>
<u>Czynniki ryzyka</u>	Verisk Maplecroft	<p>Przygotowany przez firmę Verisk Maplecroft zbiór 150 czynników ryzyka pozwala organizacjom uzyskać ogląd ich ekspozycji na ryzyko w skali globalnej oraz w przekroju kategorii politycznych, gospodarczych oraz dotyczących praw człowieka i zagrożeń środowiskowych. Analiza taka zapewnia globalną perspektywę z uwzględnieniem możliwych do porównywania wyników ryzyka dla aż 198 krajów oraz bazuje na wewnętrznych metodach, które są dostępne dla klientów wraz z danymi źródłowymi. Czynniki dotyczą szeregu kwestii, w tym minerałów z regionów ogarniętych konfliktem, współczesnego niewolnictwa oraz handlu</p>

Nazwa narzędzia / inicjatywy	Firma	Opis
		ludźmi.
<u>Ocena gotowości do podejmowania ryzyka (Risk Readiness Assessment, RRA)</u>	Stowarzyszenie na rzecz odpowiedzialnego biznesu (Responsible Business Alliance, RBA)	Ocena gotowości do podejmowania ryzyka (Risk Readiness Assessment) to oferowane przez stowarzyszenie RBA narzędzie samooceny dla przetwórców minerałów oraz producentów metali pozwala oceniać praktyki i skuteczność zarządzania ryzykiem oraz przekazywać na ten temat informacje, służą do tego wskaźniki opracowane w ramach platformy RBA do porównywania standardów. Opisywane narzędzie oceny obejmuje 15 minerałów/metali: Aluminium, korund, tantal, stal, mika, nikiel, lit, ruda żelaza, złoto, wolfram, cyna, grafit, boksyt, kobalt i miedź.
<u>Zestaw narzędzi do oceny ryzyka RJC</u>	Rada Odpowiedzialnej Produkcji Biżuterii (Responsible Jewellery Council, RJC)	Zestaw narzędzi do oceny ryzyka RJC (RJC Risk Assessment toolkit ) stworzono, aby wprowadzać kodeks praktyk opracowany przez Radę Odpowiedzialnej Produkcji Biżuterii. Jest przeznaczony dla przedsiębiorstw małych i średniej wielkości oraz tych, które po raz pierwszy wprowadzają zasady należytej staranności, aby w możliwie maksymalnym zakresie ułatwić im ten proces. Rozwiązanie jest bezpłatnie dostępne online. Pomaga identyfikować zagrożenia związane z praktykami biznesowymi firmy, jej lokalizacją i zakładami oraz klasyfikować te zagrożenia na skali niskiego, umiarkowanego, wysokiego i ekstremalnego poziomu ryzyka. Zestaw narzędzi obejmuje listę mechanizmów kontrolnych i systemów, które pomagają rozwiązywać krytyczne zagrożenia oraz opracowywać metody łagodzenia ryzyka w celu reagowania na wszelkie zagrożenia odkryte na etapie oceny.
<u>Narzędzie World-Check do zapewnienia wzmożonej należytej</u>	Refinitiv	Usługa zapewniania wzmożonej należytej staranności (Refinitiv Enhanced Due Diligence) jest realizowana przez specjalistów, którzy dogłębnie analizują pochodzenie surowców oraz badają uczciwość podmiotów

Nazwa narzędzia / inicjatywy	Firma	Opis
<u>staranności</u>		w łańcuchu dostaw. Usługa ta może służyć do zapewnienia zgodności z aktami prawnymi, w tym z brytyjską ustawą o zwalczaniu łapownictwa (UK Bribery Act) oraz przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Usługa pomaga zapewnić bezpieczeństwo łańcucha dostaw w firmie oraz ocenić geopolityczne ryzyko związane z transakcją albo osobą mającą kontakty z krajem wysokiego ryzyka. Może ponadto służyć do przeprowadzania wzmożonej procedury zapewniania należytej staranności, jeśli podczas automatycznej analizy zagrożeń wykryte zostanie ryzyko.
<u>Księga odpowiedzialnego zaopatrzenia (Responsible Sourcing Book)</u>	Międzynarodowe Zrzeszenie Biżuterii, Wyrobow, Ozdób, Diamentów, Pereł i Kamieni (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèverrie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO)	Polityka CIBJO dotycząca odpowiedzialnego zaopatrzenia jest zbiorem wytycznych dla członków CIBJO oraz całego łańcucha dostaw na potrzeby produkcji biżuterii. Ma na celu wprowadzenie obowiązku starannego działania w łańcuchach dostaw branży jubilerskiej poprzez zalecanie wytycznych i procedur, które uczestnicy tego łańcucha dostaw mogą stosować w celu zapewnienia maksymalnie odpowiedzialnego procesu zaopatrzenia. Polityka odpowiedzialnego zaopatrzenia zawiera wytyczne odnośnie odpowiedzialnych praktyk biznesowych oraz zapewniania należytej staranności w łańcuchu dostaw: system ten nie pozwala identyfikować pochodzenia cennych metali czy kamieni szlachetnych z dokładnością do konkretnej kopalni ani nie pozwala analizować łańcucha dowodowego.
<u>Procedura Kontroli Odpowiedzialnego Pozyskiwania Minerałów (Responsible Minerals Assurance Process, RMAP)</u>	Inicjatywa ds. odpowiedzialnego gospodarowania minerałami (Responsible Minerals Initiative, RMI)	Procedura RMAP jest oparta na niezależnym audycie systemów zarządzania oraz praktyk zaopatrzenia w rafineriach/hutach, przeprowadzanego w celu oceny zgodności z protokołami RMAP oraz aktualnymi standardami globalnymi. Podczas audytu stosowana jest oparta na ocenie ryzyka metoda pozwalająca zatwierdzać procesy

Nazwa narzędzia / inicjatywy	Firma	Opis
		zarządzania w hutach w kontekście odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów. Firmy mogą wykorzystać te informacje podczas wyboru dostawców.
<u>Wytyczne RMI dotyczące technologii blockchain</u>	Inicjatywa ds. odpowiedzialnego gospodarowania minerałami (Responsible Minerals Initiative, RMI)	Wytyczne RMI dotyczące technologii blockchain stanowią zbiór zaleceń regulujących korzystanie z tej technologii w charakterze narzędzia zwiększającego transparentność w łańcuchach dostaw minerałów. Wytyczne odnoszą się do łańcuchów dostawy wszystkich metali i minerałów, wszystkich lokalizacji geograficznych oraz wszelkich typów produkcji minerałów/metali, w których zastosowanie znajduje technologia blockchain. Wytyczne z tej kategorii zawierają definicje podmiotów i procesów standardowo obecnych w łańcuchach dostaw minerałów.
<u>Mechanizm rozpatrywania skarg RMI</u>	Inicjatywa ds. odpowiedzialnego gospodarowania minerałami (Responsible Minerals Initiative, RMI)	RMI rejestruje zgłaszane zażalenia w ramach procesów ciągłego udoskonalania oraz zarządzania ryzykiem. Mechanizm ten, przeznaczony dla członków, interesariuszy oraz innych zainteresowanych osób, służy do zgłaszania obaw odnośnie inicjatywy, procedury audytu, protokołów oraz działalności hut i rafinerii pod względem RMAP, audytów i uprawnień audytorów, łańcuchów dostaw minerałów oraz inicjatyw wyższego/nizszego szczebla.
<u>Porównanie standardów</u>	Stowarzyszenie na rzecz odpowiedzialnego biznesu (Responsible Business Alliance, RBA)	Usługa porównania standardów (Standards Comparison) kondensuje ponad 50 powszechnie stosowanych standardów łańcucha wartości materiałów do postaci 31 kluczowych obszarów. Lista ta jest okresowo uaktualniana w sposób odzwierciedlający zmiany wymogów odnośnie standardów. Zasięg narzędzia obejmuje kluczowe obszary społeczne, środowiskowe i związane z zarządzaniem, takie jak praca dzieci, zdrowie i bezpieczeństwo zawodowe i w społeczności,



Nazwa narzędzia / inicjatywy	Firma	Opis
		zanieczyszczenia oraz zgodność z prawem. Standardy są zestawiane ze sobą, pozwalają ustanawiać normy oraz decydować, czy dany standard „nie spełnia”, „spełnia”, „przekracza” czy „wyznacza” normy w poszczególnych obszarach regulacyjnych.
<a href="#">Program ITSCI</a>	Międzynarodowa Inicjatywa na rzecz Łańcucha Dostaw Cynny (International Tin Supply Chain Initiative, iTSCi)	Program ITSCI pozwala zapewnić identyfikowalność w łańcuchu dostaw wyższego szczebla, od kopalni po huty, i pomaga firmom zapewnić należyłą staranność poprzez niezależne audyty oraz oceny ryzyka. Program funkcjonuje w ponad 1000 kopalniach w Burundi, Rwandzie oraz DRK. ITSCI skutecznie zarządza informacjami w celu uniknięcia powielania procesów oraz ograniczania kosztów, współpracując w tym zakresie z dużymi spółkami, MŚP oraz spółdzielniami.
<a href="#">Narzędzie World-Check</a>	Refinitiv	World-Check One pomaga uprościć oraz przyspieszyć proces zapewniania należytej staranności dla firm w kwestii prania brudnych pieniędzy, sankcji karnych oraz finansowania organizacji i działań terrorystycznych. Narzędzie umożliwia dogłębne monitorowanie stosunków i sieci politycznie eksponowanych osób (Politically Exposed Person, PEP) oraz może być dostosowane do różnych typów zagrożeń.
<a href="#">Responsible Mineral Reporting Toolkit</a>	RMI and GRI	<p>The Responsible Minerals Initiative (RMI), an Initiative of the Responsible Business Alliance, and the Global Reporting Initiative (GRI), have developed a toolkit to advance reporting on sourcing minerals from conflict-affected and high-risk areas.</p> <p>The resource helps companies report on their commitments, due diligence processes and actions related to social impacts in the supply chain. The tool reflects how companies face growing expectations to demonstrate how they are respecting human rights, the</p>

Nazwa narzędzia / inicjatywy	Firma	Opis
		<p>environment, labor rights and business ethics in their operations. This includes within mineral value chains; in particular the adverse impacts from sourcing 'conflict minerals' (tin, tantalum, tungsten and gold) as well as cobalt and other minerals.</p>
<p><a href="#">Code of Risk-mitigation for ASM engaging in Formal Trade – CRAFT</a></p>	<p>Alliance for Responsible Mining RESOLVE</p>	<p>CRAFT is an instrument for ASM and the upstream and downstream industry to validate its eligibility to sell and source minerals and metals originating from ASM in conformance with the OECD Due Diligence Guidance and legislations derived from it.</p> <p>CRAFT is a practical tool that makes it easier for buyers to apply due diligence in the sector, with a focus on a continuous development and improvement. It covers all Annexes II risks listed in the OECD Due Diligence Guidance (Module 1 to 4) and it goes further covering other high risks perceived in the sector (Module 5).</p> <p>CRAFT is a gateway into the formal market for artisanal and small-scale miners, focused on the mitigation of the main artisanal and small-scale mining (ASM) risks.</p> <p>The tool was released under open-source code under <a href="#">the Creative Commons CC BY-SA 4.0</a> license. Just like any other open-source standard, CRAFT may be used by any stakeholder in the ASM supply chain, as well as by development organizations, among others.</p>

## Glosariusz akronimów

ASM	Artisanal and Small-Scale Mining (Wydobycie rzemieślnicze i na małą skalę)
CIBJO	Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres (Międzynarodowe Zrzeszenie Biżuterii, Wyrobów, Ozdób, Diamentów, Pereł i Kamieni)
CMRT	Conflict Minerals Reporting Template (Formularz sprawozdania dot. minerałów z rejonów objętych konfliktami)
COSOC-GL	Coalition of Civil Society Organizations in the African Great Lakes Region against the Illegal Exploitation of Natural Resources (Koalicja Organizacji Obywatelskich Przeciwdziałająca Nielegalnej Eksploatacji Zasobów Naturalnych w Regionie Wielkich Jezior Afrykańskich)
UE	Unia Europejska
FCPA	Foreign Corrupt Practices Act (amerykańska Ustawa o zapobieganiu praktykom korupcyjnym za granicą)
ICGRL	International Conference of the Great Lakes Region (Międzynarodowa Konferencja Regionu Wielkich Jezior)
IMDS	International Material Data System (Międzynarodowy System Materiałowych Baz Danych)
IPSA	Independent Private Sector Audit (instrument niezależnego audytu w sektorze prywatnym)
KYC	Know Your Customer (procedura „Poznaj swojego klienta”)
NGO	Non-Governmental Organisation (organizacja pozarządowa)
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)
OFAC	Office of Foreign Assets Control (Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych)
PEP	Politically Exposed Person (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)
RBA	Responsible Business Alliance, RBA (Stowarzyszenie na rzecz odpowiedzialnego biznesu)
RCOI	Reasonable Country of Origin Inquiry (procedura dochodzenia w sprawie pochodzenia minerałów)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rozporządzenie regulujące kwestie stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i wprowadzanie ograniczeń obrotu)
RJC	Responsible Jewellery Council (Rada Odpowiedzialnej Produkcji Biżuterii)

RMI	Responsible Minerals Initiative (Inicjatywa ds. odpowiedzialnego gospodarowania minerałami)
RoHS	Restriction of Hazardous Substances (Dyrektywa ograniczająca używanie ryzykownych dla środowiska substancji)
SaaS	Software as a Service (Oprogramowanie jako usługa)
SEC	Securities and Exchange Commission (Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd)
MiŚP	Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
WEEE	Waste Electrical and Electronic Equipment (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)