**OECD Step 5 공개실사 보고서 – (2022년)**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. 회사 정보** | |
| 회사 이름 | ㈜엔에이치리사이텍컴퍼니 |
| CID번호 | 003189 |
| 회사 주소 | 경기도 평택시 현덕면 현덕로 350-3 |
| 처리된물질 | Au |
| 본 보고서가 다루는 기간 | 2021년10월01일~2022년09월30일 |
| 보고서 작성 날짜 | 2024년 03월 22일 |
| 보고서 작성 책임자 | 강명구 |

|  |
| --- |
| **2. RMAP 유효성 평가 요약** |
| 회사는 회사가 제정하여 운영하고 있는 책임있는 광물 정책 및 절차서가 회사 시스템에 유효하게 운영되고 있는지를 실사하였습니다.  실사는 절차서상 실사주체인 책임있는 공급망 관리팀에서 진행하였습니다.  실사 내용은 OECD지침에 따른 기업관리시스템, 통제 및 투명성 시스템, 공급망 위험 확인 및 평가시스템, 위험 식별 및 위험 관리시스템에 대한 제반 사항을 다루었으며, 보고기간 중 사내 관리 시스템이 회사 공급망 정책에 따라 유효하게 운영 작동되는 것을 확인하였습니다. |

|  |
| --- |
| **책임있는 공급망 정책** |
| ㈜엔에이치리사이텍은 OECD 실사지침에 따라 고위험 및 분쟁 지역의 무장 단체에 직·간접적으로자금이나 혜택을 제공하지 않고, 기타 심각한 인권 침해에 금이 사용되는 것을 방지함으로써 글로벌 금 공급망에서 역할과 책임을 다할 것입니다.  ㈜엔에이치리사이텍은 분쟁영향 및 고위험 지역의 책임있는광물 공급망에 대한 OECD 실사지침 제 3 판을 준수할 것이며, 우리의 실사는 OECD 지침의 부속서 II에 명시된 모든 위험을 다루고 그 범위가 전세계를 포함합니다.  이 정책은 회사 경영진에 의해 검토, 승인 및 시행됩니다. 이 정책은 공급 업체, 고객 및 직원과 같은 관련 이해 관계자와 공유되며 회사 웹 사이트에 선언됩니다.  또한 아래의 Annex II 위험이 확인될 경우 이를 해결하기 위해 노력할 것입니다.  □ 광물 채굴, 수송 또는 거래에 수반되는 심각한 유린.  ㆍ 모든형태의 고문, 잔인하고 비인간적이며 굴욕적인 처우  ㆍ 모든형태의 강제 또는 의무노동.  ㆍ 최악의 형태의 아동노동.  ㆍ 광범위한 성폭력과 같은 기타 중대한 인권침해 및 유린.  ㆍ 전쟁범죄 또는 기타 심각한 국제인도법 위반, 반도적 범죄 및 대량학살.  □ 비국가 무장단체에 대한 직접 또는 간접지원.  □ 공공 또는 민간보안군에 대한 직접 또는 간접지원.  □ 뇌물수수 및 광물 원산지 허위표시 .  □ 자금 세탁.  □ 정부에 대한 세금, 수수료 및 로열티의 미납.  □ 테러자금조달.  ㈜엔에이치리사이텍은 인권의 존엄성과 중요성을 존중하며, 공급망에 OECD 지침부속서 II의 정의된 위험성의 유무를 식별하고 이를 제거 점검하기 위한 위험성관리시스템을 운영합니다.  이를 지원하기 위해 ㈜엔에이치리사이텍의 모든 관련 직원은 다음을 목표로 분쟁 광물 실사 시스템을 구현하기 위한 절차를 준수하고 교육을 받습니다  • OECD 의무 지침 및 책임 있는 비즈니스 얼라이언스의 책임 있는 광물 보증 프로세스(RMAP)에 따라 관련 공급업체와 실사를 수행하고 공급업체도 그렇게 하도록 권장합니다.  • 당사의 공급망에서 금 함유 물질이 OECD 지침의 부속서 II에 정의된 잠재적 위험성을 식별 확인하기 위한 실사 정보를 제공하는데 협력할 것을 기대합니다.  • 당사의 직접적인 공급업체와 장기적인 관계를 구축하는 것을 목표로, 성과를 개선하고 이 공급망 정책을 준수하기 위해 Gold 공급업체를 지원하고 역량을 구축하도록 지원합니다..  • 위험성 완화 시도가 실패하면 업스트림 공급 업체와의 계약을 일시 중지하거나 중단합니다.  • 심각한 인권 유린을 야기할 수 있는 합리적인 위험을 초래하는 공급업체와의 계약을 즉시 중단 합니다.  • 매년 RMAP 평가를 통해 분쟁 없는 상태를 확인하고 분쟁 광물 실사 관리 시스템을 지속적으로 개선할 수 있는 기회를 확인합니다.  • 고객, 관련 이해 관계자 및 대중(필요에 따라)에게 진행 상황에 대한 보고서를 제공함으로써  이 정책의 구현에 투명성을 기합니다.  □ 당사 조직 내부 또는 외부의 사람이나 당사자가 당사의 소싱 관행 또는 금의 취급과 관련하여 문제가 있는 경우, www.responsiblemineralsinitiative.org/rmap/grievance-mechanism/에 방문하여 책임 있는 비즈니스 연합에 불만을 제기할 수 있습니다.  당사의 책임 광물 이니셔티브(Responsible Minerals Initiative)프로그램 또는 당사에 대한 자세한 내용은 www.nhrecytech.com 방문하거나 이메일 [mg.kang@nhrecytech.com](mailto:mg.kang@nhrecytech.com) 문의 바랍니다. |

|  |
| --- |
| **3. 사내관리 유효성 평가** |
| **가. 기업 관리 시스템**  회사는 공급망 정책에 대한 약속을 지키며, 다음과 같이 내부시스템을 조직하여 운영하고 있습니다.   * 회사는 고위 관리자인 영업부문장을 내부관리시스템의 실행 책임자로 임명하였습니다. * 회사는 공급망 정책을 실행하기 위하여, 영업팀, 경영지원팀, 제조팀 책임자로 TF를 구성, 인사를 단행하였으며, TF구성원에 대하여 동 정책의 실효성을 높이기 위하여 권한/책임을 명확히 하였습니다. * 회사는 TF구성 책임자 및 신입사원에 대하여, 책임 광물 정책 및 그에 따른 사내 절차에 대한 교육을 실시하여, 관리 시스템이 효율적으로 운영될 수 있도록 조치하였습니다. * TF 구성원은 공급망에서 확인된 실제 및/또는 잠재적 위험을 이해하고 있었으며, 책임광물 정책 및 절차서에 따라 실행하는 과정속에서, 실행 책임자인 TF 부서장에 보고기간에 보고된 위험은 없었습니다. * 회사는 보고기간에 입고된 금물질에 대하여, 입고 후 사내 회수 정련 된 Au Ingot 을 평가하여, 문제 없음을 확인하였습니다. * 회사는 보고기간에 입고된 금물질에 대한 재활용 사실을 확인할 수 있는 증빙, 물질 구성에 관한 정보 등이 적절하게 사내 전산시스템 또는 문서로 기록, 보관 관리되고 있음을 확인하였습니다. * 회사는 보고기간에 국세청을 통하여 발급되는 세금 계산서를 사용, 공식적인 은행채널을 통하여 공급망에 금물질의 대금이 입금되고 있음을 확인하였습니다.   **나. 공급망 위험 확인 및 평가 시스템**  회사는 상대방파악 (KYC) 시스템, CAHRA 확인 절차 시스템을 활용하여, 공급망의 위험 확인 및 평가 시스템을 운영하고 있습니다.   * 회사는 보고기간 중 신규공급망 1개사에 KYC를 송부하여, 동 공급망으로부터 확보한 KYC 정보를 활용, 공급자, 수익자 위치 및 금물질의 원산지에 대하여, RMI에서 제공하는 평가 Tool을 활용하여, CAHRA 여부 평가를 진행하였으며, 법인 및 개인 수익자에 대한 UN제재 여부를 확인하여, 신규 공급망으로 편입하였습니다. * 기 공급망에 대하여 공급자, 수익자 위치 및 금물질의 원산지에 대하여, RMI에서 제공하는 평가 Tool을 활용하여, CAHRA 여부 평가를 진행하여, CAHRA가 아님을 확인하였습니다.   **다. 위험 식별 및 위험 관리시스템**  회사는 위험신호 확인 및 평가 그리고 잠재적 또는 실제 공급망 위험 완화 관리 절차를 수립 운영하고 있습니다.   * 회사는 주기적으로 거래 중인 공급업체를 방문하여, 동 공급업체의 지배구조 및 조직/인사변경에 따른 수익자 변경에 대하여 다양한 채널을 활용하여 정보를 확보 모니터링 하였으며, 보고기간 중에 식별된 위험은 없습니다.   **라. 통제 및 투명성 시스템**  회사는 공급자와 장기적인 사업관계를 유지, 공급업자가 RMAP프로그램에 참여할 것을 권고하며, 가능한 공급업자의 계약서에 책임광물 공급망 정책을 준수한다는 내용을 포함하고자 노력하고 있습니다. 또한, 이해당사자의 금 재활용물질 거래, 취급, 수출입과 관련하여 우려를 털어 놓을 수 있는 RMI의 고충처리메카니즘을 통해 위험을 조기 감지할 수 있는 시스템을 운영, 투명성을 제고하고 있습니다.   * 회사는 보고기간 중 공급업자와의 장기적인 사업 관계를 기반으로 계약서에 책임광물 정책을 준수한다는 계약 내용을 포함하여 계약 체결을 노력하였으나, 실제 동조항을 포함한 계약이 체결된 사례는 없습니다. * 회사는 RMI의 고충처리메카니즘을 통해 우려를 접수한 사례는 없습니다. |