

OECD Step 5 공개실사 보고서 – (2020년)

1. 회사 정보	
회사 이름	(주)엔에이치리사이텍컴퍼니
CID번호	003189
회사 주소	경기도 평택시 현덕면 현덕로 350-3
처리된물질	Au
본 보고서가 다루는 기간	2019년10~2020년09월
보고서 작성 날짜	2021년 4월 13일
보고서 작성 책임자	강명구

2. RMAP 평가 요약

(주)엔에이치리사이텍컴퍼니는 한국 정/제련소가 광물을 책임감 있게 공급할 것을 약속한 한국 도시 광산 협회의 회원이며 아래와 같이 RMAP 평가를 실시하였습니다.

- 평가 날짜: 2020년 10월 15일 ~ 16일
- 평가 기관: UL
- 평가 기간: 2019년 10월01일~2020년 09월 30일
- 평가 요약 보고서:

http://www.nhrecytech.com/management/conflict_mineral.html

3. 기업 관리 시스템

1. 관리구조

1) 엔에이치리사이텍컴퍼니는 한국도시광산협회 회원으로 RMAP평가 외에도 ISO 9001 인증을 획득 하였고, 그 관리시스템을 책임 있는 공급망 정책에 적용하여 관리 구조를 확립하여 운영하고 있습니다.

2) 담당 부서장은 실사 프로그램 및 위험관리 설계와 이행을 감독할 책임이 있습니다

3) 엔에이치리사이텍컴퍼니는 책임 있는 공급망 정책 담당자를 선임 운영하고 있으며, 관련부서(구매, 자재, 품질, 생산)가 역할과 책임을 다하여 실사 프로그램을 이행하도록 하며, 위험 신호 및 식별된 잠재 적 위험을 대표이사에게 직접 보고 합니다

4) 엔에이치리사이텍컴퍼니는 1년에 한번 실사 프로그램에 필요한 모든 관련 부서의 주요 인력에게 실사 관리 시스템 교육을 실시합니다. 프로그램에 업데이트 사항이 있을 경우, 회사는 필요에 따라 추가적인 교육을 시행합니다.

5) 엔에이치리사이텍컴퍼니는 관련부서를 대상으로 20년09월17일에 책임 있는 광물 확약 프로세스에 대한 교육을 실시하였습니다.

2. 내부 통제 시스템

1) 엔에이치리사이텍컴퍼니는 2020년 09월에 OECD지침 및 RMAP에 부합하는 실사 관리 시스템을 구축했습니다.

2) 엔에이치리사이텍컴퍼니는 2020년 10월에 파악된 모든 공급업체에 업데이트된 공급망 정책 및 구매 요건을 전달했습니다. 국내 상거래상 입찰을 주관하는 공급업체에서 정형화된 계약서를 작성 송부하고 있습니다만, 회사는 가능한한 공급업체와 법적 구속력이 있는 계약에 실사 요건을 포함하려고 노력하고 있습니다. 회사는 주기적으로 공급업체를 방문하여, 공급망 정책에 대한 대화를 진행했습니다.

3) 엔에이치리사이텍컴퍼니는 이해 관계자로부터 고충 처리에 대한 정보를 수집하기 위해 RMI의 고충처리 메커니즘을활용합니다.

www.responsiblemineralsinitiative.org/rmap/grievance-mechanism/

고충이 접수된 경우, 경영진에게 보고, 조사하며 필요시 적절한 시정조치를 취합니다. 보고기간 동안에는 이해관계자로부터의 고충처리 신고가 접수되지 않았습니다.

3. 기록관리 시스템

엔에이치리사이텍컴퍼니는 실사 프로그램과 관련된 모든 기록을 최소 5년 동안 유지 관리하고, 적절히 사용, 보관합니다.

4. 위험 평가

- 1) 엔에이치리사이텍컴퍼니는 공급망에서 위험을 식별하기 위한 확고한 프로세스를 보유하고 있습니다.
- 2) 엔에이치리사이텍컴퍼니는 공급망 정책에서 위험을 참고하여 CAHRA를 식별하기 위한 절차를 수립했습니다. 이 절차에는 사용된 자원, "분쟁 및 고위험 지역"을 정의하기 위한 기준뿐 아니라 검토 주기가 포함됩니다. 엔에이치리사이텍컴퍼니는 CAHRA를 결정하기 위해 분쟁 및 고위험 지역 식별하기 위해 RMI에게 개발한 지침 및 도구에 따른 CAHRA 기준을 이용합니다
- 3) 엔에이치리사이텍컴퍼니는 공급업체파악하기 (KYC)를 설계하여 공급업체 법적상태 및 신용, 공급업체 매핑 및 잠재적 위험을 포함시켰으며, 회사와 거래하는 금물질을 공급하는 기존 공급업체에 KYC 양식을 작성하여 송부하고 책임있는 광물 정책에 대한 취지를 설명하였으며, 대부분의 업체가 KYC 양식을 작성해 회신했습니다.
- 4) 엔에이치리사이텍컴퍼니의 실사 프로그램 책임자는 제공된 정보를 검토했습니다.
엔에이치리사이텍컴퍼니는 국내 공급망의 발생하는 금물질 공급에 대하여 실질적 의사 결정권이 있는 것을 확인하고 국내 공급망 회사로 KYC양식에 대하여 회신한 결과에 대하여 문제점이 있는지 확인하였습니다. KYC 양식에서 불일치, 오류 또는 불완전한 정보가 발견될 때마다 공급업체에게 개선 영역을 통보하고 업데이트된 양식을 요청했습니다.
엔에이치리사이텍컴퍼니는 위험 신호를 식별할 경우 공급업체와 추가 협의를 거쳐 이를 명확히 밝히고 필요에 따라 문서를 개선했습니다. 이 보고 기간 동안 회사가 요청한 공급업체 파악하기 문서를 회신하지 않은 업체는 없습니다. 제출된 KYC 양식에 관련된 위험 신호가 발견되지 않았습니다.
- 5) 엔에이치리사이텍컴퍼니는 필요하다면, 각 물질 거래에 대한 원산지 정보를 요청했으며, 거래 원산지 운송경로 뿐만 아니라 직접 공급업체의 이름 및 위치를 파악할 수 있는지 확인했습니다
- 6) 엔에이치리사이텍컴퍼니는 수집된 모든 정보는 CAHRA, 제재 목록, 현지 법률 및 내부 구매 요건에 따라 회사에 의해 검토 되었습니다.

5. 위기 관리

공급망 위험 평가 확인 결과 원산지, 차이검토, 수송경로, 타당성 결정, 위험신호 평가에 따라 공급망 CAHRA지역은 1건으로 KYC를 토대로 검토 결과 국내 모기업의 자회사로써, 위험이 없는것으로 확인하였습니다.

NH리사이텍컴퍼니는 앞으로도 수집한 정보와 공급망 위험평가에서 확인된 실제적, 잠재적 위험을 요약하여 담당부서장에게 결과를 보고 하고 위험완화에 실패한 공급 상대방과의 사업 관계를 정지 또는 중단여부를 고려합니다.