**OECD Step 5 공개실사 보고서 – (2024년)**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. 회사 정보** | |
| 회사 이름 | ㈜엔에이치리사이텍컴퍼니 |
| CID번호 | 003189 |
| 회사 주소 | 경기도 평택시 현덕면 현덕로 350-3 |
| 처리된물질 | Au |
| 본 보고서가 다루는 기간 | 2023년11월01일~2024년12월31일 |
| 보고서 작성 날짜 | 2025년 02월 21일 |
| 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 책임 있는 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. |

|  |
| --- |
| **4. 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, 생산팀 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 정련된 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 신규 공급망 편입은 없습니다. * 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. |