



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SYSTEMU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI nr: 01/2024		Data utworzenia: 01/09/2025
1. Informacje o firmie		
Nazwa firmy	Stan-Mar Stanisław Mućko	
Adres firmy	Ul. Artura Grottgera 14C. 05.120. Legionowo (Polska)	
NIP	5240309538	
Przetwarzane materiały 3TG	Wolfram	
Okres objęty niniejszym raportem * raport powinien obejmować cały czas i nie powinno być naruszenia czasu pomiędzy tym raportem a poprzednim	01/01/2024 -31/12/2024	
2. Podsumowanie oceny		
Data ostatniej oceny	Stanisław Mućko	
Okres oceny	01/01/2024 -31/12/2024	
Osoba dokonująca oceny	Stanisław Mućko	

3. Polityka Należytej Staranności Łańcucha Dostaw i Systemy Zarządzania Przedsiębiorstwem
<p>Stan-Mar Stanisław Mućko uznaje i zapewnia, aby minerały wykorzystywane w naszej działalności pochodziły ze źródeł odpowiedzialnych, a tym samym nie przyczyniały się do finansowania konfliktów zbrojnych, naruszeń praw człowieka ani praktyk nielegalnych w łańcuchach dostaw minerałów.</p> <p>Działając w zgodzie z Rozporządzeniem (UE) 2017/821 oraz kierując się Wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności, zobowiązaliśmy się do następujących działań:</p> <p>1. Zakres</p> <p>Niniejsza polityka znajduje zastosowanie do wszystkich procesów zaopatrzenia w cynę, tantal, wolfram i złoto (3TG), jak również ich pochodne, w przypadku ich importu lub wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa.</p> <p>2. Zobowiązania</p> <ul style="list-style-type: none">• Odpowiedzialne zaopatrzenie: nie wspieramy ani przyczyniamy się, bezpośrednio ani pośrednio, do finansowania konfliktów zbrojnych, działalności grup zbrojnych niepaństwowych ani do poważnych naruszeń praw człowieka w obszarach objętych konfliktem i wysokiego ryzyka (CAHRAs).• Identyfikowalność: wdrożyliśmy systemy kontroli i identyfikowalności pozwalające określić pochodzenie oraz łańcuch dostaw minerałów 3TG w oparciu o RMI Inicjatywa na rzecz

Odpowiedzialnych Minerałów - twórca szablonu raportowania minerałów konfliktu (CMRT) oraz sprawozdania z audytów hut biorących udział w łańcuchu dostaw.

- **Ocena ryzyk:** przeprowadzamy ocenę oraz podejmujemy działania ograniczające ryzyka w naszym łańcuchu dostaw, w tym możliwość zawieszenia lub zakończenia współpracy z dostawcami, którzy nie spełniają wymogów niniejszej polityki.
- **Współpraca z dostawcami:** wymagamy od naszych dostawców stosowania praktyk zgodnych z Wytycznymi OECD oraz dostarczania rzetelnych informacji dotyczących pochodzenia minerałów.
- **Przejrzystość:** publikujemy coroczny raport przedstawiający działania podjęte w ramach realizacji tej polityki oraz osiągnięte wyniki.

3. Odpowiedzialność

Ostateczną odpowiedzialność za niniejszą politykę ponosi Stanisław Mućko.
Za jej wdrożenie i nadzór odpowiada właściciel firmy Stanisław Mućko.

4. Komunikacja

Polityka jest rozpowszechniona wśród klientów, dostawców oraz partnerów biznesowych przedsiębiorstwa i jest publicznie dostępna na naszej stronie internetowej.

5. Procedura składania skarg

Firma Stan-Mar wprowadziła mechanizm zgłaszania potencjalnych naruszeń ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw, aby móc szybko rozpoznać naruszenie.

Ten mechanizm zgłaszania jest dostępny dla wszystkich osób. Wszystkie osoby (np. pracownicy, klienci, dostawcy, inne osoby), które chcą wesprzeć Stan-Mar Stanisław Mućko w identyfikacji naruszeń praw człowieka i środowiska mogą skontaktować się z nami tutaj.

Wszystkie skargi są zbierane w ewidencji skarg:

Telefon: 605 738 639

Mail : biuro@stanmar.com.pl

Stanisław Mućko

4. Identyfikacja ryzyka i Środki ograniczania ryzyk

Wewnętrzna Procedura Zarządzania Ryzykiem w Łańcuchu Dostaw Minerałów 3TG

1. Przedmiot regulacji

Niniejsza procedura określa zasady oraz tryb postępowania obowiązujące w firmie Stan-Mar w zakresie identyfikacji, oceny oraz ograniczania ryzyk związanych z pozyskiwaniem cyny, tantalum, wolframu i złota (3TG), zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/821 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Wytycznymi OECD w sprawie należytej staranności dotyczącej odpowiedzialnych łańcuchów dostaw.

2. Zakres stosowania

Postanowienia niniejszej procedury mają zastosowanie do wszelkich czynności w obszarze nabywania, importu i wykorzystywania minerałów 3TG, jak również do procesów wyboru, weryfikacji i monitorowania dostawców w ramach łańcucha dostaw przedsiębiorstwa.

3. Role i odpowiedzialności

Stanisław Mućko sprawuje kompetencję w zakresie zatwierdzania niniejszej polityki oraz nadzoruje jej realizację.

- Stanisław Mućko jest odpowiedzialny za gromadzenie danych dostawców, wdrażanie mechanizmów identyfikowalności oraz przeprowadzanie oceny ryzyka.
- Stanisław Mućko koordynuje proces analizy ryzyka, konsoliduje informacje oraz sporządza sprawozdania roczne.
- Dostawcy: zobowiązani są do przekazywania rzetelnych informacji dotyczących pochodzenia minerałów, w tym stosownych oświadczeń i certyfikatów RMI.

4. Identyfikacja ryzyk

Identyfikacja ryzyk w łańcuchu dostaw realizowana jest w szczególności poprzez:

- pozyskiwanie od dostawców informacji oraz oświadczeń zgodności (np. formularze RMI/CMRT bądź równoważne),
- weryfikację, czy minerały pochodzą z obszarów objętych konfliktem lub wysokiego ryzyka (CAHRAs), przy wykorzystaniu uznanych źródeł zewnętrznych (OECD, UE, ONZ, wyspecjalizowane organizacje pozarządowe),
- sprawdzanie certyfikacji hut i rafinerii (np. Responsible Minerals Assurance Process – RMAP).

5. Ocena ryzyk

Zidentyfikowane ryzyka klasyfikowane są według trzech poziomów:

- Ryzyko niskie: dostawca przedstawia możliwe do zweryfikowania dowody dokumentacyjne i korzysta z certyfikowanych hut/rafinacji.
- Ryzyko średnie: dokumentacja niepełna lub ograniczona, jednakże brak przesłanek wskazujących na powiązanie z obszarami konfliktowymi.
- Ryzyko wysokie: dostawca odmawia udzielenia informacji, stwierdzono pochodzenie z CAHRAs bez należytej identyfikowalności bądź wykryto działania sprzeczne z polityką przedsiębiorstwa.

6. Środki ograniczania ryzyk

W zależności od poziomu ryzyka stosuje się następujące środki zaradcze:

- Ryzyko niskie: kontynuacja współpracy handlowej, coroczny monitoring.
- Ryzyko średnie: żądanie dodatkowych informacji, wdrożenie planu naprawczego z określonym terminem realizacji (maksymalnie 6 miesięcy).
- Ryzyko wysokie: czasowe zawieszenie zakupów do czasu wyjaśnienia; w przypadku trwałego uchylania się od współpracy – rozwiązanie stosunku handlowego.

7. Rejestr i archiwizacja

Wszelkie ryzyka, podjęte środki zaradcze oraz uzyskane wyniki podlegają udokumentowaniu w Wewnętrznym Rejestrze Ryzyk Łańcucha Dostaw.

8. Przegląd i doskonalenie procedury

Procedura podlega corocznemu przeglądowi lub każdorazowo w przypadku wystąpienia istotnych zmian w obowiązujących regulacjach prawnych bądź w strukturze łańcucha dostaw.

Wyniki zarządzania ryzykiem ujmuje się w Rocznym Raporcie z Należytej Staranności publikowanym przez przedsiębiorstwo.