
	고려아연(주)	문서번호	19
		제 정 일	2022. 3.
		개 정 일	2023. 11. 10.
		개정번호	1


분쟁광물 정책

시행일: 2023년 11월 10일

	분쟁광물 정책	문서번호	19
		제정일	2022. 3.
		개정일	2023. 11. 10.
		개정번호	1

제.개정 이력

개정 번호	개정 조항	개정내용	개정일자
1	-	- 분쟁광물 정책 내 내용 및 형식 통일 - '관리 원칙과 기준, 대상제품, 관리 프로세스' 수정	2023.11.10.

	분쟁광물 정책	문서번호	19
		제정일	2022. 3.
		개정일	2023. 11. 10.
		개정번호	1

분쟁광물이란, 콩고민주공화국, 콩고, 중앙아프리카공화국, 남수단, 우간다, 르완다, 부룬디, 탄자니아, 잠비아, 앙골라 등 아프리카 10개국에서 채굴되는 4대 광물(3TGs, 주석(Tin), 탄탈륨(Tantalum), 텅스텐(Tungsten), 금(Gold))을 의미합니다. 4대 광물의 거래 수익이 반군으로 유입되는 것을 방지하여 분쟁지역에서의 폭력과 착취를 감소시키고, 분쟁광물에 대한 소비자의 의식과 투명성을 제고하기 위하여 분쟁광물 규제가 도입되었습니다. 미 의회는 2010년 분쟁광물 사용에 대한 보고를 의무화하였으며, 이에 따라 광범위하게 활용되는 4대 광물에 대한 사용을 미국 증권거래위원회는(SEC)에 보고하도록 하였습니다.

[미국 증권거래위원회(SEC) 보고 의무 사항]

- 제품생산에 분쟁광물 혹은 분쟁광물을 원석으로 하는 금속을 제조과정에서 사용하는 기업들에, 해당 광물의 생산과 공급에 관한 정보를 공개(disclosure)하도록 의무화
- 크게 규제 적용 대상(applicability), 원산지 추적(reasonable country of origin inquiry), 보고·감사 의무(due diligence, reporting, and auditing) 등 3단계로 구성
- 특히 분쟁지역이 아닌 기타 지역에서 생산된 분쟁광물이라 할지라도 이번 증권위의 관련 정보 공개 의무 대상에 포함됨

고려아연의 분쟁광물은 아프리카 분쟁지역에서 채굴되는 4대광물(3TGs) 포함합니다. 광물 별 주요 특성은 아래와 같습니다.

- ① 탄탈륨(Tantalum, 원소기호: Ta) 탄탈륨은 극한 환경에서 높은 신뢰성을 요구하는 전기전자제품에 광범위하게 사용됩니다. 일반적으로 전자제품, 자동차 및 항공 우주 제품에 적용되는 전기부품과 정밀 합금 등에 사용됩니다.
- ② 주석(Tin, 원소기호: Sn) 주석은 납땀(솔더)에 주로 사용되며, 현재 대부분의 전자제품 및 부품에 널리 사용되고 있습니다. 주석은 중앙 아프리카의 일부 국가와 중국, 인도네시아에서 주로 생산되고 있습니다.
- ③ 텅스텐(Tungsten, 원소기호: W) 텅스텐은 높은 강도와 융점때문에 전자, 자동차 및 항공 우주 산업 전반에 걸쳐 널리 사용되고 있습니다. 텅스텐은 대부분 중국에서 생산되며, 중앙 아프리카에서도 일정량 생산되고 있습니다.
- ④ 금(Gold, 원소기호: Au) 금은 전성, 연성, 열전도율, 전기전도율 등이 우수하여 IT 및 반도체 부품, 의료용 기기 등에 널리 사용되고, 귀금속에도 속하여 장식류 금제 품으로도 사용되고 있습니다. 금은 높은 가치와 용이한 가공, 운송의 편리성 때문

에 밀수가 쉽고, 전 세계에서 쉽게 교환 가능하며 현금을 통한 익명 거래도 손쉽게 가능합니다. 이 같은 특징으로 인해 금 공급망은 복잡하고, 투명한 확인이 어려워 각종 범죄와 테러 자금 조달에 이용되어 왔습니다. 이를 고려하여 RMI(책임 있는 광물 조달 및 공급망 관리 연합의 RMAP(책임 있는 제련소 인증 프로그램)는 금에 대한 독립적인 인증 표준을 제시하고 있으며, 금과 관련된 위험을 식별, 평가, 해결하기 위한 개별 실사 지침을 제공하고 있습니다.

분쟁광물 관리 원칙과 기준

고려아연은 비즈니스 상 거래 수익이 반군으로 유입되는 것을 방지하여 분쟁지역에서의 폭력과 착취를 감소시키고, 분쟁광물에 대한 소비자의 의식과 투명성을 제고하기 위해 RMI(Responsible Minerals Initiative)가 추진하는 분쟁광물 사용금지 활동을 적극적으로 지지합니다. 고려아연은 그 관리범위를 확대해 나가기 위해 협력회사의 광물 구매에 대해서도 지속적으로 모니터링하겠습니다. OECD 가이드라인의 Annex II를 기준으로 당사의 분쟁광물 관리 원칙과 기준을 준수하지 않는 공급업체와는 거래하지 않으며, 공급업체와 장기적인 관계 유지를 목표로 합니다.

1. 아동노동, 인권유린과 같은 반인륜적 과정을 통해 생산, 이동, 거래된 분쟁광물을 사용하지 않습니다.
2. 비국가 무장 세력과 테러, 테러와 연관된 모든 형태의 단체에 대한 직/간접적 지원에 연루된 분쟁광물을 사용하지 않습니다.
3. 자금세탁 및 탈세를 하지 않으며, 분쟁광물과 관련된 자금 세탁 방지를 위해 노력합니다.
4. 직간접적 뇌물 수수와 부패에 관용하지 않으며, 반-뇌물수수, 반-부패 일반규정을 준수합니다.
5. 분쟁광물 공급망 관리를 위해 분쟁 및 위험지역에서 원료 공급을 받을 경우, 구매실사(Due Diligence Survey)를 수행하고, 공급업체에 대해 동일한 절차로 신뢰성과 위험식별 평가를 진행합니다.

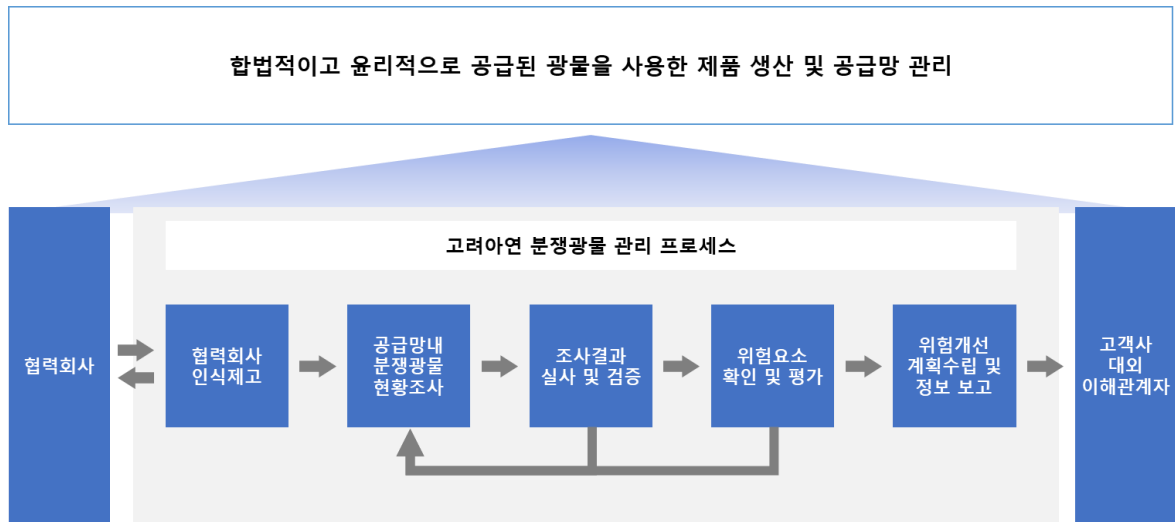
대상제품

고려아연은 비철금속 제련 회사로서 아연과 연의 생산 판매를 주업종으로 영위하고 있으며 금, 은, 황산 등은 아연과 연 제련 과정에서 회수하는 유기금속과 부산물의 일종으로 생산하고 있습니다. 고려아연은 상품화를 목적으로 생산되는 모든 원재료, 부재료에 대해 분쟁광물 관리기준을 적용하고 있습니다.

공급망 관리 프로세스

[관리체계]

고려아연은 책임 있는 공급망 관리를 위하여 OECD 실사 지침서(OECD Due Diligence Guidance)를 기반으로 광물을 관리합니다. 또한 다양한 이해관계자들과 적극 공유하여 분쟁광물의 관리 효과가 확산되도록 노력합니다.



[공급망 관리절차]

고려아연은 OECD 실사 지침서에 따라 회사의 제품에 사용되는 광물이 윤리적으로 채굴되도록 관리하고 있고, 협력회사에도 회사와 동일한 수준의 관리를 요구하고 있습니다.

■ 1단계: 협력회사 인식제고

- 1차 협력회사 대상 분쟁광물 미사용 준수 동의서 요청
- 고려아연 분쟁광물 정책 배포 및 실무 교육 지원
- 하위 협력회사에 분쟁광물 미사용 정책 확대 시행 요구

■ 2단계: 공급망 내 분쟁광물 현황 조사

- 1차 협력회사 대상 분쟁광물 정보와 공급망 내 사용현황 조사 및 모니터링

■ 3단계: 조사결과에 대한 체계적인 실사 및 검증

- 협력회사 제출 정보에 대한 현장 점검 실시

■ 4단계: 공급망 내 위험요소 확인 및 평가

- 현장점검 결과에 따라 위험요소 점검 및 사후관리 실시

■ 5단계: 위험개선 계획 수립 및 관련 정보 보고

- 분쟁광물 사용 협력회사 거래 제재
- 홈페이지 내 책임 있는 공급망 관리 정책 및 운영 시스템 VOC 운영

정책 위반

본 분쟁광물 정책의 위반은 고객과의 관계 단절 계약 종료 및 회사에 대한 소송 제기 등을 야기할 수 있을 정도로 심각한 문제가 될 수 있습니다. 또한 이 정책의 위반은 회사의 명예를 실추시킬 수 있으며, NGO, 인권보호 운동가, 소비자 혹은 시장 등 다양한 이해관계자들로부터 압박을 가져올 수 있습니다. 따라서 고려아연의 모든 임직원은 이 정책과 관련된 위반 사항을 발견한 때에는 반드시 신속하게 유관부서에 보고해야 하며, 증거 불충분 등을 이유로 보고가 지체되지 않도록 주의해야 합니다.