

|                                                                                                                                                      |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Sprawozdanie za rok 2022                                                                                                                             | Data:<br>Wersja: | 30.09.2023<br>1.1 |
| <p align="center"><b>USHIO Poland Sp. z o.o. –<br/>Sprawozdanie w zakresie działań podejmowanych w celu zachowania<br/>należytej staranności</b></p> |                  |                   |
| Strona   1                                                                                                                                           |                  |                   |

## WSTĘP

Ushio Poland Sp. z o.o. (dalej: **Ushio** Poland lub **Spółka**) jest częścią międzynarodowej grupy Ushio, wywodzącej swoje korzenie z Japonii. Ushio zajmuje się produkcją specjalistycznych lamp dla rolnictwa i przemysłu. W procesie produkcyjnym Spółka zużywa tzw. konfliktowe minerały tj. cynę, tantal, wolfram oraz ich rudy oraz złoto (dalej jako: **3TG**). Ushio Poland sprowadza je głównie z Chin jak i z Unii Europejskiej. Spółką dominującą w strukturze europejskiej Grupy i jednocześnie głównym odbiorcą produktów Ushio Poland jest firma niemiecka Ushio Germany.

Polityka firmy skupia szczególną uwagę na zachowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw konfliktowych minerałów. Działania Ushio w tym zakresie oparte są na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiającym obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (Dz. Urz. L 130 z 19.5.2017, zmienionym rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/1588 z dnia 25 czerwca 2020 r.). Jak również wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, oraz zaleceniach Komisji Europejskiej nr 2018/1149 z 10 sierpnia 2018 r. w sprawie niewiążących wytycznych dotyczących identyfikacji obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka oraz innych czynników ryzyka w łańcuchu dostaw na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017 /821.

Poniższe sprawozdanie za rok 2022 stanowi wskazanie istotnych działań podejmowanych przez Ushio w celu wypełnienia obowiązków w zakresie systemu zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania ryzykiem. Ponadto, sprawozdanie zawiera ogólną całoroczną ocenę ryzyka łańcucha dostaw.

|                                                                                                                                                                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Sprawozdanie za rok 2022                                                                                                                                          | Data:<br>Wersja: | 30.09.2023<br>1.1 |
| <p style="text-align: center;"><b>USHIO Poland Sp. z o.o. –<br/>Sprawozdanie w zakresie działań podejmowanych w celu zachowania<br/>należytej staranności</b></p> |                  |                   |
| Strona   2                                                                                                                                                        |                  |                   |

## SPRAWOZDANIE ZA ROK 2022

### 1. OGÓLNA OCENA RYZYKA ŁAŃCUCHA DOSTAW

Ushio Poland jest przedsiębiorcą funkcjonującym na „niższym szczeblu łańcucha dostaw” (w rozumieniu wytycznych OECD), który wykorzystuje nabywane surowce do produkcji wyrobów przemysłowych. W istocie rzeczy Spółka jest podmiotem działającym na jednym z ostatnich etapów łańcucha dostaw, ponieważ wykorzystuje surowce już istotnie przetworzone w postaci np. drutów, prętów, elektrod, pierścieni oraz innych wyrobów wykonanych z, lub zawierających metale uzyskane z konfliktowych minerałów.

Jednakże, Ushio Poland jako odpowiedzialny przedsiębiorca, jest świadoma ryzyka znaczących negatywnych skutków, które mogą być związane z wydobywaniem minerałów, z których wytwarzane są nabywane przez nią metale, handlem nimi, ich przetwórstwem i wywozem z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Jednocześnie, Spółka jest w pełni świadoma tego, że obowiązkiem odpowiedzialnego przedsiębiorcy jest poszanowanie praw człowieka i nieprzyczynianie się do konfliktów. Z tego względu, Spółka przyjęła i wdrożyła do codziennej praktyki Politykę zarządzania łańcuchem dostaw minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka [**Polityka RSCM**].

W ramach Polityki RSCM Spółka wdrożyła procedury, które zapewniają jej identyfikowanie hut i rafinerii, z których dostawcy Spółki pozyskują surowce 3TG, importowane przez Ushio Poland. Wszystkie huty i rafinerie zidentyfikowane w tym procesie uczestniczą w programie *Responsible Minerals Assurance Process*, co zapewnia, że ich łańcuchy dostaw są zgodne z wymogami określonymi przez Wytyczne OECD. Ponadto, Spółka posiada odpowiednie narzędzia identyfikowania ryzyka w swoim łańcuchu dostaw. Z tych względów, całoroczne ryzyko w jej łańcuchu dostaw surowców 3TG należy ocenić jako **niskie**.

|                                                                                                                                                       |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Sprawozdanie za rok 2022                                                                                                                              | Data:<br>Wersja: | 30.09.2023<br>1.1 |
| <p align="center"><b>USHIO Poland Sp. z o.o. –<br/>Sprawozdanie w zakresie działań podejmowanych w celu zachowania<br/>należytnej staranności</b></p> |                  |                   |
| Strona   3                                                                                                                                            |                  |                   |

## **2. ISTOTNE ZDARZENIA ZWIĄZANE Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ**

- Ushio Poland zleciło Kancelarii Podatkowej analizę w zakresie prawidłowego stosowania przez Spółkę procedur dotyczących zachowania należytej staranności w łańcuchu dostaw tzw. konfliktowych minerałów wymaganych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/821 ustanawiające obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (Dz. Urz. L 130 z 19.5.2017).
- Przedstawiona opinia zawierała wnioski dotyczące uzupełnienia stosowanych przez Spółkę procedur w celu wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z Rozporządzenia, a także zalecenia i wskazówki w tym zakresie oparte na Rozporządzeniu, o którym mowa powyżej, jak również na Zaleceniach Komisji (UE) 2018/1149 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie niewiążących wytycznych dotyczących identyfikacji obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka oraz innych czynników ryzyka w łańcuchu dostaw na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 (Dz.U. L 208 z 17.08.2018 r.) oraz innych źródłach, np. Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie konfliktowych minerałów.
- Ushio Poland zleciło opracowanie polityki zarządzania łańcuchem dostaw konfliktowych materiałów. Taka polityka została opracowana przez zewnętrznego doradcę, a następnie przyjęta przez Spółkę i wdrożona do praktycznego zastosowania.
- Polityka zarządzania łańcuchem dostaw konfliktowych minerałów została zakomunikowana pracownikom.
- Ushio Poland zleciło opracowanie a następnie wdrożyło instrukcję dotyczącą wewnętrznych procesów zarządzania łańcuchem dostaw konfliktowych minerałów, w szczególności zadań i odpowiedzialności określonych osób/funkcji.

- Spółka powołała Zespół osób odpowiedzialnych za wdrożenie Polityki i zarządzanie łańcuchem dostaw konfliktowych minerałów.
- W ramach Polityki, Spółka potwierdziła, nałożony już wcześniej na dostawców wymóg corocznego wypełniania i przesyłania deklaracji dotyczących hut i rafinerii, w których zaopatrują się oni w surowce zaliczane do tzw. „konfliktowych minerałów”, w postaci formularza CMRT [*Conflict Minerals Reporting Template*].
- Spółka wdrożyła rejestr procesu należytej staranności. Zgodnie z wprowadzonymi zasadami, zapisy rejestru będą przechowywane przez co najmniej 5 lat

|                                                                                                                                    |                                                                 |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Sprawozdanie za rok 2022                                                                                                           |                                                                 | Data:<br>Wersja: | 30.09.2023<br>1.1 |
| <div>USHIO Poland Sp. z o.o. –<br/>Sprawozdanie w zakresie działań podejmowanych w celu zachowania<br/>należytej staranności</div> |                                                                 |                  |                   |
| Sporządził:                                                                                                                        | Dariusz Zabost                                                  |                  | Strona   4        |
| Zatwierdził:                                                                                                                       | USHIO POLAND Sp. z o.o.<br>DYREKTOR FINANSOWY<br>Beata Gielmuda |                  |                   |
| Podpisy:                                                                                                                           | Beata Gielmuda<br>Beata Gielmuda<br>Zabost                      |                  |                   |