

|                                                                                                                                                      |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Sprawozdanie za rok 2023                                                                                                                             | Data:<br>Wersja: | 30.06.2024<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 2023 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 2023                                                                                                                                                          | Data:<br>Wersja: | 30.06.2024<br>1.1 |
| <p style="text-align: center;"><b>USHIO Poland Sp. z o.o. –</b><br/> <b>Sprawozdanie w zakresie działań podejmowanych w celu zachowania</b><br/> <b>należytej staranności</b></p> |                  |                   |
| Strona   2                                                                                                                                                                        |                  |                   |

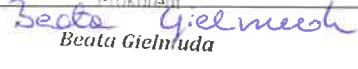
## SPRAWOZDANIE ZA ROK 2023

### 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 2023                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        | Data:<br>Wersja: | 30.06.2024<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> |                                                                                                                                                                                        |                  |                   |
| Sporządził:                                                                                                                                           |                                                                                                       |                  | Strona   3        |
| Zatwierdził:                                                                                                                                          | USHIO POLAND Sp. z o.o.<br>DYREKTOR FINANSOWY<br>                                                    |                  |                   |
| Podpisy:                                                                                                                                              | <br>Beata Gielmuda  |                  |                   |

## 2. ISTOTNE ZDARZENIA ZWIĄZANE Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ

- W ramach Polityki, Spółka potwierdziła oraz rozesłała do 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*].

Otrzymane formularze zostały przeanalizowane i oraz zarchiwizowane przez Spółkę Ushio Poland.

