

포스코케미칼 책임광물 활동 보고

2021.11.16

주식회사 포스코케미칼

■ 책임광물 구매 정책

포스코케미칼은 글로벌 기업으로서 인류의 미래와 환경을 생각하고, 책임을 다하기 위해 노력하고 있습니다. 아프리카 분쟁지역, 아시아, 중동 등 특정 국가내 지역으로부터 광물 채굴 시 발생하는 인권 침해, 환경 파괴, 분쟁단체 자금 유입 등의 사회적 문제를 해결하기 위해 당사는 **책임감 있는 공급망 구축**을 하고자 노력하고 있습니다.

이를 위해, 포스코케미칼은 아래와 같은 절차를 수행하고 있습니다.

1. 당사는 OECD 에서 제시한 Due Diligence Guidance 를 바탕으로, 책임광물 정책 및 업무 프로세스를 수립하였으며, 윤리적으로 책임감 있는 광물 조달과 공급망 관리 강화에 집중하고 있습니다. 이를 위해 내부 임직원 등 이해관계자의 책임광물 인지도 제고와 교육을 실시하고 있으며 책임광물 구매시 5 단계 절차에 의거하여 업무를 수행하고 있습니다.

(확고한 시스템 구축 → 공급망 정보 수집/평가 → Risk 식별/완화 → 실사 → 투명한 소통)

* RMI 는 '책임광물' 원산지를 추적 조사하고 생산업체 모니터링 및 인증을 실시하는 글로벌 협의체입니다.

2. 당사는 RMI 협회에서 제공하는 공급사 정보 수집용 CMRT(Conflict Minerals Reporting Template), CRT(Cobalt Reporting Template) 그리고 당사가 직접 개발한 Supplier Questionnaire Survey 과정을 통해, 주석, 텅스텐, 탄탈륨, 금, 코발트를 대상으로 공급망(광산-제련소 포함) 추적 및 공급 과정 상 발생 할 수 있는 Risk 를 사전 식별/완화 하고자 노력하고 있으며, 관리 범위를 니켈, 망간, 리튬, 흑연까지 확대하고 있습니다.

3. 당사는 계약 체결시 혹은 신규 공급사 등록시 공급망 내 제련소 대상 '책임감 있는 제련소 인증 프로그램(RMAP, Responsible Minerals Assurance Program)을 통해 제 3 자 기관으로부터 실사를 받도록 권장하고 있습니다. 경영층 및 임직원의 노력 결과, 당사는 CAHRAs(Conflict Affected and High Risk Areas) 지역 원산지 광물 대상 현재 100% RMI 로부터 인증받은 제련소산 원료를 구매하고 있습니다.

또한, 포스코케미칼의 책임광물 구매 정책이 제련소 - 광산이 포함된 Upstream 영역까지 일관되게 적용 될 수 있도록 공급사 행동강령 기준을 강화하였습니다.

- (A) 공급사는 콩고 민주공화국 또는 당사가 지정한 위험지역 내(25 개국 111 개 지역) 윤리문제가 발생하는 ASM 광산(Artisanal and small-scale mining)의 원료가 포함되지

않도록 하는 책임광물 관리정책을 수립하고 개선사항에 대해 당사에 보고해야 합니다.

(B) 공급사는 공급망 내 광산 정보, 원산지, 위치 그리고 윤리 Risk 발생여부를 파악하기 위해 선의의 노력을 기울여야 하며 당사와 계약 체결시 당사 책임광물 정책에 동의 및 그에 맞는 활동을 하도록 의무화 하고 있습니다.

(C) 공급사는 당사의 요청에 따라 분쟁광물, 책임광물 사용 보고질의서를 작성하여 적시에 제출해야 하며 상위 공급사를 상대로 책임광물 정책을 전파하여 당사 공급망 모두가 공동으로 사회적 이슈를 해결하는데 앞장 설 수 있도록 노력하고 있습니다.

만약, 당사가 책임광물 정책 구현을 위한 필요 정보를 공급사로부터 충분히 제공받지 못하거나 공급사 Supply Chain 내 위험이 발견되었는데 공급사에서 적절한 조치를 수행하지 않는 경우, 교육 지원, 실사 등의 역량강화를 통해 개선할 수 있도록 지원할 것이며 공급사가 의도적으로 사실과 다른 정보를 제공한 경우 혹은 개선 조치 노력이 없을 시 해당 공급사와의 거래를 중단할 수도 있습니다.

또한, SRM(Supplier Relationship Management) 공급사 평가시에도 책임광물 영역을 추가하여 지속 관리 예정입니다.

포스코케미칼은 이러한 활동을 통해 광물을 책임있게 구매하고자 하는 국제적 노력에 적극적으로 동참할 것이며, 이를 통해 분쟁지역에서의 인권 및 환경을 보호하는 사회적 책임을 다할 것입니다.

■ 책임광물 정책 추진 방향 및 절차

포스코케미칼은 OECD 실사 Guidance 와 내부 정책 Framework 를 통해

(1)확고한 관리시스템 구축 → (2)공급망의 위험 파악 및 평가 →
(3)인지된 위험 대응 전략 수립 및 실행 → (4)실사 → (5)내외부 이해관계자 대상 소통 단계로 나뉘어 단계별 표준운영 절차를 수립하였습니다.

○ 적용 광물 및 위험지역 관리 대상

적용 대상은 포스코케미칼에서 현재 구매하고 있는 텅스텐, 코발트 (금, 탄탈륨, 주석은 미구매) 이고, 전세계적으로 책임광물 관리가 중요한 이슈로 대두됨에 따라, 니켈, 망간,

리튬, 흑연 등으로 관리 범위를 확대하고 있습니다.

CAHRAs 위험지역 대상은 DR 콩고, 중부아프리카 등 아프리카 소재 14 개국 111 개 지역 , 인도, 파키스탄 등 아시아 소재 4 개국 11 개 지역 , 아프가니스탄, 리비아 등 중동소재 3 개국 77 개 지역 , 콜롬비아, 멕시코 등 남미국가 소재 3 개국 11 개 지역, 기타 유럽 소재 우크라이나 1 개 지역을 CAHRAs(Conflict Affected and High Risk Areas)로 선정, Risk 관리 중에 있습니다. CAHRAs 위험지역 리스트는 외부 웹사이트 정보 및 국제적으로 이슈화되고 있는 특정국가 및 세부지역을 조사하여 매년 7 월, 1 월 반기별로 업데이트되고 있습니다.

* 포스코케미칼 책임광물 구매 현황

- 코발트(Cobalt) : 약 30 천톤/년 (Co 순분기준, 전구체 업체 및 제련소 보유업체와 계약)
- 텅스텐(Tungsten) : 약 200 톤/년 (산화텅스텐 기준, Trading 업체와 계약)
- 3TG 외 원료 : 니켈(Nickel), 리튬(Lithium), 망간(Manganese), 흑연(Graphite) 등 구매 중

○ 책임광물 조직 구성

당사의 에너지소재사업부 에너지소재전략실이 책임광물 총괄 역할을 담당하고 있으며 홍보그룹, 인사혁신그룹, 법무실, 윤리경영사무국, 기업시민사무국, 마케팅그룹, CS/품질섹션 등 관련 부서와 함께 '책임광물 대응 협의체'를 별도 운영하고 있습니다. 책임광물 관련 협의가 필요할 경우 관련 부서간 최소 1 회/월 내부 회의를 개최하고 있습니다.

○ 책임광물 단계별 표준운영절차

포스코케미칼은 OECD Due Diligence 5 Step Guidance 에 의거하여 5 단계별 활동을 준수하고 있습니다.

[Step1. 확고한 책임광물 정책 / 시스템 구현]

- 정책/ 목표 설정, 프로세스/ 조직 강건화 및 내부 이해관계자 역량 강화

[Step2. 공급망 정보 수집 및 평가]

- 포스코케미칼 Questionnaire Survey 직접 실시
(대상 : Tier1 공급사 - 제련소- 광산까지)
- RMI 협회에서 제공한 CMRT, CRT 양식 활용 정보 수집 후 평가 및 검증 실시

- 수집된 정보를 바탕으로 RMAP 인증여부, 실사 결과, CAHRAs 등 상세 기준에 의거 Red Flag 분류

[Step3. Risk 식별 및 완화 관리]

- 식별된 Red Flag 대상, Risk 식별/평가 후 관리 대상 우선순위 선정
- 고위험군 공급사 대상 체계적인 교육 지원, 직접 방문 실시, 실사 수행 등 대응 메커니즘 수립
- 계약서내 책임광물 관련 조항 삽입 및 포스코케미칼 정책 미준수시 계약 미체결 등 정책 준수 의무화

[Step4. Due Diligence (실사)]

- 식별된 Risk 완화여부 확인 위해 바이어 직접 및 독립된 제 3 자기관 실사 의뢰
- 위험지역내 미인증 제련소 3 자기관 실사 지원 및 RMAP 인증 독려
(분쟁지역산 원료 차별 방지)
- 실사시 발견된 지적사항 개선 여부 모니터링 실시

[Step5. 실행결과 내외부 이해관계자 소통]

- 활동내용의 투명한 공개, 기업시민 보고서 발간, 내부 임원 보고 등 소통강화
- 당사의 원료구매현황, 원산지, 인증여부, 실사 결과, 전년도 활동 대비 개선효과 등 투명한 공개

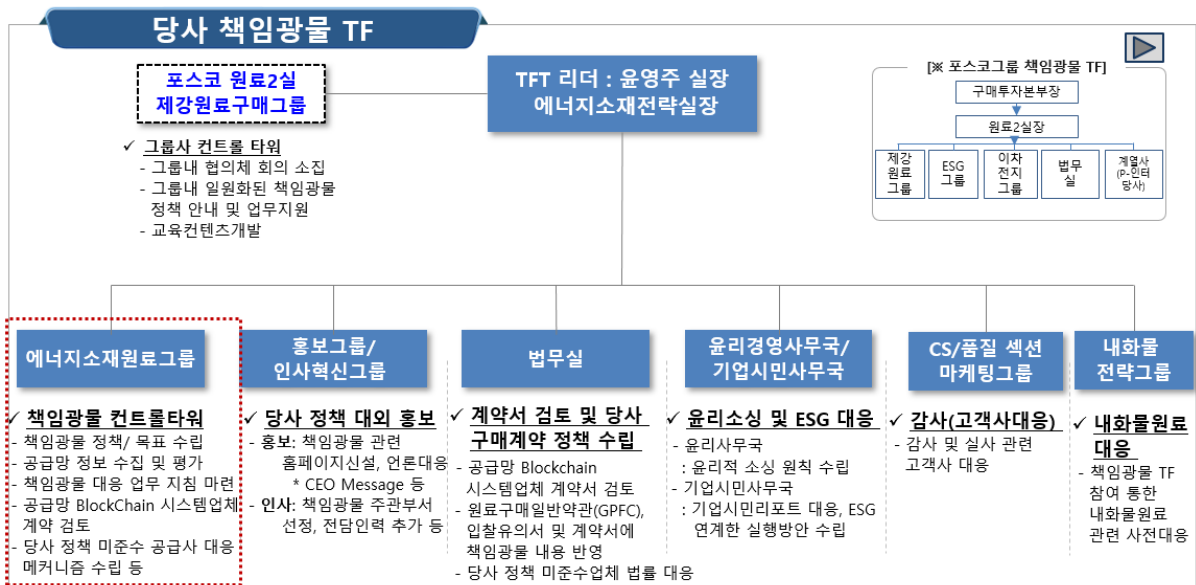
※ 5 Step 별 상세 활동내용은 첨부 참조 부탁드립니다.(5 페이지)

■ 5 Step 단계별 상세 활동 내용

- Step1. 확고한 책임광물 정책 / 시스템 구현

[조직 체계] 포스코케미칼은 에너지소재사업부 산하 에너지소재전략실에서 책임광물 전담 업무를 담당하고 있습니다. 그룹 차원에서는 포스코, 포스코인터내셔널과 책임광물 협의체를 구성하여 유기적으로 책임광물 리스크를 관리하고 있습니다. 책임광물 대상 외에도 에너지소재사업부에서는 모든 원료를 대상으로 공급망 관리 활동을 하고 있습니다.

* 조직도 :



[KPI 운영] '21 년도부터 에너지소재사업부 임원, 그룹장 및 부서 대상으로 책임광물 관련 핵심 지표를 KPI 로 설정하여 운영하고 있습니다.

(KPI : 책임광물 Biz 추진, 공급사 대상 책임광물 교육 건수)

[임직원 교육] '21 년부터 바이어, 사용부서 등 관련 임직원들의 인지도 제고를 위해 포스코그룹 차원 e-Card 와 e-Learning Type 콘텐츠 및 포스코케미칼 자체 교육자료를 개발하여 교육을 실시하고 있습니다. 해당 자료는 책임광물

공급사들에게도 제공하여 공급망 내 모든 이해관계자들에 당사의 책임광물 정책을 알리는 한편, 이해관계자들의 역량 향상을 위해 노력하고 있습니다.

* '20~21 년 실적 및 '22 년 계획 :

[임직원 대상 교육] 포스코케미칼은 '20 년 하반기에 원료 구매부서 직원을 대상으로 당사 책임광물 정책을 포함한 ESG 공급망 관리에 대해 교육을 실시하였습니다. '21 년 하반기에는 쏘 임직원을 대상으로 책임광물/분쟁광물의 기본개념, 국제사회 책임광물 관리 추세, 당사의 대응 진행현황 등을 교육 하였습니다. '21 년에는 연 1 회 교육 진행하였지만, '22 년부터는 교육빈도를 연 2 회로 확대할 예정입니다.

[공급사 대상 교육] 내부 임직원 외에도 각 바이어는 '21 년 최소 연 1 회 국내 원료 공급사를 대상으로 당사 책임광물 이슈, 국제사회 Trends 및 정책 추진 방향에 대해 교육을 실시하였습니다. 당사에서는 '22 년부터 공급사 책임광물 교육을 쏘 원료공급사 대상으로 확대할 예정입니다.

[교육 수료 실적]

(단위 : 명)

| 구 분 | '20 년 | '21 년 | '22 년 (f) |
|-----------|-------|-------|-----------|
| 교육 수료자 수 | 10 | 1,981 | 1,981 |
| 인당 교육빈도 수 | 1 회/년 | 1 회/년 | 2 회/년 |

[신규 공급사 등록 기준 강화] '21 년부터 책임있는 광물을 구매할 수 있도록 신규 공급사 등록기준을 강화 조치하였습니다. 공급사 등록시 당사 책임광물 정책을 준수한다는 서명서를 제출하여 공급사에서도 CAHRAs 에서의 광물 미사용 정책 활동에 참여하도록 하고 있으며 당사 공급 및 계약 체결시 위험국가의 원산지 확인 될 경우 제 3 자기관의 실사를 받고 RMAP 인증을 받은 제련소와 거래를 해야하는 조항을 추가하여 운영하고 있습니다.

[책임광물 추적관리 시스템 구축] '21 년 3 월부터 포스코케미칼은 자동차사-배터리사-원료공급사 공조 하에 책임광물 리스크를 제거하기 위해 공급망 Blockchain 기술을 활용한 '책임광물 추적관리시스템'을 구축 중입니다. 책임광물 추적관리시스템 구축이 완료되면, 당사 구매원료 Upstream 부터 자동차사에 이르기까지의 전 Supply Chain 에 걸친 책임광물 리스크를 효율적으로 관리할 수 있게 됩니다.

- Step2. 공급망 정보 수집 및 평가

[공급망 정보 파악] 포스코케미칼은 자체적으로 개발하여 만든 공급사 및 제련소용 Questionnaire Survey Template 를 활용하여 정보 (원산지, 광산/제련소 위치, 물류흐름, Supply Chain 내 Risk 존재 여부, 공급사의 책임광물 정책 보유 여부 등) 를 수집하고 있습니다. 추가적으로 국제표준문서인 C(M)RT 를 활용하여 자체 수집된 정보 부합여부를 검증하고 있습니다.

'21 년 공급사 대상 정보 조사 결과, 일부 Tier2 공급사에서 Survey 응답률이 저조한 부분도 있습니다만 체계적인 교육 활동 및 실사를 통해 지속적으로 응답률을 높여 나가고 있습니다. ('21 년 하반기 Tier1 공급사 대상 응답률 94% 달성)

※ 포스코케미칼 책임광물 관련 거래 제련소 현황 및 인증 여부

[거래 중인 책임광물 제련소 현황]

(단위 : 수)

| 구분 | '20 년 | '21 년 |
|----------------|-------|-------|
| 텅스텐 | 2 | 2 |
| 코발트 (전구체업체 포함) | 2 | 3 |
| 합계 | 4 | 5 |

[RMAP 인증된 제련소 현황]

(단위 : 수)

| 구분 | '20 년 | '21 년 |
|------------|-------|-------|
| 인증 | 4 | 5 |
| Conformant | 2 | 4 |
| Active | 2 | 1 |
| 미인증 | - | - |

*

[제련소 상세 정보] * 포스코케미칼은 21 년 현재 100% RMAP 인증률 운영 중

| 순번 | 광물 | RMI 제련소 ID | 제련소 이름 | Country (원산지) | RMAP 인증 |
|----|----------|---------------|---|-----------------|------------|
| 1 | Cobalt | CID003291 | Guangdong Jiana Energy Technology | China Guangzhou | Conformant |
| 2 | Cobalt | CID003255 | Quzhou Huayou Cobalt New Material | China Changsha | Active |
| 3 | Cobalt | CID003338 | SungEel HiTech | Korea Gunsan | Conformant |
| 4 | Tungsten | CID002321 | Jiangxi Gan Bei Tungsten | China Xiushui | Conformant |
| 5 | Tungsten | CID002082 | Xiamen Tungsten | China Xiamen | Conformant |

* Conformant (인증) : RMAP Standard 또는 동등한 교차인정평가(equivalent cross-recognized assessment)를 완료한 제련소 또는 정련소

* Active (진행중) : RMAP 평가 관련 문서 제출 및 현장 평가를 수행하기로 약속한 제련소와 정련소로 단계상 사전평가(pre-assessment) 또는 평가(assessment) 또는 시정조치단계(corrective-action phases of the assessment)의 공급사를 포함

- 참고로 RMI의 RMAP 인증은 3TG(Tantalum, Tin, Tungsten, Gold) 원료 및 Cobalt 원료 중심으로 진행 중이며, 니켈, 망간, 리튬 및 흑연 원료에 대한 책임광물 관리는 당사 자체 정보수집 및 평가를 통해서 관리 중입니다. ('21.10 월 기준)

[공급사 Questionnaire Survey 응답율]

* 21년 이후 Survey 실시
(단위 : 수)

| 구분 | '19년 | '20년 | '21년 |
|--|------|------|------|
| 자체 Survey 실시 여부 | X | X | o |
| Survey 대상 공급사 및 제련소 (텅스텐, 전구체, 니켈, 망간, 코발트, 리튬 원료) | 미실시 | 미실시 | 17 |
| 응답 공급사 수 | 미실시 | 미실시 | 16 |

| | | | |
|-----|---|---|-----|
| 응답율 | - | - | 94% |
|-----|---|---|-----|

* 흑연원료 공급사 대상 설문조사는 현재 진행 중

[고충처리,이의제기절차] 상시 공급사의 의견을 청취 할 수 있도록 고충처리 및 이의제기 절차를 신설하였습니다. 공급망내 모든 이해관계자를 대상으로 직접 접수, SNS 등 기타 매체 활용 혹은 실사 수행 시 고충 내용을 접한 후 공식화 하여 해결하고자 절차를 수립하였습니다.

[위험성 평가] 원산지 등 식별된 정보와 당사 CAHRAs(Conflict Affected-High Risk Areas)기준에 근거하여 공급사별 잠재적 Risk 를 도출하고 있습니다. 이 외에도 공급사 Survey 응답률, 의도적 허위 정보 제출, 책임광물 인지도 부족 등 여러 요소들을 종합 평가하여 관리 대상인 Red Flag 를 선정하고 Risk 대응 메커니즘을 활용하고 있습니다.

* CAHRAs(Conflict Affected-High Risk Areas) 기준 :

- 아프리카 : DR 콩고, 중앙아프리카, 부르키나 파소 등 14 개국 111 개 지역
- 아시아 : 인도, 파키스탄 등 4 개국 11 개 지역
- 중동 : 아프가니스탄, 리비아 등 3 개국 77 개 지역
- 남미 : 콜롬비아, 멕시코 등 3 개국 11 개 지역
- 기타 : 우크라이나 내 1 개 지역

- Step3-4. Risk 식별완화 및 실사

[대응 메커니즘]

식별된 Red Flag 대상 위험수준 여부에 따라 교육 강화, 출장 횟수 확대, 바이어 실사 진행 등 대응 메커니즘을 구축하였습니다.

만약 고위험군 공급사로부터 반복된 문제점 발견 및 개선사항이 미진 할 경우 독립된 제 3 자 기관의 Due Diligence 를 시행 하고 있습니다.

CAHRAs 에 속해있는 원산지 산 원료 공급사는 당사와 거래 시, RMAP 인증 받은 제련소와만 계약 할 수 있도록 제한하고 있습니다. 만약 위험 국가내 제련소가 인증 받지 못한 경우에는 RMAP 인증을 받을 수 있도록 다양한 지원을 제공하고

있습니다.

교육, 출장 횟수 강화, 내부 실사 및 제 3 자기관 실사에도 지적 사항이 개선되지 않거나 책임광물 이슈에 대응하고자 하는 의지가 없을 경우 당사와의 계약 체결을 보류 하도록 규정을 강화하였습니다.

- Step5. 소통 활동 강화

포스코케미칼은 쉐 이해관계자와의 소통을 강화하기 위해 '21 년부터 책임광물 활동 보고서를 발간하고 있습니다.

또한, 포스코케미칼 기업시민 보고서에도 책임광물 관련 별도 page 를 할애하여 소통을 강화하였습니다. 참고로 '18 년 포스코의 더불어 함께 발전하는 기업시민 경영이념 선포를 기점으로 포스코케미칼은 고객, 구성원, 주주 등 모든 이해관계자와 소통하고 공감하며 끊임없이 변화하고 혁신하여 더 큰 기업가치를 창출하기 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 포스코케미칼은 투명한 정보 공개와 국제사회가 요구하는 기준에 맞춰 보고서를 지속 발간 하겠습니다.

(기업시민보고서 URL : <https://www.poscochemical.com/esg/report.do>)

감사합니다.