

포스코퓨처엠 책임광물 활동 보고

2024.5

책임광물 구매 정책

포스코퓨처엠은 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 구축을 하고자 노력하고 있습니다.

이를 위해, 포스코퓨처엠은 아래와 같은 절차를 수행하고 있습니다.

1. 당사는OECD에서 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 구매 시 5단계 절차에 의거하여 업무를 수행하고 있습니다.

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

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

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

3. 당사는 계약 체결 혹은 신규 공급사 등록 시 공급망 내 제련소 대상 '책임감 있는 제련소 인증 프로그램(RMAP, Responsible Minerals Assurance Program)을 통해 제3자 기관으로부터 실사를 받도록 권장하고 있으며, 당사는CAHRAs(Conflict Affected and High Risk Areas)* 지역 원산지 광물 대상 현재 100% RMI로부터 인증 받은 제련소産 원료를 구매하고 있습니다.

* CAHRAs(Conflict Affected High Risk Areas) 리스트 (총 29개국 239개 지역)

- 아프리카 : 콩고민주공화국, 소말리아 등 17개국 141개 지역 (변동 없음)
- 아시아 : 미얀마, 아프가니스탄 등 6개국 58개 지역
- 중동 : 예멘, 리비아 2개국 22개 지역
- 남미 : 콜롬비아, 베네수엘라 2개국 7개 지역
- 기타 : 튀르키예, 우크라이나 2개국 11개지역

책임광물 구매 정책

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

Ⓐ 공급사는 콩고민주공화국 또는 당사가 지정한 위험지역 내(29개국 239개 지역) 윤리문제가 발생하는 소규모 채굴기업(ASM : Artisanal and Small-scale Mining)의 원료가 포함되지 않도록 하는 책임광물 관리정책을 수립하고 개선사항에 대해 당사에 보고해야 합니다.

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

Ⓒ 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 앞장설 수 있도록 노력하고 있습니다.

만약, 당사가 책임광물 정책 구현을 위한 필요 정보를 공급사로부터 충분히 제공받지 못하거나 공급사 Supply Chain내 위험이 발견되었음에도 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 평가 시에도 책임광물 영역을 추가하여 지속 관리할 예정입니다.

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

책임광물 정책 추진 및 절차

포스코퓨처엠은 OECD 실사 Guidance와 내부 정책을 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

전세계적으로 책임광물 관리가 중요한 이슈로 대두됨에 따라, 당사가 관리하는 대상 광물 범위는 책임광물 중 현재 구매하고 있는 텅스텐, 코발트(금, 탄탈륨, 주석은 당사 사용량이 없어 미구매)와 더불어 당사의 주요 원료인 니켈, 망간, 리튬, 흑연까지 확대하여 관리하고 있습니다.

☀ '23년 포스코퓨처엠 책임광물 구매 현황

- 코발트(Cobalt) : 약 3.1천톤/년 (코발트 Metal 기준 환산, 전구체 함유 코발트 포함)
- 텅스텐(Tungsten) : 약 90톤/년 (산화텅스텐 제품 기준)
- 주석(Tin), 탄탈륨(Tantalum), 금(Gold) : 구매 실적 없음
- 3T 1G의 원료 : 니켈(Nickel), 리튬(Lithium), 망간(Manganese), 흑연(Graphite) 등 구매 중

▶ **책임광물 대응 조직 구성**

당사의 경영지원본부 내 구매계약실이 책임광물 총괄 역할을 담당하고 있으며 홍보그룹, 인재육성그룹, 법무실, 윤리경영사무국, 기업시민사무국, 마케팅그룹, 양/음극재 품질그룹 등 관련 부서와 함께 종합적으로 책임광물 이슈에 대해 대응하고 있습니다.

▶ **책임광물 단계별 표준운영절차**

포스코퓨처엠은 OECD Due Diligence 5 Step Guidance에 의거하여 5단계별 활동을 준수하고 있습니다.

Step 1 **확고한 책임광물 정책 / 시스템 구현**

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

Step 2 **공급망 정보 수집 및 평가**

- 포스코퓨처엠 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

Step 3 **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 포스코퓨처엠 정책 미준수 시 계약 미체결 등 정책 준수 의무화

Step 4 **Due Diligence (실사)**

- 식별된 Risk 완화여부 확인 위해 바이어 직접 또는 독립된 제3자기관 실사 의뢰
- 위험지역 내 미인증 제련소 3자기관 실사 지원 및 RMAP 인증 독려
- 실사 시 발견된 지적사항 개선 여부 모니터링 실시

Step 5 **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 단계별 상세 활동 내용

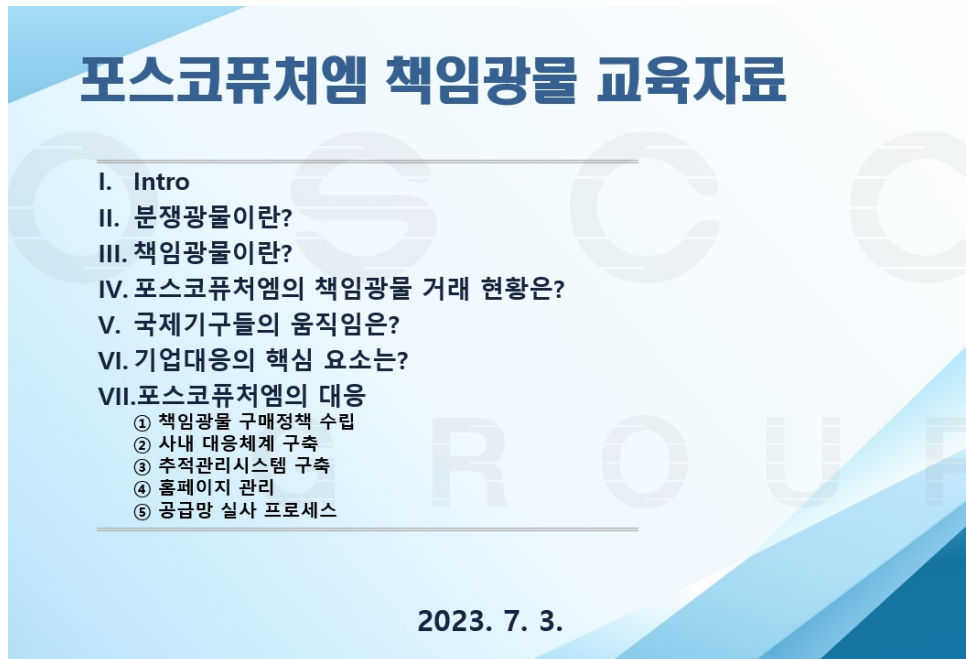
[Step 1] 확고한 책임광물 정책 / 시스템 구현

[조직 체계]

포스코퓨처엠은 경영지원본부 산하 구매계약실에서 책임광물 전담 업무를 담당하고 있습니다. 그룹 차원에서는 포스코, 포스코인터내셔널과 책임광물 협의체를 구성하여 유기적으로 책임광물 리스크를 관리하고 있습니다. 책임광물 대상 외에도 구매계약실에서는 모든 원료를 대상으로 공급망 관리 활동을 하고 있습니다.

[임직원 교육]

‘21년부터 바이어, 사용자 등 관련 임직원들의 인지도 제고를 위해 포스코그룹 차원 e-Card와 e-Learning Type 콘텐츠 및 포스코퓨처엠 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. ‘23년 7월에는 쏘 직원을 대상으로 책임광물/분쟁광물의 기본개념, 국제사회 책임광물 관리 추세 당사 책임광물 정책을 포함한 대응 현황 등 ESG 공급망 관리에 대한 교육자료를 제작, e-메일로 배포 및 교육을 실시하였습니다.



[관리 규정 및 외부 소통 강화]

당사는 국내 공급사뿐만 아니라 해외 공급사 대상으로도 계약서 상에 책임광물 관련 계약조항을 신설, 관리를 강화하고 있습니다. 아울러 투명한 책임광물 관련 외부 소통을 위해 홈페이지 ESG 정책 내 책임광물 페이지를 분리, 집중 관리하고 있으며, ‘23년 5월에는 홍보부서와 협업, 책임광물 정책 홍보 및 교육용 쇼츠 영상을 제작하여 회사 유튜브 채널에 게시하였습니다.

📺 URL : <https://youtube.com/shorts/udNpHoB1BfU?si=4ZvjgHf6RYTIFOS1>

🌐 URL : 사회(S) - ESG·기업시민 - 포스코퓨처엠 (poscofuturem.com)

[신규 공급사 등록 기준 강화]

‘21년부터 책임 있는 광물을 구매할 수 있도록 신규 공급사 등록기준을 강화 조치하였습니다. 공급사 등록 시 당사 책임광물 정책을 준수한다는 서명서를 제출하여 공급사에서도 CAHRAs에서의 광물 미사용 정책 활동에 참여하도록 하고 있으며 당사 공급 및 계약 체결 시 위험국가의 원산지로 확인 될 경우 제3자기관의 실사를 받고, RMAP인증을 받은 제련소와 거래를 필수로 하는 조항을 추가하여 운영하고 있습니다.

(a) Supplier shall establish a Responsible Minerals management policy and report on improvements to ensure that raw materials delivered to POSCO CHEMICAL do not include minerals from the uncertified smelters or ASM(Artisanal Small-Scale) mining in Conflict Affected and High Risk Area.

(B) Supplier has to identify and collect the mining information, origin, location and whether ethical risk occurs in the supply chain, and comply with our Responsible Minerals policy when signing a contract with POSCO CHEMICAL.

(C) Supplier shall prepare and submit a report on the use of Conflict Minerals and Responsible Minerals at POSCO CHEMICAL's request in a timely manner, and participate in disseminating the Responsible Minerals policy to the upstream suppliers so that all of our supply chains can take the lead in resolving social issues.

If POSCO CHEMICAL does not receive sufficient information from the supplier to verify compliance with the Responsible Minerals policy, or if risks are found in the supplier supply chain but do not take appropriate action, POSCO CHEMICAL may stop business with the supplier intentionally providing untrue information or having no improvement effort.

POSCO CHEMICAL will actively participate in international efforts to purchase minerals responsibly through these activities and fulfill its social responsibility to protect human rights and environment in conflict zones.

2023 March 17th

Supplier's Signature

[책임광물 추적관리 시스템 구축]

‘21년 3월 포스코퓨처엠은 자동차사 - 배터리사 -원료공급사 공조 하에 책임광물 리스크를 제거 하기 위해 공급망 Blockchain 기술을 활용하여 코발트를 대상으로 ‘책임광물 추적관리 시스템’을 구축했습니다. 해당 시스템을 통해 당사 구매원료 Upstream부터 자동차사에 이르기까지의 전 Supply Chain에 걸친 책임광물 리스크를 효율적으로 관리하고 있습니다. 또한 ‘22년부터 해당 시스템의 관리 적용범위를 리튬, 니켈 등 배터리 주요 원료를 대상으로 확대 중입니다.

[Step②] 공급망 정보 수집 및 평가

[공급망 정보 파악]

포스코퓨처엠은 자체적으로 개발하여 만든 공급사 및 제련소용 Questionnaire Survey Template를 활용하여 정보 (원산지, 광산/제련소 위치, 물류흐름, Supply Chain내 Risk 존재여

부, 공급사의 책임광물 정책 보유 여부 등) 를 수집하고 있습니다. 추가적으로 국제표준문서인C(M) RT를 활용하여 자체 수집된 정보 부합여부를 검증하고 있습니다.

당사는 '21년 하반기부터 공급사 대상으로 실사 및 연간단위 공급사 대상 정보 조사 활동을 지속 중이며 '23년 공급사 대상 정보 조사 결과, 전 조사대상 25개 업체가 당사 Survey에 응답하며 응답률 100%를 달성하였습니다.

▶ 포스코퓨처엠 책임광물 관련 거래 제련소 현황 및 인증 여부

(단위: 수)

☞ 거래중인 RMAP 인증 제련소 현황

구분	'22년	'23년
텅스텐	2	2
코발트(전구체 업체 포함)	4	4
합계	6	6

▶ 포스코퓨처엠은 23년 현재 100% RMAP 인증을 운영 중

순번	광물	RMI 제련소 ID	제련소 이름	소재지	RMAP 인증
1	Cobalt	CID003291	Guangdong Jiana Energy Technology	Guangzhou, CHINA	Conformant
2	Cobalt	CID003255	Quzou Huayou Cobalt new Material	Changsha, CHINA	Conformant
3	Cobalt	CID003411	Hunan CNGR New Energy Science & Technology Co., Lid	Changsha, CHINA	Conformant
4	Cobalt	CID003338	SungEel HiTech	Gunsan, KOREA	Conformant
5	Tungsten	CID002321	Jiangxi Gan Bei Tungsten	Xiushui, CHINA	Conformant
6	Tungsten	CID002082	Xiamen Tungsten	Ziamen, CHINA	Conformant

* Conformant (인증) : RMAP Standard 또는 동등한 교차인정평가(Equivalent Cross-recognized Assessment)를 완료한 제련소 또는 정련소

- RMI의 RMAP인증은 3T1G(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.

☀ 공급사 Questionnaire
Survey 응답률

▶ 21년 이후 매년 Survey 실시

(단위: 수)

구분	'21년	'22년	'23년
자체 Survey 실시 여부	0	0	0
Survey 대상 공급사 및 제련소 (팅스텐, 전구체, 니켈, 망간, 코발트 리튬 원료)	17	24	25
응답 고객사 수	16	23	25
응답률	94%	96%	100%

[고충처리, 이의제기 절차]

상시 공급사의 의견을 청취 할 수 있도록 고충처리 및 이의제기 절차를 신설하였습니다. 공급망 내 모든 이해관계자를 대상으로 직접 접수, SNS등 기타 매체 활용 혹은 실사 수행 시 고충 내용을 접한 후 공식화 하여 해결하고자 절차를 수립하였습니다.

[위험성 평가]

원산지 등 식별된 정보와 당사CAHRAs(Conflict Affected-High Risk Areas) 기준에 근거하여 공급사별 잠재적 Risk를 도출하고 있습니다. 이 외에도 공급사 Survey 응답률, 의도적 허위 정보 제출, 책임광물 인지도 부족 등 여러 요소들을 종합 평가하여 관리 대상인 Red Flag를 선정하고 Risk 대응 메커니즘을 활용하고 있습니다. '23년 공급사 대상 책임광물 위험성 평가 결과 Red Flag 등급의 공급사는 0개로 확인되었습니다. (Green 24개, Yellow 1개)

[Step ③-④ 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 제3자 기관의 Due Diligence를 시행 하고 있습니다. CAHRAs에 속해 있는 원산지産 원료 공급사는 당사와 거래 시, RMAP 인증 받은 제련소만 계약 할 수 있도록 제한하고 있습니다. 만약 위험 지역내 제련소가 인증 받지 못한 경우에는 RMAP 인증을 받을 수 있도록 다양한 지원을 제공하고 있습니다. 교육, 출장 횟수 강화, 내부 실사 및 제3자기관 실사에도 지적 사항이 개선되지 않거나 책임광물 이슈에 대응하고자 하는 의지가 없을 경우 당사와의 계약 체결을 보류 하도록 규정을 강화하였습니다.

[Step 5 소통 활동 강화]

포스코퓨처엠은 쉐 이해관계자와의 소통을 강화하기 위해 '21년부터 책임광물 활동 보고서를 발간하고 있으며, 포스코퓨처엠 기업시민 보고서에도 책임광물 관련 별도 페이지를 할애하여 소통을 강화하였습니다. '18년 포스코의 기업시민 경영이념 선포를 기점으로 포스코퓨처엠은 고객, 구성원, 주주 등 모든 이해관계자와 소통하고 공감하며 끊임없이 변화하고 혁신하여 더 큰 기업가치를 창출하기 위해 노력하고 있습니다. 앞으로도 포스코퓨처엠은 투명한 정보 공개와 국제사회가 요구하는 기준에 맞춰 보고서를 지속 발간하겠습니다.

📄 기업시민보고서 URL :

https://www.poscofuturem.com/resources/file/2022poscofuturem_en.pdf