

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SYSTEMU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI nr: 01/2026 rok: 01.2024 – 12.2025	Nr zapisu: 01/2026 Data utworzenia: 16.01.2026r.
--	---

1. Informacje o firmie

Nazwa firmy	RYWAL - RHC Sp. z o.o.
Adres firmy	ul. Odlewnicza 4; 03-231 Warszawa
NIP	PL 9511998317
Przetwarzane materiały 3TG	wolfram
Okres objęty niniejszym raportem <small>* raport powinien obejmować cały czas i nie powinno być naruszenia czasu pomiędzy tym raportem a poprzednim</small>	01.01.2024 – 31.12.2025

2. Podsumowanie oceny

Data ostatniej oceny	-
Okres oceny	01.01.2024 – 31.12.2025
Osoba dokonująca oceny	Krzysztof Perfikowski
Adres URL sprawozdania	https://www.rywal.com.pl/pliki/dokumenty-3tg/Sprawozdanie-3TG_2026-01-16.pdf

3. Polityka Należytej Staranności Łańcucha Dostaw

Organizacja RYWAL - RHC Sp. z o.o. opracowała Politykę Należytej Staranności Łańcucha Dostaw po to, by unikać wykorzystywania minerałów i metali pochodzących z regionów ogarniętych konfliktami, które bezpośrednio lub pośrednio finansują lub przynoszą korzyści grupom zbrojnym, a także wiążą się z innymi poważnymi naruszeniami praw człowieka w regionach wysokiego ryzyka i dotkniętych konfliktami.

Polityka jest w pełni zgodna z zał. II wytycznych OECD dotyczących należytej staranności odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka. Polityka obejmuje wszystkie rodzaje ryzyk wskazanych w zał. II do wytycznych oraz jej zasięg geograficzny jest globalny. Organizacja zobowiązana jest do zajęcia się wszelkimi zagrożeniami, które zostały określone w Wytycznych OECD.

Polityka została zweryfikowana i zatwierdzona przez Najwyższe kierownictwo, które zobowiązało się do zapewnienia zasobów i wspierania jej realizacji. Polityka została zakomunikowana wszystkim stronom zainteresowanym i jest udostępniona do publicznej informacji na stronie internetowej firmy pod adresem:

<https://rywal.com.pl>

4. Systemy Zarządzania Przedsiębiorstwem

Struktura zarządzania:

Przedsiębiorstwo **RYWAL - RHC** realizuje swoje zobowiązania w zakresie Polityki Należytej Staranności Łańcucha Dostaw, której celem jest prawidłowa i efektywna realizacja systemu należytej staranności łańcucha dostaw.

Do najważniejszych jej aspektów należą:

- Najwyższe Kierownictwo jest odpowiedzialne za nadzorowanie systemu należytej staranności oraz procesem zarządzania ryzykiem
- Firma wyznaczyła Pełnomocnika ds. ZSZ jako koordynatora procesu należytej staranności, aby zapewnić, że przebiega on w prawidłowy sposób.
- Organizacja prowadzi pro-aktywny proces zarządzania ryzykiem i reaguje w najszybszym możliwym czasie na ewentualne nieprawidłowości i problemy.
- Przedsiębiorstwo raz w roku przeprowadza audyt należytej staranności, który ma na celu sprawdzenie jego zgodności z wymaganiami.
- **RYWAL - RHC** raz do roku przygotowuje sprawozdanie z działalności procesu należytej staranności, które jest udostępnione do publicznej wiadomości.

Wewnętrzne systemy kontroli:

Firma ustanowiła swój system zarządzania należyłą starannością zgodnie z wytycznymi OECD i RMAP. Organizacja przekazała swoją Politykę Należytej Staranności Łańcucha Dostaw i wymagania dotyczące zaopatrzenia wszystkim dostawcom surowców związanym z 3TG. **RYWAL - RHC** zastosowało zasadę należytej staranności i wpisane zostały wymagania do OWZ – ogólne warunki zakupu. Jest to dokument, który określa warunki, na jakich Kupujący dokonuje zakupu procesów, towarów i usług. Firma odnosi się do wszystkich obaw, skarg i nieprawidłowości, które zostają zgłoszone przez zainteresowane strony.

System prowadzenia ewidencji:

Firma wymaga, aby wszystkie zapisy dotyczące systemu należytej staranności łańcucha dostaw były przechowywane przez co najmniej 5 lat oraz aby były właściwie wykorzystywane i bezpiecznie przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej.

5. Identyfikacja ryzyka

Organizacja **RYWAL - RHC** posiada solidny proces identyfikacji zagrożeń w łańcuchu dostaw. Odnosząc się do ryzyka w Polityce Należytej Staranności Łańcucha Dostaw, firma okresowo prowadzi identyfikację i ocenę, a także aktualizację ryzyka w ramach procesu zarządzania ryzykiem. Do określania obszarów konfliktowych i obszarów wysokiego ryzyka, firma wykorzystuje wszystkie publicznie dostępne źródła, mapy i bazy danych, które przedstawiają aktualną sytuację na świecie.

Identyfikując pochodzenie swoich dostaw i przebiegu łańcucha dostaw, a także praktyki należytej staranności łańcucha dostaw dostawców, Organizacja przesyła do dostawców do wypełnienia formularz CMRT, który pozwala na szczegółową ocenę praktyk należytej staranności oraz źródeł pochodzenia i szlaków transportowych materiałów.

Po przesłaniu do dostawców prośby o odpowiedź na pytania dotyczące należytej staranności łańcucha dostaw, Organizacja otrzymała odpowiedź od 2 dostawców. Dostawcy przesłali uzupełniony formularz CMRT. Analizując odpowiedzi w nich zawarte stwierdzono, że żaden z dostawców nie zaopatruje się w minerały na obszarach powszechnie uznanych za konfliktowe lub wysokiego ryzyka. Źródła dostaw obejmują głównie Chin Kontynentalne. Firma nie zidentyfikowała żadnych sygnałów ostrzegawczych w okresie sprawozdawczym. W przypadku, gdyby takie zaistniały, **RYWAL - RHC** deklaruje, iż w ścisły sposób współpracowałby z dostawcą w celu wyjaśnienia i poprawy sytuacji. Analizując przebieg szlaków transportowych dostaw, stwierdzono, że żadna z nich nie przebiega przez obszary konfliktowe i wysokiego ryzyka.

Firma żąda od swoich dostawców, aby przestrzegali Polityki Należytej Staranności Łańcucha Dostaw oraz wymagań zawartych w OWZ związanych z należyłą starannością. Firma zobowiązuje swoich dostawców, aby ujawniali wszystkie istotne informacje o dostawach, w tym źródłach pochodzenia, sposobie wydobycia minerałów, szlakach transportowych.

Ocena ryzyka

Ogólne, stałe ryzyka powiązane ze wszystkimi stronami zainteresowanymi zostały określone w *Kontekście Organizacyjnym* (Raport z przeglądu ZSZ przez Kierownictwo). Ich aktualność sprawdzana jest przez Pełnomocnika ds. ZSZ x1 w roku podczas omawiania zagadnienia w trakcie Przeglądu Zarządzania.

Firma **RYWAL - RHC** dokonuje oceny ryzyka związanego z niedotrzymaniem należytej staranności łańcucha dostaw w oparciu o formularzy Form.126 *Analiza ryzyka FMEA*, w którym zostały zidentyfikowane dla poszczególnych dostawców potencjalne ryzyka, ich skutki oraz przyczyny, jak również prawdopodobieństwo i skutek wystąpienia. W odniesieniu do określonych ryzyk zostały zaproponowane odpowiednie działania zapobiegawcze i podjęte działania w stosunku do ryzyka.

Przedsiębiorstwo dzięki dostosowaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania do wymagań dot. należytej staranności łańcucha dostaw monitoruje poziom ryzyka związanego z wprowadzaniem na rynek towarów zawierających pierwiastki 3TG. Dzięki informacjom zgromadzonym od dostawców w/w towarów oceniamy poziom ryzyka za niski: materiały nie są pozyskiwane z terenów objętych konfliktami lub obszarów wysokiego ryzyka, przez co Firma nie wspiera pośrednio ani bezpośrednio: wszelkich form pracy przymusowej; łamania praw człowieka, niepaństwowych ani państwowych ugrupowań zbrojnych. Nie przyczynia się do prania pieniędzy, a za zakupione materiały uiszczono zostały wszystkie należne i uzasadnione podatki i opłaty licencyjne.

6. Ograniczenie ryzyka

W celu ograniczenia ryzyka Firma stara się dokładnie je zidentyfikować. Jako dystrybutor, przede wszystkim podejmujemy działania w celu ograniczenia ryzyka współpracy z dostawcami, którzy nie zapewniają należytej staranności łańcucha dostaw. Nie współpracujemy z dostawcami z terenów objętych konfliktami lub obszarów wysokiego ryzyka. Towary odbierane są od naszych dostawców przez renomowane firmy spedytorskie, które pozwalają na śledzenie dokładnej trasy przesyłki, lub zaufanych przewoźników, którzy są w stanie zapewnić wszelką wymaganą udokumentowaną informację dotyczącą trasy towarów.

7. Wyniki audytu niezależnego podmiotu

Przedsiębiorstwo **RYWAL - RHC** zostanie poddane procesowi audytu w zakresie zachowywania należytej staranności łańcucha dostaw – do dnia 30.01.2026r. Audyt został przeprowadzony przez niezależny podmiot zewnętrzny.