Załącznik FP05

Wymagania dotyczące Identyfikowalności

Akumulatorowy system magazynowania energii (BESS) dla

BESS Zagórzyca 24,24 MW

Terminy zdefiniowane w Umowie, której częścią jest niniejszy Załącznik nr FP05, mają takie samo znaczenie w niniejszym dokumencie.

1. Cel

1.1. Celem Wymogów BESS w zakresie identyfikowalności (dalej zwanych jako "Załącznik") jest określenie procesu należytej staranności w celu zapewnienia, że BESS i jego komponenty produkowane dla "Inwestora" lub "Kupującego" spełniają wymogi należytej staranności stawiane przez Kupującego.

2. Ogólne wymagania przed umowne

Dostawca i jego bezpośredni dostawcy zobowiązują się nie pozyskiwać żadnych materiałów w łańcuchu dostaw dla BESS i jego komponentów wykorzystywanych w projektach Kupującego z regionów objętych sankcjami międzynarodowymi. Dostawca zobowiązuje się zapewnić, że żadne materiały nie będą pozyskiwane z regionów objętych międzynarodowymi ograniczeniami handlowymi, w tym z regionów podlegających obowiązującym przepisom dotyczącym pracy przymusowej. Dostawca musi również aktywnie działać, aby zapewnić, że on i jego dostawcy przestrzegają wymogów dot. zgodności określonych w Załączniku FP01 - Szczegółowe wymagania dotyczące zgodności, w tym między innymi paragrafu 6 dotyczącego praw człowieka.

Przed zawarciem Umowy Dostawca BESS zezwala na przeprowadzenie audytu systemu zarządzania identyfikowalnością w celu wykazania, że posiada polityki, systemy i dowody zapewniające identyfikowalność jego komponentów, a także zgodność z wymogami w zakresie praw człowieka określonymi w Załączniku nr FP01 - Szczegółowe wymagania dotyczące zgodności i Załączniku nr FP02 - Szczegółowe przepisy dotyczące praw człowieka.

3. Zatwierdzanie mapy łańcucha dostaw

3.1. Ogniwa akumulatorowe Dostawcy są zgodne z mapą łańcucha dostaw Dostawcy, zgodnie z podpunktem 9. Żadne odstępstwa ze strony dostawcy ogniw akumulatorowych nie będą dozwolone bez pisemnej zgody Kupującego, który jest uprawniony do odrzucenia takiego wniosku według własnego uznania.

Dostawca dostarczył najbardziej prawdopodobną mapę łańcucha dostaw, która będzie stanowić część niniejszego Załącznika i zostanie umieszczona w klauzuli 9 (zwana dalej "Mapą Łańcucha Dostaw"). Mapa Łańcucha Dostaw śledzi łańcuch dostaw wymagany dla bieżącego zamówienia przez Kupującego. Dostawca może zgłosić żądanie zmiany Mapy Łańcucha Dostaw w ciągu 9 tygodni od Daty Zawarcia Umowy. Taki wniosek musi zawierać rodzaj produktu w łańcuchu dostaw oraz prowincję lub kraj, w którym znajduje się zakład produkcyjny. Kupujący rozpatrzy wniosek i kierując się racjonalnymi przesłankami zaakceptuje taką zmianę, pod warunkiem, że zaktualizowana Mapa Łańcucha Dostaw nie narusza wymagań zgodności określonych w Załączniku FP01 – Szczegółowe wymagania dotyczące zgodności, na przykład nie jest powiązana z żadnymi regionami objętymi sankcjami międzynarodowymi (np. zlokalizowanymi lub działającymi) w rozumieniu Załącznika FP01 – Szczególne wymagania dotyczące zgodności. Po upływie tego okresu żadne odstępstwa od Mapy Łańcucha Dostaw nie będą dopuszczalne bez pisemnej zgody Kupującego, który jest uprawniony do odrzucenia wspomnianego wniosku według własnego uznania.

4. Wymagana dokumentacja

4.1. Dostawca i jego dostawca ogniw akumulatorowych zobowiązują się do dostarczenia dowodów i dokumentacji zewnętrznym audytorom Kupującego, w celu oceny systemu zarządzania identyfikowalnością i identyfikowalności związanej z Mapą Łańcucha Dostaw. W ciągu 9 (dziewięciu) tygodni od dnia wejścia w życie Umowy Dostawca zobowiązuje się do przekazania audytorowi zewnętrznemu Kupującego wszystkich istotnych dokumentów posiadanych przez Dostawcę, w tym między innymi:

4.1.1. Dowody dotyczące stosowanego systemu identyfikowalności oraz systemu przechowywaniem dowodów identyfikowalności (istniejące systemy lub narzędzia; MES, ERP, WMS, itp.). Systemy do gromadzenia danych dotyczących identyfikowalności, prowadzenia rejestrów, raportowania i zarządzania wnioskami.

4.1.2. Mapy łańcucha dostaw, listę dostawców i dokumentację transakcyjną obejmującą: zamówienia, umowę, list przewozowy, listę materiałową, deklarację celną, COO (certyfikat pochodzenia), specyfikację sztuk ładunku, dowód przejęcia wyrobów gotowych przez magazyn – zapis przyjęcia materiału przychodzącego, rejestr magazynowy, zapis inspekcji, zapis wysyłki (w tym zapis systemowy lub papierowy, lista przewozowa), zapis z MES z numerem partii wejściowej i wyjściowej, zamówienie sprzedaży (połączone z zamówieniem zakupu klienta), deklaracja celna, rejestry dostaw związane z materiałami identyfikowalnymi oraz powiązanie tych materiałów z unikalnymi identyfikatorami materiałów, identyfikatory dostawców i partii/partii oraz identyfikowalność materiałów, oznaczanie, segregacja i śledzenie. Przykładowa dokumentacja mająca na celu zaspokojenie potencjalnych rządowych wytycznych dotyczących identyfikowalności zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. świadectwo pochodzenia).

4.1.3. Razem dokumenty te stanowią dokumentację identyfikowalności.

5. Oceny i audyty fabryk

5.1. Zewnętrzni audytorzy Kupującego, z zachowaniem co najmniej miesięcznego okresu od powiadomienia, będą upoważnieni do przeprowadzenia audytu na miejscu w Dostawcy lub fabryce jego dostawców i poddostawców, a Dostawca musi dostarczyć całą dokumentację dotyczącą identyfikowalności dla każdego etapu produkcji, od dostawców ogniw po dostawców litu i grafitu. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby udzielić Kupującemu dostępu do zakładów produkcyjnych poddostawców w celu przeprowadzenia audytów identyfikowalności.

5.2. Kontrola zostanie przeprowadzona przez zewnętrznych audytorów Kupującego na jego koszt.

Audyt zostanie przeprowadzony na miejscu w zakładach produkcyjnych kontenery i/lub ogniw akumulatorowych zgodnie z klauzulą 5.1, z uzgodnionej Mapy Łańcucha Dostaw. Audytorzy będą

mogli przeprowadzać inspekcje wszelkich materiałów przechowywanych i przetwarzanych w fabryce, związanych z zakresem umowy. Audytorzy będą mogli przeprowadzać wywiady z wcześniej ustalonymi osobami obecnymi w fabryce na temat identyfikowalności.

6. Audyt identyfikowalności łańcucha dostaw

6.1. Zakres

6.1.1. Audyt identyfikowalności łańcucha dostaw ma na celu zapewnienie zgodności surowców. Zewnętrzni audytorzy Kupującego zweryfikują dokumenty dostawcy związane z identyfikowalnością, dotyczące partii produkcyjnych dla Kupującego lub serii próbnych, zgodnie z dostarczoną Mapą Łańcucha Dostaw, o której zdecyduje Kupujący, oraz ocenią dokładność identyfikowalności zakładów na Mapie Łańcucha Dostaw. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby umożliwić audytorowi wizytę w zakładach produkujących kontenery i ogniwa akumulatorowe, zgodnie z Mapą Łańcucha Dostaw, w celu zbadania odpowiednich dokumentów i systemów ewidencji. Audytor zweryfikuje, zgodnie z niniejszym załącznikiem i zakresem audytu, dokumentację dotyczącą identyfikowalności ogniw akumulatorowych od Dostawcy, produkowanych dla Kupującego.

6.2. Wymagany materiał dowodowy:

6.2.1. Aby ułatwić przeprowadzenie audytu na miejscu, przedstawią dowody, takie jak szczegółowe informacje na temat systemu identyfikowalności, w tym mapę(-y) łańcucha dostaw, niepowtarzalne identyfikatory i identyfikatory dostawców materiałów, niepowtarzalne identyfikatory partii/partii, oznaczenia dot. identyfikowalności materiałów, segregacji i śledzenia materiałów (zarówno w łańcuchu dostaw, jak i podczas procesu produkcji ogniw akumulatorowych), umowy w sprawie zamówień publicznych. Dokumentacja transakcji w łańcuchu dostaw – w tym umowy dostaw, zamówienia zakupu, listy przewozowe, rejestry dostaw związane z materiałami identyfikowalnymi oraz powiązanie między tymi materiałami a unikalnymi materiałami, identyfikatory dostawców i serii/partii oraz znakowanie materiałów. Systemy do gromadzenia danych dotyczących identyfikowalności, prowadzenia rejestrów, raportowania i zarządzania wnioskami. Przykładowa dokumentacja mająca na celu zaspokojenie potencjalnych rządowych żądań o dostarczenie dokumentacji dotyczącej identyfikowalności zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. świadectwo pochodzenia).

6.2.2. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby ułatwić audytorowi odwiedzenie obiektów produkujących kontenery i ogniwa akumulatorowe znajdujące się na Mapie Łańcucha Dostaw w celu zbadania odpowiednich dokumentów i prowadzenia systemów rejestrów.

6.2.3. Audytor zewnętrzny zweryfikuje i zgromadzi dokumentację związaną z identyfikowalnością ogniw akumulatorowych produkowanych dla Kupującego.

6.2.4. Cała dokumentacja dotycząca identyfikowalności zostanie udostępniona audytorowi zewnętrznemu. Dostawca może zażądać, aby audytor zewnętrzny zachował w tajemnicy nazwy poddostawców i nie ujawniał ich Kupującemu, z wyjątkiem dostawcy ogniw akumulatorowych. Nie ma to wpływu na zakres audytu ani na dowody, których zażąda audytor zewnętrzny.

7. Działania naprawcze i plan łagodzenia skutków

7.1. W przypadku stwierdzenia podczas audytu jakichkolwiek istotnych niezgodności systemu identyfikowalności, Dostawca uzgodni plan działań naprawczych i zapobiegawczych z zewnętrznym audytorem działającym jako przedstawiciel Kupującego. Dostawca dostarczy plan działań naprawczych wraz z jasnym harmonogramem, w którym główne niezgodności systemu identyfikowalności zostaną usunięte przez Dostawcę, nie później niż 30 dni po zakończeniu audytu. Zewnętrzni audytorzy Kupującego mają prawo do podjęcia działań następczych w przypadku wszelkich niezgodności systemu identyfikowalności.

7.2. Dostawca musi również umożliwić stałe monitorowanie produkcji przez Kupującego w celu kontroli identyfikowalności.

8. Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

8.1. Kupujący zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności w przypadku, gdy Dostawca nie dostarczył wystarczającej dokumentacji zgodnie z niniejszym załącznikiem i zakresem audytu lub dostępu do niej dla swojego audytora zewnętrznego powołanego w celu przeprowadzenia oceny systemu zarządzania identyfikowalnością i audytu identyfikowalności oraz należytej staranności. Takie zawieszenie płatności nie będzie miało wpływu na inne zobowiązania Dostawcy wobec Kupującego.

Mapa łańcucha dostaw dostawcy

[DO DOSTARCZENIA PRZEZ DOSTAWCĘ.