



솔브레인 분쟁광물/책임광물 구매정책

(Version 2.0_2025.10.01)

솔브레인은 본 정책을 준수합니다.

솔브레인 주식회사 대표이사

백영수

1. 구매정책

솔브레인은 인류의 미래와 환경을 생각하고, 책임을 다하기 위해 노력하고 있습니다. 솔브레인은 책임감 있는 공급망 구축을 통해 아프리카 분쟁지역, 아시아, 중동 등 특정 국가 내 지역으로부터 광물 채굴 시 발생하는 인권 침해, 환경 파괴, 분쟁 단체 자금 유입 등의 사회적 문제를 해결하고자 합니다.

솔브레인은 OECD(경제협력개발기구)의 분쟁 지역 및 고위험 지역 광물 공급망 실사 지침(OEDC Due Diligence Guidance For Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and high-Risk Area) 및 책임 있는 비즈니스 행동 실사 지침(Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct), EU 배터리 규정 에 따라 정책 및 업무 프로세스를 수립하였으며, 글로벌 표준을 기반으로 한 5단계 관리 프로세스를 수립하여 구매 업무를 수행합니다.

2. 분쟁광물/책임광물 대상 및 조직

솔브레인은 OECD 책임광물 실사 지침, EU 분쟁광물 규정(EU Conflict Minerals Regulation), 미국 도드-프랭크법(U.S Dodd-Frank ACT) 및 EU 배터리 규정 부록 X 등에 따라 현재 불법 채굴 및 유통되는 주석, 탄탈륨, 텅스텐, 금 등의 분쟁 광물과 코발트, 니켈, 리튬, 천연흑연 등의 주요 핵심 광물을 관리하고 있습니다. 이를 위해 협력사의 책임있는 광물 구매에 대해 지속적으로 조사 및 모니터링하고, 나아가 협력사의 공급사에도 분쟁광물 미사용 및 책임감 있는 광물 구매 정책을 확대 시행할 수 있도록 노력하고 있습니다

1) 대상 광물

A. 분쟁광물(Conflict Minerals) : 무장 단체의 자원금이 되거나, 무력 충돌, 인권 침해들과 직접적으로 연관된 지역에서 채굴 및 거래되는 광물. 주로 아프리카 10개국에서 채굴되는 4대 광물 (3TG)을 대상으로 합니다.

- 주요 대상(3TG): 주석(Tin), 탄탈륨(Tantalum), 텅스텐(Tungsten), 금(Gold)

B. 책임광물(Responsible miners) : 분쟁광물을 개념을 포함하면서, 광물의 채굴, 가공, 거래 일련의 과정에서 발생하는 모든 인권 침해, 환경 파괴, 사회적 문제(부패, 자금 세탁 등)를 방지하고, 윤리적이며 지속가능한 방식으로 조달된 광물을 의미합니다.

- 주요 대상: 3TG 광물 포함, 코발트(Cobalt), 운모(Mica), 아연(Zinc), 알루미늄(Aluminum), 구리(Copper), 리튬(Lithium), 니켈(Nickel), 마그네슘(Magnesium), 천연흑연(Graphite)

2) 위험지역 관리 대상 (Conflict Affected and High Risk Areas, CAHRAs)

분쟁지역 및 위험지역은 광물 채굴 및 거래와 관련하여 분쟁, 광범위한 폭력, 기타 인권 침해 위험이 존재하는 지역을 의미하며, 무장 분쟁이 일어나고 있는 지역과 정치적 불안정성, 제도적 취약성, 사회 기반 시설 붕괴, 폭력 등이 특징인 지역이 포함될 수 있습니다.

솔브레인은 Responsible Minerals Initiative (RMI)의 Global Risk Map에서 활용하는 지표들을 바탕으로 분쟁, 아동노동, 인권 유린 등 사회적 윤리 리스크가 빈번히 발생하고 있는 28개국 국가 263개 지역을 위험지역 관리 대상으로 지정하고 관리하고 있습니다. 이는 OECD 실사 지침(OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas)에서 제시하는 위험 유형들을 기반으로 각 국가 및 특정 지역의 위험도를 식별하고, 솔브레인에 책임 광물을 공급하고 있는 협력사, 제련소 및 광산이 해당 지역과 연관되어 있을 경우, 고위험군으로 분류하여 리스크 대응 메커니즘에 따라 관리하고 있습니다.

A. List of CAHRAs ('25.9월 업데이트 기준)

- CAHRAs List에 정기적으로 업데이트되는 지역 (URL: <https://www.cahaslist.net/>)

3) 위구르 강제노동 방지법 (Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA) 대상 지역

솔브레인은 공급망 전반에 걸쳐 인권과 환경을 존중하는 책임있는 기업 활동을 지향합니다. 특히 분쟁광물(Conflict Minerals) 관리와 함께, 강제 노동으로 인한 인권 침해를 근절하기 위해 협력업체는 UFLPA가 규제하는 특정 지역(예, 중국 신장 위구르 자치구)에서 생산되거나 공급되는 제품에 대한 정보를 투명하게 제공받고 있습니다. 솔브레인에 제공하거나 공급되는 제품에 해당 지역과 연관이 있을 경우, 고위험군으로 분류하여 리스크 대응 메커니즘에 따라 관리하고 있습니다.

A. UFLPA 규제 범위 ('25.9월 업데이트 기준)

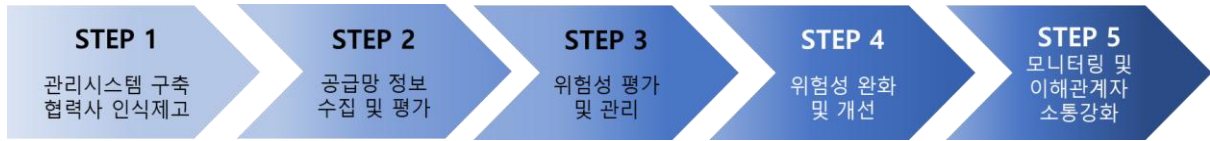
- 주요 지역: 중국 신장 위구르 자치구(Xinjiang Uyghur Autonomous Region, XUAR)

- 이외 개별 기업 리스트 (Entity List)

미국 국토안보부(DHS) 산하 강제노동집행태스크포스(Forced Labor Enforcement Task Force, FLETF)에 업데이트 되고 있는 UFLPA Entity List, 미국 정부가 강제 노동에 관여했다고 판단하여 지정한 특정 기업 및 단체리스트에 오른 기업이 생산한 상품은 신장 지역 밖에서 생산되거나 신장 지역과 직접적인 연관되지 않더라도 강제 노동을 이용한 것으로 간주됩니다. (URL: <https://www.dhs.gov/uflpa-entity-list>)

3. 공급망 관리정책

[솔브레인 공급망 관리 프로세스]



1) STEP 1 : 관리시스템 구축/협력사 인식제고

솔브레인은 구매 부문을 중심으로 ESG 전담 인원을 꾸리고, 미래전략실, 기후변화대응팀 등 유관 부서와 협력하여 공급망 전반의 ESG 리스크를 관리하고 있습니다. 구매 부문은 본 정책을 기반으로 한 공급망 ESG 실사, 위험성 점검, 리스크 관리를 수행하고, 본 정책이 제련소에서부터 광산이 포함된 upstream 영역까지 일관되게 적용될 수 있도록 공급망 행동규범을 강화하여 전파하는 역할을 수행하고 있습니다.

솔브레인은 협력사가 솔브레인의 분쟁광물/책임광물 정책에 동의하며, 연 1회 공급망에 관련된 정보를 솔브레인에 제출하도록 의무화하고 있습니다. 또한 협력사 자체적으로 공급망 내 광산 정보, 원산지 그리고 윤리 risk 발생여부를 파악할 수 있도록 지속적인 안내와 관련된 자료를 배포하고, 아울러 하위 협력회사까지 활동이 전파될 수 있도록 강조하여 동반 성장을 지속적으로 독촉하고 있습니다.

2) STEP 2 : 공급망 정보 수집 및 평가

솔브레인은 N차 협력회사 정보(협력회사명, 국가(도시), 주소, 주요 생산제품)를 기반으로 소재별 공급망 정보를 확인하고, 주요 생산 제품 중 분쟁광물, 책임광물을 대상으로 RMI협회에서 제공하는 공급망 정보 수집용 Conflict Minerals Reporting Template(CMRT), Extended Minerals Reporting Template(EMRT)를 통해 광산 및 제련소까지의 공급망 정보를 추적 관리하고 있습니다. 이때 하위 공급망에 대한 정보 검증과 위험 지역 등에서 취급된 원자재가 포함될 경우, 신속히 위험성 평가를 통해 위험도를 식별하여 수급이나 규제 위반 등의 여부를 점검하고 이를 완화하고자 노력하고 있습니다.

3) STEP 3 : 위험성 확인 및 평가

공급망 정보 수집을 위해 자체 평가 시트(Self-Assessment Questionnaires)와 CMRT, EMRT 작성을 의무화하여 당사에 제출한 survey와 광산-제련소 정보가 부합하는지 검증하고 있습니다. 또한 고 위험지역(CAHRAs)를 식별하여 Red-Flag를 식별하고, 이외 광물 채굴 및 거래 과정에서 발생하는 위험적 요소(인권/사회적 위험 요소, 경제/거버넌스 위험 요소, 환경 위험 요소)에 대한 존재 여부를 파악하고 있습니다. 협력업체로부터 수집된 정보를 바탕으로, 위험 요소

의 수준을 분류하여 잠재적 위험을 효과적으로 식별하고, 책임 있는 조달 관행을 확립하고자 노력하고 있습니다.

4) STEP 4 : 위험성 완화 및 개선

위험성 평가를 통해 위험 요소를 분류하고, 각 위험 요소 수준에 따른 완화 조치를 수립하고 있습니다. 분류된 고 위험군은 즉시 위험요소를 제거하기 위해 노력하며, 즉시 제거가 어렵다면 점진적인 완화조치를 수행할 수 있도록 강조하고 있습니다. 만약, 이러한 위험요소 제거가 적절하지 못한 경우, 솔브레인은 해당 협력사와 거래를 중단하는 등 조치를 취할 수 있습니다. 또한 제련소와 정련소 등의 공급망의 주요 통제 지점(Control point)에 대해 독립적인 제 3자 감사를 실시하여 실사 절차가 제대로 이행되었는지 확인할 수 있습니다.

5) STEP 5 : 모니터링 및 이해관계자 소통 강화

솔브레인은 홈페이지를 통하여 지속가능경영보고서를 발간하고 있으며, 솔브레인 구매포털시스템 (SRM)을 통하여 공급망 ESG 관리정책, 분쟁광물/책임광물 구매정책 등을 게시하고, 공급망 ESG 평가를 진행하고 있습니다. 또한, 협력사 사이버 신문고를 통하여 협력사의 고충 및 불만사항을 접수하고 있습니다.

4. 협력사 준수사항

1) 분쟁광물 관리정책 및 절차 수립

협력사는 솔브레인에 납품하는 제품에 대해 분쟁광물 정책 및 절차를 수립해야 합니다.

2) 하위 공급망 관리

본 정책이 하위 공급망 또한 준수될 수 있도록 전파해야 합니다.

3) 공급 제품 원산지 확인

협력사는 공급망 내 분쟁광물이 구매된 모든 제련소들의 명칭 및 위치를 모두 파악하기 위해 선의의 노력을 기울여야 합니다. 또한 하위 공급망의 정보가 정확한지 정보의 사실 확인을 반드시 해야하며, 사실 확인이 가능한 정보만을 제공하도록 관리해야 합니다.

4) 공급망 정보 수집자료 적시 제출

협력사는 매년, 연 1회 이상, 공급망 정보 수집용 자료(SAQ) 및 CMRT, EMRT 작성을 요청 받을 경우, 해당 내용을 파악하고 작성하여 적시에 제출해야 합니다. 또한 자료 제출 이후 정보상의 변화가 발생한 경우, 그 즉시 자료를 갱신하여 솔브레인에 변경사항을 안내해야 합니다.

5) 분쟁광물 위험요소 제거 조치

협력사는 공급망 내 위험요소가 발견될 경우, 즉시 위험요소를 제거해야 하며, 어렵다면 점진적인 완화 조치를 수행해야 합니다. 이러한 조치가 적절하지 않을 경우, 솔브레인은 협력사와의 거래가 제재 또는 일부 제한되거나, 나아가 거래가 중단될 수 있음을 인지합니다.

6) 관리정책 동의 및 준수 서약

협력사는 본 관리 정책에 대해 동의하며 준수할 것을 서약해야 합니다.

솔브레인 분쟁광물 책임광물 정책 준수 서약서

당사는 '솔브레인 분쟁광물 책임광물 정책' (이하, '본 정책')에서 요구되는 준수사항을 숙지하고 이에 적극 동참할 것을 다음과 같이 약속합니다.

1. 분쟁광물/책임광물 관리정책 및 절차 수립

당사는 솔브레인에 납품하는 제품에 대해 분쟁광물/책임광물 정책 및 절차를 수립하겠습니다.

2. 하위 공급망 관리

- 1) 당사는 본 정책이 하위 공급망 또한 준수될 수 있도록 전파하겠습니다.
- 2) 또한 하위 공급망의 준수 여부를 확인하고, 정책이 시행될 수 있도록 관리하도록 하겠습니다.

3. 공급제품 원산지 확인

- 1) 당사는 공급망 내 분쟁광물/책임광물의 출처와 모든 제련소/정련소들의 명칭 및 위치 등의 정보를 모두 파악하기 위해 선의의 노력을 기울이겠습니다.
- 2) 당사는 파악된 정보를 정기적으로 점검하여 정확한 출처를 가진 제품만 공급될 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 공급망 정보 수집자료 적시 제출

- 1) 당사는 솔브레인에 정확하고 확실한 정보만을 제공함을 약속합니다.
- 2) 당사는 솔브레인에서 요청하는 공급망 정보 수집 자료(자가 평가서, CMRT, EMRT 등)를 요청 받을 경우, 해당 내용을 파악하고 작성하여 적시에 제출하겠습니다.

5. 분쟁광물 위험요소 개선/제거 조치

당사는 공급망 내 위험요소가 발견될 경우, 즉시 위험요소를 제거하고자 노력하겠습니다. 이를 위해 점진적인 완화 조치 계획 또는 로드맵을 수립하고 수행하겠습니다. 이러한 조치가 적절하지 않을 경우, 솔브레인과 당사와의 거래가 중단될 수 있음을 인지하겠습니다.

본 서약서는 2부를 작성하여, 1부는 당사가 보관하고 1부는 귀사에 제출합니다.

년 월 일

회사명 :

대표이사 : (서명 또는 인)

주식회사 솔브레인 귀중