

# 2023

## 책임광물 보고서



2024. 04. 30

## 목차

<b>1. 보고서 개요</b>	<b>3</b>
발행 목적 및 범위	3
RMAP 및 DAP 기준에 의한 관리 대응	3
<b>2. 회사 정보</b>	<b>4</b>
<b>3. 책임광물 관리 체계</b>	<b>5</b>
책임 있는 공급망 정책	5
책임광물 공급망 관리 규정	5
협력사 행동강령	6
고충처리 메커니즘	7
<b>4. 책임광물 공급망 관리 프로세스</b>	<b>7</b>
책임광물 관리 조직	7
임직원 교육	8
내부 통제 체계	9
<b>5. 주요 위험 확인 및 조치</b>	<b>10</b>
위험 확인 방법	10
Red Flag 검증	10
공급망 위험 요소 확인 및 평가 결과	11
DAP 평가	13
위험 개선 방법	14
<b>6. 2023 년도 주요 성과 및 향후 대응 전략</b>	<b>15</b>
<b>7. 도전 과제와 향후 중점 대응 분야</b>	<b>16</b>
도전 과제	16
중점 대응 분야	16

## 1. 보고서 개요

에코프로 그룹("에코프로", "당사")은 이차전지용 하이니켈 양극활물질("양극재") 전문 제조 기업입니다. 당사의 양극재는 니켈 함량을 높여 에너지 효율을 개선하였고, 주로 전기차, 전동 공구 및 기타 에너지저장장치에 사용하고 있습니다. 당사는 그룹사 협업시스템인 Closed Loop System 을 도입하여, 폐배터리 리사이클링, 니켈, 코발트, 리튬, 전구체, 양극재의 가공 및 제조에 이르기까지 연속생산라인을 구축하였습니다. 또한 그룹사 간 협업을 통해 폐기물을 저감하는 등 환경영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.

### 발행 목적 및 범위

본 보고서는 2023 년 1 년 간 양극재 주요 원료인 코발트, 니켈, 리튬에 대한 에코프로의 책임 있는 공급망 관리를 위한 노력을 담았습니다. 광물의 채광, 가공, 운송부터 거래에 이르기까지 전 공급망 내 리스크를 최소화하기 위해 국제적으로 인정받는 실사 프레임워크인 분쟁지역 광물의 책임 있는 공급망에 대한 OECD 실사 지침 ("OECD 실사 지침")에 따라 공급망 실사를 수행하고 있습니다.

본 책임광물 보고서("보고서")의 목적은 OECD 실사 지침에 따라 2023 년 당사의 공급망 실사결과를 보고하고 공개하는 것입니다. 이를 통해 공급망 투명성을 높이고, 비즈니스 파트너와의 관계를 강화하는 등 에코프로의 공급망 ESG 리스크 관리 활동이 외부 이해관계자의 기대에 부합하는 것을 목표로 하고 있습니다.

본 보고서는 2023 년에 시행한 공급망 실사 결과와 주요 활동 성과를 담고 있습니다.

### RMAP 및 DAP 기준에 의한 관리 대응

에코프로는 국제적으로 인정받는 "책임 있는 광물 조달 협의체" ("RMI"<sup>1)</sup>)의 RMAP<sup>2)</sup> 및 "DAP"<sup>3)</sup>에 참여하고 있습니다. 2023 년 3 월, 에코프로머티리얼즈는 코발트 및 니켈 RMAP 평가<sup>4)</sup>를 시작하였고, 에코프로비엠은 DAP 평가에 참여하고 있습니다.

RMAP 평가는 정/제련소를 대상으로 하며, 제 3 자가 기업을 방문하여 내부관리시스템을 확인하고, OECD 실사 지침, EU 규정 2017/821 및 미국 도드 프랭크 법 준수 여부를 평가합니다. DAP 평가는 정/제련소 외 다운스트림을 대상으로 하며, 모든 광물에 적용 가능하고, OECD 실사 지침 및 EU 규정 2017/821 준수 여부를 평가합니다.

이외에도 고객의 요청으로 서면 및 현장 실사를 받았습니다. 공급망 협업을 통해 책임 있는 광물에 대한 정보를 투명하게 공개하겠습니다.

---

1) Responsible Minerals Initiative: 책임 있는 광물 조달 협의체

2) Responsible Minerals Assurance Process: RMI 의 정련소, 제련소 보증 프로그램

3) Downstream Assessment Program: RMI 의 다운스트림 평가 프로그램 여부를 평가

4) RMI CID : 에코프로 Materials (Co - CID004492, Ni - CID004493), 코발트 정련업체 실사 표준 및 광물 공급망 - 모든 광물에 대한 국제 책임 조달 표준

## 2. 회사 정보

에코프로는 에너지 효율 개선 및 환경 관련 사업을 영위하고 있습니다. 본 보고서는 이하 표 1의 5개 배터리 관련 자회사("자회사")의 책임 있는 조달 활동을 다루고 있습니다.

<b>에코프로비엠</b>	하이니켈 양극재를 개발 및 제조
<b>에코프로이엠</b>	에코프로비엠과 삼성 SDI의 양극재 제조 합작 법인
<b>에코프로머티리얼즈</b>	니켈 및 코발트 정련 및 하이니켈 기반의 전구체를 제조
<b>에코프로이노베이션</b>	재활용된 리튬 및 외부 조달한 탄산 리튬을 정련하여 수산화 리튬을 제조
<b>에코프로씨엔지</b>	폐배터리(스크랩)를 수거하여 전처리 및 후처리 공정을 거쳐 코발트, 니켈, 망간, 리튬을 추출하는 리사이클링 전문 기업

표 1. 에코프로 배터리 관련 자회사 소개

에코프로는 주로 니켈, 코발트, 리튬 등 원료를 가공하여, 이차전지용 하이니켈 양극재를 제조하고 있습니다. 이러한 광물은 주석, 탄탈륨, 텅스텐, 금("3TG")으로 알려진 분쟁광물을 포함하여 책임광물이라 통칭하며, 에코프로 책임광물 관리의 주요 관리 대상입니다. 당사는 분쟁 단체에 자금 기여를 피하고, 잠재적 인권 침해를 줄이며, 채광, 운송, 가공 과정에서 환경 피해를 최소화한 광물을 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다.

양극재 제조 공정은 니켈 중간재와 코발트 중간재의 습식 정련부터 시작합니다. 정련된 물질로 공침 공정을 통해 전구체를 생산합니다. 이렇게 만들어진 전구체를 수산화리튬과 합성하여 하이니켈계 양극재를 생산합니다. 균일한 품질 수준을 유지하기 위해, 자력 선별을 통해 이물을 분리하고, 산화 및 오염 방지를 위해 수분이 없는 질소 가스 환경에서 포장 후 리튬 이온 배터리 제조사로 공급합니다. 공정의 각 단계가 제품의 성능과 안전성을 결정하는 중요한 요소이기 때문에, 높은 수준의 품질관리 기준을 적용하고 있습니다.

### 3. 책임광물 관리 체계

에코프로는 책임광물이 포함된 제품을 공급하는 모든 공급업체를 대상으로 실사를 진행합니다. 당사의 책임광물 관리 시스템은 홈페이지에 공개한 [책임 있는 공급망 정책](#)("정책")을 기반으로 하며, 실사 절차는 책임광물 공급망 관리 규정("규정")에 포함되어 있습니다. 또한, 8 월에는 당사의 공급망이 준수해야 할 표준을 명시한 [협력사 행동강령](#)("강령")을 공개하였습니다. 당사에서 조달하는 광물이 책임 있게 생산되고 공급될 수 있도록 노력하고 있습니다.

#### 책임 있는 공급망 정책

당사의 정책은 OECD 실사 지침 부록 II(표 2)에서 언급한 위험을 내포하지 않은 광물을 조달하기 위한 에코프로의 의지를 담고 있습니다. 당사의 책임광물 대상은 주석, 탄탈륨, 텅스텐, 금(3TG) 외에도 이차전지 제조와 연관 있는 코발트, 리튬, 니켈, 망가니즈, 알루미늄입니다. 또한 OECD 실사 지침에 따라 이러한 광물을 공급하는 업체는 당사의 정책을 준수하여야 합니다.

주요 위험	세부 내용
광물의 추출, 운송, 거래에 관련된 심각한 학대	고문, 학대, 비인간적이며 굴욕적인 대우
	강제 노동
	아동 노동
	성적 학대
	전쟁 범죄, 국제 인도법 위반, 반인륜적 범죄, 집단 학살
비국가 무장 단체에 대한 직간접적 지원	-
공공 또는 민간 보안군에 대한 직간접적 지원	-
뇌물수수 및 광물의 원산지에 대한 허위 진술	자금세탁
	정부에 세금, 수수료, 로열티 미납

표 2. OECD 실사 지침 부록 II에서 언급한 위험

#### 책임광물 공급망 관리 규정

당사의 규정은 책임 있는 원자재 조달을 위해 공급망 실사 이행에 필요한 내부 거버넌스 구축, 분쟁 및 고위험 지역("CAHRA"<sup>5)</sup>) 파악, 발견된 위험을 평가하고 완화하는 절차를 다룹니다. 또한, 이해관계자의 기대에 부응하기 위한 공급망 실사 활동을 보고, 공개하는 내용도 포함하고 있습니다. 당사의 규정은 OECD 실사 지침을 준수하고 있으며 모든 에코프로 그룹사에 적용됩니다.

5) Conflict Affected and High-Risk Areas: 분쟁 및 고위험지역

## 협력사 행동강령

8월 31일, 협력사 행동강령 ("강령")을 홈페이지에 공개했습니다. RBA<sup>6)</sup>에서 제시한 행동 강령 및 UNGC<sup>7)</sup>원칙 등 주요 국제 표준을 반영하였으며, 공급업체와 비즈니스 파트너가 인권을 존중하고 환경을 보호하며 책임 있는 비즈니스 관행에 동참할 수 있도록 기준을 제시합니다. 강령 내 주제 및 요구사항은 표 3에 요약되어 있습니다.

	주제	요구 사항
1	인권보호 및 존중	<ul style="list-style-type: none"> <li>강제 노동 및 인신매매 금지</li> <li>윤리적 채용 관행 준수</li> <li>아동 노동 금지</li> <li>근로 시간에 대한 현지 법령 준수</li> <li>직장 내 차별 금지</li> <li>결사 및 단체교섭의 자유 권리 인정</li> </ul>
2	안전보건	<ul style="list-style-type: none"> <li>건강하고 안전한 작업 환경 제공 (예: 언어별 교육, 개인 보호 장비 등 무료 제공, 위생 시설 및 휴대용 식수 제공)</li> <li>근로자의 위험 노출을 제한하고 작업 조건의 지속적인 개선 노력</li> </ul>
3	환경보호	<ul style="list-style-type: none"> <li>국가, 지역, 환경 및 화학 법규를 포함한 환경 요건 및 정책 준수</li> <li>기후 변화에 관한 유엔 기본 협약에 따라 기후 변화에 미치는 영향 최소화</li> <li>배출량 감소, 에너지 효율성 증가 및 재생 에너지 활용을 통한 지속적 인 환경 개선 달성</li> <li>유해 물질 파악 및 적절한 취급 관리 준수</li> <li>재활용 및 재생 가능 원료를 사용하고 유해 물질 사용을 줄임</li> <li>유기 화합물의 특성을 파악하고 대기 방지 설비의 적절한 작동 준수</li> <li>체계적인 폐수 관리를 통해 불법 배출과 누수를 방지</li> </ul>
4	윤리경영	<ul style="list-style-type: none"> <li>뇌물수수, 부패, 부당이득 및 횡령을 허용하지 않는 무관용 정책 채택</li> <li>노무, 안전보건, 환경 관리 실태 등 업계 관행에 따른 정보 공개</li> <li>개인정보 및 지식재산 보호</li> <li>공정 거래, 광고 및 경쟁 기준 준수</li> <li>내부 고발을 할 수 있는 익명 신고 수단 제공</li> <li>무역 통제와 경제적 제재 준수</li> <li>책임 있는 광물 조달 정책을 채택하고, 탄탈럼, 주석, 텅스텐, 금의 출처 및 관리 체인 실사</li> </ul>

표 3. 협력사 행동강령 내 주제 및 요구사항

당사의 모든 직/간접 공급업체는 강령에 명시된 사항을 준수할 수 있도록 관리 시스템을 구축해야 합니다. 실사 프로세스를 통해 문제를 사전에 방지하고, 외부 전문가나 이해관계자와 협력하여 실제 또는 잠재적 영향을 평가한 후 조치 사항을 비즈니스 전략에 반영해야 합니다. 또한 우려 사항이나 위법 행위 확인 시, 당사에 알려야 하며, 강령을 준수하지 않을 경우 당사는 공급업체 변경을 검토할 수 있습니다.

6) Responsible Business Alliance: 공급망 내 책임 있는 비즈니스 관행을 위한 글로벌 협의체

7) The United Nations Global Compact: 기업의 사회적 책임 이행을 위한 프레임워크를 제공하는 협의체

## 고충처리 메커니즘

에코프로는 그룹 차원의 제보하기 채널을 운영하고 있습니다. 상장사인 [에코프로](#), [에코프로비엠\(이엠\)](#), [에코프로머티리얼즈](#)는 각 사의 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 비상장사인 에코프로이노베이션과 에코프로씨엔지는 에코프로 지주사 홈페이지에서 진행합니다.

당사는 안전한 신고 문화 조성을 위해 필요한 모든 조치를 취하고 있습니다. [제보자 보호 정책](#)과 익명 신고 시스템을 통해 제보자가 부당한 대우를 받지 않도록 합니다. 이러한 노력을 통해 이해관계자의 의견을 적극적으로 반영하고, 내부 개선을 통하여 제보자의 요구를 반영하여 리스크를 관리하고 있습니다.

## 4. 책임광물 공급망 관리 프로세스

### 책임광물 관리 조직

2022 년, 에코프로 및 자회사인 에코프로비엠, 에코프로이엠, 에코프로머티리얼즈는 6 개 유관 부서와 책임광물 TF(Task Force)를 신설하였습니다. 2023 년에는 이 TF 를 넓혀 에코프로 배터리 관련 자회사 5 개사 모두가 참여하였습니다. TF 는 매주 회의를 통하여 실사 관리 현황 점검, 과제 도출, 기회 포착, 공급망 전략 등을 논의합니다. 당사의 거버넌스 구조는 아래 그림 1 에서 확인할 수 있습니다.

각 에코프로의 가족사 CEO 는 공급망 전반에 걸쳐 책임 광물의 조달을 관리합니다. TF 에 참여한 유관부서는 표 4 와 같습니다.

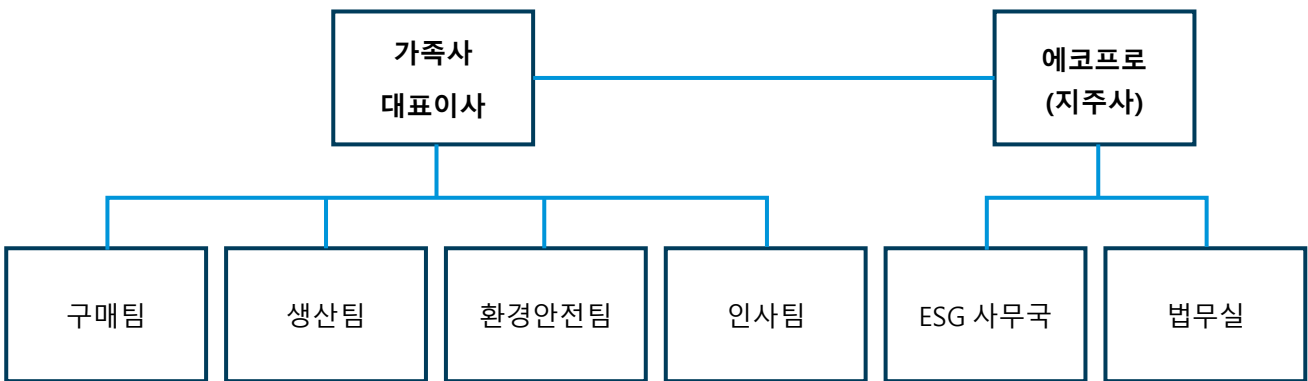


그림 1. 에코프로 책임광물 관리 조직 체계

관리 조직	책임 및 권한
구매팀	책임 있는 조달을 위한 전반적인 업무 관리 감독을 수행합니다. i. 책임광물 공급망 맵핑, ii. 공급망 위험 정보 수집 및 평가, iii. 공급망 위험 완화 전략 설계 및 이행, iv. 고객사 책임광물 실사 대응
생산팀	책임광물 사용에 대한 투명성과 추적성을 관리합니다. 광물의 원산지, 공급업체 및 생산 날짜 기준으로 추적 관리하며, 반제품 및 완제품을 LOT 별로 추적 관리합니다.

환경안전팀	공급망 전반에 걸쳐 환경에 미치는 영향을 최소화하고, 근로자의 안전성 향상에 중점을 두고 있으며, 지속가능한 관리를 위한 가이드라인을 제공합니다.
인사팀	공급망 내 윤리적 노동 관행을 위하여 근로자의 인권과 쾌적한 근무 환경 조성을 위한 가이드라인을 제공합니다.
ESG 사무국	책임광물 조달 체계의 컨트롤 타워로서, 회의 소집, 일원화된 정책 개발, 업무 지원, 교육자료 개발, 보고서 발간 등의 업무를 수행합니다.
법무실	책임광물 관련 계약의 적법성 검토를 수행합니다.

표 4. 책임광물 관리 조직 및 역할

## 임직원 교육

유관부서를 대상으로 책임광물 실사 절차, RMI 및 IRMA<sup>8)</sup>와 같은 글로벌 협의체, OECD 실사 지침과 같은 국제 프레임워크 등을 교육하였습니다. 이러한 표준과 모범 사례에 대한 지식을 바탕으로 책임 있는 공급망 정책 준수를 위해 노력하고 있습니다. 책임광물 리스크 관리의 중요성과 이해도를 향상시키기 위해, 교육 자료를 지속적으로 수정, 개선하고 더 많은 유관부서 및 임직원을 교육 대상에 포함할 것입니다.

9월부터 매주 ESG 사무국 주관으로 각 가족사의 구매 담당자와 책임광물 관련 회의를 진행하였습니다. 이 회의에서는 책임광물 조달 현황을 공유하고, 책임광물과 관련된 최신 국제 동향 및 정보를 공유하였습니다. 이러한 지속적인 정보 공유를 통해 국제 규정과 표준을 책임광물 관리체계에 신속하게 반영하고 있습니다.

12월, ESG 사무국은 유관부서 임직원 223명(대상 직원 247명 중)을 대상으로 책임광물 조달의 중요성, 규정 준수, 인증 절차, 모범 사례 등을 교육하였습니다. 적극적인 교육 참여(90%)는 조직 전반의 인식 제고 및 임직원의 전문성을 키우는데 도움을 주고 있습니다.

회사명	에코프로 (지주사)	비엠	이엠	머티리얼즈	이노베이션	씨엔지	합계
교육생	16	82	42	41	24	18	223

표 5. 에코프로 책임광물 교육 이수 결과

당사는 모든 임직원이 책임광물 조달의 중요성을 인식할 수 있도록 정기적으로 교육 내용을 최신화하고, 교육 대상과 범위를 확대하고자 합니다. 또한 신입사원 및 관련 직무로 전환하는 임직원들을 위한 교육 시스템을 구축하고자 합니다. 에코프로는 모든 임직원들이 책임광물 소싱의 중요성을 내재화 할 수 있도록 교육 체계를 고도화해 나가겠습니다.

8) The Initiative for Responsible Mining Assurance: 사회적, 환경적으로 책임 있는 채굴 관행을 위한 국제적인 광산 인증 협의체



## 내부 통제 체계

에코프로는 공급망 투명성 확보, 협력사 소통, 효율적인 고충처리 등 책임광물 공급망 관리를 위한 내부 통제 체계를 구축하였습니다.

공급망 투명성 확보의 핵심은 업스트림부터 데이터를 추적하고 기록하는 것입니다. 에코프로는 채광부터 제품 제조까지의 일련의 과정을 추적할 수 있도록 이력 관리 시스템을 구축하였습니다. 공급망에 대한 기본 정보는 KYC<sup>9)</sup> 설문지와 MRT<sup>10)</sup> 설문지를 통해 매년 최신화하고 있습니다. KYC 설문지를 통해 직접 공급업체의 기본 정보, 주소, 실제 소유주 등 정보를 수집합니다. RMI 에서 제공하는 MRT 설문지는 광물의 원산지와 정, 제련소 정보를 파악하는데 사용하고 있습니다. 이러한 활동을 통해 고위험 공급망을 파악하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

당사는 책임광물 조달 정책과 협력사 행동강령을 홈페이지 공개 및 공급업체에 배포하고 있습니다. 당사의 정책을 준수하도록 매년 정책 준수 선언서를 요청하고 있으며, 현장 감사를 통해 준수 사항을 점검할 수 있다고 사전에 공지하고 있습니다. 공급망 투명성 확보를 위해 모든 커뮤니케이션 내용을 기록하고, 송장을 보관하며, 현금 거래는 지양합니다. 당사의 정책을 위반할 가능성이 있는 경우, 리스크 완화를 위한 개선 요청을 하고 있으며, 최후의 수단으로 계약 해지를 검토하고 있습니다.

책임광물 조달과 관련된 모든 문서와 기록은 최소 10 년 동안 전산 데이터베이스에 보관됩니다. 에코프로 윤리강령에 따라, 데이터 유출을 방지하기 위한 엄격한 조치를 취하고 있습니다.

---

9) Know Your Counterparty: 비즈니스 파트너의 기본적인 정보를 수집할 수 있는 서면 실사 질의서

10) Mineral Reporting Template: 광물의 원산지부터 운송 정보를 수집할 수 있는 서면 실사 질의서

## 5. 주요 위험 확인 및 조치

### 위험 확인 방법

#### Red Flag 검증

에코프로의 광물 공급망은 전 세계적으로 넓게 퍼져있으며, 분쟁 영향 및 고위험 지역(Conflict Affected and High-Risk Areas, "CAHRA")으로 알려진 지역도 포함되어 있습니다. 이러한 지역은 분쟁, 폭력 등 인권 침해의 위험이 상존합니다. 당사는 신뢰성 있는 정성적, 정량적 국제 지표를 바탕으로 CAHRA 를 식별합니다. 정성적 지표는 분쟁(Rule of Law in Armed Conflicts), 위험(Know Your Country), 인권(Rights and Accountability in Development Limited) 등의 정보, EU CAHRA 리스트, 도드 프랭크법 등의 정부 자료와 기타 언론 보도자료를 활용하고 있습니다. 정량적 지표는 분쟁(Heidelberg Conflict Barometer, Vision of Humanity Global Peace Index ), 거버넌스(Cato Institute Human Freedom Index, WJP Rule of Law Index ), 인권(UN Human Development Program )을 활용하고 있으며 해당 지표들은 당사의 기준에 따라 국가별로 점수 환산 및 합산, 위험 정도를 평가하여 CAHRA 로 분류하고 있습니다. CAHRA 파악 절차는 2022 년에 처음 도입되어 2023 년에 업데이트 하였습니다. 위의 지표에 따라 CAHRA 로 파악된 지역은 지속적으로 모니터링 합니다.

당사는 공급망에서 발생할 수 있는 위험 인식 제고와 국제적인 프레임워크에 따른 책임 있는 조달을 위하여 신규 거래처를 포함하여 모든 공급업체에 교육 자료를 제공하고 있습니다. 해당 교육 프로그램은 2023 년 처음 제공하였으며, 더 구체적인 내용 제공을 위하여 지속적으로 개선할 예정입니다.

당사는 KYC 및 MRT 설문을 통해 광산, 제련소, 정련소, 가공소 등 업스트림의 정보와 원산지를 확인합니다. 만약 공급업체가 CAHRA 에서 광물을 생산하거나 CAHRA 를 거쳐 운송하는 경우, 고위험으로 간주합니다. 고위험 공급망의 경우 리서치하거나 직접 방문 또는 에이전트 파견을 통한 현장 실사 등 추가 실사 활동을 수행합니다. 위험 범주는 표 6 과 같이 두 그룹으로 구분합니다.

	고위험	저위험
범주	i. CAHRA 로 분류된 지역; ii. 정련소/제련소가 RMAP 준수 업체 리스트에 포함되지 않을 경우; 또는, iii. 정련소/제련소의 RMI CID 번호가 만료된 경우; 또는, iv. 전쟁 또는 대량 학살과 같은 심각한 인도주의적 상황이 발생한 경우	고위험으로 분류되지 않은 모든 지역

표 6. 상황별 위험 범주

### 공급망 위험 요소 확인 및 평가 결과

에코프로의 공급망은 그림 2 와 같이 광산부터 제련소, 정련소, 전구체 및 양극 제조 과정을 거칩니다.

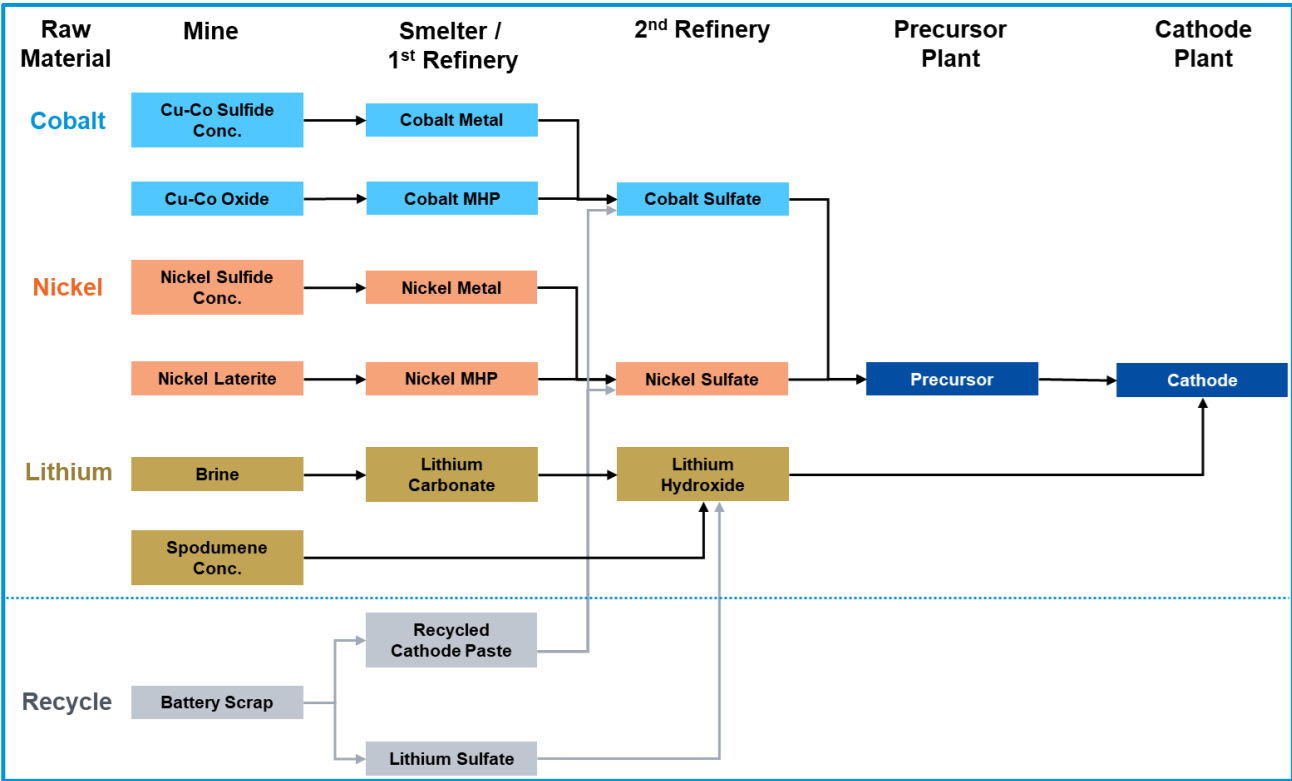


그림 2. 에코프로의 공급망 지도

당사는 공급망 전반에 걸쳐 투명성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 직접 공급업체 22 개사, 간접 공급업체 30 개사로 총 52 개사와 협력하고 있습니다. 공정에 따라 채광된 원료 또는 폐배터리를 수거하여 물리적 방법으로 처리하는 1 차 정/제련소와 화학적 방법을 통해 정련하는 2 차 정련소로 나누어 관리합니다.

공급망 매핑 기준의 공급업체 수는 표 7 과 같습니다.

원자재	제련소 / 1 <sup>st</sup> 정련소	2 <sup>nd</sup> 정련소	합계
코발트	10	6	16
니켈	12	6	18
리튬	12	6	18
합계	34	18	52

표 7. 에코프로 책임광물 공급망 단계별 개소

표 6의 위험 분류 방법에 따라 직/간접공급업체의 위험 평가를 실시하여 고위험군과 저위험군으로 분류하였습니다. 위험군 분류 결과는 표 8과 같습니다.

원자재	제련소 / 1 <sup>st</sup> 정련소		2 <sup>nd</sup> 정련소		합계	
	고위험	저위험	고위험	저위험	고위험	저위험
코발트	4	6	0	6	4	12
니켈	0	12	0	6	0	18
리튬	0	12	0	6	0	18
합계	4	30	0	18	4	48

표 8. 에코프로 책임광물 공급망 위험평가 현황

당사의 공급망 중 가장 리스크가 큰 곳은 코발트 광산 현장과 코발트를 사용하는 전구체 정/제련소입니다. 당사는 직/간접 코발트 공급업체 중 4개소를 고위험군으로 지정하였습니다. 4개소 모두 콩고민주공화국(이하 "DRC") 내 위치하며, DRC는 전세계 코발트의 70% 이상을 생산하고 있는 주요 CAHRA 국가입니다.

에코프로의 코발트 관련 공급망의 고위험을 식별하는 방법은 RMI 홈페이지 내 RMAP 준수 정/제련소 목록 포함 여부입니다. 대부분의 직/간접 공급업체는 2023년에도 RMAP 준수 목록에 포함되었지만, 몇몇 공급업체의 경우 기간이 만료되어 갱신이 필요한 것으로 확인되었습니다.

리튬은 주로 칠레, 아르헨티나, 호주에서 공급되었으며, 이들 국가는 CAHRA에 속하지 않습니다. 그러나 RMI 홈페이지 내 RMAP 준수 정/제련소 목록에서 확인할 수 있는 업체는 단 한 곳뿐이었습니다. 또한 일부 리튬 원료는 고객이 지정한 공급업체 또는 고객이 직접 공급해 공급망 투명성 확보에 어려움이 있었었습니다. 이 문제를 보완할 계획은 "도전 과제와 향후 중점 대응 분야"에서 확인할 수 있습니다.

니켈의 경우 대부분을 인도네시아나 호주에서 공급받고 있으며, 이 두 국가는 CAHRA로 분류되지 않았습니다. 이들 니켈 공급업체 중 일부만 RMI 홈페이지 내 RMAP 준수 정/제련소 목록에서 확인할 수 있었습니다. 2월, 2022년 고위험군으로 분류되었던 러시아산 니켈 거래는 상황 개선이 어렵다고 판단되어 거래를 중단하기로 결정하였습니다.

2월과 6월에 주요 전구체 공급업체를 두 차례 방문하여 직접 현장 평가를 실시하였습니다. 경영진 인터뷰, 현장 점검, 생산 공정과 운영 시스템 등을 평가하였습니다. 또한, 당사가 투자한 인도네시아 제련소에 대해서는 5월, 8월, 10월 총 세 차례 방문해 생산 작업장 환경과 물류 운영 실태를 점검하였습니다. 그 외 전문성을 보유한 글로벌 자문사를 통해 ESG 위험 요소를 평가하였으며, 해당 제련소는 RRA<sup>11)</sup> 기준을 충족하고 있다고 결론지었습니다. RRA는 RMAP 평가를 위한 사전 자가 평가 과정으로, 당사가 지분 투자한 제련소는 차별 및 괴롭힘 방지, 성 평등, 온실가스 배출, 에너지 소비 등 전영역에서 대부분의 요구사항을 준수하고 있었습니다. 자문 결과에 따라 미흡한 부분에 관해서는 해당 제련소가 시정 조치 계획을 수립하고 이행할 것을 권장하였습니다.

11) Risk Readiness Assessment: RMI의 위험 준비도 자가 평가

## DAP 평가

2021 년, 에코프로비엠은 내부 공급망 관리 시스템과 OECD 실사 지침에서 요구하는 5 단계 프레임워크와의 차이를 파악하기 위해 DAP 평가를 처음으로 진행하였습니다. 총 세 차례의 개선과제가 도출되었으며, 2023 년 3 차 개선과제가 마무리되었습니다. 에코프로비엠은 공급망 투명성, 공급업체 관리, 직원 교육, 위험 평가 및 위험 완화 분야에서 총 12 건의 부적합 사항이 발견되었습니다.

공급망 투명성 부분에서는 직접 공급업체의 업스트림 제련소 정보 확인에 대한 어려움이 있었습니다. RMI 의 EMRT<sup>12)</sup>를 통해 광산, 제련소, 정련소 등 공급망 전반에 걸친 정보를 수집하였습니다. EMRT 는 코발트 및 운 모 함유 광물 공급망 관리를 위한 템플릿으로, 2023 년부터 코발트 관련 원산지 및 운송 정보 수집을 위해 사용하고 있습니다. 코발트 공급업체의 EMRT 제출은 당사 관리 시스템의 투명성 확보를 위해 중요한 요소이며, 앞으로도 위험 식별, 평가 및 완화 절차의 일환으로 중요한 역할을 할 것입니다.

공급망 관리 부분에서는 공급망 실사 요구사항에 대해 보다 공식적인 접근 방식 도입을 권고 받았습니다. 이를 위해 당사는 8 월 31 일 협력사 행동 강령을 발표하였으며, 이 강령에는 공급업체가 준수해야 할 항목과 미 준수 시 적용될 패널티에 대한 내용이 포함되어 있습니다.

임직원 교육 분야의 경우 공급망 실사 관리 시스템에 대해 교육을 체계적으로 진행할 것을 권고하였습니다. 이러한 권고에 따라 기존 직원 및 신규 입사자를 위한 교육 일정을 체계적으로 수립할 예정입니다. 더 나아가 부문별 맞춤형 교육 프로그램을 강화해 나갈 예정입니다. 예를 들어 구매 부서를 대상으로는 공급 계약 체결, 공급망 맵핑, 공급업체 관리 프로세스 등에 중점을 둘 예정입니다. 기타 지원 부서를 대상으로는 회사 정책, 책임광물 인식 제고를 위한 개괄적인 정보, 사업 전략과 연계한 교육을 진행할 예정입니다.

이외에도 위험 평가 및 완화 프로세스가 OECD 실사 지침과 더 일치할 수 있도록 권고받았습니다. 이러한 권고에 따라 제련소의 실사 활동 평가, EMRT 를 활용한 정보 수집, 위험 평가 및 완화 프로세스 개선 등 내부적으로 강력한 시스템을 구축하기 위해 노력하고 있습니다.

---

12) Extended Minerals Reporting Template: RMI 에서 제공하는 표준화된 광물 보고 템플릿

## 위험 개선 방법

공급망 위험 평가 완료 후, 분석한 결과와 당사에 미칠 영향을 경영진에게 보고합니다. 이러한 결과를 바탕으로 각 위험의 수준에 따라 다음과 같이 위험 완화 방안을 선택합니다.

- i. 공급업체가 발견된 위험을 완화하기 위해 구체적이고 측정 가능한 조치를 이행할 경우, 공급업체와의 비즈니스는 유지합니다.
- ii. 중대한 위험이 있는 경우, 개선 조치를 수행하는 동안 공급업체와의 거래가 일시적으로 중단될 수 있습니다.
- iii. 위험 완화가 불가능하다고 판단되는 경우, 공급 계약을 해지합니다.

매년 정기적으로 경영진에게 위험 완화 관련 모니터링 결과와 진행사항을 보고합니다. 공급업체는 실시간으로 변화하는 조건에 따라 위험성을 재평가해야 하며, 그 결과에 따라 위험 완화 계획을 수립, 보완해야 합니다. 당사는 공급업체의 리스크 관리 프로세스가 불충분하다고 판단될 경우, 비즈니스 관계를 중단하거나 종료할 수 있는 권리를 보유합니다.

DRC 및 기타 CAHRA 지역에서 원자재 조달 시 발생할 수 있는 위험을 관리하고자, 대규모 산업 광산(Large-Scale industrial Mines)에 대한 IRMA의 ESG 표준 준수를 목표로 간접 공급업체와 협업할 계획입니다. 2024년 이후 모든 신규 책임광물 공급 계약에 IRMA 및 RMI와 같은 제 3자 평가 내용을 포함시키는 작업이 진행 중입니다. 적용 시점은 협의 중이며, 지속적인 협업과 소통을 통해 달성 가능한 목표를 수립하고 이행하겠습니다.

2월에는 2022년에 고위험으로 분류된 모든 러시아 니켈 광산과의 거래를 종료하고 계약을 연장하지 않았습니다. 금번 종료의 경우, 위험을 완화하고 개선하기 위한 지원은 제공하지 못했습니다. 이와 별개로, 에코프로비엠의 주요 원자재 공급업체 6개사를 대상으로 제 3자 서면 감사를 실시하였습니다.

2023년에는 공급망과 관련된 고충이나 제보는 없었습니다.

## 6. 2023 년도 주요 성과 및 향후 대응 전략

2023 년, 에코프로그룹은 책임광물 조달 시스템 강화에 대한 의지를 확고히 했습니다. 책임 있는 조달 정책을 배포하고 직접 공급업체로부터 준수 서약서를 받았습니다. DAP 평가 결과에 따른 시정 조치, 협력사 행동 강령 배포, 강화된 CAHRA 식별 절차 도입, 공급업체/임직원 교육 시행, 3 자 보증 프로그램 참여 등 관리 시스템을 크게 개선하였습니다.

8 월, 협력사 행동 강령을 공개하여 모든 공급업체가 OECD 실사 지침에 따라 자체적으로 강력한 실사 관리 시스템을 구축하도록 요구하였습니다. 이 강령에는 당사의 요청에 따른 3 자 평가 조항이 포함되어 있으며, 미준수 시 계약 정지 또는 해지를 요구할 수 있다고 명시되어 있습니다. 이 강령은 다양한 이해관계자의 요구를 반영하여 정기적으로 개정될 예정입니다. 당사는 인권을 존중하고 환경을 보호하며 책임감 있는 비즈니스 관행에 동참할 수 있도록 노력할 것입니다.

직/간접 공급업체를 매핑하여 리스크에 따라 고위험군과 저위험군으로 분류하는 작업을 진행했습니다. CAHRA 지역에서 운영중인 공급업체, RMI 준수 여부 파악 등 '22 년 대비 개선된 위험성 평가를 진행하였습니다. RMI 에서 제공하는 EMRT 설문지와 PRT<sup>13)</sup>설문지 도입을 통해 당사의 공급업체로부터 광물의 원산지, 공급망 정보 등 보다 상세한 정보를 파악할 수 있게 되었습니다.

공급업체에 요구사항을 명확하게 전달하기 위해 공급업체 교육 프로그램을 개발하여 신규 및 기존 공급업체에 널리 배포하였습니다. 이 교육에는 공급망 내 발생할 수 있는 주요 위험과 당사가 준수하는 프레임워크 및 규정에 대한 설명이 포함되어 있습니다.

모든 그룹사가 RMI 의 RMAP 및 DAP 준수 목록에 등재되는 등 3 자 보증 프로그램을 통해 책임 있는 조달 관행을 입증할 수 있도록 노력하고 있습니다. 에코프로머티리얼즈는 니켈(Ni) 및 코발트(Co) 정련 및 전구체 생산 관련 RMAP 평가 프로세스를 시작하였습니다. 2024 년부터 단계적으로 다른 그룹사까지 RMAP, DAP 참여를 확대할 계획입니다.

외부 자문사를 통해 에코프로 비엠의 광물 공급업체 6 사를 대상으로 서면 ESG 평가를 실시하였고, 그 결과를 협력업체와 공유하였습니다. 향후 개선이 필요한 항목을 바탕으로 이들 공급업체가 책임 있는 조달 관행을 강화할 수 있도록 개선 계획을 수립, 시행할 예정입니다.

---

13) Pilot Reporting Template: RMI 에서 제공하는 표준화된 광물 보고 템플릿

## 7. 도전 과제와 향후 중점 대응 분야

### 도전 과제

에코프로에서 사용하는 광물 중 가장 리스크가 높은 광물은 코발트입니다. 전 세계 코발트 공급의 70% 이상이 DRC에서 생산되는 바, 코발트 조달 과정을 주의 깊게 모니터링하고 있습니다. 이 지역은 상당한 인권 리스크에 노출되어 있어, 현장 실사, 개선 과제 도출 등이 어려울 수 있습니다. 그렇기 때문에 직/간접업체를 대상으로 각 공급망이 책임 있는 조달 정책을 도입하고, 그들의 업스트림 공급망에 장려하도록 요구하고 있습니다.

리튬은 타 광물 대비 공급망 정보 취합에 제약이 있었습니다. 직접 공급업체가 자신의 공급망 정보를 비공개로 유지하는 경우가 있었으며, 고객이 공급업체를 지정하는 경우 혹은 고객이 직접 원자재를 사급하는 경우에는 광물 구매 계약서가 아닌 일반 구매 계약서를 기반으로 거래하기 때문에 완전한 투명성 확보가 어렵습니다. 이에 지속적인 소통을 통해 투명성을 증진해 나가고자 합니다. 공급망에 대한 정기적 교육과 더불어 RMI 인증 평가를 받도록 계약서에 조항을 추가할 예정입니다. 또한, 공급망 투명성에 대한 요구사항을 명시한 부속 계약서 체결을 장려해 나갈 예정입니다. 이를 통해 책임 있는 조달 약속을 더욱 공고히 하겠습니다. 당사의 책임 있는 조달 체계는 당사가 공급망에 미치는 영향력이 상대적으로 제한되어 있으며, 완전한 투명성 확보에 어려움을 겪는 등 아직은 초기 단계에 머물러 있습니다.

리튬, 코발트, 니켈 공급망 전반에서 고위험 공급망을 어떻게 관리하고, 무엇을 우선순위로 정할 것인지는 여전히 과제로 남아 있습니다. 다음 보고 기간 동안 실사 관리 시스템을 개선하여 이 문제를 해결하고자 합니다. 특히, 보다 강력한 내부 절차와 관리 구조를 개발하여 위험성을 평가하고 리스크를 완화하고자 노력할 것입니다.

### 중점 대응 분야

에코프로는 책임 있는 조달 관행을 강화하기 위해 다양한 계획을 수립하고 있습니다. 2024년에는 DAP 평가 결과와 이해관계자 피드백을 바탕으로 시정 조치 이행, 책임광물 적용 범위 확대, 직원 교육 강화, 계약 조건 보완, 공급업체 3자 보증 요구 등을 계획하고 있습니다.

DAP 평가 결과와 기존 시스템에 대한 피드백을 바탕으로 지속적으로 개선해 나갈 것입니다. 특히 2024년에는 각 공급업체의 위험을 평가하여, 직/간접 공급업체에 대한 투명성을 확보하는데 집중할 예정입니다. 서면 실사와 현장 실사를 진행하여 리스크가 있는 공급망의 위험 발생 가능성과 심각성에 대해 공유하고 공급망과 함께 리스크 완화 계획을 수립할 것입니다. 당사도 위험성 평가와 DAP 결과를 바탕으로 실사 관리 시스템을 수정하고 개선할 것입니다. 부서 간 역할과 책임을 명확히 정의하는 등 조직 체계를 점검하고, 내부 위험 평가 및 완화 절차를 고도화할 것입니다. 이외에도 EU 배터리 규정과 중국의 책임 있는 광물 공급망 실사가 가이드라인의 관련 요구사항을 연구하여 당사의 관리 규정에 확대 적용해 나갈 예정입니다.

이번 보고서 대상 광물은 니켈, 코발트, 리튬에 초점을 맞추었지만, 향후에는 알루미늄, 망가니즈 등 다른 배터리 관련 광물까지 포함하도록 적용 범위를 확대할 계획입니다.



또한, 임직원들이 책임 있는 광물 조달에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 맞춤 교육을 제공할 것입니다.

- **신규 채용 및 직무 전환 임직원 교육:** 책임 있는 조달의 개념과 중요성을 소개하는 교육 프로그램을 개발할 예정입니다. 책임 있는 조달과 회사의 가치가 어떻게 큰 틀에서 연결되어 있는지를 다루어 임직원 인식개선에 초점을 맞출 것입니다.
- **정기 인식 개선 교육:** 모든 임직원을 대상으로 연례 교육을 진행합니다. 이 교육에서는 책임 있는 광물 조달에 대한 전반적인 내용과 윤리적 조달 관행을 보장하기 위한 당사의 실제 사례를 다룰 것입니다.
- **구매팀 특화 심층 교육:** 구매팀은 책임 있는 광물 조달에 있어 가장 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 2024 년 3 분기부터 ESG 사무국은 매주 책임광물 회의를 진행할 예정이며, 아래와 같은 주제를 다룰 예정입니다.
- EU 배터리 규정 준수를 위한 정책 및 내부 절차 개정
- KYC 및 MRT 를 활용한 공급망 서면 실사 진행 및 전체 공급망 매핑
- CAHRA 식별
- 공급망 리스크 관리를 위한 전략 수립

상기 안건 외에도 책임 있는 조달에 대한 지식과 인식을 강화하기 위해 매 회의마다 약 30 분 간 구매팀 특화 교육을 진행할 예정입니다.

*Jihyang Lee – jhlee35@ecopro.co.kr*

*Name and email address of the person to contact in connection with this report.*

***www.ecopro.co.kr***