

Conflict-Minerals (Dodd-Frank-Act, Sec.1502) und Entwurf EU-Verordnung über Mineralien aus Konfliktgebieten

Conflict-Minerals (Dodd-Frank-Act, Sec.1502) und Entwurf EU-Verordnung über Mineralien aus Konfliktgebieten

Anforderungen Dodd-Frank-Act, Sec. 1502

Anforderungen EU- Verordnung über Mineralien aus Konfliktgebieten

Due-Diligence-Anforderungen OECD-Guide Minerals out of conflict regions

Merkblatt

Dodd-Frank Act und „Konfliktmineralien“

Umgang mit Offenlegungspflichten entlang der Lieferkette



Stuttgarter Produktionsakademie
Fraunhofer IPA

Seminar EUM_WEEE_140716

Stuttgart
16. Juli 2014

Fraunhofer IPA
Nachhaltige Produktion und
Qualität

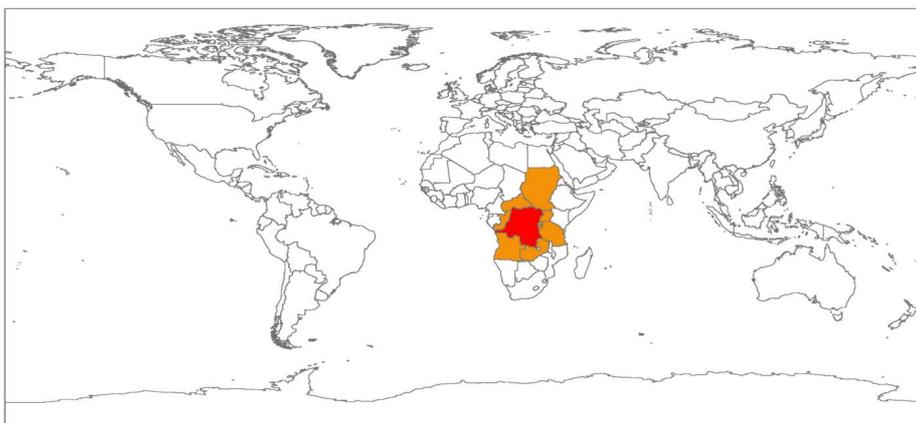
Dipl.-Ing. (FH)
Markus Hornberger

© Fraunhofer IPA

 **Fraunhofer**
IPA

Conflict-Minerals (Dodd-Frank-Act, Sec.1502) und Entwurf EU-Verordnung über Mineralien aus Konfliktgebieten

Merkblatt deutscher Verbände zu Dodd-Frank Act und Konfliktmineralien
- Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette



Merkblatt

Dodd-Frank Act und „Konfliktmineralien“

Umgang mit Offenlegungspflichten entlang der Lieferkette



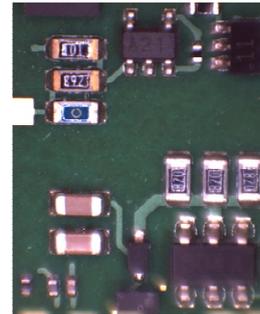
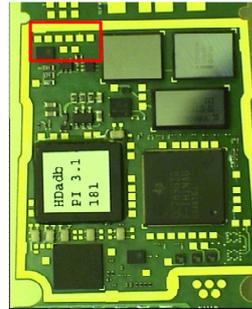
© Fraunhofer IPA

 **Fraunhofer**
IPA

Conflict Minerals

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Products are made of something!



Quelle: © ERA Technology Limited

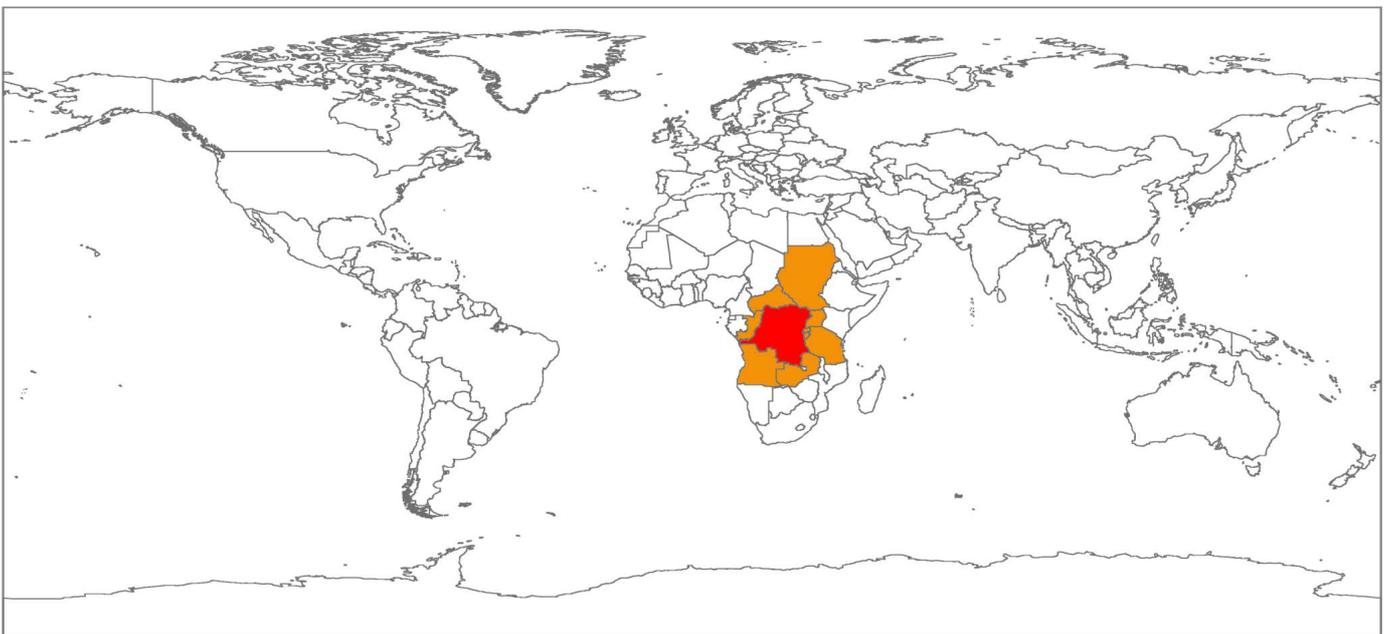
© Fraunhofer IPA

 **Fraunhofer**
IPA

Conflict Minerals

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Our interconnected world



Quelle: © ERA Technology Limited

© Fraunhofer IPA

 **Fraunhofer**
IPA

Conflict Minerals

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

What are Conflict Minerals?

Ore (Element)	Examples of uses	Sources
Cassiterite (Tin)	Solders, solderable coatings, corrosion resistant coatings, bronze alloys, glass additive, flame retardants, biocides	Many other sources
Wolframite (Tungsten)	High temperature applications, hard alloys, munitions, radiation shielding, coatings	Many other sources
Columbite-Tantalite [coltan] (Tantalum)	Capacitors, high refractive index glass, power resistors, high temperature alloys, corrosion resistance	DRC is major source
Various (Gold)	IC wire bonding, plating, electric contacts and connectors	Many other sources

Quelle: © ERA Technology Limited

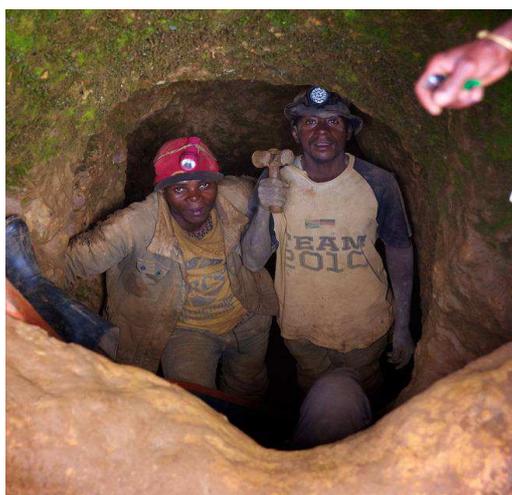
© Fraunhofer IPA



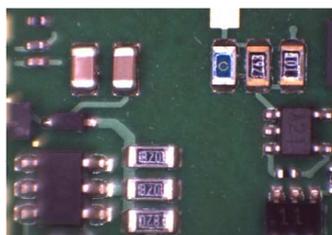
Conflict Minerals

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Why "Conflict" Minerals?



Miners, South Kivu *Courtesy of Enough Project*



Demilitarised zone, North Kivu *Courtesy of Enough Project*



Images used with kind permission of Sasha Lezhnev, Enough Project

Quelle: © ERA Technology Limited

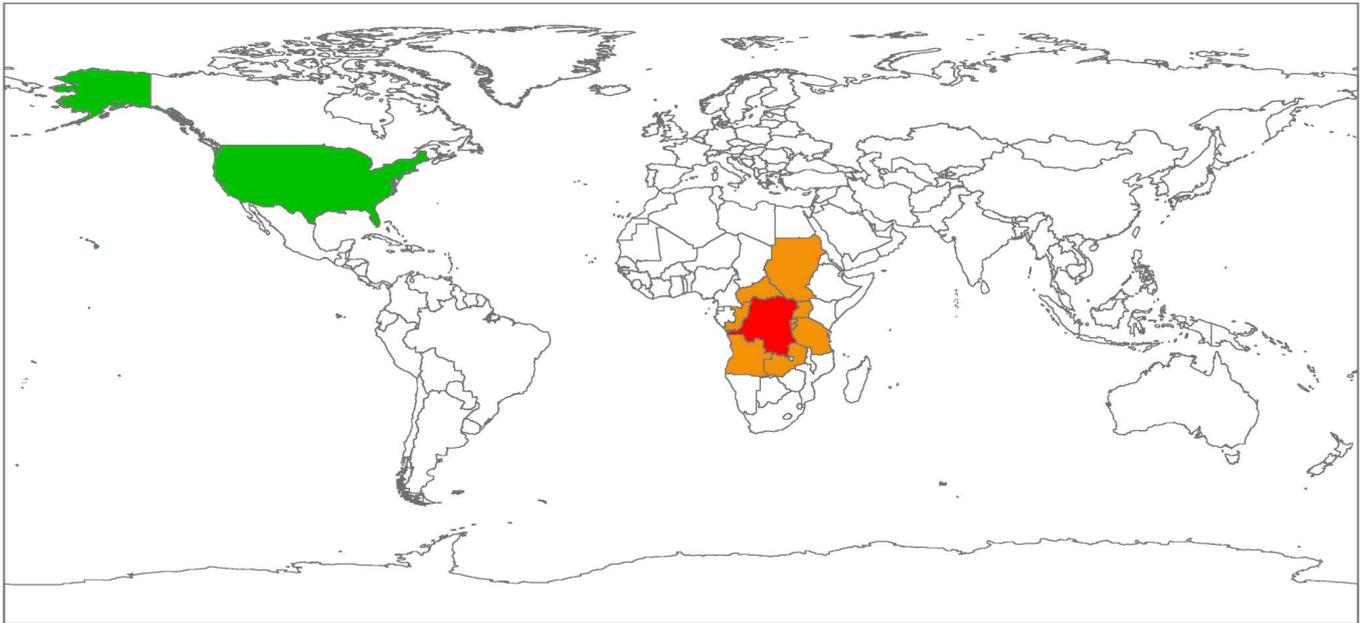
© Fraunhofer IPA



Conflict Minerals

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Our interconnected world



Quelle: © ERA Technology Limited

© Fraunhofer IPA

 **Fraunhofer**
IPA

Conflict Minerals

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Dodd-Frank Section 1502 & the SEC Rule

21 July 2010

- Section 1502, Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act

22 Aug 2012

- U.S. Securities & Exchange Commission (SEC) adopted Rule

31 May 2014

- first reporting deadline
- Am 14. April 2014 hat ein US Appellationsgericht erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Dodd Frank Act geäußert.



✓ **Objective:** to address "the exploitation and trade of conflict minerals originating in the Democratic Republic of the Congo [which is] helping to finance conflict characterized by extreme levels of violence in the eastern Democratic Republic of the Congo."

Quelle: © ERA Technology Limited

© Fraunhofer IPA

 **Fraunhofer**
IPA

Conflict Minerals

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Dodd-Frank Section 1502 & the SEC Rule

Am 14. April 2014 hat ein US Appellationsgericht erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Dodd Frank Act geäußert

On April 14, 2014, the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit issued a decision in *National Association of Manufacturers, et al. v. SEC, et al.*, No. 13-5252 (D.C. Cir. April 14, 2014).

That case involved a challenge to Exchange Act Rule 13p-1 and Form SD. Rule 13p-1 and Form SD were adopted pursuant to Exchange Act Section 13(p), which was added by Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

The Court of Appeals rejected all of the challenges to the rule based on the Administrative Procedure Act and the Securities Exchange Act of 1934. The Court, however, concluded that Section 13(p) (1) and Rule 13p-1 "violate the First Amendment to the extent the statute and rule require regulated entities to report to the Commission and to state on their website that any of their products have 'not been found to be "DRC conflict free.'"

In so concluding, the Court specifically noted that there was no "First Amendment objection to any other aspect of the conflict minerals report or required disclosures."

In an order issued concurrently with the decision, the Court of Appeals withheld the issuance of its mandate until seven days after disposition of any timely petition for rehearing or petition for rehearing en banc. As a result, the earliest date on which the Court's mandate is likely to issue is June 5, 2014.

Under Rule 13p-1, the first reports are due to be filed on June 2, 2014.

Conflict Minerals - Merkblatt deutscher Verbände

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Worum geht es? (1/3)

Seit Juli 2010 ist der US-amerikanische Dodd-Frank Act (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) rechtsverbindlich.

- Der Dodd-Frank Act dient zwar in erster Linie der Reform des US-Finanzmarktrechts.
- Er beinhaltet aber **auch Offenlegungs- und Berichtspflichten** für **US-börsen-notierte Unternehmen** bezüglich der **Verwendung bestimmter Rohstoffe**, die aus der **Demokratischen Republik (DR) Kongo** oder **ihren Nachbarstaaten** stammen.
- Daraus kann auch eine **Betroffenheit deutscher Unternehmen** resultieren, die **Zulieferer für US-börsennotierte Unternehmen** sind.
 - Die **Offenlegung** muss **erstmalig** zum **31. Mai 2014** für **alle Produkte** erfolgen, die im **Jahr 2013 hergestellt** worden sind,
 - und von **da an jährlich** für das **vorangegangene Jahr**.

Conflict Minerals - Merkblatt deutscher Verbände

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Worum geht es? (2/3)

Nach Section 1502 Dodd-Frank Act (Sec. 1502) müssen **Unternehmen**, die nach dem US-amerikanischen Gesetz über den Handel mit Wertpapieren **berichtspflichtig sind, jährlich offenlegen**, ob sogenannte „**Konfliktmineralien**“, die für die

- Herstellung oder Funktion ihrer Produkte notwendig sind,
- aus der DR Kongo oder ihren Nachbarstaaten stammen.

Unter dem Begriff „**Konfliktmineralien**“ versteht der Dodd-Frank Act die Rohstoffe **Tantal, Zinn, Gold und Wolfram**, wenn ihre

- Gewinnung und der Handel mit diesen Rohstoffen zur Finanzierung oder anderweitigen **Unterstützung bewaffneter Gruppen** in der **DR Kongo** oder
- ihren Nachbarstaaten (Angola, Burundi, Republik Kongo, Ruanda, Sambia, Sudan, Tansania, Uganda, Zentralafrikanische Republik) beitragen

Conflict Minerals - Merkblatt deutscher Verbände

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Worum geht es? (3/3)

Ziel dieser Regelung ist die Unterbindung der Finanzierung bewaffneter Gruppen in der DR Kongo durch Rohstoffgewinnung und -handel.

Hintergrund hierfür sind anhaltende Konflikte insbesondere in Regionen im Osten der DR Kongo („Great Lakes Region“), die erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die dort lebende Bevölkerung und eine prekäre humanitäre Situation zur Folge haben.

Sec. 1502 Dodd-Frank Act untersagt die Verwendung von Konfliktmineralien nicht, sondern **funktioniert nach dem **Prinzip „name and shame“**.**

Die Regelung soll faktisch dazu führen, dass

- Unternehmen mit den von ihnen verwendeten Rohstoffen keine bewaffneten Konflikte finanzieren,
- um kein Reputationsrisiko einzugehen.

Conflict Minerals - Merkblatt deutscher Verbände

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Was schreibt Sec. 1502 Dodd-Frank Act vor?

Was ist Inhalt der Offenlegungs- und Berichtspflichten?

Die verpflichteten Unternehmen müssen zunächst offenlegen,

- **ob in ihren Produkten Konfliktrohstoffe enthalten sind**, und zwar **unabhängig von der eingesetzten Menge** (auf Konfliktrohstoffe, die lediglich im Produktionsprozess verwendet werden, aber nicht in das Produkt gelangen, kommt es nicht an!), und,
- **wenn ja, ob diese aus der DR Kongo oder ihren Nachbarländern stammen** („country of origin inquiry“).
- **Ist dies der Fall**, müssen die Unternehmen im nächsten Schritt der US-Börsenaufsicht (SEC) einen **auditierten Bericht („Conflict Minerals Report“)** übermitteln, der enthalten muss:
 - die **Beschreibung der Maßnahmen zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette**,
 - die **Beschreibung der Produkte, die nicht „konfliktfrei“ sind**,
 - die **Beschreibung des industriellen Verarbeiters (Hütte/Schmelze)**,
 - die **Angabe des Herkunftslands** und
 - die **Beschreibung der Maßnahmen zur Bestimmung** entweder der konkreten Mine oder **zumindest des Herkunftsortes** der Konfliktrohstoffe mit der **größtmöglichen Genauigkeit**.

Conflict Minerals - Merkblatt deutscher Verbände

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Was schreibt Sec. 1502 Dodd-Frank Act vor?

Wie muss die Überprüfung der Herkunft der Rohstoffe („country of origin inquiry“) genau erfolgen? (1/4)

Jedes vom Dodd-Frank Act unmittelbar verpflichtete Unternehmen, **in dessen Produkten „Konfliktmineralien“ enthalten sind**, muss zunächst **eine nachvoll-ziehbare Überprüfung des Ursprungslandes durchführen** („reasonable country of origin inquiry“).

- **Diese muss nach bestem Wissen und Gewissen bzw. „in gutem Glauben“** („in good faith“) **durchgeführt werden** und so ausgestaltet sein, dass festgestellt werden kann, ob **verwendete Konfliktmineralien**
 - aus **der DR Kongo** oder **ihren Nachbarstaaten**
 - oder aber aus **anderen Quellen (Schrott, Recycling)** stammen.

Conflict Minerals - Merkblatt deutscher Verbände

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Was schreibt Sec. 1502 Dodd-Frank Act vor?

Wie muss die Überprüfung der Herkunft der Rohstoffe („country of origin inquiry“) genau erfolgen? (2/4)

Wenn das Unternehmen entweder

- **weiß**, dass die Mineralien nicht aus den benannten Ländern stammen oder
- **weiß**, dass sie aus Schrott oder Recycling stammen, oder
- **keinen Grund hat** davon auszugehen, dass die Mineralien **aus den benannten Ländern** u. **nicht aus anderen Quellen**, wie **Schrotten oder Recycling**, stammen,
 - muss das Unternehmen **dieses Ergebnis offenlegen** und
 - sein Vorgehen bei der **Überprüfung des Herkunftslandes** sowie
 - das **Ergebnis dieser Überprüfung** darstellen
(hierfür hat die SEC ein besonderes Formblatt entwickelt, „**Form SD**“).
 - Diese Darstellung muss im Internet veröffentlicht werden.

Conflict Minerals - Merkblatt deutscher Verbände

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Was schreibt Sec. 1502 Dodd-Frank Act vor?

Wie muss die Überprüfung der Herkunft der Rohstoffe („country of origin inquiry“) genau erfolgen? (3/4)

Anders ist es, wenn das Unternehmen

- weiß oder Gründe dafür hat anzunehmen, dass die Mineralien **aus einem der genannten Länder stammen** können, und
- weiß oder Gründe dafür hat anzunehmen, dass die Mineralien **nicht aus Schrotten oder aus dem Recycling** stammen.
- In diesem Fall muss das **Unternehmen eine „Due Diligence“** in Bezug auf **die Quelle und die Lieferquelle seiner Konfliktmineralien** durchführen und zusammen mit dem **Formblatt „Form SD“** einen **Bericht („Conflict Minerals Report“)** erstellen.
 - Der Bericht muss im Internet veröffentlicht werden.

Conflict Minerals - Merkblatt deutscher Verbände

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Was schreibt Sec. 1502 Dodd-Frank Act vor?

c. Wie muss die Überprüfung der Herkunft der Rohstoffe („country of origin inquiry“) genau erfolgen? (4/4)

Wichtig sind dabei die geltenden Übergangsfristen:

Alle **offenlegungs- und berichtspflichtigen Unternehmen,**

- Die zurzeit **keine Auskunft** darüber geben können,
 - **ob von ihnen verwendete „Konfliktmineralien“ tatsächlich aus der DR Kongo oder Nachbarstaaten stammen** und zur Finanzierung oder Unterstützung bewaffneter Gruppen beigetragen haben können,
 - können für einen **Übergangszeitraum von zwei Jahren**, d. h. bis zum Ende des **Berichtszeitraums 2014**, angeben,
 - dass zu ihren Produkten derzeit keine Aussage zur „DR Kongo-Konfliktfreiheit“ angegeben werden kann („**DRC conflict undeterminable**“).
 - Für **kleinere Unternehmen gilt diese Übergangsfrist für weitere zwei Jahre bis Ende des Berichtszeitraums 2016**, d. h. insgesamt für vier Jahre.

Conflict Minerals - Merkblatt deutscher Verbände

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Was schreibt Sec. 1502 Dodd-Frank Act vor?

d. Was heißt „reasonable“? Was ist mit „in good faith“ gemeint? (1/3)

Weder der Dodd-Frank Act noch die Ausführungsbestimmungen definieren, was unter einer nachvollziehbaren Überprüfung des Ursprungslandes nach bestem Wissen und Gewissen bzw. in gutem Glauben zu verstehen ist.

Die Ausführungsbestimmungen geben **aber Hinweise** dazu, unter welchen **Voraussetzungen eine Überprüfung nachvollziehbar ist:**

- Das **Unternehmen verschafft sich nach vernünftigen Maßstäben nachvollziehbare Nachweise** darüber, wo die von ihm verwendeten Konfliktmineralien produziert worden sind (Hütte/Schmelze) und legt auf der Grundlage dieser Nachweise dar,
 - dass **diese Mineralien nicht aus den angegebenen Ländern** oder
 - dass **sie aus Schrotten oder aus dem Recycling** stammen.
 - Die Nachweise können entweder direkt von der Hütte/Schmelze oder
 - aber indirekt über Angaben aus der Zulieferkette des Unternehmens stammen.

Conflict Minerals - Merkblatt deutscher Verbände

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Was schreibt Sec. 1502 Dodd-Frank Act vor?

d. Was heißt „reasonable“? Was ist mit „in good faith“ gemeint? (2/3)

Das Unternehmen **kann nachvollziehbare Gründe** dafür darlegen, dass es von der **Richtigkeit der Nachweise ausgehen** kann, v. a.

- unter Berücksichtigung der Umstände, **wie diese Nachweise** erlangt worden sind,
- **wer sie ausgestellt** hat und **welchen Inhalt** sie haben.
- Dabei muss das **Unternehmen Warnsignalen** und allen anderen Anhaltspunkten, die **gegen die Richtigkeit der Nachweise** sprechen, **nachgehen**.

Ein Unternehmen kann sich auf die Richtigkeit eines Nachweises verlassen,

- wenn die Hütte/Schmelze als **„konfliktfrei“ durch eine unabhängige privatwirtschaftliche Zertifizierung zertifiziert** worden ist.

Das Unternehmen muss sich keine Nachweise von seinen sämtlichen Zulieferern verschaffen.

- Für die nachvollziehbare Überprüfung kommt es auf eine **vernünftige Gestaltung** der Überprüfung an und darauf, dass diese in **gutem Glauben** erfolgt ist.

Conflict Minerals - Merkblatt deutscher Verbände

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Was schreibt Sec. 1502 Dodd-Frank Act vor?

d. Was heißt „reasonable“? Was ist mit „in good faith“ gemeint? (3/3)

Das Unternehmen muss sich **keine vollständige und absolute Sicherheit** darüber verschaffen, dass **die in seinen Produkten enthaltenen Konfliktmineralien nicht aus der DR Kongo bzw. aus Nachbarstaaten** stammen.

- Es muss, bei **einem vertretbaren Aufwand für die Überprüfung**, von der **Richtigkeit der Ergebnisse seiner Überprüfung überzeugt sein**.

Die Anforderungen an die „reasonable country of origin inquiry“ stehen im Einklang mit den Empfehlungen der OECD für „verantwortungsvolle Lieferketten“ (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas).

- Wer die OECD Due Diligence Guidance schon jetzt implementiert hat, kann bei der eigenen Nachforschung zum Herkunftsland aufgrund von Sec. 1502 Dodd-Frank also auf das dort empfohlene Vorgehen zurückgreifen.

Conflict Minerals - Merkblatt deutscher Verbände

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Praktische Auswirkungen von Sec. 1502 Dodd-Frank Act für deutsche Unternehmen

Mit der Offenlegungspflicht aus Sec. 1502 Dodd-Frank entsteht de facto eine Pflicht zur Offenlegung der gesamten Lieferkette.

- Zwar kann das US-börsennotierte Unternehmen im Rahmen der „country of origin inquiry“ auch direkt die Hütte angeben, aus der der eingesetzte Rohstoff stammt.
 - Nicht immer ist dem Unternehmen die Hütte aber selbst bekannt.

Zumindest mittelbar betroffen sind deshalb nicht nur US-börsennotierte Unternehmen, sondern auch Unternehmen in der Liefer- bzw. Produktionskette zur Herstellung eines Produkts.

- Die Offenlegungspflicht wird in der Praxis durch die Lieferkette „hindurchgereicht“.
 - Auch Unternehmen in Deutschland erhalten von ihren Abnehmern aus den USA bzw. von Zwischenabnehmern, die in die USA weiterliefern, die Aufforderung, Erklärungen zu verwendeten Rohstoffen und deren Herkunft abzugeben.

Conflict Minerals - Merkblatt deutscher Verbände

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Umgang mit Anfragen an Zulieferunternehmen in Deutschland (1/3)

Auf europäischer bzw. deutscher Ebene ist zurzeit eine der Sec. 1502 Dodd-Frank Act korrespondierende gesetzliche Verpflichtung nicht bekannt

(Hinweis: Die EU-Kommission plant, demnächst einen eigenen Regelungsvorschlag dazu vorzulegen und hat dazu im Sommer 2013 eine öffentliche Konsultation durchgeführt).

Ob der Kunde den Zulieferer privatrechtlich zur Offenlegung verpflichten kann,

- **hängt von den jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen zwischen Kunde und Zulieferer ab.**

Die bisherigen Erfahrungen mit dem Dodd-Frank Act aus der Praxis zeigen, dass den US-amerikanischen Kunden die **Beantwortung der Fragen durch ihre Zulieferer sehr wichtig ist,**

- schon aufgrund des **Risikos der Beschädigung der Reputation**, dem sie sich aussetzen.

Conflict Minerals - Merkblatt deutscher Verbände

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Umgang mit Anfragen an Zulieferunternehmen in Deutschland (2/3)

Es bietet sich daher unbedingt an, bei

- Anfragen den Kontakt zum Kunden zu suchen und einzelne Fragen zu klären.

Es muss im Verhältnis vom Zulieferer zum Kunden individuell geklärt werden,

- welche Angaben der Zulieferer zu seinen Produkten machen kann,
 - ob dies dem Kunden ausreicht und
 - welche Folgen es hat, wenn der Zulieferer gegenwärtig nicht alle Fragen vollständig beantworten kann.

Bei der Beantwortung von Fragen zum Inhalt von Konfliktmineralien in Produkten und zu deren Herkunft sollten

- deutsche Unternehmen ebenfalls auf nachvollziehbare Weise und
- nach bestem Wissen und Gewissen vorgehen.

Conflict Minerals - Merkblatt deutscher Verbände

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Umgang mit Anfragen an Zulieferunternehmen in Deutschland (3/3)

Die Anfragen, die an deutsche Unternehmen gestellt werden, variieren zwischen

- Fragebögen, die ausgefüllt werden sollen und
- Erklärungen, die abgegeben werden sollen.

Es empfiehlt sich, sich eng an den Vorgaben des Dodd-Frank Act und den Ausführungsbestimmungen zu orientieren. Wichtig dabei ist, dass der Dodd-Frank Act

- keine „Bestätigung“ oder „Versicherung“ einer Aussage verlangt.
- Dies hat auch eine andere rechtliche Qualität, als nach bestem Wissen und Gewissen zu erklären, dass man nach der eigenen nachvollziehbaren Überprüfung keinen Grund dafür hat davon auszugehen, dass in den Produkten eingesetzte Konfliktmineralien aus der DR Kongo oder Nachbarstaaten stammen.
- Und nur letzteres verlangt Sec. 1502 Dodd-Frank Act.
- Wenn man sich über **die Herkunft eines Rohstoffes keine Nachweise verschaffen** kann, die einem selbst nach **bestem Wissen und Gewissen** als nachvollziehbar erscheinen, kann man darüber auch **keine positive Erklärung abgeben**.

Conflict Minerals

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Dodd-Frank Section 1502 & the SEC Rule

Am 14. April 2014 hat ein US Appellationsgericht erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Dodd Frank Act geäußert

Musterantwortschreiben betreffend H.R. 4173 "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" Section 1502 "Conflict Minerals"

Datum: Juni 2014

Erklärung zu H.R. 4173 "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" Section 1502 "Conflict Minerals"

Sehr geehrte Damen und Herren,

danke für Ihre Anfrage betreffend die Verpflichtungen aus dem US Gesetz H.R. 4173 "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" Section 1502 on "Conflict Minerals". Unsere Firma beobachtet die US-amerikanischen Bemühungen, die Gewinnung und den Handel von aus der Demokratischen Republik Kongo und Anrainerstaaten stammenden Mineralien zu verbieten und zu kontrollieren, sehr genau. Dies gilt auch für die im August 2012 erlassenen Dodd Frank Umsetzungsrichtlinien.

Als deutsche Firma fallen wir nicht direkt in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes, das für Zulieferer keine besondere Form für Erklärungen vorsieht. Trotzdem schenken wir den deutschen, europäischen und internationalen Entwicklungen betreffend Ethik-, Sozial- und Umweltstandards große Aufmerksamkeit.

Deshalb gehen wir derzeit davon aus, dass nach den uns vorliegenden Informationen das Material der von uns gelieferten Produkte keine „conflict minerals“ wie Zinn, Wolfram, Tantal oder Gold aus dem Kongo oder Anrainerstaaten enthält, die im Sinne des o.a. Gesetzes für die Funktion oder die Herstellung der von uns produzierten Güter notwendig sind. Sobald wir über anderslautende Informationen verfügen, werden wir Sie umgehend unterrichten.

Unabhängig davon ist fraglich, ob derzeit überhaupt eine Verpflichtung von US-Unternehmen zu Dodd Frank Meldungen der Börsenaufsicht SEC gegenüber besteht. Denn am 14. April 2014 hat ein US Appellationsgericht erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Dodd Frank Act geäußert. Eine Firma, welche von der US Börsenaufsicht SEC gezwungen wurde, öffentlich zu erklären, dass seine Produkte „nicht DRC conflict free“ sind, hatte gegen die SEC geklagt und bekam nun vor einem U.S. Court of Appeals Recht. Wenn somit US Firmen selbst derzeit nicht berichtspflichtig sind, gibt es auch keinen Anlass, von Zulieferfirmen Berichte zu verlangen.

Mit freundlichen Grüßen

© Fraunhofer IPA

Als deutsche Firma fallen wir nicht direkt in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes, **das für Zulieferer keine besondere Form für Erklärungen vorsieht**. Trotzdem schenken wir den deutschen, europäischen und internationalen Entwicklungen betreffend Ethik-, Sozial- und Umweltstandards große Aufmerksamkeit.

Deshalb gehen wir derzeit davon aus, dass nach den uns vorliegenden Informationen das Material der von uns gelieferten Produkte keine „conflict minerals“ wie Zinn, Wolfram, Tantal oder Gold aus dem Kongo oder Anrainerstaaten enthält, **die im Sinne des o.a. Gesetzes für die Funktion oder die Herstellung der von uns produzierten Güter notwendig sind**. Sobald wir über anderslautende Informationen verfügen, werden wir Sie umgehend unterrichten.

Unabhängig davon ist fraglich, ob derzeit überhaupt eine Verpflichtung von US-Unternehmen zu Dodd Frank Meldungen der Börsenaufsicht SEC gegenüber besteht. **Denn am 14. April 2014 hat ein US Appellationsgericht erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Dodd Frank Act geäußert**. Eine Firma, welche von der US Börsenaufsicht SEC gezwungen wurde, öffentlich zu erklären, dass seine Produkte „nicht DRC conflict free“ sind, hatte gegen die SEC geklagt und bekam nun vor einem U.S. Court of Appeals Recht. Wenn somit US Firmen selbst derzeit nicht berichtspflichtig sind, gibt es auch keinen Anlass, von Zulieferfirmen Berichte zu verlangen.

 **Fraunhofer**
IPA

Conflict Minerals - Zusammenfassung

Dodd Frank Act - Section 1502 (Conflict Minerals)

„Conflict Minerals“

- Gold, Wolframit, Kassiterit und Coltan
- **Basis für Gold, Wolfram, Zinn, und Tantal**

Betroffene Gebiete

- Angola, Burundi, Demokratischer, Republik Kongo, Ruanda, Sambia, Sudan, Tansania, Uganda, Zentralafrikanische Republik
- **Nicht aus Recycling oder Schrott**

Betroffene Unternehmen?

- **Unternehmen**, die nach dem US-amerikanischen Gesetz über den Handel mit Wertpapieren (**Sec. 13(a) und 15(d) Securities Exchange Act**) berichtspflichtig sind, indirekt **deren Zulieferer**



Quelle: S. Dully (Conti), ERA Technology

© Fraunhofer IPA

 **Fraunhofer**
IPA

Conflict Minerals - Zusammenfassung

Dodd Frank Act - Section 1502 (Conflict Minerals)

- **Alle öffentlich gehandelten Unternehmen müssen ein Dokument (SD-Specialized Disclosure) jeweils bis zum 31. Mai 2014 ausfüllen.**
- Die SEC (U.S. Security Exchange Commission) gab eine Übergangsphase (2013, 2014) für große Unternehmen. Während der Übergangsphase können die berichtspflichtigen Unternehmen auch die mittlere Option wählen:
 - **DRC conflict free**
 - **DRC conflict undeterminable (2013 und 2014)**
 - **Not DRC conflict free**
- Veröffentlichen des Status auf den Internetseiten
- Sorgfaltspflicht aufgrund einer durchgehenden Dokumentation nachweisbar
- Überprüfung durch externe Auditoren

Quelle: S. Dully (Conti)

© Fraunhofer IPA

 **Fraunhofer**
IPA

Conflict-Minerals - Zusammenfassung

OECD Due Diligence Guidance (Blue Guide)



Five-Step Framework for Risk-Based Due Diligence in the Mineral Supply Chain

While specific due diligence requirements and processes will depend on the mineral and the position of the company in the supply chain (as detailed in the mineral Supplements), companies should review choice of suppliers and sourcing decisions and integrate into their management systems the following five-step framework for risk-based due diligence responsible supply chains of minerals from conflict-affected and high-risk areas:

1. **Establish strong company management systems.** Companies should:
 - A) Adopt, and clearly communicate to suppliers and the public, a core policy for the supply chain of minerals originating from conflict-affected and high-risk areas. This policy should incorporate the standards against which due diligence is to be conducted, consistent with the standards set forth in the model supply chain policy in Annex II.
 - B) Structure internal management to support supply chain due diligence.
 - C) Establish a system of controls and transparency over the mineral supply chain. This includes a chain of custody or a traceability system, identification of upstream actors in the supply chain. This is implemented through participation in industry-driven programs.
 - D) Strengthen company engagement with suppliers. A supply chain should be incorporated into contracts and/or agreements with suppliers. Where possible, assist suppliers in building capacities with a view to improving due diligence performance.
 - E) Establish a company-level, or industry-wide, grievance mechanism and an early-warning risk-awareness system.

Die SEC's Final Rule fordert die Anwendung eines national oder international anerkannten Due Diligence Rahmenwerks

- **OECD Guidance** ist das einzige derzeit zulässige Rahmenwerk
- Mögliche Maßnahmen werden in zwei Kategorien unterteilt:
- **"upstream"** (vorgelagert bei den Schmelzereien) und
 - **"downstream"** (nachgelagert in den Unternehmen)

Für beide Maßnahmen sind verschiedene Due Diligence Protokolle verfügbar:

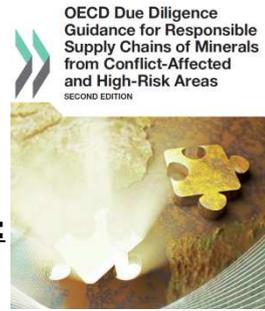
- Im Rahmen der "downstream"-Maßnahmen können sich Unternehmen z.B. in Brancheninitiativen wirksam für konfliktfreie ("conflict-free") Schmelzereien einsetzen.
 - Diese Schmelzereien werden dabei in Bezug auf ihre Bewertung der Rohstoffquellen auditiert
- Beispiele für solche Initiativen sind:
 - Conflict-Free Smelter Program der Global e-Sustainability Initiative (GeSI)
 - Automotive Industry Action Group (AIAG)
 - The London Bullion Market Associations (LBMA) Responsible Gold Guidance

© Fraunhofer IPA

IPA

Conflict-Minerals - Zusammenfassung

OECD Due Diligence Guidance (Blue Guide)



5 Schritte (Kerprozesse Unternehmen) des OECD Due Diligence Guidance:

1. **Aufbau starker Managementsysteme:**

- Benennung von Verantwortlichkeiten
- Einrichtung eines Kontrollsystems für die Wertschöpfungskette (z.B. in Brancheninitiativen)
- Entwicklung von Unternehmensrichtlinien zu Konfliktmaterialien, zur Supply Chain, die auch für Lieferanten verpflichtend werden
- Aufbau eines Risikofrühwarnsystems

2. **Identifizierung und Bewertung der Supply Chain Risiken**

- Risikoklassifizierung und –bewertung sowie Ranking der Lieferanten
- Untersuchung der Mineralquellen (RCOI) und Analyse der Schmelzereien

3. **Einführung einer Risikomanagementstrategie**

- Supply Chain Management: Kündigung / Anpassung der Lieferantenverträge; Verbesserungsmaßnahmen zur Risikominderung
- Lieferantentraining und -engagement
- Dialog mit Lieferanten und anderen Stakeholdern; ggf. Teilnahme in Brancheninitiativen

4. **Audit der Supply Chain Due Diligence**

- Berufung auf unabhängige Auditierungen

~~5. **Berichten der Supply Chain Due Diligence**~~

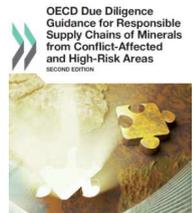
- Vorbereitung des Form SD und CMR

© Fraunhofer IPA

 **Fraunhofer**
IPA

Conflict-Minerals - Zusammenfassung

Section 1502 Dodd-Frank Act - OECD Due Diligence Guidance



Inhalte des Form SD

- Erklärung, ob Konfliktminerale für den Produktionsprozess oder das Produkt verwendet werden und notwendig sind.
- Beschreibung der Untersuchung zur Feststellung der Ursprungsländer der Konfliktminerale (Reasonable Country of Origin Inquiry bzw. RCOI) und der Due Diligence Prüfung,
- Ergebnisse der RCOI und wenn möglich der durchgeführten Due Diligence
- Angabe, ob die Erstellung eines Conflict Minerals Reports notwendig ist
- Verlinkung zur Unternehmenswebsite, wo diese Offenlegung auch verfügbar sein muss

© Fraunhofer IPA

 **Fraunhofer**
IPA

Conflict-Minerals

Section 1502 Dodd-Frank Act - OECD Due Diligence Guidance



Erforderliche Inhalte eines CMR Conflict Minerals Reports (exemplarisch):

- Prozessbeschreibungen der Produktanalyse auf 3TG hin und der Lieferantenbewertungen und Darstellung des jeweilig zugehörigen Risikomanagements
- Beschreibung des Due Diligence Prozesses inklusive der Ergebnisse
 - ✓ Anzahl der betroffenen Produkte
 - ✓ Anteil der Produkte, die durch die Antworten der Zulieferer abgedeckt sind
 - ✓ Anteil der Zulieferer, die die Fragebögen beantwortet haben
 - ✓ Anteil der Antworten, die Hinweise auf die Verwendung von 3TG aus „Covered Countries“ liefern
 - ✓ Anzahl an Produkten, die „DRC conflict free“, nicht „conflict free“ oder „DRC conflict undeterminable“ sind
- Weiterführende Informationen
 - zu Produkten, die nicht „DRC conflict free“ oder „DRC conflict undeterminable“ sind
 - zum implementierten Risikomanagement und Korrekturmaßnahmen und deren Einfluss auf die zukünftige Transparenz
 - zu zukünftigen Aktivitäten zur kontinuierlichen Verbesserung und deren Auswirkungen auf die Transparenz im folgenden Berichtsjahr

© Fraunhofer IPA

 **Fraunhofer**
IPA

Conflict Minerals - Zusammenfassung

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

What should my company do? - Use best practice

OECD Guidance



EICC/GeSI reporting template

▪ EICC/GeSI Arbeitsgruppe

- EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition)
- GeSI (Global e-Sustainability Initiative)

▪ Conflict Minerals Reporting Template:

- Sind die Metalle notwendig für die Funktionalität oder die Herstellung der Produkte, die Ihre Firma herstellt oder herstellen lässt?
- Entstammen die Metalle ursprünglich der DRC oder einem angrenzenden Land?
- Kommen die Metalle aus Recycling- oder Schrott-Bezugsquellen?
- Haben Sie von Ihren Lieferanten vollständig ausgefüllte Konfliktmineralien-Fragebögen geschickt bekommen?
- Haben Sie für jedes der Metalle die Schmelzhütten identifiziert, die Ihre Firma und ihre Lieferanten für Produkte innerhalb des Erklärungsereich beliefern?

© Fraunhofer IPA

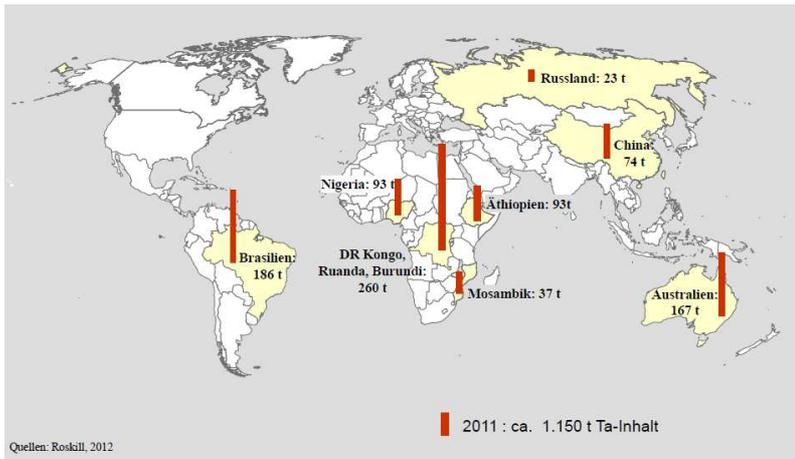
 **Fraunhofer**
IPA

Conflict Minerals - Zusammenfassung

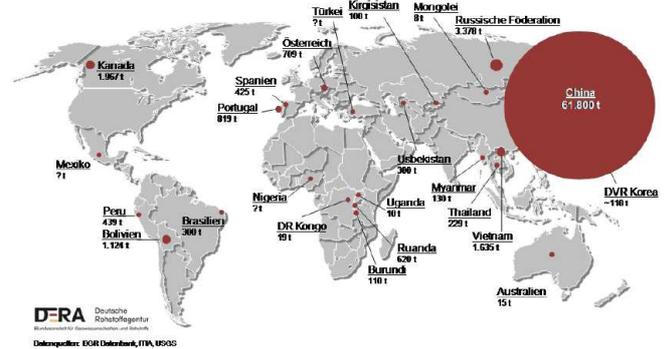
Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Sind Ihre Produkte betroffen? – Plausibilitätsdaten

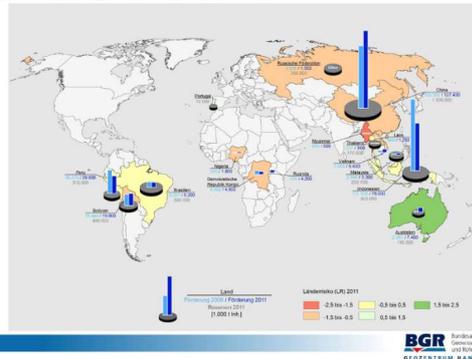
Bergwerksproduktion Tantal 2011



Bergwerksförderung Wolfram 2011 [74.247 t W]



Länder mit den größten Zinnereserven sowie die Länder mit der größten Bergwerksförderung (Stand 2010) (aus Rohstoffwirtschaftlicher Steckbrief Zinn, DEFA 2012)



Auf den nachstehenden Internetseiten können Sie sich auch über den Einsatz der Metalle in bestimmten Produkten bzw. Branchen informieren.
http://www.edelmetalle.org/allgemeines_anwendung_gold.htm
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/rohstoffsteckbrief_sn.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/heavy-minerals-economicimportance.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Min_rohstoffe/Downloads/Rohsit-2012.html

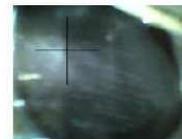
Conflict Minerals - Zusammenfassung

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Sind Ihre Produkte betroffen? – Ausschluß über Normen und Screening wo möglich

Alloy 1: IEC Limits

Pass



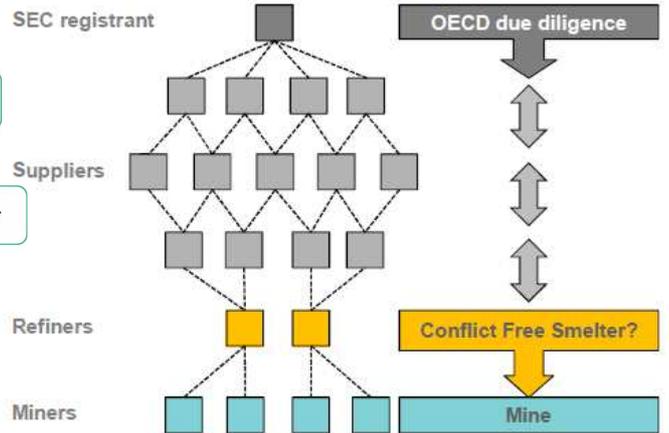
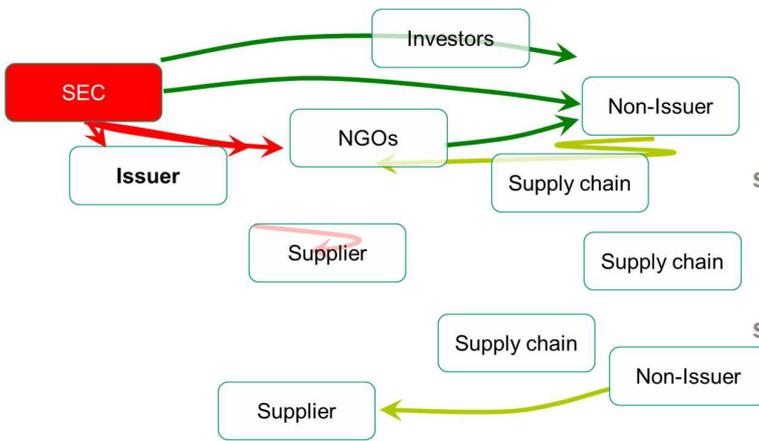
Name (Deutsch)	Kurzzeichen/Name	Werkstoffnummer	Sn	Ta	W
Edelstahl	Edelstähle				
Edelstahl	X38CrMo16	1.2316-S			
Edelstahl	X153CrMoV12	1.2379			
Edelstahl	60WCrV8	1.2550			1,7-2,2
Edelstahl	50 NiCr 13	1.2721			
Edelstahl	100MnCrW4 / 90MnCrV8	1.2510 / 1.2842			0,6/-
Edelstahl	X2CrNi19-11	1.4306			

Element Name	Min	PPM	Max	+/- [%]
Cr	700	40	1000000	49
Br	300	0	1000000	1
Cd	70	5	130	16
Hg	700	0	1300	3
Pb	700	0	1300	3
Cl	0	13609	0	4880
Ca	0	2865	0	2713
Ti	0	0	0	194
V	0	0	0	7
Mn	0	0	0	47
Fe	0	56	0	46
Ni	0	24	0	12
Cu	0	16	0	7
Zn	0	0	0	4
As	0	0	0	2
C	0	0	0	2
Sn	0	337	0	68
Sb	0	0	0	67
Ba	0	0	0	1098

Conflict Minerals - Zusammenfassung

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

SEC rule - essential requirements - Who's affected?



Quelle: © ERA Technology Limited

Conflict Minerals - Zusammenfassung

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Sind Ihre Produkte betroffen? – Aufklärung über Lieferkette



„Wir respektieren in unserem Einkauf alle Regelungen und Vereinbarungen zum Schutz der Menschenrechte und von Minenarbeiter vor menschenunwürdiger Ausbeutung namentlich zur Finanzierung von bewaffneten Konflikten, bekannt unter dem Begriff conflict minerals.“

ist zur verantwortungsvollen Materialbeschaffung verpflichtet und betrachtet den Rohstoffabbau, der zu Konflikten anregt, als unakzeptabel. Die Bemühungen der hinsichtlich Konfliktmineralien sind an die Vorgehensweise der Electronic Industry Citizenship Coalition® (EICC®) und Global e-Sustainability Initiative (GeSI) angepasst. Diese beinhaltet das Conflict-Free Smelter Programm und den Konfliktmineralien-Fragebogen.

Bitte beachten Sie, dass eine aktualisierte Version des Konfliktmineralien-Fragebogens, Revision 2.0, veröffentlicht wurde und zusammen mit Schulungsunterlagen unter www.conflictreesmelter.org zu finden ist. Der Fragebogen regelt ein gemeinsames Vorgehen in der Industrie für die Sammlung der Beschaffungsdaten von Konfliktmineralien.

Die Lieferanten der die derzeit die Revision 1.0 des Konfliktmineralien-Fragebogens verwenden, müssen den Übergang zur neuen Version des Fragebogens einsteuern. Lieferanten, die den Fragebogen noch nicht vervollständigt haben, müssen dies bis zum XX-XXX-XXXX tun. Die im Fragebogen enthaltenen Informationen stellen einen wichtigen Bestandteil der Sorgfaltspflicht der dar.“

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des Fragebogens:

- Alle globalen Lieferanten der müssen die Revision 2.0 des Fragebogens ausgefüllt vorlegen, auch wenn sie kürzlich die Revision 1.0 eingereicht haben.
- Die komplette Schmelzhütten-Adresse muss für jede Hütte angegeben werden, die nicht in den Dropdown-Menüs des Fragebogens enthalten ist.
- Schulungsunterlagen inkl. Video und Links zu weiteren Hilfen sind unter www.conflictreesmelter.org erhältlich.

Der Fragebogen muss an innerhalb Wochen nach Erhalt dieses Schreibens, spätestens zum XX-XXX-XXXX, eingereicht werden.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Unterstützung.

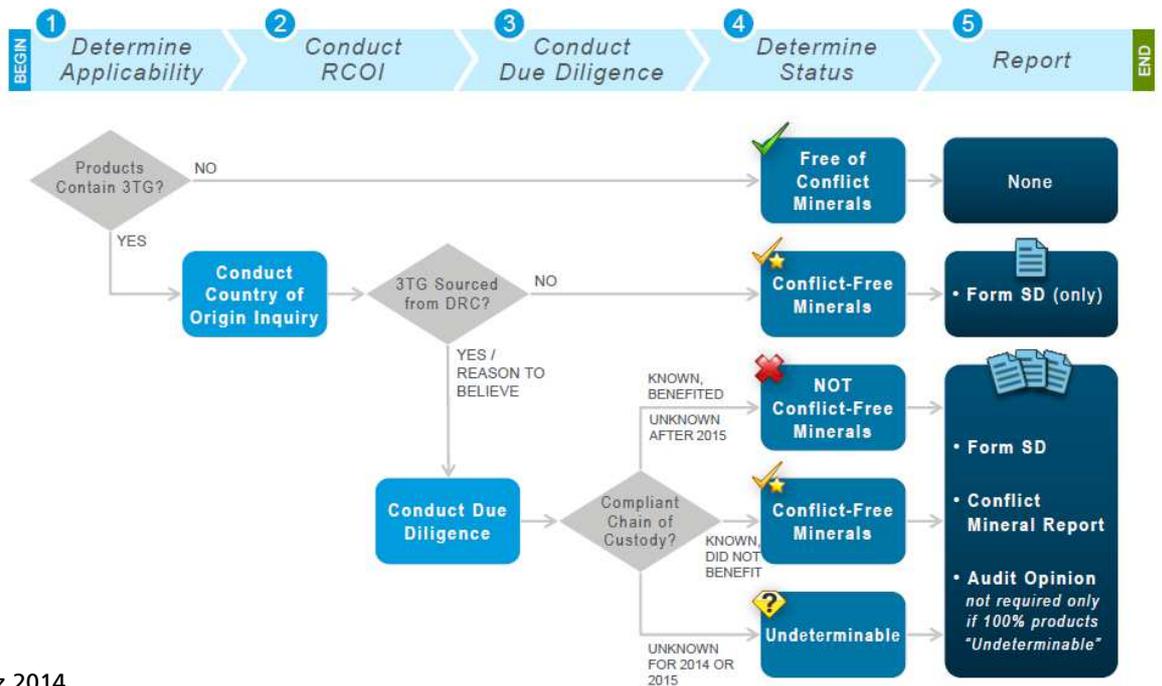
The form is titled 'Konfliktmineralien-Fragebogen' and includes logos for EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) and GeSI (Global e-Sustainability Initiative). It contains sections for:

- 1) Identifying metals used for functionality or production.
- 2) Identifying source metals for functionality or production.
- 3) Identifying source metals for functionality or production.
- 4) Information on conflict minerals.
- 5) Information on conflict minerals.
- 6) Information on conflict minerals.
- 7) Information on conflict minerals.
- 8) Information on conflict minerals.
- 9) Information on conflict minerals.
- 10) Information on conflict minerals.

Conflict-Minerals

Beispiel: Prozess in 5 Schritten

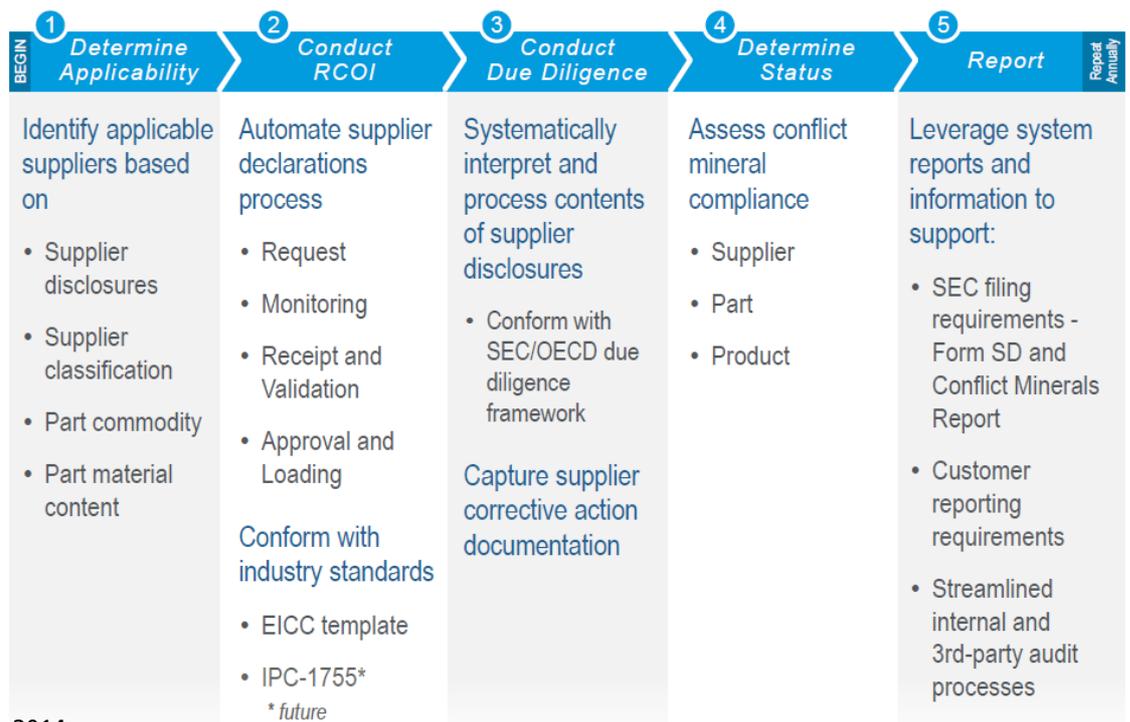
SEC Final Rule outlines 5 key steps in the process



Quelle: PTC, ExFo März 2014

Conflict-Minerals

Beispiel: Prozess in 5 Schritten – Schritt für Schritt



Quelle: PTC, ExFo März 2014

Conflict-Minerals

Beispiel: Zuliefererbestätigung

Supplier Conflict Mineral analysis - Supplier Conflict Mineral disclosures using SEC approved EICC/GeSI Conflict Mineral Reporting Template:

- Determine Supplier Conflict Mineral compliance status for each Conflict Mineral
- Part Conflict Mineral analysis:**
 - Check for presence of Conflict Minerals based on Full Material Content declarations
 - Identify parts containing minerals suspected of future restrictions
 - Get ahead of regulation changes (e.g. lithium from Afghanistan)

- Request Conflict Mineral disclosures from Suppliers**
- Uses EICC/GeSI Conflict Mineral Reporting Template
 - Search for Suppliers by Request status
 - Generate Supplier Request
- Track and manage Requests**
- View Request Status and History
 - Cancel Overdue Requests
 - Load, Accept (or Reject) Requests
- View supplier-based Conflict Mineral compliance status**
- View Supplier Conflict Mineral Status
 - Conflict Mineral BOM Report

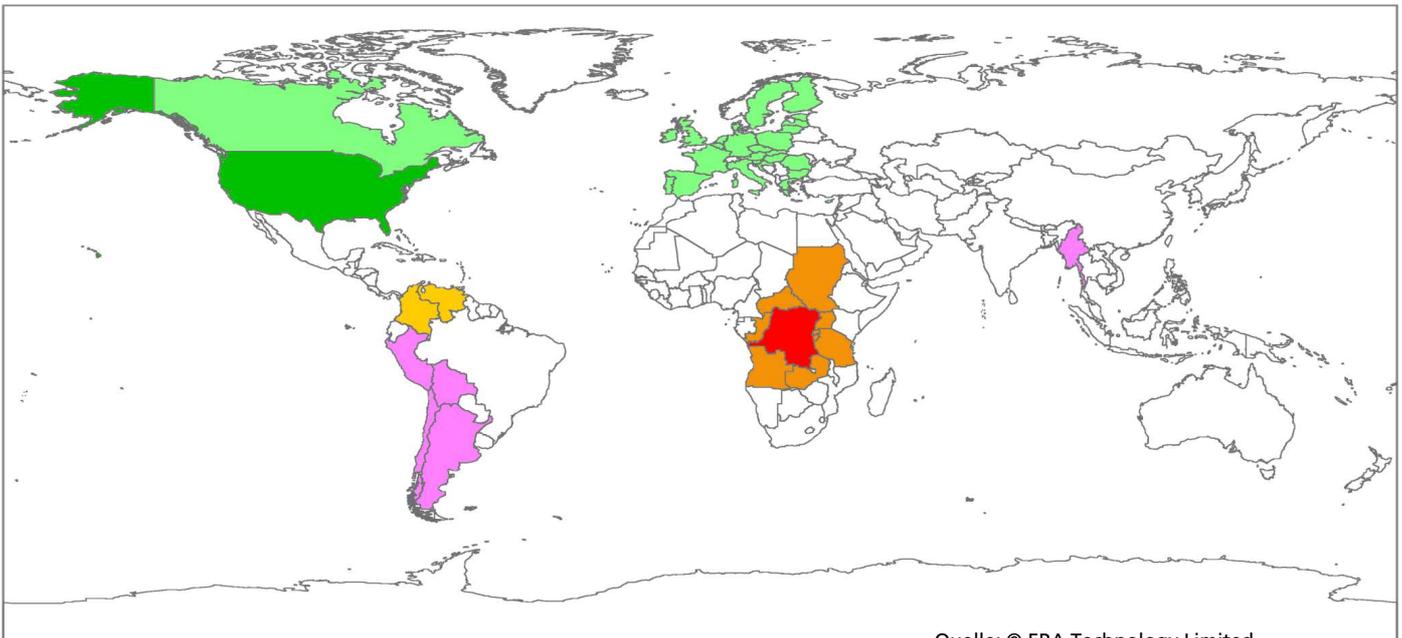
Quelle: PTC, ExFo März 2014

The Global e-Sustainability Initiative (GeSI) and the Electronic Industry Citizenship Coalition® (EICC®) have jointly developed an Excel-based reporting template (EICC/GeSI) and the "Conflict-Free Smelter Program".

Conflict Minerals

Umgang mit der Offenlegungspflicht entlang der Lieferkette

Our interconnected world – where next for responsible sourcing?



Quelle: © ERA Technology Limited

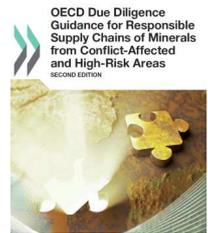
Conflict-Minerals

EU-Mineralien-Verordnung (draft)

- 10_Conflict-Minerals_EU-Mineralien_Verordnungsentwurf_2014-03_EUen
- 10_Conflict-Minerals_EU-Mineralien_Bekanntgabe-EU_2014-03_EUen
- 10_Conflict-Minerals_EU-Mineralien_MEMO-FAQ_2014-03_EUen
- 10_Conflict-Minerals_EU-Mineralien_Pressemitteilung_2014-03_EUde
- 10_Conflict-Minerals_EU-Mineralien_PressRelease_2014-03_EUen

■ Mineral aus konfliktreichen Regionen:

- Verordnungsentwurf
- Pressemitteilung
- Schreiben-Ankündigung
- MEMO-FAQ
- EU-Kommission 5.3.2014



EU schlägt verantwortungsvolle Handelsstrategie für Mineralien aus Konfliktgebieten vor

Die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Catherine Ashton, und EU-Handelskommissar Karel De Gucht haben heute eine integrierte Strategie der EU vorgeschlagen, mit der verhindert werden soll, dass Erträge aus dem Handel mit Mineralien zur Finanzierung bewaffneter Konflikte verwendet werden. Das Maßnahmenpaket wird es bewaffneten Gruppen in Konflikt- und Hochrisikogebieten schwerer machen, ihre Aktivitäten über den Abbau von Mineralien und den Handel damit zu finanzieren. Insbesondere soll es Unternehmen erleichtert werden, Zinn, Tantal, Wolfram und Gold auf verantwortungsvolle Weise zu beschaffen, und rechtmäßige Handelswege sollen gefördert werden.

Quelle: © ERA Technology Limited

Conflict-Minerals

EU-Mineralien-Verordnung (draft)



Die Kommission schlägt einen Verordnungsentwurf vor, der die Schaffung eines EU-Systems zur Selbstzertifizierung von Einführern von Zinn, Tantal, Wolfram und Gold vorsieht, die sich dafür entscheiden, bei ihren Einfuhren in die Union verantwortungsvoll vorzugehen. Im Rahmen der Selbstzertifizierung müssen EU-Einführer dieser Metalle und ihrer Erze bestimmten Sorgfaltspflichten („Due Diligence“) nachkommen, das heißt, sie müssen es vermeiden, in den betreffenden Gebieten Schaden anzurichten, und zu diesem Zweck ihre Ein- und Verkäufe gemäß den fünf Schritten der OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht überwachen und regeln. Das Ziel besteht darin, auf der am besten geeigneten Ebene der EU-Lieferkette für diese Mineralien anzusetzen und dafür zu sorgen, dass Informationen über die Erfüllung der Sorgfaltspflicht leichter verfügbar sind, und dies bis hin zu den Endverwendern. Die Verordnung gibt EU-Einführern die Möglichkeit, ihre laufenden Bemühungen, beim rechtmäßigen Handel mit Marktteilnehmern in Konfliktgebieten saubere Lieferketten sicherzustellen, weiter zu vertiefen.

Quelle: © ERA Technology Limited

Conflict-Minerals

EU-Mineralien-Verordnung (draft)

Um die öffentliche Rechenschaftspflicht von Hütten und Raffinerien zu erhöhen, die Lieferkettentransparenz zu verbessern und die verantwortungsvolle Beschaffung von Mineralien zu erleichtern, strebt die EU die jährliche Veröffentlichung einer Liste der in der EU und weltweit tätigen „verantwortungsvollen Hütten und Raffinerien“ an. Mit mehr als 400 Einführern der betreffenden Erze und Metalle zählt die EU zu den größten Märkten für Zinn, Tantal, Wolfram und Gold.

Die vorgeschlagene Verordnung wird von einer „Mitteilung“ begleitet, in der das umfassende außenpolitische Gesamtkonzept beschrieben wird, durch das die Verknüpfung zwischen Konflikten und dem Handel mit in den betroffenen Gebieten abgebauten Mineralien aufgebrochen werden soll. Darin werden das anhaltende Engagement der EU zur Anwendung der OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht sowie die diesbezügliche Unterstützung und Sensibilisierung im Rahmen der Außenpolitik der EU dargelegt. Mit der Mitteilung bestätigen die Kommission und die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin, dass „Konfliktmineralien“ auf der außenpolitischen Agenda der EU stehen und dass die EU konkrete Maßnahmen auf Länder- und internationaler Ebene ergreifen wird – von Unterstützungsmaßnahmen bis zu politischem Dialog und diplomatischem Austausch mit den Ländern, in denen die Hütten angesiedelt sind. Die Kommission und die Hohe Vertreterin bekräftigen in der Mitteilung ihre Entschlossenheit, eine starke und kohärente Rohstoffdiplomatie der EU zu fördern, die den Zusammenhang zwischen Sicherheit und Entwicklung in koordinierter und strategischer Weise angeht.

Conflict-Minerals

EU-Mineralien-Verordnung (draft)

Die heutige Initiative beinhaltet darüber hinaus eine Reihe von Anreizen, die der Verordnung Gewicht verleihen und dazu dienen sollen, EU-Unternehmen stärker zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflicht in der Lieferkette zu bewegen, beispielsweise

- im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe vorgesehene Anreize für Unternehmen, die Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold enthaltende Produkte wie Mobiltelefone, Drucker und Computer verkaufen
- finanzielle Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen, die sich der Sorgfaltspflicht unterwerfen, sowie für die OECD für den Kapazitätsaufbau und Sensibilisierungsmaßnahmen
- sichtbare Anerkennung der Bemühungen von EU-Unternehmen, die auf verantwortungsvolle Weise Rohstoffe aus von Konflikten betroffenen Ländern oder Gebieten beziehen
- Einrichtung politischer Dialoge und eines diplomatischen Austauschs mit den Regierungen der Abbau-, Verarbeitungs- und Verbraucherländer zur Förderung einer umfassenderen Wahrnehmung der Sorgfaltspflicht
- Rohstoffdiplomatie unter anderem im Rahmen von Initiativen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht, in die eine Vielzahl von Akteuren eingebunden ist
- Entwicklungszusammenarbeit mit den betroffenen Ländern
- Unterstützung seitens der Mitgliedstaaten der EU durch ihre eigenen Strategien und Instrumente

Conflict-Minerals EU-Mineralien-Verordnung (draft)

Hintergrund

Der Vorschlag für die Verordnung stützt sich auf eine öffentliche Konsultation, eine Folgenabschätzung und eingehende Konsultationen mit der OECD, der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft sowie mit Einrichtungen in den Rohstoffförderländern.

Er stellt eine Reaktion auf die Forderung des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2010 dar, nach der die EU vergleichbare Rechtsvorschriften wie die USA erlassen sollte. Dort müssen Unternehmen, die „Konfliktminerale“ verwenden, erklären, wo diese herkommen, und bestimmte Sorgfaltspflichten erfüllen.

In der öffentlichen Konsultation und der Folgenabschätzung wurde auf die schwierige Marktlage in der Region der Großen Seen hingewiesen, was die Kommission dazu bewogen hat, ein anderes, aber zielgerichtetes und komplementäres Modell auszuarbeiten. Im Übrigen hat die Kommission in der Fachveröffentlichung *Grundstoffmärkte und Rohstoffe* und in ihrer Mitteilung zu *Handel, Wachstum und Entwicklung* ihre Absicht angekündigt, zu prüfen, wie die Lieferkette transparenter gestaltet werden kann.

Weitere Informationen:

[Häufig gestellte Fragen zur verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralien aus Konfliktgebieten](#)

[Link zum Verordnungsentwurf](#)

[Link zu der gemeinsamen Mitteilung der Europäischen Kommission und der Hohen Vertreterin](#)

[Link zur externen Studie](#)

[OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas](#)

[Ergebnisse der öffentlichen Konsultation](#)

Conflict-Minerals EU-Mineralien-Verordnung (draft) - Zusammenfassung

Zwischen März und Juni 2013 fand eine „Öffentliche Konsultation über eine mögliche EU-Initiative zur verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralien aus Konflikt-betroffenen und stark gefährdeten Gebieten“ statt.

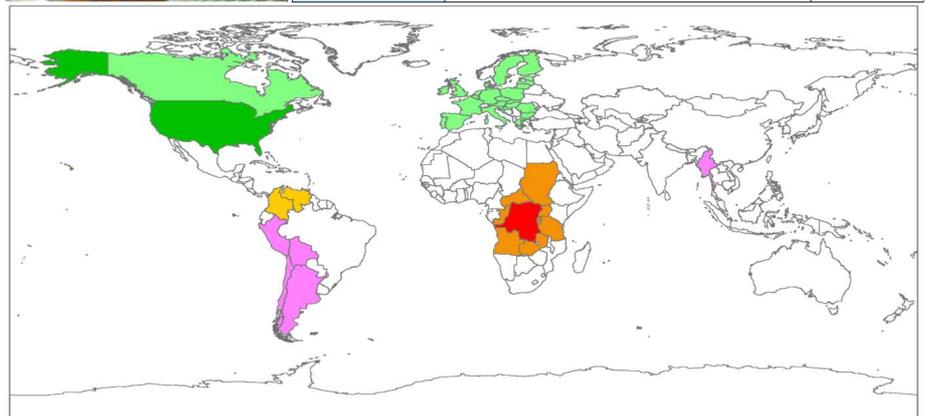
Die geplante EU-Direktive wird dabei voraussichtlich drei Aspekte betonen:

1. Aufbau auf bestehenden Anstrengungen, Verpflichtungen und Rahmenkonzepten (z.B. **OECD Due Diligence Framework und/oder Dodd Frank Act**).
2. Eher keine Abweichung der von der EU-Regelung abgedeckten Rohstoffe von den **vier Konfliktmineralien Kassiterit, Tantal, Wolframit und Gold**, die nach dem Dodd Frank Act betroffen sind.
3. Der geographische Geltungsbereich des EU-Gesetzes wird mit hoher **Wahrscheinlichkeit weiter als im Dodd Frank Act definiert sein und somit nicht nur Zentralafrika**, sondern auch z.B.

 **OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas**
SECOND EDITION



Ore (Element)	Examples of uses	Sources
Cassiterite (Tin)	Solders, solderable coatings, corrosion resistant coatings, bronze alloys, glass additive, flame retardants, biocides	Many other sources
Wolframite (Tungsten)	High temperature applications, hard alloys, munitions, radiation shielding, coatings	Many other sources
Columbite-Tantalite [coltan] (Tantalum)	Capacitors, high refractive index glass, power resistors, high temperature alloys, corrosion resistance	DRC is major source
Various (Gold)	IC wire bonding, plating, electric contacts and connectors	Many other sources



Conflict-Minerals

Umsetzung - Lösungsvorschlag

A: Bekenntnis des Top-Managements zum Thema

- ✓ Schaffung des organisatorischen Rahmens für eine erfolgreiche Umsetzung
- ✓ Einführung einer regelmäßigen Berichterstattung
- ✓ Einbezug aller relevanten Abteilungen

B: Entwicklung einer Policy (OECD Guideline)

- ✓ Prinzipien zur Verwendung von Konfliktmineralien
- ✓ Kommunikation des Unternehmensprogramms zu Konfliktmineralien
- ✓ Unterstützende Maßnahmen
- ✓ Erwartungen an Lieferanten

C: Systematisches Management des Themas in der Lieferkette

- ✓ Aufbau von Transparenz und Kontrollen in der Lieferkette
- ✓ z.B. durch Befragungen der Zulieferer
- ✓ z.B. durch XRF-Screening auf das Vorhandensein der betroffenen Rohstoffe

D: Enge Zusammenarbeit mit Zulieferern und Kunden

- ✓ Integration der Erwartungen an Lieferanten in die Lieferantenverträge
- ✓ Dialog und Weiterbildung der Lieferanten.
- ✓ Zusammenarbeit in Brancheninitiativen
- ✓ Proaktives Vorgehen und frühzeitiger Austausch mit Kunden bezüglich zukünftiger Anforderungen

Musterantwortschreiben betreffend H.R. 4173 "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" Section 1502 "Conflict Minerals"

Datum: Juni 2014

Erklärung zu H.R. 4173 "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" Section 1502 "Conflict Minerals"

Sehr geehrte Damen und Herren,

danke für Ihre Anfrage betreffend die Verpflichtungen aus dem US Gesetz H.R. 4173 "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" Section 1502 on "Conflict Minerals". Unsere Firma beobachtet die US-amerikanischen Bemühungen, die Gewinnung und den Handel von aus der Demokratischen Republik Kongo und Anrainerstaaten stammenden Mineralien zu verbieten und zu kontrollieren, sehr genau. Dies gilt auch für die im August 2012 erlassenen Dodd Frank Umsetzungsrichtlinien.

Als deutsche Firma fallen wir nicht direkt in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes, **das für Zulieferer keine besondere Form für Erklärungen vorsieht**. Trotzdem schenken wir den deutschen, europäischen und internationalen Entwicklungen betreffend Ethik-, Sozial- und Umweltstandards große Aufmerksamkeit.

Deshalb gehen wir derzeit davon aus, dass nach den uns vorliegenden Informationen das Material der von uns gelieferten Produkte keine „conflict minerals“ wie Zinn, Wolfram, Tantal oder Gold aus dem Kongo oder Anrainerstaaten enthält, **die im Sinne des o.a. Gesetzes für die Funktion oder die Herstellung der von uns produzierten Güter notwendig sind**. Sobald wir über anderslautende Informationen verfügen, werden wir Sie umgehend unterrichten.

Unabhängig davon ist fraglich, ob derzeit überhaupt eine Verpflichtung von US-Unternehmen zu Dodd Frank Meldungen der Börsenaufsicht SEC gegenüber besteht. **Denn am 14. April 2014 hat ein US Appellationsgericht erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Dodd Frank Act geäußert**. Eine Firma, welche von der US Börsenaufsicht SEC gezwungen wurde, öffentlich zu erklären, dass seine Produkte „nicht DRC conflict free“ sind, hatte gegen die SEC geklagt und bekam nun vor einem U.S. Court of Appeals Recht. Wenn somit US Firmen selbst derzeit nicht berichtspflichtig sind, gibt es auch keinen Anlass, von Zulieferfirmen Berichte zu verlangen.

Mit freundlichen Grüßen

Ansprechpartner

Dipl.-Ing. (FH) Markus Hornberger

Sicherheitsfachkraft IPA
Senior Experte Schadstoffe

Telefon: +49 (0) 711 / 970 - 1301

Mobil: +49 (0) 172 – 7468 - 167

E-Mail: markus.hornberger@ipa.fraunhofer.de

Abteilung: Nachhaltige Produktion und Qualität

Fax: +49 (0) 711 / 970 - 1002

Fraunhofer IPA
Nobelstraße 12
70569 Stuttgart

Internet: www.ipa.fhg.de



**Stuttgarter
Produktionsakademie**

UMSETZUNG WEEE2, ELEKTROG2, CONFLICT MINERALS

**WEEE2 (2012/19/EU), ENTWURF ELEKTROG2,
CONFLICT-MINERALS UND ENTWURF EINER
EU-VERORDNUNG ÜBER MINERALIEN AUS
KONFLIKTGEBIETEN**

Seminar SPA 099
16. Juli 2014
Stuttgart