



imds
professional

environmental
product compliance



Herzlich willkommen zum Vortrag
“Aktuelles zur Konfliktmineralien-
Berichterstattung in der EU und den USA”

Markus Engel, 08. November 2023



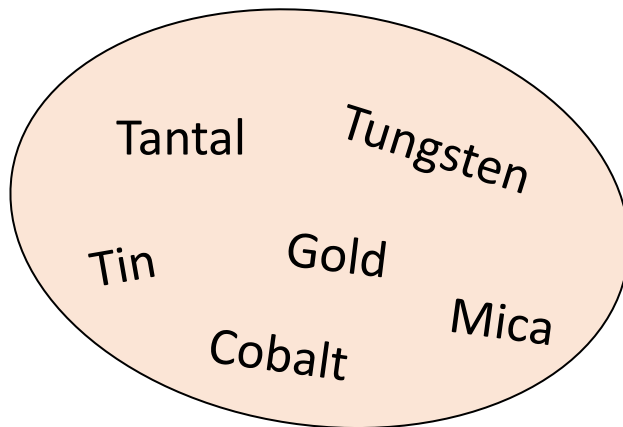
Wer wir sind

- Consulting – Service – Training - weltweit
- Full-Service-Unternehmen für Product Environmental Compliance
- Erfahrung und Knowhow in Themen wie ELV, REACH (SCIP), RoHS, Biozide, Konfliktmineralien ... seit 1999
- Mehr als 25.000 Personen qualifiziert
- Mehr als 600 Kundenunternehmen - vom OEM bis zum Ende der Lieferkette
- Von DXC.Technology als Partner für IMDS und CDX autorisiert
- Kommunikation in 7 Sprachen
- Weltweiter ipCampus: Öffentliche und exklusive (Online)-Schulungen, ipEXPERTTALK, Chatinare, Zertifizierungskurse, Coaching ...
- Unterstützung von IT-Lösungen im Compliance-Bereich (IMDS, CDX, BOMCheck, iPoint ...)
- Beratung zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz



Vortrag im Überblick





1. Vorkommen, Abbauggebiete und betroffene Erze
2. Dodd Frank Act vs. EU-Recht
3. Konfliktmineralien im EU-Recht
4. Aktuelle Erklärungen des RMI und Schmelzhütten





Vorkommen, Abbauggebiete und betroffene Erze

CMRT-Berichtserstattung in USA und EU: 3TG - Tin, Tantal, Tungsten, Gold

			
Koltan (Mineralgruppe <i>ColumbitTantalit</i>)	Kassiterit (Zinnstein)	silberreiches Freigold z.B. („Goldstein“)	Wolframit (aus den Mineralien Ferberit, Hübnerit, Scheelit)
Niob, Tantal-Erze	Zinn-Erze	Erze mit Gold	Wolfram-Erze



Die «Responsible Mica Initiative» kämpft gegen Kinderarbeit.
SRF

EMRT-Berichtserstattung (vormals CRT): Cobalt, Mica (Glitzer)



Cobalt

Kupfer- und Nickel-Erze



Mica

Granit, Glimmerschiefer, ...



Dodd-Frank Act (U.S.-amerikanisches Börsengesetz)

- Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
- US-amerikanisches Bundesgesetz
- Eine Reaktion auf die Finanzmarktkrise in den USA
- Ziel: Förderung der Stabilität des Finanzmarkts
- Chris Dodd, Vorsitzender des Ausschusses für Banken, Wohnungs- und Städtebau des Senats
- 21. Juli 2010 durch die Unterzeichnung von Präsident Barack Obama verabschiedet
- Hauptadressaten Titel Fünfzehn (Sec. 1502) : US-börsennotierte Unternehmen
- Die Unternehmen müssen an die staatliche Börsenaufsicht SEC berichten
 - am 31. Mai 2014 erstmalig, d.h. für das Kalenderjahr 2013
 - danach jährlich zum 31. Mai für das vorangegangene Kalenderjahr

Quelle: [Dodd–Frank Act – Wikipedia](#)



Dodd-Frank Act

1. Beschreibung der Maßnahmen zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette
2. Beschreibung der Produkte, die „nicht DRC-konfliktfrei“ sind
3. Beschreibung des industriellen Verarbeiters (Hütte/Schmelze)
4. Angabe des Herkunftslandes
5. Beschreibung der Maßnahmen zur Bestimmung der Herkunft/Lokalität der *Konfliktmineralien* mit größtmöglicher Genauigkeit (*reasonable country of origin inquiry*)

Quelle: vgl. OECD Due Diligence Guide for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, http://www.deutsche-rohstoffagentur.de/DERA/DE/Downloads/dodd_frank_vortrag_franken_2011.pdf



Konfliktmineralien im EU-Recht

- Ist eine Verordnung 2017/821 des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017
- 1. Januar 2021: Weitgehende Sorgfaltspflichtentreten in Kraft
- Die EU-Verordnung gilt direkt für Unternehmen, die 3TG in die EU einführen, egal woher diese stammen
- Die Verordnung gilt für 600 bis 1 000 EU-Importeure
- Indirekt werden davon etwa 500 Hütten und Raffinerien für die Verarbeitung von 3TG mit Sitz innerhalb und außerhalb der EU abzurufen sein
- Als Hilfestellung für Unternehmen hat die Europäische Kommission eine Übersicht über konfliktbetroffene und Hochrisikogebiete erstellt, diese wird regelmäßig aktualisiert → [CAHRAs \(cahraslist.net\)](https://cahraslist.net)



Konfliktmineralien im EU-Recht

- EU-Importeure von Zinn, Tantal, Wolfram und Gold müssen prüfen, was sie kaufen, um sicherzustellen, dass die Herstellung der Erzeugnisse nicht mit der Finanzierung von Konflikten oder anderen damit verbundenen illegalen Praktiken in Zusammenhang steht
- In diesem Rahmen werden die Importeure dazu verpflichtet:
 - solide Managementsysteme zu schaffen
 - die Risiken in der Lieferkette zu ermitteln und bewerten
 - eine Strategie für den Umgang mit den ermittelten Risiken zu entwerfen und umzusetzen
 - Audits durch unabhängige Dritte zum Nachweis der Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette durchzuführen
 - jährlich über die Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette Bericht zu erstatten



Unterschied zum Dodd-Frank-Gesetz

Unterschied zum Dodd-Frank-Gesetz in den USA:

keine regionale Beschränkung auf die DRC (Democratic Republic of Congo) und deren Nachbarländer, d.h. es gilt für alle:

„Konflikt- und Hochrisikogebiete“ Gebiete, in denen bewaffnete Konflikte geführt werden, Gewalt weit verbreitet und die zivile Infrastruktur zusammengebrochen ist, (...) »

(Artikel 2, Buchstabe e); Stand nach Abänderungen des Europäischen Parlaments vom 20. Mai 2015, siehe <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0204+0+DOC+XML+V0//DE>

[Konflikt- und Hochrisikogebiete nach CAHRAs \(cahraslist.net\)](http://cahraslist.net)



Berichterstattung nach dem RMI Reporting-Standard

Responsible Minerals Initiative (RMI)

zur Geschichte siehe <https://www.responsiblebusiness.org/about/history/>

Hier können Sie das Template CMRT und EMRT herunterladen

<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/>

Sprache auswählen | ▼

eLearning Academy

Helping companies make informed choices about responsibly sourced minerals in their supply chains.

Get the latest responsible minerals sourcing updates.

Formerly the Conflict-Free Sourcing Initiative

Home | About | Responsible Minerals Assurance Process | **CMRT** | Training & Resources | Standards Development | Emerging Risks | Events | Database



Aktuelle RMI-Erklärung zu Russland

- **10.02.22:** Angesichts der Regierungssanktionen gegen Russland konsultiert die Responsible Mineral Initiative (RMI) Rechtsberater und bewertet die Liste der RMI-Hütten und -Raffinerien in Russland.
- Diese Liste wurde aktualisiert, um die Aussetzungen der Good Delivery List für sechs in Russland ansässige Goldraffinerien widerzuspiegeln.
- Das RMI fordert alle in Russland ansässigen und geprüften Unternehmen, die am RMAP (Responsible Minerals Assurance Process) teilnehmen, auf, aktuelle Informationen über die Unternehmensstruktur bereitzustellen.
- Es sollen Auswirkungen der Sanktionen auf den Konformitätsstatus oder die Berechtigung überprüft werden.
- **19.10.22:** Das RMI setzt mit sofortiger Wirkung neue RMAP-Bewertungen in Russland aus
- Alle aktiven oder konformen russischen geprüften Unternehmen, die die Ein-Jahres-Marke für eine Bewertung überschritten haben und bis zum 1. September 2022 kein Neubewertungs- und Feststellungsschreiben zur Bestätigung der Konformität erhalten haben, werden bis zum 30. September 2022 entfernt
- Alle konformen russischen geprüften Unternehmen, die nach dem 1. Oktober 2022 die Ein-Jahres-Marke überschreiten, werden am 31. Januar 2023 von der konformen Liste entfernt

[RMI-Erklärung zu Russland-bezogenen Sanktionen \(responsiblemineralsinitiative.org\)](https://responsiblemineralsinitiative.org)

Hinweis bezüglich der in Russland ansässigen geprüften RMAP-Unternehmen (responsiblemineralsinitiative.org)



Referenzlisten für Schmelzhütten

Die folgende Liste enthält die neuesten Schmelzhüttennamen/Alias-Informationen des RMI. Die Anwesenheit einer Schmelze hier ist KEINE Garantie dafür, dass sie derzeit aktiv oder konform im Rahmen des Responsible Minerals Assurance Process ist.

3TG Standard-Schmelzhüttenliste

Gold	Emerald Jewel Industry India Limited (Unit 3)	Emerald Jewel Industry India Limited (Unit 3)	INDIA	CID003489	Coimbatore	Tamil Nādu
Gold	Emerald Jewel Industry India Limited (Unit 4)	Emerald Jewel Industry India Limited (Unit 4)	INDIA	CID003490	Coimbatore	Tamil Nādu
Gold	Emirates Gold DMCC	Emirates Gold DMCC	UNITED ARAB EMIRATES	CID002561	Dubai	Dubayy
Gold	Federal State Unitary Enterprise Moscow Special Processing Plant (FSUE MZSS)	Moscow Special Alloys Processing Plant	RUSSIAN FEDERATION	CID001204	Obrucheva	Moskva
Gold	Fidelity Printers and Refiners Ltd.	Fidelity Printers and Refiners Ltd.	ZIMBABWE	CID002515	Msasa	Harare
Gold	FSE Novosibirsk Refinery	JSC Novosibirsk Refinery	RUSSIAN FEDERATION	CID000493	Novosibirsk	Novosibirskaya oblast'
Gold	Fujairah Gold FZC	Fujairah Gold FZC	UNITED ARAB EMIRATES	CID002584	Fujairah	Al Fujayrah
Gold	Fujhara Refinery	Fujairah Gold FZC	UNITED ARAB EMIRATES	CID002584	Fujairah	Al Fujayrah

[Exportieren – Referenzlisten für Schmelzhütten \(responsiblemineralsinitiative.org\)](https://responsiblemineralsinitiative.org)



Schmelzhütten (Smelter Look-Up) aus dem aktuellen CMRT 6.31

Stand Mai 2023



Select Language Preference Here:
 请选择你的语言:
 사용할 언어를 선택하십시오:
 表示言語をここから選択してください:
Sélectionner la langue préférée ici:
Seleccione Preferència de idioma Aquí:
Wählen sie hier die Sprache:
Selecione el lenguaje de preferencia aquí:
Selezionare la lingua di preferenza qui:
Burada Dil Tercihini Belirleyin:

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)

Deutsch

Revision 6.31
May 26, 2023

[Link zu den Bedingungen](#)

Der Zweck dieses Dokuments ist die Erfassung von Beschaffungsinformationen für Zinn, Tantal, Wolfram und Gold, welche in Produkten genutzt werden.

Metall	Schmelzhüttensuche (*)	Standard Schmelzhütten Namen	Schmelzhütte: Land	Schmelzhütten-ID	Quelle der Schmelzhütte Id-Nummer
Gold	Dowa	Dowa	JAPAN	CID000401	RMI
Gold	Dowa Kogyo k.k.	Dowa	JAPAN	CID000401	RMI
Gold	Dowa Metalmine Co. Ltd	Dowa	JAPAN	CID000401	RMI
Gold	Dowa Metals & Mining Co. Ltd	Dowa	JAPAN	CID000401	RMI
Gold	DSC (Do Sung Corporation)	DSC (Do Sung Corporation)	KOREA, REPUBLIC OF	CID000359	RMI
Gold	Eco-System Recycling Co., Ltd. East Plant	Eco-System Recycling Co., Ltd. East Plant	JAPAN	CID000425	RMI
Gold	Eco-System Recycling Co., Ltd. North Plant	Eco-System Recycling Co., Ltd. North Plant	JAPAN	CID003424	RMI
Gold	Eco-System Recycling Co., Ltd. West Plant	Eco-System Recycling Co., Ltd. West Plant	JAPAN	CID003425	RMI
Gold	Ekaterinburg	JSC Ekaterinburg Non-Ferrous Metal Processing Plant	RUSSIAN FEDERATION	CID000927	RMI



Aktuelle Schmelzhütten

RMI-Liste aktiver und konformer Einrichtungen

	METAL ▲	FACILITY ID	STANDARD FACILITY NAME	SUPPLY CHAIN LEVEL	STATE/ PROVINCE/ REGION	COUNTRY LOCATION	SUPPLY CHAIN POLICY	DUE DILIGENCE REPORT	ASSESSMENT SUMMARY REPORT	ASSESSMENT STATUS	OPERATIONAL STATUS
1	Cobalt	CID003927	Anhui Hanrui New Material Co., Ltd.	Pinch Point	Chuzhou, Anhui Sheng	CHINA	Link	Report	Link	Conformant	In Operation
2	Cobalt	CID003585	BASF Shanshan Battery Materials Co., Ltd.	Downstream	Changsha City, Hunan Sheng	CHINA			Link	Conformant	
3	Cobalt	CID003264	Chemaf Etoile	Pinch Point	Lubumbashi, Haut-Katanga	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	Link	Report	Link	Conformant	In Operation
4	Cobalt	CID003481	Chizhou CN New Materials and Technology Co., Ltd.	Pinch Point	Chizhou, Anhui Sheng	CHINA	Link	Report	Link	Conformant	In Operation

[RMI-Liste aktiver und konformer Einrichtungen \(responsiblemineralsinitiative.org\)](https://responsiblemineralsinitiative.org)



Aktuelle Schmelzhütten

RMI-Liste aktiver und konformer Einrichtungen

Aktive Einrichtungen sind diejenigen, die sich verpflichtet haben, sich einer RMAP-Bewertung zu unterziehen, die entsprechenden Dokumente ausgefüllt und die Vor-Ort-Bewertung geplant haben. Diese können sich in der Vorbewertungs-, Bewertungs- oder Korrekturmaßnahmenphase der Bewertung befinden.

Konforme Einrichtungen sind solche, die eine Bewertung anhand des geltenden RMI-Standards erfolgreich abgeschlossen haben. RMI-Bewertungen sind rückwärtsgerichtet. Bei der Bewertung werden die Due-Diligence-Systeme und -Prozesse der Einrichtungen im Hinblick auf die Einhaltung der RMI-Standards bewertet.

Förderfähig sind Einrichtungen, die sich einer RMI-Bewertung auf der Grundlage der Kriterien des geltenden RMI-Standards unterziehen können.

Die Aufnahme in die Liste der berechtigten Einrichtungen bedeutet nicht unbedingt, dass eine Einrichtung eine RMI-Bewertung erfolgreich abgeschlossen wurde. Der aktuelle Geltungsbereich von CMRT und EMRT deckt nur berechnete Einrichtungen ab, die sich auf dem Pinch-Point-Niveau befinden.

[Anlagenlisten \(responsiblemineralsinitiative.org\)](https://responsiblemineralsinitiative.org)



Beispiel SUPPLY CHAIN POLICY und DUE DILIGENCE REPORT

35	Tin	CID002036	White Solder Metalurgia e Mineracao Ltda.	Pinch Point	Ariquemes, Rondônia	BRAZIL	Link	Report	Active	In Operation
----	-----	-----------	---	-------------	---------------------	--------	----------------------	------------------------	--------	--------------



Zitate

- HEIM
- WER WIR SIND ▾
- EINHEITEN ▾
- PARTNERSCHAFTEN ▾
- LABORATORIEN
- BESCHEINIGUNGEN ▾
- PRODUKTE ▾
- KONTAKTIEREN SIE UNS ▾



Die 2008 gegründete Responsible Minerals Initiative hat sich zu einer der am weitesten verbreiteten und angesehensten Ressourcen für Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen entwickelt, die sich mit Fragen der verantwortungsvollen Mineralienversorgung in ihren Lieferketten befassen.

White Solder hat sich stets verpflichtet, verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den besten globalen Standards für das Lieferkettenmanagement zu handeln, und war eines der ersten Unternehmen in Südamerika, das als konfliktfreie Zinnhütte zertifiziert wurde.

Heute sind mehr als 380 Unternehmen und Verbände aus zehn verschiedenen Branchen Teilnehmer der Responsible Minerals Initiative, wie unter folgendem Link zu sehen ist:

Sehen Sie sich unten unsere Due-Diligence-Prüfung der vollständigen Lieferkettenrichtlinie an.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

