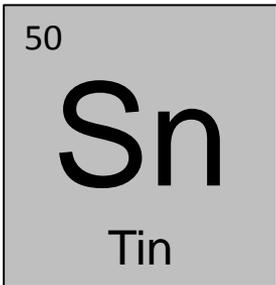
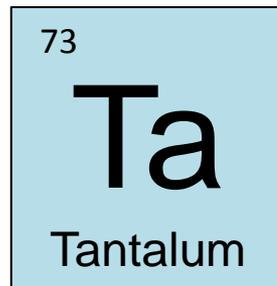


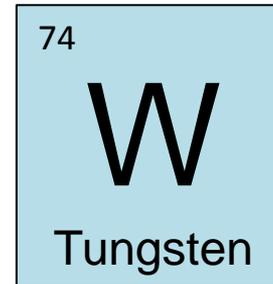
Ein Beispiel aus der Praxis zur Umsetzung der EU-Verordnung zur Sorgfaltspflicht bei 3TG Mineralien



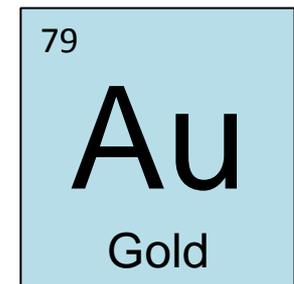
Lötzinn, Orgelbau
Fungizid, Desinfektion



Tantal-Kondensatoren
Kieferschrauben



Elektroden, Kielbomben
Wolframcarbid auf
Fräswerkzeuge,
Glühdraht



Schaltkontakte,
Zähne, Münzen,
Schmuck, usw.

ESEM Grünau GmbH & Co KG

Qualität seit 1973



- Serien- und Baugruppenmontage
- Kabelkonfektionierung
- Drehmomentsensorik
- DMS-Applikation
- mechanische Bearbeitung
- Komponentenherstellung
- Klima- und Vibrationstests



Agenda

- Kurze Zusammenfassung auf was die Verordnung 2017/821 basiert
- Was soll mit der Verordnung 2017/821 erreicht werden
- Welche Regionen in Afrika sind betroffen
- Warum berichtet ESEM
- Erstellung der Managementsystems für die 3TG Sorgfaltspflicht
- Umsetzung der 3TG Sorgfaltspflicht anhand eines Beispiel aus der Praxis
- Fragen und Antworten



Kurze Zusammenfassung auf was die Verordnung 2017/821 basiert

Dodd-Frank Act:

- seit Juli 2010 in Kraft, Reform des US-Finanzmarktrechts
- Berichtspflicht für 3TG – Mineralien für US-börsennotierte Firmen
- 19. Mai 2017 im Amtsblatt der EU veröffentlichten Verordnung (EU) 2017/821 wird ein Rechtsrahmen im Gebiet der Europäischen Union
- Die EU-Verordnung gilt seit dem 9. Juli 2017.
- Sorgfaltspflichten, Managementsysteme, Risikomanagementpflichten sowie die Kontrollmechanismen der EU-Unionseinführer sind ab dem 1. Januar 2021 einzuhalten.

Ziel der Konflikt-Mineralien-Verordnung

Eindämmung von:

- Missständen bei der Gewinnung und Transport
- Finanzierung Nichtstaatlichen bewaffneten Gruppierungen

Unterbindung von:

- Folter
- Menschenrechtsverletzungen
- Geldwäsche und Korruption
- Umweltverschmutzung und Umweltzerstörung
- Wegnahme von der Lebensgrundlage wie Ackerflächen & sauberes Wasser
- Zerstörung kulturell gewachsener Strukturen und Gemeinschaften

Welche Gebiete in Afrika sind betroffen



Quelle der Bilder: Wikipedia

Warum muss ESEM sich mit den Konflikt Mineralien befassen?

- Wir sind keine Mine, kein Händler, keine Schmelzerei, keine AG
- Wir sind also „nachgelagert“ und die Unternehmensgröße schreibt das nicht vor.

.....aber ein Teil unserer Kunden möchten das wir der Sorgfaltspflicht nachkommen.

Erstellung der Managementsystems

1. Im Vorfeld zu Prüfen:

- Einkaufsprozess: Integration
 - Managementsystem: jährliche Wiederholung
 - Zuständigkeiten: Personal ,Beauftragter bestimmen
 - Pflegeleicht, schnell, gründlich und praktikabel

2. Welche Mineralien sind bei uns im Unternehmen betroffen?

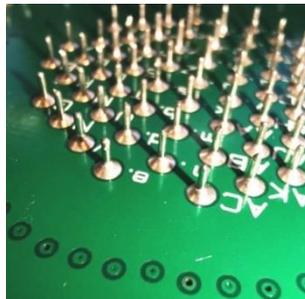
Im Vorfeld mit dem Einkauf und den einzelnen Abteilungen klären, welche 3TG Stoffe zum Einsatz kommen.

Als Beispiel:

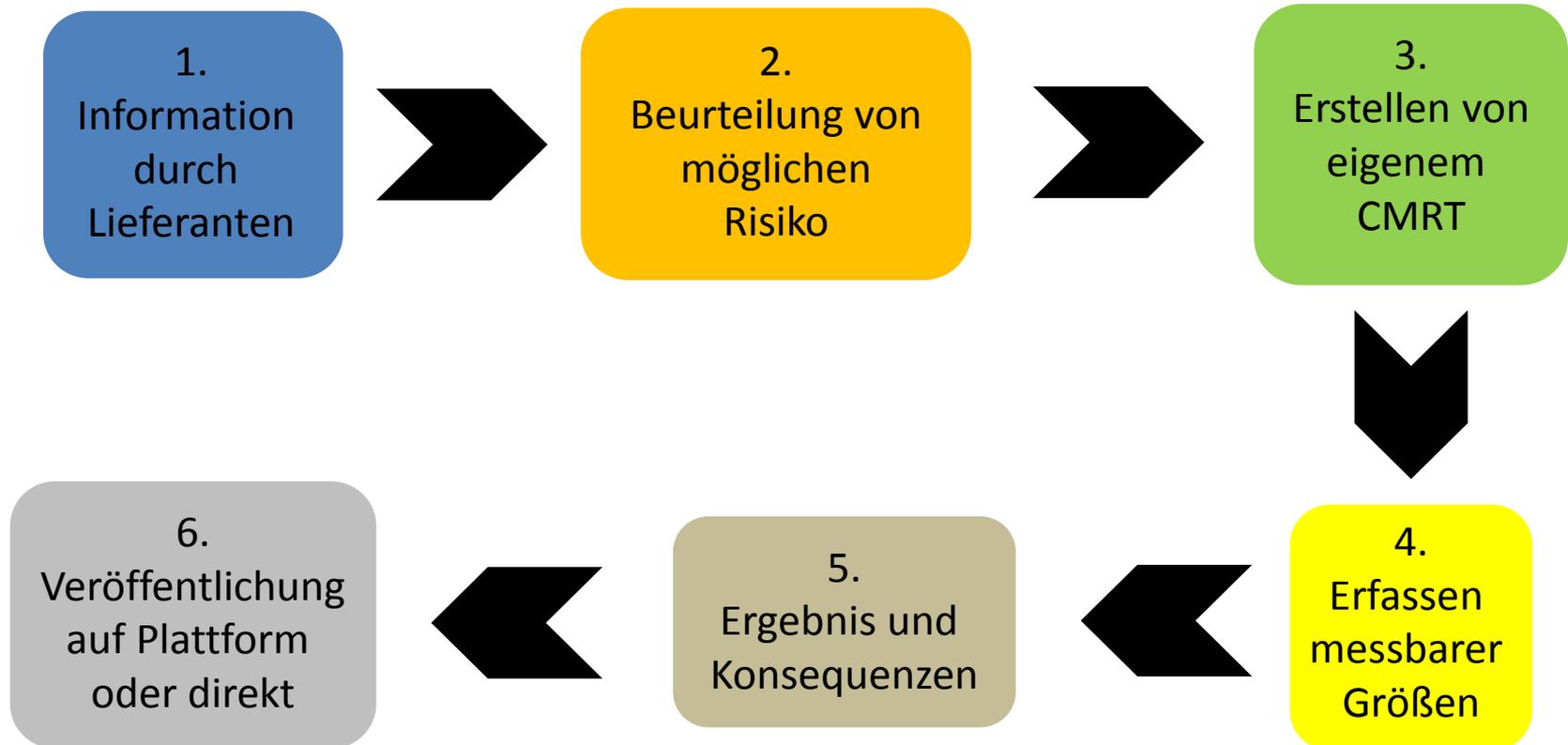
GOLD : verwendet an Kontakten von Schaltern und Relais



Zinn: Lötzinn, Kontaktflächen, Fungizide, Anwendungen in Chemie



Wie hat ESEM die Umsetzung gelöst:

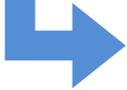


Vorgehensweise in der Praxis:

1.
Information
durch
Lieferanten

Kunde fordert CMRT von uns an

<http://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/>
oder
auf dem Portal des jeweiligen Kunden



1. Sie müssen das aktuelle CMRT bei den einzelnen Lieferanten anfordern
Hier als Anschauungsbeispiel Gold

<p>Select Language Preference Here: 请选择您的语言: 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: Selezionare la lingua preferita qui: Seleccione Preferencia de idioma Aquí: Wählen sie hier die Sprache: Selezione el lenguaje de preferencia aquí: Selezionare la lingua di preferenza qui: Burada Dil Tercihini Belirleyin:</p>	Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	
	Deutsch	Revision 6.01 May 19, 2020 Link zu den Bedingungen

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

Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Im Tab „Instruktionen“ finden Sie eine Anleitung zur Beantwortung aller Fragen.

Firmenangaben	
Firmenname (*):	Lieferant A
Geltungsbereich der Erklärung (*):	A. Company
Beschreibung des Geltungsbereichs	
Eindeutige Unternehmenskennung:	
Zuständige Stelle im Unternehmen:	
Adresse:	
Name des Ansprechpartners (*):	Max Mustermann
E-Mail-Adresse des Ansprechpartners (*):	MM@Lieferant-A.de
Telefonnummer des Ansprechpartners (*):	0049 7544 12345



2. Überprüfung der Schmelzereien und Eintragen in das Managementsystem:

2.
Beurteilung von
möglichen
Risiko



„Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung und dem Schutz der Umwelt. Aus diesem Grund sind wir zertifiziertes Mitglied des Responsible Jewellery Council (RJC). Unsere Leitlinien stimmen mit denen des RJC überein, ethisch verantwortungsbewusste Handels- und Transparenz stehen auch für uns an oberster Stelle. Aber wir sind noch einen entscheidenden Schritt weitergegangen“, erklärt Detmar Becker, Vorstand der Allgemeinen Gold- und Silberscheideanstalt AG.

Dieser entscheidende Schritt hat sich als ein weitaus Meilenstein für das letzte deutsche Scheideanstalt hat Agosi das Chain of Custody (CoC) Zertifikat des RJC beschaffen und verantwortungsvollen Lieferkette erhalten. „Das bedeutet, wesentliche Anbieter auf dem Edelmetallmarkt, der einzige geprüfte Hersteller und konkreten Quellen garantiert und diese auch per CoC-Begleitdokument Kunden ausweist“, erklärt Becker weiter. „Zusätzlich sind Umweltstandards der Rechnung getrieben – das bei Agosi eingekaufte Gold stammt ausschließlich nicht. Besonders Feingold ist nicht zuletzt wegen seiner Rolle als abbaufähige Rohstoffe achtung. Seine Hauptverkommen liegen größtenteils in den Entwicklungsländern und die Gewinnung erfolgt daher oft zu Lasten der Menschen und der Umwelt in der Welt.“

Der Responsible Jewellery Council (RJC, SJC in London) ist ein internationaler Zusammenschluss von Gold- und Silberscheideanstalten mit dem Ziel, eine verantwortungsvolle Lieferkette sicherzustellen. RJC-Mitglieder, wie Agosi, sind verpflichtet, die Einhaltung der Menschenrechte und gesellschaftlichen Verantwortlichkeiten zu gewährleisten.

Dieser Anspruch zahlt sich in der gesamten Edelmetallbranche ab, auch in der Technik und bei Investitionsprodukten. „Der Kunde fordert Klarheit über Herkunft CoC-Zertifikat erfüllt auch die Anforderungen weiterer internationaler Standards, über Gold Guidance Formidant“, führt Becker weiter aus. Für die industriellen Anfertiger des CoC die Maßstäbe des CPI-Programmes (Conflict Free Smelter) der Citizenship Coalition) wieder und wird von diesen anerkannt.

Auch in der Londoner Edelmetallbranche erfüllt Agosi als akkreditierter Gold- und Silber-Gold Guidance Program der London Bullion Market Association (LBMA), das ein deutliches Signal für mehr Seriosität, Fairness und Transparenz in den Edelmetallmarkt. www.responsiblejewellery.com www.conflictfreegold.com www.lbma.org

Agosi AG
Kaiserstraße 17 | 24103 Plön (Schleswig) | Germany | Phone +49 2231 940-0 | Fax +49 2231 940-100



READ WITH PURPOSE... INSPIRE WITH TRUST
CONTRIBUTE TO DEVELOPMENT

BY THE AUTHORITY OF THE CODE OF PRACTICES

ALLGEMEINE GOLD- UND SILBERSCHNEIDANSTALT

IS A CERTIFIED MEMBER OF THE RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL

NUMBER: 0000 1248
DURATION: 3 Year
PERIOD: 28 January 2018 - 31 January 2021
STANDARD: Code of Practices 2013

DAVID BOUFFARD
CHAIRMAN

IRIS VAN
EXECUTIVE



CERTIFICATION OVERVIEW

COC CERTIFIED ENTITY	Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG
RJC MEMBER WHICH CONTROLS ENTITY	Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG
AUDIT DATE	9-10 July 2019
AUDIT TYPE	Re-Certification
APPLICABLE STANDARD	Chain of Custody 2017
ACCREDITED AUDIT FIRM	UL Responsible Sourcing
CERTIFICATION SCOPE	Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG (Agos Germany - Refinery, laboratory and administration)
APPLICABLE PROVISIONS	1. Due diligence and KYC for responsible sourcing 2. Chain-of-custody management: 3-5, except 5 3. Systems to confirm eligibility of materials: 6-8 4. Issuing of chain-of-custody documentation: 9



3. Eigenes Conflict-Mineral-Report-Template

3.
Erstellen von
eigenem
CRMT

Nachdem die Stichprobenprüfung abgeschlossen ist, wird das eigene CMRT erstellt.

2 TO BEGIN:

Option A: If you know the Smelter Identification Number, input the number in Column A (columns B, C, E, F, G, I and J will auto-populate); D will grey out.

Option B: If you have a Metal and Smelter Look-up name combination, complete the following steps:
 Step 1. Select Metal in column B
 Step 2. Select from dropdown in column C (wrong combination will trigger RED color)

Option C: If you have a Metal and Smelter Name combination, complete the following steps:
 Step 1. Select Metal in column B
 Step 2: Select "Smelter Not Listed" in the Smelter Look-up drop down and complete columns D & E
 Step 3. Enter all available smelter information in columns H through Q

(*) Mandatory fields are noted with an asterisk.
 (1) Entry required when Smelter Look-up = "Smelter not listed"

NOTE: A combination of Options A, B and C may be used to complete the Smelter List. Do not alter autopopulated cells. All errors in the Smelter Look-up should be reported to RMI by contacting RMI@responsiblebusiness.org.


 © 2020 Responsible Minerals Initiative. All rights reserved.

Smelter Identification Number Input Column	Metal (*)	Smelter Look-up (*)	Smelter Name (1)	Smelter Country (*)	Smelter Identification Number	Source of Smelter Identification Number	Smelter Street	Smelter City	Smelter Facility Location: State / Province
CID000035	Gold	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt A.G.		GERMANY	CID000035	CFSI		Pforzheim	Baden-Württemberg

4. Erfassen der messbaren Größen:

4.
Erfassen
messbarer
Größen

- Wie viel Schmelzereien wurden aufgeführt
- Wie viel Lieferanten haben sich zurückgemeldet
- Wie viel Schmelzereien wurden überprüft
- Wie viel Schmelzereien davon sind unkritisch
- z.B. Erzeugerländer, usw....

Wie viele Schmelzereien sind UN

Prüfkriterium		
Wie viele Lieferanten haben Informationen geliefert: in %		
Wie viele Schmelzhütten wurden jeweils angegeben		
Wie viele Schmelzhütten wurden Stichprobenartig für die jeweilige Risikobewertung recherchiert:	1	.
Wie viele geprüfte Schmelzhütten sind: UNKRITISCH	1/1	1/1

5. Entscheidung / Konsequenzen:

5.
Ergebnis und
Konsequenzen

- Sind die Rechercheergebnisse plausibel
- Wurde ein Lieferantenkodex oder eine Lieferantenrichtlinie erstellt
- Sind entsprechende Protokolle und Zertifikate vorhanden
Zum Beispiel: LBMA , RJC,



Quellen: HP LBMA/RJC/ITSCI

Wenn JA:



6.
Veröffentlichung
auf Plattform
oder direkt

Wenn NEIN:



Rücksprache mit Lieferanten, Lieferantenwechsel,
Hilfe und Rücksprache mit DEKSOR

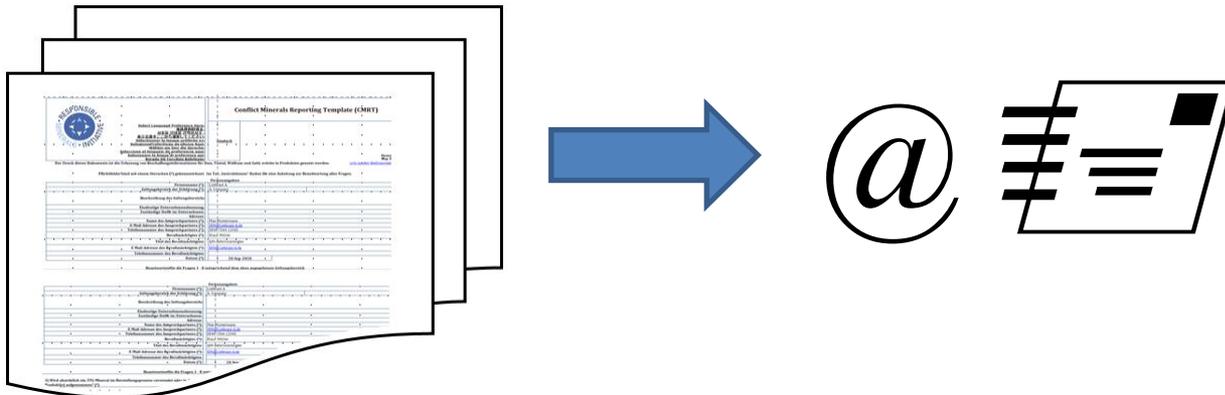
6.
Veröffentlichung
auf Plattform
oder direkt

Daten hochladen....

- Über das Lieferantenportal, welches Ihr Kunde eingerichtet hat



- CMRT direkt an Kunden weiterleiten, per Mail im Anhang



So haben wir das geforderte als CRMT Managementsystem umgesetzt

Konfliktmineralien CMRT Managementsystem

Analyse zur CMRT 2020

Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht im Unternehmen

Definition:
Handlungsanweisung zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten.

Welche Mineralien sind bei ES&EM betroffen:

- Gold: teilweise verwendet in den Testern und Schaltern von Lieferant - A
- Zinn: Lötzin, zum Verlöten der Kontakte von Lieferant - B

Ziel:

- Eindämmung von Missständen bei Gewinnung, Transport oder Handel von Mineralien
- Eindämmung der Unterstützung von nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen
- Unterlassung jeder direkten oder indirekten Unterstützung von öffentlichen oder privaten Sicherheitskräften, die unzureichende Kontrolle über die Abbaugebiete, Transportwege oder vorgelagerte Arbeitskräfte in der Lieferkette ausüben.
- Unterbindung von Geldwäsche
- Unterbindung von Korruption und arglistiger Täuschung
- Umweltschutz und Umweltschädigung
- Wegnahme von der Lebensgrundlage wie Ackerflächen & sauberes Wasser
- Zerstörung kulturell gewachsener Strukturen und Gemeinschaften

Umsetzung:

- **Informationsbeschaffung:** jährliches Anfordern von dem CMRT Template der jeweiligen Lieferanten Gold: Lieferant A, Zinn (Lötzin) Lieferant B
- **Risikobewertung:** Stichprobenartige Prüfen der von den Lieferanten angegebenen Schmelzanalysen auf negative Benachrichtigung oder Verfahren, welche gegen diese in Bezug auf CMRT bekannt geworden sind.
Mögliche Einstufungen: unkritisch / nicht bekannt / kritisch
- **CMRT-Template (Formular in EXCEL):** Eintragen und Ausfüllen in das aktuelle CMRT Template (z. B. 2020 ist die aktuelle Version: 6.01)

Bestell#: 29.06.2020, Max Grüneu Stand: 06.2020 Speicher Ort: R:\Cops\ES&EM\Mineralien

- **Veröffentlichung:** Veröffentlichung der Ergebnisse (CMRT Template) bei den einzelnen Kunden welche diese angefordert haben.
- **Erhebung der messbaren Größen:**
 1. Wie viele Lieferanten haben Informationen geliefert: in %
 2. Wie viele Schmelzhütten wurden jeweils angegeben
 3. Wie viele Schmelzhütten wurden stichprobenartig für die jeweilige Risikobewertung recherchiert

Wie viele Schmelzhütten sind UNKRITISCH / KRITISCH

Prüfkriterium	Gold	Zinn
Wie viele Lieferanten haben Informationen geliefert: in %	100 %	
Wie viele Schmelzhütten wurden jeweils angegeben	1	8
Wie viele Schmelzhütten wurden Stichprobenartig für die jeweilige Risikobewertung recherchiert:	1	1
Wie viele gesamte Schmelzhütten sind UNKRITISCH	1/1	1/1

Überprüfte Schmelzanalysen 2020

Gold	Unkritisch	Kritisch	unbekannt
01000035 Allgemeine Schmelzanstalt AG Deutschland	X		

Quelle: Homepage, Zertifikat

Zinn	Unkritisch	Kritisch	unbekannt
01002773 Metallo Belgium N.V.	X		

Quelle: Homepage „Public Due Diligence Report v0.5 (im Anhang)“

Erhebung der Daten:

Die Erhebung der Daten kann nur stichprobenartig und nach bestem Wissen durchgeführt werden. Falsche Aussage oder arglistige Täuschung von Lieferanten, sowie Falschinformationen können unambiguiert zur Last gehen!

Bestell#: 29.06.2020, Max Grüneu Stand: 06.2020 Speicher Ort: R:\Cops\ES&EM\Mineralien

Fragen und Antworten

- Hilfestellungen bei: DIHK, BDI, VCI, DEKSOR, RMI
- ...

QUELLEN:

- Bilder – Skizzen: Wikipedia
- Textteile: OECD-Leitfaden 3. Ausgabe
- Zertifikate: Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG
- RMI: <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/>
- ITSCI: <https://www.itsci.org/>
- LBMA: <http://www.lbma.org.uk/the-london-bullion-market>
- RJC: <https://www.responsiblejewellery.com/>
- DMCC: <https://www.dmcc.ae/gateway-to-trade/commodities/gold/responsible-sourcing>