

Die Konfliktmineralienverordnung der EU

Sebastian Galindo, 1. Juni 2017



1. Wer wir sind
2. Die Konfliktmineralienverordnung der EU
3. Aktionsplan für Ihr Unternehmen?



iPoint

1. Wer wir sind

im Geschäft
seit
2001



11
Standorte weltweit

140
Mitarbeiter
(steigend)



97 %

Kunden-
erneuerungs-
rate



neue Kunden
pro Monat
> 500

42.000+
Kunden
aus
110
Ländern



250
weltweit führende
Hersteller

100 Mio.
betroffene Produkte

iPoint ist Software- und Beratungsspezialist für
Produkt- & Prozess-Compliance & Nachhaltigkeit

Unsere Kunden (Auswahl)



OEMs



Caterpillar Daimler



SCANIA



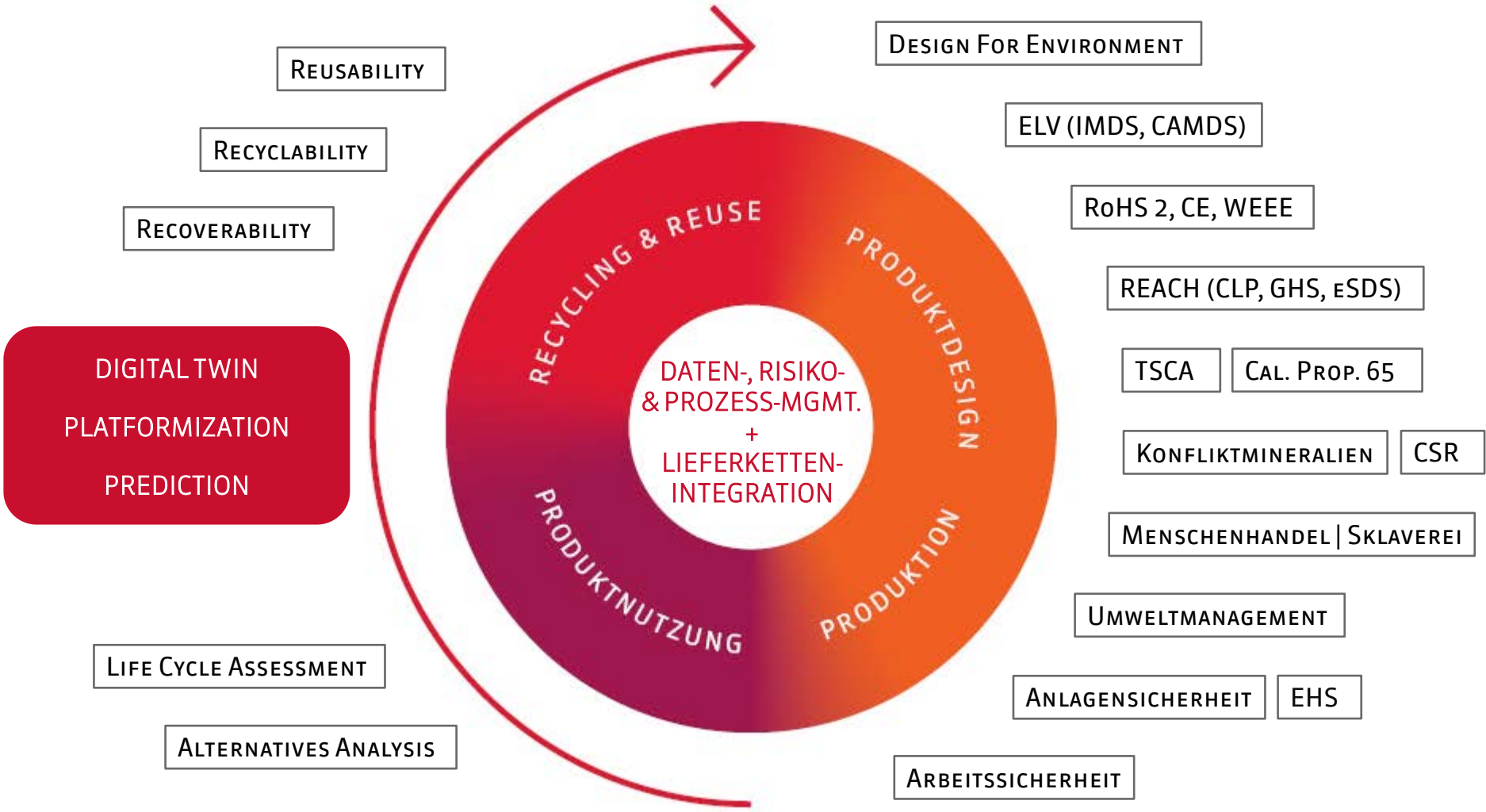
Suppliers



Other




Lösungen für den gesamten Produktlebenszyklus – Circular Economy



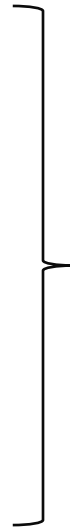
2. Die Konfliktmineralienverordnung der EU

Status Quo – Konfliktmineralien Reporting

- „Conflict Mineral Reporting Template“ (CMRT)
- Excel-basierter Datenaustausch

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	 An Initiative of the EICC and GeSI		Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)								
2	<p>Select Language Preference Here: 请选择语言偏好: 시용할 언어를 선택하십시오: 表示言語をこの表に選択してください: Sélectionner la langue préférée ici: Seleccione Preferencia de idioma Aquí: Wählen sie hier die Sprache: Seleccione el lenguaje de preferencia aquí: Selezionare la lingua di preferenza qui: Burada Dil Tercihini Belirleyin:</p>		English								
3								Revision 5.0 May 12, 2017			
4			The purpose of this document is to collect sourcing information on tin, tantalum, tungsten and gold used in products					Link to Terms & Conditions			
5			Mandatory fields are noted with an asterisk (*). Consult the instructions tab for guidance on how to answer each question.								
6			Company Information								
7											
8			Company Name (*):								
9			Declaration Scope or Class (*):								
10			Description of Scope:								
11											
12			Company Unique ID:								
13			Company Unique ID Authority:								
14			Address:								
15			Contact Name (*):								
16			Email - Contact (*):								
17			Phone - Contact (*):								
18			Authorizer (*):								
19			Title - Authorizer:								
20			Email - Authorizer (*):								
21			Phone - Authorizer (*):								
22			Effective Date (*):								
23											
24			Answer the following questions 1 - 7 based on the declaration scope indicated above								

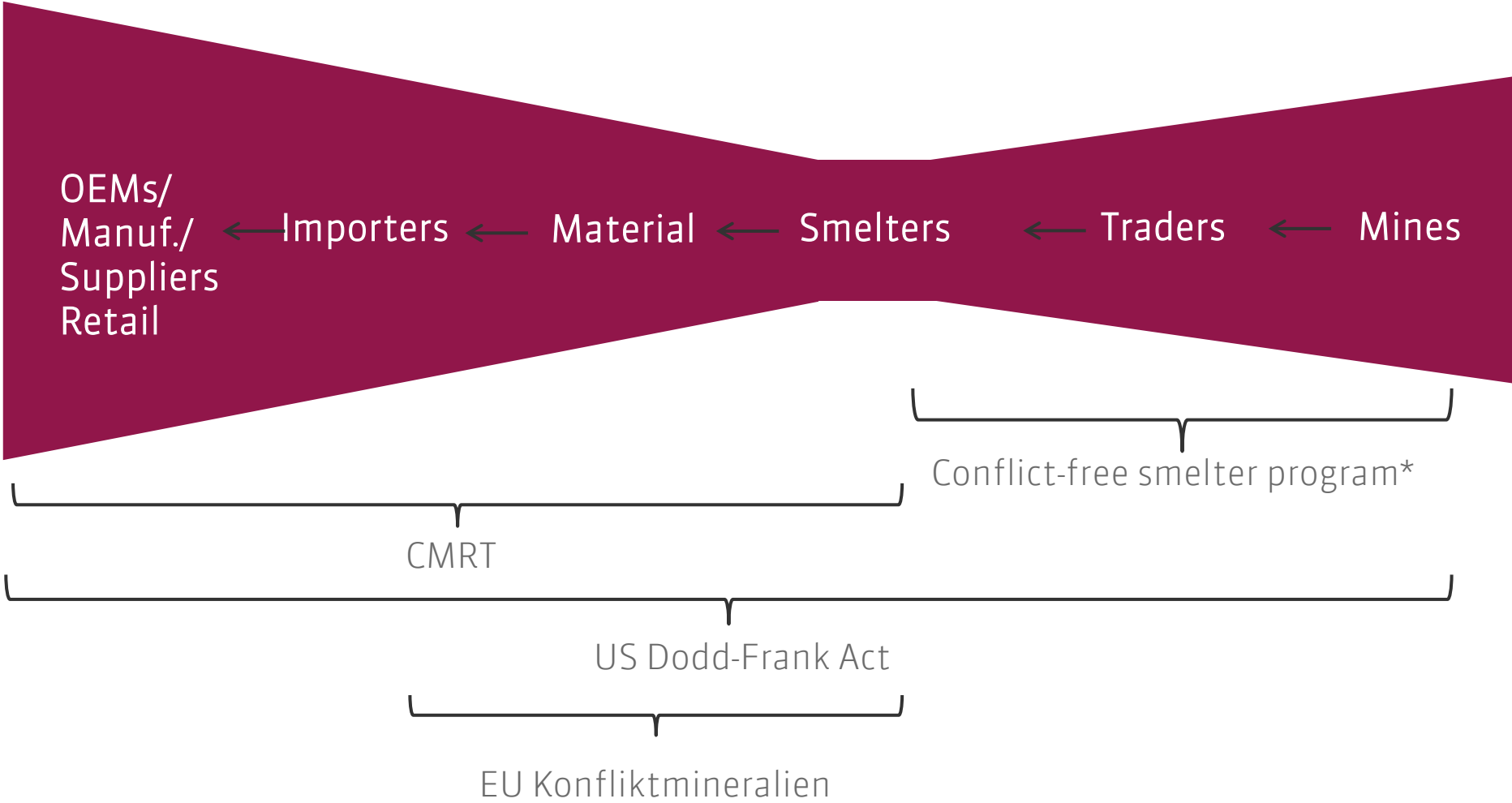
- Iantal
- Iin (Zinn)
- Iungsten (Wolfram)
- Gold



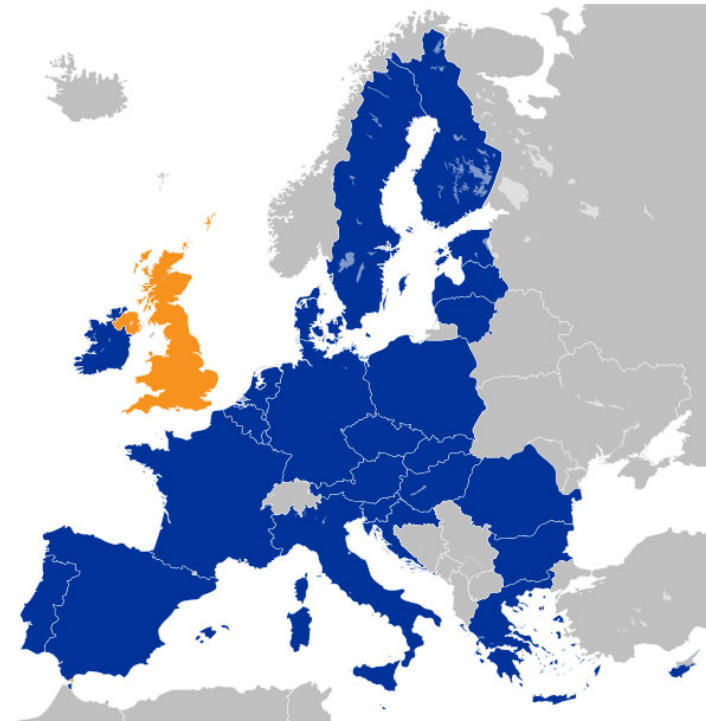
„3T&G“



Regulierung der Lieferkette



- Importeure – „Unionseinführer“
- Schmelzhütten „Hütten und Raffinerien“



Quelle: <http://www.ewc-academy.eu/de/consulting/brexit.html>

- Konfliktrohstoffe in mineralischer oder metallischer Form
 - Tantal
 - Zinn
 - Wolfram
 - Gold
- } „3TG“

„Minerale oder Metalle unterliegen, in denen Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold enthalten sind oder die daraus bestehen“

- Auszug aus der Liste der unter Verordnung (EU) 2017/821 fallenden Minerale und Metalle:

Teil A: Minerale			
Bezeichnung	KN-Code	TARIC-Unterteilung	Mengenschwelle (kg)
Zinnerze und ihre Konzentrate	2609 00 00		5 000

Teil B: Metalle			
Bezeichnung	KN-Code	TARIC-Unterteilung	Mengenschwelle (kg)
Wolframoxide und -hydroxide	2825 90 40		100 000
Zinnoxide und -hydroxide	ex 2825 90 85	10	es gelten Artikel 1 Absatz 4 und Artikel 18

Zinn, in Rohform	8001		100 000
Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Zinn	8003 00 00		1 400

- Auszug aus der Liste der unter Verordnung (EU) 2017/821 fallenden Minerale und Metalle:

Gold, unbearbeitet, als Halbzeug oder in Pulverform mit einer Goldkonzentration von 99,5 % oder höher, das die Veredelungsstufe durchlaufen hat	ex 7108 (*)		100
---	-------------	--	-----

- Auszug aus der TARIC Datenbank:

7108	Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form : (TN702) (TN701)
	- Non-monetary :
7108 11	- - Powder
7108 12	- - Other unwrought forms
7108 13	- - Other semi-manufactured forms :
7108 13 10	- - - Bars, rods, wire and sections; plates; sheets and strips of a thickness, excluding any backing, exceeding 0,15 mm
7108 13 80	- - - Other

- US Konfliktmineraliengesetzgebung
 - Demokratische Republik Kongo & angrenzende Staaten
- EU Konfliktmineraliengesetzgebung
 - Weltweite Konflikt- und Hochrisikogebiete



Was sind Konflikt- und Hochrisikogebiete?

- Die EU Kommission wird eine regelmäßig aktualisierte Liste von Konflikt- und Hochrisikogebieten veröffentlichen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
- Unionseinführer, deren Beschaffungsquellen in Gebieten liegen, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind, sind weiterhin dafür verantwortlich, die Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten gemäß dieser Verordnung einzuhalten.

- Nicht in Anhang I gelistete Mineralien und Metalle
 - z.B. Kobalt
 - z.B. Fertigprodukte
- Recycelte Metalle
 - Offenlegungspflichten bestehen weiterhin
- Lagerbestände vor 1. Februar 2013

- System zur Rückverfolgbarkeit der Gewahrsams- oder Lieferkette für Mineralien und Metalle für Unionsimporteure/Hütten
 - Beschreibung des Minerals einschließlich seines Handelsnamens und Typs
 - Name und Anschrift des Lieferanten des Unionseinführers
 - Ursprungsland der Minerale / Name und Anschrift der Hütten und Raffinerien in der Lieferkette des Einführers
 - Nachweis über Zertifizierung der Schmelze oder Herkunftsland der Mineralien

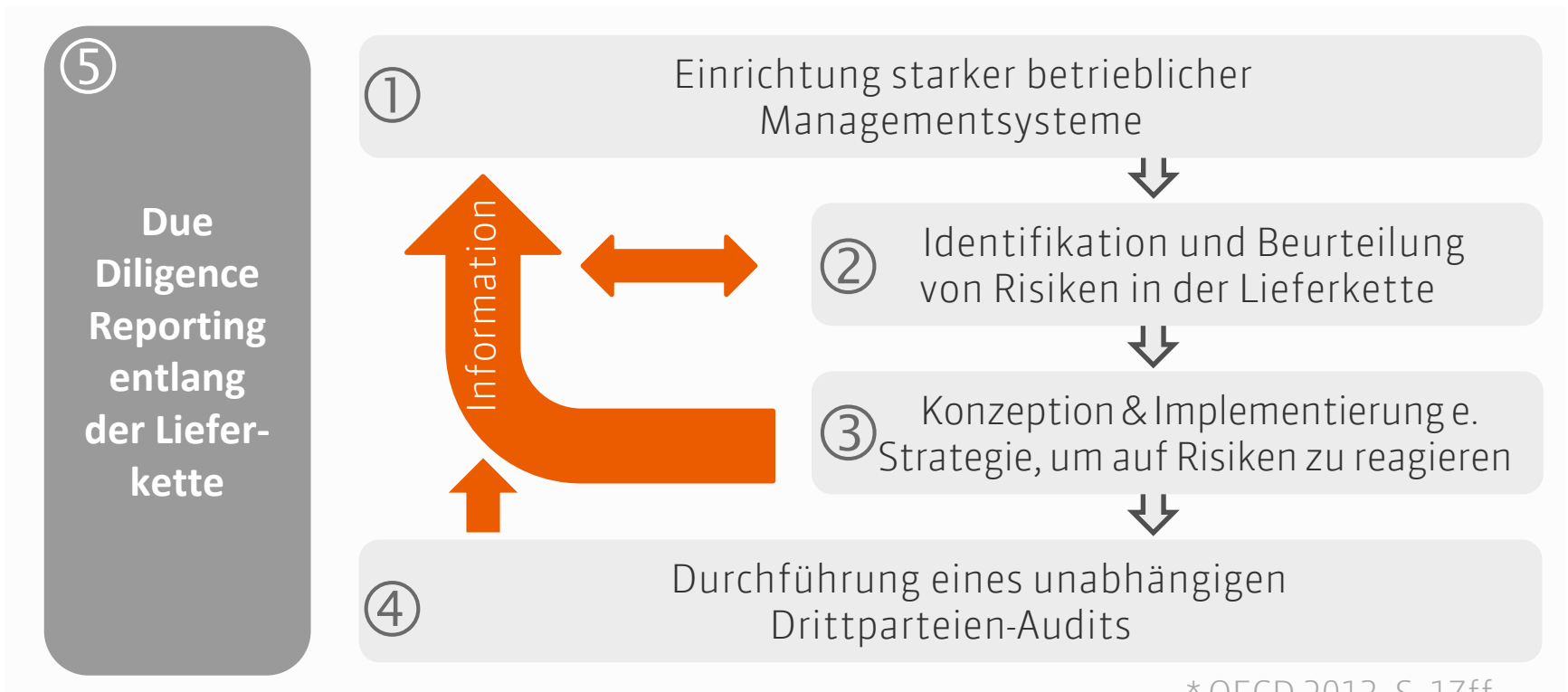


Weltweite Unionsliste verantwortungsvoller Hütten und Raffinerien

- Erstellung einer Konfliktmineralien-“Lieferkettenpolitik“ mit Verweis auf die OECD Due Diligence Guidance.
- Kommunikation dieser „Lieferkettenpolitik“ gegenüber den Lieferanten und der Öffentlichkeit.
- Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette durch geeignetes internes Managementsystem (z.B. OECD Due Diligence Guidance).

OECD Due Diligence Guidance

- 5-stufiges Rahmenwerk für risikobasierte Due Diligence in der Mineralien-Lieferkette*



* OECD 2013, S. 17ff.

- Unionseinführer stellen ihren unmittelbar nachgelagerten Abnehmern zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht notwendigen Informationen zur Verfügung.
- Unionseinführer berichten jährlich öffentlich und in möglichst breitem Rahmen, auch über das Internet, über ihre Strategien zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflicht in der Lieferkette.

- Der Gesetzesvollzug wird durch eine „Ex Post“-Prüfung durch die nationalen Behörden durchgeführt.
- Unterlagen fünf Jahre aufbewahren, durch die sie jeweils ihre Einhaltung dieser Pflichten nachweisen.
- Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten tauschen sich mit ihren jeweiligen Zollbehörden aus.
- Die Mitgliedstaaten legen die Regeln über Verstöße gegen diese Verordnung fest.

Zentrale Aspekte der EU Konfliktmineralienverordnung

EU Konfliktmineralien

Betroffene Unternehmen	Unionsimporteure und Hütten
Betroffene Rohstoffe	3TG (Mineralien und Metalle)
Geographischer Fokus	Konflikt- und Hochrisikogebieten weltweit
Anforderungen und Pflichten	<ul style="list-style-type: none">• Nachweispflichten der Herkunft der 3TG• Einführung eines geeigneten Managementsystems (OECD Due Diligence Guidance)• Lieferkettenpolitik• Berichtspflicht ggü. der Öffentlichkeit und Lieferanten

- EU Konfliktmineraliengesetz tritt 2021 in Kraft.
- Das Vorhaben bedarf keiner nationalen Umsetzung (Verordnung).
- Überprüfung der Verordnung im 3-Jahres-Turnus
 - 95% der importierten Menge soll Gegenstand des Gesetzes sein.
- EU Kommission erstellt zurzeit unverbindliche Leitlinien in Form eines Handbuchs für Wirtschaftsbeteiligte.
- KMUs sollen im Rahmen des COSME-Programms bei der Umsetzung gefördert werden.

3. Aktionsplan für Ihr Unternehmen?

Deutschland

iPoint-systems gmbh
Reutlingen, Headquarters
Ludwig-Erhard-Straße 58
72760 Reutlingen
Tel. +49 7121 14489-60
Fax +49 7121 14489-89
info@ipoint-systems.de

München

Therese-Giehse-Platz 6
82110 Germering
Tel. +49 89 800 6588-18
Fax +49 89 800 6588-20
info.muc@ipoint-systems.de

USA

iPoint Inc.
Ann Arbor
255 East Liberty, Suite 287
Ann Arbor, MI 48104
Tel. +1 248 282-4085
Fax +1 248 886-9121
info@ipointinc.com

Los Angeles

25350 Magic Mountain
Parkway, Suite 300
Valencia, CA 91355
T +1 248-707-0350
info@ipointinc.com

Österreich

iPoint-Austria GmbH
Wien
Ignaz-Köck-Straße 10
Top 3.04
1210 Wien
Tel. +43 1 2720370-10
Fax +43 1 2720370-11
info@ipoint-austria.at

Frankreich & Benelux

iPoint-systems gmbh
Paris
Tel. +33 788 919 985
france@ipoint-systems.com

Schweden

iPoint-systems AB
Växjö
Framtidsvägen 16
SE-351 96 Växjö
Tel. +46 (70) 6405489
info@ipoint-systems.se

UK

iPoint Ltd.
Manchester
Unit 10135
PO Box 4336
Manchester, M61 0BW
Tel. +44 1204 819051
Fax +44 1942 859199
info@ipoint-systems.com

China

**iPoint Software and Information
Technology (Shanghai) Ltd.**
Shanghai
Room No. 331, Catering Part 2, 3F
Huadu Building,
Zhangyang Road 828 – 838,
China (shanghai) Free Trade Pilot Zone
Shanghai, China
info-china@ipoint-systems.com

Japan

iPoint Japan Co Ltd
Toiyo
Oak Minami-Azabu Building 2F
3-19-23 Minami-Azabu, Minato-ku
Tokio, Japan 106-0047
Phone +81 3 4580 1273
info-japan@ipoint-systems.com

Korea

iPoint Korea
Suwon
Boeun bldg 304, 1029-8
Yeongtong 1-dong
Yeongtong-gu
443 815 Suwon-si, Gyeonggi-do
Tel. +82 31-203-4570
info-korea@ipoint-systems.com

Copyright 2017 iPoint-systems gmbh

All Rights Reserved



- No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of iPoint-systems gmbh. The information contained herein may be changed without prior notice.
- Some software products marketed by iPoint-systems gmbh and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.
- Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.
- HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.
- SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.
- All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. These materials are subject to change without notice.
- These materials are provided by iPoint-systems gmbh and its affiliated companies (“iPoint Group”) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and iPoint Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for iPoint Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warrant.