



Konfliktrohstoffe in Smartphones, Computer & Co.

Hintergründe und Handlungsoptionen

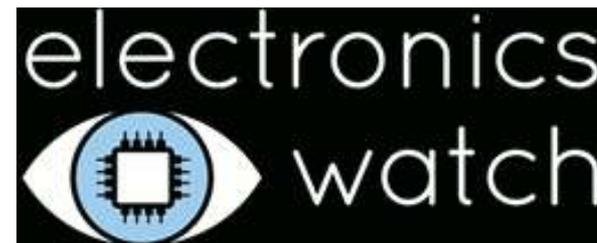


Annelie Evermann, WEED e.V.



weed

- weed e.V. – World Economy, Ecology & Development: NGO, Gründung 1990, Sitz in Berlin
- Mitglied des AK Rohstoffe
- Mitglied im GoodElectronics Network
- Mitgründer von Electronics Watch



Menschenrechtliche Problematik mineralischer Rohstoffe

- “Konfliktrohstoffe”
- Weitere menschenrechtliche Probleme beim Rohstoffabbau
- Lieferkette: Wer sind die Akteure?

Lösungsansätze Politik und Unternehmen

- Verbindlich vs. freiwillig: Leitlinien, Gesetze, Regulierungen
- Industrie-Initiativen

Handlungsoptionen

- privat & öffentliche Beschaffung

Konfliktrohstoffe: Welche Rohstoffe?



weed

Begriff „Konfliktrohstoffe“/„Konfliktmineralien“:

- Hintergrund und Prägung des Begriffs: Militarisierung und illegale Besteuerung Rohstoffproduktion u. -handel im Osten der DR Kongo
- Finanzierung und Stärkung Machtposition bewaffneter Gruppen

Konfliktmineralien „3TG“

= Zinn (**t**in), Tantal/Coltan (**t**antal), Wolfram (**t**ungsten) + Gold (**g**old)

Weitere Rohstoffe sind relevant:

u.a. Kobalt, Mica, Lithium, Kupfer, Nickel, Seltene Erden, Platin

Konfliktrohstoffe:

Welche Länder?



weed

Fokus bisher:

DR Kongo & Anrainerstaaten

(Angola, Burundi, Zentralafrikanische Republik, Ruanda, Südsudan, Tansania, Uganda, Sambia)

Globaler Ansatz:

allg. Konflikt- und Hochrisikogebiete

Andere Länder z.B.: Kolumbien, Mexico, Afghanistan, Myanmar, Zentralafrikanische Republik

Weitere menschenrechtliche Probleme am Beispiel des Kobalt-Abbaus in DRC



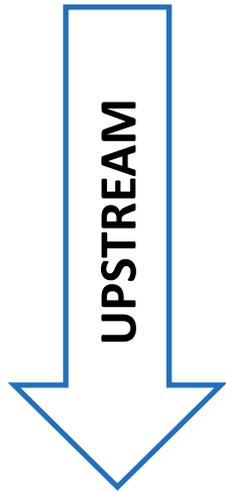
weed

- Arbeitsbedingungen:
Kinderarbeit,
mangelhafte Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz,
geringer Lohn
- Umwelt- und Gesundheits-
auswirkungen auf umliegende
Gemeinden
- Ressourcenkonkurrenz: Wasser, Energie, Boden
- Umsiedlungen
- Konkurrenz Kleinbergbau / industrieller Bergbau

Lieferkette – wer sind die Akteure?



weed

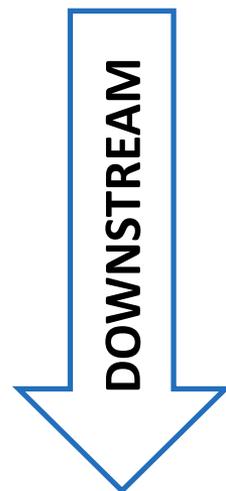


Minen

lokale Exporteure

internationale Händler

Schmelzen und Raffinerien

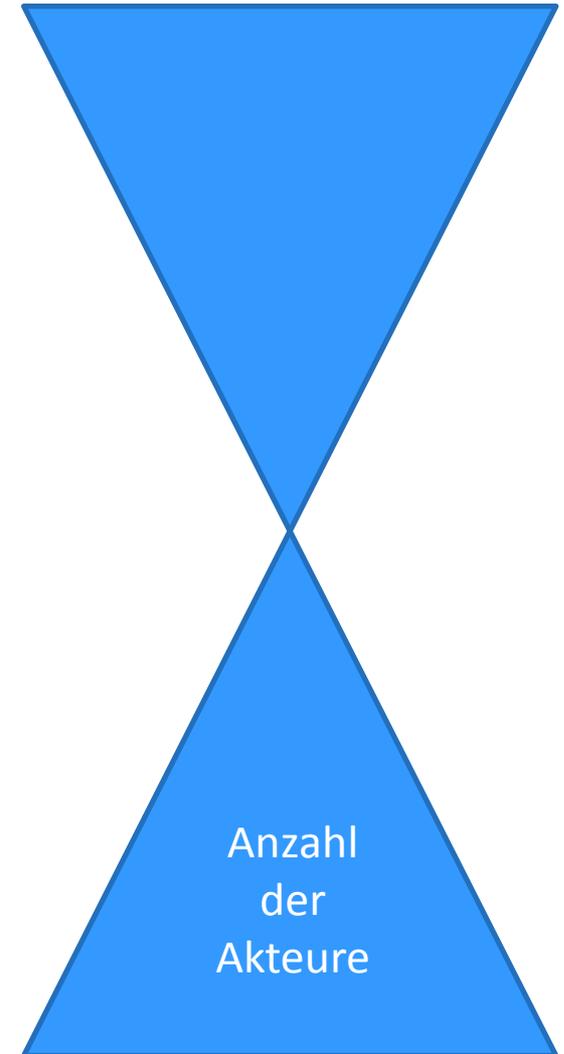


Metall-Händler

Teile- und Komponenten-Hersteller

Kontraktfertiger

Markenunternehmen





Übersicht

Bezugsrahmen: **OECD-Leitsätze** für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten

- > **USA 2010:** Dodd-Frank Act, Section 1502
- > **China 2014:** Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains
- > **EU 2017:** EU-Verordnung zu Konfliktmineralien (Geltung ab 2021)

OECD-Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten

- Konfliktfinanzierung & „schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen“
- Geltung global (Konflikt- und Hochrisikogebiete)
- Geltung für gesamte Lieferkette
- Geltung für alle Rohstoffe (Ergänzungen zu 3TG)
- freiwillig

5 Schritte:

1. Aufbau Managementsystem
2. Risikobewertung entlang der Lieferkette
3. Einführung einer Risikomanagement-Strategie
4. Unabhängiges Audit
5. Jährl. Bericht zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (2010), Section 1502

zuständig: Börsenaufsicht *Securities and Exchange Commission*

Inhalt

- Adressaten: an US-Börse notierte Unternehmen
- Def. “Konfliktminerale”: 3TG aus DRC + Anrainerstaaten
- Was: jährl. Offenlegung Konfliktminerale + Bericht Sorgfaltspflichten
- verpflichtend

Auswirkungen

- negativ: de-facto-Embargo: “konfliktfrei” = “DRC-frei”
- positiv: maßgeblicher Anstoß für Unternehmensaktivitäten

Aktueller Stand: SEC Blockade Durchsetzung + drohende Aufhebung

Auszug aus HP „Form SD“ nach Section 1502 Dodd-Frank-Act



weed

Attachment B

3TG Facility List

This 3TG Facility List sets forth the name, location and status of all of the 311 3TG facilities our suppliers reported to us. It is the result of our review of data from several sources, including information reported to us by 3TG Direct Suppliers, obtained through supplemental engagement with certain 3TG facilities, and from CFSI. In many cases, facility information was provided to us for the entire supply chain of 3TG Direct Suppliers, and did not identify with specificity those 3TG facilities believed to contribute necessary conflict minerals to an HP product.

Metal	Facility Name ⁷	Facility Location ⁸	Status ⁹
Gold	Abington Reldan Metals, LLC	UNITED STATES OF AMERICA	In process
Gold	Advanced Chemical Company	UNITED STATES OF AMERICA	Compliant
Gold	Aida Chemical Industries Co., Ltd.	JAPAN	Compliant
Gold	Al Etihad Gold LLC	UNITED ARAB EMIRATES	Compliant
Gold	Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt A.G.	GERMANY	Compliant
Gold	Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC)	UZBEKISTAN	Compliant
Gold	AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração	BRAZIL	Compliant
Gold	Argor-Heraeus S.A.	SWITZERLAND	Compliant
Gold	Asahi Pretec Corp.	JAPAN	Compliant
Gold	Asahi Refining Canada Ltd.	CANADA	Compliant
Gold	Asahi Refining USA Inc.	UNITED STATES OF AMERICA	Compliant
Gold	Asaka Riken Co., Ltd.	JAPAN	Compliant
Gold	Atasay Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret A.S.	TURKEY	Not participating
Gold	AU Traders and Refiners	SOUTH AFRICA	Compliant
Gold	Aurubis AG	GERMANY	Compliant
Gold	Bangalore Refinery	INDIA	In process
Gold	Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines)	PHILIPPINES	Compliant
Gold	Boliden AB	SWEDEN	Compliant
Gold	C. Hafner GmbH + Co. KG	GERMANY	Compliant
Gold	Caridad	MEXICO	Not participating
Gold	CCR Refinery - Glencore Canada Corporation	CANADA	Compliant
Gold	Cendres + Métaux S.A.	SWITZERLAND	In process

HP inc, Form SD + Conflict Minerals Report (2016),
<http://www8.hp.com/us/en/pdf/sustainability/conflictminerals.pdf>

Inhalt

- Verpflichtung für Importeure der Rohstoffe aus allen Konfliktgebieten
- Verpflichtende Geltung ab 2021

Kritik und potentielle Schlupflöcher

- Lieferkette: downstream von Verpflichtung befreit (Evaluation 2023)
- Schwellenwerte (z.B. Gold 100 Kg)
- Bedeutung „industry schemes“ für „Whitelist“ Hütten und Raffinerien
- Indikativliste Konflikt- und Hochrisikogebiete

Koalitionsvertrag CDU, CSU, SPD vom 14.3.2018:

„Die EU-Verordnung zum Handel mit Konfliktmineralien werden wir zügig in nationales Recht mit starken Durchsetzungsbestimmungen umsetzen und uns auf europäischer Ebene für die Abschaffung der Freigrenzen und Ausweitung auf die gesamte Lieferkette einsetzen.“



3TG

- RMI: Responsible Minerals Initiative, *vormals: Conflict Free Sourcing Initiative (CFSI)*, von RBA und GeSI
- iTSCi: International Tin Supply Chain Initiative von International Tin Association Ltd (formerly *ITRI* Ltd)
 - BSP: Better Sourcing Program
 - CTC: Certified Trading Chains von BGR (“analytical fingerprint”)
- DMCC: Dubai Multi-Commodities Centre

Gold (tw. mit weiteren Mineralien)

- LBMA: London Bullion Market Association (Gold + Silber)
- RJC: Responsible Jewellery Council (Gold + Platin + Diamanten)
 - Fairtrade Gold Standard (Gold + Silber + Platin)
 - Fairmined Gold Standard (Gold + Silber)
 - World Gold Council Conflict-free gold mining (Gold)
 - Solutions for Hope (Gold + Zinn)

Kobalt z.B. Responsible Cobalt Initiative

Links zum Weiterlesen:

Studien von [BGR](#), [Germanwatch](#) und [oefs](#)

NGO-Anforderungen an Glaubwürdigkeit & Transparenz:

- Audits: unabhängig (3rd party, Qualität, Auditoren-Rotation, unabh. Finanzierung) + Häufigkeit u. Regelmäßigkeit der Audits
- Einbeziehung Zivilgesellschaft und Bevölkerung vor Ort
- Beschwerdemechanismen (zur Initiative und zum Audit)
- Follow-up: Corrective Action Plan
- Sanktionen für Nichteinhaltung durch Initiative + Transparenz

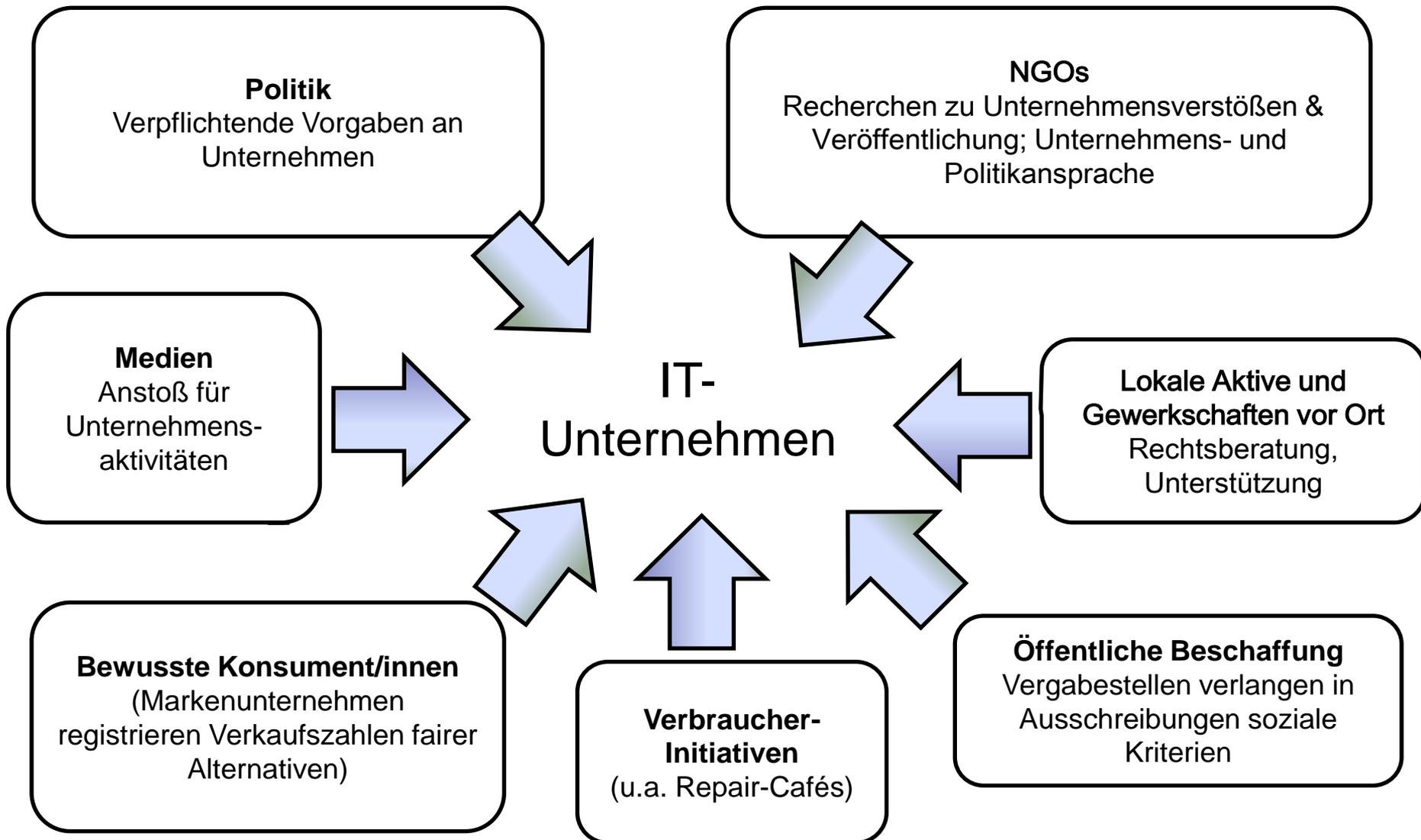
Weiterentwicklung möglich durch:

- OECD [Alignment Assessment](#) der Industrie-Programme
- strenge Kriterien in Delegated Act der EU-Verordnung?!

Handlungsoptionen: Einflussnahme diverser Akteure



weed





§ 97 GWB: Grundsätze der Vergabe

Abs. 1: Transparenz und Verhältnismäßigkeit

Abs. 2: Gleichbehandlung

Abs. 3: „Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation sowie soziale und umweltbezogene Aspekte nach Maßgabe dieses Teils berücksichtigt.“

Abs. 4: Mittelstand



Zielsetzung GWB und VgV

(aus: Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Vergaberechtsmodernisierungsgesetz – VergRModG und Vergaberechtsmodernisierungsverordnung - VergRModVO)

„Gleichzeitig ermöglicht es der neue Rechtsrahmen den **Vergabestellen**, die öffentliche Auftragsvergabe stärker zur **Unterstützung strategischer Ziele** zu nutzen.

Dazu gehören vor allem **soziale, umweltbezogene und innovative Aspekte**.

Dies kommt gerade **Unternehmen** zugute, die ihrer **Verantwortung bis hinein in die Produktions- und Lieferketten nachkommen**, und setzt **Anreize für Unternehmen**, internationale Standards zur Unternehmensverantwortung einzuhalten (z.B. die ILO-Kernarbeitsnormen).“

Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung
zur Umsetzung der UNGP (2016-2020)

Geplante Maßnahmen im Handlungsfeld „Öffentliches Beschaffungswesen“ (S. 22):

„Die Bundesregierung **wird prüfen**, inwiefern in einer zukünftigen Überarbeitung **verbindliche** Mindestanforderungen im Bereich Menschenrechte im Vergaberecht festgeschrieben werden können, die von teilnehmenden Unternehmen die **Einhaltung der Sorgfaltspflicht** einfordert. Sie wird einen **Stufenplan** erarbeiten, wie dieses Ziel erreicht werden kann.“

Mitteilung der EU-Kommission von 2014

EU-Mitteilung zu Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten JOIN(2014) 8 final vom 5.3.2014

Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014JC0008&from=DE>

EU-Kommission selbst:

„Anreize im Rahmen des öffentlichen Beschaffungswesens: Über Vertragserfüllungsklauseln in den von ihr selbst vergebenen öffentlichen Aufträgen wird sich die Kommission für die Verbreitung sowohl des Zertifikats „Verantwortungsvoller Einführer“ als auch der Liste der verantwortungsvollen Hüttenwerke/Raffinerien einsetzen. Daher müssen über das öffentliche Beschaffungswesen erworbene Waren, die Zinn, Tantal, Wolfram und/oder Gold enthalten, künftig den OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht oder gleichwertigen Sorgfaltspflichtenregelungen gerecht werden, um den vertraglichen Verpflichtungen zu genügen.“

Zu EU-Mitgliedstaaten:

„Darüber hinaus will die Kommission die Mitgliedstaaten der EU darin bestärken, dass sie über Vertragserfüllungsklauseln in den von ihren Behörden gemäß der EU-Richtlinie über die Vergabe öffentlicher Aufträge unterzeichneten öffentlichen Aufträgen die Übernahme der OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht oder vergleichbarer Regelungen fördern. Zu diesem Zwecke wird die Kommission Empfehlungen und Anwendungshinweise für die Anweisungsbefugten in den Mitgliedstaaten erarbeiten.“

Praxisbeispiele zur Berücksichtigung von Konfliktrohstoffen

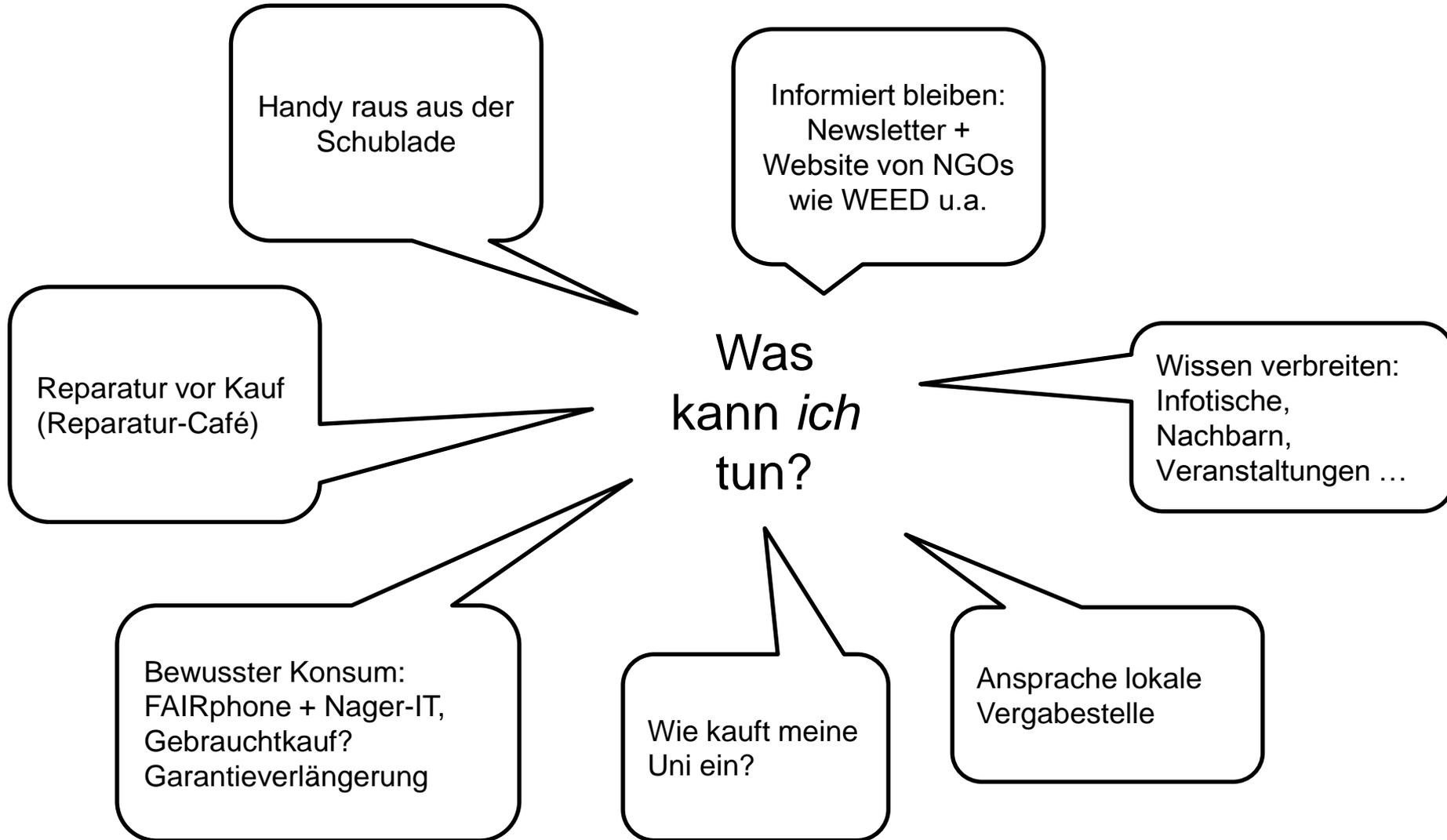
- Universität Edinburgh ([Uni-Beschaffung, Lehre, Research](#))
- Stockholm (verbindliche Leistungsmerkmale)
- Bundesbehörden in den USA ([Ausf.bedingungen + Zuschlagskrit.](#))
- BMZ-Ausschreibung von 2016 ([Zuschlagskriterien](#))
- Dataport-Ausschreibung ([Zuschlagskriterien](#))
- Universitäten Schleswig-Holstein: [Electronics Watch](#)



Praxisleitfaden zu sozial verantwortlicher IT-Beschaffung (2. Auflage, 2016)

[http://www2.weed-online.org/
uploads/praxisleitfaden_it_beschaffung_2_auflage_web.pdf](http://www2.weed-online.org/uploads/praxisleitfaden_it_beschaffung_2_auflage_web.pdf)

Infos auf unserer Website: www.pcglobal.org/it-beschaffung/praxisbeispiele



Handlungsoptionen

beim Einkauf



weed

Gebraucht kaufen

-> z.B. ReUse Computer e.V. (<http://www.reuse-computer.org/>)

Länger nutzen

-> z.B. Repair-Cafes (<http://repaircafe.org/de>)

Recycling

-> Handys: z.B. www.handysfuerdieumwelt.de, www.handy-aktion.de

Beim Neukauf

> wenig Produktalternativen: Fairphone + Nager-IT-Maus

> qualitativ gute Rankings von [Enough Project](#) & [Greenpeace](#)

> Zertifikate:



nur Mobiltelefone

nur Computer + Laptops

Vergleich Zertifikate:
www.siegelklarheit.de

Weitere Ideen und Links: [Infoblatt „Konfliktrohstoffe“ von WEED](#)
(www.weed-online.org/publikationen)

Konfliktrohstoffe und die Lieferkettenverantwortung von Unternehmen: Hersteller - Importeure - Industrieinitiativen

- **Wann:** 25. März 2019
- **Wo:** Berlin (Friedrich-Ebert-Stiftung, Hiroshimastraße 17)
- **Weitere Informationen demnächst auf:**
www.weed-online.org





Annelie Evermann

WEED e.V. – Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung

Tel. 030 - 280 41 811

Mail: annelie.evermann@weed-online.org

Weitere Informationen zum Thema:

www.weed-online.org

www.pcglobal.org

www.godelectronics.org

Gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL
mit finanzieller Unterstützung des



Gefördert durch die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung
aus Erträgen der Lotterie BINGO! Die Umweltlotterie



Mit freundlicher Unterstützung der Landes-
stelle für Entwicklungszusammenarbeit des Landes Berlin



Für den Inhalt der Veranstaltung ist allein WEED e.V. verantwortlich; die dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt der Förderer wieder.