

**Umfangreiche Pflichten aus der VO (EU) 2017/821  
Sorgfaltspflicht beim Import von Konfliktmineralien gilt ab dem  
1. Januar 2021**

**Zum Hintergrund der  
Verordnung**

Seit 2014 sind die USA mit dem Dodd-Frank Act schon Vorreiter – Mitte dieses Jahres zog die EU mit der VO (EU) 2017/821 nach. Sie nimmt europäische Unternehmen in die Pflicht, Verantwortung für ihre Rohstofflieferketten von Konfliktmineralien zu übernehmen, Prozesse transparent zu machen und Maßnahmen zu ergreifen, die Konfliktfinanzierung oder Menschenrechtsverletzungen in den Rohstoffländern unterbinden.

Die Verordnung gilt seit dem 9. Juli 2017, es gibt jedoch für den Großteil der neuen Anforderungen eine Übergangsfrist bis zum 1. Januar 2021. Bis zu diesem Stichtag haben Importeure Zeit, sich mit ihren neuen Verpflichtungen innerhalb der Product und Material Compliance vertraut zu machen.

**Wann spricht man von  
Konfliktmineralien?**

**Konfliktmineralien** sind mineralische Rohstoffe,

- die im Förderland entweder zu gewaltsamen Konflikten um die Gewinnung und Vermarktung dieser endlichen Ressourcen führen oder
- die gewonnen werden, um mit ihren Erlösen kriegerische Auseinandersetzungen im Förderland zu finanzieren.

Die Konflikte gehen oftmals mit schwersten Menschenrechtsverletzungen oder Verletzungen des humanitären Völkerrechts einher.

**Um welche Mineralien  
geht es und wo finden  
sie Verwendung?**

Es gibt wohl kein Mobiltelefon, Laptop, Auto oder Elektronikgerät, das nicht mindestens ein Konfliktmineral enthält. Aber auch die Verpackungs-, Schmuck-, Medizin- oder Luftfahrttechnikindustrie sind betroffen. **Prüfen auch Sie Ihre Erzeugnisse, ob sich Konfliktmineralien aus der VO (EU) 2017/821 darin verbergen:**

**Gold**

- Schmuck und Münzen
- Optik: wärmereflektierende Beschichtungen, Gläser, Spiegel
- Elektronik: Bonddrähte, Leiterplatten, Schaltkontakte oder Steckverbinder

**Zinn und seine Erze**

- Konservendosen
- Stabilisator im Kunststoff PVC,
- Bestandteil von Metalllegierungen
- vor allem in Leiterplatten in Hightech- und Elektrogeräten
- Fungizide oder Desinfektionsmittel

### **Tantal und seine Erze**

- Elektrolytkondensatoren in der modernen Mikroelektronik (z. B. bei Mobiltelefonen)
- Legierungszusatz zur Herstellung karbidhaltiger Werkzeug- und Schneidstähle,
- Superlegierungen für den Einsatz in Gasturbinen, für Ausrüstungskomponenten/Feindraht in der chemischen Prozessindustrie

### **Wolfram und seine Erze**

- Glühwendel in Glühlampen und Elektroden in Bogenlampen und in Elektronenröhren
- Legierungsmetall in der Stahlindustrie
- Munitionsindustrie
- Imprägnierung von Stoffen, um diese schwer entflammbar zu machen
- Bestandteil von Farben in der Keramik- und Porzellanindustrie

### **Für wen gilt die Verordnung?**

Die Verordnung betrifft Unternehmen, die die genannten Stoffe in die EU einführen und dabei eine gewisse Jahresmenge überschreiten. Diese Schwellenmengen sind in Anhang I der Verordnung festgelegt und werden regelmäßig aktualisiert. Recycelte Materialien sind von der Verordnung ausgenommen.

### **Was ist zu tun?**

**Nutzen Sie die scheinbar lange Übergangsfrist, machen Sie Ihr Unternehmen fit für die neuen Verpflichtungen!**

Zur verbindlichen Einhaltung der Sorgfaltspflicht innerhalb der Lieferkette fordert die EU-Verordnung u. a. folgende Punkte:

- Festlegung und Etablierung einer Lieferkettenpolitik für die betroffenen Konfliktmineralien, in Anlehnung an die OECD-Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht
- Transparenz und Dokumentation der gesamten Lieferkette der Konfliktmineralien
- Einführung eines Beschwerdemechanismus als Frühwarnsystem in Bezug auf Risiken in der Lieferkette
- externe Prüfungen der Einfuhrpraxis
- Offenlegungspflicht zur Lieferkettenpolitik

Sofern Ihr Unternehmen bereits freiwillig an einem bestehenden und regelmäßig geprüften Zertifizierungssystem teilnehmen, ist unter bestimmten Bedingungen eine Anerkennung möglich.

### **Umsetzung nicht auf die lange Bank schieben!**

Auch wenn 2021 zunächst in weiter Zukunft scheint – zögern Sie die Umsetzung der Verordnung nicht hinaus. Die Beschaffung valider und sauberer Daten entlang der Lieferkette und die speziellen Anforderungen an die Datendokumentation sind die besonderen Herausforderungen bei der Umsetzung dieser Verordnung.

Nicht erst seit Inkrafttreten der REACH-Verordnung sind die Beschaffung und Dokumentation von Produktdaten sowie das

Implementieren interner Abläufe und Prozesse unsere besondere Expertise. Wir helfen Ihnen gerne, die neue Verordnung termingerecht, ökonomisch und effizient umzusetzen.

**Sie haben Fragen?**

**REACHECK Solutions GmbH**

Frohsinnstraße 28

63739 Aschaffenburg

Telefon: +49 (0)6021 15860

Telefax: +49 (0)6021 1586-77

E-Mail: [info@reacheck.eu](mailto:info@reacheck.eu)

**Extensive obligations arising from EU Regulation 2017/821**

**Due diligence obligations when importing conflict minerals will apply after 1 January 2021.**

**On the background of the new regulation**

The USA, through its Dodd-Frank Act, has been a trailblazer in this area since 2014. The EU followed with its [Regulation 2017/821](#) in the middle of this year. This regulation imposes obligations on European companies to assume responsibility for their raw materials supply chains of conflict minerals, to make processes transparent and to take measures which put an end to financing of conflicts and human rights abuses in the raw materials countries.

While the Regulation has been in force since 9 July 2017, it allows a transition period to 1 January 2021 for most of the new requirements. Importers have until then to become familiar with their new obligations in the area of product and materials compliance

**What are conflict materials?**

**Conflict materials** are mineral raw materials

- which either lead to violent conflicts in the source country over winning and marketing these finite resources or
- which are won in order to finance wars in the source country.

Many of these conflicts are accompanied by extremely serious human rights abuses or violations of humanitarian international law.

**Which minerals are these, and where are they used?**

There is hardly any mobile telephone, laptop, automobile or electronic device that does not contain at least one conflict mineral. The packaging, jewellery, medical and air travel industries are affected too. **Check out your own products to find out whether any conflict minerals pursuant to EU Regulation 2017/821 are hidden inside:**

**Gold**

- Jewellery and coins
- Optics: heat reflecting coatings, glasses, mirrors
- Electronics: bond wires, conductor boards, switching contacts and connectors

**Tin and its ores**

- Tin cans
- Stabilizers in plastic PVC
- Components of metal alloys
- Above all in conductor boards of hi-tech and electronic devices
- Fungicides and disinfectants

### **Tantalum and its ores**

- Electrolytic capacitors in modern micro-technology (e.g. in mobile telephones)
- Alloying agents for manufacturing cutting tools containing carbides
- Superalloys for use in gas turbines and for equipment / fine wires in the chemicals processing industry

### **Tungsten and its ores**

- Glow filaments in light bulbs and electrodes in arc lamps and electron tubes
- Alloy metal in the steel industry
- Munitions industry
- Impregnation of materials to make them hard to ignite
- Component of paint in the ceramics and porcelain industry

### **To whom does the Regulation apply?**

The EU Regulation applies to all companies which import the foregoing substances into the EU in quantities that exceed certain minimum annual quantities. These threshold quantities are laid down in Annex 1 of the Regulation and are updated on a regular basis. Recycled materials are excluded from the Regulation.

### **What has to be done?**

**Make good use of the seemingly long transition period to make your company fit for the new obligations!**

The new EU Regulation demands the following items, among others, for a company's mandatory compliance with its due diligence obligations within its delivery chains:

- Definition and establishment of a delivery chain policy for the conflict materials involved, along the lines of the OECD guidelines for fulfilling one's due diligence obligations
- Transparency and documentation of the entire delivery chains of the conflict minerals
- Introduction of a complaints mechanism as an early warning system in regard to risks in the delivery chains
- External audits of how imports are conducted in practice
- Disclosure obligation regarding delivery chain policy

If your company is already participating voluntarily in an existent, regularly audited certification system, there are conditions under which this participation can be recognized as fulfilment of some of the new requirements.

**Do not put off  
implementation!**

Even though 2021 does seem to lie in the distant future – be sure not to delay implementation of this new Regulation. Obtaining valid, clean data along the various delivery chains and fulfilling the requirements the Regulation places on documentation of this data constitute the particular challenges that you will have to face when implementing this new Regulation.

Our special expertise lay in obtaining and documenting product data and implementing internal procedures and processes even before the REACH Regulation took effect. We would also be glad and able to assist you with implementing the new Regulation efficiently, economically and in good time.

**Any questions?**

**REACHECK Solutions GmbH**  
Frohsinnstrasse 28  
63739 Aschaffenburg  
Tel.: +49 (0) 6021 1586-0  
Fax: +49 (0) 6021 1586-77  
Email: [info@reacheck.eu](mailto:info@reacheck.eu)