

POLITYKA GRUPY AVK DOTYCZĄCA MINERAŁÓW Z REGIONÓW OBJĘTYCH KONFLIKTAMI

1. Wprowadzenie

W 2010 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę o reformie Wall Street i ochronie konsumentów Dodd-Frank („Ustawa Dodd-Frank”), która dotyczy między innymi pozyskiwania minerałów z regionów objętych konfliktami. Ustawa ta powstała w odpowiedzi na obawy, że eksploatacja i handel minerałami pochodzącymi z Demokratycznej Republiki Konga („DRK”) i krajów sąsiednich finansują grupy zbrojne, tym samym podsycając konflikt w regionie DRK.

Podobnie Unia Europejska przyjęła w 2017 roku rozporządzenie dotyczące minerałów z regionów objętych konfliktami, mające na celu promowanie odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów i zapewnienie, że europejskie przedsiębiorstwa nie przyczyniają się – bezpośrednio ani pośrednio – do konfliktów lub naruszeń praw człowieka poprzez swoje łańcuchy dostaw („Rozporządzenie UE dotyczące minerałów z regionów objętych konfliktami”). Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2021 roku.

UE uznaje, że konflikty i ryzyka związane z pozyskiwaniem minerałów mogą występować globalnie, dlatego zakres regulacji obejmuje szerszy obszar – tzw. regiony dotknięte konfliktami i obszary wysokiego ryzyka. Obszary te są identyfikowane na podstawie kryteriów takich jak obecność konfliktu zbrojnego, powszechnej przemocy, słabego zarządzania lub systematycznych naruszeń praw człowieka, zgodnie z wytycznymi OECD w zakresie należytej staranności.

Minerały objęte zakresem zarówno ustawy Dodd-Frank, jak i rozporządzenia UE to kolumbit-tantalit (służący do produkcji tantalu), kasyteryt (do produkcji cyny), wolframit (do produkcji wolframu), złoto oraz ich pochodne. Tantal, cyna, wolfram i złoto są również nazywane minerałami „3TG”.

Produkty Grupy AVK mogą zawierać jeden lub więcej z tych minerałów 3TG.

Wprowadzając niniejszą Politykę dotyczącą minerałów z regionów objętych konfliktami, Grupa AVK dąży do zapewnienia, że wszystkie komponenty i materiały wykorzystywane do produkcji naszych wyrobów zawierają wyłącznie minerały uznane za „wolne od konfliktów” („Conflict Free” – czyli takie, które nie finansują bezpośrednio ani pośrednio grup zbrojnych działających na terenach objętych zakresem regulacji). Nie bierzemy udziału

– ani świadomie nie przyczyniamy się – do działań podsycających konflikty w jakimkolwiek regionie objętym zakresem tych przepisów.

2. Zastosowanie przepisów

Rozporządzenie UE dotyczące minerałów z regionów objętych konfliktami ma zastosowanie do importerów cyny, tantalu, wolframu i złota na teren UE, niezależnie od ich statusu giełdowego. Oznacza to, że nie tylko przedsiębiorstwa z siedzibą w UE, ale również ich dostawcy z całego świata mogą być zobowiązani do spełniania wymogów rozporządzenia.

Ustawa Dodd-Franka ma zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorstw, które wykorzystują którykolwiek z wyznaczonych minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, jeżeli przedsiębiorstwo to składa sprawozdanie do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zgodnie z ustawą o giełdach papierów wartościowych, a wyznaczone minerały z regionów ogarniętych konfliktami są „niezbędne do funkcjonowania lub produkcji” produktu wytwarzanego lub zlecającego produkcję przez przedsiębiorstwo.

W praktyce oznacza to, że Ustawa Dodd-Franka obowiązuje bezpośrednio tylko spółki notowane na giełdzie w USA. Jednakże dostawcy spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych mogą zostać pośrednio dotknięci tymi zmianami, ponieważ spółki notowane w Stanach Zjednoczonych mogą wymagać od Państwa w umowach ujawnienia informacji istotnych dla zapewnienia zgodności z ustawą Dodd-Franka.

3. Działania

Rozporządzenie UE dotyczące minerałów z regionów objętych konfliktami zobowiązuje importerów, którzy wprowadzają na teren Unii Europejskiej objęte regulacją minerały, do przeprowadzania należytej staranności w swoich łańcuchach dostaw, w celu oceny i zarządzania ryzykiem związanym z ich pochodzeniem z regionów dotkniętych konfliktami lub obszarów wysokiego ryzyka.

Podobnie, zgodnie z Ustawą Dodd-Franka, spółka giełdowa w Stanach Zjednoczonych ma obowiązek przeprowadzenia tzw. uzasadnionego postępowania w sprawie kraju pochodzenia („RCOI”), aby ustalić, czy dane minerały pochodzą z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich. Ustawa Dodd-Franka definiuje „kraje sąsiednie jako państwa graniczące z DRK uznaną międzynarodowo granicą”.

W zależności od wyniku RCOI, na spółkę notowaną w USA mogą zostać nałożone określone obowiązki w zakresie działań i ujawniania informacji.

4. Działania i wymagania wobec dostawców

Grupa AVK oczekuje od swoich dostawców, że produkty dostarczane Grupie AVK będą wolne od konfliktów. Ponadto Grupa AVK oczekuje, że jej dostawcy będą w stanie – na żądanie – wykazać, iż dostarczane produkty spełniają ten warunek.

Aby zapewnić zgodność z zasadami regulacji dotyczących minerałów z regionów objętych konfliktami, oczekujemy od dostawców przestrzegania następujących wymogów zapewniających odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów 3TG:

- Dostawca musi posiadać solidne systemy zarządzania, które zapewniają odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów 3TG, oraz przeprowadzić uzasadnione postępowanie w celu ustalenia, czy minerały pochodzą z regionów objętych zakresem regulacji.
- Dostawca musi przeprowadzić analizę należytej staranności dotyczącą pochodzenia i łańcucha dostaw minerałów z regionów objętych konfliktami, w oparciu o uznane ramy, takie jak Wytyczne OECD w zakresie należytej staranności.
- Dostawca musi zidentyfikować i ocenić ryzyka w swoim łańcuchu dostaw związane z tymi minerałami. Dostawca powinien również opracować i wdrożyć strategię reagowania na zidentyfikowane zagrożenia, w tym środki zaradcze i działania ograniczające ryzyko.
- Dostawca musi przedkładać coroczne, szczegółowe raporty dotyczące prowadzonych działań w zakresie należytej staranności oraz ich wyników, w tym informacji, czy dostarczane produkty są wolne od konfliktów. Ponadto Dostawca musi zapewnić przejrzystość praktyk pozyskiwania minerałów oraz dostarczyć wszelką wymaganą dokumentację i oświadczenia.
- Dostawca musi poddać się niezależnemu audytowi przeprowadzanemu przez podmiot prywatny, mającemu na celu weryfikację przedstawionego raportu dotyczącego minerałów z regionów objętych konfliktami oraz przeprowadzonego procesu należytej staranności.

Grupa AVK podjęła następujące działania:

- Opracowaliśmy niniejszą Politykę dotyczącą minerałów z regionów objętych konfliktami Grupy AVK, która przedstawia nasze zasady i zobowiązania w zakresie pozyskiwania minerałów wolnych od konfliktów.
- Włączyliśmy zasady niniejszej polityki do Kodeksu postępowania dla dostawców Grupy AVK.
- Nieustannie współpracujemy z naszymi dostawcami w celu zwiększenia przejrzystości łańcucha dostaw.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

purchase@avkvalves.com

