

Universiteit Antwerpen
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Academiejaar 2019-2020

MASTERPROEF

Europese organisaties! Voor of tegen de EU-wet tegen ‘conflictmineralen’?

Thomas Jessy Ohanu Kalonda

Master Internationale in de Internationale Betrekkingen en de Diplomatie

Promotor: Marijke Verpoorten

Medebeoordelaar: Pieter Verheyen

Aantal woorden: 15000 (exclusief referentielijst & bijlage)



Universiteit
Antwerpen

Dankwoord

Na een intensieve periode van meer dan 100 uren te zoeken naar bronnen en ontelbare uren achter mijn computer te hebben gezeten met frustraties, maar ook met enthousiasme en curiositeit, is het eindelijk zover. Werken aan mijn thesis was een periode waarin ik veel heb geleerd, op wetenschappelijk gebied, maar zeker ook op persoonlijk vlak.

Ik leerde dat elke uitdaging tot een succesvol einde kan worden gebracht met een goede dosis van organisatie en determinatie. Ik leerde ook hoe belangrijk het is om te worden begeleid en ondersteund door mensen die ons pushen om sterker te worden dan wie we gisteren waren. Daarom wil ik graag even stil staan bij de mensen die mij op verschillende vlakken hebben ondersteund.

Ik dank eerst en vooral mijn promotor Marijke Verpoorten die altijd bereid was om mij in mijn werk te sturen wanneer het nodig was. Ik kreeg advies en voldoende autonomie om alle kennis en inzichten die mij de voorbije jaren werden aangeleerd zelfstandig toe te passen. Natuurlijk wil ik ook de respondenten van de diepte-interviews bedanken voor hun tijd en moeite die ze in deze thesis hebben geïnvesteerd. Zonder hen was het in de eerste plaats nooit mogelijk geweest om het tot een goed einde te brengen.

Ik dank Yousra, Judith, Imane en Cheng die voor mij een belangrijke bron van emotionele en intellectuele steun waren. Ik kon altijd bij hen terecht om mijn frustraties uit te leven of om mij wat af te leiden van het wetenschappelijk werkstuk. Ook de Ohanu, Matuta, Komenan, Musabau & Mbombo-Kasongo families wil ik bedanken voor hun geduld en begrip. Dankzij jullie heb ik dit kunnen volbrengen.

Ten slotte wil ik mijn peetvader nonkel Matuta Jazz bedanken. In onze laatste gesprek had hij mij gevraagd en gemotiveerd om verder te studeren. Mijn gedachten zijn altijd bij jou, van het begin tot het einde van de thesis en verder in het leven.

Lieve allemaal, erg bedankt!

Thomas Jessy Ohanu Kalonda

Abstract

Titel: Europese organisaties! Voor of tegen de EU-wet tegen ‘conflictmineralen’?

De Europese Unie is een van de belangrijkste afnemers van kostbare grondstoffen en mineralen uit landen wiens bodem rijk is aan natuurlijke grondstoffen. Deze zijn nodig om te worden gebruikt in moderne technologie zoals auto's, laptops, mobiele telefoons of zelfs juwelen. Hoewel deze grondstoffen het leven van velen gemakkelijker maakt, in mineraal producerende landen hebben ze twintig jaar durende oorlogen, politieke onstabiele, illegale handel en schendingen van mensenrechten gevoed.

In een poging om ‘conflictmineralen’ tegen te gaan en te voorkomen dat gewapende groepen en criminelen zich voorzien van mineralen, heeft de Europese Unie besloten om op 1 januari 2021 een wet van kracht te laten gaan die moet voorkomen dat Europese bedrijven bijdragen aan conflicten en mensenrechtenschendingen wanneer ze zich (conflict)mineralen willen veroorloven.

Om te weten hoe effectief deze nieuwe wetgeving tegen conflictmineralen zal worden, werden vier Europese organisaties ondervraagd aan de hand van diepte-interviews om elk hun eigen standpunt grondig te kunnen verdedigen. Ook kregen ze kans om suggesties te geven over eventuele beleidsaanbevelingen om de lezers bewust te maken van de verschillende mogelijkheden en standpunten binnen het thema conflictmineralen. Uit de resultaten blijkt dat ondanks de sterktes van de wetgeving, er bij de respondenten toch sterke twijfels bestaan dat de Europese Unie zijn doelstellingen niet zal halen.

Ten eerste is de wetgeving enkel geldig voor importeurs van 3TG, die niet per se de grootste groep van importeurs zijn. Ten tweede is de reikwijdte van de wetgeving niet breed genoeg waardoor het mogelijk is dat bedrijven hun conflictmineralen niet zullen rapporteren. Ten derde de wetgeving is op het vlak van sancties onduidelijk waardoor de lidstaten moeilijk controle zullen uitoefenen bij de niet-naleving van bedrijven.

Ten vierde de volumedrempel van geïmporteerde 3TG werd door de Europese Unie zodanig gekozen dat weinig bedrijven op een verplichte manier zullen worden getroffen. Ten slotte zijn mineraal producerende landen onvoldoende betrokken bij de oprichting van de Europese wetgeving met kansen dat de lokale vertaling en implementatie van de wetgeving zwak kan worden.

Kernwoorden: Europese wetgeving; conflictmineralen; Europese organisaties; diepte-interviews

Abstract (English)

Title: European organizations! For or against EU law against "conflict minerals"?

The European Union is one of the main buyers of precious raw materials and minerals from countries whose soil is rich in natural resources. These are necessary to be used in modern technology such as cars, laptops, mobile phones or even jewelry. While these raw materials make life easier, for many in mineral-producing countries they have fueled twenty-year wars, political instability, illicit trade, and human rights abuses.

In an attempt to combat 'conflict minerals' and prevent armed groups and criminals from supplying themselves with minerals, the European Union has decided to enact a law on 1 January 2021 to prevent European companies from contributing to conflicts and human rights violations when they want to afford themselves with (conflict) minerals.

To find out how effective this new legislation against conflict minerals will become, four European organizations were questioned through in-depth interviews to each defend their own point of view. They also had the opportunity to give suggestions for any policy recommendations to make readers aware of the various possibilities and points of view within the theme of conflict minerals. The results show that despite the strengths of the legislation, the interviewees still have strong doubts that the European Union will not achieve its objectives.

Firstly, the legislation is only applicable for 3TG-importers, who are not necessarily the largest group of importers. Secondly, the scope of the legislation is not wide enough, which may prevent companies from reporting their conflict minerals. Thirdly, the legislation on sanctions is unclear, which makes it difficult for Member States to control the non-compliance of companies.

Fourth, the volume threshold of imported 3TG was chosen by the European Union in such a way that not many companies will be affected in a mandatory way. Finally, mineral producing countries are not sufficiently involved in the creation of the European law with the potential that local translation and implementation of the legislation may become weak.

Keywords: European legislation; conflict minerals; European organizations; in-depth interviews

Inhoudsopgave

1. Inleiding	8
2. Literatuurstudie	10
2.1. ‘Conflict Resource’ als parapulterm	10
2.2. Wat zijn ‘conflictmineralen’?	11
2.2.1 Tantalum (Coltan)	13
2.2.2 Tin (Cassiteriet)	14
2.2.3 Tungsten (Wolframiet).....	15
2.2.4 Goud.....	17
2.3. De Dodd-Frank Wetgeving – Artikel 1502.....	18
2.3.1 Eisen onder artikel 1502 van de Dodd-Frank wetgeving.....	19
2.3.1.1 De Securities and Exchange Commission.....	19
2.3.1.2 Due diligence	21
2.3.2 Kritiek tegen artikel 1502 van de Dodd-Frank wetgeving	23
2.4. The EU’s new Conflict Minerals Regulation.....	25
2.4.1 Eisen onder de EU wet tegen conflictmineralen	26
3. Onderzoeksverantwoording	28
3.1. Onderzoeksvraag & hypothese	28
3.2. Onderzoekspopulatie & Steekproef	28
3.3. Onderzoeksdesign & verantwoording.....	29
3.4. Analysemethoden.....	29
4. Resultaten.....	31
4.1. EU-wetgeving tegen conflictmineralen – Sterktes.....	31
4.1.1 Globale regulering.....	31
4.1.2 Bindend element	32
4.2. EU-wetgeving tegen conflictmineralen – Zwaktes	32
4.2.1 Niet-bindend element.....	32
4.2.2 Beperkte reikwijdte	33
4.2.3 Volumedrempel.....	33
4.2.4 Onduidelijkheden sancties & Geen transparantie	34
4.2.5 Onbetrokkenheid mineraal producerende landen.....	35
5. Conclusie.....	36
6. Beleidsaanbevelingen.....	38
6.1. Wijziging OESO-mensenrechtenschending definitie	38
6.2. Overleg met andere mineraalimporterende landen	38
6.3. Overleg met andere mineraal producerende landen.....	39
Referentielijst.....	40
Bijlage.....	48

Figuren-en tabellenlijst

Figuur 1: Tantalum productie 2012	13
Figuur 2: Tin productie 2012	15
Figuur 3: Tungsten productie 2015.....	16
Tabel 1: Tungsten productie 2015	16
Tabel 2: Goud productie 2017.....	18
Figuur 4: Goud productie 2017.....	17
Tabel 3: Europese wetgeving tegen conflictmineralen (Voor- en nadelen)	37

Lijst met afkortingen

3T: Tin, Tungsten & Tantalum

3TG: Tin (Cassiterite), Tungsten (Wolframite), Tantalum (Coltan) and Gold Ore

BBP: Bruto Binnenlands Product

CCCMC: China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters

CMR: Conflict Minerals Report

DRC: Democratische Republiek Congo

D.w.z.: Dit wil zeggen

EA: Exchange Act

EG: Europese Gemeenschap

EU: Europese Unie

FARDC: Forces Armées de la République Démocratique du Congo

GSM: Global System for Mobile Communications

GPS: Global Positioning System

ITIC: Information Technology Industry Council

I.v.m.: In vergelijking met

KPCS: Kimberley Process Certification Scheme

M.b.t.: met betrekking tot

MKB: Midden- en Kleinbedrijf

NGO: Niet-Gouvernementele Organisatie

O.a.: onder andere

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

S&D: Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten

SD: Specialized Disclosure Report

SEA: Securities Exchange Act

SEC: Securities and Exchange Commission

U.S.: United States

VN: Verenigde Naties

1. Inleiding

Vandaag is het modern leven haast ondenkbaar zonder technologie en elektronica. Denk maar aan de computers die worden gebruikt op de werkvloer. Kijk eens naar het aantal jongeren dat rondwandelt met smartphones. Het mooie is dat deze tools niet alleen worden gebruikt om de economische productie en het leven eenvoudiger te maken. Deze worden ook gebruikt voor persoonlijk vermaak. Met enkel een gsm kan de consument: berichten sturen, bellen, video's maken en deze versturen, internet gebruiken, enzovoort. De lijst gaat zo ver dat een persoon urenlang zijn of haar tijd kan spenderen met een smartphone.

De toegang tot deze technologische snufjes heeft er zelfs voor gezorgd dat sommige gemeenschappen een zekere 'wegwerpcultuur' hebben ontwikkeld. In Europa ligt het fenomeen 'abonnement inclusief de aanschaf van een telefoon' en de prijsdaling aan de oorzaak van deze cultuurverandering (De Bruijn, 2012). Het is duidelijk dat een telefoon of een computer niet eeuwig zijn, maar toch worden deze soms vervangen voordat ze zelfs kapot zijn. Misschien kan het geen kwaad om even stil te staan bij de landen waaruit de mineralen komen die worden gebruikt om diezelfde tools te ontwikkelen die het leven eenvoudiger en aangenamer maken.

In het afgelopen decennium heeft de Democratische Republiek Congo (DRC) aanzienlijke internationale aandacht gekregen van maatschappelijke organisaties, hulporganisaties, de Verenigde Naties, de media en activisten door de beruchte conflictmineralenkwestie (Khushrushahi, 2012). Jarenlang is het onmogelijk gebleken om een oplossing te vinden voor het probleem van de illegale exploitatie van mineralen door de verschillende actoren in het conflict (Vircoulon, 2011).

Uit een rapport van de Verenigde Naties (2002) bleek dat de oorlogvoerende partijen hun activiteiten gedeeltelijk financieren uit de verkoop van *goud, tin, tantaal en wolfrum* – mineralen die door de elektronica-industrie worden geschat op ongeveer 60 miljoen dollar per jaar. Het is belangrijk om zich daarbij af te vragen wat deze mineralenhandel doet met de burgers die zich bevinden in de regio's die rijk zijn aan natuurlijke grondstoffen.

Volgens een rapport van het International Rescue Committee (2008), stierven 45.000 Congolezen elke maand als gevolg van conflicten na 2003. In een meer recent onderzoek claimde Elina Elveborg (2016) dat oorlog en aanhoudende conflicten ervoor hebben gezorgd dat DRC tot de landen behoort met de hoogste kindersterftecijfers. Mediarapporten beschrijven hoe kwetsbare mensen het slachtoffer worden van geweld door gewapende groepen die vechten om minerale afzettingen te beheersen. Deze deposito's worden uiteindelijk verkocht aan multinationale onderneming en gebruikt om elektronische gadgets zoals mobiele telefoons, laptops en iPods te maken – diezelfde tools die onmisbaar zijn geworden voor wereldwijde consumenten.

Bijgevolg worden bedrijven, investeerders en dagelijkse consumenten van huishoudelijke elektronica geconfronteerd met beschuldigingen van medeplichtigheid bij de productie, handel en consumptie van mineralen waarvan wordt aangenomen dat ze massamoord, slavenarbeid, illegale wapenhandel en systematische verkrachting in stand houden (Khushrushahi, 2012).

Door dit worden verschillende campagnes gevoerd door internationale Ngo's, waaronder 'Raise Hope for Congo' (een campagne gericht op het beëindigen van het aanhoudende conflict in Oost-Congo), internationale bewustmakingscampagnes over 'conflictmineralen' door de in

het Verenigd Koninkrijk gevestigde Global Witness, het educatieve initiatief ‘Breaking the Silence (georganiseerd door Friends of the Congo, een non-profit organisatie in Washington DC) en de campagne ‘They’re calling on you!’ van The Jane Goodall Institute over de ecologische gevolgen van het mijnen van coltan.

Deze campagnes richten zich op het verbreken van de link tussen mineralen en conflicten. Dat doen ze door robuuste certificeringsinitiatieven te ontwikkelen die een onderscheid maken tussen mineralen die zijn verkregen via legitieme mijnbouw en degene die zijn verkregen door gewapende groepen wier winstgevendheid de strijd aanwakkert (Khushrushahi, 2012).

In 2010 heeft het Amerikaans Congres een wet tegen ‘conflictmineralen’ van kracht laten gaan. De wet is gekend als *Section 1502 of the Dodd-Frank Act* (Global Witness, 2019). De wet vraagt van beursgenoteerde bedrijven om hun supply chain van mineralen te controleren als ze afkomstig zijn uit Congo of zijn burenen. Prominente figuren, waaronder de voorzitter van de Securities and Exchange Commission, hebben in 2017 echter betoogd dat de wet heeft geleid tot onbedoelde gevolgen voor de Democratische Republiek Congo en de omliggende gebieden (United States Securities Exchange Commission, 2017).

Ook binnen de Europese Unie werden maatregelen genomen voor het bestrijden van de illegale exploitatie van mineralen. In 2017 stemde het Europees Parlement om EU-bedrijven verantwoordelijk te maken voor de afkomst van mineralen die zij importeren (Europees Parlement, 2017). Europese importeurs van *tin, tantaal, wolfram en goud* moeten nagaan of hun inkopen bijdragen aan conflicten en mensenrechtenschendingen elders in de wereld (Ten Kate, 2017). Deze regels zullen pas vanaf 1 januari 2021 ingaan, zodat bedrijven de tijd hebben zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving.

Dit onderzoek zal de Europese wetgeving tegen ‘*conflictmineralen*’ bestuderen door deze te bekijken vanuit het standpunt van de organisaties ActionAID, Justice & Paix, IPIS Research en het bedrijf Linak. Aan de hand van diepte-interviews zullen we te weten komen hoe ze denken over de nieuwe Europese wetgeving. Op die manier kunnen we een beeld vergen van de sterktes, tekortkomingen en potentiële onbedoelde effecten.

Deze thesis is van belang, omdat de academische belangstelling voor de onbedoelde effecten van internationaal beleid aanzienlijk is toegenomen (Burlyuk, 2017; Jabeen, 2016; Koch & Schulpen, 2017a). In 2017 heeft het tijdschrift *Evaluation and Program Planning* zelfs een speciale uitgave met verschillende onderwerpen hieraan gewijd. Onderwerpen zoals vredesopbouw (Lemon & Pinet, 2017), gezondheidsinterventie (Leenstra, 2017), bestuur (Dijkstra, 2017) en looneffect op lokale hulpverleners (Koch & Schulpen, 2017b) worden er besproken. Dit werkstuk is een poging om een bijdrage te leveren.

De scriptie zal eerst beginnen met een ontleding van het concept ‘conflictmineralen’ om deze daarna te contextualiseren binnen de nieuwe Europese wetgeving. De Dodd-Frank wetgeving zal ook worden besproken om beter te kaderen welke uitdagingen er eventueel kunnen komen met de nieuwe wet die op 1 januari 2021 van kracht gaat.

Vervolgens zal de methodologie worden besproken. In de resultatensectie zullen de analyses worden voorgesteld en tenslotte zal het onderzoek worden geconcludeerd met een synthese van de resultaten met beleidsaanbevelingen.

2. Literatuurstudie

2.1. ‘Conflict Resource’ als parapulterm

Het concept ‘conflictmineralen’ past het best binnen de parapulterm ‘conflict resource’. Een term die zijn ontstaan te danken heeft aan de ‘conflictdiamanten’ die opstanden financierden in Angola en Sierra Leone. Hollywood beeldde de conflicten grafisch uit in de film *Blood Diamond*; een verfilming die de conflicten om de controle over de diamantmijnen en de brute gevolgen voor de bevolking in Sierra Leone benadrukte (Feldt, 2008).

Het concept ‘conflict resource’ werd voor het eerst officieel besproken in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in de context van ‘conflictdiamanten’ (Verenigde Naties, 2001). Het VN-orgaan nam een mijlpaalresolutie aan ter ondersteuning van de oprichting van een internationaal certificatieschema voor ruwe diamanten. In november 2002 resulteerde de onderhandelingen tussen overheden, de internationale diamantenindustrie en maatschappelijke organisaties tot de oprichting van het Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) (Kimberley Process, 2014).

Het KPCS is geen wettelijk bindend verdrag tussen soevereine staten. Het is veeleer een set van politiek bindende minimale gemeenschappelijke normen, die door elke staat wordt vastgesteld in de nationale wetgeving. In het geval van de Europese Gemeenschap, moet het via een EG-verordening rechtstreeks toepasselijk zijn in alle lidstaten (The Council of the European Union, 2002). Deze minimumnormen beschrijven de manier waarop elk lid moet omgaan met de import en export van ruwe diamanten in en van zijn grondgebied, evenals zijn interne controles om ervoor te zorgen dat de binnenlandse handel niet wordt besmet door illegale verkoop ervan (Wright, 2004).

De Kimberley Process Certification Scheme was een belangrijke internationale reactie tegen het ‘conflict resource’ problematiek gezien het systeem erin bestond om de handel van ‘conflictdiamanten’ te verminderen (Kimberley Process, 2014). De internationale gemeenschap was echter niet helemaal te vinden voor de definitie van ‘conflictdiamanten’ die door de Verenigde Naties werd opgesteld:

“Conflict diamonds are diamonds that originate from areas controlled by forces or factions opposed to legitimate and internationally recognized governments and are used to fund military action in opposition to those governments.” (Levy, 2003: 74)

De definitie omkaderd de problematiek niet voldoende omdat het alleen de rebellengroepen dekt en geen regeringen, die zich ook schuldig kunnen maken aan conflictdiamanten. De definitie gaat ook enkel om ruwe diamanten en is wat cirkelvormig in dat het ook verdere resoluties van de VN Veiligheidsraad vereist (Feldt, 2008). Ondertussen was er al vraag naar een definitie voor ‘conflict resource’ om het probleem op effectievere wijze te kunnen takelen.

In een toespraak op maart 2006, gehouden door Hilary Benn, (voormalige staatssecretaris voor Internationale Ontwikkeling van het Verenigd Koninkrijk), verklaarde ze dat een overeengekomen VN-definitie van ‘conflict resource’ zou helpen een internationaal kader te creëren om beter controle uit te oefenen over de illegale handel en de financiering van gewapende conflicten door natuurlijke grondstoffen (The Guardian, 2006).

Volgens Global Witness zijn ‘conflict resources’ “(...) *natural resources whose systematic exploitation and trade in a context of conflict contribute to, benefit from or result in the*

commission of serious violations of human rights, violations of international humanitarian law or violations amounting to crimes under international law.” (Gilbert, 2018: 100)

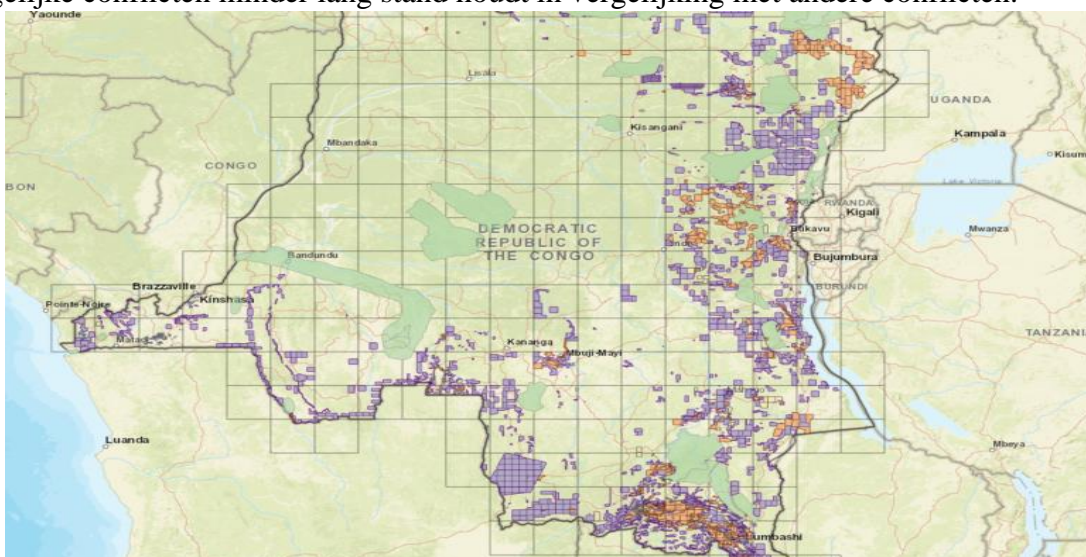
De grondgedachte achter deze definitie is dat het er niet naar streeft om specifieke middelen of handelaars te identificeren, maar alleen de omstandigheden waarin de handel plaatsvindt. Het is eenvoudigweg bedoeld om de context te benadrukken waarin een natuurlijke grondstof een conflictbron wordt, en daarmee de internationale gemeenschap in staat zal stellen om sneller en effectiever te reageren om de handel te stoppen (Feldt, 2008).

2.2. Wat zijn ‘conflictmineralen’?

Het concept ‘conflictmineralen’ behoort bij de paraplueterm ‘conflict resource’ die alle categorieën van natuurlijke grondstoffen dekt die voor conflicten zorgen. Het beste is om zich hierbij een mobiele telefoon voor te stellen. Om één gsm te produceren zijn maar liefst 200 producenten en 75 kilogram grondstoffen nodig waaronder, koper, aardolie, goud, tantalium, zilver, kwik en lood. (Bakker, 2014). Niet elk van deze natuurlijke hulpbronnen zorgt voor evenveel ellende in landen zoals Peru, Mexico en de Democratische Republiek Congo waaruit deze worden ontgonnen (Bruers et al., 2013).

Het concept ‘conflictmineralen’ ontstond voor het eerst toen de internationale gemeenschap de fundamentele basis legde voor het aanpakken van de zorgwekkende conflicten in Congo, die gelinkt werden aan de mijnsector van het land. In 2001 woedde het Congolese conflict al meer dan vier jaar en bleef zorgelijk, vooral in de oostelijke delen van het land. Het conflict had het leven van miljoenen Congolese burgers gekost en grote delen van de bevolking werd gedwongen hun huizen te ontvluchten (Diemel, 2018). Voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken Susan Rice verklaarde dat er sprake was van een Eerste Afrikaanse Wereldoorlog (Autesserre, 2010).

Studies hebben aangetoond dat natuurlijke grondstoffen een invloed hebben op de start, de duur en de intensiteit van een conflict (Doyle & Sambanis, 2006; Virginia Page Fortna, 2004). Het onderzoek van Rustad en Binningsbø (2012) toonde aan dat conflicten gebaseerd op natuurlijke grondstoffen een belangrijk effect hebben op de vredesduur, namelijk dat de vrede na dergelijke conflicten minder lang stand houdt in vergelijking met andere conflicten.



Mijnconcessies zijn verspreid over het oosten en zuiden van de DRC, waar langdurige conflicten worden aangewakkerd door de mineralenhandel. (Mongabay, 2019)

Ook zorgelijk was de toegenomen betrokkenheid van gewapende groepen bij de ontginning en handel van mineralen in de oostelijke provincies Kivu en Ituri. Wanneer de groepen betrokken waren, bleek de illegale handel vooral lucratief te zijn in de coltansector; tijdens een ‘coltan-boom’ van korte duur in 2000-2001 (Cuverlier & Raeymaekers, 2002). De wereldprijs van coltan was vertienvoudigd vanwege het afnemende wereldwijde aanbod en de snel stijgende vraag van de elektronica-industrie (Jackson, 2002).

De gewapende troepen en militias gebruiken de aanzienlijke winsten, verkregen uit de ontginning van grondstoffen, om hun eigen agenda's te bevorderen en oorlog voort te zetten. Bovendien zijn ze verantwoordelijk voor enkele van de ergste wreedheden tegen de mensheid en grove schendingen van mensenrechten, waaronder verkrachting, moord en kinderarbeid. Burgers uit lokale mijngemeenschappen worden ook gedwongen deel te nemen aan deze illegale mijnhandel (Achilles, 2019).

Tijdens de financiële crisis van 2008–2010 streefde de regering-Obama ernaar om extra regelgevingen te ontwikkelen om de risico's in de financiële sector te verminderen, en ontwikkelde op basis daarvan de Dodd-Frank Act in 2010 (Newton, 2019). Als onderdeel van deze bredere regelgeving, werd één artikel, artikel 1502, ingevoegd met betrekking tot conflictmineralen afkomstig uit de DRC. Dit gebeurde na intensief lobbyen door niet-gouvernementele organisaties.

Artikel 1502 verplicht beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten om aan te geven welke due diligence ze hebben voorgedaan om te voorkomen dat tin, tungsten, tantalum en goud in hun supply chain bijdragen aan conflicten in de Grote Meren in Afrika (Koch & Kinsbergen, 2018). In punt 2.3 van dit werkstuk zal de Dodd-Frank Act op een meer genuanceerde wijze worden besproken.

De term ‘conflictmineralen’ werd dusdanig gedefinieerd als columbiet-tantaliet, ook bekend als tin, tantalum, tungsten en goud; of hun derivaten; of enig ander mineraal of derivaten waarvan is vastgesteld dat het een conflict in de Democratische Republiek Congo of een aangrenzend land financiert (Young & Dias, 2011).

Merk op dat de definitie ondoordacht is omdat het samenstellingen omvat die niet persé worden geassocieerd met enig conflict en het omvat ook samenstellingen die technisch gezien geen mineralen zijn. Goud behoort, samen met onder meer zilver en platina, bij de groep van edelmetalen (Zhang, Zhou, Yoon & Kim, 2011). Deze groep wordt weinig of niet aangetast door oxidatie¹ in tegenstelling tot mineralen.

Industriegroepen vonden de willekeurige definitie van conflictmineralen die in de verordening van de SEC (2010) te vinden is, “*zeer misleidend*” (Nimmo, 2011: 3). Fabrikanten zullen, rekening houdend met de wetenschap en de fysische realiteit van hun metaallevenscycli, worden gedwongen te verklaren dat ze niet in staat zijn om de oorsprong van hun conflictmineralen te bepalen, zelfs na een redelijk land van herkomstonderzoek. Conflictmineralen zijn naar alle waarschijnlijkheid gemengd uit verschillende regio's of landen bij smelterijen, en worden in fysieke vorm veranderd door het smelten en opnieuw te smelten waardoor het onmogelijk wordt om de oorsprong te traceren (Young & Dias 2011; World Gold Council, 2011; IPC, 2011).

¹ Oxidatie is een chemische reactie waarbij een stof met zuurstof zal reageren. IJzer zal bijvoorbeeld roesten terwijl bij een gesteente deze zal breken in stukken en mineralen vrijlaten.

In de volgende punten zullen we ons verdiepen in de conflictmineralen tantalum, tin, tungsten en goud om beter te begrijpen waarom deze specifiek werden vermeld in Artikel 1502 van de Dodd-Frank Act.

2.2.1 Tantalum (Coltan)

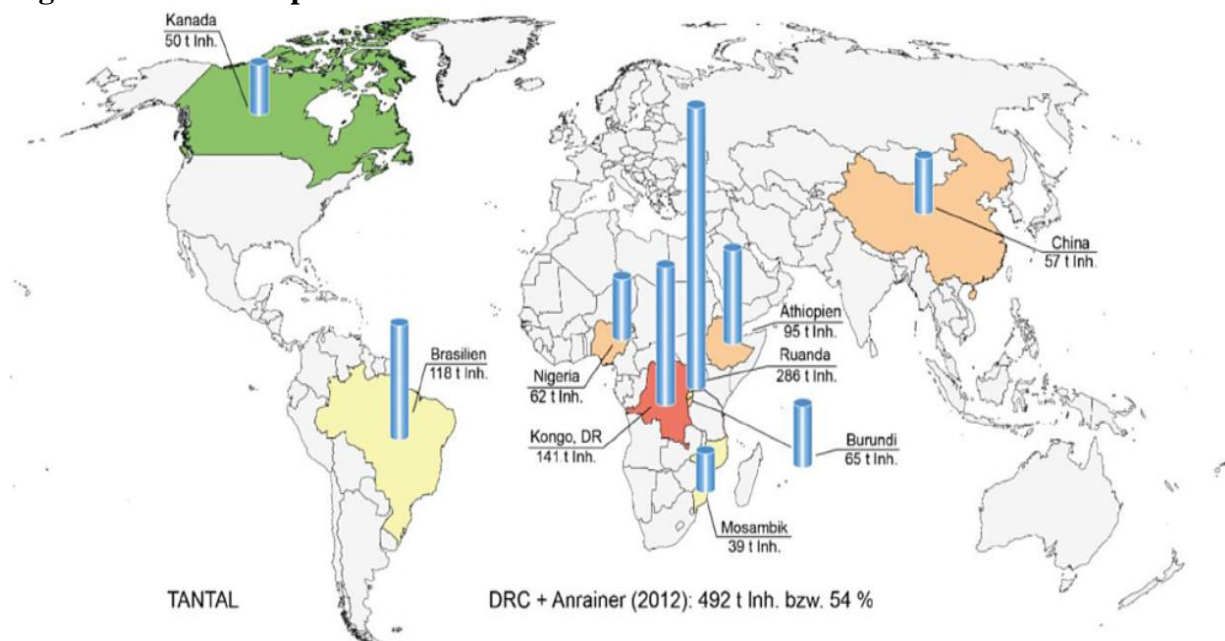
De term ‘coltan’ is een informele handelsnaam voor Columbite-Tantalite ertsconcentraten die op grote schaal in Oost-Centraal Afrika (Oost-Congo, Rwanda en Burundi) kan worden gevonden. Uit coltan wordt tantalum afgeleid. Het gebruik van dit mineraal kan worden onderverdeeld in vier hoofdproducttypen: Tantalum Poeder, Tantalum Oxide, Tantalum Metaal en Tantalum Carbide (Cardarelli, 2013).



Tantalum uit Brazilië (Papp, 2011)

Tantalum poeder wordt gebruikt bij de fabricage van condensatoren voor elektronische circuits in auto-onderdelen zoals een Anti-Lock Braking System. Het wordt ook gebruikt voor airbagsystemen of voor consumentenelektronica zoals laptops, mobiele telefoons, dvd's of plasma televisies. Tantaal oxide wordt gebruikt in digitale camera's, röntgenfilms en printers. Tantalum metaal wordt gebruikt in medische apparaten en tantalum carbide wordt voornamelijk gebruikt in snijgereedschappen (Barume et al., 2016).

Figuur 1: Tantalum productie 2012



(Barume et al., 2016)

Hoewel het grootste deel van de huidige tantalum productie uit Oost-Centraal Afrika afkomstig is, bestaan er ook grote bronnen en aanzienlijke producties ervan in Australië en Canada (Schulz & Papp 2014). De jaarlijkse wereldwijde verwerving van het mineraal komt vooral uit mijnbouw (Kay, 2018). Rwanda en de Democratische Republiek van Congo zijn samen goed voor ongeveer 66% van de wereldwijde export hoewel de mineraal onbestaand is in Rwanda's bodem (Padilla, 2019; Bellanger, 2018).

2.2.2 Tin (Cassiteriet)

Tin is een van de oudste metalen die de mens kent. Het wordt voornamelijk verkregen uit het mineraal cassiteriet, dat het enige tin bevattende mineraal van commercieel belang is (Barume et. al, 2016). Het metaal wordt wereldwijd gebruikt in mobiele telefoons en alle elektronische producten, als soldeer² op printplaten³.



Cassiteriet (Parrot-Shefferr, 2019)

Omdat tin buigzaam is, wordt het ook gebruikt bij de productie van loodletters voor boekdruk of bij loodgieterswerk (Prendergast, 2009). Het meeste tin wordt gebruikt als beschermende coating of als een legering met andere metalen zoals lood of zink. Het kan worden gebruikt als coating voor stalen containers, in het maken van glas en in een brede scala van chemische toepassingen van tin (United States Geological Survey, 2019).

Het grootste deel van de wereldvoorraad tin wordt verkregen uit mijnen. Over de hele wereld worden kleine hoeveelheden primaire cassiteriet aangetroffen in stollingsgesteenten⁴ en metamorfe gesteenten⁵ (King, 2017). Zhang et al., (2017) claimen echter dat de oorspronkelijke afzettingen binnen enkele jaren zullen uitputten. Daarom zullen tin-dragende secundaire hulpbronnen, zoals tinlegering⁶, de primaire bron worden waaruit tin kan worden gewonnen.

² Solderen ('vastmaken') is een techniek om metalen onderdelen te verbinden met elkaar door middel van een materiaal. Dat gebeurt meestal met een metaallegering (het soldeer).

³ Een printplaat is een plaat van isolatiemateriaal die als drager dient voor elektronische componenten, waarop koperen bedradingen zijn aangebracht ter verbinding van die componenten.

⁴ Een gesteente dat bestaat uit gestolde lava

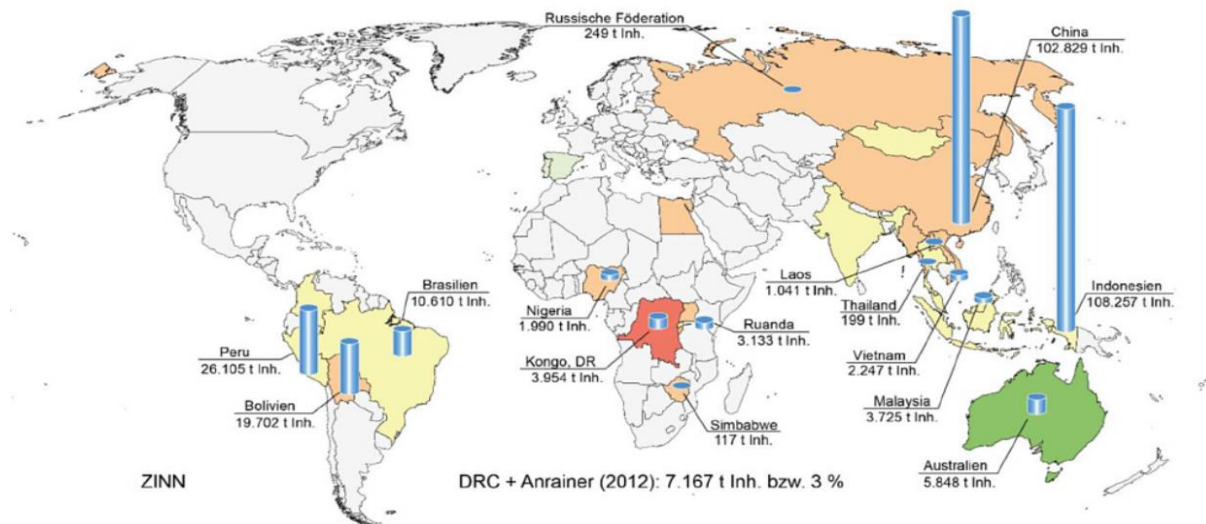
⁵ Een gesteente dat onder invloed van druk, hydrothermale vloeistoffen of temperatuur is gemetamorfoseerd of gerekristalliseerd

⁶ Een vaste oplossing van tin

Het grootste deel van cassiteriet wordt gemijnd in China, Indonesië, Myanmar, Peru, Brazilië en Bolivia, die momenteel de belangrijkste producenten zijn van tin. De wereldproductie van tin uit Midden-Oost Afrika bestaat uit 3,4% (Parrot-Sheffer, 2019; Barume et al., 2016).

Let op, hoewel de regio van de Grote Meren maar een klein percentage voorstelt, toch wordt er aangenomen dat de handel in tin (en coltan) heeft bijgedragen voor de meer dan 3.5 miljoen doden alleen al in DRC (Global Witness, 2005). De conflicten die ontstaan door het verkrijgen van deze mineralen behoren tot de meest ingewikkelde conflicten in modern Afrikaanse geschiedenis vanwege de betrokkenheid van buitenlandse strijdkrachten en de aanwezigheid van een verbluffend aantal rebellenbewegingen en milities, waaronder de Allied Democratic Forces (Cuvelier, Diemel & Vlassenroot, 2013).

Figuur 2: Tin productie 2012



(Barume et al., 2016)

2.2.3 Tungsten (Wolframiet)

Tungsten wordt voornamelijk gewonnen uit twee soorten mineralen: scheeliet en wolframiet. Het gaat om een metaal met enkele unieke eigenschappen die het onmogelijk maken om te worden vervangen in bepaalde gespecialiseerde industriële toepassingen. Vanwege de unieke combinatie van hoge dichtheid en hoge elektrische geleidbaarheid, biedt tungsten superieure prestaties in vele toepassingen (Pitfield et al., 2011).

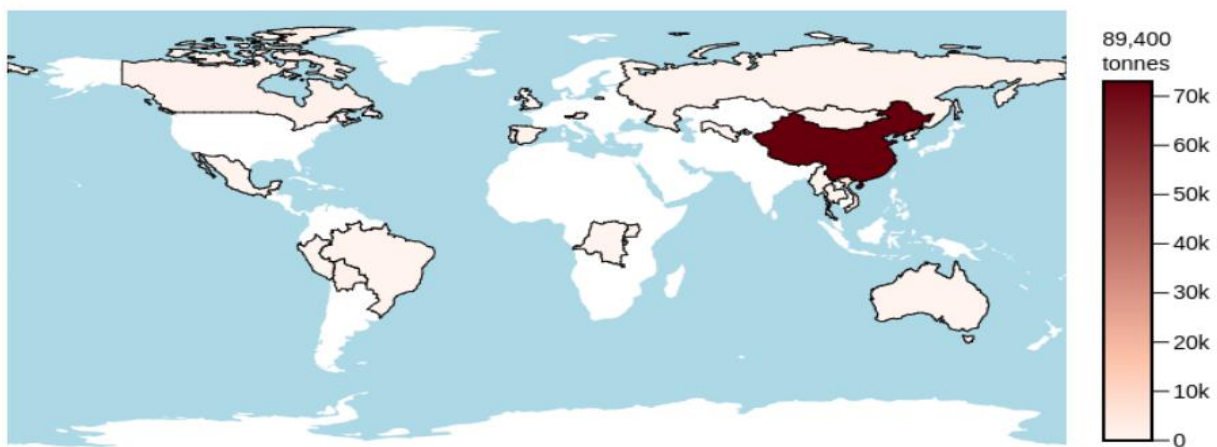


Wolframiet uit Portugal (Pitfield et al., 2011)

Tungsten kan worden gebruikt voor gloeidraden in gloeilampen en voor kathodestraalbuizen⁷. Het kan ook worden gebruikt bij hogesnelheidstaal⁸ om de hardheid en hittebestendigheid aanzienlijk te verbeteren. Andere producten die wolfram bevatten zijn: (elektronische) apparaten, verlichtingen, sport- en fitnessapparatuur, gereedschappen en sieraden (Barume et al., 2016; Pitfield et al., 2011).

De productie van tungsten wordt gedomineerd door China, met kleine bijdragen van enkele Europese landen (Verenigd-Koninkrijk & Oostenrijk) en Midden-Oost Afrika (Congo, Uganda & Burundi). China heeft echter sinds 2015 gemiddeld ongeveer 82% van de wereldproductie. Meer dan 30% van het totale wereldaanbod is afkomstig van gerecycleerde⁹ bronnen. In sommige landen zoals de VS is tot 40% van de wolframvoorraad afkomstig uit gerecycleerd materiaal (Barume et al., 2016).

Figuur 3: Tungsten productie 2015



(Kaiser Research Online, 2018)

Tabel 1: Tungsten productie 2015

Interactive Version			
China	81.66%	Australia	0.39%
Vietnam	6.26%	United Kingdom	0.17%
Canada	1.88%	Myanmar	0.16%
Bolivia	1.63%	Peru	0.12%
Austria	0.96%	Korea (North)	0.08%
Russia	0.95%	Uganda	0.07%
Spain	0.93%	Thailand	0.03%
Mongolia	0.67%	Congo (DRC)	0.02%
Brazil	0.57%	Burundi	0.02%
Portugal	0.53%		

(Kaiser Research Online, 2018)

⁷ Ook beeldbuis genoemd. Is een buis met een lichtgevend scherm waarmee elektrische signalen in een zichtbaar beeld worden omgezet.

⁸ Staal dat wordt gebruikt om te snijden. Wanneer staal heet wordt (door bijvoorbeeld te boren of te snijden) heeft het de neiging snel zacht te worden. Het toevoegen van wolfram maakt de snijstaal beter bestand tegen verweking bij verhitting.

⁹ Recyclage in dit geval maakt deel uit van de doelstelling 'Reduce-Reuse-Recycle' van de duurzame ontwikkeling van minerale hulpbronnen. Het gaat om het verzamelen en verwerken van ongewenste materialen tot nuttige producten.

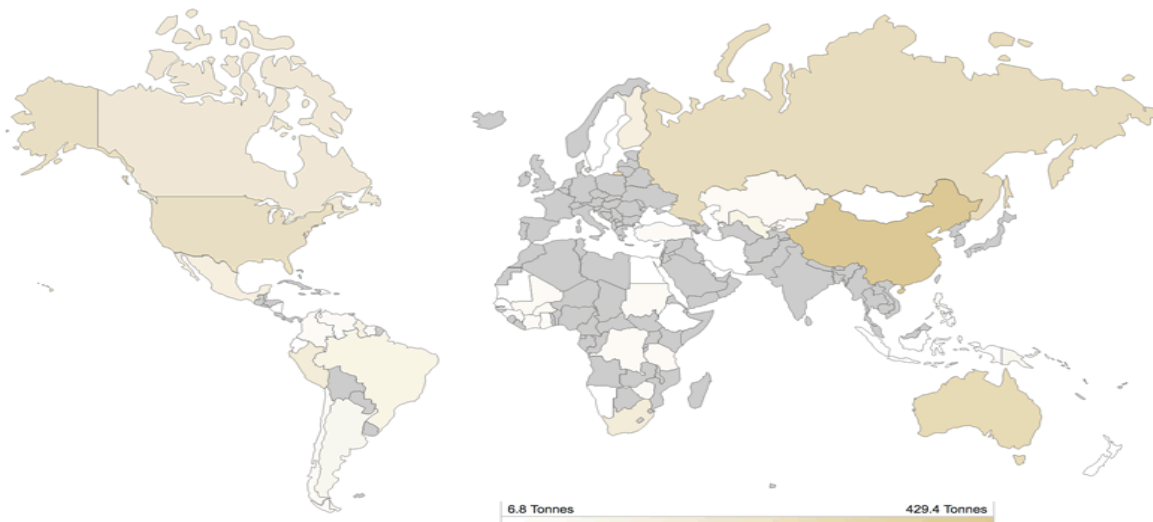
2.2.4 Goud

Goud behoort, samen met platina, bij de edelmetalen, die er altijd even mooi blijft uitzien en niet (of weinig) worden aangetast door oxidatie¹⁰. Dat betekent dat het goud dat duizenden jaren geleden uit mijnen werd gedolven, vandaag nog steeds beschikbaar is en van even goede kwaliteit als het goud dat tegenwoordig uit mijnen wordt gehaald (Barume et al., 2016).

Volgens de World Gold Council (2020) is de mijnproductie van goud goed voor het grootste deel van de goudvoorraad – doorgaans 75% per jaar. De jaarlijkse vraag naar het edelmetaal vereist echter meer goud dan hetgeen uit mijnen wordt gehaald. Dat wordt gecompenseerd door recycling dat voor meer dan 90% afkomstig is van sieraden en de resterende 10% uit technologie.

Goud wordt voor 50 à 60% voor juwelen gebruikt, 10% voor industrieel gebruik, 30% als investeringsproducten en 5% voor centrale banken. Eén van de nieuwe industriële toepassingen van goud is de productie van elektronica. Dit omvat: mobiele telefoons, rekenmachines, wereldwijde positioneringssysteem (GPS) en andere kleine elektronische apparaten (Barume et al., 2016).

Figuur 4: Goud productie 2017



(World Gold Council, 2017)

Tabel 2: Goud productie 2017

2017	Mine production (metric tonnes)
1. China	429.4
2. Australia	289
3. Russia	272.3
4. United States	243.6
5. Canada	171.2
6. Peru	166.6
7. South Africa	156.9
8. Finland	130.1
9. Mexico	122.1
10. Guyana	114.2
Global total	3,110

(World Gold Council, 2017)

Om tabel 2 beter te begrijpen is het belangrijk om het goudbeleid van de betrokken landen te overwegen. China, de nummer één goudproducent, laat het goud in het binnenland blijven, en deze beland bij de Centrale Bank als onderdeel van zijn monetaire reserves. Rusland kanaliseert zijn productie ook naar centrale bank reserves (Kosares, 2019). Zo was in 2017 23% (700+ ton) van de goudproductie op wereldvlak niet beschikbaar op de internationale markten.

¹⁰ Oxidatie is een chemische reactie waarbij een stof met zuurstof zal reageren. IJzer zal bijvoorbeeld roesten terwijl bij een gesteente deze zal breken in stukken en mineralen vrijlaten.

Het volgend punt zal zich richten op artikel 1502 van de Dodd-Frank-wetgeving, omdat het de eerste in zijn soort was en een enorme impact had op de manier waarop mineralen zouden worden geëxporteerd uit de DRC (Bashiwira, 2017; Radley & Vogel, 2015; Vogel & Raeymaekers, 2016; Wakenge, 2017). Bovendien heeft het andere rechtsgebieden, met name de Chinese kamer van koophandel (CCCMC) en de Europese Unie, gestimuleerd om soortgelijke initiatieven en wetgeving te ontwikkelen (China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters, 2016; European Commission, 2017).

2.3. De Dodd-Frank Wetgeving – Artikel 1502

Ciara Torres-Spellisci (2013) schreef een artikel met als titel *Blood on Your Handset: Is your Cellphone Made with Conflict Minerals Mined in the Congo? The industry doesn't want you to know*. De boodschap die de titel zou moeten overbrengen doet denken aan een soortgelijke zorg enkele jaren terug met de handel in bloeddiamanten, waarbij een arm land met een diamantrijke bodem het probleem van slecht bestuur, corruptie en nepotisme kent (Murphy, 2011).

Als gevolg van een groeiend bewustzijn van het probleem, gepaard met publieke druk, hebben verschillende pogingen om een oplossing te vinden geleid tot de Kimberley Process Certification Scheme. Deze werd in 2002 geadopteerd door 39 landen die in de diamant sector handelen, en werd geïmplementeerd in 2003 (Fishman, 2005). Hoewel conflictdiamanten onder het proces werden geïdentificeerd en uitgesloten van de legitieme handel, waren er enkele belangrijke tekortkomingen waaronder het gebrek aan overheidscontrole over diamantmijnen en het falen om de stabiliteit te bevorderen (Howard, 2015; Durnovich, 2014).

De KPCS verhoogde onder meer het risico dat diamant-importerende deelnemers onbewust conflictdiamanten zouden witwassen (Kaplan, 2003). Vanwege het vrijwillige karakter van de KPCS was er ook onvoldoende monitoring, geen administratieve structuren en geen onafhankelijk toezicht, wat heeft geleid tot eerder matige resultaten (Murphy, 2011; Nichols, 2012; Smillie, 2013). Alsook, noch de vrijwillige principes noch het certificatieschema zouden een consistent antwoord bieden voor het groter probleem van conflict resource (Feldt, 2008).

Ondertussen was er zowel in Congo als in aangrenzende landen in de regio van de Grote Meren nog steeds de voortdurende handel in conflictmineralen die gewapende conflicten voedde (Nanda, 2014). Verschillende maatschappelijke organisaties waren hierdoor actief op zoek geweest naar effectieve middelen om deze handel te beëindigen (Global Witness, 2007; Enough, 2009). In reactie hierop heeft het Amerikaanse congres in juli 2010, conflictmineralen bepalingen opgenomen in de Dodd-Frank Wall Street Reform Consumer Protection Act (Seay, 2012).

In mei 2010 verklaarde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het volgende in een persbericht:

“Minerals like tungsten, tin, tantalum and gold are used in a range of industries, including electronics, jewellery and automotive. Armed groups and military units in eastern DRC have used debt, coercion and physical violence to force villagers to extract these minerals from local mines. Proceeds from the illicit sale and trade of these metals are used to perpetuate the cycle of conflict, human trafficking physical and sexual violence and human rights abuses.” (Crook, 2010: 668)

2.3.1 Eisen onder artikel 1502 van de Dodd-Frank wetgeving

Nadat president Obama de nieuwe wetgeving ondertekende, werd het volgende gezegd door staatssecretaris Hillary Clinton:

“The measure will require corporations to publicly disclose what they are doing to ensure that their products don’t contain these minerals. The DRC has formally expressed its support for this law and has thanked both the executive and legislative branches of our government. This is one of several steps we are taking to stop this illicit and deadly trade.” (Nanda, 2014: 287)

Artikel 1502 van de Dodd-Frank Act werd opgericht om de verplichte openbaarmakingsvereisten met betrekking tot conflictmineralen afkomstig van de DRC te versterken (Nanda, 2014). Senator Dick Durbin verklaarde zelfs tijdens een debat over de wetgeving dat het wat licht zal werpen over deze life or death problematiek en dat het bedrijven die de 3TG mineralen gebruiken, zullen worden aangemoedigd om op verantwoorde wijze te handelen (Durbin, 2010).

Het artikel roept bedrijven op om te bepalen of hun producten bestaan uit conflictmineralen – door het uitvoeren van due diligence in de toeleveringsketen (supply chain) en dit aan de Securities and Exchange Commission (SEC) te melden (Global Witness, 2011). In de volgende twee punten, zal ik de Securities Exchange Commission en de due diligence bespreken om de Dodd-Frank wetgeving beter te kaderen.

2.3.1.1 De Securities and Exchange Commission

Eén van de vele wettelijke regelgevende wijzigingen die door de Dodd-Frank wetgeving werden veroorzaakt, was de vaststelling van sectie 13 van de Securities Exchange Act¹¹ (SEA) van 1934. Het vereist sommige rapporterende bedrijven om te bepalen of conflictmineralen nodig zijn voor de productie of functionaliteit van elk product dat zij produceren, en zo ja, om bekend te maken of die conflictmineralen afkomstig zijn uit de Democratische Republiek Congo of een aangrenzend land. Sectie 13 gaf de SEC¹² de opdracht om nieuwe regels te ontwikkelen onder de Exchange Act om deze nieuwe vereiste te implementeren (Jenson, 2012).

Op 22 augustus 2012 onthulde de SEC de definitieve versie van de nieuwe regeling, die op 356 pagina's met 917 voetnoten komt. Er werd een driestappenraamwerk verwerkt om te kunnen voldoen aan artikel 1502 van de Dodd Frank wetgeving (Jenson, 2012). Ten eerste moet het bedrijf bepalen of het onderworpen is aan de vereisten van de wettelijke bepaling voor conflictmineralen. De bepaling is van toepassing voor VS beursgenoteerde bedrijven wanneer conflictmineralen noodzakelijk zijn voor de functionaliteit of productie van een product dat zij vervaardigen of contracteren om te worden geproduceerd (United States Securities and Exchange Commission, 2005).

De eerste conditie bevat twee afzonderlijke, maar kritische concepten: het doel van het conflictmineraal in het product of proces en de controle die het bedrijf uitoefent op het productieproces of de specificaties (Levine & Paretzky, 2010).

¹¹ De SEA bewaakt de financiële rapporten die bedrijven moeten openbaar maken voor financiële transparantie en om fraude en manipulatie te vermijden.

¹² De SEC is een onafhankelijk agentschap van de federale overheid van de Verenigde Staten. De commissie is verantwoordelijk voor het handhaven van de afdwinging van de federale veiligheidswetten, het voorstellen van veiligheidsregels en het reguleren van de veiligheidsindustrie.

Om aan de eerste criteria te voldoen, moet het bedrijf dus worden beschouwd als ‘contracted to manufacture’ (gecontracteerd om te produceren). Om als dusdanig te worden beschouwd, zou het bedrijf enige invloed moeten uitoefenen op de productie van een product. Het moet een generiek product onder zijn merknaam hebben of een afzonderlijk merknaam (ongeacht of het bedrijf enige invloed heeft op het productieproces) (Sandler & Rosenberg (2010).

De Securities and Exchange Commission gaf voorbeelden van wanneer een bedrijf niet zou worden beschouwd als ‘contracted to manufacture’:

“If the company’s actions involve no more than...specifying or negotiating contractual terms (...) that do not directly relate to the manufacturing of the product, such as training or technical support, price, insurance, indemnity, intellectual property rights, dispute resolution, or other like terms...; affixing its brand, marks, logo, or label to a generic product manufactured by a third party; servicing, maintaining, or repairing a product manufactured by a third party.” (Federal Register, 2012: 56291)

Met deze methode van aanpak probeert de Commissie te vermijden dat een pure retailer binnen het bereik van de stappen valt door bedrijven die louter algemene producten onder hen of een ander naam verkopen. Het was de bedoeling om alleen mineralen in het eindproduct te dekken (Levine & Paretzky, 2010). Intermediaire chemische processen¹³ die conflictmineralen bevatten worden bij deze methode echter uitgesloten (Nanda, 2014).

De bedrijven die voldoen aan de eerste regel, moeten vervolgens een redelijk land van herkomstonderzoek voeren. Het onderzoek moet ‘redelijkerwijs’ zijn ontworpen om te bepalen of de conflictmineralen ofwel afkomstig zijn uit de Democratische Republiek Congo (of een aangrenzend land) ofwel dat ze afkomstig zijn van gerecycleerd materiaal en/of metaalafval (United States Securities and Exchange Commission, 2019). Hiervoor heeft de Securities and Exchange Commission het volgende verklaart:

“We do view an issuer as satisfying the reasonable country of origin inquiry standard if it seeks and obtains reasonably reliable representations indicating the facility at which its conflict minerals were processed and demonstrating that those conflict minerals did not originate in the Covered Countries... These representations could come either directly from that facility or indirectly through the issuer’s immediate suppliers, but the issuer must have a reason to believe these representations are true given the facts and circumstances surrounding those representations.” (Calder, 2014: 9).

De instelling moet dus aangeven met welke faciliteiten haar conflictmineralen werden verwerkt en moet aantonen dat de mineralen niet afkomstig zijn uit de Covered Countries¹⁴ (gedekte landen). Wat betreft het onderzoek, verduidelijkte de Commissie dat een dergelijk onderzoek consistent moet zijn met de supplier guidance approach van de OESO, waarbij aan bedrijven een reeks hulpmiddelen en methoden wordt aangeboden om in contact te komen met hun leveranciers (Nanda, 2014).

¹³ Sommige elektronische componenten gebruiken chemische oplossingen die mineralen bevatten in de productieprocessen. Tin wordt bv. gebruikt tijdens de chemische processen voor de productie van verf.

¹⁴ Artikel 1502 van de Dodd Frank Act definieert ‘covered countries’ als landen die een internationaal erkende grens heeft met DRC. Dat betekent: Angola, Burundi, Central African Republic, Republiek Congo, Rwanda, South Sudan, Tanzania, Uganda en Zambia.

De resultaten van het onderzoek kunnen (of zullen geen) aanleiding vormen tot due diligence. Met het onderzoek verwacht de Commissie dat bedrijven op zijn minst op de hoogte zullen zijn van de ‘waarschuwingssignalen’ en ‘rode vlaggen’ die kunnen suggereren dat hun mineralen afkomstig zijn uit de Covered Countries, of anderszins twijfel doen rijzen over de bron van de mineralen die ze gebruiken (Levine & Paretzky, 2010).

Als een bedrijf kan bepalen dat de mineralen die ze gebruiken niet afkomstig zijn uit een van de Covered Countries, of dat haar mineralen afkomstig zijn van gerecycleerd of schrootmateriaal en dat het onderzoek naar conflictmineralen niet doorslaggevend is, dan hoeft het bedrijf dat enkel te vermelden in haar SD-formulier¹⁵ en kort het land van herkomstonderzoek te beschrijven en het resultaat waar het bedrijf naar toe is gekomen (Schulte & Zabel, 2013).

Als een bedrijf echter weet, of reden heeft om te geloven dat de mineralen mogelijk afkomstig zijn uit de Covered Countries en mogelijk niet afkomstig zijn van gerecycleerd materiaal of schroot, dan moeten ze naar de derde stap gaan. Het is dan dat due diligence moet worden uitgevoerd en een Conflict Minerals Report (CMR) moet worden geschreven (Nanda, 2014).

2.3.1.2 Due diligence

Due diligence is een continu, proactief en reactief proces waarmee bedrijven ervoor kunnen zorgen dat zij de mensenrechten respecteren en niet bijdragen aan conflicten (OECD, 2011). Het kan ook bedrijven helpen ervoor te zorgen dat het internationaal recht, als het nationaal recht, wordt nageleefd inclusief die over de illegale handel in mineralen en de sancties van de Verenigde Naties (OECD, 2013).

Aan de ene kant heb je de due diligence guidance, wat een set van verwachtingen biedt op verantwoorde inkopen. Deze om te reageren op geïdentificeerde risico's die kunnen bijdragen tot conflicten of schendingen van de mensenrechten door inkoopmethoden (Durbin, 2010). Het stelt maatregelen op voor risicobeperkingen en indicatoren voor het meten van verbetering (OECD, 2013). Het biedt ook een afzonderlijk supplement op tin, tantaal, wolfram en goud (Nanda, 2014).

Aan de andere kant heb je de risico gebaseerde due diligence, wat een verwijzing is naar de stappen die bedrijven moeten nemen om potentiële risico's te identificeren en de nadelige gevolgen die verband houden met hun activiteiten te voorkomen of verminderen. Het gaat dan specifiek over risico's met betrekking tot de potentieel negatieve en/of ongewenste effecten van de bedrijfsactiviteiten, die het gevolg zijn van een eigen activiteit van het bedrijf of haar relaties met derden (inclusief leveranciers en andere entiteiten in de supply chain) (OECD, 2013).

De risico gebaseerde due diligence bestaat uit een vijf stappen kader: 1) Vorm een sterk bedrijfsmanagementsysteem; 2) identificeer en beoordeel risico's in de supply chain; 3) Ontwerp en implementeer een strategie om te reageren op geïdentificeerde risico's; 4) Voer een onafhankelijke externe audit uit de due diligence in de supply chain; 5) rapporteer over due diligence in de supply chain (Durbin, 2010).

¹⁵ Een formulier dat wordt gebruikt om te voldoen aan de openbaarmakingsvereisten die zijn geïmplementeerd in het kader van de Dodd-Frank wetgeving met betrekking tot conflictmineralen.

Bedrijven kunnen risico's ervaren in hun minerale supply chain door de extractie ervan, of door deze te verhandelen; waardoor ze een hoger risico lopen op significante nadelige gevolgen. Daarom moeten ze stappen ondernemen en inspanningen leveren om de nodige due diligence houding in te nemen om ongewenste effecten te vermijden (OECD, 2013). Bij deze is het beter om zich een bedrijf in te beelden dat weet, of reden heeft om te geloven dat de mineralen die ze gebruiken afkomstig zijn van landen die er de negatieve gevolgen van voelen.

Een bedrijf beoordeelt het risico door de feitelijke omstandigheden van haar activiteiten te identificeren aan de hand van relevante normen op grond van nationale en internationale wetgeving (Nanda, 2014). Indien uit de due diligence van het bedrijf (of de uitgevende instelling) blijkt dat de mineralen die ze gebruiken uit landen komen waar sprake is van conflictmineralen, of als ze de bron van die conflictmineralen niet weten te achterhalen ondanks de due diligence, dan moet het bedrijf een CMR leveren aan de Securities and Exchange Commission (Kim & Davis, 2016).

In het rapport moet worden beschreven welke maatregelen werden genomen om tot de zorgvuldigheid m.b.t de uitvoering van due diligence te komen. Bedrijven zullen ook de producten moeten beschrijven die werden vervaardigd, of waarvoor een contract werd gesloten ondanks het feit dat ze niet behoren tot DRC Conflict Free¹⁶. Moesten de producten niet worden geïdentificeerd als DRC Conflict Free, dan moet er steeds een rapport worden geschreven waar wordt beschreven welke faciliteiten werden gebruikt om de mineralen te verwerken, het land van oorsprong en de inspanningen om de oorsprong te bepalen (Nanda, 2014).

Hoewel het bedrijf verplicht is om een nationaal of internationaal erkend due diligence raamwerk te gebruiken (als deze beschikbaar is), staat de Commissie ook toe om de OECD Due Diligence Guidance te gebruiken (OECD, 2014). De commissie heeft het volgende gezegd:

“The OECD’s Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (...) may be used as a framework for purposes of satisfying the final rule’s requirement that an issuer exercise due diligence in determining the source and chain of custody of its conflict minerals.” (Federal Register, 2012: 56326)

De OESO-richtlijnen voor due diligence biedt richtlijnen voor bedrijven die voortbouwen op de algemene due diligence principe vervat in de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (Liberti, 2012). Het gaat om een multi-stakeholder initiatief waarbij de Verenigde Naties, regeringen van de Grote Meren in Afrika, bedrijven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld aan deelnemen. Deze kunnen aanbevelingen geven aan bedrijven die actief zijn in de gebieden waar conflicten worden aangewakkerd door natuurlijke bronnen (OECD, 2013).

Artikel 1502 van de Dodd-Frank wetgeving zorgde de facto voor een verbod ingesteld tegen de export van Congolese conflictmineralen, en een groot deel van de handel. Ondanks deze significante invloed, toch ging de wetgeving gepaard met controverses en kritiek (Mueller & Lezhnev, 2014). We zullen deze in het volgend punt bespreken om een denkkader te ontwikkelen om naar de Europese wetgeving tegen conflictmineralen te kijken.

¹⁶ DRC Conflict Free wordt door het statuut van artikel 1502 gezien als een product dat geen conflictmineralen bevat die direct of indirect gewapende groepen in Congo (of in nabij gelegen landen) financiert

2.3.2 Kritiek tegen artikel 1502 van de Dodd-Frank wetgeving

Artikel 1502 van de Dodd-Frank wetgeving heeft verschillende resultaten weten te boeken in de regio van de Grote Meren in Afrika. Bafilemba, Mueller en Lezhnev (2014) een veldonderzoek van vijf maanden gevoerd in Oost-Congo. Ze hebben 220 mensen geïnterviewd in 14 steden en mijnen, en hebben 32 interviews in de Verenigde Staten en Europa gevoerd. Uit het onderzoek kwamen verschillende bevindingen naar boven.

Gewapende groeperingen en het Congolese leger zijn niet langer aanwezig op 67% van de wolfram-, tantaal- en tinmijnen die werden onderzocht in de provincies Noord-Kivu, Zuid-Kivu en Maniema. Daarentegen, volgens de VN-deskundigengroep voor de Democratische Republiek Congo werd in 2010, vóór de passage van de Dodd-Frank wetgeving, in de Kivu provincies bijna elke mijn gecontroleerd door militaire groepen (Verenigde Naties, 2010).

Ondanks de resultaten heeft sectie 1502 van de Dodd Frank wetgeving voor een aantal controverses en onbedoelde consequenties gezorgd sinds het van kracht ging. Deze onbedoelde gevolgen, hoewel de wet alleen van toepassing is op Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven, heeft ook belangrijke implicaties voor de Congolese burgers en de Europese industrie (Seay, 2012).

Punt 2.3.1.2 (Due diligence guidance) van dit werkstuk verklaarde dat de Dodd-Frank wetgeving zal leiden tot de publicatie van informatie over producten die conflictmineralen bevatten, evenals de documentatie van due diligence inspanningen. Volgens verschillende vertegenwoordigers van de industrie draagt dit informatiebeheer tot reputatierisico's voor bedrijven die elk type mineraal uit de DR Congo of een aangrenzend land gebruiken (Metal Miner, 2013).

Sommige vertegenwoordigers benadrukken zelfs dat artikel 1502, en bijbehorende SEC-regels, ontmoedigende factoren creëren. Bedrijven die in de Covered Countries bronnen, moeten due diligence uitvoeren en een conflictmineraalrapport schrijven, terwijl bedrijven die mineralen gebruiken uit landen die niet behoren tot de Covered Countries deze stappen niet moeten doorlopen (Manhart & Schleicher, 2013). Volgens Narine et al. (2013) leiden deze belemmeringen tot een de facto embargo van mineralen uit de Oostelijke DRC en volgens Nik Stroop (2019) was de Dodd-Frank Act niet in staat om de grondoorzaken van geweld aan te pakken.

Na de implementatie van de wetgeving, heeft de Securities and Exchange Commission 270 dagen gekregen om regels te maken over hoe bedrijven hun activiteiten moeten rapporteren. De Amerikaanse Kamer van Koophandel en haar aangesloten bedrijven klaagden over de wetgeving, omdat ze geloven dat de SEC noch voordelen voor beleggers noch efficiëntie voor de markt zou tonen (Lynch, 2011).

Als gevolg van deze controverse hield de SEC in oktober een rondetafelconferentie over conflictmineralen op 18 oktober 2011, waarin bedrijven en vertegenwoordigers van belangenorganisaties werden uitgenodigd om deel te nemen. De Information Technology Industry Council beweerde dat de oplossing van Congo niet uit de privé sector zal komen, ondanks hun engagement in het verbeteren van transparantie en verantwoording in de Congolese mineraal sector. ITIC-vertegenwoordiger Rick Goss claimde het volgende:

“Ultimately, however, this terrible conflict is rooted in the wholesale absence of basic governance, security and accountability in the DRC, which allows age-old ethnic tensions and

conflicts over land rights to rage unabated. The DRC government and military are, at best, unable to protect their own citizens and, at worst, are reportedly complicit in committing atrocities against them. While the private sector has a clear role to play, only the steadfast and coordinated engagement of global governments can address these primary causes and finally resolve the conflict.” (Seay, 2012: 12)

Controverse in Washington is één kwestie, het effect van artikel 1502 op de Congolezen is een andere. Nog voor de implementatie van de wetgeving, waren er al verstrekkende gevolgen die geen van alle een vermindering van geweld met zich meebracht.

In september 2010 heeft de Congolese president Joseph Kabila een verbod ingesteld op alle mijnbouw in de provincies Kivu en Maniema. Dit verbod sloot mijnbouwactiviteiten in de regio grotendeels af, maar leidde er ook tot verhoogde militarisering van de mijnsector. De Congolese nationale leger, de FARDC, nam vele mijnen over die eerder niet-gemilitariseerd waren. De reden van Kabila voor de uitvoering van het verbod is onbekend, toch is het duidelijk dat het niet zou zijn gebeurd als artikel 1502 geen wet zou zijn geworden (Seay, 2012).

Matthysen & Montejano (2013) claimen in hun onderzoek dat de presidentiële opschorting van mijnbouw dramatische sociaaleconomische gevolgen had voor lokale mijn gemeenschappen. De meeste geïnterviewden beschreven dat de inkomsten uit de mijnbouwindustrie de kans gaf om hun kinderen naar school te sturen, medicijnen te kopen en zelfs voor investering in de landbouw en/of vee zorgde. Toen de markt voor mineralen daalde, volgde de levensstandaard. Het blijft een feit dat de minerale handel tot de circulatie van geld leidt in deze gemeenschappen.

De meeste Europese vertegenwoordigers van de industrie hadden ook gemengde gevoelens over het implementatieproces van de Dodd-Frank wet. Hoewel ze bewust waren van de problematische situatie in DR Congo toch maakten ze zich zorgen over de effectiviteit van de wetgeving. De vertegenwoordigers waren op de hoogte van de negatieve gevolgen van de wet en vreesden dat de implementatie-inspanningen grotendeels ondoeltreffend zullen blijven wat betreft het verbieden van mineralen uit door conflicten getroffen gebieden en het bijdragen aan de stabilisatie en economisch herstel van Oost-Congo (Manhart & Schleicher, 2013).

De vertegenwoordigers benadrukten de noodzaak van meer directe ondersteuning van conflictvrije mijnbouw in de DRC en zouden graag een systeem steunen dat het gebruik van verantwoord geproduceerde mineralen aanmoedigt. Wat betreft de mineralen die van bijzonder belang zijn voor de Europese industrie (tin & tantaal) beweerden ze dat verantwoorde inkoop een win-win situatie zou creëren voor de mensen in Oost-Congo en de Europese economie (Manhart & Schleicher, 2013; Koch & Kinsbergen, 2018).

Hoewel sectie 1502 van de Dodd-Frank wetgeving voor onbedoelde effecten en controverse heeft gezorgd, toch vormde het de basis voor nieuwe soortgelijke wetgevingen binnen de Europese Unie (Koch & Kinsbergen, 2018). Nadat president Obama de wetgeving tekende, zocht de Europese Commissie vervolgens een alternatieve manier om te kunnen optreden in het conflictmineralenproblematiek (Nanda, 2014). In het volgend punt zullen we deze nieuwe initiatief bespreken.

2.4. The EU's new Conflict Minerals Regulation

Ruim vijf jaar na het van kracht gaan van de Dodd-Frank Act bleek dat slechts twaalf procent van de Europese bedrijven die mineralen gebruiken de richtlijnen daadwerkelijk volgde, vooral omdat ze onder het Amerikaanse systeem vielen (Staes, 2016). Hiermee rekening houdend, groeide binnen de Europese Unie het idee om een bindende wetgeving te ontwikkelen om een groter aantal bedrijven verantwoord te laten importeren.

Een voorstel voor een verordening voor verantwoord ondernemen met mineralen is gekomen uit een uitgebreid overleg met de OESO, het maatschappelijk middenveld en met instellingen in mineraal producerende landen. De gesprekken inspireerde het Europees Parlement in 2010 al om langs dezelfde lijnen als de VS wetgeving te werken aan verplichtingen voor Europese bedrijven die conflictmineralen gebruiken, om hun oorsprong te verklaren en de nodige zorgvuldigheid te betrachten (European Commission, 2014).

In maart 2014 heeft Europees Handelscommissaris Karel De Gucht gezegd dat de Europese Unie geld uit de handen van rebellengroepen wil houden en de inkomsten uit natuurlijke grondstoffen naar de overheid te laten gaan om de rechtstaat te versterken en fundamentele voorzieningen zoals onderwijs te verbeteren (European Commission, 2014). De Europese Commissie stelde hierbij een geïntegreerde EU-aanpak voor, om de handel in conflictmineralen aan te pakken te bestrijden (European Commission, 2017).

De openbare raadpleging en effectbeoordeling wezen op de moeilijke marktsituatie in het gebied van de Grote Meren, die de Commissie ertoe heeft aangezet een alternatief, maar gericht en complementair model te ontwikkelen. Ook heeft de Commissie haar voornemen aangekondigd om te kijken naar manieren om de supply chain transparanter te maken (European Commission, 2014).

De commissie stelde een ontwerpverordening voor een EU-systeem van zelfcertificering voor importeurs van tin, tantaal, wolfram en goud die ervoor kiezen op verantwoorde wijze in de Unie te importeren. Zelfcertificering vereist dat EU-importeurs van de mineralen due diligence uitvoeren door hun aankopen en verkopen te volgen en te beheren in overeenstemming van de vijf stappen van de OESO Due Diligence-richtlijn (zie punt 2.3.1.2) (Dynda, 2015).

De voorgestelde verordening ging gepaard met een 'joint communication'. De Commissie verklaarde er dat de geïntegreerde EU-aanpak die het had voorgesteld, op drie manieren zou moeten gebeuren: 1) het verminderen van de mogelijkheden voor gewapende groepen om te handelen in tin, tantaal, wolfram en goud in door conflicten getroffen gebieden; 2) de verbetering van het vermogen van de EU exploitanten – met name in het downstream section van de supply chain – om te voldoen aan bestaande due diligence-kaders en 3) het verminderen van vervormingen in wereldwijde markten voor 3TG mineralen die afkomstig zijn van risicovolle gebieden (Bierbrauer, 2014).

Ter ondersteuning om EU-bedrijven te stimuleren om due diligence in hun supply chain te voeren, werden begeleidende maatregelen ontwikkeld waaronder: een ontwikkelingshulppakket, outreach en dialoog met alle handelspartners – (leveranciers en kopers) en kopers ondersteuning voor kleine bedrijven in de EU (European Commission, 2017).

Het pakket van maatregelen moet het moeilijke maken voor gewapende groepen in risicovolle gebieden om hun activiteiten te financieren door het winnen van mineralen. De focus van de

aanpak is om het voor bedrijven gemakkelijker te maken om op verantwoorde wijze tin, tantaal, wolfram en goud te gebruiken en om legitieme handelskanalen aan te moedigen (European Commission, 2014).

Catherine Ashton (de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) en EU-handelscommissaris Karel De Gucht zeiden het volgende in een gezamenlijke verklaring:

“We are committed to preventing international trade in minerals from intensifying or perpetuating conflict. (This) initiative on conflict minerals will help trade to work for peace, for communities and for prosperity in areas around the globe affected by armed conflict. It is a first and timely contribution from the EU to support a consensus reached by business, civil society and governments in OECD countries to help communities benefit from their natural resources.” (Arrastio, 2014: 1)

2.4.1 Eisen onder de EU wet tegen conflictmineralen

Over de belangrijkste onderdelen van het conflictmineralenpakket was in juni 2016 een overeenkomst bereikt tussen: de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de EU (European Commission 2017a). Initieel woude de Europese Commissie en de nationale regeringen bedrijven zelf laten kiezen of ze wel of niet op verantwoorde wijze zouden omgaan met hun import van grondstoffen. Het Europees Parlement eiste echter verplichtende maatregelen (Warmenbol, 2016).

De verordening, zoals overeengekomen door de EU-instellingen, is bedoeld om duurzame sourcing te garanderen voor meer dan 95% van alle EU-invoer van tin, tantaal, wolfram en goud, die onder due diligence vallen (European Commission, 2016). Importeurs van 3TG zullen moeten voldoen aan internationale normen voor verantwoord inkoop, vastgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (European Commission, 2017a).



(European Commission, 2017a)

De EU-wetgeving maakt echter een verschil tussen ‘upstream’ en ‘downstream’ bedrijven. Ondernemingen die grondstoffen ontginnen, verwerken en verfijnen worden ‘upstream’-bedrijven genoemd. De EU-verordening identificeert het volgende als upstream-bedrijven: mijnbouwbedrijven, handelaren in grondstoffen, smelters en raffinaderijen.

Andere bedrijven, die ‘downstream’ worden genoemd, verwerken mineralen die tijdens de upstream-fase zijn geproduceerd tot afgewerkte producten. De downstream fase omvat de verkoop van het product aan andere bedrijven, overheden of particulieren (Verbelen, 2017).

De EU-verordening bevat dwingende voorschriften voor smelters en raffinaderijen (upstream sectoren) en de invoerders van tin, tantalum, wolfram en goud. Ze zullen aan de hand van due diligence moeten proberen ervoor te zorgen dat ze zich bevoorraden via verantwoordelijke kanalen waarbij hun leveranciers niet zullen bijdragen aan het financieren van gewapende groepen of (gewapende) conflicten (Verbelen, 2017).

Downstream bedrijven vallen in twee categorieën: metaal importerende bedrijven en bedrijven die buiten het metalen stadium opereren. Ondernemingen die metalen producten importeren, moeten verplichte due diligence-regels toepassen. Ondernemingen die buiten het metalen stadium opereren, hebben geen verplichtingen uit hoofde van de verordening; maar van hen wordt wel verwacht dat ze hun activiteiten rapporteren om hun due diligence transparanter te maken (Europese Unie, 2017).

Het nieuwe EU-systeem van due diligence werkt als volgt: EU-importeurs van tin, tantaal, wolfram en goud moeten controleren wat ze kopen, om ervoor te zorgen dat het niet is geproduceerd op een manier die conflicten of andere gerelateerde illegale praktijken financiert. De verordening heeft op basis van de OESO een document vastgelegd met de naam 'Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains from Conflict-Affected and High-Risk Areas' (European Commission, 2017). Het bestaat uit een vijf stappen kader dat werd besproken in punt (2.3.1.2).

Elke EU-lidstaat zal moeten controleren of EU-importeurs zich aan de verordening houden. De autoriteiten van lidstaten zullen documenten en auditverslagen onderzoeken en indien nodig ter plaatse inspecties uitvoeren bij een importeur (Verbelen, 2018). Als een lidstaat constateert dat een EU-importeur de verordening niet heeft nageleefd, dan zal het bedrijf worden bevolen het probleem binnen een bepaald termijn aan te pakken en zal de lidstaat de procedure ook opvolgen om te verzekeren dat dit ook gebeurt (European Commission, 2017).

De EU-verordening wil de link tussen conflict en illegale exploitatie van mineralen verbreken en een einde te maken aan de uitbuiting en het misbruik van lokale gemeenschappen, waaronder mijnwerkers (die ook kinderen zijn). De voorzitter van de commissie Internationale handel Bernd Lange (S&D) heeft het volgende in het Europees Parlement gezegd: *“We kunnen ons niet afsluiten voor het leed dat we veroorzaken in andere delen van de wereld. Deze regels hebben de basis gelegd voor een effectief middel om de link tussen conflict, mensenrechtenschendingen en onze consumptie van alledaagse producten te verbreken.”* (Europees Parlement, 2017b: 1)

De wettekst van de verordening werd op 16 maart 2017 door het Europese Parlement aangenomen en op 3 april 2017 door de Raad van de Europese Unie. Het voorzitterschap van de Raad van de EU en de voorzitter van het Europees Parlement hebben in mei 2017 de wettekst in Straatsburg ondertekend. De wet zal pas op 1 januari 2021 in werking treden om lidstaten de tijd te geven om hun beleid aan te passen, importeurs bekend maken met hun nieuwe verplichtingen en om bevoegde instanties aan te wijzen (European Commission, 2017a).

3. Onderzoeksverantwoording

3.1. Onderzoeksvraag & hypothese

De algemene doelstelling van deze masterproef is nagaan welke maatregelen Europese organisaties genomen hebben in voorbereiding op de Europese regelgeving rond conflictmineralen die op 1 januari 2021 van kracht gaat. Meer specifiek worden interviews uitgevoerd die nagaan hoe Belgische bedrijven de Europese wetgeving tegen conflictmineralen in de praktijk zullen interpreteren en toepassen in hun beleid. Aan de hand van een kwalitatief onderzoek zullen organisaties worden ondervraagd om vanuit de verschillende standpunten, een beter beeld te kunnen vormen over de wetgeving.

De kennis zal op inductieve wijze worden vergaard. Dat betekent dat, in tegenstelling tot de deductieve methode, er zal worden vertrokken van de empirie om vervolgens een theorie op te bouwen (de Wit, 2007). Het is echter belangrijk om te weten dat men nooit zuiver inductief te werk kan gaan.

Een fundamenteel probleem met de inductieve logica is dat de waarnemingen steeds ‘theoriegeladen’ zijn (zie o.a. Quine, 1951; Kuhn, 1996; Popper, 1960; Feyerabend, 1975). Dat betekent dat men steeds zal gebruik maken van voorgaande kennis en bepaalde premissen steeds zullen hanteren die ook gaan bepalen wat men observeert en hoe men observeert (Gijselinckx, 2006).

Een ander probleem is dat inductie niet bestand is tegen onverwachte/omgekeerde observaties (de Groot, 2019). Het is niet omdat de bedrijven die worden geïnterviewd in dit werkstuk allemaal dezelfde maatregelen kunnen opnemen ter voorbereiding van de nieuwe Europese wetgeving rond conflictmineralen, dat er geen andere bedrijven zijn die radicaal andere (of zelfs geen) maatregelen hebben genomen.

3.2. Onderzoekspopulatie & Steekproef

De onderzoekspopulatie bestaat uit drie organisaties Justice & Paix, ActionAID en IPIS Research en een bedrijf Linak die jaren betrokken zijn in de strijd tegen conflictmineralen. Het is van belang dat ze lang genoeg betrokken zijn, zodat de ondervraagden ook meer ervaring en kennis hebben over de omstandigheden waarin 3TG-mineralen mogelijks worden gehandeld en de consequenties die ermee gepaard gaan.

Er werd hiervoor een lijst opgericht van organisaties en bedrijven (zie bijlage 1) aan wie telefonisch en/of via mail werd gevraagd naar een mogelijkheid tot ondervraging. De meeste bedrijven uit de lijst stonden echter wegens omstandigheden en door verschillende redenen niet open voor interviews.

Diegenen die wel bereid waren om een interview af te leggen kregen de garantie op anonimiteit. Het voordeel hiervan is dat de ondervraagde echt de ruimte krijgt om open en eerlijk zijn of haar mening te delen. Hun privacy wordt hierdoor beschermd waardoor ze ook minder geneigd zullen zijn om sociaal wenselijke antwoorden te geven, ten voordele van het interview dat vereist om zo diep mogelijk te gaan.

3.3. Onderzoekdesign & verantwoording

Dit werkstuk neemt de vorm van een kwalitatief onderzoek aan. De aandacht is gericht op de kwaliteit van waarnemingen en constatering. Dat betekent dat de onderzoeksvraag zal worden bekeken in termen van de verschillende interpretaties en betekenissen die de ondervraagden eraan toekennen. Deze vorm van onderzoek is het meest geschikt om gedetailleerde informatie te verzamelen over de onderliggende drijfveren van diegenen die worden geïnterviewd (Philipsen & Vernooy-Dassen, 2004).

Let op, dit werkstuk sluit kwantitatieve onderzoeken niet uit, maar beschouwt het eerder als aanvullend. Kwalitatief onderzoek is meer beschrijvend van aard waarbij de onderzoeker een situatie beschrijft, de belangrijke aspecten aangeeft en de onderlinge relaties aanduidt (Mortelmans, 2018). Het kan daarentegen helpen in kaart brengen hoe organisaties over de Europese wetgeving tegen conflictmineralen denken en geeft de optie om de ondervraagde zich te laten uiten om meer gedetailleerde informatie te krijgen.

Plochg et al. (2006: 82) beschrijven diepte-interviews als een onderzoeksmethode “*waarbij het uitgangspunt is dat de interviewer de respondent zoveel mogelijk de ruimte geeft om in eigen bewoording antwoord op de vragen te geven.*” Rekening houdend met deze quote, bestaat de onderzoeksdesign uit diepte-interviews van 30 à 45 minuten. Genoeg om gedetailleerde informatie te vergaren zonder te veel tijd van de respondent in beslag te nemen.

In het boek van Mortelmans (2018) wordt bij diepte-interviews onder meer een onderscheid gemaakt tussen vrije-attitude-interviews en gestandaardiseerd open interviews (ook wel semigestructureerde interview genoemd).

Vrije-attitude-interviews, ook de vrije conversatie genoemd (Heldens & Reysoo, 2005), is een type interview dat geen enkele vorm van voorbereiding vraagt en in een zo natuurlijk mogelijke setting plaatsneemt. Omdat het interview op een open wijze zal verlopen bestaat er een minimale garantie dat het centrale onderzoeksthema aan bod zal komen. Om dat probleem te overkomen zal dit werkstuk gebruik maken van een semigestructureerd interview.

In tegenstelling tot de vrije conversatie worden bij semigestructureerde interviews, vragen ontwikkeld die door de interviewer kunnen worden gesteld. Het voordeel hiervan is dat het kan dienen als interviewleidraad om de communicatie te kaderen. Een nadeel kan zijn dat het vragenprotocol voor een vrijheidsbeperking kan zorgen waardoor het vrije en open karakter van het interview wordt bedreigd (Mortelmans, 2018).

De interviewvragen van het werkstuk zijn verwerkt in de bijlage (zie bijlage 3). Voordat het interview wordt afgelegd dient er altijd te worden rekening gehouden met het onderzoeksprotocol (zie bijlage 2). Deze geeft de stappen die moeten worden gevolgd en maakt de respondent ook bewust van wat hij/zij kan verwachten van het interview. Op die manier zal de communicatie met alle respondenten op een gelijkaardige manier verlopen.

3.4. Analysemethoden

Het vergaren van data zal gebeuren met diepte-interviews. Deze zullen worden afgenomen en getranscribeerd (letterlijk uitgetypt). Omdat de data komende uit interviews niet gestandaardiseerd en telbaar zijn, zal het inzicht in denkpatronen en betekenisgeving centraal staan (Mortelmans, 2018). Het is pas na de afname en verwerking van de interviews dat patronen zullen worden ontdekt om tot nieuwe inzichten te komen.

Eenmaal een interview volledig werd getranscribeerd, zal in de eerste fase de analyse beginnen met het open coderen van het interview transcripten. Open coderen is een fase dat bestaat uit het aanbrengen van labels aan de originele ruwe data. Het gaat om een analytisch proces waarmee concepten worden geïdentificeerd en hun eigenschappen en dimensies worden ontdekt (Strauss & Corbin, 1990). Op die manier zullen aparte betekenisgehelen die relevant zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag worden geïsoleerd om ze in de laatste fase aan elkaar te linken.

Het open coderen zal voor een uitgebreide set van codes zorgen. Labels kunnen er dubbel voorkomen, kunnen niet of minder relevant zijn voor het onderzoek en zullen nog niet in relatie worden gebracht. In de tweede fase, axiaal coderen, zullen de losse codes, indien mogelijk, tot een geheel worden verbonden (Mortelmans, 2018). Dat betekent dat de open codes zullen worden geordend naar ‘nuttig en nutteloos voor het onderzoek’ en onderling in verband worden gebracht. Het doel is om te komen tot enkele kernconcepten die verschillende open codes bij elkaar nemen (Maesele, 2012).

De axiale codes zullen in een volgende stap worden gedefinieerd op basis van de woorden van de respondent. Die definities zullen de kernconcepten duidelijk afbakenen en kunnen eigenschappen en dimensies onderscheiden. Omdat axiaal coderen een duidelijk zicht probeert te geven van de open codes, zullen de kernconcepten grafisch worden voorgesteld in codebomen. Het doel is om de subcodes en hoofdcodes met elkaar te verbinden om zo de inhoudelijke opbouw van een concept te verduidelijken (Mortelmans, 2018).

In de laatste fase, selectief coderen, is het de bedoeling dat de verschillende kernconcepten met elkaar worden verbonden om uiteindelijk een theorie te vormen (Mortelmans, 2018). Auerbach & Silverstein (2003) omschrijven deze fase als het gebruik van theoretische constructen om opnieuw het verhaal van de respondent te vertellen. Het selectief coderen begint met het kiezen van een kerncategorie. Deze zal worden bepaald door te antwoorden op de volgende vraag: *“Waar draait het om in dit onderzoek?”*

Het onderzoek probeert te voorspellen hoe effectief de Belgische wetgeving tegen conflictmineralen zal zijn op basis van de informatie van de ondervraagde organisaties. Het kernconcept zal dus ‘effectiviteit’ worden. Vanuit deze kern zullen theoretische verbindingen met andere theoretische concepten worden gelegd (Strauss & Corbin, 1990).

Het is goed om te weten dat er verschillende methoden bestaan om selectief te coderen. Het ‘kaarten van sociale werelden’ past het best bij dit onderzoek, omdat de relaties en interacties tussen die verschillende werelden er centraal staan (Mortelmans, 2018).

4. Resultaten

4.1. EU-wetgeving tegen conflictmineralen – Sterktes

4.1.1 Globale regulering

Uit de interviews van Respondent 2 en Respondent 3 bleek dat het globaal bereik van de Europese wetgeving tegen conflictmineralen een kracht is. (Respondent 3:) *'Het treft daarom verschillende landen in de wereld; dus conflictgebieden of gebieden met een hoog risico op geweld.'* Dit voordeel werd door Respondent 2 bekeken vanuit het standpunt van de Dodd-Frank act, dat zich specifiek richt op DRC. Het globaal bereik van de EU-wetgeving (Respondent 2:) *'is zeker een verbetering omdat daarmee de kans dat één land geboycot wordt natuurlijk minder groot wordt.'*

Wanneer Respondent 2 het heeft over 'boycot', dan gaat het specifiek over hoe de Dodd-Frank Act ervoor heeft gezorgd dat Amerikaanse bedrijven geen mineralen meer importeerde uit de DRC. Het embargo behoorde bij de kritieken ten opzichte van de Dodd-Frank wetgeving (zie theoretisch kader) en Respondent 1 had hierover het volgende te zeggen: *'Wat je zag bij de Dodd-Frank act is dat er in een reflex bedrijven hebben gezegd "Congo en de omliggende landen, daar is iets mee en we moeten er blijkbaar werk voor doen willen wij daar nog sourcen, dus trekken we daar maar weg."'*

Althans, er moet zeker worden onthouden dat de inkomsten van conflictmineralen niet alleen voor corruptie zorgen of enkel en alleen in de handen van gewapende groepen komen. Er zijn burgers in mineraal producerende landen die afhankelijk zijn van mineralen en leven van de inkomsten ervan. Ze onderhouden niet alleen zichzelf maar ook naasten. (Respondent 3:) *'We roepen niet op tot een boycot tegen de aankoop van mineralen in de DRC, omdat we weten dat er meer dan 2 miljoen ambachtelijke gravers van leven. Om hen heen leven meer dan 10 miljoen mensen ervan en hebben een hele economie rond uitbuiting gesticht.'*

Hoewel Respondent 1 claimt dat de EU-wetgeving tegen conflictmineralen niet alleen een traag oprichtingsproces heeft gekend maar ook een trage reactie is vis-à-vis de Dodd Frank Act, toch is de EU-regelgeving volgens Respondent 3 een verbetering. (Respondent 3:) *'De EU-verordening heeft geleerd van de beperkingen van de Dodd-Frank-wetgeving en streeft naar een alomvattende aanpak, inclusief alle conflicten en gebieden met een hoog risico.'*

Een onbedoeld effect, een kritiek, ten opzichte van de Dodd-Frank Act was het embargo in de DRC. Bewust van de tekortkomingen van de Amerikaanse wetgeving en bewust van het feit dat mensen weliswaar hun leven te danken hebben aan de inkomsten van (conflict)mineralen (Respondent 2:) *'werd de EU-verordening zo ontworpen om het risico van een boycot te verminderen en juist om bedrijven te stimuleren om te blijven afnemen van moeilijke gebieden.'*

Respondent 2 ging verder en gaf een waarschuwing dat er altijd een mogelijkheid is, zelfs met een aangepaste Europese wetgeving tegen conflictmineralen, dat bedrijven verschillende interpretaties van de wetgeving kunnen hebben waardoor ze eventueel worden ontmoedigd om te sourcen in risicovolle gebieden. De respondent maakte duidelijk dat *'wat inherent is aan zo een wetgeving is dat bedrijven ook denken dat ze hun vingers eraan niet meer zullen branden en dus ergens anders naar toe zullen gaan. Dat is juist niet de bedoeling van zo een wetgeving.'*

Omdat de EU-regelgeving een globaal bereik heeft, zou het in principe voor het thema conflictmineralen op wereldvlak een momentum kunnen vormen waardoor er meer over het

onderwerp zal worden gereflecteerd en gesproken. Hiermee rekening houdend, is er sprake van (Respondent 3:) *‘een goede basis’* ter voorbereiding op de toekomst. Dat betekent dat de wetgeving op dat vlak wel effectief is (Respondent 1:) *‘omdat het meer aandacht creëert voor het thema.’* waardoor (Respondent 2:) *‘ook andere landen meer onder druk komen dat ze zich daar ook mee moeten bezig houden.’*

4.1.2 Bindend element

Een ander sterk punt is dat de Europese wetgeving tegen conflictmineralen een bindend element heeft. Dat is positief voor Respondent 2 die gelooft dat *‘vrijwillige varianten op het uitvoeren van due diligence te weinig zoden aan de dijk zou zetten’¹⁷*. De respondent ging verder met het volgende: *‘Wij waren erg verheugd dat er een bindende due diligence werd aangenomen omdat er (...) onvoldoende due diligence wetten zijn.’*

Respondent 3 was ook tevreden met het bindend element *‘omdat de Europese Unie en de lidstaten vaak spreken van "vrijwillige initiatieven" terwijl uit rapporten, waaronder het laatste rapport van de Europese Commissie, blijkt dat deze vrijwillige initiatieven niet voldoende zijn en dat ze niet worden gerespecteerd door bedrijven. We hebben dus echt strengere regels nodig.’*

Het rapport van de Europese Commissie (2020) waar Respondent 3 naar refereert werd gepubliceerd op 20 februari 2020 en gaat over due diligence-vereisten in de hele supply chain, waaruit bleek dat de huidige vrijwillige maatregelen die zijn opgericht om verkeerd bedrijfsgedrag (waaronder schendingen van de mensenrechten) tegen te gaan, niet is geslaagd om het gedrag van bedrijven te veranderen. Slechts één op de drie Europese bedrijven die op het onderzoek hebben gereageerd, hebben gezegd dat ze een vorm van due diligence uitvoeren waarbij wordt rekening gehouden met onder meer mensenrechten (Skelton, 2020).

Het bindend element is zeker een kracht omdat het (Respondent 3:) *‘in tegenstelling tot de Dodd-Frank-wetgeving in de Verenigde Staten, de hele toeleveringsketen van mineralen’* raakt. Als sterkte is het echter ook een zwakte omdat het (Respondent 3:) *‘alleen bindend is voor upstream bedrijven en niet voor downstream bedrijven. Voor hen wordt de uitvoering van due diligence aan hun goede wil overgelaten. Dit is iets waar we spijt van hebben.’*

4.2. EU-wetgeving tegen conflictmineralen – Zwaktes

4.2.1 Niet-bindend element

Hoewel Respondent 2 ervan overtuigd is dat het een goede zaak is dat de wetgeving een bindend element kent, toch gaat deze overtuiging gepaard met misnoegen omdat upstream-bedrijven ten eerste maar een deel van bedrijven zijn en ten tweede *‘niet per se het meest krachtige deelsegment, en die worden dan geconfronteerd met deze maatregelen. Terwijl het efficiënter is als je dat voor alle bedrijven invoert.’*

Dat verklaart waarom Respondent 4 gelooft dat de Dodd-Frank Act een groter effect zal hebben *‘aangezien een groot aantal leveranciers die aan de VS leveren worden getroffen.’* De EU-regelgeving heeft bindende verplichtingen voor upstream-bedrijven, en van downstream bedrijven (Respondent 3:) *‘wordt verwacht dat ze vrijwillig aan de verplichtingen voldoen.’*

Echter, rekening houdend met de claim van Respondent 2, kan het zijn dat downstream-bedrijven, vermoedelijk als krachtige deelsegment, ontkomen aan die bindende verplichtingen.

¹⁷ Zoden aan de dijk brengen betekent dat er geen bijdrage van serieuze betekenis wordt geleverd

In de woorden van Respondent 3: *‘De duidelijke zwakte van de EU-verordening, met name het gebruik van vrijwillige maatregelen in plaats van bindende maatregelen, wordt gerechtvaardigd door de negatieve gevolgen van de Dodd Frank-wet in de DRC die tot dit embargo heeft geleid.’* Een mineraal embargo kan effectief betekenen dat gewapende groepen een inkomensbron zullen verliezen, maar dat betekent ook dat burgers die ervan leven ook een (belangrijke) bron verliezen om zichzelf als hun familie te onderhouden.

Het niet-bindend element van de wetgeving zorgt voor een krachtvermindering bij de Europese wetgeving tegen conflictmineralen. (Respondent 3:) *‘in tegenstelling tot de Amerikaanse wetgeving, wordt de effectiviteit van de EU-wetgeving verzwakt omdat het zich enkel focust op upstream bedrijven zoals mijnbouwbedrijven of raffinaderijen, wat voor gaten in de wetgeving zorgt en ook eerlijke due diligence over de supply chain doet afnemen.’*

4.2.2 Beperkte reikwijdte

Uit alle interviews bleek dat de reikwijdte van de Europese wetgeving zou kunnen zorgen voor een vermindering in efficiëntie. (Respondent 1:) *‘Met betrekking tot de zwaktes van de wet is dat het zich beperkt tot een klein groep bedrijven, namelijk alleen de inkopers van 3TG.’* Hierdoor zal de wetgeving volgens Respondent 4 wel een zeker effect hebben op het gebruik van conflictmineralen, maar dat effect mag niet worden overschat omdat *‘een groot deel van 3TG wordt geïmporteerd in elektronica en elektronische componenten, maar de huidige omvang is exclusief de bedrijven die hiermee handelen.’*

Respondent 3 had het volgende te zeggen over de reikwijdte van de wetgeving: *‘Dat het alleen de ruwe mineralen betreft die geïmporteerd worden, als we weten dat de Europese Unie erg afhankelijk is van deze mineralen, omdat we maar weinig mineralen in onze bodem hebben, maar dat we weinig in ruwe vorm importeren maar eerder in de vorm van afgewerkte of halffabricaten. Met andere woorden, de bedrijven die door de regeling worden getroffen zijn minimaal in vergelijking met wat we willen nastreven.’*

De Europese wetgeving tegen conflictmineralen is gericht (Respondent 1:) *‘op inkopers van ruwe 3TG en dat is een relatief kleine groep van bedrijven en deze groep bevat ook relatief kleinere bedrijven zonder een bekende merknaam. (...) En ik denk dat je niet alleen naar een groep van X aantal bedrijven, naar een X aantal ketens, naar X aantal schendingen moet laten kijken, omdat je uiteindelijk niet dat sneeuwbaaleffect creëert.’* (Respondent 3:) *‘Bovendien, het feit dat het slechts om de 3TG (...) gaat, dus 4 mineralen, terwijl we weten dat er andere conflictmineralen zijn die net zo problematisch zijn. Denk maar aan diamanten, kobalt, koper... dan zijn er nog vele andere die het verdienen om gereguleerd te worden.’*

Het toepassingsgebied van de verordening moet volgens respondent 4 worden vergroot om *‘het ware beeld van de invoer van 3TG vast te leggen’* anders zal de wetgeving *‘niet het gewenste effect hebben.’* Hoewel de wetgeving een brede verantwoordelijkheid probeert op te leggen aan bedrijven en hun omgang met conflictmineralen, toch zie je dat die getroffen bedrijven (Respondent 1:) *‘maar een deelstuk van een deelstuk van een deelstuk is. Het gaat over mineraalketen, maar binnen de mineraalketen gaat het alleen over 3TG.’*

4.2.3 Volumedrempel

Respondent 4 heeft verteld dat de Deense overheid elk jaar een 3TG-rapportage zal ontvangen om vervolgens *bedrijven te onderzoeken die grondstoffen boven de drempel importeren (berekend met de tarief-codes voor deze geïmporteerde materialen)*. Deze drempel wordt door zowel Respondent 2 als Respondent 3 gezien als een beperking omdat (Respondent 3:) *‘het alleen gaat om de invoer van mineralen vanaf een bepaalde drempel, waardoor het aantal bedrijven dat onder de regelgeving valt beperkt wordt.’*

De EU-verordening zal niet van toepassing zijn op EU-importeurs van mineralen of metalen waar hun jaarlijkse invoervolume onder de volumedrempels ligt. De volumedrempels werden zodanig gesteld dat maar liefst 95% van het totale geïmporteerde mineralenvolume in de Europese Unie wordt getroffen (IPIS, 2019). Ondanks het cijfer, toch zal volgens respondent 2 *‘weinig bedrijven bedrijven (zijn) die daarmee te maken zullen hebben op een verplichte manier.’*

“Allegedly with the aim to relieve “the smallest importers (e.g. for dentistry)” the original agreement on the legislation (‘the political understanding’) foresaw the introduction of thresholds of annual volumes which would exclude small importers from the requirements of the regulation. However, current information suggests that institutions are negotiating thresholds which would exclude about 90% of the importers from the obligation, hardly a minority.” (Meyer, 2016: 1)

4.2.4 Onduidelijkheden sancties & Geen transparantie

Om de verplichtingen namens de EU-wetgeving te onderzoeken, ging Respondent 4 in gesprek met de Deense regeringstak Sikkerhedsstyrelsen, die verantwoordelijk is voor de implementatie van conflictmineralen in Denemarken. (Respondent 4:) *‘we zouden in theorie enkel worden beïnvloed in onze fabriek in Denemarken en Slowakije, aangezien deze landen EU-leden zijn waar we onze 3TG importeren van buiten de EU.’*

Respondent 4 was echter bewust dat er een mogelijkheid bestaat dat de wetgeving op een manier werd geïnterpreteerd die verschillend kan zijn in vergelijking met andere EU-lidstaten. Hierdoor gaf de geïnterviewde de volgende waarschuwing: *‘Als alle lidstaten van de EU voor dezelfde vertaling van de wetgeving zullen gaan zoals in Denemarken, dan zullen weinig bedrijven conflictmineralen melden.’*

Respondent 4 maakte duidelijk dat een aspect van de EU-wetgeving tegen conflictmineralen onduidelijk is waardoor het voor interpretatie vatbaar wordt. De drie andere respondenten hadden het over nog een ander aspect dat ook onduidelijk is en dat kan gepaard gaan met verschillende consequenties.

In het theoretisch kader van dit werkstuk, werd duidelijk gemaakt dat elke EU-lidstaat EU-importeurs moet controleren om te verzekeren dat ze zich aan de verordening houden. Respondent 2 stelde hierbij de volgende vragen: *‘Wat gebeurt er bij non-compliance? Dat is aan de lidstaten zelf maar hoe gaan die dat invullen? Daar bestaat nog onduidelijkheid over.’*

(Respondent 1:) *‘Je probeert van je inspanningsverplichting een wet te maken maar omdat er nog onduidelijkheid is over wat het precies is en wat er precies verwacht wordt van bedrijven, zie je dat er op een verkeerde manier geïmplementeerd wordt.’*

Om te antwoorden op de vraag van Respondent 2 (*‘Wat gebeurt er bij non-compliance?’*) heeft Respondent 1 het volgende te zeggen: *‘Een andere zwakte is dat er eigenlijk in de wet zelf geen sancties zijn opgenomen en volgens mij wordt dan de mogelijkheid open gelaten voor nationale lidstaten om deze maatregelen op te leggen. Maar omdat het in de verordening niet duidelijk is opgenomen, zullen lidstaten uiteindelijk geen sancties gebruiken wat betekent dat het natuurlijk vrij onduidelijk is hoe de handhaving eruit zal zien.’*

Voor Respondent 3 is het ook cruciaal om niet alleen meer verduidelijking te hebben maar ook meer transparantie. (Respondent 3:) *‘Tijdens de besprekingen over de uitvoering van de*

verordening die we met de lidstaten hadden, vroegen we hen om de lijsten van de bedrijven waarop de verordening betrekking heeft te publiceren. Momenteel hebben de meeste lidstaten geen plannen om de lijst openbaar te maken. (...) Dit is een kritisch punt voor ons omdat de regelgeving bepaald dat derden, waaronder het maatschappelijk middenveld, de media of alle betrokkenen "gegronde controle" kunnen uitoefenen, zoals bepaald in artikel 11, lid 2, van de verordening. Dit is onmogelijk als er geen toegang is tot de lijst van bedrijven die wegens de wetgeving betrokken zijn.'

De verordening (2017) waar Respondent 3 naar refereert, werd gepubliceerd op 17 mei 2017 in het publicatieblad van de Europese Unie. Artikel 11, lid 2 van de verordening zegt het volgende: *'De in lid 1 bedoelde controles achteraf worden uitgevoerd aan de hand van een op een risicoanalyse gebaseerde benadering en in gevallen waar een bevoegde autoriteit beschikt over relevante informatie, met inbegrip van concrete aanwijzingen van derden, over de naleving van deze verordening door een Unie-importeur.'* (Verordening, 2017: 13)

4.2.5 Onbetrokkenheid mineraal producerende landen

De Europese wetgeving tegen conflictmineralen is een poging om conflictmineralen tegen te gaan in mineraal producerende landen zoals er zijn in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Dat betekent dat Europese actoren waaronder bedrijven en organisaties in interactie zullen treden met actoren uit mineraal producerende landen, met diezelfde EU-wetgeving in hun achterhoofd. Logischerwijs zal de Europese wetgeving in verschillende landen worden gevoeld.

Rekening houdend met deze interactie tussen verschillende actoren en het feit dat de wetgeving gericht is op de conflictmineralen die zich bevinden in mineraal producerende landen, heeft Respondent 3 gezegd dat het essentieel is *'dat het maatschappelijk middenveld in de producerende landen wordt geraadpleegd bij het opstellen van wetten en het formuleren van een beleid.'* Voor de respondent is het belangrijk om het maatschappelijk middenveld bij het overlegmechanisme te betrekken omdat ze ook op het veld actief zijn.

Respondent 1 is daar ook van bewust en maakte hierbij een link tussen de EU-regelgeving tegen conflictmineralen en de Dodd-Frank Act en had over de twee wetten gezegd *'dat het niet per se een inclusief proces is geweest met goede betrokkenheid van de landen die kampen met deze problematiek.'* Dit heeft als gevolg dat (Respondent 1:) *'de doorvertaling op lokaal niveau daardoor niet altijd goed is en dat er dus weinig afstemming is tussen de verschillende partijen.'*

5. Conclusie

Dit onderzoek had tot doel te voorspellen hoe effectief de Europese wetgeving tegen conflictmineralen zal worden eenmaal het van kracht gaat op 1 januari 2021. Aan de hand van diepte-interviews werden vier organisaties (Justice & Paix, Linak, ActionAID en IPIS Research) ondervraagd om vanuit hun perspectief verklaringen te geven over de effectiviteit van de wetgeving zoals die nu is opgericht. Deze interviews maakten het mogelijk om gedetailleerde informatie te verzamelen die moeilijker te verkrijgen zijn aan de hand van kwantitatieve onderzoeken, zonder deze uit te sluiten potentiële onderzoeksformaat.

Voordat de diepte-interviews werden afgenomen, heeft het onderzoek de Dodd-Frank Act en de Europese wetgeving tegen conflictmineralen eerst in perspectief gebracht om de onderzoeksgrenzen af te bakenen. Bij deze was het van uiterst belang dat de Dodd-Frank Act niet alleen op inhoudelijk vlak maar ook op kritisch vlak werd ontleed, omdat de Amerikaanse versie de eerste in zijn soort is. De EU-verordening heeft zijn oorsprong hieraan te danken, omdat de twee wetten fundamenteel hetzelfde proberen te bereiken, namelijk conflictmineralen en de gevolgen ervan tegen gaan.

Uit de resultaten van dit onderzoek kan er worden geconcludeerd dat de wetgeving onderhevig is aan enkele tekortkomingen, die volgens de respondenten mogelijks een negatieve impact zullen hebben op de uitvoering van de wetgeving. In feite, een respondent heeft zelfs gezegd dat de wetgeving zoals die nu is opgebouwd, mogelijks zijn doelstellingen niet zal bereiken wegens die verschillende tekortkomingen.

Het viel op dat de respondenten vaak terugkeerden naar de Dodd-Frank Act om duidelijk te maken op welke vlakken de EU-wetgeving zich wel of niet zou moeten aanpassen om te vermijden dat dezelfde fouten zich gaan herhalen. De Amerikaanse wetgeving had verschillende ongewenste effecten waaronder de mineralenembargo en het feit dat het niet in staat was om de grondoorzaken van geweld aan te pakken. De geïnterviewden waren duidelijk in hun bericht dat de EU-wetgeving hiervan moest leren om hun doelstelling te kunnen halen.

Er werd ook duidelijk gemaakt dat de EU-wetgeving tegen conflictmineralen zeker verschillende positieve aspecten kent die er toch voor zullen zorgen dat er een impact zal worden achtergelaten. De wetgeving zal bijvoorbeeld kunnen dienen als platform waarop er kan worden voortgebouwd en nieuwe maatregelen worden toegevoegd. Het kan er ook voor zorgen dat het thema conflictmineralen meer aandacht krijgt zowel door bedrijven als wetgevers en consumenten.

Samengevat kan er echter worden geconcludeerd dat de respondenten eerder niet tevreden zijn met de wetgeving zoals die nu is. De verschillende zwakheden die ze naar boven brachten overschaduwden de sterktes waardoor er vanuit dit onderzoek kan worden beslist dat de Europese wetgeving tegen conflictmineralen een beperkte effectiviteit zal kennen.

Tabel 3: Europese wetgeving tegen conflictmineralen (Voor- en nadelen)

Voordeel	Nadeel
<p>Globale regulering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Treft meer landen dan Dodd-Frank Act • Vermindert risico op boycot • Stimuleert bedrijven om toch af te nemen van moeilijke gebieden 	<p>Beperkte reikwijdte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Treft alleen inkopers van ruwe 3TG • Diamant, koper etc. zijn ook conflictmineralen • 3TG ook geïmporteerd in elektronica, elektronische componenten en afgewerkte producten • Huidige omvang enkel voor importeurs ruwe 3TG waardoor geen sneeuwbaaleffect wordt gecreëerd
<p>Bindend element</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dwingende voorschriften voor smelters en raffinaderijen (upstream bedrijven) en invoerders van 3TG 	<p>Niet-bindend element</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niet bindend voor downstream bedrijven (mogelijks een krachtiger deelsegment dan upstream bedrijven)
	<p>Volumedrempel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wetgeving enkel geldig bij invoer van mineralen vanaf bepaalde drempel, waardoor aantal getroffen bedrijven beperkt is
	<p>Onduidelijkheden wetgeving</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wetgeving vaag waardoor mogelijks weinig bedrijven conflictmineralen zullen melden • Onduidelijkheden sancties
	<p>Transparantie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lijst van getroffen bedrijven niet gepubliceerd • Gebrek aan transparantie leidt tot gebrek aan grondige controle van het maatschappelijk middenveld, media en betrokken partijen
	<p>Onbetrokkenheid mineraal producerende landen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mineraal producerende landen onvoldoende betrokken bij oprichting EU-wetgeving tegen conflictmineralen

6. Beleidsaanbevelingen

Hoewel de wetgeving sterke punten kent, die zeker verdienen te worden geprijzd, toch blijft het belangrijk om open te blijven voor eventuele kritiek en suggesties van anderen zodat de inspanningen daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de realisatie van het doel. Hiervoor werd er bij de interviews als laatste vraag aan de respondenten gevraagd om beleidsaanbevelingen voor te stellen van wat er bij de EU-wetgeving eventueel zou moeten worden aangepast om effectiever te zijn in de strijd tegen conflictmineralen.

6.1. Wijziging OESO-mensenrechtenschending definitie

Respondent 1 was erg verheugd dat de EU-wetgeving een bindende due diligence heeft aangenomen maar was wel sceptisch over de mensenrechtenrechten zoals die zijn geïdentificeerd in de conflictmineralen guidance van de OESO. *'In Latijn Amerika, om maar een voorbeeld te noemen, zijn er natuurlijk ook andere risico's binnen de mensenrechten en de milieurechten in relatie tot mijnbouw die eigenlijk in de interpretatie van de guidance niet meegenomen worden.'*

De respondent ging verder door te zeggen dat vrouwenrechten in de OESO-richtlijnen vrij zwak verwerkt staan, omdat er specifieke vrouwenrechtenschendingen zijn in zowel kleinschalige als grootschalige mijnbouw. *'In de guidance gaat het wel een beetje over vrouwen als extra kwetsbare groep en genderbased violence in mijnbouwgemeenschappen, maar die schendingen zijn breder. Als het bijvoorbeeld gaat over het feit dat vrouwen geen landrecht kunnen hebben en daardoor benauwd worden en niet geaccepteerd worden in deze sector en zo hun boterham er niet mee kunnen verdienen. Die genderdimensie komt in de richtlijnen en de wet niet aan bod en als bedrijven zich dus naar de richtlijnen gaan gedragen dat deze rechten over het hoofd wordt gezien.'*

Om te eindigen, heeft respondent 1 nog het volgende te zeggen:

'Wij pleiten (...) ook voor een brede due diligence wetgeving die zich (...) niet beperkt tot de mineraalketen en die van alle bedrijven vraagt om verantwoordelijkheid te nemen voor de inkoop. En daarmee heb je dus ook uiteindelijk, omdat iedereen dat doet, komt er meer informatie beschikbaar over waar die risico's zitten en hoe wij ermee moeten omgaan.'

6.2. Overleg met andere mineraal importerende landen

Respondent 2 heeft eerder de nadruk gelegd op andere landen die 3TG importeren en wenst dat de Europese Unie ook overlegt met het hun. *'Ik denk, uiteindelijk dat het grootste probleem niet Europa is maar landen als de Verenigde Arabische Emiraten waar goud ernaar toe gaat. En zo lang zij niet een aangepaste wetgeving hebben, dan wordt die doelstelling ook niet helemaal bereikt. De vraag is in hoeverre de EU daar iets aan kan veranderen.'*

De geïnterviewde includeerde andere landen, omdat er ongetwijfeld een indrukwekkende kwantiteit van mineralen wordt geëxporteerd in vergelijking met de 3TG-import van de EU. Daarom dat Respondent 2 gelooft *'dat het probleem nooit echt opgelost wordt als niet de hele wereld zich eraan houdt of dezelfde wetgeving heeft. Dus zoals nu alle smokkel gaat voor het grootste deel niet naar Europa maar naar landen als dus de Verenigde Arabische Emiraten en India. Als de wetgeving zich daaraan niet aanpast en de smokkel blijft dan zou zo een wetgeving van de EU maar een beperkte invloed hebben.'*

6.3. Overleg met andere mineraal producerende landen

Respondent 2 en Respondent 3 hadden het over het belang om ook te kijken naar het nationaal beleid in mineraal producerende landen, voor zover het mogelijk is. (Respondent 2:) *'Naar mijn inzien is het enige dat echt zou werken als alle landen en vooral problematische landen waar het allemaal naartoe gesmokkeld wordt, dus de transportlanden, als die een strengere wetgeving zouden hebben. Strengere douane controle! Dan zou het zeker iets kunnen betekenen voor conflictmineralen.'*

Het is belangrijk dat er ook bij mineraal producerende landen strengere maatregelen worden genomen, omdat de conflictmineralen niet per se naar de EU zullen worden geëxporteerd maar gewoon een andere weg vinden naar andere landen. Daarom dat Respondent 3 het volgende had te zeggen over zowel de EU-regelgeving tegen conflictmineralen als de Dodd-Frank Act: *'Om hun doelstellingen te bereiken, moeten Amerikaanse en Europese wetgevingsinitiatieven ook vergezeld gaan van maatregelen die gericht zijn op het beheersen en ondersteunen van de exploitatie en handel van artisanale mineralen. Bijvoorbeeld door het ICGLR (Regional Initiative against the Illegal Exploitation of Natural Resources) verder te steunen en door ICGLR-staten aan te moedigen hun verplichtingen na te komen.'*

Daarom dat Respondent 2 niet liever zou hebben dat de *'twee obligatieregimes (...) in de hele toeleveringsketen worden geharmoniseerd en gehomogeniseerd, zodat bedrijven aan dezelfde regels onderworpen worden.'*

Referentielijst

Achilles. (2019). What are conflict minerals? Geraadpleegd op 04/12/2019, via <https://www.achilles.com/industry-insights/what-are-conflict-minerals/>

Arrastio, A. (2014). *Breaking the links between conflict and natural resources: How the EU financial regulation can help*. Brussel: Ecology and Jesuits in Communication.

Auerbach, C. & Silverstein, L. (2003). *Qualitative data. An introduction to coding and analysis*. New York: New York University Press.

Autesserre, S. (2010). *The Trouble with the Congo: Local Violence and the Failure of International Peacebuilding*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bafilemba, F., Mueller, T. & Lezhnev (2014). *The Impact of Dodd-Frank and Conflict Minerals Reforms on Eastern Congo's Conflict*. Washington D.C.: The Enough Project

Bakker, S. (2014). *Eigenbelang in de Democratische Republiek Congo? Een onderzoek naar de belangen achter de Nederlandse grondstoffenpolitiek* [Masterthesis]. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Bashwira, M. (2017). *Navigating obstacles, opportunities and reforms: Women's lives and livelihoods in artisanal mining communities in eastern DRC* [Doctoraalscriptie]. Wageningen: Wageningen University & Research.

Barume, B., Naeh, U., Ruppen, D. & Schütte, P. (2016). Conflict minerals (3TG): Mining production, applications and recycling. *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry*, 1, 8-12.

Bellanger, A. (2018). Le Congo, éternel victime du pillage et des guerres. Geraadpleegd op 23/04/2020, via <https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-03-aout-2018>

Bierbrauer, E. (2014). *EU initiative on responsibly importing minerals from conflict-affected regions*. Brussels: European Parliament.

Bruers, S., Christiaens, C., Hartlief, I., Boudewijn, I., Ebus, B., Burvenich, K., Willems, W., Durnez, J., ... Craps, M. (2013). Is uw gsm goud waard? *Mondiaal Nieuws*, 77, 1-33.

Burlyuk, O. (2017). The 'Oops!' of EU Engagement Abroad: Analyzing Unintended Consequences of EU External Action. *Journal of Common Market Studies*, 55, 1-17.

Calder, B. (2014). Conflict Minerals Due Diligence Process [PowerPoint-presentatie]. Geraadpleegd op 08/02/2020, via https://www.claigan.com/wp-content/uploads/2015/12/claigan_webinar-conflict_minerals_due_diligence-2014.pdf

China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters. (2016). *Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Minerals Supply Chain*. Beijing: China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters.

Crook, J. (2010). New U.S. Legislation Requires Transparency in Conflict Minerals Trade. *American Journal of International Law*, 104(4), 668-672.

- Cuvelier, J. and T. Raeymaekers. (2002). *European Companies and the Coltan Trade: An Update*. Antwerpen: International Peace Information Service.
- Cuvelier, J., Diemel, J. & Vlassenroot, K. (2013). Digging Deeper: The Politics of ‘Conflict Minerals’ in the Eastern Democratic Republic of the Congo. *Global Policy*, 4(4), 449-451.
- De Bruijn, M. (2012). AFRIKA: van Hoorn tot Kaap. Zuid-Soedan: hulp zonder vrede. Telefoonreparateurs van Kameroen. Corrupt en chaotisch Nigeria: slapende reus. Eeuwfeest van verdeeld ANC. *Instituut Clingendael*, 66(5), 228-290.
- De Groot, A. (2019). *Methodologie: Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen*. Berlin: De Gruyter.
- De Wit, K. (2007). *Universiteiten in Europa in de 21^e eeuw*. Gent: Academia Press.
- Diemel, J. (2018). *Mining Reform, Governance and the State in the Democratic Republic of the Congo. The traces ‘conflict-mineral’ policy left behind on natural resource governance in Katanga*. Bonn, Forest Stewardship Council.
- Dijkstra, G. (2017). Aid and Good Governance: Examining aggregate unintended effects. *Evaluation and Program Planning*, 68, 225-232.
- Doyle, M. & Nicholas, S. (2006). *Making War and Building Peace: United Nations Peace Operations*. Princeton: Princeton University Press.
- Durbin, D. (2010). Restoring American Financial Stability Act of 2010. Geraadpleegd op 06/02/2020, via <https://votesmart.org/public-statement/508952/restoring-american-financial-stability-act-of-2010#.XjvxKWj7SM->
- Durnovich, J. (2014). This Land Is My Land: Mending the Kimberley Process and Promoting Stability in Sub-Saharan Africa by Reinforcing Individual Property Rights. *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, 39(3), 5, 884-926.
- Dynda, T. (2015). *Conflict Minerals Law. The Source for Legal Insights & Analysis on Conflict Minerals Compliance*. Brussel: Squire Patton Boggs.
- Elvenborg, E. (2016). The effect of war on infant mortality in the Democratic Republic of Congo. *BMC Public Health*, 16(1), 1059, 1-10.
- Enough (2009). *A Comprehensive Approach to Congo’s Conflict Minerals*. Washington D.C.: The Enough Project.
- European Commission. (2014). EU proposes responsible trading strategy for minerals from conflict zones. Geraadpleegd op 11/02/2020, via https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_218
- European Commission. (2016). EU Reaches Landmark Agreement on Conflict Minerals Regulation. Geraadpleegd op 13/02/2020, via https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_3931
- European Commission. (2017). *The EU’s new Conflict Minerals Regulation: a quick guide if you are involved in the trade in tin tungsten tantalum or gold*. Brussels: European Commission.
- European Commission. (2017a). The regulation explained. Geraadpleegd op 11/02/2020, via https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/index_en.htm

Europees Parlement. (2017). Conflictmineralen: de waarheid achter uw smartphone. Geraadpleegd op 14/11/2019 via <https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/world/20170314STO66681/conflictmineralen-de-waarheid-achter-uw-smartphone>

Europees Parlement. (2017b). Conflictmineralen: EP verzekert zorgvuldigheidsverplichtingen voor importeurs. Geraadpleegd op 13/02/2020, via <https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20170308IPR65672/conflictmineralen-ep-verzekert-zorgvuldigheidsverplichtingen-voor-importeurs>

Europese Commissie. (2020). *Study on due diligence requirements through the supply chain – Final Report*. Brussel: Europese Commissie

Europese Unie. (2017). Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad. Brussel: Publicatieblad van de Europese Unie.

Federal Register. (2012). *National Archives and Records Service and Its Relationship to the General Services Administration: Hearing Before a Subcommittee of the Committee on Government Operations, House of Representatives, Ninety-Eighth Congress, First Session*. Washington, D.C.: U.S. Government Publishing Office.

Feldt, H. (2008). *Natural Resources and Conflict*. Berlin: Heinrich Böll Stiftung.

Feyerabend, P. (1975). *Against method: outline of an anarchistic theory of knowledge*. London: Open Humanities Press.

Fishman, J. (2005). Is Diamond Smuggling Forever? The Kimberley Process Certification Scheme: The First Step Down the Long Road to Solving the Blood Diamond Trade Problem. *University of Miami Business Law Review*, 218, 224-225.

Gilbert, J. (2018). *Natural Resources & Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.

Gijssels, C. (2006). *Kritisch realisme en sociologisch onderzoek*. Gent: Academia Press.

Global Witness. (2005). *Under-mining peace: Tin – the explosive trade in Cassiterite in Eastern DRC*. Brussels: Global Witness.

Global Witness. (2007). *Breaking the links between natural resources, conflict and corruption*. Brussels: Global Witness.

Global Witness. (2011). The Dodd Frank Act's Section 1502 on conflict minerals. Geraadpleegd op 06/02/2020, via <https://www.globalwitness.org/en/archive/dodd-frank-acts-section-1502-conflict-minerals/>

Global Witness. (2019). US Conflict Minerals Law. Section 1502 of U.S. Dodd Frank Act: the landmark US law requiring responsible minerals sourcing. Geraadpleegd op 14/11/2019, via <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict-minerals/dodd-frank-act-section-1502/>

Heldens, J. & Reysoo, F. (2005). De kunst van het interviewen: reflecties op het interview met een guide. *Kwalon*, 10(3), 106-121.

Howard, A. (2015). Blood Diamonds: The Successes and Failures of the Kimberley Process Certification Scheme in Angola, Sierra Leone and Zimbabwe. *Washington University Global Studies Law Review*, 15(1), 136-159.

- International Rescue Committee. (2008). *Mortality in the Democratic Republic of Congo: An ongoing crisis*. Brussels: International Rescue Committee.
- IPC. (2011). *Comments on SEC proposed rule on Conflict Minerals*. Brussels: International Post Corporation.
- IPIS. (2019). *Regulating responsible sourcing of 3TG. Comparative analysis of Section 1502 of the US Dodd-Frank Act and the EU Conflict Minerals Regulation, lessons learned and risks for implementation*. Antwerp: IPIS Insights on Due Diligence on Mineral Sourcing.
- Jabeen, S. (2016). Do we really care about unintended outcomes? An analysis of evaluation theory and practice. *Evaluation and Program Planning*, 55, 144-154.
- Jackson, S. (2002). Making a Killing: Criminality and Coping in the Kivu War Economy. *Review of African Political Economy*, 29, 517–536.
- Jenson, D. (2012). Conflict Minerals – The Reasonable Country of Origin Inquiry. Geraadpleegd op 08/02/2020, via <http://dodd-frank.com/2012/08/27/conflict-minerals-the-reasonable-country-of-origin-inquiry/>
- Kaiser Research Online. (2018). Metal Supply – Tungsten. Geraadpleegd op 28/01/2020, via https://secure.kaiserresearch.com/s2/Education.asp?ReportID=771342&_Type=Education&_Title=Metal-Supply-Tungsten
- Kaplan, M. (2003). Carrots and Sticks: Pursuing war and peace through the diamond trade. *International law and politics*, 35, 559-618.
- Kay, A. (2018). Top 5 Tantalum-mining Countries. Geraadpleegd op 27/01/2020, via <https://investingnews.com/daily/resource-investing/critical-metals-investing/tantalum-investing/2013-top-tantalum-producers-rwanda-brazil-drc-canada/>
- Khushrushahi, N. (2012). *Conflict Minerals and the Eastern Congo: Implications for Investors*. Vancouver: Shareholder Association for Research & Education.
- Kimberley Process (2014). What is the Kimberley Process? Geraadpleegd op 21/11/2019, via <https://www.kimberleyprocess.com/en/what-kp>
- King, H. (2017). What is Cassiterite? Geraadpleegd op 27/01/2020, via <https://geology.com/minerals/cassiterite.shtml>
- Koch, D. & Kinsbergen, S. (2018). Exaggerating unintended effects? Competing narratives on the impact of conflict minerals regulation. *Resources Policy*, 57, 255-263.
- Koch, D. & Schulpen, L. (2017a). An introduction to the special issue on ‘unintended effects of international cooperation’. *Evaluation and Program Planning*, 68, 202-209.
- Koch, D. & Schulpen, L. (2017b). An exploration of Individual-level Wage Effects of Foreign Aid in Developing Countries. *Evaluation and Program Planning*, 68, 233-242.
- Kosares, M. (2019). Gold Mine Production by Country. Geraadpleegd op 29/01/2020, via <http://www.marketoracle.co.uk/Article63941.html>
- Kuhn, T. (1996). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Leenstra, M. (2017). The human factor in development cooperation. An effective way to deal with unintended effects. *Evaluation and Program Planning*, 68, 218-224.

- Lemon, A. & Pinet, M. (2017). Measuring unintended effects in peacebuilding: What the field of international cooperation can learn from innovative approaches shaped by complex contexts. *Evaluation and Program Planning*, 68, 253-261.
- Levine, D. & Paretzky, R. (2010). *United States: The “Conflict Minerals” Provision in the Dodd-Frank Act Imposes New Disclosure Requirements on Manufacturers*. New York: Mondaq.
- Levy, A. (2003). *Diamonds and Conflict – Problems and Solutions*. New York: Nova Publishers.
- Liberti, L. (2012). OECD 50th Anniversary: The Updated OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the New OECD Recommendation on Due Diligence Guidance for Conflict-Free Minerals Supply Chains. *Journal of International Business & Law*, 35, 35-36.
- Lynch, S. (2011). U.S. SEC to hold round-table on conflict minerals. Geraadpleegd op 10/02/2020, via <https://www.sec.gov/news/press/2011/2011-197.htm>
- Maesele, J. (2012). Een kwalitatief onderzoek naar de attitude van tienermeisjes ten opzichte van de consumptiecultuur in televisieseries [Masterthesis]. Gent: Universiteit Gent.
- Manhart, A. & Schleicher, A. (2013). *Conflict minerals – An evaluation of the Dodd-Frank Act and other resource-related measures*. Freiburg: Öko-Institut für angewandte Ökologie.
- Matthysen, K. & Montejano, A. (2013). *‘Conflict Minerals’ initiatives in DR Congo: Perceptions of local mining communities*. Antwerpen: International Peace Information Service.
- Metal Miner. (2013). *Conflict Minerals: Building Responsible Manufacturing Supply Chains*. Chicago: Metalminer.
- Meyer, N. (2016). Suggested EU rules on conflict mineral trade risk exclusion of 90% of importers. Geraadpleegd op 18/04/2020, via <https://www.amnesty.eu/news/suggested-eu-rules-on-conflict-mineral-trade-risk-exclusion-of-90-of-importers00089/>
- Mongabay. (2019). *Companies ‘disregard responsibility’ over conflict minerals: report*. California: Mongabay.
- Mortelmans, D. (2018). *Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden*. Leuven: Den Haag
- Murphy, S. (2011). Clouded Diamonds: Without Binding Arbitration and More Sophisticated Dispute Resolution Mechanisms, the Kimberley Process will Ultimately Fail in Ending Conflicts Fuelled by Blood Diamonds. *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal*, 207, 221-222.
- Nanda, V.P. (2014). Conflict minerals and international business: United States and international responses. *ILSA Journal of International and Comparative Law*, 20(2), 258-304.
- Narine, M., Frazer, J. & Phamp, J. (2013). *Brief of amicus curiae experts on the Democratic Republic of the Congo on support of petitioners*. Washington D.C.: U.S. Court of Appeals.
- Nimmo, K. (2011). *Comments relating to Dodd Frank Section 1502 conflict mineral legislation*. Hertfordshire: International Tin Association.
- Newton, A. (2019). *The Business of Human Rights: Best Practice and the UN Guiding Principles*. London: Routledge.

- Nichols, J. (2012). A Conflict of Diamonds: The Kimberley Process and Zimbabwe's Marange Diamond Fields. *Denver Journal of International Law and Policy*, 40, 648 – 650
- OECD (2011). *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*. Paris: OECD Publishing.
- OECD (2013). *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition*. Paris: OECD Publishing.
- Padilla, A. (2019). *Mineral Commodities Summary*. Washington D.C.: Government Publishing Office.
- Papp, J. (2011). Mineral Resource of the Month: Tantalum. New Delhi: Down To Earth.
- Parrott-Sheffer, C. (2019). Cassiterite. Geraadpleegd op 27/01/2020, via <https://www.britannica.com/science/cassiterite>
- Philipsen, H. & Vernooy-Dassen, M. (2004). Kwalitatief onderzoek: nuttig, onmisbaar en uitdagend. *Huisarts & Wetenschap*, 47(10), 288-292.
- Pitfield, P., Brown, T., Gunn, G. & Rayner, D. (2011). *Tungsten*. Nottingham: British Geological Survey.
- Plochg, T., Juttman, R., Klazinga, N. & Mackenbach, J. (2006). *Handboek gezondheidszorgenonderzoek*. Utrecht: Bohn Stafleu van Loghum.
- Prendergast, J. (2009). *Can you hear Congo now? Cell Phones, Conflict Minerals, and the Worst Sexual Violence in the World*. The Enough Project: Washington D.C.
- Popper, K. (1960). *The Poverty of Historicism*. London: Routledge.
- Quine, W. (1951). Two Dogmas of Empiricism. *Philosophical Review*, 60(1), 20-43.
- Radley, B. & Vogel, C. (2016). Fighting windmills in Eastern Congo? The ambiguous impact of the 'conflict minerals' movement. *The extractive Industries Society*, 2(3), 406-410.
- Rustad, S. & Binningsbø, H. (2012). A price worth fighting for? Natural resources and conflict recurrence. *Journal of Peace Research*, 49(4), 531-546.
- Sandler, T. & Rosenberg, P. (2010). *Client Advisory: Retailer May Be Subject to Proposed SEC Conflict Mineral Reporting Requirements*. Miami: Sandler, Travis & Rosenberg.
- Schulte, R. & Zabel, L. (2013). *Conflict Mineral Compliance Toolkit for Executive*. Ottawa: Assent.
- Schulz, K. & Papp, J. (2014). *Niobium and Tantalum – Indispensable Twins*. Virginia: United States Geological Survey.
- Seay, L. (2012). *What's Wrong with Dodd-Frank 1502? Conflict Minerals, Civilian Livelihoods, and the Unintended Consequences of Western Advocacy*. Washington D.C.: Centre for Global Development.
- Securities and Exchange Commission. (2010). *Comments of the Retail Industry Leaders Association and the Consumer Electronics Retailers Coalition*. Virginia: Retail Industry Leaders Association.

Skelton, S. (2020). Upcoming conflict minerals regulation does not cover major technology companies. Geraadpleegd op 17/04/2020, via <https://www.computerweekly.com/feature/Upcoming-conflict-minerals-regulation-does-not-cover-major-technology-companies>

Smillie, I. (2013). Symposium, Blood Diamonds and Non-State Actors. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 37, 1003 – 1014.

Staes, B. (2016). *Akkoord over wetgeving conflictmineralen*. Groen: Brussel.

Stroop, N. (2019). More Legislation, More Violence? The Impact of Dodd-Frank in the Democratic Republic of the Congo. *Research Briefs*, 1-2.

Ten Kate, G. (2017). *EU-wet tegen 'conflictmineralen' gaat vandaag in*. Amsterdam: The Centre for Research on Multinational Corporations.

The Council of the European Union. (2002). *Implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds*. Brussels: Official Journal of the European Communities.

The Guardian. (2006). An international development system fit for the 21st century. Geraadpleegd op 22/11/2019, via <https://www.theguardian.com/politics/2006/mar/14/development.internationalaidanddevelopment1>

Torres-Spelliscy, C. (2013). Blood on Your Handset – Is your Cell phone made with conflict minerals mined in the Congo? The industry does not want you to know. Geraadpleegd op 25/01/2020 via <https://slate.com/news-and-politics/2013/09/conflict-minerals-from-the-congo-is-your-cellphone-made-with-them.html>

United Nations General Assembly. (2001). The role of diamonds in fuelling conflict: breaking the link between the illicit transaction of rough diamonds and armed conflict as a contribution to prevention and settlement of conflicts. Geraadpleegd op 21/11/2019, via https://web.archive.org/web/20061108001135/http://mmsd1.mms.nrcan.gc.ca/kimberleyprocess/UN_resolution_e.pdf

United States Securities Exchange Commission. (2017). Statement on the Commission's Conflict Minerals Rule. Geraadpleegd op 14/11/2019, via <https://www.sec.gov/corpfin/statement-on-sec-commission-conflict-minerals-rule.html>

United States Geological Survey. (2019). Tin Statistics and information. Geraadpleegd op 27/01/2020, via <https://www.usgs.gov/centers/nmic/tin-statistics-and-information>

United States Securities and Exchange Commission. (2005). *SEC Docket*. Illinois: Commerce Clearing House.

United States Securities and Exchange Commission. (2019). Form SD Specialized Disclosure Report. Geraadpleegd op 08/02/2020, via <https://www.sec.gov/files/formsd.pdf>

Verbelen, K. (2017). *Nieuwe Europese Verordening: Verplichte due diligence voor invoerders conflictmineralen*. Brussel: Agoria.

Verbelen, K. (2018). Zitten er conflictmineralen in uw product? Geraadpleegd op 22/02/2020, via <https://www.agoria.be/nl/Werelddag-van-de-mijnwerkers-Zitten-er-conflictmineralen-in-uw-product>

- Virginia Page Fortuna. (2004). Does peacekeeping keep peace? International intervention and the duration of peace after civil war. *International Studies Quarterly*, 48(2), 269-292.
- Verenigde Naties. (2002). Final report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo. Geraadpleegd op 28/01/2020, via <https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/5170/2477.pdf?sequence=1>
- Verenigde Naties. (2010). Interim report of the Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo. Geraadpleegd op 09/02/2020, via https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2010/252
- Verordening. (2017). *Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad*. Brussel: Publicatieblad van de Europese Unie.
- Vircoulon, T. (2011). *Behind the Problem of Conflict Minerals in DR Congo: Governance*. Brussels: International Crisis Group
- Vogel, C. & Raeymaekers, T. (2016). Terr(it)or(ies) of Peace? The Congolese Mining Frontier and the Fight Against “Conflict Minerals”. *Antipode*, 48(4), 1102-1121.
- Wakenge, C. (2017). *Stadium Coltan: artisanal mining, reforms and social change in eastern Democratic Republic of Congo [Doctoraalscriptie]*. Wageningen: Wageningen University & Research.
- Warmenbol, K. (2016). *Europese Unie bereikt een politiek akkoord over conflictertsen*. Brussel: Centre national de coopération au développement.
- Wright, C. (2004). Tackling conflicts diamonds: the Kimberley process certification scheme. *International Peacekeeping*, 11(4), 697-708.
- World Gold Council. (2011). *Release No. 34-63547; File Number: S7-40-10. Proposed Rules to Implement Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*. London: World Gold Council.
- World Gold Council. (2020). Gold supply. Geraadpleegd op 28/01/2020, via <https://www.gold.org/about-gold/gold-supply>
- Yong, K. & Davis, G. (2016). Challenges for Global Supply Chain Sustainability: Evidence from Conflict Minerals Reports. *Academy of Management Journal*, 59, 6.
- Young, S. B., & Dias, G. (2011). *LCM of metals supply to electronics: tracking and tracing “conflict minerals”*. Waterloo: School of Environment Enterprise and Development.
- Zhang, J., Zhou, Y., Yoon, J. & Kim, J. (2011). Recent progress in fluorescent and colorimetric chemo sensors for detection of precious metal ions (silver, gold and platinum ions). *Chemical Society Reviews*, 40(7), 3416-29.
- Zhang, Y., Zijian, S., Bingbing, L. & Manman, L. (2017). Extraction and Separation of Tin from Tin-Bearing Secondary Resources: A review. *Journal of the Minerals, Metals & Materials Society*, 69, 2364-2372.

Bijlage

Bijlage 1: Gecontacteerde bedrijven en organisaties	49
Bijlage 2: Onderzoeksprotocol	51
Bijlage 3: Interviewvragen.....	52
Bijlage 4: Interview ActionAID International	53
Bijlage 5: Open Coderen ActionAID International	57
Bijlage 6: Axiaal Coderen (I) ActionAID International	61
Bijlage 7: Axiaal Coderen (II) ActionAID International	62
Bijlage 8: Interview IPIS Research.....	64
Bijlage 9: Open Coderen Interview IPIS Research.....	67
Bijlage 10: Axiaal Coderen (I) IPIS Research.....	70
Bijlage 11: Axiaal Coderen (II) IPIS Research.....	71
Bijlage 12: Interview Justice & Paix	73
Bijlage 13: Open Coderen Justice & Paix.....	78
Bijlage 14: Axiaal coderen (I) Justice & Paix	82
Bijlage 15: Axiaal Coderen (II) Justice & Paix	83
Bijlage 16: Interview Linak	85
Bijlage 17: Open Coderen Linak	88
Bijlage 18: Axiaal Coderen (I) Linak	91
Bijlage 19: Axiaal Coderen (II) Linak	92
Bijlage 20: Axiaal Coderen (III) - ActionAID, Justice & Paix, Linak & IPIS Research	93
Bijlage 21: Selectief Coderen - ActionAID, Justice & Paix, Linak & IPIS Research.....	95

Bijlage 1: Gecontacteerde bedrijven en organisaties

ORGANISATIENAAM	WAT DOET HET BEDRIJF?
ACTIONAID	<ul style="list-style-type: none"> • Zie bijlage 4 voor uitgebreide uitleg
BARCO	<ul style="list-style-type: none"> • Biedt visualisatie- en displayoplossingen (medische beelden, cinema infrastructuur, vervoer defensie, veiligheid, etc. • Heeft een beleid opgericht tegen conflictmineralen op basis van de Dodd-Frank Act
BROEDERLIJK DELEN	<ul style="list-style-type: none"> • Vlaamse organisatie voor ontwikkelingsamenwerking • Heeft campagnes opgericht tegen conflictmineralen en had kritiek ten opzichte van de Europese wetgeving tegen conflictmineralen
DELL	<ul style="list-style-type: none"> • Dell biedt technologische oplossingen, services en ondersteuning • Heeft een beleid opgericht tegen conflictmineralen op basis van de Dodd-Frank Act
DELOITTE	<ul style="list-style-type: none"> • Aanbieder van professionele dienstverlening op het gebied van accountancy, belastingadvies, consultancy, risk advisering en financiële advisering • Geeft advies over Dodd-Frank Act en de nieuwe Europese wetgeving tegen conflictmineralen
EPSON	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronicabedrijf en fabrikant van computerprinters en informatie- en beeldvormingsapparatuur • Heeft een beleid opgericht tegen conflictmineralen op basis van de Dodd-Frank Act
EUROPEAN NETWORK FOR CENTRAL AFRICA (EURAC)	<ul style="list-style-type: none"> • Organisatie helpt het gebied van de Grote Meren een betere toekomst te bouwen. Het netwerk verricht belangenbehartiging op Europees niveau voor een duurzame inzet van de EU en haar lidstaten, geïntegreerd in een regionale aanpak • Heeft campagnes opgericht tegen conflictmineralen en had kritiek ten opzichte van de Europese wetgeving tegen conflictmineralen

IPIS RESEARCH	<ul style="list-style-type: none"> • Zie bijlage 5 voor uitgebreide uitleg
JUSTICE & PAIX	<ul style="list-style-type: none"> • Zie bijlage 6 voor uitgebreide uitleg
LINAK	<ul style="list-style-type: none"> • Zie bijlage 7 voor uitgebreide uitleg
NEXANS	<ul style="list-style-type: none"> • Heeft een breed scala aan kabels en bekabelingsoplossingen • Heeft een beleid opgericht tegen conflictmineralen op basis van de Dodd-Frank Act
SGS	<ul style="list-style-type: none"> • Biedt diensten aan op het gebied van controle, verificatie, analyse en certificering met betrekking tot het op de markt brengen en vervoeren van goederen, evenals het opleiden van mensen • Geeft advies over Dodd-Frank Act en de nieuwe Europese wetgeving tegen conflictmineralen
SICK	<ul style="list-style-type: none"> • Sensorfabrikant voor proces- en logistieke automatisering als fabrieksautomatisering • Heeft een beleid opgericht tegen conflictmineralen op basis van de Dodd-Frank Act en de EU-wetgeving tegen conflictmineralen
XYLEM	<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkelt innovatieve wateroplossingen met het gebruik van smart technologie • Geeft advies over Dodd-Frank Act en de nieuwe Europese wetgeving tegen conflictmineralen

Bijlage 2: Onderzoeksprotocol

Voor dit onderzoek willen we weten welke maatregelen Belgische bedrijven hebben genomen ter voorbereiding op de Europese regelgeving rond conflictmineralen die in werking zal treden op 1 januari 2021. Gezien het gaat om een kwalitatief onderzoek, zal een interview worden gevoerd om dieper in het gesprek te gaan en om de gelegenheid te hebben om door te vragen indien nodig. Wanneer wordt toegestemd, zal de communicatie worden opgenomen om daarna te worden getranscribeerd en verwerkt in Microsoft Excel om tot bepaalde conclusies te kunnen komen.

Het interview is niet verplicht, volstrekt anoniem en u kunt altijd bepalen welke stukken van het interview worden weggehaald. De dialoog zal \pm 40 minuten duren (met de mogelijkheid om het gesprek stop te zetten, indien gewenst). Andere bedrijven zullen ook op eenzelfde wijze aan hetzelfde onderzoek deelnemen. De resultaten zullen daarna worden gedeeld eenmaal het werkstuk tot haar einde komt.

Dit onderzoek is van belang, omdat in 2010 de Dodd-Frank wetgeving werd getekend. Het was de eerste officiële wet tegen de handel van conflictmineralen in de Democratische Republiek Congo en aangelegen gebieden. Hoewel ook Belgische bedrijven deze wetgeving volgen, toch was het vooral gericht op beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten. Gezien de Europese Unie ook haar eigen wetgeving rond conflictmineralen zal krijgen, is het goed dat deze wordt bekeken vanuit het oogpunt van bedrijven die de wetgeving zullen moeten vertalen naar concrete beleidsmaatregelen.

Ondanks de successen van de Dodd-Frank wetgeving, toch ging het gepaard met enkele belangrijke uitdagingen en controverses voor bedrijven die het moeten volgen. Daarom dat het onderzoek Belgische bedrijven aan het woord wil laten om te kunnen leren van andere standpunten vis-à-vis de nieuwe Europese wetgeving.

Bijlage 3: Interviewvragen

Fase I: Overlopen gegevens	
Uitleg fase I	Vragen
<p>Het interview zal beginnen met het overlopen van het onderzoeksprotocol om de geïnterviewde eerst bewust te maken van zijn of haar rechten.</p> <p>Duurtijd: ± 7 min.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Toon onderzoeksprotocol

Fase II: Beantwoorden onderzoeksvraag	
Hoe effectief zal de Europese wetgeving tegen conflictmineralen worden?	
Uitleg fase II	Vragen
<p>De tweede fase van het interview is gericht op het beantwoorden van de hoofdvraag. Het is de bedoeling dat er wordt doorgevraagd.</p> <p>Gezien de steekproef zich richt op ‘organisaties’ (die sterk van elkaar kunnen verschillen) kan het best zijn dat de interviews qua inhoud ook anders zullen zijn. De hoofdvragen zullen functioneren als kader om aan de interviews een gemeenschappelijke richting te geven.</p> <p>Vraaggroep 1: Hier zullen vragen worden gesteld om meer te weten over de organisatie zelf. Dat zal ook aantonen dat die organisatie zichzelf kent in de thematiek van conflictmineralen.</p> <p>Duurtijd: ± 40 min.</p>	<p>Vraaggroep 1: De nieuwe Europese wetgeving gaat over conflictmineralen. Deze zal van kracht gaan om (hopelijk) geweld en uitbuiting in die mineraalrijke gebieden tegen te gaan. Graag zou ik eerst de volgende vragen willen stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie bent u? • Wat doet de organisatie die u vertegenwoordigt om bij te dragen aan de strijd tegen conflictmineralen? <p>Vraaggroep 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoe denkt u/de organisatie over de nieuwe Europese wetgeving tegen conflictmineralen? <ul style="list-style-type: none"> ○ De sterktes? ○ De zwakheden? <p>Vraaggroep 3: Gezien de doelstelling van de wetgeving:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waarom gelooft u (of de organisatie) dat de Europese Unie hiermee zijn doel om de handel in conflictmineralen te beperken wel of niet zal bereiken? <ul style="list-style-type: none"> ○ Wat ontbreekt en zou moeten worden veranderen? ○ Welke kritieken heeft u? <p>Vraaggroep 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Op welke vlakken doet de Europese wetgeving het beter en/of slechter dan de Dodd-Frank wetgeving? <ul style="list-style-type: none"> ○ Hoe denkt u/de organisatie over beide wetten? ○ Wat zou er met beide wetten moeten gebeuren? <p>Vraaggroep 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wat zou u verder nog aanbevelen? • Wat zou u/de organisatie aanbevelen om conflictmineralen efficiënter aan te pakken?

Bijlage 4: Interview ActionAID International

Vraaggroep 1: De nieuwe Europese wetgeving gaat over conflictmineralen. Deze zal van kracht gaan om (hopelijk) geweld en uitbuiting in die mineraalrijke gebieden tegen te gaan. Graag zou ik eerst de volgende vragen willen stellen: wie bent u en wat doet de organisatie die u vertegenwoordigt om bij te dragen aan de strijd tegen conflictmineralen?

Ik ben Respondent 1 en werk voor Actionaid Nederland. Dat is een internationale mensenrechtenorganisatie met een bijzondere focus op vrouwenrechten. Wij zijn actief in 46 landen en binnen een tiental landen werken wij samen met gemeenschappen die op verschillende manieren geraakt worden door grondstoffenwinning. Wij ondersteunen die gemeenschappen door te zorgen dat ze weten wat hun rechten zijn en deze ook kunnen verdedigen op lokaal en nationaal niveau, richting bedrijven en de overheid toe, en op internationaal niveau.

In Nederland en Europa onder andere kijken wij ook naar internationale drijvers van deze problematiek. Aan de ene kant, de drijvers van de problematiek en aan de andere kant ook hoe wij bepaalde factoren kunnen beïnvloeden. Qua drijvers bijvoorbeeld, de groeiende vraag naar grondstoffen vanuit bijvoorbeeld Nederland of de EU maar ook hoe de invloed vanuit actoren in Nederland en in Europa aangewend kan worden om deze problematiek tegen te gaan. Daar doen wij onderzoek naar en voeren wij een campagne voor. Dat is allemaal op basis van de eerste handelservaring van de gemeenschappen waar wij mee bezig zijn.

Vraaggroep 2: Hoe denkt u/de organisatie over de nieuwe Europese wetgeving? Welke zijn de sterktes en de zwakheden?

Ik ben blij dat de Europese wetgeving er uiteindelijk is gekomen. Het antwoord op de Amerikaanse Dodd-Frank act die er al een tijdje was. Dat was toch wel een vertraagde reactie vanuit Europa. Dus aan de ene kant is het positief dat de wetgeving is gekomen. Aan de andere kant is het ook positief omdat het meer aandacht creëert voor het thema.

Het is positief omdat er een bindend element in zit. Ik en mijn organisatie geloven dat vrijwillige varianten op het uitvoeren van due diligence te weinig zoden aan de dijk zou zetten. Dat wij daar ook enkele decennia ervaring in hebben en dat je toch ziet dat het te weinig oplevert. Dus zijn wij blij dat er een bindend element in zit.

Met betrekking tot de zwaktes van de wet is dat het zich beperkt tot een klein groep bedrijven, namelijk alleen de inkopers van 3TG (tin, tungsten, tantalum en goud). Wat ook problematisch is, is dat uiteindelijk het Europese antwoord op de Dodd-Frank act lang op zich liet wachten en tegelijkertijd liet ook die implementatieperiode een paar jaren op zich wachten. Uiteindelijk het commissievoorstel was denk ik in 2014 al af. In ieder geval is het in 2014 volgens mij naar het Europees parlement gegaan en uiteindelijk gaat de wet pas in 2021 in en is er natuurlijk ook een inspanningsverplichting en resultatenverplichting.

Wat wij vaak hebben aangegeven is dat het eigenlijk gek is dat je dan voor zo lang moet wachten voordat je zo een wet van start laat gaan. Het gaat dan niet om dat je op 1 januari 2021 alle bedrijven die onder de wetgeving vallen perfect hun due diligence in orde hebben. Het gaat er natuurlijk om dat gradueel stappen worden gezet om deze due diligence te verbeteren en dat is dan het gekke; dat er nog zo lang op zich laat wachten.

Een andere zwakte is dat er eigenlijk in de wet zelf geen sancties zijn opgenomen en volgens mij wordt dan de mogelijkheid open gelaten voor nationale lidstaten om sancties op te leggen. Maar omdat het in de verordening niet duidelijk is opgenomen, zullen lidstaten uiteindelijk geen sancties gebruiken wat betekent dat het natuurlijk vrij onduidelijk is hoe de handhaving eruit zal zien. Je kan een bindende wet hebben, maar als er geen consequenties zijn bij niet naleving dan is een beetje de vraag wat dan de reactie zal zijn vanuit de bedrijven als ze weten dat er geen consequenties aan verbonden zijn.

Er zijn nog een aantal dingen maar dit zijn de belangrijkste factoren. Er zit ook iets in dat er wordt gesproken over de erkenning van industry schemes, dus bedrijvenschema's als zijnde equivalente aan het voldoen van de wet. En daar zitten wel haken aan de ogen aan, omdat je wel ziet dat er van zulke soort bedrijvenschema's een hele boel op aan te merken valt. Op het moment dat je lid wordt van zo een club en een zak geld neerlegt om een logo op je website te zetten, ik zeg het nu een beetje Chinees, maar dat betekent niet dat je daadwerkelijk aan due diligence eisen voldoet.

Dus daar zitten ook nog wel wat vraagstukken waar wel tot zekere hoogte rekening mee wordt gehouden, maar het is goed dat we uiteindelijk zien hoe het eruit zal zien in de implementatie van de verschillende lidstaten. Ik heb het een beetje van een afstand gevolgd. Ik heb daar zelf mijn twijfels over in hoeverre landen dit op een ambitieuze manier gaan interpreteren.

Dus, rekening houdend met de doelstellingen van de wetgeving, ontbreken strengere maatregelen rond die nieuwe wetgeving?

Absoluut! En nog één belangrijk element die ik vergeten ben te zeggen is de parallel tussen de Dodd-Frank en de EU-conflictmineralen, is dat het niet per se een inclusief proces is geweest met goede betrokkenheid van de landen die kampen met deze problematiek. Het wordt opgesteld ofwel vanuit de Verenigde Staten ofwel vanuit de EU, met op zich wel goede gedachten. Dus, wat kunnen wij doen om deze problematiek tegen te gaan? Tegelijkertijd is het wel zo dat de doorvertaling op lokaal niveau daardoor niet altijd goed is en dat er dus weinig afstemming is tussen de verschillende partijen.

U heeft op zich al kritieken gegeven ten opzichte van de nieuwe Europese wetgeving en u heeft al uitgelegd wat er ontbreekt. Wat zou er volgens u dan moeten veranderen?

Hetgeen dat ik net heb aangekaart moet veranderen maar wat ik denk dat het belangrijkste is, is dat de bedrijfscope groter moet worden. Je ziet dat het nu gericht is op inkopers van ruwe 3TG en dat is een relatief kleine groep van bedrijven en deze groep bevat ook relatief kleinere bedrijven zonder een bekende merknaam. Jij en ik gaan nooit naar een winkel om een zak tin te kopen en zich afvragen waar het tin eigenlijk vandaan komt. Maar dat doen we soms wel wanneer we een mobiele telefoon kopen bijvoorbeeld.

Er is bij MKB bedrijven zonder bekende merknaam minder druk vanuit de consument om de wet na te leven en worden risico op reputatieschade vermeden, plus deze bedrijven hebben minder middelen en invloed in hun keten (leverage) dan bv grote electronicabedrijven. Er zijn dus groepen bedrijven die het bijkomend voordeel niet hebben van consumentendruk.

Je hebt de grote elektronicafabrikanten niet, die het spel van reputatierisico hebben maar die ook de middelen hebben over de vele aanvoerketens due diligence in te voeren en als ze dat zouden doen dan heb je wel een sneeuwbaaleffect richting de bredere markt toe. Nu neem je eigenlijk een deel uit, en niet per se het meest krachtige deelsegment, en die worden dan geconfronteerd met deze maatregelen. Terwijl het efficiënter is als je dat voor alle bedrijven invoert.

Vraaggroep 4: Gezien de Europese wetgeving haar inspiratie bij de Amerikaanse Dodd-Frank wetgeving heeft gevonden, wat zou er met beide wetten moeten gebeuren om de strijd tegen conflictmineralen op een efficiëntere manier aan te pakken?

Ik ben geen echte expert op de Dodd-Frank act, maar wat ik belangrijk vind, en waar ik ook de parallel ziet tussen waar het bij beide beter kan, ook al is het een beetje voorbarig om te zeggen wat de Europese conflictmineralen wetgeving zal doen omdat die nog niet van kracht is. Ik heb wel een vermoeden over. Dat is eigenlijk de interpretatie van die wetten en dat zie je in de bredere zin van wat het betekent het concept van due diligence eigenlijk en wat verlangt dat van de bedrijven die dat implementeren en hoe wordt er toezicht op gehouden.

Wat je zag bij de Dodd-Frank act is dat er in een reflex bedrijven hebben gezegd “Congo en de omringende landen, daar is iets mee en we moeten er blijkbaar werk voor doen willen wij daar nog sourcen, dus trekken we daar maar weg.” Dat is expliciet niet de gedachte achter due diligence. Dat gaat immers over: neem je verantwoordelijkheid om je risico’s in de keten in kaart te brengen en handel daar op en in een uiterst geval kan het zijn dat je dan besluit om niet meer uit een land, gebied of van een bepaalde leverancier te kopen. Dat is wel in het uiterst geval als je due diligence stappen kunt doorlopen.

Dat is ook wel het risico met de Europese wet. Je probeert van je inspanningsverplichting een wet te maken, maar omdat er nog onduidelijkheid is over wat het precies is en wat er precies verwacht wordt van bedrijven, zie je dat er op een verkeerde manier geïmplementeerd wordt.

De Dodd-Frank act is een betere act gezien die zich richt op grote bedrijven en kan je meer bewerkstelligen voor de bredere afnemers/ de bredere inkopers van grondstoffen. In Europa heb je dat in een relatief kleine groep. Met een beperktere macht over de keten. Daarom denk ik dat het een beperkte impact zal hebben.

Vraaggroep 5: Wat zou u verder nog willen toevoegen en aanbevelen om de strijd tegen conflictmineralen efficiënter aan te pakken?

Ik denk dat dit een beetje te maken heeft met die bredere implementatie. Wij waren erg verheugd dat er een bindende due diligence werd aangenomen omdat er onvoldoende due diligence wetten zijn. Het gaat dus over de brede verantwoordelijkheid van bedrijven in de inkoop. Maar je ziet dat het maar een deelstuk van een deelstuk van een deelstuk is. Het gaat over mineraalketen, maar binnen de deze keten gaat het alleen over 3TG en dan gaat het ook in het bijzonder over de mensenrechtenschending zoals die zijn geïdentificeerd in de conflictmineralen guidance van de OESO.

In Latijns Amerika, om maar een voorbeeld te noemen, zijn er natuurlijk ook andere risico's binnen de mensenrechten en de milieurechten in relatie tot mijnbouw die eigenlijk in de interpretatie van de guidance niet meegenomen worden. En ik denk dat je niet alleen naar een groep van X aantal bedrijven, naar een X aantal ketens, naar X aantal schendingen moet laten kijken, omdat je uiteindelijk niet dat sneeuwbaaleffect creëert.

Als je echt een impact wilt hebben, dan moet je kijken naar de bredere problematiek. Wij pleiten dus ook voor een brede due diligence wetgeving die zich dus niet beperkt tot de mineraalketen en die van alle bedrijven vraagt om verantwoordelijkheid te nemen voor de inkoop. En daarmee heb je dus ook uiteindelijk, omdat iedereen dat doet, komt er meer informatie beschikbaar over waar die risico's zitten en hoe wij ermee moeten omgaan. En als er maar twee kleine bedrijven zijn die in Europa goud inkopen, er zullen wel iets meer zijn, uit Oeganda of via-via, wat is dan de invloed die ze kunnen aanbrengen? Wat is de leverage?

Terwijl als alle bedrijven in Europa gaan kijken naar goud in hun ketens dan kan er natuurlijk een grotere impact komen. En dan niet alleen kijken naar goud als in 'hoe werkt het corruptie in de hand', maar in bredere zin van met welke mensenrechtenschendingen en milieuschade gaat het gepaard met het winnen van deze grondstoffen en hoe kunnen wij zorgen dat wij dat stoppen.

Nog één punt dat ik wil toevoegen als organisatie die zich bezig houdt met vrouwenrechten, is dat in de OESO-richtlijnen en in de OESO guidance vrouwenrechten vrij slap verwerkt staan. Er zijn specifieke vrouwenrechtenschendingen in mineraalketens zowel in grootschalig als in kleinschalige mijnbouw. En eigenlijk zijn de richtlijnen die er nu zijn helemaal genderblind.

In de guidance gaat het wel een beetje over vrouwen als extra kwetsbare groep en genderbased violence in mijnbouwgemeenschappen, maar die schendingen zijn breder. Als het bijvoorbeeld gaat over het feit dat vrouwen geen landrecht kunnen hebben en daardoor benauwd worden en niet geaccepteerd worden in deze sector en zo hun boterham er niet mee kunnen verdienen. Die genderdimensie komt in de richtlijnen en de wet niet aan bod en als bedrijven zich dus naar de richtlijnen gaan gedragen dat deze rechten over het hoofd wordt gezien.

Bijlage 5: Open Coderen ActionAID International

Tekst	Open coderen
Vraaggroep 2: Hoe denkt u/de organisatie over de nieuwe Europese wetgeving tegen conflictmineralen?	
Wat zijn de sterktes en de zwakheden?	
Het <u>antwoord op de Amerikaanse Dodd-Frank act</u> die er al een tijdje was.	Antwoord op Dodd-Frank wetgeving
Dat was toch wel een <u>vertraagde reactie</u> vanuit Europa.	Trage reactie tegen conflictmineralen
Aan de andere kant is het ook positief, omdat het meer <u>aandacht creëert</u> voor het thema.	Zorgt voor aandacht conflictmineralen
Het is positief, omdat er een <u>bindend element</u> in zit. Ik en mijn organisatie geloven dat <u>vrijwillige varianten op het uitvoeren van due diligence te weinig zoden aan de dijk zou zetten.</u>	Bindend element maakt de wetgeving efficiënter
Met betrekking tot de zwaktes van de wet is dat het zich <u>beperkt tot een klein groep bedrijven</u> , namelijk alleen de <u>inkopers van 3TG</u> (tin, tungsten, tantalum en goud).	EU-wetgeving beperkt tot importeurs rauwe 3TG
beperkt tot een klein groep bedrijven, namelijk alleen de inkopers van 3TG (tin, tungsten, tantalum en goud).	Inkopers 3TG kleine groep
Wat ook problematisch is, is dat uiteindelijk het Europese <u>antwoord op de Dodd-Frank act lang op zich liet wachten</u> en tegelijkertijd liet ook die <u>implementatieperiode een paar jaren op zich wachten.</u>	Trage reactie tegen Dodd-Frank act Implementatieperiode heeft lang geduurd
Wat wij vaak hebben aangegeven is dat het eigenlijk <u>gek is dat je dan voor zo lang moet wachten voordat je zo een wet van start laat gaan.</u>	Oprichting wetgeving heeft te lang geduurd
Het gaat dan niet om dat je op 1 januari 2021 alle <u>bedrijven die onder de wetgeving vallen perfect hun due diligence in orde hebben.</u>	Geen garantie op correct toepassen due diligence
Een andere <u>zwakte</u> is dat er <u>eigenlijk in de wet zelf geen sancties</u> zijn opgenomen en volgens mij wordt dan de mogelijkheid open gelaten voor nationale lidstaten om sancties op te leggen.	Staatbepaalde sanctie
Maar <u>omdat het in de verordening niet duidelijk is opgenomen, zullen lidstaten uiteindelijk geen sancties gebruiken wat betekent dat het natuurlijk vrij onduidelijk is hoe de handhaving eruit zal zien.</u> Je kan een bindende wet hebben maar <u>als er geen consequenties zijn bij niet naleving, dan is een beetje de vraag wat dan de reactie zal zijn vanuit de bedrijven</u> als ze weten dat er geen consequenties aan verbonden zijn.	Sanctie niet duidelijk opgenomen Bindende wet zonder sancties

Eén belangrijk element dat ik vergeten ben te zeggen is de parallel tussen de Dodd-Frank en de EU-conflictmineralen, is dat het niet per se een inclusief proces is geweest met goede betrokkenheid van de landen die kampen met deze problematiek.

Tegelijkertijd is het wel zo dat de doorvertaling op lokaal niveau daardoor niet altijd goed is en dat er dus weinig afstemming is tussen de verschillende partijen.

Vraaggroep 3: Waarom gelooft u/de organisatie dat de Europese Unie zijn doel om de handel in conflictmineralen te beperken wel of niet zal bereiken?

Wat zou er moeten veranderen?

Hetgeen dat ik net heb aangekaart moet veranderen maar wat ik denk dat het belangrijkste is, is dat de bedrijfscope groter moet worden.

Je ziet dat het nu gericht is op inkopers van ruwe 3TG en dat is een relatief kleine groep van bedrijven en deze groep bevat ook relatief kleinere bedrijven zonder een bekende merknaam.

Er is bij MKB bedrijven zonder bekende merknaam minder druk vanuit de consument om de wet na te leven en worden risico op reputatieschade vermeden, plus deze bedrijven hebben minder middelen en invloed in hun keten (leverage) dan bv grote electronicabedrijven.

Nu neem je eigenlijk een deel uit, en niet per se het meest krachtige deelsegment, en die worden dan geconfronteerd met deze maatregelen. Terwijl het efficiënter is als je dat voor alle bedrijven invoert.

Vraaggroep 4: Op welke vlakken doet de Europese wetgeving het beter of slechter dan de Dodd-Frank wetgeving?

Hoe denkt u/de organisatie over beide wetten?

Wat zou er met beide wetten moeten gebeuren om de strijd tegen conflictmineralen op een efficiëntere manier aan te pakken?

De Dodd-Frank act is een betere act gezien die zich richt op grote bedrijven en kan je meer bewerkstelligen voor de bredere afnemers/ de bredere inkopers van grondstoffen. In Europa heb je dat in een relatief kleine groep. Met een beperktere macht over de keten.

Dat is eigenlijk de interpretatie van die wetten en dat zie je in de bredere zin van wat betekent het concept van due diligence eigenlijk en wat verlangt dat van de bedrijven die dat implementeren en hoe wordt er toezicht op gehouden.

Mineraal producerende landen
onvoldoende betrokken

Negatieve consequenties
onbetrokkenheid

Kleine bedrijfscope

Beperkt tot inkopers van 3TG

MKB ontsnappen aan wetgeving
ondanks hun potentiële impact

Kleine deelsegment

Dodd-Frank heeft bredere reikwijdte

Betere interpretatie wetten

Mogelijkheid op verschillende
interpretaties

Wat je zag bij de Dodd-Frank act is dat er in een reflex bedrijven hebben gezegd “Congo en de omringende landen, daar is iets mee en we moeten er blijkbaar werk voor doen willen wij daar nog sourcen, dus trekken we daar maar weg.”

Dat is ook wel het risico met de Europese wet. Je probeert van je inspanningsverplichting een wet te maken, maar omdat er nog onduidelijkheid is over wat het precies is en wat er precies verwacht wordt van bedrijven, zie je dat er op een verkeerde manier geïmplementeerd wordt.

Vraaggroep 5: Wat zou u verder nog willen toevoegen en aanbevelen om de strijd tegen conflictmineralen efficiënter aan te pakken?

Wij waren erg verheugd dat er een bindende due diligence werd aangenomen omdat er onvoldoende due diligence wetten zijn.

Maar je ziet dat het maar een deelstuk van een deelstuk van een deelstuk is. Het gaat over mineraalketen maar binnen de deze keten gaat het alleen over 3TG

en dan gaat het ook in het bijzonder over de mensenrechtenschending zoals die zijn geïdentificeerd in de conflictmineralen guidance van de OESO.

In Latijn Amerika, om maar een voorbeeld te noemen, zijn er natuurlijk ook andere risico's binnen de mensenrechten en de milieurechten in relatie tot mijnbouw die eigenlijk in de interpretatie van de guidance niet meegenomen worden.

En ik denk dat je niet alleen naar een groep van X aantal bedrijven, naar een X aantal ketens, naar X aantal schendingen moet laten kijken, omdat je uiteindelijk niet dat sneeuwbaaleffect creëert.

Wij pleiten dus ook voor een brede due diligence wetgeving die zich dus niet beperkt tot de mineraalketen en die van

alle bedrijven vraagt om verantwoordelijkheid te nemen voor de inkoop.

niet alleen kijken naar goud als in ‘hoe werkt het corruptie in de hand’, maar in bredere zin van met welke mensenrechtenschendingen en milieuschade gaat het gepaard met het winnen van deze grondstoffen en hoe kunnen wij zorgen dat wij dat stoppen.

Dodd-Frank heeft tot mineralenembargo geleid

Onduidelijkheden bij EU-wetgeving

Weinig due diligence wetgeving

Reikwijdte wetgeving moet vergroten

Onbevredigende mensenrechtenschending definitie OESO-Guidance

Gemiste mensenrechtenschending OESO-Guidance

Consequenties van een te kleine EU-wetgeving reikwijdte

Vraag naar breder EU-regulering

Bedrijven moeten allemaal verantwoordelijkheid nemen

Met een breder blik naar goud kijken

De OESO guidance vrouwenrechten vrij slap verwerkt staan. Er zijn specifieke vrouwenrechtenschendingen in mineraalwetens zowel in grootschalig als in kleinschalige mijnbouw. En eigenlijk zijn de richtlijnen die er nu zijn helemaal genderblind.
en daardoor benauwd worden en niet geaccepteerd worden in deze sector en zo hun boterham er niet mee kunnen verdienen

Onvoldoende aandacht voor vrouwenrechten

Burgerafhankelijkheid van conflictmineralen

Bijlage 6: Axiaal Coderen (I) ActionAID International

Open codes	Axiale codes
Zorgt voor aandacht conflictmineralen	• Aandacht conflictmineralen
Weinig due diligence wetgeving	• Zeldzame due diligence wetgeving
Vraag naar bredere EU-regulering	• Vraag naar breder EU-regulering
Bedrijven moeten allemaal verantwoordelijkheid nemen	• Vraag naar breder EU-regulering
Trage reactie tegen conflictmineralen	• Trage Europese antwoord
Trage reactie tegen Dodd-Frank act	• Trage oprichting
Oprichting wetgeving heeft te lang geduurd	• Dodd-Frank bredere reikwijdte
Dodd-Frank heeft bredere reikwijdte	• Misverstand Dodd-Frank
Dodd-Frank heeft tot mineralenembargo geleid	• Misverstand Dodd-Frank
Bindend element maakt de wetgeving efficiënter	• Bindend element
Bindende wet zonder sancties	• Ontbreken sancties
Staatbepaalde sanctie	• Verschillende staatsinterpretaties
Sanctie niet duidelijk opgenomen	• Moeilijke controle
Onduidelijkheden bij EU-wetgeving	• Moeilijke controle
EU-wetgeving beperkt tot importeurs rauwe 3TG	• Beperkte reikwijdte
Kleine bedrijfsscope	• Beperkte reikwijdte
Beperkt tot inkopers van 3TG	• Beperkte reikwijdte
Reikwijdte wetgeving moet vergroten	• Beperkte reikwijdte
Inkopers 3TG kleine groep	• Beperking importeurs 3TG
Kleine deelsegment	• Beperking importeurs 3TG
Consequenties van een te kleine EU-wetgeving	• Geen sneeuwbaaleffect
Mineraal producerende landen onvoldoende betrokken	• Onbetrokken mineraal producerende landen
Negatieve consequenties onbetrokkenheid	• Gevolg onbetrokkenheid
Burgerafhankelijkheid van conflictmineralen	• Burgerafhankelijkheid (conflict)mineralen
Onvoldoende aandacht voor vrouwenrechten	• Onvoldoende aandacht vrouwenrechten
Onbevredigende mensenrechtenschending definitie OESO-Guidance	• Onvoldoende aandacht vrouwenrechten
Gemiste mensenrechtenschending OESO-Guidance	• Beperkte OESO-definitie mensenrechtenschending
Geen garantie op correct toepassen due diligence	
Implementatieperiode heeft lang geduurd	
Antwoord op Dodd Frank wetgeving	
Betere interpretatie wetten	
Mogelijkheid op verschillende interpretaties	
MKB ontsnappen aan wetgeving ondanks hun potentiële impact	
Met een bredere blik naar goud kijken	

Bijlage 7: Axiaal Coderen (II) ActionAID International

Aandacht conflictmineralen

Definitie: ‘Aandacht conflictmineralen’ verwijst naar een sterkte van de Europese wetgeving tegen conflictmineralen dat voor meer aandacht zorgt voor het onderwerp conflictmineralen.

Zeldzame due diligence wetgeving

Definitie: ‘Zeldzame due diligence wetgeving’ betekent dat de EU-wetgeving tegen conflictmineralen één van de weinige due diligence wetten binnen de Europese Unie is.

Vraag naar bredere EU-regulering

Definitie: ‘Vraag naar bredere EU-regulering’ verwijst naar de vraag van de respondent naar een brede due diligence wetgeving die zich niet beperkt tot de supply chain en aan alle bedrijven vraagt om rekening te houden met hun verantwoordelijkheden bij de inkoop van grondstoffen.

Trage Europese antwoord

Definitie: ‘Trage Europese antwoord’ verwijst naar de trage Europese reactie vis-à-vis de Dodd-Frank act.

Trage oprichting

Definitie: ‘Trage oprichting’ verwijst naar de lange tijd dat nodig was om de wetgeving op te richten.

Dodd-Frank bredere reikwijdte

Definitie: ‘Dodd-Frank bredere reikwijdte’ verwijst naar de overtuiging van de respondent dat de Dodd-Frank act een betere regulering is dan de Europese wetgeving tegen conflictmineralen, omdat het zich richt op grote bedrijven die brede inkopers van grondstoffen zijn.

Misverstand Dodd-Frank

Definitie: ‘Misverstand Dodd-Frank’ verwijst naar het onbedoelde effect van de Dodd-Frank Act dat voor een de facto embargo heeft gezorgd bij de mineralen uit de DRC.

Bindend element

Definitie: ‘Bindend element’ verwijst naar een kracht van de Europese wetgeving tegen conflictmineralen, namelijk dat het een bindend element heeft.

Ontbreken sancties

Definitie: ‘Ontbreken sancties’ verwijst naar een zwakte van de Europese wetgeving tegen conflictmineralen, namelijk dat er in de wet geen sancties zijn opgenomen waardoor de consequenties bij de niet naleving van de wetgeving onduidelijk wordt.

Verschillende staatsinterpretaties

Definitie: ‘Verschillende staatsinterpretaties’ verwijst naar de onduidelijkheden binnen de Europese wetgeving tegen conflictmineralen waardoor er een mogelijkheid bestaat dat individuele EU-lidstaten de wetgeving op verschillende manieren kunnen interpreteren waardoor een individuele lidstaat een sanctieregimes zou kunnen opleggen dat niet lijkt op die van een andere lidstaat.

Moeilijke controle

Definitie: ‘Moeilijke controle’ verwijst naar het gevolg van het missen van sancties binnen de Europese wetgeving tegen conflictmineralen waardoor lidstaten mogelijks geen sancties zullen gebruiken met als consequentie dat het onduidelijk is hoe de controle van de naleving zal gebeuren.

Beperkte reikwijdte

Definitie: ‘Beperkte reikwijdte’ verwijst naar de Europese wetgeving tegen conflictmineralen die zich enkel richt tot een beperkte groep van bedrijven, namelijk alleen de inkopers van ruwe 3TG, die ook een relatief kleine groep zijn en niet per se het meest krachtige deelsegment.

Consequentie beperkte reikwijdte

Definitie: ‘Consequentie beperkte reikwijdte’ verwijst naar een gevolg van de beperkte reikwijdte van de Europese wetgeving tegen conflictmineralen, namelijk dat de bedrijfsscope niet breed genoeg waardoor de wetgeving aan kracht en efficiëntie zal verminderen en niet het sneeuwbaaleffect zal kunnen veroorzaken en meer druk uit te oefenen op andere partijen.

Onbetrokken mineraal producerende landen

Definitie: ‘Onbetrokken mineraal producerende landen’ is een verwijzing naar de totstandkoming van de Dodd-Frank Act en de EU-wetgeving tegen conflictmineralen, dat niet echt een inclusief proces is geweest met de betrokkenheid van landen die kampen met conflictmineralen.

Gevolg onbetrokkenheid

Definitie: ‘Gevolg onbetrokkenheid’ verwijst naar een gevolg van de onbetrokkenheid van landen die kampen met conflictmineralen, namelijk dat de doorvertaling van de Europese wetgeving tegen conflictmineralen en de Dodd-Frank Act op lokaal niveau niet altijd goed is omdat er weinig afstemming tussen de verschillende partijen is.

Burgerafhankelijkheid (conflict)mineralen

Definitie: ‘Burgerafhankelijkheid (conflict)mineralen’ verwijst naar burgers, meer specifiek vrouwen, wiens leven afhankelijk is van die conflictmineralen om zichzelf te kunnen onderhouden.

Onvoldoende aandacht vrouwenrechten

Definitie: ‘Onvoldoende aandacht vrouwenrechten’ verwijst naar de vrouwenrechten die onvoldoende/zwak verwerkt zijn in de OESO-Guidance aangezien er specifieke vrouwenrechtenschendingen zijn zowel in grootschalig als kleinschalige mijnbouw.

Beperkte OESO-definitie mensenrechtenschending

Definitie: ‘Beperkte OESO-definitie mensenrechtenschending’ verwijst naar de mensenrechtenschending zoals die zijn geïdentificeerd in de conflictmineralen guidance van de OESO die bijvoorbeeld andere mogelijke mensenrechtenschendingen, zoals de milieurechten in relatie met tot de mijnbouw in Latijns-Amerika, in de interpretatie van de guidance niet werden meegenomen.

Bijlage 8: Interview IPIS Research

Vraaggroep 1: De nieuwe Europese wetgeving gaat over conflictmineralen. Deze zal van kracht gaan om (hopelijk) geweld en uitbuiting in die mineraalrijke gebieden tegen te gaan. Graag zou ik eerst de volgende vragen willen stellen: wie bent u en wat doet de organisatie die u vertegenwoordigt om bij te dragen aan de strijd tegen conflictmineralen?

Ik ben Respondent 2 en werk voor IPIS. IPIS is een onderzoeksinstituut hier in Antwerpen. We doen dus vooral onderzoek. Onze focus, onze expertise is vooral conflictgebieden. Wij werken in centraal Afrika dus Congo, Centraal Afrikaanse Republiek, Tanzania en omliggende landen. Wij werken vooral rond 3TG en diamant. En wij meppen waar die mijnen zijn en de betrokkenheid van gewapende groepen. Maar ook breder, wij kijken ook echt naar due diligence, trade en dan vooral goud en diamanten.

Vraaggroep 2: Hoe denkt u/de organisatie over de nieuwe Europese wetgeving? Welke zijn de sterktes en de zwakheden?

De zwakheden, in het algemeen, zoals u zelf ook weet is de threshold natuurlijk vrij hoog. Dus zijn er weinig bedrijven die daarmee te maken zullen hebben op een verplichte manier. En ook natuurlijk, zoals u ook weet, is het alleen voor producten die al af zijn, dus alleen voor mineralen en niet voor de producten die af zijn die natuurlijk ook via Azië gaat. Wat betekent dat er maar weinig bedrijven echt direct op een verplichte manier mee te maken hebben. Dat is alleszins niet onze expertise als IPIS.

Onder de Dodd-Frank wet worden bedrijven verboden om 3TG-mineralen te kopen afkomstig uit bezette gebieden in de DRC of aangrenzende landen. De mogelijke bestraffing is alleen afhankelijk van de rapportageverplichtingen van bedrijven. Het is wel zo dat onbevredigende due diligence heeft geleid tot onvoldoende claims over de oorsprong van de mineralen. De EU-verordening legt meer de nadruk op de verplichting om een goed supply chain due diligence-systeem te beschikken dan naar adequate rapportage.

In tegenstelling tot de VS Dodd-Frank act, stelde de EU uitzondering voor kleinere importeurs voor, waardoor de verordening voor kleine en middelgrote ondernemingen vrijwillig is, terwijl het voor de grotere importeurs verplicht blijft.

Om de zoveel maand wordt er een nota gepubliceerd van verschillende Europese NGO's onder andere over de punten die ik net noemde en één van de punten die ze ook noemen is dat er eigenlijk nog niets staat bij non compliance. Wat gebeurt er bij non-compliance? Dat is aan de lidstaten zelf maar hoe gaan die dat invullen? Daar bestaat nog onduidelijkheid over.

Over negatieve punten, is altijd een risico met deze wetgeving dat de artisanale mijnbouw de dupe wordt. Dus zoals u natuurlijk weet, de Dodd-Frank was natuurlijk de facto een embargo op Congo en dat is hier natuurlijk anders omdat het de wereld is. Dus daarmee is er minder grote kans dat er echt een op één land zo een de facto embargo komt.

Maar natuurlijk werd de EU-verordening zo ontworpen om het risico van een boycot te verminderen en juist om bedrijven te stimuleren om te blijven afnemen van moeilijke gebieden, dus conflict affected areas en ook van de Europees Stabieliteitsmechanisme (ESM) sector.

Echter, dat maakt deze wetgeving natuurlijk wel lastiger dus is het belangrijk dat er voldoende aandacht voor is. En uiteindelijk dat die wetgeving niet een soort de facto embargo van ESM produced minerals wordt.

En dat is wel iets waar aandacht voor moet zijn. Niet per se dat dat een zwakheid is van deze wetgeving want het is natuurlijk goed dat die wetgeving er is, in mijn opzicht. Maar wat inherent is aan zo een wetgeving is dat bedrijven ook denken dat ze hun vingers eraan niet meer zullen branden en dus ergens anders naar toe zullen gaan. Dat is juist niet de bedoeling van zo een wetgeving. Het blijft de bedoeling dat bedrijven wel blijven afnemen van dit soort gebieden.

Ik zou dat niet per se noemen als een negatief punt van de wetgeving maar wel iets waar echt aandacht van moet zijn. En als er geen aandacht voor is, en geen bedrijven die daarover hulp en informatie over krijgen, dan zal het wel is kunnen leiden tot een de facto embargo van eigenlijk de ESM sector en dat is zeker niet de bedoeling.

Vraaggroep 3: Rekening houdend met de doelstellingen van de wetgeving (namelijk conflictmineralen en uitbuiting tegen gaan; denkt u dat de Europese Unie, rekening houdend met de doelstellingen van de wetgeving, namelijk de strijd tegen conflictmineralen, haar doel zal bereiken met de wetgeving zoals die nu is?

Ik denk, uiteindelijk dat het grootste probleem niet Europa is maar landen als de Verenigde Arabische Emiraten waar goud ernaar toe gaat. En zo lang zij niet een aangepaste wetgeving hebben, dan wordt die doelstelling ook niet helemaal bereikt. De vraag is in hoeverre de EU daar iets aan kan veranderen.

Ik denk dus dat de EU-wetgeving zijn zwakheden heeft, namelijk dat bedrijven niet of onvoldoende zullen worden getroffen. Daarbovenop blijft natuurlijk wel -en dat is voornamelijk met goud- dat het probleem nooit echt opgelost wordt, als niet de hele wereld zich eraan houdt of dezelfde wetgeving heeft. Dus zoals nu alle smokkel gaat voor het grootste deel niet naar Europa maar naar landen als dus de Verenigde Arabische Emiraten en India. Als de wetgeving zich daaraan niet aanpast en de smokkel blijft dan zou zo een wetgeving van de EU maar een beperkte invloed hebben.

Vraaggroep 4: Aangezien de Europese wetgeving is geïnspireerd op de Amerikaanse Dodd-Frank wetgeving, op welke gebieden zou u dan zeggen dat de Europese wetgeving beter en/of slechter is dan de Dodd-Frank-wetgeving?

Sowieso wat ik al eerder heb genoemd dus dat het globaal is. Dat is zeker een verbetering, omdat daarmee de kans dat één land geboycot wordt natuurlijk minder groot wordt. En ook dat één land in de schijnwerpers komt. Congo is natuurlijk in de schijnwerpers geweest daardoor, hoewel het probleem zeker niet alleen met Congo is en zelfs als je het hebt over goud, de productie er redelijk laag is. Dus is het goed om ook naar andere landen te kijken.

En ook één van de sterktes is dat het direct de OECD neemt en niet iets anders is. Wij werken met bedrijven en er zijn zoveel verschillende richtlijnen waar wij ons aan moeten houden. De sterkte van de EU-wet is, dat ze de OECD hebben overgenomen dus dat het niet iets daarbij komend is. Dat is wel het geval met de Dodd-Frank.

Wat zou er met beide wetten moeten gebeuren om de strijd tegen conflictmineralen effectiever aan te pakken?

In principe, omdat de ene echt voor de VS is en de andere voor de Europese markt, zullen er weinig bedrijven zijn die zich aan beide moeten houden. Enkel een paar grote bedrijven. Maar in principe is natuurlijk die van de EU globaler en niet alleen Congo, maar ook omdat het de OECD als leidraad heeft. Maar ik zou zeker niet zeggen om de Dodd-Frank daarmee af te schaffen want die zijn gewoon voor andere bedrijven bedoeld, omdat die dus echt specifiek voor de VS zijn. De twee wetten kunnen zeker naast elkaar bestaan.

Vraaggroep 5: Wat zou u nog aanbevelen zowel voor de Europese wetgeving als voor de strijd tegen conflictmineralen op globaal vlak?

Een beetje wat ik net al noemde. Een groot probleem is dat het niet zomaar op te lossen is. Nu is het goed dat de EU zo een wetgeving heeft, hoewel die zeker zijn sterke minpunten heeft maar toch. Zo lang het niet overal van de wereld gebeurt, blijft dat goud toch wel illegaal het land uitgaan van gebieden die problematisch zijn. En blijven mijnbouwers betere prijzen te vinden, door het goud te smokkelen.

Dus wil je echt op een grote schaal verandering brengen dan zouden meer landen zich daar achter moeten scharen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door consumer pressure, dus dat er gewoon meer weet van is bij consumers (die bijvoorbeeld mobiele telefoons of sieraden kopen), wat er allemaal mis kan gaan en meer willen weten van waar het goud vandaan komt en hoe het precies zit. Maar goed dat is natuurlijk een beetje bij de diamant gebeurd maar daar is het ook redelijk problematisch en dat is ook zeker niet een voorbeeld sector.

Naar mijn inzien is het enige dat echt zou werken als alle landen en vooral problematische landen waar het allemaal naartoe gesmokkeld wordt, dus de transportlanden, als die een strengere wetgeving zouden hebben. Strengere douane controle! Dan zou het zeker iets kunnen betekenen voor conflictmineralen. Daar zijn wij helaas nog niet. Want als je kijkt naar de aantallen van bijvoorbeeld goud wat de EU importeert. De aantallen zijn echt klein. Dat is goud. Maar als je kijkt naar de VN statistieken kijkt van de export van goud uit Afrikaanse conflictgebieden, dat is bijna allemaal naar de Verenigde Arabische Emiraten. Dus als ze geen strengere maatregelen nemen, dan zal het goud niet per se naar de EU komen maar dan neemt het wel een andere weg.

We moeten daar iets in veranderen moesten we het willen oplossen. Maar op zich is het wel positief van de EU-wetgeving dat het in de aandacht komt, net zoals met de Dodd Frank. Doordat die wetgeving er is, is er meer aandacht voor het onderwerp niet alleen grote bedrijven maar ook kleinere bedrijven, waarmee ook andere landen meer onder druk komen dat ze zich daar ook mee moeten bezig houden. Dat is een redelijk indirecte manier maar toch, door ervan een verplichte wetgeving te maken, ook al gaat het maar om een klein aantal bedrijven in de EU, toch komt er meer aandacht voor het onderwerp en dat is natuurlijk wel positief.

Dat is ook iets waar de Dodd-Frank commentaar over heeft gekregen, er is meer aandacht voor gekomen wat ook negatieve gevolgen had zoals dat bedrijven zich hebben teruggetrokken maar uiteindelijk ook echt wel positieve gevolgen.

Bijlage 9: Open Coderen Interview IPIS Research

Tekst	Open coderen
Vraaggroep 2: Hoe denkt u/de organisatie over de nieuwe Europese wetgeving tegen conflictmineralen?	
Wat zijn de sterktes en de zwakheden?	
De zwakheden, in het algemeen, zoals u zelf ook weet is de <u>treshold natuurlijk vrij hoog</u> . Dus zijn er <u>weinig bedrijven die daarmee te maken zullen hebben op een verplichte manier</u> .	Beperking drempel
En ook natuurlijk, zoals u ook weet, is het <u>alleen voor producten die al af zijn</u> , dus alleen voor mineralen en niet voor de producten die af zijn die natuurlijk ook via Azië gaat.	Bindend element maakt de wetgeving efficiënter
Over negatieve punten, is altijd een risico met deze wetgeving dat de artisanale mijnbouw de dupe wordt.	EU-wetgeving beperkt tot importeurs rauwe 3TG
Dus zoals u natuurlijk weet, de <u>Dodd-Frank was natuurlijk de facto een embargo op Congo</u> en dat is hier natuurlijk anders omdat het de wereld is. Het is wel zo dat <u>onbevredigende due diligence</u> heeft geleid tot onvoldoende claims over de oorsprong van de mineralen.	Risico voor artisanale mijnbouw
De EU-verordening legt meer de nadruk op de verplichting om een goed supply chain due diligence-systeem te beschikken dan naar adequate rapportage.	Dodd-Frank heeft tot mineralenembargo geleid
In tegenstelling tot de VS Dodd-Frank act, stelde de EU uitzondering voor kleinere importeurs voor, waardoor de verordening voor <u>kleine en middelgrote ondernemingen vrijwillig is, terwijl het voor de grotere importeurs verplicht blijft</u> .	Dodd-Frank act due diligence
<u>Wat gebeurt er bij non-compliance?</u> Dat is aan de lidstaten zelf maar hoe gaan die dat invullen? Daar bestaat nog onduidelijkheid over.	Nadruk op due diligence
de Dodd-Frank was natuurlijk de facto een embargo op Congo	Vrijwillige versus verplichte verplichtingen
en <u>dat is hier natuurlijk anders omdat het de wereld is</u> .	Sanctie verwarring
Maar natuurlijk werd de EU-verordening zo ontworpen om het risico van een boycot te verminderen en juist om bedrijven te stimuleren om te blijven afnemen van moeilijke gebieden,	Mineraalembargo
	Globaal bereik van de EU-wetgeving
	Stimulatie om embargo te vermijden

Maar wat inherent is aan zo een wetgeving is dat bedrijven ook denken dat ze hun vingers eraan niet meer zullen branden en dus ergens anders naar toe zullen gaan. Dat is juist niet de bedoeling van zo een wetgeving. Het blijft de bedoeling dat bedrijven wel blijven afnemen van dit soort gebieden.

Geruststelling bedrijven

Vraaggroep 3: Waarom gelooft u/de organisatie dat de Europese Unie zijn doel om de handel in conflictmineralen te beperken wel of niet zal bereiken?

Wat zou er moeten veranderen?

Ik denk, uiteindelijk dat het grootste probleem niet Europa is maar landen als de Verenigde Arabische Emiraten waar goud ernaar toe gaat.

Perspectief van andere 3TG importerende landen

En zo lang zij niet een aangepaste wetgeving hebben, dan wordt die doelstelling ook niet helemaal bereikt

Ook andere mineraal-importerende landen moeten bijdrage

De vraag is in hoeverre de EU daar iets aan kan veranderen.

EU-invloed bij andere mineraal-importerende landen

Dus ik denk wel dat de EU, de wetgeving heeft zijn zwakheden, namelijk dat bedrijven niet of onvoldoende zullen worden getroffen

Reikwijdte wetgeving moet vergroten

daarbovenop blijft natuurlijk wel en dat is voornamelijk met goud dat echt wel het grootste probleem blijft als je het hebt over conflictmineralen.

Meer nadruk op goud

het probleem nooit echt opgelost wordt als niet de hele wereld zich eraan houdt

De wereld moet zich aan wetgevingen houden

of dezelfde wetgeving heeft.

Eenzelfde globale conflictmineralen regeling

Dus zoals nu alle smokkel gaat voor het grootste deel niet naar Europa, maar naar landen als dus de Verenigde Arabische Emiraten en India.

Grootste importeurs van 3TG mineralen

Als de wetgeving zich daaraan niet aanpast en de smokkel blijft dan zou zo een wetgeving van de EU maar een beperkte invloed hebben.

EU aanpassing aan andere mineraal importerende landen

Vraaggroep 4: Op welke vlakken doet de Europese wetgeving het beter of slechter dan de Dodd-Frank wetgeving?

Hoe denkt u/de organisatie over beide wetten?

Wat zou er met beide wetten moeten gebeuren om de strijd tegen conflictmineralen op een efficiëntere manier aan te pakken?

Sowieso wat ik al eerder heb genoemd dus dat het globaal is. Dat is zeker een verbetering omdat daarmee de kans dat één land geboycot wordt natuurlijk minder groot wordt.

EU-wetgeving is meer globaal

En ook één van de sterktes is dat het direct de OECD neemt en niet iets anders is.

Inclusie OECD

In principe, omdat de ene echt voor de VS is en de andere voor de Europese markt, zullen er weinig bedrijven zijn die zich aan beide moeten houden. Enkel een paar grote bedrijven.

Bedrijven die de twee wetgevingen moeten volgen

De twee wetten kunnen zeker naast elkaar bestaan.

Co-existentie wetten

Vraaggroep 5: Wat zou u verder nog willen toevoegen en aanbevelen om de strijd tegen conflictmineralen efficiënter aan te pakken?

Zo lang het niet overal ter wereld gebeurt, blijft dat goud toch wel illegaal het land uitgaan van gebieden die problematisch zijn.

De wereld moet bijdragen

En blijven mijnbouwers betere prijzen te vinden, door het goud te smokkelen.

Weinig incentives voor legale handel

Naar mijn inzien is het enige dat echt zou werken als alle landen en vooral problematische landen waar het allemaal naartoe gesmokkeld wordt,

Strengere wetgeving problematische landen

dus de transportlanden, als die een strengere wetgeving zouden hebben. Strengere douane controle. Dan zou het zeker iets kunnen betekenen voor conflictmineralen.

Wetgeving bij transportlanden

Want als je kijkt naar de aantallen van bijvoorbeeld goud wat de EU importeert. De aantallen zijn echt klein. Dat is goud.

Kwantiteit EU goud import

Maar als je kijkt naar de VN statistieken kijkt van de export van goud uit Afrikaanse conflictgebieden, dat is bijna allemaal naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Import goud op globaal vlak

Dus als ze geen strengere maatregelen nemen, dan zal het goud niet per se naar de EU komen maar dan neemt het wel een andere weg.

Invloed externe markten

Doordat die wetgeving er is, is er meer aandacht voor het onderwerp niet alleen grote bedrijven maar ook kleinere bedrijven, waarmee ook andere landen meer onder druk komen dat ze zich daar ook mee moeten bezig houden.

Meer aandacht voor conflictmineralen

Bijlage 10: Axiaal Coderen (I) IPIS Research

Open codes	Axiale codes
EU-wetgeving is meer globaal	Globale regulering
Global bereik van de EU-wetgeving	
Stimulatie om embargo te vermijden	
Co-existentie wetten	Internationale conflictmineralen wetgeving
Eenzelfde globale conflictmineralen regeling	
Dodd-Frank heeft tot mineralenembargo geleid	Mineraalembargo Dodd-Frank
Mineralen embargo	
Dodd-Frank act due diligence	Onbevredigende due diligence
Nadruk op due diligence	Due diligence EU-wetgeving
Geruststelling bedrijven	Waarschuwing verkeerde bedrijfsinterpretatie
Bindend element maakt de wetgeving efficiënter	
Vrijwillige versus verplichte verplichtingen	(Niet-)bindend kleine of middelgrote ondernemingen
Sancties verwarring	Onduidelijkheid sancties
Beperking drempel	Hoge drempel
Reikwijdte wetgeving moet vergroten	Beperkte reikwijdte
EU-wetgeving beperkt tot importeurs rauwe 3TG	Aandacht conflictmineralen
Meer aandacht voor conflictmineralen	
Meer nadruk op goud	Goud import
Kwantiteit EU goud import	
Import goud op globaal vlak	
Ook andere mineraal-importerende landen moeten bijdragen	Wetgeving bij andere mineraal importerende landen
Strengere wetgeving problematische landen	
Perspectief van andere 3TG importerende landen	
De wereld moet zich aan wetgevingen houden	
Grootste importeurs van 3TG mineralen	Grootste smokkel 3TG
Invloed externe markten	Waarschuwing indien geen strenge wetgeving
Wetgeving bij transportlanden	Wetgeving bij mineraal producerende landen
De wereld moet bijdragen	
Weinig incentives voor legale handel	Weinig incentives tegen illegale handel
EU-invloed bij andere mineraal-importerende landen	EU-aandacht mineraal producerende landen
EU-aanpassing aan andere mineraal importerende landen	
Bedrijven die de twee wetgevingen moeten volgen	
Risico voor artisanale mijnbouw	
Inclusie OECD	

Bijlage 11: Axiaal Coderen (II) IPIS Research

Globale regulering

Definitie: ‘Globale regulering’ betekent dat de Europese wetgeving tegen conflictmineralen een verordening van globaal bereik is omdat het zich uitstrekt naar verschillende (conflict)gebieden of gebieden met een hoog risico op geweld waardoor de kans dat een land wordt geboycot minder groot wordt.

Anti-embargo stimulans

Definitie: ‘Anti-embargo stimulans’ verwijst naar de EU-wetgeving tegen conflictmineralen die bedrijven stimuleert om te blijven afnemen van moeilijke gebieden.

Onbevredigende due diligence

Definitie: ‘Onbevredigende due diligence’ verwijst naar de onbevredigende due diligence namens de Dodd-Frank Act wat heeft geleid tot onvoldoende claims over de oorsprong van mineralen.

Due diligence EU-wetgeving

Definitie: ‘Due diligence EU-wetgeving’ betekent dat de Europese wetgeving tegen conflictmineralen de nadruk eerder legt op de verplichtingen om een goed supply chain due diligence-systeem te beschikken dan naar adequate rapportageverplichtingen zoals bij de Dodd-Frank Act.

Mineraalembargo Dodd-Frank

Definitie: ‘Mineraalembargo Dodd-Frank’ verwijst naar het onbedoelde effect van de Dodd-Frank Act dat voor een de facto embargo heeft gezorgd bij de mineralen uit de DRC.

Waarschuwing verkeerde bedrijfsinterpretatie

Definitie: ‘Waarschuwing verkeerde bedrijfsinterpretatie’ refereert naar de overtuiging van de respondent dat de Europese wetgeving er niet voor mag zorgen dat bedrijven geloven dat ze zich aan iets te zullen vergrijpen en mogelijks daarvoor zullen boeten en dus liever in andere gebieden gaan afnemen.

(Niet-)bindend kleine of middelgrote ondernemingen

Definitie: ‘(Niet-)bindend kleine of middelgrote ondernemingen’ betekent dat de Europese wetgeving tegen conflictmineralen enkel verplichtingen oplegt aan grote importeurs en uitzonderingen maakt voor kleine of middelgrote ondernemingen die de regulering vrijwillig mogen naleven.

Onduidelijkheid sancties

Definitie: ‘Onduidelijkheid sancties’ verwijst naar de onduidelijkheden van de gevolgen als een Europees bedrijf dat wordt getroffen door de Europese wetgeving tegen conflictmineralen de regulering niet naleeft.

Hoge drempel

Definitie: ‘Hoge drempel’ verwijst naar een zwakheid van de Europese wetgeving tegen conflictmineralen dat een hoge drempel heeft waardoor weinig bedrijven die door de wetgeving zullen worden getroffen.

Beperkte reikwijdte

Definitie: ‘Beperkte reikwijdte’ verwijst naar een zwakheid van de Europese wetgeving tegen conflictmineralen dat enkel beperkt is tot importeurs van 3TG en niet tot importeurs van afgewerkte producten.

Aandacht conflictmineralen

Definitie: ‘Aandacht conflictmineralen’ verwijst naar een sterkte van de Europese wetgeving tegen conflictmineralen dat voor meer aandacht voor het onderwerp conflictmineralen zal zorgen bij grote als kleine bedrijven, waardoor ook andere landen onder druk zich er ook mee zullen bezighouden.

Goud import

Definitie: ‘Goud import’ verwijst naar goud, het grootste probleem bij conflictmineralen, dat in kleine aantallen wordt geïmporteerd in de EU in vergelijking met de export naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Grootste smokkel 3TG

Definitie: ‘Grootste smokkel 3TG’ verwijst naar goud dat in grotere aantallen illegaal wordt geëxporteerd naar landen als de Verenigde Arabische Emiraten of India in tegenstelling tot Europa.

Wetgeving bij andere mineraal importerende landen

Definitie: ‘Wetgeving bij andere mineraal importerende landen’ verwijst naar de overtuiging van de respondent dat zolang er onder meer in landen zoals de Verenigde Arabische Emiraten geen aangepaste wetgeving bestaat tegen conflictmineralen, en dat deze ook daadwerkelijk wordt gevolgd, dat de doelstellingen van de EU-wetgeving tegen conflictmineralen niet helemaal zal worden bereikt.

Waarschuwing indien geen strenge wetgeving

Definitie: ‘Waarschuwing indien geen strenge wetgeving’ verwijst naar het gevaar dat het geëxporteerde goud niet per se binnen de Europese Unie zal terechtkomen maar gewoon een andere weg zal nemen als er geen strengere maatregelen worden genomen.

Wetgeving bij mineraal producerende landen

Definitie: ‘Wetgeving bij mineraal producerende landen’ verwijst naar de overtuiging van de respondent dat als mineraal producerende landen op nationaal vlak strengere wetgevingen oprichten en strengere douanecontroles uitoefenen, dat er vooruitgang kan worden geboekt in de strijd tegen conflictmineralen.

Weinig incentives tegen illegale handel

Definitie: ‘Weinig incentives tegen illegale handel’ verwijst naar een mogelijk gevolg van het ontbreken van een globale of aangepaste wetgeving tegen conflictmineralen waardoor het voor mijnbouwers, qua prijzen, interessanter blijft om het goud te smokkelen.

EU-aandacht mineraal producerende landen

Definitie: ‘EU-aandacht mineraal producerende landen’ verwijst naar de vraag in hoeverre de EU-wetgeving tegen conflictmineralen effectief zal blijven zo lang de smokkel naar andere landen blijft gebeuren.

Bijlage 12: Interview Justice & Paix

Vraaggroep 1: De nieuwe Europese wetgeving gaat over conflictmineralen. Deze zal van kracht gaan om (hopelijk) geweld en uitbuiting in die mineraalrijke gebieden tegen te gaan. Graag zou ik eerst de volgende vragen willen stellen: wie bent u en wat doet de organisatie die u vertegenwoordigt om bij te dragen aan de strijd tegen conflictmineralen?

Mijn naam is Respondent 3. Ik ben verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van Justitie en Vrede, dat niet alleen een NGO, maar ook een erkende organisatie voor levenslang onderwijs in België is. We werken aan de bewustwording en doen beroep op zowel burgers, educatieve spelers zoals leraren, maar ook politieke leiders. We werken aan de linken die bestaan tussen natuurlijke hulpbronnen, meer specifiek mineralen en conflicten. Dus bijvoorbeeld hoe mineralen gewapende conflicten financieren en hoe ze sociale conflicten veroorzaken. Meer in het algemeen werken we aan kwesties als conflict, democratie en milieu.

We richten ons op twee geografische gebieden. Enerzijds in Centraal-Afrika, met name in de Democratische Republiek Congo, waar in het oosten van het land gewapende conflicten plaatsvinden die worden gefinancierd door mineralen, en in Peru, waar meer dan 200 sociale conflicten verband hebben met natuurlijke hulpbronnen; meer specifiek goud. In Latijns-Amerika richten we ons echt op Peru, hoewel dit ook een probleem is in andere landen in de regio.

Ik ben verantwoordelijk voor de belangenbehartiging, en dus voor de betrekkingen met het Belgische en Europese beleid over natuurlijke hulpbronnen, om de wetten en het beleid te verbeteren. Zoals bijvoorbeeld de Europese wetgeving over conflictmineralen waar we het over zullen hebben, maar ook over het Kimberley-proces, een certificatiemechanisme voor diamanten, zogenaamde bloeddiamanten of conflictdiamanten.

Ik werk ook aan verantwoord ondernemen. We werken samen met een groep ngo's aan de aanneming van een wet op Belgisch niveau, naar het model van de Franse wet over de waakzaamheidsplicht, aangenomen in 2017, van een richtlijn op Europees niveau en we volgen ook de onderhandelingen over een verdrag bij de VN over maatschappelijk verantwoord ondernemen sinds 2014.

Ik ben persoonlijk verantwoordelijk voor belangenbehartiging, terwijl sommige van mijn collega's verantwoordelijk zijn voor animatieactiviteiten en bewustmakingsacties van burgers. We doen het omdat we proberen de wetten te veranderen, maar aangezien iedereen iets op zijn niveau kan doen, proberen we ze bewust te maken van deze problemen. We willen ook leraren opleiden zodat ze de materie in hun lessen kunnen gebruiken om op hun beurt studenten op te leiden.

Vraaggroep 2: Hoe denkt u/de organisatie over de nieuwe Europese wetgeving? Welke zijn de sterktes en de zwakheden?

Ik werk nu twee jaar voor Justice & Paix. Dit betekent dat ik niet heb gewerkt voor de aanneming van de Europese wetgeving. Ik werk wel momenteel aan de implementatie ervan, omdat deze op 1 januari 2021 in werking zal treden. Tot die tijd is er een soort van overgangperiode geweest. Lidstaten en bedrijven moeten bepaalde maatregelen nemen. Wat we doen is dat op Belgisch niveau opvolgen. Andere ngo's volgen de situatie in andere lidstaten van de Europese Unie.

Wij zijn van mening dat de resultaten van de Europese wetgeving nogal gemengd zijn. Aan de ene kant zijn we blij met zo'n wet. Het is al een positieve eerste stap. Het is één van de weinige sectoren, buiten hout en koper, die echt gereguleerd is in de Europese Unie. Dus is het al iets. Aan de andere kant zijn we niet helemaal tevreden met de inhoud, omdat de definitieve tekst minder ambitieus is dan het wetsvoorstel van het Europees Parlement.

De sterke punten van de wetgeving; het is waar dat een deel ervan bindend is. Het is zowel positief als negatief. Enerzijds valt het, in tegenstelling tot de Dodd-Frank-wetgeving in de Verenigde Staten, de hele toeleveringsketen van mineralen aan. Maar het probleem is dat het alleen bindend is voor upstream-bedrijven en niet voor downstream-bedrijven. Voor hen wordt de uitvoering van due diligence aan hun goede wil overgelaten. Dit is iets waar we spijt van hebben; dat het niet bindend is voor de hele supply chain.

Een ander sterk punt van de verordening is dat ze geografisch globaal is. Het treft daarom verschillende landen in de wereld; dus conflictgebieden of gebieden met een hoog risico op geweld. In theorie is het dus uitgebreider dan de Dodd-Frank-wetgeving; die zich voornamelijk richt op de DRC. Dit zijn de positieve aspecten. Het is een goede basis voor een voorbereiding op de toekomst, wetende dat er vanaf 2023 om de drie jaar een herziening zal zijn. Voor ons zal het ook een basis zijn om in de toekomst verbeteringen voor te stellen.

We kunnen ook leren van uit het werk van belangenbehartiging dat al jaren wordt gedaan. Nu, met implementatie, kunnen we lessen leren om de wet te verbeteren, maar ook om eventueel andere regelgeving te creëren. Laten we de zwakke punten nemen om te zien wat er verbeterd kan worden.

De reikwijdte is voor ons te smal. Het feit dat de verplichtingen slechts op één onderdeel van de supply chain zijn gericht. Dat het alleen de ruwe mineralen betreft die geïmporteerd worden, als we weten dat de Europese Unie erg afhankelijk is van deze mineralen, omdat we maar weinig mineralen in onze bodem hebben, maar dat we weinig in ruwe vorm importeren maar eerder in de vorm van afgewerkte of halffabricaten. Met andere woorden, de bedrijven die door de regeling worden getroffen zijn minimaal in vergelijking met wat we willen nastreven.

Bovendien, het feit dat het slechts om de 3TG (tin, wolfram, tantaal en goud) gaat, dus 4 mineralen, terwijl we weten dat er andere conflictmineralen zijn die net zo problematisch zijn. Denk maar aan diamanten, kobalt, koper... dan zijn er nog vele andere die het verdienen om gereguleerd te worden. Het is ook een reflectie die we intern uitvoeren om te zien wat onze eisen zullen zijn tijdens de herziening van de wetgeving.

Gaan we vragen om een uitbreiding van de regelgeving tot andere mineralen? Of zouden we liever een andere regel hebben die zich richt op andere mineralen die problemen veroorzaken. We weten bijvoorbeeld dat kobalt niet dezelfde problemen heeft als 3TG. Het is zeker een reflectie die we intern uitvoeren van wat we in de toekomst zullen vragen.

Een andere beperking van de wetgeving is dat het alleen gaat om de invoer van mineralen vanaf een bepaalde drempel, waardoor het aantal bedrijven dat onder de regelgeving valt beperkt wordt. We missen trouwens nog vijf importdrempels die door de Europese Commissie moeten worden bepaald. Normaal gesproken worden de importdrempels beschreven in de bijlage, maar er ontbreken er nog vijf. Mogelijk krijgen we hierover meer informatie.

Ten slotte is een grote zwakte van de regelgeving dat er geen sanctie is opgelegd. Het is aan de lidstaten om deze te kiezen en uit te voeren. Voorlopig zijn de enige sancties die bestaan, van administratieve aard.

Er zijn mensen die over boetes praten, maar dit zijn hele kleine boetes, waardoor we ons afvragen wat het afschrikkende effect zal zijn. We hadden graag gezien dat er strengere sancties aan de wetgeving waren toegevoegd. Er zijn dus verschillende dingen waarvan we vrezen dat ze de doeltreffendheid van de regelgeving zullen verminderen.

Vraaggroep 3: Denkt u dat de Europese Unie, rekening houdend met de doelstellingen van de wetgeving, namelijk de strijd tegen conflictmineralen, haar doel zal bereiken met de wetgeving zoals die nu is?

De wetgeving zoals die nu is waarschijnlijk niet. Het helpt niet echt om conflictmineralen te bestrijden, juist vanwege de reikwijdte ervan, maar ook omdat het niet genoeg is. Naast regelgeving zijn nog meer maatregelen nodig. De Europese Unie heeft begeleidende maatregelen gepland om verder te gaan.

Het is goed, maar ze moeten ook verder gaan. Zo is het bijvoorbeeld van cruciaal belang om de mijnbouwsector in de DRC te formaliseren en de capaciteiten van actoren op het terrein, waaronder gravers en actoren van het maatschappelijk middenveld, te verbeteren en hun informeren over wat de verordening voor hen kan betekenen en hoe ze deze moeten implementeren.

Vraaggroep 4: Aangezien de Europese wetgeving is geïnspireerd op de Amerikaanse Dodd-Frank wetgeving, op welke gebieden zou u dan zeggen dat de Europese wetgeving beter en/of slechter is dan de Dodd-Frank-wetgeving?

Ik zou niet zeggen dat er één beter is dan de andere. Ze zijn anders. Het is ingewikkeld, omdat de Europese regelgeving is ontwikkeld als reactie op de Dodd-Frank-wet. Er is kritiek geweest op de Amerikaanse wet. Vooral omdat het een embargo werd tegen mineralen uit DR Congo. Dat was een probleem. De duidelijke zwakte van de EU-verordening, met name het gebruik van vrijwillige maatregelen in plaats van bindende maatregelen, wordt gerechtvaardigd door de negatieve gevolgen van de Dodd Frank-wet in de DRC die tot dit embargo heeft geleid.

Aan de ene kant is de Dodd-Frank-wetgeving een embargo geworden op de DRC en aan de andere kant weten we dat ondanks alles, deze mineralen het land verlieten en in landen als China terechtkwamen. We weten bijvoorbeeld dat mineralen die de Verenigde Staten verboden heeft te importeren, door Chinese bedrijven werden gekocht en op Chinese markten zijn terechtgekomen. De wetgeving was dus ook niet erg effectief.

De Amerikaanse wet heeft aangetoond dat regelgevende maatregelen die slechts op een beperkt aantal landen zijn gericht, geen grote impact hebben op het oplossen van gewelddadige conflicten en het beëindigen van hun financiering. We roepen niet op tot een boycot tegen de aankoop van mineralen in de DRC, omdat we weten dat er meer dan 2 miljoen ambachtelijke gravers van leven. Om hen heen leven meer dan 10 miljoen mensen ervan en hebben een hele economie rond uitbuiting gesticht. Anderzijds vragen we om betere regelgeving en eerbiediging van rechten in de hele toeleveringsketen.

De EU-verordening heeft geleerd van de beperkingen van de Dodd-Frank-wetgeving en streeft naar een alomvattende aanpak, inclusief alle conflicten en gebieden met een hoog risico. Daarentegen, in tegenstelling tot de Amerikaanse Wetgeving, wordt de effectiviteit van de EU-wetgeving verzwakt omdat het zich enkel focust op upstream-bedrijven zoals mijnbouwbedrijven of raffinaderijen, wat voor gaten in de wetgeving zorgt en ook eerlijke due diligence over de supply chain doet afnemen.

We moeten echter erkennen dat de Dodd-Frank Act een momentum heeft gecreëerd en de aandacht van de internationale gemeenschap heeft getrokken om zich meer op conflictmineralen te concentreren. Als gevolg hiervan zijn de EU-wetgeving en andere initiatieven ontstaan. We moeten daarom de positieve aspecten zeker erkennen.

De twee wetten zijn verschillend, zowel inhoudelijk als geografisch. Zoals ik eerder zei, de Dodd-Frank wetgeving is alleen gericht op de DRC en de EU-wetgeving richt zich eigenlijk op de hele supply chain van andere landen. De Dodd-Frank-wet heeft betrekking op de openbaarmaking van informatie over de toeleveringsketen, terwijl de EU-wetgeving eerder de implementatie van zorgvuldigheid is zoals we die kennen in de OESO guidelines.

Het is niet precies dezelfde inhoud. We moeten de positieve punten erkennen, maar ook de grenzen van de twee wetten. Dus kan ik niet echt zeggen welke beter is dan de andere. Beiden hebben positieve en negatieve kanten.

Wat moet er met de twee wetten gebeuren om conflictmineralen effectiever te bestrijden?

De EU-regelgeving zou eerst bindende regels moeten hebben in de hele toeleveringsketen, aangezien de verordening voornamelijk gericht is op upstream-bedrijven en dus op mijnbouw. Deze verplichtingen zijn duidelijk. Downstream-bedrijven daarentegen, vooral die gevestigd in de Europese Unie, zijn niet verplicht. Van hen wordt verwacht dat ze vrijwillig aan de verplichtingen voldoen. De twee obligatieregimes moeten daarom in de hele toeleveringsketen worden geharmoniseerd en gehomogeniseerd, zodat bedrijven aan dezelfde regels onderworpen worden.

Bindende regels zijn wat we altijd vragen, omdat de Europese Unie en de lidstaten vaak spreken van "vrijwillige initiatieven", terwijl uit rapporten, waaronder het laatste rapport van de Europese Commissie, blijkt dat deze vrijwillige initiatieven niet voldoende zijn en dat ze niet worden gerespecteerd door bedrijven. We hebben dus echt strengere regels nodig.

Het is ook cruciaal voor Europese regelgeving dat er meer transparantie is. Tijdens de besprekingen over de uitvoering van de verordening die we met de lidstaten hadden, vroegen we hen om de lijsten van de bedrijven waarop de verordening betrekking heeft te publiceren. Momenteel hebben de meeste lidstaten geen plannen om de lijst openbaar te maken.

Dit is een kritisch punt voor ons, omdat de regelgeving bepaald dat derden, waaronder het maatschappelijk middenveld, de media of alle betrokkenen "gegronde controle" kunnen uitoefenen, zoals bepaald in artikel 11, lid 2, van de verordening. Dit is onmogelijk als er geen toegang is tot de lijst van bedrijven die wegens de wetgeving betrokken zijn.

Dit is dus ons kritisch punt, er moet echt meer transparantie komen en de mogelijkheid voor het maatschappelijk middenveld om controle uit te oefenen. Het is belangrijk. Het is ook belangrijk dat er sancties zijn. Helder, streng en echt toegepast. Het is nog niet gepland. We wachten daarom echt af hoe de lidstaten de verordening zullen uitvoeren. Ik heb twee weken geleden een ontmoeting gehad met SPF economy, de bevoegde autoriteit voor de implementatie.

Weet dat elke lidstaat een bevoegde autoriteit moet kiezen, in België is het de SPF Economy. Momenteel wachten we op meer details over dit onderwerp. Ze hebben het over een project om de wet uit te voeren. Er is nog geen tekst, maar er zou een wet moeten zijn voordat de wetgeving in 2021 in werking treedt. Er wordt ook over dit onderwerp gedebatteerd in het Duitse parlement. We moeten nog afwachten hoe dit op Belgisch niveau zal gebeuren. We volgen dit.

Wat ook belangrijk is, zoals ik al zei, de verordening in haar huidige vorm is niet voldoende vanwege alle tekortkomingen die ik noemde. En ook omdat er andere begeleidende maatregelen nodig zijn, zoals gepland door de Europese Commissie, en we volgen dit ook omdat het erg belangrijk is om de ambachtelijke sector te formaliseren, bijvoorbeeld in de DRC. Omdat er momenteel weinig incentives zijn voor de mineralen die niet in de illegale markt worden aangetroffen.

Dus om af te sluiten; we hebben strengere regels en sancties nodig, die in beide wetten ernstig ontbreken. Er is ook meer transparantie nodig. Zo is het bijvoorbeeld van cruciaal belang dat de lijst van bedrijven die onder de verordening vallen, openbaar wordt gemaakt om effectief toezicht op het maatschappelijk middenveld mogelijk te maken.

Om hun doelstellingen te bereiken, moeten Amerikaanse en Europese wetgevingsinitiatieven ook vergezeld gaan van maatregelen die gericht zijn op het beheersen en ondersteunen van de exploitatie en handel van artisanale mineralen. Bijvoorbeeld door het ICGLR (Regional Initiative against the Illegal Exploitation of Natural Resources) verder te steunen en door ICGLR-staten aan te moedigen hun verplichtingen na te komen.

Daarnaast moet de EU specifieke ondersteuningsmaatregelen ontwikkelen ter ondersteuning van de formalisering van de Congolese ambachtelijke sector en de capaciteiten van lokale actoren (gravers, mijncoöperaties, provinciale diensten, bedrijven, maatschappelijke organisaties), omdat de veldkennis over verplichtingen en rechten beperkt is. Het is essentieel dat het maatschappelijk middenveld in de producerende landen wordt geraadpleegd bij het opstellen van wetten en het formuleren van beleid. We proberen de stem van de betrokken mensen in de producerende landen (bijvoorbeeld de DRC) te laten horen, maar het is ook en vooral de EU om hen te raadplegen en te steunen.

Vraaggroep 5: Heeft u aanbevelingen? Iets toe te voegen?

Dus wat ik zei: bindende regels, controle, sancties en transparantie. Het is ook belangrijk om de lokale gemeenschap te raadplegen. Dit is wat we proberen te doen. Ik heb je een verslag gestuurd van een workshop die we afgelopen april hebben georganiseerd. We hebben er één georganiseerd en we zullen volgend jaar weer een ander organiseren. Het is voor ons belangrijk dat het maatschappelijk middenveld van deze producerende landen bij dit hele overlegmechanisme wordt betrokken.

Daarom hebben we een workshop georganiseerd met ngo's uit de DRC, maar ook uit Colombia, zodat ze hun standpunten en meningen kunnen delen om effectiever te zijn in de praktijk. We zijn eindelijk hier in Europa en zijn soms ver verwijderd van wat er op het veld gebeurt. Daarom is het belangrijk dat ze ook hun mening kunnen delen. De Europese Unie moet ze ook blijven raadplegen. We proberen hun stem te krijgen, maar het is ook belangrijk dat de EU hen rechtstreeks raadpleegt en hen een communicatiekanaal biedt.

Bijlage 13: Open Coderen Justice & Paix

Tekst	Open codes
Vraaggroep 2: Hoe denkt u/de organisatie over de nieuwe Europese wetgeving tegen conflictmineralen?	
Wat zijn de sterktes en de zwakheden?	
<u>Het is al een positieve eerste stap. Het is één van de weinige sectoren, buiten hout en koper, die echt gereguleerd is in de Europese Unie.</u> Dus is het al iets.	Een eerste stap
Aan de andere kant zijn we niet helemaal tevreden met de inhoud, omdat de <u>definitieve tekst minder ambitieus is dan het wetsvoorstel van het Europees Parlement.</u>	Inhoudelijke beperkingen
De sterke punten van de wetgeving; het is waar dat een <u>deel ervan bindend is.</u>	Deel van wetgeving is bindend
Maar <u>het probleem is dat het alleen bindend is voor upstream-bedrijven en niet voor downstream-bedrijven.</u>	Bindend voor upstream-bedrijven
Voor hen wordt de uitvoering van due diligence aan hun goede wil overgelaten.	Uitvoer due diligence
<u>Een ander sterk punt van de verordening is dat ze geografisch globaal is.</u> Het treft daarom verschillende landen in de wereld; dus conflictgebieden of gebieden met een hoog risico op geweld.	EU-wetgeving is meer globaal
Het is een <u>goede basis voor een voorbereiding op de toekomst,</u> wetende dat er vanaf 2023 om de drie jaar een herziening zal zijn.	Goede basis
<u>De reikwijdte is voor ons te smal.</u> Het feit dat de verplichtingen slechts op één onderdeel van de supply chain zijn gericht.	Smalle reikwijdte EU-wetgeving
Dat het <u>alleen de ruwe mineralen betreft die geïmporteerd worden,</u> als we weten dat de Europese Unie erg afhankelijk is van deze mineralen, omdat we maar weinig mineralen in onze bodem hebben, maar dat we weinig in ruwe vorm importeren maar eerder in de vorm van afgewerkte of halffabricaten.	EU-wetgeving beperkt tot importeurs rauwe 3TG
Bovendien, het feit dat het slechts om de 3TG (tin, wolfram, tantaal en goud) gaat, dus 4 mineralen, <u>terwijl we weten dat er andere conflictmineralen zijn die net zo problematisch zijn.</u>	Andere mineralen verdienen ook regulering

Een andere beperking van de wetgeving is dat het alleen gaat om de invoer van mineralen vanaf een bepaalde volumedrempel, waardoor het aantal bedrijven dat onder de regelgeving valt beperkt wordt.

Beperking drempel

Ten slotte is een grote zwakte van de regelgeving dat er geen sanctie is opgelegd.

Ontbreken sancties

Het is aan de lidstaten om deze te kiezen en uit te voeren

Mogelijkheid tot verschillende interpretaties

We hadden graag gezien dat er strengere sancties aan de wetgeving waren toegevoegd.

Vraag naar strenge sancties

Vraaggroep 3: Waarom gelooft u/de organisatie dat de Europese Unie zijn doel om de handel in conflictmineralen te beperken wel of niet zal bereiken?

Wat zou er moeten veranderen?

De wetgeving zoals die nu is waarschijnlijk niet. Het helpt niet echt om conflictmineralen te bestrijden, juist vanwege de reikwijdte ervan, maar ook omdat het niet genoeg is.

Reikwijdte wetgeving moet vergroten

Naast regelgeving zijn nog meer maatregelen nodig. De Europese Unie heeft begeleidende maatregelen gepland om verder te gaan.

EU-wetgeving mist maatregelen

Vraaggroep 4: Op welke vlakken doet de Europese wetgeving het beter of slechter dan de Dodd-Frank wetgeving?

Hoe denkt u/de organisatie over beide wetten?

Wat zou er met beide wetten moeten gebeuren om de strijd tegen conflictmineralen op een efficiëntere manier aan te pakken?

Ik zou niet zeggen dat er één beter is dan de andere. Ze zijn anders.

De ene wet is niet noodzakelijk beter

We weten bijvoorbeeld dat mineralen die de Verenigde Staten verboden heeft te importeren, door Chinese bedrijven werden gekocht en op Chinese markten zijn terechtgekomen.

Invloed externe markten

Het is ingewikkeld, omdat de Europese regelgeving is ontwikkeld als reactie op de Dodd-Frank-wet.

Antwoord op Dodd-Frank wetgeving

Er is kritiek geweest op de Amerikaanse wet. Vooral omdat het een embargo werd tegen mineralen uit DR Congo. Dat was een probleem.

Dodd-Frank heeft tot mineralenembargo geleid

De duidelijke zwakte van de EU-verordening, met name het gebruik van vrijwillige maatregelen in plaats van bindende maatregelen

Bindend element maakt de wetgeving efficiënter

De Amerikaanse wet heeft aangetoond dat regelgevende maatregelen die slechts op een beperkt aantal landen zijn gericht, geen grote impact hebben op het oplossen van gewelddadige conflicten en het beëindigen van hun financiering.

Geleerde lessen Dodd-Frank Act

We roepen niet op tot een boycot tegen de aankoop van mineralen in de DRC, omdat we weten dat er meer dan 2 miljoen ambachtelijke gravers van leven. Om hen heen leven meer dan 10 miljoen mensen ervan en hebben een hele economie rond uitbuiting gesticht.

Burgerafhankelijkheid van conflictmineralen

De EU-verordening heeft geleerd van de beperkingen van de Dodd-Frank-wetgeving en streeft naar een alomvattende aanpak, inclusief alle conflicten en gebieden met een hoog risico.

Aanpassing vis-à-vis Dodd-Frank act

Daarentegen, in tegenstelling tot de Amerikaanse Wetgeving, wordt de effectiviteit van de EU-wetgeving verzwakt omdat het zich enkel focust op upstream-bedrijven zoals mijnbouwbedrijven of raffinaderijen.

Verzwakking EU-wetgeving wegens focus Upstream bedrijven

Vraaggroep 4: Op welke vlakken doet de Europese wetgeving het beter of slechter dan de Dodd-Frank wetgeving?

Hoe denkt u/de organisatie over beide wetten?

Wat zou er met beide wetten moeten gebeuren om de strijd tegen conflictmineralen op een efficiëntere manier aan te pakken?

Dit is dus ons kritisch punt, er moet echt meer transparantie komen en de mogelijkheid voor het maatschappelijk middenveld om controle uit te oefenen.

Transparantie

Om hun doelstellingen te bereiken, moeten Amerikaanse en Europese wetgevingsinitiatieven ook vergezeld gaan van maatregelen die gericht zijn op het beheersen en ondersteunen van de exploitatie en handel van artisanale mineralen.

Meer beheersing van ambachtelijke mijnbouw

Het is essentieel dat het maatschappelijk middenveld in de producerende landen wordt geraadpleegd bij het opstellen van wetten en het formuleren van beleid.

Betrekking derde partijen

De twee wetten zijn verschillend, zowel inhoudelijk als geografisch. Zoals ik eerder zei, de Dodd-Frank wetgeving is alleen gericht op de DRC en de EU-wetgeving richt zich eigenlijk op de hele supply chain van andere landen.

EU-wetgeving is meer globaal

De twee obligatieregimes moeten daarom in de hele toeleveringsketen worden geharmoniseerd en gehomogeniseerd, zodat bedrijven aan dezelfde regels onderworpen worden.

Harmonisering twee wetgevingen

Omdat er momenteel weinig incentives zijn voor de mineralen die niet in de illegale markt worden aangetroffen.

Weinig incentives voor legale handel

Vraaggroep 5: Wat zou u verder nog willen toevoegen en aanbevelen om de strijd tegen conflictmineralen efficiënter aan te pakken?

Dus wat ik zei: bindende regels, controle, sancties en transparantie.

Wetgeving zonder sanctie heeft weinig efficiëntie

Het is voor ons belangrijk dat het maatschappelijk middenveld van deze producerende landen bij dit hele overlegmechanisme wordt betrokken.

Mineraal producerende landen onvoldoende betrokken

Bijlage 14: Axiaal coderen (I) Justice & Paix

Open codes	Axiale codes
Eerste stap	Zeldzame regulering
Goede basis	Globale regulering
EU-wetgeving is meer globaal	
De ene wet is niet noodzakelijk beter	Niet noodzakelijk beter
Aanpassing vis-à-vis Dodd-Frank act	
Antwoord op Dodd-Frank wetgeving	
Geleerde lessen Dodd-Frank Act	Dodd-Frank embargo
Dodd-Frank heeft tot mineralenembargo geleid	
Harmonisering twee wetgevingen	Harmonisatie Dodd-Frank & EU-wet
Weinig incentives voor legale handel	
Meer beheersing van ambachtelijke mijnbouw	
Bindend element maakt de wetgeving efficiënter	(Niet-)bindend
Bindend voor upstream-bedrijven	
Uitvoer due diligence	
Deel van de wetgeving is bindend	
Wetgeving zonder sanctie heeft weinig efficiëntie	
Verzwakking EU-wetgeving wegens focus	Beperkte reikwijdte
Upstream bedrijven	
Reikwijdte wetgeving moet vergroten	
Smalle reikwijdte EU-wetgeving	
EU-wetgeving beperkt tot importeurs rauwe 3TG	Gebrek Transparantie
Transparantie	
Beperking drempel	Volumedrempel
Andere mineralen verdienen ook regulering	Geen focus op andere mineralen
Mineraal producerende landen onvoldoende betrokken	Mineraal producerende landen onvoldoende betrokken
Betrekking derde partijen	
Burgerafhankelijkheid van conflictmineralen	Burgerafhankelijkheid (conflict)mineralen
Mogelijkheid tot verschillende interpretaties	Verschillende staatsinterpretaties
Ontbreken sancties	Gebrek sancties
Vraag naar strenge sancties	
Invloed externe markten	Onbedoelde effecten wetgeving
EU wetgeving mist maatregelen	
Inhoudelijke beperkingen	

Bijlage 15: Axiaal Coderen (II) Justice & Paix

Zeldzame regulering

Definitie: ‘Zeldzame regulering’ betekent dat EU-wetgeving tegen conflictmineralen een goede basis vormt voor de toekomst gezien 3TG (Tin, Tungsten, Tantaal en goud) één van de weinige grondstoffen¹⁸ is die echt wordt gereguleerd in de Europese Unie.

Globale regulering

Definitie: ‘Globale regulering’ betekent dat de Europese wetgeving tegen conflictmineralen een verordening van globaal bereik is, omdat het zich uitstrekt naar verschillende (conflict)gebieden of gebieden met een hoog risico op geweld.

Niet noodzakelijk beter

Definitie: ‘Niet noodzakelijk beter’ betekent dat ondanks het feit dat de Europese wetgeving tegen conflictmineralen werd opgericht als reactie tegen de Amerikaanse Dodd-Frank act, en ook heeft geleerd van diens beperkingen, toch is het ene niet noodzakelijk beter dan de andere.

Dodd-Frank embargo

Definitie: ‘Dodd-Frank embargo’ verwijst naar kritieken ten opzichte van de Dodd-Frank act omdat het, ondanks de voordelen, ook heeft gewerkt als een embargo tegen de mineralen uit DR Congo.

Harmonisatie Dodd-Frank & EU-wet:

Definitie: ‘Harmonisatie Dodd-Frank & EU-wet’ betekent dat de twee wetgevingen zich moeten richten op de beheersing en ondersteuning van de handel in ambachtelijke mineralen en daarom in de hele toeleveringsketen zouden moeten worden geharmoniseerd en gehomogeniseerd, zodat bedrijven aan dezelfde regels worden onderworpen omdat er weinig incentives bestaan voor de mineralen die in de legale markt worden aangetroffen.

(Niet-)bindend

Definitie: ‘(Niet-)bindend’ verwijst naar het deel van de Europese wetgeving tegen conflictmineralen die alleen bindend is voor upstream-bedrijven en niet voor downstream-bedrijven die vrijwillig aan due diligence kunnen doen.

Beperkte reikwijdte

Definitie: ‘Beperkte reikwijdte’ verwijst naar de strekking van de Europese wetgeving tegen conflictmineralen die zich enkel focust op upstream-bedrijven waardoor de effectiviteit lager wordt.

Gebrek transparantie

Definitie: ‘Gebrek transparantie’ verwijst naar het ontbreken van openheid binnen bedrijven die 3TG-mineralen importeren en het ontbreken van mogelijkheden om onder meer het maatschappelijk middenveld enige vorm van controle te laten uitoefenen.

Volumedrempel

Definitie: ‘Volumedrempel’ verwijst naar de Europese toegelaten volumedrempel van geïmporteerde mineralen dat zodanig werd bepaald dat andere bedrijven niet door de regelgeving zullen worden getroffen.

¹⁸ Grondstoffen zijn stoffen die op natuurlijke wijze bestaan en te vinden zijn in de natuur, zoals hout, olie, mineralen, vruchtbare aarde etc.

Geen focus op andere mineralen

Definitie: ‘Geen focus op andere mineralen’ verwijst naar het gevoel van misnoegen bij de respondent omdat de EU-regelgeving tegen conflictmineralen zich alleen richt op 3TG terwijl er nog andere mineralen bestaan die net zo problematisch zijn.

Mineraal producerende landen onvoldoende betrokken

Definitie: ‘Mineraal producerende landen onvoldoende’ betrokken betekent dat het maatschappelijk middenveld in de producerende landen onvoldoende worden geraadpleegd bij het opstellen van wetten en het formuleren van beleid.

Burgerafhankelijkheid (conflict)mineralen

Definitie: ‘Burgerafhankelijkheid (conflict)mineralen’ verwijst naar een oproep tegen een mineraalembargo en een herinnering dat burgers in mineraal producerende landen afhankelijk zijn van die mineralen om zichzelf en hun naasten te onderhouden.

Verschillende staatsinterpretaties’

Definitie: ‘Verschillende staatsinterpretaties’ is de mogelijkheid dat individuele EU-lidstaten hun verplichtingen komende uit de EU-regulering tegen conflictmineralen op verschillende manieren zullen interpreteren.

Gebrek sancties

Definitie: ‘Gebrek sancties’ verwijst naar de afwezigheid van sancties binnen de EU-regelgeving tegen conflictmineralen, omdat het aan de lidstaten ligt om de sancties te bepalen.

Onbedoelde effecten wetgeving

Definitie: ‘Onbedoelde effecten wetgeving’ is een verwijzing naar de Amerikaanse verbod tegen het importeren van mineralen waardoor deze werden gekocht door andere partijen.

Bijlage 16: Interview Linak

Vraaggroep 1: De nieuwe Europese wetgeving gaat over conflictmineralen. Deze zal van kracht gaan om (hopelijk) geweld en uitbuiting in die mineraalrijke gebieden tegen te gaan. Graag zou ik eerst de volgende vragen willen stellen: wie bent u en wat doet de organisatie die u vertegenwoordigt om bij te dragen aan de strijd tegen conflictmineralen?

Ik ben Respondent 4 en werk voor LINAK. LINAK produceert oplossingen voor elektrische lineaire actuatoren om vloeiende bewegingen te creëren voor toestellen die worden gebruikt in de medische sector, kantoren, comfortmeubilair, et cetera. Er zijn verschillende mogelijkheden. Met elektrische actuatoren proberen wij een oplossing te bieden voor mensen die bijvoorbeeld een eenvoudige en nauwkeurige bewegingen moeten maken zoals kantelen, heffen, trekken of duwen.

Bijvoorbeeld, het ziekenhuis. Er worden steeds meer mensen op latere leeftijd als gevolg van hun levensstijl ziek of kunnen er patiënten zijn met obesitas. Wij zorgen voor een verbetering in het comfort van patiënten en de ergonomie voor het medisch personeel om hun meer ruimte te geven om met de tijd om te gaan of om simpelweg efficiënter te werken. Hun tijd kan bijvoorbeeld verloren gaan door patiënten te liften om te kunnen eten of om naar het toilet te gaan. Met onze actuatorsystemen hopen wij ervoor te zorgen dat patiënten zelf de instellingen kunnen uitvoeren om zo onafhankelijk mogelijk te zijn in een ziekenhuissetting.

Wat doen wij tegen de strijd tegen conflictmineralen? Wel we zijn in meer dan 35 landen actief (zoals bijvoorbeeld Japan, Brazilië) maar hebben wel maar vier fabrieken in Denemarken, Slowakije, China en de Verenigde Staten. Onze fabriek in de VS heeft sinds de implementatie van de Dodd-Frank wet klantenverzoeken ontvangen voor het melden van conflictmineralen, die het leven van mensen in de Grote Meren Landen moeilijker maakt wegens geweld, corruptie, et cetera. Het is wel zo dat LINAK U.S geen beursgenoteerd bedrijf is.

Normaal, zoals de Dodd-Frank act zegt, moeten enkel beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten van Amerika, jaarlijks aan de Security & Exchange Commission rapporteren over de afkomst van de conflictmineralen waarmee ze handelen. Onder de Dodd-Frank-wet vallen alle componenten en producten die gebruik maken van 3TGS, wat staat voor Tin, Tungsten, Tantalum en Goud.

Gezien wij, LINAK, geen beursgenoteerd bedrijf zijn, zijn wij eigenlijk niet verplicht om ons gebruik van 3TGS aan de SEC te melden. We werken wel actief aan een volledige bekendmaking van de oorsprong van 3TG mineralen in onze producten, maar zijn niet verplicht om het bekend te maken. Wel hebben wij klanten, die beursgenoteerde bedrijven zijn, en dus hun gebruik van 3TG-mineralen moeten vermelden aan de SEC.

Ondanks de omvang en complexiteit van onze wereldwijde supply chain, voorzien wij onze klanten met alle informatie die nodig is om aan hun openbaarmakingsverplichtingen te voldoen. Jaarlijks ontvangen we ongeveer 20-30 verzoeken van klanten voor het verstrekken van onze jaarlijkse Conflict Minerals Reporting Template (CMRT).

Wat is die Conflict Minerals Reporting Template?

Het een gratis rapportagesjabloon ontwikkeld door het Responsible Minerals Initiative. Ze hebben de overdracht van informatie over het land van herkomst van de mineralen vergemakkelijkt. Het sjabloon vergemakkelijkt ook de identificatie van nieuwe smelterijen en raffinaderijen. Om verder te antwoorden op uw vraag van wat wij doen tegen

conflictmineralen, we hebben een beleid opgesteld waarin onze principes staan verwerkt. We zitten ons volledig in voor het bronnen uit conflictvrije plaatsen (conflict-free sourcing).

We implementeren een land van oorsprong proces. Dit wordt eigenlijk Reasonable Country of Origin Inquiry genoemd. Het is een proces om tantaal, tin, wolfram en goud in onze toeleveringsketen te identificeren en om, zo ver het kan, het land van herkomst te bepalen. Met het proces is het de bedoeling dat smelterijen in onze toeleveringsketen worden geïdentificeerd, zodat wij due diligence kunnen uitvoeren en daardoor DRC-conflictvrije sourcing mogelijk wordt gemaakt.

We nemen de principes van de Dodd-Frank wetgeving op in onze inkoopvoorwaarden en werken zeker samen met onze leveranciers om de transparantie van onze toeleveringsketen te vergroten. Dat doen wij door ons beleid te communiceren met leveranciers en door relevante industrie initiatieven ondersteunen om de mogelijke opname van conflictmineralen in onze producten te stoppen.

Vraaggroep 2: Hoe denkt u/de organisatie over de nieuwe Europese wetgeving? Welke zijn de sterktes en de zwakheden?

Wat betreft de Europese wetgeving tegen conflictmineralen, we zouden in theorie enkel worden beïnvloed in onze fabriek in Denemarken en Slowakije, aangezien deze landen EU-leden zijn waar we onze 3TG importeren van buiten de EU. Het zijn wel geen rauwe grondstoffen, maar afgewerkte artikelen/ componenten die wij importeren. We gebruiken voornamelijk 3TG in elektronische componenten voor onze PCBA's (Printed Circuit Board Assembly) en in onze stalen onderdelen.

Om onze verplichtingen namens de wetgeving te onderzoeken, zijn we in gesprek geweest met de Deense regeringstak (dat Sikkerhedsstyrelsen wordt genoemd), die verantwoordelijk is voor de implementatie van conflictmineralen in Denemarken. Vanuit hun vertaling van de wetgeving zijn de bedrijven die binnen het toepassingsgebied vallen, de bedrijven die 3TG-mineralen in de EU importeren als grondstoffen (boven de vermelde drempel).

Met deze definitie zijn de enige bedrijven die onder het toepassingsgebied vallen de bedrijven die rechtstreeks goud, tantaal, tin en wolfram als grondstof importeren. Dit betekent dat bedrijven zoals LINA, die 3TG-mineralen importeren in de vorm van elektronische componenten en staal, niet onder de EU-versie van de regulering van conflictmineralen vallen.

De methode van Sikkerhedsstyrelsen is om elk jaar een rapportage van 3TG te krijgen van het Deense belastingstelsel en vervolgens deze bedrijven te onderzoeken die grondstoffen boven de drempel importeren (berekend met de tarif-codes voor deze geïmporteerde materialen). Tijdens onze ontmoetingen met Sikkerhedsstyrelsen hebben ze vermeld dat slechts ± vijf Deense bedrijven onder de nieuwe Conflict Minerals-verordening vallen. Deze vijf bedrijven zullen hoogstwaarschijnlijk mensen zijn die rechtstreeks werken met de grondstoffen van goud, tin, tantaal en wolfram, terwijl bedrijven die onder de Dodd Frank-wet vallen vooral bedrijven zijn die elektronica leveren.

Vraaggroep 3: Denkt u dat de Europese Unie, rekening houdend met de doelstellingen van de wetgeving, namelijk de strijd tegen conflictmineralen, haar doel zal bereiken met de wetgeving zoals die nu is?

De wetgeving zal enig effect hebben op het gebruik van conflictmineralen, maar de reikwijdte is niet erg breed. Als alle lidstaten van de EU voor dezelfde vertaling van de wetgeving zullen gaan zoals in Denemarken, dan zullen weinig bedrijven conflictmineralen melden. Daarom dat

de Amerikaanse regulering van conflictmineralen een groter effect zal hebben, aangezien een groot aantal leveranciers die aan de VS leveren worden getroffen.

Tenzij de reikwijdte verandert, zal Linak geen maatregelen nemen. Wij doen al de nodige zorgvuldigheid tegenover de leveranciers voor de Dodd-Frank wetgeving. Als er leveranciers zijn die smelterijen met een hoog risico melden, eisen we dat ze deze smelterijen uit hun supply chain worden verwijderd. Dat hebben wij ook vermeld in onze kwaliteitsovereenkomst met alle leveranciers. Het maakt ook deel uit van ons auditschema voor het goedkeuren van nieuwe leveranciers. De nieuwe EU-verordening zal deze procedure niet beïnvloeden.

Vraaggroep 5: Heeft u aanbevelingen? Iets toe te voegen?

Onze kritiek is de reikwijdte. We zijn ons ervan bewust dat Denemarken dit misschien anders heeft beoordeeld dan andere EU-leden, maar de reikwijdte is niet breed genoeg. Een groot deel van 3TG wordt geïmporteerd in elektronica en elektronische componenten, maar de huidige omvang is exclusief de bedrijven die hiermee handelen.

De EU-verordening zal niet het gewenste effect hebben zolang het toepassingsgebied enkel richting importeurs van grondstoffen blijft en niet de importeurs van componenten of onderdelen waarvoor 3TG wordt gebruikt. Het toepassingsgebied van de verordening moet worden vergroot om het ware beeld van de invoer van 3TG vast te leggen omdat alle artikelen die niet in ruwe vorm zijn, buiten bereik vallen. Hierdoor zal de nieuwe regelgeving bijvoorbeeld geen invloed hebben op elektronica die is geproduceerd in China, waar 3TG juist vaak wordt gebruikt.

Bijlage 17: Open Coderen Linak

Tekst	Open codes
Vraaggroep 2: Hoe denkt u/de organisatie over de nieuwe Europese wetgeving tegen conflictmineralen? Wat zijn de sterktes en de zwakheden?	
<p>Om <u>onze verplichtingen namens de wetgeving te onderzoeken</u>, zijn we in gesprek geweest met de <u>Deense regeringstak</u> (dat <u>Sikkerhedsstyrelsen</u> wordt genoemd), die verantwoordelijk is voor de implementatie van conflictmineralen in Denemarken.</p>	<p>Deense interpretatie EU-wetgeving</p>
<p>We <u>zouden in theorie enkel worden beïnvloed in onze fabriek in Denemarken en Slowakije</u>, aangezien deze landen EU-leden zijn waar we onze 3TG importeren van buiten de EU.</p>	<p>EU-wetgeving beperkt tot Europese importeurs van rauwe 3TG</p>
<p>Het zijn wel geen rauwe grondstoffen, maar afgewerkte artikelen/ componenten die wij importeren.</p>	<p>Linak produceert afgewerkte producten</p>
<p>De <u>enige bedrijven die onder het toepassingsgebied vallen de bedrijven die rechtstreeks goud, tantaal, tin en wolfram als grondstof importeren</u>.</p>	<p>EU-wetgeving beperkt tot importeurs rauwe 3TG</p>
<p><u>Bedrijven zoals LINAK, die 3TG-mineralen importeren in de vorm van elektronische componenten en staal, niet onder de EU-versie van de regulering van conflictmineralen vallen.</u></p>	<p>Bedrijven die niet onder EU-wetgeving vallen</p>
<p>De methode van Sikkerhedsstyrelsen is om elk jaar een rapportage van 3TG te krijgen van het Deense belastingstelsel en vervolgens <u>deze bedrijven te onderzoeken die grondstoffen boven de drempel importeren (berekend met de tarif-codes voor deze geïmporteerde materialen)</u>.</p>	<p>Beperking drempel</p>
<p>Tijdens onze ontmoetingen met Sikkerhedsstyrelsen hebben ze vermeld dat slechts <u>± vijf Deense bedrijven onder de nieuwe Conflict Minerals verordening vallen</u>.</p>	<p>Weinig bedrijven vallen onder verordening</p>
Vraaggroep 3: Waarom gelooft u/de organisatie dat de Europese Unie zijn doel om de handel in conflictmineralen te beperken wel of niet zal bereiken? Wat zou er moeten veranderen?	

De wetgeving zal enig effect hebben op het gebruik van conflictmineralen, maar <u>de reikwijdte is niet erg breed.</u>	Wetgeving's reikwijdte is smal
<u>Als alle lidstaten van de EU voor dezelfde vertaling van de wetgeving zullen gaan zoals in Denemarken, dan</u>	Staten interpretatie wetgeving
<u>zullen weinig bedrijven conflictmineralen melden.</u>	Weinig melding wegens interpretatie
<u>Tenzij de reikwijdte verandert, zal Linak geen maatregelen nemen.</u> Wij doen al de nodige zorgvuldigheid tegenover de leveranciers voor de Dodd-Frank wetgeving.	Linak neemt geen maatregelen
Vraaggroep 4: Op welke vlakken doet de Europese wetgeving het beter en/of slechter dan de Dodd-Frank wetgeving? Hoe denkt u/de organisatie over beide wetten? Wat zou er met beide wetten moeten gebeuren om de strijd tegen conflictmineralen op een efficiëntere manier aan te pakken?	
Daarom dat de <u>Amerikaanse regulering van conflictmineralen een groter effect zal hebben,</u>	Dodd-Frank zal sterker effect hebben
Aangezien een groot aantal leveranciers die aan de VS leveren worden getroffen.	Treft groot aantal leveranciers
Vraaggroep 5: Wat zou u verder nog willen toevoegen en aanbevelen om de strijd tegen conflictmineralen efficiënter aan te pakken?	
We zijn ons <u>ervan bewust dat Denemarken dit misschien anders heeft beoordeeld dan andere EU-leden,</u>	Verkeerde/andere interpretatie mogelijk
<u>maar de reikwijdte is niet breed genoeg.</u>	Kleine reikwijdte
<u>Een groot deel van 3TG wordt geïmporteerd in elektronica en elektronische componenten, maar de huidige omvang is exclusief de bedrijven die hiermee handelen.</u>	3TG import in elektronische componenten vs. rauw
De EU-verordening <u>zal niet het gewenste effect hebben</u>	EU-wetgeving zou kunnen falen
Zolang het toepassingsgebied enkel richting <u>importeurs van grondstoffen blijft</u>	Importeurs grondstoffen
Het ware beeld van de invoer van 3TG vast te leggen omdat <u>alle artikelen die niet in ruwe vorm zijn, buiten bereik vallen.</u>	Afgewerkte producten buiten bereik

Het toepassingsgebied van de verordening moet worden vergroot om het ware beeld van de invoer van 3TG vast te leggen

Reikwijdte wetgeving moet vergroten

Hierdoor zal de nieuwe regelgeving bijvoorbeeld geen invloed hebben op elektronica die is geproduceerd in China, waar 3TG juist vaak wordt gebruikt.

Beperkte invloed op andere markten

Bijlage 18: Axiaal Coderen (I) Linak

Open codes	Axiale codes
Deense interpretatie EU-wetgeving Staten interpretatie wetgeving Verkeerde/andere interpretatie mogelijk Weinig melding wegens interpretatie	Staatsinterpretatie Verschillende staatsinterpretaties Weinig of geen meldingen
Linak produceert afgewerkte producten 3TG import in elektronische componenten versus rauw Importeurs grondstoffen EU-wetgeving beperkt tot importeurs rauwe 3TG EU-wetgeving beperkt tot Europese importeurs van rauwe 3TG Weinig bedrijven vallen onder verordening Bedrijven die niet onder EU-wetgeving vallen Reikwijdte wetgeving moet vergroten EU-wetgeving zou kunnen falen Kleine reikwijdte Wetgeving's reikwijdte is smal Afgewerkte producten buiten bereik	Afgewerkte producten Ruwe producten Beperkt tot rauwe 3TG-importeurs Beperkte reikwijdte
Dodd-Frank zal sterker effect hebben Treft groot aantal leveranciers	Dodd-Frank Act krachtiger
Beperkte invloed op andere markten	Twijfelachtige invloed extra EU-markten
Beperking drempel	Methode Sikkerheidsstyrelsen
Linak neemt geen maatregelen	

Bijlage 19: Axiaal Coderen (II) Linak

Staatsinterpretatie

Definitie: ‘Staatsinterpretatie’ is het besluit van een EU-lidstaat om de EU-wetgeving tegen conflictmineralen op een welbepaalde wijze te interpreteren en te implementeren in hun nationale rechtssysteem.

Verschillende Staatsinterpretaties

Definitie: ‘Verschillende staatsinterpretaties’ is de mogelijkheid dat individuele EU-lidstaten hun verplichtingen komende uit de EU-regulering tegen conflictmineralen op verschillende manieren zullen interpreteren.

Weinig of geen meldingen

Definitie: ‘Weinig of geen meldingen’ is één van de consequenties van hoe een EU-lidstaat de EU-wetgeving tegen conflictmineralen interpreteert met als gevolg dat de nationale bedrijven weinig of geen conflictmineralen zullen melden.

Afgewerkte producten

Definitie: ‘Afgewerkte producten’ zijn producten bestaande uit 3TG-mineralen (Tin, Tungsten, Tantaal en goud) zoals elektronica of elektronische componenten die worden geïmporteerd.

Ruwe producten

Definitie: ‘Ruwe producten’ zijn de 3TG-grondstoffen die in hun rauwe vorm worden geïmporteerd door bedrijven binnen de Europese Unie.

Beperkt tot rauwe 3TG-importeurs

Definitie: ‘Beperkt tot rauwe 3TG-importeurs’ betekent dat de Europese wetgeving tegen conflictmineralen enkel beperkt is tot de importeurs van ruwe producten

Beperkte reikwijdte:

Definitie: ‘Beperkte reikwijdte’ is het verlangen van de respondent om te zien dat de Europese regelgeving tegen conflictmineralen zijn toepassingsgebied niet enkel limiteert op importeurs van ruwe producten, maar ook naar importeurs van afgewerkte producten om het ware beeld van de invoer van 3TG te kunnen vastleggen en het gewenste effect te kunnen halen.

Dodd-Frank Act krachtiger

Definitie: ‘Dodd-Frank Act krachtiger’ verwijst naar de overtuiging van de respondent dat de Dodd-Frank wetgeving efficiënter zal werken dan de Europese wetgeving tegen conflictmineralen, omdat het een groter aantal leveranciers die aan de VS leveren zal treffen.

Twijfelachtige invloed extra EU-markten

Definitie: ‘Twijfelachtige invloed extra EU-markten’ is de overtuiging van de respondent dat de EU-regelgeving tegen conflictmineralen geen invloed zou hebben op andere markten, waaronder China, waar 3TG vaak wordt gebruikt.

Methode Sikkerheidsstyrelsen

Definitie: ‘Methode Sikkerheidsstyrelsen’ verwijst naar de methode van Deense Sikkerheidsstyrelsen om bedrijven te onderzoeken die grondstoffen boven de drempel importeren (berekend met de tarief-codes voor geïmporteerde materialen).

