

Konfliktmineralien/Kobalt Berichterstattungsrichtlinien für Lieferungen an die Unternehmen der DRAEXLMAIER Gruppe

Version 1.0 23.02.2021

Diese Korrespondenz dient zu Abklärung der Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 (Dodd-Frank Act).

Im August 2012 hat die US-amerikanische Securities Exchange Commission ("SEC") die endgültigen Bestimmungen des Dodd-Frank Act angenommen, einschließlich der Melde- und Offenlegungspflichten in Bezug auf Konfliktmineralien.

Als Ergebnis dieser Rechtsvorschriften DRAEXLMAIER als Tier I, unseren Lieferanten und deren Unterlieferanten der Lieferkette müssen den Berichts- und Publizitätsanforderungen der Dodd-Frank-Act erfüllen. Um die Einhaltung der Regel zu gewährleisten, muss DRAEXLMAIER Informationen über die Verwendung von Konfliktmineralien von seinen Lieferanten beantragen, die wiederum diese Informationen von der nächsten Stufe der Lieferanten erbitten müssen, und weiter entlang der Lieferkette.

"Konfliktmineralien" werden wie folgt definiert Columbit-Tantalit (Coltan), Kassiterit, Gold, Wolframit, Tantal, Zinn, Wolfram und andere Mineralien oder deren Derivate durch die US-Außenministerin zu finanzieren von Konflikten in der Demokratischen Republik Kongo oder einem angrenzenden Land bestimmt.

Um die Einhaltung dieser Anforderungen zu gewährleisten, wird DRAEXLMAIER unseren Lieferpartnern erfordern sofort die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

- ✓ Registrieren Sie Ihr Unternehmen für die iPoint Conflict Minerals Platform (iPCMP) <https://sustainhub.ipoint-systems.com/authserver/login> - Werkzeug, das von DRAEXLMAIER, viele Tier-1-Lieferanten und OEM-Kunden gebilligt wird. Dieses Werkzeug wird stark von vielen genutzt werden und erhöht die Fähigkeit von produzierenden Unternehmen, um auf Unternehmensebene und Schmelzer Daten auf und ab der Lieferkette auszutauschen zu können. Dieses Werkzeug kann auch verwendet werden, um Daten von Ihrem eigenen Lieferanten anzufordern. Schulungen sind direkt durch iPoint oder über die AIAG verfügbar, zu lernen, wie die Berichte mit dem iPCMP Software erstellt und gesendet werden. (DRAEXLMAIER Gruppe IPCMP ID ist 2694).
- ✓ Wenn es nicht möglich ist Berichte über das iPCMP Werkzeug zur Verfügung zu stellen, senden Sie eine Email mit ein abgeschlossenes Conflict Minerals Reporting Template (CMRT aktuellste Version), verfügbar bei <https://www.responsiblemineralsinitiative.org/> , einschließlich aller Schmelzer Informationen für alle der benannten Mineralien zu conflict-minerals@draexlmaier.de
- ✓ Melden Sie die erforderlichen Daten auf Unternehmensebene für alle Anwendungen der benannten Mineralien sowie Derivate, für alle Materialien, Komponenten oder Produkte das an die Dräxlmaier-Gruppe in dem betreffenden Jahr gesendet wurden.
 - Frist Datum:
 - Der erste vorläufige Bericht ist fällig: 4Q - Der genaue Zeitpunkt wird in der offiziellen Anfrage angegeben
 - Abschlussbericht fällig: 1Q des Folgendes Jahr - der genaue Zeitpunkt wird in der offiziellen Anfrage angegeben
- ✓ Die Berichte sollen auf Unternehmensebene mit allen Pflichtfelder (mit Stern gekennzeichneten) fertig gestellt . Wenn "Ja" als Antwort für eine oder mehrere der Mineralien von die ersten zwei Fragen in den Bericht ausgewählt wird, dann sind die Schmelzer Informationen Pflicht für die Mineralien in Frage .
- ✓ Bitte geben Sie die vollständige Liste der Schmelzhütten und die jeweiligen Minen in Ihrer CMRT oder iPCMP Vorlage, einschließlich der folgenden Informationen:

bezogenen Metall,
 Schmelzer-Standort: Land,
 Schmelzer ID,
 Schmelzer-Standort: Straße,
 Schmelzer-Standort: Stadt,
 Schmelzer-Standort: Bundesland/Provinz,
 Schmelzer Kontaktnamen,
 Schmelzer Kontakt E-Mail,
 Minen Namen und
 Land Standort der Mine, wo die 3TG stammen

- ✓ Für Schmelzhütten, die nicht auf der Konforme Schmelz- und Raffinerielisten verzeichnet sind (<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/smelters-refiners-lists/>), haben Sie Supply Chain Due Diligence Prozeduren durchgeführt, um DRC Conflict Freie Status zu bestimmen?
 - für bekannte Schmelzer, die noch nicht CFSI zertifiziert sind. Bitte ermutigen Sie diese Schmelzer das CFSI Audit Zertifizierungsprozess zu starten / vervollständigen .
 - für Schmelzer, die nicht auf der CFSI bekannte Schmelzer Liste sind. Geben Sie bitte Informationen das zeigt das dies ein bekannter Schmelzer ist und auch Kontaktinformationen oder prüfen Sie ob dieser Schmelzer auf Ihre Liste enthalten sein soll.
 - a. Wenn Sie nicht die Absicht haben, diesen Prozess bis Ende des Kalenderjahres Abzuschließen, bitte geben Sie Ihre geschätzten Zeitplan und die zusätzlichen Schritte die Sie ergreifen werden für die Vollständigkeit des Prozesses.
 - b. Wenn ja, in Ausübung des Supply Chain Due Diligence konnten Sie feststellen ob die Mineralien der Finanzierung oder zugute bewaffneten Gruppen waren (Konflikt Frei oder nicht DRC Konflikt Frei) ?
 - b.1. Wenn Ja, bitte geben Sie Dokumentation zur Begründung Ihre Entschlossenheit. Dies gilt nicht für CFSI zertifizierte Schmelzer.
 - b.2. Wenn nicht DRC Konflikt Frei (dh die Konfliktmineralien der Finanzierung oder zugute bewaffneten Gruppen waren) unternehmen Sie oder werden Sie in der Zukunft Maßnahmen treffen um DRC Konflikt Frei zu sein?
- ✓ Konfliktmineralien Berichterstattung ist erforderlich auch für Unternehmen, die diese Mineralstoffe in ihren Produkten nicht verwenden / Kaufen / beinhalten . In diesem Fall kann ein Bericht gesendet werden , mit allen Pflichtfelder (mit Stern gekennzeichneten) abgeschlossen und mit der Antwort "Nein" auf die ersten beiden Fragen.
- ✓ Beim Ausfüllen des Konfliktmineralien Berichtsvorlage (CMRT aktuellste Version) bitte sicherstellen, die Antworten aus der Drop-down-Liste auszuwählen, oder wenn nötig nur Text als Wert einfügen (die Excel-Datei sollte nicht manipuliert werden, Filter, Formeln, etc.).
- ✓ Allgemeine Informationen zu den Dodd-Frank Act Anforderungen und das iPCMP Werkzeug können auf www.aiag.org gefunden werden.

Kobaltberichterstattung

Ähnlich wie bei Conflict Minerals benötigen wir möglicherweise auch eine Cobalt-Berichterstattung als Teil der OEM-spezifischen Anforderungen.

Die Vorlage für den Cobalt-Bericht (neueste CRT-Version) ist unter <https://www.responsiblemineralsinitiative.org/> verfügbar.

- ✓ Die Berichte sollten auf Unternehmensebene mit allen Pflichtfeldern (mit einem Sternchen gekennzeichnet) ausgefüllt werden. Wenn "Ja" als Antwort auf eine der ersten beiden Fragen im Bericht ausgewählt ist, sind die Schmelzinformationen erforderlich.
- ✓ Bitte fügen Sie Ihrer CRT die vollständige Liste der Hütten und ihrer jeweiligen Minen bei, einschließlich der folgenden Informationen:

verwandtes Metall,
Schmelzstandort: Land,
Schmelzer-ID,
Schmelzstandort: Straße,
Schmelzstandort: Stadt,
Schmelzstandort: Bundesstaat / Provinz,
Schmelzkontaktnamen,
Schmelzkontakt-E-Mail,
Minennamen und
Land Standort der Mine, aus der das Mineral stammt

- ✓ Melden Sie die erforderlichen Daten auf Unternehmensebene einschließlich aller Schmelzinformationen für alle Anwendungen der genannten Mineralien und Derivate sowie für alle Materialien, Komponenten oder Produkte, die im betreffenden Jahr an die DRÄXLMAIER-Gruppe gesendet wurden, an conflict-minerals@draexlmaier.de

Abgabetermin:

- Der erste vorläufige Bericht ist fällig: 4Q - Der genaue Zeitpunkt wird in der offiziellen Anfrage angegeben
- Abschlussbericht fällig: 1. Quartal des folgenden Jahres - der genaue Zeitpunkt wird in der offiziellen Anfrage angegeben

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Team,

Kontakt:

E-Mail conflict-minerals@draexlmaier.de .