

**Approvvigionamento dei componenti elettronici
contenenti minerali e per l'approvvigionamento
diretto dei Minerali Quali il Tantalio, lo Stagno, il
Tungsteno e l'Oro**

**Procurement of electronic components
containing minerals and for the direct supply of
Minerals such as Tantalum, Tin, Tungsten and
Gold**

1 - SCOPO

La presente procedura, disciplina l'Approvvigionamento dei componenti elettronici contenenti minerali e l'approvvigionamento diretto dei Minerali quali il Tantalio, lo Stagno, il Tungsteno e l'Oro anche tenendo conto del dovere di diligenza nella catena di Approvvigionamento responsabile dei Minerali di cui ai principi della *Responsible Business Alliance*

1 - SCOPE

This procedure governs the **Procurement of electronic components containing minerals and the direct procurement of Minerals such as Tantalum, Tin, Tungsten and Gold**, also considering the due diligence in the responsible supply chain for Minerals referred to in principles of the *Responsible Business Alliance*

2 –MODALITA' OPERATIVE

La procedura si compone di: **1. Sistema di Gestione Aziendale; 2. Valutazione del Rischio; 3. Gestione del Rischio**

2 – OPERATING MODES

The procedure consists of **1. Company Management System; 2. Risk assessment; 3. Risk management.**

4.1. Sistema di Gestione aziendale

LE Misure adottate per attuare un valido sistema di gestione aziendale sono:

- 1) La Eda Industries S.p.A, in relazione al piano aziendale degli acquisti, distingue gli acquisti di componenti che contengono minerali, dall'acquisto diretto di minerali quali il **Tantalio, lo Stagno, il Tungsteno e l'Oro**
- 2) La Eda Industries S.p.A, approva un ordine di fornitura che deve essere sottoscritto dal Fornitore. La sottoscrizione del fornitore produce gli effetti di un contratto di fornitura normato dal Codice civile.
- 3) Quando l'approvvigionamento riguarda direttamente i minerali e non i componenti, il Fornitore è tenuto a garantire con una specifica **certificazione che la catena di approvvigionamento di minerali** non finanzia

4.1 Company Management System

Measures taken to implement an effective company management system are:

- 1) Eda Industries S.p.A, in relation to the annual corporate procurement plan, distinguishes the purchase of components that contain minerals from the direct purchase of minerals such as **Tantalum, Tin, Tungsten and Gold**
- 2) Eda Industries S.p.A, approves a supply order which must be signed by the Supplier. The signature of the supplier produces the effects of a supply contract governed by the civil code.
- 3) When the supply directly concerns the minerals and not the components, the Supplier is required to guarantee with a specific **certification that the supply chain of minerals** does not directly or indirectly finance

<p>direttamente o indirettamente i Gruppi armati – attivi nella Repubblica Democratica del Congo o nei Paesi limitrofi – che violino i diritti umani.</p> <p>4) Responsabilità definite:</p> <p>a) Il Team dell’ufficio Acquisti procede direttamente all’approvvigionamento di componenti elettronici. All’interno dell’Ufficio Acquisti, è preposto un Responsabile <u>specifico</u> per l’Approvvigionamento diretto dei Minerali (Responsabile per l’Approvvigionamento dei Minerali). Il Responsabile sovrintende l’intera procedura d’acquisto e monitora il rispetto di quanto espressamente richiesto dal Codice Etico e dalla Procedura aziendale.</p> <p>b) Il Responsabile per l’Approvvigionamento diretto dei Minerali coadiuva la Eda Industries S.p.A. (il Team coinvolto nell’acquisto e nell’utilizzo dei minerali) nella divulgazione e comprensione del ruolo sociale dell’Azienda nell’ambito dell’approvvigionamento responsabile di minerali.</p> <p>5) Sistema di controllo posto in essere nella catena di approvvigionamento diretto dei minerali:</p> <p>a) Il Responsabile per l’Approvvigionamento diretto dei Minerali predispone l’ordine di fornitura solo nei confronti di Fornitori che, oltre all’adesione al codice Etico aziendale, rilascino una un’apposita certificazione che la catena di approvvigionamento di minerali non finanzia direttamente o indirettamente i Gruppi armati – attivi nella Repubblica Democratica del Congo o nei Paesi limitrofi – che violino i diritti umani</p> <p>b) Il Responsabile per l’Approvvigionamento dei Minerali <u>verifica</u> la certificazione del singolo fornitore in relazione agli acquisti programmati. In assenza dei requisiti dispone la sospensione o la cessazione dei rapporti commerciali</p>	<p>the armed groups - active in the Democratic Republic of Congo or in the neighbouring Countries - violating human rights.</p> <p>4) Defined responsibilities:</p> <p>a) The Purchasing Department Team proceeds directly with the procurement of electronic components. In the Purchasing Department there is a <u>specific</u> Manager for the direct Supply of Minerals (Responsible for the Procurement of Minerals). The Manager supervises the entire purchase procedure and monitors compliance with the express requirements of the Code of Ethics and the Company Procedure.</p> <p>b) The Company Officer for the Direct Minerals Procurement assists Eda Industries S.p.A. - the Team involved in the purchase and use of minerals- in the dissemination and understanding of the Company's social role in responsible sourcing of mineral.</p> <p>5) System of Control in the direct supply chain of minerals:</p> <p>a) The Company Officer for the Direct Minerals Procurement approves the purchase order only for those suppliers who, in addition to adhering to the company Code of Ethics, issue a specific certification that the mineral supply chain does not finance directly or indirectly, armed groups - active in the Democratic Republic of Congo or in the neighbouring countries - that violate human rights.</p> <p>b) The Company Officer for the Minerals Procurement <u>verifies</u> the certification of each single supplier in relation to scheduled purchases. In the in the absence of the</p>
--	---

6) Database e sistemi di registrazione contabile degli acquisti diretti di minerali

a) La Eda Industries S.p.A si è dotata di un apposito sistema di gestione informatizzato degli Ordini di acquisto. Gli Ordini comprendono, inoltre, le forniture per l'approvvigionamento diretto di minerali, le cui registrazioni sono archiviate digitalmente.

4.2 Valutazione e gestione del Rischio

a) Azioni intraprese per individuare e valutare i rischi nella catena di approvvigionamento

La Eda Industries S.p.A richiede al Fornitore diretto di minerali la trasmissione delle certificazioni richieste

b) Metodo di valutazione dei fornitori relative al dovere di diligenza

La Eda Industries S.p.A valuta complessivamente il Fornitore diretto di Minerali in relazione ai seguenti criteri: presenza di un codice etico aziendale; certificazione che l'approvvigionamento di minerali non finanzia direttamente o indirettamente i Gruppi armati – attivi nella Repubblica Democratica del Congo o nei Paesi limitrofi – che violano i diritti umani ; Criteri aziendali di valutazione dei fornitori previsti dal Sistema di Qualità aziendale mediante la procedura valutazione fornitori

c) Rischi reali o potenziali rilevati nella Eda Industries S.p.A

La Eda Industries S.p.A, in assenza del rispetto ed osservanza da parte dei fornitori dei requisiti previsti, non certifica ai propri clienti la conformità dei propri prodotti al codice etico aziendale.

requisites, it orders the suspension or the termination of commercial relations

6) Database and systems of accounting recording of direct mineral purchases

a) Eda Industries S.p.A adopts a special computerized Order management system. The Orders also include supplies for the direct procurement of minerals, the records of which are digitally archived.

4.2 Risk assesment and management

a) Actions taken to identify and assess risks in the supply chain

Eda Industries S.p.A requests the direct supplier of minerals to send the required certifications

b) Method for assessing suppliers related to due diligence

Eda Industries S.p.A assesses the direct supplier of minerals based on the following criteria: presence of a company code of ethics; certification that the supply of minerals does not directly or indirectly finance armed groups - active in the Democratic Republic of the Congo or in neighbouring countries - that violate human rights; Company criteria for assessing suppliers provided for by the company Quality System through the supplier assessment procedure

c) Real or potential risks identified in Eda Industries S.p.A

Eda Industries S.p.A, in the absence of compliance and observance by suppliers of the required requirements, does not certify to its customers the compliance of its products with the company code of ethics.

d) Misure adottate per progettare ed attuare una strategia e per rispondere ai rischi individuati

- La Eda Industries S.p.A, forma il personale addetto agli acquisti sui requisiti necessari da richiedere al Fornitore. La formazione ha ad oggetto la procedura e distingue gli acquisti di componenti dagli acquisti diretti di minerali.
- Il Responsabile aziendale per l'approvvigionamento diretto dei Minerali 3TG attua una attività formativa al Team in caso di aggiornamento delle politica RBA o Linee guida OCSE.
- Al personale addetto all'ufficio acquisti neo assunto viene effettuata una specifica formazione

7. Indicazione dei miglioramenti rilevati

Esito formazione aziendale: conoscenza e responsabilità diffusa e condivisa nell'approvvigionamento responsabile dei minerali.

d) Measures taken to design and implement a strategy and to respond to the identified risks

- Eda Industries S.p.A trains the purchasing staff on the necessary requirements to be requested from the Supplier. The training has the procedure as its object and distinguishes the purchases of components from the direct purchases of minerals.
- The Company Officer for the direct procurement of 3TG Minerals implements a training activity for the Team in the event of an update of the RBA policy or OECD Guidelines.
- A specific training is given to the newly hired purchasing office staff

7. Indication of improvements found

Company training outcome: widespread and shared knowledge and responsibility in the responsible mineral procurement.

ALLEGATO 1 - ESTRATTO DALLA COMMISSIONE EUROPEA

**QUALI SONO LE ZONE DI CONFLITTO E AD ALTO RISCHIO?**

Secondo le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, tali zone sono contraddistinte "dalla presenza di conflitto armato, violenza diffusa o altri rischi di danni alle persone".

CHE COS'È L'APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE DI MINERALI PROVENIENTI DA ZONE DI CONFLITTO O AD ALTO RISCHIO?

Le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza consistono in un quadro che consente alle imprese di individuare e gestire i rischi associati ai minerali nelle loro catene di approvvigionamento.

Il quadro si articola in cinque fasi:

1. Predisposizione di sistemi di gestione d'impresa efficaci;
2. Individuazione e valutazione dei rischi nella catena di approvvigionamento;
3. Ideazione e attuazione di una strategia di risposta ai rischi individuati;
4. Esecuzione di un audit di terza parte indipendente sull'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento in punti identificati di tale catena; e
5. Pubblicazione annuale di una relazione sull'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.

Le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza hanno un supplemento per stagno, tantalio e tungsteno e uno separato per l'oro. L'OCSE raccomanda alle PMI di adattare le linee guida sul dovere di diligenza in funzione delle proprie dimensioni e del profilo di rischio. Le linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza sono applicabili a tutti i minerali, tuttavia nel documento è esplicitamente indicato l'approvvigionamento responsabile di stagno, tungsteno, tantalio e oro.

LE ZONE DI CONFLITTO E AD ALTO RISCHIO E IL REGOLAMENTO UE SUI “MINERALI PROVENIENTI DA ZONE DI CONFLITTO” (IN SEGUITO INDICATO COME REGOLAMENTO UE) COME INCIDE SULLA NOSTRA IMPRESA?

Il regolamento UE riguarda gli importatori UE di stagno, tantalio, tungsteno, loro minerali e oro provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, con volumi di importazione annuali superiori a determinate soglie (vedere allegato I del regolamento UE). A decorrere dall'1 gennaio 2021, tali importatori saranno tenuti a esercitare il dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento per garantire che lo stagno, il tantalio, il tungsteno e/o l'oro (sotto forma di metallo, minerale, polvere o concentrato) che importano non contribuiscano alla concretizzazione dei rischi elencati nell'allegato II delle Linee Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza. Alcune imprese dell'UE saranno tenute a rispettare tale regolamento non appena sarà operante.

CHE RUOLO POSSONO SVOLGERE LE PMI NELL'APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE DI MINERALI E METALLI?

Le PMI svolgono un ruolo importante nelle catene globali di approvvigionamento di minerali e metalli. Hanno quindi anche un ruolo da svolgere nell'approvvigionamento responsabile di minerali e metalli, esercitando il dovere di diligenza nelle loro catene di approvvigionamento.

Se siete un'organizzazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento UE, dovete esercitare il dovere di diligenza nelle vostre catene di approvvigionamento di stagno, tungsteno, tantalio e/o oro.

COME FANNO LE AZIENDE A SAPERE SE NELLA LORO CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO VI SONO MINERALI PROVENIENTI DA ZONE DI CONFLITTO O AD ALTO RISCHIO?

Per le imprese, comprese le PMI, può essere difficile sapere se lo stagno, il tungsteno, il tantalio e/o l'oro che importano provengono da zone di conflitto o ad alto rischio.

L'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento consente alle imprese di verificare se i minerali e i metalli che importano provengono da zone di conflitto o ad alto rischio, se il loro approvvigionamento è stato effettuato in modo responsabile e, in caso contrario, di prendere provvedimenti in merito. In questo modo, le imprese possono prendere decisioni operative migliori costruendo reti resilienti di fornitori.



DUE DILIGENCE **READY!**

Ensuring responsible minerals and metals supply chains

WHAT ARE 'CAHRAS'?

According to the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (DDG), conflict-affected and high-risk areas (CAHRAs) are characterised by "the presence of armed conflict, widespread violence or other risks of harm to people."

WHAT IS THE RESPONSIBLE SOURCING OF MINERALS FROM CAHRAs?

The OECD DDG is a framework that has been developed to enable companies to identify and manage risks associated to minerals in their supply chains.

It consists of a five-step framework, including:

1. 'Establish strong company management systems';
2. 'Identify and assess risks in supply chain';
3. 'Design and implement a strategy to respond to identified risks';
4. 'Carry out independent third-party audit of refiner's due diligence practices';
and
5. 'Report annually on supply chain due diligence'.

The OECD DDG has separate supplements for the 3Ts (tin, tantalum, tungsten), and gold. The OECD recommends small and medium-sized enterprises (SMEs) adapt the DDG in accordance with their own size and risk profile. The DDG is applicable to all minerals, however the responsible sourcing of tin, tungsten, tantalum and gold is specifically outlined in the document.

CAHRAs AND THE EU 'CONFLICT MINERALS' REGULATION. HOW DOES IT AFFECT MY BUSINESS?

The EU Regulation applies to EU importers of tin, tantalum, tungsten, their ores, and gold originating from CAHRAs with annual import volumes exceeding certain thresholds (see Annex I of the EU Regulation).

As of 1 January 2021, such entities will be required to conduct due diligence on their supply chain to ensure that the tin, tantalum, tungsten, and/or gold (whether in metal, ore, powder or concentrate form) they import do not contribute to the risks listed in Annex II of the OECD DDG. Some companies in the EU will be required to abide by the EU Regulation once it is effective.

HOW DO SMEs PLAY A ROLE IN RESPONSIBLE MINERAL AND METAL SOURCING?

SMEs play an important role in global mineral and metal supply chains. They therefore also have a role to play in responsible mineral and metal sourcing, which they can do by performing due diligence on their supply chains.

If you are an organisation that falls under the scope of the EU Regulation, you must conduct due diligence on your supply chains of tin, tungsten, tantalum and/or gold.

HOW DO COMPANIES KNOW IF THEY HAVE MINERALS FROM CAHRAs IN THEIR SUPPLY CHAINS?

It can be difficult for companies, including SMEs, to know if the tin, tungsten, tantalum and/or gold they source originates from CAHRAs.

Performing supply chain due diligence allows companies to check whether the minerals and metals they import come from CAHRAs, whether they have been sourced responsibly, and act upon that information should it not be the case. In doing so, companies can make better business decisions by building resilient supplier networks.