

Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector

Samen naar verantwoorde metaalketens



Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector

Samen naar verantwoorde metaalketens

De Partijen:



De Steunbetuigers:



Dit is de vertaling van het officiële in het Engels vastgestelde document. Bij interpretatieverschillen tussen de Nederlandse en Engelse tekst is de Engelse tekst leidend.

Inhoudsopgave

Lijst van afkortingen	5
Managementsamenvatting	9
Partijen en Steunbetuigers	11
1. Overwegingen	13
2. Reikwijdte van het Convenant	19
3. Individuele en collectieve due diligence	23
4. Verantwoorde toeleveringsketens van secundaire materialen	31
5. Collectieve acties om systeemrisico's aan te pakken en de collectieve leverage te vergroten	33
6. Bestuur en uitvoering	39
7. Monitoring en evaluatie	47
8. Geschillenbeslechtsmechanisme	51
9. Slotbepalingen	55
Bijlagen	
1. Roadmap voor de implementatie van het IMVO-convenant voor de Metaalsector	59
2. Inventarisatie en definities van termen	61
3. Uitvoerings- en bestuursstructuur	75
4. Stroomschema geschillenbeslechtsmechanisme	77
Diversen: Lijst van publicaties en achtergronddocumenten	79

Lijst van afkortingen

ASM Artisanal and small-scale mining (artisanale en kleinschalige mijnbouw)

De Handreiking

OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Minerals Guidance

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD due diligence-gids voor verantwoorde toeleveringsketens van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden)

EU-verordening Conflictmineralen

Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

ILO (IAO) International Labour Organisation (Internationale Arbeidsorganisatie)

IMVO internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Kaderrichtlijn Afvalstoffen

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen

LSM Large-scale mining (grootschalige mijnbouw)

mno's multinationale ondernemingen

MVO maatschappelijk verantwoord ondernemen

NCP Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen

ngo's niet-gouvernementele organisaties

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OESO-richtlijnen

OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen

SDG's Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties

SER Sociaal-Economische Raad

SER-advies

SER-advies IMVO-convenanten, 2014

UNGP's United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights



Internationaal
MVO-convenant
voor de
Metaalsector

Managementsamenvatting

In veel landen kan er bij de winning en productie van grondstoffen voor de metaal-sector sprake zijn van risico's voor werknemers en omwonenden, alsook voor de stabiliteit en kwetsbaarheid van staten en voor het milieu.

Veel metaalbedrijven importeren hun grondstoffen voor het grootste deel vanuit andere landen, in en buiten de Europese Unie. Uit het rapport van het onderzoek MVO Sector Risico Analyse, in 2014 uitgevoerd door KPMG in opdracht van het kabinet, bleek dat de mijnbouw een bedrijfstak is met verhoogde risico's op het gebied van potentiële schendingen van mensen- en milieurechten. De toeleveringsketen van de grondstoffen, vooral na de handelaar, is vaak maar beperkt zichtbaar.

De ondertekenende organisaties – bedrijven in de metaalsector, brancheorganisaties, vakbonden, niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en de Nederlandse overheid – committeren zich aan dit Convenant inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de metaalsector.

Dit Convenant is een multistakeholder-instrument voor het uitvoeren van (individuele en collectieve) *due diligence* (gepaste zorgvuldigheid). Via het Convenant werken de Partijen en Steunbetuigers samen om binnen een afgesproken termijn verbetering te brengen in de levensomstandigheden en inkomens van mensen in de metaalketen, en in het milieu dat onder druk staat van bepaalde activiteiten. Het Convenant bestrijkt de gehele metaalketen.

Uitgangspunten voor het Convenant zijn de *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* en de *OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen* (inclusief de bijbehorende *OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen*). Hierbij zijn alle hoofdstukken van de OESO-richtlijnen van toepassing, bijvoorbeeld de hoofdstukken over mensenrechten en arbeidsrechten en het hoofdstuk over milieu, dat bedrijven aanmoedigt om hun milieu-prestaties te verbeteren.

De Partijen streven ernaar het aantal ondertekenaars te vergroten en daarmee het Convenant wereldwijd meer impact te geven. Daarom staat het Convenant open voor relevante organisaties, initiatieven en bedrijven die op nationaal, regionaal en/of mondiaal niveau actief zijn in de verschillende schakels van de metaalketen en die de doelstellingen en ambities van het Convenant onderschrijven.

Partijen en Steunbetuigers

De Partijen

1. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, mw. S. Kaag MA, MPhil, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan
2. De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mw. mr. drs. C.G. Keijzer, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan

Partijen 1 en 2 hierna gezamenlijk te noemen 'de Overheid'

3. European Association of Metals (Eurometaux)
4. Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI)

Partijen 3 en 4 hierna gezamenlijk te noemen 'de Brancheorganisaties'

5. Century Aluminum Vlissingen B.V.
6. Climax Molybdenum B.V.
7. E-MAX Aluminium Profielen N.V.
8. Hunter Douglas Europe B.V.
9. Tata Steel Nederland B.V.
10. Uzimet B.V.
11. Wuppermann Staal Nederland B.V.

Partijen 5 tot en met 11 hierna gezamenlijk te noemen 'de Bedrijven'

12. Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)
13. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

Partijen 12 en 13 hierna gezamenlijk te noemen 'de Vakbonden'

14. Global March Against Child Labour
15. Stichting IUCN Nederlands Comité
16. UNICEF Nederland

Partijen 14 tot en met 16 hierna gezamenlijk te noemen 'de Niet-gouvernementele organisaties (Ngo's)'

Partijen 12 tot en met 16 hierna gezamenlijk te noemen 'de Maatschappelijke organisaties'

Partijen 3 tot en met 16 hierna gezamenlijk te noemen 'de Private Partijen'

De Steunbetuigers

1. Bettercoal
2. FME
3. International Tin Association
4. International Zinc Association
5. Metaal Recycling Federatie
6. Terre des Hommes

1 Overwegingen

Overwegende dat:

- 1.1 De vraag naar metaal wereldwijd toeneemt;
- 1.2 De metaalsector de ruggengraat van de productie en fabricage van goederen en technologie vormt, en essentiële materialen voor een groot aantal bedrijfstakken levert, waaronder de automobiellindustrie, de bouw, de farmaceutische industrie en de luchtvaart;
- 1.3 De metaalsector in veel landen voor werk, inkomen en lokale economische ontwikkeling zorgt;
- 1.4 Bij de winning van, handel in en verwerking van grondstoffen voor de sector sprake kan zijn van risico's en schendingen van milieu- en mensenrechten;¹
- 1.5 Deze risico's uiteenlopen van bestaande en potentiële schendingen van de rechten van formele en informele arbeiders, kinderen en omwonenden, tot risico's voor de stabiliteit en kwetsbaarheid van staten, alsook risico's voor ons eigen *life support system*, het milieu;
- 1.6 Bedrijven in Nederland en elders in Europa voor hun productieprocessen afhankelijk zijn van geïmporteerde (primaire en secundaire) grondstoffen;
- 1.7 Door de import en het gebruik van primaire en secundaire grondstoffen, bedrijven het risico lopen dat ze betrokken raken bij problemen en schendingen van mensenrechten en milieunormen in de toeleveringsketen;
- 1.8 In de Kaderrichtlijn Afvalstoffen² basisbeginselen voor afvalbeheer zijn neergelegd, op grond waarvan rekening moet worden gehouden met de menselijke gezondheid en het milieu;
- 1.9 Een van de ambities van het Grondstoffenakkoord³, dat door diverse partijen uit de maakindustrie is ondertekend, het realiseren van een circulaire economie is, waarbij efficiënt en slim omgaan met grondstoffen en producten helpt om het verdienvermogen van de Nederlandse economie te versterken en een duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal te stimuleren, en tegelijkertijd bijdraagt aan het realiseren van klimaat- en andere milieudoelen;

1 De term 'mensenrechten' verwijst in dit document ook naar arbeidsrechten en naar de fundamentele verplichtingen van staten op grond van de mensenrechtenwetgeving om te zorgen voor een veilig, schoon, gezond en duurzaam milieu, zoals gedefinieerd in de *OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen* en de *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*.

2 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (Kaderrichtlijn Afvalstoffen).

3 Rijksoverheid (2017) *Grondstoffenakkoord: Intentieovereenkomst om te komen tot transitieagenda's voor de Circulaire Economie*, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/24/grondstoffenakkoord-intentieovereenkomst-om-te-komen-tot-transitieagenda-s-voor-de-circulaire-economie> (geraadpleegd op 8 mei 2019).

- 1.10 Recycling van secundaire materialen de vraag naar en winning van primaire grondstoffen kan helpen verminderen;
- 1.11 Bij de inzameling en verwerking van secundaire materialen ten behoeve van recycling sprake kan zijn van bepaalde mensenrechtenrisico's en schendingen van milieunormen, vooral in landen (buiten de EU) met een zwak bestuur en een slecht functionerende rechtsstaat, waar internationale normen en verdragen niet goed worden nageleefd;
- 1.12 De productie en inkoop van secundaire materialen voor recycling speciale aandacht voor de transparantie van de toeleveringsketen vereisen;
- 1.13 Uit het rapport *MVO Sector Risico Analyse*⁴, in 2014 uitgevoerd door KPMG in opdracht van het kabinet, is gebleken dat de metaalsector een van de bedrijfstakken in Nederland is met verhoogde risico's in de toeleveringsketen als het gaat om mensenrechten en milieu;
- 1.14 Het inzichtelijk maken van de metaalketen en het traceerbaar maken van grondstoffen naar hun plaats van herkomst een complexe opgave is vanwege een aantal factoren, zoals de vele verschillende soorten en de vele verschillende manieren waarop ze worden gewonnen, verwerkt en verhandeld. Verder kan de politieke, bestuurlijke en sociaaleconomische situatie in de producerende landen een belemmering vormen voor het traceren van de herkomst van materialen en het aanpakken van geconstateerde ernstige risico's en misstanden;
- 1.15 De bedrijven in de metaalsector divers zijn qua omvang, institutionele structuur, type inputmaterialen en gebruikte metalen, en duurzaamheidsbeleid;
- 1.16 Smelterijen, handelaren en raffinaderijen tot de belangrijkste knelpunten in de metaalketen behoren en cruciaal zijn voor het waarborgen van transparantie en het aanpakken van ernstige negatieve effecten in de toeleveringsketen;
- 1.17 Verantwoord ondernemen in de metaalsector een voorwaarde is voor duurzame en inclusieve economische groei en bijdraagt aan duurzame mondiale waardeketens en aan de verwezenlijking van de Sustainable Development Goals (SDG's; duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties;
- 1.18 Het aantal regels en initiatieven die moeten voorkomen dat bedrijven direct of indirect bijdragen aan ernstige mensenrechtenschendingen en/of schendingen van milieuwetten en internationale milieunormen wereldwijd groeit;
- 1.19 De SER in 2014 op verzoek van het kabinet het advies *IMVO-convenanten* heeft uitgebracht, waarin sectoren worden opgeroepen het initiatief te nemen om convenanten te sluiten met uiteenlopende stakeholders om samen ernstige

4 KPMG (2014) *MVO Sector Risico Analyse: Aandachtspunten voor dialoog*, <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2014/09/01/mvo-sector-risico-analyse/mvo-sector-risico-analyse.pdf> (geraadpleegd op 8 mei 2019).

risico's en schendingen van mensenrechten en milieunormen aan te pakken die bedrijven niet alleen kunnen oplossen;⁵

- 1.20 Deze convenanten volgens dit SER-advies bedrijven in sectorverband de kans bieden om samen met de overheid, maatschappelijke organisaties en andere partijen bepaalde complexe problemen gestructureerd en oplossingsgericht aan te pakken en daarmee hun invloed (*leverage*) te vergroten;
- 1.21 Bedrijven en overheidsinstanties in Nederland gebruikmaken van multistakeholder-convenanten internationaal maatschappelijk verantwoorde ondernemen (IMVO) om aan de verwachtingen van de *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*⁶ (hierna 'UNGP's') en de *OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen*⁷ (hierna 'OESO-richtlijnen') te voldoen;
- 1.22 De OESO-richtlijnen het meest uitgebreide kader voor IMVO vormen en ook een geschillenregeling omvatten, het Nationaal Contactpunt (NCP);
- 1.23 Zowel de EU-verordening Conflictmineralen⁸ als dit *Internationaal MVO-Conventionant voor de Metaalsector* (hierna 'het Convenant') gebaseerd zijn op de OESO-richtlijnen. Door deel te nemen aan dit IMVO-convenant worden importeurs in de EU dus in staat gesteld om te voldoen aan de EU-verordening Conflictmineralen;
- 1.24 Voor alle deelnemende organisaties (Partijen en Steunbetuigers) de collectieve voordelen van deelname aan het Convenant onder meer zijn:
 - Gezamenlijk kunnen aanpakken van ernstige risico's en schendingen van mensenrechten en milieunormen die ze niet alleen kunnen aanpakken.
 - Vergroten van hun invloed op bepaalde actoren in de toeleveringsketen om specifieke complexe problemen aan te pakken, door samen te werken.
 - Bijdragen aan het verwezenlijken van relevante SDG's.
 - Samenwerking helpt om het accent te verleggen van incidentele problemen en het omgaan daarmee naar het structureel aanpakken en oplossen van complexe problemen in de mondiale toeleveringsketen.
 - Internationale opschaling en de due diligence-aanpak van het Convenant hebben via samenwerking meer kans van slagen;

5 SER (2014) *IMVO-convenanten*, <https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2014/imvo-convenanten.pdf> (geraadpleegd op 8 mei 2019).

6 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (2011) *Guiding Principles for Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf (geraadpleegd op 8 mei 2019).

7 Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (2011) *OESO Richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen*, <https://www.oesorichtlijnen.nl/binaries/oeso-richtlijnen/documenten/publicatie/2014/12/8/oeso-richtlijnen-nederlandse-vertaling/oeso-richtlijnen-nlse-vertaling-def-webversie.pdf> (geraadpleegd op 8 mei 2019).

8 De officiële titel van deze verordening is: *Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden.*

- 1.25 Voor de Bedrijven de belangrijkste voordelen van samenwerking in het kader van het Convenant onder meer zijn:
- De Bedrijven bewuster maken van de gevolgen van hun activiteiten voor mens en milieu, met behulp van samenwerking via het Convenant.
 - Het beter kunnen uitvoeren van hun due diligence-taken dankzij de ondersteuning die zij hierbij ontvangen.
 - Beperking van de kosten van due diligence door samenwerking via het Convenant, bijvoorbeeld door gezamenlijk tools en instrumenten te ontwikkelen en beschikbaar te stellen.
 - Toegang tot een netwerk van stakeholders en deskundigen, die Bedrijven via het Convenant krijgen.
 - De Bedrijven worden door de samenwerking via een convenant geholpen om bestaande wetgeving na te leven en daardoor wordt het ook gemakkelijker gemaakt om toekomstige wetgeving na te leven.
 - De mogelijkheid voor bedrijven en de sector om via een IMVO-convenant een positieve reputatie op te bouwen met betrekking tot duurzaamheid;
- 1.26 Voor de Overheid de voordelen van het Convenant onder meer zijn:
- Het Convenant geeft invulling aan zijn *duty to protect*, hetgeen inhoudt dat staten hun eigen onderdanen en andere inwoners moeten beschermen tegen mensenrechtenschendingen door derden, waaronder ondernemingen die binnen hun rechtsgebied vallen.
 - Het Convenant geeft invulling aan de ambitie van de Overheid om de duurzaamheid van mondiale waardeketens te vergroten.
 - Het Convenant is een middel om de implementatie van de OESO-richtlijnen en de UNGP's in het Nederlandse bedrijfsleven te bevorderen.
 - Het Convenant kan sneller draagvlak creëren voor de OESO-richtlijnen en de UNGP's onder bedrijven in de metaalsector buiten dit Convenant en kan als voorbeeld dienen voor andere bedrijfstakken om tot soortgelijke afspraken voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te komen.
 - De samenwerking met de metaalsector in het kader van dit IMVO-convenant biedt de mogelijkheid om de sector te informeren over de EU-verordening Conflictmineralen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, en met de sector in gesprek te gaan over eventuele synergieën en uitdagingen bij de implementatie daarvan.
 - Het Convenant ondersteunt de Nederlandse voortrekkersrol op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in Europa en kan als voorbeeld dienen voor vergelijkbare bedrijfstakken in andere landen;

- 1.27 Voor de Maatschappelijke organisaties het Convenant, onder meer, de volgende voordelen biedt:
- Ze krijgen toegang tot de Bedrijven en hun bijbehorende netwerken in de toeleveringsketen, zowel nationaal als internationaal.
 - Ze krijgen ondersteuning bij de uitvoering van hun concrete initiatieven (ter plaatse) op het gebied van verantwoorde mijnbouw.
 - Het Convenant geeft doelgroepen van Maatschappelijke organisaties een gezicht en een stem en helpt om de situatie van deze groepen binnen de toeleveringsketen te verbeteren.
 - Het Convenant is een instrument om samen aan een systeemverandering in de metaalketen te werken en daarmee de levensomstandigheden en het levensonderhoud van mensen en hun natuurlijke leefomgeving te verbeteren.
 - Samenwerking in het kader van een convenant geeft Maatschappelijke organisaties meer invloed op de betrokkenheid in de internationale toeleveringsketen bij het streven naar bepaalde impacts;
- 1.28 Hoewel er reeds vergelijkbare convenanten en initiatieven bestaan, elke sector behoefte heeft aan maatwerk om te komen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen;
- 1.29 Uitgangspunt voor dit Convenant bestaande IMVO-convenanten voor andere sectoren zijn, zoals kleding en textiel, banken, goud, bosbeheer, verzekeringen, pensioen, natuursteen en voedingsmiddelen;
- 1.30 Dit Convenant een proactieve reactie is van bedrijven en brancheorganisaties in de metaalsector op de wens van zowel het kabinet als de Tweede Kamer om te komen tot een IMVO-convenant voor risicosectoren (zoals genoemd in bijvoorbeeld de *MVO Sector Risico Analyse* van KPMG) in lijn met het SER-advies;
- 1.31 De Partijen en Steunbetuigers het Convenant uitvoeren met inachtneming van de betreffende nationale, Europese en internationale wet- en regelgeving, en verplichtingen.

Komen hierbij als volgt overeen:




2 Reikwijdte van het Convenant

- 2.1 Dit Convenant inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de metaalsector betreft de individuele en collectieve verantwoordelijkheden die de Partijen ten opzichte van elkaar zijn aangegaan voor wat betreft de maatregelen en bijkomende voordelen ten aanzien van het identificeren, terugdringen, voorkomen, rapporteren en elimineren van risico's en schendingen van mensenrechten en milieunormen in de toeleveringsketen van bedrijven in de metaalsector.
- 2.2 OESO-richtlijnen en de UNGP's vormen de basis voor dit Convenant en voor het beoordelen van het duurzaamheidsbeleid van de Bedrijven. De Partijen onderschrijven dat alle hoofdstukken van de OESO-richtlijnen en de UNGP's binnen de reikwijdte van het Convenant vallen, onder meer de hoofdstukken over mensenrechten en arbeidsrechten en het hoofdstuk over milieu, dat de Bedrijven aanmoedigt om hun milieuprestaties te verbeteren.
- 2.3 De metaalsector zoals bedoeld in dit Convenant bestaat uit bedrijven (en de bijbehorende brancheorganisaties) die metalen en metallurgische materialen produceren en/of daar in hun (productie)processen afhankelijk van zijn en/of daar essentiële materialen of diensten voor leveren.
- 2.4 Het Convenant is een instrument dat handvatten en ondersteuning op maat biedt om aan de internationale richtlijnen en verwachtingen te kunnen voldoen. De samenwerking gaat uit van een multistakeholder-benadering om complexe problemen op te lossen waarbij de nadruk ligt op *knowing and showing* van geconstateerde negatieve effecten in de toeleveringsketen en de reeds met het oog daarop getroffen maatregelen.
- 2.5 Het vormt ook een kader en een platform voor samenwerking en peer-to-peer learning tussen verschillende actoren in de keten om te komen tot continue, geleidelijke verbeteringen op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
- 2.6 Het Convenant heeft betrekking op de hele metaalketen – van de winning van grondstoffen tot en met recycling.
- 2.7 Het Convenant heeft betrekking op alle activiteiten van een bedrijf, evenals de diensten en materialen waarvan het bij de productie gebruikmaakt.
- 2.8 Hoewel de due diligence-inspanningen van de afzonderlijke Bedrijven zich dienen te richten op hun eigen activiteiten en toeleveringsketens, zullen alle Partijen samenwerken om te komen tot substantiële verbeteringen in de verschillende schakels van de ketens. Dit kan eventueel ook worden bereikt samen met andere partijen in de sector die het Convenant niet hebben ondertekend.

- 2.9 De Partijen zijn zich er ook van bewust dat het belangrijk is om activiteiten te ontplooiën om de rechten van formele en informele arbeiders, vrouwen, kinderen en omwonenden te bevorderen, arbeid te formaliseren en te zorgen voor naleving van de milieuwetgeving en milieunormen in de toeleveringsketen.
- 2.10 Hoewel zij erkennen dat de artisanale en kleinschalige mijnbouw (ASM) voor veel mensen in veel landen een belangrijke bron van inkomsten is, beseffen zij ook dat deze ernstige negatieve effecten kan hebben voor mens en milieu. Wat de inkoop van primaire grondstoffen betreft, concentreert het Convenant zich derhalve op grootschalige én kleinschalige mijnbouw.
- 2.11 Het Convenant omvat de volgende essentiële verplichtingen:
- Het uitvoeren van individuele due diligence per Bedrijf en collectieve due diligence.
 - Het bevorderen van verantwoorde toeleveringsketens voor secundaire grondstoffen.
 - Het ondernemen van collectieve acties om systeemrisico's op schendingen van mensenrechten en milieuwetgeving aan te pakken, en om de gezamenlijke invloed te vergroten door middel van deelname en nationale en internationale opschaling.
- 2.12 De Partijen hebben een Roadmap voor de implementatie van het *IMVO-convenant voor de Metaalsector* opgesteld¹ (hierna 'de Roadmap'), met een algemeen overzicht van de resultaten die van het Convenant worden verwacht en op welke termijn (bijlage 1).
- 2.13 Bijlage 2 bij het Convenant bevat een lijst van IMVO-risico's die zich in de metaalsector kunnen voordoen, een lijst van termen die in de metaalketen worden gebruikt en de bijbehorende definities, en een overzicht van de termen die specifiek in dit Convenant worden gebruikt.
- 2.14 In bijlage 3 en bijlage 4 worden respectievelijk de bestuurlijke structuur en het geschillenbeslechtsmechanisme schematisch weergegeven.
- 2.15 De bijlagen bij dit Convenant maken integraal deel uit van het Convenant. In geval van strijdigheid tussen de inhoud van een bijlage en de tekst van het Convenant prevaleert de tekst van het Convenant.

¹ De termijnen in het Convenant en de Roadmap geven duidelijkheid over de verwachtingen voor de totstandkoming van bepaalde resultaten. De Roadmap moet echter worden gezien als een 'levend document', dat zo nodig kan worden aangepast en herzien.

2.16 Een aantal hoofdstukken van het Convenant bevat een tabel met de belangrijkste acties en beoogde resultaten zoals verwacht door de Partijen. In de onderstaande legenda worden de gebruikte symbolen uitgelegd:

Symbool	Categorie resultaat
	Rapport: resultaat in de vorm van een rapport of ander schriftelijk document dat voortvloeit uit de bepalingen van het Convenant
	Actie: resultaat dat hoofdzakelijk bestaat uit een specifiek(e) activiteit, proces of besluit die/dat voortvloeit uit de bepalingen van het Convenant
	Tool: resultaat dat samenhangt met de ontwikkeling van een concrete tool(box) of template ten behoeve van vervolgacties die voortvloeien uit de bepalingen van het Convenant

3 Individuele en collectieve due diligence

- 3.1 Bedrijven worden geacht bij alle aspecten van hun activiteiten de mensenrechten en milieunormen te respecteren conform de UNGP's en de OESO-richtlijnen.
- 3.2 Due diligence is het proces dat bedrijven moeten uitvoeren om daadwerkelijke en potentiële negatieve effecten voor mens en milieu bij hun eigen activiteiten, hun toeleveranciers en andere zakelijke relaties in kaart te brengen, te voorkomen en terug te dringen en om verantwoording af te leggen over de aanpak daarvan.
- 3.3 Door ondertekening van het Convenant verbinden de Bedrijven zich – inclusief Bedrijven die metalen en metaalhoudende en metallurgische materialen (waaronder schroot) inkopen – om via due diligence de risico's in kaart te brengen conform de *OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen*¹ (hierna 'de Handreiking').
- 3.4 De Bedrijven die materialen inkopen die vallen binnen de werkingssfeer van de *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*² (hierna 'de Minerals Guidance'), dienen uit te gaan van dat document.
- 3.5 De Partijen spreken af instrumenten te ontwikkelen om de voortgang van de Bedrijven op het gebied van due diligence te bevorderen en te monitoren.
- 3.6 Binnen zes maanden na de inwerkingtreding van het Convenant zullen de Bedrijven openbaar bekendmaken dat zij het IMVO-convenant hebben ondertekend en zich hebben verbonden conform de OESO-richtlijnen en de UNGP's te handelen. Ook verankeren zij het Convenant in hun duurzaamheidsbeleid en ander bedrijfsbeleid.

Due diligence maturity-beoordeling en -verbetering

- 3.7 De Partijen ontwikkelen een *maturity assessment tool* waarmee het maturity-niveau van de due diligence-prestaties van individuele Bedrijven kan worden beoordeeld, en die ook (als uitgangspunt) kan dienen voor het meten van de voortgang die de Bedrijven boeken met de uitvoering van hun due diligence.

1 OESO (2019) *OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen*, <http://mneguidelines.oecd.org/Oeso-Due-Diligence-Handreiking-voor-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen.pdf> (geraadpleegd op 18 juni 2019).

2 OECD (2016) *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*, http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf?_ga=2.263278604.129546958.1546599619-909296703.1540794268 (geraadpleegd op 8 mei 2019).

- 3.8 Alle Bedrijven die het Convenant binnen twee jaar na de inwerkingtreding daarvan ondertekenen, worden geacht na jaar 5 van de implementatiefase volledige maturiteit te hebben bereikt.
- 3.9 Bedrijven die zich vanaf jaar 3 aansluiten bij het Convenant, krijgen na een eerste toetsing door de Partijen een maturity-doelstelling toegewezen voor jaar 5.
- 3.10 Alle Bedrijven dienen hun eigen beoordeling af te ronden binnen de termijn die de Partijen daarvoor in de Roadmap hebben vastgelegd.
- 3.11 De Bedrijven stellen elk een individueel verbeterplan met concrete doelstellingen op om hun due diligence-prestaties conform de Handreiking te verbeteren. De uitkomst van de maturity-beoordeling zal het uitgangspunt vormen voor het individuele verbeterplan.
- 3.12 De Bedrijven voeren het individuele verbeterplan uit en brengen met een in de Roadmap bepaalde frequentie verslag uit aan de Partijen.
- 3.13 Het onafhankelijk Secretariaat bundelt de resultaten van de individuele maturity-beoordelingen en -verbeterplannen voor de Partijen. Op basis hiervan zullen de Partijen een collectief due diligence-begeleidingsprogramma ontwikkelen en uitvoeren.

Inventarisatie, beoordeling, voorkoming en terugdringing van risico's in de toeleveringsketen

- 3.14 De Bedrijven zullen due diligence-informatie³ verzamelen en de risico's en misstanden in hun toeleveringsketen in kaart brengen en beoordelen, waarna zij een diepgaand due diligence-onderzoek uitvoeren (na prioritering in samenhang met de UNGP's).
- 3.15 De Partijen stellen de Bedrijven tools en instrumenten ter beschikking voor het verzamelen en analyseren van de informatie op individueel en collectief niveau.
- 3.16 Elk Bedrijf ontwikkelt een *heatmap* met informatie over geconstateerde risico's en misstanden. Daarbij gaat het om informatie over risico-hotspots en over problemen bij het inzichtelijk krijgen van de *chain of custody*. Met betrekking tot de weergegeven informatie moet de heatmap ook verschillende diepteniveaus bevatten.
- 3.17 Op basis van de heatmap en na overleg met de Partijen ontwikkelen en delen de Bedrijven individuele due diligence-actieplannen (overeenkomstig artikel 3.36 van het Convenant). De actieplannen dienen als leidraad voor maatregelen die de Bedrijven moeten nemen om geconstateerde bestaande en

³ Informatie over hun binnen- en buitenlandse activiteiten, bronnen van materialen, gebruikte externe diensten, potentiële en daadwerkelijke negatieve effecten die verbonden zijn met de bedrijfsactiviteiten, enz.

potentiële risico's en misstanden te voorkomen en te beperken en daarover verantwoording af te leggen.

- 3.18 De Partijen verstrekken de Bedrijven een template voor hun due diligence-actieplannen en geven een tijdpad aan voor het indienen van de plannen bij het onafhankelijk Secretariaat.
- 3.19 Due diligence-informatie die nodig is om de mogelijkheden voor collectieve acties te bepalen en de geboekte voortgang van de Bedrijven te beoordelen, wordt aan het onafhankelijk Secretariaat aangeleverd.
- 3.20 Het onafhankelijk Secretariaat stelt aan de hand van de geaggregeerde gegevens van de individuele heatmaps een rapport op over de sectorspecifieke hotspots en uitdagingen ten aanzien van risico's en de chain of custody.
- 3.21 De Roadmap noemt de belangrijkste beoogde resultaten en termijnen met betrekking tot de due diligence-gerelateerde doelstellingen.
- 3.22 De Partijen herhalen dat due diligence geen statisch maar een doorlopend, interactief en veranderend proces is en zullen dienovereenkomstig handelen. Gedurende het gehele due diligence-proces zullen de Partijen bij wijzigingen in de omstandigheden en de context van de activiteiten van de Bedrijven adequaat inspelen op veranderingen en potentiële veranderingen in risico's.
- 3.23 De Partijen stellen een werkgroep in om de ambities van dit Convenant op het gebied van due diligence te helpen verwezenlijken.

Aanpak van effecten en risico's na prioritering

- 3.24 De Bedrijven houden bij hun due diligence-activiteiten rekening met de algemene risico's en misstanden zoals vermeld in de volgende documenten:
 - de OESO-richtlijnen
 - de Handreiking
 - de Minerals Guidance
 - de *MVO Sector Risico Analyse* van KPMG
- 3.25 Bijlage 2 bevat een lijst van de algemeen bekende risico's voor mens en milieu in de toeleveringsketen en de corporate governance-risico's in de metaalsector.
- 3.26 De Bedrijven dienen een prioritering aan te brengen in de materialen of activiteiten waarop zij zich gaan richten, uitgaande van de ernst en waarschijnlijkheid van de impact of de mogelijke impact daarvan. Dit dient te worden gedaan conform de Handreiking, na een algemene scoping.
- 3.27 De prioritering van risico's en misstanden in het kader van de due diligence moet de Bedrijven inzicht geven in de gebieden waarop zij zelf invloed kunnen uitoefenen met individuele vervolgacties.

- 3.28 Bij het uitvoeren van hun due diligence raadplegen de Bedrijven (voor zover relevant) andere betrokken Partijen voor input voor de inventarisatie van risico's en maatregelen ter voorkoming en beperking daarvan.
- 3.29 Bij hun due diligence-activiteiten, inclusief risicoanalyses, houden de Bedrijven ook rekening met de behoeften en de specifieke situatie van kwetsbare groepen, zoals vrouwen en kinderen, die negatieve effecten ondervinden van activiteiten in de toeleveringsketen van die Bedrijven.
- 3.30 Daarnaast wordt van de Bedrijven verwacht dat zij zich actief inzetten voor verbeteringen in de toeleveringsketen met betrekking tot milieurechten, biodiversiteit en mensenrechten (waaronder vrijheid van vereniging en sociale dialoog, een leefbaar loon en uitbanning van discriminatie, kinderarbeid en dwangarbeid).

Ondersteuning van due diligence in de toeleveringsketen

- 3.31 Om de Bedrijven te ondersteunen bij hun due diligence, geven de Brancheorganisaties al hun leden informatie over de UNGP's en de OESO-richtlijnen en helpen zij de Bedrijven bij de uitvoering van hun due diligence.
- 3.32 De Brancheorganisaties verbinden zich om hun leden die het Convenant hebben ondertekend te monitoren en te begeleiden bij het nakomen van de verplichtingen voor de Bedrijven in het Convenant.
- 3.33 De Maatschappelijke organisaties ondersteunen het due diligence-proces door:
 - i het maken van quickscans van risico's/effecten voor/op kwetsbare groepen;
 - ii het bevorderen van de bewustwording omtrent daadwerkelijke en potentiële negatieve effecten op mensenrechten als het gaat om kinderrechten, gender, conflicten, landrechten, migratie, milieu, werkgelegenheid, veiligheid en ASM;
 - iii het geven van advies over het verankeren van de rechten van kwetsbare groepen, waaronder vrouwen en kinderen, in het bedrijfsbeleid en bedrijfsprocessen;
 - iv het uitvoeren van landspecifieke *opportunity scans* die informatie en advies opleveren over de lokale situatie met betrekking tot risico's en schendingen van milieu- en mensenrechten, rekening houdend met kwetsbare groepen;
 - v het helpen om overleg met lokale stakeholders te organiseren;
 - vi het aanmoedigen van de Bedrijven om intern met hun werknemers en ondernemingsraad te overleggen over de uitvoering van due diligence in de toeleveringsketen;

- vii het bieden van de nodige ondersteuning en deskundigheid aan de Bedrijven voor de uitvoering van due diligence en het uitwisselen van best practices met de Partijen;
 - viii het leveren van deskundigheid aan de Bedrijven om ernstige risico's die bij de due diligence zijn geconstateerd te beperken, met het accent op structurele verbeteringen;
 - ix het adviseren over landspecifieke kwesties met betrekking tot milieuwetten en -normen en de effecten op het milieu.
- 3.34 De Overheid treft maatregelen om structurele problemen aan te pakken die de Bedrijven bij hun due diligence hebben geconstateerd. Daarbij gaat het onder meer om:
- i het streven naar beleidsmaatregelen op nationaal niveau om belemmeringen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen weg te nemen;
 - ii het oproepen van specifieke Europese en internationale actoren om structurele uitdagingen aan te pakken;
 - iii het benaderen van andere regeringen om te helpen de problemen aan te pakken;
 - iv het onderzoeken van mogelijkheden om het hanteren van aanvullende MVO-criteria bij aanbestedingen voor metaalhoudende materialen door EU-instellingen te bevorderen;
 - v het systematisch aandacht vragen voor de problemen in metaalketens tijdens bilaterale contacten met de regeringen van belangrijke metaalproducerende landen en landen met grote en potentieel grote problemen op het gebied van e-waste;
 - vi het uitvoeren van concrete activiteiten om de implementatie van het Convenant te bevorderen via de Nederlandse ambassades in landen die primaire grondstoffen en secundaire materialen produceren en verwerken;
 - vii het publiekelijk en bilateraal oproepen van relevante bedrijven om het Convenant te ondertekenen.
- 3.35 De Partijen verzoeken de Europese Commissie om dit Convenant te erkennen als een due diligence-aanpak voor de toeleveringsketen die gelijkwaardig is aan de vereisten van de EU-verordening Conflictmineralen, overeenkomstig artikel 8, lid 1 en 2 van die verordening.

Informatie-uitwisseling over due diligence tussen de Partijen⁴

3.36 De Partijen verbinden zich om – binnen de grenzen van de Europese en nationale mededingingswetgeving en rekening houdend met het Confidentiality Protocol dat zij hebben ondertekend – via het onafhankelijk Secretariaat informatie met elkaar te delen die zij uit de individuele en collectieve due diligence hebben verkregen. Het delen van due diligence-informatie heeft tot doel om:

- i inzicht te krijgen in de risicocontext, om de Bedrijven beter te kunnen adviseren over hun prioritering en vervolgacties;
- ii aandachtsgebieden te bepalen voor collectieve due diligence (zowel projecten als acties).

3.37 De Partijen stellen tools en instrumenten ter beschikking voor de uitwisseling van informatie en verdere analyse. De mate waarin het onafhankelijk Secretariaat informatie met de overige Partijen deelt, wordt door de Partijen en het Secretariaat gezamenlijk vastgesteld met inachtneming van de Europese en nationale mededingingswetgeving.

Overzicht van de belangrijkste acties, beoogde resultaten en termijnen voor due diligence

Symbol	Acties en beoogde resultaten voor de eerste twee jaar	Verantwoordelijke	Termijn
	Template voor maturity-beoordeling	De Partijen	Maand 1 t/m 5
	Maturity-beoordeling afronden	De Bedrijven	Maand 6 t/m 8 Maand 22 en 23
	Maturity-verbeterplannen afronden	De Bedrijven	Maand 9 en 21
	Maturity-verbeterplannen uitvoeren	De Bedrijven	Vanaf maand 10
	Begeleidingsprogramma voor due diligence maturity voor de Bedrijven ontwikkelen en uitvoeren	De Partijen	Vanaf maand 10
	Toolbox voor due diligence-risicoanalyse ontwikkelen	De Partijen	Maand 1 t/m 15
	Overzicht aan de Bedrijven verstrekken van de (due diligence-)informatie die zij nodig hebben voor de risicoanalyse	De Partijen	Maand 4
	Risicoanalyse uitvoeren en risico's in kaart brengen door middel van heatmap	De Bedrijven	Maand 9 en 10



⁴ Deze paragraaf vormt een aanvulling op de verwachtingen op grond van de OESO-richtlijnen en de UNGP's dat Bedrijven in het openbaar verslag moeten uitbrengen over de uitkomsten van hun due diligence.

Symbol	Acties en beoogde resultaten voor de eerste twee jaar	Verantwoordelijke	Termijn
	Template ontwikkelen voor individuele actieplannen	De Partijen	Maand 4 t/m 8
	De Partijen raadplegen en advies inwinnen voor individuele due diligence-actieplannen op basis van de geïdentificeerde hotspots	De Bedrijven	Maand 11 en 12
	Individuele due diligence-actieplannen afronden	De Bedrijven	Maand 15
	Individuele due diligence-actieplannen uitvoeren	De Bedrijven	Vanaf maand 17
	Rapporteren over hotspots en uitdagingen in de chain of custody per bedrijf	De Bedrijven	Maand 12 en 24
	Collectief due diligence-actieplan met concrete key performance indicators ontwikkelen	De Partijen	Maand 16 t/m 20
	Collectief actieplan uitvoeren	De Partijen	Vanaf maand 20

4 Verantwoorde toeleveringsketens van secundaire materialen

- 4.1 De Partijen erkennen dat de due diligence-uitdagingen bij secundaire materialen anders zijn dan bij primaire grondstoffen.
- 4.2 Bedrijven die secundaire materialen leveren of daarvan voor hun productieprocessen afhankelijk zijn, zullen samenwerken met de andere Partijen en actoren om tot verantwoorde toeleveringsketens van secundaire materialen te komen.
- 4.3 Daartoe onderwerpen de Bedrijven de secundaire materialen aan een due diligence-onderzoek conform de Handreiking.
- 4.4 Om beter in de specifieke behoeften van de toeleveringsketen te kunnen voorzien, richten de Partijen een werkgroep op die gerichte maatregelen dient te ontwikkelen om problemen in de toeleveringsketen van secundaire materialen aan te pakken, onder meer door in overleg te treden met actoren in de keten en door op maat gemaakte tools/templates voor due diligence in toeleveringsketens van secundaire materialen te ontwikkelen.
- 4.5 Eén jaar na de inwerkingtreding van het Convenant zal de werkgroep een plan met de op maat gemaakte acties en tools voor due diligence in toeleveringsketens van secundaire materialen ontwikkelen en presenteren.
- 4.6 De Partijen benaderen nationale en internationale inzamelaars, handelaren en verwerkers van secundaire materialen om het due diligence-proces van de Convenantbedrijven die secundaire materialen inkopen te vergemakkelijken, en om hen te stimuleren zelf ook due diligence uit te voeren. Eén jaar na de inwerkingtreding van het Convenant zullen drie nieuwe inzamelaars, handelaren en/of verwerkers van secundaire materialen bij het Convenant worden betrokken.
- 4.7 De Roadmap omvat specifieke acties en beoogde resultaten voor de bevordering van verantwoorde toeleveringsketens van secundaire materialen.
- 4.8 De Overheid stimuleert het gebruik van recyclebare materialen (dat wil zeggen duurzame recycling) om de circulaire economie te bevorderen.

Overzicht van de belangrijkste acties, beoogde resultaten en termijnen voor toeleveringsketens van secundaire materialen

Symbool	Acties en beoogde resultaten voor de eerste twee jaar	Verantwoordelijke	Termijn
	Ontwikkelen van een plan met op maat gemaakte acties en tools voor de ondersteuning van due diligence in toeleveringsketens van secundaire materialen	De Partijen	Maand 1 t/m 12
	Betrekken van drie nieuwe inzamelaars, handelaren en/of verwerkers van secundaire materialen	De Partijen	Maand 1 t/m 12

5 Collectieve acties om systeemrisico's aan te pakken en de collectieve leverage te vergroten

- 5.1 De Partijen verbinden zich om collectieve acties te ondernemen om systeemrisico's in de toeleveringsketens – na inventarisatie en collectieve prioritering daarvan – aan te pakken. Daarbij kan het onder meer gaan om:
 - het mobiliseren van de sector om leverage op te bouwen voor het aanpakken van risico's;
 - het aanmoedigen van andere relevante partijen om het Convenant te ondertekenen.
- 5.2 De selectie van collectieve acties vindt plaats op basis van de relevantie voor het verwezenlijken van de algemene ambities van het Convenant en de relatie van de deelnemende Partijen met de specifieke kwestie of context.
- 5.3 De Partijen pleiten op lokaal, nationaal en internationaal niveau voor de toepassing van de OESO-richtlijnen door brancheorganisaties en andere relevante actoren.
- 5.4 De Partijen streven naar een algemeen erkende uniforme methodiek voor bedrijven in de metaalsector voor het implementeren van de UNGP's en de OESO-richtlijnen op nationaal, Europees en internationaal niveau.
- 5.5 De Overheid blijft steeds in dialoog en overleg met de Partijen en externe actoren om gezamenlijk tot aanvullende praktische methoden, maatregelen en initiatieven voor de implementatie van dit Convenant te komen.
- 5.6 De Partijen werken samen om middelen vrij te maken voor collectieve acties.
- 5.7 De Roadmap omvat concrete resultaten en termijnen om de doelstellingen van de collectieve acties te verwezenlijken.
- 5.8 De Partijen richten een werkgroep op voor het ontwikkelen en uitvoeren van de collectieve acties en de nationale en internationale ambities van de Partijen ten aanzien van opschaling.

Collectieve projecten

- 5.9 De Partijen nemen deel aan collectieve projecten voor het aanpakken van collectieve risico's en misstanden (in de toeleveringsketens van zowel primaire grondstoffen als secundaire materialen) die op basis van de collectieve en individuele due diligence zijn geconstateerd.

- 5.10 De Partijen komen overeen om, op basis van de uitkomst van de individuele en collectieve due diligence, projecten uit te werken en uit te voeren, waaronder:
- a. *Specifieke ketenprojecten*: Dit zijn projecten die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de toeleveringsketen van de Bedrijven. Deze projecten kunnen gericht zijn op mijnbouwbedrijven, inzamelaars en verwerkers van secundaire materialen, raffinaderijen/smelterijen en/of handelaren.
 - b. *Algemene toeleveringsketenprojecten*: Dit zijn projecten die een positieve bijdrage leveren aan de mensenrechtensituatie en het milieu rond de mijnen, smelterijen/raffinaderijen en andere schakels in de keten. Deze projecten kunnen ook betrekking hebben op de beschikbaarheid, het gebruik en de recycling van secundaire materialen wereldwijd. Zij hoeven niet per se concreet gekoppeld te zijn aan de toeleveringsketen van de afzonderlijke bij het Convenant betrokken Bedrijven.
 - c. *Bewustwordings- en leverage-vergrotende projecten*: Deze projecten zijn bedoeld om specifieke actoren in de keten, zoals werknemers, leveranciers, consumenten, sectorinitiatieven en brancheorganisaties, bewuster te maken van de risico's in de keten en van hun mogelijke rol in het voorkomen en/of beperken van deze risico's.
- 5.11 Een Convenantpartij kan het initiatief nemen voor een project en andere relevante Partijen uitnodigen om zich daarbij aan te sluiten, waarbij wordt aangegeven hoe andere Partijen de impact van het project kunnen vergroten.
- 5.12 Twee maanden nadat het eerste collectieve due diligence-actieplan is afgerond, stellen de Partijen twee gezamenlijke risico's vast die verdere actie vereisen (*zie hoofdstuk 3*).
- 5.13 Binnen zes maanden nadat de collectieve risico's zijn vastgesteld, zullen de Partijen specifieke tools/acties ontwikkelen en uitvoeren om geprioriteerde collectieve risico's aan te pakken en de daartoe benodigde leverage op te bouwen.
- 5.14 Binnen 28 maanden na de inwerkingtreding van het Convenant zullen de Partijen, naar aanleiding van het rapport over de sectorspecifieke due diligence-hotspots en de uitdagingen in de chain of custody, ten minste één collectieve actie of collectief project vaststellen.

Vergroting van de deelname en opschaling

- 5.15 De Partijen streven ernaar de impact van het Convenant uit te breiden tot buiten Nederland.
- 5.16 De Partijen zullen relevante actoren in binnen- en buitenland benaderen om zich als Partij aan te sluiten bij het Convenant en daarmee het aantal onderkeners te vergroten.

- 5.17 Binnen drie maanden na de inwerkingtreding van het Convenant zullen de Partijen een lijst opstellen van relevante actoren, inclusief handelaren en brancheorganisaties, die kunnen worden benaderd (om de kwalitatieve leverage te vergroten). Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het Convenant zullen de Partijen alle actoren in de toeleveringsketen die op deze lijst staan benaderen.
- 5.18 De Partijen streven ernaar het aantal bedrijven dat het Convenant heeft ondertekend, binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het Convenant uit te breiden tot twintig.
- 5.19 De Partijen streven ernaar het aantal bedrijven dat het Convenant heeft ondertekend, aan het einde van jaar 5 te hebben uitgebreid tot vijftig.
- 5.20 De Partijen zullen internationale en Europese brancheorganisaties in de metaalsector actief benaderen om toe te treden tot het Convenant.
- 5.21 Binnen zes maanden na de inwerkingtreding van het Convenant zullen de Partijen een *outreach*-strategie en actieplan voor de opschaling van het Convenant uitwerken en uitvoeren.
- 5.22 Alle Partijen lobbyen binnen hun netwerken voor het Convenant en trachten nieuwe partijen te laten aansluiten.
- 5.23 De Partijen stimuleren de Nederlandse dochtermaatschappijen van internationale mijnbouwbedrijven om dit Convenant te ondertekenen en/of conform de Handreiking te handelen.
- 5.24 Alle Partijen gebruiken hun leverage en netwerk om relevante actoren in de toeleveringsketen van bedrijven ertoe te bewegen om mee te werken en informatie voor het due diligence-proces van de Bedrijven te verstrekken.
- 5.25 De Bedrijven zullen optreden als ambassadeurs en, als de gelegenheid zich voordoet, andere bedrijven in de toeleveringsketen informeren en stimuleren om zich bij het Convenant aan te sluiten.
- 5.26 Het Convenant zal de Bedrijven de gelegenheid bieden om externe erkenning te krijgen voor hun deelname aan het Convenant.
- 5.27 De Partijen zullen samenwerken met en lering trekken uit erkende bestaande brancheprogramma's¹ voor de implementatie van de OESO-richtlijnen en/of de financiering van projecten ter verbetering van de situatie in de metaal-keten. De Partijen zullen bijvoorbeeld het European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) benaderen om informatie over de implementatie

¹ Dit verwijst naar duurzaamheidsinitiatieven, normen, systemen, certificeringsinstanties en controlemechanismen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

van de OESO-richtlijnen uit te wisselen, synergie tussen projecten in het kader van het Convenant en het EPRM te stimuleren, en elkaars netwerken te benutten om potentiële nieuwe ondertekenaars te bereiken.

- 5.28 De Partijen kunnen besluiten tot specifieke acties om de medewerking van regeringen te verkrijgen bij het verwezenlijken van de doelstellingen van het Convenant.












Interne en externe communicatie

- 5.29 Binnen één maand na de inwerkingtreding van het Convenant zullen de Partijen en Steunbetuigers informatie over het Convenant en hun deelname aan het proces op hun website plaatsen.
- 5.30 Binnen één maand na de inwerkingtreding van het Convenant zullen de Partijen aan hun personeel en management – en binnen zes maanden aan externe partijen (zakenrelaties) – meedelen dat dit Convenant is gesloten, dat zij de doelstellingen daarvan onderschrijven en dat zij de daarin beschreven activiteiten zullen uitvoeren voor zover deze relevant zijn voor hun organisatie.
- 5.31 De Partijen mogen elk afzonderlijk op constructieve wijze extern over het Convenant communiceren, mits zij daarbij de bepalingen van het Confidentiality Protocol in acht nemen.
- 5.32 Met instemming van de Stuurgroep mag een daartoe aangewezen Partij namens alle Partijen communiceren.
- 5.33 De Partijen stellen een ad-hocwerkgroep in die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en implementatie van acties op het gebied van interne en externe communicatie over het Convenant en de beoogde resultaten.
- 5.34 Binnen zes maanden na de inwerkingtreding van het Convenant zullen de Partijen een gezamenlijke communicatiestrategie ontwikkelen met de doelstellingen en processen voor interne en externe communicatie over de voortgang van het convenantproces.
- 5.35 De Partijen wijzen elk binnen hun eigen organisatie een contactpersoon aan voor de ontwikkeling en implementatie van de communicatiestrategie.
- 5.36 De Brancheorganisaties stellen hun leden via online en offline communicatiekanalen regelmatig op de hoogte van de stand van zaken van het Convenant en van de beoogde resultaten.
- 5.37 De Stuurgroep coördineert de collectieve communicatie over het Convenant.

Samenwerking met andere IMVO-convenanten

- 5.38 De Partijen werken samen met andere relevante IMVO-sectorconvenanten die momenteel worden uitgevoerd of ontwikkeld voor zover het gaat om kwesties die verband houden met de metaalsector, bijvoorbeeld het bankenconvenant en het goudconvenant. Deze samenwerking vindt plaats in de vorm van uitwisseling van kennis, ervaring, tools en instrumenten en door samen te werken aan specifieke projecten voor het aanpakken van risico's in de toeleveringsketen.
- 5.39 Binnen één jaar na de inwerkingtreding van het Convenant zal een eerste verkennende bijeenkomst met andere sectorconvenanten worden georganiseerd om kennis uit te wisselen en gebieden/kansen voor samenwerking te bespreken.

Overzicht van de belangrijkste acties, beoogde resultaten en termijnen voor collectieve acties en opschaling

Symbol	Acties en beoogde resultaten voor de eerste twee jaar	Verantwoordelijke	Termijn
	Informeren van personeel en management over het Convenant en hun rol in het proces	De Partijen	Maand 1
	Informeren van externe partijen en zakenrelaties over het Convenant en hun in het proces	De Partijen	Maand 1 t/m 6
	Informatie over het Convenant en hun deelname in het proces op hun website	De Partijen & Steunbetuigers	Maand 1
	Communicatiestrategie met de doelstellingen en processen voor interne en externe communicatie over de voortgang	De Partijen	Maand 1 t/m 6
	Lijst van relevante actoren om te benaderen in verband met opschaling	De Partijen	Maand 1 t/m 3
	Outreach-strategie en actieplan om de opschaling van het Convenant te organiseren	De Partijen	Maand 1 t/m 6
	Uitvoeren van de outreach-strategie en communicatiestrategie	De Partijen	Vanaf maand 7
	Benaderen van alle actoren op de lijst	De Partijen	Maand 4 t/m 24
	Aantal bedrijven dat het Convenant heeft ondertekend uitbreiden tot twintig	De Partijen	Maand 1 t/m 24
	Vaststellen van twee collectieve risico's voor verdere actie	De Partijen	Maand 21 en 22
	Ontwikkelen en uitvoeren van specifieke tools/acties/projecten om deze collectieve risico's aan te pakken	De Partijen	Maand 23 t/m 28
	Eerste verkennende bijeenkomst met andere sectorconvenanten om kennis uit te wisselen en gebieden/kansen voor samenwerking te bespreken	De Partijen	Maand 1 t/m 12

6 Bestuur en uitvoering

- 6.1 Conform het SER-advies komt het multistakeholder-karakter van dit Convenant tot uitdrukking in de diverse deelnemers: Bedrijven, Overheid, Brancheorganisaties, Ngo's en Vakbonden.

Naleving van de mededingingswetgeving

- 6.2 Het delen en uitwisselen van informatie tussen de Partijen in het kader van het Convenant geschiedt met inachtneming van alle relevante nationale en Europese wet- en regelgeving, inclusief de mededingingswetgeving.
- 6.3 Aan het begin van de vergaderingen van de Partijen dienen alle aanwezigen een verklaring van overeenstemming met de mededingingswetgeving te lezen en daarmee in te stemmen.

De diverse rollen in het proces

- 6.4 Er zijn drie vormen van betrokkenheid bij het Convenant:
 - *Partij*: Een organisatie die het Convenant onderschrijft en actief bijdraagt aan het verwezenlijken van de doelstellingen en ambities daarvan. Een Partij draagt financieel en/of in natura bij aan de implementatie, bijvoorbeeld als lid van een van de uitvoeringsorganen en/of door deel te nemen aan collectieve acties.
 - *Steunbetuiger*: Een organisatie die de geest, doelstellingen en ambities van het Convenant onderschrijft en zich ertoe verbindt om het Convenant actief op haar website(s) en binnen haar netwerk te promoten. Een Steunbetuiger kan financieel bijdragen aan specifieke activiteiten die in het kader van het Convenant worden georganiseerd en/of kan in natura bijdragen aan gezamenlijke acties.
 - *Expert*: Een persoon of instelling die door de Partijen wordt uitgenodigd om specifieke kennis en expertise te leveren aan de Partijen en Steunbetuigers van het Convenant.
- 6.5 Partijen en Steunbetuigers moeten de individuele handtekeningpagina's bij dit Convenant ondertekenen om tot het proces te worden toegelaten.
- 6.6 Alle Partijen en Steunbetuigers dienen ook het Confidentiality Protocol voor de implementatiefase te ondertekenen en na te leven.
- 6.7 Experts dienen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen met betrekking tot het omgaan met informatie die hun in de loop van het proces ter beschikking wordt gesteld.

- 6.8 Alle Partijen worden geacht overeenkomstig hun mandaat/verantwoordelijkheden bij te dragen aan de implementatie van het Convenant en hiervoor de benodigde capaciteit vrij te maken, namelijk door:
- de Bedrijven te ondersteunen bij hun due diligence;
 - mee te werken/deel te nemen aan collectieve acties;
 - deel te nemen aan externe communicatieactiviteiten;
 - te fungeren als bron van kennis, kunde en informatie over problemen en best practices in de toeleveringsketen.

De geledingen

- 6.9 De Partijen zijn ingedeeld in vijf geledingen:
- *Bedrijven*. Private actoren die commerciële activiteiten ontplooiën, waaronder maar niet beperkt tot de winning, productie, verwerking van en handel in metalen, vervaardiging van metalen componenten en producten en/of processen waarbij gebruik wordt gemaakt van metaalhoudende secundaire materialen.
 - *Brancheorganisaties*. Samenwerkingsverbanden die meerdere private actoren (waaronder bedrijven) uit de toeleveringsketens van metalen of mineralen vertegenwoordigen.
 - *Niet-gouvernementele organisaties*. Niet-commerciële groepen burgers die op vrijwillige basis lokaal, nationaal of internationaal georganiseerd zijn, een bepaald doel nastreven en worden gedragen door mensen met een gemeenschappelijk belang bij een of meer kwesties die samenhangen met de metaalsector.
 - *Vakbonden*. Organisaties waarin werknemers zich hebben verenigd, en worden vertegenwoordigd door vakbondsleiders, om hun collectieve belangen te behartigen.
 - *Overheid*. Vertegenwoordigers van publiekrechtelijke instellingen, zoals de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, die het Convenant als Partij ondertekenen.
- 6.10 Organisaties die niet rechtstreeks onder de bovenstaande beschrijvingen vallen, maar wel relevant zijn voor het verwezenlijken van de doelstellingen van het Convenant, kunnen op eigen verzoek als Partij of Steunbetuiger tot het Convenant worden toegelaten op basis van hun verdiensten. De Stuurgroep besluit dan bij welke geleding die organisatie het beste past of kan aan de Algemene Vergadering voorstellen om een nieuwe geleding te vormen.

Bestuurlijke structuur

- 6.11 In hun eerste plenaire vergadering na de inwerkingtreding van het Convenant stellen de Partijen uitvoeringsorganen in, waaronder een Algemene Vergadering, een Stuurgroep en werkgroepen.
- 6.12 Bijlage 3 bevat een schematische weergave van de uitvoeringsorganen die bij de inwerkingtreding van het Convenant zullen worden ingesteld.
- 6.13 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden de besluiten van alle uitvoeringsorganen genomen op basis van instemming.

Algemene Vergadering

- 6.14 De Algemene Vergadering bestaat uit alle Partijen bij het Convenant en vormt tijdens de implementatiefase het hoogste bestuurlijke orgaan. Zij heeft het laatste woord met betrekking tot alles wat verband houdt met de implementatie van het Convenant, onder meer:
 - a. algehele monitoring van de implementatie van het Convenant;
 - b. goedkeuren van de jaarlijkse conceptbegroting voor de implementatie van het Convenant;
 - c. toezicht houden op monitoring- en evaluatieactiviteiten;
 - d. goedkeuren van voortgangsrapporten voor publicatie;
 - e. toelaten van nieuwe partijen en opzeggen van het Convenant jegens een tekortschietende organisatie;
 - f. faciliteren van het oplossen van geschillen tussen Partijen.
- 6.15 De Algemene Vergadering kan bepaalde acties aan de Stuurgroep delegeren en/of deze uitdrukkelijk machtigen om in bepaalde gevallen namens haar te handelen.
- 6.16 Steunbetuigers kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering, maar nemen geen deel aan de besluitvorming in de Algemene Vergadering.

Stuurgroep

- 6.17 De Partijen stellen een Stuurgroep in. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende geledingen en ziet toe op de algehele implementatie van het Convenant teneinde de ambities daarvan te verwezenlijken.
- 6.18 In de Stuurgroep zijn de geledingen als volgt vertegenwoordigd:
 - a. Brancheorganisaties en Bedrijven: twee zetels
 - b. Overheid: één zetel
 - c. Ngo's: één zetel
 - d. Vakbonden: één zetel

- 6.19 Individuele leden hebben zitting in de Stuurgroep namens de geleding die zij vertegenwoordigen en niet namens hun eigen organisatie.¹
- 6.20 De leden van de Stuurgroep moeten worden benoemd door de geleding die zij vertegenwoordigen. Indien een lid van de Stuurgroep deze functie om welke reden ook niet langer kan vervullen, heeft de geleding het recht om gezamenlijk een andere vertegenwoordiger te benoemen.
- 6.21 Van de leden van de Stuurgroep wordt verwacht dat zij regelmatig met hun achterban overleggen om input te verzamelen voor de vergaderingen en acties van de Stuurgroep.
- 6.22 Leden van de Stuurgroep kunnen uitsluitend uit hun functie worden ontheven door de geleding die zij vertegenwoordigen.
- 6.23 De Stuurgroep zal een rouleerschema opstellen voor haar leden.
- 6.24 De Stuurgroep is verantwoordelijk voor het aansturen van de implementatie van het Convenant binnen de door de Algemene Vergadering gestelde grenzen.
- 6.25 De Stuurgroep heeft onder meer de volgende taken:
- a. Het uitwerken van een jaarplan en begroting voor de implementatie van het Convenant, met doelstellingen voor de korte en de lange termijn.
 - b. Het opstellen en goedkeuren van het actiekader voor de werkgroepen.
 - c. Het monitoren van de naleving van het Convenant door Partijen.
 - d. Het monitoren en ondersteunen van de due diligence-inspanningen van afzonderlijke Bedrijven en collectieve due diligence-acties.
 - e. Zorgen voor continue aansluiting van het Convenant bij internationale ontwikkelingen.
 - f. In het algemeen toezien op de communicatie rond het Convenant.
 - g. Het opstellen van voortgangsrapporten.
 - h. Het instellen en opheffen van werkgroepen.
 - i. Andere acties in opdracht van de Algemene Vergadering.
- 6.26 De Stuurgroep bepaalt en geeft invulling aan haar eigen werkprocessen, inclusief het aantal bijeenkomsten per jaar.

Onafhankelijk Secretariaat

- 6.27 De Private Partijen bij het Convenant wijzen een onafhankelijk Secretariaat aan om de implementatie van het Convenant te ondersteunen en te faciliteren.

¹ De vertegenwoordiger van de Overheid is het eerste aanspreekpunt voor de andere Partijen en faciliteert en coördineert de afspraken en bijdragen van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat aan dit Convenant, rekening houdend met hun respectieve wettelijke bevoegdheden.

- 6.28 De taken en verplichtingen van het onafhankelijk Secretariaat worden neergelegd in een afzonderlijke *Overeenkomst van Opdracht*, die door de Private Partijen moet worden ondertekend.
- 6.29 Het onafhankelijk Secretariaat stelt ieder jaar voor de Stuurgroep een begroting op voor de implementatie van het Convenant.
- 6.30 Het onafhankelijk Secretariaat houdt relevante externe ontwikkelingen op het gebied van IMVO bij, informeert de Partijen daarover en deelt zijn expertise inzake de implementatie van IMVO-convenanten met de Partijen.
- 6.31 Het onafhankelijk Secretariaat bundelt en anonimiseert alle commercieel gevoelige informatie van de Bedrijven, zodat deze met de andere Partijen kan worden gedeeld conform de mededingingswetgeving.

Onafhankelijke voorzitter

- 6.32 De Partijen benoemen een onafhankelijke voorzitter die de Algemene Vergadering en de Stuurgroep voorziet.
- 6.33 Voorafgaand aan de benoeming van de onafhankelijke voorzitter stelt de Stuurgroep een duidelijke omschrijving van het profiel en de taken van deze functie op.
- 6.34 De onafhankelijke voorzitter fungeert namens de Partijen als ambassadeur van het Convenant.
- 6.35 De onafhankelijke voorzitter wordt benoemd voor een termijn van twaalf maanden. Na een jaarlijkse evaluatie kan de voorzitter voor een termijn van twaalf maanden worden herbenoemd.

Werkgroepen

- 6.36 De Algemene Vergadering stelt aan het begin van de implementatiefase drie werkgroepen in:
 - De werkgroep *Due diligence* is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van due diligence-tools en -templates, het analyseren van due diligence-activiteiten en -rapporten en voor de afstemming met erkende internationale due diligence-processen en -richtlijnen. De werkgroep Due diligence is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de due diligence-verplichtingen die voortvloeien uit het Convenant, met name hoofdstuk 3.
 - De werkgroep *Sustainable Secondary Materials Supply Chains* ontwikkelt en onderneemt acties om de transparantie en duurzaamheid van de toeleveringsketens van secundaire materialen te bevorderen. Deze taken hangen vooral samen met hoofdstuk 4 van het Convenant.

- De werkgroep *Collective Actions and national/international Upscaling* onderneemt acties om de collectieve leverage te vergroten en initieert, implementeert en ondersteunt collectieve acties overeenkomstig hoofdstuk 5 van het Convenant. De werkgroep werkt nauw samen met de door de Partijen op te richten ad-hocwerkgroep *Communicatie* (zie artikel 5.33).
- 6.37 De Stuurgroep kan de Algemene Vergadering voorstellen om nieuwe werkgroepen in te stellen of bestaande werkgroepen op te heffen. Een dergelijk voorstel dient goed te zijn onderbouwd, waarbij rekening wordt gehouden met de doelstellingen van het Convenant en de beschikbare middelen.
- 6.38 Alle werkgroepen ontwikkelen ieder jaar een tijdgebonden werkplan voor hun activiteiten op basis van het door de Stuurgroep voorgestelde kader.
- 6.39 Alle Partijen worden gestimuleerd om zitting te nemen in en/of actief bij te dragen aan ten minste één werkgroep.

Looptijd

- 6.40 Het Convenant heeft een looptijd van vijf jaar en treedt in werking op 1 juli 2019, na de ondertekening van het Convenant door de Partijen.
- 6.41 Uiterlijk zes maanden voor de einddatum van dit Convenant treden de Partijen in overleg over de voortzetting ervan. Indien niet wordt besloten tot voortzetting, eindigt het Convenant na de einddatum.
- 6.42 De Partijen komen overeen dat dit Convenant niet in rechte afdwingbaar is en dat geschillen over de implementatie van dit Convenant kunnen worden voorgelegd overeenkomstig hoofdstuk 8 van dit Convenant.

Toetreding tot het Convenant

- 6.43 Organisaties die de doelstellingen van het Convenant onderschrijven en – hetzij als Partij hetzij als Steunbetuiger – daaraan een bijdrage willen leveren, dienen de Algemene Vergadering in kennis te stellen van hun intenties, motivatie en verwachte bijdrage.
- 6.44 Een verzoek van geïnteresseerde Partijen en Steunbetuigers om toe te treden tot het Convenant dient door de Algemene Vergadering te worden getoetst aan de hand van vooraf door de Algemene Vergadering opgestelde objectieve en niet-discriminerende criteria.
- 6.45 Een aanvraag van een organisatie die bereid is zich te committeren aan de afspraken van het Convenant kan slechts worden afgewezen indien die toelating ernstig afbreuk zou doen aan de geest en de ambities van het Convenant.
- 6.46 Nieuwe Partijen zijn aan het Convenant gebonden vanaf de eerste dag van de maand na de datum waarop zij het Convenant ondertekenen.

Opzegging van deelname aan het Convenant

- 6.47 Een Partij of Steunbetuiger kan deelname aan het Convenant opzeggen door de Algemene Vergadering hiervan schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van de reden(en) hiervoor.
- 6.48 De opzegging dient ten minste zes maanden voor het einde van het jaar van implementatie van het Convenant door het onafhankelijk Secretariaat te zijn ontvangen. Organisaties die financieel bijdragen aan het Convenant, zijn verplicht de volledige financiële bijdrage voor het volgende jaar van implementatie te betalen indien deze opzegtermijn niet in acht wordt genomen.
- 6.49 De Algemene Vergadering zal de opzegging openbaar maken.
- 6.50 Wanneer een Partij of Steunbetuiger zijn/haar deelname aan het Convenant opzegt, eindigen zijn/haar verplichtingen met ingang van het begin van het volgende convenantjaar.
- 6.51 Wanneer een Partij of Steunbetuiger zijn/haar deelname aan het Convenant opzegt, blijft het Convenant voor de overige Partijen en Steunbetuigers van kracht voor zover de inhoud en reikwijdte zich daar niet tegen verzetten.

Financiering van het Convenant








- 6.52 De begroting en financiering van dit Convenant zijn gebaseerd op een door de Partijen overeengekomen raming.

7 Monitoring en evaluatie

- 7.1 De Partijen treffen SMART-maatregelen om de voortgang te evalueren die de Partijen en Steunbetuigers hebben geboekt met de implementatie van het Convenant.
- 7.2 De Partijen hebben drie vormen van monitoring vastgesteld:
 - *Monitoring van due diligence per individueel Bedrijf*: monitoren hoever de Bedrijven zijn met hun due diligence op basis van de Handreiking, aan de hand van onder meer de maturity-beoordeling, de heatmap en hun individuele due diligence-actieplannen.
 - *Monitoring van collectieve acties*: monitoren welke voortgang collectief door de Partijen is geboekt ten aanzien van de doelstellingen van het Convenant, inclusief de voortgang die de Partijen hebben geboekt bij de uitvoering van de collectieve due diligence-acties.
 - *Procesmonitoring*: monitoren van het samenwerkingsproces tussen de Partijen en de Steunbetuigers.
- 7.3 De monitoring en evaluatie wordt door de Partijen gezamenlijk uitgevoerd.
- 7.4 De samenwerking tussen de Partijen wordt regelmatig besproken tijdens de vergaderingen van de Stuurgroep en de Algemene Vergadering.
- 7.5 De Stuurgroep krijgt de opdracht om het jaarlijkse monitoring- en evaluatieproces te structureren en daar toezicht op te houden. De Algemene Vergadering heeft het laatste woord over monitoring en evaluatie.
- 7.6 Iedere Partij brengt jaarlijks, aan de hand van een door de Stuurgroep goedgekeurd template, verslag uit over haar bijdrage aan de verwezenlijking van de algemene doelstellingen van het Convenant.
- 7.7 De Bedrijven brengen bovendien verslag uit over hun plannen, acties en resultaten op het gebied van due diligence.
- 7.8 Deze rapportages worden aan het onafhankelijk Secretariaat verstrekt voor bundeling (indien nodig) en consolidatie.
- 7.9 De Stuurgroep beoordeelt en geeft feedback op de rapportages.
- 7.10 De Steunbetuigers rapporteren ook ieder jaar aan de Stuurgroep over de bijdrage die zij in een bepaald jaar aan het Convenant hebben geleverd.
- 7.11 De Partijen publiceren het eerste collectieve voortgangsrapport 24 maanden na de inwerkingtreding van het Convenant en vervolgens ieder jaar.
- 7.12 Het collectieve voortgangsrapport dient de volgende elementen te bevatten:
 - de rapportages van alle Partijen en Steunbetuigers over hun jaarlijkse bijdrage aan het Convenant;
 - informatie over de verwezenlijking van de doelstellingen en subdoelstellingen van het Convenant aan de hand van de bijbehorende *key performance indicators* (KPI's);

- informatie over de due diligence-acties per individueel Bedrijf;
 - informatie over de collectieve due diligence-acties;
 - andere collectieve acties en de resultaten daarvan.
- 7.13 De Partijen zorgen voor peerreviews tussen de Bedrijven om ervaringen en uitdagingen met betrekking tot due diligence uit te wisselen.
- 7.14 Afhankelijk van de beschikbare middelen wordt jaarlijks, in samenwerking met een onafhankelijke due diligence-expert, een aantal willekeurig gekozen Bedrijven beoordeeld op hun due diligence-inspanningen. De daaruit voortvloeiende bevindingen en adviezen worden met alle Partijen gedeeld.
- 7.15 De Algemene Vergadering besluit (na tweeënhalf jaar) of een brede evaluatie van de voortgang en impact van het Convenant, inclusief de evaluatiemethode, nodig is. De Algemene Vergadering besluit ook hoe deze evaluatie zal worden uitgevoerd en waarop deze betrekking moet hebben.
- 7.16 Vijf jaar na de inwerkingtreding van het Convenant dient de betrokkenheid van de Partijen een indicatie te geven van concrete verbeteringen in de toeleveringsketen voor een of meer van de volgende kwesties: de rechten van (formele en informele) arbeiders, vrouwen, kinderen, omwonenden en de naleving van de milieuwetgeving en milieunormen.
- 7.17 Bij de monitoring en evaluatie wordt rekening gehouden met de beoogde resultaten en termijnen die in de diverse hoofdstukken van het Convenant en/of in de Roadmap zijn genoemd.

Overzicht van de belangrijkste acties, beoogde resultaten en termijnen voor monitoring en evaluatie

Symbol	Acties en beoogde resultaten voor de eerste twee jaar	Verantwoordelijke	Termijn
	Bespreking van de voortgang die via het Convenant is geboekt en evaluatie van de samenwerking tussen de Partijen	De Partijen	Maand 1 t/m 24
	Structurering en uitvoering jaarlijkse evaluatie	De Partijen	Maand 12 en 24
	Jaarlijkse rapportage over bijdrage aan het Convenant	De Partijen & Steunbetuigers	Maand 12 en 24
	Jaarlijkse rapportage over due diligence-plannen, -acties en -resultaten	De Bedrijven	Maand 12 en 24
	Publicatie collectief voortgangsrapport	De Partijen	Maand 24
	Jaarlijkse beoordeling van de status en inspanningen/ voortgang van Bedrijven	De Partijen	Maand 12 en 24
	Besluit over bredere evaluatie	De Partijen	Maand 30

8 Geschillenbeslechtsmechanisme

Beslechting van geschillen waarbij Partijen en/of Steunbetuigers zijn betrokken

- 8.1 Indien Partijen of Steunbetuigers betrokken zijn bij een geschil rond de nakoming (of niet-nakoming) van de in dit Convenant neergelegde afspraken, zullen de betrokken organisaties allereerst trachten dit in onderling overleg op te lossen.
- 8.2 Indien het (naar de mening van een of alle bij het geschil betrokken organisaties) niet lukt om het geschil in onderling overleg op te lossen, wordt het geschil schriftelijk aan de Stuurgroep voorgelegd.
- 8.3 De bij het geschil betrokken organisaties verstrekken zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk tien werkdagen nadat de Stuurgroep van het geschil in kennis is gesteld, de nodige informatie aan de Stuurgroep, zodat deze zich een goed beeld kan vormen van de feiten.
- 8.4 Als een of meer bij het geschil betrokken organisaties niet in staat is/zijn de nodige informatie binnen deze termijn te verstrekken, kan/kunnen deze de Stuurgroep om uitstel vragen. Aan de bij het geschil betrokken organisatie(s) kan drie weken uitstel worden verleend om de nodige informatie te verstrekken, tenzij de Stuurgroep anders besluit.
- 8.5 Binnen vijftien werkdagen na ontvangst van alle vereiste informatie zal de Stuurgroep met de bij het geschil betrokken organisaties in overleg treden. De Stuurgroep kan andere Partijen of derden uitnodigen om aan dit overleg deel te nemen.
- 8.6 De Stuurgroep moet het geschil in alle vrijheid kunnen beoordelen en kan daartoe een vergadering bijeenroepen zonder de bij het geschil betrokken organisaties.
- 8.7 Binnen drie maanden na ontvangst van de vereiste informatie over het geschil dient de Stuurgroep advies uit te brengen. De besluitvorming van de Stuurgroep geschiedt op basis van instemming (*consent*).
- 8.8 Het advies van de Stuurgroep zal tijdgebonden vervolgacties omvatten. Deze worden gecontroleerd door het onafhankelijk Secretariaat, dat verslag uitbrengt aan de Stuurgroep.
- 8.9 Indien een of alle bij het geschil betrokken organisaties zich niet in het advies van de Stuurgroep kan/kunnen vinden, kan de Stuurgroep formele bemiddeling door een externe partij adviseren en middelen toewijzen om dit binnen de grenzen van de jaarlijkse uitvoeringsbegroting mogelijk te maken.
- 8.10 De formele bemiddelingsprocedure tussen de bij het geschil betrokken organisaties is vertrouwelijk en dient binnen drie maanden te worden afgerond.

- 8.11 De bij het geschil betrokken organisaties wordt dringend geadviseerd om de resultaten en bevindingen van de bemiddeling met de overige Partijen te delen.
- 8.12 De bij het geschil betrokken organisaties dienen de Stuurgroep in kennis te stellen van de uitkomst van de bemiddeling.
- 8.13 Indien de formele bemiddelingsprocedure mislukt, verzoekt de Stuurgroep de Algemene Vergadering (zonder de bij het geschil betrokken organisaties) om een definitief besluit te nemen over het geschil.
- 8.14 Het besluit van de Algemene Vergadering – dat wordt genomen op basis van instemming (consent) – is bindend.
- 8.15 De Stuurgroep kan een gedetailleerd algemeen reglement voor geschillenbeslechting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorleggen.
- 8.16 De in dit hoofdstuk beschreven geschillenregeling doet geen afbreuk aan de rol van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen om mee te werken aan het oplossen van problemen die zich in specifieke gevallen voordoen bij de toepassing van de OESO-richtlijnen.
- 8.17 Het onafhankelijk Secretariaat controleert of het definitieve besluit wordt nageleefd door de bij het geschil betrokken organisaties en informeert de Algemene Vergadering hierover.
- 8.18 De bij het geschil betrokken organisaties onthouden zich te allen tijde van openbaarmaking van de inhoud van het geschil en de geschillenbeslechtingsprocedure en de uitkomst daarvan, tenzij (i) de Algemene Vergadering instemt met openbaarmaking of (ii) een van de betrokken organisaties wettelijk of op last van justitiële, bestuurlijke of toezichthoudende autoriteiten verplicht is om informatie vrij te geven.

Opzegging van het Convenant jegens tekortschietende organisaties

- 8.19 Als een bij het geschil betrokken organisatie niet binnen de door de Algemene Vergadering vastgestelde termijn gevolg geeft aan het besluit van de Algemene Vergadering, zal de Algemene Vergadering een bijeenkomst met deze organisatie beleggen en kan zij in laatste instantie het Convenant opzeggen jegens de tekortschietende organisatie.
- 8.20 Een besluit om het Convenant op te zeggen jegens een tekortschietende organisatie moet worden genomen met instemming van de Partijen (uitgezonderd de tekortschietende organisatie) die op een vooraf geplande Algemene Vergadering aanwezig zijn, en wordt met onmiddellijke ingang van kracht.

- 8.21 De Algemene Vergadering zal de betrokken organisatie meedelen:
- dat alle Partijen het Convenant jegens die organisatie opzeggen;
 - dat deze geen rechten meer kan ontleen aan het Convenant en geen publiciteit meer mag geven over haar deelname aan het Convenant.
- 8.22 De Stuurgroep zal de opzegging van het Convenant jegens een tekortschietende organisatie openbaar bekendmaken.
- 8.23 Bijlage 4 bevat een stroomschema van het hierboven beschreven geschillenbeslechtingsmechanisme.

Klachten van derden over vermeende schendingen van de OESO-richtlijnen en UNGP's door een Bedrijf

- 8.24 De Bedrijven stellen hun interne klachtenregelingen open voor derden die klachten of informatie hebben over vermeende schendingen van de OESO-richtlijnen en de UNGP's bij de activiteiten van de afzonderlijke Bedrijven en hun toeleveringsketens. De Bedrijven streven ernaar hun interne klachtenregelingen af te stemmen op UNGP's 22, 29 en 31.
- 8.25 De Bedrijven verbinden zich hun medewerking te verlenen indien een klacht tegen hen door het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen ontvankelijk wordt verklaard en ze worden opgeroepen voor de door het Nationaal Contactpunt aanbevolen bemiddelingsprocedure.

9 Slotbepalingen

- 9.1 Binnen negentig dagen na inwerkingtreding van dit Convenant zal een samenvatting van het Convenant worden gepubliceerd in de *Staatscourant* en op de IMVO-website van de Sociaal-Economische Raad.
- 9.2 In de *Staatscourant* zal tevens worden vermeld dat het Convenant gedurende de eerste zes maanden na de inwerkingtreding ervan ter inzage zal liggen.
- 9.3 Artikel 9.2 is van overeenkomstige toepassing op wijzigingen in het Convenant. Ook de toelating van nieuwe organisaties tot het Convenant, de opzegging van het Convenant jegens een Partij of de ontbinding van het Convenant zullen worden gepubliceerd in de *Staatscourant*.
- 9.4 Indien een bepaling van dit Convenant in enige mate als nietig, ongeldig, onwettig of anderszins niet-bindend moet worden beschouwd, zal die bepaling voor zover nodig uit het Convenant worden geschrapt en worden vervangen door een bepaling die wél bindend en rechtsgeldig is en die de inhoud van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen van het Convenant blijven in een dergelijke situatie ongewijzigd.
- 9.5 Op dit Convenant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

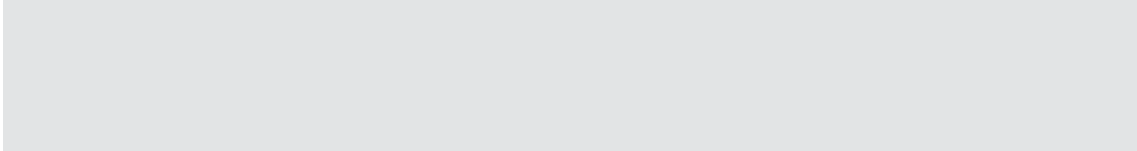
Getekend te Den Haag op 23 mei 2019



Bijlagen

Roadmap voor de uitvoering van het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector

Vanwege haar omvang is bijlage 1, *Roadmap voor de uitvoering van het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector*, afzonderlijk gepubliceerd. Om de Roadmap te bekijken, zie de achterkant van de gedrukte versie van het Convenant of de website van het Convenant.



Inventarisatie en definities van termen

A. Lijst van IMVO -risico's in de mijnbouw en metaalverwerking

Arbeidsomstandigheden

1. Ademhalingsproblemen onder werknemers
2. Blootstelling van werknemers aan gevaarlijke chemicaliën en stoffen
3. Dodelijke en niet-dodelijke ongevallen onder werknemers als rechtstreeks gevolg van mijnbouw
4. Dwangarbeid
5. Excessieve werktijden
6. Gebrek aan bewustzijn onder werknemers inzake gevaarlijke stoffen en chemicaliën
7. Kinderarbeid
8. Lage lonen/leefbaar loon
9. Ongezonde arbeidsomstandigheden
10. Ontbreken van beschermingsmiddelen voor werknemers
11. Ontbreken van rampenplannen
12. Onveilige arbeidsomstandigheden
13. Psychische problemen onder werknemers
14. Recht om zich te organiseren, vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen
15. Schending van vrouwenrechten

Bestuur en veiligheid

16. Bijdrage aan georganiseerde misdaad
17. Conflicten en geweld als gevolg van sociale instabiliteit
18. Gebrekkige rechtshandhaving
19. Niet-naleving van het Verdrag inzake veiligheid en gezondheid in mijnen (ILO Verdrag C176)
20. Omkoping en corruptie

Mensenrechten

21. Financiering van conflicten
22. Landroof/schending van landrechten
23. Ontzegging van het recht op een schone, veilige en gezonde leefomgeving
24. Uitputting van natuurlijke hulpbronnen

Kinderrechten

25. Gevaarlijk werk

26. Geweld/gewelddadigheid van veiligheidstroepen
27. Gezondheidsbedreigende verontreiniging
28. Rekrutering/geweld/psychische problemen en scheiding van familie vanwege mijnbouwgerelateerde conflicten
29. Risico's in verband met immigratie
30. Veiligheidsomgeving van mijnen
31. Verlies van (erfelijke) landrechten

Gendergelijkheid

32. Degradatie naar ongeschoold werk (met lager loon)
33. Geen gelijk loon voor hetzelfde werk
34. Geen gelijke kansen op hetzelfde werk of op een leidinggevende functie
35. Geen toegang tot kredieten of ander kapitaal om gereedschap of apparatuur te kopen
36. Ingebakken maatschappelijke discriminatie waardoor vrouwen niet kunnen deelnemen aan formele lokale besluitvorming
37. Risico's van geweld en economische/seksuele uitbuiting

Land gerelateerde rechten

38. Aantasting van landbouwgrond
39. Fysieke en economische verplaatsing
40. Geen eerlijke compensatie voor verlies van land
41. Geen overleg met de lokale gemeenschap
42. Herstel van middelen van bestaan/levensonderhoud
43. Illegaal landgebruik door mijnen
44. Land gerelateerd cultureel erfgoed
45. Ontruiming of gedwongen hervestiging
46. Procedure voor toevalsvondsten

Werknemersrechten

47. Discriminatie
48. Excessieve werktijden
49. Geen (of geen effectieve) klachtenregelingen
50. Geen leefbaar loon
51. Kinderarbeid
52. Mensenhandel
53. Niet-transparante samenstelling van het arbeidsbestand
54. Ontbreken van geschikte huisvesting
55. Ontbreken van een sociaal plan/werkloosheid na mijnsluiting
56. Slavernij, *bonded labour* en/of dwangarbeid

Milieu, biodiversiteit en gezondheid

57. Afvalbeheer
58. Fysieke verandering van grond
59. Gezondheidsproblemen door directe blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën en stoffen
60. Gezondheidsproblemen door verslechtering van de lucht- en waterkwaliteit
61. Illegaal gebruik van chemicaliën
62. Illegaal landgebruik
63. Lozing van gevaarlijke stoffen en zware metalen in het milieu
64. Mijnafval en ander afval
65. Onderhoud na sluiting van een mijn
66. Ongevallen en incidenten in verband met chemische stoffen
67. Ontbossing
68. Uitstoot van broeikasgassen bij delfstoffenwinning en metaalproductie
69. Verlies van biodiversiteit
70. Verzilting van de bodem
71. Waterverontreiniging en -schaarste bij winning van metalen (oppervlakte- en grondwater)

Toeleveringsketen

72. Belastingkwesties
73. Dominantie van grootschalige mijnbouw (LSM)
74. Onvoldoende traceerbaarheid
75. Onvoldoende transparantie
76. Witwassen

Urban mining en recycling van e-waste

77. Gebrek aan ervaring en kennis in ontwikkelingslanden inzake het omgaan met e-waste
78. Illegale smokkel van e-waste, met name vanuit en tussen ontwikkelingslanden
79. Inefficiënte verwerking van e-waste, met veel waardeverlies en het ontstaan van extra afval
80. Kinderarbeid bij inzameling en verwerking van e-waste
81. Onnodige recycling van herbruikbare artikelen
82. Onveilige verwerking en inzameling van e-waste

B. Specifieke termen – metaalketen

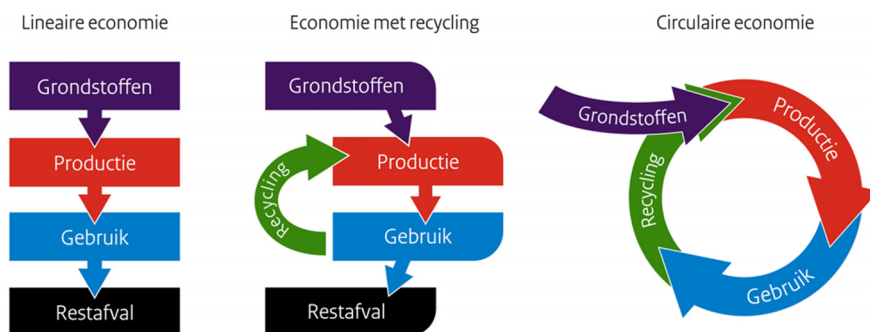
Artisanal and small-scale mining (ASM): Artisanale en kleinschalige mijnbouw. Formele of informele mijnbouwactiviteiten met overwegend vereenvoudigde vormen van exploratie, winning, verwerking en transport. ASM is gewoonlijk weinig kapitaalintensief maar sterk arbeidsintensief.

Brancheprogramma: Een initiatief of programma dat door een brancheorganisatie wordt opgezet en gecoördineerd of een vergelijkbaar sectorinitiatief dat zich inzet voor (een deel van) de aanbevelingen van de *OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen*. Een brancheprogramma kan deel uitmaken van bredere activiteiten van de organisatie die op andere doelstellingen zijn gericht. Wanneer in dit Convenant wordt verwezen naar relevante activiteiten en/of initiatieven van een brancheprogramma, wordt bedoeld dat dergelijke activiteiten en/of initiatieven in overeenstemming zijn met de OESO-richtlijnen en daarmee samenhangende due diligence-instrumenten.

Circulaire economie: In een circulaire economie richten fabrikanten zich op de herbruikbaarheid van producten. Elektrische apparaten worden bijvoorbeeld zo ontworpen dat ze gemakkelijker te repareren zijn. Ook worden producten en grondstoffen zo veel mogelijk hergebruikt. (Zie figuur 1.1)

Figuur 1

Van een lineaire naar een circulaire economie



Bron: Rijksoverheid

Conflict- en hoogrisicogebieden: Gebieden waar sprake is van gewapende strijd, wijdverspreid geweld (waaronder geweld door criminele netwerken) of andere risico's op ernstige, grootschalige schade voor mensen. Gewapende conflicten

kunnen verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld conflicten met een al dan niet internationaal karakter, waarbij twee of meer staten betrokken kunnen zijn, of bevrijdingsoorlogen, opstanden of burgeroorlogen. Hoogrisicogebieden zijn gebieden met een hoog risico op conflicten of wijdverspreide of ernstige misstanden zoals omschreven in artikel 1 van bijlage II bij de algemene richtsnoeren van de *OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen*.

Dergelijke gebieden worden vaak gekenmerkt door politieke instabiliteit of onderdrukking, zwakke instituties, onveiligheid, instorting van de civiele infrastructuur, wijdverspreid geweld en schendingen van (inter)nationaal recht.

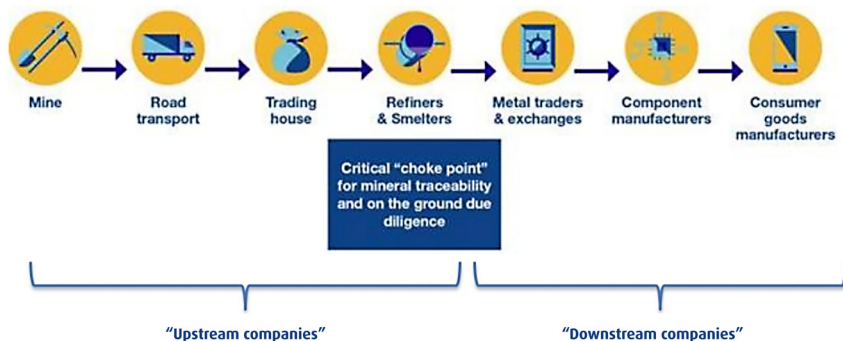
Conflictgebieden: Gebieden waar sprake is van gewapende strijd of wijdverspreid geweld als gevolg van een conflict met een nationaal (of regionaal) of internationaal karakter waar twee of meer staten bij betrokken kunnen zijn, of bevrijdingsoorlogen, opstanden, burgeroorlogen enzovoort.

Diepgaande due diligence: Extra diepgaand due diligence-onderzoek naar specifieke aspecten van de toeleveringsketen na prioritering van risico's op basis van een beoordeling van de ernst en waarschijnlijkheid van de daadwerkelijke of potentiële negatieve effecten van bepaalde materialen en activiteiten.

Downstream-keten/Downstream-bedrijven: De *downstream*-keten is de metaalketen van raffinaderijen tot retailers. Downstream-bedrijven zijn onder meer handelaren in geraffineerde metalen/mineralen en de bijbehorende markten, beurzen of andere partijen met hun eigen productie en detailhandel, en andere bedrijven die metalen en mineralen gebruiken bij de vervaardiging van producten (bijvoorbeeld elektronicafabrikanten en -winkels). (Zie figuur 1.2)

Figuur 2

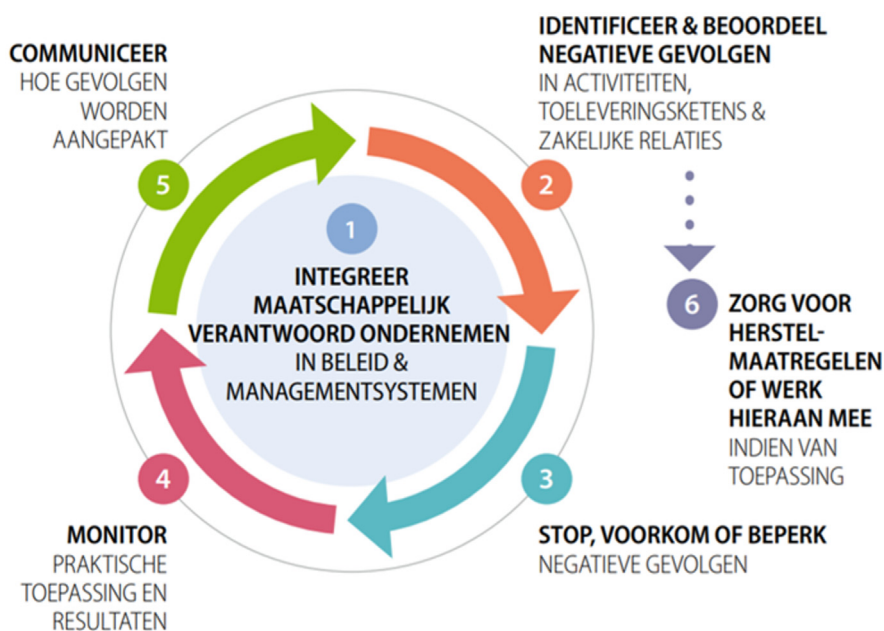
Vereenvoudigde metaalketen



Bron: OESO

Due diligence: Due diligence is een doorlopend, proactief en reactief proces waarmee Bedrijven hun daadwerkelijke en mogelijke negatieve effecten kunnen inventariseren, voorkomen en terugdringen en verantwoording afleggen over de aanpak daarvan als integraal onderdeel van hun besluitvormings- en risicobeheersysteem. Due diligence kan Bedrijven helpen ervoor te zorgen dat ze zich aan internationale rechtsbeginselen en de nationale wetgeving houden, waaronder wetgeving inzake de illegale handel in mineralen en VN-sancties. (Zie figuur 1.3)

Figuur 3 Het due diligence-proces & ondersteunende maatregelen



Bron: OESO

Duurzame recycling: Het recyclingproces waarbij gerecycleerde materialen zo min mogelijk waarde verliezen en secundaire materialen zo veel mogelijk waarde behouden en worden hergebruikt voor de productie van nieuwe materialen, met inachtneming van IMVO-risico's in de hele toeleveringsketen.

E-waste/urban mining-materialen: Metalen of metaalhoudende materialen die zijn gewonnen of teruggewonnen uit elektronisch afval en andere secundaire bronnen.

Hoogrisicogebieden: Gebieden die worden gekenmerkt door grootschalige schendingen van mensenrechten en/of van het (inter)nationale recht als gevolg van politieke instabiliteit of onderdrukking, zwakke instituties, onveiligheid, instorting van de civiele infrastructuur en wijdverspreid geweld.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO): Dit houdt in dat bedrijven zich houden aan internationale wetten en richtlijnen met betrekking tot mensenrechten, milieubescherming, arbeidsverhoudingen en dergelijke, ook als deze slecht worden gehandhaafd, en ook via hun toeleveringsketens. ‘Verantwoord ondernemen via de toeleveringsketen’ heeft dezelfde connotatie als IMVO.

Knelpunten: Bedrijven kunnen knelpunten inventariseren door te kijken naar: belangrijke punten waar transformatie plaatsvindt in de toeleveringsketen, schakels in de toeleveringsketen waar over het algemeen relatief weinig actoren zijn die het merendeel van de grondstof verwerken, en schakels in de toeleveringsketen met zicht op en controle over de omstandigheden van productie en handel in de *upstream*-keten.

Legitieme artisanale en kleinschalige mijnbouw en legitieme inzameling en verwerking van e-waste: De legitimiteit van artisanale en kleinschalige mijnbouw en/of informele inzameling en verwerking van e-waste is lastig te definiëren omdat er een aantal situatie-specifieke factoren meespeelt. In dit Convenant verwijst ‘legitiem’ onder meer naar artisanale en kleinschalige mijnbouw en/of de informele inzameling en verwerking van e-waste conform de toepasselijke wetgeving. Wanneer het wettelijke kader niet wordt gehandhaafd, of als er geen wettelijk kader is, wordt bij de beoordeling van de legitimiteit nagegaan of artisanale en kleinschalige mijnwerkers en/of informele inzamelaars en verwerkers van e-waste en ondernemingen te goeder trouw proberen om binnen het toepasselijke wettelijke kader (voor zover dat bestaat) te opereren, en of zij gebruik kunnen maken van mogelijkheden voor formalisering als deze beschikbaar komen (hoewel daarvoor meestal zeer weinig of geen capaciteit, technische bekwaamheid of financiële middelen beschikbaar zijn). In ieder geval kan artisanale en kleinschalige mijnbouw, net als bij alle vormen van mijnbouw en de informele inzameling en verwerking van e-waste, nooit als legitiem worden beschouwd wanneer deze bijdraagt aan conflicten en ernstige misstanden bij de winning, het transport of de handel in mineralen.

Maakindustrie: De maakindustrie bestaat uit bedrijven die grondstoffen verwerken tot nieuwe producten of goederen. De maakindustrie omvat sectoren als voedingsmiddelen en luxeproducten, textiel en leer, papier, drukkerijen en uit-

geverijen, olie, chemicaliën, rubber en kunststoffen, onedele metalen, metaalproducten, machines, elektrotechniek, transportmiddelen, hout en meubilair enzovoort.

Maatschappelijk verantwoord aanbesteden: Het bewuste en directe streven van aanbestedende diensten om bij de inkoop van producten en diensten rekening te houden met maatschappelijke en milieuaspecten.

Managementsysteem: Managementprocessen en documenten die gezamenlijk een systematisch kader bieden voor een correcte, consistente en effectieve uitvoering van taken om de gewenste resultaten te bereiken, en die zorgen voor een voortdurende verbetering van de prestaties.

Multinationale ondernemingen (mno's): Een nauwkeurige definitie van multinationale ondernemingen is in het kader van de OESO-richtlijnen niet nodig. In het algemeen zijn het ondernemingen of andere entiteiten die in meerdere landen zijn gevestigd en zodanig met elkaar verbonden zijn dat ze hun activiteiten op verschillende manieren met elkaar kunnen afstemmen. Hoewel een of meer van deze entiteiten een belangrijke invloed op de activiteiten van andere entiteiten kan uitoefenen, kan de mate van autonomie binnen de onderneming per multinational sterk variëren. De onderneming kan particulier eigendom, staatseigendom of een mengvorm daarvan zijn. De OESO-richtlijnen zijn bedoeld voor alle onderdelen van multinationale ondernemingen (moedermaatschappij en/of lokale vestigingen). Overeenkomstig de feitelijke verdeling van de verantwoordelijkheden worden de verschillende bedrijfsonderdelen geacht samen te werken en elkaar te helpen om de inachtneming van de richtlijnen te bevorderen.

Primaire grondstoffen: Grondstoffen die nog niet eerder zijn gebruikt, verwerkt of geconsumeerd en die als basis dienen voor de productie.

Recycling: Het bewerken van materialen zodat de kwaliteit ervan behouden blijft, beter wordt (upcycling) of minder wordt (downcycling).

Secundaire grondstoffen: Grondstoffen die zijn teruggewonnen en gerecycled kunnen worden; stoffen die uit eerder gebruikte grondstoffen zijn teruggewonnen. Metaalschroot valt hier ook onder. NB Secundaire grondstoffen kunnen ook worden onderverdeeld in *pre-consumer* (bijvoorbeeld fabrieksschroot) en *post-consumer* (grondstoffen die al een nuttige levensduur hebben gehad, bijvoorbeeld oude elektrische apparaten).

Toeleveringsketen van secundaire materialen: Het geheel van onderling samenhangende activiteiten, organisaties, actoren, technologie, informatie, middelen en diensten die betrokken zijn bij onder meer het verwijderen, inzamelen, sorteren, vermalen, verhandelen en verwerken van metaalschroot.

Upstream-keten/Upstream-bedrijven: De toeleveringsketen vanaf de mijn tot de raffinaderijen. Upstream-bedrijven omvatten onder meer mijnwerkers (artisanale en kleinschalige bedrijven of middelgrote en grote mijnbouwbedrijven), plaatselijke handelaren of exporteurs van metaal/mineralen in het land van herkomst, transporteurs, internationale handelaren in gedolven of recyclebare metalen/mineralen, en raffinaderijen. Artisanale en kleinschalige producenten, zoals individuele mijnwerkers, informeel georganiseerde groepen of gemeenschappen, worden niet tot de upstream-bedrijven gerekend als het gaat om het uitvoeren van due diligence conform de *OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen*, hoewel zij wel worden gestimuleerd om betrokken te blijven bij due diligence-inspanningen van hun klanten en om zich formeler te organiseren, zodat zij in de toekomst due diligence kunnen uitvoeren.

Urban mining: Een economisch concept dat erop is gericht om zo veel mogelijk producten en grondstoffen terug te winnen en zo min mogelijk waarde verloren te laten gaan. Afval wordt beschouwd als grondstof; afvalverwerkingsbedrijven worden dan grondstoffenleveranciers die hoogwaardige grondstoffen terugwinnen uit het ingezamelde afval.

C. Specifieke termen – IMVO-convenant voor de Metaalsector

Chain of custody: Chain of custody verwijst naar de chronologische documentatie of papertrail waarin de sequentie van bewaren, controleren, overdragen, analyseren van en beschikken over fysiek of elektronisch bewijsmateriaal wordt vastgelegd. Het is een mechanisme dat zorgt voor transparantie in de hele toeleveringsketen. Het waarborgt de integriteit van het product en stelt klanten gerust.

Collectieve leverage: De mate van invloed die de Partijen en Steunbetuigers samen hebben. Het verwijst naar het collectieve vermogen om verandering te brengen in misstanden bij een externe partij die leiden of bijdragen tot een negatief effect op de mensenrechten. Collectieve invloed kan worden uitgeoefend om de transparantie in de toeleveringsketen te verbeteren en om daadwerkelijke of potentiële negatieve effecten in de keten als geheel aan te pakken en terug te dringen.

Collectieve risico's: Geprioriteerde ernstige risico's die door de Partijen samen zijn geselecteerd voor collectieve vervolgacties op basis van beperkte individuele invloed, een reeds bestaande aanpak en de kans om positieve impact uit te oefenen.

Communicatiestrategie: Een plan van aanpak door en voor alle Partijen om de buitenwereld te informeren over de ambities en resultaten van het Convenant om daarmee de bewustwording rond IMVO te vergroten en vervolgens binnen en buiten Nederland draagvlak te creëren voor de inspanningen van de Partijen. Een communicatiestrategie kan deel uitmaken van een outreach-strategie.

Confidentiality Protocol: Een protocol voor de uitvoeringsfase van het Convenant dat weergeeft welke verplichtingen en verwachtingen de Partijen en Steunbetuigers ten opzichte van elkaar hebben ten aanzien van de uitwisseling en het gebruik van vertrouwelijke en/of commercieel gevoelige informatie. Alle Partijen en Steunbetuigers dienen het protocol te ondertekenen. Experts en andere personen/organisaties die vertrouwelijke informatie over het Convenant ontvangen, dienen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Due diligence-actieplan: Door individuele Bedrijven ontwikkeld plan waarin zij aangeven welke maatregelen zij gaan treffen om aan de due diligence-verwachtingen voor IMVO te voldoen conform de Handreiking.

Ernstige risico's: De mensen- en milieurechten die kunnen worden geschonden (impact) door de activiteiten en zakelijke relaties van het Bedrijf. Een negatieve

impact kan als ernstig worden aangemerkt op grond van een of meer van de volgende eigenschappen ervan: omvang, reikwijdte en onherstelbaarheid. Omvang verwijst naar de hevigheid van de impact, reikwijdte verwijst naar het aantal personen dat erdoor is of zal worden getroffen, en onherstelbaarheid verwijst naar grenzen aan de mogelijkheid om slachtoffers terug te brengen in een situatie die ten minste gelijk of gelijkwaardig is aan hun situatie vóór de impact.

Heatmap: De uitkomst van de ketenanalyse met informatie over materialen, leveranciers en in verband daarmee geconstateerde risico's en impacts. De collectieve heatmap is de synthese van de informatie die door alle Bedrijven is verzameld over de geconstateerde risico's en problemen in de toeleveringsketen.

Hotspot (in relatie tot risico's): Concentratie en/of cluster van ernstige IMVO-risico's na extrapolatie van de risico-inventarisatie door de Bedrijven. De heatmap moet helpen om de hotspots (in relatie tot risico's) in kaart te brengen.

Informele arbeiders: Arbeiders in de informele sector/economie. De informele sector/economie wordt in grote lijnen gekenmerkt door eenheden die zich bezighouden met de productie van goederen of diensten met als hoofddoel het genereren van werk en inkomsten voor de betrokken personen. Deze eenheden hebben doorgaans een lage organisatiegraad, kennen weinig of geen scheiding tussen arbeid en kapitaal als productiefactoren en zijn kleinschalig. Arbeidsverhoudingen in de informele economie, voor zover daar sprake van is, zijn vooral gebaseerd op onzeker werk, verwantschap of persoonlijke en sociale relaties, en niet op contractuele afspraken met formele garanties. Informele arbeiders zijn niet geregistreerd en niet officieel in loondienst; ze kunnen zelfstandig zijn of loon ontvangen, maar ze betalen geen belasting en staan op geen enkele manier onder toezicht van de overheid.

Instemming: Een impliciete of expliciete blijk van akkoord met een voorstel of een samenvatting van de conclusies van de besprekingen tijdens een vergadering. Instemming is impliciet wanneer geen van de Partijen een onoverkomelijk bezwaar maakt tegen een voorgesteld besluit of samenvatting van de besprekingen.

Knowing and showing: Verwijst naar de inzet van alle Partijen bij het Convenant om de nodige informatie over hun toeleveringsketen en de daarmee samenhangende risico's te vergaren en daarover (positief of negatief) te communiceren, alsmede de geplande acties om de geconstateerde risico's aan te pakken.

Kwetsbare groepen: Er zijn bepaalde groepen die om diverse redenen zwak en kwetsbaar zijn of van oudsher het slachtoffer zijn van schendingen en structurele discriminatie en daarom speciale bescherming nodig hebben om in gelijke mate aanspraak te kunnen maken op hun mensenrechten. Hiertoe behoren vrouwen en kinderen, inheemse volkeren, arbeidsmigranten enzovoort.

Landspecifieke opportunity scans: Onderzoeken op basis van bureauonderzoek en bedrijfsnetwerken in een bepaald land, waarbij wordt samengewerkt met bepaalde derden en lokale/regionale stakeholders om inzicht te krijgen in de lokale/regionale context en oplossingen te vinden om risico's en impacts in de toeleveringsketen duurzaam te verminderen.

Maturity assessment tool: Een instrument met gestructureerde vragen (gebaseerd op de zes stappen van de *OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen*), waarmee individuele bedrijven kunnen beoordelen, evalueren en bijhouden in hoeverre ze al aan de Handreiking voldoen.

Outreach-strategie: Een plan van aanpak door en voor alle Partijen om het aantal ondertekenaars te vergroten – om een afspiegeling te krijgen van de diversiteit in de metaalsector (elektronica, automobieliindustrie, producenten van ruwe metalen, metaallegeringen, halffabricaten enzovoort) – en zich daarbij te richten op spelers met een aanzienlijke invloed op de markt om daarmee het bereik en de invloed van het Convenant binnen en buiten Nederland te vergroten.

Overeenkomst van Opdracht: Een overeenkomst tussen de Private Partijen bij het IMVO-convenant voor de metaalsector en een door deze Partijen aangewezen onafhankelijk Secretariaat ten behoeve van de ondersteuning en coördinatie van de uitvoering van het Convenant. In de Overeenkomst van Opdracht worden de secretariële en programmabeheerstaken van het onafhankelijk Secretariaat vastgelegd, alsook de voorschriften voor de omgang met vertrouwelijke en/of commercieel gevoelige informatie.

Prioritering: Het is voor ondernemingen niet altijd mogelijk om alle negatieve effecten van hun activiteiten en zakenrelaties in één keer te inventariseren en aan te pakken. In de OESO-richtlijnen wordt dan ook gesteld dat 'indien ondernemingen grote aantallen toeleveranciers hebben, zij worden aangemoedigd om te onderzoeken op welk gebied in het algemeen het risico op ongunstige effecten het hoogst is en, afgaande op deze risico-evaluatie, leveranciers te prioriteren voor het due diligence-proces'. Ondernemingen zijn verantwoordelijk voor het aanpakken van

negatieve effecten die zij (mede) hebben veroorzaakt. Hoe groot een negatief effect is, hangt af van de waarschijnlijkheid en de ernst daarvan. De ernst van de effecten wordt beoordeeld op basis van de omvang, reikwijdte en onherstelbaarheid ervan. ‘Omvang’ verwijst naar de hevigheid van de negatieve impact.

‘Reikwijdte’ verwijst naar het bereik van de impact, bijvoorbeeld naar het aantal personen dat wordt of zal worden getroffen of de mate van milieuschade.

‘Onherstelbaarheid’ verwijst naar eventuele grenzen aan de mogelijkheid om de betreffende personen of het milieu terug te brengen in een situatie die gelijkwaardig is aan hun situatie vóór de negatieve impact.

‘Ernst’ is geen absoluut begrip en is afhankelijk van de context.

Quickscans (van kwetsbare groepen): Kwetsbare groepen (zoals vrouwen en kinderen) worden bij risico- en effectbeoordelingen vaak over het hoofd gezien. Met behulp van quickscans kunnen de risico’s in een bepaalde sector en/of bepaald geografisch gebied in kaart worden gebracht.

Risico’s: Voor veel ondernemingen betekent de term ‘risico’ in de eerste plaats risico voor de onderneming: financieel risico, marktrisico, operationeel risico, reputatierisico enzovoort. Als ze naar risico’s kijken, gaat het meestal om risico’s voor henzelf. In dit Convenant verwijst de term ‘risico’ echter naar de kans dat een Bedrijf negatieve gevolgen voor mens en milieu veroorzaakt, dat het daaraan bijdraagt of dat daarmee een rechtstreekse relatie bestaat. Het gaat dus om een extern gerichte benadering van risico’s.

Roadmap voor de uitvoering van het IMVO-convenant voor de metaalsector: Een tijdspad voor de uitvoering van het Convenant, (grotendeels) gebaseerd op de verplichtingen die voortvloeien uit het Convenant. De Roadmap is een levend document dat door de Partijen zal worden aangepast en afgestemd op toekomstige ambities en verwachte resultaten.

SMART-maatregelen: Maatregelen die specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn.

Sociale dialoog: Sociale dialoog wordt door de ILO gedefinieerd als alle vormen van onderhandeling, raadpleging of uitwisseling van informatie tussen vertegenwoordigers van de overheid, werkgevers en werknemers over sociaal-economische beleidskwesties van gemeenschappelijk belang. Daarbij kan het gaan om tripartiet overleg, waar de overheid als officiële partij aan deelneemt, of om bilaterale relaties tussen alleen werknemers en werkgevers (of vakbonden en werkgeversorganisaties),

waar de overheid al dan niet indirect bij betrokken is. Sociale dialoog kan een informeel of een geïnstitutionaliseerd proces zijn, en is vaak een combinatie van beide. Sociale dialoog kan plaatsvinden op nationaal, regionaal of ondernemingsniveau. Het overleg kan interprofessioneel, sectoraal of een combinatie daarvan zijn.

Systeemrisico's: Bij systeemrisico's gaat het om problemen of opgaven die zich in een bepaalde context voordoen als gevolg van onderliggende oorzaken die buiten de directe controle van de onderneming liggen, maar die niettemin het risico van negatieve effecten bij de eigen activiteiten of in de toeleveringsketen van de onderneming vergroten.

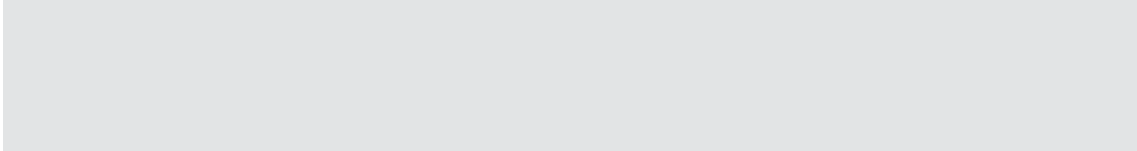
Toeleveringsketen: Het geheel van alle activiteiten, organisaties, actoren, technologie, informatie, middelen en diensten die betrokken zijn bij het leveren van metalen/mineralen of metaal-/mineraalhoudende materialen van de bron naar de eindconsument. Deze keten omvat entiteiten waarmee een Bedrijf een directe of indirecte zakelijke relatie heeft en die ofwel (a) producten of diensten leveren die bijdragen aan de eigen producten of diensten van het Bedrijf ofwel (b) producten of diensten van het Bedrijf ontvangen.

Traceerbaarheid van de toeleveringsketen: Traceerbaarheid wil zeggen dat ondernemingen bijhouden hoe materialen en producten zich door de toeleveringsketen bewegen.

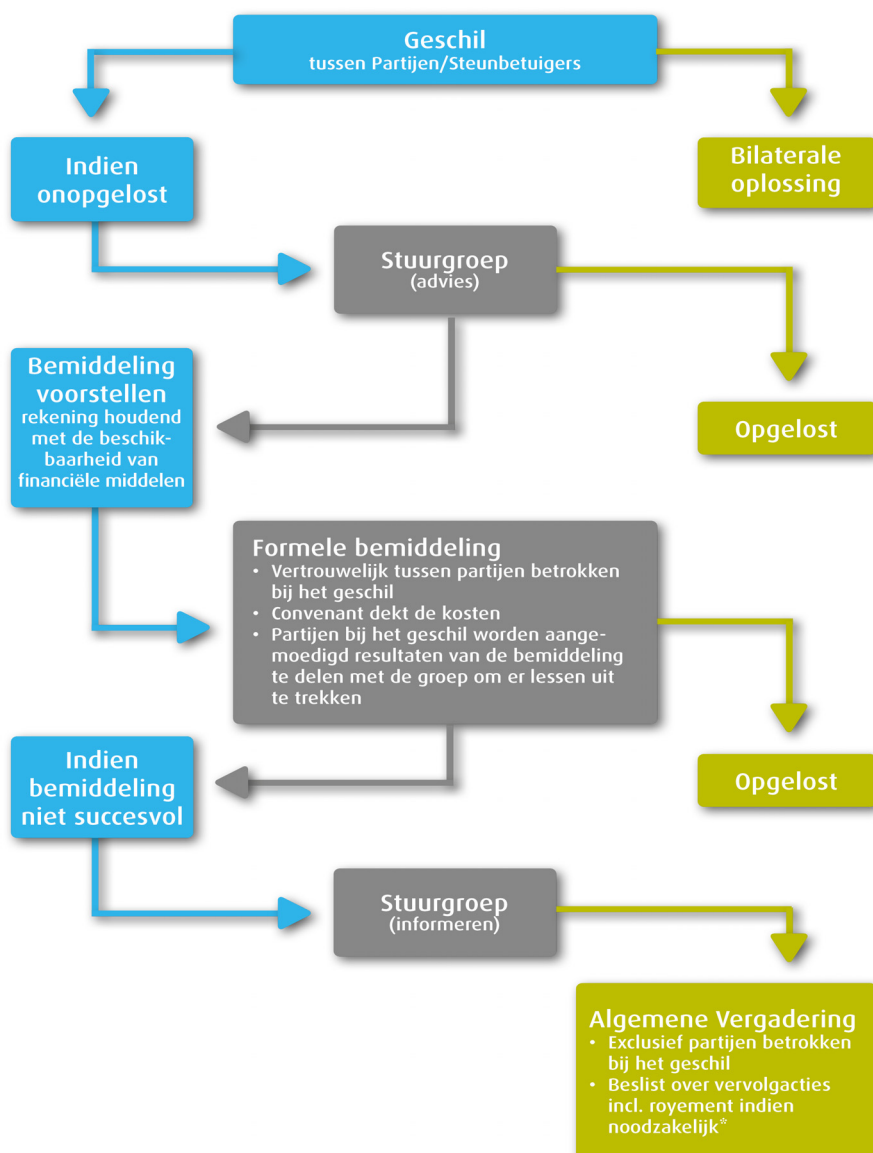
Transparantie van de toeleveringsketen: Inzicht in alle leveranciers/actoren in de mineralenketen van een Bedrijf, zoals mijnbouwbedrijven, lokale handelaren of exporteurs van metaal/mineralen in het land van herkomst, transporteurs, internationale handelaren, smelterijen, raffinaderijen, handelaren in geraffineerde metalen/mineralen, beurzen, fabrikanten, detailhandelaren.

Uitvoerings- en bestuursstructuur

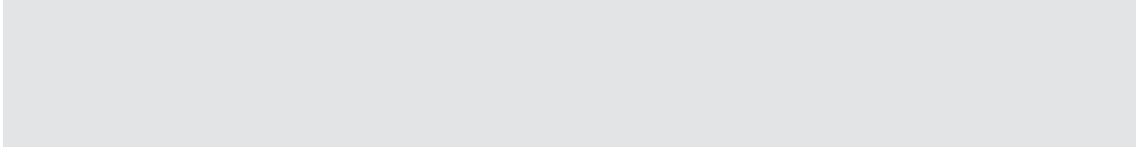




Stroomschema geschillenbeslechtsmechanisme



* Partijen betrokken bij een geschil krijgen ruimschoots de gelegenheid om hun zaak voor te leggen. Het is belangrijk om een eerlijk proces te garanderen.



Diversen: Lijst van publicaties en achtergronddocumenten

1. Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolframaam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden.
2. Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (Kaderrichtlijn Afvalstoffen).
3. Rijksoverheid (2017) *Grondstoffenakkoord: Intentieovereenkomst om te komen tot transitieagenda's voor de Circulaire Economie*, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/01/24/grondstoffenakkoord-intentieovereenkomst-om-te-komen-tot-transitieagenda-s-voor-de-circulaire-economie> (geraadpleegd op 8 mei 2019).
4. KPMG (2014) *MVO Sector Risico Analyse: Aandachtspunten voor dialoog*, KPMG Sustainability, <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/09/01/mvo-sector-risico-analyse> (geraadpleegd op 8 mei 2019).
5. OESO (2019) *OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen*, <http://mneguidelines.oecd.org/Oeso-Due-Diligence-Handreiking-voor-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen.pdf> (geraadpleegd op 18 juni 2019).
6. OECD (2016) *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas*, OECD Publishing, http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals- Edition3.pdf?_ga=2.263278604.129546958.1546599619-909296703.1540794268 (geraadpleegd op 8 mei 2019).
7. Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (2011) *OESO Richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen*, <https://www.oesorichtlijnen.nl/binaries/oeso-richtlijnen/documenten/publicatie/2014/12/8/oeso-richtlijnen-nederlandse-vertaling/oeso-richtlijnen-nlse-vertaling-def-webversie.pdf> (geraadpleegd op 8 mei 2019).

8. SER (2014) *IMVO-convenanten*, <https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2014/imvo-convenanten.pdf> (geraadpleegd op 8 mei 2019).
9. United Nations (2011) *Guiding Principles for Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework*, United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, https://www.ohchr.org/documents/publications/Guidingprinciples/Businessshr_eN.pdf (geraadpleegd op 8 mei 2019).
10. United Nations (2015) *Sustainable Development Goals*, <https://sustainabledevelopment.un.org> (geraadpleegd op 8 mei 2019).

Colofon

Uitgave

Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

T 070 3499 525

E communicatie@ser.nl

www.ser.nl

www.imvoconvenanten.nl

Fotografie

Omslag: CNV Internationaal: Juan Marin, Tata Steel, Shutterstock

Vormgeving en druk

2D3D, Den Haag (basisontwerp);

SER, afdeling Communicatie, Grafische vormgeving

© 2020, Sociaal-Economische Raad

Alle rechten voorbehouden

Overname van teksten is toegestaan onder bronvermelding.

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus90405
2509 LK Den Haag

T 070 3499 525
E communicatie@ser.nl

www.ser.nl
www.imvoconvenanten.nl

© 2020, Sociaal-Economische Raad