



Brussel, 5.3.2014  
COM(2014) 111 final

2014/0059 (COD)

Vorstel voor een

**VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD**

**tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden**

{SWD(2014) 52 final}

{SWD(2014) 53 final}

## TOELICHTING

### 1. ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

#### Motivering en doel van het voorstel

Dit voorstel heeft als voornaamste doelstelling de financiering van gewapende groepen en veiligheidstroepen<sup>1</sup> door opbrengsten van mineralen in conflict- en hoogrisicogebieden te helpen terugdringen door de praktijken van EU-bedrijven inzake het verantwoord betrekken van tin, tantaal, wolfram en goud uit die gebieden te ondersteunen en verder te bevorderen. Het voorstel bouwt voort op bestaande internationale kaderregelingen en principes van passende zorgvuldigheid (due diligence).

#### Algemene context

Er zijn momenteel een aantal internationale maatregelen van kracht om het verantwoord betrekken van mineralen in hoogrisicogebieden of gebieden die worden getroffen door een gewapend conflict te bevorderen. De twee meest bekende werden aangenomen in 2011 resp. 2010: de *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas* (OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid) en Section 1502 van de *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act* in de Verenigde Staten.

In het eerstgenoemde van die instrumenten (dat niet land- of regio-specifiek is) wordt uiteengezet welke procedure landen moeten volgen indien zij capaciteiten inzake het verantwoord betrekken van mineralen willen ontwikkelen. Hoewel de richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid in de eerste plaats bedoeld zijn voor bedrijven in de rechtsgebieden van de OESO, vormen zij ook een inspiratiebron die heeft geleid tot de deelname van bedrijven met belangrijke transformerende en handelsactiviteiten in minerale toeleveringsketens voor goud, tin, tantaal en wolfram. In 2011 is de EU in het kader van de OESO de politieke verbintenis aangegaan om de verdere toepassing van de richtsnoeren te ondersteunen.

De Dodd-Frank Act is specifiek gericht op de Democratische Republiek Congo (DRC) en negen aangrenzende landen. Section 1502 van die wet verplicht in de VS beursgenoteerde bedrijven die "conflictmineralen"<sup>2</sup> gebruiken, aan de Security Exchange Commission verslag uit te brengen over de oorsprong van die mineralen en de relevante maatregelen inzake "due diligence". Voor die verslagen is een uitgebreid onderzoek van de toeleveringsketen vereist. In de VS genoteerde bedrijven verlangen van hun leveranciers, waaronder die in de EU, meer en meer informatie en bewijzen van passende zorgvuldigheid. Een van de manieren waarop het bedrijfsleven op de wet heeft gereageerd, is door de handel uit Centraal-Afrika weg te halen. Dit heeft gevolgen gehad voor de lokale markten voor goud, tin, tantaal en wolfram. Mineralen uit legitieme mijnbouw bereiken slechts met enige moeite de markten in de VS en de EU.

---

<sup>1</sup> "Gewapende groepen en veiligheidstroepen" als omschreven in bijlage II bij de "OECD Due Diligence Guidance" (OESO (2013)), *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition*, OECD Publishing, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>

<sup>2</sup> De Dodd-Frank Act omschrijft "conflictmineralen" als colombiet-tantaliet of coltan (het erts waaruit tantaal wordt gewonnen), kassiteriet (het erts waaruit tin wordt gewonnen), goud, wolframiet (het erts waaruit wolfram wordt gewonnen) of hun derivaten waarmee conflicten worden gefinancierd in de DRC, Angola, Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Republiek Congo, Rwanda, Zuid-Sudan, Tanzania, Uganda en Zambia.

De handel in conflictmineralen is zeer goed gedocumenteerd in het geval van de DRC en is het onderwerp van Resolutie 1952 (2010) van de VN-Veiligheidsraad. Ook in andere delen van Afrika, in Azië en in Latijns-Amerika komen echter veel dergelijke gevallen voor en de kwestie is ook buiten de OESO opgepikt. In juni 2013 hebben de G8-leiders zich ertoe verbonden<sup>3</sup> de winningsindustrie transparanter te maken.

Tegen deze achtergrond hebben de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger gewerkt aan de ontwikkeling van een alomvattend EU-kader voor het verantwoord betrekken van mineralen. Die inspanningen volgen op een resolutie van het Europees Parlement uit 2010 waarin de EU wordt verzocht wetgeving op te stellen naar het voorbeeld van de Amerikaanse wetgeving, en twee mededelingen van 2011 en 2012<sup>4</sup> waarin het voornemen van de Commissie werd aangekondigd om na te gaan hoe de toeleveringsketen transparanter kan worden gemaakt. Dit wetgevingsvoorstel zal dan ook vergezeld gaan van een mededeling waarin wordt uiteengezet welke andere beleidsmaatregelen kunnen worden ingezet om het probleem zo breed mogelijk aan te pakken.

### **Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied**

Bestaande EU-initiatieven met betrekking tot natuurlijke hulpbronnen, financiële transparantie en het conflictgevoelig beheer van de internationale diamanthandel en bosbouw:

- Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant;
- Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen;
- Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad.

### **Samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de Unie**

Het voorstel stemt overeen met en heeft als doel bij te dragen aan de doelstellingen van het buitenlandbeleid van de EU en de ontwikkelingsstrategie inzake een betere governance, duurzaam beheer en rechtshandhaving met betrekking tot de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in conflict- en hoogrisicogebieden waar mineralen worden geproduceerd en met betrekking tot ondernemingen in de EU en hun beleid inzake sociale verantwoordelijkheid, op basis waarvan bedrijven wordt aanbevolen eventuele negatieve effecten die zij op de samenleving kunnen hebben, te beperken en daarom aandacht te besteden aan mogelijke schendingen van de mensenrechten.

## **2. RESULTATEN VAN DE RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN EFFECTBEOORDELINGEN**

### **Raadpleging van belanghebbende partijen**

---

<sup>3</sup> G8 Leaders' Lough Erne Summit, Communiqué, punt 40, 18 juni 2013.

<sup>4</sup> Respectievelijk "Grondstoffen en grondstoffenmarkten", COM(2011) 25 definitief, en "Handel, groei en ontwikkeling", COM(2012) 22 final.

Tussen december 2012 en juni 2013 hebben uitgebreide consultaties plaatsgevonden, waaronder een raadpleging van het publiek via internet en talloze vergaderingen met belanghebbenden. Medio september 2013 werd de laatste hand gelegd aan een evaluatiestudie bij bepaalde operatoren waarbij werd nagegaan wat de kosten, voordelen en gerelateerde effecten zijn van de naleving van passende zorgvuldigheid inzake het verantwoord betrekken van mineralen.

Een samenvatting van de resultaten van de openbare raadpleging en het eindverslag van de evaluatiestudie worden gelijktijdig met dit voorstel op de website van de Commissie bekendgemaakt.

De Commissie heeft een effectbeoordeling van de voorgestelde beleidsopties uitgevoerd, waarin rekening wordt gehouden met de resultaten van de openbare raadpleging en de evaluatiestudie. Op basis daarvan is een verslag gepubliceerd. De volgende zes opties zijn overwogen:

- Optie 1 – Losstaande EU-mededeling

In deze optie worden de volgende maatregelen opgenomen in een gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger: i) nationale contactpunten (NCP's) en het Enterprise Europe Network (EEN) zouden de toepassing van de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid aanbevelen; ii) overheidsopdrachten in de EU: toepassing van prestatieclausules in overheidsopdrachten van de Commissie en de lidstaten van de EU die betrekking hebben op relevante producten (bv. computers, mobiele telefoons); iii) financiële steun voor bestaande OESO-programma's; iv) ondersteuning door de Commissie voor "intentieverklaringen" van de Europese industrie; en v) intergouvernementele maatregelen.

- Optie 2 – "Zachte wetgeving"

In deze optie worden de onder optie 1 beschreven maatregelen gecombineerd met een aanbeveling van de Raad om het bewustzijn te vergroten en de vrijwillige toepassing door ondernemingen in de EU van de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid te bevorderen, met name voor die ondernemingen die nog niet onder een verplichte regeling van een derde land vallen.

- Optie 3 – Verordening die verplichtingen oplegt voor certificering als "verantwoordelijke EU-importeur" op basis van de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid - VRIJWILLIG

In deze optie worden de onder optie 1 beschreven maatregelen gecombineerd met een verordening die gericht is op alle importeurs uit de EU van tin(erts), tantaal(erts), wolfram(erts) en goud, ongeacht de oorsprong van de producten. De verordening steunt op de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid voor het vaststellen van verplichtingen voor importeurs uit de EU die kiezen voor zelfcertificering als verantwoordelijke importeurs van tin(erts), tantaal(erts), wolfram(erts) en goud, op basis van een verklaring van naleving.

Hoewel de verordening op vrijwillige basis zou worden toegepast, zouden importeurs uit de EU die kiezen voor zelfcertificering worden verplicht om alle elementen van de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid in hun beheersysteem te integreren door: i) een systeem van controles en transparantie van de toeleveringsketen van mineralen te handhaven, dat onder meer betrekking heeft op het land waaruit de mineralen afkomstig zijn en de smelterijen/raffinaderijen; ii) risico's in de toeleveringsketen vast te stellen en te beoordelen aan de hand van het modelbeleid voor toeleveringsketens van de OESO; iii) een strategie om met vastgestelde risico's om te gaan op te stellen en uit te voeren; iv) via audits door een onafhankelijke derde blijk te geven van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen; en v) publiek verslag uit te brengen over passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen.

De zelfgecertificeerde EU-importeur zou verplicht zijn om jaarlijks bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat de identiteit en de geografische ligging van de smelterij/raffinaderij in zijn toeleveringsketen bekend te maken. Op grond daarvan zou een EU-lijst worden opgesteld van verantwoordelijke smelterijen/raffinaderijen die gevestigd zijn in of leveren aan de EU.

De regeling wordt na drie jaar (of eerder als er voldoende informatie beschikbaar is) geëvalueerd en de resultaten ervan worden gebruikt voor de besluitvorming over de toekomst van de EU-aanpak en voor wijzigingen van het regelgevingskader, dat in voorkomend geval op basis van een verdere effectbeoordeling bindend kan worden gemaakt.

- Optie 4 – Verordening die verplichtingen oplegt voor certificering als "verantwoordelijke EU-importeur" op basis van de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid - VERPLICHT

In deze optie worden de onder optie 1 beschreven maatregelen gecombineerd met een bindende versie van de onder optie 3 beschreven verordening, waarbij alle importeurs uit de EU van tin(erts), tantaal(erts), wolfram(erts) en goud zich aan de verplichtingen van de verordening zouden moeten houden.

- Optie 5 – Richtlijn die verplichtingen oplegt voor in de EU genoteerde bedrijven op basis van de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid

In deze optie worden de onder optie 1 beschreven maatregelen gecombineerd met een richtlijn die gericht is op bijna 1 000 in de EU genoteerde bedrijven die in hun toeleveringsketen tin, wolfram, tantaal of goud gebruiken, ongeacht de oorsprong ervan.

De richtlijn zou in de EU genoteerde bedrijven verplichten om de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid in hun beheersysteem te integreren door i) een systeem van controles en transparantie van de toeleveringsketen van mineralen te handhaven, dat onder meer betrekking heeft op het land waaruit de mineralen afkomstig zijn en de smelterijen/raffinaderijen; ii) risico's in de toeleveringsketen vast te stellen en te beoordelen aan de hand van het modelbeleid voor toeleveringsketens van de OESO; iii) een strategie om met vastgestelde risico's om te gaan op te stellen en uit te voeren; iv) een audit door een onafhankelijke derde te ondergaan met betrekking tot passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen door het in de EU genoteerde bedrijf; en v) publiek verslag uit te brengen over passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen.

In de EU genoteerde bedrijven zouden het resultaat van de audit door een onafhankelijke derde moeten bekendmaken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

- Optie 6 – Invoerverbod wanneer EU-importeurs van erts niet kunnen aantonen dat zij de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid naleven

In deze optie worden de maatregelen van optie 1 genomen, maar worden de EU-importeurs ook verplicht aan te tonen dat zij de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid naleven. Door aan de douaneautoriteiten van de lidstaten te bewijzen dat zij daaraan voldoen, kunnen de importeurs toegang krijgen tot de EU-markt.

Deze optie ligt in het verlengde van de Kimberleyproceescertificering inzake de handel in ruwe diamanten en Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 op grond van artikel 133 EG (huidig artikel 207 VWEU), waarin de regels voor de in- en uitvoer van ruwe diamant zijn vastgelegd. In dat geval wordt het invoerverbod voor zogenaamde "conflictdiamanten" geflankeerd door een internationale overeenkomst.

### **3. JURIDISCHE ELEMENTEN VAN HET VOORSTEL**

#### **Samenvatting van de voorgestelde maatregel**

De voorgestelde maatregel betreft optie 3. Het voorstel heeft betrekking op alle operatoren in de EU die tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige erts, en goud in de EU importeren. Het definieert de voorwaarden voor zelfcertificering als verantwoordelijke importeurs van de betrokken mineralen en metalen. Het voorstel is gebaseerd op een kader voor zorgvuldigheid dat EU-importeurs in staat stelt om de beginselen en procedures uit de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid uit te voeren. Op die manier wordt het risico op financiering van gewapende groepen en veiligheidstroepen aangepakt en worden andere nadelige effecten, waaronder ernstige misbruiken die gepaard gaan met de winning, het vervoer en het verhandelen van de betrokken mineralen, beperkt.

Krachtens het kader voor passende zorgvuldigheid moeten verantwoordelijke importeurs van de mineralen en metalen die binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen, een sterk bedrijfsbeheersysteem oprichten; risico's in de toeleveringsketen vaststellen en beoordelen; een strategie om met vastgestelde risico's om te gaan opstellen en uitvoeren; op specifieke punten in de toeleveringsketen een onafhankelijke audit van passende

zorgvuldigheid in de toeleveringsketen laten uitvoeren door een derde; en verslag uitbrengen over passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen.

Bovendien worden verantwoordelijke importeurs van dergelijke mineralen en metalen verplicht om (waar van toepassing) ieder jaar de identiteit mee te delen van alle smelterijen en/of raffinaderijen die aan hen leveren en om aan de hand van audits door een onafhankelijke derde zekerheid te verschaffen en daarvan melding te maken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en aan downstreamafnemers, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en andere concurrentiekwesties.

Het voorstel beoogt de financiering van gewapende groepen en veiligheidstroepen door opbrengsten van mineralen in conflict- en hoogrisicogebieden te helpen terugdringen door operatoren in de EU aan te moedigen om bij de import van de mineralen en metalen die binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen uit die gebieden verantwoordelijk te handelen en door het voor downstreamafnemers gemakkelijker te maken om passende zorgvuldigheid te betrachten.

Op basis van de informatie die aan de bevoegde autoriteiten wordt bekendgemaakt, zal de EU jaarlijks, na overleg met de OESO, een lijst publiceren van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen die bij het betrekken van mineralen de verordening naleven.

### **Rechtsgrondslag**

Artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

### **Beginselen van subsidiariteit en evenredigheid**

Het voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de Unie valt. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing. Er moet echter op worden gewezen dat in het licht van de hierboven aangekaarte problemen een optreden op EU-niveau voor meer kritische massa en globale hefboomen zorgt in vergelijking met individuele maatregelen van de lidstaten.

Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel moet een interventie doelgericht zijn en mag deze niet verder gaan dan hetgeen noodzakelijk is om de doelstellingen te verwezenlijken. Dit beginsel is gevolgd vanaf de identificatie en evaluatie van alternatieve beleidsopties tot het opstellen van dit wetgevingsvoorstel.

### **Keuze van het instrument**

Het voorgestelde instrument is een verordening zodat de hoogst mogelijke mate van harmonisatie tussen de lidstaten wordt gegarandeerd en er wordt gezorgd voor voldoende zeggenschap over de betrokken operatoren en een voldoende hefboomeffect bij de identificatie van smelterijen en raffinaderijen.

## **4. GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING**

Het onderhavige voorstel leidt slechts tot beperkte extra administratieve uitgaven ten laste van de begroting van de Unie.



Voorstel voor een

## VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

**tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden**

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) Natuurlijke mineralen in conflict- en hoogrisicogebieden bieden grote ontwikkelingsperspectieven, maar kunnen ter discussie komen te staan wanneer de opbrengsten ervan gewelddadige conflicten doen ontstaan of doen voortduren en zo nationale inspanningen voor ontwikkeling, goed bestuur en de rechtsstaat ondermijnen. Voor vrede en stabiliteit in die gebieden is het cruciaal dat de samenhang tussen conflicten en de illegale exploitatie van mineralen wordt doorbroken.
- (2) Deze kwestie heeft betrekking op regio's die rijk zijn aan hulpbronnen, waar regeringen en internationale organisaties samen met ondernemingen en maatschappelijke organisaties de uitdaging zijn aangegaan om de financiering van gewapende groepen en veiligheidstroepen tot een minimum te beperken.
- (3) De Unie is actief betrokken bij een initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om het verantwoord betrekken van mineralen uit conflictgebieden te bevorderen; dit heeft geresulteerd in een proces met overheidssteun waarbij vele belanghebbenden zijn betrokken, met als uitkomst de aanneming van de *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas* (OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid<sup>5</sup>), met supplementen over tin, tantaal en wolfram, en goud. In mei 2011 heeft de OESO-Ministerraad aanbevolen om de naleving van die richtsnoeren actief te bevorderen.
- (4) In de bijgewerkte *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*<sup>6</sup> wordt verwezen naar het concept *responsible sourcing*, dat strookt met de *Guiding Principles on Business and Human Rights*<sup>7</sup> van de Verenigde Naties. Die documenten zijn gericht op het bevorderen van praktijken van passende zorgvuldigheid (due diligence) in de toeleveringsketen wanneer bedrijven mineralen betrekken uit door een conflict of

<sup>5</sup> *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition*, OECD Publishing (OECD (2013)). <http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>

<sup>6</sup> *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, OECD 2011 edition.

<sup>7</sup> *Guiding Principles on Business and Human Rights*, UN Human Rights Office of the High Commissioner, New York and Geneva 2011.

instabiliteit getroffen regio's. Op het hoogste internationale niveau pleit Resolutie 1952 (2010) van de VN-Veilighedsraad, die specifiek betrekking heeft op de Democratische Republiek Congo (DRC) en haar buurlanden in Centraal-Afrika, voor het betrachten van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen; ook de deskundigengroep van de VN inzake de DRC, die Resolutie 1952 (2010) van de VN-Veilighedsraad opvolgt, pleit voor naleving van de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid.

- (5) Naast multilaterale initiatieven zijn de staatshoofden en regeringsleiders van het gebied van de Grote Meren op 15 december 2010 in Lusaka een politieke verbintenis aangegaan om de illegale exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in de regio te bestrijden; zij hebben onder meer een op de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid gebaseerd regionaal certificeringsmechanisme goedgekeurd.
- (6) In haar mededeling van 2008<sup>8</sup> heeft de Commissie erkend dat betrouwbare toegang tot grondstoffen zonder marktverstoring belangrijk is voor het concurrentievermogen van de EU. Het grondstoffeninitiatief is een geïntegreerde strategie die erop gericht is tegemoet te komen aan de verschillende uitdagingen met betrekking tot toegang tot niet-energetische niet-agrarische grondstoffen. Met het initiatief worden de transparantie op financieel gebied en in de toeleveringsketen en de toepassing van normen op het gebied van de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven erkend en bevorderd.
- (7) Op 7 oktober 2010 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin de Unie wordt verzocht wetgeving op te stellen naar het voorbeeld van de VS-wet over "conflictmineralen", Section 1502 van de *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*; de Commissie heeft in haar mededelingen van 2011<sup>9</sup> en 2012<sup>10</sup> aangekondigd te zullen nagaan hoe de transparantie – inclusief kwesties met betrekking tot passende zorgvuldigheid – doorheen de toeleveringsketen kan worden verbeterd. In die laatste mededeling heeft de Commissie, in overeenstemming met haar verbintenis van mei 2011 tijdens de OESO-Ministerraad, bovendien aangedrongen op meer steun voor en het gebruik van de richtsnoeren van de OESO voor multinationale ondernemingen en van de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid — ook los van het lidmaatschap van de OESO.
- (8) EU-burgers en actoren van het maatschappelijk middenveld hebben de aandacht gevestigd op onder de rechtsmacht van de Unie vallende ondernemingen die niet aansprakelijk worden gehouden voor hun potentiële banden met de illegale winning en verhandeling van mineralen uit conflictgebieden. Het gevolg is dat dergelijke mineralen, die aanwezig kunnen zijn in consumentenproducten, consumenten in verband brengen met conflicten buiten de Unie. Daarom hebben burgers met name via petitities gevraagd dat het Europees Parlement en de Raad wetgeving vast zouden stellen waardoor bedrijven aansprakelijk kunnen worden gehouden op grond van de richtsnoeren van de VN en de OESO.
- (9) In het licht van deze verordening is passende zorgvuldigheid een permanent, proactief en reactief proces waarbij ondernemingen hun aan- en verkopen opvolgen en beheren om ervoor te zorgen dat zij niet bijdragen tot conflicten en de schadelijke effecten daarvan.

---

<sup>8</sup> "Het grondstoffeninitiatief – voorzien in onze kritieke behoeften aan groei en werkgelegenheid in Europa", COM(2008) 699 definitief.

<sup>9</sup> "Grondstoffen en grondstoffenmarkten", COM(2011) 25 definitief.

<sup>10</sup> "Handel, groei en ontwikkeling", COM(2012) 22 final.

- (10) Audits van de praktijken van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen van een bedrijf door een derde zorgen voor geloofwaardigheid ten voordele van downstreambedrijven en dragen bij tot de verbetering van upstreampraktijken van passende zorgvuldigheid.
- (11) Door verslag uit te brengen over hun beleid en praktijken van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, verschaffen bedrijven de nodige transparantie om bij het publiek vertrouwen in de genomen maatregelen te wekken.
- (12) Bedrijven uit de Unie hebben tijdens de openbare raadpleging blijk gegeven van hun belangstelling voor het verantwoord betrekken van mineralen en hebben kennis gegeven van bestaande sectorale regelingen die zijn opgezet in het licht van hun sociale verantwoordelijkheid, verzoeken van klanten, of de zekerheid van hun bevoorrading. Die bedrijven hebben echter ook melding gemaakt van talrijke moeilijkheden bij de uitoefening van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen als gevolg van uitgestrekte en complexe wereldwijde toeleveringsketens met een groot aantal operatoren die vaak onvoldoende op de hoogte of ethisch betrokken zijn. De Commissie moet toezien op de kosten van het verantwoord betrekken van mineralen en het potentiële effect op het concurrentievermogen, met name voor kmo's.
- (13) Smelterijen en raffinaderijen hebben een belangrijke positie in de mondiale toeleveringsketens voor mineralen, aangezien zij zich doorgaans in de laatste fase bevinden waarin passende zorgvuldigheid daadwerkelijk kan worden gewaarborgd door informatie over de oorsprong van de mineralen en de bewakingsketen te verzamelen, openbaar te maken en te verifiëren. Na deze fase van transformatie wordt het vaak als niet-haalbaar beschouwd om de oorsprong van de mineralen te traceren. Een EU-lijst van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen zou downstreambedrijven dan ook transparantie en zekerheid met betrekking tot praktijken van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen kunnen bieden.
- (14) De bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn verantwoordelijk voor de uniforme naleving van zelfcertificering door verantwoordelijke importeurs door gepaste controles achteraf uit te voeren om na te gaan of de zelfgecertificeerde verantwoordelijke importeurs van mineralen en/of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, aan de verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voldoen. De gegevens van die controles moeten ten minste vijf jaar worden bewaard. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van regels die van toepassing zijn bij inbreuken op deze verordening.
- (15) Om de goede uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. De uitvoeringsbevoegdheden ten aanzien van de lijst van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen alsmede de lijst van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011<sup>11</sup>.
- (16) De Commissie moet aan de Raad en het Europees Parlement regelmatig verslag uitbrengen over de gevolgen van de regeling. De Commissie beoordeelt uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van de verordening en vervolgens om de zes jaar de werking en de doeltreffendheid van de verordening, met inbegrip van de bevordering van het verantwoord betrekken van mineralen die binnen het toepassingsgebied vallen

---

<sup>11</sup> Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

uit conflict- en hoogrisicogebieden. De verslagen kunnen indien nodig vergezeld gaan van passende wetgevingsvoorstellen, die verplichte maatregelen kunnen bevatten,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

### *Artikel 1*

#### **Onderwerp en toepassingsgebied**

1. Bij deze verordening wordt een Uniesysteem ingesteld voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen teneinde gewapende groepen en veiligheidstroepen<sup>12</sup> zo weinig mogelijk kansen te geven handel te drijven in tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud. Het systeem moet transparantie en zekerheid bieden inzake de toevoerpraktijken van importeurs, smelterijen en raffinaderijen die mineralen betrekken uit conflict- en hoogrisicogebieden.
2. Bij deze verordening worden de verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid (due diligence) in de toeleveringsketen vastgesteld voor importeurs in de Unie die kiezen voor zelfcertificering als verantwoordelijke importeurs van mineralen of metalen met of bestaande uit tin, tantaal, wolfram en goud, zoals bepaald in bijlage I.

### *Artikel 2*

#### **Definities**

Voor deze verordening zijn de volgende definities van toepassing:

- a) "mineralen": ertsen en concentraten die tin, tantaal, wolfram of goud bevatten, zoals bepaald in bijlage I;
- b) "metalen": metalen die tin, tantaal, wolfram of goud bevatten, zoals bepaald in bijlage I;
- c) "toeleveringsketen van mineralen": het systeem van activiteiten, organisaties, actoren, technologie, informatie, middelen en diensten die betrokken zijn bij het verplaatsen en verwerken van mineralen vanaf de winning tot de verwerking ervan in het eindproduct;
- d) "bewakingsketen of traceerbaarheidssysteem voor de toeleveringsketen": de registratie van de opeenvolging van entiteiten die mineralen en metalen onder hun hoede hebben door een toeleveringsketen heen;
- e) "conflict- en hoogrisicogebieden": gebieden met een gewapend conflict of een onstabiele situatie in de nasleep van een conflict, evenals gebieden zonder of met een zwak bestuur en zonder of met beperkte veiligheid, zoals falende staten, en met wijdverspreide en systematische schendingen van het internationaal recht, met inbegrip van schendingen van de mensenrechten;
- f) "downstream": de toeleveringsketen van metaal vanaf de smelterijen of raffinaderijen tot het eindgebruik;

---

<sup>12</sup> "Gewapende groepen en veiligheidstroepen" als omschreven in bijlage II bij de *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition*, OECD Publishing (OECD (2013). <http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>

- g) "importeur": elke natuurlijke of rechtspersoon die mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, aangeeft voor vrij verkeer in de zin van artikel 79 van Verordening (EEG) nr. 2913/1992 van de Raad<sup>13</sup>;
- h) "verantwoordelijke importeur": een importeur die kiest voor zelfcertificering overeenkomstig de voorschriften van deze verordening;
- i) "zelfcertificering": de handeling waarbij men verklaart zich te zullen houden aan de verplichtingen inzake beheersystemen, risicobeheer, audits door een derde en bekendmaking zoals bepaald in deze verordening;
- j) "klachtenmechanisme": een mechanisme voor bewustmaking van risico's door tijdige waarschuwingen waardoor belanghebbenden of klokkenluiders hun bezorgdheid kunnen uiten over de omstandigheden van de winning, verhandeling, verwerking en uitvoer van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden;
- k) "modelbeleid voor toeleveringsketens": stemt overeen met bijlage II bij de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid, waarin de risico's worden vermeld op aanzienlijke schadelijke effecten die kunnen samengaan met de winning, verhandeling, verwerking en uitvoer van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden;
- l) "risicobeheersplan": de schriftelijke reactie van een importeur op de vastgestelde risico's in de toeleveringsketen op basis van bijlage III bij de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid<sup>14</sup>;
- m) "smelten en raffineren": vormen van winningsmetallurgie met verwerkingsfasen die gericht zijn op de productie van een metaal uit zijn erts of concentraat;
- n) "upstream": de toeleveringsketen van mineralen vanaf de winning tot en met de smelterijen of raffinaderijen;
- o) "passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen": heeft betrekking op de verplichtingen van verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud met betrekking tot hun beheersystemen, risicobeheer, audits door een derde en bekendmaking van informatie met het oog op het identificeren en aanpakken van bestaande en potentiële risico's die verbonden zijn met conflict- en hoogrisicogebieden om nadelige gevolgen van het betrekken van mineralen te voorkomen of te beperken;
- p) "verantwoordelijke smelterijen of raffinaderijen": smelterijen of raffinaderijen in de toeleveringsketen van de verantwoordelijke importeur;
- q) "bevoegde autoriteiten van de lidstaat": de aangewezen autoriteit(en) met competentie en kennis op het vlak van audits met betrekking tot grondstoffen en industriële processen.

### *Artikel 3*

#### **Zelfcertificering als verantwoordelijke importeur**

1. Elke importeur van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, mag zichzelf als verantwoordelijke importeur certificeren door

---

<sup>13</sup> Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1).

<sup>14</sup> *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition*, OECD Publishing (OECD (2013), <http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>)

aan de bevoegde autoriteit van een lidstaat te verklaren dat hij zich houdt aan de in deze verordening vastgelegde verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. De verklaring bevat documentatie waarmee de importeur staft dat hij zich aan de verplichtingen houdt, waaronder de resultaten van de door een onafhankelijke derde uitgevoerde audits.

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten voeren passende controles achteraf uit om te garanderen dat zelfgecertificeerde verantwoordelijke importeurs van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4 tot en met 7 van deze verordening.

#### *Artikel 4*

### **Verplichtingen met betrekking tot het beheersysteem**

De verantwoordelijke importeur van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen:

- a) stelt zijn beleid voor toeleveringsketens voor mineralen en metalen die mogelijk afkomstig zijn uit conflict- en hoogrisicogebieden vast en deelt dat duidelijk mee aan leveranciers en het publiek;
- b) neemt in zijn beleid voor toeleveringsketens de normen op aan de hand waarvan passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen moet worden toegepast overeenkomstig de voorwaarden in het modelbeleid voor toeleveringsketens in bijlage II bij de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid;
- c) zorgt ervoor dat zijn interne beheersysteem zo is gestructureerd dat passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen wordt ondersteund door leidinggevend personeel verantwoordelijk te maken voor het toezicht op het proces van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, en houdt gedurende ten minste vijf jaar gegevens bij;
- d) versterkt zijn betrokkenheid bij leveranciers door zijn beleid voor toeleveringsketens op te nemen in contracten en overeenkomsten met leveranciers overeenkomstig bijlage II bij de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid;
- e) stelt een klachtenmechanisme op bedrijfsniveau in als een systeem voor bewustmaking van risico's door tijdige waarschuwingen of voorziet in een dergelijk mechanisme door samenwerkingsovereenkomsten met andere ondernemingen of organisaties, of door het gemakkelijker te maken beroep te doen op een externe deskundige of organisatie (bv. ombudsman);
- f) beheert voor mineralen een bewakingsketen of traceerbaarheidssysteem voor de toeleveringsketen met daarin, onderbouwd met documentatie, de volgende informatie:
  - i) beschrijving van het mineraal, met inbegrip van de handelsnaam en de soort,
  - ii) naam en adres van de persoon die aan de importeur heeft geleverd,
  - iii) land van oorsprong van de mineralen,
  - iv) hoeveelheid en datum van de winning, uitgedrukt in volume of gewicht,
  - v) wanneer mineralen afkomstig zijn uit een conflict- of hoogrisicogebied, aanvullende informatie, zoals de mijn van oorsprong van het mineraal, de plaatsen waar de mineralen zijn geconsolideerd, verhandeld en verwerkt, en

betaalde belastingen, vergoedingen, royalty's, overeenkomstig de specifieke aanbevelingen voor upstreambedrijven als bepaald in de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid;

- g) beheert voor metalen een bewakingsketen of traceerbaarheidssysteem voor de toeleveringsketen met daarin, onderbouwd met documentatie, de volgende informatie:
- i) beschrijving van het metaal, met inbegrip van de handelsnaam en de soort,
  - ii) naam en adres van de persoon die aan de importeur heeft geleverd,
  - iii) naam en adres van de smelterijen of raffinaderijen in de toeleveringsketen van de importeur,
  - iv) een overzicht van de verslagen van de audits van de smelterijen of raffinaderijen door een derde,
  - v) landen van oorsprong van de mineralen in de toeleveringsketen van de smelterijen of raffinaderijen,
  - vi) wanneer metalen voortkomen uit mineralen uit een conflict- of hoogrisicogebied, moet aanvullende informatie worden verstrekt overeenkomstig de specifieke aanbevelingen voor downstreambedrijven als bepaald in de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid.

#### *Artikel 5*

#### **Verplichtingen met betrekking tot risicobeheer**

1. De verantwoordelijke importeur van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen:
- a) stelt de risico's op nadelige gevolgen in zijn toeleveringsketen van mineralen vast en beoordeelt die op basis van de krachtens artikel 4 verstrekte informatie aan de hand van de normen van zijn beleid voor toeleveringsketens, overeenkomstig bijlage II bij en de zorgvuldigheidsaanbevelingen in de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid;
  - b) legt een strategie ten uitvoer om in te spelen op de vastgestelde risico's zodat negatieve effecten worden voorkomen of beperkt door
    - i) van de bevindingen van de risicobeoordeling inzake de toeleveringsketen verslag uit te brengen aan het daartoe aangeduide leidinggevende personeel,
    - ii) maatregelen vast te stellen op het gebied van risicobeheer overeenkomstig bijlage II bij en de aanbevelingen voor passende zorgvuldigheid in de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid, waarbij rekening wordt gehouden met het vermogen om invloed uit te oefenen op en indien nodig actie te ondernemen om druk uit te oefenen op leveranciers die het vastgestelde risico het doeltreffendst kunnen voorkomen of beperken, door het mogelijk te maken om ofwel
      - a) de handel voort te zetten en tegelijkertijd meetbare risicobeperkende maatregelen uit te voeren,
      - b) de handel tijdelijk op te schorten en tegelijkertijd lopende meetbare risicobeperkende maatregelen voort te zetten, of

- c) na mislukte pogingen tot risicobeperking de banden met een leverancier te verbreken,
  - iii) het risicobeheersplan uit te voeren, de resultaten van risicobeperkende maatregelen te controleren en op te volgen, verslag uit te brengen aan het leidinggevende personeel en te overwegen om na mislukte pogingen tot risicobeperking de banden met een leverancier op te schorten of te verbreken,
  - iv) aanvullende situatie- en risicobeoordelingen uit te voeren voor risico's die beperkt moeten worden of nadat de omstandigheden gewijzigd zijn.
- 2. Wanneer een verantwoordelijke importeur risicobeperkende maatregelen neemt terwijl hij de handel voortzet of tijdelijk opschort, overlegt hij met leveranciers en de betrokken belanghebbenden, waaronder lokale en centrale overheidsinstanties, internationale of maatschappelijke organisaties en betrokken derden, en zoekt hij overeenstemming over een strategie voor meetbare risicobeperking in het risicobeheersplan.
- 3. De verantwoordelijke importeur doet een beroep op de maatregelen en indicatoren in bijlage III bij de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid om risicobeperkende strategieën voor conflict- en hoogrisicogebieden op te stellen en meet de voortgang van de verbetering.

#### *Artikel 6*

#### **Verplichtingen met betrekking tot de audits door een derde**

De verantwoordelijke importeur van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, laat audits uitvoeren door een onafhankelijke derde.

De audit door een onafhankelijke derde

- a) heeft betrekking op alle activiteiten, processen en systemen die de verantwoordelijke importeur gebruikt bij het betrachten van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen betreffende mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, met inbegrip van het beheersysteem van en het risicobeheer en de bekendmaking van informatie door de verantwoordelijke importeur,
- b) heeft tot doel vast te stellen dat de praktijken van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen van de verantwoordelijke importeur overeenstemmen met de artikelen 4, 5 en 7 van deze verordening,
- c) respecteert de beginselen van onafhankelijkheid, bekwaamheid en verantwoordingsplicht als bepaald in de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid.

#### *Artikel 7*

#### **Bekendmakingsplicht**

- 1. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar verstrekt de verantwoordelijke importeur van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat de volgende documentatie over het voorgaande kalenderjaar:



- a) zijn naam, adres, volledige contactgegevens en een beschrijving van zijn commerciële activiteiten,
  - b) een verklaring van overeenstemming met de in artikel 4 tot en met 7 vastgelegde verplichtingen,
  - c) audits door een onafhankelijke derde overeenkomstig artikel 6 van deze verordening.
2. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar verstrekt de verantwoordelijke importeur van mineralen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat documentatie over het voorgaande kalenderjaar met betrekking tot het aandeel van mineralen afkomstig uit conflict- en hoogrisicogebieden in verhouding tot het totale aantal gekochte mineralen, zoals bevestigd door audits door een onafhankelijke derde overeenkomstig artikel 6 van deze verordening.
3. Uiterlijk op 31 maart van elk jaar verstrekt de verantwoordelijke importeur van metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat de volgende documentatie over het voorgaande kalenderjaar:
- a) naam en adres van elk van de verantwoordelijke smelterijen of raffinaderijen in zijn toeleveringsketen,
  - b) audits door een onafhankelijke derde van elke verantwoordelijke smelterij of raffinaderij in zijn toeleveringsketen overeenkomstig het toepassingsgebied, het doel en de beginselen als vermeld in artikel 6 van deze verordening,
  - c) het aandeel van mineralen afkomstig uit conflict- en hoogrisicogebieden in verhouding tot het totale aantal door elk van die smelterijen of raffinaderijen gekochte mineralen, zoals bevestigd door audits door een onafhankelijke derde.
4. De verantwoordelijke importeur van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, stelt aan zijn directe downstreamafnemers alle informatie ter beschikking die hij heeft verzameld en bewaard ingevolge de betrachte passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en andere concurrentiekwesties.
5. De verantwoordelijke importeur van mineralen of metalen binnen de werkingssfeer van deze verordening brengt jaarlijks zo breed mogelijk (onder meer via het internet) verslag uit over zijn beleid van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen en zijn praktijk inzake het verantwoord betrekken van die mineralen of metalen. Het verslag bevat een overzicht van de maatregelen die de verantwoordelijke importeur heeft genomen om zijn verplichtingen uit te voeren met betrekking tot zijn beheersysteem en risicobeheer als bedoeld in respectievelijk artikel 4 en 5, alsmede een samenvatting van de audits door een derde, met inbegrip van de naam van de auditor, met inachtneming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en andere concurrentiekwesties.
6. Binnen twee maanden na ontvangst van de documentatie als bedoeld in de leden 1, 2 en 3, levert de bevoegde autoriteit van de lidstaat een bericht van ontvangst af.

## *Artikel 8*

### **Lijst van verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen**

1. Op basis van de informatie van de lidstaten in de verslagen als bedoeld in artikel 15, stelt de Commissie een besluit vast met een lijst van namen en adressen van de verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen van mineralen die onder de werkingssfeer van deze verordening vallen; dat besluit wordt openbaar gemaakt.
2. De Commissie vermeldt in de in lid 1 bedoelde lijst welke verantwoordelijke smelterijen en raffinaderijen ten minste gedeeltelijk mineralen betrekken uit conflict- en hoogrisicogebieden.
3. De Commissie stelt de lijst vast overeenkomstig het model in bijlage II en de in artikel 13, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure. Het secretariaat van de OESO wordt geraadpleegd.
4. De Commissie werkt de informatie in de lijst tijdig bij. De Commissie schrapt de namen van de smelterijen en raffinaderijen die overeenkomstig artikel 14, lid 3, door de lidstaten niet langer worden erkend als verantwoordelijke importeurs, alsook de namen van de smelterijen en raffinaderijen in de toeleveringsketen van niet langer als verantwoordelijke importeurs erkende importeurs.

## *Artikel 9*

### **Bevoegde autoriteiten van de lidstaten**

1. Elke lidstaat wijst een of meer voor de uitvoering van deze verordening bevoegde autoriteiten aan.  
  
De lidstaten delen de Commissie binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening de namen en adressen van de bevoegde autoriteiten mee. De lidstaten stellen de Commissie ook in kennis van elke wijziging van de naam of het adres van de bevoegde autoriteiten.
2. De Commissie neemt een besluit om een lijst van bevoegde autoriteiten te publiceren (onder meer op het internet) overeenkomstig het model in bijlage III en de in artikel 13, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure. De Commissie werkt de lijst regelmatig bij.
3. De bevoegde autoriteiten zorgen voor de doeltreffende en uniforme uitvoering van deze verordening in de gehele Unie.

## *Artikel 10*

### **Controles achteraf van verantwoordelijke importeurs**

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten voeren passende controles achteraf uit om na te gaan of de zelfgecertificeerde verantwoordelijke importeurs van mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4 tot en met 7.
2. De in lid 1 bedoelde controles worden uitgevoerd aan de hand van een risicoanalyse. Bovendien mogen controles worden uitgevoerd wanneer een bevoegde autoriteit beschikt over relevante informatie, met inbegrip van concrete aanwijzingen van derden, betreffende de naleving van deze verordening door een verantwoordelijke importeur.

3. De in lid 1 bedoelde controles omvatten onder meer:
  - a) een onderzoek naar de uitvoering van de verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen door de verantwoordelijke importeur, met inbegrip van het beheersysteem, het risicobeheer, de audits door een onafhankelijke derde en de bekendmaking,
  - b) een onderzoek van documentatie en gegevens waaruit blijkt dat de verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen correct zijn nageleefd,
  - c) een onderzoek van de verplichtingen met betrekking tot de audits overeenkomstig het toepassingsgebied, het doel en de beginselen als vermeld in artikel 6,
  - d) inspecties ter plaatse, met inbegrip van audits ter plaatse.
4. De verantwoordelijke importeurs verlenen alle assistentie die nodig is om het verrichten van de in lid 1 bedoelde controles te vergemakkelijken, met name wat de toegang tot bedrijfsruimten en het overleggen van documentatie en gegevens betreft.

#### *Artikel 11*

##### **Registratie van controles van verantwoordelijke importeurs**

De bevoegde autoriteiten registreren de in artikel 10, lid 1, bedoelde controles, waarbij zij met name de aard en de resultaten van de controles aangeven, alsmede eventuele corrigerende maatregelen waarvan kennis wordt gegeven uit hoofde van artikel 14, lid 2.

De gegevens van alle controles door de bevoegde autoriteiten worden ten minste vijf jaar bewaard.

#### *Artikel 12*

##### **Samenwerking tussen autoriteiten**

1. De bevoegde autoriteiten wisselen informatie uit, ook met hun respectieve douaneautoriteiten, over aangelegenheden die betrekking hebben op zelfcertificering en uitgevoerde controles achteraf.
2. De bevoegde autoriteiten wisselen met de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten en met de Commissie informatie uit over tekortkomingen die door de in artikel 10 bedoelde controles achteraf aan het licht zijn gekomen en over de regels die overeenkomstig artikel 14 van toepassing zijn bij inbreuken.
3. De autoriteiten werken samen met volledige inachtneming van Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/2001 inzake gegevensbescherming en de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad in verband met de bekendmaking van vertrouwelijke informatie.

#### *Artikel 13*

##### **Comitéprocedure**

1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 4 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Wanneer het advies van het comité via een schriftelijke procedure moet worden verkregen, wordt die procedure zonder gevolg beëindigd indien, binnen de termijn voor het uitbrengen van het advies, door de voorzitter van het comité daartoe wordt besloten of door een eenvoudige meerderheid van de leden van het comité daarom wordt verzocht.

#### *Artikel 14*

##### **Regels die van toepassing zijn bij inbreuken**

1. De lidstaten stellen de regels vast die van toepassing zijn bij inbreuken op de bepalingen van deze verordening.
2. In het geval van een inbreuk op de bepalingen van deze verordening, delen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de door de verantwoordelijke importeur te nemen corrigerende maatregelen mee.
3. Indien de verantwoordelijke importeur ontoereikende corrigerende maatregelen neemt, geeft de bevoegde autoriteit aan de importeur een kennisgeving van niet-erkenning van zijn certificering als verantwoordelijke importeur voor wat betreft de mineralen of metalen die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen; zij brengt de Commissie daarvan op de hoogte.
4. De lidstaten delen de regels aan de Commissie mee en stellen de Commissie onverwijld in kennis van alle wijzigingen daarvan.

#### *Artikel 15*

##### **Verslag en herziening**

1. De lidstaten dienen bij de Commissie uiterlijk op 30 juni van elk jaar een verslag in over de uitvoering van deze verordening in het voorafgaande kalenderjaar, met inbegrip van alle informatie over verantwoordelijke importeurs als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder a), artikel 7, lid 2, en artikel 7, lid 3, onder a) en c).
2. Op basis van die informatie stelt de Commissie om de drie jaar een verslag op dat aan het Europees Parlement en de Raad wordt voorgelegd.
3. De Commissie beoordeelt drie jaar na de inwerkingtreding van deze verordening en vervolgens om de zes jaar de werking en de doeltreffendheid van deze verordening, met inbegrip van de bevordering en de kosten van het verantwoord betrekken van mineralen die binnen het toepassingsgebied daarvan vallen uit conflict- en hoogrisicogebieden. Zij zendt een evaluatieverslag toe aan het Europees Parlement en de Raad.

#### *Artikel 16*

##### **Inwerkingtreding**

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

*Voor het Europees Parlement  
De voorzitter*

*Voor de Raad  
De voorzitter*

## FINANCIEEL MEMORANDUM

### **1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF**

- 1.1. Benaming van het voorstel/initiatief
- 1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur
- 1.3. Aard van het voorstel/initiatief
- 1.4. Doelstelling(en)
- 1.5. Motivering van het voorstel/initiatief
- 1.6. Duur en financiële gevolgen
- 1.7. Beheersvorm(en)

### **2. BEHEERSMAATREGELEN**

- 2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen
- 2.2. Beheers- en controlesysteem
- 2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

### **3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF**

- 3.1. Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven
- 3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven
  - 3.2.1. *Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven*
  - 3.2.2. *Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten*
  - 3.2.3. *Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten*
  - 3.2.4. *Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader*
  - 3.2.5. *Bijdrage van derden aan de financiering*
- 3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

## FINANCIEEL MEMORANDUM

### 1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

#### 1.1. Benaming van het voorstel/initiatief

Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

#### 1.2. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur<sup>15</sup>

20 - Handelsbeleid

#### 1.3. Aard van het voorstel/initiatief

Het voorstel/initiatief betreft **een nieuwe actie**

Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie na **een proefproject/een voorbereidende actie**<sup>16</sup>

Het voorstel/initiatief betreft **de verlenging van een bestaande actie**

Het voorstel/initiatief betreft **een actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie**

#### 1.4. Doelstelling(en)

##### 1.4.1. *De met het voorstel/initiatief beoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de Commissie*

Het stimuleren van een duurzame economische, sociale en milieu-ontwikkeling van met name ontwikkelingslanden.

##### 1.4.2. *Specifieke doelstelling(en) en betrokken ABM/ABB-activiteiten*

Specifieke doelstelling nr.

3

Betrokken ABM/ABB-activiteit(en)

Het stimuleren van een duurzame economische, sociale en milieu-ontwikkeling, met nadruk op duurzame en inclusieve groei, van met name ontwikkelingslanden

<sup>15</sup> ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

<sup>16</sup> In de zin van artikel 54, lid 2, onder a) of b), van het Financieel Reglement.

*1.4.3. Verwachte resulta(a)t(en) en gevolg(en)*

*Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de begunstigden/doelgroepen.*

N.v.t.

*1.4.4. Resultaat- en effectindicatoren*

*Vermeld de indicatoren aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre het voorstel/initiatief is uitgevoerd.*

N.v.t.

**1.5. Motivering van het voorstel/initiatief**

*1.5.1. Behoeft(e)n waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien*

N.v.t.

*1.5.2. Toegevoegde waarde van de deelname van de EU*

N.v.t.

*1.5.3. Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan*

N.v.t.

*1.5.4. Samenhang en eventuele synergie met andere relevante instrumenten*

N.v.t.



## 1.6. Duur en financiële gevolgen

- Voorstel/initiatief met een **beperkte geldigheidsduur**
  - Voorstel/initiatief is van kracht vanaf [DD/MM]JJJJ tot en met [DD/MM]JJJJ
  - Financiële gevolgen vanaf JJJJ tot en met JJJJ
- Voorstel/initiatief met een **onbeperkte geldigheidsduur**
  - Uitvoering met een opstartperiode vanaf JJJJ tot en met JJJJ,
  - gevolgd door een volledige uitvoering.

## 1.7. Beheersvorm(en)

### Uit de begroting 2014

#### **Direct beheer** door de Commissie

- via haar diensten, met inbegrip van haar personeel in de delegaties van de Unie;
- door de uitvoerende agentschappen

#### **Gedeeld beheer** met lidstaten

#### **Indirect beheer** door uitvoeringstaken te delegeren aan:

- derde landen of de door hen aangewezen organen;
- internationale organisaties en hun agentschappen (geef aan welke);
- de EIB en het Europees Investeringsfonds;
- in de artikelen 208 en 209 van het Financieel Reglement genoemde organen;
- publiekrechtelijke organen;
- privaatrechtelijke organen met een openbaardienstverleningstaak, voor zover zij voldoende financiële garanties bieden;
- privaatrechtelijke organen van een lidstaat, waaraan de uitvoering van een publiek-privaat partnerschap is toevertrouwd en die voldoende financiële garanties bieden;
- personen aan wie de uitvoering van specifieke maatregelen op het gebied van het GBVB in het kader van titel V van het VEU is toevertrouwd en die worden genoemd in de betrokken basishandeling.
- *Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder "Opmerkingen".*

### Opmerkingen

N.v.t.
--------

## **2. BEHEERSMAATREGELLEN**

### **2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen**

*Vermeld frequentie en voorwaarden.*

Standaard in DG Handel toegepaste controle- en toezichtsmechanismen zijn van toepassing, zoals voorjaars- en najaarsverslagen, verslag inzake middelen en wekelijkse financiële verslaglegging.

### **2.2. Beheers- en controlesysteem**

#### *2.2.1. Mogelijke risico's*

Er zijn geen bijzondere risico geïdentificeerd.

#### *2.2.2. Informatie over het opgezette interne controlesysteem*

Het beheer van de desbetreffende uitgaven valt onder het door DG Handel opgezette algemene systeem voor interne controle.

#### *2.2.3. Raming van de kosten en baten van de controles en beoordeling van het verwachte foutenrisico*

Er bestaat naar verwachting geen risico op fouten.

### **2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden**

*Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen.*

De in november 2013 aangenomen fraudebestrijdingsstrategie van DG Handel is van toepassing.

### 3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

#### 3.1. Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

- Bestaande begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarige financiële kader	Begrotingsonderdeel	Soort krediet	Bijdrage			
	Nummer Rubriek 5	GK/NGK <sup>(17)</sup>	van EVA-landen <sup>18</sup>	van kandidaat-lidstaten <sup>19</sup>	van derde landen	in de zin van artikel 21, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement
	[...][XX.YY.YY.YY]	NGK	NEE	NEE	NEE	NEE

- Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarige financiële kader	Begrotingsonderdeel	Soort krediet	Bijdrage			
	Nummer [...][Omschrijving.....]	GK/NGK	van EVA-landen	van kandidaat-lidstaten	van derde landen	in de zin van artikel 21, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement
	[...][XX.YY.YY.YY]		JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE	JA/NEE

<sup>17</sup> GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.

<sup>18</sup> EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

<sup>19</sup> Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.

### 3.2. Geraamde gevolgen voor de uitgaven

#### 3.2.1. Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

<b>Rubriek van het meerjarige financiële kader</b>	Nummer	[...][Omschrijving..... .....]
--	--------	-----------------------------------

DG: <.....>			Jaar N <sup>20</sup>	Jaar N + 1	Jaar N + 2	Jaar N + 3	invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			TOTAAL
• Beleidskredieten										
Nummer begrotingsonderdeel	Vastleggingen	(1)								
	Betalingen	(2)								
Nummer begrotingsonderdeel	Vastleggingen	(1a)								
	Betalingen	(2a)								
Uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten <sup>21</sup>										
Nummer begrotingsonderdeel		(3)								
<b>TOTAAL kredieten voor DG &lt;.....&gt;</b>	Vastleggingen	= 1 + 1a + 3								
	Betalingen	= 2 + 2a + 3								

<sup>20</sup> Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.

<sup>21</sup> Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

• TOTAAL beleidskredieten	Vastleggingen	(4)								
	Betalingen	(5)								
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten		(6)								
<b>TOTAAL kredieten voor RUBRIEK &lt;....&gt; van het meerjarige financiële kader</b>	Vastleggingen	= 4 + 6								
	Betalingen	= 5 + 6								

**Wanneer het voorstel/initiatief gevolgen heeft voor meerdere rubrieken**

• TOTAAL beleidskredieten	Vastleggingen	(4)								
	Betalingen	(5)								
• TOTAAL uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten		(6)								
<b>TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 4 van het meerjarige financiële kader (Referentiebedrag)</b>	Vastleggingen	= 4 + 6								
	Betalingen	= 5 + 6								

<b>Rubriek van het meerjarige financiële kader</b>	<b>5</b>	"Administratieve uitgaven"
--	----------	----------------------------

miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	TOTAA L			
DG: Handel												
• Personele middelen		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	<b>2,1</b>			
• Andere administratieve uitgaven		0,26	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	<b>0,62</b>			
<b>TOTAAL DG Handel</b>	Kredieten	0,56	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	<b>2,72</b>			

<b>TOTAAL kredieten voor RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader</b>	(totaal vastleggingen = totaal betalingen)	0,56	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	<b>0,36</b>	<b>2,72</b>
--	--	------	------	------	------	------	------	-------------	-------------

miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

		Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018				TOTAAL
<b>TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 5 van het meerjarige financiële kader</b>	Vastleggingen	0,56	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	<b>2,72</b>
	Betalingen	0,56	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	<b>2,72</b>

### 3.2.2. Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

- Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig
- Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Vastleggingskredieten, miljoen EUR (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputs  ↓			Jaar N	Jaar N + 1	Jaar N + 2	Jaar N + 3	invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)										<b>TOTAAL</b>		
	<b>OUTPUTS</b>																		
	Soort <sup>22</sup>	Gem. kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Aantal	Kosten	Totaal aantal
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1 <sup>23</sup> ...																			
- Output																			
- Output																			
- Output																			
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1																			
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2 ...																			
- Output																			
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2																			

<sup>22</sup> Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen, enz.).

<sup>23</sup> Zoals beschreven in punt 1.4.2. "Specifieke doelstelling(en)...".

<b>TOTALE KOSTEN</b>																	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



### 3.2.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

#### 3.2.3.1. Samenvatting

- Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig
- Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

	Jaar <b>2015</b>	Jaar <b>2016</b>	Jaar <b>2017</b>	Jaar <b>2018</b>	Jaar <b>2019</b>	Jaar <b>2020</b>	Jaar <b>2021</b>	<b>TOTAAL</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

<b>RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader</b>								
Personele middelen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	<b>2,1</b>
Andere administratieve uitgaven	0,26	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	<b>0,62</b>
<b>Subtotaal RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader</b>	<b>0,56</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>2,72</b>

<b>Buiten RUBRIEK 5<sup>24</sup> van het meerjarige financiële kader</b>								
Personele middelen								
Andere administratieve uitgaven								
<b>Subtotaal buiten RUBRIEK 5 van het meerjarige financiële kader</b>								

<b>TOTAAL</b>	<b>0,56</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>2,72</b>
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Voor de kredieten voor personele middelen zal een beroep worden gedaan op de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van de actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het behorende DG kunnen worden toegewezen.

<sup>24</sup> Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

### 3.2.3.2. Geraamde personeelsbehoeften

- Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.
- Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

*Raming in voltijdequivalenten*

	Jaar 2015	Jaar 2016	Jaar 2017	Jaar 2018	Jaar N
<b>• Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijk personeel)</b>					
XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
XX 01 01 02 (delegaties)					
XX 01 05 01 (onderzoek door derden)					
10 01 05 01 (eigen onderzoek)					
<b>• Extern personeel (in voltijdequivalenten VTE)<sup>25</sup></b>					
XX 01 02 01 (AC, END, INT van de "totale financiële middelen")					
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT en JED in de delegaties)					
XX 01 04 jj <sup>26</sup>	- zetel				
	- delegaties				
XX 01 05 02 (AC, END, INT – onderzoek door derden)					
10 01 05 02 (AC, END, INT – eigen onderzoek)					
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)					
<b>TOTAAL</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>

20 is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

De benodigde personele middelen zullen worden gefinancierd uit de middelen die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

#### Beschrijving van de uit te voeren taken

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen	Voor de opstelling en uitvoering van een handboek inzake overheidsopdrachten zou één voltijdequivalent (VTE) voor een aantal opeenvolgende jaren vereist zijn. Daarbovenop zou 1,5 VTE vereist zijn om zich bezig te houden met de uitvoeringsrichtsnoeren van de verordening.
Extern personeel	

<sup>25</sup> AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JED = Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in delegaties).

<sup>26</sup> Onder het maximum voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen).

3.2.4. *Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader*

- Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidige meerjarige financiële kader
- Het voorstel/initiatief vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van het meerjarige financiële kader

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

- Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarige financiële kader<sup>27</sup>

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

3.2.5. *Bijdrage van derden aan de financiering*

- Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden.
- Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten, miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

	Jaar N	Jaar N + 1	Jaar N + 2	Jaar N + 3	invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			Totaal
Medefinancieringsbron								
TOTAAL medegefinancierde kredieten								

<sup>27</sup> Zie de punten 19 en 24 van het Interinstitutioneel Akkoord (voor de periode 2007-2013).

### 3.3. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

- Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten
- Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:
  - voor de eigen middelen
  - voor de diverse ontvangsten

miljoen EUR (tot op 3 decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:	Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredieten	Gevolgen van het voorstel/initiatief <sup>28</sup>					invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)		
		Jaar N	Jaar N + 1	Jaar N + 2	Jaar N + 3				
Artikel .....									

Voor de diverse ontvangsten die worden "toegewezen", vermeld het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.

<sup>28</sup>

Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25 % aan inningskosten.