

Vanliga frågor och svar om konfliktmineraler

1. Vad är konfliktmineraler?

Produkter som innehåller tenn, tantal, volfram eller guld, (nedtill kallade "3TG-mineraler") som skulle kunna komma från gruvor i Demokratiska republiken Kongo (nedtill kallat "DR Kongo") eller något av landets nio angränsande nationer (nedtill kallade "inbegripna länder") och som direkt eller indirekt skulle kunna stödja eller finansiera beväpnade milisgrupper eller rebeller i regionen (s.k. "konfliktmineraler").

De inbegripna länderna i regionen är: Demokratiska republiken Kongo, Republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Sydsudan, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia och Angola.

2. Varför är de ett problem?

Den allmänna uppfattningen är att pengar från utvinningen av dessa mineraler i regionen skulle kunna finansiera beväpnade grupper och på så sätt underblåsa våld och konflikter i Afrika. USA:s regler om konfliktmineraler är avsedda att reducera möjligheten till finansiering av beväpnade grupper som deltar i regionala konflikter och missbrukar de mänskliga rättigheterna i DR Kongo-regionen genom att ålägga företag att redovisa användning av och ursprung för specificerade 3TG-mineraler.

3. Omfattas Snap-on av Dodd-Frank-lagen?

Ja. Enligt Dodd-Frank-lagens paragraf 1502 måste direkt SEC-listade företag, som Snap-on, årligen redovisa om någon av företagets produkter innehåller konfliktmineraler som kommer från något av de inbegripna länderna.

Snap-on ska senast den 31 maj 2023 inlämna sin redovisning gällande alla inköp under kalenderåret 2022.

4. Är Dodd-Frank-lagen identisk med andra existerande normer och regler om konfliktmineraler?

Nej. Det amerikanska Dodd-Frank-regelverket är de enda nu gällande bestämmelserna som utgör en lag. Den amerikanska Dodd-Frank-lagen följer emellertid OECD:s ramverk gällande konfliktmineraler.

5. Jag är ett litet företag och har inte tillräckliga resurser för att kunna uppfylla kraven. Måste jag ändå efterleva detta?

Ja, du måste efterleva detta. Vi kan tyvärr inte göra några undantag för små verksamheter.

6. Mitt företag har ingen rapporteringsskyldighet till SEC. Måste jag ändå efterleva detta?

Ja. Många av våra leverantörer är inte börsnoterade företag (vare sig inhemska eller utländska) och behöver därför inte lämna in en rapport till SEC. Snap-on är emellertid skyldigt att rapportera till SEC och har därför uppdaterat avtalsspråket i sina köporders villkor och bestämmelser så att de numera även inbegriper kraven gällande konfliktmineraler. Våra köporders villkor och bestämmelser finns att läsa på:

<https://www.snapon.com/EN/Suppliers/Agreements>

7. Jag är distributör, inte producent eller tillverkare av originalutrustning (OEM-tillverkare) Måste jag ändå följa lagen?

Ja. Det här kravet gäller samtliga av Snap-ons leverantörer, inklusive distributörer.

8. Finns det någon bestämmelse i lagen som kan tillämpas om en leverantör underlåter att tillhandahålla den begärda informationen?

Under processen för att utreda rimligt ursprungsland (RCOI-utredningen) är transparens absolut väsentlig. Varje leverantör (gäller såväl offentliga som privata, distributörer och icke-amerikanska leverantörer) måste göra en uppföljning av sina leverantörer för att kontrollera ursprungsland för produkter eller råvaror som innehåller 3TG-mineraler. Om en leverantör är osäker på de inbegripna konfliktmineralernas ursprung, eller mängd, är det nödvändigt att meddela Snap-on om detta under RCOI-utredningsprocessen.

9. Vad krävs?

Snap-on genomför just nu, via sina direkta leverantörer, en utredning om konfliktmineralers rimliga ursprungsland (en s.k. RCOI-utredning) för att kontrollera ursprunget till eventuella konfliktmineraler i Snap-ons produkter. Vi måste ta reda på om några konfliktmineraler har använts för att tillverka de produkter och/eller råvaror som har levererats till Snap-on under loppet av hela kalenderåret 2022. Om konfliktmineraler har använts för att tillverka sådana produkter och/eller råvaror, måste du även, efter bästa förmåga, redovisa produkternas och/eller råvarornas ursprungsland.

Syftet med Snap-ons RCOI-leverantörsundersökning är att för hela kalenderåret 2022 identifiera: (i) vilka leverantörsprodukter som inte innehåller några konfliktmineraler, (ii) vilka leverantörsprodukter som innehåller konfliktmineraler som till 100% kommer från kasserat eller återvunnet material samt (iii) vilka leverantörsprodukter som innehåller konfliktmineraler från inbegripna länder (om några sådana finns).

10. Finns det någon lägsta gräns för mängden 3TG-mineraler som måste finnas i produkten för att en Dodd-Frank-utvärdering ska bli aktuell?

Nej. Det finns inget lägsta gränsvärde i Dodd-Frank-regelverket. Minsta spår av konfliktmineral måste utvärderas under RCOI-utredningsprocessen och eventuellt rapporteras.

11. Vad ställer Snap-on för krav ifall 100% av konfliktmineralerna kommer från återvunna eller kasserade material?

Återvunna eller kasserade material är undantagna från Dodd-Frank-lagen. Som en del av utredningsprocessen om "god tro" som krävs enligt paragraf 1502 kräver Snap-on emellertid av sina leverantörer att de vidtar rimliga ansträngningar för att bekräfta att den eller de konfliktmineral(er) som ingår i våra produkter till 100% härrör från återvunnet eller kasserat material.

12. Kräver Snap-on av sina leverantörer att de genomför en utvärdering av 3TG-mineraler för varje enskild produkt, eller kan en leverantör redovisa uppgifter om en hel produktgrupp eller en annan högre produktnivå?

Lagens tillämpningsområde omfattar även till produkter där konfliktmineraler är nödvändiga för funktionaliteten hos eller produktionen av en produkt som tillverkas eller har kontrakterats för tillverkning (gäller inte 3TG-mineraler i pågående produktion, som processhjälpmedel, katalysatorer, reaktanter, tillverkningsutrustning och verktygsutrustning). Det är därför en nödvändighet för Snap-on att dess leverantörer genomför en utvärdering av 3TG-mineraler i samtliga produkter.

- Kontrollera om ditt företags produkter innehåller konfliktmineraler (3TG-mineraler) och undersök om ni har sålt eller säljer dessa produkter till Snap-on.
- Identifiera vilka av era leverantörer som levererar komponenter med innehåll av konfliktmineraler som är kopplade till ovannämnda produkter.
- Granska er leverantörskedja uppströms för att hitta källorna till konfliktmineralerna i era produkter och skaffa om nödvändigt den information som krävs från era leverantörer för att du ska kunna fylla i vår RCOI-leverantörsenkät på ett korrekt och fullständigt sätt.

13. Vad anses vara en acceptabel due diligence-nivå från ett revisionsperspektiv?

Snap-on har utvecklat och dokumenterat due diligence-processer som det kan göras revision av. Alla leverantörer som är direkta föremål för Dodd-Frank-lagen måste genomföra en liknande process på egen hand i deras ställe.

14. Kan revisionen genomföras av Snap-ons interna revisorer i de fall Snap-on måste göra en revision av sin RCOI-utredningsprocess eller andra delar av sitt konfliktmineralprogram?

Nej. Om sådan revision krävs kommer en eller flera oberoende, utomstående revisor(er) att väljas enligt kraven i Dodd-Frank-lagen.

15. **Vad menas med "konfliktfria mineraler från DR Kongo"?**

"Konfliktfria mineraler från DR Kongo" betyder att 3TG-mineralerna i en viss produkt varken direkt eller indirekt har finansierat eller understött beväpnade grupper i DR Kongo, Angola,

Burundi, Centralafrikanska republiken, Republiken Kongo, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda eller Zambia.

“Konfliktfria mineraler från DR Kongo” kan också användas för att beskriva produkter som innehåller 3TG-mineraler från återvunnet eller kasserat material.

16. Vad menas med "inte konfliktfria"?

"Inte konfliktfria" betyder att de 3TG-mineraler som en viss produkt innehåller kommer från DR Kongo eller ett angränsande land OCH att de har finansierat eller understött beväpnade grupper.