

## 1. Präambel

Mit diesem Dokument möchten wir Sie über eine für die Halbleiterindustrie relevante Gesetzgebung der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) unterrichten und Sie als Lieferant von Produkten für diese Branche um Ihre volle Kooperation in einer wichtigen Angelegenheit bitten.

## 2. Dodd Frank Act

Abschnitt 1502 des US-amerikanischen Dodd-Frank Act [Gesetz zur Reform des US Finanzmarktrechtes durch eine Verbesserung von Verantwortung und Transparenz] stellt Anforderungen an Hersteller, deren Produkte **Coltan, Gold, Wolfram und/oder Zinnerz** enthalten. Das Gesetz gilt für alle an amerikanischen Börsen gehandelten Unternehmen. Diese müssen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) jährlich melden, ob in ihren Produkten Coltan, Gold, Wolfram und/oder Zinnerz mit **Ursprung in der Demokratischen Republik Kongo oder einem ihrer Nachbarländer** verwendet wird. Die Unternehmen sind verpflichtet, ihre Supply Chains mit Sorgfalt darauf hin zu untersuchen. Die Feststellung, ob solche sogenannten „Konfliktmineralien“ in Produkten verwendet werden, erfordert die Mitarbeit aller Lieferanten in der Wertschöpfungskette. Gemäß der Empfehlung der OECD hat die VAT einen Prozess eingerichtet, um mit angemessener Sorgfalt die Beschaffungsquellen für Coltan, Gold, Wolfram und Zinnerz nachzuhalten und zu steuern. Wir möchten unseren Lieferanten nahe legen, dieser Handlungsempfehlung ebenfalls zu folgen.

Für unser Unternehmen ist es wichtig, dass uns alle unsere Lieferanten entsprechend informieren, auch wenn sie ggfls. nicht direkt den SEC Anforderungen unterliegen. Deshalb erhält auch Ihr Unternehmen dieses Schreiben. Wir möchten so alles in unserer Macht stehende tun, um sicherzustellen, dass keine der in unserer Wertschöpfungskette verwendeten Produkte und Baugruppen Metalle beinhalten, die zu dem Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo beigetragen haben.

## 3. Durchsetzung

Wir bitten Sie deshalb, folgende Maßnahmen einzuleiten:

- Erstellen Sie eine Übersicht aller Ihrer Produkte/Baugruppen, die Coltan, Gold, Wolfram und/oder Zinnerz enthalten.
- Identifizieren Sie alle Schmelzhütten in Ihrer Supply Chain, die Coltan, Gold, Wolfram und/oder Zinnerz liefern. Sollten Sie Ihr Material nicht direkt von solchen Hütten beziehen, dann bitten Sie Ihre Lieferanten entsprechen um Offenlegung der relevanten Schmelzhütten (Ihre Lieferanten müssen ggfls. deren Unterlieferanten ansprechen).
- Nutzen Sie das [EICC-GeSI Reporting Template](http://www.conflictreesourcing.org/conflict-minerals-reporting-template) (http://www.conflictreesourcing.org/conflict-minerals-reporting-template) als Vorlage (download) und senden Sie das aufgefüllte Formular bitte an die VAT.

Wir sind uns dessen bewußt, dass es für Ihr Unternehmen schwierig sein mag, das Ursprungsland bzw. die Ursprungsmine zu identifizieren. Wir möchten Sie dennoch dringend bitten, unverzüglich mit den entsprechenden Untersuchungen zu beginnen und die VAT über Ihre Fortschritte zu unterrichten. Nutzen Sie dazu bitte das EICC-GeSI Reporting Template

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung ([greenprocurement@vat.ch](mailto:greenprocurement@vat.ch)).  
Wir vertrauen auf Ihre Kooperation in diesem wichtigen Thema.

	Dateiname	Dokument Erstellung		Freigabe
		Name	Index	Datum
Arbeitsdokument	MS02FO05DA.doc	??	-	??
Archivierung	\\hq.vat\PROZESSE\Prozesse\Supportprozesse\BP01_Strategische_Beschaffung\Lieferanten	Dauer: > 10 Jahre		
PMS Dokument	MS02FO05DA	RUER	A	17.11.2014

Wir, die Unterzeichner, bestätigen hiermit im Namen unseres Unternehmens, dass

1. wir das Dokument „Conflict Minerals“ erhalten haben.
2. wir uns mit der Unterzeichnung dieser Verbindlichkeitserklärung dazu verpflichten, alle Grundsätze und Regelungen betreffend „Conflict Minerals“ anzuerkennen und einzuhalten.
3. für diese Verbindlichkeitserklärung ausschliesslich das in der Schweiz geltende materielle Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) gilt.

Ort und Datum: \_\_\_\_\_

Lieferant: \_\_\_\_\_

Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ - Stadt: \_\_\_\_\_

Name der zeichnungsberechtigten Person: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

1. **BITTE UNTERZEICHNEN SIE EIN (1) EXEMPLARE DES VORLIEGENDEN DOKUMENTES, SOWIE DAS AUSGEFÜLLTE FORMULAR [EICC-GeSI Reporting Template](http://www.conflictreesourcing.org/conflict-minerals-reporting-template/).**

(<http://www.conflictreesourcing.org/conflict-minerals-reporting-template/>)

2. **ES DÜRFEN NUR ZEICHNUNGSBERECHTIGTE PERSONEN UNTERZEICHNEN.**

3. **SENDEN SIE DIE Dokumente AN:**

**VAT VAKUUMVENTILE AG, SEELISTRASSE 1, STRATEGISCHER EINKAUF; CH-9469 HAAG**

	Dateiname	Dokument Erstellung		Freigabe
		Name	Index	Datum
Arbeitsdokument	MS02FO05DA.doc	??	-	??
Archivierung	\\hq.vat\PROZESSE\Prozesse\Supportprozesse\BP01_Strategische_Beschaffung\Lieferanten	Dauer: > 10 Jahre		
PMS Dokument	MS02FO05DA	RUER	A	17.11.2014