

## Erklärung zu H.R. 4173 “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act” Section 1502 “Conflict Minerals”

Unsere Firma beobachtet die US-amerikanischen Bemühungen, die Gewinnung und den Handel von aus der Demokratischen Republik Kongo und Anrainerstaaten stammenden Mineralien zu verbieten und zu kontrollieren, sehr genau. Dies gilt auch für die im August 2012 erlassenen Dodd-Frank Umsetzungs Vorschriften.

Als Schweizer Firma fallen wir nicht direkt in den Anwendungsbereich dieses Gesetzes, **das für Zulieferer keine besondere Form für Erklärungen vorsieht**. Trotzdem schenken wir den schweizerischen, europäischen und internationalen Entwicklungen betreffend Ethik-, Sozial- und Umweltstandards große Aufmerksamkeit.

Deshalb gehen wir derzeit davon aus, dass nach den uns vorliegenden Informationen das Material der von uns gelieferten Produkte keine Conflict Minerals wie Zinn, Wolfram, Tantal oder Gold aus dem Kongo oder Anrainerstaaten im Sinne einer Berichtspflicht nach dem Dodd Franc Act enthält. Sobald wir über anderslautende Informationen verfügen, werden wir Sie umgehend unterrichten.

Unabhängig davon ist fraglich, ob derzeit überhaupt eine Verpflichtung von US-Unternehmen zu Dodd-Frank Meldungen der Börsenaufsicht SEC gegenüber besteht. **Denn am 14. April 2014 hat ein US Appellationsgericht erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Dodd Frank Act geäußert**. Eine Firma, welche von der US Börsenaufsicht SEC gezwungen wurde, öffentlich zu erklären, dass seine Produkte „nicht DRC conflict free“ sind, hatte gegen die SEC geklagt und bekam nun vor einem U.S. Court of Appeals Recht. Wenn somit US Firmen selbst derzeit nicht berichtspflichtig sind, gibt es auch keinen Anlass, von Zulieferfirmen Berichte zu verlangen.

Selbst wenn man jedoch von einer Gültigkeit des Dodd-Frank Act ausgehen würde, etwa weil das o.a. Urteil durch den US-Supreme Court wieder aufgehoben würde, fallen unsere Produkte aufgrund folgender Besonderheit nicht unter die Dodd-Frank Berichtspflichten: Eventuell in unseren Produkten vorkommende geringe Spuren von Conflict Minerals befinden sich dort rein zufällig. Sie wurden **nicht absichtlich eingesetzt, um eine bestimmte Funktion in unseren Produkten zu erfüllen**. Es handelt sich vielmehr um die vor allem aufgrund der heute vorkommenden hohen Recyclingrate gerade bei Metallen oft unvermeidliche Hintergrundbelastung.

**Der Dodd-Frank Act hat ausdrücklich solche Sachverhalte von den Berichtspflichten ausgeschlossen**. So heißt es zu den Voraussetzungen für eine Berichtspflicht unter **sec. 1502. conflict minerals b) (2) (B) Dodd Frank Act**:

***conflict minerals are necessary to the functionality or production of a product manufactured by such person*** (*Conflict Minerals sind für die Funktionalität oder die Produktion eines Produktes erforderlich*). Da dies bei unseren Produkten nicht der Fall ist, unterliegen wir auch den Berichtspflichten des Dodd-Frank Act nicht. In dieser Weise sollten auch Sie mit Ihrem Kunden kommunizieren, um unnötigen Aufwand für vom US Gesetz nicht geforderte Compliance Erklärungen zu vermeiden.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser Herr Claude Kasper [c.kasper@hakama.ch](mailto:c.kasper@hakama.ch) selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Bättwil, den 04. Januar 2016

## Statement on H.R. 4173 “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act” Section 1502 “Conflict Minerals”

Our company is watching the American efforts to ban and monitor exploitation and trade with conflict minerals originating in the Democratic Republic of Congo and the adjoining countries very closely. This is also true for the implementation provisions as of August 2012.

As a swiss company we do not directly fall under the scope of application of the law **which for suppliers does not stipulate a special formal for declarations**. Nevertheless we pay very much attention to the national, European and international developments regarding ethical, social and environmental standards.

Therefore, we for the time being can assume that according to information available to us the material does not contain any of the defined “conflict minerals” like coltan, niobium, tantalum, tin, gold or tungsten from the Democratic Republik of Congo or its adjoining countries **that in the meaning of the law are necessary to the functionality or production of the products manufactures by us**. Changes to our knowledge regarding this issue would surely be advised to you immediately.

Apart from that it is questionable, whether at the time being a Dodd Frank reporting obligation of US companies vis à vis the Securities Exchange Commission (SEC) exists at all. **For on 14 april 2014 a US Court of Appeals expressed considerable doubts regarding the constitutionality of the Dodd Frank Act**. A company which was forced by the SEC to declare publicly that it’s products were “not DRC free”, challenged the SEC order before the court and prevailed. So if even US companies themselves currently are not obliged according to Dodd Frank Act there is no reason for them to demand the respective reports from theirsuppliers.

Even if one would assume the validity of the Dodd-Frank Act, for instance because this ruling would be rescinded by the US Supreme Court, our products due to a special quality of our products do not fall under the reporting requirements of Dodd-Frank: Traces of conflict minerals possibly contained in our products are in them by pure chance: We do not employ them deliberately for performing any specific function in our products. Rather are we dealing with a mere background load which is unavoidable in the face of the nowadays very high recycling rate of metals.

**The Dodd-Franck Act explicitly excluded such cases from the reporting obligations. Thus sec. 1502. conflict minerals b) (2) (B) Dodd Frank Act reads:**

***conflict minerals are necessary to the functionality or production of a product manufactured by such person*** As this is not the case regarding our products, accordingly we are not subject to the reporting obligations set up by Dodd-Frank. We recommend you to communicate this in the same vein to you customers in order to avoid unnecessary compliance declarations vis a vis your customers.

Please feel free to contact Mr. Claude Kasper [c.kasper@hakama.ch](mailto:c.kasper@hakama.ch) on this topic at any time. Bättwil,

January 4th 2016