

	DUE DILIGENCE MEASURES	Ed. N° : 2019-0025
		Fecha : JUNIO 2019
		Pg. : 1 / 10

Teknoservice ha establecido, como complemento a su política de Responsabilidad Social obtenida en la certificación SR10, no utilizar minerales o componentes que provienen de la explotación de minas en países en conflictos (“Minerales de Conflicto”) como puedan ser República Democrática del Congo, Burundi, Uganda , Ruanda y países limítrofes.

Teknoservice pide a sus proveedores que obtengan los minerales de conflicto de las fundiciones validadas (o en proceso de validación) que cumplan con los estándares de abastecimiento libres de conflictos. Por otra parte, **Teknoservice** ejecuta su **Due Diligence** en conformidad con la Guía de diligencia debida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para *Cadenas de Suministro Responsables de Minerales de Áreas Afectadas por Conflictos y de Alto Riesgo*, que fue publicada en 2011 y que se basa en el Reglamento (UE) 2017/821 del 17 de mayo de 2017.

1. Sistema de Gestión del Programa de Minerales en Conflicto.

1.1 Código ético sobre el uso de minerales en conflicto.

Teknoservice establece una política de adquisición de componentes o productos cuya fuente **no provenga de zonas en conflicto**, evitando así la adquisición de materias primas que contribuyan a financiar conflictos armados y a posibilitar atentados contra los derechos humanos.

A su vez, se exige a los proveedores que prioricen el uso de minerales libres de conflictos para evitar el uso de minerales conflictivos y problemas indirectos asociados a él.

	DUE DILIGENCE MEASURES	Ed. N° : 2019-0025
		Fecha : JUNIO 2019
		Pg. : 2 / 10

1.2 Equipo destinado al abastecimiento responsable.

Se ha creado un **equipo**, formado por **trabajadores especializados** de Teknoservice, para que lleven a cabo un estudio de la problemática general de los minerales en conflicto, así como para crear una colaboración con los proveedores y evaluar adecuadamente los riesgos de la cadena de suministro.

1.3 Sistema de control.

Teknoservice cuenta con una base de datos donde se almacena toda la información que proporcionar los distintos proveedores. Estos datos llegan cuando, a través del equipo de trabajo, los proveedores completan el documento para minerales en conflictos, llamada **RCOI** o **CMRT**.

Dicho documento fue creado por The **Global e-Sustainability Initiative** (GeSI) y **Electronic Industry Citizenship Coalition®** (EICC®) para facilitar la transferencia de información a través de la cadena de suministro. Este documento permite llevar a cabo un exhaustivo control de garantía y transparencia sobre diversos aspectos, como son los países de origen de los minerales en conflicto y las fundiciones involucradas.

El **RCOI de Teknoservice** es el resumen del trabajo de la comunicación entre la empresa y los proveedores.

	DUE DILIGENCE MEASURES	Ed. N° : 2019-0025
		Fecha : JUNIO 2019
		Pg. : 3 / 10

1.4 Compromiso de los proveedores.

Desde **Teknoservice**, se pide a los proveedores la máxima colaboración para evitar el uso de minerales conflictivos llegando a cabo un control basado en:

- Peticiones anuales de informes actualizados de sus cadenas de suministros.
- Petición de auditorías y certificaciones de terceros.

2. Cadena de Suministros.

2.1 Solicitar información a los proveedores.

Como se pone de manifiesto en el apartado 1.3, **Teknoservice** recopila la información de los proveedores a través del documento **RCOI** o **CMRT**, y se almacena en la base de datos establecida para ello.

La información que se solicita a los proveedores son:

- Declaración del proveedor, donde afirma que cumple o no con la política de minerales conflictivos.
- RCOI o CMRT del proveedor, donde aparece el listado de países y fundiciones que los abastecen de minerales.
- Due Diligence del proveedor.

2.2 Revisión de la información.

El equipo de trabajo creado para garantizar un abastecimiento responsable, lleva a cabo una revisión completa e íntegra de la información facilitada por los proveedores y, así, verificar que no hay ninguna grieta en la cadena de suministros. Se realiza una **revisión de los documentos** aportados en el apartado 2.1:

Información que se revisa	Qué se revisa	Cumplimiento (S/N)	Consecuencia
Declaración del proveedor	Que el proveedor garantiza el cumplimiento de la política de minerales en conflicto	Sí	-
		No	La declaración es rechazada y se le pide que cumpla
		Respuesta ambigua	La declaración es rechazada y se pide una donde garantice el cumplimiento de la política
RCOI o CMRT	Que los países y fundiciones declaradas estén presentes en los listados validados por la OCDE y el Reglamento (UE) 2017/821	Sí	-
		No	Se rechaza el RCOI y se le solicita al proveedor que regule su cadena de suministros acorde a la ley
Due Diligence	Que tengan establecidos unas diligencias acordes con las declaradas por la OCDE y el Reglamento (UE) 2017/821	Sí	-
		No	Nos ponemos en contacto con el proveedor para ayudarlo en la creación de su Due Diligence

En el proceso de revisión se sigue los pasos establecidos en el punto 3.1.

2.3 Declaración pública.

Una vez se han revisado todos los datos y se consideran correctos, son declarados públicamente, en la web de [Teknoservice](#), a través de una **RCOI** propia.

Estos datos estarán próximamente auditados por una entidad certificadora externa, [The European Partnership for Responsible Minerals](#).

	DUE DILIGENCE MEASURES	Ed. N° : 2019-0025
		Fecha : JUNIO 2019
		Pg. : 5 / 10

3. Plan de Gestión de Riesgos.

3.1 Plan de Gestión de Riesgos.

El Plan de Gestión de Riesgos para la cadena de suministros se activa cuando no se ha recibido la información solicitada al proveedor. Si esto ocurre se puede llegar a rescindir por completo los contratos con dicho proveedor. El proceso es el siguiente:

1. Se realiza una **primera petición**, de los documentos mencionados en el punto 2.1, a un proveedor para que entregue la información requerida. Si no se recibe respuesta, se vuelve a requerir.
2. Si en un **segundo intento** no se recibe la documentación, se puede llegar a suspender temporalmente toda relación comercial con el proveedor. Mientras que a su vez, se le vuelve a pedir en una **tercera ocasión**.
3. Finalmente, si el proveedor no satisface la petición de información, se cortan todos los nexos con el mismo de manera definitiva, alegando que las operaciones no son viables, al carecer estas de las garantías necesarias. Al mismo tiempo que se notifica al Ministerio de Comercio de España, que el proveedor no cumple con lo establecido en el Reglamento (UE) 2017/821 del 17 de mayo de 2017, correspondiente a la política de minerales en conflicto.

	DUE DILIGENCE MEASURES	Ed. N° : 2019-0025
		Fecha : JUNIO 2019
		Pg. : 6 / 10

Teknoservice has established, as a complement to its Social Responsibility policy obtained in the SR10 certification, not to use minerals or components that come from the exploitation of mines in countries in conflicts ("Conflict Minerals") such as Democratic Republic of the Congo, Burundi, Uganda, Rwanda and bordering countries.

Teknoservice requires its suppliers to obtain conflict minerals from the validated foundries (or in the process of validation) that comply with the conflict-free supply standards. On the other hand, **Teknoservice** executes its Due Diligence in accordance with the **Due Diligence** Guide of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) for Supply Chains Responsible for Minerals of Conflict-Affected Areas and High Risk, which was published in 2011 and which is based on Regulation (EU) 2017/821 of May 17, 2017.

1. Management System of the Conflict Minerals Program.

1.1 Ethical code on the use of conflict minerals.

Teknoservice establishes a policy of acquiring components or products whose source does not come from conflict zones, thus avoiding the acquisition of raw materials that contribute to financing armed conflicts and to enable attacks against human rights.

In turn, suppliers are required to prioritize the use of conflict-free minerals to avoid the use of conflicting minerals and indirect problems associated with them.

	DUE DILIGENCE MEASURES	Ed. N° : 2019-0025
		Fecha : JUNIO 2019
		Pg. : 7 / 10

1.2 Equipment for responsible sourcing

A team, made up of specialized Teknoservice workers, has been created to carry out a study of the general problem of the minerals in conflict, as well as to create a collaboration with the suppliers and to adequately evaluate the risks of the supply chain.

1.3 Control system.

Teknoservice has a database where all the information provided by the different providers is stored. These data arrive when, through the work team, the suppliers complete the document for minerals in conflicts, called RCOI or CMRT.

This document was created by The Global e-Sustainability Initiative (GeSI) and Electronic Industry Citizenship Coalition® (EICC®) to facilitate the transfer of information through the supply chain. This document allows carrying out an exhaustive control of guarantee and transparency on various aspects, such as the countries of origin of the minerals in conflict and the foundries involved.

The [RCOI of Teknoservice](#) is the summary of the communication work between the company and the suppliers.

1.4 Commitment of the suppliers.

From Teknoservice, suppliers are asked the maximum collaboration to avoid the use of conflicting minerals, reaching a control based on:

- Annual requests for updated reports on their supply chains.
- Request for third-party audits and certifications.

	DUE DILIGENCE MEASURES	Ed. N° : 2019-0025
		Fecha : JUNIO 2019
		Pg. : 8 / 10

2. Supply Chain.

2.1 Request information from suppliers.

As shown in section 1.3, Teknoservice collects information from suppliers through the RCOI or CMRT document, and it is stored in the database established for it.

The information requested from suppliers is:

- Declaration of the supplier, where it affirms that it complies or not with the conflict minerals policy.
- RCOI or CMRT of the supplier, where the list of countries and smelters that supply them with minerals appears.
- Due Diligence of the provider.

2.2 Review of information.

The work team created to ensure a responsible supply, carries out a complete and complete review of the information provided by suppliers and, thus, verify that there is no crack in the supply chain. A review of the documents provided in section 2.1 is carried out:

	DUE DILIGENCE MEASURES	Ed. N° : 2019-0025
		Fecha : JUNIO 2019
		Pg. : 9 / 10

Information reviewed	What is reviewed	Compliance (Y / N)	Consequence
Supplier declaration	That the supplier guarantees compliance with the conflict minerals policy	Yes	-
		No	The statement is rejected and you are asked to comply
		Ambiguous answer	The declaration is rejected and one is requested where it guarantees compliance with the policy
RCOI or CMRT	That declared countries and foundries are present in the lists validated by the OECD and Regulation (EU) 2017/821	Yes	-
		No	The RCOI is rejected and the supplier is asked to regulate its supply chain according to the law
Due Diligence	Having established procedures in accordance with those declared by the OECD and Regulation (EU) 2017/821	Yes	-
		No	We get in touch with the supplier to help him in the creation of his Due Diligence

The steps established in point 3.1 are followed in the review process.

2.3 Public declaration.

Once all the data have been reviewed and considered correct, they are publicly declared on the **Teknoservice** website through an own RCOI.

These data will soon be audited by an external certification body, **The European Partnership for Responsible Minerals**.

	DUE DILIGENCE MEASURES	Ed. Nº : 2019-0025
		Fecha : JUNIO 2019
		Pg. : 10 / 10

3. Risk Management Plan.

3.1 Risk Management Plan.

The Risk Management Plan for the supply chain is activated when the requested information has not been received from the supplier. If this occurs, contracts with that supplier may be terminated completely. The process is the following:

1. A first request is made, from the documents mentioned in point 2.1, to a provider to deliver the required information. If no response is received, it is required again.

2. If the documentation is not received in a second attempt, any commercial relationship with the supplier may be temporarily suspended. While in turn, he is asked again on a third occasion.

3. Finally, if the supplier does not satisfy the request for information, all the links with it are definitively cut, claiming that the operations are not viable, since they lack the necessary guarantees. At the same time that the Ministry of Commerce of Spain is notified that the supplier does not comply with the provisions of Regulation (EU) 2017/821 of May 17, 2017, corresponding to the conflict minerals policy.