

# Supply Chain Due Diligence Policy on Precious Metals

Arbeitsanweisung: AU-GT-L-01-05  
 Revision: 1 / 01.09.2021  
 Prozessbesitzer: GT-L



**Umicore Galvanotechnik GmbH**, founded 1888 in Schwäbisch Gmünd / Germany, develops, produces and distributes precious metal electrolytes (gold, silver, platinum, rhodium, ruthenium and palladium). We are committed to conducting our business, through our employees, directors, officers and agents, in compliance with applicable laws and overall in an honest and ethical manner. We fixed our policy in **The Umicore Way** and our **Code of Conduct**.

Umicore Galvanotechnik GmbH believes that a commitment to honesty, ethics and integrity is an essential foundation that builds trust with clients, business partners, shareholders and the community in which it operates. Consequently, Umicore Galvanotechnik GmbH diligently monitors initial steps as well as existing relationships and business activities with its customers and suppliers (KYC), and closely adhere the principles of major international guidelines, including (latest versions, respectively):

- U.S. Dodd Frank Act, Section 1502, Conflict Minerals Provision (2010)
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (2011), and its Gold Supplement (2012)
- Responsible Business Alliance (RBA, former EICC) – Responsible Minerals Initiative (RMI): Conflict-Free Smelter Program, Gold Supply Chain Transparency (2011)
- IPA (International Platinum Group Metals Association) - <https://ipa-news.com/index/sustainability/industry-principles.html>

Umicore Galvanotechnik GmbH is a certified Member of the **Responsible Jewellery Council (RJC)**, and complies to the RJC Code of Practices and Chain of Custody Standard (latest versions). The RJC is a standards setting organisation that has been established to reinforce consumer confidence in the jewellery industry by promoting responsible ethical, human rights, social and environmental practices throughout the jewellery supply chain. The RJC and its Members are opposed to activities which directly or indirectly finance, benefit or facilitate armed conflict, extreme violence and human rights abuses.

Among other guidelines, the **OECD Due Diligence Guidance** for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas / Supplement on Gold (latest versions, respectively) is binding for us.

In addition to our own commitment, we use our influence to prevent abuses being committed by others. When we identify a reasonable risk that a supplier is sourcing from, or linked to, a party committing serious abuses as set forth below, we will suspend or discontinue our relation with such supplier.

Revision:	Beschreibung:	Datum:	Name:
1	Ergänzung Lieferanten und Terrorismusfinanzierung	20.08.2021	H. Ziller
0	Neu im Zuge der Zertifizierung nach RJC - CoC	17.05.2021	H. Ziller
	Umicore PUBLIC Document	Geprüft: Thilo Kuhn GT-V	Freigegeben: Michael Herkommer GT-L
Dokument: AU-GT-L-01-05 Supply Chain Due Diligence Policy on Precious Metals-Rev1.docx			Seite 1 / 5

# Supply Chain Due Diligence Policy on Precious Metals

Arbeitsanweisung: AU-GT-L-01-05  
Revision: 1 / 01.09.2021  
Prozessbesitzer: GT-L



Considering money laundering and other risks that may be connected to the extraction, trading, handling and exporting of minerals from conflict-affected and high-risk areas, and our commitment to support and contribute to the respect of human rights and ethics in business, Umicore Galvanotechnik GmbH adopts this specific policy:

## Regarding serious abuses associated with the extraction, transport or trade of gold and platinum group metals:

1. We will neither tolerate nor profit from, contribute to, assist or facilitate the commission of:
  - torture, cruel, inhuman and degrading treatment;
  - forced or compulsory labor;
  - child labor (as defined in Convention 182 of the International Labour Organization);
  - human rights violations and abuses;
  - war crimes, violations of international humanitarian law, crimes against humanity or genocide.
2. We will not deal with, and will immediately discontinue engagement with, upstream suppliers where we identify a reasonable risk that they are committing, or are sourcing from or linked to any party committing abuses described in paragraph 1.

## Regarding direct or indirect support to non-state armed groups:

3. We will not tolerate direct or indirect support to non-state armed groups, including, but not limited to, procuring gold and platinum group metals from, making payments to or otherwise providing assistance or equipment to, non-state armed groups or their affiliates who illegally
  - control mine sites, transportation routes, points where gold and platinum group metals are traded and upstream actors in the supply chain; and/or
  - tax or extort money or gold and platinum group metals at mine sites, along transportation routes or at points where gold and platinum group metals is traded, or from intermediaries, export companies or international traders.
4. We will not deal with, and will immediately discontinue engagement with, upstream suppliers where we identify a reasonable risk that they are sourcing from, or linked to, any party providing direct or indirect support to non-state armed groups as described in paragraph 3.

## Regarding public or private security forces:

5. We affirm that the role of public or private security forces is to provide security to workers, facilities, equipment and property in accordance with the rule of law, including law that guarantees human rights. We will not provide direct or indirect support to public or private security forces that commit abuses described in paragraph 1, or that act illegally as described in paragraph 3.

## Regarding bribery and fraudulent misrepresentation of the origin of gold and platinum group metals:

6. We will not offer, promise, give or demand bribes, and will resist the solicitation of bribes, to conceal or disguise the origin of gold and platinum group metals, or to misrepresent taxes, fees and royalties paid to governments for the purposes of extraction, trade, handling, transport and export of gold and platinum group metals.

Revision:	Beschreibung:	Datum:	Name:
1	Ergänzung Lieferanten und Terrorismusfinanzierung	20.08.2021	H. Ziller
0	Neu im Zuge der Zertifizierung nach RJC - CoC	17.05.2021	H. Ziller
	Umicore PUBLIC Document	Geprüft: Thilo Kuhn GT-V	Freigegeben: Michael Herkommer GT-L
Dokument: AU-GT-L-01-05 Supply Chain Due Diligence Policy on Precious Metals-Rev1.docx			Seite 2 / 5

# Supply Chain Due Diligence Policy on Precious Metals

Arbeitsanweisung: AU-GT-L-01-05  
Revision: 1 / 01.09.2021  
Prozessbesitzer: GT-L



## Regarding money laundering and financing of terrorism :

7. We will support efforts and contribute to the effective elimination of money laundering where we identify a reasonable risk of money-laundering or financing of terrorism resulting from, or connected to, the extraction, trade, handling, transport or export of gold and platinum group metals.

## Regarding the protection of the environment and the conservation of energy resources:

8. Umicore Galvanotechnik GmbH is certified according to ISO 14001 (environmental management). As a consequence, the company has implemented guidelines for the usage of natural resources and energy saving. We also focus on the environmental safety of our operations and closely monitor energy consumption towards a responsible and an environmentally compatible management.

This Policy is also founded upon the Code of Conduct of Umicore Group, and is implemented through a comprehensive management system. Regular trainings for our staff maintain profound understanding of its importance, and strong commitment and adherence to this Policy.

We would like to encourage customers and business partners as well as every interested party to align their business practices and processes according to the guidelines, values and stipulations mentioned therein.

Furthermore, we offer all our employees and potential stakeholders the possibility to voice concerns about our supply chain or any doubts regarding traceability or identification of risks that might violate this policy. In such a case, please inform us immediately and directly contact our Compliance Officer by either sending

email to: [galvano@eu.umicore.com](mailto:galvano@eu.umicore.com)  
or calling: +49 7171 607 01

Additional documents	VA-GT-L-01	<b>Strategieentwicklung</b>
	AU-GT-L-01-03	<b>Prozessorientierung - Risiken und Chancen</b>
	GP-EHS-001	Group Safety Policy
	GP-CS-001	Corporate Security Policy
	GP-EHS-003	EHS Product Stewardship Policy
	<a href="#">The Umicore way   Umicore.com</a>	<b>Umicore Way</b>
	<a href="#">Umicore-Code of conduct-final.pdf (sharepoint.com)</a>	<b>Umicore Code of Conduct</b>
	<a href="#">umicore-sustainable-procurement-2017-eng.pdf</a>	Umicore Sustainable Procurement Charter
	<a href="#">responsiblesupplychainpolicy.pdf (umicore.com)</a>	Umicore Responsible global supply chain of minerals from conflict-affected and high risk areas
		Umicore PGM Policy Declaration.
	<a href="#">Social statements   Integrated Annual Report 2020 (umicore.com)</a>	Umicore Integrated Annual Report

Revision:	Beschreibung:	Datum:	Name:
1	Ergänzung Lieferanten und Terrorismusfinanzierung	20.08.2021	H. Ziller
0	Neu im Zuge der Zertifizierung nach RJC - CoC	17.05.2021	H. Ziller
	Umicore PUBLIC Document	Geprüft: Thilo Kuhn GT-V	Freigegeben: Michael Herkommer GT-L
Dokument: AU-GT-L-01-05 Supply Chain Due Diligence Policy on Precious Metals-Rev1.docx			Seite 3 / 5

# Supply Chain Due Diligence Policy on Precious Metals

Arbeitsanweisung: AU-GT-L-01-05  
Revision: 1 / 01.09.2021  
Prozessbesitzer: GT-L



## Richtlinie zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette für Edelmetalle

**Umicore Galvanotechnik GmbH**, 1888 in Schwäbisch Gmünd gegründet, entwickelt, produziert und vertreibt Edelmetall-Elektrolyte (Gold, Silber, Platin, Rhodium, Ruthenium und Palladium).

Wir verpflichten uns, unsere Geschäfte durch unsere Mitarbeiter, Direktoren, leitenden Angestellten und Vertreter in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und insgesamt auf ehrliche und ethische Weise zu führen. Wir haben unsere Richtlinien im **Umicore Way** und unserem **Verhaltenskodex** festgelegt.

Umicore Galvanotechnik GmbH ist davon überzeugt, dass die Verpflichtung zu Ehrlichkeit, Ethik und Integrität eine wesentliche Vertrauensgrundlage schafft - für Kunden, Geschäftspartner, Aktionäre sowie die Gesellschaft insgesamt. Daher überwachen wir sorgfältig die ersten Schritte sowie die bestehenden Beziehungen und Geschäftsaktivitäten mit unseren Kunden und Lieferanten (KYC) und halten uns eng an die Grundsätze der wichtigsten internationalen Richtlinien.

Umicore Galvanotechnik GmbH ist ein zertifiziertes Mitglied im **Responsible Jewellery Council (RJC)**, und erfüllt den Code of Practices and Chain of Custody [Verhaltenskodex- und Produktketten-Standard] des RJC. Der RJC ist eine Organisation zur Festlegung von Normen, die mit dem Ziel gegründet wurde, das Vertrauen der Verbraucher in die Schmuckindustrie durch Förderung einer verantwortungsvollen Unternehmenspraxis in der gesamten Lieferkette von Schmuckwaren zu stärken. Dies umfasst die Wahrung ethischer, sozialer und ökologischer Grundsätze sowie der Menschenrechte. Der RJC und seine Mitglieder lehnen Aktivitäten ab, durch die bewaffnete Konflikte, extreme Gewalt und Menschenrechtsverletzungen direkt oder indirekt finanziert, begünstigt oder gefördert werden.

Neben anderen Richtlinien ist die **OECD-Due-Diligence-Richtlinie** für verantwortungsbewusste Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten/Anhang für Gold (jeweils in den neuesten Versionen) für uns bindend.

Zusätzlich zu unserem eigenen Engagement machen wir unseren Einfluss geltend, um Verstöße durch Dritte zu verhindern. Wenn wir ein hinreichendes Risiko erkennen, dass ein Lieferant seine Waren von einer Partei, die schwere Missbräuche begangen hat, wie unten beschrieben, beschafft oder mit dieser verbunden ist, werden wir unsere Beziehung zu diesem Lieferanten beenden.

In Anbetracht von Geldwäsche und anderen Risiken, die mit dem Abbau, Handel, Umgang und Export von Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten verbunden sind sowie im Hinblick auf unsere Verpflichtung zur Wahrung der Menschenrechte und ethischem Geschäftsverhalten übernimmt Umicore Galvanotechnik GmbH diese besondere Richtlinie:

### Zu schwerwiegenden Verstößen in Verbindung mit der Gewinnung, dem Transport oder Handel von Gold und PGM:

- Wir werden die Begehung folgender Verstöße weder tolerieren noch davon profitieren, dazu beitragen, sie unterstützen oder begünstigen:
  - Folter, grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung,
  - Zwangs- oder Pflichtarbeit,
  - Kinderarbeit (wie in der Konvention 182 der Internationalen Arbeitsorganisation definiert),
  - Menschenrechtsverletzungen und -verstöße,
  - Kriegsverbrechen, Verletzungen des humanitären Völkerrechts, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord.
- Wir werden keine Geschäftsbeziehung zu Lieferanten unterhalten bzw. diese sofort beenden, wenn wir bei vorgeschalteten Anbietern ein hinreichendes Risiko identifizieren, dass sie mit einer Partei verbunden sind bzw. ihre Beschaffung über eine Partei abwickeln, welche Verstöße wie die in Absatz 1 beschriebenen begeht.

Revision:	Beschreibung:	Datum:	Name:
1	Ergänzung Lieferanten und Terrorismusfinanzierung	20.08.2021	H. Ziller
0	Neu im Zuge der Zertifizierung nach RJC - CoC	17.05.2021	H. Ziller
	Umicore PUBLIC Document	Geprüft: Thilo Kuhn GT-V	Freigegeben: Michael Herkommer GT-L

Dokument: AU-GT-L-01-05 Supply Chain Due Diligence Policy on Precious Metals-Rev1.docx Seite 4 / 5

# Supply Chain Due Diligence Policy on Precious Metals

Arbeitsanweisung: AU-GT-L-01-05  
Revision: 1 / 01.09.2021  
Prozessbesitzer: GT-L



## Zur direkten oder indirekten Unterstützung von nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen.

3. Wir werden keine direkte oder indirekte Unterstützung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen dulden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Beschaffung von Gold und PGM von, Zahlungen an oder anderweitige Bereitstellung von Hilfe oder Ausrüstung für nichtstaatliche bewaffnete Gruppen oder ihre Partner, die illegal:
  - Minen, Transportwege, Orte, an denen Gold und PGM gehandelt wird, und vorgeschaltete Akteure in der Lieferkette kontrollieren, und/oder
  - Abgaben, Geld oder Gold und PGM in Minen, entlang der Transportwege, an Orten, an denen mit Gold und PGM gehandelt wird, oder von Vermittlern, Exportunternehmen oder internationalen Händlern erzwingen bzw. erpressen.
4. Wir werden nicht mit vorgeschalteten Lieferanten handeln und das Engagement mit ihnen unverzüglich einstellen, wenn wir ein hinreichendes Risiko erkennen, dass sie ihre Waren von einer Partei, die nichtstaatliche bewaffnete Gruppen, wie in Absatz 3 beschrieben, direkt oder indirekt unterstützt, beziehen oder mit einer solchen Partei verbunden sind.

## Zu öffentlichen oder privaten Sicherheitskräften:

5. Wir bekräftigen, dass die Rolle von öffentlichen oder privaten Sicherheitskräften darin besteht, Arbeitnehmer, Einrichtungen, Anlagen und Eigentum im Einklang mit der Rechtsstaatlichkeit, einschließlich des Rechts, das die Menschenrechte garantiert, zu sichern. Wir werden keine direkte oder indirekte Unterstützung für öffentliche oder private Sicherheitskräfte leisten, welche Verstöße - wie die in Absatz 1 beschriebenen - oder illegale Handlungen - wie in Absatz 3 angegeben - begehen.

## Zu Bestechung und betrügerischer Falschdarstellung der Herkunft von Gold und PGM:

6. Wir werden keine Bestechungsgelder anbieten, versprechen, zahlen oder fordern und werden uns der Aufforderung zur Zahlung von Bestechungsgeldern, um den Ursprung von Gold und PGM, zu verbergen oder zu verschleiern oder zur Falschdarstellung von Steuern, Gebühren und Lizenzgebühren, die an Regierungen für die Zwecke der Gewinnung, des Handels, der Handhabung, des Transports und der Ausfuhr von Gold und PGM gezahlt werden, widersetzen.

## Zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:

7. Wir werden die Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterstützen bzw. zur wirksamen Beseitigung von Geldwäsche beitragen, wenn wir ein hinreichendes Geldwäscherisiko feststellen, das sich aus der Gewinnung, dem Handel, dem Umgang mit, Transport oder Export von Gold und PGM ergibt oder damit verbunden ist.

## Zum Schutz der Umwelt und der Erhaltung von Ressourcen:

8. Umicore Galvanotechnik GmbH ist nach ISO 14001 (Umweltmanagement) zertifiziert. Daher hat das Unternehmen Richtlinien zur Nutzung natürlicher Energiequellen und zum Einsparen von Energie eingeführt. Wir legen besonderen Wert auf die Umweltsicherheit bei unseren Prozessen und überwachen unseren Energieverbrauch im Hinblick auf ein verantwortungsvolles und umweltverträgliches Management.

Diese Richtlinie basiert auch auf dem Verhaltenskodex der Umicore Gruppe und wird durch ein umfassendes Managementsystem der Umicore Galvanotechnik GmbH umgesetzt. Regelmäßige Schulungen für unsere Mitarbeiter sorgen für ein tiefes Verständnis für die Bedeutung der Richtlinie und für ihre einzelnen Ausprägungen sowie für ein starkes Engagement und die Einhaltung dieser Richtlinie.

Wir möchten unsere Kunden, Geschäftspartner und weitere interessierte Parteien dazu anregen, ihre Geschäftsmodelle und -prozesse ebenfalls nach diesen Maßgaben, Richtlinien und Werten auszurichten.

Wir ermutigen alle unsere Mitarbeiter und potenziellen Stakeholder, Bedenken bezüglich unserer Lieferkette oder Zweifel an der Rückverfolgbarkeit oder der Identifizierung von Risiken, die gegen diese Richtlinie verstoßen könnten, vorzubringen. Bitte melden Sie uns solche Fälle unverzüglich und wenden Sie sich direkt an den Compliance Officer - entweder per E-Mail an: [galvano@eu.umicore.com](mailto:galvano@eu.umicore.com) oder Telefon: +49 7171 607 01.

Revision:	Beschreibung:	Datum:	Name:
1	Ergänzung Lieferanten und Terrorismusfinanzierung	20.08.2021	H. Ziller
0	Neu im Zuge der Zertifizierung nach RJC - CoC	17.05.2021	H. Ziller
	Umicore PUBLIC Document	Geprüft: Thilo Kuhn GT-V	Freigegeben: Michael Herkommer GT-L
Dokument: AU-GT-L-01-05 Supply Chain Due Diligence Policy on Precious Metals-Rev1.docx			Seite 5 / 5