



> Retouradres

Ministerie van Buitenlandse Zaken
T.a.v. mevrouw Hanneke Schuiling
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag

Datum
Betreft HUF-toets Conflictmineralen

Geachte mevrouw Schuiling,

In vervolg op het overleg dat u voerde met mijn waarnemer dhr. Sloomaker op 22 januari 2018, waarbij ILT uitsprak in principe bereid te zijn het toezicht op de EU Verordening conflictmineralen (EU 2017/821) op zich te nemen, treft u hierbij mijn bevindingen van de handhaafbaarheids-, uitvoerbaarheids- en fraudebestendigheidstoets (de zogenaamde HUF-toets).

De HUF-toets betreft het mij voorgelegde concept van Wet Uitvoering Verordening 2017/821. Deze uitvoeringswet beheist de aanwijzing van de ILT als toezichthoudende instantie op basis van art. 10 van genoemde verordening. Waar relevant betrek ik, naast de tekst van de uitvoeringswet, ook aspecten van de verordening bij de HUF-toets.

Handhaafbaarheid

Het aspect handhaafbaarheid richt zich op de vraag of de wetgeving voldoende helderheid biedt qua na te leven bepalingen, en goede handvatten biedt om naleving te toetsen en te kunnen handhaven op de normen die in de wetgeving zijn opgenomen.

De Verordening beoogt dat Unie-importeurs van conflictmineralen verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen naleven. De importeurs moeten hun naleefgedrag op een systematische en transparante manier kunnen aantonen, o.a. door een onafhankelijke jaarlijkse audit. De maatregelen die importeurs in verband hiermee in hun bedrijfsvoering moeten implementeren zijn uitgebreid beschreven in internationale richtsnoeren, met name die van de OESO, en bieden de importeurs derhalve een duidelijk referentiekader.

Bij het toezicht op de uitvoering van de verordening kunnen de bevoegde nationale autoriteiten, zoals de ILT, de richtsnoeren volgen die de Commissie in dat verband ontwikkeld heeft. Daarmee wordt de uitvoering van het toezicht goed beschreven en gefaciliteerd. De in de wet opgenomen mogelijkheid van het opleggen van een last onder dwangsom beschouw ik als een passend middel om in voorkomende gevallen de naleving van de verordening te bevorderen.

Om in het kader van de Verordening een gelijk speelveld voor alle actoren te waarborgen, is een eenduidige en uniforme implementatie van de Verordening in de landen van Europese Unie van groot belang. In dat verband vraag ik u om bij de Commissie te bepleiten dat geschikte initiatieven genomen worden om een geharmoniseerde implementatie van de Verordening door de toezichthoudende

autoriteiten van de lidstaten te stimuleren en te faciliteren. Zulke initiatieven zouden bijvoorbeeld kunnen aansluiten op de bestaande structuur van de *'Member State Expert Group on Responsible Sourcing of Tin, Tantalium, Tungsten and Gold'*, en kunnen bestaan uit uitwisseling van informatie, expertise en good practices op technisch/operationeel en tactische niveau.

ILT
Omgeving en Bestuur
Netwerk Leefomgeving en
Wonen

Datum
6 maart 2019

Ons kenmerk
ILT-2019/13022

Uitvoerbaarheid

De uitvoerbaarheid van beleid of van wet- en regelgeving behelst de vraag of het toezicht praktisch uitvoerbaar is.

De kosten in verband met de uitvoering van het toezicht door de IL T, alsmede die van de voorbereiding op die taak, warden, conform afspraak, door u gedragen. Voor zover zich thans laat aanzien na een voorlopige inventarisatie, is voor het toezicht van de ILT een structurele uitbreiding van de werklust van naar inschatting 2 fte aan de orde. Als deze wetgeving (conform voorgestelde invulling van de taak van de ILT) van kracht wordt, dan vraag ik van u een opdrachtbeschikking inclusief bijbehorende middelen. Ook zullen we dan nadere (werk)afspraken maken, onder meer over de informatielijnen tussen uw departement en de ILT.

Mocht in de aanloop naar de feitelijke inwerkingtreding van de regelgeving op 1 januari 2021 blijken dat alsnog meer capaciteit benodigd is, of dat andere kosten aan de orde zijn, dan zal ik u dat tijdig laten weten.

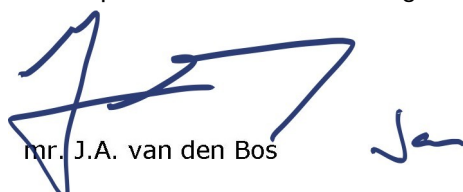
Fraudebestendigheid

De Verordening voorziet voor de importeurs in een scala aan verplichtingen t.a.v. transparantie van de bedrijfsvoering, in een jaarlijkse audit door een onafhankelijke externe partij, alsmede in openbare verslaglegging over het beleid en de uitvoering inzake passende zorgvuldigheid. Op grond daarvan ligt fraude niet direct voor de hand. Verder kan samenwerking en uitwisseling van informatie door de lidstaten, zoals in art. 13 van de Verordening beoogd, helpen om fraude in internationale context te herkennen.

Graag ontvang ik uw reactie.

Met vriendelijke groet,

De Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport,


Mr. J.A. van den Bos