

**ROSSA**  
GUIDES FOR GOOD



**KOBOLT & GLIMMER**  
RISKANALYS & REKOMMENDATION FÖR UPPHANDLINGAR



# Agenda

—

- Om uppdraget
- Metodik & avgränsningar
- Generellt om kobolt
- Generellt om glimmer
- Leverantörskedja kobolt & glimmer
- Risker kobolt & glimmer
- Övergripande rekommendationer



## Syfte med uppdrag

—

- **Underlag** för riskhantering (i första hand prioritering för uppföljning) genom:
  - Riskanalys för kobolt och glimmer
  - Rekommendation kopplat till riskhantering
- Hänsyn till särskilda kontraktsvillkor (nya)



# Metodik & avgränsningar



Fokus på utvinning

Övergripande information om processled (smältverk/raffinaderier/annan bearbetning)

Anpassning till uppdragets storlek; kortfattad information som är lätt att ta till sig

Illustrera och exemplifiera förekommande och allvarliga risker avseende mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljöskydd och korruption

Ej uttömmande förteckning över samtliga risker i leveranskedjan.

Upplägg: om mineralen, användningsområden, om leveranskedjan, om risker.

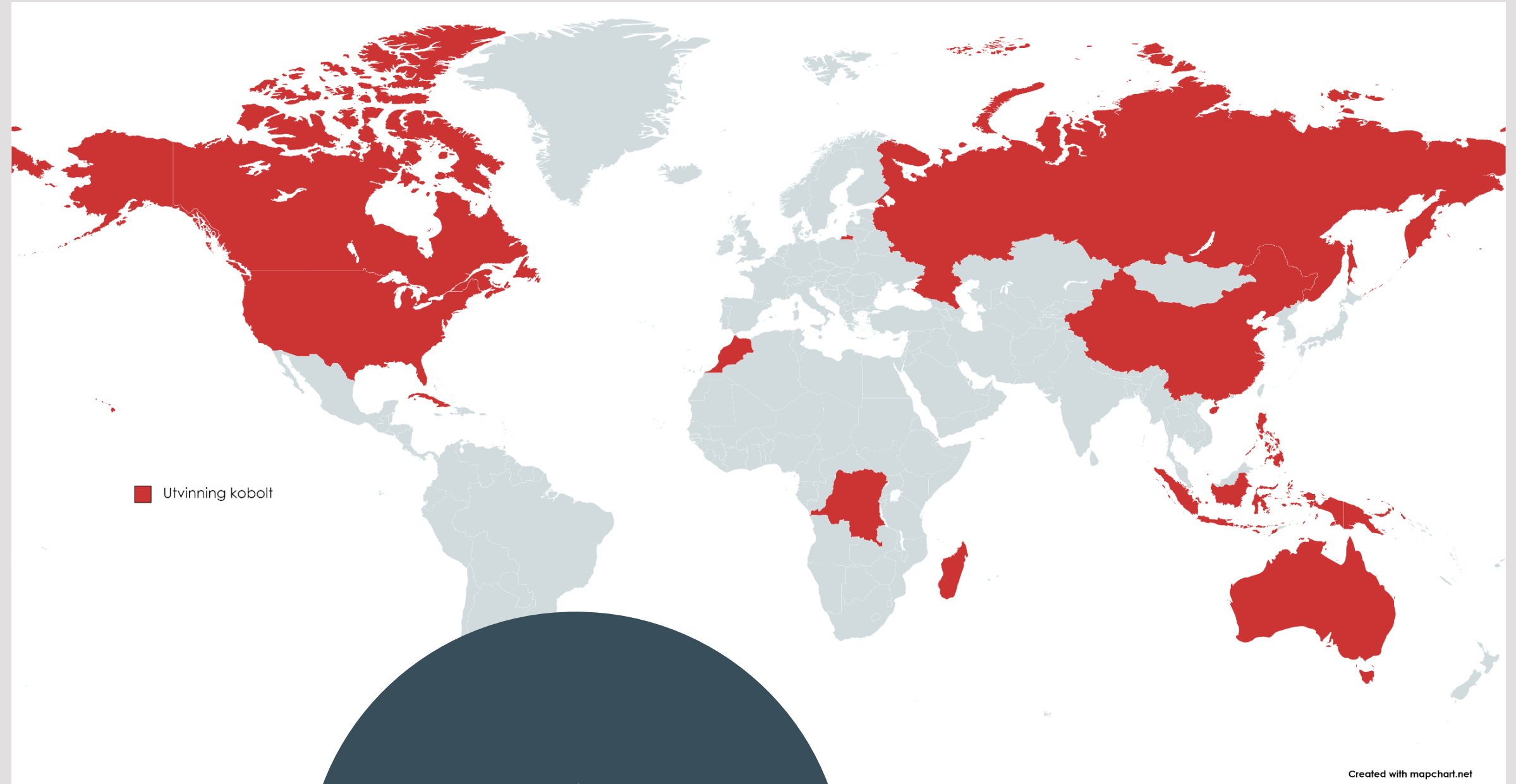
# Underlag för riskhantering



Risicanalys för kobolt och glimmer

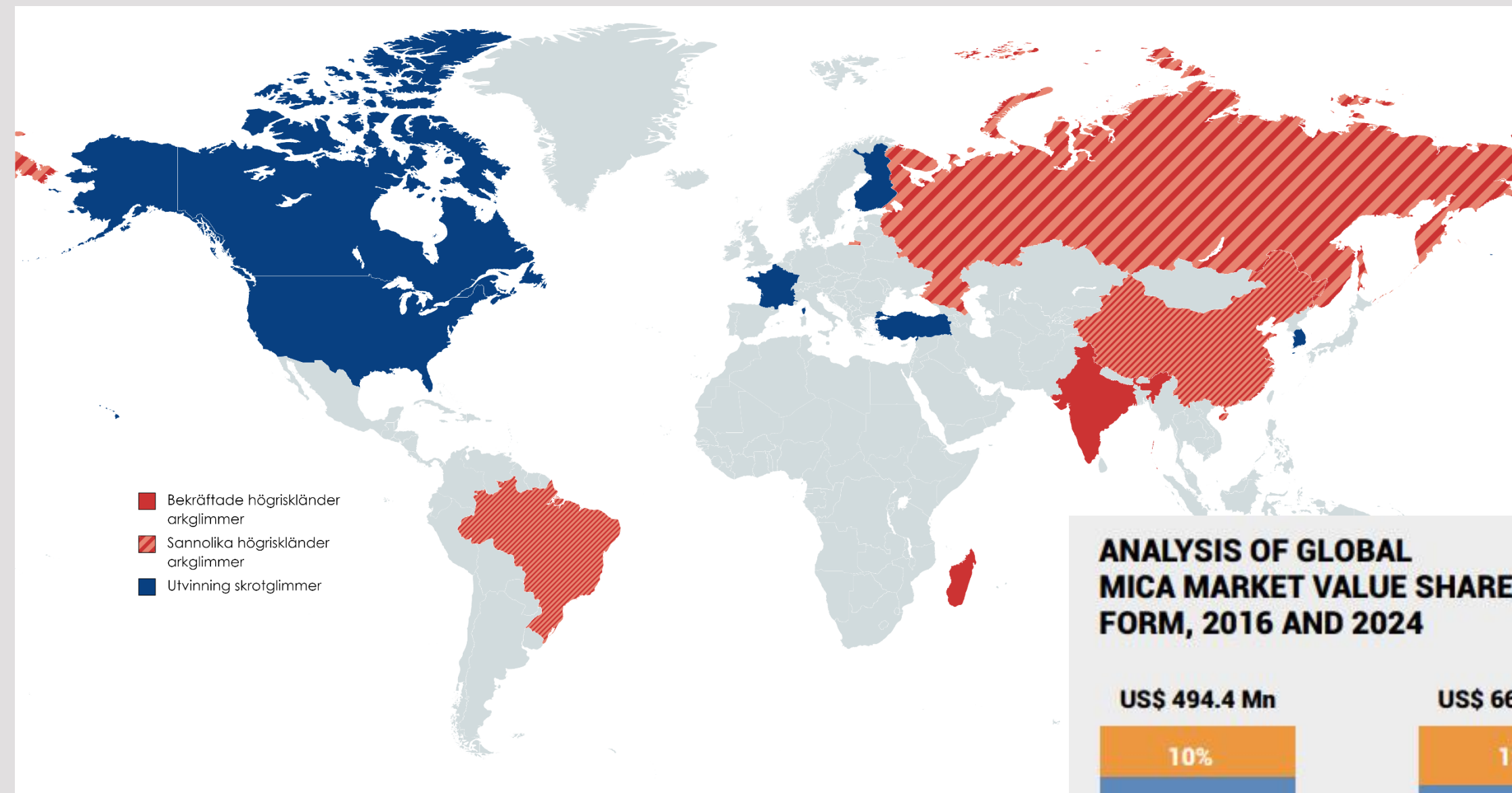
# Om kobolt

- Hård, glänsande silvergrå metall med **hög smältpunkt**.
- Legeringar är ett stort användningsområde, koboltens egenskaper gör att legeringarna kan bli mycket hårda och hållfasta och även de få en hög smältpunkt (även så kallade **superlegeringar**).
- utvinns i stort sett alltid tillsammans med (biprodukt till) andra metaller, framför allt **nickel- och koppar**.
- Globalt sett **återvinns** cirka **32%** av kobolt
- Två generella användningsområden:
  - **kemisk** användning, inkluderar t.ex. användning i laddningsbara **batterier** (som idag står för ca 46% av den totala användningen av kobolt – användningen av kobolt i batterier spås dock öka närmare 30 gånger till år 2030). Inkluderar även katalysatorer, färger, lacker, pigment.
  - **metallurgisk** användning, inkluderar t.ex. kobolt i legeringar, metaller och magneter och korrosionsskyddande föreningar.



# Om glimmer

- Skiktad struktur, kan skalas av i tunna ark utan kompromisser
- Karaktäristiskt: glänsande utseende
- Syntetiskt glimmer vs. naturligt glimmer
- Två typer av glimmer:
  - **Arkglimmer**
    - Utvinns i djupt ned i gruvor eller dagbrott.
    - Utvinns i block
    - Graderas, delas, skärs och trimmas
  - **Skrotglimmer**
    - effekt av den ordinarie gruvdriften (handplockas)
    - Biprodukt från brytning av andra naturligt förekommande mineraler inklusive fältspat, kvarts och kaolin (gruvdrift)
    - Biprodukt från bearbetning av arkglimmer i fabriker.



Bygg



Smink



Plast



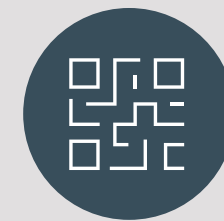
Fordon



Målarfärg



Oljeindustri



Elektronik (inkl. medicinteknisk utrustning)

## ANALYSIS OF GLOBAL MICA MARKET VALUE SHARE BY FORM, 2016 AND 2024

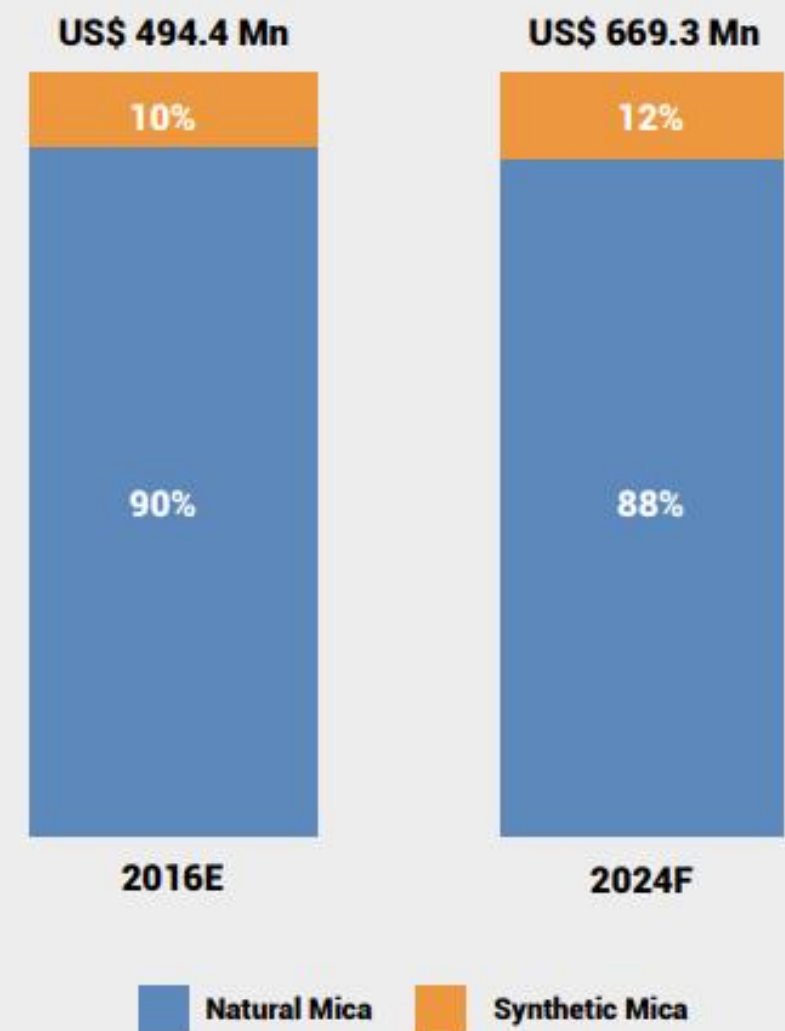
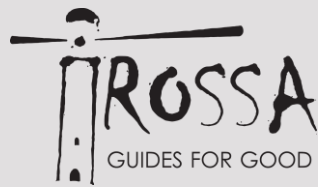


Figure 4: Source: TMR, 2016.

# LEVERANTÖRSKEDJA KOBOLT & GLIMMER (MTP)

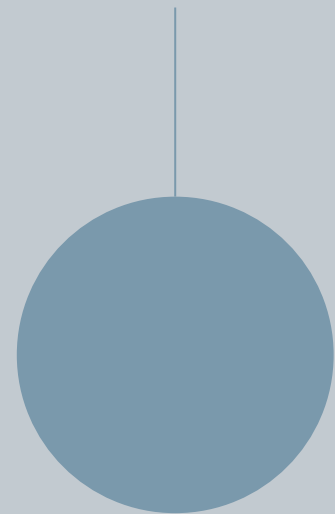




# LEVERANTÖRSKEDJA KOBOLT & GLIMMER (MTP)

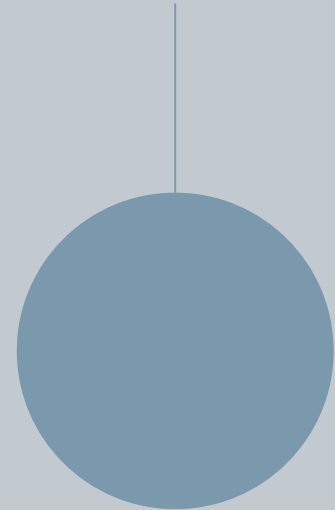


Utvinning gruva



<i>Utvinning av kobolt</i>		<i>Landriskprofil</i>	
<b>Land</b>	<b>Produktion av kobolt (ton) år 2021</b>	<b>CPI</b> (ranking av 180 länder)	<b>BSCI</b> (indexvärde av 100 p)
Kongo	1 20 000	169	6
Ryssland	7 600	136	29
Övriga länder	6 600	-	-
Australien	5 600	18	91
Filippinerna	4 500	117	39
Kanada	4 300	13	93
Kuba	3 900	64	37
Papua Nya Guinea	3 000	124	28
Madagaskar	2 500	147	23
Marocko	2 300	87	44
Kina	2 200	66	45
Indonesien	2 100	96	47
USA	700	27	77

Utvinning gruva

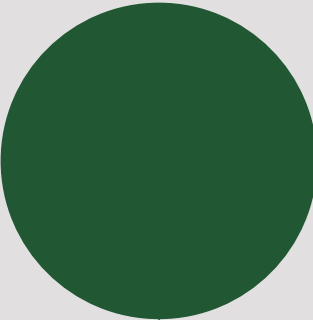
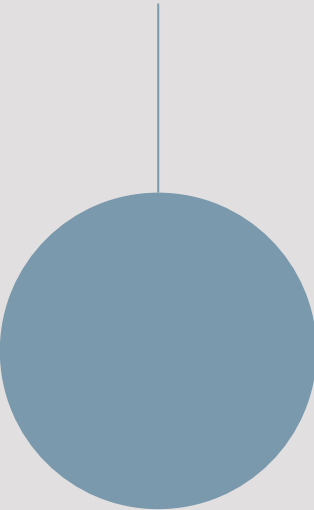


Utvinning av glimmer		Landriskprofil		
Land	Produktion av skrotglimmer (ton) år 2021	Produktion av arkglimmer (ton) år 201	CPI (ranking av 180 länder)	BSCI (indexvärde)
<b>Indien</b>	15 000	<b>1 000</b>	85	46
<b>Madagaskar</b>	35 000	Ej tillgängligt	147	23
<b>Kina</b>	95 000	Ej tillgängligt	66	45
Övriga länder (tot. 35, inkl. Ryssland, Brasilien)	50 000	Ej tillgängligt	-	-
Finland	65 000	Ej relevant	1	96
USA	43 000	Ej relevant	27	77
Korea	22 000	Ej relevant	32	75
Frankrike	19 000	Ej relevant	22	81
Kanada	15 000	Ej relevant	13	93
Turkiet	4 000	Ej relevant	96	40

# LEVERANTÖRSKEDJA KOBOLT

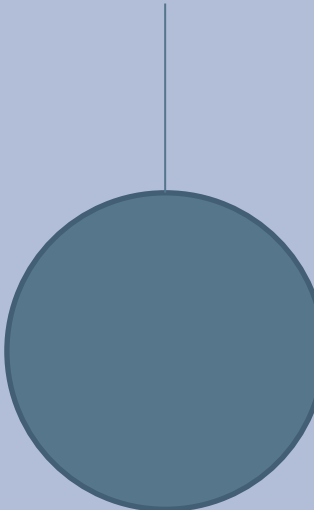


Utvinning gruva



Traders

Smältverk/  
Raffinaderi/  
bearbetning

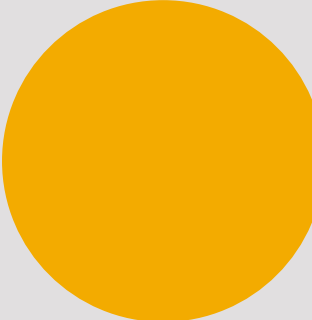


RMI – RMAP:  
"pinch-point" control  
of mgmt. systems

Komponent-  
tillverkare

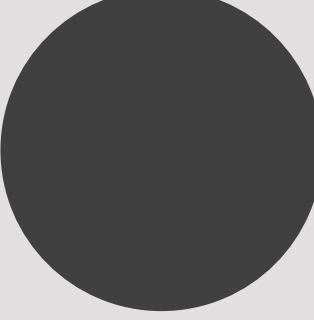


Tillverkare av  
legeringar



Produkt-  
tillverkare

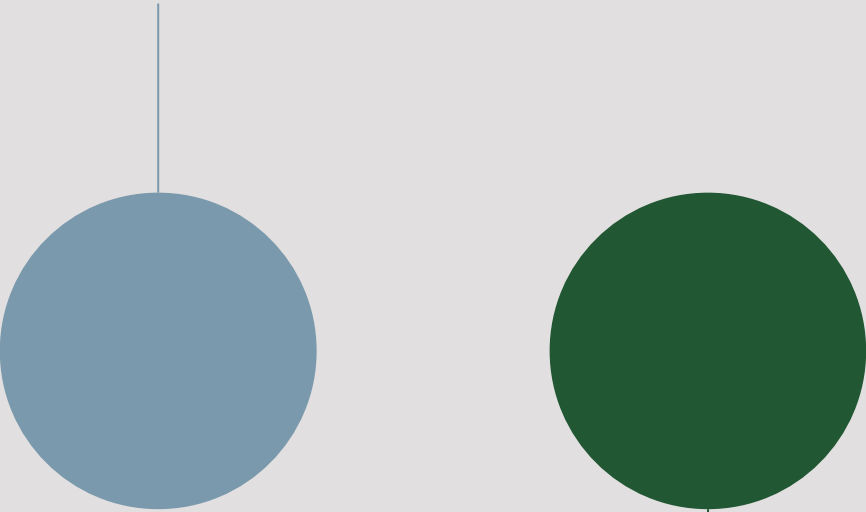
Varumärke  
MTP



# LEVERANTÖRSKEDJA KOBOLT

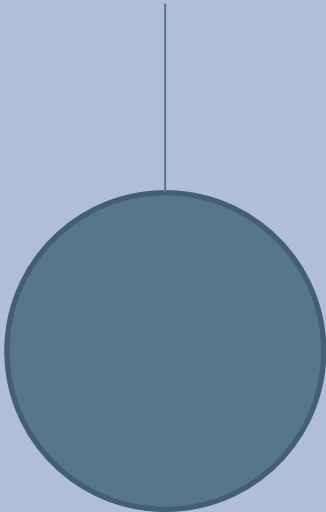


Utvinning gruva



Traders

Smältverk/  
Raffinaderi/  
bearbetning



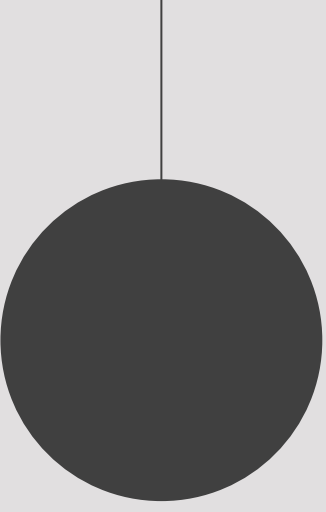
Komponent-  
tillverkare



Tillverkare av  
legeringar

Produkt-  
tillverkare

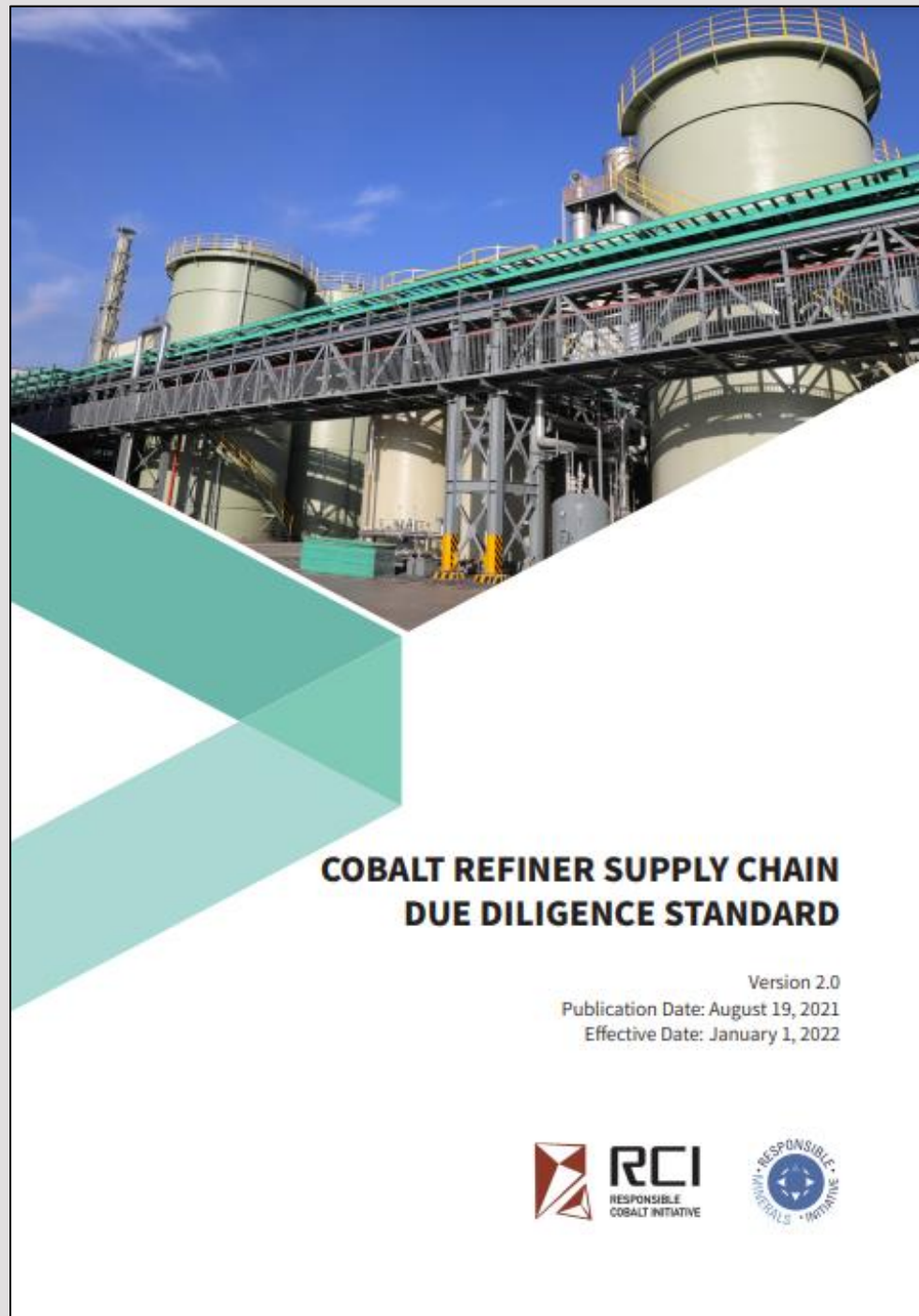
Varumärke  
MTP



RMI – RMAP:  
"pinch-point" control  
of mgmt. systems

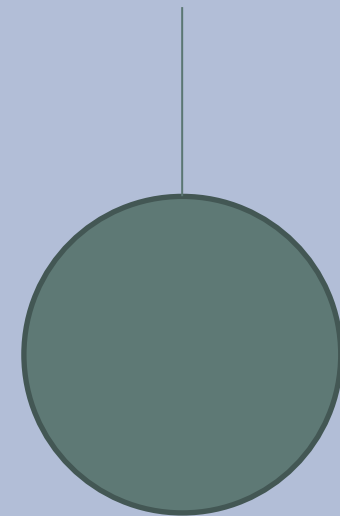
Responsible Minerals Assurance Process "looks at systems and processes in place to source responsibly in accordance with the OECD and RMAP standards"

"processor definition includes, but is not limited to, smelters, refiners (fine and crude), processors, treatment units, transformation operations, toll millers, aggregators and recyclers operating in the mineral/metal supply chains"



Täcker inte ASM (småskaliga gruvor)

## Kobolt: Raffinaderi



RMI – RMAP:  
"pinch-point" control  
of mgmt. systems

Cobalt refiners that are conformant to RMAP or active but not currently determined to conform to RMAP

Country*	Conformant	Active
Australia	1	
Belgium	1	
China	17	8
Congo, D.R. of	3*	2*
Finland	2	
Japan	2	
Korea	2	
Madagascar		1
Morocco	2	
Russia		1
Taiwan	1	1
*crude cobalt refiner		
<a href="https://www.responsiblemineralsinitiative.org/cobalt-refiners-list/">https://www.responsiblemineralsinitiative.org/cobalt-refiners-list/</a>		

### OBS!

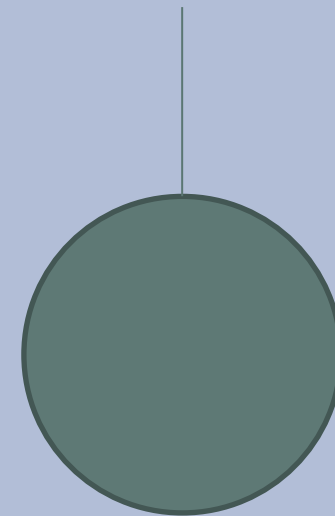
- Inte en uttömmande förteckning över länder/anläggningar där bearbetning/anrikning av kobolt.
- Enbart en förteckning över anläggningar aktiva i RMI/RMAP.
- Ger en fingervisning om länder för detta led i leverantörskedjan.

Cobalt refiner supply chain due diligence standard:

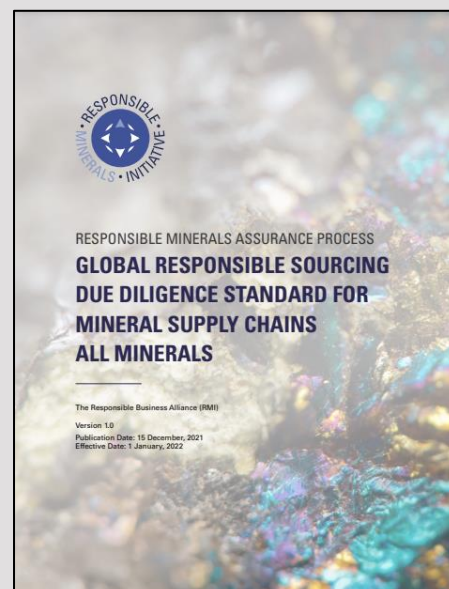
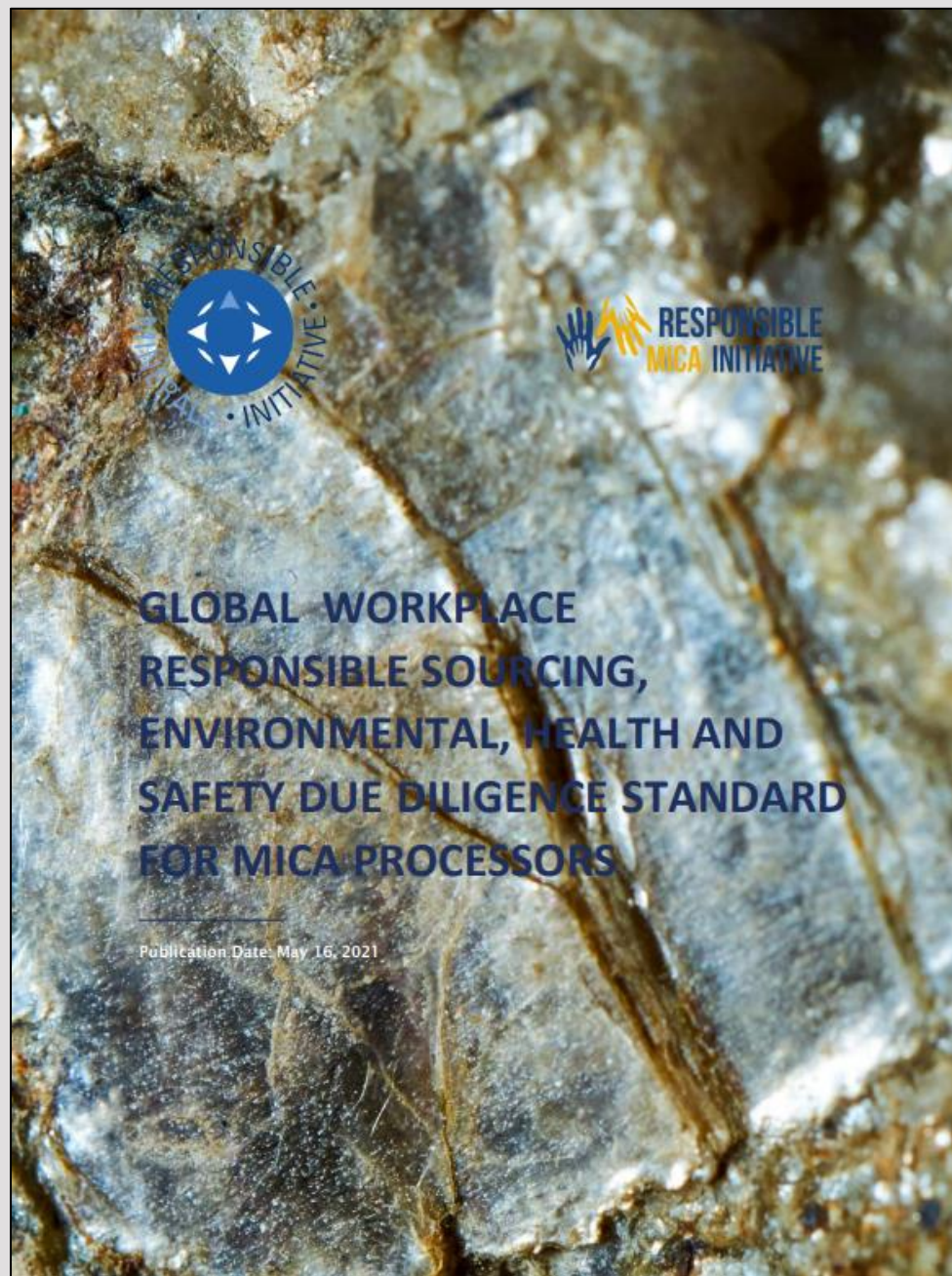
- Fine refiners shall undergo independent third-party assessment of DD as per OECD
- **Crude refiners** are strongly encouraged to do so (N.B. **not a firm requirement**)



## Kobolt: Raffinaderi

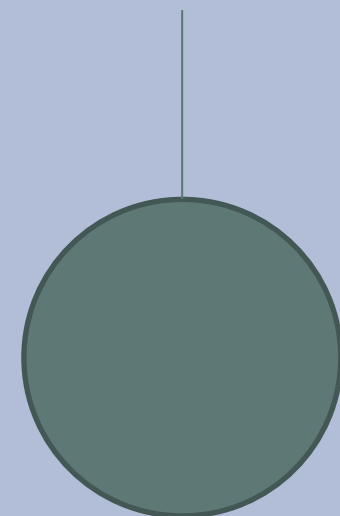


Cobalt refiners that are conformant to RMAP or active but not currently determined to conform to RMAP			Landriskprofil	
Country*	Conformant	Active	CPI (ranking av 180 länder)	BSCI (indexvärde)
Australia	1		18	91
Belgium	1			84
China	17	8	66	45
Congo, D.R. of	3*	2*	169	6
Finland	2			97
Japan	2			88
Korea	2			-
Madagascar		1	147	23
Morocco	2		87	44
Russia		1	136	29
Taiwan	1	1		85
*crude cobalt refiner				
<a href="https://www.responsiblemineralsinitiative.org/cobalt-refiners-list/">https://www.responsiblemineralsinitiative.org/cobalt-refiners-list/</a>				



Täcker inte ASM (småskaliga gruvor)

## Glimmer: "Processors"



Cobalt refiners that are conformant to RMAP or active but not currently determined to conform to RMAP

Country*	Conformant	Active
Japan		3
<a href="https://www.responsiblemineralsinitiative.org">Active Mica Processors (responsiblemineralsinitiative.org)</a>		

Datainsamling försenad pga. Covid. Data ej tillgänglig på RMI. Manuella processer sker i samband med utvinning. Ytterligare processer kan, förutom i Japan, antas ske i Indien, Kina, Taiwan, Ryssland, Sydkorea, USA.

- OBS!**
- Inte en uttömmande förteckning över länder/anläggningar där bearbetning av glimmer.
  - Enbart en förteckning över anläggningar aktiva i RMI/RMAP.
  - Ger en fingervisning om länder för detta led i leverantörskedjan.

RMI – RMAP:  
"pinch-point" control of mgmt. systems





**Illegal  
gruvdrift**

**Hälsa  
&  
säkerhet**

Bild från: [Madagascar: Large-scale child labor in the extraction of mica - Afrinik](#)

**Barnarbete**

**Tvångs-  
arbete**

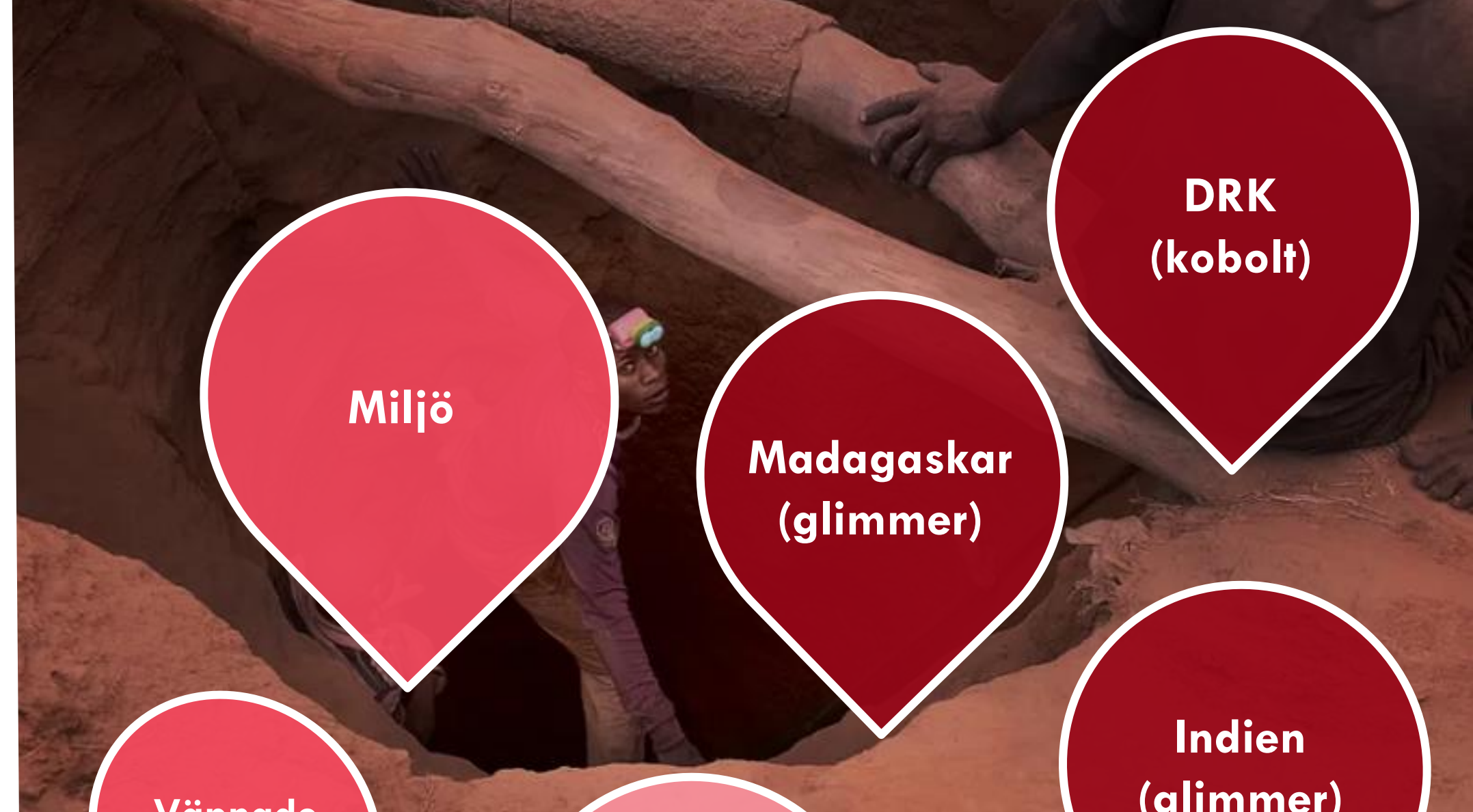
**Arbetsvillkor**

**Mänskliga  
rättigheter**

**Lokal-  
samhällen**

**Kvinnor**

Bild från: [1590499248-terre-des-hommes-beauty-and-a-beast.pdf \(datocms-assets.com\)](#)



**Miljö**

**DRK  
(kobolt)**

**Madagaskar  
(glimmer)**

**Indien  
(glimmer)**

**Väpnade  
konflikter**

**Kina**

**Ryssland**

Bilder från Aftonbladet: [Google, Apple och Tesla stäms – barnen dör i gruvorna \(aftonbladet.se\)](#)

## Hur ska risker kopplat till högriskmineraler hanteras inom kategorin medicinteknisk utrustning?

2.2 Leverantören ska identifiera och bedöma faktisk och potentiell negativ påverkan genom att: regelbundet undersöka riskerna för negativ påverkan i den egna verksamheten och i leveranskedjorna för betydande leverantörer med fokus på geografiska risker, branschrisker och produktrisker [inklusive mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden]

2.4 Leverantören ska använda sitt inflytande för att förhindra och begränsa faktisk och potentiell negativ påverkan kopplat till Leverantörens verksamhet genom att: ålägga betydande leverantörer att redogöra för leveranskedjorna [åtminstone i enlighet med kravet på spårbarhet i leveranskedjan (punkt 4)/så långt det går,] [inklusive kedjorna för tenn, volfram, tantal och guld (3TG), kobolt och glimmer till smältverk/raffinaderier];

- Tillämpa skrivningar om högriskmineraller för de produkter där detta är aktuellt. Lägg möjligen till, under 2.2, vilka mineraler som är aktuella, i likhet med 2.4.
- Smältverk/raffinaderier är ej aktuellt för glimmer, överväg att skriva "bearbetningsled (inkl. smältverk/raffinaderier/annan bearbetning)"
- Uppmärksamma risker med mineraler i medicinteknisk utrustning
- Arbeta med spårbarhet, bland annat genom att utreda möjligheten att samarbeta med t.ex. RMI, RBA, responsible Mica Initiative, Responsible Cobalt Initiative
- För "engångsköp", överväg att tillämpa utvärderingskrav/kvalificeringskrav

## Kvalificeringskrav & utvärderingskriterier

### Kvalificering (om ej möjligt, tillämpa som utvärderingskriterium):

- Policy avseende ansvarsfulla inköp av mineraler

### Utvärderingskriterier:

- Spårbarhet (högt mervärde om leverantören kan bevisa att mineraler sourcas ansvarsfullt, till exempel genom att visa att UL finns med på RMI:s listor)
- Utgå ifrån och premiera de leverantörer som har policyer och processer i enlighet med "OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas".
- (Regionala program)

## Exempel på krav/kriterier

För att anpassa kraven till alla typer av leverantörer, överväg att i **vissa fall** eventuellt riktas mot varumärkesägaren. I de fallen är det dock viktigt att avtalsparten kan visa upp resultat från uppföljningar av varumärkesägaren. För större avtalsparter som är varumärkesägare, ska kraven gälla avtalsparten.

### Policy om ansvarsfull anskaffning av konfliktmineraler

Offererade produkter/varor ska vara från leverantörer och/eller varumärkesägare som har ett allmänt tillgängligt policyåtagande för ansvarsfull anskaffning av högriskmineraler, minst inklusive tenn, tantal, volfram, guld, kobolt och glimmer.

### Spårbarhet

*Spårbarhet (högt mervärde om leverantören kan bevisa att mineraler sourcas ansvarsfullt, till exempel genom att visa att UL finns med på RMI:s listor)*

### Due diligence

Offererade produkter/varor bör vara från varumärkesägare som tillämpar en due diligenceprocess motsvarande OECD:s Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas. Due diligence-processen bör minst omfatta tenn, tantal, volfram, guld, kobolt och glimmer.

### Regionala program

Offererade produkter/varor bör vara från varumärkesägare som deltar i regionala program [2] för ansvarsfull brytning av tenn, tantal, volfram, guld, kobolt och glimmer. Varje varumärkesägare bör delta i minst ett regionalt program som omfattar en eller flera av ovanstående mineraler.

**Varumärkesägare:** Det företag som marknadsför och säljer produkten under sitt varumärke.

**Regionala program:** Etablerade program med regionala intressenter som arbetar för att stödja legitim gruvdrift och lokalsamhällen genom samhällsfrämjande insatser.

## Rekommendation: uppföljning

- Prioritera medicintekniska produkter som kan innehålla mineraler, för att fortsätta utreda vilka mineraler som ingår i vilka produkter samt hantera risker
- Påbörja dialog med leverantörerna med fokus på riskmineraler
- Vid uppföljning, addera särskilda uppföljningsfrågor angående riskmineraler och säkerställ att dessa risker omfattas vid revision

## Uppföljningsfrågor

Utgå ifrån ”OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas”.

Leverantörer (eller varumärkesägaren) som levererar medicintekniska produkter som innehåller riskmineraler ska minst:

- Ha en **policy** med avseende på ansvarsfull sourcing av mineraler
- **Spåra** mineraler i produkter för riskhantering (högt mervärde om leverantören kan bevisa att mineraler sourcas ansvarsfullt, till exempel genom att visa att UL finns med på RMI:s listor)
- Ha särskilt fokus på mineraler i sin **riskanalys**
- **Riskhantering**, t.ex. genom samarbete med initiativ för ansvarsfull sourcing av mineraler, lokala program, eller annat.
- Genomföra **uppföljning** på plats om möjligt
- Rutiner för **avvikelsehantering** (inkl. vilken roll leverantören tar på sig i en eventuell gottgörelseprocess)

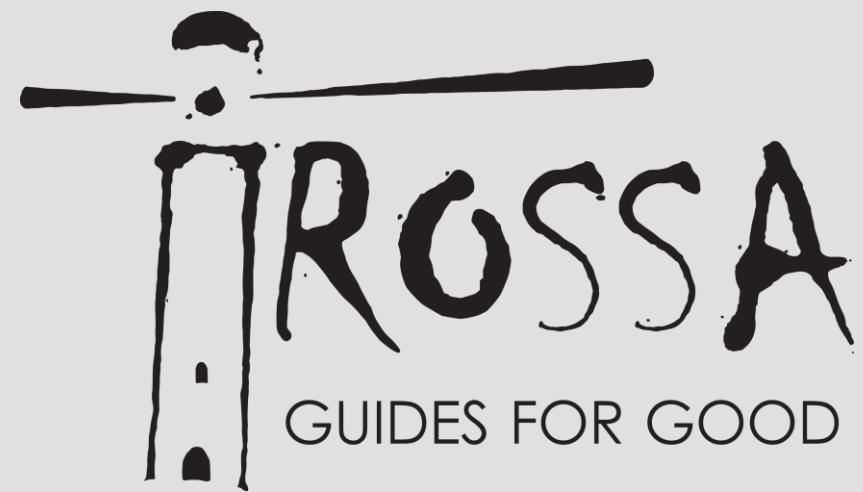
## Sammanfattning från diskussioner 5/7

- I kommunikation, använd begreppet riskmineraler snarare än konfliktmineraler, för att bredda begreppet till att omfatta även kobolt och glimmer
- **Fortsätt med ordinarie uppföljning!** Lägg till en modul vid uppföljning av leverantörer som levererar produkter som kan innehålla mineraler, som särskilt adresserar ansvarsfull sourcing av mineraler (se s. 22)
- Fokusera på mineraler i dialoger om medicinteknisk utrustning, såväl med leverantörer som med branschorganisationer
- Upprätta dialog/samarbete med RBA, RMI, Responsible Mica Initiative, Responsible Cobalt Initiative
- Tillämpa kvalificeringskrav och/eller utvärderingskriterier vid "engångsköp". Börja t.ex. med krav om policy.
- Utred huruvida krav ska/kan tillämpas dels på avtalspart (där relevant), dels på varumärkesägare (där detta är relevant), i likhet med riskområdet IT. Utred hur marknaden ser ut för att bedöma relevans.

# Nästa steg



Uppdatering/revidering av rapporter?  
**Leverans vecka 27**



Tack!

Karin Lonaeus, [karin.lonaeus@trossa.se](mailto:karin.lonaeus@trossa.se)

Erika Ekman, [erika.ekman@trossa.se](mailto:erika.ekman@trossa.se)