

DUE DILIGENCE VERSLAG 2020/21

Gedurende de periode van juni 2020 – mei 2021 heeft Drijfhout de uitvoering van haar beleid versterkt en daarmee verder voldaan aan de eisen van de IMVO Goud en OECD richtlijnen.

In overeenstemming met stap één van de OECD, wijst de bedrijfsstructuur de specifieke productlijnverantwoordelijkheden toe aan toegewezen Purchasing officers, die rechtstreeks rapporteren aan de Managing Director. Deze Purchasing officers zijn verplicht om het aanbod voortdurend te controleren op onverwachte veranderingen. Alle belangrijke wijzigingen worden rechtstreeks bij de MD gemeld, als deze niet adequaat worden opgelost kunnen ze leiden tot opschorting van handel met een leverancier.

Het bedrijf identificeert en beoordeelt eventuele risico's bij het aangaan van een relatie met een nieuwe leverancier, daarnaast worden er ook willekeurige controles uitgevoerd op materialen en leveranciers tijdens elke lopende leveringsrelatie. Dit wordt uitgevoerd in overeenstemming met het KYC proces van het bedrijf, dat in de loop van het jaar is verbeterd en is uitgebreid met details van de Ultimate Beneficial Owner (indien van toepassing) en het controleren van de naleving van de OECD door leveranciers. Al deze beoordelingen worden gecontroleerd en afgetekend door de Managing Director of een gemachtigde. Drijfhout is van mening dat door het controleren en beoordelen van juridische en fiscale gegevens van de directe partners en door het controleren van de naleving van de toepasselijke wetgeving, wordt voldaan aan de vereisten van stap 2 van de OECD richtlijnen. Dergelijke controles en beoordelingen zijn van toepassing op productleveranciers en elke raffinaderij die in zijn toeleveringsketen is gecertificeerd.

Tijdens de handel en beoordelingen van 2020-21 ondervond Drijfhout geen significante risico's in haar actieve toeleveringsketen, waardoor het bedrijf zou moeten stoppen of weigeren handel te drijven met leveranciers of individuen omdat zij niet aan hun KYC vereisten voldeden. Hoewel het allemaal als kleine omissies werden beschouwd, paste het bedrijf een strikt beleid toe om aan zijn wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen en daarbij ook aan die van stap 3 van de OECD. Het bovenstaande proces kan worden gewijzigd wanneer er een grootschalige leverancier is betrokken. Mocht een dergelijke leverancier een rode vlag signaleren, (zelfs door het weglaten van gegevens) dan heeft Drijfhout een beleid waarbij het bedrijf zijn leveranciers adviseert over hun OECD verplichtingen en te wijzen op de aanbevolen acties die de leveranciers moeten ondernemen om aan de OECD eisen te voldoen. Als een leverancier de problemen niet oplost beoordeelt het bedrijf het risico van voortzetting van de relatie en neemt daarbij passende maatregelen om zijn eigen belangen te beschermen.

Drijfhout controleert regelmatig alle raffinaderijen die in haar toeleveringsketen zijn gecertificeerd aan de hand van de Responsible Minerals Initiative lijst van conforme raffinaderijen/smelters. (www.responsiblemineralsinitiative.org/smelters-refiners-lists/) Bovendien wordt van elke leverancier van goudhoudende producten zijn RJC status gecontroleerd, samen met elke andere geschikte registratie. Door de juiste sites te controleren, meent Drijfhout voldoende het due diligence beleid uit te voeren bij haar leveranciers. Hierbij voldoet het bedrijf aan stap 4 van de OECD, vanwege de up-to-date informatie die de websites bevatten over de status van de leveranciersaudit.

Alle leveranciers, die in de periode juni 2020 en mei 2021 goud of goudhoudende producten aan het bedrijf hebben geleverd, hebben een aangepaste en uitgebreide vragenlijst toegestuurd gekregen.

Op basis van de antwoorden op de vragenlijst, heeft het bedrijf vastgesteld dat in 2020-21: Meer dan 98% afkomstig was van bedrijven waar de raffinaderij rapporteerde of voldeed aan de OECD eisen. In het jaar 2019-20 was dit 97%.

Naleving van de OECD wordt beoordeeld op basis van gegevens die zijn gepubliceerd op één of meerdere websites van de RMI, LBMA of RJC. In het geval van een kleine raffinaderij wordt naleving geaccepteerd op basis van het feit dat die raffinaderij zijn eigen due diligence verslag publiceert, dat onafhankelijk wordt beoordeeld en voldoet aan de OECD richtlijnen.

Bij het bekijken van gegevens van directe aankopen en informatie verstrekt door leveranciers, identificeerde Drijfhout daarbij de volgende raffinaderijen in haar toeleveringsketen:

Heimerle+ Meule
Sempsa JP
Agosi
C Hafner
Elephant Refinery.

Het aantal goud dat werd verkocht in 2020-2021 waarbij een raffinaderij niet was gecertificeerd, werd vastgesteld op minder dan 1% van de omzet, verdeeld over ongeveer 15 kleine leveranciers en van voor dit verslagjaar ingekochte producten. Al deze leveranciers zijn gevestigd in de EU.

Net als haar zusterbedrijven blijft Drijfhout openstaan om mondeling of per e-mail aanvullende gegevens te verstrekken aan elk individu of organisatie die een legitieme reden heeft om deze gegevens op te vragen. Eveneens zal het bedrijf elke klacht of bezorgdheid onderzoeken met betrekking tot de producten die het levert. Naar het desbetreffende individu/organisatie wordt een terugkoppeling gemaakt, indien nodig zal er actie ondernomen worden op de bevindingen.

Aangezien Drijfhout ook actief is in de recyclingketen, worden soortgelijke KYC en due diligence onderzoeken ook uitgevoerd voor bedrijven waar zij materialen inkoopt en toestuurt. In zowel 2020 als 2021 werd 99,8% van alle raffinagematerialen naar eigen groep raffinaderijen Heimerle+Meule and Sempsa JP gestuurd, beide zijn RMI conforme raffinaderijen en beschikken over de juiste milieu, wettelijke en nalevingsregistraties.



Chris Kuscher
Managing Director

June 2021.