

Outils et initiatives d'évaluation des risques

| Nom de l'outil/ de l'initiative | Organisation | Description |
|---|-------------------------------------|--|
| Assent University Classroom | Assent Conformity | <p>La salle de classe virtuelle de l'Université Assent est un système de gestion de la conformité en ligne par abonnement. Les cours dispensés dans le cadre de la salle de classe portent sur divers aspects de la responsabilité sociale des entreprises, de la conformité des produits et des exigences de gestion des fournisseurs, tant du point de vue de l'entreprise que du point de vue des fournisseurs.</p> |
| Outil d'évaluation des risques pays | Responsible Business Alliance (RBA) | <p>L'outil d'évaluation des risques pays de RBA permet aux utilisateurs d'identifier et de comparer les indices de gouvernance, de droits de la personne et de risques de conflits dans les régions géographiques du monde entier. Utilisant les ressources identifiées dans les lignes directrices non contraignantes de la Commission européenne pour l'identification des zones affectées par les conflits, des zones à haut risque et d'autres risques de la chaîne d'approvisionnement, l'outil classe les pays avec un risque faible, moyen, élevé et extrême dans une carte mondiale interactive et actualisée.</p> |
| Suivi des risques par pays | Verisk Maplecroft | <p>Le service d'abonnement pour la surveillance des risques par pays de Verisk Maplecroft combine l'analyse d'une équipe internationale de spécialistes des pays et des enjeux avec un ensemble de données sur les risques. Cet ensemble est une riche source d'analyses des défis politiques, des droits de la personne, économiques et environnementaux dans les pays stratégiques du monde entier. Ce service, accessible via le portail en ligne de Verisk Maplecroft, permet aux entreprises :</p> |

| Nom de l'outil/ de l'initiative | Organisation | Description |
|--|----------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • D'accéder à des évaluations des risques de pays tiers • De recevoir un contenu sur mesure, rassemblant un mélange de données, de commentaires et d'analyses approfondies • De solliciter des directives spécifiques de la part d'experts nationaux et de spécialistes des différents domaines • De comprendre les facteurs structurels qui sous-tendent les risques futurs pour les aider à planifier les décisions d'investissement et d'approvisionnement à venir |
| Services relatifs aux risques concernant les matières premières | Verisk Maplecroft | Ce service de Verisk Maplecroft aide les entreprises à transférer leur suivi des chaînes d'approvisionnement responsables au-delà de leurs fournisseurs de niveau 1. Il fournit aux entreprises des données et des informations pour les aider à comprendre, identifier et hiérarchiser les zones sensibles à risque dans les principaux pays producteurs de matières premières |
| DELVE | Banque mondiale | DELVE est une plate-forme mondiale de données en ligne sur ASM. Elle rassemble des données provenant de différentes parties prenantes afin d'aider les gouvernements, les ONG, les entreprises et d'autres tiers qui œuvrent à l'amélioration de la vie des mineurs artisanaux. Elle a pour objectif de rendre leur travail plus sûr et plus durable, et d'officialiser le secteur afin qu'il puisse jouer un rôle plus important dans le développement international. |
| Guide sur le devoir de diligence : vers des chaînes d'approvisionnement de minerais sans conflit | OCDE | Ce guide de l'OCDE est un guide simplifié sur les bases du devoir de diligence dans la chaîne d'approvisionnement de l'étain, du tantale, du tungstène et de l'or provenant des zones de conflit et de zones à haut risque dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Il est aligné avec le guide OCDE sur le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement responsables de minéraux provenant des zones de conflit et de |

| Nom de l'outil/ de l'initiative | Organisation | Description |
|--|---|--|
| | | zones à haut risque. Le guide est destiné aux exploitants miniers artisanaux et à petite échelle ou aux gros producteurs, aux négociants en minerais, aux transformateurs ou à d'autres organisations de traitement/conversion, aux exportateurs, aux négociants internationaux en concentrés, aux transformateurs de minéraux et aux fonderies/raffineurs. En suivant les étapes décrites dans le présent guide, une entreprise ou une personne pourra être certifiée dans le cadre du système de certification de la CIGRL. |
| Boîte à outils pour les Affineurs LBMA | LBMA | Cette boîte à outils contient des listes de contrôle, des formulaires et des questionnaires visant à aider les affineurs à se conformer au programme d'approvisionnement responsable de la LBMA. |
| Outil de suivi et de reporting | Responsible Trade, IMPACT, COSOC, Les Grands Lacs et le gouvernement canadien | Cet outil de suivi et de reporting a été conçu à l'origine pour aider les ONG locales en République Démocratique du Congo à structurer leurs activités et à évaluer leurs rapports sur les sites miniers afin d'avoir un plus grand impact et d'atteindre les intervenants en aval. L'outil comprend une liste de contrôle établie à partir de plusieurs normes représentatives de l'industrie, ainsi qu'un outil de reporting pour mieux décrire les éléments analysés, les conclusions et la façon dont les résultats peuvent être mesurés par rapport à des normes acceptables à l'échelle régionale et internationale. Cet outil est accessible à la demande du COSOC-GL (Coalition des organisations de la société civile dans la région des Grands Lacs africains contre l'exploitation illégale des ressources naturelles). Les rapports des ONG utilisant l'outil de suivi et de reporting seront accessibles au public sur le site Web du COSOC-GL. |

| Nom de l'outil/ de l'initiative | Organisation | Description |
|--|--------------|---|
| Portail de l'OCDE pour les informations sur les risques de la chaîne d'approvisionnement | OCDE | <p>Ce portail de l'OCDE aidera les entreprises à comprendre les risques liés à leurs chaînes d'approvisionnement et à hiérarchiser ces risques afin de permettre un processus de devoir de diligence plus efficace et plus rapide. Le portail appuiera la mise en œuvre des étapes 1 et 2 du processus de devoir de diligence en cinq étapes. Ces mesures s'articulent autour des actions que les entreprises devraient réaliser pour identifier les circonstances factuelles des opérations d'extraction, de transport, de manutention, de commerce, de transformation, de fusion, de raffinage et d'alliage, la fabrication ou la vente de produits contenant des minerais provenant de zones de conflit et de zones à haut risque. Les informations figurant sur le portail porteront sur les domaines suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informations sur la chaîne d'approvisionnement : utilisation des minéraux ; structures de la chaîne d'approvisionnement ; données sur le commerce, la production, la consommation et les prix ; données relatives à l'exploitation minière artisanale et à petite échelle ; initiatives actuelles de la chaîne d'approvisionnement. • Informations au niveau des pays : des informations spécifiques aux pays sur les risques identifiés dans l'Annexe II du Guide OCDE sur le devoir de diligence. • Rapports de tiers sur les risques : rapports de tierces parties accessibles au public sur les risques identifiés dans l'Annexe II du Guide OCDE sur le devoir de diligence concernant une chaîne d'approvisionnement particulière en minerais. |

| Nom de l'outil/ de l'initiative | Organisation | Description |
|---|-------------------------------------|--|
| Outil d'évaluation des risques | Sedex | L'outil d'évaluation des risques de Sedex utilise les données de risque de Verisk Maplecroft. Il évalue en fonction du risque inhérent, du pays, de la zone du produit, du profil du secteur et de la fonction du site, ainsi que du risque lié aux compétences en gestion, en se fondant sur les données relatives à l'entreprise tirées d'un questionnaire d'auto-évaluation Sedex. Sedex offre également une fonction de présélection pour aider les entreprises à évaluer le niveau de risque d'un fournisseur potentiel et à déterminer le soutien dont un fournisseur potentiel pourrait avoir besoin. |
| Indices de risque | Verisk Maplecroft | Le portefeuille de 150 indices de risque de Verisk Maplecroft offre aux organisations une vue d'ensemble de leur exposition au risque à l'échelle mondiale dans les catégories de risques politiques, économiques, liés aux droits de l'homme et environnementaux. Ils offrent une couverture mondiale et des niveaux de risque comparables pour 198 pays et sont basées sur des méthodologies internes auxquelles les clients peuvent accéder, ainsi que des données sous-jacentes. Ces indices portent sur toute une série de questions, notamment les minerais provenant de zones de conflit, l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. |
| Évaluation de l'état de préparation au risque | Responsible Business Alliance (RBA) | Cet outil d'auto-évaluation permet aux producteurs et aux transformateurs de minerais et de métaux d'évaluer et de communiquer leurs pratiques et leur performance en matière de gestion du risque, en utilisant les normes comparatives établies par la comparaison des standards entreprises par la RBA. L'outil d'évaluation comprend 15 minéraux et métaux : Aluminium, Alumine, Tantale, Acier, Mica, Nickel, Lithium, Minerai de fer, Or, Tungstène, Étain, Graphite, Bauxite, Cobalt et Cuivre. |

| Nom de l'outil/ de l'initiative | Organisation | Description |
|--|-------------------------------|---|
| Boîte à outils d'évaluation des risques du RJC | Responsible Jewellery Council | <p>La boîte à outils d'évaluation des risques du RJC est conçue pour mettre en œuvre le Code de pratiques du RJC. Il s'adresse aux petites et moyennes entreprises et à ceux qui pratiquent le devoir de diligence pour la première fois, afin de la simplifier au maximum. Il est disponible gratuitement en ligne. Il aide à identifier les risques dans les pratiques, les lieux et les opérations d'une entreprise et les divise en fonction de niveaux de risque faibles, modérés, élevés et extrêmes. La boîte à outils fournit une liste de contrôles et de systèmes qui devraient être mis au point pour traiter les principaux risques et les méthodes d'atténuation permettant de réagir aux risques identifiés au cours de l'évaluation.</p> |
| Outil World-Check pour un devoir de diligence supplémentaire | Refinitiv | <p>Le service Refinitiv relatif au devoir de diligence supplémentaire fournit des niveaux plus profonds de vérification des antécédents et de l'intégrité compilés par des chercheurs spécialisés. Il peut être utilisé pour le respect de la législation, notamment les lois britanniques contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce service peut faciliter l'évaluation de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise et les risques géopolitiques d'une transaction ou d'une personne liée à un pays à haut risque. Il peut aussi servir à renforcer le devoir de diligence lorsque le dépistage automatisé des risques révèle un risque.</p> |
| Guide de l'approvisionnement responsable | CIBJO | <p>La Politique d'approvisionnement responsable du CIBJO fournit des conseils aux membres du CIBJO et à la chaîne d'approvisionnement du secteur des bijoux et de la joaillerie en général. Il vise à fournir un devoir de diligence dans les chaînes d'approvisionnement de la joaillerie, en recommandant des lignes directrices et des procédures qu'un participant à la chaîne d'approvisionnement de la</p> |

| Nom de l'outil/ de l'initiative | Organisation | Description |
|---|---|--|
| | | <p>bijouterie-joaillerie peut appliquer pour fournir l'assurance d'un approvisionnement aussi responsable que possible. La Politique d'approvisionnement responsable fournit des directives sur les pratiques commerciales responsables et le devoir de diligence dans la chaîne d'approvisionnement : il ne s'agit pas d'un système permettant la traçabilité des métaux précieux ou des pierres précieuses jusqu'à la mine, ni d'une chaîne de contrôle.</p> |
| <p>Processus d'assurance de minéraux responsables</p> | <p>Initiative des Minerais Responsables (IMR)</p> | <p>Cette initiative utilise un audit par un tiers des systèmes de gestion des fonderies et des affineries et des pratiques d'approvisionnement pour valider la conformité aux protocoles du processus et aux normes mondiales actuelles. L'audit utilise une approche axée sur les risques pour valider les processus de gestion des entreprises de fonderie en termes d'approvisionnement responsable en minéraux. Les entreprises peuvent ensuite utiliser ces données pour informer leurs choix d'approvisionnement.</p> |
| <p>Guide IMR sur les blockchains</p> | <p>Initiative des Minerais Responsables (IMR)</p> | <p>Le Guide fournit des conseils sur les essais et l'utilisation de la technologie blockchain comme moyen d'améliorer la transparence dans les chaînes d'approvisionnement en minéraux. Le Guide s'applique à toutes les chaînes d'approvisionnement en minéraux ou en métaux, à toutes les zones géographiques et à tous les types de production de minerais et de métaux utilisant la technologie blockchain. À ce titre, le Guide comprend des définitions pour les intervenants et les processus couramment utilisés dans les chaînes d'approvisionnement en minerais.</p> |
| <p>Mécanisme de règlement des plaintes de l'IMR</p> | <p>Initiative des Minerais Responsables (IMR)</p> | <p>L'IMR accueille volontiers la présentation des plaintes dans le cadre de son amélioration continue et de sa gestion des risques. Le mécanisme est destiné à permettre aux membres, aux intervenants et au public d'exprimer leurs préoccupations au sujet de</p> |

| Nom de l'outil/ de l'initiative | Organisation | Description |
|--|-------------------------------------|--|
| | | l'initiative, du programme de vérification, des protocoles, des opérations de fonderie et d'affinage qui relèvent du processus d'assurance, des audits et des compétences des auditeurs, des chaînes d'approvisionnement en minerais et des initiatives en amont et en aval. |
| Comparaison des standard | Responsible Business Alliance (RBA) | La comparaison des standards de la RBA permet de comparer plus de 50 standards couramment utilisés dans la chaîne de valeur des matériaux par rapport à 31 types de problématiques majeurs. Elle est régulièrement actualisée pour tenir compte des changements apportés aux standards. Cet outil comprend des problématiques majeures en termes social, environnemental et de gouvernance, telles que le travail des enfants, la santé et la sécurité au travail et dans la collectivité, la pollution et la conformité juridique. Les critères sont comparés entre eux pour établir un standard et définir si, dans chaque domaine d'intervention, un standard individuel « manque », « satisfait », « dépasse » ou « mène » la norme. |
| Le programme ITSCI | ITSCI | Le programme ITSCI établit la traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement en amont, de la mine à la fonderie, et aide les entreprises à mettre en place un devoir de diligence par le biais d'audits indépendants et d'évaluations des risques. Le programme est appliqué dans plus de 1 000 sites miniers au Burundi, au Rwanda et en RDC. L'ITSCI gère l'information afin d'éviter les doubles emplois et de favoriser les économies en travaillant avec les grandes entreprises, les PME et les coopératives. |
| Outil World-Check | Refinitiv | World-Check One contribue à simplifier et à accélérer le processus de devoir de diligence pour les entreprises en matière de blanchiment d'argent, de sanctions et de financement des menaces. Il permet un suivi |

| Nom de l'outil/ de l'initiative | Organisation | Description |
|---|---|---|
| | | approfondi des relations et des réseaux de personnes politiquement exposées et peut être adapté à des types de risque particuliers. |
| Boîte à outil pour la déclaration des minéraux responsables | RMI et GRI | L'outil aide les entreprises à rendre compte de leurs engagements, processus de conformité et actions liées aux impacts sociaux dans la chaîne d'approvisionnement. |
| Code d'atténuation des risques pour les ASM engagées dans des accords commerciaux officiels – CRAFT | Alliance pour une exploitation minière responsable RESOLVE | « CRAFT » est un instrument pour l'ASM et les industries en amont et aval, qui permet de valider leur éligibilité à vendre et prélever des minéraux et métaux provenant de l'ASM, en conformité avec le guide OECD sur le devoir de diligence et la législation qui en découle. |
| Guide du devoir de diligence (ou « Due Diligence »): vers des chaînes d'approvisionnement en minerais non issues de zones de conflit. Comment dynamiser votre entreprise et être certifié dans le cadre de la certification ICGLR | OECD et ICGLR | Ce guide donne des conseils et soutient les entreprises amont et intermédiaires dans la mise en œuvre du guide OECD sur le devoir de diligence et de l'« ICGLR Certification Scheme ». |
| Outil d'approvisionnement responsable | Gouvernement des Etats-Unis, Vérité et Institut Aspen | L'outil permet aux entreprises de comprendre et visualiser les risques à un niveau mondiale comme le travail forcé des enfants, pour des produits spécifiques comme certains métaux par exemple. |

Glossaire des acronymes

| | |
|-------------|--|
| ASM | Artisanal and Small-Scale Mining (Exploitation artisanale et à petite échelle) |
| CIBJO | Confédération mondiale des bijoux |
| CIRAF | Cadre d'évaluation responsable de l'industrie du cobalt |
| CMRT / ERCM | Modèle de rapport sur les minerais provenant de zones de conflit |
| COSOC-GL | Coalition des organisations de la société civile dans la région des Grands Lacs d'Afrique contre l'exploitation illégale des ressources naturelles |
| UE | Union européenne |
| FCPA | Loi sur les pratiques de corruption à l'étranger |
| ICGRL | Conférence internationale de la région des Grands Lacs |
| MDS | Système international de données sur les matières |
| IPSA | Audit indépendant du secteur privé |
| KYC | Connaissance des clients |
| ONG | Organisation non gouvernementale |
| OCDE | Organisation de coopération et de développement économiques |
| OFAC | Bureau du contrôle des avoirs étrangers |
| PEP | Personne politiquement exposée |
| RBA | Alliance d'entreprises responsables |
| RCOI | Enquête sur le pays d'origine raisonnable |
| REACH | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques |
| RJC | Conseil pour les pratiques responsables en bijouterie-joaillerie (Responsible Jewellery Council) |
| IMR | Initiative des minéraux responsables |
| RoHS | Restriction des substances dangereuses |
| SaaS | Logiciel en tant que service |
| SEC | Securities and Exchange Commission |

PME

Petite ou moyenne entreprise

DEEE

Déchets des équipements électriques et électroniques