



Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Toezicht Verordening Conflictmineralen (3TG)

Jaarverslag 2025



Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Toezicht Verordening Conflictmineralen (3TG)

Jaarverslag 2025

Datum 6 februari 2026

Colofon

Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport

Postadres
Telefoon
Website

Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
088 489 00 00
www.ilent.nl

Inhoudsopgave

Colofon	2
Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	4
2. Kerncijfers import 3TG	5
3. Toezicht in 2025	6
4. Overige activiteiten en ontwikkelingen	9
5. Vooruitblik 2026	11

1. Inleiding

Op 1 januari 2021 werd de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toezichthouder op de uitvoering van de Europese Verordening Conflictmineralen (EU 2017/821), ookwel conflictmineralenverordening (CMV) genoemd (verder in dit jaarverslag: Verordening). Dit [toezicht door de ILT](#) is vastgelegd in de Uitvoeringswet Verordening Conflictmineralen.

De verordening verplicht EU-importeurs om gepaste zorgvuldigheid, ook wel due diligence genoemd, toe te passen in de toeleveringsketen bij het importeren van mineralen en metalen met tin, tantaal, wolfram of goud. Deze 4 mineralen worden vaak samen afgekort als '3TG'. De verordening is opgesteld om transparantie en zekerheid te bieden inzake de toeleveringspraktijken van EU-importeurs, en daarmee van smelterijen en raffinaderijen die mineralen betrekken uit conflict- en hoog-risicogebieden. De verordening zorgt ervoor dat EU-bedrijven op een verantwoorde manier tin, tantaal, wolfram en goud inkopen. Importeurs moeten daartoe beleid opstellen voor hun toeleveringsketen en de risico's daarin inzichtelijk maken en beperken. Ook moeten zij, eventueel in georganiseerd verband, audits laten uitvoeren bij hun leveranciers en hierover publiceren.

Wanneer het materiaal uit een conflictgebied afkomstig blijkt, moet de importeur de nodige risicobeheersende maatregelen doorvoeren. Zo moeten deze bedrijven er onder andere op toezien dat hun toeleveranciers niet bijdragen aan de financiering van gewapende conflicten. Zie voor de conflictgebieden het kaartje op de volgende pagina.

Elke Europese lidstaat moet zorgen dat bedrijven zich aan de verordening houden. Hiervoor stellen lidstaten een toezichthouder aan: National Competent Authority (NCA). In Nederland is de ILT aangewezen als toezichthouder op deze verordening. Opdrachtgever is de Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). De Minister van BHOS financiert de ILT-inzet voor de toezichtstaak.

Samengevat moeten bedrijven die boven de in de verordening opgenomen [drempelwaarden](#) importeren aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- Opstellen van (door directie vastgesteld) beleid voor de toeleveringsketen (artikel 4 CMV), zodat deze keten inzichtelijk is én betrokken partijen handelen volgens de door de OESO-opgestelde richtlijnen over gepaste zorgvuldigheid.
- Vaststellen van risico's in de toeleveringsketen en een strategie om deze risico's te beperken door importeurs van mineralen óf ingeval van invoer van metalen het beoordelen van de risico's aan de hand van auditrapporten of andere bewijsmiddelen en waar nodig de beheersmaatregelen uitvoeren (artikel 5 CMV).
- Aantonen dat toeleverende raffinaderijen of smelterijen voldoen aan de CMV door het beschikbaar stellen van auditrapporten (artikel 6 CMV).
- Het op verzoek informeren van bevoegde autoriteiten en afnemers en het *'jaarlijks zo breed mogelijk, onder meer via internet, openbaar verslag'* uitbrengen over het beleid en de uitvoering van verantwoord betrekken van mineralen en metalen (artikel 7 CMV).

In dit jaarverslag doet de ILT verslag van haar toezichtactiviteiten in 2025 en kijkt vooruit naar voorgenomen activiteiten in 2026.

2. Kerncijfers import 3TG

Bedrijven vallen onder de verordening als zij meer 3TG van buiten Europa hebben geïmporteerd dan de in de bijlage van de verordening gestelde importdrempels. Aan de hand van douanegegevens en meldingen van buitenlandse autoriteiten (ingeval van import via een ander EU-land) is de doelgroep bij de ILT bekend. De ILT controleert bij nieuwe importeurs achteraf en houdt tevens toezicht op de bij de ILT bekende importeurs.

De ILT voert haar controles achteraf uit, zoals staat in artikel 11 van de verordening. In 2025 heeft de ILT door technische problemen geen (volledige) importdata ontvangen van de Douane. Hierdoor heeft de ILT over 2024 geen overzicht kunnen opstellen over de hoeveelheden 3TG die via Nederland zijn geïmporteerd en welke bedrijven verantwoordelijk waren voor deze import. Dit gaat zowel om import bestemd voor Nederland als import via Nederland bestemd voor importeurs in andere Europese landen. In de wetenschap dat veel bedrijven repeterend 3TG importeren is de werklast samengesteld op basis van eerdere jaren.

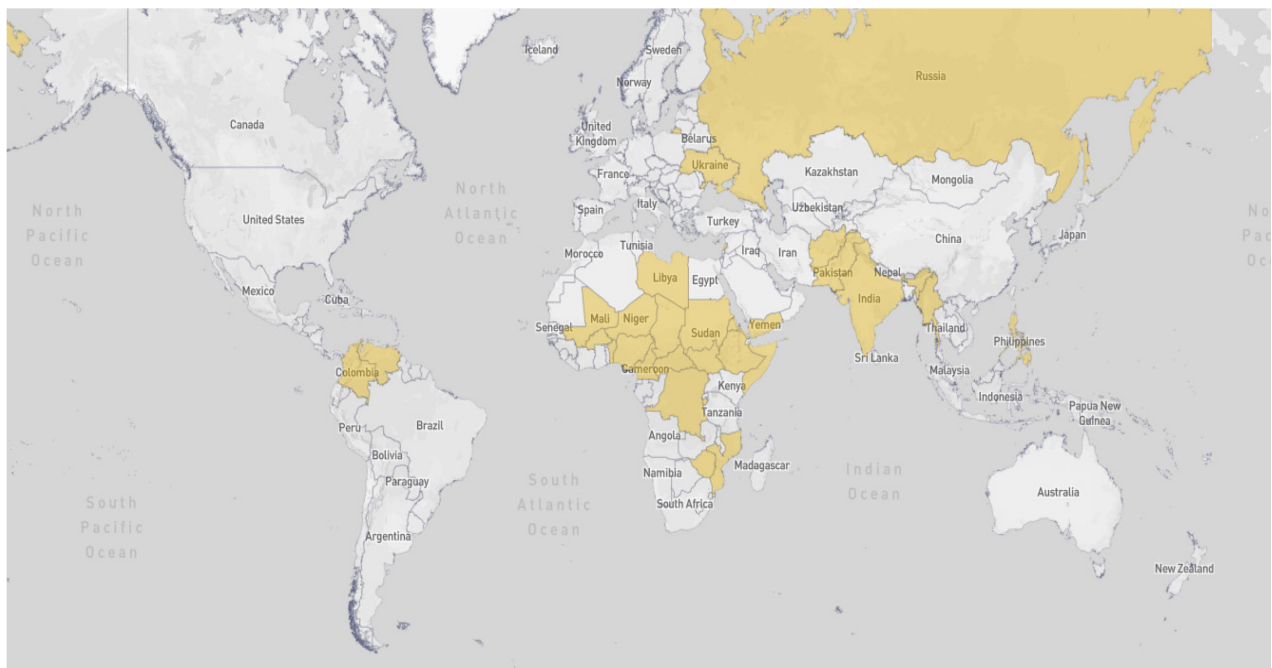
De ILT heeft in 2025 daarom ook geen informatie over importen via Nederland kunnen delen met andere Nationale Competente Autoriteiten in de landen waarin de ontvangende bedrijven zijn gevestigd. De ILT neemt zich voor dit in 2026 alsnog te doen.

Op basis van de informatie die de ILT van reeds bekende importeurs heeft ontvangen is er in 2024 weer alleen tin en wolfram boven de drempel geïmporteerd. De ontbrekende Douane-data wordt na verwachting alsnog aan de ILT verstrekt waardoor eventueel importeurs die eerder onbekend waren in een later stadium meegenomen kunnen worden in het toezicht.

Conflictgebieten

In het onderstaande kaartje zijn (in geel) de landen weergegeven waarin zich zogenaamde conflict- en hoog-risicogebieden (CAHRAs) bevinden. In enkele gevallen zijn slechts delen van het betreffende land geïdentificeerd als conflictgebied.

Figuur 1 Conflict- en hoog-risicogebieden



3. Toezicht in 2025

Het primaire doel van het toezicht is het toetsen of Nederlandse EU-importeurs voldoen aan de verplichtingen van passende zorgvuldigheid, zoals omschreven in de verordening.

Inspecties

Begin 2025 zijn alle bekende (Nederlandse) importeurs van de afgelopen jaren aangeschreven. Er zijn in totaal 14 brieven verstuurd. In de brief zijn de bedrijven verzocht informatie aan te leveren over de import van conflictmineralen. Onder andere is verzocht om inzicht te geven in hun toeleveringsketen met betrekking tot conflictmineralen en de activiteiten die zij uitvoeren in het kader van passende zorgvuldigheid. Verder zijn de importeurs gewezen op het aanstaande nieuwe metaalconvenant, zoals dat op initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER) is opgesteld.

Op basis van de verkregen informatie is beoordeeld in welke mate de betreffende importeur voldoet aan de vereisten uit de verordening, waarbij gecontroleerd is op de artikelen 4 t/m 7 uit de verordening. Na deze administratieve controle bleken in ieder geval 2 van de aangeschreven bedrijven op te treden als fiscaal of direct vertegenwoordiger van elders in de EU-gevestigde bedrijven, die de daadwerkelijke (Unie-)importeurs zijn. Deze 2 bedrijven hebben naar aanleiding van de ILT-brief wel de documentatie over passende zorgvuldigheid van hun (buitenlandse) leveranciers opgevraagd en ter beschikking gesteld aan de ILT.

Daarnaast heeft 1 van de aangeschreven importeurs besloten om haar activiteiten te staken. Operationele zaken zijn per half 2024 gestaakt. Een 4e bedrijf heeft aangegeven dat zij slechts tinnen voorwerpen hebben ontvangen uit een niet-EU land. Het zou daarom niet onder de verplichtingen van de verordening vallen. Deze casus wordt in 2026 nader onderzocht. De ILT heeft 2 bedrijven daadwerkelijk bezocht en er zijn 2 bedrijven uitvoerig digitaal bevraagd. Een 3e bedrijfsbezoek is om moverende redenen uitgesteld naar begin 2026.

Alle bedrijven zijn schriftelijk geïnformeerd over de ILT-bevindingen.

Online inspecties

Bij het beoordelen van de beschikbare informatie bleek dat 1 importeur ook 3TG had geïmporteerd met als land van oorsprong de Democratische Republiek Congo (DRC). Alle regio's in de DRC staan op de lijst van CAHRAs. Bij deze importeur was in 2024 een fysieke inspectie uitgevoerd. Hierbij zijn toen geen tekortkomingen geconstateerd. Om die reden heeft de ILT besloten om online een inspectie te houden naar de import uit de DRC. Op basis daarvan concludeert de ILT dat er serieus invulling wordt gegeven aan de verplichtingen die volgen uit artikel 4, onder f. met betrekking tot de import uit CAHRAs, in dit geval de DRC. Via deelname aan een samenwerkingsverband van internationale ondernemingen wordt hieraan invulling gegeven.

Ook bij een ander bedrijf heeft een digitale afspraak plaatsgevonden, waarbij vooral de rol als fiscaal vertegenwoordiger, expediteur of douane-depot aan de orde zijn geweest. De verschillende administratieve handelingen zijn toegelicht, waarbij ook de herkomst van fouten in douane-gegevens zijn besproken. Uiteindelijk is duidelijk geworden dat het bedrijf zelf niet als Unie-importeur kan worden beschouwd.

Inspecties op locatie

Na aanleiding van de verkregen informatie zijn 2 bedrijven, die meerdere jaren achtereenvolgend 3TG importeerden, bezocht voor een inspectie. Er voldeed 1 importeur niet aan de verordening. Deze importeur is een (Europese) leverancier van verschillende koper-, staal- en wolframlegeringen en heeft de afgelopen jaren structureel wolfram (GN-code 8101 99) boven de drempel geïmporteerd. Het betrof een klein bedrijf dat de verplichtingen uit de verordening als extra en lastige administratieve werkzaamheden ervaart. Het is een nieuw onderwerp waarop tot voorheen geen kennis of ervaring binnen het bedrijf was. De importeur is aangesproken op het niet voldoen aan de regelgeving en gewezen op de punten waarop verbetering verwacht wordt. De importeur heeft aangegeven hiermee aan de slag te gaan. Het bedrijf wordt in 2026 opnieuw beoordeeld.

Daarnaast is een importeur van chemische producten bezocht. Deze importeur handelt in een breed assortiment aan chemische producten. Daarmee is deze importeur een belangrijke schakel tussen producenten en gebruikers van deze producten die zij internationaal inkopen en verkopen. De importeur heeft de afgelopen jaren tin(chloride) (GN-code 2827 39 10) boven de drempel geïmporteerd. In aanloop naar de inspectie had de importeur al verbeteringen doorgevoerd voor de openbaarmakingsplicht (artikel 7). Naar aanleiding van de inspectie concludeert de ILT dat deze importeur voldoet aan de regelgeving van de verordening.

Resultaten

Aan de hand van de verkregen informatie stelt de ILT vast dat alle 10 importeurs belangrijke stappen hebben gezet om te voldoen aan de regels voor conflictmineralen, zoals uit de tabel op de volgende pagina blijkt.

Alle importeurs hebben in enige vorm een beheersysteem en kunnen aangeven welke conflictmineralen zij hebben geïmporteerd, in welke hoeveelheden en van welke leverancier dit komt. De meeste bedrijven/importeurs hebben in enige vorm beleid of strategie over hoe zij omgaan met de passende zorgvuldigheid.

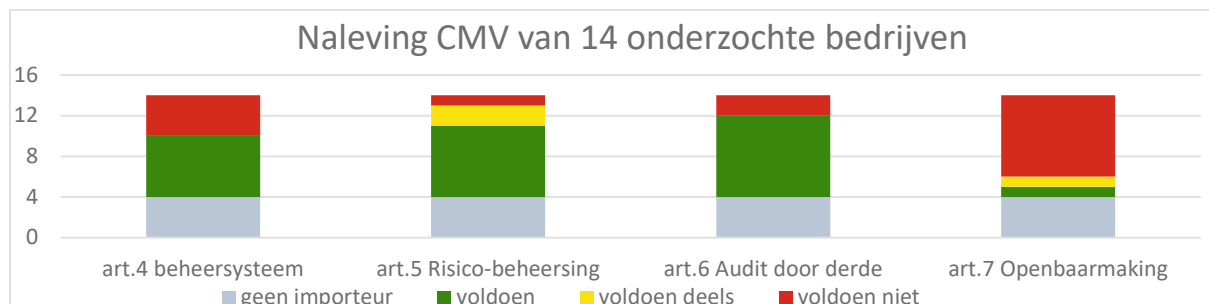
Verder hebben bijna alle bedrijven op hoofdlijnen dezelfde aanpak: passende zorgvuldigheid wordt geboden door louter met gecertificeerde leveranciers te werken die erkend zijn door het Responsible Minerals Initiative (RMI). Daarnaast moeten hun leveranciers een "Code of Conduct" ondertekenen. Hierbij is wel geconstateerd dat er forse verschillen bestaan in hoe uitgebreid dit beschreven en uitgewerkt is en welke aanvullende maatregelen of activiteiten genomen worden. Van alle bedrijven zijn 1 of meerdere documenten ontvangen die inzicht gaven in de herkomst van het 3TG, altijd aan de hand van de zogenaamde CMRT. Dit is een door de RMI gefaciliteerd rapportageformat over de door derde partijen uitgevoerde audits (artikel 6 CMV) in de keten.

Voor de openbaarmakingsplicht is er door importeurs veelal verbetering nodig. Enkele bedrijven hebben op hun website een enkele zinssnede staan over conflictmineralen of gaan in hun jaarverslag er kort op in. Maar veel importeurs hebben geen (actief) beleid voor het 'jaarlijks zo breed mogelijk, onder meer via internet, openbaar verslag' uitbrengen over beleid en de uitvoering van verantwoord betrekken van mineralen en metalen (artikel 7).

Samengevat

Hoe de 14 onderzochte Unie-importeurs handelen per artikel CMV is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 1 Naleving Verordening Conflictmaterialen



Uit de inspecties blijkt dat 1 bedrijf op dit moment voldoet aan de verplichtingen CMV. 4 bedrijven voldoen bijna volledig aan (de intentie van) de regelgeving. Deze bedrijven schieten tekort bij de publicatieplicht. 4 bedrijven voldoen nog niet volledig aan de regelgeving en 1 bedrijf voldoet op meerdere punten niet aan de regelgeving.

Vervolg

Alle bedrijven zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van de bevindingen van de ILT. In de reactie zijn de bevindingen en conclusies toegelicht en is aangegeven welke verbeteringen de ILT verwacht. Alle bedrijven zullen komend jaar gemonitord worden op hun activiteiten rondom de passende zorgvuldigheid en de verbeteringen ervan. Waar nodig kunnen bestuursrechtelijke middelen (opleggen last onder dwangsom) worden ingezet om te zorgen voor naleving.

Verder constateert de ILT dat het digitaal bevragen van de potentiële importeurs inhoudelijk dezelfde resultaten oplevert als een fysieke controle.

4. Overige activiteiten en ontwikkelingen

Afstemming internationaal

Er hebben 2 vergaderingen van de 3TG Expert Group plaatsgevonden onder voorzitterschap van de Europese Commissie. In deze Expert Group zijn de lidstaten van de EU (competent authorities) vertegenwoordigd en is onder andere gesproken over het Responsible minerals initiative en Supply Chain Due Diligence Scheme. Deze erkenning zou de administratieve lasten voor importeurs moeten verminderen en de transparantie en efficiëntie in de waardeketen van mineralen moeten bevorderen. (Zie Uitvoeringsbesluit (EU) 2025/2071 van de Commissie van 16 oktober 2025 betreffende de erkenning van de gelijkwaardigheid op grond van artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van het Responsible Minerals Assurance Process, een regeling voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen waarvan het Responsible Minerals Initiative houder is.)

Netwerkactiviteiten

De ILT heeft contact onderhouden met de SER (zie onder) en de douane. Ook is binnen de ILT nagegaan waar de toezichtstaak CMV het beste belegd kon worden. Het is immers een kleine, specialistische taak met raakvlakken met diverse werkvelden van de ILT. Uiteindelijk is besloten het vooralsnog zodanig in te bedden zodat een toekomstige koppeling met toezicht batterijenverordening aan de orde kan zijn (zie onder).

Metaalconvenant SER

Onder begeleiding van de Sociaal Economische Raad (SER) werken diverse partijen in de metaalsector sinds 2019 samen in een multi-stakeholder Metaalconvenant. Met dit convenant geven zij invulling aan Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Het nieuwe Metaalconvenant (2025) bevat verbeterde afspraken die betrekking hebben op de monitoring, actieve deelname en het collectief aanpakken van risico's in de keten. Om een onafhankelijke en neutrale positie te behouden, is besloten om geen formele samenwerking in het nieuwe Metaalconvenant aan te gaan.

De ILT ziet meerwaarde in het Metaalconvenant omdat het bedrijven kan ondersteunen het gewenste nalevingsniveau met betrekking tot passende zorgvuldigheid te bewerkstelligen. Om deze reden heeft de ILT heeft in 2025 bedrijven ook gewezen op dit nieuwe metaalconvenant. Verder is afgesproken periodiek met de SER te spreken over voortgang en ontwikkelingen.

Batterijenverordening / Verordening Kritieke grondstoffen/CSDDD

Het toezicht op de Conflictmineralenverordening is voor de ILT een kleine en op zichzelf staande taak. De ILT is eveneens aangewezen als toezichthouder voor delen van de Batterijenverordening (EU 2023/1542) en voor delen van de Verordening kritieke Grondstoffen (EU 2024/1252). De Batterijenverordening bevat ook verplichtingen voor passende zorgvuldigheid. Het samenbrengen van toezicht op de passende zorgvuldigheid biedt naar verwachting schaalvoordelen, waarmee kennis en continuïteit kan worden gewaarborgd. Binnen de Verordening Kritieke grondstoffen zijn 2 metalen benoemd die ook als conflictmineraal zijn benoemd. Deze verordening richt zich vooral op het binnen de Unie houden en gebruiken van deze metalen en niet zozeer op de herkomst. Binnen de ILT wordt verder onderzocht hoe de rol van de ILT bij het toezicht op al deze verordeningen kan worden geoptimaliseerd.

In de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (EU 2024/1760) (CSDDD) zijn verplichtingen verwoord voor grote (multinationale) ondernemingen over het inzichtelijk maken van duurzaamheidsbeleid en -uitvoering. Het toezicht daarvan is belegd bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM zoekt daarbij de samenwerking met onder andere de ILT omdat veel CSDDD-verplichtingen wetgeving raken waarvoor de ILT toezichthouder is, zoals de overbrenging van afvalstoffen, kwik en ozonlaag aantastende stoffen.

Europese verplichtingen

Op grond van de artikel 13 moeten lidstaten relevante informatie delen over de toeleveringsketen van conflictmineralen. De ILT heeft in 2025 hieraan niet kunnen voldoen door het niet beschikbaar hebben van deze informatie.

Volgens artikel 16 van de CMV moet elke lidstaat vaststellen hoe zij de bepalingen uit de verordening gaat handhaven. Ook verplicht dit artikel de lidstaten corrigerende maatregelen te treffen als er tekortkomingen in de naleving worden geconstateerd. De ILT heeft een landelijke handhavingsstrategie vastgesteld die in principe toepasbaar is voor al het door de ILT uitgevoerde toezicht. Voor het toezicht op de CMV wordt deze strategie verder uitgewerkt. Naar verwachting wordt deze vastgesteld in 2026. De ILT heeft in 2025 geen corrigerende maatregelen getroffen. Wel zijn 9 bedrijven gewezen op tekortkomingen, met name in de publicatieplicht. Daarbij is handhaving in de komende jaren niet uitgesloten.

Verder moet elke lidstaat jaarlijks een verslag vaststellen waarin zij tenminste inzicht geeft in de uitgevoerde werkzaamheden, de eventueel uitgevoerde corrigerende maatregelen en de ter beschikking gestelde auditrapporten. Dit verslag voorziet daarin.

5. Vooruitblik 2026

In overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is besloten dat in 2026 een nieuw convenant BHOS-ILT zal worden vormgegeven. Het huidige convenant verloopt in maart 2027, nadat deze in 2024 is verlengd.

Voor 2026 worden de volgende activiteiten voorzien:

Toezicht

- Vaststellen/publiceren handhavingsstrategie Conflictmineralen
- Analyse Douane-gegevens (2024-2025)
- Uitoefenen toezicht
- Hercontroles (monitoring verbeteringen)
- Nieuwe importeurs (naleving vaststellen, verbeteringen aanjagen)

Netwerkactiviteiten

- Informeren buitenlandse autoriteiten over import via NL naar betreffende land (2024-2025)
- Deelname aan Expert group 3TG (EU-netwerkoverleg)
- SER in het kader van metaalconvenant (en IMVO)
- Samenwerking verkennen ACM in het kader van CSDDD

Consolideren deskundigheid en competenties

- Mogelijkheden van synergie nagaan voor toezicht op 2 andere verordeningen

Dit is een uitgave van de

Inspectie Leefomgeving en Transport

Postadres : Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Telefoon : 088 489 00 00

Website : www.ilent.nl