

## VERKLARINGEN OVER DE WAARDEKETEN

# Verklaringen over de waardeketen

### V1 REIKWIJDTE VAN DE VERKLARINGEN OVER DE WAARDEKETEN

Het thema waardeketen en maatschappij is gericht op de potentiële impact op de maatschappij die we als bedrijf hebben via onze activiteiten, producten en diensten. Bij de rapportering worden alle entiteiten van de groep in acht genomen. Hoewel we in de eerste plaats focussen op onze activiteiten die rechtstreeks verband houden met schone mobiliteit en recyclage, worden andere initiatieven naar leveranciers, klanten of de maatschappij in het algemeen opgevolgd en naar behoren gerapporteerd, hetzij via communicatie zoals dit jaarverslag, hetzij via andere specifieke communicatiekanalen.

### V2 KRITIEKE GRONDSTOFFEN

Het veiligstellen van voldoende volumes aan grondstoffen is een cruciale factor voor de ononderbroken levensvatbaarheid van ons producten- en dienstenaanbod en om onze Horizon 2020-groeidoelstellingen te kunnen behalen. De risico's en opportuniteiten verschillen sterk van de ene tot de andere business unit. Daarom hanteren we een gedecentraliseerde aanpak voor het risico- en opportuniteitenbeheer. We hebben besloten om te zoeken naar concurrentievoordeel in onze toegang tot kritieke grondstoffen en in ons vermogen om deze grondstoffen op een ethische en duurzame manier veilig te stellen.

#### REIKWIJDTE

De voorgestelde indicator dekt alle activiteiten die op 31 december 2017 nog deel uitmaakten van Umicore, behalve de Technical Materials-activiteiten. Hiervoor evalueert Umicore momenteel strategische opties.

De rapportering verloopt volgens de business units die worden vermeld in de structuur van de groep op pagina 9.

#### IDENTIFICATIE VAN DE KRITIEKE GRONDSTOFFEN

In 2016 werd aan elke business unit gevraagd om een driestappenproces te volgen voor de identificatie van de grondstoffen die cruciaal zijn om de Horizon 2020-doelstellingen te bereiken.

Het proces bestond uit de volgende elementen:

- Definitie van de criteria die van toepassing zijn voor de grondstoffen die eigen zijn aan de activiteit van de business unit;
- Identificatie van de grondstoffen met een grote waarschijnlijkheid op beperkingen in de bevoorrading, met inachtneming van de geselecteerde criteria;
- Berekening van de impact van het geïdentificeerde bevoorradingsrisico op de Horizon 2020-doelstellingen.

Eenentwintig bevoorradingscriteria, die diverse aspecten van duurzaamheid dekken, werden aan de business units voorgelegd als input voor de inventarisatie. De criteria kunnen in de volgende thema's worden ondergebracht:

- EHS (environment, health & safety) of regelgevende aspecten van de grondstof
- Concentratie op de markt of beperkingen in het land van oorsprong
- Ethische aspecten en potentiële conflicten met de gedragscode in verband met de grondstof
- Onbeschikbaarheid door einde levensduur van de mineraalbronnen
- Fysische beperkingen aan de oorsprong

Aangezien bevoorradingsrisico's en -opportuniteiten veranderlijk zijn, is de identificatie van de kritieke grondstoffen een dynamisch proces. In 2017 hebben 8 van de 9 business units hun inventaris geüpdatet. De optica- en elektronica-activiteiten van het vroegere Thin Film Product werden vanaf januari 2018 geïntegreerd in de business unit Electro-Optic Materials, die beschikt over een proces voor de beoordeling van het kritisch karakter van grondstoffen. Daarom beschouwden we dit als nog niet gedekt.

#### RISICOBEPERKENDE ACTIES

Voor grondstoffen die als cruciaal werden geïdentificeerd, is het bijzonder belangrijk om acties te definiëren om het risico van bevoorradingsonderbreking te milderen.

Deze risicobeperkende acties kunnen variëren afhankelijk van de grondstoffen en de positie van de business unit op de markt. Actieplannen en specifieke risicobeperkende maatregelen moeten aansluiten op de geïdentificeerde risico's en opportuniteiten en vereisen daarom een geregelde update. De frequentie en het proces van deze herziening variëren van de ene tot de andere business unit, afhankelijk van de specifieke bevoorradingsvoorwaarden.

## VERKLARINGEN OVER DE WAARDEKETEN

De aanpak voor de kobaltbevoorrading onderging in 2017 een evolutie. Umicore gebruikt kobalt in materialen voor herlaadbare batterijen, werktuigen, katalysatoren en diverse andere toepassingen.

Het Sustainable Procurement Framework for Cobalt dat Umicores wereldwijde kobaltaankopen dekt, werd in 2017 aangepast om volledig overeen te stemmen met de due diligence-richtlijn van de OESO voor Responsible Supply Chains of Minerals (verantwoorde bevoorradingsketens voor mineralen). Dit is een prim voor de kobaltindustrie. Het belangrijkste effect van deze conformering is dat wij de risico's in onze bevoorradingsketen voortaan vermelden op onze website en in het complianceverslag. Umicore ontving voor het derde opeenvolgende jaar van PwC als onafhankelijke derde de verzekering dat haar kobaltaankopen in 2017 plaatsvinden conform de voorwaarden in het herziene inkoopkader. Ook de Umicore-beleidslijn 'Responsible global supply chain of minerals from conflict-affected and high-risk areas' ('verantwoorde wereldwijde bevoorradingsketen voor mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden', werd herzien om kobalt toe te voegen aan de scope van het document.

Gezien de verhoogde focus op duurzame kobaltbevoorrading in 2017, bleef de aanpak van Umicore gericht op zinvolle risicobeperking in dit verband.

In de context van de ontwikkelingen inzake materialen voor herlaadbare batterijen zocht Umicore naar manieren om haar acties inzake duurzame bevoorrading intern en extern te blijven bevorderen. Er werd een functie van Senior Vice-President gecreëerd die instaat voor de duurzaamheidsaspecten van de waardeketen voor herlaadbare batterijen. Deze functie is ingevuld sinds 1 januari 2018. De focus ligt vooral op kobalt. De inhoud van deze functie omvat o.a. vertegenwoordiging van Umicore bij diverse instellingen op hoog niveau, bijv. als voorzitter van het Cobalt Institute, in het Stuurcomité van de Global Battery Alliance die werd opgericht onder de hoede van het World Economic Forum, en meer in het algemeen als woordvoerder voor duurzaamheid voor onze RBM- en CSM-businesses. De functie omvat voorts ondersteuning van initiatieven die de inzameling en recyclage van kobaltbevattende apparatuur bevorderen en interactie met ngo's omtrent verbetering van de gezondheid en veiligheid voor duurzame kobaltontginning in Afrika.

De interne groep "Metals & Minerals" die Umicore in 2016 heeft opgericht, is intussen een volledig jaar actief. Deze groep van corporate diensten en diverse business units streeft naar het delen van groepspraktijken inzake duurzame bevoorrading. Naast activiteiten omtrent kobalt wordt ook de aanpak voor conflictmineralen en andere opkomende kwesties besproken. Andere topics zijn de identificatie van cruciale grondstoffen en milderende acties.

### V3 CONFLICTMINERALEN

Op 1 januari 2021 treedt in de EU de Europese regelgeving voor conflictmineralen in werking. Het bereik van deze wetgeving is vergelijkbaar met de US Dodd Frank Act van 2010. De nieuwe wet beoogt een rem te helpen zetten op de handel in vier mineralen (tin, tantaal, wolfram en goud) waarmee soms gewapende conflicten worden gefinancierd of waarbij dwangarbeid wordt ingezet voor de ontginning.

Naast bestaande beleidsverklaringen en charters zoals Umicores Gedragscode, Mensenrechtenbeleid en het Charter voor duurzame aankopen voert Umicore ook een specifiek beleid voor een 'Verantwoorde wereldwijde bevoorradingsketen van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden'.

Ook in 2017 heeft Umicore erop toegezien dat haar goudproductieactiviteiten als conflictvrij gecertificeerd konden worden. Umicore-klanten vragen steeds meer naar deze waarborg. Wij leveren deze klanten de nodige documentatie om de conflictvrije status van onze producten te garanderen. De interne werkgroep "Metals & Minerals" van Umicore stroomlijnt en optimaliseert de inspanningen voor deze toenemende klantvraag via het delen van best practices.

Onze Precious Metals Refining-activiteiten in Hoboken en in Guarulhos zijn gecertificeerd als "Conflict-Free Smelter" door de London Bullion Market Association (LBMA). In 2018 zal UPMR Hoboken zich voor het eerst aan een LBMA-audit voor conflictvrij zilver onderwerpen. Voor het jaar 2017 was deze audit nog op vrijwillige basis maar in de toekomst wordt deze verplicht voor zilverraffinaderijen met LBMA-accreditatie.

De activiteiten van Jewelry & Industrial Metals in Pforzheim, Wenen en Bangkok zijn gecertificeerd volgens het Chain of Custody programma van de Responsible Jewelry Council (RJC). De Jewelry & Industrial Metals-vestiging in Pforzheim heeft ook de LBMA-accreditatie voor Good Delivery in de wacht gesleept. Platina staat niet op de lijst van conflictmineralen, maar onze business unit Jewelry & Industrial Metals heeft zich niettemin door de RJC laten auditen voor verantwoorde platinabevoorrading. De vestigingen in Pforzheim en Wenen zijn voorts gecertificeerd voor palladium en rhodium. De RJC- en LBMA-accreditaties (Chain of Custody, resp.

## VERKLARINGEN OVER DE WAARDEKETEN

Good Delivery) kwalificeren de geaccrediteerde vestigingen voor een plaats op de lijst van smelters en raffinaderijen die voldoen aan het Responsible Minerals Initiative, het vroegere CFSI (Conflict Free Sourcing Initiative).

Veel klanten gebruiken het Responsible Minerals Initiative voor de stroomlijning van het proces om conflictvrije producten in complexe toeleveringsketens te garanderen. Een typisch voorbeeld is de auto-industrie, waar een structuur werd gecreëerd om te garanderen dat alle individuele elementen van een wagen kunnen worden gecertificeerd als vrij van conflictmineralen van niet-gecertificeerde herkomst. Deze procedure legt geen ban op deze materialen (tin, tantaal, wolfrum en goud), maar is een proces om transparantie te creëren in de toeleveringsketen om ervoor te zorgen dat we conflictvrije mineralen kunnen aanvoeren. Andere industrieën zoals de elektronica-sector hanteren dezelfde of gelijkaardige processen.

### V4 INDIRECTE INKOOP

Terwijl de metaalhoudende grondstoffen rechtstreeks worden aangekocht door de business units (directe inkoop, zie nota's V2 en V3 voor specifieke acties m.b.t. duurzame bevoorrading), zorgen de Purchasing & Transportation-teams van Umicore over de hele wereld voor de energie en andere goederen en diensten, wat wij indirecte inkoop noemen.

#### REIKWIJDTE

De voorgestelde indicatoren steunen op gegevens van 2017 voor ons departement Procurement & Transportation, dat de indirecte inkoop voor België en Duitsland dekt. Dit vertegenwoordigt ruwweg 10% van de totale uitgaven.

#### EVALUATIE VAN DE LEVERANCIERS

De duurzaamheidsprestaties van bepaalde leveranciers worden geëvalueerd door EcoVadis, een welbekend samenwerkingsplatform dat leveranciers een duurzaamheidsscore toekent.

In 2017 werden 52 beoordelingsscores aangeboden aan het team. Het totale aantal ontvangen scores sinds 2011 bedraagt 350. Dit is het aantal unieke leveranciers die sinds 2011 werden beoordeeld: eventuele herbeoordelingen van een leverancier zijn dus niet meegerekend. Dit aantal lijkt sterk op het aantal 349 van 2016. Dit betekent dat alle meest kritieke leveranciers nu beoordeeld zijn.

Sinds 2017 wordt voor nieuwe leveranciers systematisch een 'quick scan' op basis van criteria zoals omvang, geografische ligging en type van geleverde producten of diensten gebruikt. Dankzij deze tool kan bepaald worden of een EcoVadis-evaluatie nodig is.

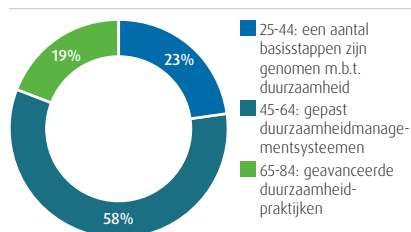
#### GEMIDDELDE SCORE VAN LEVERANCIERS PER THEMA

Het aandeel van leveranciers met een score van 45 of hoger, zogenaamde leveranciers "betrokken in CSR", is aanzienlijk gestegen: 77% tegenover 62% in 2016.

Geen van de in 2017 ontvangen scores geven een "hoog risico" aan, terwijl het aantal leveranciers met "gemiddelde opportuniteit" toeneemt. Dit wijst erop dat steeds meer leveranciers zich organiseren om visie en transparantie te creëren voor CSR.

In september 2017 werd de Umicore Groep opnieuw geëvalueerd door EcoVadis: de score 68 bevestigt het erkenningsniveau 'goud'. Met dit resultaat behoort onze onderneming tot de top 5% in de evaluaties van EcoVadis.

#### LEVERANCIERS' SCORE IN DE ECOVADIS EVALUATIE



## VERKLARINGEN OVER DE WAARDEKETEN

	GEMIDDELDE SCORE
Leefmilieu	57,8
Arbeidspraktijken	54,3
Zakelijke integriteit	48,2
Bevoorradingsketen	48,2
<b>Totaal</b>	<b>53,3</b>

U vindt meer informatie over de relatie van Umicore met haar leveranciers in het hoofdstuk over de relaties met belanghebbenden op pagina 54 en in het prestatieoverzicht op pagina's 27 en 28.

### V5 PRODUCTEN EN DIENSTEN

#### MATERIAALEFFICIËNTIE

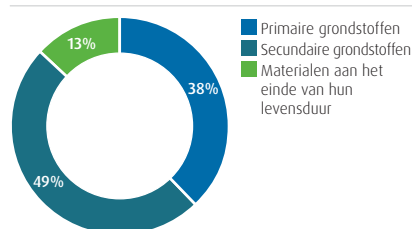
**Primaire grondstoffen** zijn grondstoffen die een directe relatie hebben met hun eerste levenscyclus, met uitsluiting van stromen van bijproducten.

**Secundaire grondstoffen** zijn bijproducten van primaire materiaalstromen.

**Materialen op het einde van hun levensduur** zijn grondstoffen die het einde van hun eerste levenscyclus hebben bereikt en na recyclage aan een tweede, derde ... leven zullen beginnen.

Als de oorsprong van de inkomende grondstoffen niet gekend is, worden ze standaard als primaire grondstoffen beschouwd. De ingezamelde gegevens worden uitgedrukt in totaal aantal ton inkomend materiaal.

#### GEBRUIKTE MATERIALEN UMICORE



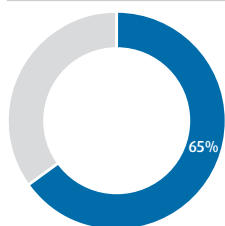
In 2017 was 62% van de grondstoffen materiaal met oorsprong op het einde van de levensduur of van secundaire oorsprong, terwijl 38% van primaire oorsprong was. In 2016 ging het om respectievelijk 55% en 45%. De verschuiving naar meer secundaire grondstoffen en materialen op het einde van hun levensduur is vooral te wijten aan de desinvestering van de business unit Building Products en aan het effect van de capaciteitsverhoging in de smelter van Hoboken.

#### PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BIJDAGEN TOT SPECIFIEKE DUURZAAMHEIDSASPECTEN

Onze focus op het gebied van duurzame producten en diensten ligt vooral op de activiteiten die oplossingen bieden voor de megatrends van schone mobiliteit en grondstoffenschaarste. Lees voor meer informatie hierover de bespreking van de Waardeketen en maatschappelijke prestaties op pagina's 27 en 28.

We hebben een indicator ontwikkeld die onze focus op schone mobiliteit en recyclage benadrukt. In 2017 bedroegen de inkomsten van onze activiteiten omtrent producten en diensten die rechtstreeks aan een van beide megatrends gekoppeld zijn, 64,6% van de totale inkomsten van de Groep (tegenover 62% in 2016). Deze stijging is het resultaat van verhoogde activiteit in zowel recyclage als schone mobiliteit. Op weg naar de Horizon 2020-doelstellingen en met nog meer focus op onze business, verwachten we dat dit percentage zal blijven stijgen. Merk overigens op dat veel van de materialen en diensten die de overige 35,4% van onze inkomsten uitmaken, beantwoorden aan specifieke maatschappelijke behoeften zoals verbeterde connectiviteit (materialen voor hoogwaardig glas, displays) of verminderd energieverbruik (materialen voor energie-efficiënte verlichting zoals leds).

### INKOMSTEN GEKOPPELD AAN SCHONE MOBILITEIT EN RECYCLAGE



De business units blijven in nauwe samenwerking met klanten specifieke oplossingen ontwikkelen voor de duurzaamheidsaspecten van onze producten en hun toepassingen. Typische aldus behandelde thema's zijn de beperking van de risico's die gepaard gaan met het gebruik van producten, de beperking van gevaarlijke eigenschappen van producten of een hogere grondstoffenefficiëntie in de levering of het gebruik van onze producten.

#### BEHEER VAN PRODUCTWETGEVING

Wereldwijd kunnen wijzigingen aan bestaande productgerelateerde wetgeving, maar ook de invoering van nieuwe wetten een impact hebben op onze business. Hoewel de Europese REACH-verordening nog steeds de belangrijkste is voor Umicore, wint de Koreaanse REACH aan belang. Twee dossiers zullen worden ingediend voor de registratiedeadline van juni 2018.

Umicore waakt nauwgezet over alle interpretatiewijzigingen, evenals begeleidende documenten die een impact kunnen hebben op haar REACH-implementatiestrategie. Umicore is actief betrokken bij werkgroepen van sectorgroeperingen om ervoor te zorgen dat een consistente benadering wordt gehanteerd en dat de wetgevers en ondernemingen de metaalspecifieke aspecten goed begrijpen.

In 2017 werden, in het kader van regelmatige actualisering, 14 REACH-dossiers geüpdatet, onder meer om de hoeveelheidsklasse te verhogen, ECHA-vragen te beantwoorden en informatie toe te voegen over samenstelling, gebruik of het Chemische Veiligheidsverslag. In voorbereiding van de derde fase van de EU REACH-regelgeving werden 115 nieuwe registraties ingediend. Er moeten nog ongeveer 89 andere dossiers worden ingediend tegen 31 mei 2018. In de meeste gevallen worden registratiedossiers opgesteld als onderdeel van de werkzaamheden in de werkgroepconsortia van de sector.

Hoewel de regelgeving in de toekomst kan veranderen, komen slechts enkele stoffen van Umicore voor op de 'kandidaatlijst' voor mogelijke REACH-autorisatie. De opname van een stof in de REACH-kandidaatlijst geldt als een eerste stap om deze stof te onderwerpen aan een strenge en gedetailleerde wetenschappelijke risicobeoordeling. Dit moet de basis zijn voor een beslissing over voortgezet gebruik of vervanging indien er economisch en technisch haalbare alternatieven voor deze stof bestaan.

Umicore heeft haar database met Safety Data Sheets (veiligheidsinformatiefiches) verder uitgebreid. De database telt nu 4.455 producten en omvat Safety Data Sheets in 41 talen voor 110 landen.

## VERKLARINGEN OVER DE WAARDEKETEN

## V6 DONATIES

## REIKWIJDTE

De voorgestelde indicatoren steunen op gegevens voor een volledig jaar van de volledig geconsolideerde bedrijven, met uitzondering van Haldor Topsoe, dat pas in december 2017 werd overgenomen.

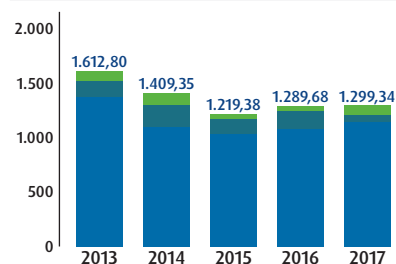
De cijfers uit het verleden (2016 en daarvoor) werden niet aangepast.

## GEGEVENS VOOR DE GROEP

	EENHEID	2013	2014	2015	2016	2017
Geldelijke donaties	EUR duizend	1.373,82	1.103,47	1.034,91	1.078,03	1.151,46
Donaties in natura	EUR duizend	152,27	200,88	135,11	167,47	60,47
Werknemers vrijgemaakte tijd	EUR duizend	86,71	104,99	49,36	44,17	87,40
<b>Totaal donaties</b>	<b>EUR duizend</b>	<b>1.612,80</b>	<b>1.409,35</b>	<b>1.219,38</b>	<b>1.289,68</b>	<b>1.299,34</b>

## DONATIES

Duizend euro



■ Geldelijke donaties  
 ■ Donaties in natura  
 ■ Werknemers vrijgemaakte tijd

Van elke business unit wordt verwacht dat die een jaarlijks budget voor donaties en sponsoring toewijst dat volstaat om het engagement ten opzichte van de lokale gemeenschap van elke vestiging waar te maken. Als richtlijn zou dit budget een bedrag moeten zijn dat overeenstemt met 0,33% van de gemiddelde jaarlijkse recurrente geconsolideerde EBIT van de business unit (d.w.z. exclusief geassocieerde bedrijven) van de voorbije drie jaar.

Sinds 2009 worden de donaties onderverdeeld in financiële donaties, donaties in natura en ook tijd van medewerkers. Donaties op Groepsniveau worden gecoördineerd door een comité dat rapporteert aan de CEO.

## REGIONALE GEGEVENS

	EENHEID	EUROPA	NOORD-AMERIKA	ZUID-AMERIKA	AZIË/OCEANIË	AFRIKA	UMICORE GROUP
Totaal donaties	EUR duizend	1.027,53	133,12	35,07	97,20	6,42	1.299,34

## GEGEVENS VOOR DE BUSINESS GROUPS

	UNIT	CATALYSIS	ENERGY & SURFACE TECHNOLOGIES	RECYCLING	CORPORATE	UMICORE GROUP
Totaal donaties	EUR duizend	148,73	353,24	302,35	495,03	1.299,34

## VERKLARINGEN OVER DE WAARDEKETEN

In 2017 schonk Umicore in totaal € 1.289.000 aan donaties. Voor de business units stemt het totale bedrag van € 804.000 overeen met de richtlijn van ongeveer 0,33% van hun gemiddelde jaarlijkse recurrente geconsolideerde EBIT over de voorbije drie jaar. Hiernaast waren er nog bijkomende donaties op het niveau van de Groep, voor een bedrag van € 495.000.

De meeste donaties van de business units gaan naar goede doelen in de omgeving van hun vestigingen, ter ondersteuning van de lokale gemeenschap. Sommige hoofdkantoren van business units ondersteunen echter ook goede doelen op andere continenten. Op Groepsniveau hebben de donaties een wereldwijd bereik. In 2017 gingen de donaties op Groepsniveau vooral naar steun voor twee grote educatieve projecten van UNICEF in Madagaskar en in India, drie projecten die werden gecoördineerd door Ondernemers voor Ondernemers (in Mali, Ecuador en Togo) en naar steun voor duurzame mobiliteitsprojecten voor studenten.