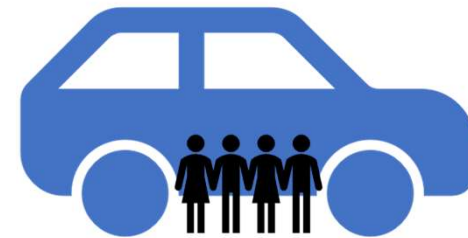


# DRIVING CHANGE: Putting small-scale producers in the driver's seat of battery-mineral supply chain regulation

Dr. Sarah Katz-Lavigne, postdoctoral researcher, University of Antwerp

Dr. Sara Geenen, associate professor, University of Antwerp & CEGEMI



# Today

1. Presentation of the project
2. Cartography de la réglementation et des initiatives relatives à la chaîne d'approvisionnement
3. Etudes de cas
4. Vos questions et commentaires

Projet  
2022-2025



## Contexte

- Les entreprises doivent rendre compte des problèmes environnementaux, sociaux et humains dans leurs chaînes d'approvisionnement
- L'Union Européenne et des pays européens adoptent des réglementations nationales de **devoir de diligence**
- Absence de véritable **participation** des communautés et petits producteurs à la prise des décisions

# Objectifs

1. Cartographier les développements récents en matière de réglementation des chaînes d'approvisionnement
2. Comprendre comment les petits producteurs participent à ces initiatives réglementaires
3. Comprendre les dynamiques sociales et les connaissances locales qui entourent ces chaînes d'approvisionnement
4. Proposer des cheminements pour mettre davantage les petits producteurs aux commandes

# Provinces



# Méthodologie

- Méthodologie qualitative
- Méthodes de recherche participatives
- Équipe de recherche locale
- En partenariat avec CEGEMI de l'UCB et l'Université de Lubumbashi (UNILU)
- Implication des petits producteurs, travailleurs et communautés concernés
- Y compris la technologie numérique, de plus en plus adoptée dans la réglementation mondiale

# Objectifs

1. **Cartographier les développements récents en matière de réglementation des chaînes d'approvisionnement**
2. Comprendre comment les petits producteurs participent à ces initiatives réglementaires
3. Comprendre les dynamiques sociales et les connaissances locales qui entourent ces chaînes d'approvisionnement
4. Proposer des cheminements pour mettre davantage les petits producteurs aux commandes



# 1. Cartographie

2022

- État actuel des initiatives, programmes et politiques de régulation de la chaîne d'approvisionnement
- Recherche documentaire et codage avec Nvivo
- Sélection d'études de cas (projets et programmes précis) pour la recherche en RDC

Inquiétudes au niveau mondial autour des “minerais de conflits”

Lois et directives (p.e. Dodd Frank 2010, Règlement Européen 2021)

Impact limité ou, pire, impact négatif de loi Dodd Frank (Parker & Vadheim 2017, Stoop et al 2019, Seay 2012, etc)

Changement de discours: cobalt pour la “transition verte”, “approvisionnement responsable”

## « Voilà pourquoi on meurt »

- « Les atteintes au droits humains en République démocratique du Congo alimentent le commerce mondial du cobalt » (Amnesty International et Afrewatch, 2016)
- Rapport de suivi et monitoring en 2017
- Conditions dangereuses
  - Travail d'enfants
  - Accidents fréquents dans les tunnels souterrains
  - Exposition prolongée au cobalt
  - Peu ou pas d'équipement de protection individuelle
- Les grands acheteurs internationaux, y compris les entreprises de technologie et de véhicules



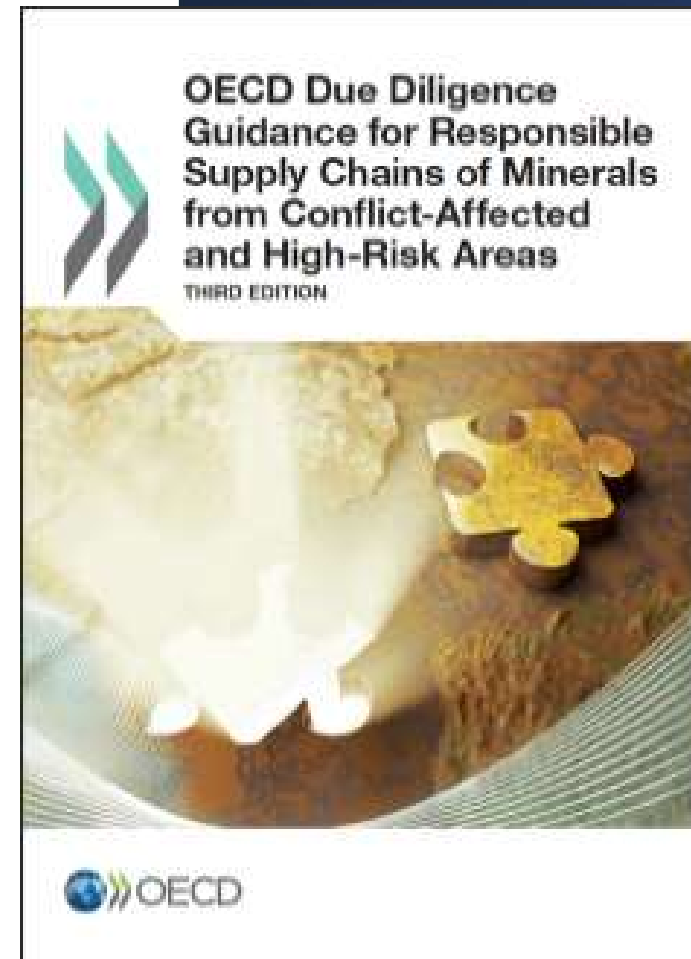
**“THIS IS WHAT WE DIE FOR”**

HUMAN RIGHTS ABUSES IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC  
OF THE CONGO POWER THE GLOBAL TRADE IN COBALT



# Cadres réglementaires internationaux

- Textes de référence
  - Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, 3<sup>e</sup> édition
  - Guide de l'approvisionnement responsable de la London Bullion Market Association
  - Guide de l'approvisionnement responsable de l'ICMM



# Cadres réglementaires multilatérales et multipartites

- The Global Battery Alliance (GBA)
  - Cobalt Action Partnership (GBA CAP)
    - The Artisanal and Small-Scale Mining (ASM) Cobalt ESG Management Framework
- Responsible Minerals Initiative (RMI)
- Responsible Cobalt Initiative (RCI)
- Fair Cobalt Alliance
- Better Mining

Normes  
d'approvisionnement  
responsable et  
systèmes de  
certification

- Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) du Responsible Minerals Initiative (RMI)
- CRAFT Code: the Alliance for Responsible Mining (ARM) et l'ONG RESOLVE
- The Cobalt Refiner Supply Chain Due Diligence Standard (the Cobalt Standard)

# Cadres réglementaires régionaux

- Le règlement de l'UE sur les minéraux de conflit
- Législation prochaine de l'UE de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme
- Le mécanisme de certification régional des minerais de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL)

# Cadres réglementaires et institutions congolais

- Cadres réglementaires congolais
  - Le Code minier congolais de 2018
  - Le mécanisme de certification régional des minerais de la CIRGL (intégré au droit congolais)
- Institutions congolaises
  - ARECOMS
  - L'Entreprise Générale du Cobalt (EGC)



Programmes et  
projets de diligence  
raisonnable,  
d'approvisionnement  
responsable et de  
chaîne  
d'approvisionnement

- Systèmes de traçabilité et mécanismes d'assurance
  - ITSCI Programme for Responsible Mineral Supply Chains
  - BGR's Certified Trading Chains scheme
- Responsible-sourcing/due diligence initiatives
  - Kufatilia – Incident Reporting and Monitoring
  - Matokeo – Impact Monitoring for the ASM Sector
  - Better Mining
  - Zahabu Safi (Commercially Viable Conflict-Free Gold Project – CVCFG)
  - Le projet Madini
  - Capacity Building for Responsible Minerals Trade (CBRMT)
    - Bwenge Buchiza Project
- ...et d'autres!

Programmes et  
projets de diligence  
raisonnable,  
d'approvisionnement  
responsable et de  
chaîne  
d'approvisionnement

- Responsible-sourcing/due diligence initiatives
  - Le projet pilote Mutoshi (Lualaba)
  - Cobalt for Development (Lualaba)
  - Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN) (Lualaba)
  - Just Gold (Ituri)
  - Kampene Gold Traceability Project (Maniema)
- ...et d'autres!

# 1. Cartographie

2022



# Objectifs

1. Cartographier les développements récents en matière de réglementation des chaînes d'approvisionnement
2. **Comprendre comment les petits producteurs participent à ces initiatives réglementaires**
3. **Comprendre les dynamiques sociales et les connaissances locales qui entourent ces chaînes d'approvisionnement**
4. **Proposer des cheminements pour mettre davantage les petits producteurs aux commandes**

## 2. Études de cas

2023-2025



Source: IPIS

Par exemple. KUFATILIA

- Utilisation de la technologie pour favoriser la participation active au monitoring
- Rapportage et suivi des incidents
- Implication des ONGs et associations locales

## 2. Études de cas

2023-2025

### Méthodologie

- Recherches sur le terrain
- Coordonnées par CEGEMI
- Période de 6 mois
- 2 équipes de 2 chercheurs (homme/femme)
- 2 à 4 sites par équipe

# Question pour vous



- Selon vous, quels sont les projets et programmes les plus pertinents et actifs?
- Quels sont les projets et programmes qui encouragent le plus la participation des Congolais et Congolaises?
- Suggestions pour les études de cas?
- Suggestions pour la communication/sensibilisation?

# Question pour nous

**Contact:**

Dr. Sarah Katz-Lavigne, chercheuse postdoctorale

Institute of Development Policy (IOB), University of Antwerp

[Sarah.Katz-Lavigne@uantwerpen.be](mailto:Sarah.Katz-Lavigne@uantwerpen.be)

Dr. Sara Geenen, chercheuse principale, professeure agrégée

Institute of Development Policy (IOB), University of Antwerp  
et CEGEMI, Université catholique de Bukavu

[sara.geenen@uantwerpen.be](mailto:sara.geenen@uantwerpen.be)