



**6<sup>EME</sup> REUNION CONJOINTE CIRGL-OCDE-GROUPE D'EXPERTS DES NATIONS UNIES  
SUR LA MISE EN OEUVRE DU DEVOIR DE DILIGENCE  
POUR DES CHAINES D'APPROVISIONNEMENT RESPONSABLES EN ETAIN, EN TANTALE, EN TUNGSTENE (3T) ET EN OR**

***Etat des lieux du Programme de mise en œuvre de l'OCDE***

**Résumé**

*Ce document dresse l'état d'avancement des actions liées à la mise en œuvre du devoir de diligence dans les secteurs de l'or et des 3T, telles que validées par le Comité de direction multipartite (MSG) et le Forum. Ce document a été préparé par le Secrétariat de l'OCDE et approuvé par les Président et Vice-présidents du MSG.*

*Un travail considérable a été fourni depuis le lancement des actions dans le secteur de l'or en mai 2013. La plupart de ces actions sont en bonne voie. Le Secrétariat de l'OCDE et les membres du MSG ont organisé des opérations de sensibilisation auprès de marchés clés comme l'Inde, la Colombie et la région des Grands lacs. Des webinaires rassemblant plus de 250 personnes issues de pays membres et non-membres de l'OCDE ont permis de diffuser les principes du Guide OCDE et de donner de précieux conseils aux acteurs du secteur privé et aux Etats souhaitant les appuyer ou les mettre en œuvre. Le Guide a été traduit en espagnol et des démarches sont en cours auprès de la Chine pour qu'elle soutienne la réalisation d'une traduction en mandarin. Des guides pratiques sont en cours de rédaction ; une première version est en cours de relecture par le MSG. La création du Pôle ASM (Artisanat minier) a permis de fédérer plus de 60 organisations, qui mènent d'importantes discussions sur les problématiques du secteur, notamment l'accès au marché et la formalisation des exploitations. Enfin, le site de l'OCDE est désormais régulièrement mis à jour, afin de fournir outils et ressources au public le plus large possible.*

*Certaines actions n'avancent pas aussi vite que prévu. Le travail que peuvent fournir l'équipe réduite du Secrétariat et les contributeurs bénévoles du MSG et du Forum a ses limites. En outre, la recherche de fonds continue de ralentir le processus. Le projet étant presque intégralement financé par les donations d'Etats et d'organisations internationales, la consolidation du budget reste une priorité accaparant une part du temps de travail du Secrétariat. Nous avons le plaisir d'annoncer qu'en 2013, l'OCDE a reçu le soutien du Canada et de la Suisse, et que des apports significatifs devraient émaner de l'Union européenne et de la Suède d'ici fin 2013 – début 2014.*

Ci-après un bilan général du degré d'avancement de chaque activité prévue dans le cadre du programme de mise en œuvre. Pour plus d'information, veuillez contacter le Secrétariat de l'OCDE ([tyler.gillard@oecd.org](mailto:tyler.gillard@oecd.org); [shivani.kannabhiran@oecd.org](mailto:shivani.kannabhiran@oecd.org)).

**Objectif 1 : Permettre aux parties prenantes d'un projet de collaboration d'acquérir les connaissances, l'assurance et la confiance mutuelle nécessaires à l'exercice de leur devoir de diligence. (cibles : parties prenantes des secteurs de l'or et des 3T)**

Action	Actions liées	Etat d'avancement
<b>1. Guides pratiques sur l'exercice du devoir de diligence à l'attention de parties prenantes souhaitant s'implanter dans des zones, régions et secteurs ciblés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traduction du Guide OCDE</li> </ul>	<p><b>Espagnol : en phase de validation finale.</b> Objectif : disponible fin 2013.            Note : le Supplément sur les 3T n'a pas été traduit en espagnol.  <b>Mandarin : en cours.</b> Objectif : réalisation au T1 2014.</p> <p>En projet : traductions en hindi et en turc</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guide collectif rédigé par les acteurs du secteur</li> </ul>	<p><b>En cours, première version disponible.</b> Objectif : disponible au T1 2014.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Guide illustré sur les Risques</b> rencontrés sur le terrain, incluant les informations nécessaires pour signaler un problème via des canaux d'information sécurisés</li> </ul>	<p><b>En cours, première version disponible, préparée par Save Act Mine.</b>            Objectif : réalisation au T1/T2 2014.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Guide de bonnes pratiques en matière d'approvisionnement, à l'intention des banques et des Bourses</b></li> </ul>	<p><b>En cours.</b> Objectif : réalisation au T2 2014.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Guide pratique sur le Supplément sur l'or à l'intention des artisans miniers</b></li> </ul>	<p><b>En projet.</b> Objectif : réalisation au T1/T2 2014.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Liste des ressources liées au devoir de diligence</b></li> </ul>	<p><b>Finalisé.</b> Disponible sur le site de l'OCDE.  <a href="http://www.oecd.org/daf/inv/mne/DueDiligenceResoucesList.pdf">http://www.oecd.org/daf/inv/mne/DueDiligenceResoucesList.pdf</a>            To be converted into a searchable database once the list is sufficiently large</p>

<p><b>2. Réunions d'experts sur les zones de conflit ou à haut risque</b></p>	<p>Ateliers fournissant outils et méthodologies pour évaluer les zones de conflit ou à haut risque.</p>	<p><b>En cours</b> : un premier atelier a eu lieu lors du Forum CIRGL-OCDE- Groupe d'experts des Nations Unies en mai 2013. D'autres ateliers sont prévus en 2014 et 2015.</p>
<p><b>3. Opérations ciblées auprès d'acteurs spécifiques de la chaîne d'approvisionnement</b></p> <p><i>Note : les opérations de sensibilisation référencées ci-après sont celles conduites par le Secrétariat de l'OCDE. La liste n'inclut pas les nombreuses opérations menées par les membres du MSG lors de conférences et d'événements à l'intention d'acteurs du secteur.</i></p>	<p><b>Afrique - Région des Grands lacs</b></p>	<p><b>En cours. Opérations de sensibilisation menées en/au :</b></p> <p><b>Burundi.</b> Septembre 2013.</p> <p><b>RDC.</b> Juillet et août 2013.</p> <p><b>Rwanda.</b> Novembre 2013.</p> <p>D'autres opérations et ateliers de formation sont prévus en 2014 dans le cadre des actions du programme de mise en œuvre.</p>
	<p><b>Chine</b></p>	<p><b>En cours.</b> Le Secrétariat a participé à un événement de sensibilisation organisé par EICC &amp; GeSI à Hong Kong en mai 2013. D'autres opérations et ateliers de formation sont prévus au T2 2014, mais dépendront du soutien du gouvernement.</p>
	<p><b>Colombie</b></p>	<p><b>En cours.</b> Le PCN colombien et les représentants du secteur minier ont participé à un webinaire de formation en juin 2013. Des opérations de sensibilisation sont prévues aux T1 ou T2 2014.</p>
	<p><b>Inde</b></p>	<p><b>Bombay et Jaipur :</b> août 2013. Des ateliers de formation sont prévus au T2 2014.</p>
	<p><b>Malaisie</b></p>	<p><b>A confirmer.</b> Prévu pour 2014.</p>
	<p><b>Turquie</b></p>	<p><b>A confirmer.</b> Prévu pour 2014.</p>
	<p><b>Autres pays</b></p>	<p><b>A confirmer :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Australie</li> <li>• Canada</li> <li>• Europe</li> <li>• Russie</li> <li>• Etats-Unis</li> </ul>



**Objectif 2 : Faciliter le partage d'expérience et de bonnes pratiques entre les entreprises, les associations professionnelles et les exploitations minières artisanales et à petite échelle, afin de tirer les leçons de la mise en œuvre du devoir de diligence (cibles : parties prenantes du secteur de l'or exclusivement)**

<b>Action</b>	<b>Actions liées</b>	<b>Etat d'avancement</b>
<b>4. Séances de partage d'expérience</b>	<b>Webinaires de partage d'expérience à l'intention du secteur privé</b>	<p><b>En cours.</b> De juillet à août 2013 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affineurs d'or</li> <li>• Banques détentrices de lingots</li> <li>• Joaillers et autres utilisateurs aval d'or</li> <li>• Exploitations minières à moyenne et grande échelle</li> <li>• Entreprises d'audit</li> </ul> <p>Les ressources utilisées pendant le webinaire et son compte-rendu peuvent être consultés sur le site de l'OCDE : <a href="http://www.oecd.org/daf/inv/mne/gold-webinars-2013.htm">http://www.oecd.org/daf/inv/mne/gold-webinars-2013.htm</a></p> <p>D'autres webinaires sont prévus pour 2014 et 2015.</p>
	<b>Séances de partage d'expérience pour les pays membres</b>	<p><b>En cours.</b> Octobre 2013.</p> <p>L'organisation d'autres webinaires dépendra des demandes des pays membres.</p>
	<b>Séances de partage d'expérience pour les associations et autres initiatives du secteur</b>	<p><b>En cours.</b> ARM, DMCC, EICC LBMA, RJC et WGC ont rédigé la première version d'un Guide collectif. Objectif : finalisation au T1 2014.</p>
	<b>Enquête auprès des donateurs</b>	<p><b>En cours.</b> Les résultats de l'enquête seront inclus au Rapport au Conseil de mai 2014.</p>
	<b>Pays producteurs</b>	<p><b>A confirmer.</b> Objectif : avoir identifié les partenaires pertinents pour lancer le travail au T1 2014.</p>
<b>5. Etudes de cas</b>	<b>Etudes de cas sur la mise en œuvre du devoir de diligence</b>	<p><b>A confirmer.</b> Objectif : lancement en 2014 ou 2014.</p>

<b>6. Etudes d'évaluation</b>	<b>Etudes d'évaluation</b> portant sur les opérateurs économiques des plaques tournantes du commerce de l'or dans la région des Grands lacs, en Colombie et au Moyen-Orient, et/ou dans tout autre zone de conflit ou à haut risque qui paraîtra pertinente.	<b>En cours.</b> Phuzumoya Consulting mène des études d'évaluation dans la région des Grands lacs et dans les centres de négoce en or qui lui sont liés. Objectif : premier rapport fin 2013-début 2014. Le Secrétariat de l'OCDE s'apprête à lancer un appel d'offre pour l'Amérique latine.
-------------------------------	--	---

**Objectif 3 : S'inspirer d'expériences innovantes pour inscrire les exploitations minières artisanales et à petite échelle dans des chaînes d'approvisionnement sûres, transparentes et vérifiables, notamment via la mise en oeuvre opérationnelle, au niveau étatique, de l'Appendice 1 du Supplément sur l'or (cibles : parties prenantes du secteur de l'or exclusivement)**

<b>Action</b>	<b>Actions liées</b>	<b>Etat d'avancement</b>
<b>7. Convoquer un Pôle pour la mise en oeuvre de l'Appendice 1 : « AM pour un or responsable »</b>	<b>Objectifs du Pôle AM :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approfondir les connaissances du Pôle sur les enjeux des AM</li> <li>• Améliorer l'accès au marché des AM et les responsabiliser</li> <li>• Dépasser les obstacles à la formalisation</li> <li>• Promouvoir une image positive des AM</li> </ul>	<b>En cours.</b> Plus de 60 organisations prennent part au Pôle, dont des membres de gouvernement, des acteurs du secteur privé, des représentants de la société civile et d'autres experts.  <b>Agenda des webinaires et thèmes associés :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AM : l'essentiel – juillet 2013</li> <li>• AM et projets de filières fermées – octobre 2013</li> <li>• Développement d'outils de traçabilité pour les affineurs et négociants des AM – décembre 2013</li> <li>• Rôle des LSM et partenariats avec les AM – février 2014</li> <li>• Guides pratiques à l'intention des AM – mars 2014</li> <li>• Efforts de formalisation – avril 2014</li> <li>• Taxation – mai 2014</li> <li>• Promouvoir les AM – juin 2014</li> </ul> <i>Les ressources utilisées et produites par le Pôle AM peuvent être consultées sur le site de l'OCDE.</i>
<b>8. Suivi de la mise en oeuvre de l'Appendice 1 (outil)</b>	Etude d'évaluation et d'impact de la mise en oeuvre de l'Appendice 1 à court, moyen et long terme.	<b>A confirmer.</b> Prévu pour 2014.



**Actions complémentaires pour la phase de mise en œuvre dans le secteur des 3T**

Action	Actions liées	Etat d'avancement
<p><b>9. Réduction des risques dans le secteur des 3T et/ou problématiques devant faire l'objet d'une attention particulière suite à la phase pilote</b></p>	<p><b>Sujets d'étude</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Risques commerciaux et risques associés aux matériaux</li> <li>2) Stocks existants / Stocks saisis</li> <li>3) Comment s'approvisionner en minerais auprès de mines sans conflits dans les zones de la région des Grands Lacs où le programme iTSCi n'est pas encore opérationnel et/ou comment accélérer la mise en œuvre et la généralisation du programme iTSCi</li> <li>4) Résoudre les problèmes de confidentialité dans la chaîne d'approvisionnement en 3T</li> </ol> <p><b>Livrables :</b> Approches pratiques et outils que le secteur peut utiliser pour mettre en œuvre une politique de réduction des risques adaptée, mettant l'accent sur les problématiques citées ci-dessus. <b>Objectif : finalisation en novembre 2013.</b></p>	<p><b>Reporté.</b> Une première version du Guide des Bonnes pratiques sera soumise au sous-groupe sur la réduction des risques dans le secteur des 3T fin octobre 2013.</p> <p>Cette première version traitera des sujets suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Risques commerciaux et risques associés aux matériaux</li> <li>2) Stocks existants / Stocks saisis</li> <li>3) Comment s'approvisionner en minerais auprès de mines sans conflits dans les zones de la région des Grands Lacs où le programme iTSCi n'est pas encore opérationnel et/ou comment accélérer la mise en œuvre et la généralisation du programme iTSCi</li> </ol> <p>Le document sera soumis à débat et, si possible, validation lors du Forum de novembre à Kigali (Rwanda).</p> <p><i>Note : le sujet portant sur la confidentialité sera traité au T1 2014.</i></p>
<p><b>10. Certification des programmes développés par les parties prenantes du secteur des 3T</b></p>	<p>L'OCDE jouera le rôle de bureau/platforme d'information à l'intention des divers programmes concernés, afin de leur fournir les outils et ressources qui leur permettront de mettre en œuvre les directives du Guide.</p> <p>Le Forum multipartite de l'OCDE, sous l'égide du MSG, étudiera la possibilité de soutenir certains des programmes, et adressera ses recommandations en la matière aux organes de l'OCDE, pour étude.</p>	<p><b>En cours.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'OCDE a publié sur son site la liste des programmes du secteur : <a href="http://www.oecd.org/daf/inv/mne/implementingtheguidance.htm">http://www.oecd.org/daf/inv/mne/implementingtheguidance.htm</a>.</li> <li>• L'OCDE a également publié une liste des ressources disponibles (cf. Action 1) : <a href="http://www.oecd.org/daf/inv/mne/DueDiligenceResoucesList.pdf">http://www.oecd.org/daf/inv/mne/DueDiligenceResoucesList.pdf</a> (depuis juin 2013)</li> <li>• Les notes de bas de page faisant référence à des programmes du secteur ont été mises à jour dans la deuxième édition du Guide OCDE sur le devoir de diligence, dans le respect du règlement de l'OCDE en matière de publication</li> </ul>