

# CONFLICT MINERALS

## DUE DILIGENCE REPORT

### 1. Introduction and description of the company

Fabricación Metales Duros SAL has carried out its activity for decades in the field of production of Carbide Parts and other CERMETS.

These high-performance materials are used for the production of industrial tools, with their use being widespread in practically all industrial sectors.

The demand for this type of product is partially covered by standardised products supplied by large multinational groups. However, another important part of this demand is not and must be custom-made according to the customer's needs.

For the past 25 years the company has focused its efforts on meeting these needs, specialising in the production of special components according to our customers' specifications. As a result of this effort, the company has developed skills in the production of a wide range of materials and geometries. In addition, the organisational model allows it to address the production of highly diverse product mixes maintaining a high productivity rate.

In 2021, the company's last strategic plan was approved which sets out its alignment with the Sustainable Development Goals. This alignment materialised in cross-cutting actions such as the implementation of a Code of Ethics and other documents, which also include the company's commitment to due diligence in reference to conflict minerals.

### 2. Conflict Minerals Policy

Fabricación Metales Duros SAL has committed itself to working with its supply chain to avoid the use of conflict minerals which, directly or indirectly, finance or benefit armed groups and/or are associated with other severe violations of human rights in high-risk regions affected by conflicts.

Available to interested parties on the website ([Downloads - Quality policy and certificates - FMD Carbide \(fmd-hm.com\)](#)) is the Suppliers Manual which establishes the ethical and conduct requirements in our supply chain, as well as the quality requirements for our suppliers.

FMD defines its corporate strategy in accordance with what is expressed in its code of ethics; this means sourcing the raw materials that are included in REGULATION (EU) 2017/821 through suppliers that meet any of the following requirements:

- Have adequate due diligence management for conflict minerals.
- Are included by the RMI (Responsible Minerals Initiative) in its list of refineries and smelters.
- Have a valid CMRT (Conflict Minerals Reporting Template).
- Manufacture raw materials from recycled materials.

### 3. Summary 2022.

Fabricación Metales Duros SAL was supplied during 2022 with raw materials mainly through European companies that have due diligence assurance systems and the corresponding annual reports. In the case of importations of materials from companies outside the EU, it was checked that these companies meet one of the above-mentioned requirements.

# MINERALES CONFLICTIVOS

## INFORME DE DILIGENCIA DEBIDA

### 1. Introducción y descripción de la empresa

Fabricación Metales Duros SAL ha desarrollado su actividad durante décadas en el ámbito de la producción de Piezas de Metal Duro y otros CERMETS.

Estos Materiales de altas prestaciones son utilizados para la producción de herramientas industriales siendo su uso generalizado en la práctica totalidad de sectores industriales.

La demanda de este tipo de productos está cubierta parcialmente por productos estandarizados suministrados por grandes grupos multinacionales. Sin embargo, otra parte importante de esta demanda no lo está y debe ser fabricado a medida en función de las necesidades del cliente.

La empresa desde hace 25 años ha focalizado sus esfuerzos en atender estas necesidades, especializándose en la producción de piezas especiales según las especificaciones de nuestros clientes. Fruto de este esfuerzo la compañía ha desarrollado habilidades en la producción de una amplia gama de materiales y geometrías. Además, el modelo de organización le permite afrontar la producción de mixes de productos muy diversos manteniendo un alto ratio de productividad.

En 2021 se aprobó el último plan estratégico de la empresa, en el que se recoge la alineación de la empresa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este alineamiento se concretó en acciones transversales como la implementación de un Código Ético y otros documentos, que recogen a su vez el compromiso de la empresa con la diligencia debida en referencia a los minerales conflictivos.

### 2. Política de Conflict Minerals

Fabricación Metales Duros SAL se ha comprometido a trabajar con su cadena de suministro para evitar el uso de minerales conflictivos que, directa o indirectamente, financian o benefician a grupos armados y/o están asociados con otras violaciones graves de derechos humanos en regiones de alto riesgo y afectadas por conflictos.

Está a disposición de los interesados a través del sitio web ([Descargas - Política de calidad y certificados - FMD Carbide \(fmd-hm.com\)](#)) el Manual de Proveedores en que se establecen los requisitos éticos y de conducta en nuestra cadena de suministro, además de los requisitos de calidad para nuestros proveedores.

FMD define su estrategia corporativa de acuerdo con lo expresado en su código ético, esto supone aprovisionarse de las materias primas que están recogidas en el REGLAMENTO (UE) 2017/821 por medio de proveedores que cumplan alguno de los siguientes requisitos:

- Dispongan de una gestión adecuada de la diligencia debida para los conflict minerals.
- Esten incluidos por el RMI (Responsible Minerals Initiative) en su lista de refinerías y fundiciones.
- Tener un CMRT (Conflict Minerals Reporting Template) válido.
- Fabricar las materias primas a partir de materiales reciclados.

### 3. Resumen ejercicio 2022.

Fabricación Metales Duros SAL se ha abastecido durante 2022 de materias primas mayoritariamente a través empresas europeas que disponen de sistemas de aseguramiento de la diligencia debida y los correspondientes informes anuales. En el caso de las importaciones de materiales de empresas situadas fuera de UE, se ha comprobado que las mismas cumplen con alguno de los requisitos antes citados.