

CTAC

Chromium Trioxide REACH Authorization Consortium

Progress Report* - July 18, 2014 **- for external use -**

WORK CONDUCTED AND PLANNING

- March 15, 2012 – Signature deadline Consortium Agreement.
- May 22, 2012 - kick-off meeting Steering Committee (SC) CTAC.
- June 15, 2012 – Deadline late sign-in period; final call-in to determine sign-up for individual Uses.
- June 27, 2012 – kick-off meeting Technical Committee (TC) CTAC.
- Data collection terminated April 2014.
- Technical Consultant ENVIRON to present entire draft application for authorization to CTAC membership in September 2014. Draft CSR to be sent for membership comment June 30, 2014; AoA currently undergoing internal expert review. SEA to be sent to Members for review by July 15, 2014.
- Adoption of draft AfA in Consortium planned for December 2014. March 2015 - availability of letters of access for third parties (estimated).
- Potential first filing window to be used by CTAC Members May 2015.
- March 21, 2016 - latest application date.

MEMBERSHIP AND BUDGET INFORMATION

- 153 Members (and their affiliates) = 456 votes = 456 cost shares.
- CTAC does not accept new Members (non-Members can benefit from CTAC work products by purchase of letters of access (LoAs) when ready; additional Members would jeopardize workability; all uses are considered covered in representative way).
- 13% micro enterprises (1 vote each), 23% small enterprises (2 votes each), 18% medium enterprises (3 votes each), 46% large enterprises (4 votes each).
- Origin 42% Germany, 25% France, 11% Netherlands, 8% UK, 15% other.
- Use 1 (Formulation of mixtures): 30 Members.
- Use 2 (Functional chrome plating): 88 Members.
- Use 3 (Functional plating with decorative character): 59 Members.
- Use 4 (Other surface treatment **with** Chromium VI present on the end product (article)): 52 Members.
- Use 5 (Other surface treatment with **no** Chromium VI present on the end product (article)): 58 Members.
- Use 6 (Catalysts): 0 Members.
- Use 7 (Small scale laboratory use): 15 Members. Note: Work on Use 7 was stopped as all Members are below 1 ton annually and such use is considered SRD (scientific research and development, exempt from authorization).
- The total budget currently amounts to slightly above €2 Million, of which approx. 50% are dedicated to dossier preparation. Hence, the cost share for a micro company would be less than €5.000, and for a large company less than €20,000 if all costs were split equally. However, in practice only the common costs (e.g. management of Consortium) are split equally per vote; whereas cost that is related to the Uses is allocated to those Members that are interested in those Uses (again divided by the number of shares interested in that Use).
- Should income be generated from LoAs, this will be distributed to Consortium Members along the same division key as the cost, in order to account for their sweat equity.

* This is the fourth in a series of regular progress reports that will be issued for external use by Consortium Manager Jones Day Brussels on behalf of CTAC. For any questions and comments, please contact Ursula Schliessner at uschliessner@jonesday.com or call 32-2-645 14 60. For more information about CTAC in general, please revert to <http://www.jonesdayreach.com/SitePages/Home.aspx>

COOPERATION WITH OTHER AUTHORIZATION GROUPS

- A cooperation agreement with CCST (authorization consortium on miscellaneous chromium VI compounds) was signed in November 2013.
- License Agreements may in the future be established with other consortia for which information created on either side may be used (e.g. socio-economic or RMM data collected by CTAC that can be used for other chromate substances).

STRUCTURE OF AUTHORIZATION APPLICATIONS

- Left intentionally open by Consortium Agreement.
- It is therefore possible that each Consortium Member (or LoA applicant) apply for their own authorization (either individually or jointly with others).
- It is also possible that supplier Members (importers / formulators) will apply for those downstream users that are interested to be covered by their supplier(s)' authorization(s). DUs and suppliers will have to make case-by-case assessments according to their specific needs and in compliance with EU and national competition law (See also update below).

UPDATE ON THE STRUCTURE OF AUTHORIZATION APPLICATIONS

- A letter of intent has been signed by CTAC Members Bondex, CIRS for Chongqing Mingfeng, CIRS for Sichuan Anxian, Elementis, Enthone, HansGrohe SE, Glorychem, Lanxess, Soda Sanayii, and Vopelius committing to create a new filing consortium of upstream suppliers of chromium trioxide and chromium trioxide based mixtures.
- Members of this new consortium to be created in December 2014 would all file joint applications for REACH authorization of all 5 CTAC chromium trioxide uses (formulation of mixtures, hardchrome plating, functional plating with decorative character, other surface treatment with or without CrVI on the surface of the article) based on the documents elaborated by CTAC.
- Interested downstream users could also join the upstream joint applicants in this new filing consortium.
- CTAC Members who did not sign the letter of intent by July 17, 2014 may also join the filing consortium in December.
- Members of the future filing consortium would share all cost for the filing process and follow up (consultancy, management and legal fees, ECHA administrative fees).
- This approach is expected to be cost effective and would provide utmost flexibility for the future supply of chromium trioxide. It would enable the entire use chain supplied by these companies to be covered for future chromium trioxide uses.
- Non-CTAC Members would also be entitled to join the filing consortium in December 2014 provided they purchase a letter of access for the CTAC data from CTAC.

OTHER IMPORTANT INFORMATION

- The Consortium Agreement has been amended 4 times, as follows:

AMENDMENT 1

By vote at the kick-off meeting of May 22, 2012 the following provision was inserted after Article 3(1) CA 'Membership': "***Article 3 (1) bis*** *Third parties will be considered as Members as of the Effective Date if they have fulfilled their Member obligations under Article 3 (1) by June 15, 2012 latest.*"

AMENDMENT 2

By vote at the Steering Committee meeting of February 20, 2013, the following provision was inserted as a footnote in Annex 1 (Uses), Part 1 Section (5) CA: "*EN 15205 is to be used as the standard of detection of chromium VI to distinguish between Uses 4 and 5. If a Member wishes to use another standard, the Member has to prove that it is equally sensitive.*"

AMENDMENT 3

By vote at the Steering Committee meeting of February 20, 2013, the last sentence of Annex 1 (Uses), Part 1 Section (5) CA was amended as follows (insertion of words in bold): "*It also includes pre-treatments such as brightening, electrolytic de-burring, chemical polishing, pickling and etching of*

metals or other materials where the process is unrelated to Uses (2) or (3).

AMENDMENT 4

By written vote of June 17, 2013, the name of UG 3 was changed to “*functional plating with decorative character*”.

- UGs 4 and 5 are considered to cover the following processes: UG4: passivation processes; chemical conversion coating; chromic acid anodizing incl. associated CrO₃ processes; sacrificial and diffusion coatings and paints for corrosion protection. UG5: Etching of platable plastics (prior to deposition of CrVI free processes); standalone material removal such as pickling, etching, stripping; passivation processes; chemical conversion coating; grain-oriented electrical steel insulation; electrolytic chromium coated steel; chromic acid anodizing incl. associated CrO₃ processes; sacrificial and diffusion coatings and paints for corrosion protection.

CTAC
Consortium pour l'Autorisation du Trioxyde de Chrome sous REACH

Rapport d'activités* - Juillet 18, 2014
- pour usage externe -
(Traduction en Français)

ETAPES IMPORTANTES

- 15 mars 2012 – Date limite de signature.
- 22 mai 2012 – Première réunion (kick-off) du Comité Directeur de CTAC.
- 15 juin 2012 – Fin de la période pour signature tardive; dernier appel pour les inscriptions aux usages individuels.
- 27 juin 2012 – Première réunion (kick-off) du Comité Technique de CTAC.
- La collection des données a été achevée en avril 2014.
- Le consultant technique ENVIRON doit présenter la demande écrite d'autorisation aux membres de CTAC en septembre 2014. Le Rapport sur la Sécurité Chimique doit être soumis aux commentaires des membres le 30 juin 2014 ; Les analyses d'alternatives subissent actuellement une expertise interne. L'analyse socio-économique doit être envoyée aux membres pour examen le 15 juillet 2014.
- Adoption de la version écrite de la demande d'autorisation dans le Consortium prévue pour décembre 2014.
- Mars 2015 – Mise à disposition des lettres d'accès aux tierces parties (estimation)
- Mars 2015 : disponibilité des lettres d'accès aux tiers (estimée).
- La première baie de soumission potentielle (mai 2015) devrait être utilisée par les membres de CTAC.
- Le 21 mars 2016 – date limite de candidature.

INFORMATIONS SUR LES MEMBRES ET LE BUDGET

- 153 Membres (et leurs affiliés) = 456 votes = 456 quotes-parts.
- CTAC n'accepte pas de nouveaux Membres (les non-Membres peuvent bénéficier du travail de CTAC en achetant des Lettres d'Accès ('LoAs') lorsqu'elles seront disponibles; l'ajout de nouveaux Membres pourrait compromettre l'efficacité du travail du Consortium; tous les usages sont considérés comme couverts de manière représentative).
- 13% de micro entreprises (1 vote chacune), 23% de petites entreprises (2 votes chacune), 18% de moyennes entreprises (3 votes chacune), 46% de grandes entreprises (4 votes chacune).
- Origine: 42% Allemagne, 25% France, 11% Pays-Bas, 8% Royaume-Uni, 15% autre.
- Usage 1 (Formulation des mélanges): 30 Membres.
- Usage 2 (Chromage dur): 88 Membres.
- Usage 3 (placage fonctionnel à caractère décoratif): 59 Membres.
- Usage 4 (Autre traitement de surface, laissant du chrome VI sur la surface de l'article): 52 Membres.
- Usage 5 (Autre traitement de surface, ne laissant **pas** de chrome VI sur la surface de l'article, ou inférieur à la limite de détection): 58 Membres.
- Usage 6 (Catalyse): 0 Membre.
- Usage 7 (Réactif de laboratoire): 15 Membres. Note : le travail à usage 7 a été arrêté dès lors que tous les membres sont en-dessous du seuil annuel d'une tonne et qu'un tel usage est considéré comme Recherche Scientifique et Développement, non soumis à autorisation.
- Le budget total s'élève actuellement à un peu plus de deux millions d'euros, dont approximativement 50% sont dédiés à la préparation des dossiers. En conséquence, le partage des coûts pour une microsociété serait de moins de 5.000 euros, et pour une grande société, de moins de 20.000 euros, si tous les coûts étaient répartis également. Cependant, en pratique, seuls les coûts communs (par

* Ce rapport est le premier d'une série de rapports d'activités qui seront émis de manière régulière pour usage externe par l'Administrateur du Consortium, Jones Day Brussels, au nom de CTAC. Pour toute question et commentaire, veuillez contacter Ursula Schliessner à l'adresse e-mail suivante : uschliessner@jonesday.com, ou l'appeler au +32-2-645 14 60. Pour de plus amples informations au sujet de CTAC en général, veuillez consulter le lien suivant <http://www.jonesdayreach.com/SitePages/Home.aspx>.

exemple, la gestion du Consortium) sont divisés en parts égales en fonction des votes ; alors que les coûts relatifs aux usages sont répartis entre les Membres intéressés par ces usages (et à nouveau divisés entre le nombre d'actions intéressées par cet usage).

- Dans le cas où les LoAs génèrent un revenu, celui-ci sera distribué aux Membres du Consortium selon la même méthode de division que les coûts, en compensation des efforts fournis.

COLLABORATION AVEC D'AUTRES GROUPES D'AUTORISATION

- Un accord de coopération avec CCST (consortium d'autorisation sur divers composants du Chrome VI) a été signé en novembre 2013.
- Des Contrats de Licence peuvent être conclus dans le futur avec d'autres consortia, permettant l'utilisation d'informations générées par l'une des deux parties (par exemple des données socio-économiques ou des mesures de gestion des risques récoltées par CTAC qui peuvent être utilisées pour d'autres chromates).

STRUCTURE DES DEMANDES D'AUTORISATION

- Laissées intentionnellement libres dans le Contrat du Consortium.
- Il est dès lors possible que chaque Membre du Consortium (ou acheteur d'une LoA) soumette sa propre demande d'autorisation (soit individuellement soit conjointement).
- Il est aussi possible que des Membres fournisseurs (importateurs / formulateurs) soumettent une demande d'autorisation pour des utilisateurs en aval qui souhaitent être couverts par l'/les autorisation(s) de leur(s) fournisseur(s). Les utilisateurs en aval et les fournisseurs devront évaluer la situation au cas par cas, selon leurs besoins spécifiques et conformément au droit de la concurrence au niveau européen et national. (Voir aussi la mise à jour ci-dessous).

MISE A JOUR DE LA STRUCTURE DES DEMANDES D'AUTORISATION

- Une lettre d'intention a été signée par les membres de CTAC suivants : Bondex, CIRS pour Chongqing Mingfeng, CIRS pour Sichuan Anxian, Elementis, Enthone, HansGrohe SE, Lanxess, Soda Sanayii, et Vopelius. Cette lettre d'intention est destinée à établir un nouveau consortium de fournisseurs de trioxyde de chrome et des mélanges à base de trioxyde de chrome.
- Les membres de ce nouveau consortium, qui devrait être créé en décembre 2014, devraient tous remplir une demande conjointe pour l'autorisation REACH pour les cinq usages de trioxyde de chrome (création de mélanges, chromage dur, placage fonctionnel à caractère décoratif, autre traitement de surface avec ou sans chrome VI sur la surface de l'article), basée sur les documents élaborés par CTAC.
- Les utilisateurs en aval intéressés pourront se joindre aux demandeurs d'autorisation dans ce nouveau consortium.
- Les membres de CTAC qui n'ont pas signé la lettre d'intention le 17 juillet 2014 peuvent également rejoindre le nouveau consortium en décembre.
- Les membres du futur consortium partageront tous les coûts du processus de dépôt et des procédures subséquentes (services de conseils, frais juridiques et de gestion, frais administratifs relatifs à l'Agence européenne des produits chimiques).
- Cette approche devrait être économique et devrait fournir une flexibilité élevée à la future fourniture de trioxyde de chrome. Cela devrait permettre à toute la chaîne d'usage fournie par ces sociétés d'être couverte pour les futurs usages de trioxyde de chrome.
- Les personnes non-membres de CTAC devraient également pouvoir rejoindre le consortium en décembre 2014 à condition qu'ils acquièrent une lettre d'accès aux données de CTAC, délivrée par CTAC.

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES

- Le contrat de consortium a été amendé à quatre reprises, comme suit : (voir la version anglaise).
- Les UG 4 et 5 sont censés englober les processus suivants : UG4 : processus de passivation, placage chimique ; anodisation de l'anhydride chromique, incluant des procédés associés de trioxyde de chrome ; revêtements sacrificiels et par diffusion et peintures anticorrosion. UG5 : dépolissage de surfaces plastiques (avant le procédé de dépôt du chrome VI) ; retrait de matériel autonome tel que le décapage, attaque, effacement ; processus de passivation ; placage chimique ; acier inoxydable

magnétique à grain orienté ; fer chromé ; anodisation de l'anhydride chromique incluant des processus de trioxyde de chrome ; revêtements sacrificiels et par diffusion et peintures anticorrosion.