



Elmos ESG Richtlinien

Abschnitt:	Governance
Kapitel:	Compliance
Richtlinie:	Lieferkettenmanagement
Geltungsbereich:	Elmos Konzern
Unterstützte UN SD Ziele:	



Adressierte GRI Standards: 204, 308, 414

Die Wertschöpfungs- und Lieferkette der Halbleiterbranche ist von Natur aus global verzweigt und hochkomplex. Daher haben wir bei Elmos fundierte und effektive Systeme zur Wahrung der Lieferkettensorgfaltspflichten implementiert.

Entlang der Lieferkette werden Regelungen zu Themen wie **Menschenrechte** inklusive Zwangs- und Kinderarbeit sowie Umweltschutz und Arbeitssicherheit in unserem Code of Conduct für Lieferanten und Geschäftspartner definiert. Die Einhaltung des Code of Conduct für Lieferanten und Geschäftspartner ist in unseren Allgemeinen Einkaufsbedingungen vorgeschrieben. Neben der Einhaltung dieses Code of Conduct für Lieferanten und Geschäftspartner erwarten wir von unseren Geschäftspartnern mindestens die Einhaltung der nationalen Gesetzgebung sowie die Beachtung der unserem Code of Conduct für Lieferanten und Geschäftspartner zugrundeliegenden Erklärungen, Leitlinien und Empfehlungen. Zur Einhaltung der geltenden Menschenrechte fordern wir daher zusätzlich eine Wahrung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN Declaration of Human Rights) sowie der grundlegenden Prinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organization, ILO), der Prinzipien des UN Global Compact, der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) und der UN Ziele für nachhaltige Entwicklung (17 Sustainable Development Goals).

Diese Verankerung der Anforderungen hinsichtlich Menschenrechte, Arbeitssicherheit und ökologischer Nachhaltigkeit in unserem Code of Conduct für Lieferanten und Geschäftspartner sowie in der Grundsatzerklärung für Menschenrechte im Rahmen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) fördert die Wirksamkeit unseres Supply Chain Managements, da wir so die Transparenz entlang der Wertschöpfungskette erhöhen, potenzielle Risiken identifizieren und geeignete Maßnahmen einleiten können. Zur Meldung von Compliance-Vorfällen hat Elmos zudem ein **Hinweisgebersystem** eingerichtet. Innerhalb dieses Systems gibt es ein separates Modul zur Meldung von Verstößen innerhalb der Lieferkette, auf welches sämtliche Stakeholder zugreifen können.

Neben der Einhaltung der zuvor beschriebenen Sorgfaltspflichten ist insbesondere auch die Erfüllung von Rahmenwerken in Bezug auf **Kritische Rohstoffe und Konfliktmineralien** von großer Bedeutung. Entsprechende Verpflichtungen sind in Dokumenten wie der Conflict Mineral Policy festgehalten. Eine Einhaltung dieses und weiterer Dokumente wird von allen Mitarbeitenden und Geschäftspartnern erwartet.

Da wir auf langjährige Partnerschaften setzen, werden schon bei der **Auswahl von Lieferanten** umfassende Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Bevor eine Geschäftsbeziehung mit einem neuen Lieferanten eingegangen werden kann, wird dieser systematisch untersucht und bewertet. Dafür werden Vorabbefragungen, auch zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards, durchgeführt. Außerdem erfolgt eine Abfrage zur finanziellen Stabilität. Lieferanten mit einem Umweltmanagementsystem nach ISO 14001, einer EMAS-Zertifizierung und/oder weiteren Zertifizierungen, bspw. einem

Energiemanagementsystem nach ISO 50001 oder einem Arbeitsschutzmanagementsystem nach ISO 45001, sind grundsätzlich zu bevorzugen.

Für mehr Transparenz in unserer Wertschöpfungskette und zur Erfüllung des **Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)** haben wir in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister einen Prozess zum **Risikomanagement** unserer Lieferanten eingeführt. Basierend auf Informationen zu Branchen- und Länderrisiken, aber auch öffentlich verfügbaren Meldungen, werden die Lieferanten in den vier Bereichen Arbeitsrechte (labor rights), Menschenrechte (human rights), Gesundheit und Sicherheit (health and safety) sowie Umwelt (environment) bewertet. In Verbindung mit unserer Einflussmöglichkeit, welche sich aus unserem Einkaufsvolumen bei den Lieferanten ergibt, berechnet sich eine Gesamtbewertung. Diese Bewertung unterscheidet vier Klassen; keine Priorität, niedrige Priorität, mittlere Priorität und hohe Priorität. Produkt-relevante Lieferanten und Dienstleister, denen eine mittlere oder hohe Priorität zugeschrieben wird, werden von Elmos genauer betrachtet. Diesen Lieferanten werden Fragebögen zu den Themen zugesandt, bei denen Risiken identifiziert wurden. Falls notwendig, werden nach Bearbeitung der Fragebögen Lieferanten-spezifische Maßnahmen identifiziert, implementiert und kontrolliert. Diese Analyse wird im Rahmen unseres Supplier Quality Managements (SQM) mindestens jährlich wiederholt. Eine Partnerschaft kann nur aufgebaut oder bestehen bleiben, wenn diese Bewertung unseren Qualitäts- und Nachhaltigkeitsansprüchen genügt. Entsprechende Daten werden in unserem Lieferantenportal gepflegt und überwacht. Im Rahmen unserer IATF-Zertifizierung können ausgewählte Lieferanten bei Bedarf bzw. selektiv auch vor Ort in einem Prozessaudit überprüft werden.

Mit der Verordnung 2023/1115 zu **entwaldungsfreien Lieferketten** möchte die EU einen Beitrag zur Verringerung der weltweiten Entwaldung und dem damit zusammenhängenden Verlust der Biodiversität leisten. Dafür werden Vorschriften für das Inverkehrbringen und die Bereitstellung auf dem Unionsmarkt sowie für die Ausfuhr aus der Union von relevanten Erzeugnissen gemacht, die Rinder, Kakao, Kaffee, Ölpalme, Kautschuk, Soja und Holz enthalten, mit diesen gefüttert wurden oder unter deren Verwendung hergestellt wurden. Elmos bringt keine der in Anhang 1 der Verordnung genannten Erzeugnisse in Verkehr.

ESG Richtlinien	Einhaltung der Menschenrechte Hinweisgebersystem Kritische Rohstoffe und Konfliktmineralien
Begleitende Dokumente	Allgemeine Einkaufsbedingungen Code of Conduct für Lieferanten und Geschäftspartner Conflict Mineral Policy (nur in Englisch verfügbar) ELV, RoHS, REACH and "Rare Earths" Statement
Weitere Dokumente	Grundsatzerklärung für Menschenrechte