

## Grundsaterklärung über die Menschenrechtsstrategie der Elmos Semiconductor SE

### Inhalt

1	Einleitung.....	2
2	Geltungsbereich .....	2
3	Übersicht der grundlegenden Standards .....	2
4	Grundsätze und Sorgfaltspflichten.....	3
4.1	Einhaltung der Menschenrechte .....	3
4.2	Anti-Diskriminierung .....	3
4.3	Diversity und Chancengleichheit.....	4
4.4	Faire Entlohnung .....	4
4.5	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.....	4
4.6	Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen .....	5
4.7	Umweltmanagement.....	5
5	Risikoanalyse und Risikomanagement .....	6
6	Verantwortlichkeiten, Umsetzung und Überwachung.....	6
7	Beschwerdemechanismus (Whistleblower).....	7
8	Berichterstattung .....	7
9	Schlussbemerkung.....	7

## 1 Einleitung

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter, vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Produkte kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente- und Rücklicht sowie intuitiver Bedienung schon heute führend. Elmos schafft innovative auf Mikroelektronik basierende Lösungen zur Verbesserung unseres Lebens. So gestaltet Elmos schon heute die Mobilität der Zukunft und macht die Welt grüner, sicherer und komfortabler.

Nachhaltiges sowie regelkonformes Handeln ist ein elementarer Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Wir richten den Erfolg unserer Geschäftstätigkeit nicht nur an finanziellen Kennzahlen aus, sondern verbinden diesen mit gesellschaftlicher Verantwortung, hohem ökologischen Bewusstsein und korrektem ethischen Handeln. Im Leitbild von Elmos sind die Einhaltung der Menschenrechte und der Schutz der Umwelt fest verankert.

Elmos verpflichtet sich, der Verletzung von Menschenrechten vorzubeugen und die Umwelt zu schützen sowie ggf. angemessene Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Entsprechendes fordert Elmos von ihren Zulieferern.

## 2 Geltungsbereich

Die vorliegende Grundsatzerklärung gilt für die Elmos Semiconductor SE und ihre verbundenen Unternehmen, im Folgenden Elmos.

## 3 Übersicht der grundlegenden Standards

Elmos hat aufgrund ihrer Verpflichtung zur Einhaltung von Recht und Gesetz sowie zur Einhaltung ethischer Prinzipien sowie auf Basis internationaler Standards Verhaltenskodizes für Mitarbeiter<sup>1</sup>, Lieferanten und Geschäftspartner herausgegeben.

- Elmos Verhaltenskodex für Mitarbeiter
- Elmos Code of Conduct für Lieferanten und Geschäftspartner

Diese Dokumente bilden den Handlungsrahmen für alle Mitarbeiter, Lieferanten und Geschäftspartner. Sie werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. Die Dokumente sind öffentlich auf der Webseite von Elmos zugänglich und liegen in deutscher und englischer Sprache vor. Wir fordern von unseren Mitarbeitern, Lieferanten und Geschäftspartnern die kontinuierliche Mitwirkung an der Umsetzung und die Einhaltung aller in den Dokumenten geforderten Pflichten. Im Rahmen unseres Compliance Management Systems werden unsere Mitarbeiter weltweit regelmäßig zum Verhaltenskodex und zu Compliance geschult.

---

<sup>1</sup> Bei Elmos sind männliche, weibliche und diverse Arbeitnehmer gleichgestellt. Im Folgenden wird lediglich aus Gründen der Lesbarkeit auf die zusätzliche Nennung der weiblichen Form und auf die explizite Bezeichnung diverser Menschen verzichtet.

Elmos orientiert sich in ihrem unternehmerischen Handeln an internationalen Standards und Prinzipien wie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN Declaration of Human Rights), den grundlegenden Prinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organisation; ILO), den Prinzipien des UN Global Compact, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) und den UN Zielen für nachhaltige Entwicklung (17 SDG Goals).

## 4 Grundsätze und Sorgfaltspflichten

Elmos richtet den Erfolg ihrer Geschäftstätigkeit nicht nur an finanziellen Kennzahlen aus, sondern möchte diesen mit gesellschaftlicher Akzeptanz, hohem ökologischen Bewusstsein und korrektem ethischen Handeln verbinden. Elmos definiert und denkt Nachhaltigkeit ganzheitlich und bezieht alle drei Säulen der Nachhaltigkeit ein: Ökonomie, Ökologie und Soziales. Deshalb geht bei Elmos Wachstum und Nachhaltigkeit Hand in Hand, um langfristig profitables Wachstum zusammen mit einem positiven Beitrag für die Umwelt und die Gesellschaft zu realisieren. Elmos ist sich dabei ihrer gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung bewusst, was sich in zahlreichen Aktivitäten und Projekten im gesamten Unternehmen sowie entlang der Wertschöpfungskette widerspiegelt.

### 4.1 Einhaltung der Menschenrechte

Elmos ist sich ihrer Sorgfaltspflicht für die Einhaltung von Menschenrechten bewusst und fordert dies sowohl im Verhaltenskodex für Mitarbeiter als auch im Code of Conduct für Lieferanten und Geschäftspartner ein. Elmos handelt gemäß den international gültigen Menschenrechten, achtet Arbeitnehmerrechte gemäß nationaler und internationaler Standards und duldet insbesondere keine Form von Menschenhandel, Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder andere Formen der Ausbeutung. Unsere Zulieferer und Partner sollen die in dem Kodex festgelegten Regeln nicht nur selbst einhalten, sondern auch ihre jeweiligen Unterlieferanten zur Einhaltung auffordern.

### 4.2 Anti-Diskriminierung

Elmos möchte allen Mitarbeitern weltweit ein Arbeitsumfeld bieten, das frei von jeglicher Form der Diskriminierung und Benachteiligung ist. Elmos duldet nicht, dass Mitarbeiter, Geschäftspartner oder Dritte diskriminiert, schikaniert oder beleidigt werden. Elmos respektiert die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte eines jeden Einzelnen. Niemand darf aufgrund des Geschlechts, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der Nationalität, der Religion, der Weltanschauung, der politischen Einstellung, einer Behinderung, des Alters, des Familienstands sowie der sexuellen Identität oder Orientierung benachteiligt, angegriffen, belästigt oder ausgegrenzt werden, soweit das geltende Recht nicht etwas anderes vorsieht. Jede Form von sexueller und nicht-sexueller Belästigung, körperlicher Züchtigung und Nötigung wird nicht toleriert.

Diese Grundsätze sind sowohl im Verhaltenskodex für Mitarbeiter als auch im Code of Conduct für Lieferanten und Geschäftspartner verankert. Elmos ermutigt ihre Mitarbeiter, füreinander und für Dritte einzustehen und jeder Form von Diskriminierung entgegenzutreten. Selbstverständlich hält sich Elmos konzernweit an sämtliche Gesetze und Vorschriften, welche den Themenbereich Anti-Diskriminierung betreffen. Ansprechpartner für den Themenkomplex Anti-Diskriminierung ist unter anderem der Beauftragte für Mobbing und sexuelle Belästigung.

#### 4.3 Diversity und Chancengleichheit

Elmos legt hohen Wert auf Chancengleichheit sowie Mitarbeitervielfalt und fördert eine Unternehmenskultur, die auf Wertschätzung, Gleichberechtigung und gegenseitigem Respekt basiert. Bei Elmos sind männliche, weibliche und diverse Arbeitnehmer gleichgestellt. Es gibt keine bekannten Unterschiede bei Löhnen und Gehältern, die allein auf das Geschlecht zurückgehen. Alle Mitarbeiter werden unabhängig des Geschlechts auf Grundlage ihrer Qualifikation und ihrer Fähigkeiten gefördert. Selbstverständlich hält sich Elmos konzernweit an sämtliche Gesetze und Vorschriften, welche die Themenbereiche Diversity und Chancengleichheit betreffen. Dafür sorgen verschiedene Personen, insbesondere der Inklusionsbeauftragte und die Schwerbehindertenvertretung (SBV).

#### 4.4 Faire Entlohnung

Elmos bietet an allen Standorten weltweit attraktive Arbeitsplätze, die von einem wertschätzenden und respektvollen Umgang auf allen Ebenen geprägt sind. Elmos entlohnt seine Beschäftigten fair und angemessen und gewährleistet mindestens gesetzliche Mindestlöhne, geltende Arbeitszeitregelungen und Überstundenregelungen sowie gesetzliche und freiwillige Sozialleistungen. Selbstverständlich hält sich Elmos konzernweit an sämtliche Gesetze und Vorschriften, welche die Themenbereiche faire Entlohnung und Equal Pay betreffen.

#### 4.5 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Elmos bietet den Mitarbeitern an allen Standorten weltweit sichere Arbeitsplätze. Wir setzen auf höchste Standards bei der Arbeitssicherheit. Das Elmos Arbeitsschutz-Managementsystem ist für den Hauptsitz in Dortmund seit dem Jahr 2019 nach den strengen Anforderungen der ISO 45001 zertifiziert.

Die stetige Verbesserung und Förderung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie die Einhaltung entsprechender Standards und Richtlinien sind wesentliche Ziele unserer Health & Safety (H&S) Strategie. Die erfolgreiche Teilnahme an wiederkehrenden Schulungen im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsplatzsicherheit ist für alle Mitarbeiter verpflichtend.

Der Arbeitssicherheitsbeauftragte koordiniert alle Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen und berichtet in seiner Funktion direkt an das zuständige Vorstandsmitglied. Dazu sind speziell geschulte Beauftragte für die Einhaltung aller relevanten gesetzlichen Vorschriften und Standards sowie für die kontinuierliche Verbesserung der Arbeitssicherheit in ihren Bereich verantwortlich. Dies gilt insbesondere für Bereiche mit einem tendenziell höheren Gefährdungspotential, so gibt es z.B. Sicherheitsbeauftragte, Explosionsschutzbeauftragte, Gefahrgutbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte, Laserschutzbeauftragte oder Brandschutzbeauftragte. Die Grundsätze der Elmos Arbeitsschutzpolitik sind in der Richtlinie „Arbeitsschutz-, Umweltschutz- und Energiepolitik der Elmos Semiconductor SE“ festgelegt und weltweit für alle Standorte gültig. Die Ziele zur Verbesserung des Arbeitsschutzes sowie deren Erfüllungsgrad werden regelmäßig in Vorstandsreviews evaluiert und bei Bedarf adjustiert.

#### 4.6 Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen

Elmos bietet eine einzigartige Unternehmenskultur, die von einem großen Zusammenhalt, Offenheit und gegenseitigem Respekt auf allen Ebenen geprägt ist. Daher ist für uns ein offener und konstruktiver Dialog mit den Mitarbeitern und Arbeitnehmervertretern selbstverständlich.

Wir respektieren die Grundrechte der Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen, wie sie beispielsweise in den internationalen Arbeitsstandards (ILO) verankert sind.

Elmos Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, sich zu organisieren und Gewerkschaften oder vergleichbaren Interessensvertretungen beizutreten und aktiv in diesen mitzuarbeiten. Die konkrete Ausgestaltung der Mitbestimmung und der Arbeitnehmerrechte basiert jeweils auf den lokalen rechtlichen Regelungen. Elmos Mitarbeitern, die davon Gebrauch machen, entstehen dadurch keine Nachteile, sie werden nichtdiskriminiert oder eingeschüchtert.

In Deutschland werden Arbeitnehmer dem Management gegenüber durch den Betriebsrat vertreten. Auf Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) hat der Betriebsrat ein Informations-, Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrecht in sozialen, personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Zur Ausübung dieses Rechts wurden spezifische Ausschüsse eingerichtet. Entsprechend der Beteiligungsvereinbarung der SE stellen im Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor SE die Arbeitnehmervertreter zwei der insgesamt sechs Mitglieder. Die Arbeitnehmervertreter werden von der Belegschaft gewählt.

#### 4.7 Umweltmanagement

Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategie von Elmos. Umweltschutz gehört bei Elmos zum unternehmerischen Denken. Elmos versteht Wertschöpfung in einem umfassenden Sinn und verbindet den unternehmerischen Erfolg nicht nur mit gesellschaftlicher Akzeptanz und korrektem ethischem Handeln, sondern insbesondere auch mit hohem ökologischen Bewusstsein. Elmos achtet auf Umweltbelange, daher ist der Produktionsstandort in Dortmund sowohl nach der anspruchsvollen Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 als auch nach der Energiemanagement DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Diese Zertifizierungen werden jährlich überprüft bzw. in Wiederholungsaudits bestätigt. Die Gesamtverantwortung hierfür liegt, unter Aufsicht des Vorstands, beim Umweltmanagementbeauftragten bzw. Energiemanagementbeauftragten.

Unabhängig von den Zertifikaten erhebt Elmos relevante Verbrauchs- und Emissionswerte in den eigenen Standorten. Dazu gehören beispielsweise der Energie- und Wasserverbrauch, Emissionen sowie das Abfallaufkommen. Elmos analysiert die internen Prozesse, um so weitere Effizienzsteigerungen zu generieren und Vorteile für die Umwelt sowie für die wirtschaftliche Basis des Unternehmens zu erzielen. Der rechtskonforme Umgang mit potenziell schädlichen Stoffen wird beispielsweise regelmäßig anhand von internen und externen Audits überprüft. Zudem ist Elmos Teil der deutschlandweiten Initiative „Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerke“, welches sich zu einem der erfolgreichsten Instrumente des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz (NAPE) entwickelt hat. Hiermit unterstützt Elmos aktiv die Energieeffizienzziele der Bundesregierung.

Unser Nachhaltigkeitsengagement kommunizieren wir detailliert und transparent auf unserer Webseite. Dort finden sich zahlreiche Richtlinien und Kennzahlen zu Themen mit Nachhaltigkeits- und Umweltbezug, wie beispielsweise zum Wasser- und Abfallmanagement oder auch zu Rohstoffen aus umstrittenen Quellen, sowie weitergehende Dokumente.

## 5 Risikoanalyse und Risikomanagement

Die Einhaltung der Sorgfaltspflichten im Rahmen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes setzt eine Risikoanalyse voraus. Diese erlaubt die Identifizierung, Bewertung und Priorisierung von realen sowie potenziellen Konsequenzen der Geschäftstätigkeit auf Menschenrechte und Umwelt.

Elmos verfügt bereits über ein Risikomanagementsystem zur kontinuierlichen und systematischen Erkennung und Analyse von Risiken, die das Unternehmen im eigenen Geschäftsbereich wie auch innerhalb der Lieferketten betreffen. Dieses beinhaltet menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken. Zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Risiken ergreift Elmos sowohl präventiv als auch anlassbezogen Gegenmaßnahmen.

Elmos sieht aufgrund der weltweiten Tätigkeit, insbesondere im Hinblick auf vielfältige Wertschöpfungsketten in Nicht-EU-Staaten, allerdings die Notwendigkeit einer besonderen Sorgfalt gegeben. Aus diesem Grund hat Elmos sich entschlossen, einen externen, spezialisierten Dienstleister mit der Risikoanalyse entlang der Wertschöpfungskette zu beauftragen. Die Ergebnisse aus der Risikoanalyse erlauben die Erkennung von besonders sensiblen Bereichen und werden in den weiteren Prozess einbezogen.

## 6 Verantwortlichkeiten, Umsetzung und Überwachung

Der Vorstand der Elmos Semiconductor SE trägt die Verantwortung für die Einhaltung aller menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten. Der Vorstand delegiert diese Aufgaben innerhalb der Organisation an die jeweils zuständigen Bereichsleiter. Der Vorstand hat einen Menschenrechtsbeauftragten benannt. Dieser sorgt gemeinsam mit anderen Bereichen für die Umsetzung der in dieser Grundsatzerklärung dargelegten Verpflichtungen.

Die operativen Tätigkeiten zur Einhaltung und Überwachung der Sorgfaltspflichten erfolgen überwiegend in der Abteilung Einkauf in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen bzw. Abteilungen Supply Chain, Legal, Human Resources/Compliance und Investor Relations/Risikomanagement/ESG. Gleichwohl trägt jeder Beschäftigte in seinem jeweiligen Bereich eine Verantwortung. Die Beachtung und Einhaltung der Vorschriften durch die verschiedenen Bereiche werden von der Internen Revision überprüft.

Elmos führt für ihre Mitarbeiter Schulungen durch, um diese für Menschenrechte und Umweltbelange zu sensibilisieren. In Mitarbeiterzeitungen und Newslettern macht der Vorstand zusätzlich auf diese Themen aufmerksam.

Elmos formuliert konkrete Anforderungen an ihre Lieferanten und Geschäftspartner und erwartet die Einhaltung dieser Standards. Wo möglich, unterstützt Elmos den Geschäftspartner dabei.

## 7 Beschwerdemechanismus (Whistleblower)

Elmos hat ein digitales Hinweisgebersystem eingerichtet, welches einen Kanal speziell für die Meldung von Verstößen gegen menschenrechtliche und umweltbezogene Grundsätze vorsieht. Dieses Hinweisgebersystem ist sowohl im Intranet als auch im Internet in deutscher und englischer Sprache zugänglich und kann für Meldungen jeglichen regelwidrigen Verhaltens in Bezug auf Menschenrechte und Umweltschutz von Mitarbeitern, Lieferanten, Geschäftspartnern sowie weiteren Stakeholdern weltweit genutzt werden. Zum Schutz der meldenden Person bietet das Hinweisgebersystem auch die Möglichkeit, eine anonyme Meldung entgegen zu nehmen und zu bearbeiten. Darüber hinaus kann eine Meldung per Telefon, per E-Mail oder persönlich abgegeben werden. Die Kontaktdaten der Ansprechperson seitens Elmos sind im Internet verfügbar.

Die meldende Person wird über den Eingang ihrer Meldung sowie den Bearbeitungsstand informiert. Der gemeldete Sachverhalt wird von einem internen Experten-Team ggf. mit externer Unterstützung untersucht. Wird aufgrund deiner Meldung ein relevanter Verstoß aufgedeckt, werden notwendige Maßnahmen eingeleitet.

## 8 Berichterstattung

Alle Vorgänge, die im Zusammenhang mit menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten stehen, werden dokumentiert. Dabei sind Nachvollziehbarkeit und Transparenz besonders zu beachten. Elmos berichtet jährlich über die Umsetzung der Sorgfaltspflichten und zum Risikomanagementsystem.

## 9 Schlussbemerkung

Diese Grundsaterklärung wurde am 5. Dezember 2023 vom Vorstand der Elmos Semiconductor SE verabschiedet. Die Grundsaterklärung wird unter Berücksichtigung von rechtlichen und organisatorischen Veränderungen, die jederzeit auftreten können, regelmäßig überprüft und ggf. überarbeitet, um ihre Angemessenheit und ihre Wirksamkeit sicherzustellen.

Dortmund, im Dezember 2023

Elmos Semiconductor SE  
Vorstand

Dr. Arne Schneider      Dr. Jan Dienstuhl      Guido Meyer