

Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte

BEKENNTNIS ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE

Die Uhlmann Group bekennt sich zur Achtung und zum Schutz der Menschenrechte und zur Verantwortung für ihre Wertschöpfungskette. Wir setzen geltendes Recht um, respektieren, fordern und fördern die international anerkannten Standards zur Beachtung der Menschenrechte und tragen im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit dafür Sorge, Menschenrechtsverletzungen vorzubeugen. Diese Grundsatzerklärung gilt verbindlich für alle mit der Uhlmann Group Holding GmbH & Co. KG verbundenen Unternehmen. Sie wird regelmäßig überprüft und unter Beachtung relevanter Veränderungen ständig weiterentwickelt.

STANDARDS UND RICHTLINIEN

Im Einklang mit den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen be- kennen wir uns zu den Prinzipien der nachfolgenden international anerkannten menschenrechtli- chen Rahmenwerke und Standards:

- Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN)
- Die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisationen (ILO)
- Die Leitsätze für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammen- arbeit und Entwicklung (OECD)
- Die zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC)
- Charta der Grundrechte der Europäischen Union (EU)

Zudem unterstützen wir die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und möchten durch unser Handeln einen Beitrag zu Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) leisten.

Die in den vorgenannten Rahmenwerken verankerten Normen und Werte bilden den verbindlichen Handlungsrahmen für alle Mitarbeitenden und Geschäftspartner und spiegeln sich insbesondere auch in den folgenden Leitlinien wider:

- Verhaltenskodizes für die Mitarbeitenden und für die Geschäftspartner der Uhlmann Group
- Human Rights Policy: Unser Commitment, die Menschenrechte in unseren Betrieben und Lieferketten zu respektieren und zu fördern.

Der Verhaltenskodex der Uhlmann Unternehmensgruppe ist die zentrale und verbindliche Leitlinie für alle Mitarbeitenden und Führungskräfte von Uhlmann weltweit und orientiert sich an unseren Kernwerten: stark, offen, verlässlich. Der Verhaltenskodex verpflichtet alle Beschäftigten dazu, unsere definierten Werte im täglichen Handeln sowohl im Umgang miteinander als auch mit Geschäftspartnern stets zu beachten und umzusetzen. Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden weltweit, dass sie sich im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Uhlmann Group stets an die Inhalte des Verhaltenskodexes halten.

Wir bestärken und unterstützen sowohl unsere Mitarbeitenden als auch unsere Geschäftspartner im Tagesgeschäft darin, ihrer Sorgfaltspflichten nachzukommen und negative Auswirkungen infolge von Fehlverhalten zu vermeiden. Wir fordern unsere Lieferanten dazu auf, unsere menschenrechtlichen Anforderungen an deren Unterauftragnehmer weiterzugeben.

RISIKOANALYSE UND UMSETZUNG

Im Bereich unserer Unternehmenstätigkeit bestehen die Menschenrechtsrisiken hauptsächlich in den vorgelagerten Wertschöpfungsketten. Für unsere Geschäftspartner haben wir daher einen eigenen Verhaltenskodex entwickelt, der verbindliche Kriterien für ein verantwortungsvolles Handeln nach rechtlichen und ethischen Standards festlegt. Diesen Verhaltenskodex für Geschäftspartner haben wir zuletzt 2022 aktualisiert. Des Weiteren wird dieser Verhaltenskodex jährlich überprüft. Damit besteht für unsere Geschäftspartner und deren Vorlieferanten ein sicherer Rahmen zur Erfüllung der gleichen Vorgaben, die auch für uns bindend sind. Der Verhaltenskodex bezieht die kritischen Einflussbereiche wie z.B. Unternehmensintegrität, Menschenrechte und Arbeitsstandards, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie Umweltschutz mit ein. Die schriftliche Erklärung zur Einhaltung des Verhaltenskodexes ist verpflichtend für alle Lieferanten und Dienstleister. Wir erwarten von allen Geschäftspartnern, die Inhalte dieses Verhaltenskodex während ihrer gesamten Geschäftsbeziehungen mit der Uhlmann Group stets zu beachten. Bei der Auswahl und regelmäßigen Überprüfung unserer Lieferanten beziehen wir seine tatsächliche Umsetzung stets mit ein.

Uhlmann Group Holding
GmbH & Co. KG

Registergericht Ulm HRA 640435
UST-IDNr. DE 144893484
Steuer-Nr. 54002/01735

Managing Director:
Prof. Dr.-Ing. Matthias Niemeyer

Baden-Württembergische Bank
BIC SOLADEST600
IBAN DE04 6005 0101 0008 1378 96

Uhlmannstrasse 14-18
88471 Laupheim Germany
Phone +49 7392 702-4000
www.uhlmann-group.com

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Uhlmann Group Holding
Verwaltungs GmbH
Registergericht Ulm HRB 640137

Chairman of the
Supervisory Board:
Tobias Uhlmann

Volksbank Raiffeisenbank
Laupheim-Illertal eG
BIC GENODES1VBL
IBAN DE12 6549 1320 0061 0300 07

Um die Auswirkungen unseres Handelns auf die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken zu überprüfen, führen wir jährlich, sowie anlassbezogen bei wesentlichen Änderungen oder Erweiterungen der Risikolage in der Lieferkette etwa durch Einführung neuer Produkte, Projekte oder eines neuen Geschäftsfeldes eine speziell auf die Menschenrechte und die ökologisch relevanten Aspekte bezogene Risikoanalyse unserer Geschäftspartner durch.

Das Ziel dieser Risikoanalyse bestand darin, mögliche menschenrechtsbezogenen Risikothemen umfassend und strukturiert zu erkennen und Priorisierungen dort vorzunehmen, wo wir besondere Risiken identifiziert haben.

Basierend auf den für uns geltenden Vorgaben und Risikobetrachtungen haben wir als Ergebnis unserer Risikoanalyse die folgenden auf die Menschenrechte bezogenen Risiko- und Handlungsfelder identifiziert, die entlang unserer Wertschöpfungskette potenziell von Relevanz sein können:

1. Verbot von Kinderarbeit
2. Verbot von Zwangsarbeit und aller Formen der Sklaverei
3. Missachtung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
4. Missachtung von Koalitionsfreiheit, Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen
5. Verbot von Ungleichbehandlung in Beschäftigung
6. Verbot des Vorenthaltens eines angemessenen Lohns
7. Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage durch Umweltverunreinigung
8. Widerrechtliche Verletzung von Landrechten

Aus den Ergebnissen dieser Risikoanalyse leiten wir spezifische Maßnahmen zur Reduzierung und Abwendung der erkannten potenziellen Risiken ab, richten unsere Betrachtungen und Managementprozesse entsprechend auf die Einbeziehung dieser Risiken aus und sensibilisieren sowohl unsere Mitarbeitenden als auch unsere Lieferanten zielgerichtet für diese Risiken sowie die zugehörigen Abwehrmaßnahmen.

Konkrete Maßnahmen waren unter anderem das Versenden von Fragebögen an Lieferanten, die aus der Risikoanalyse mit einem erhöhten Risiko hervorgegangen sind und die Überprüfung von Lieferanten in Form von konkreten Nachhaltigkeitsaudits. Zusätzlich stellen wir sicher, dass neue Lieferanten den Verhaltenskodex für Geschäftspartner strukturell und dokumentiert bestätigen. Weitere konkrete Maßnahmen sind in einem Stufenmodell definiert, wobei die niedrigste Maßnahmenstufe das Führen von Gesprächen über umzusetzende Maßnahmen und die höchste Maßnahmenstufe die Beendigung der Zusammenarbeit mit Lieferanten umfasst.

PRÄVENTIONSMAßNAHMEN

Stellen wir fest, dass die Verletzung einer menschenrechts- oder umweltbezogenen Pflicht in unserem eigenen Geschäftsbereich oder bei einem unserer unmittelbaren Zulieferer eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht, ergreifen wir unverzüglich Maßnahmen, um diese Verletzungen zu beenden, zu verhindern und das Ausmaß der Verletzung zu minimieren.

ABHILFEMAßNAHMEN

Im Falle, dass uns tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die eine Verletzung einer menschenrechts- oder umweltbezogenen Pflicht bei mittelbaren Zulieferern möglich erscheinen lassen, ergreifen wir auf Basis der uns rechtlich und tatsächlich zur Verfügung stehenden Möglichkeiten unverzüglich angemessene Abhilfemaßnahmen, um diese Verletzungen zu beenden, zu verhindern und das Ausmaß der Verletzung zu minimieren. In Bezug auf unsere Geschäftspartner behalten wir uns angemessene Reaktionen bis hin zur Beendigung der Geschäftsbeziehung vor, je nachdem, wie schwerwiegend die Verletzung ist.

BESCHWERDEMECHANISMUS UND SENSIBILISIERUNG

Die Uhlmann Group stellt weltweit sowohl ihren Mitarbeitenden als auch ihren Geschäftspartnern ein Hinweisgebersystem zur Verfügung, welches auch für die Beschwerden und Hinweise zu Menschenrechts- und Umweltverstößen zu verwenden ist. Dieser Kanal steht jedem Menschen offen, unabhängig vom Bestehen oder der Art der vertraglichen oder geschäftlichen Beziehung mit der Uhlmann Group oder seine verbundenen Unternehmen.

Eingehende Nachrichten und Hinweise können sowohl an intern zuständige Compliance-Funktionen als auch an eine unternehmensunabhängige Vertrauensperson, die zur Berufsverschwiegenheit verpflichtet ist, mitgeteilt werden und unterliegen stets einer vertraulichen sowie auf Wunsch auch anonymen Behandlung. Daneben besteht für alle Mitarbeitenden weltweit jederzeit die Möglichkeit, sich mit Fragen und Hinweisen unmittelbar und direkt an die in jedem zur Uhlmann Group gehörenden Unternehmen zuständigen Compliance-Funktionen zu wenden.

Sowohl zu Beginn ihrer Tätigkeit bei Uhlmann als auch in zeitlich regelmäßig wiederkehrenden Abständen finden für alle Mitarbeitenden umfassende Schulungen zum Verhaltenskodex der Uhlmann Unternehmensgruppe, zum richtigen Verhalten am Arbeitsplatz, zur ethischen Entscheidungsfindung und zur Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften statt. Die Mitarbeitenden der Einkaufsabteilungen werden zudem regelmäßig speziell zum Verhaltenskodex für Geschäftspartner geschult. Unser gruppenweites Compliance Management System überprüft regelmäßig die Einhaltung des Verhaltenskodexes, den wir zuletzt 2022 aktualisiert haben und welcher jährlich überprüft wird.

STRUKTUR UND VERANTWORTLICHKEITEN

Für die Überprüfung der Einhaltung und Umsetzung unserer menschenrechtsbezogenen Sorgfaltspflichten trägt die Geschäftsführung der Uhlmann Group Holding GmbH & Co. KG Verantwortung. Die Überprüfung erfolgt durch entsprechende Fachfunktionen, insbesondere die Abteilung Corporate Procurement hat die Durchführung der ersten menschenrechtsbezogenen Risikoanalyse gesteuert. Aktuell definieren wir auf Basis der Ergebnisse der Risikoanalyse konkrete Maßnahmen und interne Verantwortlichkeiten für deren Umsetzung.

Uhlmann Group Holding
GmbH & Co. KG

Registergericht Ulm HRA 640435
UST-IDNr. DE 144893484
Steuer-Nr. 54002/01735

Managing Director:
Prof. Dr.-Ing. Matthias Niemeyer

Baden-Württembergische Bank
BIC SOLADEST600
IBAN DE04 6005 0101 0008 1378 96

Uhlmannstrasse 14-18
88471 Laupheim Germany
Phone +49 7392 702-4000
www.uhlmann-group.com

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Uhlmann Group Holding
Verwaltungs GmbH
Registergericht Ulm HRB 640137

Chairman of the
Supervisory Board:
Tobias Uhlmann

Volksbank Raiffeisenbank
Laupheim-Iltertal eG
BIC GENODES1VBL
IBAN DE12 6549 1320 0061 0300 07

BERICHTERSTATTUNG UND KONTINUIERLICHE WEITERENTWICKLUNG

Die Befassung mit dem Thema Menschenrechte und die Durchführung einer entsprechenden Risikoanalyse verstehen wir als kontinuierlichen Prozess, den wir stets anpassen und weiterentwickeln, um aktuelle Veränderungen in unserem Verhalten und unseren Prozessen zu berücksichtigen. Über unsere diesbezüglichen Fortschritte zum Stand der Umsetzung und der Weiterentwicklung berichten wir in unserem jährlich erscheinenden Nachhaltigkeitsbericht und in unserem Nachhaltigkeitsbereich auf unserer Internetseite.

Des Weiteren wird in unserem jährlichen Menschenrechtsbericht an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) die Öffentlichkeit über unsere menschenrechts- und umweltbezogenen Sorgfaltsprozesse und deren Wirksamkeit informiert.

Laupheim, 30.06.2024

Uhlmann Group Holding GmbH & Co. KG



Prof. Dr.-Ing. Matthias Niemeyer
Geschäftsführer (CEO)



i.V. Heiko Wendel
Chief Compliance Officer
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)

Uhlmann Group Holding
GmbH & Co. KG

Uhlmannstrasse 14-18
88471 Laupheim Germany
Phone +49 7392 702-4000
www.uhlmann-group.com

Registergericht Ulm HRA 640435
UST-IDNr. DE 144893484
Steuer-Nr. 54002/01735

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Uhlmann Group Holding
Verwaltungs GmbH
Registergericht Ulm HRB 640137

Managing Director:
Prof. Dr.-Ing. Matthias Niemeyer

Chairman of the
Supervisory Board:
Tobias Uhlmann

Baden-Württembergische Bank
BIC SOLADEST600
IBAN DE04 6005 0101 0008 1378 96

Volksbank Raiffeisenbank
Laupheim-Illertal eG
BIC GENODES1VBL
IBAN DE12 6549 1320 0061 0300 07