

# Schulung zur Sicherstellung der Lieferantenkongformität

Schulung zum deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und dem Verhaltenskodex für Geschäftspartner der SGL Carbon

# Einführung

**Sehr geehrte Geschäftspartnerin, Sehr geehrter Geschäftspartner\*,**

vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unsere Lieferantenschulung nehmen. Ihre Beteiligung ist entscheidend, um ethische, nachhaltige und verantwortungsvolle Geschäftspraktiken in unserer Lieferkette zu gewährleisten.

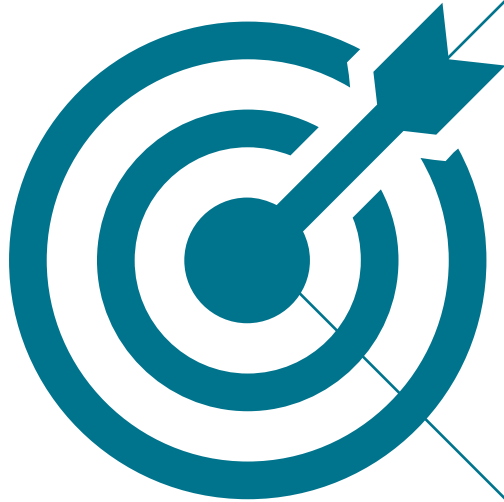
Wir bei SGL Carbon haben uns verpflichtet, die höchsten Standards für Integrität und Nachhaltigkeit einzuhalten. Dieses Training soll Ihnen die notwendigen Kenntnisse und Instrumente vermitteln, um potenzielle Menschenrechts- und Umweltrisiken zu erkennen und proaktiv zu managen. Darüber hinaus soll das Training sicherstellen, dass Sie gut darauf vorbereitet sind, unsere gemeinsam definierten vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen und diese Anforderungen effektiv umzusetzen.

Die Schulung beinhaltet die wichtigsten Aspekte des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes und die sich daraus ergebenden Erwartungen der SGL Carbon an eine Zusammenarbeit mit externen Lieferanten. Ebenso wird unser Verhaltenskodex für Geschäftspartner besprochen, der unsere Erwartungen in Bezug auf ethisches Verhalten, Compliance und unsere gegenseitige Verpflichtung zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten als Teil unserer gemeinsamen Verantwortung darlegt.

Am Ende dieser Schulung finden Sie eine Zusammenfassung mit hilfreichen Links zu allen erwähnten Dokumenten. Wir danken Ihnen für Ihr Engagement in dieser wichtigen Angelegenheit und freuen uns darauf, gemeinsam an einer nachhaltigeren und verantwortungsvolleren Zukunft zu arbeiten.

\*aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

# Ziel und Hintergrund dieser Schulung



Diese Schulung soll sicherstellen, dass alle Lieferanten...

- mit unserem Verhaltenskodex für Geschäftspartner vertraut sind.
- wissen, was SGL Carbon von Lieferanten in Bezug auf Umwelt-, Soziale- und Gesellschaftliche Ziele (ESG-Ziele) erwartet.
- über die Risiken und Erwartungen im Zusammenhang mit dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz informiert sind.
- wissen, was zu tun ist, wenn sie die Erwartungen der SGL Carbon nicht erfüllen.

# Agenda

1. **Nachhaltigkeit bei SGL Carbon**
2. **Verhaltenskodex für Geschäftspartner**
3. **Deutsches Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz**

# 1 Nachhaltigkeit bei SGL Carbon

# Unsere Produkte und Technologien ermöglichen Innovationen in Märkten und Anwendungen, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind

## Elektromobilität



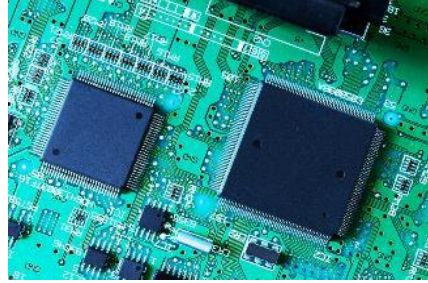
- Batteriegehäuse
- Blattfedern aus Verbundwerkstoff
- Keramik Brems Scheiben
- Reibungsmaterialien und -komponenten

## Erneuerbare Energien



- Siliziumkarbid-basierte Halbleiter für die Solarindustrie
- Komponenten für Windrotorblätter
- Komponenten für Brennstoffzellen

## Halbleiter



- Komponenten für die Herstellung von Halbleiterkristallen und -wafern
- Träger für die Produktion von LED-Wafern

## Sonstige Industrien



- CFK-Bauteile für Automatisierungstechnik
- Prepregs für die Luftfahrt

# Wir bei SGL Carbon streben nach einer nachhaltigen Entwicklung

## ACHIEVEMENTS

### Verbesserter Fußabdruck

**-25% THG Emissionen**

98,000 t CO<sub>2</sub>e Scope 1 & 2 2023 vs. 2019

**-41% Wasserentnahme**

3.8 mill. m<sup>3</sup> H<sub>2</sub>O 2023 vs. 2018

### CDP Rating



Verbesserung des "C"  
Ratings in 2022

**2,121** SGL Mitarbeiter  
zum Thema "Anti-Korruption"  
geschult

### Women's quota

**18%** alle Mitarbeiter

**22%** Senior Mgmt.

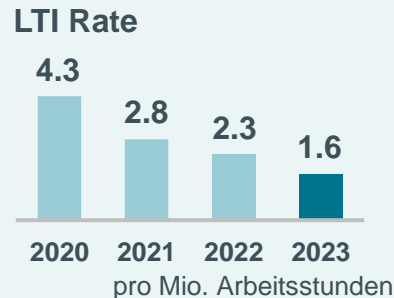
Aufbau von  
Kapazitäten für die Life  
Cycle Analysis (LCA)  
in allen vier BUs

Klimafahrplan  
kommuniziert

### Sicherheit am Arbeitsplatz

**-63%**  
Anzahl Unfälle  
mit Ausfallzeit

2023 vs. 2020



# Unsere ESG-Ambitionen sind umfassend und herausfordernd

Ziele\*



## Environmental

-50%

Reduktion der CO2 Emissionen (Scope 1 und 2) bis 2025\*



Klimaneutralität bis 2038 (Scope 1 und 2)



Entwicklung von Maßnahmen Scope-3-Reduzierung mit relevanten Lieferanten

-1%

Reduktion der Energieintensität um 1% p.a. \*\*



## Social

-5%

5% p.a. Reduktion der Lost Time Injury (LTI) Rate (basierend auf 2022 Ziel)

20%

Verbesserung des SGL Performance Culture Index

20%

Beibehaltung der Frauenquote von 20% (Senior Management)

100%

Training Produktionsmitarbeitender weltweit zum CoC und Menschenrechten (bis 2024)



## Governance

100%

Aufrechterhaltung einer Unterzeichnungsrate des BPCoC von 100



Fortsetzung der Überprüfung der ESG-Lieferanten und sofortige Abhilfemaßnahmen

0

Keine Toleranz bei Compliance Verstößen; unterstützt durch Untersuchung / Sanktionierung



Re-Zertifizierung des Compliance Management System nach ISO 37301

\* Basisjahr 2019

\*\* Basisjahr 2017



## 2 Verhaltenskodex für Geschäftspartner

# SGL Carbon Verhaltenskodex für Geschäftspartner (BPCoC)\*

Verantwortungsbewusstes und gesetzeskonformes Verhalten ist eine Voraussetzung für jegliche unserer geschäftlichen Aktivitäten und Beziehungen. Der Verhaltenskodex für Geschäftspartner (BPCoC) unterstreicht diese Verpflichtungen und spiegelt unsere gemeinsamen Werte wider.

Als Unterzeichner des UN Global Compact bekennt sich SGL Carbon zu dessen Prinzipien und den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO-Standards). Dies erwarten wir auch von unseren Lieferanten und Subunternehmern. Ebenso verpflichten sich unsere Lieferanten zu rechtmäßigem, ethischem und nachhaltigem Verhalten.



\*SGL Carbon's BPCoC: <https://www.sglcarbon.com/unternehmen/compliance/verantwortung-in-der-lieferkette/>

# BPCoC - Einhaltung von Gesetzen, Regeln und Vorschriften

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie alle geltenden lokalen und internationalen Gesetze einhalten. In diesem Zusammenhang verpflichten sich unsere Geschäftspartner zu\*:



Einhaltung der Wettbewerbs- und Kartellgesetze



Einhaltung der Anti-Korruptionsgesetze



Einhaltung von Ausfuhrkontrollen und Zollbestimmungen



Einhaltung von Datenschutz, Geschäftsinformationen und geistigem Eigentum



Einhaltung von Rechnungslegungsstandards und Geldwäschebekämpfung

\* Weitere Einzelheiten finden Sie im SGL Carbon SE Business Partner Code of Conduct

# BPCoC – Integrität im Geschäft

**Geschäftliche Integrität bedeutet auch, geschäftliche Entscheidungen ausschließlich auf der Grundlage objektiver Kriterien zu treffen.**

Dies bedeutet, Situationen zu vermeiden, in denen ein potenzieller Interessenkonflikt auftreten kann. Daher müssen private Interessen oder andere Aktivitäten, einschließlich derer von Verwandten oder anderweitig verbundenen Personen, die Geschäftsentscheidungen unangemessen beeinflussen, vermieden werden.

Geschäftspartner müssen über entsprechende Verfahren verfügen, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter mit potenziellen oder tatsächlichen Interessenkonflikten nicht an Geschäftsentscheidungen im Zusammenhang mit SGL Carbon beteiligt werden.



# BPCoC – Gute Arbeitsbedingungen und Menschenrechte

- das Verbot von Kinderarbeit, was auch die Durchführung von Verfahren zur Überprüfung des Alters einschließt
- der Schutz junger Arbeitnehmer vor gefährlicher Arbeit nach dem Grundsatz „Keine schädliche Arbeit“
- das Verbot von Zwangsarbeit, einschließlich aller Formen der modernen Sklaverei und des Menschenhandels
- ein Arbeitsumfeld frei von Gewalt und Belästigung und unter Achtung der Würde des Einzelnen zu schaffen
- die Ablehnung jeglicher Form von Diskriminierung bei der Einstellung oder bei Beschäftigungspraktiken aufgrund von Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Behinderung, Alter, sexueller Identität oder sexueller Ausrichtung, Religion und Weltanschauung, Hautfarbe oder einer anderen gesetzlich geschützten Kategorie

**Gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) schützt SGL Carbon Arbeitnehmerrechte.**



# BPCoC – Gute Arbeitsbedingungen und Menschenrechte

- über Arbeitsbedingungen zu verfügen, die den geltenden Gesetzen in Bezug auf Entlohnung, Mindesteinkommen, Sozialleistungen sowie Arbeitszeiten und ausreichenden Ruhezeiten entsprechen
- das Recht der Arbeitnehmer auf Vereinigungsfreiheit mit den Gewerkschaften und auf Tarifverhandlungen auch in Ländern zu respektieren, in denen dies nicht gesetzlich geregelt ist
- einen verantwortungsvollen Werkschutz an den Standorten zu gewährleisten, der jegliche Gewalttätigkeit verbietet

**Gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den Standards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) schützt SGL Carbon Arbeitnehmerrechte.**



# BPCoC – Gesundheit und Sicherheit

**Die Geschäftspartner verpflichten sich, ein sicheres, gesundes und ergonomisches Arbeitsumfeld zu schaffen, das die Unfallvermeidung unterstützt und die Gefährdung der Gesundheit ihrer Mitarbeiter und Auftragnehmer minimiert. Zu diesem Zweck müssen sie insbesondere\*:**

- Die Mitarbeiter über Gefahren und die damit verbundenen Vorbeugungs- und Abhilfemaßnahmen informieren
- Ausreichende Mitarbeiterschulungen zur Verhinderung von arbeitsbedingten Gesundheitsstörungen und zur Unfallverhütung durchführen
- Geeignete und kostenlose Schutzausrüstung bereitstellen
- Zugang zu sanitären Einrichtungen und Trinkwasser bereitstellen
- Angemessene Feuerschutzeinrichtungen installieren
- Die arbeitsbedingten Gesundheitsverfahren und die daraus resultierenden Schutzmaßnahmen überwachen und kontrollieren
- Verwendete Chemikalien gemäß GHS kennzeichnen und Chemikalien vorschriftsmäßig lagern



\* Weitere Einzelheiten finden Sie im SGL Carbon SE Business Partner Code of Conduct

# BPCoC – Umwelt- und Klimaschutz

**Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie ihr Geschäft mit Verantwortung für die Umwelt betreiben, d.h. dass sie Ressourcen schonend und effizient nutzen und alle für ihren Standort geltenden nationalen und internationalen Umweltstandards und -gesetze einhalten, einschließlich der erforderlichen Genehmigungen\*.**

## **Gefährliche Stoffe und Abfälle**

Der Geschäftspartner verpflichtet sich zum verantwortungsvollen Umgang mit gefährlichen Stoffen und Chemikalien, zur nachhaltigen und verantwortungsvollen Nutzung von Ressourcen, zum Recycling, zur Reduzierung von Abfällen und zur Vermeidung von gefährlichen Emissionen in die Umwelt.

## **Klimaschutz und Ressourceneffizienz**

Der Geschäftspartner verpflichtet sich, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und ihre Ziele zu kommunizieren.

## **Verantwortungsvoller Umgang mit Gefahrstoffen und Materialien**

Der Geschäftspartner verpflichtet sich, die Verwendung von Stoffen und Materialien mit nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesundheit zu vermeiden und muss alternative umweltfreundliche Lösungen finden.

\* Weitere Einzelheiten finden Sie im SGL Carbon SE Business Partner Code of Conduct



# BPCoC – Verantwortungsvolle Beschaffung

**Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie die Sorgfaltspflichten einhalten, um das Risiko negativer Auswirkungen auf die Menschenrechte und die Umwelt in ihrer Lieferkette in Bezug auf relevante Rohstoffe zu erkennen, zu verhindern und zu mindern.**

Dies gilt beispielsweise für Zinn, Tantal, Wolfram, Gold, Kobalt und Glimmer.

Der Geschäftspartner vermeidet die Verwendung von Rohstoffen oder Raffinerien, die nicht den Anforderungen der OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolle Lieferketten von Mineralien aus konfliktbetroffenen und Hochrisikogebieten entsprechen.

Damit bestätigt der Geschäftspartner, dass er keine Konfliktminerale verwendet.



# BPCoC - Rechte lokaler Gemeinschaften

**Wir erwarten von unserem Geschäftspartner, dass er die Existenz von Land-, Wasser- und Ressourcennutzungsrechten in seiner Nachbarschaft anerkennt, respektiert und die Rechte indigener Völker und lokaler Gemeinschaften achtet.**

Der Geschäftspartner unterlässt einen übermäßigen Wasserverbrauch, der die natürlichen Grundlagen für den Anbau und die Produktion von Lebensmitteln erheblich beeinträchtigt. Der Geschäftspartner beachtet das Verbot der rechtswidrigen Räumung von Grundstücken, Wäldern und Gewässern beim Erwerb, der Bebauung oder sonstigen Nutzung von Grundstücken oder Wäldern, die dem Lebensunterhalt einer Person dienen.



# BPCoC – Melde- und Beschwerdemechanismus

## SGL Carbon ermutigt seine Geschäftspartner, sich über die Prinzipien und Standards unseres BPCoC zu informieren!

Geschäftspartner können SGL Carbon alle Bedenken mitteilen, jeden Compliance-Verstoß offenlegen, einschließlich der Weitergabe von Informationen und Erkenntnissen über mögliche Verstöße oder Fehlverhalten ihrer eigenen Mitarbeiter und Lieferanten und bei Untersuchungen zusammenarbeiten.

### **SGL Whistleblowing:**

SGL Carbon SE

Group Compliance Office

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden/Germany

**Email:** [confidential-compliance@sglcarbon.com](mailto:confidential-compliance@sglcarbon.com)

**Phone:** +49 (0)611-6029-236

SGL Carbon respektiert und schützt jede Person, die einen möglichen Verstoß meldet. Vergeltungsmaßnahmen sind für unsere Geschäftspartner, die in gutem Glauben ein Fehlverhalten melden, verboten, und die Vertraulichkeit ihrer Identität wird gewährleistet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter unserem [Beschwerdeverfahren](#).



# 3 Deutsches Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

# Deutsches Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)

## Definition

Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) trat am 1. Januar 2023 in Kraft. Lieferanten sollen künftig auf die Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltstandards überprüft werden. Für Unternehmen ergeben sich daraus neue Sorgfalts- und Berichtspflichten.

## Ziele

Das zentrale Ziel des LkSG ist es, Menschenrechte und die Umwelt besser zu schützen. Dabei wird ein Risikomanagementsystem eingerichtet, um die Risiken von Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden zu erkennen, zu verhindern oder zu minimieren. Das Gesetz legt die notwendigen Präventiv- und Abhilfemaßnahmen fest, macht Beschwerdeverfahren verbindlich und verlangt eine regelmäßige Berichterstattung.

## Schrittweise Einführung

01.01.2023: Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind und insgesamt mindestens 3.000 Mitarbeiter in Deutschland beschäftigen, müssen sich an das LkSG halten.  
01.01.2024: Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind und insgesamt mindestens 1.000 Mitarbeiter in Deutschland beschäftigen, müssen sich an das LkSG halten.

# Die Erwartungen der SGL Carbon an ihre Lieferanten gemäß des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes

Ab dem 1. Januar 2024 müssen alle Unternehmen, die in Deutschland ansässig sind und mindestens 1.000 Mitarbeiter haben, das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz einhalten. **Das betrifft auch SGL Carbon.**

## Umsetzung der Vorschrift:

Integrity Next\* ist unser vertrauenswürdiger Partner bei der Erfüllung der Anforderungen des LkSG. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Risikoanalyse in Integrity Next erstellen wir für jeden Lieferanten einen Maßnahmenplan. Dieser Plan ermöglicht es SGL Carbon, Risiken in der Lieferkette besser zu managen und zu einem ökologisch und sozial verantwortungsvolleren Umfeld beizutragen.

## Die Erwartungen der SGL Carbon an externe Lieferanten:

Als unser Lieferant erwarten wir von Ihnen, dass Sie das LkSG einhalten und uns helfen, menschenrechtsbezogene und ökologische Risiken zu erkennen. Das Ausfüllen der Integrity Next Fragebögen und die Unterstützung bei der Umsetzung des daraus resultierenden Maßnahmenplans ist ein wesentlicher und bedeutender Beitrag seitens der Lieferanten.

\*Integrity Next Homepage: <https://www.integritynext.com/platform>

# Integrity Next als zuverlässiger Partner im Umgang mit dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

Integrity Next ist eine cloudbasierte Plattform, die ihren Kunden hilft, ESG-Risiken entlang der Wertschöpfungskette zu erkennen und zu verwalten. Sie deckt wichtige Aspekte der Nachhaltigkeits- und CSR-Anforderungen ab und ermöglicht es Unternehmen, Tausende von Lieferanten mit minimalem Verwaltungsaufwand anhand vorgefertigter Fragebögen zu überwachen.

## Integrity Next bietet Ihnen als Lieferant die folgenden Vorteile:



- Das Ausfüllen der Fragebögen ist kostenlos
- Ihr Integrity Next-Profil kann auch für andere Kunden genutzt werden
- Der Datenschutz entspricht in vollem Umfang der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
- Integrity Next bietet einen zuverlässigen Überblick über die eigene ESG-Klassifizierung
- Der Austausch von Fragebogenergebnissen per URL ist auch mit Kunden ohne Integrity Next-Profil möglich

# Integrity Next Fragebögen

**Um die Verpflichtungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes zu erfüllen, müssen alle Lieferanten die folgenden zehn Fragebögen beantworten:**

- Anti-Korruption & Anti-Bestechung
- Umweltschutz
- Menschen- & Arbeitsrechte
- Arbeitssicherheit
- Verantwortung in der Lieferkette
- Qualitätsmanagement
- Cyber-Sicherheit
- Konfliktmineralien
- Geschäftskontinuität
- Kobalt & Glimmer



# Weitere von SGL ergriffene Maßnahmen (basierend auf dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz § 6 - 7)

## Präventivmaßnahmen:

- Festlegung geeigneter Präventivmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich
- Durchführung regelmäßiger Schulungen für Lieferanten
- Festlegung geeigneter Präventivmaßnahmen gegenüber einem direkten Lieferanten

## Mögliche Maßnahmen bei Verstößen gegen das LkSG:

- Durchführung eines Lieferantenaudits
- Erstellung eines Plans zur Beendigung des Verstoßes oder zur Risikominimierung
- Unterbrechung oder Aussetzung der Geschäftsbeziehung
- Vollständige Beendigung der Geschäftsbeziehung

# Unsere wichtigsten Informationsquellen sind öffentlich zugänglich

## BPCoC



Business Partner Code of Conduct; vorhanden in verschiedene Sprachen

<https://www.sglcarbon.com/unternehmen/compliance/verantwortung-in-der-lieferkette/>

## ESG Factbook



Daten 2019-2023 inkl. ESG Reporting Standards Indizes (GRI, SASB, TCFD)  
>250 Items/KPIs aufgelistet  
.xlsx Format

<https://www.sglcarbon.com/data/company/sustainability/SGL-Carbon-ESG-Factbook.xlsx>

## CDP Klima Fragebogen



Reporting 2020 – 2023  
Aktuelles Rating: „B“  
(2023)

<https://www.sglcarbon.com/data/company/sustainability/2023-Climate-Change-SGL-Carbon-SE-Response-Questionnaire.pdf>

## CSR Bericht 2023



Auditiert von KPMG AG  
(limited assurance)

<https://www.sglcarbon.com/news/user-upload/SGL-Carbon-2023-CSR-Bericht-DE-22-03-2024-s.pdf>

## Integrity Next



Integrity Next Homepage

<https://www.integritynext.com/platform>

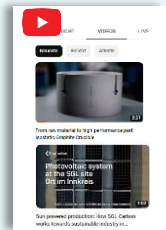
## Folgen Sie uns in den sozialen Medien



@sglcarbon



@sglcarbon



@SGLGROUP

<https://www.sglcarbon.com/>

**Vielen Dank!**