



Richtlinie zu Konfliktmineralien

(Stand: Oktober 2021)

Einleitung

Wir sind ein weltweiter Lieferant von Carbon-Black-Produkten, darunter hochleistungsfähiger Furnaceruß, Gasruß, Flammruß, Thermalruß, Acetylenruß und andere Rußarten, mit deren Hilfe Polymere, Kunststoffe, Farben und Beschichtungen, Tinten und Toner, Textilfasern, Kleb- und Dichtstoffe, Batterien, Reifen und andere mechanische Gummiwaren eingefärbt werden können und die deren Leistung verbessern.

Orion Engineered Carbons verpflichtet sich dazu, sozial und ökologisch verantwortungsvoll zu handeln, die Gesetze zu befolgen, die Verpflichtungen gegenüber seinen Kunden zu erfüllen und Kunden in ihrer Geschäftstätigkeit zu unterstützen.

Wie vielen unserer Geschäftspartner vermutlich bereits bekannt ist, entstehen durch den Dodd-Frank Act¹ neue Anforderungen an Produkthersteller hinsichtlich bestimmter Konfliktmineralien, auch wenn diese Hersteller nicht in direkter Verbindung mit der Quelle solcher Rohmineralien, die sie in ihren Produkten verwenden, stehen. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen unterstützt Orion Engineered Carbons das Ziel des Dodd-Frank Act, zu verhindern, dass bewaffnete Gruppen in der Demokratischen Republik Kongo und angrenzenden Ländern (DRK) von der Beschaffung von Konfliktmineralien aus dieser Region profitieren.

Aufgrund der Komplexität der Lieferketten und des Fehlens eines etablierten Systems für Produkthersteller, um Konfliktmineralien bis zu ihrer Quelle zurückzuverfolgen, werden über einen längeren Zeitraum gemeinsame Anstrengungen von vielen Regierungen, Industriegruppen und Unternehmen erforderlich sein, um eine wirksame Rückverfolgung von Konfliktmineralien bis zu ihrer Quelle zu ermöglichen.

Diese Richtlinie belegt das Engagement von Orion Engineered Carbons und bringt seine Erwartungen an Produktlieferanten in Bezug auf Maßnahmen zum Umgang mit Konfliktmineralien zum Ausdruck, die wie folgt zusammengefasst werden können:

- Unterstützung der Ziele des Dodd-Frank Act im Zusammenhang mit der Beschaffung von Konfliktmineralien
- Unterstützung unserer Lieferanten dabei, ihre Sorgfaltspflichten wahrzunehmen, um die Herkunft von Konfliktmineralien in den Produkten, die sie an Orion Engineered Carbons liefern, zu ermitteln
- Von Lieferanten keine Produkte mehr beziehen, die Konfliktmineralien enthalten, für die Orion Engineered Carbons feststellt, dass das Produkt nicht DRK-konfliktfrei ist und der Lieferant keine angemessenen Schritte zur Umstellung auf DRK-konfliktfreie Quellen vornimmt.²

¹ Seit 21. Juli 2010 sind die Dodd-Frank Wall Street Reform und der Consumer Protection Act rechtsverbindlich. Der Dodd-Frank Act und die damit verbundenen Vorschriften der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde aus dem Jahr 2012 verpflichten bestimmte Unternehmen offenzulegen, ob die von ihnen hergestellten oder in Auftrag gegebenen Produkte Konfliktmineralien enthalten, die für die Produktion oder die Funktionalität der Produkte erforderlich sind und aus Minen in der Demokratischen Republik Kongo oder angrenzenden Ländern stammen. Konfliktmineralien sind Tantal, Zinn, Wolfram und Gold.

² Produkte sind „DRK-konfliktfrei“, wenn sie ausschließlich Konfliktmineralien enthalten, die nicht aus der Demokratischen Republik Kongo oder einem angrenzenden Land stammen, aus recycelten Quellen oder Schrott stammen oder die nicht bewaffnete Gruppen unterstützen, die als Täter der Handlungen identifiziert wurden, die Gegenstand des Dodd-Frank Act sind.



Verpflichtung zur verantwortungsvollen Beschaffung

Orion Engineered Carbons unterstützt die humanitären Ziele des Dodd-Frank Act und möchte die Hersteller der von dem Unternehmen vertriebenen Produkte dazu anhalten, diese Politik auch in ihrem Unternehmen umzusetzen.

Das Unternehmen beschafft keine Konfliktminerale in Form von Rohstoffen direkt von einer Quelle und es liegen viele Stufen zwischen den Minen, Schmelzen und Raffinerien, die die Metalle für die Herstellung von Carbon Black produzieren.

Lieferantenkodex

Orion Engineered Carbons hat die folgenden Erwartungen an seine Lieferanten:

- Die an Orion Engineered Carbons gelieferten Materialien sollten keine Konfliktminerale enthalten, die nicht DRK-konfliktfrei sind;
- die Lieferanten sollten Richtlinien für Konfliktminerale, Due-Diligence-Rahmenwerke und Managementsysteme entwickeln, die verhindern, dass Konfliktminerale, die nicht DRK-konfliktfrei sind, in den an Orion Engineered Carbons gelieferten Materialien enthalten sind; und
- von den Lieferanten von Orion Engineered Carbons wird erwartet, dass sie Konfliktminerale nur aus Quellen beziehen, die DRK-konfliktfrei sind.

Von den Lieferanten wird ebenfalls erwartet, dass sie:

- eigene mit dieser Richtlinie kompatible Richtlinien umsetzen und ihrem Personal und ihren Zulieferern kommunizieren und dies ebenfalls von ihren direkten und indirekten Zulieferern fordern;
- in Zusammenarbeit mit ihren direkten und indirekten Lieferanten Verfahren für die Rückverfolgbarkeit von Konfliktmineralen einführen; Konfliktminerale von Schmelzen und Raffinerien beziehen, die als DRK-konfliktfrei eingestuft sind, und dies ebenfalls von ihren direkten und indirekten Zulieferern fordern;
- Orion Engineered Carbons unmittelbar informieren, wenn der Lieferant zu dem Schluss gekommen ist oder einen Grund zu der Annahme hat, dass Produkte, die er derzeit an Orion Engineered Carbons verkauft oder verkauft hat, nicht DRK-konfliktfrei sind;
- überprüfbare Geschäftsunterlagen führen, die die Herkunft der Konfliktminerale belegen; und
- auf Anfrage von Orion Engineered Carbons Informationen über die Herkunft von Konfliktmineralen, die in an Orion Engineered Carbons gelieferten Produkten enthalten sind, zur Verfügung zu stellen, die Orion Engineered Carbons zur Erfüllung gesetzlicher oder behördlicher Anforderungen oder in der Kunden- oder Marketingkommunikation verwenden oder offenlegen darf, ungeachtet der Bestimmungen von Vertraulichkeitsvereinbarungen, in denen nicht ausdrücklich auf diesen Absatz Bezug genommen wird.

Die Lieferanten werden außerdem aufgefordert, die Bemühungen der Industrie für eine bessere Rückverfolgbarkeit und verantwortungsvolle Praktiken im Rahmen der Lieferketten für Konfliktminerale zu unterstützen.



Konsequenzen bei Nichteinhaltung durch den Lieferanten

Orion Engineered Carbons bewertet fortlaufend die bestehenden Lieferbeziehungen.

Orion Engineered Carbons behält sich das Recht vor zu bewerten, inwieweit ein Lieferant diese Richtlinie in angemessener Weise einhält.

Orion Engineered Carbons behält sich das Recht vor, von seinen Lieferanten zusätzliche Unterlagen über die Herkunft von Konfliktmineralien anzufordern, die in an Orion Engineered Carbons gelieferten Produkten enthalten sind.

Lieferanten, die diese Richtlinie nicht befolgen, können bei zukünftigen Aufträgen von Orion Engineered Carbons möglicherweise nicht berücksichtigt werden.

Falls Orion Engineered Carbons feststellt, dass die Bemühungen eines Lieferanten zur Einhaltung dieser Richtlinie unzureichend waren und der Lieferant nicht bei der Entwicklung und Umsetzung angemessener Abhilfemaßnahmen kooperiert, behält sich Orion Engineered Carbons das Recht vor, geeignete Maßnahmen bis hin zur Einstellung der Beschaffung über diesen Lieferanten zu ergreifen.

Die Intention dieser Richtlinie ist es nicht, einem Lieferanten von Orion Engineered Carbons zusätzliche Rechte zu gewähren, Erwartungen zu wecken oder die vertraglichen oder gesetzlichen Rechte von Orion Engineered Carbons in irgendeiner Weise zu ändern oder zu beschränken.

Beschwerdeverfahren und Meldungen

Unsere Mitarbeiter, Lieferanten und andere Parteien können Bedenken und mutmaßliche Verstöße gegen diese Richtlinie melden, indem sie eine E-Mail an compliance@orioncarbons.com senden. Besuchen Sie unsere Website unter <https://www.orioncarbons.com/compliance>, um weitere Informationen zu unserem Verhaltenskodex zu erhalten.

Meldungen können anonym erfolgen und werden, soweit gesetzlich möglich und zulässig, vertraulich behandelt. Wir werden keine negativen Maßnahmen gegen unsere Mitarbeiter, Lieferanten oder andere Parteien ausüben, die in gutem Glauben eine solche Meldung machen.

Schlussbemerkung

Orion Engineered Carbons ist sich der Bedeutung dieser Thematik für seine Kunden und andere Geschäftspartner voll und ganz bewusst und verpflichtet sich zu Maßnahmen in der Lieferkette und zu allgemeinen Bemühungen um soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit, die auf eine DRK-konfliktfreie Lieferkette abzielen. Wir ermutigen alle unsere Lieferanten, diese Bemühungen ebenfalls zu unterstützen.
