

**Hager Group**  
**Bericht zur Sorgfaltspflicht bezüglich**  
**Konfliktmineralien 2023**

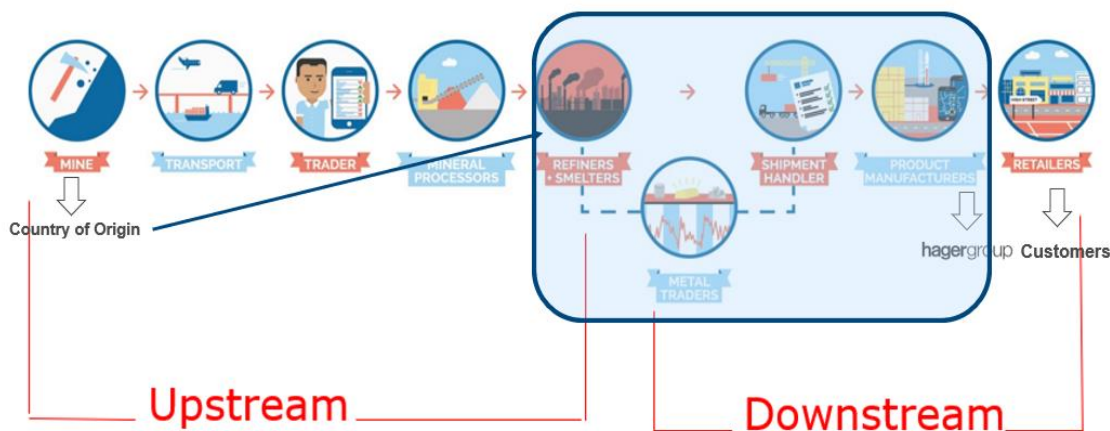
Stand: 21. August 2024

## Einführung

**WIR BEI DER HAGER GROUP VERPFLICHTEN UNS NACHDRÜCKLICH, NICHT GEGEN DIE MENSCHENRECHTE ZU VERSTOßEN, ZU MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN BEIZUTRAGEN ODER DIREKT DAMIT IN VERBINDUNG ZU STEHEN, WIE IN UNSERER GRUNDSATZERKLÄRUNG ZUR ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE ([2024\\_07\\_10\\_HAGER\\_DECLARATION\\_OF\\_PRINCIPLES.PDF](#)) DARGELEGT.**

Gemäß unserer Verpflichtungserklärung liegt es in unserer Verantwortung, die Beschaffung von Konfliktmineralien (KM) aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (CAHRAs) zu vermeiden. Diesen Standpunkt haben wir auch unseren identifizierten potenziellen KM-Lieferanten mitgeteilt, und wir haben diese aufgefordert, Prozesse zur Wahrung der Sorgfaltspflichten (auch „Due-Diligence-Prozesse“) im Hinblick auf Konfliktmineralien zu implementieren.

Wir haben festgestellt, dass Zinn, Wolfram, Tantal und Gold (3TGs) wesentliche Bestandteile in einigen unserer Produkte in bestimmten Beschaffungskategorien sind, und wir haben eine angemessene Überprüfung des Ursprungslandes in Bezug auf diese 3TGs vorgenommen. Das Verfahren stimmt ferner mit den Anforderungen der EU-Verordnung über Konfliktmineralien überein, die 3TG-Importeure sowie nachgelagerte Unternehmen, wie die Hager Group, dazu verpflichtet, das Vorhandensein und die Herkunft von KM zu melden.



Wir haben die Due-Diligence-Maßnahmen gemäß dem international anerkannten Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) konzipiert und durchgeführt. Aus diesem Grund haben wir ein solides Due-Diligence-Programm eingerichtet, um einen Beitrag zur Wahrung der Menschenrechte und zu verantwortungsvollen Praktiken in unserer gesamten vorgelagerten Lieferkette sicherzustellen.

Der Zweck dieses Berichts besteht in der Bereitstellung einer Übersicht und der Ergebnisse der von der Hager Group implementierten Due-Diligence-Maßnahmen, um zu ermitteln, ob die in unseren Produkten enthaltenen 3TGs (Zinn, Wolfram, Tantal und Gold) in unseren Produkten aus CAHRAs, z. B. aus der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo bzw. DRK) oder einem Nachbarland, stammen (zusammen als „Abgedeckte Länder“ bezeichnet).

Für den Bericht erfolgt unsere Offenlegung in Übereinstimmung mit Abschnitt 1502 des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (im Folgenden als „Abschnitt 1502 des Dodd-Frank Act“ oder „die Regelung“ bezeichnet).

Abschnitt 1502 des Dodd-Frank Act wurde eingeführt, um das Problem in Bezug auf die Gewinnung von und den Handel mit 3TG-Mineralien (Zinn, Wolfram, Tantal und Gold) durch bewaffnete Gruppen zu erörtern, welches zu Konflikten und humanitären Krisen in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) und Nachbarländern beiträgt. Dieses Gesetz verpflichtet die betroffenen Unternehmen, das Herkunftsland von in ihren Produkten verwendeten KM zu ermitteln sowie offenzulegen und zu beurteilen, ob illegale bewaffnete Gruppen in der DR Kongo oder in den Nachbarländern mit diesen Mineralien finanziert werden.

Dieser Bericht legt die Bemühungen der Hager Group im Hinblick auf unsere Due-Diligence-Maßnahmen in der Lieferkette für KM für das Berichtsjahr 2023 dar und deckt die Berichtsperiode vom 01. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024 ab. Dies ist der erste Bericht des Unternehmens zur Sorgfaltspflicht bezüglich Konfliktmineralien.

## Inhalt

Einführung .....	2
Abkürzungen und Definitionen .....	5
Zusammenfassung des Berichts .....	6
Angemessene Überprüfung des Ursprungslandes.....	8
Due-Diligence-Maßnahmen bei der Hager Group .....	9
Due-Diligence-Ergebnisse .....	15
Schritte zur Risikominderung.....	16
Anhang A: Liste der Schmelzhütten.....	18
Umfasst: Mineral, Name der Schmelzhütte/Raffinerie, Standort.....	18
Anhang B: Herkunftsländer.....	24
Anhang C: Ablehnungs-/Genehmigungskriterien der CMRT-Erklärung.....	26

## Abkürzungen und Definitionen

3TGs:	Tantal (in der Regel aus Columbit-Tantalit – auch als Coltan bekannt – gewonnen), Zinn (aus Kassiterit gewonnen), Wolfram (aus Wolframit gewonnen), Gold
ACM:	Assent Compliance Manager
CAHRA:	Konflikt- und Hochrisikogebiet (Conflict Affected or High Risk Area)
KM:	Konfliktminerale
CMRT:	Berichtsvorlage zu Konfliktmineralien (Conflict Minerals Reporting Template)
DR Kongo:	Demokratischen Republik Kongo (auch „DRK“)
EMRT:	Erweiterte Berichtsvorlage zu Mineralien (Extended Minerals Reporting Template)
OECD:	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organization for Economic Co-operation and Development)
RCOI:	Angemessene Überprüfung des Ursprungslandes (Reasonable Country of Origin Inquiry)
RMAP:	Prozess zur Sicherung verantwortungsvoller Minerale (Responsible Minerals Assurance Process)
RMI:	Initiative für verantwortungsvolle Mineralien (Responsible Minerals Initiative)
SaaS:	Software-as-a-Service
SOR:	Schmelzhütten oder Raffinerien (Smelters or Refiners)

## Zusammenfassung des Berichts

Die Hager Group mit Sitz in Blieskastel (Deutschland) ist ein Familienunternehmen und führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen beschäftigt fast 13 000 Mitarbeiter und ist weltweit in mehr als 32 Ländern mit 22 Produktionsstätten sowie Logistik- und Vertriebszentren vertreten. Im Jahr 2023 hat es einen Umsatz von rund 3,1 Mrd. Euro erwirtschaftet. Das umfassende Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von der Energieverteilung über die Leitungsführung und Sicherheitstechnik bis zur intelligenten Gebäudesteuerung.

Zinn, Wolfram, Tantal und Gold (3TGs) kommen bei der Produktion von Elektronik, Haushaltsgeräten und verschiedenen anderen Produkten zum Einsatz. Als Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installation in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien haben wir die Verwendung von 3TGs in unseren Produkten identifiziert. Aus diesem Grund haben wir in Zusammenarbeit mit Assent (Drittanbieter) unter 153 direkten Lieferanten der Hager Group eine Piloterhebung durchgeführt. Anhand von Produktkategorien haben wir Zulieferer identifiziert, die für ihre Komponenten potenziell 3TGs verwenden und die zu den direkten Lieferanten gehören, die 80 % unserer gesamten Lieferantenausgaben im Jahr 2023 abdecken. In der nächsten Phase unserer Beurteilung ergänzen wir diese Gruppe um weitere 131 Lieferanten. Dies schließt alle Lieferanten von potenziell 3TGs enthaltenden Produkten ein, die zu den direkten Lieferanten gehören, die 90 % unserer gesamten Lieferantenausgaben im Jahr 2023 abdecken.

Im Auftrag der Hager Group hat Assent unsere identifizierten Lieferanten kontaktiert, um ihr gültiges Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) anzufordern, in dem auch die Herkunftsangaben von den Schmelzhütten oder Raffinerien (SOR) enthalten sind.

Das von der Responsible Minerals Initiative (RMI) bereitgestellte CMRT-Formular dient als standardisierte, kostenlose Berichtsvorlage, die die Übermittlung von Informationen in Bezug auf die Herkunft von Mineralien und die an ihrer Verarbeitung beteiligten Anlagen über die Lieferkette ermöglicht.

Kurzübersicht über unser Due-Diligence-Verfahren:

- 153 Lieferanten wurden von Assent kontaktiert.
- Die Antwortquote lag bei 78 %. Somit haben 120 von 153 Zulieferern auf die Erhebung geantwortet.
- 40 Lieferanten haben angegeben, dass sie keine 3TGs in die an die Hager Group gelieferten Teile oder Produkte einbauen.
- 79 der antwortenden Zulieferer haben entweder die Abwesenheit von 3TGs in ihren Komponenten bestätigt oder versichert, dass die eingesetzten 3TGs nicht aus von Konflikten betroffenen Quellen stammen.
- Von den befragten Lieferanten wurden der Hager Group 349 Schmelzhütten bzw. Raffinerien genannt.

# hagergroup

- Im Auftrag der Responsible Minerals Initiative (RMI) wurden im Rahmen des Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) 230 dieser SORs überprüft und als „DRK – konfliktfrei“ zertifiziert.
- Bei 121 SORs stammten die beschafften Rohstoffe aus CAHRAs.
- Bei 16 Lieferanten wurde ein hohes Schmelzhüttenrisiko identifiziert.

Angesichts der Ergebnisse hat sich die Hager Group dazu verpflichtet, innerhalb der nächsten Jahre proaktive Maßnahmen durch die Eliminierung von nicht zertifizierten Schmelzhütten aus ihrer Lieferkette auf der Grundlage eines risikobasierten Einsatzes einzuleiten.

## Angemessene Überprüfung des Ursprungslandes

Um festzustellen, ob die in einigen identifizierten Produkten erforderlichen 3TGs aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (CAHRAs) stammen, haben wir Assent Inc. („Assent“), einen Drittanbieter, beauftragt, die Lieferkette zu überprüfen und Risiken zu identifizieren. Zunächst haben wir unsere Produktkategorien identifiziert, die wahrscheinlich 3TGs enthalten, und auf dieser Grundlage eine Liste potenzieller Konfliktmineralien-(KM-)Lieferanten mit hoher Priorität basierend auf unseren Ausgaben zusammengestellt. Im Rahmen der ersten Phase wurden innerhalb der identifizierten Produktkategorien 153 Lieferanten in die engere Wahl gezogen. Anhand von Produktkategorien haben wir die Zulieferer identifiziert, die für ihre Komponenten potenziell 3TGs verwenden und die zu den direkten Lieferanten gehören, die 80 % unserer gesamten Ausgaben im Jahr 2023 abdecken. In der nächsten Phase (Berichtsjahr 2024) unserer Beurteilung ergänzen wir diese Gruppe um weitere 131 Lieferanten. Dies schließt alle Lieferanten von potenziell 3TGs enthaltenden Produkten ein, die zu den direkten Lieferanten gehören, die 90 % unserer gesamten Ausgaben im Jahr 2023 abdecken.

Wir haben unsere Lieferanten darum gebeten, auf der Grundlage des Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) Version 6.31 oder höher Informationen zur Verfügbarkeit von 3TGs, deren Herkunftsland und SOR-Details bereitzustellen. Im Rahmen dieses Prozesses haben wir Schulungen und Weiterbildungen über Assent angeboten, um Lieferanten Unterstützung in Bezug auf Best Practices und zur Verwendung des CMRT zu bieten.

Die Lieferanten wurden über den Assent Compliance Manager (ACM) kontaktiert. Dabei handelt es sich um eine Software-as-a-Service-(SaaS-)Plattform, die Benutzern unserer Lieferanten die Möglichkeit bietet, die Lieferantenkommunikation zu bearbeiten und zu verfolgen, und über die Lieferanten die ausgefüllten CMRTs zur Validierung, Beurteilung und Verwaltung direkt auf die Plattform hochladen können. Darüber hinaus stellt das Tool Funktionen bereit, die den Anforderungen an den Prozess gemäß dem OECD-Leitfaden entsprechen, indem es die Qualität jeder Lieferantenantwort bewertet und auf der Basis der Erklärung des Lieferanten bezüglich der Prozessbeteiligung eine Bewertung zuweist. Ferner werden die in diesem Bericht bereitgestellten Kennzahlen sowie der stufenweise Prozess für die Lieferanteneinbindung und die vorgelagerten Due-Diligence-Prüfungen über diese Plattform verwaltet.

Zu Zwecken der Transparenz und weiteren Kommunikation haben wir die verfolgte Lieferantenkommunikation mittels ACM überwacht. Auf diese Weise wurden Lieferanten identifiziert, die nicht reagiert haben. Unser Nachhaltigkeitsteam in der Direktbeschaffung hat die Lieferanten, die nicht reagiert haben, auf der Grundlage unseres Eskalationsplans kontaktiert und aufgefordert, das CMRT auszufüllen und hochzuladen.

Nach Übermittlung des CMRT durch die Lieferanten erfolgte die Validierung im ACM. Dieser Prozess ist von wesentlicher Bedeutung für die Datengenauigkeit. Für die Validierung nutzte der ACM die Fragen auf der Registerkarte „Declaration“ (Erklärung) des CMRT, die dazu dienen, Bereiche zu identifizieren, die einer weiteren Klassifizierung oder Risikobeurteilung bedürfen, und dazu beitragen, ein Verständnis in Bezug auf die Due-Diligence-Maßnahmen



von Tier-1-Lieferanten zu entwickeln. Anhand der festgelegten Kriterien in Bezug auf Validierungsfehler meldete der ACM anschließend, ob das eingereichte CMRT gültig war und, falls nicht, gab das Tool die Gründe für die Ablehnung an.

Assent kontaktierte Lieferanten bezüglich ungültiger CMRT-Formulare und hielt sie dazu an, die validierten Fehler zu berichtigen und erneut ein Formular einzureichen, das gültig ist. Mittels des Feedbacks zum CMRT erhielten die betreffenden Lieferanten direkte Anleitung für die Korrektur der Validierungsfehler. Das mehrsprachige Supplier-Experience-Team bei Assent unterstützte uns bei diesem Prozess und ermöglichte einen klaren Austausch in der Landessprache der Lieferanten. Das Nachhaltigkeitsteam in der Direktbeschaffung bei der Hager Group hat bei diesem Prozess interveniert, wenn die Lieferanten nicht auf Feedback reagierten.

Anhand der Ergebnisse haben wir für die ausgewählten Lieferanten die möglichen Herkunftsländer für 3TGs identifiziert, die wir in unseren Produkten verwenden. Dies ermöglicht es uns, weitere Due-Diligence-Maßnahmen in Bezug auf die Herkunft und die Überwachungskette für die betreffenden Mineralien durchzuführen.

## Due-Diligence-Maßnahmen bei der Hager Group

Derzeit arbeitet die Hager Group daran, den OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten („OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains“) umzusetzen und einzuhalten, um Due-Diligence-Verfahren in Bezug auf KM sowie Verfahren für einen verantwortungsvollen Einkauf einzurichten.

Die Hager Group hat den folgenden fünfstufigen Rahmen für risikobasierte Due-Diligence-Maßnahmen in ihre Management-Systeme integriert, wobei der Fokus auf verantwortungsvollen Lieferketten für Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten liegt:

Abbildung 1: Due-Diligence-Rahmen



### SCHRITT 1

Unternehmensmanagement-System einrichten

## **Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte**

Die Hager Group hat eine Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte ausgearbeitet und veröffentlicht, in der die Verpflichtung des Unternehmens zu einer verantwortungsvollen Beschaffung erklärt wird.

## **Internes Compliance-Team**

Die Hager Group hat ein funktionsübergreifendes Konfliktmineralien-Team (Conflict Minerals Team) zusammengestellt. Dieses Team ist verantwortlich für die Umsetzung der KM-Compliance-Strategie sowie für die Meldung der Ergebnisse dieser Due-Diligence-Maßnahmen an die Geschäftsleitung.

Das Team hat mit dem Drittanbieter Assent zusammengearbeitet, um Lieferketten-Informationen zu 3TGs zu evaluieren, potenzielle Risiken zu identifizieren und zusätzliche Due-Diligence-Schritte mit Lieferanten und Stakeholdern im Zusammenhang mit KM zu entwickeln und zu implementieren. Zudem hat es Managed Services von Assent in Anspruch genommen, die unser KM-Programm unterstützen. Unser Team hat regelmäßig mit dem Team von Assent kommuniziert, um Informationen zum Stand des Programms zu erhalten und bei Bedarf einzugreifen. Jedes Mitglied des Customer Success Team von Assent ist im Hinblick auf KM-Compliance geschult und mit Berichtsvorlagen (z. B. CMRT) sowie Abschnitt 1502 des Dodd-Frank Act vertraut.

## **Kontrollsysteme**

Die Hager Group verlangt von allen Lieferanten, dass sie über Richtlinien und Verfahren verfügen, mit denen sichergestellt wird, dass in ihren Produkten enthaltene 3TGs „konfliktfrei“ sind bzw. verantwortungsvoll beschafft wurden. Dies bedeutet, dass die Produkte keine Mineralien (3TGs) aus Regionen enthalten dürfen, die für weit reichende Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen die Gesetze bekannt sind. Wir erwarten von Direktlieferanten, dass sie Informationen zur Herkunft der 3TGs in ihren Komponenten und Materialien, einschließlich Quellen von vorgelagerten Lieferanten, bereitstellen.

Der Verhaltenskodex für Lieferanten der Hager Group ([Kodex für Einkaufsverhalten, Ethik und nachhaltige Beschaffung \(hagergroup.com\)](#)) gilt für alle direkten Lieferanten und legt die erwarteten Verhaltensweisen und Verfahren auf der Grundlage von Industriestandards und international anerkannten Grundsätzen dar, z. B. die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitlinien zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht.

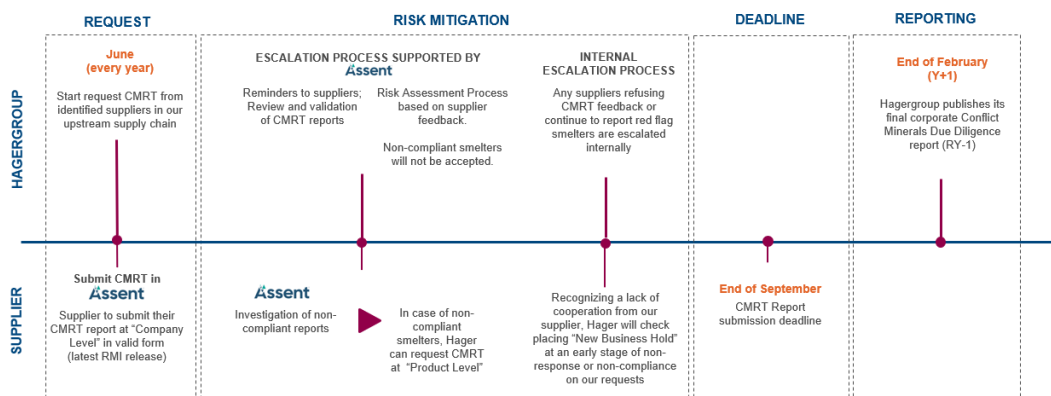
Der Verhaltenskodex für Lieferanten wird an alle direkten Lieferanten weitergegeben. Erfüllt ein Lieferant die Anforderungen des Unternehmens nicht, wird seine Beziehung zur Hager Group evaluiert. Der Verhaltenskodex wird jährlich überprüft, um zu gewährleisten, dass er den Best Practices der Branche entspricht.

## Einbindung von Lieferanten

Wir sind der Ansicht, dass die Kombination aus dem Verhaltenskodex für Lieferanten, der Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte und der direkten Einbeziehung von Lieferanten für KM-Schulungen und diesbezügliche Unterstützung ein solides Programm für die Lieferanteneinbindung bildet. Dementsprechend hat die Hager Group bestimmte Schritte für die effektive Zusammenarbeit mit Lieferanten ergriffen.

Die Hager Group hat Lieferanten kontaktiert, um ein gültiges (und fehlerfreies) CMRT für die von ihnen gelieferten Produkte anzufordern. Um die Zusammenarbeit sicherzustellen, haben wir den Fokus auf die Weiterbildung und Schulung von Lieferanten zu dem Thema gelegt. Hierfür haben wir den Zugang zu Online-Ressourcen, eine Bibliothek mit KM-Schulungsmaterialien und diesbezüglichen Begleitmaterialien genutzt. Darüber hinaus trägt der automatische Feedback-Prozess, der Lieferanten auf Risiken im Zusammenhang mit ihren eingereichten CMRTs hinweist, dazu bei, Lieferanten im Hinblick auf bestimmte KM-Risiken zu sensibilisieren. Die Einbindung umfasste ferner Helpdesk-Unterstützung durch ein mehrsprachiges Team von Assent. Daher sollten Lieferanten nicht zögern, ihr Anliegen zu besprechen, auch wenn sie kein Englisch beherrschen.

Abbildung 2: Verfahren zur lieferantenseitigen Berichterstattung in Bezug auf Konfliktminerale



Entsprechend der OECD-Anforderung in Bezug auf die Verbesserung der Einbindung von Lieferanten wird die Hager Group ein internes Verfahren zur Identifizierung von Lieferantenrisiken ausarbeiten. Daraus werden weitere Schritte zur Einbindung, z. B. Eskalationen, persönliche Treffen und Abhilfemaßnahmen, abgeleitet.

Des Weiteren ist der Verhaltenskodex ([Kodex für Einkaufsverhalten, Ethik und nachhaltige Beschaffung \(hagergroup.com\)](#)) Bestandteil unserer Lieferantenverträge, sodass neue Lieferanten verpflichtet sind, die Richtlinie als Voraussetzung für eine Geschäftsbeziehung mit der Hager Group zu lesen und zu akzeptieren. In künftige Lieferantenverträge wird zudem eine Klausel aufgenommen, die gemäß dem CMRT der RMI

von Lieferanten die Bereitstellung von Informationen über die Herkunft von 3TGs und die Quelle von Schmelzhütten verlangt.

## **Beschwerdemechanismen**

Das Unternehmen hat Beschwerdemechanismen eingerichtet, über die Mitarbeitende sowie Lieferanten Verstöße gegen die Richtlinien der Hager Group, einschließlich jener in Bezug auf KM, melden können ([Integritätsmeldesystem \(hagergroup.com\)](https://www.hagergroup.com/integrity-reporting)). Lieferanten und sonstige externe Parteien können die Hager Group über eine spezielle E-Mail-Adresse kontaktieren, die in der Grundsatzerklärung über die Achtung von Menschenrechten ([2024\\_07\\_10\\_HAGER\\_Declaration\\_of\\_principles.pdf](#)) und in sonstigen Mitteilungen an Lieferanten angegeben ist, um Missstände zu melden.

Die Hager Group hat ein Konfliktmanagement-System entwickelt, um derartigen Missständen/Beschwerden nachzugehen. Im Rahmen des Systems überprüft der Compliance-Ausschuss die Relevanz und die Auswirkungen der registrierten Beschwerden und ergreift entsprechende Maßnahmen.

Verstöße oder Missstände auf Branchenebene können auch direkt der RMI gemeldet werden. Dies ist über <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/grievance-mechanism/> möglich.

## **Aufzeichnungen führen**

Die Hager Group hat beschlossen, relevante Dokumentation über einen Zeitraum von fünf Jahren aufzubewahren. Das Unternehmen hat eine Richtlinie zur Aufbewahrung von Dokumenten implementiert. Dies schließt auch Antworten von Lieferanten in Bezug auf CMRTs und die innerhalb jeder Berichtsperiode identifizierten Quellen ein. Alle auf der Grundlage dieses Prozesses gewonnenen Informationen und Erkenntnisse werden in einer Datenbank gespeichert, die sowohl von internen als auch von externen Parteien überprüft werden kann.

### **SCHRITT 2**

**Risiken in der vorgelagerten Lieferkette der Hager Group identifizieren und bewerten**

## **Lieferanten-Risikobewertung**

Die Hager Group hat risikobehaftete Tier-1-Direktlieferanten in ihrer Lieferkette identifiziert. Wir haben den Due-Diligence-Prozess auf die Antworten unserer Lieferanten in der CMRT-Erklärung gestützt. Unter der Leitung des Konfliktmineralien-Teams wurden ein Eskalationsprozess sowie Pläne für Abhilfemaßnahmen zur Minderung der Risiken ausgearbeitet, gefolgt von einer Gesamtbewertung des „KM-Status“ der Lieferanten. Auf der Grundlage der zusammengetragenen CMRT-Informationen entwickeln wir eine Strategie zur Minderung des Risikos der Verwendung von KM in unseren Produkten.

Risiken auf Lieferantenebene können Lieferanten, die nicht reagieren, oder unvollständige CMRTs umfassen. Die Minderung dieser Risiken ist durch die Kontaktaufnahme zu den Lieferanten über den Eskalationsprozess, die Ausarbeitung eines Plans zu Abhilfemaßnahmen oder die Behebung von Einschränkungen bei Lieferanten möglich. Wir haben allerdings auch ein Informationsrisiko identifiziert.

Wenn ein CMRT auf Unternehmensebene eingereicht wird (z. B. wenn ein Unternehmen erklärt, dass keines seiner Produkte 3TGs enthält), kann die Hager Group nicht feststellen, ob alle angegebenen Schmelzhütten/Raffinerien für 3TGs in den an das Unternehmen gelieferten Produkten genutzt wurden.

Wir arbeiten an einer Strategie zum Umgang mit dieser Art von Risiko.

## **Risikobewertung für Schmelzhütten oder Raffinerien (SORs)**

Die Hager Group unterhält keine direkten Beziehungen zu SORs, die in unserer Lieferkette vorgelagert sind. Wenn eine Schmelzhütte oder Raffinerie jedoch in einem CAHRA tätig und Teil unserer Lieferkette ist, gilt dies als Risiko. Mithilfe des Smelter Validation Program (Programm zur Validierung von Schmelzhütten) von Assent haben wir auf der Grundlage der in der CMRT-Erklärung enthaltenen Liste von Schmelzhütten oder Raffinerien eine Lieferanten-Risikobewertung vorgenommen. Wir haben die Liste mit SOR-Details mit der konsolidierten Liste von SORs der RMI verglichen, um sicherzustellen, dass die in unserer SOR-Liste enthaltenen SORs der Definition einer 3TGs-Verarbeitungsanlage entsprechen, die während des Kalenderjahres 2023 in Betrieb war.

Jede Anlage, die der Definition einer Schmelzhütte oder Raffinerie eines 3TGs-Minerals entspricht, wird anschließend gemäß kritischen Einstufungen („red flags“), die im OECD-Leitfaden definiert sind, beurteilt. Auf der Grundlage zahlreicher Faktoren wurde das Risiko ermittelt, das jede Schmelzhütte für die Lieferkette darstellt, indem kritische Einstufungen identifiziert wurden, einschließlich:

- Geografische Nähe zu Konflikt- und Hochrisikogebieten (CAHRAs)
- Bekanntes Herkunftsland der Mineralienquelle
- RMAP-Audit-Status
- Stichhaltige Beweise für unethische oder konfliktbehaftete Beschaffung
- Peer-Bewertungen durch glaubwürdige dritte Quellen
- Sanktionsrisiken

Bei der Lieferanten-Risikobewertung (Einstufung des Lieferantenrisikos als hoch, mittel oder gering) wurden problematische Lieferanten in der Lieferkette eines Unternehmens identifiziert.

Aktivitäten zur Risikominderung werden immer dann eingeleitet, wenn im CMRT eines Lieferanten bedenkliche Anlagen gemeldet werden. Lieferanten, deren eingereichte CMRTs bedenkliche Schmelzhütten enthalten, erhalten umgehend Feedback und werden angewiesen, unabhängige Maßnahmen zu Risikominderung zu ergreifen. Hierzu zählt

beispielsweise die Einreichung eines produktspezifischen CMRT, um die Verbindung zu an die Hager Group gelieferten Produkten besser zu identifizieren.

Die Hager Group muss noch eine Strategie sowie einen Maßnahmenplan für den Umgang mit ihren Lieferanten in derartigen Situationen ausarbeiten. Gegebenenfalls ist eine weitere Eskalation erforderlich, um die weitere Beschaffung bei bedenklichen Schmelzhütten zu regeln. Vorerst werden Lieferanten auf Schulungsmaterialien zur Minderung

von identifizierten Risiken verwiesen. Zusätzlich werden Lieferanten im Hinblick auf die Programmstärke bewertet. Dies unterstützt das Treffen von wichtigen Entscheidungen in Bezug auf die Minderung von Risiken im Verlauf des Programms. Diese Bewertung beruht auf bestimmten CMRT-Fragen im Hinblick auf die KM-Verfahren und -Richtlinien bei Lieferanten.

## SCHRITT 3

### Identifizierte Risiken steuern

---

Die Hager Group hat in Zusammenarbeit mit Assent Prozesse zur Bewertung von und Reaktion auf Risiken entwickelt, die in der Lieferkette identifiziert wurden.

Die Hager Group hat einen Risikomanagement-Plan zur Umsetzung, Verwaltung und Überwachung des KM-Programms ausgearbeitet. Im Verlauf des Programms erhalten Lieferanten, die nicht reagieren, im Rahmen einer Eskalation Mitteilungen, in denen darauf hingewiesen wird, wie wichtig es ist, CMRTs einzureichen und im Hinblick auf die Compliance-Anforderungen und die Erwartungen des Unternehmens zu kooperieren.

Lieferanten erhalten direktes Feedback zu ihren eingereichten Dokumenten und zusätzliche Informationsunterlagen, die sie bei der Implementierung von Abhilfemaßnahmen oder der Verbesserung ihrer internen Programme unterstützen. Wenn Lieferanten weiterhin nicht reagieren oder nicht bereit sind, die Pläne für Abhilfemaßnahmen umzusetzen, überprüft das Unternehmen die Möglichkeit, die betreffenden Lieferanten zu ersetzen. Die Ergebnisse des Programms und die Risikobewertung werden an das Konfliktmineralien-Team und das Führungsteam bei der Hager Group weitergegeben, um Transparenz innerhalb des Unternehmens sicherzustellen.

## SCHRITT 4

### Due-Diligence-Verfahren bei Raffinerien

---

Die Hager Group unterhält keine direkten Beziehungen zu 3TGs-Schmelzhütten oder -Raffinerien und führt keine Prüfungen bei diesen Einheiten innerhalb ihrer Lieferkette durch. Stattdessen verlässt sich das Unternehmen auf von Dritten im Rahmen anerkannter

Prüfungsprogramme durchgeführte Prüfungen. Ein solches Programm könnte gemäß den Standards nach dem OECD-Leitfaden durchgeführt werden, z. B. Prozess zur Sicherung verantwortungsvoller Minerale (Responsible Minerals Assurance Process).

Beim RMAP werden unabhängige Prüfer aus der Privatwirtschaft zur Prüfung der Quellen (einschließlich der Herkunftsminen) und der Überwachungskette von Konfliktmineralien, die von beteiligten Schmelzhütten und Raffinerien verwendet werden, eingesetzt. Schmelzhütten, die den RMAP-Audit-Standards entsprechen, gelten als „konfliktfrei“ oder „seriöse Quellen“. Falls die Due-Diligence-Verfahren einer Schmelzhütte/Raffinerie nicht anhand des RMAP-Standards geprüft wurden oder als nicht RMAP-konform befunden werden, werden weitere Due-Diligence-Schritte ergriffen, um Lieferanten zu informieren, die diese Einrichtungen melden.

Assent kommuniziert im Auftrag der Hager Group mit Schmelzhütten und Raffinerien, die derzeit nicht an einem branchenweit anerkannten Audit-Programm teilnehmen, um sie zur Teilnahme zu ermutigen. Gegenüber jenen Schmelzhütten und Raffinerien, die bereits den Standards des Programms entsprechen, drückt Assent seine Anerkennung für ihre Bemühungen im Namen ihrer Compliance-Partner aus. Die Hager Group ist Unterzeichner dieser Mitteilungen und erfüllt die Anforderungen an nachgelagerte Unternehmen gemäß dem OECD-Leitfaden.

## SCHRITT 5

### Bericht zu Due-Diligence-Maßnahmen in der Lieferkette der Hager Group veröffentlichen

Die Hager Group hat ihren ersten Due-Diligence-Bericht (Bericht zur Sorgfaltspflicht bezüglich Konfliktmineralien) im Jahr 2023 veröffentlicht, der über die Website des Unternehmens unter ([Ethik \(hagergroup.com\)](https://ethik.hagergroup.com)) einsehbar ist. Beachten Sie, dass die Informationen, die Sie auf dieser Website finden oder die Sie über diese Website aufrufen, nicht als Teil dieses Berichts gelten und nicht durch Bezugnahme in diesen aufgenommen werden.

In diesem Jahr hat das Unternehmen bei der Darlegung seiner Bemühungen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht auch die Auswirkungen der EU-Verordnung über Konfliktmineralien berücksichtigt. Die Hager Group wird sich weiterhin dafür einsetzen, die Transparenz durch Datenerhebung und Risikobewertungsprozesse zu erhöhen, sowie ihre Bemühungen in öffentlichen Berichten offenlegen.

## Due-Diligence-Ergebnisse

Um die Herkunft von 3TGs (Zinn, Tantal, Wolfram und Gold) zurückzuverfolgen, ist eine Überprüfung der Lieferkette erforderlich. Für das Berichtsjahr 2023 haben wir CMRTs an 153 unserer Tier-1-Direktlieferanten der Produktkategorie gesendet, deren Vormaterial 3TGs enthalten könnte. Für das Berichtsjahr 2024 weiten wir die Erhebung auf weitere

131 relevante Direktlieferanten aus. Von Lieferanten, die das CMRT von uns enthalten haben, wird die Befolgung des Due-Diligence-Prozesses bis zur Identifizierung der Schmelzhütten- und Raffineriequellen erwartet. Im Folgenden sind die von der Hager Group für das Berichtsjahr 2023 durchgeführten Maßnahmen zusammengefasst.

## **Transparenz der vorgelagerten Daten**

Anhang A enthält alle Schmelzhütten/Raffinerien, die in den von den Lieferanten ausgefüllten CMRTs aufgeführt sind, die der anerkannten Definition einer 3TG-Verarbeitungsanlage entsprechen und im Kalenderjahr 2023 in Betrieb waren.

Bei Anfragen, die in der Lieferkette vorgelagert sind, ist es gängige Praxis, dass die Einkäufer, die Materialien bei Schmelzhütten erwerben, nicht angeben können, in welche Produktlinien des Unternehmens die betreffenden Materialien gelangen werden. Aus diesem Grund neigen Lieferanten dazu, alle Schmelzhütten/Raffinerien anzugeben, bei denen sie in der Berichtsperiode ggf. eingekauft haben.

Daher ist die Liste der Schmelzhütten/Raffinerien in Anhang A wahrscheinlich umfassender als die tatsächliche Liste der Schmelzhütten/Raffinerien, die die in den Produkten des Unternehmens enthaltenen 3TGs verarbeitet haben.

Lieferanten, bei denen auf der Grundlage ihres CMRT bestimmte bedenkliche Schmelzhütten identifiziert wurden, wurden gemäß dem OECD-Leitfaden kontaktiert, wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben.

## **Ergebnis 2023**: Status Anzahl der identifizierten Schmelzhütten/Raffinerien

RMAP-konform	225
Aktiver RMAP	5
Nicht teilgenommen	90
Nicht konform	29

## **Herkunftsland**

Anhang B enthält eine aggregierte Liste der Herkunftsländer, aus denen die gemeldeten Anlagen kollektiv 3TGs beziehen. Diese Angaben beruhen auf einer angemessenen Identifizierung der Daten zum Herkunftsland, die über die Lieferketten-Datenbank von Assent ermittelt wurden (oder über sonstige RCOI-Daten, falls die Hager Group sich für die Nutzung alternativer Quellen entscheidet). Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, kann es zu einer Überberichterstattung („Overreporting“) kommen, sodass in Anhang B auch Länder aufgeführt sind, die für die Produkte des Unternehmens nicht direkt relevant sind.

## **Schritte zur Risikominderung**

Die Hager Group hat folgende Schritte ergriffen oder plant, folgende Schritte zu ergreifen, um die Wahrung der Sorgfaltspflicht zu verbessern und das Risiko zu mindern, dass die für



die Produkte des Unternehmens notwendigen 3TGs aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (CAHRAs) stammen könnten:

Wir werden weiterhin vorgelagerte Quellen evaluieren und zu diesem Zweck eine größere Anzahl von Instrumenten zur Risikobewertung anwenden, z. B.:

- Eine umfassende Schmelzhütten- und Raffinerie-Bibliothek mit ausführlichen Angaben zum Status und mit Notizen für jede Einheit.
- Überprüfung verifizierbarer Medienquellen auf Risikoprobleme in Bezug auf die einzelnen Schmelzhütten und Raffinerien.
- Abgleich von Schmelzhütten/Raffinerien auf der Grundlage von Beobachtungslisten und Verbotslisten von Regierungsstellen.
- Verstärkte Interaktion mit Lieferanten und Bereitstellung zusätzlicher Informationen und Schulungsressourcen zu verantwortungsvoller Beschaffung von 3TGs.
- Ermutigung unserer Lieferanten zur Implementierung von Due-Diligence-Verfahren innerhalb ihrer Lieferketten zur Verbesserung der Qualität ihrer Antworten.
- Aufnahme einer KM-Flow-Down-Klausel in neue oder verlängerte Lieferantenverträge sowie in die Geschäftsbedingungen jeder Bestellung.
- Entsprechend dem Prozess im OECD-Leitfaden verstärkter Fokus auf bereinigten und validierten Schmelzhütten- und Raffinerie-Informationen von der Lieferkette durch Feedback und ausführliche Analyse.

## Anhang A: Liste der Schmelzhütten

Umfasst: Mineral, Name der Schmelzhütte/Raffinerie, Standort.

Nr	Metal	Smelter Name	Smelter Facility Location
1	Gold	Metalor Technologies (Suzhou) Ltd.	China
2	Gold	Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.	China
3	Gold	Metalor Technologies (Singapore) Pte., Ltd.	Singapore
4	Gold	Metalor Technologies S.A.	Switzerland
5	Gold	Metalor USA Refining Corporation	United States Of America
6	Gold	Advanced Chemical Company	United States Of America
7	Gold	Aida Chemical Industries Co., Ltd.	Japan
8	Gold	Agosi AG	Germany
9	Gold	Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC)	Uzbekistan
10	Gold	AngloGold Ashanti Corrego do Sitio Mineracao	Brazil
11	Gold	Argor-Heraeus S.A.	Switzerland
12	Gold	Asahi Pretec Corp.	Japan
13	Gold	Asaka Riken Co., Ltd.	Japan
14	Gold	Aurubis AG	Germany
15	Gold	Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines)	Philippines
16	Gold	Boliden AB	Sweden
17	Gold	C. Hafner GmbH + Co. KG	Germany
18	Gold	Caridad	Mexico
19	Gold	CCR Refinery - Glencore Canada Corporation	Canada
20	Gold	Yunnan Copper Industry Co., Ltd.	China
21	Gold	Chimet S.p.A.	Italy
22	Gold	Chugai Mining	Japan
23	Gold	Daye Non-Ferrous Metals Mining Ltd.	China
24	Gold	DSC (Do Sung Corporation)	Korea, Republic Of
25	Gold	Dowa	Japan
26	Gold	Eco-System Recycling Co., Ltd. East Plant	Japan
27	Gold	Refinery of Seemine Gold Co., Ltd.	China
28	Gold	Guoda Safina High-Tech Environmental Refinery Co., Ltd.	China
29	Gold	Hangzhou Fuchunjiang Smelting Co., Ltd.	China
30	Gold	LT Metal Ltd.	Korea, Republic Of
31	Gold	Heimerle + Meule GmbH	Germany
32	Gold	Heraeus Metals Hong Kong Ltd.	China
33	Gold	Heraeus Germany GmbH Co. KG	Germany
34	Gold	Hunan Chenzhou Mining Co., Ltd.	China
35	Gold	Hunan Guiyang yinxing Nonferrous Smelting Co., Ltd.	China
36	Gold	HwaSeong CJ CO., LTD.	Korea, Republic Of
37	Gold	Inner Mongolia Qiankun Gold and Silver Refinery Share Co., Ltd.	China
38	Gold	Ishifuku Metal Industry Co., Ltd.	Japan
39	Gold	Istanbul Gold Refinery	Turkey
40	Gold	Japan Mint	Japan
41	Gold	Jiangxi Copper Co., Ltd.	China
42	Gold	Asahi Refining USA Inc.	United States Of America
43	Gold	Asahi Refining Canada Ltd.	Canada
44	Gold	JX Nippon Mining & Metals Co., Ltd.	Japan
45	Gold	Kazakhmys Smelting LLC	Kazakhstan
46	Gold	Kazzinc	Kazakhstan
47	Gold	Kennecott Utah Copper LLC	United States Of America
48	Gold	Kojima Chemicals Co., Ltd.	Japan
49	Gold	Kyrgyzaltyn JSC	Kyrgyzstan

# hagergroup

50	Gold	L'azurde Company For Jewelry	Saudi Arabia
51	Gold	Lingbao Gold Co., Ltd.	China
52	Gold	Lingbao Jinyuan Tonghui Refinery Co., Ltd.	China
53	Gold	LS-NIKKO Copper Inc.	Korea, Republic Of
54	Gold	Luoyang Zijin Yinhui Gold Refinery Co., Ltd.	China
55	Gold	Materion	United States Of America
56	Gold	Matsuda Sangyo Co., Ltd.	Japan
57	Gold	Metalurgica Met-Mex Penoles S.A. De C.V.	Mexico
58	Gold	Mitsubishi Materials Corporation	Japan
59	Gold	Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd.	Japan
60	Gold	Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.S.	Turkey
61	Gold	Navoi Mining and Metallurgical Combinat	Uzbekistan
62	Gold	Nihon Material Co., Ltd.	Japan
63	Gold	Ohura Precious Metal Industry Co., Ltd.	Japan
64	Gold	MKS PAMP SA	Switzerland
65	Gold	Penglai Penggang Gold Industry Co., Ltd.	China
66	Gold	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Indonesia
67	Gold	PX Precinox S.A.	Switzerland
68	Gold	Rand Refinery (Pty) Ltd.	South Africa
69	Gold	Royal Canadian Mint	Canada
70	Gold	Sabin Metal Corp.	United States Of America
71	Gold	Samwon Metals Corp.	Korea, Republic Of
72	Gold	SEMPSA Joyeria Plateria S.A.	Spain
73	Gold	Shandong Tiancheng Biological Gold Industrial Co., Ltd.	China
74	Gold	Shandong Zhaojin Gold & Silver Refinery Co., Ltd.	China
75	Gold	Sichuan Tianze Precious Metals Co., Ltd.	China
76	Gold	Solar Applied Materials Technology Corp.	Taiwan, Province Of China
77	Gold	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	Japan
78	Gold	Super Dragon Technology Co., Ltd.	Taiwan, Province Of China
79	Gold	Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.	Japan
80	Gold	Great Wall Precious Metals Co., Ltd. of CBPM	China
81	Gold	Shandong Gold Smelting Co., Ltd.	China
82	Gold	Tokuriki Honten Co., Ltd.	Japan
83	Gold	Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd.	China
84	Gold	Torecom	Korea, Republic Of
85	Gold	Umicore S.A. Business Unit Precious Metals Refining	Belgium
86	Gold	United Precious Metal Refining, Inc.	United States Of America
87	Gold	Valcambi S.A.	Switzerland
88	Gold	Western Australian Mint (T/a The Perth Mint)	Australia
89	Gold	Yamakin Co., Ltd.	Japan
90	Gold	Yokohama Metal Co., Ltd.	Japan
91	Gold	Zhongyuan Gold Smelter of Zhongjin Gold Corporation	China
92	Gold	Gold Refinery of Zijin Mining Group Co., Ltd.	China
93	Gold	Morris and Watson	New Zealand
94	Gold	SAFINA A.S.	Czechia
95	Gold	Guangdong Jinding Gold Limited	China
96	Gold	MMTC-PAMP India Pvt., Ltd.	India
97	Gold	KGHM Polska Miedz Spolka Akcyjna	Poland
98	Gold	Fidelity Printers and Refiners Ltd.	Zimbabwe
99	Gold	Shandong Humon Smelting Co., Ltd.	China
100	Gold	Shenzhen Zhonghenglong Real Industry Co., Ltd.	China
101	Gold	Al Etihad Gold Refinery DMCC	United Arab Emirates
102	Gold	Emirates Gold DMCC	United Arab Emirates
103	Gold	International Precious Metal Refiners	United Arab Emirates
104	Gold	Kaloti Precious Metals	United Arab Emirates
105	Gold	Sudan Gold Refinery	Sudan
106	Gold	T.C.A S.p.A	Italy
107	Gold	REMONDIS PMR B.V.	Netherlands
108	Gold	Fujairah Gold FZC	United Arab Emirates
109	Gold	Industrial Refining Company	Belgium
110	Gold	Shirpur Gold Refinery Ltd.	India
111	Gold	Korea Zinc Co., Ltd.	Korea, Republic Of
112	Gold	TOO Tau-Ken-Altyn	Kazakhstan
113	Gold	Abington Reldan Metals, LLC	United States Of America
114	Gold	SAAMP	France
115	Gold	L'Orfebre S.A.	Andorra

116	Gold	Italpreziosi	Italy
117	Gold	WIELAND Edelmetalle GmbH	Germany
118	Gold	Ogussa Osterreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt GmbH	Austria
119	Gold	AU Traders and Refiners	South Africa
120	Gold	Sai Refinery	India
121	Gold	Modeltech Sdn Bhd	Malaysia
122	Gold	Bangalore Refinery	India
123	Gold	Degussa Sonne / Mond Goldhandel GmbH	Germany
124	Gold	Pease & Curren	United States Of America
125	Gold	JALAN & Company	India
126	Gold	SungEel HiMetal Co., Ltd.	Korea, Republic Of
127	Gold	Planta Recuperadora de Metales SpA	Chile
128	Gold	State Research Institute Center for Physical Sciences and Technol	Lithuania
129	Gold	African Gold Refinery	Uganda
130	Gold	Gold Coast Refinery	Ghana
131	Gold	NH Recytech Company	Korea, Republic Of
132	Gold	QG Refining, LLC	United States Of America
133	Gold	Dijllah Gold Refinery FZC	United Arab Emirates
134	Gold	Sovereign Metals	India
135	Gold	Eco-System Recycling Co., Ltd. North Plant	Japan
136	Gold	Eco-System Recycling Co., Ltd. West Plant	Japan
137	Gold	Augmont Enterprises Private Limited	India
138	Gold	Kundan Care Products Ltd.	India
139	Gold	Emerald Jewel Industry India Limited (Unit 1)	India
140	Gold	Emerald Jewel Industry India Limited (Unit 2)	India
141	Gold	Emerald Jewel Industry India Limited (Unit 3)	India
142	Gold	Emerald Jewel Industry India Limited (Unit 4)	India
143	Gold	K.A. Rasmussen	Norway
144	Gold	Alexy Metals	United States Of America
145	Gold	MD Overseas	India
146	Gold	Metallix Refining Inc.	United States Of America
147	Gold	Metal Concentrators SA (Pty) Ltd.	South Africa
148	Gold	WEEEREFINING	France
149	Gold	Atasay Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret A.S.	Turkey
150	Gold	Cendres + Metaux S.A.	Switzerland
151	Gold	JSC Novosibirsk Refinery	Russian Federation
152	Gold	JSC Ekaterinburg Non-Ferrous Metal Processing Plant	Russian Federation
153	Gold	JSC Uralelectromed	Russian Federation
154	Gold	Moscow Special Alloys Processing Plant	Russian Federation
155	Gold	OJSC "The Gulidov Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plant" (OJSC	Russian Federation
156	Gold	Prioksky Plant of Non-Ferrous Metals	Russian Federation
157	Gold	Samduck Precious Metals	Korea, Republic Of
158	Gold	SOE Shyolkovsky Factory of Secondary Precious Metals	Russian Federation
159	Gold	Umicore Precious Metals Thailand	Thailand
160	Gold	Singway Technology Co., Ltd.	Taiwan, Province Of China
161	Gold	Marsam Metals	Brazil
162	Gold	Shenzhen CuiLu Gold Co., Ltd.	China
163	Gold	Albino Mountinho Lda.	Portugal
164	Gold	8853 S.p.A.	Italy
165	Gold	GGC Gujrat Gold Centre Pvt. Ltd.	India
166	Gold	Kyshtym Copper-Electrolytic Plant ZAO	Russian Federation
167	Gold	ABC Refinery Pty Ltd.	Australia
168	Gold	Safimet S.p.A	Italy
169	Gold	CGR Metalloys Pvt Ltd.	India
170	Gold	Gold by Gold Colombia	Colombia
171	Gold	Dongwu Gold Group	China
172	Gold	Coimpa Industrial LTDA	Brazil
173	Gold	Sam Precious Metals	United Arab Emirates
174	Gold	GG Refinery Ltd.	Tanzania, United Republic Of
175	Tantalum	F&X Electro-Materials Ltd.	China
176	Tantalum	XIMEI RESOURCES (GUANGDONG) LIMITED	China
177	Tantalum	JiuJiang JinXin Nonferrous Metals Co., Ltd.	China
178	Tantalum	Jiujiang Tanbre Co., Ltd.	China
179	Tantalum	AMG Brasil	Brazil
180	Tantalum	Metallurgical Products India Pvt., Ltd.	India
181	Tantalum	Mineracao Taboca S.A.	Brazil

# hagergroup

182	Tantalum	Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd.	Japan
183	Tantalum	NPM Silmet AS	Estonia
184	Tantalum	Ningxia Orient Tantalum Industry Co., Ltd.	China
185	Tantalum	QuantumClean	United States Of America
186	Tantalum	Yanling Jincheng Tantalum & Niobium Co., Ltd.	China
187	Tantalum	Taki Chemical Co., Ltd.	Japan
188	Tantalum	Telex Metals	United States Of America
189	Tantalum	Ulba Metallurgical Plant JSC	Kazakhstan
190	Tantalum	Hengyang King Xing Lifeng New Materials Co., Ltd.	China
191	Tantalum	D Block Metals, LLC	United States Of America
192	Tantalum	FIR Metals & Resource Ltd.	China
193	Tantalum	Jiujiang Zhongao Tantalum & Niobium Co., Ltd.	China
194	Tantalum	XinXing HaoRong Electronic Material Co., Ltd.	China
195	Tantalum	Jiangxi Dinghai Tantalum & Niobium Co., Ltd.	China
196	Tantalum	KEMET de Mexico	Mexico
197	Tantalum	TANIOBIS Co., Ltd.	Thailand
198	Tantalum	TANIOBIS GmbH	Germany
199	Tantalum	Materion Newton Inc.	United States Of America
200	Tantalum	TANIOBIS Japan Co., Ltd.	Japan
201	Tantalum	TANIOBIS Smelting GmbH & Co. KG	Germany
202	Tantalum	Global Advanced Metals Boyertown	United States Of America
203	Tantalum	Global Advanced Metals Aizu	Japan
204	Tantalum	Resind Industria e Comercio Ltda.	Brazil
205	Tantalum	Jiangxi Tuohong New Raw Material	China
206	Tantalum	RFH Yancheng Jinye New Material Technology Co., Ltd.	China
207	Tantalum	Guangdong Rising Rare Metals-EO Materials Ltd.	China
208	Tantalum	Solikamsk Magnesium Works OAO	Russian Federation
209	Tantalum	5D Production OU	Estonia
210	Tantalum	PowerX Ltd.	Rwanda
211	Tin	Chenzhou Yunxiang Mining and Metallurgy Co., Ltd.	China
212	Tin	Alpha	United States Of America
213	Tin	PT Aries Kencana Sejahtera	Indonesia
214	Tin	PT Premium Tin Indonesia	Indonesia
215	Tin	Dowa	Japan
216	Tin	EM Vinto	Bolivia (Plurinational State Of)
217	Tin	Estanho de Rondonia S.A.	Brazil
218	Tin	Fenix Metals	Poland
219	Tin	Gejiu Non-Ferrous Metal Processing Co., Ltd.	China
220	Tin	Gejiu Zili Mining And Metallurgy Co., Ltd.	China
221	Tin	Gejiu Kai Meng Industry and Trade LLC	China
222	Tin	China Tin Group Co., Ltd.	China
223	Tin	Malaysia Smelting Corporation (MSC)	Malaysia
224	Tin	Metallic Resources, Inc.	United States Of America
225	Tin	Mineracao Taboca S.A.	Brazil
226	Tin	Minsur	Peru
227	Tin	Mitsubishi Materials Corporation	Japan
228	Tin	Jiangxi New Nanshan Technology Ltd.	China
229	Tin	Novosibirsk Tin Combine	Russian Federation
230	Tin	O.M. Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.	Thailand
231	Tin	Operaciones Metalurgicas S.A.	Bolivia (Plurinational State Of)
232	Tin	PT Artha Cipta Langgeng	Indonesia
233	Tin	PT Babel Inti Perkasa	Indonesia
234	Tin	PT Babel Surya Alam Lestari	Indonesia
235	Tin	PT Bangka Tin Industry	Indonesia
236	Tin	PT Belitung Industri Sejahtera	Indonesia
237	Tin	PT Bukit Timah	Indonesia
238	Tin	PT Mitra Stania Prima	Indonesia
239	Tin	PT Panca Mega Persada	Indonesia
240	Tin	PT Prima Timah Utama	Indonesia
241	Tin	PT Refined Bangka Tin	Indonesia
242	Tin	PT Sariwiguna Binasentosa	Indonesia
243	Tin	PT Stanindo Inti Perkasa	Indonesia
244	Tin	PT Timah Tbk Kundur	Indonesia
245	Tin	PT Timah Tbk Mentok	Indonesia
246	Tin	PT Timah Nusantara	Indonesia

247	Tin	PT Tinindo Inter Nusa	Indonesia
248	Tin	PT Tommy Utama	Indonesia
249	Tin	Rui Da Hung	Taiwan, Province Of China
250	Tin	Thaisarco	Thailand
251	Tin	Gejiu Yunxin Nonferrous Electrolysis Co., Ltd.	China
252	Tin	VQB Mineral and Trading Group JSC	Viet Nam
253	Tin	White Solder Metalurgia e Mineracao Ltda.	Brazil
254	Tin	Yunnan Chengfeng Non-ferrous Metals Co., Ltd.	China
255	Tin	Tin Smelting Branch of Yunnan Tin Co., Ltd.	China
256	Tin	CV Venus Inti Perkasa	Indonesia
257	Tin	Magnu's Minerais Metais e Ligas Ltda.	Brazil
258	Tin	PT Tirus Putra Mandiri	Indonesia
259	Tin	Melt Metais e Ligas S.A.	Brazil
260	Tin	PT ATD Makmur Mandiri Jaya	Indonesia
261	Tin	O.M. Manufacturing Philippines, Inc.	Philippines
262	Tin	CV Ayi Jaya	Indonesia
263	Tin	Electro-Mechanical Facility of the Cao Bang Minerals & Metallurgy	Viet Nam
264	Tin	Nghe Tinh Non-Ferrous Metals Joint Stock Company	Viet Nam
265	Tin	Tuyen Quang Non-Ferrous Metals Joint Stock Company	Viet Nam
266	Tin	PT Rajehan Ariq	Indonesia
267	Tin	PT Cipta Persada Mulia	Indonesia
268	Tin	An Vinh Joint Stock Mineral Processing Company	Viet Nam
269	Tin	Resind Industria e Comercio Ltda.	Brazil
270	Tin	Super Ligas	Brazil
271	Tin	Aurubis Beerse	Belgium
272	Tin	Aurubis Berango	Spain
273	Tin	PT Bangka Prima Tin	Indonesia
274	Tin	PT Sukses Inti Makmur	Indonesia
275	Tin	PT Menara Cipta Mulia	Indonesia
276	Tin	HuiChang Hill Tin Industry Co., Ltd.	China
277	Tin	Modeltech Sdn Bhd	Malaysia
278	Tin	Guangdong Hanhe Non-Ferrous Metal Co., Ltd.	China
279	Tin	Chifeng Dajingzi Tin Industry Co., Ltd.	China
280	Tin	Pongpipat Company Limited	Myanmar
281	Tin	Tin Technology & Refining	United States Of America
282	Tin	Dongguan CIEXPO Environmental Engineering Co., Ltd.	China
283	Tin	Ma'anshan Weitai Tin Co., Ltd.	China
284	Tin	PT Rajawali Rimba Perkasa	Indonesia
285	Tin	Luna Smelter, Ltd.	Rwanda
286	Tin	Yunnan Yunfan Non-ferrous Metals Co., Ltd.	China
287	Tin	Precious Minerals and Smelting Limited	India
288	Tin	Gejiu City Fuxiang Industry and Trade Co., Ltd.	China
289	Tin	PT Mitra Sukses Globalindo	Indonesia
290	Tin	CRM Fundicao De Metais E Comercio De Equipamentos Eletronico	Brazil
291	Tin	CRM Synergies	Spain
292	Tin	Fabrica Auricchio Industria e Comercio Ltda.	Brazil
293	Tin	PT Putera Sarana Shakti (PT PSS)	Indonesia
294	Tin	DS Myanmar	Myanmar
295	Tin	Mining Minerals Resources SARL	Congo, Democratic Republic Of The
296	Tin	Malaysia Smelting Corporation Berhad (Port Klang)	Malaysia
297	Tungsten	A.L.M.T. Corp.	Japan
298	Tungsten	Kennametal Huntsville	United States Of America
299	Tungsten	Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd.	China
300	Tungsten	Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd.	China
301	Tungsten	CNMC (Guangxi) PGMA Co., Ltd.	China
302	Tungsten	Global Tungsten & Powders LLC	United States Of America
303	Tungsten	Hunan Chenzhou Mining Co., Ltd.	China
304	Tungsten	Japan New Metals Co., Ltd.	Japan
305	Tungsten	Kennametal Fallon	United States Of America
306	Tungsten	Wolfram Bergbau und Hutten AG	Austria
307	Tungsten	Xiamen Tungsten Co., Ltd.	China
308	Tungsten	Jiangxi Minmetals Gao'an Non-ferrous Metals Co., Ltd.	China
309	Tungsten	Ganzhou Jiangwu Ferrotungsten Co., Ltd.	China

# hagergroup

310	Tungsten	Jiangxi Yaosheng Tungsten Co., Ltd.	China
311	Tungsten	Jiangxi Xinsheng Tungsten Industry Co., Ltd.	China
312	Tungsten	Jiangxi Tonggu Non-ferrous Metallurgical & Chemical Co., Ltd.	China
313	Tungsten	Malipo Haiyu Tungsten Co., Ltd.	China
314	Tungsten	Xiamen Tungsten (H.C.) Co., Ltd.	China
315	Tungsten	Jiangxi Gan Bei Tungsten Co., Ltd.	China
316	Tungsten	Ganzhou Seadragon W & Mo Co., Ltd.	China
317	Tungsten	Asia Tungsten Products Vietnam Ltd.	Viet Nam
318	Tungsten	Hunan Shizhuyuan Nonferrous Metals Co., Ltd. Chenzhou Tungste	China
319	Tungsten	H.C. Starck Tungsten GmbH	Germany
320	Tungsten	TANIOBIS Smelting GmbH & Co. KG	Germany
321	Tungsten	Masan High-Tech Materials	Viet Nam
322	Tungsten	Jiangwu H.C. Starck Tungsten Products Co., Ltd.	China
323	Tungsten	Niagara Refining LLC	United States Of America
324	Tungsten	China Molybdenum Tungsten Co., Ltd.	China
325	Tungsten	Philippine Chuangxin Industrial Co., Inc.	Philippines
326	Tungsten	Lianyou Metals Co., Ltd.	Taiwan, Province Of China
327	Tungsten	Hubei Green Tungsten Co., Ltd.	China
328	Tungsten	Cronimet Brasil Ltda	Brazil
329	Tungsten	Fujian Xinlu Tungsten Co., Ltd.	China
330	Tungsten	Hunan Jintai New Material Co., Ltd.	China
331	Tungsten	Hydrometallurg, JSC	Russian Federation
332	Tungsten	Unecha Refractory metals plant	Russian Federation
333	Tungsten	ACL Metais Eireli	Brazil
334	Tungsten	Moliren Ltd.	Russian Federation
335	Tungsten	JSC "Kirovgrad Hard Alloys Plant"	Russian Federation
336	Tungsten	NPP Tyazhmetprom LLC	Russian Federation
337	Tungsten	Albasteel Industria e Comercio de Ligas Para Fundicao Ltd.	Brazil
338	Tungsten	Artek LLC	Russian Federation
339	Tungsten	OOO "Technolom" 2	Russian Federation
340	Tungsten	OOO "Technolom" 1	Russian Federation
341	Tungsten	LLC Vostok	Russian Federation
342	Tungsten	YUDU ANSHENG TUNGSTEN CO., LTD.	China
343	Tungsten	HANNAE FOR T Co., Ltd.	Korea, Republic Of
344	Tungsten	DONGKUK INDUSTRIES CO., LTD.	Korea, Republic Of
345	Tungsten	Tungsten Vietnam Joint Stock Company	Viet Nam
346	Tungsten	Nam Viet Cromit Joint Stock Company	Viet Nam
347	Tungsten	Lianyou Resources Co., Ltd.	Taiwan, Province Of China
348	Tungsten	Shinwon Tungsten (Fujian Shanghang) Co., Ltd.	China
349	Tungsten	Kenee Mining Corporation Vietnam	Viet Nam

## Anhang B: Herkunftsländer

Umfasst: Liste der Länder, aus denen die gemeldeten Schmelzhütten bekanntermaßen beziehen.

Country of Origin	Number of times SORs mentioned the country	% of SORs that share the same 'country of origin'	DRC or Adjoining Country	CAHRA
China	258	73,9%	No	No
Brazil	225	64,5%	No	No
Australia	206	59,0%	No	No
Indonesia	172	49,3%	No	No
Japan	172	49,3%	No	No
Peru	166	47,6%	No	No
Canada	159	45,6%	No	No
Malaysia	148	42,4%	No	No
Germany	136	39,0%	No	No
Spain	122	35,0%	No	No
Russian Federation	120	34,4%	No	No
India	117	33,5%	No	No
Chile	113	32,4%	No	No
United Kingdom	113	32,4%	No	No
United States of America	113	32,4%	No	No
Austria	112	32,1%	No	No
Niger	107	30,7%	No	No
Thailand	107	30,7%	No	No
Nigeria	101	28,9%	No	No
Portugal	91	26,1%	No	No
Argentina	89	25,5%	No	No
Belgium	84	24,1%	No	No
Ireland	84	24,1%	No	No
France	83	23,8%	No	No
Switzerland	83	23,8%	No	No
Myanmar	82	23,5%	No	Yes
Colombia	81	23,2%	No	No
Mongolia	79	22,6%	No	No
Kazakhstan	75	21,5%	No	No
Singapore	73	20,9%	No	No
Mexico	71	20,3%	No	No
Israel	66	18,9%	No	No
Hungary	64	18,3%	No	No
Guyana	61	17,5%	No	No
Luxembourg	58	16,6%	No	No
Ecuador	57	16,3%	No	No
Ethiopia	57	16,3%	No	No
Cambodia	54	15,5%	No	No
Estonia	53	15,2%	No	No
Egypt	51	14,6%	No	No
Sierra Leone	46	13,2%	No	No
Namibia	45	12,9%	No	No
Madagascar	44	12,6%	No	No
Rwanda	44	12,6%	Yes	No
Hong Kong	42	12,0%	No	No
Netherlands	42	12,0%	No	No
Slovakia	42	12,0%	No	No
Korea	40	11,5%	No	No
Mozambique	34	9,7%	No	No
South Africa	34	9,7%	No	No
Bolivia (Plurinational State of)	32	9,2%	No	No
Burundi	31	8,9%	Yes	Yes
Panama	31	8,9%	No	No
Suriname	31	8,9%	No	No
Philippines	27	7,7%	No	No
Taiwan	23	6,6%	No	No
Andorra	20	5,7%	No	No
Uzbekistan	19	5,4%	No	No
Turkey	18	5,2%	No	No
Djibouti	17	4,9%	No	No
Guinea	17	4,9%	No	No
Ghana	15	4,3%	No	No
Tanzania	15	4,3%	Yes	No
Democratic Republic of Congo	14	4,0%	Yes	Yes
Italy	14	4,0%	No	No
Saudi Arabia	13	3,7%	No	No
Sweden	13	3,7%	No	No
Belarus	10	2,9%	No	No



# hagergroup

United Arab Emirates	10		2,9% No	No
Papua New Guinea	9		2,6% No	No
Eritrea	8		2,3% No	Yes
Morocco	7		2,0% No	No
Poland	7		2,0% No	No
Zambia	7		2,0% Yes	No
Mali	6		1,7% No	No
New Zealand	6		1,7% No	No
Sudan	6		1,7% No	No
Azerbaijan	5		1,4% No	No
Benin	5		1,4% No	No
Finland	5		1,4% No	No
Guatemala	5		1,4% No	No
Honduras	5		1,4% No	No
Liechtenstein	5		1,4% No	No
Nicaragua	5		1,4% No	No
Uganda	5		1,4% Yes	No
Angola	4		1,1% Yes	No
Armenia	4		1,1% No	No
Burkina Faso	4		1,1% No	No
Congo	4		1,1% Yes	No
El Salvador	4		1,1% No	No
Jersey	4		1,1% No	No
Kyrgyzstan	4		1,1% No	No
Mauritania	4		1,1% No	No
VietNam	4		1,1% No	No
Bulgaria	3		0,9% No	No
Central African Republic	3		0,9% Yes	Yes
Dominican Republic	3		0,9% No	No
Georgia	3		0,9% No	No
Liberia	3		0,9% No	No
Senegal	3		0,9% No	No
Tajikistan	3		0,9% No	No
Botswana	2		0,6% No	No
Cyprus	2		0,6% No	No
Fiji	2		0,6% No	No
Kenya	2		0,6% No	No
Lithuania	2		0,6% No	No
Oman	2		0,6% No	No
Serbia	2		0,6% No	No
South Sudan	2		0,6% Yes	Yes
Uruguay	2		0,6% No	No
Albania	1		0,3% No	No
Bermuda	1		0,3% No	No
Dominica	1		0,3% No	No
Guam	1		0,3% No	No
Ivory Coast	1		0,3% No	No
Norway	1		0,3% No	No
Togo	1		0,3% No	No
Solomon Islands	0		0,0% No	No

## Anhang C: Ablehnungs-/Genehmigungskriterien der CMRT-Erklärung

### Logikstruktur der Assent-Plattform für Nachhaltigkeit

In den folgenden Tabellen sind die Statusausgaben der Assent-Plattform für Nachhaltigkeit sowie die CMRT-Logikstruktur bei der Ermittlung des KM-Status von Lieferanten dargestellt, wie sie im Dashboard angezeigt werden.

Auf der Grundlage dieser Tabelle und der oben aufgeführten CMRT-Fragen können Benutzer ermitteln, welche Antworten ihrer Lieferanten zur Erlangung des jeweiligen KM-Status geführt haben.

### Dashboard: Status der Lieferantenantworten

Supplier Status	Description
Not Submitted	A CMRT has not been submitted by the supplier
Complete	A CMRT has been submitted, and is valid and complete
Incomplete	A supplier with parts associated to them has submitted a partially completed Product-Level or User-Defined CMRT
Invalid Submission	A CMRT has been submitted and deemed invalid based on contradicting responses in the template
Out of Scope	The supplier is out of scope for conflict minerals and does not need to be contacted

### Ergebnis 2023:

#### Suppliers Response Rate



Suppliers in Scope

**153**

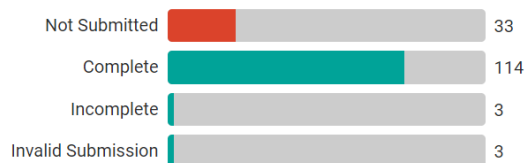
Suppliers Out of Scope

**1082**

Suppliers Responded

**120**

#### Supplier Status



## Conflict Minerals Claim Risk

---

