



Globale Richtlinie zu Konfliktmineralien

NAME DER RICHTLINIE
Globale Richtlinie zu Konfliktmineralien
AUFGABE
Doncasters und seine Tochtergesellschaften verpflichten sich zur unternehmerischen Verantwortung und zur Achtung der Menschenrechte in seinen eigenen Betrieben und in seiner globalen Lieferkette.
ZIELSETZUNGEN
Ziele dieser Richtlinie sind:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung, dass alle von Doncasters gekauften Rohstoffe, Produkte, Teile und Komponenten, die Konfliktmineralien enthalten, konfliktfrei sind. 2. Demonstration von Doncasters Engagement und seine Erwartungen an seine Produktlieferanten in Bezug auf Konfliktmineralien.
ZIELGRUPPE
Die Richtlinie gilt für alle Unternehmen innerhalb der Doncasters Group, einschließlich aller operativen Unternehmen unter der Betriebskontrolle von Alloy Topco Limited.
Im folgenden Dokument bezeichnet „Doncasters“ oder „das Unternehmen“ ein Unternehmen der Doncasters Group.
Doncasters verpflichtet sich sicherzustellen, dass seine Stakeholder, einschließlich, aber nicht beschränkt auf seine Lieferanten, Consultants und Berater, die in dieser Richtlinie festgelegten Grundsätze einhalten und ähnliche Richtlinien in ihren Betrieben anwenden.
IN DIESER RICHTLINIE ENTHALTEN SIND
<ol style="list-style-type: none"> 1. Begriffsbestimmungen 2. Doncasters Aktivitäten mit Kunden und Lieferanten 3. Doncasters Lieferantenanforderungen für „konfliktfreie“ Konfliktmineralien 4. Folgen der Nichteinhaltung durch Lieferanten 5. Meldemechanismus
VERTRAULICHKEIT
Öffentlich
LOKALE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
Nein
EIGENTÜMER DES DOKUMENTES
Rechtsabteilung, Compliance & Risiko
PRÜFUNG DES DOKUMENTES
Geschäftsführung
GENEHMIGUNG DES DOKUMENTES
Verwaltungsrat

EINLEITUNG

„Doncasters ist sich der Bedeutung dieses Problems für seine Kunden bewusst und verpflichtet sich zur verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralien in seiner gesamten globalen Lieferkette und unterstützt die Ziele und Zielsetzungen der US-Gesetzgebung zur Lieferung von Konfliktmineralien. Wir fordern alle unsere Lieferanten auf, diese Bemühungen ebenso zu unterstützen.“

Mike Quinn, CEO

Gewinne aus dem Bergbau können weltweit zur Finanzierung bewaffneter Konflikte verwendet werden, da viele Minen unter der Kontrolle bewaffneter Gruppen stehen. Die bekanntesten Fälle von Konfliktmineralien sind in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und den umliegenden Ländern Angola, Burundi, der Zentralafrikanischen Republik, der Republik Kongo, Ruanda, Südsudan, Tansania, Uganda und Sambia (gemeinsam die DRK-Region).

2012 erließ die US Securities & Exchange Commission (SEC) ein „Konfliktmineralien“-Gesetz, das vom Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010 verlangt wurde, um die Lieferkette bei Verwendung von Konfliktmineralien aus der DRK-Region transparenter zu machen. Das SEC-Gesetz zu Konfliktmineralien verlangt von SEC-Registranten, die Produkte herstellen, die für die Funktionalität oder Produktion erforderliche Konfliktmineralien enthalten, die Herkunft und den Status der Konfliktmineralien offenzulegen.

Anforderungen des SEC-Gesetzes zu Konfliktmineralien:

- a) Gültigkeit für US- sowie Nicht-US-Lieferanten;
- b) Berichterstattung von Unternehmen, die keine SEC-Registranten sind, wenn sie Teil der Fertigungslieferkette für ein SEC-registriertes Unternehmen sind;
- c) börsennotierte Unternehmen in den USA müssen jährlich über Konfliktmineralien in ihren Produkten berichten, die aus der DRK-Region stammen.

Der Anspruch, „konfliktfrei“ zu sein, garantiert nicht, dass die Menschenrechte von Arbeitnehmer/innen respektiert werden; deshalb ist diese Richtlinie Teil eines umfassenderen Ansatzes für sozial verantwortliche Lieferketten.

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN	
DRK konfliktfrei	Konfliktfrei bedeutet, dass die Konfliktminerale weder direkt noch indirekt bewaffnete Gruppen durch Bergbau oder Mineralienhandel in der DRK-Region finanzieren.
Konflikt- minerale	Konfliktminerale umfassen neben anderen Mineralien und/oder ihren Derivaten Tantal, Zinn, Wolfram und Gold, unabhängig von ihrem Herkunftsland.
Mitarbeiter/in	Mitarbeiter/innen sind alle Personen auf der aktiven Gehaltsliste des Unternehmens, einschließlich Führungskräfte und Arbeitnehmer/innen, Personen mit Vertretung, Vertrag, Zeitarbeit, Teilzeit, Auszubildende, Praktikanten/innen oder Berater/innen.
DONCASTERS AKTIVITÄTEN MIT KUNDEN UND LIEFERANTEN	
<p>Doncasters ist kein SEC-registriertes Unternehmen. Doncasters liefert jedoch an verschiedene SEC-registrierte Unternehmen, deren Produktportfolio Produkte enthält, die mit Materialien hergestellt wurden, die Konfliktminerale enthalten. Doncasters ist deshalb verpflichtet, für die Fertigungslieferkette Erklärungen zur Herkunft der Konfliktminerale abzugeben.</p> <p>Einige von Doncasters Kunden haben Richtlinien eingeführt, die Doncasters zu einer Erklärung verpflichten, dass alle an sie gelieferten Produkte konfliktfrei sind.</p> <p>Doncasters hält sich an geltende Gesetze und verpflichtet sich zur Förderung der besten Praktiken in der Branche. Doncasters wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die standardisierte EICC-GeSI-Berichtsvorlage für Konfliktminerale verwenden, um die Verpflichtung unserer Lieferanten zur Einhaltung dieser Richtlinie zu belegen und zu überprüfen. • diese Richtlinie in unsere vertraglichen Vereinbarungen mit unseren Lieferanten integrieren und mit Lieferanten zusammenarbeiten, um die Transparenz in der Lieferkette zu erhöhen. • unsere Lieferanten über diese Politik informieren und sie auffordern, ähnliche Richtlinien in ihren Lieferketten umzusetzen. • Brancheninitiativen wie das Conflict Free Smelter Program nutzen, um zu bestätigen, dass die in unseren Produkten verwendeten Metalle nicht zu Konflikten beitragen und aus nachhaltigen Quellen stammen. Lieferanten werden aufgefordert, Materialien nur über geprüfte Schmelzhütten zu beschaffen. 	
DONCASTERS LIEFERANTENANFORDERUNGEN FÜR „KONFLIKTFREIE“ KONFLIKTMINERALIEN	
<p>Doncasters erwartet Folgendes von seinen Lieferanten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lieferanten sollten keine Konfliktminerale in an Doncasters verkaufte Produkte einbauen, die nicht konfliktfrei bzgl. der DRK-Region sind. • Lieferanten sollten Konfliktminerale-Richtlinien, Due-Diligence-Rahmenwerke und Managementsysteme entwickeln, um zu verhindern, dass Konfliktminerale, die nicht konfliktfrei bzgl. der DRK-Region sind, in an Doncasters verkauften Produkten enthalten sind. • Von Lieferanten wird erwartet, dass sie Konfliktminerale nur aus Quellen beziehen, die bzgl. der DRK-Region konfliktfrei sind. <p>Dabei wird von Lieferanten erwartet, dass sie:</p>	

- mit dieser Politik übereinstimmende Richtlinien einführen und ihren Mitarbeiter/innen und Lieferanten mitteilen, und von ihren direkten und indirekten Lieferanten dasselbe verlangen;
- Prozeduren zur Rückverfolgbarkeit von Konfliktmineralien einführen und mit ihren direkten und indirekten Lieferanten zusammenarbeiten;
- angemessene Anstrengungen unternehmen, um Konfliktmineralien von als konfliktfrei bzgl. der DRK-Region bestätigten Hütten und Raffinerien zu beziehen, und von ihren direkten und indirekten Lieferanten dasselbe verlangen;
- Doncasters informieren, wenn sie feststellen, dass ein Lieferant zu dem Schluss gekommen ist oder vernünftigen Grund zu der Annahme hat, dass Produkte, die er an Doncasters verkauft oder verkauft hat, nicht konfliktfrei bzgl. der DRK-Region sind;
- prüfbare Geschäftsunterlagen unterhalten, die auf Anfrage von Doncasters die Quelle von Konfliktmineralien belegen, und gelegentlich Informationen über die Herkunft von Konfliktmineralien, einschließlich der an Doncasters verkauften Produkte, zur Verfügung stellen.

Lieferanten werden angehalten, die Bemühungen der Branche zu unterstützen, die Rückverfolgbarkeit und verantwortungsbewusste Praktiken in den Lieferketten von Konfliktmineralien zu verbessern.

FOLGEN DER NICHTEINHALTUNG DURCH LIEFERANTEN

Doncasters prüft die Beziehungen zu unseren Lieferanten fortlaufend und Doncasters behält sich das Recht vor, das Ausmaß zu beurteilen, in dem ein Lieferant diese Richtlinie nicht angemessen eingehalten hat.

Doncasters behält sich das Recht vor, von unseren Lieferanten zusätzliche Unterlagen zur Herkunft von Konfliktmineralien anzufordern, einschließlich aller an Doncasters verkauften Produkte.

Wenn Doncasters feststellt, dass sich ein Lieferant unzureichend um die Einhaltung dieser Richtlinie bemüht hat und der Lieferant bei der Entwicklung und Umsetzung angemessener Abhilfe nicht kooperiert, behält sich Doncasters das Recht vor, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, bis hin zur Beendigung der Geschäftsbeziehung.

MELDEMECHANISMUS

Meldung an das Management

Unsere Mitarbeiter/innen, Lieferanten und andere Parteien können Bedenken und mutmaßliche Verstöße gegen diese Richtlinie bei ihren Vorgesetzten (im Falle von Mitarbeiter/innen), Ihrem Geschäftskontakt bei Doncasters, Der Rechtsabteilung oder jedem Mitglied der Geschäftsführung melden.

Meldung über Speak Up

Mitarbeiter/innen und Stakeholder können Verstöße gegen diese Richtlinie auch über den Speak Up-Meldeservice melden. Der Speak Up-Service wird von einem Unternehmen namens Navex betrieben und ist ein externer, unabhängiger Meldeservice, der für Mitarbeiter/innen und andere entwickelt wurde, um Verstöße gegen Gesetze, unseren Verhaltenskodex, Unternehmenswerte und damit verbundene Richtlinien oder Bestimmungen, einschließlich dieser, unter Einhaltung der lokalen Vorschriften anonym zu melden. Kontaktinformationen finden Sie in unserem Verhaltenskodex, auf Plakaten an jedem Standort, in der Mitarbeiter-App und auf SharePoint.

ONLINE-MELDUNG

www.doncasters.ethicspoint.com

MELDUNG PER TELEFON

Aus dem Vereinigten Königreich:

Rufnummer: 0800 890 011

(Nach Aufforderung wählen Sie: 833 537 0829)

Aus den USA:

Rufnummer: 833-537-0829

Aus Deutschland:

Rufnummer: 0800 225 5288

(Nach Aufforderung wählen Sie: 833 537 0829)

Aus Indien:

Rufnummer: 000 800 050 3406

Aus Mexiko:

Für externe Anrufe wählen Sie Ihre lokale
Einwahlnummer gefolgt von 800-288-2872.

R-Gespräch auf Spanisch: 800-112-2020

(Nach Aufforderung wählen Sie: 833 537 0829)

Aus China:

Für externe Anrufe wählen Sie die direkte
Einwahlnummer für Ihren Standort:

China (Süden): 10-811

China (Norden): 108-888

(Nach Aufforderung wählen Sie: 833 537 0829)