

## 1 管理层前言

作为一个家族企业，德西福格集团（以下简称“德西福格”）主张负责任地使用资源。因此，我们特别重视确保我们的业务合作伙伴、直接供应商以及德西福格的所有公司都遵守生态和社会准则，并将这些准则融入企业文化和运营过程中。本政策声明阐述了德西福格管理层对整个德西福格集团，特别是对受《德国供应链尽职调查法案》（LkSG）约束的德西福格公司在这方面的期望。这两家公司分别是德西福格控股有限公司和德西福格成型技术有限公司（截至2024年）。

我们任命了一位人权负责人，来监督德西福格履行LkSG中规定的各项义务。集团管理层将与人权负责人一起，持续跟进公司收到的有关可能违反和偏离企业标准和国际标准的所有信息、怀疑和投诉。

## 2 德西福格承诺遵守国际标准

德西福格承诺在整个公司遵守并监督LkSG规定的所有人权和环境尽职调查义务。德西福格承诺在产品开发过程中尊重所有相关的、国际公认的人权，本政策声明以下列国际标准和准则为基础。

- 《世界人权宣言》
- 《儿童权利公约》
- 《消除对妇女一切形式歧视公约》
- 《联合国工商业与人权指导原则》
- 国际劳工组织的核心劳工标准
- 联合国全球契约原则
- 联合国可持续发展目标
- 《联合国土著人民权利宣言》
- 《巴黎气候变化协定》

这些国际协议不仅是自身行动的标准和准则，同时也是我们商业政策承诺和德西福格业务经营方式的基础。对于德西福格而言，尊重人权是一种既定的标准做法，也是一个持续的过程。在不断变化的环境中，在我们的业务活动中，我们会持续审查并进一步发展。因此，上面罗列的只是部分示例，并非详尽无遗。德西福格希望所有相关人员确保在价值链的任何环节都不容忍童工和强迫劳动，并确保在整个德西福格集团内落实多样性和包容性以及所有员工的平等权利和相关的反歧视保护。

集团管理层以及其他高层都积极致力于为此提供充足的资源，为大家规划并创造既安全又健康的工作环境。德西福格承诺在所有经营过程中保护环境并确保资源的有效利用。

## 3 政策声明的适用范围

德西福格深知自己在供应链中的地位并将竭尽所能确保德西福格管理层、员工、供应商以及客户的行为符合上述义务，并使自己的行为与上述原则保持一致。德西福格管理层成员以及各地工厂的管理人员负责本政策声明在全球以及当地的贯彻实施。人权负责人和总部负责LkSG的专业人员将会为他们提供支持。

本政策声明适用于德西福格集团及所有持股比例不低于51%的子公司的所有员工。它适用于德西福格与其商业伙伴之间的所有合同关系。

## 4 风险管理

德西福格在欧洲、美洲和亚洲都设有子公司，是汽车行业的全球供应商，其核心业务是零部件的锻造和机加工，因此钢材和铝材占其采购量的绝大部分。风险分析流程主要基于投诉流程的相关信息以及另外的风险管理软件解决方案。收到的投诉、内部信息或来自风险管理软件的报告都会以同样的方式加以审查。这个基于网络的风险管理软件不仅能搜索公司自身业务领域内可能存在的违规或违法行为，还能搜索其直接供应商的违规或违法行为。它还提供了一份初步措施目录，用于防止和纠正违规行为，从而为该流程提供支持。风险分析始终以相同的方式进行，无论是哪一家工厂或总部哪一个职能部门。人权负责人的工作主要是对LkSG框架内的风险管理进行监督并进行风险分析。

## 5 风险分析

如果要查明供应链中违反环境和/或人权的行爲并对其采取措施，只能在有限的范围内在所有相关组织中同时进行。必须在公司自己的业务部门和直接供应商中相继采取措施。这需要进行有效、可靠和可理解的优先排序。风险评估分为以下三个部分。上述评估每年审查一次，必要时也可在年度内进行修订。

**确定与分析相关的国家：**第一步是确定那些在德西福格的LkSG风险评估中发挥重要作用的国家。为此，有必要确定哪些直接供应商与上述评估相关以及这些供应商位于何处。德西福格在当地开设有子公司的，可以补充提供该国的相关信息。位于德国的组织被确定为需要重点考虑的。

**将指数应用于与分析相关的国家：**为了将所有先前确定的国家和组织纳入处理序列，有必要对与分析相关的国家应用指数。“童工指数”（联合国儿童基金会UNICEF）和“基本权利指数”（世界正义工程）等被用于与人权相关的方面。“环境绩效指数”（EPI；耶鲁大学）被应用于环境方面。德西福格意识到，并非所有的法律立场都能在这一步骤中得到充分体现。因此，这些指数最初只是用于确定国家和组织的优先次序，而不是决定具体措施的内容。

**确定与环境和人权有关的风险类别：**为了能够制定有针对性的措施，确定了风险类别并与之前展示的与分析相关的国家进行了比较。风险类别的确定基于德国联邦劳动和社会事务部的企业社会责任风险检查。在对比的基础上，结合考虑“童工指数”、“基本权利指数”和“环境绩效指数”，可以对供应商国家进行差异化分析并对德西福格价值链上的风险进行切合实际的分类。从整体分析来看，上述指数的应用提供了供应商的差异化情况。

## 6 预防和补救措施

作为风险管理的重要组成部分，德西福格已制定措施，以持续降低供应链和自身业务领域的风险，从而防止违反法律规定。首先应当指出的是，这项政策声明本身就有助于预防违法，因为它规定并传达了对所有内部和外部利益攸关方的行动的具体期望。不遵守合同和法律约定的条款和条件以及在防止和纠正违规行为方面缺乏合作，都可能导致制裁，包括可能（暂时）终止业务关系。

德西福格目前正在采取以下预防措施，以最大限度地降低内部和外部风险：

- 对所有相关员工和业务伙伴进行培训，提高他们对LkSG中与人权和环境有关的风险的认识
- 任命人权负责人，以确保德西福格集团及其合作伙伴在业务活动中始终重视尽职调查义务——该职位隶属于“环境、社会和公司治理（ESG）”部门。大家可以通过电子邮件 [HumanRights@hirschvogel.com](mailto:HumanRights@hirschvogel.com) 或电话+49 8243 291-4455进行联系
- 实施投诉程序，作为举报人与德西福格之间的沟通渠道，提供有关风险和违反职责的信息
- 使用风险管理软件，以便于能够对风险和违规行为进行长期监测

- 增加对业务合作伙伴的**审查范围**，以确定LkSG规定的人权风险
- **调整德西福格集团的采购战略**

为了纠正LkSG规定的内部和外部违规行为，德西福格目前规定了以下措施：

- **全面分析**违规行为的类型和范围以及后果的严重程度
- 如果可能的话，**恢复**侵犯人权或破坏环境之前的状态
- 与受影响各方**积极合作**，让所有利益攸关方群体参与进来，以防止今后发生违规行为
- 支持为受影响风险群体代言的**地方和独立组织**

德西福格决定制定进一步的预防和补救措施。随着经验的积累，这些措施将被纳入LkSG风险管理，并在政策声明中予以公布。一旦确定了风险并采取了适当的措施，整个风险管理方法，特别是各项措施，都要根据需要进行审查并每年进行一次**有效性审查**。如果证明这些措施无效，则对其进行修订，并采用其他措施来降低特定风险。如果证明这些措施无效，则对其进行修订并采用其他措施来降低特定风险。

## 7 投诉程序和投诉管理

德西福格十分清楚，在任何时候都不能排除整个供应链中发生违反LkSG法律规定的可能性。有关该程序的更多信息，请访问<https://www.hirschvogel.com/unternehmen/compliance/beschwerdeverfahren>。信息将会按照公平且保密的原则进行处理。在德西福格投诉程序中对举报人的歧视、恐吓或敌意行为将受到调查和处罚。在2023年期间，投诉程序得到了改善和进一步扩展。

## 8 文件和报告义务

德西福格公司使用上述风险管理软件来监控自己的业务领域和供应链，该软件可用于识别供应网络中所有类型的风险。持续监控过程记录在案并向德国联邦经济事务和出口管制局（BAFA）提交年度报告。

## 9 最终声明

本政策声明于2022年12月首次制定并于2023年1月1日生效。它反映了德西福格当时履行LkSG尽职调查义务的范围以及在履行这些义务方面取得的进展。在2023年和2024年期间，根据对风险管理、风险分析以及所制定的预防和补救措施的定期有效性审查结果，对本政策声明进行了相应调整。

Denklingen, 2024年10月



Matthias Kratzsch – Chief Executive Officer



Walter Bauer – Chief Financial Officer