

# Sorgfaltspflichtbericht zu Konfliktmineralien 2022

## Tribotecc GmbH

### Impressum

Für den Inhalt verantwortlich:

Conflict Minerals Beauftragter

Tribotecc GmbH

Industriestraße 23

9601 Arnoldstein

Austria

Tel.: +43 425521200353

E-mail: [TT\\_Conflict\\_Minerals@tribotecc.com](mailto:TT_Conflict_Minerals@tribotecc.com)

Link zur website:

<https://www.tribotecc.com/app/uploads/2022/02/tribotecc-gmbh-supply-chain-policyfor-conflict-minerals.pdf>

Gleichstellung:

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im vorliegenden Bericht die männliche Form der Ansprache verwendet. Gemeint und angesprochen sind jedoch selbstverständlich immer alle Geschlechter.

## **Inhalt**

Vorwort	3
Abschnitt 1: Einführung und Unternehmensüberblick	3
Abschnitt 2: Angemessene Untersuchung des Herkunftslandes	3
Abschnitt 3: Gestaltung des Rahmens für die Sorgfaltspflicht	5
Abschnitt 4: Durchgeführte Sorgfaltspflichten	5
Abschnitt 5: Ergebnisse der Sorgfaltspflicht	5
Abschnitt 6: Bemühungen zur Ermittlung der Herkunft	6
Abschnitt 7: Schritte zur Risikominimierung	6
Schlusswort	6

## **Vorwort**

Der Konfliktmineralienbericht ("CMR") der Tribotecc GmbH (im Folgenden als "TRIBOTECC", "wir" oder "unser" bezeichnet) wird in Übereinstimmung mit den OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolle Lieferketten von Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten ("CSHRA-OECD Leitlinie" oder auch "OECD-Leitlinie") sowie dem Leitfaden für die Erstellung von öffentlichen Sorgfaltspflichten der Responsible Minerals Initiative ("RMI") erstellt.

### **Abschnitt 1: Einführung und Unternehmensüberblick**

Die Tribotecc GmbH ist ein Mitglied der Treibacher Gruppe. Der Firmensitz ist in Arnoldstein, Österreich; das Vertriebsbüro befindet sich in Wien, Österreich.

TRIBOTECC ist der weltgrößte Hersteller von Spezialmetallsulfiden.

Diese Produkte finden als funktionelle Additive in Bremsbelägen, Kupplungsbelägen, Polymeren, Sinterformteilen, Trenn- und Schleifscheiben, Schmierstoffen und anderen technischen Bereichen Anwendung.

TRIBOTECC entwickelt, produziert und vertreibt natürliche und synthetische Metallsulfide, die auf einem patentierten Herstellprozess beruhen.

Für den Stoff Zinn sind wir entsprechend der Kriterien der EU-VO 2017/821 (Verordnung zur Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten) als Unionseinführer tätig.

Zinn ist Rohstoff für die Herstellung der Produkte Zinnpulver und Zinnsulfid, die als Additive in gesinterten oder kunstharzgebundenen Reibbelägen Verwendung finden.

Zur Implementierung des Prozesses zur Gewährleistung der Sorgfaltspflicht in das bestehende integrierte Managementsystem wurde 2021 ein bereichsübergreifendes Conflict Mineral Team definiert und eine entsprechende Vorgabedokumentation zum Thema Sorgfaltspflicht erstellt.

### **Abschnitt 2: Angemessene Untersuchung des Herkunftslandes**

Zur Errichtung eines angemessenen internen Systems zur kontinuierlichen Untersuchung des Herkunftslandes haben wir folgende Maßnahmen und Regelungen definiert:

### Unternehmenspolitik zur Lieferkette:

Um die Verwendung von Konfliktmineralien zu vermeiden, die direkt oder indirekt bewaffnete Gruppen finanzieren oder begünstigen und/oder mit anderen schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen in Hochrisiko- und Konfliktregionen einhergehen, hat TRIBOTECC eine Lieferkettenpolitik entwickelt. Diese Richtlinie ist auf die dritte Ausgabe der CAHRA-OECD Leitlinie abgestimmt und deckt alle Risiken ab, die im Anhang II der OECD-Leitlinie genannt werden. Die Lieferkettenpolitik für Konfliktmineralien hat einen globalen Geltungsbereich und wurde entsprechend den internen Vorgaben geprüft und genehmigt und ist interessierten Parteien über die Homepage zugänglich.

### Verhaltenskodex für Lieferanten:

Um neben den Qualitätsanforderungen an unsere Lieferanten auch unsere Ethik- und Verhaltensanforderungen in unserer Lieferkette zu etablieren, wurde ein eigener Verhaltenskodex für Lieferanten erstellt. Dieser soll uns bei unseren Bemühungen zur Weiterentwicklung unserer Lieferanten unterstützen.

### Unternehmensstrategie für die Beschaffung von Konfliktmineralien:

Im Zuge der Integration der Konfliktmineralienthematik in unser bestehendes Managementsystem wurde die Unternehmensstrategie diesbezüglich festgelegt. Es wurde definiert, dass nur bei Rohstofflieferanten Material bezogen wird, die bei RMI gelistet sind, oder ein gültiges CMRT vorweisen können.

### Etablierung von Kriterien für die Lieferantenauswahl und interne Kontrollsysteme:

Die zuvor genannte Unternehmensstrategie ist in den entsprechenden Vorgabedokumenten des Managementsystems verankert und regelt neben dem Ablauf der Materialbeschaffung auch die Kriterien für die Rekrutierung neuer Lieferanten. Vor der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit einem neuen Lieferanten wird eingehend geprüft, ob dieser potenzielle Lieferant alle gesetzlichen Anforderungen und auch unsere internen Anforderungen (wie etwa Qualitätsanforderungen, Anforderungen an Ethik und Verhalten, etc.) erfüllt. Wir kommunizieren unsere Lieferkettenpolitik allen unseren Lieferanten und sind in einem regen Austausch mit ihnen. Im Zuge der regulären Rohstoffeingangskontrolle wird u. a. auch die Vollständigkeit der Liefersdokumente genau geprüft.

### Jährliche Lieferantenstatusüberprüfung:

Die nationale Vorgabe laut geltendem Mineralrohstoffgesetz sieht vor, dass Unionseinführer einmal jährlich die importierten Mengen und Bezugsquellen (Ursprung und Herkunft der Mineralien und Metalle) mittels Template "Meldung der Importzahlen" an das Bundesministerium kommunizieren. Bei der Erstellung dieses Meldeberichtes werden die verwendeten Bezugsquellen und deren Status (RMI gelistet) sowie die Aktualität des CMRT überprüft.

### **Abschnitt 3: Gestaltung des Rahmens für die Sorgfaltspflicht**

Entsprechend unserem eigenen Ethik- und Verhaltenskodex sehen wir unsere Verpflichtung in der Lieferkette der von uns produzierten Materialien nicht nur als einseitige Verantwortung. Schon während der vergangenen Jahre wurden viele Maßnahmen gesetzt, um diese Verantwortung nicht nur auf die Beziehungen mit unseren Kunden und Lieferanten zu beschränken. So sehen wir unsere Sorgfaltspflicht auch als eine soziale Verantwortung zur Sicherung unseres Standortes. Mit der Einbindung des Konfliktmineralienthemas sowohl in unseren Ethik- und Verhaltenskodex als auch in unser integriertes Managementsystem wurde 2021 der Rahmen unserer betrieblichen Sorgfaltspflicht erweitert.

### **Abschnitt 4: Durchgeführte Sorgfaltspflichten**

Zur Bewertung unserer Maßnahmen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht wurde im März 2022 ein externes Unternehmen beauftragt. Die RCS Global Group, als Partner der Responsible Minerals Initiative ("RMI"), ist weltweiter Marktführer für Audits verantwortungsbewusster Beschaffung. Der Fokus der Überprüfung lag dabei auf der Umsetzung der OECD-Leitlinie für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten. Des Weiteren wurden entsprechend den nationalen Anforderungen aus der Mineralrohstoffgesetz-Novelle §222c (Nachträgliche Kontrolle bei Einfuhr von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten), welche mit 1. Jänner 2021 in Kraft getreten ist, die internen Vorgaben für die ordnungsgemäße Übermittlung der geforderten Daten definiert.

### **Abschnitt 5: Ergebnisse der Sorgfaltspflicht**

Der Auditbericht (3rd party report) des unabhängigen Dritten, der RCS Global Group vom März 2022 ist über die Homepage abrufbar.

<https://www.tribotecc.com/app/uploads/2022/06/tribotecc-gmbh-conflict-minerals-audit-statement-2022.pdf>

Die Ergebnisse der internen Überprüfung der Sorgfaltspflicht ist Teil unseres Managementreview Systems und wird von den verantwortlichen Personen der Geschäftsführung berichtet. Zusammenfassend wird entsprechend der geltenden internationalen und nationalen Regelungen dieser CMR jährlich erstellt und entsprechend zugänglich gemacht.

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) führte 2022 eine vertiefende Prüfung der Importe des Jahres 2021 durch. Das Managementsystem und die zugrundeliegende Risikoanalyse wurden ebenfalls evaluiert. Das Audit wurde im Oktober 2022 erfolgreich abgeschlossen.

TRIBOTECC übermittelte die Importmengen des Jahres 2022 im Jänner 2023 an das österreichische Bundesministerium für Finanzen (BMF). Die Überprüfung der Zolldaten wurde im Februar 2023 ohne Beanstandung abgeschlossen.

TRIBOTECC wird des Weiteren gemäß ISO 9001 und ISO 14001 durch einen akkreditierten Anbieter auditiert. Wir bekräftigen unser Engagement in der Lieferkettenpolitik und haben interne Verfahren für das Lieferkettenmanagement eingeführt, welche auch den Prozess der Sorgfaltspflicht bei Rohstoffen umfassen.

### **Abschnitt 6: Bemühungen zur Ermittlung der Herkunft**

Wie in Abschnitt 2 unter Punkt interne Kontrollsysteme bereits beschrieben, wird anlässlich der Rohstoffeingangskontrolle eine Überprüfung der Lieferdokumente durchgeführt. Die Dokumente werden entsprechend den internen Vorgaben dem Einkaufsakt beigelegt. Rohstofflieferungen ohne eindeutige Herkunft werden nicht angenommen und somit auch nicht für unsere Produktion verwendet.

### **Abschnitt 7: Schritte zur Risikominimierung**

TRIBOTECC beabsichtigt, folgende Schritte zu unternehmen, um unseren Sorgfaltspflichtprozess kontinuierlich zu verbessern:

Schaffung eines Bewusstseins der Verantwortlichkeiten bei allen Beteiligten in der Lieferkette. Ein erster Schritt soll die Kommunikation des von uns definierten Verhaltenskodex für Lieferanten sein.

Des Weiteren werden Maßnahmen innerhalb der Unternehmensgruppe gesetzt, um die Etablierung der Sorgfaltspflicht in den einzelnen Unternehmen zu unterstützen und die Zusammenarbeit bei diesem Thema zu erleichtern. Dazu zählen Erfahrungsaustausch und gegenseitige interne Auditierung.

Obwohl TRIBOTECC keine direkten Lieferungen von Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (CAHRA) bezieht, verfügen wir über einen offenen Kanal ([TT\\_Conflict\\_Minerals@tribotecc.com](mailto:TT_Conflict_Minerals@tribotecc.com)), um mögliche Missstände zu kommunizieren. Gemäß den internen Qualitätsstandards widmet sich ein Team der Lösung eventuell auftretender Probleme.

### **Schlusswort**

Selbstverständlich sind wir auch bereit unsere Kunden bei ihren Bemühungen zur Sorgfaltspflicht zu unterstützen und ihnen entsprechende Unterlagen auf Verlangen jederzeit zur Verfügung zu stellen. Mit der Veröffentlichung dieses Berichtes wollen wir auch unseren Lieferanten gegenüber die Wichtigkeit des Bezuges von Materialien aus konfliktfreien Quellen unterstreichen.