

## **Richtlinie für die verantwortungsvolle Beschaffung von Materialien, immateriellen Gütern und Dienstleistungen**

### **Einleitung/Kurzbeschreibung**

Delcotex fordert von seinen Zulieferern, Mindestanforderungen des Gesundheits- und Sicherheits-schutzes, der Menschenrechte, ethischer und ökologischer Standards einzuhalten. Delcotex bestärkt seine Zulieferer zur Zusammenarbeit, um anhaltende Leistungsverbesserungen für ein verantwortungsbewusstes Beschaffungsmanagement zu ermitteln und zu entwickeln.

### **Anwendungsbereich**

Die Vorschriften gelten für alle Lieferanten und Vertragspartner von Delcotex sowie deren Tochtergesellschaften und finden für alle von Delcotex bezogenen Produkte und Dienstleistungen Anwendung. Lieferanten werden ausdrücklich angehalten, mit Delcotex bei der Ermittlung weiterer Möglichkeiten zusammen zu arbeiten, um die Geschäftspraxis in den Bereichen Gesundheits- und Sicherheitsschutz, Menschenrechte, ethische und ökologische Belange in der Lieferkette zu verbessern.

### **Delcotex-Richtlinie für eine verantwortungsvolle Beschaffung:**

#### **1. Unser Leitbild**

Delcotex hat sich zur Herstellung von nachhaltigen technischen Textilien verpflichtet. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten wir mit unseren Lieferanten wie folgt zusammen:

- Einrichtung einer effizienten Lieferkette (lean supply chain), die unsere Corporate Responsibility-Richtlinien unterstützt.
- Entwicklung von Beschaffungslösungen, die mit den Bedürfnissen und Erwartungen unserer Kunden und anderer Interessengruppen (stakeholder) sowie gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften in Einklang stehen.
- Schaffung langfristiger Werte und Reduzierung von Risiken für unser Unternehmen, unsere Lieferanten und unsere Interessengruppen (stakeholder). Wir werden diese Ziele erreichen, indem wir Standards für verantwortungsvolle Beschaffung (Responsible Sourcing) festlegen und diese kooperativ und innovativ in unsere Geschäftsprozesse einbeziehen und verankern.

#### **2. Einleitung**

Der Kodex für verantwortungsvolle Beschaffung („der Kodex“) von Delcotex beschreibt, wie wir mit unseren Lieferanten arbeiten möchten, und fordert diese auf, das Mindestmaß der unten erläuterten Standards in den Bereichen Gesundheits- und Arbeitsschutz (Health and Safety), Menschenrechte, Ethik und Umweltschutz zu erfüllen. Wir ermutigen unsere Lieferanten dazu, mit uns zusammenzuarbeiten, um fortlaufend Verbesserungsmöglichkeiten unseres Programms zur verantwortungsvollen Beschaffung (Responsible Sourcing Programme) zu identifizieren und zu entwickeln. Wir hoffen, dass dieser Kodex die Umsetzung nachhaltiger Geschäftspraktiken bei unseren Lieferanten fördert. Delcotex definiert seine Lieferkette wie folgt: Güter und Dienstleistungen, die für seine Geschäftstätigkeit erworben

und dann verwendet werden. Hierzu gehören sowohl Primärrohstoffe wie Garne jeglicher Art, Chemikalien als auch Bauleistungen, Investitionsaufwendungen (capex), industrielle und andere Dienstleistungen, Versand und Logistik. Verantwortungsvolle Beschaffung (Responsible Sourcing) ist ein Grundprinzip der Beschaffungsstrategie von Delcotex und wird neben verschiedenen Faktoren, wie z. B. Preis und Qualität, systematisch verfolgt.

### **3. Bereiche**

Dieser Kodex gilt für alle Lieferanten und Auftragnehmer und deren verbundene Unternehmen. Dieser Kodex gilt für alle Produkte und Dienstleistungen, die Delcotex erwirbt. Wir fordern unsere Lieferanten dazu auf, die Anforderungen dieses Kodexes in ihren eigenen Lieferketten umzusetzen. Delcotex wird diejenigen Lieferanten, die dies tun, besonders anerkennen.

### **4. Unsere Verpflichtung gegenüber Lieferanten**

Um den Kodex zu implementieren, wird Delcotex Folgendes tun:

- Zusammenarbeiten: Mit Lieferanten zusammenarbeiten, um soziale Standards (einschließlich Gesundheits- und Arbeitsschutz und Menschenrechte), Umweltstandards und ethische Standards zu verbessern. Hierzu zählen gemeinsame Bewertungen, wie z. B. Standortbesichtigungen, um die Umsetzung des Kodexes einzuschätzen.
- Unterstützen: Lieferanten dabei unterstützen, Maßnahmen zu benennen, die unter die Anforderungen des Kodexes fallen, und Verbesserungen in einem angemessenen Zeitraum zu erreichen.
- Prioritäten setzen: Den Fokus auf jene Bereiche der Lieferkette zu richten, bei denen ein hohes Risiko besteht, die Anforderungen des Kodexes nicht zu erfüllen, bzw. bei denen maximale Verbesserungen möglich sind.
- Respektieren: Geschäftsbeziehungen mit unseren Lieferanten in einer fairen, objektiven, transparenten und professionellen Weise führen. Das heißt, dass Mitarbeiter von Lieferanten, die auf unserem Betriebsgelände arbeiten, und unsere Mitarbeiter gleich behandelt werden.
- Fördern: Verantwortungsvolle Praktiken in den Lieferketten (responsible supply chain practices) in unserer Branche fördern.
- Kommunizieren und schulen: Sicherstellen, dass alle unsere Mitarbeiter den Kodex kennen und die Mitarbeiter im Einkauf entsprechend geschult sind. Verbessern: Das Programm und dessen Umsetzung regelmäßig überarbeiten, um sicherzustellen, dass sie einen Beitrag zu unserer Vision einer verantwortungsvollen Beschaffung leisten.

### **5. Was wir von unseren Lieferanten erwarten**

Wir fordern unsere Lieferanten auf, mit Delcotex zusammenzuarbeiten, um weitere Möglichkeiten für die Verbesserung der verantwortungsvollen Geschäftspraktiken in den Bereichen Gesundheits- und Arbeitsschutz, Menschenrechte sowie Ethik und Umweltschutz innerhalb der Lieferkette zu identifizieren.

#### **5.1. Arbeits- und Gesundheitsschutz:**

Delcotex tut alles dafür, Unfälle und Verletzungen am Arbeitsplatz zu vermeiden mit dem Ziel von „Null Unfällen und Verletzungen“ (Journey to Zero). Außerdem bemüht sich Delcotex um ein allgemeines Wohlbefinden am Arbeitsplatz und darüber hinaus. Delcotex verlangt von seinen Lieferanten, alle erforderlichen Maßnahmen umzusetzen, um arbeitsbedingte Verletzungen in der Belegschaft oder an ihrem Standort zu vermeiden.

#### 5.2. Menschenrechte:

Delcotex respektiert alle Menschenrechte der Mitarbeiter und der lokalen Gemeinschaften vor Ort und verpflichtet sich dazu, diese Prinzipien auch bei seinen Lieferanten zu fördern.

Delcotex fordert seine Lieferanten auf, Leitlinien und Verfahren zu entwickeln und umzusetzen, die die Beachtung der Menschenrechte in ihren Geschäftsprozessen und denen ihrer Lieferanten sicherstellen.

Unsere Lieferanten müssen sich immer an die jeweils strengsten Anforderungen halten, egal ob es sich um maßgebliche gesetzliche Vorschriften, die Leitlinie zu den Menschenrechten (Human Rights Policy) oder diesen Kodex handelt. Wenn Gesetze in bestimmten Ländern Lieferanten die Einhaltung bestimmter Aspekte des Kodexes oder der Leitlinie zu den Menschenrechten (Human Rights Policy) untersagen, sollte sich der Lieferanten gesetzeskonform verhalten und gleichzeitig versuchen, die Menschenrechte zu beachten.

#### 5.2. Ethik:

Delcotex verpflichtet sich zur Einhaltung fairer, ethischer und transparenter Geschäftspraktiken. Delcotex verpflichtet sich, Rohstoffe gesetzmäßigen und nachhaltigen Ursprungs und nicht „Konfliktmineralien“ einzusetzen, deren Verwendung dazu beiträgt, bewaffnete Aufstände zu finanzieren und die Verletzung von Menschenrechten zu ermöglichen. Delcotex unterhält sorgfältige Prüfungsprozesse, um die Einhaltung dieser Verpflichtung zu gewährleisten und fordert die jeweiligen Lieferanten auf, Delcotex in jeder Hinsicht bei diesen Bemühungen zu unterstützen. Delcotex fordert seine Lieferanten dazu auf, eigene Unternehmensrichtlinien einzuhalten und durchzusetzen.

#### 5.3. Umweltschutz:

Delcotex hat sich zum Ziel gesetzt, technische Gewebe auf nachhaltige Weise zu produzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, nutzt Delcotex sein Fachwissen in den Bereichen weben und ausrüsten dazu, sauberere Prozesse zu entwickeln und Umweltbelastungen zu minimieren. Wir legen Wert darauf, mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, die dieselben Ziele verfolgen und die sich an Best Practices im Umweltschutzmanagement halten. Hierzu gehören Energie und Ressourceneffizienz, Biodiversität, Abfallreduzierung und Recycling. Delcotex fordert seine Lieferanten auf, wirksame Leitlinien, Prozesse und Verfahren für das Umweltmanagement einzusetzen und ihr unternehmerisches Handeln an den Umweltschutz-richtlinien von Delcotex auszurichten.

## **6. Dokumentation und Kontrolle**

Auf Anfrage können wir von unseren Lieferanten Folgendes verlangen:

- die Beantwortung eines Fragebogens und eine Selbsteinschätzung auf der Grundlage dieses Kodexes.
- die Übermittlung von Kopien aller relevanter Informationen an Delcotex, die Kooperation und das Bemühen, eigene Subunternehmer zur Einhaltung des Kodexes anzuhalten.
- die Darlegung der Anstrengungen um die Anforderungen des Kodexes zu erfüllen. Der Kodex ist ein wesentlicher Bestandteil der Lieferanten-beziehungen. Wir verfolgen einen Risikobewertungsansatz zur Beurteilung, ob Lieferanten den Kodex einhalten. Dies kann mithilfe von Selbstbeurteilungen, Standortbesuchen und einem Follow-Up der Verbesserungsmaßnahmen kontrolliert werden. Delcotex arbeitet mit seinen Lieferanten daran, Lücken aufzudecken. Delcotex behält sich das Recht vor, sich von Lieferanten zu trennen, die den Kodex nicht erfüllen oder die keine Verbesserungsmaßnahmen anstreben und umsetzen.

## **7. Datenschutz**

Bei unseren Mitarbeitern, Geschäftspartnern und Kunden schaffen wir Vertrauen, indem wir den Datenschutz als Persönlichkeitsrecht respektieren. Zur Sicherung dieses Vertrauen sind unsere Partner angewiesen folgende Regelungen zu beachten.

### **7.1 Verpflichtung auf das Datengeheimnis und Vertraulichkeit**

Die Partner der DELCOTEX Delius Tectex GmbH & Co. KG haben ihre Mitarbeiter auf das Datengeheimnis und die Vertraulichkeit zu verpflichten.

### **7.2 Umgang mit Datenschutzverletzungen**

Damit die DELCOTEX Delius Tectex GmbH & Co. KG ihre datenschutzrechtlichen Meldepflichten einhalten kann, sind unsere Partner dazu angewiesen, Datenpannen im Rahmen einer Auftragsverarbeitung unverzüglich dem Projektverantwortlichen, dem Datenschutzbeauftragten oder dem Informationssicherheitsbeauftragten der DELCOTEX Delius Tectex GmbH & Co. KG mitzuteilen.

### **7.3 Betroffenenrechte und Informationssicherheit**

Mit der Datenschutz-Grundverordnung vervielfachen sich die zu berücksichtigenden Pflichten in Bezug auf die Information von Betroffenen. Die Betroffenen sollen wissen, wer welche Daten zu welchem Zweck über sie erhebt und berechtigt werden, die Datenerhebung und -verarbeitung bzw. -nutzung zu prüfen. Die Betroffenen einer Datenverarbeitung haben alle Rechte die Ihnen nach Art. 7 DSGVO und Art. 12-22 DSGVO zustehen. Die Partner der DELCOTEX Delius Tectex GmbH & Co. KG sind dazu angehalten gemäß der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung die Bearbeitung entsprechender Anfragen Betroffener zu unterstützen

## 8. Informationssicherheit

### 8.1 Sicherheitsrichtlinien und TISAX

Informationssicherheit bedeutet den angemessenen Schutz der Anwendungen, Daten, Systeme und notwendigen Ressourcen. Die DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG folgt der Informationssicherheitsnorm ISO 27001 und dem Automobilbranchenstandard TISAX. Um diese Standards zu gewährleisten, fordern wir unsere Partner auf, folgende Punkte zu beachten:

- Sicherstellung der Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit und Authentizität von Informationen. Um diese Anforderungen zu gewährleisten, fordert die DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG die Lieferanten auf, Richtlinien zur Sicherstellung der Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit und Authentizität von Informationen sowie die Einhaltung gesetzlicher Regelungen und Kundenanforderungen zu implementieren.
- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Regelungen und Kundenanforderungen.
- Sicherstellung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses unter Aufsicht eines Informationssicherheitsbeauftragten.
- Einhaltung der Regeln der Informationssicherheit dieser Richtlinie und Benachrichtigung bei Auffälligkeiten.
- Bereitstellung einer sicheren IT-Umgebung und eines störungsfreien Betriebes.
- Sicherstellung eines sicheren Datenaustausches untereinander, mit unseren Kunden sowie unseren Lieferanten.
- Die Festlegungen dieser Richtlinie und die Anforderungen an ein angemessenes Informationssicherheits- und Datenschutzniveau werden vertraglich an die Unteraufnehmer des Lieferanten weitergegeben.

### 8.2 Cloud-Services

Soll ein neuer Cloud-Service in der Tätigkeit für die DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG zum Einsatz gebracht werden, ist der Projektbeauftragte und der Informationssicherheitsbeauftragte sowie, insbesondere bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, der Datenschutzbeauftragte mit in die Planung einzubinden.

### 8.3 Kryptographie

Kryptographie ist eine Methode zum Schutz von Informationen und Kommunikationen durch die Verwendung von Code, damit nur diejenigen die Informationen lesen und verarbeiten können, die dafür freigegeben sind. Den Partnern der DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG ist es untersagt eigens entwickelte Kryptographie zu verwenden, weder in Form von Algorithmen, Kommunikationsprotokollen noch als Zufallszahlengeneratoren. Zur Verschlüsselung sind stattdessen etablierte Standard-Bibliotheken, Funktionen und Protokolle zu verwenden.

**9. Überprüfung**

Delcotex wird diesen Kodex und dessen Umsetzungsprogramm regelmäßig auf Eignung und Wirksamkeit überprüfen.



Dezember 2021, DELCOTEX - Geschäftsführung