

Human Rights Report Karl Wörwag 2020

Preamble:

We support the implementation of internationally recognized principles on human rights and unfair working conditions along the value chain, both within the company and with business partners.

We want to contribute to a world that offers a future worth living with better development opportunities for employees and society. That is why we support our customers with coatings and films that make the best possible use of existing resources. Sustainability is an important component of our actions, a growth driver and at the same time part of our risk management.

We formulate the demands with which Karl Wörwag wants to position itself in the competition and at the same time meet the growing social challenges along the value chain.

We have defined these requirements for our organization in the following "Declaration of Principles for Compliance and Respect for Human Rights".

Declaration of Principles for Compliance and Respect for Human Rights

Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co KG is committed to a responsible, sustainable management and supports the implementation of internationally recognized principles on human rights and fair working conditions both within the company and with business partners.

As a globally operating paint and coating company, Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG is aware of its responsibility within the global flow of goods. We can only be permanently successful if the impacts of our business activities are in harmony with people and the environment. Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co KG is therefore committed to strengthening human rights and preventing human rights violations. This commitment applies both to our own operations and to our global supply and value chains.

Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co KG accepts the UN Principles for Business and Human Rights and expects its business partners to respect and observe human and labor rights in their business activities.

All business partners undertake to apply and comply with the applicable legal regulations, the ETI Base Code (Ethical Trading Initiative) and to promote and demand implementation in our supply and value chains to the best of their ability.

This includes the following criteria:

- No child labor according to ILO regulations and / or national regulations.
- All forms of forced labor or other involuntary compulsory labor including human trafficking are prohibited.
- Physical punishment, psychological or physical coercion and verbal abuse are prohibited.
- Work is fairly remunerated, the salary corresponds at least to the nationally valid minimum wage. The working hours comply with the respective national legislation and are based on the international working guidelines.
- Workers' health and safety is ensured and a safe and clean working environment is provided.
- Every worker in the supply chain has the right to freedom of association and collective bargaining.
- Any form of discrimination based on age, gender, race, disability, religion, political affiliation or other criteria in recruitment, remuneration, training, promotion, termination of employment or retirement will not be accepted.
- Corruption and bribery are forbidden. For this there are regulations on anti-corruption in the Code of Conduct.
- The safety of workers shall be ensured by the company.
- Data protection and privacy are granted and regulated by the company.

Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co KG continuously checks where particular risks of human rights violations are in the supply chains.

We rely on individual risk analyses in this respect. On the other hand, we review the impact of our actions on human rights in cooperation with internal experts. We have identified work health and safety as a particularly sensitive area.

We will continue our commitment to respect and observance of human rights and report on progress in our annual report.

Many challenges in the globally branched value chains require approaches that change entire sectors in the long term. For maintaining our standards and developing ourselves as an organization, we also work with accredited certification organizations.

Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG has installed a comprehensive information management system which enables not only employees but also third parties to report violations of human rights and applicable law at any time.

Stuttgart, 30.08.19

Georg Saint-Denis
Managing Director (CEO)

Dr. Marcus Brune
Managing Director (CFO)

2. Analysis of human rights

2.1 Fundamentals of analysis

One of the basic standards for our risk analysis is the following:

- UN Principles for Business and Human Rights
- National Action Plan Business and Human Rights (NAP)
- ILO core labour standards
- OECD Guidelines for Multinational companies
- ILO Tripartite Declaration of Principles on Multinational companies and Social Policy

The following contextual factors are considered in our analysis of human rights:

- Political and social conditions
- Legal framework
- Product and service-specific factors along the value chain

We use extensive sources of information to carry out the analysis of human rights. Data and external documents are stored in our information management system (Consense) and are evaluated and analysed by internal experts and specialist departments. In addition, discussions are held within our own organization and with affiliated companies abroad in order to determine relevant influencing factors for the observance of human rights.

The human rights analysis is updated annually by the relevant specialist department.

2.2 Results of the human rights analysis

No particularly high risks (classification A) were identified within the human rights analysis.

A sensitive field "occupational health and safety" was identified (classification B). Extensive measures are being implemented or have already been implemented in the organization for this field.

2.3 Analysis human rights

Analyse Menschenrechte Karl Wörwag 2020																			
Auswirkungen auf Menschenrechte	Standorte													Risikofaktor	Maßnahme	Wirksamkeitsüberprüfung	Klassifizierung (K)	Menschenrechte	
	China	USA						USA											
Menschenrechte																			
Kinderarbeit	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Keine 100-% Prüfung aller Lieferanten ist rechtlich umsetzbar.	Code of Conduct wird den Lieferanten zur Verfügung gestellt, mit der Maßgabe dieses zu zeichnen. Entsprechende Aufzeichnungen werden hierzu im Einkauf (System-Habit) subverhrt.	01.09.2019	A	Werk-Fabrikanten, Hersteller, Zulieferer
Zwangsarbeit	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Keine 100-% Prüfung aller Lieferanten ist rechtlich umsetzbar.	Code of Conduct wird den Lieferanten zur Verfügung gestellt, mit der Maßgabe dieses zu zeichnen. Entsprechende Aufzeichnungen werden hierzu im Einkauf (System-Habit) subverhrt.	01.09.2019	B	Mitarbeiter, Zulieferer, Hersteller, Zulieferer
Körperlicher Zwang	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Keine 100-% Prüfung aller Lieferanten ist rechtlich umsetzbar.	Code of Conduct wird den Lieferanten zur Verfügung gestellt, mit der Maßgabe dieses zu zeichnen. Entsprechende Aufzeichnungen werden hierzu im Einkauf (System-Habit) subverhrt.	01.09.2019	C	Geringe Relevanz, nur Beobachtung
Faire Entlohnung	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Keine Vorrisiken zur Fairen Entlohnung bekannt.	-	01.09.2019		
Einkaufing Arbeitszeiten	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Keine Vorrisiken zur Fairen Entlohnung bekannt.	-	01.09.2019		
Arbeitsrechte	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Unzureichende Arbeitszeit hat das Schwerkraft im Inland.	An den deutschen Standorten sind Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsbeauftragte und Ersthelfer etabliert. Durch die Herstellung verfahrenstechnischer Produkte, sowie durch den Umgang mit Gefahrstoffen können Gefährdungen in den Standorten entstehen. Grundlegende Regelungen zum Umgang mit Maschinen / Anlagen / Stoffen und Produkten sind für die Standortstandorte verfügbar. Im Laufe des Jahres 2019 wurde eine "Betriebliche Unfallabwehrorganisation" am Standort in Stuttgart - Zuffenhausen etabliert. Diese muss auch an anderen Standorten etabliert werden. Erforderliche Q-Untersuchungen sind verpflichtend, wie zum Beispiel bei Arbeitshilfen.	01.09.2019		
Greenhouserechte	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Covid-19 Pandemie	Aufgrund der Corona - Pandemie wurde von Anfang an ein Krisenstab von der Geschäftsführung etabliert, Maßnahmen hierzu wurden zentral von Deutschland aus gesteuert. Ein Hygienekonzept wurde etabliert. Masken wurden verpflichtend eingeführt, falls die vorgegebenen Abstandsvorgaben nicht eingehalten werden können sowie weitere Vorkehrungen umgesetzt. Die Mitarbeiter werden durch eine selbst bereitgestellte, als Eigenbedarf sowie zur Verfügung an soziale Einrichtungen wie Schulen und Kitas. Weitere Maßnahmen waren die Schließung der Kantinen an den Standorten, ein Phasiskonzept zum Restart wurde erarbeitet (z.B. in Zweischichtmodus (A/B) für die	01.09.2019		
Verzinsungsfreiheit	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Direkt nur in China und Südkorea Absicherung bekannt.	Lokale Regelungen zur Verzinsungsfreiheit sind nicht bekannt.	01.09.2019		
Diskriminierung	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Keine Vorrisiken bekannt.	Während der Pandemie wird die Möglichkeit eingeräumt im Home - Office zu arbeiten	01.09.2019		
Korruption und Bestechung	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Keine Meldungen über die Wirtschaftskorruption bekannt, sowie über den Ombudsmann	Code of Conduct wird den Lieferanten zur Verfügung gestellt, mit der Maßgabe dieses zu zeichnen. Entsprechende Aufzeichnungen werden hierzu im Einkauf (System-Habit) subverhrt.	01.09.2019		
Sicherheit der Arbeitnehmer	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Aktuell sind in 2020 keine Vorrisiken bekannt (aufgrund der Covid-19 - Pandemie, gibt es ein Risiko).	Travel-Risk-Management in Einführung.	01.09.2019		
Datenschutz und Privatsphäre	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Direkt nur in USA und China Absicherung bekannt. Ein möglicherweise Vorgang in Deutschland wurde durch die Bundesregierung abgeklärt.	Keinvermeidbar. Datenschutz-Richtlinien werden gem. EU-GDPR etabliert. Schließen hierzu sind weltweit etabliert.	01.09.2019		
Umweltrechte	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Dringender Umweltverstoß in der Geschäftstätigkeit und Erfüllung erkennbar regulatorischer Vorgaben.	Abklärung der spezifischen Risiken durch das zertifizierte Umweltmanagementsystem (14001EMAS). Dieses wurde erneut im Juli 2020 zertifiziert und validiert. Weiterführende Maßnahmen sind auch in der Umweltklärung, die auch öffentlich zugänglich ist, dargestellt.	01.09.2019		
Bildung	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Keine Vorrisiken bekannt.	In Deutschland befindet sich ein neues "E-Learning-System" in der Testphase, mit dem Ziel dies im September 2020 freizuschalten. Global Product - Standard ist etabliert und eingeführt. Dies ist ein integraler Bestandteil der "Responsible Care Initiative" der Chemischen Industrie.	01.09.2019		
Wettbewerbsrechte und Produktverantwortung	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Keine Vorrisiken bekannt.	nicht relevant	01.09.2019		
Lebens- und Eigentumsrechte	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Keine Vorrisiken bekannt.	nicht relevant	01.09.2019		

2.4 Whistleblower System

Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG has installed a comprehensive whistleblower system that allows employees and third parties to report violations of human rights and applicable law at any time.

This whistleblower system has been installed since September 2019. Feedback has not yet been received.

3. Training

Wörwag has determined the scope of the training and will train this in various stages.

The training concept is revised. A mandatory online training for all employees (German / English) is conducted annually.

4. Reparation

If there are despite our Declaration of Principles on Human Rights and our procedures adverse effects on human rights, we will accept our responsibility. Wörwag will cooperate with the relevant local authorities and institutions in order to play an active role in clarifying the causes and making amends.

Wörwag will make its contribution if adverse effects have occurred that were not caused by Wörwag but are directly related to its business activities and products.