

# Human Rights Report Karl Wörwag 2021

## **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".

# 1. Declaration of Principles for Compliance

## 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, 25.08.21

Stefan Cramer  
Managing Director

Dr. Andreas Bohlender  
Managing Director

## **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 2021

Auswirkungen auf Menschenrechte	Standards														Charakter	Maßnahme	Wiederkehrzeitpunkt	Klassifizierung IPE	Menschenrechte
	UN Global Compact	UN Guiding Principles	OECD Guidelines	UN Human Rights	UN Women's Rights	UN Children's Rights	UN Disability Rights	UN Indigenous Rights	UN Labour Rights	UN Environmental Rights	UN Cultural Rights	UN Minority Rights	UN LGBTIQ Rights	UN Other					
Menschenrechte															Charakter				
Kinderarbeit	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Kriterium: UN-Prüfung aller Lieferant: ist subkritisch zu bewerten.	Child of Conflict und des Lieferanten vor Vertragsschluss, mit der Maßnahme können wir verhindern, entgegenstehende Befreiungen werden können im Einkauf (Stärke Maßnahme)	20.08.2021	A	Child-Labour, Kinderarbeit
Zwangsarbeit	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Kriterium: UN-Prüfung aller Lieferant: ist subkritisch zu bewerten.	Child of Conflict und des Lieferanten vor Vertragsschluss, mit der Maßnahme können wir verhindern, entgegenstehende Befreiungen werden können im Einkauf (Stärke Maßnahme)	20.08.2021	B	Child-Labour, Zwangsarbeit
Körperliche Zwang	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Kriterium: UN-Prüfung aller Lieferant: ist subkritisch zu bewerten.	Child of Conflict und des Lieferanten vor Vertragsschluss, mit der Maßnahme können wir verhindern, entgegenstehende Befreiungen werden können im Einkauf (Stärke Maßnahme)	20.08.2021	B	Child-Labour, Zwangsarbeit
Faire Entlohnung	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Kriterium: Verifizierung der fairen Entlohnung	Child of Conflict und des Lieferanten vor Vertragsschluss, mit der Maßnahme können wir verhindern, entgegenstehende Befreiungen werden können im Einkauf (Stärke Maßnahme)	20.08.2021	C	Child-Labour, Zwangsarbeit
Einkaufs-Richtlinien	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Kriterium: Verifizierung der fairen Entlohnung	Child of Conflict und des Lieferanten vor Vertragsschluss, mit der Maßnahme können wir verhindern, entgegenstehende Befreiungen werden können im Einkauf (Stärke Maßnahme)	20.08.2021	C	Child-Labour, Zwangsarbeit
Arbeitskräfte	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Über die deutsche Bundesliste sind Arbeitskräfte (2019, 2020) nicht verfügbar. Durch die COVID-19 Pandemie sind Arbeitskräfte (2019, 2020) nicht verfügbar. Durch die COVID-19 Pandemie sind Arbeitskräfte (2019, 2020) nicht verfügbar. Durch die COVID-19 Pandemie sind Arbeitskräfte (2019, 2020) nicht verfügbar.	Child of Conflict und des Lieferanten vor Vertragsschluss, mit der Maßnahme können wir verhindern, entgegenstehende Befreiungen werden können im Einkauf (Stärke Maßnahme)	20.08.2021	C	Child-Labour, Zwangsarbeit
Grundsatzrechte	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	COVID-19 Pandemie	Child of Conflict und des Lieferanten vor Vertragsschluss, mit der Maßnahme können wir verhindern, entgegenstehende Befreiungen werden können im Einkauf (Stärke Maßnahme)	20.08.2021	C	Child-Labour, Zwangsarbeit
Vertragsfreiheit	C	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Prüfung in China und Südliche Arbeitskräfte	Child of Conflict und des Lieferanten vor Vertragsschluss, mit der Maßnahme können wir verhindern, entgegenstehende Befreiungen werden können im Einkauf (Stärke Maßnahme)	20.08.2021	C	Child-Labour, Zwangsarbeit
Arbeitsvertrag	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Kriterium: UN-Prüfung aller Lieferant: ist subkritisch zu bewerten.	Child of Conflict und des Lieferanten vor Vertragsschluss, mit der Maßnahme können wir verhindern, entgegenstehende Befreiungen werden können im Einkauf (Stärke Maßnahme)	20.08.2021	C	Child-Labour, Zwangsarbeit
Korruption und Bestechung	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Kriterium: UN-Prüfung aller Lieferant: ist subkritisch zu bewerten.	Child of Conflict und des Lieferanten vor Vertragsschluss, mit der Maßnahme können wir verhindern, entgegenstehende Befreiungen werden können im Einkauf (Stärke Maßnahme)	20.08.2021	C	Child-Labour, Zwangsarbeit
Sicherheit der Arbeitnehmer	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Kriterium: UN-Prüfung aller Lieferant: ist subkritisch zu bewerten.	Child of Conflict und des Lieferanten vor Vertragsschluss, mit der Maßnahme können wir verhindern, entgegenstehende Befreiungen werden können im Einkauf (Stärke Maßnahme)	20.08.2021	C	Child-Labour, Zwangsarbeit
Behandlung und Beschäftigung	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Prüfung in USA und China Arbeitskräfte	Child of Conflict und des Lieferanten vor Vertragsschluss, mit der Maßnahme können wir verhindern, entgegenstehende Befreiungen werden können im Einkauf (Stärke Maßnahme)	20.08.2021	C	Child-Labour, Zwangsarbeit
Umweltrecht	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Umweltrecht in der Geschäftsstelle und in der Produktion	Child of Conflict und des Lieferanten vor Vertragsschluss, mit der Maßnahme können wir verhindern, entgegenstehende Befreiungen werden können im Einkauf (Stärke Maßnahme)	20.08.2021	C	Child-Labour, Zwangsarbeit
Wohnung	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Kriterium: UN-Prüfung aller Lieferant: ist subkritisch zu bewerten.	Child of Conflict und des Lieferanten vor Vertragsschluss, mit der Maßnahme können wir verhindern, entgegenstehende Befreiungen werden können im Einkauf (Stärke Maßnahme)	20.08.2021	C	Child-Labour, Zwangsarbeit
Vertraulichkeit und Produktentwicklung	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Kriterium: UN-Prüfung aller Lieferant: ist subkritisch zu bewerten.	Child of Conflict und des Lieferanten vor Vertragsschluss, mit der Maßnahme können wir verhindern, entgegenstehende Befreiungen werden können im Einkauf (Stärke Maßnahme)	20.08.2021	C	Child-Labour, Zwangsarbeit
Landbesitz und Eigentumsrechte	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Kriterium: UN-Prüfung aller Lieferant: ist subkritisch zu bewerten.	Child of Conflict und des Lieferanten vor Vertragsschluss, mit der Maßnahme können wir verhindern, entgegenstehende Befreiungen werden können im Einkauf (Stärke Maßnahme)	20.08.2021	C	Child-Labour, Zwangsarbeit

## 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 has been developed. A mandatory online training for all employees (German / English) is prepared and carried out.

### **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.