

# Bericht zum LkSG (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)

Berichtszeitraum von 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Name der Organisation:** Salzgitter Flachstahl GmbH

**Anschrift:** Eisenhüttenstraße 99, 38239 Salzgitter

## Inhaltsverzeichnis

A. Strategie & Verankerung	2
A1. Überwachung des Risikomanagements & Verantwortung der Geschäftsleitung	2
A2. Grundsatzklärung über die Menschenrechtsstrategie	4
A3. Verankerung der Menschenrechtsstrategie innerhalb der eigenen Organisation	10
B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen	12
B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse	12
B2. Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich	20
B3. Präventionsmaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern	28
B5. Kommunikation der Ergebnisse	30
B6. Änderungen der Risikodisposition	31
C. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen	32
C1. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich	32
C2. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern	33
C3. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen bei mittelbaren Zulieferern	34
D. Beschwerdeverfahren	36
D1. Einrichtung oder Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren	36
D2. Anforderungen an das Beschwerdeverfahren	45
D3. Umsetzung des Beschwerdeverfahrens	50
E. Überprüfung des Risikomanagements	51

## A. Strategie & Verankerung

### A1. Überwachung des Risikomanagements & Verantwortung der Geschäftsleitung

**Welche Zuständigkeiten für die Überwachung des Risikomanagements waren im Berichtszeitraum festgelegt?**

Die Zuständigkeit für die Überwachung des Lieferketten-Risikomanagements gemäß § 4 Absatz 3 LkSG verantwortet die Funktion Compliance/Menschenrechtsbeauftragte der Salzgitter Flachstahl GmbH. Diese Funktion berichtet als Stabsstelle direkt an die Geschäftsführung.

## A. Strategie & Verankerung

### A1. Überwachung des Risikomanagements & Verantwortung der Geschäftsleitung

**Hat die Geschäftsleitung einen Berichtsprozess etabliert, der gewährleistet, dass sie regelmäßig - mindestens einmal jährlich - über die Arbeit der für die Überwachung des Risikomanagements zuständigen Person informiert wird?**

**Es wird bestätigt, dass die Geschäftsleitung einen Berichtsprozess etabliert hat, der i. S. d. § 4 Abs. 3 LkSG gewährleistet, dass sie regelmäßig - mindestens einmal jährlich - über die Arbeit der für die Überwachung des Risikomanagements zuständigen Person informiert wird.**

- Bestätigt

**Beschreiben Sie den Prozess, der mindestens einmal im Jahr bzw. regelmäßig die Berichterstattung an die Geschäftsleitung mit Blick auf das Risikomanagement sicherstellt.**

Der Compliance Officer/Menschenrechtsbeauftragte der Salzgitter Flachstahl GmbH berichtet regelmäßig, mindestens einmal jährlich, sowie anlassbezogen an die Geschäftsführung der Salzgitter Flachstahl GmbH.

## A. Strategie & Verankerung

### A2. Grundsatzklärung über die Menschenrechtsstrategie

**Liegt eine Grundsatzklärung vor, die auf Grundlage der im Berichtszeitraum durchgeführten Risikoanalyse erstellt bzw. aktualisiert wurde?**

Die Grundsatzklärung wurde hochgeladen

<https://www.salzgitter-flachstahl.de/de/informationmaterial.html>

## A. Strategie & Verankerung

### A2. Grundsatzklärung über die Menschenrechtsstrategie

**Wurde die Grundsatzklärung für den Berichtszeitraum kommuniziert?**

**Es wird bestätigt, dass die Grundsatzklärung gegenüber Beschäftigten, gegebenenfalls dem Betriebsrat, der Öffentlichkeit und den unmittelbaren Zulieferern, bei denen im Rahmen der Risikoanalyse ein Risiko festgestellt wurde, kommuniziert worden ist.**

- Bestätigt

**Bitte beschreiben Sie, wie die Grundsatzklärung an die jeweiligen relevanten Zielgruppen kommuniziert wurde.**

Die Grundsatzklärung zur Menschenrechtsstrategie der Salzgitter Flachstahl GmbH wird in ihrer jeweils aktuellen Fassung auf der Homepage der Salzgitter Flachstahl GmbH veröffentlicht (<https://www.salzgitter-flachstahl.de/fileadmin/footage/MEDIA/gesellschaften/szfg/informationmaterial/Menschenrechte/SZFG-Grundsatzklaerung-Menschenrechtsstrategie.pdf>). Sie wird auf diese Weise an alle relevanten Stakeholder kommuniziert und steht insbesondere auch den Beschäftigten, dem Betriebsrat, der Öffentlichkeit und unseren Zulieferern zum Download zur Verfügung.

## A. Strategie & Verankerung

### A2. Grundsatzklärung über die Menschenrechtsstrategie

#### Welche Elemente enthält die Grundsatzklärung?

- Einrichtung eines Risikomanagement
- Jährliche Risikoanalyse
- Verankerung von Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich, bei unmittelbaren Zulieferern und ggf. mittelbaren Zulieferern und deren Wirksamkeitsüberprüfung
- Abhilfemaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich, bei unmittelbaren Zulieferern und ggf. mittelbaren Zulieferern und deren Wirksamkeitsüberprüfung
- Bereitstellung eines Beschwerdeverfahrens im eigenen Geschäftsbereich, bei Zulieferern und deren Wirksamkeitsüberprüfung
- Dokumentations- und Berichtspflicht
- Beschreibung der festgestellten prioritären Risiken
- Beschreibung von menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Erwartungen an eigene Beschäftigte und Zulieferer

## A. Strategie & Verankerung

### A2. Grundsatzklärung über die Menschenrechtsstrategie

#### **Beschreibung möglicher Aktualisierungen im Berichtszeitraum und der Gründe hierfür.**

Die Grundsatzklärung zur Menschenrechtsstrategie der Salzgitter Flachstahl GmbH wird regelmäßig aktualisiert. Die letzte Aktualisierung erfolgte im Dezember 2023. Wesentlicher Anlass für diese Aktualisierung der Grundsatzklärung zur Menschenrechtsstrategie der Salzgitter Flachstahl GmbH war die Beschreibung der Weiterentwicklung des Verfahrens der Risikoanalyse.

## A. Strategie & Verankerung

### A3. Verankerung der Menschenrechtsstrategie innerhalb der eigenen Organisation

**In welchen maßgeblichen Fachabteilungen/Geschäftsabläufen wurde die Verankerung der Menschenrechtsstrategie innerhalb des Berichtszeitraums sichergestellt?**

- Einkauf/Beschaffung
- Zulieferermanagement
- Recht/Compliance

**Beschreiben Sie, wie die Verantwortung für die Umsetzung der Strategie innerhalb der verschiedenen Fachabteilungen/Geschäftsabläufe verteilt ist.**

Die Salzgitter Flachstahl GmbH ist als Tochterunternehmen der Salzgitter AG in deren Lieferketten-Risikomanagement eingebunden. Als Teil des Salzgitter-Konzerns hat jedes Geschäftsführungsmitglied und jeder Mitarbeiter der Salzgitter Flachstahl GmbH innerhalb des ihm zugewiesenen Aufgaben- und Verantwortungsbereiches dafür zu sorgen, dass alle menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Pflichten eingehalten werden.

Regelungsgrundlage sind die konzernweit gültigen Konzern-Richtlinien "Unternehmerische Sorgfalt in der Lieferkette" und "Einkauf".



**Beschreiben Sie, wie die Strategie in operative Prozesse und Abläufe integriert ist.**

Die Salzgitter Flachstahl GmbH ist als Tochterunternehmen der Salzgitter AG in deren Lieferketten-Risikomanagement eingebunden.

Im Rahmen des Lieferketten-Risikomanagements der Salzgitter AG hat die Geschäftsführung jedes Konzernunternehmens dafür Sorge zu tragen, dass

- die Menschenrechtsstrategie der Salzgitter AG in allen relevanten Geschäftsabläufen umgesetzt wird,
- das Beschaffungshandeln im Einklang mit der Beschaffungsstrategie und den Einkaufspraktiken so ausgestaltet werden, dass Risiken verhindert oder minimiert werden,
- Schulungen und Weiterbildungen in relevanten Geschäftsbereichen zu menschenrechtlichen um umweltbezogenen Risiken sowie zur vertraglichen Zusicherung von unmittelbaren Zulieferern stattfinden sowie
- unmittelbare Zulieferer dazu zu verpflichten, die menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Erwartungen des Salzgitter-Konzerns einzuhalten und entlang der Lieferkette angemessen zu adressieren.

**Beschreiben Sie, welche Ressourcen & Expertise für die Umsetzung bereitgestellt werden.**

Bei der Umsetzung der Menschenrechtsstrategie wird die Geschäftsführung der Salzgitter Flachstahl GmbH durch die Menschenrechtsbeauftragte der Salzgitter Flachstahl GmbH unterstützt.

Die Umsetzung der Anforderungen des LkSG wird darüber hinaus durch eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, die sich aus Mitarbeitern der Salzgitter AG, der Salzgitter Flachstahl GmbH und anderer Konzernunternehmen zusammensetzt, begleitet.

Unser Lieferketten-Schulungsprogramm vermittelt den Mitarbeitern - über das allgemeine Wissen zu den Menschenrechten und den Schutz der Umwelt hinaus - Kenntnisse zur menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken in den Lieferketten sowie zur Umsetzung der Lieferketten-Risikoanalyse der Salzgitter Flachstahl GmbH. Hiermit sollen Sie in die Lage versetzt werden, derartige Risiken in den Lieferketten besser erkennen zu können und so die Verletzung menschenrechtlicher und umweltbezogener Pflichten zu vermeiden. Dies schließt auch die Vermittlung der notwendigen Kenntnisse zur Durchsetzung erforderlicher vertraglicher Zusicherungen gegenüber unseren Zulieferern ein.

## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse

**Wurde im Berichtszeitraum eine regelmäßige (jährliche) Risikoanalyse durchgeführt, um menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken zu ermitteln, zu gewichten und zu priorisieren?**

- Ja, für den eigenen Geschäftsbereich
- Ja, für unmittelbare Zulieferer

**Beschreiben Sie, in welchem Zeitraum die jährliche Risikoanalyse durchgeführt worden ist.**

Die Salzgitter Flachstahl GmbH ist Tochterunternehmen der Salzgitter AG. Im Frühjahr 2023 wurde die Salzgitter Flachstahl GmbH in die Risikoanalyse des eigenen Geschäftsbereichs der Salzgitter AG einbezogen.

Zur Weiterentwicklung der Lieferketten-Risikoanalyse im Salzgitter-Konzern wurde im Verlauf des Jahres 2023 konzerntweit ein Risikoanalysetool eingeführt, mittels dessen eine kontinuierliche Risikoanalyse erfolgt. Dieses dient sowohl der Umsetzung der Risikoanalyse hinsichtlich der Unternehmen des Salzgitter-Konzerns, wozu auch die Salzgitter Flachstahl GmbH zählt, als auch in Bezug auf die unmittelbaren und mittelbaren Lieferanten aller Konzernunternehmen, einschließlich derer der Salzgitter Flachstahl GmbH.

**Beschreiben Sie das Verfahren der Risikoanalyse.**

Seit Einführung des Risikoanalysetools wird die Risikoanalyse fortlaufend IT-gestützt durchgeführt und angepasst. Dabei werden die verwendeten Daten (Pressemeldungen, Indizes etc.) laufend aktualisiert, sodass eine dynamische, fortlaufende abstrakte Risikobewertung gewährleistet ist.

Dabei basiert die Lieferketten-Risikoanalyse auf einheitlichen Bewertungskriterien, die unter anderem auf den Empfehlungen des Bundesamtes für Ausfuhrkontrolle (BAFA) basieren und zu denen im Rahmen einer abstrakten Risikoanalyse auch das Länder- und das Branchenrisiko zählen.

In die so umgesetzte Risikoanalyse wurde neben dem eigenen Geschäftsbereich auch die wesentlichen unmittelbaren Lieferanten der Salzgitter Flachstahl GmbH einbezogen. Alle operativen Konzernunternehmen sowie Lieferanten mit definierter Risikoindikation wurden zur Beantwortung eines Online-Fragebogens aufgefordert. Auf Basis der so gewonnenen individuellen Daten wurde eine konkrete Risikoanalyse durchgeführt.

## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse

**Wurden im Berichtszeitraum auch anlassbezogene Risikoanalysen durchgeführt?**

- Nein

**Begründen Sie Ihre Antwort.**

Im Verlauf des Jahres 2023 wurde zur Weiterentwicklung unserer Lieferketten-Risikoanalyse ein IT-gestütztes Risikomanagement-Tool eingeführt. Mit der Einführung dieses Tools wird konzernweit eine kontinuierliche Risikoanalyse umgesetzt. Aufgrund dieser Umstellung zu einer kontinuierlichen Risikoanalyse gab es keine Anlässe für gesonderte anlassbezogene Risikoanalysen.

## **B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen**

### B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse

#### **Ergebnisse der Risikoermittlung**

**Welche Risiken wurden im Rahmen der Risikoanalyse(n) im eigenen Geschäftsbereich ermittelt?**

- Missachtung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
- Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage durch Umweltverunreinigungen

## **B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen**

### **B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse**

#### **Ergebnisse der Risikoermittlung**

##### **Welche Risiken wurden im Rahmen der Risikoanalyse(n) bei unmittelbaren Zulieferern ermittelt?**

- Missachtung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
- Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage durch Umweltverunreinigungen
- Missachtung der Koalitionsfreiheit - Vereinigungsfreiheit & Recht auf Kollektivverhandlungen
- Widerrechtliche Verletzung von Landrechten
- Verbot von Zwangsarbeit und aller Formen der Sklaverei
- Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigung
- Verbot von Kinderarbeit
- Verbot des Vorenthaltens eines angemessenen Lohns
- Verbotene Produktion und/oder Verwendung von Stoffen im Anwendungsbereich des Stockholmer Übereinkommens (POP) sowie nicht umweltgerechter Umgang mit POP-haltigen Abfällen
- Verbotene Ein-/Ausfuhr gefährlicher Abfälle im Sinne des Basler Übereinkommens

## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse

**Wurden die im Berichtszeitraum ermittelten Risiken gewichtet und ggf. priorisiert und wenn ja, auf Basis welcher Angemessenheitskriterien?**

- Ja, auf Basis der zu erwartenden Schwere der Verletzung nach Grad, Anzahl der Betroffenen und Unumkehrbarkeit
- Ja, auf Basis des eigenen Einflussvermögens
- Ja, auf Basis der Wahrscheinlichkeit des Eintritts
- Ja, auf Basis der Art und Umfang der eigenen Geschäftstätigkeit
- Ja, auf Basis der Art des Verursachungsbeitrags

**Beschreiben Sie näher, wie bei der Gewichtung und ggf. Priorisierung vorgegangen wurde und welche Abwägungen dabei getroffen worden sind.**

Als Tochterunternehmen der Salzgitter AG ist die Salzgitter Flachstahl in das Lieferketten-Risikomanagement der Salzgitter AG eingebunden.

Mittels des im Laufe des Jahres 2023 auf Konzernebene eingeführten IT-gestützten Risikomanagement-Tool wird jedes Risiko mit einem Score auf einer Scala von 0 bis 6 bewertet. Diese Bewertung erfolgt für den eigenen Geschäftsbereich sowie die wesentlichen unmittelbaren Lieferanten.

Mittels dieses Risikomanagement-Tools werden Risiken anhand der folgenden Kriterien priorisiert: Typischerweise zu erwartende Schwere der Verletzung, Unumkehrbarkeit der Verletzung, Eintrittswahrscheinlichkeit der Verletzung, Art des Verursachungsbeitrages unseres Unternehmens, Art der Geschäftstätigkeit des Zulieferers, Umfang der Geschäftstätigkeit des Zulieferers, Einflussvermögen unseres Unternehmens auf den unmittelbaren Verursacher der Verletzung bzw. des Risikos.

Als besonders schwerwiegende und unumkehrbare Verletzungen werden insbesondere Verstöße gegen das Verbot der schlimmsten Formen von Kinderarbeit, das Folterverbot und das Verbot von Zwangsarbeit und Sklaverei betrachtet. Entsprechende Risiken werden hoch priorisiert.

Anschließend werden vor allem Risiken betrachtet, die stets eine große Anzahl von Menschen betreffen, wie z.B. Verstöße gegen Arbeitsschutznormen, Lohndiskriminierung und die Herbeiführung schädlicher Boden-, Luft- und Gewässerverunreinigungen.

Im Rahmen der Priorisierung werden Zulieferer aus Hochrisikoländern stets vorrangig betrachtet. Das Einflußvermögen auf den unmittelbaren Verursacher der potentiellen Verletzung wird insbesondere anhand des Umsatzvolumens mit dem betreffenden Zulieferer bewertet.



## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### B2. Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich

**Welche Risiken wurden im Berichtszeitraum im eigenen Geschäftsbereich priorisiert?**

- Missachtung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
- Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage durch Umweltverunreinigungen

#### **Missachtung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren**

**Um welches konkrete Risiko geht es?**

Die Salzgitter Flachstahl GmbH ist als Tochterunternehmen der Salzgitter AG in das Lieferketten-Risikomanagement des Salzgitter-Konzerns eingebunden.

Ausführliche Informationen zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie zum Umweltschutz im Salzgitter-Konzern finden Sie im Geschäftsbericht 2023 der Salzgitter AG ab Seite 106 bzw. 135.

Hier gelangen Sie zum Geschäftsbericht 2023 der Salzgitter AG: <https://www.salzgitter-ag.com/de/investor-relations.html>

**Wo tritt das Risiko auf?**

- Deutschland

## Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage durch Umweltverunreinigungen

### **Um welches konkrete Risiko geht es?**

Die Salzgitter Flachstahl GmbH ist als Tochterunternehmen der Salzgitter AG in das Lieferketten-Risikomanagement des Salzgitter-Konzerns eingebunden.

Ausführliche Informationen zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie zum Umweltschutz im Salzgitter-Konzern finden Sie im Geschäftsbericht 2023 der Salzgitter AG ab Seite 106 bzw. 135.

Hier gelangen Sie zum Geschäftsbericht 2023 der Salzgitter AG: <https://www.salzgitter-ag.com/de/investor-relations.html>

**Wo tritt das Risiko auf?**

- Deutschland

## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### B2. Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich

**Welche Präventionsmaßnahmen wurden für den Berichtszeitraum zur Vorbeugung und Minimierung der prioritären Risiken im eigenen Geschäftsbereich umgesetzt?**

- Durchführung von Schulungen in relevanten Geschäftsbereichen
- Andere/weitere Maßnahmen: Die Salzgitter Flachstahl GmbH ist als Tochterunternehmen der Salzgitter AG in das Lieferketten-Risikomanagement des Salzgitter-Konzerns eingebunden. Ausführliche Informationen zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie zum Umweltschutz im Salzgitter-Konzern finden Sie im Geschäftsbericht 2023 der Salzgitter AG ab Seite 106 bzw. 135.  
Hier gelangen Sie zum Geschäftsbericht 2023 der Salzgitter AG: <https://www.salzgitter-ag.com/de/investor-relations.html>

#### Durchführung von Schulungen in relevanten Geschäftsbereichen

**Beschreiben Sie die umgesetzten Maßnahmen und spezifizieren Sie insbesondere den Umfang (z.B. Anzahl, Abdeckung/Geltungsbereich).**

Die Salzgitter Flachstahl GmbH ist als Tochterunternehmen der Salzgitter AG in das Lieferketten-Risikomanagement des Salzgitter-Konzerns eingebunden.  
Ausführliche Informationen zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie zum Umweltschutz im Salzgitter-Konzern finden Sie im Geschäftsbericht 2023 der Salzgitter AG auf Seite 139.  
Hier gelangen Sie zum Geschäftsbericht 2023 der Salzgitter AG: <https://www.salzgitter-ag.com/de/investor-relations.html>

**Beschreiben Sie, inwiefern die Schulungen zur Vorbeugung und Minimierung der prioritären Risiken angemessen und wirksam sind.**

Die Salzgitter Flachstahl GmbH ist als Tochterunternehmen der Salzgitter AG in das Lieferketten-Risikomanagement des Salzgitter-Konzerns eingebunden.

Ausführliche Informationen zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie zum Umweltschutz im Salzgitter-Konzern finden Sie im Geschäftsbericht 2023 der Salzgitter AG ab Seite 138.

Hier gelangen Sie zum Geschäftsbericht 2023 der Salzgitter AG: <https://www.salzgitter-ag.com/de/investor-relations.html>

## Andere/weitere Maßnahmen

**Beschreiben Sie die umgesetzten Maßnahmen und spezifizieren Sie insbesondere den Umfang (z.B. Anzahl, Abdeckung/Geltungsbereich).**

Die Salzgitter Flachstahl GmbH ist als Tochterunternehmen der Salzgitter AG in das Lieferketten-Risikomanagement des Salzgitter-Konzerns eingebunden.

Ausführliche Informationen zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie zum Umweltschutz im Salzgitter-Konzern finden Sie im Geschäftsbericht 2023 der Salzgitter AG ab Seite 106 bzw. 135.

Hier gelangen Sie zum Geschäftsbericht 2023 der Salzgitter AG: <https://www.salzgitter-ag.com/de/investor-relations.html>

**Beschreiben Sie, inwiefern die Maßnahmen zur Vorbeugung und Minimierung der prioritären Risiken angemessen und wirksam sind.**

Die Salzgitter Flachstahl GmbH ist als Tochterunternehmen der Salzgitter AG in das Lieferketten-Risikomanagement des Salzgitter-Konzerns eingebunden.

Ausführliche Informationen zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie zum Umweltschutz im Salzgitter-Konzern finden Sie im Geschäftsbericht 2023 der Salzgitter AG ab Seite 106 bzw. 135.

Hier gelangen Sie zum Geschäftsbericht 2023 der Salzgitter AG: <https://www.salzgitter-ag.com/de/investor-relations.html>



## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### B3. Präventionsmaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern

**Welche Risiken wurden für den Berichtszeitraum bei unmittelbaren Zulieferern priorisiert?**

- Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage durch Umweltverunreinigungen
- Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigung

#### Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlage durch Umweltverunreinigungen

**Um welches konkrete Risiko geht es?**

Die Risikoidentifikation basiert auf den Ergebnissen einer abstrakten Risikoanalyse in Bezug auf unsere wesentlichen unmittelbaren Lieferanten. Diese wurde mithilfe eines IT-gestützten Risikomanagement-Tools und entsprechend der Handreichung zur Umsetzung einer Risikoanalyse nach den Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes des Bundesamtes für Ausfuhrkontrolle (1. Auflage / August 2022) durchgeführt, die auf branchenspezifischen und länderspezifischen Risiken basiert und eine darüberhinausgehende Konkretisierung der Risiken nicht vorsieht.

**Wo tritt das Risiko auf?**

- Deutschland

## Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigung

### **Um welches konkrete Risiko geht es?**

Die Risikoidentifikation basiert auf den Ergebnissen einer abstrakten Risikoanalyse in Bezug auf unsere wesentlichen unmittelbaren Lieferanten. Diese wurde mithilfe eines IT-gestütztem Risikomanagement-Tools und entsprechend der Handreichung zur Umsetzung einer Risikoanalyse nach den Vorgaben des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes des Bundesamtes für Ausfuhrkontrolle (1. Auflage / August 2022) durchgeführt, die auf branchenspezifischen und länderspezifischen Risiken basiert und eine darüberhinausgehende Konkretisierung der Risiken nicht vorsieht.

**Wo tritt das Risiko auf?**

- Deutschland

## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### B3. Präventionsmaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern

**Welche Präventionsmaßnahmen wurden für den Berichtszeitraum zur Vorbeugung und Minimierung der prioritären Risiken bei unmittelbaren Zulieferern umgesetzt?**

- Einholen vertraglicher Zusicherung für die Einhaltung und Umsetzung der Erwartungen entlang der Lieferkette

#### **Andere Kategorien:**

ausgewählt:

- Einholen vertraglicher Zusicherung für die Einhaltung und Umsetzung der Erwartungen entlang der Lieferkette

**Beschreiben Sie, inwiefern die Maßnahmen zur Vorbeugung und Minimierung der prioritären Risiken angemessen und wirksam sind.**

Unsere menschenrechtlichen und umweltbezogenen Erwartungen an unsere unmittelbaren Zulieferer sind unter anderem in unserem Lieferantenkodex und in der Grundsatzerklärung der Salzgitter Flachstahl GmbH zur Menschenrechtsstrategie festgehalten.

Um unsere Lieferanten zur Erfüllung unserer diesbezüglichen Erwartungen zu verpflichten und uns angemessene Kontrollmöglichkeiten hinsichtlich ihrer Beachtung zu ermöglichen, wird unser Lieferantenkodex sukzessive mit allen Lieferanten vereinbart. Zum Ende des Geschäftsjahres 2023 haben wir die Geltung unseres Lieferantenkodex oder anderer entsprechender Regelungen mit 790 unserer Lieferanten erreicht.

## **B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen**

### **B5. Kommunikation der Ergebnisse**

**Wurden die Ergebnisse der Risikoanalyse(n) für den Berichtszeitraum intern an maßgebliche Entscheidungsträger:innen kommuniziert?**

**Es wird bestätigt, dass die Ergebnisse der Risikoanalyse(n) für den Berichtszeitraum intern gem. § 5 Abs. 3 LkSG an die maßgeblichen Entscheidungsträger:innen, etwa an den Vorstand, die Geschäftsführung oder an die Einkaufsabteilung, kommuniziert wurden.**

- Bestätigt

## **B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen**

### B6. Änderungen der Risikodisposition

**Welche Änderungen bzgl. prioritärer Risiken haben sich im Vergleich zum vorangegangenen Berichtszeitraum ergeben?**

Dies ist unser erster Bericht. Es existiert kein vorangegangener Berichtszeitraum.

## C. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

### C1. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich

**Wurden im Berichtszeitraum Verletzungen im eigenen Geschäftsbereich festgestellt?**

- Nein

**Beschreiben Sie, anhand welcher Verfahren Verletzungen im eigenen Geschäftsbereich festgestellt werden können.**

Die Salzgitter Flachstahl GmbH ist als Tochterunternehmen der Salzgitter AG in das Lieferketten-Risikomanagement des Salzgitter-Konzerns eingebunden.

Das Hinweisgebersystem FAIR TOGETHER des Salzgitter-Konzerns bietet allen Mitarbeitern, Geschäftspartnern und allen sonst vom wirtschaftlichen Handeln der Salzgitter Flachstahl GmbH oder unserer Zulieferer Betroffenen die Möglichkeit, auf Umstände im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Handeln der Salzgitter Flachstahl GmbH oder eines unserer Zulieferer hinzuweisen, durch die sie selbst oder andere Menschen, die Umwelt, die Salzgitter Flachstahl GmbH oder ein anderes Unternehmen des Salzgitter-Konzerns geschädigt, zu Unrecht benachteiligt oder natürliche Lebensgrundlagen unrechtmäßig beeinträchtigt werden.

In einem jährlichen Bericht in Form der Beantwortung eines strukturierten Fragebogens berichtet die Salzgitter Flachstahl GmbH an das Compliance-Komitee der Salzgitter AG über das Vorliegen von Kenntnissen oder sonstigen tatsächlichen Anhaltspunkten, die es möglich erscheinen lassen, dass es im eigenen Geschäftsbereich oder bei unmittelbaren oder mittelbaren Zulieferern zu Verletzungen menschenrechtlicher oder umweltbezogener Pflichten gekommen sein könnte. Die Konzernrevision der Salzgitter AG bezieht diesen Bericht in ihre regelmäßigen Prüfungen ein.



## C. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

### C2. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern

**Wurden für den Berichtszeitraum Verletzungen bei unmittelbaren Zulieferern festgestellt?**

- Nein

**Beschreiben Sie, anhand welcher Verfahren Verletzungen bei unmittelbaren Zulieferern festgestellt werden können.**

Bei der Salzgitter Flachstahl GmbH stehen verschiedene Prozesse und Verfahren zur Verfügung, um Kenntnis von etwaigen Verletzungen menschenrechtliche oder umweltbezogene Pflichten bei unmittelbaren Zulieferern festzustellen:

1. Das Hinweisgebersystem FAIR TOGETHER des Salzgitter-Konzerns bietet allen Mitarbeitern, Geschäftspartnern und allen sonst vom wirtschaftlichen Handeln der Salzgitter Flachstahl GmbH oder unserer Zulieferer Betroffenen die Möglichkeit, auf Umstände im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Handeln der Salzgitter Flachstahl GmbH oder eines unserer Zulieferer hinzuweisen, durch die sie selbst oder andere Menschen, die Umwelt, die Salzgitter Flachstahl GmbH oder ein anderes Unternehmen des Salzgitter-Konzerns geschädigt, zu Unrecht benachteiligt oder natürliche Lebensgrundlagen unrechtmäßig beeinträchtigt werden.
2. Mittels unseres IT-gestütztem Risikomanagement-Tool erfolgt ein automatisiertes News Monitoring, um Hinweise aus öffentlichen Medien auf mögliche Risiken und Verstöße bei unseren Zulieferern zu erhalten.
3. Im Rahmen von vor Ort Terminen besuchen die Einkaufsverantwortlichen in unterschiedlichen Abständen wesentliche Lieferanten der Salzgitter Flachstahl GmbH.

## C. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

### C3. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen bei mittelbaren Zulieferern

**Wurden im Berichtszeitraum Verletzungen bei mittelbaren Zulieferern festgestellt?**

- Nein

## D. Beschwerdeverfahren

### D1. Einrichtung oder Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren

**In welcher Form wurde für den Berichtszeitraum ein Beschwerdeverfahren angeboten?**

- Unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren

**Beschreiben Sie das unternehmenseigene Verfahren und/oder das Verfahren an dem sich Ihr Unternehmen beteiligt.**

Um von Gesetzesverstößen, menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken sowie etwaigen Verletzungen menschenrechts- oder umweltbezogener Pflichten im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Handeln der Unternehmen des Salzgitter-Konzerns oder entlang seiner Lieferketten zu erfahren und diesen entgegenwirken zu können, haben wir das Hinweisgebersystem FAIR TOGETHER eingerichtet.

Hinweise geben

FAIR TOGETHER ist öffentlich zugänglich. Alle Konzernangehörigen, Geschäftspartner und alle sonst von der Tätigkeit des Salzgitter-Konzerns Betroffenen – egal ob im In- oder Ausland - können sich zur Abgabe von Hinweisen an die Meldestellen des Salzgitter-Konzerns wenden. FAIR TOGETHER bietet die Möglichkeit, auf Gesetzesverstöße oder andere Umstände hinzuweisen, durch die die Menschen, die Umwelt, die Salzgitter AG oder eines ihrer Konzernunternehmen geschädigt, zu Unrecht benachteiligt oder natürliche Lebensgrundlagen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit des Salzgitter-Konzerns oder eines ihrer Lieferanten unrechtmäßig beeinträchtigt werden.

Meldestellen

Hinweise können entweder über unser elektronisches Meldeportal abgegeben oder an unsere Compliance-Hotline oder unsere Ombudsfrau gerichtet werden. Über unser elektronisches Meldeportal können Hinweise in zahlreichen Sprachen abgegeben werden. Unsere Compliance-Hotline und unsere Ombudsfrau nehmen Hinweise auf Deutsch oder Englisch entgegen. Sie stehen auf Wunsch und nach Vereinbarung eines Termins auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Vertraulichkeit und Anonymität

Alle Hinweise werden vertraulich behandelt. Die in ihnen enthaltenen Informationen über Personen und Sachverhalte sind intern nur Mitarbeitern zugänglich, die sie für die Bearbeitung des Vorgangs benötigen. Anonyme Hinweise können über unser elektronisches Meldeportal erfolgen. Unsere Ombudsfrau gibt die Identität des Hinweisgebers und anderer Beteiligter auf Wunsch des Hinweisgebers nicht an den Salzgitter-Konzern weiter.

Häufig ergeben sich Nachfragen zu eingegangenen Hinweisen. Wir sind Hinweisgebern dankbar, die uns die Möglichkeit geben, mit ihnen in Kontakt zu treten. Hierzu bitten wir Hinweisgeber,

uns ihre Kontaktdaten mitzuteilen. Wenn Anonymität bestehen bleiben soll, bitten wir, unser elektronisches Meldeportal zu nutzen oder mit uns über die Ombudsfrau in Kontakt zu treten.

#### Keine Nachteile für Hinweisgeber

Kein Hinweisgeber, der zum Zeitpunkt der Meldung hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, dass die von ihm gemeldeten Informationen der Wahrheit entsprechen, muss Nachteile fürchten. Der Schutz der Mitarbeiter des Salzgitter-Konzerns, die einen Hinweis geben, ist in der Konzern-Richtlinie Corporate Compliance besonders geregelt.

#### Fairness

Die Meldung von nichtzutreffenden Informationen kann betroffene Personen und Unternehmen zu Unrecht einem Verdacht aussetzen. Bitte gehen Sie daher verantwortungsvoll mit der Möglichkeit umzugehen, Hinweise zu geben.

#### Bearbeitung von Hinweisen

Jeder Hinweisgeber, der uns die Möglichkeit gibt, mit ihm in Kontakt zu treten, erhält innerhalb von sieben Tagen die Bestätigung, über den Eingang seines Hinweises. Spätestens nach drei Monaten informieren wir den Hinweisgeber über geplante sowie bereits ergriffene Folgemaßnahmen. Das zuständige Compliance-Office prüft jeden Hinweis auf Stichhaltigkeit und erörtert ihn mit dem Hinweisgeber. Die Aufklärung des zugrundeliegenden Sachverhaltes erfolgt entweder durch die Konzernrevision der Salzgitter AG oder die Geschäftsführung des betroffenen Konzernunternehmens, soweit erforderlich mit Unterstützung des zuständigen Compliance-Office oder der zuständigen Rechtsabteilung. Nach Aufklärung des Sachverhaltes veranlasst die Geschäftsführung des betroffenen Konzernunternehmens die zu ergreifenden Präventions-, Abhilfe- oder andere Verbesserungsmaßnahmen.

#### Datenschutzhinweise

Nähere Informationen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Hinweisgebersystems finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen zum Hinweisgebersystem.

## D. Beschwerdeverfahren

### D1. Einrichtung oder Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren

#### Welche potenziell Beteiligten haben Zugang zu dem Beschwerdeverfahren?

- Eigene Arbeitnehmer
- Gemeinschaften in der Nähe von eigenen Standorten
- Arbeitnehmer bei Zulieferern
- Externe Stakeholder wie NGOs, Gewerkschaften, etc
- Sonstige: Über die Homepage der Salzgitter Flachstahl GmbH (<https://www.salzgitter-flachstahl.de/de/>) gelangt man über den Reiter "Compliance" auf die Compliance Webseite der Salzgitter AG. FAIR TOGETHER ist - <https://www.salzgitter-ag.com/de/konzern/compliance.html#c164956> - öffentlich zugänglich und damit für jedermann erreichbar.

#### Wie wird der Zugang zum Beschwerdeverfahren für die verschiedenen Gruppen von potenziell Beteiligten sichergestellt?

- Öffentlich zugängliche Verfahrensordnung in Textform
- Informationen zur Erreichbarkeit
- Informationen zur Zuständigkeit
- Informationen zum Prozess
- Sämtliche Informationen sind klar und verständlich
- Sämtliche Informationen sind öffentlich zugänglich

#### Öffentlich zugängliche Verfahrensordnung in Textform

##### Optional: Beschreiben Sie.

Über die Homepage der Salzgitter Flachstahl GmbH (<https://www.salzgitter-flachstahl.de/de/>) gelangt man über den Reiter "Compliance" auf die Compliance Webseite der Salzgitter AG. FAIR TOGETHER ist (<https://www.salzgitter-ag.com/de/konzern/compliance.html#c164956>) öffentlich zugänglich und damit für jedermann erreichbar. Alle Konzernangehörigen, Geschäftspartner und alle sonst von der Tätigkeit des Salzgitter-Konzerns Betroffenen – egal ob im In- oder Ausland - können sich zur Abgabe von Hinweisen an die Meldestellen des Salzgitter-Konzerns wenden. Auf der Homepage der Salzgitter AG sind ausführliche Informationen zur Erreichbarkeit unseres Beschwerdeverfahrens, der Zuständigkeit für die Entgegennahme und Bearbeitung von Hinweisen und den Prozessen zur Bearbeitung von Hinweisen in klarer und verständlicher Form öffentlich zugänglich (Verfahrensordnung).

## Informationen zur Erreichbarkeit

### **Optional: Beschreiben Sie.**

Über die Homepage der Salzgitter Flachstahl GmbH (<https://www.salzgitter-flachstahl.de/de/>) gelangt man über den Reiter "Compliance" auf die Compliance Webseite der Salzgitter AG. FAIR TOGETHER ist (<https://www.salzgitter-ag.com/de/konzern/compliance.html#c164956>) öffentlich zugänglich und damit für jedermann erreichbar. Alle Konzernangehörigen, Geschäftspartner und alle sonst von der Tätigkeit des Salzgitter-Konzerns Betroffenen – egal ob im In- oder Ausland - können sich zur Abgabe von Hinweisen an die Meldestellen des Salzgitter-Konzerns wenden. Auf der Homepage der Salzgitter AG sind ausführliche Informationen zur Erreichbarkeit unseres Beschwerdeverfahrens, der Zuständigkeit für die Entgegennahme und Bearbeitung von Hinweisen und den Prozessen zur Bearbeitung von Hinweisen in klarer und verständlicher Form öffentlich zugänglich (Verfahrensordnung).

## Informationen zur Zuständigkeit

### **Optional: Beschreiben Sie.**

Über die Homepage der Salzgitter Flachstahl GmbH (<https://www.salzgitter-flachstahl.de/de/>) gelangt man über den Reiter "Compliance" auf die Compliance Webseite der Salzgitter AG. FAIR TOGETHER ist (<https://www.salzgitter-ag.com/de/konzern/compliance.html#c164956>) öffentlich zugänglich und damit für jedermann erreichbar. Alle Konzernangehörigen, Geschäftspartner und alle sonst von der Tätigkeit des Salzgitter-Konzerns Betroffenen – egal ob im In- oder Ausland - können sich zur Abgabe von Hinweisen an die Meldestellen des Salzgitter-Konzerns wenden. Auf der Homepage der Salzgitter AG sind ausführliche Informationen zur Erreichbarkeit unseres Beschwerdeverfahrens, der Zuständigkeit für die Entgegennahme und Bearbeitung von Hinweisen und den Prozessen zur Bearbeitung von Hinweisen in klarer und verständlicher Form öffentlich zugänglich (Verfahrensordnung).

## Informationen zum Prozess

### **Optional: Beschreiben Sie.**

#### Bearbeitung von Hinweisen

Jeder Hinweisgeber, der uns die Möglichkeit gibt, mit ihm in Kontakt zu treten, erhält innerhalb von sieben Tagen die Bestätigung, über den Eingang seines Hinweises. Spätestens nach drei Monaten informieren wir den Hinweisgeber über geplante sowie bereits ergriffene Folgemaßnahmen. Das zuständige Compliance-Office prüft jeden Hinweis auf Stichhaltigkeit und erörtert ihn mit dem Hinweisgeber. Die Aufklärung des zugrundeliegenden Sachverhaltes erfolgt entweder durch die Konzernrevision der Salzgitter AG oder die Geschäftsführung des betroffenen Konzernunternehmens, soweit erforderlich mit Unterstützung des zuständigen Compliance-Office oder der zuständigen Rechtsabteilung. Nach Aufklärung des Sachverhaltes veranlasst die Geschäftsführung des betroffenen Konzernunternehmens die zu ergreifenden Präventions-, Abhilfe- oder andere Verbesserungsmaßnahmen.



## Sämtliche Informationen sind klar und verständlich

### **Optional: Beschreiben Sie.**

Über die Homepage der Salzgitter Flachstahl GmbH (<https://www.salzgitter-flachstahl.de/de/>) gelangt man über den Reiter "Compliance" auf die Compliance Webseite der Salzgitter AG. FAIR TOGETHER ist (<https://www.salzgitter-ag.com/de/konzern/compliance.html#c164956>) öffentlich zugänglich und damit für jedermann erreichbar. Alle Konzernangehörigen, Geschäftspartner und alle sonst von der Tätigkeit des Salzgitter-Konzerns Betroffenen – egal ob im In- oder Ausland - können sich zur Abgabe von Hinweisen an die Meldestellen des Salzgitter-Konzerns wenden. Auf der Homepage der Salzgitter AG sind ausführliche Informationen zur Erreichbarkeit unseres Beschwerdeverfahrens, der Zuständigkeit für die Entgegennahme und Bearbeitung von Hinweisen und den Prozessen zur Bearbeitung von Hinweisen in klarer und verständlicher Form öffentlich zugänglich (Verfahrensordnung).

## Sämtliche Informationen sind öffentlich zugänglich

### **Optional: Beschreiben Sie.**

Über die Homepage der Salzgitter Flachstahl GmbH (<https://www.salzgitter-flachstahl.de/de/>) gelangt man über den Reiter "Compliance" auf die Compliance Webseite der Salzgitter AG. FAIR TOGETHER ist (<https://www.salzgitter-ag.com/de/konzern/compliance.html#c164956>) öffentlich zugänglich und damit für jedermann erreichbar. Alle Konzernangehörigen, Geschäftspartner und alle sonst von der Tätigkeit des Salzgitter-Konzerns Betroffenen – egal ob im In- oder Ausland - können sich zur Abgabe von Hinweisen an die Meldestellen des Salzgitter-Konzerns wenden. Auf der Homepage der Salzgitter AG sind ausführliche Informationen zur Erreichbarkeit unseres Beschwerdeverfahrens, der Zuständigkeit für die Entgegennahme und Bearbeitung von Hinweisen und den Prozessen zur Bearbeitung von Hinweisen in klarer und verständlicher Form öffentlich zugänglich (Verfahrensordnung).

## D. Beschwerdeverfahren

### D1. Einrichtung oder Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren

#### War die Verfahrensordnung für den Berichtszeitraum öffentlich verfügbar?

Über die Homepage der Salzgitter Flachstahl GmbH (<https://www.salzgitter-flachstahl.de/de/>) gelangt man über den Reiter "Compliance" auf die Compliance Webseite der Salzgitter AG (<https://www.salzgitter-ag.com/de/konzern/compliance.html>).

Die Salzgitter Flachstahl GmbH ist als Tochterunternehmen der Salzgitter AG in das Lieferketten-Risikomanagement des Salzgitter-Konzerns eingebunden.

#### Das Hinweisgebersystem im Salzgitter-Konzern

Um von Gesetzesverstößen, menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken sowie etwaigen Verletzungen menschenrechts- oder umweltbezogener Pflichten im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Handeln der Unternehmen des Salzgitter-Konzerns oder entlang seiner Lieferketten zu erfahren und diesen entgegenwirken zu können, haben wir das Hinweisgebersystem FAIR TOGETHER eingerichtet.

#### Hinweise geben

FAIR TOGETHER ist öffentlich zugänglich. Alle Konzernangehörigen, Geschäftspartner und alle sonst von der Tätigkeit des Salzgitter-Konzerns Betroffenen – egal ob im In- oder Ausland - können sich zur Abgabe von Hinweisen an die Meldestellen des Salzgitter-Konzerns wenden. FAIR TOGETHER bietet die Möglichkeit, auf Gesetzesverstöße oder andere Umstände hinzuweisen, durch die die Menschen, die Umwelt, die Salzgitter AG oder eines ihrer Konzernunternehmen geschädigt, zu Unrecht benachteiligt oder natürliche Lebensgrundlagen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit des Salzgitter-Konzerns oder eines ihrer Lieferanten unrechtmäßig beeinträchtigt werden.

#### Meldestellen

Hinweise können entweder über unser elektronisches Meldeportal abgegeben oder an unsere Compliance-Hotline oder unsere Ombudsfrau gerichtet werden.

Über unser elektronisches Meldeportal können Hinweise in zahlreichen Sprachen abgegeben werden. Unsere Compliance-Hotline und unsere Ombudsfrau nehmen Hinweise auf Deutsch oder Englisch entgegen. Sie stehen auf Wunsch und nach Vereinbarung eines Termins auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

#### Vertraulichkeit und Anonymität

Alle Hinweise werden vertraulich behandelt. Die in ihnen enthaltenen Informationen über Personen und Sachverhalte sind intern nur Mitarbeitern zugänglich, die sie für die Bearbeitung des Vorgangs benötigen. Anonyme Hinweise können über unser elektronisches Meldeportal erfolgen.

Unsere Ombudsfrau gibt die Identität des Hinweisgebers und anderer Beteiligter auf Wunsch des Hinweisgebers nicht an den Salzgitter-Konzern weiter.

Häufig ergeben sich Nachfragen zu eingegangenen Hinweisen. Wir sind Hinweisgebern dankbar, die uns die Möglichkeit geben, mit ihnen in Kontakt zu treten. Hierzu bitten wir Hinweisgeber, uns ihre Kontaktdaten mitzuteilen. Wenn Anonymität bestehen bleiben soll, bitten wir, unser elektronisches Meldeportal zu nutzen oder mit uns über die Ombudsfrau in Kontakt zu treten.

#### Keine Nachteile für Hinweisgeber

Kein Hinweisgeber, der zum Zeitpunkt der Meldung hinreichenden Grund zu der Annahme hatte, dass die von ihm gemeldeten Informationen der Wahrheit entsprechen, muss Nachteile fürchten. Der Schutz der Mitarbeiter des Salzgitter-Konzerns, die einen Hinweis geben, ist in der Konzern-Richtlinie Corporate Compliance besonders geregelt.

#### Fairness

Die Meldung von nichtzutreffenden Informationen kann betroffene Personen und Unternehmen zu Unrecht einem Verdacht aussetzen. Bitte gehen Sie daher verantwortungsvoll mit der Möglichkeit umzugehen, Hinweise zu geben.

#### Bearbeitung von Hinweisen

Jeder Hinweisgeber, der uns die Möglichkeit gibt, mit ihm in Kontakt zu treten, erhält innerhalb von sieben Tagen die Bestätigung, über den Eingang seines Hinweises. Spätestens nach drei Monaten informieren wir den Hinweisgeber über geplante sowie bereits ergriffene Folgemaßnahmen. Das zuständige Compliance-Office prüft jeden Hinweis auf Stichhaltigkeit und erörtert ihn mit dem Hinweisgeber. Die Aufklärung des zugrundeliegenden Sachverhaltes erfolgt entweder durch die Konzernrevision der Salzgitter AG oder die Geschäftsführung des betroffenen Konzernunternehmens, soweit erforderlich mit Unterstützung des zuständigen Compliance-Office oder der zuständigen Rechtsabteilung. Nach Aufklärung des Sachverhaltes veranlasst die Geschäftsführung des betroffenen Konzernunternehmens die zu ergreifenden Präventions-, Abhilfe- oder andere Verbesserungsmaßnahmen.

#### Datenschutzhinweise

Nähere Informationen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des Hinweisgebersystems finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen zum Hinweisgebersystem.

## D. Beschwerdeverfahren

### D2. Anforderungen an das Beschwerdeverfahren

**Geben Sie die für das Verfahren zuständigen Person(en) und deren Funktion(en) an.**

Die Zuständigkeit für das Beschwerdeverfahren verantwortet die Funktion Compliance/Menschenrechtsbeauftragte der Salzgitter Flachstahl GmbH.

**Es wird bestätigt, dass die in § 8 Abs. 3 LkSG enthaltenen Kriterien für die Zuständigen erfüllt sind, d. h. dass diese die Gewähr für unparteiisches Handeln bieten, unabhängig und an Weisungen nicht gebunden und zur Verschwiegenheit verpflichtet sind**

- Bestätigt

## D. Beschwerdeverfahren

### D2. Anforderungen an das Beschwerdeverfahren

**Es wird bestätigt, dass für den Berichtszeitraum Vorkehrungen getroffen wurden, um potenziell Beteiligte vor Benachteiligung oder Bestrafung aufgrund einer Beschwerde zu schützen.**

- Bestätigt

**Beschreiben Sie, welche Vorkehrungen getroffen wurden, insbesondere wie das Beschwerdeverfahren die Vertraulichkeit der Identität von Hinweisgebenden gewährleistet.**

Alle Hinweise werden vertraulich behandelt. Die in ihnen enthaltenen Informationen über Personen und Sachverhalte sind intern nur Mitarbeitern zugänglich, die sie für die Bearbeitung des Vorgangs benötigen.

Anonyme Hinweise können über unser elektronisches Meldeportal erfolgen. Unsere Ombudsfrau gibt die Identität des Hinweisgebers und anderer Beteiligter auf Wunsch des Hinweisgebers nicht an den Salzgitter-Konzern weiter.

**Beschreiben Sie, welche Vorkehrungen getroffen wurden, insbesondere durch welche weiteren Maßnahmen Hinweisgebende geschützt werden.**

Die Salzgitter Flachstahl GmbH ist als Tochterunternehmen der Salzgitter AG Teil des Salzgitter-Konzerns.

Der Schutz der Mitarbeiter des Salzgitter-Konzerns, die einen Hinweis geben, ist in der Konzern-Richtlinie Corporate Compliance besonders geregelt.

## D. Beschwerdeverfahren

### D3. Umsetzung des Beschwerdeverfahrens

**Sind im Berichtszeitraum über das Beschwerdeverfahren Hinweise eingegangen?**

- Ja

**Führen Sie zu Anzahl, Inhalt, Dauer und Ergebnis der Verfahren näher aus.**

Keiner der im Geschäftsjahr 2023 eingegangen Hinweise hatte Bezug zu menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken im Sinne des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes.



### **Zu welchen Themen sind Beschwerden eingegangen?**

- Sonstige Verbote: Keiner der im Geschäftsjahr 2023 eingegangenen Hinweise hatte Bezug zu menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken im Sinne des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes.
- Sonstige menschenrechtliche Risiken: Keiner der im Geschäftsjahr 2023 eingegangenen Hinweise hatte Bezug zu menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken im Sinne des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes.

**Beschreiben Sie, welche Schlussfolgerungen aus den eingegangenen Beschwerden/Hinweisen gezogen wurden und inwieweit diese Erkenntnisse zu Anpassungen im Risikomanagement geführt haben.**

Keiner der im Geschäftsjahr 2023 eingegangenen Hinweise hatte Bezug zu menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken im Sinne des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes.

## E. Überprüfung des Risikomanagements

**Existiert ein Prozess, das Risikomanagement übergreifend auf seine Angemessenheit und Wirksamkeit hin zu überprüfen?**

**In welchen nachfolgenden Bereichen des Risikomanagements wird auf Angemessenheit und Wirksamkeit geprüft?**

- Präventionsmaßnahmen
- Beschwerdeverfahren

**Beschreiben Sie, wie diese Prüfung für den jeweiligen Bereich durchgeführt wird und zu welchen Ergebnissen sie – insbesondere in Bezug auf die priorisierten Risiken - geführt hat.**

Die Salzgitter Flachstahl GmbH ist als Tochterunternehmen der Salzgitter AG Teil des Salzgitter-Konzerns.

Das Risikomanagementsystem (RMS) war im Geschäftsjahr 2023 Pflichtbestandteil der Ordnungsmäßigkeitsprüfungen durch die Konzernrevision der Salzgitter AG. Die Umsetzung der Sorgfaltspflichten nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz war Gegenstand einer gesonderten Prüfung. Die Prüfungen führten zu keinen relevanten Feststellungen.

## E. Überprüfung des Risikomanagements

Existieren Prozesse bzw. Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass bei der Errichtung und Umsetzung des Risikomanagements die Interessen Ihrer Beschäftigten, der Beschäftigten innerhalb Ihrer Lieferketten und derjenigen, die in sonstiger Weise durch das wirtschaftliche Handeln Ihres Unternehmens oder durch das wirtschaftliche Handeln eines Unternehmens in Ihren Lieferketten in einer geschützten Rechtsposition unmittelbar betroffen sein können, angemessen berücksichtigt werden?

In welchen Bereichen des Risikomanagements existieren Prozesse bzw. Maßnahmen um die Interessen der potenziell Betroffenen zu berücksichtigen?

- Beschwerdeverfahren

**Beschreiben Sie die Prozesse bzw. Maßnahmen für den jeweiligen Bereich des Risikomanagements.**

Unser Hinweisgebersystem FAIR TOGETHER ist öffentlich zugänglich. Alle Konzernangehörigen, Geschäftspartner und alle sonst von der Tätigkeit des Salzgitter-Konzerns Betroffenen – egal ob im In- oder Ausland - können sich zur Abgabe von Hinweisen an die Meldestellen des Salzgitter-Konzerns wenden.

FAIR TOGETHER bietet die Möglichkeit, auf Gesetzesverstöße oder andere Umstände hinzuweisen, durch die die Menschen, die Umwelt, die Salzgitter AG oder eines ihrer Konzernunternehmen geschädigt, zu Unrecht benachteiligt oder natürliche Lebensgrundlagen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit des Salzgitter-Konzerns oder eines ihrer Lieferanten unrechtmäßig beeinträchtigt werden.

Über unser elektronisches Meldeportal können Hinweise in Textform oder als Sprachnachricht in zahlreichen Sprachen abgegeben werden.