

Einleitung

Die Bezeichnung „Konfliktmineralien“ beschreibt die Problematik, dass der Abbau und Handel bestimmter Rohstoffe zur Finanzierung bewaffneter Gruppen in Konfliktgebieten beitragen können, welche mit schweren Menschenrechtsverletzungen sowie Kinderarbeit und Umweltverschmutzung einhergehen.

Dies betrifft vor allem die Rohstoffe Zinn, Tantal, Wolfram und Gold (eng. *tin, tantalum, tungsten, gold*; kurz „3TG“), wobei Kobalt und Glimmer ebenfalls in diese Kategorie fallen.

Als Hersteller von hydraulischer Messtechnik und deren Komponenten, ist sich die Hydrotechnik GmbH der gesellschaftlichen und politischen Relevanz, ihrer sozialen Verantwortung hinsichtlich der Umwelt, Sicherheit, Gesundheit und der Menschenrechte bewusst und versteht, dass ihr Verhalten im Geschäftsverkehr Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt hat und dies auch notwendig ist, um eine friedliche, faire und nachhaltige Nutzung unserer weltweiten Ressourcen zu gewährleisten.

Regulative Anforderungen für Konfliktmineralien sind aktuell:

- **Verordnung (EU) 2017/821 über Konfliktmineralien**

Hierbei handelt es sich um Europäisches Recht, dem die Hydrotechnik als deutsches Unternehmen prinzipiell untersteht. Jedoch fällt die Hydrotechnik nicht in das Anwendungsgebiet dieser Verordnung, da sie selbst keine Rohstoffe in hinreichender Menge außerhalb der EU bezieht und weniger als 500 Mitarbeiter beschäftigt.

- **Dodd-Frank Act (DFA)**

Der Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (kurz Dodd-Frank Act) ist ein US-amerikanisches Bundesgesetz, das als Reaktion auf die Finanzmarktkrise von 2007 das Finanzmarktrecht der Vereinigten Staaten umfassend ändert. Nach Sec. 1502 müssen Unternehmen, die an der US-Börse notiert sind, offenlegen, ob ihre Produkte 3TG enthalten, die aus der Konfliktregion der Demokratischen Republik Kongo (DRK) oder ihren Nachbarstaaten stammen und nachweisen, dass diese „konfliktfrei“ abgebaut worden sind.

Die Hydrotechnik unterliegt offensichtlich rechtlich nicht diesem Gesetz. Sie ist als Zulieferer für solche Unternehmen indirekt von der Regulierung des DFA betroffen, wenn die Anforderungen des Herkunftsnachweises innerhalb der Wertschöpfungskette an sie weitergegeben wird (vertragliche Regelung).

Weitere Empfehlungen gibt der „**OECD-Leitfaden** für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale und Konflikt- und Hochrisikogebieten“.

Introduction

The term "conflict minerals" describes the problem that the extraction and trade of certain raw materials can contribute to the financing of armed groups in conflict areas, which are associated with serious human rights violations, child labour and environmental pollution.

This primarily concerns the raw materials tin, tantalum, tungsten and gold (3TG for short), with cobalt and glimmer also falling into this category.

As a manufacturer of hydraulic measurement technology and its components, Hydrotechnik GmbH is aware of its social and political relevance, its social responsibility with regard to the environment, safety, health and human rights and understands that its behavior in business transactions has an impact on society and the environment and that this is also necessary to ensure the peaceful, fair and sustainable use of our global resources.

Regulatory requirements for conflict minerals are currently:

- **Regulation (EU) 2017/821 on conflict minerals**

This is European law to which Hydrotechnik, as a German company, is in principle subject. However, Hydrotechnik does not fall within the scope of this regulation, as it does not itself source raw materials in sufficient quantities outside the EU and has fewer than 500 employees.

- **Dodd-Frank Act (DFA)**

The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Dodd-Frank Act in short) is a US federal law that comprehensively amends US financial market law in response to the financial market crisis of 2007. Under Section 1502, companies listed on the US stock exchange must disclose whether their products contain 3TG originating from the conflict region of the Democratic Republic of Congo (DRC) or its neighbouring states and prove that they have been mined "conflict-free".

Hydrotechnik is obviously not legally subject to this law. As a supplier to such companies, it is indirectly affected by the regulation of the DFA if the requirements for proof of origin are passed on to it within the value chain (contractual regulation).

Further recommendations can be found in the "**OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals and Conflict-Affected and High-Risk Areas**"

Unternehmensmanagementsystem

Die Hydrotechnik GmbH hat einen ständigen Arbeitskreis Material Compliance unter Leitung des Technischen Leiters aus Mitarbeitern des Qualitätswesens, des Einkaufs und der Entwicklung eingerichtet. Dieser bearbeitet u. a. das Thema Konfliktmineralien und verfolgt einen risikobasierten Managementansatz, der sich an den fünf Schritten des OECD-Leitfadens für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale und Konflikt- und Hochrisikogebieten orientiert.

- Festlegung von Verfahren
- Beurteilung des Risikos negativer Auswirkungen in Konflikt- und Hochrisikogebieten durch die Einkaufsstrategie der Hydrotechnik GmbH für Komponenten, die Konfliktmineralien enthalten
- Kontakt zu Lieferanten und Einholung von Informationen zur Lieferkette auf Basis der Risikobeurteilung
- Prüfung alternativer Komponenten und Beschaffungsquellen
- Definition und Überprüfung von Maßnahmen
- Berichterstattung

Beziehung zu Lieferanten

Die Hydrotechnik GmbH bezieht ihre Halbzeuge und Komponenten zu über 90 % innerhalb der EU und pflegt eine langjährige Beziehung zu ihren Lieferanten.

Sie erwartet von ihren Geschäftspartnern, dass sie ebenfalls einen integrierten risikobasierten Managementansatz unterhalten, der sich am OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale und Konflikt- und Hochrisikogebieten orientiert, um die einschlägigen Vorschriften und Anforderungen einzuhalten.

Betroffene Komponenten

- Die Halbzeuge zur Herstellung unserer mechanischen Komponenten aus Stahl und Aluminium enthalten keine absichtlichen Beimengungen von Konfliktmineralien (Zinn, Tantal, Wolfram, Gold, Kobalt oder Glimmer)
- Abhängig vom gewählten Beschichtungsprozess kommen Passivierungen mit einem Kobaltanteil zum Einsatz
- Elektronische Bauteile und elektronische Baugruppen und Geräte enthalten häufig Gold und weitere betroffene Mineralien

Risiko-basierter Ansatz

Nach der Ermittlung relevanter Halbzeuge und Komponenten und der zugehörigen Lieferanten wurden Produktgruppen gemäß folgenden Kriterien priorisiert:

- Jährliche Menge an enthaltenen Konfliktmineralien
- Nähe des Erstlieferanten zur Schmelzhütte oder Raffinerie
- Möglichkeit auf die Prozesse und Lieferantenstrategie des Erstlieferanten Einfluss zu nehmen
- Standort des Erstlieferanten
- Wahrscheinlichkeit, dass der Lieferant und seine Lieferkette bereits durch andere, in ihrer Durchsetzungskraft deutlich überlegenen Akteure intensive überwacht wird

Company management system

Hydrotechnik GmbH has set up a permanent Material Compliance working group managed by the Technical Director and made up of employees from Quality Management, Purchasing and R&D. Among other things, this group deals with the issue of conflict minerals and pursues a risk-based management approach based on the five steps of the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals and Conflict-Affected and High-Risk Areas.

- *Definition of procedures*
- *Assessing the risk of negative impacts in conflict and high-risk areas through Hydrotechnik's purchasing strategy for components containing conflict minerals*
- *Contacting suppliers and obtaining information on the supply chain based on the risk assessment*
- *Checking alternative components and procurement sources*
- *Definition and review measures*
- *Reporting*

Relationship with suppliers

Hydrotechnik GmbH sources over 90% of its semi-finished products and components within the EU and has a long-standing relationship with its suppliers.

It expects its business partners to also maintain an integrated risk-based management approach based on the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals and Conflict-Affected and High-Risk Areas in order to comply with the relevant regulations and requirements.

Components affected

- *The semi-finished products for the production of our mechanical components made of steel and aluminium do not contain any intentional additions of conflict minerals (tin, tantalum, tungsten, gold, cobalt or glimmer)*
- *Depending on the selected coating process, passivation with a cobalt content is used*
- *Electronic components and electronic assemblies and devices often contain gold and other affected minerals*

Risk-based approach

After identifying relevant semi-finished products and components and the associated suppliers, product groups were prioritized according to the following criteria:

- *Annual quantity of conflict minerals contained*
- *Proximity of the primary supplier to the smelter or refinery*
- *Possibility of influencing the processes and supplier strategy of the primary supplier*
- *Location of the first supplier*
- *Likelihood that the supplier and its supply chain are already intensively monitored by other players with significantly superior assertiveness*

Priorisierte Produktgruppen

Explizit wurden Lieferanten für die folgenden Produktgruppen um Angaben zur Lieferkette der in ihren Produkten enthaltenen Konfliktmineralien angefragt und die Informationen, in der Regel in Form von CMRT (*Conflict Minerals Reporting Template*) und EMRT (*Extended Minerals Reporting Template*), ausgewertet.

- Galvanische Beschichtungen
- Leiterplatten

Elektronische Komponenten

Die Ermittlung von Schmelzen und Raffinerien für unsere Elektronikkomponenten ist nicht zielführend. Wir beschaffen marktübliche Komponenten bei weltweit agierenden, etablierten Distributoren, deren Prozesse und Beschaffungswege wir nicht beeinflussen können.

Würden wir die bereitgestellten Informationen dieser Distributoren zu den Schmelzen und Raffinerien der in ihren Produkten verwendeten Konfliktmineralien zusammentragen, wäre der Mehrwert begrenzt. Da es schließlich nur wenige Hundert Schmelzen für Zinn, Wolfram und Tantal und etwa 100 großvolumige Goldraffinerien gibt, werden wir feststellen, dass die gesamte SOR-Bevölkerung oder ein sehr erheblicher Teil davon in unserer Lieferkette gemeldet würde.¹

CMRT und EMRT

CMRT und EMRT für den Produktbereich Minimes® können bei Anfrage an nachhaltigkeit@hydrotechnik.com zur Verfügung gestellt werden.

Prioritized product groups

Suppliers for the following product groups were explicitly requested to provide information on the supply chain of the conflict minerals contained in their products and this information, usually in the form of CMRT (*Conflict Minerals Reporting Template*) and EMRT (*Extended Minerals Reporting Template*), was evaluated.

- Galvanic coatings
- Circuit boards

Electronic components

Identifying smelters and refineries for our electronic components is not expedient. We procure standard market components from established global distributors whose processes and procurement channels we cannot influence.

If we were to compile the information provided by these distributors on the smelters and refineries of the conflict minerals used in their products, the benefit would be limited. Finally, since there are only a few hundred smelters for tin, tungsten and tantalum and about 100 high-volume gold refineries, we will find that the entire SOR population or a very significant portion of it would be reported in our supply chain.¹

CMRT and EMRT

CMRT and EMRT for the Minimes® product range can be made available on request at mc@hydrotechnik.com.

Technischer Leiter / CTO

Unterzeichnet für und im Namen von:

Signed for and on behalf of:

Hydrotechnik GmbH

Holzheimer Str. 94-96 • 65549 Limburg • Deutschland/Germany
Tel.: +49 6431 4004-0 • Fax: +49 6431 45308
info@hydrotechnik.com • www.hydrotechnik.com

¹ Siehe hierzu / See also „Practical Guide to Minerals Due Diligence Implementation“ der Responsible Minerals Initiative, chapter III section B

Jahresbericht 2023
Annual Report 2023

Im Jahr 2023 wurde die ständige Arbeitsgruppe Material Compliance eingerichtet, die auch für das Thema Konfliktmineralien zuständig ist.

Folgende Maßnahmen wurden durchgeführt:

- Schulung von betroffenen Mitarbeitern in Einkauf, Qualitätswesen und Entwicklung
- Definition von Komponenten und Halbzeugen, die Konfliktmineralien enthalten
- Definition der Kriterien für die Risikoanalyse
- Durchführung der Risikoanalyse
- Ermittlung der priorisierten Lieferanten
- Je nach Bedarf Klärung der unserer Erwartungen mit den Lieferanten
- Neuveröffentlichung des Hydrotechnik Standards (HTS) für Beschaffungen
- Einholung von Informationen zu Schmelzen und Raffinerien
- Bewertung der Ergebnisse
- Erstellung von Herstellereklärungen gemäß des CMRT und EMRT für die Produktgruppe Minimess®
- Wechsel auf kobaltfreie Passivierungen bei zwei der von uns freigegebenen Galvaniken

Die Geschäftsführung wurde über die ergriffenen Maßnahmen informiert.

In 2023, the permanent Material Compliance Working Group was established, which is also responsible for the topic of conflict minerals.

The following measures were implemented:

- *Training of affected employees in purchasing, quality assurance and development*
- *Definition of components and semi-finished products that contain conflict minerals*
- *Definition of criteria for the risk analysis*
- *Carrying out the risk analysis*
- *Identification of prioritized suppliers*
- *Clarification of our expectations with the suppliers as required*
- *Republishing the Hydrotechnik Standard (HTS) for procurement*
- *Obtaining information on smelters and refineries*
- *Evaluation of the results*
- *Preparation of manufacturer declarations in accordance with the CMRT and EMRT for the Minimess® product group*
- *Change to cobalt-free passivation at two of the electroplating plants we have approved*

The management was informed of the measures taken.