

ullmer-Compliance-Erklärung

(In Bezug zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) und Hinweisgeberschutzgesetz HinSchG)

Unternehmen	ullmer GmbH & Co. KG , Bad Neustadt ullmer Schmalkalden GmbH & Co. KG , Schmalkalden
Erklärung	<p>ullmer beachtet zum akt. Zeitpunkt als <u>freiwillige Maßnahme</u> die grundsätzlichen Forderungen des LkSG, sowie die gesetzlichen Bestimmungen des HinSchG. Um nachweislich unserer unternehmerischen Sorgfaltspflicht nachzukommen, wurden zusätzlich zu den unten genannten Maßnahmen, diese Grundwerte in unser QM-System ISO 9001/14001 integriert und in der QM-/UM-Politik festgeschrieben.</p>
Initiativen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Grundsatzerklärung in unserer Unternehmenspolitik zur Achtung ethischer Bestimmungen in Bezug auf Menschenrechte sowie zur Einhaltung von Umweltauflagen. Geprüft für unsere wesentlichen unmittelbaren Lieferanten im Bereich Textil, Maschinen und Chemie. ▪ Risikoanalyse wurde von uns in die Liste der sog. „Interessierten Parteien“ integriert und regelt das Handeln bei Verstößen oder Meldungen nachteiliger Auswirkungen auf Menschenrechte, Gleichbehandlung und Umwelt. ▪ Risikomanagement (inklusive Präventions- und Abhilfemaßnahmen) zur Abwendung potenziell negativer Auswirkungen auf die Menschenrechte sowie zusätzlich Verstöße gegen Umweltauflagen wurden in das QM-System durch eine Prozessbeschreibung und Aufnahme ins interne Audit integriert. Beschwerdemechanismus wurde von uns durch die Benennung dieser Stelle im Stellenbesetzungsplan sowie in dieser Erklärung dargestellt. ▪ Rückmeldungen werden bei Verstoß/Kennntnis von uns einschl. Gegenmaßnahme entsprechend gesetzlicher Bestimmungen dokumentiert.
Lieferantennachweise	Ethikerklärungen, Code of Conduct, Ecolabel, Bestätigung Verzicht auf kritische Rohstoffe, Grüner Knopf, Öko-Tex-Standard 100, Lieferantenselbstauskunft.
Zertifizierungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CSR-Urkunde nach GRI (Global-Reporting-Initiative, DTV) ▪ Zertifikat für das Prüfsiegel Nachhaltigkeitsbericht (DINO)
Compliance-Beauftragter	<u>Herr Peter Kess</u> Telefon, direkt.: +49 9771 6113-186
Hinweisgeberschutz-Beauftragte	<u>Frau Karin Halbig</u> Telefon, direkt.: +49 9771 6113-311
	<p><u>Anonymisierte Kontaktmöglichkeit</u> über unsere Web-Seite, oder direkt unter: https://ullmer.sichermelden.com/#/</p>

Susanne Ullmer

Unterschrift

10.01.2023

Datum

<u>Unternehmensteil:</u> ullmer-Gruppe	<u>Seitenzahl:</u> Seite 1 von 1	<u>Autor:</u> Peter Kess	<u>Prüfung/Freigabe:</u> GF	<u>Verteiler:</u> Texte Allgemein	<u>Titel-ID/Gültigkeit:</u> FL_LKSG_2023-01-10.doc
---	-------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---