

VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG ZU MENSCHENRECHTEN

Version 1.0, August 2022



TROX[®] TECHNIK
The art of handling air

Verantwortlich	Menschenrechtsbeauftragter / Compliance
Klassifizierung	öffentlich

Inhaltsverzeichnis

1 EINFÜHRUNG.....	3
2 ZIEL	3
3 UMFANG.....	3
4 INHALT DER VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG	3
4.1 TROX bekennt sich zu den Menschenrechten und fairen Arbeitsnormen.....	3
4.2 Governance, Sorgfaltspflicht und Abhilfemaßnahmen.....	4
4.3 Menschenrechte unserer Mitarbeiter	5
4.4 Menschenrechte in unseren globalen Aktivitäten	6
4.5 Menschenrechte im Zusammenhang mit TROX-Produkten und -Dienstleistungen	7
4.6 Beschwerdeverfahren: Meldung von Menschenrechtsverletzungen und Nichtvergeltung	8

1 EINFÜHRUNG

Als Unterzeichner des UN Global Compact im Jahr 2022 ist TROX davon überzeugt, dass Unternehmen die Verantwortung haben, die Menschenrechte bei allen ihren Aktivitäten zu respektieren. In unserer Rolle als Unternehmen streben wir nach profitablen Wachstum. Wir haben uns entschieden, den Weg der nachhaltigen Wertschöpfung zu gehen. Wir wollen einen positiven Beitrag zur Verwirklichung der Menschenrechte und zum Wohlergehen der Menschen leisten. Wir wollen ein Vorbild für sicheres und verantwortungsvolles Handeln sein, unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und ein verlässlicher Partner für alle sein. TROX ist sich seiner Verantwortung als Teil der globalen Gemeinschaft bewusst und will die Zukunft verantwortungsvoll gestalten.

Darüber hinaus sind wir uns bewusst, dass unsere Produkte als globales Unternehmen, das in 29 Ländern auf der ganzen Welt tätig ist, dazu beitragen kann, die Menschenrechte voranzubringen. Die Achtung der Menschenrechte ist ein Kernelement bei der Verwirklichung unserer Vision und unseres Ziels, das Leben der Menschen zu verbessern.

2 ZIEL

Zweck dieser Verpflichtungserklärung zu den Menschenrechten ist es, die Achtung der Menschenrechte in der TROX GROUP und in unserer gesamten Wertschöpfungskette sicherzustellen.

3 UMFANG

Die Verpflichtungserklärung zu den Menschenrechten hat einen globalen Geltungsbereich und gilt daher für die weltweiten Aktivitäten von TROX. Aber auch von unseren Geschäftspartnern (z.B. Lieferanten, Partnern, Kunden) erwarten wir die Einhaltung der Menschenrechte.

4 INHALT DER VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG

4.1 TROX bekennt sich zu den Menschenrechten und fairen Arbeitsnormen

- Wir respektieren und unterstützen die Werte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, indem wir Menschenrechtsaspekte in unsere üblichen Geschäftspraktiken integrieren.

- Wir begrüßen und unterstützen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte zur Umsetzung des "Protect, Respect and Remedy"-Rahmens der Vereinten Nationen und sind bestrebt, diese kontinuierlich in unsere Richtlinien und Prozesse einzubinden.
- Wir respektieren die Regierungspolitik in den Ländern, in denen wir tätig sind. Wir halten uns an unsere eigenen Richtlinien oder an die lokalen Gesetze, je nachdem, was höhere Standards setzt. Wenn die Umsetzung dieser internationalen Standards durch lokale Gesetze eingeschränkt wird, werden wir innovative Ansätze entwickeln, um die in den internationalen Standards verkündeten Grundsätze in unserem Handeln zu berücksichtigen.
- Die Achtung der Menschenrechte ist eine Grunderwartung unserer Stakeholder. Wir sind bestrebt, aktiv zur Förderung der Menschenrechte beizutragen, z. B. durch unser Engagement für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und die UN-Verhaltensstandards für Unternehmen zur Bekämpfung der Diskriminierung von LGBTI-Personen sowie durch Initiativen und Partnerschaften im Bereich der sozialen Verantwortung von Unternehmen.
- Wir erwarten auch von unseren Geschäftspartnern, dass sie unser Bekenntnis zu den Menschenrechten teilen.

4.2 Governance, Sorgfaltspflicht und Abhilfemaßnahmen

- Unser Menschenrechtsbeauftragter beaufsichtigt die Verpflichtungserklärung zu den Menschenrechten, während unsere Corporate Social Responsibility Abteilung dafür verantwortlich ist, dass sie insgesamt eingehalten wird. Das Team arbeitet mit Kollegen aus verschiedenen Bereichen zusammen, um einen integrierten Ansatz zu verfolgen.
- In Anerkennung der UN-Leitprinzipien haben wir eine Sorgfaltsprüfung für Menschenrechte eingeführt, um wesentliche Menschenrechtsrisiken zu erkennen, zu verhindern und zu mindern. In diesem Prozess sind wir eng mit (potenziell betroffenen) Stakeholdern innerhalb und außerhalb des Unternehmens verbunden.
- TROX überprüft und aktualisiert seine Bemühungen regelmäßig und kommuniziert die Ergebnisse des Due-Diligence-Prozesses und der Arbeitsprüfungen in seinem jährlichen integrierten Bericht.

4.3 Menschenrechte unserer Mitarbeiter

Als innovationsorientiertes Unternehmen ist TROX darauf angewiesen, die talentiertesten Mitarbeiter der Branche einzustellen. Wir verpflichten uns, die grundlegenden Rechte unserer Mitarbeiter bei der Arbeit zu respektieren.

1. Wir akzeptieren keine Zwangs- und Pflichtarbeit. Bei der Rekrutierung und Einstellung von TROX stellen wir sicher, dass die Mitarbeiter ihre Arbeitsverträge mit TROX freiwillig eingehen, dass sie keine Kautionen, Ausweispapiere oder andere Dokumente hinterlegen müssen, die den rechtlichen Status des Arbeitnehmers, seine Reisefreiheit oder die Möglichkeit, seinen Arbeitsplatz vorübergehend oder dauerhaft zu verlassen, einschränken könnten, wenn er ein Arbeitsverhältnis mit TROX beginnt.
2. Wir verbieten Diskriminierung und Belästigung aufgrund von persönlichen Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kultur, Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck und körperliche oder geistige Behinderung durch die Umsetzung einer globalen Antidiskriminierungsrichtlinie. Die Mitarbeiter werden ermutigt, jegliche Bedenken bezüglich eines Verhaltens, das gegen unsere Richtlinie verstößt, unverzüglich zu melden. Vergeltungsmaßnahmen für die Meldung oder die Teilnahme an einer Untersuchung sind strengstens untersagt.
3. Wir respektieren das Recht unserer Mitarbeiter, sich gewerkschaftlich zu organisieren und sich von Gewerkschaften und anderen loyalen Arbeitnehmervertretern in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen vertreten zu lassen, und wir führen einen konstruktiven Dialog mit den Arbeitnehmervertretern.
4. Wir halten uns an die lokalen Gesetze und Anforderungen zum Mindestalter und beschäftigen keine Kinderarbeiter. Wir stellen dies durch unsere HR-Rekrutierungs- und Einstellungsprozesse und unsere Unternehmensführung sicher.
5. Wir stellen sicher, dass unsere Mitarbeiter mit Löhnen und Leistungen entlohnt werden, die den gesetzlichen Mindestanforderungen entsprechen oder darüber hinausgehen. Die Gesetze in Bezug auf Entlohnung, Sozialleistungen, Arbeitszeiten, Freistellungen, Urlaub und andere Beschäftigungsbedingungen sind von Land zu Land unterschiedlich. Es wird von uns erwartet, dass wir alle geltenden arbeitsrechtlichen Vorschriften einhalten. Dies wird durch die HR-Prozesse und -Governance von TROX sichergestellt.
6. Wir verbieten jede Form von körperlichem und verbalem Missbrauch, Belästigung oder die Androhung von beidem am Arbeitsplatz, wie in unserer globalen Antidiskriminierungsrichtlinie definiert. Dies bedeutet, dass

- a. Von allen Mitarbeitern und Führungskräften wird erwartet, dass sie jeden mit Würde und Respekt behandeln.
 - b. Von Mitarbeitern und Führungskräften wird erwartet, dass sie andere Personen oder deren Eigentum weder verbal (schriftlich oder mündlich) noch nonverbal (z. B. durch Gestik, Mimik oder Körperkontakt) schikanieren, bedrohen, einschüchtern oder verletzen.
7. Wir gewährleisten das Recht unserer Mitarbeiter auf Erholung und Freizeit in Übereinstimmung mit den örtlichen Arbeitsgesetzen und den entsprechenden IAO-Normen (Internationale Arbeitsorganisation).
8. Wir sorgen für einen sicheren und gesundheitsfördernden Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiter im Einklang mit unserer globalen Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinie. Dies bedeutet, dass
 - a. Von allen Mitarbeitern und Führungskräften wird erwartet, dass sie ihre Arbeit in Übereinstimmung mit den Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen, -vorschriften, -richtlinien und -verfahren ihres Standorts ausführen.
 - b. Die Führungskräfte stellen sicher, dass ihre Mitarbeiter regelmäßig an Gesundheits- und Sicherheitsschulungen teilnehmen.
 - c. Lokale Vertreter der obersten Führungsebene müssen sicherstellen, dass systematische Richtlinien und Verfahren eingeführt werden, um Gefahren und Risiken am Arbeitsplatz bereits an der Quelle zu verhindern und eine kontinuierliche Verbesserung anzustreben.
9. Wir investieren in die Ausbildung, um die langfristige Beschäftigungsfähigkeit unserer Mitarbeiter zu erhalten und zu verbessern.

4.4 Menschenrechte in unseren globalen Aktivitäten

Wir erwarten von allen unseren Geschäftspartnern, dass sie die Menschenrechte achten und sich nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligen.

1. Der TROX-Verhaltenskodex für Lieferanten verlangt von den Lieferanten, dass sie die Menschen- und Arbeitsrechte einhalten und den Beschäftigten ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld bieten. Bei schwerwiegenden Verstößen wird die Geschäftsbeziehung mit dem Partner überprüft und/oder gekündigt.

2. Wir ermutigen unsere Kunden zur Einhaltung der Zehn (10) Prinzipien des UN Global Compact. Wir möchten unsere Kunden dazu ermutigen, sich gemeinsam mit uns ihrer ethischen Verantwortung zu stellen und unser Engagement für den UN Global Compact zu teilen. Wir werden die Interaktion mit unseren Kunden nutzen, um die gegenseitigen Positionen zum UN Global Compact sowie mögliche nächste Schritte in Abhängigkeit von der Einstellung unserer Kunden zu diesen allgemeinen Prinzipien aktiv zu diskutieren.
3. Wir engagieren uns mit unseren Stakeholdern für die Achtung und Unterstützung der Menschenrechte. Wir arbeiten aktiv mit unseren Stakeholdern zusammen und hören uns ihre Ansichten zu Menschenrechten an.

4.5 Menschenrechte im Zusammenhang mit TROX-Produkten und -Dienstleistungen

Die TROX GROUP als Komponentenlieferant und Systempartner für Klima-, Lüftungs- und Sicherheitstechnik setzt sich für die Einhaltung der Menschenrechte während des gesamten Lebenszyklus unserer Produkte und Dienstleistungen ein, vom Design über die Entwicklung bis hin zur Nutzung. Künstliche Intelligenz (KI) transformiert unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren voraussichtlich noch beschleunigen und neue Chancen und Herausforderungen für die Gesellschaft sowie die Menschenrechte und Freiheiten mit sich bringen. Das Aufkommen der KI ruft auch berechtigte Bedenken hervor. Dazu gehören Fragen der Ethik, der Handels- und Geschäftspraktiken, des Datenschutzes, der gesellschaftlichen Auswirkungen der Technologie auf den Arbeitsmarkt und die Qualifikationen, der Haftung, der Cybersicherheit, der wirtschaftlichen Modellierung sowie der Menschenrechte und Freiheiten. TROX ist bestrebt, diese Bedenken zu berücksichtigen.

1. Wir entwickeln innovative Lösungen, die unseren Kunden helfen, die Menschenrechte in ihre Geschäfts- und Lieferkettenstrategien einzubinden.
2. Um die weltweiten Bemühungen um Inklusion zu unterstützen, befolgen wir die Empfehlungen der aktuellen Versionen der Web „Content Accessibility Guidelines“.
 - a. Wir halten uns an die internen Standards für den Schutz personenbezogener Daten und der Persönlichkeitsrechte, wie sie in der TROX-Datenschutzrichtlinie festgelegt sind.
 - b. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, eine Pflichtschulung zu den Grundlagen der Informationssicherheit im Rahmen der TROX-Sicherheitspolitik zu absolvieren.

- c. Im Rahmen einer verpflichtenden Compliance-Grundlagenschulung für alle Mitarbeiter werden Themen wie geistiges Eigentum, Compliance und Grundsätze des Datenschutzes behandelt, einschließlich der Erkennung und Minderung bestimmter Sicherheitsrisiken.

4.6 Beschwerdeverfahren: Meldung von Menschenrechtsverletzungen und Nichtvergeltung

Mitarbeiter und Führungskräfte sollten Fragen, Bedenken oder mögliche Verstöße an folgende Stellen weiterleiten

- ihrem Vorgesetzten,
- an den lokalen Compliance-Manager
- den Chief Compliance Officer
- nutzen Sie den TROX TRUST CHANNEL: [Hinweisgebersystem](#)
- senden Sie eine E-Mail an: compliance-helpdesk@troxgroup.com

Bei Erhalt von Informationen, die in gutem Glauben über ein Verhalten gemeldet werden, dass gegen diese Verpflichtungserklärung verstößt, wird eine objektive Untersuchung durchgeführt. Kommt eine Untersuchung zu dem Schluss, dass ein verbotenes Verhalten stattgefunden hat, werden angemessene Maßnahmen ergriffen, die den Fakten der Untersuchung entsprechen.

TROX untersagt strikt Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben Verstöße gegen diese Verpflichtungserklärung melden oder an einer Untersuchung teilnehmen, auch wenn die Untersuchung die Bedenken letztlich nicht bestätigt. Unehrlische, böswillige oder anderweitig missbräuchliche Meldungen sind verboten.