

# Bericht zum LkSG (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)

Berichtszeitraum von 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Name der Organisation:** ArcelorMittal Bremen GmbH

**Anschrift:** Carl-Benz-Straße 30, 28237 Bremen

## Inhaltsverzeichnis

A. Strategie & Verankerung	1
A1. Überwachung des Risikomanagements & Verantwortung der Geschäftsleitung	1
A2. Grundsatzklärung über die Menschenrechtsstrategie	4
A3. Verankerung der Menschenrechtsstrategie innerhalb der eigenen Organisation	8
B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen	12
B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse	12
B2. Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich	19
B3. Präventionsmaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern	23
B5. Kommunikation der Ergebnisse	27
B6. Änderungen der Risikodisposition	28
C. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen	29
C1. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich	29
C2. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern	30
C3. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen bei mittelbaren Zulieferern	31
D. Beschwerdeverfahren	32
D1. Einrichtung oder Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren	32
D2. Anforderungen an das Beschwerdeverfahren	38
D3. Umsetzung des Beschwerdeverfahrens	40
E. Überprüfung des Risikomanagements	42

## A. Strategie & Verankerung

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

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

Durch die Zugehörigkeit zum ArcelorMittal Konzern und der entsprechenden Strukturverteilung besteht die Überwachung des Risikomanagements aus mehreren Ebenen.

Lokale Ebene:

Die Überwachung des Risikomanagements von menschenrechts- und umweltbezogenen Risiken im eigenen Geschäftsbereich erfolgt durch den Menschenrechtsbeauftragten, sowie dem Experten für Risikomanagement. Risiken werden gemäß interner Verfahrensanweisungen mit der Geschäftsführung kommuniziert.

Einkaufsebene:

- CEO ArcelorMittal Sourcing & EPO
- Head of System, Process & Compliance / Leiter System, Prozesse & Compliance
- Vendor management, responsible sourcing & compliance expert
- ESG Lead at EPO
- lokale SPC Teams

Der Einkauf sitzt zentralisiert in Luxemburg. Die "European Procurement Organisation", kurz EPO, ist für die Durchführung der Risikobewertung und Due Diligence bei Lieferanten in deren Zuständigkeitsbereich verantwortlich. Due-Diligence-Aktivitäten basieren auf international anerkannten Standards, geltenden Gesetzen und Vorschriften, einschließlich der Grundwerte und Strategien, die in unseren ArcelorMittal-Richtlinien zum Ausdruck kommen. Die Verantwortung liegt beim Responsible Sourcing-Team und den SPC-Teams innerhalb der System-, Prozess- und Compliance-Abteilung = "SPC" mit Sitz in Luxemburg und in den 6 Hubs in Europa -Deutschland, Frankreich Nord, Frankreich Süd, Spanien, Polen, Belgien. Für AM Bremen ist das deutsche SPC-Team verantwortlich für Bereitstellung von Prozessen im German Hub. Es kann zusätzliche Beschaffungsteams geben, die vor Ort bestimmte lokale Kategorien unterstützen und dabei denselben Compliance- und Risikomanagementprozess der ArcelorMittal-Gruppe befolgen.

Konzernebene:

- Human Rights and Social Performance Manager
- Head of Group Sustainable Development

ArcelorMittals Abteilung für Corporate Sustainability hat die Gesamtaufsicht über das ESG-Risikomanagement; z.B. Der Human Rights and Social Performance Manager hat die Aufsicht über die Risikobewertung, die Angemessenheit der Präventions- und Abhilfemaßnahmen, das Funktionieren des Beschwerdemechanismus und die Meldung von Menschenrechtsrisiken.

## 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.**

Grundsätzlich gilt für alle Standorte des ArcelorMittal Konzerns, dass jede Standortleitung dafür Sorge zu tragen hat, dass ein Risikomanagementsystem gemäß der Konzernrichtlinie, siehe <https://corporate.arcelormittal.com/media/5arngjz3/230315-risk-management-policy.pdf>, eingerichtet sein muss. Das ist am Standort Bremen der Fall.

In Bremen wird die Risikoanalyse für menschenrechtliche- und umweltbezogene Risiken gemäß LkSG für den eigenen Geschäftsbereich einmal jährlich und anlassbezogen revidiert und deren Ergebnisse und zu ergreifende Maßnahmen mit der Geschäftsführung, kommuniziert.

Einkaufsebene:

Es gibt mehrere wiederkehrende Kanäle, über die die Geschäftsführung über das Risikomanagement informiert wird. Die wichtigsten Kanäle bezüglich der Lieferkette sind die Folgenden:

1.

Vierteljährliche Business Area Reviews, bei denen die Teams die Ergebnisse und Herausforderungen ihrer Aktivitäten - darunter fallen, was gut gelaufen ist, was schief gelaufen ist, Risiken und Aktionspläne - direkt der Geschäftsführung von EPO präsentieren; dies unterstützt Top-Down- und Bottom-Up-Ansätze.

2.

Während der vierteljährlichen Cluster-Reviews, bei denen Vertreter der Beschaffungsteams ihre Aktivitäten direkt mit der lokalen Standortleitung - auf Länderebene - kommunizieren. CEO/COO und transversale Teams.

3.

Regelmäßige Meetings mit Standorten durch das ArcelorMittal Beschaffungsteam für Rohmaterialien und den entsprechenden Cluster Teams für Rohmaterialien.

4.

Regelmäßige Feedback-Gespräche, die mit dem Team der Landesvertreter vor Ort organisiert

werden - nach Ländern.

5.

Das Compliance-Netzwerk des Konzerns und die Nachhaltigkeitsteams des Unternehmens unterstützten außerdem bei der Umsetzung der Due Diligence und der Kommunikation mit dem Compliance-Netzwerk, um eine vollständige Abdeckung sicherzustellen, einschließlich aller Tochtergesellschaften.

Die Risikoanalyse für unmittelbare Lieferanten erfolgt über das DowJones System.

IN BEARBEITUNG

## 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://bremen.arcelormittal.com/icc/arcelor-bremen-de/med/efa/efa3de44-143c-81ef-5e9d-a1037b4abe61,11111111-1111-1111-1111-111111111111.pdf>

IN BEARBEITUNG

## 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.**

In die Erstellung der Grundsatzklärung wurden bereits relevante Zielgruppen wie die Arbeitsnehmervertretung und relevante Abteilungen wie HR, Umwelt, Arbeitssicherheit und Compliance mit einbezogen.

Die finale Grundsatzklärung wurde im Internet und im Intranet veröffentlicht. Weiterhin wurde sie mit allen Prinzipienverantwortlichen gemäß ResponsibleStandard am Standort kommuniziert. Mitarbeitende haben im Intranet mit einem Klick unter der Rubrik "Nachhaltigkeit" Zugriff auf die Grundsatzklärung.

IN BEARBEITUNG

## A. Strategie & Verankerung

### A2. Grundsatzerklärung über die Menschenrechtsstrategie

#### Welche Elemente enthält die Grundsatzerklärung?

- 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 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.**

Es wurde keine Aktualisierung vorgenommen, da für den Berichtszeitraum 01.01.23 bis 31.12.23 keine Verletzungen von Risiken festgestellt wurden. Die jährliche Revision ist für Juni 2024 geplant. Die Revision wird Verbesserungen und Erfahrungswerte aus dem vergangenen Berichtszeitraum beinhalten, inklusive der hier im Bericht genannten priorisierten Risiken.

IN BEARBEITUNG



## 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?**

- Personal/HR
- Standortentwicklung/-management
- Umweltmanagement
- Arbeitssicherheit & Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Kommunikation / Corporate Affairs
- Einkauf/Beschaffung
- Zulieferermanagement
- CSR/Nachhaltigkeit
- Recht/Compliance
- IT / Digitale Infrastruktur
- Community / Stakeholder Engagement

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

Die Steuerung der Aktivitäten am Standort zur Umsetzung der Anforderungen des LkSGs erfolgt durch die Abteilung "Progress Management", welche auch das lokale Compliance Office beinhaltet. Hier wurde die Menschenrechtsstrategie im lokalen Risikomanagement mit verankert. Diese Verflechtung erfolgte bereits vor Umsetzung der LkSG Sorgfaltspflichten.

ArcelorMittal Bremen ist seit 2021 gemäß des ResponsibleSteel Standards zertifiziert; siehe <https://www.responsiblesteel.org/>. Der Standard enthält 13 Prinzipien wie bspw.

Arbeitnehmerrechte, Arbeitsrecht, Menschenrechte im Allgemeinen und weitere Prinzipien, u.a. auch zu Umweltthemen. Für jedes Prinzip ist ein\*e Prinzipienverantwortliche\*r in der entsprechenden Fachabteilung benannt und für die Umsetzung und Einhaltung der Anforderungen verantwortlich. Durch die Überschneidung der Anforderungen aus RS und LkSG können alle Themenbereiche abgedeckt werden.

Das "Progress Management" Team arbeitet mit allen Prinzipienverantwortlichen zusammen. Weiterhin steuert das Team die Schnittstellen in den ArcelorMittal Konzern zu allen LkSG bezogenen Themen. Hierzu gehören das Kommunikationsteam von ArcelorMittal Deutschland, das Corporate Sustainability Team in London, der zentrale Einkauf in Luxembourg, sowie das zentrale Compliance Team in Luxembourg.

Die Menschenrechtsstrategie in den Fachabteilungen:

Personal/HR:

Die Personalabteilung (inkl. dem Sozialen Management) ist für die Einhaltung des AGGs verantwortlich. Weiterhin ist sie Teil des lokalen Beschwerdesystems und verantwortlich für die Behandlung von Meldungen zu Personal- und Sozialthemen.

Umweltmanagement:

Die Abteilung Umweltmanagement kümmert sich unter anderem um die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen, die Einhaltung von Schadstoffwerten in Luft und Wasser, sowie die Bearbeitung von Beschwerden zu Umweltthemen.

Arbeitssicherheit:

Das Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem ist nach den Kriterien der internationalen Norm DIN ISO 45001 gestaltet. Das Team Arbeitssicherheit ist für die konstante Einhaltung aller Arbeitssicherheitsregeln verantwortlich. Weiterhin werden alle Mitarbeitenden regelmäßig zu den 10 goldenen Regeln der Arbeitssicherheit geschult.

Kommunikation:

Das Team Kommunikation ist für die regelmäßige Informationsweitergabe im Internet und Intranet sowie für Community und Stakeholder Engagement verantwortlich.

CSR/Nachhaltigkeit + Standortentwicklung/-management + Recht/Compliance:

Die Themen "Nachhaltigkeit" und "Compliance" sowie "das Standortverbesserungsprogramm" sind inhaltlich im Team "Progress Management" am Standort verankert. Hierfür arbeitet das Team mit der Konzernabteilung "Sustainability" sowie dem Konzern Compliance Team zusammen. Das Legal Team Deutschland steht unserem Standort beratend zur Seite.

IT/Digitale Infrastruktur:

Das Team IT unterstützt alle Abteilungen bei der Auswertung von Daten, mit der Bereitstellung von digitaler Infrastruktur und schützt das Unternehmen vor Hackerangriffen und damit auch vor Datendiebstahl.

Die Menschenrechtsstrategie auf Konzernebene - Fachabteilung Einkauf/Beschaffung + Zulieferermanagement:

Das ArcelorMittal-Team für nachhaltige Unternehmensentwicklung "Corporate Sustainable Development Team", einschließlich des ArcelorMittal Human Rights & Social Performance Manager, gibt eine ArcelorMittal weite Strategie für Nachhaltigkeit, einschließlich Menschenrechte, für die ArcelorMittal eigenen Betriebe und die Wertschöpfungskette vor. Die über die gesamte Organisation verteilten Compliance-Beauftragten setzen die Strategie in der Wertschöpfungskette um, indem sie die Richtlinien des ArcelorMittal Konzerns in ihren Zuständigkeitsbereich und die verschiedenen Abteilungen integrieren - siehe Beschreibungen oben.

Der Einkauf ist für die Umsetzung der Strategie in der Lieferkette verantwortlich; sie umfasst insbes. die Rohstofflieferanten des ArcelorMittal Konzerns, einschließlich ArcelorMittal Bremen. Diese Verantwortung wird speziell dem Team für verantwortungsbewusste Beschaffung, den Mitgliedern des SPC-Teams und dem EPO-Compliance Officer innerhalb der Abteilung Systeme, Prozesse und Compliance mit Sitz in Luxemburg zugewiesen. Sie sind die Hüter der Prozesse und verantwortlich für die Umsetzung der Menschenrechtsstrategie in der Lieferkette. Es gibt Beschaffungsteams, die vor Ort in anderen spezifischen Kategorien unterstützen.

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

Die Einbettung der Menschenrechtsstrategie in operative Prozesse erfolgt durch mehrere Komponenten. Zunächst wird ein Großteil der operativen Prozesse bei ArcelorMittal Bremen bereits durch die Umsetzung von Normenanforderungen überwacht. Hierzu gehören Zertifizierungen nach ISO 45001 "Management für Sicherheit & Gesundheit bei der Arbeit", ISO 14001 "Umweltmanagement", ISO 50001 "Energiemanagement inkl. CO2" und ResponsibleSteel. Die Einhaltung der Normen in allen operativen Prozessen wird in regelmäßigen Abständen durch Audits kontrolliert. Alle in den Audits auftretende Hinweise und Maßnahmen werden in der Auditdatenbank hinterlegt und nachverfolgt.

Des Weiteren stellt die Risikoanalyse eine Rückkopplungsfunktion in alle operativen Bereiche dar. Sollte eine Verletzung eines Risikos stattfinden, so werden entsprechende Maßnahmen in der Risikoanalyse hinterlegt und nachverfolgt. Nach Verletzung eines Risikos wird das entsprechende Risiko neu eingeschätzt.

Auf Konzern- und Einkaufsebene wird die Menschenrechtsstrategie über die Corporate Human Rights and Social Performance Managerin in betriebliche Prozesse und Verfahren integriert. Die ArcelorMittal Menschenrechtsrichtlinie wurde aktualisiert, um das Management von Menschenrechtsfragen zu stärken und die Verpflichtung von ArcelorMittal hervorzuheben, um proaktiv zu handeln und um negative Auswirkungen auf die Menschenrechte zu vermeiden. Insbesondere geht es um Auswirkungen auf Mitarbeiter\*innen, Auftragnehmer\*innen, Arbeitnehmer\*innen innerhalb der ArcelorMittal Wertschöpfungskette, Mitglieder von Gemeinden und alle anderen Personen, deren Menschenrechte durch Aktivitäten von ArcelorMittal beeinträchtigt werden könnten. Die Menschenrechtsrichtlinie ist hier zu finden: [https://corporate.arcelormittal.com/media/thgfikfj/human-rights-policy\\_de.pdf](https://corporate.arcelormittal.com/media/thgfikfj/human-rights-policy_de.pdf).

Zusätzlich hat es bereits Ende 2022 eine Qualifizierung für Menschenrechtsbeauftragte gegeben, um sicherzustellen, dass betroffene Kolleg\*innen über Menschenrechtsrisiken informiert und entsprechend qualifiziert sind. Außerdem wurden im Einkauf die Menschenrechtskriterien für die Lieferkette überarbeitet und gestärkt, um sie als Schlüsselkriterien für die Due-Diligence-Prüfung der Lieferanten, u.a. für die Qualifizierung und die Lieferantenleistungsbewertung, zu berücksichtigen. Für die Verantwortlichen des Lieferantenmanagements wurden Schulungen durchgeführt.

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

Bei ArcelorMittal Bremen sind für die Umsetzung des LkSG langjährige Beschäftigte größtenteils mit akademischem Grad u. den erforderlichen Zusatz-Qualifikationen und Erfahrungen aus den ISO-Normen- und ResponsibleSteel-Zertifizierungen im Einsatz:

1,5 Mitarbeiter\*innen als Progress Manager\*innen mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit inkl. Rolle "Menschenrechtsbeauftragte\*r, inkl. "Compliance Officer"  
+ 1 "Sozial Manager\*in" inkl. Rolle "Beschwerdestelle bei sozialem Fehlverhalten"  
+ Ressourcen aus den Fachabteilungen HR, Werkschutz, Unternehmenskommunikation, Arbeitssicherheit, Umwelt, Energie, u. ggf. weitere

ergänzt durch Ressourcen aus dem ArcelorMittal Konzern:

- ESG Verantwortliche im Bereich Einkauf, 1 FTE
- Verantwortliche für Whistleblowing Meldungen bei Corporate Compliance und Global Assurance
- Corporate Human Rights and Social Performance Manager, 1 FTE
- Compliance Officer Netzwerk
- Sustainability Netzwerk

## 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 Revision der Risikoanalyse für den eigenen Geschäftsbereich von ArcelorMittal Bremen erfolgte von Oktober bis Dezember 2023.

Die Risikoanalyse von Lieferanten erfolgt auf kontinuierlicher Basis und wird durch das Einkaufsteam in Luxembourg durchgeführt.

**Beschreiben Sie das Verfahren der Risikoanalyse.**

Das Verfahren für den eigenen Geschäftsbereich:

Identifizierung von Risiken:

Die Risikoanalyse für menschenrechtliche- umweltbezogene Risiken erfolgte mittels mehrerer Konsultationsrunden mit den unterschiedlichen Fachbereichen, via MS Lists. Hierfür wurden gemäß ResponsibleSteel und LkSG Vorgaben Risiken für den eigenen Geschäftsbereich identifiziert und bewertet.

Die analysierten Themenfelder umfassen: Betriebliche Umgebung bzgl. Umweltrisiken, Management von Leiharbeitern, Lieferkette, Arbeitsschutz, Koalitionsfreiheit, weitere Umweltrisiken, Beschwerdeverfahren, Diskriminierung, Fatigue- bzw. Ermüdungsmanagement, kulturelle Auswirkungen, Landverwaltung, Sicherheitsmaßnahmen, Zwangsarbeit, Kinderarbeit und junge Arbeitnehmende, Löhne und Arbeitszeit, Beschäftigung von Wanderarbeitern.

Risikoanalyse:

In 2023 wurden insgesamt - inkl. Prozess-Sicht - 915 Risiko-Themen betrachtet; davon 104 Human Rights Due Dilligence Themen. Jedes Risiko-Thema ist einer/m Prozessverantwortlichen zugeordnet und wird mit Wissen um Auswirkungs- und Eintrittswahrscheinlichkeiten für ArcelorMittal Bremen bewertet - hinsichtlich "Stärke/Schwäche/Chance/Risiko". Zur Bewertung/Einstufung in diese 4 Kategorien ist eine Erklärung abzugeben. Bei der Bewertung als "Risiko" sind Maßnahmen anzugeben, die das Risiko eingrenzen oder es ist eine "Management-Response" abzugeben, wie mit dem Risiko umgegangen wird.

Die Risikoanalyse wird grundsätzlich einmal jährlich unter Einbeziehung aller relevanten Interessensgruppen, wie Prozessverantwortliche, Betriebsrat, Geschäftsführung, Menschenrechtsbeauftragte, Compliance Office, Beschwerdestellen, Werksschutz u.a., revidiert.

Sollte ein Menschen- o. Umweltrecht verletzt worden sein oder wenn es Hinweise darauf gibt, dass dies passieren könnte, wird das entsprechende Risiko sofort neu eingeschätzt und entsprechende Maßnahmen werden durchgeführt und dokumentiert. Bei Neueinschätzung des Risikos wird außerdem geprüft, inwiefern die öffentliche Grundsatzerklärung zu revidieren ist.

Das Verfahren für unmittelbare Lieferanten:

Der Prozess der Risikobewertung 2023 für ArcelorMittal Bremen bestand aus folgenden Schritten:

Identifizierung von Risiken:

In einem ersten Schritt wurden etwa 4.000 relevante Lieferanten identifiziert, welche auf Menschenrechts- und Umweltrisiken überprüft wurden. Die Berechnung und Identifizierung der Risiken basierte auf anerkannten Schlüsselindizes, die Länder- und Sektorthemen abdecken, z.B. auf dem TDi CAHRA Index für konfliktbetroffene und Hochrisiko-Länder. Hierbei wurden Themenbereiche wie Arbeitsrechtsverletzungen, grobe Menschenrechtsverletzungen, Konflikte, Korruption und Umweltmanagement abgedeckt. Alle identifizierten Branchenrisiken wurden auf der Grundlage von ESG-Leitfäden von Referenzberatern bewertet.

Risikoanalyse:

Die Lieferanten wurden gemäß der im ArcelorMittal-Due-Diligence-Verfahren festgelegten Berechnung in Lieferanten mit niedrigem, mittlerem und hohem Risiko unterteilt. Beispielsweise werden Lieferanten mit hohem Risiko auf der Grundlage einer Kombination aus einem hohen Länderrisiko und einem hohen Branchenrisiko bewertet. Bei den ESG-Kriterien wird das Länderrisiko mit 50 % und das Branchenrisiko mit 50 % gewichtet. Dieses Verfahren ermöglicht es ArcelorMittal die ermittelten Hochrisikolieferanten zu priorisieren und die Lieferanten aufzufordern, Fragebögen auszufüllen und zusätzliche Informationen zu liefern.

Ermittelte hohe Risiken wurden dann durch zusätzliche Untersuchungen des Verhaltens der Lieferanten, der gesammelten Informationen und Unterlagen usw. bewertet. Eine externe Screening-Datenbank wird zur Unterstützung bei der Bewertung der identifizierten Risiken verwendet. Negativmedienanalysen evaluieren Ereignisse, die sich auf ESG-Themen beziehen, wie z. B. Probleme in der Lieferkette, Diskriminierung/Arbeitnehmerrechte, Streitigkeiten in der Belegschaft usw. Andere Arten von Beiträgen zur Risikobewertung sind Fragen oder Anfragen, die von externen Interessengruppen eingehen.

Das Compliance-Team von EPO war dafür verantwortlich, die Sorgfaltspflichtprüfung unabhängig durchzuführen und die bereitgestellten Informationen zu bewerten. Bei komplexen Fällen werden im Rahmen eines Eskalationsprozesses Unterstützung durch die Menschenrechts- oder Umweltexperten von ArcelorMittal angefordert, ggf. von betroffenen Standorten.

Der letzte Schritt der Risikoanalyse umfasst die Bestätigung und Überprüfung des Risikoniveaus. Auch die Risikoanalyse ist Teil des Due-Diligence-Verfahrens für die Qualifizierung neuer

Lieferanten. Sie umfasst Fragen zum Standort, zum Qualitätssystem, zu Richtlinien und Verfahren (Menschenrechte, Gesetze, Unternehmenspolitiken) sowie zur Anerkennung des Kodex für verantwortungsvolle Beschaffung. Unabhängig von der jährlichen Risikobewertung werden die Lieferanten in der Qualifizierungsphase bewertet und es wird geprüft, ob bestimmte Ereignisse eine weitere Bewertung erfordern (auf der Grundlage automatischer Warnmeldungen oder von internen/externen Parteien).

Risikobewertung:

Im Rahmen dieses Prozesses werden entweder Abhilfe- oder Präventionsmaßnahmen ergriffen und mit den betroffenen Stakeholdern entsprechend überwacht. Von allen aktiven Geschäftspartnern, die aufgrund der Ergebnisse der Risikoanalyse als potenziell risikoreich eingestuft wurden, wird erwartet, dass sie Aktionspläne ausarbeiten. Zu den wichtigsten Maßnahmen, die eingeführt werden müssen, gehören beispielsweise die Aufnahme spezifischer Klauseln in Verträge, die Schulung von Lieferanten und andere gezielte Maßnahmen, die zu einer unabhängigen Überprüfung, einschließlich Zweit- oder Drittprüfungen, führen könnten.

## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

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

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

- Nein

**Begründen Sie Ihre Antwort.**

Für den eigenen Geschäftsbereich, sowie für unmittelbare Lieferanten wurden im Berichtszeitraum 2023 keine anlassbezogenen Risikoanalysen durchgeführt, da es hierzu keine relevanten Anlässe gab, die nicht bereits in die Risikoanalyse eingeflossen waren.

Für mittelbare Lieferanten wurde ebenfalls keine anlassbezogenen Risikoanalysen durchgeführt, da keine substantiierte Kenntnis für irgendwelche Vorfälle vorlag.

IN BEARBEITUNG



## 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
- Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigung
- Sonstige Verbote: bzgl. Gesundheitsgefahren: Risiko der Übermüdung aufgrund privater Aktivitäten u. Umstände;  
bzgl. Ungleichbehandlung: Risiko der Geschlechts-, Herkunfts-, Behinderungsdiskriminierung u. der sex. Orientierung.

IN BEARBEITUNG

## 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?

- Verbot der Beauftragung oder Nutzung privater/öffentlicher Sicherheitskräfte, die aufgrund mangelnder Unterweisung oder Kontrolle zu Beeinträchtigungen führen können
- 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
- Verbotene Herstellung, Einsatz und/oder Entsorgung von Quecksilber (Minamata-Übereinkommen)

## 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 weiterer Faktoren: Definitionen von Hochrisikoländern und Hochrisikosektoren auf Basis allgemeingültiger Indizes, wie z.B. "TDI CAHRA Index for Conflict Affected and High Risk Countries".

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

Ohne ein kompliziertes Gewichtungsverfahren müssen Prozessverantwortliche bei ArcelorMittal Bremen mit dem Wissen um die Eintrittswahrscheinlichkeit - aufgrund der Vorfall-, Hinweis- u. Beschwerde-Analysen, sowie mit Wissen um mögliche Auswirkungen des Risikos, Schweregrad, Anzahl der Betroffenen, Unumkehrbarkeit bewerten u. begründen, ob Abhilfe-/Korrektur-/Präventiv-Maßnahmen erforderlich sind oder nicht. Wenn nicht, wird das Thema als "Stärke der eigenen Prozesse" deklariert oder als "Chance" bei Faktoren, die außerhalb des Einflussbereiches liegen.

Wenn entschieden wird, dass Maßnahmen erforderlich sind, erfolgt durch die Bewertung als "Schwäche, in den eigenen Prozessen" oder als "Risiko von außen" automatisch eine Priorisierung! Mit der "Management-Response" kann diese Priorisierung noch "abgewertet" werden; indem a: Verantwortliche dokumentieren, weshalb keine Einflussmöglichkeiten gesehen u. daher keine Maßnahmen geplant werden oder b: Verantwortliche dokumentieren, dass bzw. wie sie die Konsequenzen des Risikos tragen.

Die Risiko-Bewertung wird u.a. durch die Menschenrechtsbeauftragte hinterfragt.

Risiken in der Lieferkette werden vom Einkauf durch die Kombination aus "Hochrisikoländern und Hochrisikosektoren" gewichtet und priorisiert. Diese Einschätzungen wurden in Kooperation mit einer Beratungsfirma vorab definiert und in den von ArcelorMittal genutzten Softwarelösungen unterlegt. Weitere Informationen zur Vorgehensweise sind unter der Frage "1.2. Beschreiben Sie das Verfahren der Risikoanalyse" zu finden.

## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### B2. Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich

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

- Missachtung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
- Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigung

#### Missachtung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

**Um welches konkrete Risiko geht es?**

Risiko der Übermüdung aufgrund privater Aktivitäten u. Umstände.

Das Risiko "Verletzung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren" wird in der Stahlherstellung mit höchster Priorität behandelt. Im Prozess der Stahlherstellung gilt an jeder Produktionsstufe ständige Wachsamkeit. Aus diesem Grund wird dieses Risiko und alle damit verbundenen Konsequenzen besonders betrachtet.

**Wo tritt das Risiko auf?**

- Deutschland

#### Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigung

**Um welches konkrete Risiko geht es?**

Risiko der Geschlechts-, Herkunfts-, Behinderungsdiskriminierung u. der sex. Orientierung.

Die Themen "Ungleichbehandlung in Beschäftigung" und "Respektvolle Zusammenarbeit" werden am Standort Bremen durch nationale Gesetzen wie dem AGG und darüber hinausgehende Selbstverpflichtungen geregelt. Um jegliche Form der Diskriminierung in allen Bestandteilen der Arbeitsbedingungen zu unterbinden, wird das Thema Diskriminierung aus multiplen Blickwinkeln betrachtet und mit Präventionsmaßnahmen unterlegt. Die Betrachtung erfolgt unter folgenden Aspekten: Geschlecht, Gesundheitsstatus, politische Ansichten, Gewerkschaftszugehörigkeit, Alter, ethnische Herkunft, soziale Herkunft, sexuelle Orientierung, Religion, Weltanschauung, Behinderung und marginalisierte Gruppen.

**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
- Durchführung risikobasierter Kontrollmaßnahmen
- Andere/weitere Maßnahmen: Verbesserung unserer Beratungs- u. Beschwerdemechanismen und des Monitorings von sozialem Fehlverhalten, Zertifizierungsverfahren durch ResponsibleSteel, klare Statements durch die Geschäftsführung, diverse Aktionen im Rahmen des Sozialen Managements.

#### Durchführung von Schulungen in relevanten Geschäftsbereichen

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

Zur Minimierung der o.g. Risiken wurden neben diversen Beratungsgesprächen mit direkt Betroffenen

a: Inclusive Leadership Trainings der ArcelorMittal University für alle Hauptbereichsleiter und Stabsleiter ausgerollt;

b: Responsible Steel Leadership Trainings, Teil 1 & 2 ausgerollt für alle Vorgesetzten;

c: Eine bildhafte Schulungsunterlage zum Thema "Vorurteile" über Vorgesetzte in allen Bereichen insbes. durch Vorarbeiter in den Schichtmannschaften und durch Ausbilder u. das Health-Care-Team in den Ausbildungsjahrgängen ausgerollt.

d: Eine Selbstcheckliste zum Ermüdungsmanagement im Rahmen unseres Health&Safety-Days vorgestellt auf Präventivmaßnahmen hingewiesen.

e: u.v.a.m.

Zur Minimierung des allgemeinen Arbeitssicherheitsrisikos werden regelmäßig Unterweisungen durchgeführt. Die Unterweisungspflicht von ArcelorMittal Bremen ist in einer Betriebsvereinbarung festgehalten.

Bevor eine mitarbeitende Person die Arbeitstätigkeit zum ersten Mal aufnimmt, erhält die Person eine Erstunterweisung. Diese beinhaltet folgende Schwerpunkte:

- Organisation des Werkes und des Bereichs, besondere Gefährdungen im Bereich, Schutzmaßnahmen und Umfang der Schutzmaßnahmen
- persönliche Körperschutzausrüstung
- Alarmierung der Rettungskette
- Verhalten bei Notfällen und Arbeitsunfällen
- Verhalten bei technischen Störungen
- Informationen über Rettungswege, Verkehrswege, und allg. Sicherheits- und Verhaltensregeln

Je nach Bereich und des dort vorliegenden Gefährdungspotentials werden Mitarbeitende von ArcelorMittal Bremen einmal jährlich bis hin zu 10 mal jährlich und bei Bedarf geschult.

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

Die Schulungen tragen zur Sensibilisierung, Veränderung der Haltung und dadurch zur Reduzierung der Risiken bei; das Angebot zu Beratungsgesprächen, aber auch die Beschwerdemöglichkeiten werden genutzt; Vorfälle gemeldet und dokumentiert. Unterweisungen werden der aktuellen Lage angepasst und dienen dabei der Vorbeugung und Minimierung von potentiell erneut auftretenden Risiken.

**Durchführung risikobasierter Kontrollmaßnahmen**

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

Die Durchführung risikobasierter Kontrollmaßnahmen erfolgt bei ArcelorMittal Bremen über alle Geltungsbereiche  
via interner sowie externer Audits - 70 Stk. in 2023.

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

Interne und externe Audits tragen zur Dokumentation, Umsetzung und Nachverfolgung von Maßnahmen zur Vorbeugung und Minimierung prioritärer Risiken bei. Die Wirksamkeit wird durch interne, sowie externe Auditor\*innen festgestellt.

**Andere/weitere Maßnahmen**

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

Verbesserung unserer Beratungs- u. Beschwerdemechanismen: Transparenz des Verfahrens durch Überarbeitung der Betriebsvereinbarung zur respektvollen Zusammenarbeit; durch veröffentlichte Informationen: <https://bremen.arcelormittal.com/Soziales-Management/>

Verbesserung des Monitorings von sozialem Fehlverhalten: Einrichtung des "Fallmonitorings" sowie der "Kommission zur respektvollen Zusammenarbeit", Betrachtung von relevanten KPIs

Zertifizierungsverfahren durch ResponsibleSteel: Durch das Engagement in der Brancheninitiative "ResponsibleSteel" hat sich ArcelorMittal

Bremen freiwillig dazu verpflichtet, interne Prozesse von externen Auditor\*innen prüfen zu lassen. Diese Zertifizierungsmaßnahme legt besonderen Wert auf menschrechtliche- und

umweltbezogene Risiken im eigenen Geschäftsbereich.

Klare Statements durch die Geschäftsführung: Videobotschaften u. Spotlight-Schreiben an die Belegschaft durch den Arbeitsdirektor und Betriebsratsspitze; sowie Statements auf Bereichsversammlungen.

Diverse Aktionen im Rahmen des Sozialen Managements: Infostand am Health&Safety-Day, Verteilung des Flyers "Null Toleranz", Diskussionsrunden im Rahmen der Learning-Week, Umsetzung weiterer Maßnahmen zu Diversity&Inclusion und We-Take-Care.

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

Die Beratungs- und Beschwerdemöglichkeiten - auch über gesetzliche Ansprüche hinaus - werden genutzt.

Das Fallmonitoring gibt die Möglichkeit Zusammenhänge zwischen Einzelfällen zu erkennen u. damit bessere Analysemöglichkeiten.

Mit der ResponsibleSteel-Zertifizierung erfolgt die Kontrolle des eigenen Geschäftsbereich bzgl. Einhaltung des RS Standards und Umsetzung der ggf. vorhanden Hinweise der Auditoren in einem 18 monatigen Auditrhythmus. Eine Zertifizierung ist nur dann erfolgreich, wenn alle Vorgaben des RS Standards umgesetzt werden. Somit trägt das Engagement von ArcelorMittal Bremen in der Brancheninitiative ResponsibleSteel zur Vorbeugung und Minimierung von prioritären Risiken aus der Risikoanalyse bei.

Die Geschäftsführung und Betriebsratsspitze zeigt, dass sie hinter den sozialen Grundsätzen stehen.

Die Angebote der Sozial-Managerin werden genutzt.

Im Rahmen der We-Take-Care-Initiativen achten immer mehr Beschäftigte nicht nur auf sich selbst, auch auf ihre Kolleg\*innen.

## B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen

### B3. Präventionsmaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern

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

- Missachtung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
- Verbot von Zwangsarbeit und aller Formen der Sklaverei

#### Missachtung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

**Um welches konkrete Risiko geht es?**

Das Risiko "Missachtung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren" gilt insbesondere für Fremdfirmen, die an ArcelorMittal-Standorten arbeiten, an denen die Fremdfirmen Gesundheits- und Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Tätigkeiten von ArcelorMittal ausgesetzt sind. Aus diesem Grund wurde dieses Risiko priorisiert. Das Risiko kann wie folgt spezifiziert werden:

- Fahrzeuge und Fahren
- Isolierung
- Enge Räume
- Gasgefährdete Bereiche
- Arbeit in der Höhe
- Kräne und Hebearbeiten
- Bahnsicherheit
- Verbrennungen z.B. durch flüssiges Metall
- Lärm
- Staub
- Gefahrstoffe

Die Fremdfirmen werden auf der Grundlage ihrer Leistungen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz geführt und arbeiten gemeinsam mit ArcelorMittal kontinuierlich an der Verbesserung ihrer Leistungen.

Der Kontrollprozess sieht wie folgt aus:

1. Technische Lösung
2. Technische Kontrollen
3. Verhalten, z. B. PSA, Standardarbeitsanweisungen

**Wo tritt das Risiko auf?**

- Deutschland



## Verbot von Zwangsarbeit und aller Formen der Sklaverei

### Um welches konkrete Risiko geht es?

Verbot von Zwangsarbeit im Zusammenhang mit der Situation der Uiguren und insbesondere der Region Xinjiang.

Dieses besondere Risiko stand im Mittelpunkt der Anfragen von Kunden, ob ArcelorMittal Produkte und Dienstleistungen aus bestimmten Regionen bezieht, z. B. die Region Xinjiang in China, die mit Zwangsarbeitspraktiken in Verbindung gebracht wird. Nach entsprechenden Untersuchungen konnte ArcelorMittal bestätigen, dass ArcelorMittal keine Produkte oder Dienstleistungen aus der Region Xinjiang bezieht

### Wo tritt das Risiko auf?

- China

IN BEARBEITUNG

## 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?**

- Integration von Erwartungen in die Zuliefererauswahl
- Einholen vertraglicher Zusicherung für die Einhaltung und Umsetzung der Erwartungen entlang der Lieferkette
- Schulungen und Weiterbildungen zur Durchsetzung der vertraglichen Zusicherung

#### Andere Kategorien:

ausgewählt:

- Integration von Erwartungen in die Zuliefererauswahl
- Einholen vertraglicher Zusicherung für die Einhaltung und Umsetzung der Erwartungen entlang der Lieferkette
- Schulungen und Weiterbildungen zur Durchsetzung der vertraglichen Zusicherung

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

Maßnahmen zur Vorbeugung und Minimierung des prioritären Risikos "Missachtung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren" bei unmittelbaren Lieferanten:

- Gemäß STOP-Prinzip: Ersatz, technische Lösungen, organisatorische Maßnahmen, persönliche Schutzausrüstung
- Risikobewertung "HIRA, HIRA light, Last-Minute-Check"
- Standardbetriebsverfahren
- Arbeitserlaubnis für Hochrisikoeinsätze
- Schulungen für Lieferanten, die auf dem Werksgelände arbeiten
- Betriebsprüfungen

Hinzu kommen Erinnerungen an die neue Arbeitsschutzrichtlinie, mit besonderem Augenmerk, dass Mitarbeiter des Auftragnehmers Maßnahmen ergreifen müssen, einschließlich Arbeitsunterbrechungen, wenn die Arbeitsbedingungen unsicher erscheinen.

Die Einkaufsorganisation EPO hat zusätzlich in 2023 mit der Planung und Organisation folgender Maßnahmen begonnen:

1.

Das Einsetzen der DSS+-Kampagne an allen Standorten - DSS+ ist ein führender Anbieter von

Dienstleistungen für nachhaltiges Betriebsmanagement, der ein Audit der Sicherheitspraktiken an AM-Standorten durchführen wird.

2.

Regelmäßige Treffen mit Zulieferern mit verschiedenen Tagesordnungspunkten, darunter auch und vor allem die Sicherheitsleistung unserer Zulieferer, z. B. zeigen und teilen wir auch potenzielle schwerwiegende Vorfälle "PSOs", die in unserer Gruppe passiert sind. Erneuerung des Ansatzes in Bezug auf Partnerschaften und Investitionen der Auftragnehmer in die Sicherheit, ähnlich dem AM-Ansatz.

3.

Es gibt eine klare Politik für Verstöße "Bonus/Malus", die in die lokalen Programme aufgenommen wurde. Zusätzlich wird eine enge Zusammenarbeit durch Treffen auf Managementebene in den Clustern/EPO gefördert.

4.

Wir führen mit den Teams auf unserem Werksgelände und auf dem Gelände des Zulieferers Betriebskontrollen durch.

Maßnahmen zur Vorbeugung und Minimierung des prioritären Risikos "Verbot von Zwangsarbeit und aller Formen der Sklaverei" bei unmittelbaren Lieferanten:

- Einbeziehung von ESG-Kriterien als integraler Bestandteil der Kriterien für die Auswahl und Qualifizierung der Direktlieferanten
- spezifische Compliance-ESG-Klauseln im Beschaffungsvertrag basierend auf Länder- und Sektorrisiko
- obligatorische Zertifizierungsanforderungen, z.B. ResponsibleSteel

Es soll sichergestellt werden, dass Lieferanten verstehen, welche Erwartungen von ArcelorMittal ausgehen. Vertragliche Zusicherungen sollen Gewissheit schaffen, dass Lieferanten Risiken in ihrem eigenen Unternehmen und ihrer eigenen Wertschöpfungskette verwalten.

## 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

IN BEARBEITUNG

## **B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen**

### B6. Änderungen der Risikodisposition

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

Es hat noch keinen vorangegangenen Berichtszeitraum gegeben.

IN BEARBEITUNG

## 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.**

Verletzungen von Risiken können über unterschiedliche Verfahren im eigenen Geschäftsbereich festgestellt werden.

#### 1. Hinweis- und Beschwerdeverfahren:

Beobachten Mitarbeitende ein Fehlverhalten, finden sie über unsere interne Sharepointseite "Beratungs- und Beschwerdestelle" den für sie passenden Meldekanal. Unter der Rubrik "An wen wende ich mich" werden alle Kontaktstellen beschrieben; unter "Zu welchen Themen melde ich mich" findet man eine Auflistung und Beschreibung der Themen und gelangt darüber dann auch zur passenden Kontaktstelle.

Hierzu gehören: "Stelle Soziales Management", Führungskräfte, Sozialberatung, HR-Business Partner\*innen, Betriebsrat, Vertrauensleute,

Jugend- und Auszubildendenvertretung, Werkschutzleute, Werksärztl. Dienst,

Schwerbehindertenvertretung, Stelle Schadensmanagement, Betriebliche Suchtkrankenhilfe,

Krankenbetreuer, Fachkräfte der Arbeitssicherheit/des Gesundheitsmanagement/ des

Umweltschutzes, Datenschutzbeauftragter, Compliance Office.

Für alle externen Stakeholder ist die Auswahl der Kontaktstellen nicht ganz so groß; sie finden die Kontaktstellen über den ArcelorMittal Bremen Internetauftritt oder ihren Ansprechpartner.

Meldungen sind per persönlicher Ansprache, telefonisch oder schriftlich möglich.

Wer anonym bleiben will nutzt die Whistleblower Hotline.

#### 2. Audits:

Verletzungen können durch interne, sowie externe Audits festgestellt werden.

#### 3. Unfallmeldungen

#### 4. Öffentliche Meldungen in den Medien

## 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.**

- Fragebögen
- via Einkäufer auf Seiten ArcelorMittals
- Medienanalysen
- grundlegende Risikoeinschätzung gemäß Länder- und Sektorrisiken
- Beschwerdeverfahren

IM BEARBEITUNG

## C. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen

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

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

- Nein

IN BEARBEITUNG



## D. Beschwerdeverfahren

### D1. Einrichtung oder Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren

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

- Kombination aus eigenem und externen Verfahren

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

Beschwerden können über unterschiedliche Meldekanäle gemeldet werden. Das Verfahren wird in der Grundsatzklärung für alle Interessengruppen beschrieben:

"...Sollten trotz unserer Präventivmaßnahmen Verstöße zu menschenrechtlichen und umweltbezogenen Themen auftreten, können diese von Mitarbeitenden, Lieferanten und Dritten über unsere Beratungs- und Beschwerdestellen oder das Whistleblower System von ArcelorMittal einfach und bei Bedarf auch anonym gemeldet werden. Das Whistleblower System ist in verschiedenen Sprachen zugänglich. Die abgegebenen Meldungen werden vertraulich und gemäß den datenschutzrechtlichen Anforderungen behandelt. Den eingegangenen Meldungen wird, soweit glaubhaft, nachgegangen. Zudem stellen wir sicher, dass es für Hinweisgebende aufgrund ihrer Meldungen nicht zu

Benachteiligungen kommt. Im Rahmen unserer externen Kommunikationsmaßnahmen weisen wir ausdrücklich auf unser Beschwerdeverfahren und den Umstand hin, dass dieses auch für Hinweise auf Verstöße gegen menschenrechts- und umweltbezogene Pflichten in der vorgelagerten Lieferkette bereitsteht. ..."

Die Whistleblower-Policy wurde revidiert u. ist öffentlich zugänglich:

[https://corporate.arcelormittal.com/media/o4cdobj2/whistleblower-policy\\_eng.pdf](https://corporate.arcelormittal.com/media/o4cdobj2/whistleblower-policy_eng.pdf).

Über das konzernweite Whistleblower Verfahren, das ein System über einen externen Anbieter nutzt, welches anonyme Meldungen zusichert, können gemeldet werden:

- Verstöße gegen den Verhaltenskodex von ArcelorMittal
- Verstöße gegen Gesetze oder andere Vorschriften
- Verstöße zu den Themen Gesundheit/Arbeitssicherheit/Umweltschutz
- Diskriminierung, Belästigung, Bestechung, Betrug
- Interessenkonflikte
- Unangemessene Geschenke an/von Dritten
- Diebstahl/Missbrauch von Vermögensgegenständen von ArcelorMittal
- Missbrauch von betrieblichen Informationen/Geschäftsgeheimnissen
- Fälschung von Verträgen, Dokumenten, etc.
- Absprachen mit Dritten - wie Wettbewerber, Kunden, Lieferanten und Dienstleister - zu Lasten von ArcelorMittal
- ...

ArcelorMittal Bremen beteiligt sich an diesem Verfahren. Alle Meldungen aus dem Whistleblower System werden unverzüglich an die zuständigen Mitarbeitenden der Teams "Global Assurance" und "Group Compliance" weitergeleitet. Diese Personen sind unabhängig und nicht an Weisungen gebunden.

Zusätzlich zum konzernweiten Whistleblower Verfahren hat ArcelorMittal Bremen interne Beschwerdestellen - im Sozialen Management, im Compliance- und Umweltmanagement - eingerichtet. Hierüber können sämtliche Hinweise zu gesetzlichen Pflichtverletzungen sowie Verletzungen von selbst auferlegten Standards persönlich, per E-Mail, Brief oder Anruf oder schriftliche Beschwerden eingereicht werden.

Das Verfahren wurde von 2022 bis 2023 über interne u. externe Sharepoint-Seiten dargestellt. Diese Beschreibungen befinden sich derzeit wieder in der Revision; da ArcelorMittal Bremen das Beschwerdemanagement den Stakeholderbedürfnissen erneut anpasst.

Das Beschwerdeverfahren wird gemäß dem ResponsibleSteel Standard regelmäßig auditiert. Die Wirksamkeit der Beschwerdeverfahren wird regelmäßig überprüft, auch für die Lieferkette. Zitat Grundsatzerklärung: "Erhalten wir Kenntnis von Verstößen gegen den Kodex für ein verantwortungsvolles Beschaffungsmanagement, gehen wir dem gemeinsam mit dem jeweiligen Zulieferer nach. Erhalten wir Hinweise darauf oder erlangen wir Kenntnis davon, dass in unserer vorgelagerten Wertschöpfungskette gegen Menschenrechte oder umweltbezogene Pflichten verstoßen wird, versuchen wir zunächst gemeinsam mit dem Zulieferer, die Verletzung zu beenden. Kann der Verstoß jedoch nicht innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens beendet werden, setzen wir die Geschäftsbeziehung für die Dauer der Abhilfemaßnahmen temporär aus. In schwerwiegenden Fällen prüfen wir auch den endgültigen Abbruch der Geschäftsbeziehung."

## 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: sämtliche Stakeholder, die ArcelorMittal Bremen in den sozialen Grundsätzen wie folgt definiert hat: "Personen, Institutionen und Unternehmen, die mit uns in Beziehung stehen – dazu zählen unter anderem eigene und fremde Mitarbeiter, Nachbarn, Lieferanten, Kunden, Gewerkschaften oder das politische Umfeld."

#### 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.

Die Whistleblower Policy und die Verfahrensordnung sind im Internet verfügbar.

#### Informationen zur Erreichbarkeit

##### Optional: Beschreiben Sie.

Beschwerden können zu jeder Tag- und Nachtzeit getätigt werden. Die Whistleblowing Hotline von ArcelorMittal ist 24/7 erreichbar, auf Wunsch kann eine Meldung auch, u.a., in deutscher Sprache abgegeben werden. Der Werkschutz von ArcelorMittal Bremen ist ebenfalls im Schichtdienst 24/7 erreichbar.

Alle weiteren Kontaktstellen sind zu den normalen Geschäftszeiten erreichbar.

## Informationen zur Zuständigkeit

### Optional: Beschreiben Sie.

Die Zuständigkeiten werden auf unserer Seite "Beratungs- und Beschwerdestellen/ Kontaktstellen" veröffentlicht. Für interne Stakeholder sind dies - am Bedarf orientiert - deutlich mehr Kontaktstellen als für externe Stakeholder.

## Informationen zum Prozess

### Optional: Beschreiben Sie.

Der interne Beschwerdeprozess lässt sich wie folgt verkürzt darstellen:

In der Regel geht der Beschwerde eine Beratung voraus; die bei der Sortierung von Gefühlen u. Gedanken/Wortwahl hilft u. Handlungsmöglichkeiten aufzeigt.

Wenn eine Meldung bzw. ein Hinweis/eine Beschwerde eingeht, erfolgt eine Dokumentation der Meldung und eine

Zuständigkeitsprüfung. Ggf. wird die Beschwerde an die zuständige Stelle - Beschwerdestelle für Umweltrechtl. Themen oder für menschenrechtl. Themen oder Governance-/Compliance-Themen - weitergeleitet und anonymisiert in das Fallmonitoring aufgenommen.

Nach Analyse des Sachverhaltes werden Maßnahmen eingeleitet o. begründet, weshalb kein Fehlverhalten vorliegt.

Eine beschwerdeführende Person erhält, soweit möglich, eine Rückmeldung über das Ergebnis, bevor der Fall als erledigt eingestuft wird.

Außerdem wird frühzeitig eine Relevanzprüfung für die Risikoanalyse durchgeführt und geprüft, ob die Grundsatzklärung gem. LkSG anzupassen ist.

Der Whistleblower Prozess von ArcelorMittal:

Ermittlungen zu Betrugs- und Korruptionsvorwürfen werden von der Abteilung Global Assurance durchgeführt. Angelegenheiten, die nicht mit Betrug und Korruption zusammenhängen, werden von den entsprechenden internen Funktionen untersucht. Die entsprechenden Berichte über Bedenken, die über die Global Whistleblower Lines geäußert werden, müssen an die Abteilung Global Assurance weitergeleitet werden.

## Sämtliche Informationen sind klar und verständlich

### Optional: Beschreiben Sie.

Alle Informationen rund um das Beschwerdeverfahren sind in verständlicher Sprache formuliert. Für alle in Deutschland ansässigen Interessengruppen sind die Informationen in deutscher Sprache verfügbar. Zusätzlich stehen die Informationen rund um das Whistleblowing Verfahren für nicht deutsche Muttersprachler in englischer und vielen weiteren Sprachen zur Verfügung.

Sämtliche Informationen sind öffentlich zugänglich

**Optional: Beschreiben Sie.**

Alle relevanten Informationen für externe Stakeholder werden über die ArcelorMittal- sowie die ArcelorMittal Bremen Homepages veröffentlicht. Für interne Stakeholder werden Informationen über zusätzliche Beratungsangebote u. Kontaktstellen auf der Intranetseite von ArcelorMittal Bremen veröffentlicht.

IN BEARBEITUNG

## D. Beschwerdeverfahren

### D1. Einrichtung oder Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren

War die Verfahrensordnung für den Berichtszeitraum öffentlich verfügbar?

Datei wurde hochgeladen

**Zur Verfahrensordnung:**

<https://bremen.arcelormittal.com/icc/arcelor-bremen-de/med/901/9014c868-a6cc-9718-60c5-e74064a585a0,11111111-1111-1111-1111-111111111111.pdf>

IN BEARBEITUNG

## D. Beschwerdeverfahren

### D2. Anforderungen an das Beschwerdeverfahren

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

- Vertreter\*innen bei Global Assurance und Group Compliance
- Menschenrechtsbeauftragte ArcelorMittal Bremen
- Sozialmanagerin ArcelorMittal Bremen
- Umweltmanager ArcelorMittal Bremen
- Compliance Manager ArcelorMittal Bremen

**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.**

Das konzernweite Whistleblowing Verfahren wird von einem Netzwerkbetreiber außerhalb des ArcelorMittal Netzwerks geführt. Hiermit wird eine technische Sicherheit gewährleistet. Das Global Assurance Team ist für Whistleblowing Fälle und deren Handhabung geschult.

Am Standort haben wir zur Wahrung der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit sowie der Kontrolle des Beschwerdemanagements neben dem Compliance Officer die Stelle einer/s Menschenrechtsbeauftragten eingerichtet. Folgende Formulierung in der Ernennungsurkunde soll die Vertraulichkeit, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit wahren:

"Menschenrechtsbeauftragte dürfen wegen der Erfüllung der übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet". Die Mitarbeitenden der Personalabteilung, welche in die Behandlung von Beschwerden mit einbezogen werden, sind ebenfalls dem Datenschutz und der Verschwiegenheit verpflichtet.

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

Qualifizierte u. auf Datenschutz verpflichtete Beschwerdestellen werden erkennbar ausgewiesen. Der Personenkreis, der mit der Aufklärung des Sachverhalts betraut wird, wird so klein wie möglich gehalten. Personenbezogenen Daten von anonymen Meldern verschlossen gehalten. Anonyme Hinweise u. Beschwerden sind über das ausgelagerte Whistleblower System möglich. Anonyme Hinweise können auch über Vertrauenspersonen eingereicht werden.



## 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.

In 2023 wurde ein Hinweis zu möglichen Menschenrechtsverletzungen - Diskriminierung gem. AGG/sex. Diskriminierung durch Pin-Up-Kalender - über eine Vertrauensperson anonym bei ArcelorMittal Bremen eingereicht. Der Hinweis wurde durch die Sozial Managerin umgehend bearbeitet; ein Fehlverhalten konnte nicht ermittelt werden.

Als präventive Maßnahmen erfolgen Aufklärung u. Sensibilisierung der Führungskräfte sowie der gesamten Belegschaft z.B. mittels Flyer "Null Toleranz" mit klarem Statement gegen Diskriminierung u. mit Hinweis auf das Beschwerdeverfahren.

Im weiteren Jahresverlauf sind sechs Beschwerden zu Diskriminierung gem. AGG eingegangen. Davon erfolgte eine Beschwerde bzgl. sex. Belästigung; was eine Kündigung innerhalb der Probezeit nach sich gezogen hatte. Die anderen fünf Beschwerden erfolgten aufgrund Diskriminierung der Herkunft; z.T. einhergehend mit Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole, was zwei Ermahnungen sowie zwei Strafanzeigen gegen Unbekannt wegen § 303 StGB Sachbeschädigung und § 86a StGB nach sich gezogen hatte.

Alle hier genannten Vorfälle wurden innerhalb der vorgeschriebenen Frist von drei Monaten abgeschlossen. Im "Komitee zur Respektvollen Zusammenarbeit" wurden die Vorfälle besprochen u. bewertet. Ein erhöhtes Risiko wurde daraus nicht abgeleitet. Diverse Maßnahmen sind bereits eingeleitet, die es weiter konsequent umzusetzen gilt.

#### Zu welchen Themen sind Beschwerden eingegangen?

- Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigung

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

Die Beschwerdethemen waren aus 2021 u. 2022 bereits bekannt und hatten bereits zur entsprechenden Risikobewertung und abgeleiteten Maßnahmen geführt. ArcelorMittal Bremen sieht sich mit über 3.000 Beschäftigten als Spiegel der Gesellschaft und bildet somit auch die gesellschaftlichen Probleme ab. Die erneuten Hinweise u. Beschwerden in 2023 zeigen, dass die Schulungsmaßnahmen zur Sensibilisierung bzgl. Diskriminierung geführt haben und das verbesserte Beschwerdesystem funktioniert. Das Fallmonitoring zeigt weiterhin die gesellschaftliche Problematik, aber keinen Anstieg der Fälle bei ArcelorMittal Bremen auf. Auch

die Art der Fälle in 2023 weisen nicht auf ein erhöhtes Risiko hin.

Die eingeleiteten präventiven Maßnahmen werden weiter intensiv durch das soziale Management u.a. mit hoher Priorität vorangetrieben. Eine Anpassung der Grundsatzklärung wurde somit nicht für notwendig erachtet.

IN BEARBEITUNG

## 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?**

- Ressourcen & Expertise
- Prozess der Risikoanalyse und Priorisierung
- Präventionsmaßnahmen
- Abhilfemaßnahmen
- Beschwerdeverfahren
- Dokumentation

**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.**

Zum einen gehört "die Überwachung des Risikomanagements gemäß LkSG" zu den Aufgaben der Menschenrechtsbeauftragten.

Zum anderen wird das Risikomanagement im Allgemeinen durch Audits auf seine Angemessenheit und

Wirksamkeit geprüft. Alle unter 1.1 ausgewählten Bereiche sind Teil des Auditprozesses gemäß des ResponsibleSteel Standards. Die Angemessenheit und Wirksamkeit werden anhand von unterschiedlichen Faktoren gemessen:

- Vergleich mit dem vorherigen Audit:
- Wurden vorherige, während des Audits festgelegte Maßnahmen umgesetzt?
- Gibt es nahtlose Dokumentationen zu Präventionsmaßnahmen und deren tatsächlicher Umsetzung?
- Wurden zum Beispiel bei Arbeitsunfällen Abhilfe- und Folgemaßnahmen eingeleitet?
- Fanden regelmäßige Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen statt? Können diese per Unterschrift und Protokoll nachgewiesen werden?
- Einbeziehung des Einkaufs in den Auditprozess zur Sicherstellung der Anforderungen in der Lieferkette
- Überprüfung eingegangener Beschwerden in Hinblick auf: zu welchen Themen wurden Beschwerden registriert? Wie wurden diese überprüft und behandelt? Welche Konsequenzen lassen sich für den Bereich und/oder das gesamte Unternehmen ableiten? Gab es Belehrungen und/oder weitere Maßnahmen? In welchem Zeitraum wurde die Beschwerde abgearbeitet?

Während des Audits beantwortet das Unternehmen alle, und mehr, der oben genannten Fragen.

Die Umsetzung jeglicher Maßnahmen erfolgt auf konstanter Basis gemäß interner Prozesse.

Ein ResponsibleSteel Zertifikat wird nur nach einem erfolgreichen Bestehen des Audits ausgestellt. ArcelorMittal Bremen wurde am 19.07.2021 zertifiziert. Das Überwachungsaudit erfolgt im Dez. 2022. Die Rezertifizierung steht zum 18.7.2024 an.

Für ArcelorMittal Bremen als Teil des ArcelorMittal Konzerns gilt:

Der Vorstand von ArcelorMittal trägt die Gesamtverantwortung dafür, dass ArcelorMittal einen effektiven Risikomanagementprozess aufrechterhält, welcher Teil der drei Verteidigungslinien und in der Lage ist, bestehende Lücken bei ArcelorMittal zu identifizieren.

First line: Standortmanagement - zu ihnen gehören die Risiken und das Risikomanagement

Second line: Funktionen zur Überwachung von Risiken - Compliance, Abteilung Risikomanagement, CSR, Recht

Third line: Bietet unabhängige Sicherheit - Internal Assurance, Sustainability Committee

Die Funktion „Internal Assurance“ bietet dem Vorstand Sicherheit hinsichtlich der Effizienz und Wirksamkeit des Risikomanagementprozesses.

IN BEARBEITUNG

## 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?

- Ressourcen & Expertise
- Präventionsmaßnahmen
- Abhilfemaßnahmen
- Beschwerdeverfahren

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

Zur Überwachung des Risikomanagement stehen Ressourcen und Expertise zur Verfügung. Dazu gehören:

- Benennung einer geschulten Menschenrechtsbeauftragten mit Ernennungsurkunde und festen Aufgaben
- Bestehen des Nachhaltigkeitsausschusses des Vorstands auf Konzernebene und ab 2024 auch auf Standortebene in Bremen

Präventiv wurden unter anderem Menschenrechtsschulungen für Zulieferer entwickelt. Außerdem wurde die Menschenrechtspolitik des Konzerns aktualisiert, wobei Mitarbeiter\*innen, lokale Gemeinschaften und weitere Elemente der Wertschöpfungskette erwähnt werden.

Das Nachhaltigkeitsteam des ArcelorMittal Konzerns führte 2023 mit Unterstützung eines externen Beraters einen Workshop zum Thema Menschenrechte durch, an dem alle Segmente, einschließlich EPO, teilnahmen, um die wichtigsten Menschenrechtsfragen von ArcelorMittal zu ermitteln. Als Teil von ArcelorMittals Bewertung der Bedeutung der Menschenrechte wurden priorisierte Themen identifiziert.

Präventionsmaßnahmen:

- Aktualisierung der Menschenrechtsrichtlinie:

<https://corporate.arcelormittal.com/media/pohhwshc/arcelormittal-human-rights-policy.pdf>

- Zertifizierung für ResponsibleSteel, wobei wir unter anderem die Auswirkungen auf die Mitarbeiter\*innen und Gemeinden der Lieferanten berücksichtigen müssen

Am Standort Bremen zeigt bereits seit 2021 das Durchführen der menschenrechtlichen Risikoanalyse für den eigenen Geschäftsbereich eine positive Wirkung in unterschiedlichen Bereichen auf. Grundsätzlich werden Menschenrechtsthemen, über unsere standardmäßig hohen Arbeitssicherheitsmaßnahmen hinaus, mehr in den Vordergrund gerückt. Durch die Auditierung gemäß des ResponsibleSteel Standards müssen sich die unterschiedlichsten Abteilungen in regelmäßigen Abständen mit der Wirksamkeit des Risikomanagement auseinandersetzen. Die Auditierung verlangt ein gründliches Aufarbeiten und Nachverfolgen von ggf. eingeleiteten Maßnahmen im Rahmen des Risikomanagements. Somit werden die unterschiedlichsten Perspektiven, von Außenkommunikation, Compliance, über Werkfeuerwehr und Betriebsrat durchweg mit eingebunden und finden Repräsentation in der Umsetzung der Sorgfaltspflichten.

IN BEARBEITUNG