

SAXONIA[®]

Grundsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht der Lieferkette

Die Unternehmensgruppe SAXONIA ist ein in Halsbrücke (Deutschland) ansässiges europäisches Unternehmen, das auf die Herstellung und das Recycling von edelmetallhaltigen Produkten und Materialien spezialisiert ist.

Unsere hundertprozentige Tochtergesellschaft SAXONIA Edelmetalle GmbH ist ein LBMA-zertifizierter Silber und LPPM-zertifizierter Platin und Palladium Produzent. Wir handeln in Übereinstimmung mit der *Responsible Silver Guidance* der LBMA und die *Responsible Platinum/Palladium Guidance* der LPPM.

Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle von uns verarbeiteten Metalle aus rechtlich und ethisch unbedenklichen Quellen stammen und nicht in Verbindung mit Straftaten, bewaffneten Konflikten oder Menschenrechtsverletzungen stehen.

Als Edelmetalle betrachten wir Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium. Mit der Einführung unserer Grundsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht der Lieferkette stellen wir eine verantwortungsvolle Beschaffung von Edelmetallen sicher.

Wir beziehen unsere Rohstoffe nicht aus Konflikt- und Hochrisikogebieten. Wir definieren „Konflikt- und Hochrisikogebiete“, entsprechend der Kriterien des Anhang II zu den *OECD-Leitsätzen für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten*.

Wir sind uns bewusst, dass die Kontrolle und die Überwachung der Lieferkette unverzichtbar ist, insbesondere beim Recycling und Handel mit Edelmetallen.

Wir verpflichten uns zur Ehrlichkeit bei unseren Geschäften, damit wir hohe moralische, ethische und soziale Standards wahren können.

Wir tolerieren nicht:

- Folter oder grausame, unmenschliche oder herabwürdigende Behandlung,
- Korruption und sonstige rechtswidrige Praktiken,
- Menschenrechtsverletzungen und Menschenrechtsmissbrauch,
- Kriegsverbrechen oder die Verletzung des humanitären Völkerrechts,
- Kinderarbeit oder sonstige Formen der Zwangsarbeit

und werden uns nicht daran beteiligen. Wir gehen keine Geschäftsbeziehungen zu Kunden und Lieferanten ein und beenden unverzüglich alle angebahnten oder potenziellen Kontakte, wenn wir von der Beteiligung an den genannten Handlungen oder von ihrer Verbindung zu solchen Handlungen Kenntnis erlangen.

Wir tolerieren keine direkte oder indirekte Unterstützung nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen oder ihrer Unterstützer, die in der Produktion, der Verarbeitung, dem Umschlag, dem Transport, dem Handel oder anderen unterstützenden Tätigkeiten rechtswidrig:

- Bergwerke, Transportwege, Umschlagplätze für Edelmetall und vorgelagerte Zulieferer in der Lieferkette kontrollieren, und/oder
- in Bergwerken, auf den Transportwegen oder an den Umschlagplätzen für Edelmetall oder von Zwischenhändlern, Ausfuhrunternehmen oder internationalen Händlern unrechtmäßig Steuern verlangen oder Zahlungen oder Edelmetalle erpressen.

Wir gehen keine Beziehungen zu Kunden und Lieferanten ein und beenden unverzüglich alle angebahnten oder potenziellen Kontakte zu ihnen, wenn wir von ihrer Beteiligung an solchen Handlungen oder von ihrer Verbindung dazu Kenntnis erlangen.

Wir gehen keine Beziehungen zu vorgelagerten Kunden und Zulieferern ein und beenden unverzüglich alle angebahnten oder potenziellen Kontakte zu ihnen, wenn wir Kenntnis davon erlangen, dass sie Material von Personen beschaffen, die nichtstaatliche bewaffnete Gruppen direkt oder indirekt unterstützen oder in Verbindung zu solchen Personen stehen.

Wir verbergen oder verschleiern die Herkunft unserer Edelmetalle nicht und stellen Steuern, Abgaben, Vergütungen und Gebühren im Zusammenhang mit dem Abbau, dem Handel, dem Umschlag, dem Transport und dem Export von Edelmetallen richtig dar.

Wir unterstützen und unternehmen selber Bemühungen zur **Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung**, wann immer wir ein begründetes Risiko der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit dem Abbau, dem Handel, dem Umschlag, dem Transport und dem Export von Edelmetallen erkennen.

Wenn Sie Fragen zu diesen Grundsätzen und ihrer Umsetzung oder ein Anliegen in Zusammenhang damit haben, können Sie sich telefonisch unter 0049 3731 2089 290 oder via E-Mail compliance@saxonia.de an unseren Group Compliance Officer wenden.

Halsbrücke, den 25. März 2019

Geschäftsführender Gesellschafter

