

COMPLIANCE UND RISIKOMANAGEMENT
COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT

BETTY BARCLAY
G R O U P

KURZBERICHT ZUR COMPLIANCE UND RISIKOMANAGEMENT IN DER LIEFERKETTE

BRIEF REPORT ON COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT IN THE SUPPLY CHAIN

Im Rahmen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) sind wir aktuell gesetzlich nicht mehr berichtspflichtig. Unabhängig davon führen wir unsere etablierte Strategie sowie die zugehörige Dokumentation konsequent fort.

Unser Ziel bleibt es, menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken innerhalb unserer Lieferkette systematisch zu identifizieren, zu analysieren und zu bewerten.

Die Umsetzung erfolgt über eine bestehende Softwarelösung, die eine kontinuierliche Risikoanalyse und Bewertung ermöglicht. Dieser Prozess ist als fortlaufender Zyklus angelegt: Erkenntnisse werden regelmäßig überprüft und aktualisiert. Werden Entwicklungspotenziale oder Auffälligkeiten identifiziert, treten wir aktiv in den Dialog mit den betreffenden Lieferanten, klären Sachverhalte, bieten Schulungen an und begleiten Verbesserungsmaßnahmen.

Aktivitäten und Maßnahmen des vergangenen Geschäftsjahres

- Versand von Fragebögen an alle Lieferanten ohne relevante Zertifizierung zur Überprüfung und Kontrolle
- Überprüfung und Bereinigung hinterlegter Zertifikate
- Veröffentlichung des Code of Ethics
- Erstellung eines Handbuchs, um die Bearbeitung und Dokumentation zu standardisieren
- Weiterentwicklung des Beschwerdekanals, inklusive Maßnahmen zur Steigerung seiner Bekanntheit

Under the Supply Chain Due Diligence Act (LkSG), we are currently not legally required to report. Regardless of this, we continue to consistently implement our established strategy and the associated documentation.

Our goal remains to systematically identify, analyze, and assess human rights-related and environmental risks within our supply chain.

This approach is implemented using an existing software solution that enables continuous risk analysis and assessment. This process is designed as an ongoing cycle: findings are regularly reviewed and updated. If potential areas for improvement or anomalies are identified, we actively engage in dialogue with the relevant suppliers, clarify the facts, offer training, and support improvement measures.

Activities and Measures in the Past Fiscal Year

- *Distribution of questionnaires to all suppliers without relevant certifications for verification and monitoring purposes*
- *Verification and updating of on-file certificates*
- *Publication of the Code of Ethics*
- *Development of a manual to standardize processing and documentation*
- *Further development of the complaint mechanism, including measures to raise awareness of it*

KURZBERICHT ZUR COMPLIANCE UND RISIKOMANAGEMENT IN DER LIEFERKETTE

BRIEF REPORT ON COMPLIANCE AND RISK MANAGEMENT IN THE SUPPLY CHAIN

Bewertung der Lieferkettenstruktur und Risikosituation

Mit der aktuellen Struktur unserer Lieferkette und insbesondere den Ergebnissen des vergangenen Jahres sind wir sehr zufrieden. Die Risikowerte unserer Lieferanten liegen überwiegend auf einem sehr niedrigen Niveau. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden keine risikobezogenen Fälle erfasst; derzeit bestehen zudem keine offenen Fälle.

Fazit

Auch ohne gesetzliche Berichtspflicht setzen wir unser Engagement für ein wirksames Compliance- und Risikomanagement in der Lieferkette konsequent fort. Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Prozesse sowie gezielte Maßnahmen, wie die Überprüfung der Zertifikate und die Verbesserung der Transparenz des Beschwerdekanals, tragen dazu bei, unsere Standards zu halten und zu verbessern.

Wir verfolgen weiterhin einen proaktiven Ansatz, um Risiken frühzeitig zu erkennen, angemessen zu adressieren und unsere Lieferketten verantwortungsvoll sowie zukunftsfähig zu gestalten.

Assessment of Supply Chain Structure and Risk Situation

We are very satisfied with the current structure of our supply chain and, in particular, with the results of the past year. The risk ratings of our suppliers are predominantly at a very low level. During the past financial year, no risk-related cases were identified; at present, there are also no open cases.

Conclusion

Even without a legal reporting obligation, we consistently continue our commitment to effective compliance and risk management in the supply chain. The continuous development of our processes, as well as targeted measures such as verifying certifications and improving the transparency of the complaint channel, help us maintain and improve our standards.

We continue to pursue a proactive approach to identify risks early, address them appropriately, and manage and further develop our supply chains in a responsible and sustainable manner.