

# DAIMLER TRUCK

## Anhang 1 zu DTST 12/2021

(Änderungen der DTST 36/01, neue DTST 42/01)

Die nachfolgenden Regelungen treten für Einkaufsverträge, Lieferabrufe und Bestellungen mit Gültigkeit ab dem 01.12.2022 in Kraft und modifizieren die bestehenden DTST (Version 12/2021) der Daimler Truck AG. Sofern eine Bezugnahme auf einzelne DTST erfolgt, gelten die dort getroffenen Regelungen neben den jeweiligen DTST (Version 12/2021) der Daimler Truck AG ergänzend, sofern nicht ausdrücklich eine anders lautende Regelung getroffen wurde, welche die entsprechende Regelung der jeweiligen DTST (Version 12/2021) ersetzt. Sofern auf einzelne DTST (Version 12/2021) der Daimler Truck AG im Folgenden kein Bezug genommen wird, gelten die entsprechenden DTST (Version 12/2021) der Daimler Truck AG weiterhin uneingeschränkt.

Leinfelden-Echterdingen, 01.12.2022

Das Kapitel „**Nachhaltigkeit und Umweltschutz**“ wird ersetzt durch das Kapitel „Nachhaltige Zusammenarbeit“.

Die **DTST 36/01 „Nachhaltigkeit und Umweltschutz“** dieses Kapitels werden durch folgende **DTST 36/02 „Soziale Verantwortung, Umweltschutz und Product Compliance“** vollständig ersetzt:

### **DTST 36/02 Soziale Verantwortung, Umweltschutz und Product Compliance**

Die nachfolgenden Bestimmungen definieren die Standards und Anforderungen zu sozialer Verantwortung, Umweltschutz und Product Compliance von DTAG an die Partner: die Einhaltung international anerkannter Menschen- und Arbeitnehmerrechte, insbesondere die Ächtung von Kinderarbeit und Zwangsarbeit, den Umgang mit Konfliktmineralien, die Einhaltung gesetzlicher Normen und Umweltrichtlinien, einschließlich vorsorgenden Umweltschutz, sowie die Einhaltung einschlägiger Produkthanforderungen sowie tierschutzrechtlicher Regelungen. Die Bestimmungen basieren auf den DTAG „Business Partner Standards“ und unserer unternehmensweiten „Grundsatzerklärung zu sozialer Verantwortung und Menschenrechten“. Außerdem stützen sie sich auf nationale Gesetze und Vorschriften, insbesondere das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz vom 16. Juli 2021 (LkSG), sowie internationale Standards wie der internationalen Menschenrechtscharta, den 10 Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (<http://www.unglobalcompact.org>), den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (nachstehend „UN Leitprinzipien“ genannt, OHCHR | Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework), den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen (Guidelines - Organisation for Economic Co-operation and Development ([oecd.org](http://www.oecd.org))) sowie den Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation (International Labor Organization, ILO, <http://www.ilo.org>).

Der Partner verpflichtet sich zur Einhaltung der folgenden Standards:

## **I. Standards zu Menschenrechten und guten Arbeitsbedingungen**

### **1. Verhinderung von Kinderarbeit**

Der Partner ist verpflichtet, in seinem Unternehmen mindestens das ILO Übereinkommen Nr. 138 über das Mindestbeschäftigungsalter und Nr. 182 über das Verbot der schlimmsten Formen von Kinderarbeit einzuhalten. Insbesondere sichert der Partner für sein Unternehmen zu, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung der zu liefernden Produkte ohne Kinderarbeit im Sinne der ILO-Übereinkommen Nr. 138 und Nr. 182 erfolgt bzw. erfolgt ist sowie ohne Verstöße gegen Verpflichtungen, die sich aus der Umsetzung dieser Übereinkommen oder aus anderen anwendbaren nationalen oder internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von Kinderarbeit ergeben.

### **2. Verbot von Zwangsarbeit und moderner Sklaverei**

- 2.1 Der Partner sichert für sein Unternehmen zu, dass er sämtliche Arbeitgeberpraktiken mindestens im Sinne der ILO-Übereinkommen Nr. 29 sowie Nr. 105 durchführt. Insbesondere müssen alle Beschäftigten die Freiheit haben, das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung einer angemessenen Frist zu kündigen. Dies soll auch für den Einsatz von Fremdarbeitskräften gelten.
- 2.2 Jede Form der Zwangsarbeit, dazu zählt insbesondere Pflichtarbeit, Schuldknechtschaft, Menschenhandel sowie jede weitere Form von moderner Sklaverei als auch andere Formen von Herrschaftsausübung und Unterdrückung im Umfeld der Arbeitsstätte, etwa durch extreme wirtschaftliche oder sexuelle Ausbeutung und Erniedrigung, ist zu verbieten
- 2.3 Der Partner darf die Bewegungsfreiheit seiner Beschäftigten nicht durch das Einbehalten von Ausweisdokumenten oder andere Maßnahmen gegen den Willen der Beschäftigten einschränken. Auch darf den Beschäftigten keine finanzielle Belastung auferlegt werden, indem rechtswidrig Löhne zurückgehalten oder Gebühren im Einstellungsprozess erhoben werden.

### **3. Vereinigungsfreiheit, Recht auf Kollektivverhandlung und Streikrecht**

Der Partner hat das Recht seiner Beschäftigten sich in Organisationen nach eigener Wahl zusammenzuschließen oder solchen Organisationen beizutreten, eine Vertretung zu ernennen und sich in eine solche wählen zu lassen zu achten. Beschäftigte müssen offen und regelmäßig mit der Unternehmensleitung in Arbeitnehmervertretungen über die Arbeitsbedingungen kommunizieren können, ohne Repressalien, in welcher Form auch immer, befürchten zu müssen. Ihre Organisationen dürfen sich in Übereinstimmung mit dem Recht des Beschäftigungsortes frei betätigen. Dies umfasst in Abhängigkeit vom Recht des Beschäftigungsortes insbesondere das Recht auf Kollektivverhandlungen und das Streikrecht. Maßgeblich sind hier die ILO-Übereinkommen Nr. 87 und Nr. 98. Sofern die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen gesetzlich eingeschränkt sind, muss der Partner sich um alternative Wege bemühen, um die Prinzipien der ILO-Übereinkommen Nr. 87 und Nr. 98 im Einklang mit den lokalen Gesetzen bestmöglich zu berücksichtigen.

### **4. Diskriminierungsverbot**

Die Diskriminierung von Mitarbeitern in jeglicher Form ist unzulässig. Unzulässig ist insbesondere eine Ungleichbehandlung in Beschäftigung aufgrund von Geschlecht, nationaler und ethnischer Abstammung, sozialer Herkunft, Behinderung, Gewerkschaftszugehörigkeit, politischer Überzeugung, Religion oder Weltanschauung, Gesundheitsstatus, Alter, Schwangerschaft oder sexueller Orientierung, soweit sie sich nicht in den Erfordernissen der Beschäftigung begründet ist. Der Partner ist mindestens dazu verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um Diskriminierungen im Sinne der ILO-Übereinkommen Nr. 111 und Nr. 100 zu vermeiden.

### **5. Gesundheit und Sicherheit**

Der Partner gewährleistet als Arbeitgeber die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz in Übereinstimmung mit den am Beschäftigungsort einschlägigen ILO-Übereinkommen, insbesondere ILO-Übereinkommen Nr. 155, sowie den Bestimmungen des nationalen Rechts. Dies umfasst insbesondere den Aufbau und die Anwendung angemessener Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz („Managementsysteme“) um notwendige Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle und Gesundheitsschäden treffen zu können, die sich im Zusammenhang mit der Tätigkeit ergeben. Der Partner erklärt sich bereit seine Managementsysteme kontinuierlich zu verbessern und in angemessener Zeit auf die Einführung eines anerkannten und zertifizierten Arbeitsschutzmanagementsystems (z.B. ISO 45001) hinzuwirken. Der Partner muss über Leitlinien zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz verfügen, die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen unterstützen und allen Beschäftigten regelmäßig relevante Schulungen anbieten. Der Partner hat einen sicheren Arbeitsplatz, notwendige Arbeitsmittel und angemessene Schutzausrüstung zu gewährleisten sowie seine Beschäftigten vor übermäßiger physischer und psychischer Belastung zu schützen. Den Beschäftigten wird zudem der Zugang zu Trinkwasser in ausreichender Menge ermöglicht sowie der Zugang zu sauberen sanitären Einrichtungen. Das gilt, soweit anwendbar, auch für vom Partner bereitgestellte Unterkünfte. Diese müssen gegebenenfalls auch so bemessen und ausgestattet sein, dass Unfälle und Gesundheitsschäden möglichst vermieden werden und eine angemessene Unterbringung gewährleistet wird.

### **6. Faire Arbeitsbedingungen (Vergütung, Sozialleistungen und Arbeitszeiten)**

- 6.1 Der Partner muss die Angemessenheit der Vergütung sicherstellen und hat die gesetzlich vorgeschriebenen Sozialleistungen zu gewährleisten. Die Vergütung muss mindestens dem nach anwendbarem Recht festgelegten Mindestlohn entsprechen. Soweit das anwendbare Recht keine Mindestlohnregelungen vorsieht, bemisst sich die Vergütung nach dem Recht des Beschäftigungsortes. In jedem Fall muss die Vergütung es den Beschäftigten ermöglichen mindestens ihren Lebensunterhalt zu sichern. Dabei sind die jeweiligen örtlichen Lebenshaltungskosten des Beschäftigten und seiner Familienangehörigen sowie die örtlichen Leistungen der sozialen Sicherheit und die Entlohnung für eine Vollzeitbeschäftigung zu berücksichtigen. Löhne sind für erbrachte Leistungen vollumfänglich und regelmäßig auszuzahlen und dürfen nicht widerrechtlich einbehalten werden. Der Partner hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten in geeigneter Form klare, detaillierte und regelmäßige Informationen über die Zusammensetzung ihres Entgelts erhalten.
- 6.2 Die Arbeitszeiten müssen den geltenden Gesetzen oder, soweit diese ein höheres Maß an Schutz gewährleisten, den Branchenstandards entsprechen, mindestens jedoch die am Beschäftigungsort einschlägigen ILO-Übereinkommen, insbesondere ILO-Übereinkommen Nr. 1 und Nr. 30, einhalten. Überstunden sollten nur freiwillig erbracht werden müssen und den Beschäftigten sollte nach 6 aufeinander folgenden Arbeitstagen mindestens ein freier Tag zu gewährt werden.

### **7. Einsatz von öffentlichen und privaten Sicherheitskräften**

Soweit der Partner eigene Sicherheitskräfte zum Schutz seiner Betriebe einsetzt oder dafür Sicherheitskräfte beauftragt, muss er gewährleisten, dass diese die international anerkannten Menschenrechte achten. Die Beauftragung oder der Einsatz von Sicherheitskräften ist insbesondere zu unterlassen, wenn beim Einsatz Personen unmenschlich oder erniedrigend behandelt oder verletzt werden oder die Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit beeinträchtigt wird.

### **8. Rechte von Minderheiten, lokaler Gemeinschaften und indigener Völker**

- 8.1 Der Partner darf nicht widerrechtlich zwangsräumen oder Land, Wälder oder Gewässer wiederrechtlich entziehen, deren Nutzung die Lebensgrundlage von Personen sichert.

- 8.2 Schädliche Bodenveränderungen, Gewässer- und Luftverunreinigungen, Lärmemissionen sowie übermäßigen Wasserverbrauch hat er zu unterlassen, wenn dies die Gesundheit von Personen schädigt, die natürlichen Grundlagen zum Erhalt und der Produktion von Nahrung erheblich beeinträchtigt oder den Zugang von Personen zu einwandfreiem Trinkwasser oder Sanitäreinrichtungen verhindert oder erheblich erschwert.

## II. Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit Menschenrechten

### 1. Implementierung von Sorgfallsmaßnahmen im Zusammenhang mit Menschenrechten

Der Partner verpflichtet sich, sofern er Produkte liefert oder Leistungen erbringt, in deren Wertschöpfungskette potentiell negative Auswirkungen auf Menschenrechte zu befürchten sind, in seinem Unternehmen in angemessener Zeit Prozesse zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht zu etablieren (insb. ein Risikomanagementsystem) und auf Basis dessen systematische und angemessene Sorgfallsmaßnahmen im Zusammenhang mit Menschenrechten zu ergreifen. Maßgeblich sind hierfür die für Partner geltenden nationalen Sorgfaltspflichtengesetze sowie die Vorgaben der UN Leitprinzipien und der jeweils relevanten OECD Leitsätze und Prinzipien. Gemäß der UN Leitprinzipien und, soweit einschlägig, im Einklang mit den für den Partner geltenden nationalen gesetzlichen Vorgaben gestaltet der Partner Angemessenheit und Umfang dieser Maßnahmen aus, insbesondere nach Größe und Umsatz seines Unternehmens, der Art des Produkts bzw. der Leistung sowie nach der Herkunft des Produkts bzw. der Leistung und der darin enthaltenen Rohstoffe, und insbesondere nach den damit assoziierten Risiken.

### 2. Transparenz, Kooperation und Mitwirkung

- 2.1 Als Voraussetzung für die im obigen Abschnitt II. Ziffer 1 genannte Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfallsmaßnahmen stellt der Partner durch interne Prozesse Transparenz in seiner Lieferkette her, um menschenrechtliche Risiken zu identifizieren und gegebenenfalls entsprechende Gegen- und Kontrollmaßnahmen veranlassen zu können.
- 2.2 Der Partner ist verpflichtet, auf Verlangen der DTAG über die in seinem Unternehmen etablierten Prozesse zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht Auskunft zu erteilen und hat auf Verlangen insbesondere Selbstauskunftsfragebögen vollständig und wahrheitsgemäß unter Vorlage entsprechender Dokumente zu beantworten.
- 2.3 Der Partner hat DTAG über identifizierte Risiken und/oder mitigierende Maßnahmen auf Anfrage zu informieren und hat DTAG zudem auf Anfrage eine Dokumentation seiner Sorgfallsmaßnahmen zu übermitteln. Insbesondere hat der Partner menschenrechtlich kritische „Knotenpunkte“ (wie z.B. Minen, Schmelzen und Raffinerien) zu identifizieren und auf Anfrage darüber Auskunft zu erteilen (z.B. über Firma und Produktionsstandort des „Knotenpunktes“). DTAG hat sich den UN Leitprinzipien verpflichtet und strebt an, solche menschenrechtlich kritischen „Knotenpunkte“ in der DTAG Lieferkette transparent zu machen; der Partner erklärt sich bereit, dieses Ziel nach besten Kräften zu unterstützen.
- 2.4 Der Partner gestattet DTAG die nach dieser DTST 36 gewonnenen Informationen im Rahmen von an die DTAG gerichteten Auskunftsersuchen oder sonstigen Selbstauskünften betreffend die bei der DTAG etablierten Prozesse zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht unbeschadet von eventuell bestehenden Geheimhaltungspflichten auf need-to-know-Basis zu verwenden.
- 2.5 Sofern eine Verletzung der in Abschnitt I. aufgeführten Standards zu Menschenrechten und guten Arbeitsbedingungen bei einem Partner in absehbarer Zeit nicht beendet werden kann, so hat dies der Partner der DTAG unverzüglich schriftlich oder in Textform anzuzeigen und mit DTAG gemeinsam und/oder mit relevanten Dritten ein Konzept mit Zeitplan zur Beendigung oder Minimierung des Verstoßes zu erstellen (Abhilfemaßnahmenplan). Der Partner wird die DTAG nach besten Kräften unterstützen.
- 2.6 Der Partner verpflichtet sich, auf Verlangen der DTAG an Schulungen und Weiterbildungen zu den menschenrechtlichen Standards und Erwartungen der DTAG mitzuwirken und seine Teilnahme gegenüber der DTAG auf Verlangen mit geeigneten Nachweisen zu bestätigen.
- 2.7 Der Partner hat von DTAG erhaltene Hinweise zur Erreichbarkeit, Zuständigkeit und zur Durchführung eines Beschwerdeverfahrens in geeigneter Weise an seine Beschäftigten weiterzugeben. Das Beschwerdeverfahren muss für Beschäftigte unter Wahrung der Vertraulichkeit der Identität und wirksamen Schutz vor Benachteiligungen zugänglich sein. Soweit kein Hinweis erfolgt, ist der Partner selbst auf Betriebsebene für die Einrichtung eines wirksamen Beschwerdemechanismus für Einzelpersonen und Gemeinschaften, die von negativen Auswirkungen betroffen sein können, zuständig.

### 3. Kontrolle und Auditierung

- 3.1 DTAG ist berechtigt, die vom Partner etablierten Prozesse zur menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht und zur Schaffung von Transparenz, einschließlich der vom Partner ergriffenen Sorgfallsmaßnahmen im Zusammenhang mit Menschenrechten, sowie die fristgemäße Umsetzung eines Abhilfemaßnahmenplans zu kontrollieren und zu auditieren oder durch einen von DTAG beauftragten Dritten kontrollieren oder auditieren zu lassen. Der Partner wird DTAG oder einem von DTAG beauftragten Dritten alle angeforderten Informationen und Unterlagen zur Einsichtnahme zur Verfügung stellen und ihnen Gelegenheit zu Gesprächen bzw. Interviews mit den Geschäftsleitern, Führungskräften und Mitarbeitern geben, soweit dies jeweils für diese Zwecke vernünftigerweise erforderlich ist. Der Partner gestattet der DTAG oder einem beauftragten Dritten die Anfertigung von Kopien und Auszügen.
- 3.2 Im Rahmen der Lieferung der Produkte oder Erbringung der Leistungen hat der Partner zudem dafür Sorge zu tragen, dass DTAG oder ein von DTAG beauftragter Dritter im risikobasierten Bedarfsfall auch seine Lieferanten und Vorlieferanten kontrollieren und auditieren kann.

3.3 DTAG kann die Informationen und Erkenntnisse aus diesen Kontrollen und Audits im Rahmen von Maßnahmen zur Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtungen, wie sie z.B. im Rahmen von Berichtspflichten bestehen, verwenden.

#### **4. Umgang mit Konfliktmineralien**

4.1 Der Partner verpflichtet sich, keine schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen wie Folter, grausame und erniedrigende Behandlung, einschließlich körperlicher Bestrafung, sexueller Gewalt, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen oder sich an diesen zu beteiligen. Lieferanten von Rohstoffen, die aus Konflikt- und Hochrisikogebieten stammen oder durch Konfliktgebiete transportiert werden, und Lieferanten, die solche Rohstoffe in ihren Produkten nutzen, müssen ihrer Sorgfaltspflicht in der Lieferkette wirksam nachkommen, um die Risiken tatsächlicher und potenziell nachteiliger Auswirkungen entlang der Lieferkette zu minimieren. Sie müssen in einer geeigneten Strategie darlegen, wie sie Risiken systematisch identifizieren, priorisieren und Gegenmaßnahmen einleiten.

4.2 Lieferanten von 3TG (Zinn, Tantal, Wolfram und Gold) sowie Lieferanten, die diese Rohstoffe in ihren Produkten nutzen, müssen alle Hütten und Raffinerien innerhalb der Lieferketten dahingehend identifizieren, offenlegen und bewerten, ob diese einen gemäß den Leitsätzen der OECD für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten konformen Sorgfaltspflichtprozess durchgeführt haben. Die betroffenen Lieferanten müssen dafür mindestens etablierte Verfahren, wie z. B. den Responsible Minerals Assurance Process (RMAP), nutzen. Die betroffenen Lieferanten stellen sicher, dass der Bezug dieser Materialien zum Zeitpunkt des Produktionsstarts ausschließlich von Raffinerien und Hütten erfolgt, die den Anforderungen (Status: Conformant) des RMAP der Responsible Minerals Initiative (RMI) entsprechen. Die betroffenen Lieferanten haben der DTAG auf Verlangen einen entsprechenden Nachweis (z.B. ein Conflict Minerals Reporting Template – CMRT) vorzulegen. Sofern eine eingesetzte Hütte oder Raffinerie diesem Standard nicht entspricht, kann die DTAG vom Partner verlangen, dass der Partner nicht RMAP-konforme Raffinerien und Hütten aus seiner für die DTAG bestimmten Lieferkette langfristig entfernt.

### **III. Umweltschutz**

#### **1. Allgemeine Umweltverantwortung, umweltfreundliche Produktion und Produkte**

1.1 Der Partner muss sicherstellen, dass seine Produktion und seine Produkte die jeweils geltenden Umweltvorschriften, einschließlich der Genehmigungsbedingungen, vollständig einhalten. Der Partner wird im Hinblick auf den Umweltschutz nach dem Vorsorgeprinzip verfahren, Initiativen zur Förderung von mehr Umweltverantwortung ergreifen und die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern.

1.2 Partner, die Bauteile und/oder Produktionsmaterial liefern, sind verpflichtet, bis spätestens zwei Jahre nach Abschluss des Liefervertrages ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem gemäß ISO 14001, EMAS oder vergleichbaren Standards einzuführen, während der gesamten Laufzeit der Geschäftsbeziehung zu DTAG zu betreiben und ein entsprechendes Zertifikat vorzulegen. Der Nachweis ist mittels einer Zertifizierung durch eine akkreditierte Zertifizierungsgesellschaft zu erbringen. Rechtzeitig vor Ablauf der Geltungsdauer ist ein erneuertes Zertifikat vorzulegen. Partner, die weder Bauteile noch Produktionsmaterial liefern, haben auf Verlangen der DTAG entsprechende Nachweise vorzulegen.

#### **2. Klimaschutz**

2.1 Der Partner soll darauf hinwirken, geeignete Unternehmensziele für seine Scope 1-, 2- und 3-Emissionen zu entwickeln und Maßnahmen zu ergreifen, um auf die Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens hinzuwirken. Der Partner soll seine Fortschritte regelmäßig überwachen und auf Anfrage gegenüber DTAG berichten, insbesondere im Hinblick auf seinen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck auf Produktebene.

2.2 Um die CO<sub>2</sub>-Emissionen zu reduzieren, soll der Partner darauf hinwirken den Grundsatz Vermeidung, Reduzierung zu verfolgen – und, wenn dies nicht möglich ist – Kompensation und Neutralisation verfolgen.

2.3 Der Partner soll darauf hinwirken, der Ambition 2039 der DTAG zu folgen. Der Partner muss sich zu den material- und bauteilspezifischen CO<sub>2</sub>-Zielen der DTAG verpflichten, die im Rahmen des Vergabeprozesses vereinbart werden, und soll darauf hinwirken, mittelfristig auf CO<sub>2</sub>-neutrale Produkte umzustellen. Um zu diesen Zielen beizutragen, müssen diese Erwartungen an die eigene Lieferkette weitergegeben werden.

#### **3. Produktionsbezogener Umweltschutz**

Der Partner wird in allen Phasen der Produktion einen hohen Umweltschutz gewährleisten. Der Partner stellt vor diesem Hintergrund im Hinblick auf seine eigenen Produktionsstätten und Produktion insbesondere Nachstehendes sicher.

3.1 Einsatz und Gebrauch von Ressourcen, einschließlich Wasser und Energie

a) Der Einsatz und der Verbrauch von Ressourcen (einschließlich Wasser und Energie) während der Produktion ist zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Entweder geschieht dies direkt am Entstehungsort oder durch Verfahren und Maßnahmen, bspw. durch die Änderung der Produktions- und Wartungsprozesse oder von Abläufen im Unternehmen, durch die Verwendung alternativer Materialien, durch Einsparungen, durch Recycling oder mithilfe der Wiederverwendung von Materialien.

b) Der Energieverbrauch ist zu überwachen und zu dokumentieren. Es sind wirtschaftliche Lösungen zu finden, um die Energieeffizienz zu verbessern und den Energieverbrauch zu minimieren.



- c) Der Partner hat Abwasser aus Betriebsabläufen, Fertigungsprozessen und sanitären Anlagen vor der Einleitung oder Entsorgung zu typisieren, zu überwachen, zu überprüfen und bei Bedarf zu behandeln.

### 3.2 Umgang mit Abfall / Basler Übereinkommen

- a) Der Partner verpflichtet sich, die Erzeugung von Abfall jeder Art zu reduzieren bzw. zu vermeiden.
- b) Die Verbote der Ausfuhr gefährlicher Abfälle sowie die weiteren Pflichten im bzw. aus dem Basler Übereinkommen vom 22. März 1989 in der aktuellen Fassung sind vom Partner zu beachten. Der Abschnitt II. Ziffer 1 bis 3 ist entsprechend anwendbar.

### 3.3 Luft

Der Partner ist verpflichtet, wirtschaftliche Lösungen zu finden, um jegliche Emissionen (Luft- und Lärmemissionen) in der Produktion zu minimieren. Allgemeine Emissionen aus den Betriebsabläufen (Luft- und Lärmemissionen) sowie Treibhausgasemissionen sind vor ihrer Freisetzung vom Partner zu typisieren, routinemäßig zu überwachen, zu überprüfen und bei Bedarf zu behandeln. Der Partner hat zudem die Aufgabe, seine Abgasreinigungssysteme zu überwachen.

### 3.4 Gefahrstoffmanagement

Chemikalien und andere Stoffe, die bei Freisetzung in die Umwelt eine Gefahr darstellen, müssen identifiziert sein. Für sie ist vom Partner ein Gefahrenstoffmanagement einzurichten, damit sie durch geeignete Vorgehensweisen sicher gehandhabt, transportiert, gelagert, wiederaufbereitet oder wiederverwendet und entsorgt werden können.

## 4. Produktbezogener Umweltschutz

Der Partner stellt im Hinblick auf den produktbezogenen Umweltschutz insbesondere Nachstehendes sicher.

### 4.1 Materialdatenblätter

Der Partner hat korrekte und vollständige IMDS (International Material Data System) Materialdatenblätter sowohl für alle neuen und geänderten Bauteile bzw. Erzeugnisse als auch für alle als Ersatzteil im Ersatzteilwesen gekennzeichneten Unterstrukturteile und/oder enthaltenen Betriebsstoffe kostenfrei bereitzustellen. Im Rahmen von Neu- und Änderungsbemusterungen sind diese spätestens mit der Aufforderung zur Bemusterung zur Verfügung zu stellen. Fehlerhafte Materialdatenblätter werden abgelehnt und müssen schnellstmöglich korrigiert werden. Bisher nicht bereitgestellte Materialdatenblätter im Rahmen der Lieferantenbeziehung können nachgefordert werden. Obwohl bei Übernahme-, Norm- und sogenannten Kleinteileorganisations-Teilen bei Verwendung in neuen Baureihen in der Regel keine Bemusterung erfolgt, sind auch zu diesen Bauteilen bzw. Erzeugnissen oder zu den darin enthaltenen Erzeugnissen auf entsprechende Nachforderung Materialdatenblätter bereitzustellen. Im Hinblick auf die Lieferung von Kunststoff-Komponenten ist der Partner verpflichtet, den Einsatz von Rezyklaten in IMDS zu dokumentieren. Im Reiter „Rezyklat“ ist der genaue Rezyklat-Anteil [Massen-%] anzugeben.

### 4.2 Stoffverbote- und Beschränkungen

Stoffe und Gemische, die gesetzlichen Beschränkungen oder Verboten unterliegen, dürfen nur nach Maßgabe dieser Vorschriften in den gelieferten Materialien oder Bauteilen oder in den darin enthaltenen Erzeugnissen enthalten sein. DTAG setzt voraus, dass der Partner die Verpflichtungen nach diesen Vorschriften kennt und erfüllen wird. Der Partner wird die Stoffnegativliste nach Daimler-Benz Liefervorschrift (DBL) 8585 einhalten.

### 4.3 Labelling

Stoffe und Gemische, sowie Stoffe und Gemische in Bauteilen bzw. Erzeugnissen sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zu kennzeichnen.

### 4.4 Übereinkommen von Minamata und Stockholmer Übereinkommen

Quecksilber ist vom Partner im Einklang mit den Regelungen des Übereinkommens von Minamata vom 10. Oktober 2013 und persistente organische Schadstoffe im Einklang mit dem Stockholmer Übereinkommen vom 23. Mai 2001 in der aktuellen Fassung zu verwenden. Der Abschnitt II. Ziffer 1 bis 3 ist entsprechend anwendbar.

### 4.5 REACH-VO

- a) Der Partner stellt sicher, dass Stoffe, Stoffe in Zubereitungen und Stoffe in Erzeugnissen, die eine Registrierung benötigen, nur an DTAG geliefert werden, wenn sie nach Art. 5 und Art. 6 oder Art. 7 Abs. 1 der Verordnung 1907/2006/EG (REACH-VO) für die Verwendung bei DTAG registriert sind. Er stellt in gleicher Weise sicher, dass Stoffe in gelieferten Erzeugnissen, für die nach Art. 7 Abs. 2 REACH-VO eine Notifizierungspflicht besteht, die Notifizierung durch ihn oder – falls das Erzeugnis nicht selbst von ihm hergestellt oder importiert wurde – einen Lieferanten oder Vorlieferanten erfolgt ist oder alternativ der Stoff für die vorgesehene Verwendung registriert ist (Art. 7 Abs. 6 REACH-VO).
- b) Generell muss bei der Neuentwicklung eines Bauteils bzw. Erzeugnisses auf Stoffe, die im Anhang XIV der REACH-VO aufgeführt sind, verzichtet werden. Sollte der Einsatz solcher Stoffe unvermeidlich sein, ist dieser nur zulässig, wenn er zuvor schriftlich oder in Textform durch den jeweiligen Bauteilverantwortlichen der DTAG genehmigt wurde. Der Partner hat spätestens mit Erreichen des „latest application date“ nach der REACH-VO (18 Monate vor „sunset date“ nach der REACH-VO) der DTAG nachzuweisen, dass er oder einer seiner Lieferanten oder deren Vorlieferanten einen Zulassungsantrag für die erforderliche Verwendung gestellt hat. Ansonsten hat der Partner Maßnahmen einzuleiten, die sicherstellen, dass die Vorgaben der REACH-VO eingehalten werden.

- c) Auch auf Stoffe, die die Europäische Chemikalien Agentur ECHA in die Liste für eine Aufnahme in Anhang XIV zu den in Frage kommenden Stoffe aufgenommen hat (sogenannte „Kandidatenliste“ gem. Art. 59 REACH-VO), muss bei Neuentwicklungen vorsorglich verzichtet werden, wenn unter technischen und ökonomischen Randbedingungen Alternativen existieren. Wenn keine Alternativen existieren, ist die Verwendung des entsprechenden Stoffes von dem jeweiligen Bauteilverantwortlichen der DTAG zu genehmigen.
- d) Sollten registrierungspflichtige Stoffe nicht registriert sein oder Stoffe des Anhangs XIV der REACH-VO im Lieferzeitpunkt für die vertraglich vorgesehenen Verwendungen nicht zugelassen sein oder eine nach Art. 7 Abs. 2 REACH-VO erforderliche Notifizierung fehlen oder beinhaltet ein Bauteil einen im Anhang XIV der REACH-VO oder in der Kandidatenliste gelisteten Stoff, ist der Partner verpflichtet, unmittelbar mit der DTAG Kontakt aufzunehmen: reach-kontakt@daimlertruck.com, um Abhilfemaßnahmen einzuleiten.
- e) Soweit die gelieferten Bauteile, Ersatzteile, Zubehör, Accessoires und/oder Verpackungen und/oder darin enthaltene Erzeugnisse, besonders besorgniserregende Stoffe (sogenannte SVHC), die in der Kandidatenliste veröffentlicht werden, zu einem Anteil von mehr als 0,1 Gewichts-% enthalten ist, ist der Partner verpflichtet, unaufgefordert mit der Lieferung sämtliche Informationen gemäß Art. 33 Abs. 1 REACH-VO bereitzustellen. Dies gilt auch dann, wenn ein solcher Stoff erst während der laufenden Lieferbeziehung in die Kandidatenliste aufgenommen wird. Die Informationen sind in schriftlicher Form, vorzugsweise über IMDS, mitzuteilen.

#### 4.6 Innenraumemissionen

Innenraumemissionen sind zu minimieren. Die in der DBL 5430 gelisteten Grenzwerte sind einzuhalten.

#### 4.7 Altfahrzeuge

- a) Sofern die vom Partner zu liefernden Bauteile bzw. Erzeugnisse dem Anwendungsbereich der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. September 2000 (Altfahrzeug-Richtlinie) unterliegen bzw. für Fahrzeuge bestimmt sind, die der Altfahrzeug-Richtlinie unterliegen, verpflichtet sich dieser, der DTAG Informationen über die Demontage, Informationen über die verwertungs- und recyclinggerechte Konstruktion und Fertigung sowie ein Konzept zur Trockenlegung und Schadstoffentfrachtung zur Verfügung zu stellen. Für ausgewählte Bauteile ist ein Verwertungskonzept nach Abstimmung mit DTAG bereitzustellen.
- b) Der Partner hat zudem die Kennzeichnungsstandards VDA 260 und MB-Norm 33035 für Werkstoffe und Bauteile einzuhalten.

### 5. Ganzheitliche Bilanzierung zur kontinuierlichen Verbesserung von Produkten und Produktion

- 5.1 DTAG führt Ökobilanzen in Anlehnung an ISO 14040 ff. zur Bestimmung und Verbesserung des umweltlichen Gesamtprofils durch.
- 5.2 Der Partner stellt DTAG deshalb auf Anfrage Informationen über die relevanten Produkte, Werkstoffe und Prozesse zur Verfügung. DTAG sichert zu, dass diese Informationen streng vertraulich behandelt und nur für den Zweck der ganzheitlichen Bilanzierung verwendet werden.
- 5.3 DTAG verpflichtet den Partner zur Kommunikation und Offenlegung des CO<sub>2</sub>- und Umwelt-Fußabdrucks seiner Produkte. DTAG nutzt Life Cycle Assessment (LCA) als ganzheitliches Instrument und stellt einen Leitfaden zur Verfügung, der über einzuhaltende Standards und Methoden informiert (siehe Supplier Portal).
- 5.4 Die Datenbereitstellung muss in einem festgelegten Dokumentationsformat (VDA-Datenerhebungsformat für Ökobilanzen) erfolgen. Der Zeitraum sowie die Datenqualität sind zwischen DTAG und dem Partner abzustimmen.

## IV. Product Compliance

Der Partner stellt innerhalb seines Verantwortungsbereichs sicher, dass sein Leistungsumfang alle Produkthanforderungen erfüllt, die aus anwendbaren Verordnungen, Richtlinien, Gesetzen, technischen Standards oder sonstigen vergleichbaren anwendbaren Bestimmungen resultieren. Dabei hat der Partner insbesondere die Zielsetzung der jeweiligen Bestimmung sowie den Stand von Wissenschaft und Technik zu berücksichtigen. Der Partner hat ferner innerhalb seiner Organisation geeignete Strukturen zu schaffen, um die Einhaltung dieser Produkthanforderungen sicherzustellen und entsprechend zu dokumentieren. Die Strukturen sollen insbesondere auch der Orientierung und Hilfestellung für die Mitarbeiter des Partners dienen sowie Aspekte der Produktkonformität, Integrität und des ethischen Verständnisses angemessen berücksichtigen.

Der Partner hat die Anforderungen des VDA-Bandes Produktintegrität einzuhalten und umzusetzen. Dabei bleibt es jedoch dem Partner überlassen, ob er einen Product Safety and Conformity Representative (PSCR) einrichtet oder hierauf verzichtet.

Erlangt der Partner Kenntnis von Tatsachen, die den Verdacht auf einen Verstoß gegen die o.g. Produkthanforderungen mit Bezug zu Sicherheit, Emissionen und/oder regulatorischer Konformität mit Auswirkungen auf DTAG begründen, hat der Partner dies DTAG unverzüglich in Textform mitzuteilen und, sofern ein solcher Verstoß in der Verantwortung des Partners liegen kann, den Sachverhalt umgehend aufzuklären.

## V. Tierschutz

Der Partner verpflichtet sich, die anwendbaren Gesetze und Regelungen zum Tierschutz im Rahmen seiner Geschäftsbeziehungen mit DTAG einzuhalten.

## **VI. Weitergabe der Standards in der Lieferkette**

Der Partner sichert zu, die Inhalte dieser DTST 36, Abschnitt I, II, III. Ziffer 3.2. und III. Ziffer 4.4 sowie IV an seine Lieferanten weiterzugeben, diese entsprechend zu verpflichten und die Einhaltung der Standards (vgl. Abschnitte I, II, III. Ziffer 3.2. und III. Ziffer 4.4. sowie IV) in der Lieferkette zu prüfen. Insbesondere obliegt ihm die Verantwortung, dafür Sorge zu tragen und zu kontrollieren, dass seine Lieferanten und deren Vorlieferanten ebenfalls in Einklang mit diesen Standards handeln. Bei bestehenden Verdachtsmomenten bezüglich einer etwaigen Nicht-Einhaltung dieser Standards in der Lieferkette ist der Partner verpflichtet, diesen nachzugehen und DTAG auf Anfrage über die identifizierten Verstöße und Risiken sowie die ergriffenen Maßnahmen zu informieren.

## **VII. Folgen eines Verstoßes durch den Partner**

Sollte ein Verstoß des Partners gegen die Pflichten aus diesen DTST 36 festgestellt werden, wird DTAG dies dem Partner unverzüglich schriftlich oder in Textform mitteilen und ihm eine angemessene Nachfrist zur Abstellung des Verstoßes setzen. Ist eine Abstellung absehbar nicht innerhalb der Nachfrist möglich, so hat dies der Partner der DTAG unverzüglich schriftlich oder in Textform anzuzeigen und gemeinsam mit DTAG und/oder mit relevanten Dritten ein Konzept mit Zeitplan zur Beendigung oder Minimierung des Verstoßes (Abhilfemaßnahmenplan) zu erstellen. Wenn die Nachfrist fruchtlos abläuft bzw. die Umsetzung des Abhilfemaßnahmenplans nach Ablauf des Zeitplans keine Abhilfe bewirkt und eine Fortsetzung der Geschäftsbeziehung für DTAG unzumutbar ist und kein milderes Mittel zur Verfügung steht, kann DTAG alle mit dem Partner bestehenden Rechtsgeschäfte fristlos kündigen und sämtliche Verhandlungen abbrechen. Das gesetzliche Recht zur außerordentlichen Kündigung ohne Nachfristsetzung, insbesondere bei sehr schwerwiegenden Verstößen, bleibt ebenso wie das Recht auf Schadenersatz unberührt.

Die folgende **DTST 42/01 „Informationspflichten, Rechte an Daten und Datenaustausch“** wird neu in dieses Kapitel aufgenommen:

## **DTST 42/01: Informationspflichten, Rechte an Daten und Datenaustausch**

### **I. Informationspflichten**

Der Partner wird DTAG unverzüglich informieren, wenn er Kenntnis erlangt, dass ein bereits an DTAG ausgeliefertes Produkt mangelhaft sein oder in Kombination mit einem weiteren Fahrzeugteil/-zubehör oder durch den vorhersehbaren (Fehl-)Gebrauch des Fahrzeugs zu einem Problem hinsichtlich Product compliance (Sicherheit, Emissionen oder regulatorischer Konformität) führen könnte, und den Sachverhalt unverzüglich aufklären. Der Partner wird DTAG angemessen über den Gang der Sachverhaltsaufklärung und unverzüglich über deren Ergebnis sowie seine Empfehlung (z.B. Notwendigkeit einer Feldmaßnahme) für bereits ins Feld gebrachte Produkte informieren. Auf Anforderung von DTAG wird der Partner unverzüglich über den aktuellen Stand der Sachverhaltsaufklärung in der von DTAG gewünschten Form (z.B. schriftlich oder durch Herausgabe angefertigter Prüfberichte) informieren.

### **II. Rechte an Daten**

#### **1. Definitionen**

1.1 „DTAG-Daten“ sind alle Daten, die (i) DTAG selbst, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen (§ 15 AktG) oder ein von DTAG beauftragter Dritter dem Partner oder einem von ihm beauftragten Dritten bereitstellt und/oder (ii) bei Verwendung der Lieferungen und Leistungen des Partners für Fahrzeuge oder bei der Fahrzeugnutzung oder im Fahrzeug (insbesondere in Steuergeräten oder Sensoren) entstehen, gesammelt, gespeichert oder genutzt werden sowie (iii) aus solchen Daten hervorgegangene oder abgeleitete Daten. Dies gilt für solche Daten jeweils insgesamt in ihrer jeweiligen Form.

Keine DTAG-Daten sind etwa Bauteile, Hardware, Software, IT-Systeme, Sourcecode, Skizzen, Entwicklungsleistungen und daraus bestehende Arbeitsergebnisse des Partners selbst.

1.2 „Produktions- und Bestandsdaten“ sind alle Daten, die (i) bei der Produktion oder dem Produktionsablauf der Teile beim Partner oder einem von ihm beauftragten Dritten entstehen, gesammelt, gespeichert oder genutzt werden sowie (ii) aus solchen Daten hervorgegangene oder abgeleitete Daten.

1.3 „Finanzdaten“ sind der letzte geprüfte Jahresabschluss einschließlich Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Kapitalflussrechnung sowie der Konzernabschluss und ein Organigramm der juristischen Personen des Konzerns (mit Darstellung der Beziehungen zur Muttergesellschaft und zu Konzernunternehmen sowie deren Eigentumsverhältnissen).

#### **2. Nutzungsrechte**

2.1 Im Verhältnis zwischen dem Partner und DTAG stehen die Rechte an DTAG-Daten dauerhaft, (örtlich, sachlich und inhaltlich) uneingeschränkt und unwiderruflich alleine DTAG zu. Das umfasst auch alle bekannten und unbekanntenen Nutzungsarten.

2.2 Für Produktions- und Bestandsdaten, auf die DTAG im Zusammenhang mit der Leistungserbringung des Partners bestimmungsgemäß Zugriff erhält, stehen DTAG diese Rechte gemäß II. 2.1 nur nicht-ausschließlich zu.

2.3 Für Finanzdaten gilt vorstehender Absatz II. 2.2 mit der Maßgabe, dass die Daten ausschließlich für interne Zwecke genutzt werden dürfen und auf die Laufzeit der Geschäftsbeziehung beschränkt sind.

3. Der Partner ist ohne anderweitige ausdrückliche Zustimmung nur berechtigt, DTAG-Daten für die beauftragte Leistungserbringung in dem Umfang gemäß Leistungsbeschreibung zu nutzen, jedoch nicht darüber hinaus oder für andere Zwecke.

Ist der Partner zur Weitergabe der DTAG-Daten an einen für dessen Leistungen beauftragten Dritten berechtigt, so ist Voraussetzung dafür, dass der Partner die hier geregelten Rechte zuvor auch mit dem beauftragten Dritten zugunsten von DTAG vereinbart. Auf Verlangen von DTAG ist hierüber Auskunft zu geben und geeigneter Nachweis zu führen.

4. Soweit der Partner einen Zugang zu personenbezogenen DTAG-Daten erhält, werden die Vertragspartner dafür erforderliche Vereinbarungen gesondert treffen. Der Partner sorgt für die Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderungen in seinem Einflussbereich.

### **III. Lieferantenqualität**

Zur nachhaltigen Qualitätsverbesserung setzt die DTAG auf eine kontinuierliche Datenbereitstellung durch ihre Partner. Aus diesem Grund können allgemeine Produktions- und Bestandsdaten (insbesondere Gesamtanlageneffektivität, Direktläuferquote, Fertigteilbestand, Halbfertigteilbestand, Ausschussquote, Nacharbeitsquote) kontinuierlich vom Partner angefordert werden. Der Partner verpflichtet sich, DTAG diese Daten zur Verfügung zu stellen. Im Falle von sich abzeichnenden Risiken hinsichtlich Qualität oder Versorgung verpflichtet sich der Partner über einen zeitlich begrenzten Zeitraum zur Übermittlung detaillierterer Produktions- und Bestandsdaten (insbesondere Taktzeit, Zykluszeit, Produktionsumgebung, Messwert eines Merkmals, Produktionsumgebung Vorlieferant). Die DTAG wird den Partner jeweils rechtzeitig über die zu übermittelnden Daten, die Frequenz und die Übermittlungsweise informieren. Art und



Umfang der Auswertung der zur Verfügung gestellten Daten bleiben allein der DTAG vorbehalten. Der Partner stellt dabei sicher, dass die übermittelten Daten ohne Bezug zu natürlichen Personen übermittelt werden und eine Identifizierung von natürlichen Personen mittels der übermittelten Daten nicht möglich ist. Die Übermittlung entbindet den Partner keinesfalls von seinen Pflichten, insbesondere der Pflicht, für eine störungsfreie Produktion, Überwachung und mangelfreie Lieferung der Teile zu sorgen. Die DTAG behält sich sämtliche Rechte vor.

#### **IV. Finanzielle Leistungsfähigkeit**

Um die Versorgungssicherheit unter Berücksichtigung finanzieller Risiken zu gewährleisten, verpflichtet sich der Partner, DTAG auf Anfrage seinen letzten geprüften Jahresabschluss einschließlich Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Kapitalflussrechnung zur Verfügung zu stellen. Wenn der Partner einem Konzern angehört, erklärt sich der Partner bereit, auch den Konzernabschluss sowie ein Organigramm der juristischen Personen (mit Darstellung der Beziehungen zur Muttergesellschaft und zu Konzernunternehmen sowie deren Eigentumsverhältnissen) bereitzustellen.