

## **Due Dillgence Report zum Thema Konfliktmineralien nach EU-VO (2017/ 821) für das Geschäftsjahr 2023**

Datum: 22.03.2024  
Berichtszeitraum: 01.01. – 31.12.2023  
Verantwortliche Person: Cora Mitschka, Exportkontrollbeauftragte

### Hintergrund:

- Ziel der Verordnung ist die Verhinderung der Unterstützung von bewaffneten Konflikten und Gewalt durch Rebellengruppen im Zusammenhang mit der Förderung von Diamanten und Mineralien, insbesondere in der Demokratischen Republik Kongo, sowie den angrenzenden Gebieten durch die Schaffung eines Unionssystems für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht (due dilligence) in der Lieferkette.
- Durch die Zugehörigkeit zur Westlake-Gruppe unterliegt Westlake Vinnolit seit 2014 der Veröffentlichungspflicht nach Dodd-Franck-Act an der NYSE. Die Verwendung von Rohstoffen, welche unter den Dodd-Franck-Act, und damit auch unter die EU-Konfliktmineralien-VO fallen, ist damit unzulässig.
- Das einzig relevante Mineral, welches von Westlake Vinnolit direkt bezogen und verarbeitet wird, ist Zinn.

### Maßnahmen zur Kontrolle eingesetzter Rohstoffe:

- Um sicherzustellen, dass in den von uns zur Produktion unserer Verkaufsprodukte eingesetzten Rohstoffe keine Konfliktmineralien enthalten sind, fordern wir jedes Jahr hierzu von all unseren Rohstofflieferanten eine entsprechende Bestätigung an.
- Rohstoffe, für welche eine solche Bestätigung von unseren Lieferanten nicht ausgestellt wird, dürfen nicht länger bezogen werden.

- Die Auswertung unserer Abfrage stellen wir unser Muttergesellschaft Westlake zur Verfügung. Diese ist nach Börsenaufsichtsgesetz dazu verpflichtet jährlich zu veröffentlichen, dass im gesamten Konzern alle Auflagen aus dem Dodd-Frank-Act eingehalten wurden.
- Die Abfrage für das Jahr 2023 hat ergeben, dass keiner der von uns eingesetzten Rohstoffe Konfliktmineralien gemäß der EU-VO-Definition enthält.
- Vor Freigabe eines neuen Lieferanten oder/ und Rohstoffes muss die Frage nach dem Einsatz von Konfliktmineralien geklärt und entsprechend bestätigt/ dokumentiert sein.

Maßnahmen zur Kontrolle bei Zinn:


- Zinn für den Eigenbedarf beziehen wir regelmäßig von einem Lieferanten aus Südamerika, der alle Nachweise zur nachhaltigen und verantwortungsvollen Zinnförderung erfüllt.
- Sollten wir darüber hinaus in Einzelfällen bei einem anderen Lieferanten beziehen, so wird auch hier im Vorfeld geklärt und dokumentiert, dass die Vorgaben nach Dodd-Frank-Act und EU-VO (2017/ 821) eingehalten werden. Andernfalls ist ein Bezug untersagt.

Unterstützende/ Begleitende Dokumente auf [www.westlakevinnolit.com](http://www.westlakevinnolit.com) :

- Westlake/ Westlake Vinnolit Code of Conduct
- EcoVadis Gold Ranking
- Sustainable Procurement Policy
- Erklärung zu Konfliktmineralien

Fragen oder Beschwerden richten Sie bitte an [cora.mitschka@westlakevinnolit.com](mailto:cora.mitschka@westlakevinnolit.com)

Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG

DocuSigned by:  
  
E18DAEF90D794AB...  
William Peeters  
Director Procurement

DocuSigned by:  
  
852F8C8D3244469...  
Cora Mitschka  
Exportkontrollbeauftragte