



Zusammenfassender Auditbericht

Wolfram Industrie GmbH

**Audit durch Dritte
gemäß EU-Verordnung Nr. 2017/821 Konfliktrohstoffe und den OECD-Leitlinien zur
Sorgfaltspflicht**

Zusammenfassender Auditbericht

Audit durch Dritte gemäß EU-Verordnung 2017/821 Konfliktrohstoffe und den OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht

Firmenname:	Wolfram Industrie GmbH
Adresse	Permanederstrasse 34, 83278 Traunstein, Germany
Audit Datum	23.01.2024
Audit Team	M.Sc. Raoul Mancke
Produkt	Tungsten
Auditierten Zeitraum	2022-2023

I. Audit Scope

Das Audit umfasst alle Tätigkeiten, Verfahren und Systeme des Unionseinführers zur Umsetzung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette in Bezug auf Mineralien oder Metalle, einschließlich des Managementsystems des Unionseinführers, des Risikomanagements und der Offenlegung von Informationen gemäß den Artikeln 4, 5 und 7 der Verordnung (EU) 2017/821.

II. Ziel des Audits

Ziel des Audits ist es, festzustellen, ob die Sorgfaltspflichten des Unionseinführers in der Lieferkette gemäß den Artikeln 4, 5 und 7 der Verordnung (EU) 2017/821 erfüllt und eingehalten werden.

III. Audittätigkeiten

Das Audit umfasst die Vorbereitung des Audits, die Einsichtnahme relevanter Dokumente, Gespräche mit der Geschäftsleitung und den Mitarbeitern, Betriebsbesichtigungen und Beobachtungen. Die Stichprobenauswahl basiert auf einem risikobasierten Ansatz, Repräsentativität, Wesentlichkeit und professionellem Urteilsvermögen.

Bei diesem Audit wurden aufgrund der geringen Anzahl von Hütten 100 % der Hütten in die Stichprobe einbezogen.

IV. Auditgrundsätze

Bei dem Audit erfolgt unter Berücksichtigung der Auditgrundsätze wie Unabhängigkeit, Kompetenz und Rechenschaftspflicht, wie sie in den OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolle Lieferketten von Mineralien aus konfliktbetroffenen und Hochrisikogebieten festgelegt sind.

V. Ergebnis des Audits

Das Lieferantenrisikomanagement des Unionseinführer zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette stehen im Einklang mit den Artikel 4 bis 7 der Verordnung (EU) 2017/821 des Europäischen Parlaments und des Rates.

Empfehlung des Auditteams

Auf der Grundlage des durchgeführten Audits, der Ergebnisse und dieses Berichtes gibt das Auditteam die folgende Empfehlung ab:

Im Rahmen des Audits wurden alle Tätigkeiten, Prozesse und Systeme des Unioneinführers zur Erfüllung von Sorgfaltspflichten in der Lieferkette von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten gemäß EU 2017/821 betrachtet. Im Rahmen des Vorort Audits wurden alle relevanten Lieferanten geprüft. Außerdem wurde das Lieferkettenmanagement gemäß der Anforderungen der EU 2017/821 auditiert. Es wurden keine Abweichungen festgestellt. Diese Ergebnisse des Audits entbinden das Unternehmen nicht von seiner Verantwortung, die Erfüllung und ständige Überprüfung der Anforderungen sicherzustellen.

Auditor der Kiwa

Name: M.Sc. Raoul Mancke
Datum: 26.01.2024
Revisionsdatum: 14.03.2024
Unterschrift: