



# Inhalt

1	Nachhaltigkeitskennzahlen
2	Umweltkennzahlen
8	Ökonomische Kennzahlen
8	Transport
9	Personalkennzahlen
10	Sicherheitskennzahlen
12	Managementansätze
13	Strategie
16	Wirtschaftliche Leistung
16	Materialien
18	Energie
19	Wasser
21	Emissionen
22	Abfall und Abwasser
24	Umweltbewertung der Lieferanten
25	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
27	Marketing und Kennzeichnung
28	Mitarbeiterorientiertes Management
31	Compliance
33	Innovative Lösungen, um Wachstums- oder Einsparpotenziale für Kunden zu realisieren
35	GRI-Inhaltsindex
36	GRI-Inhaltsindex
37	Allgemeine Angaben
41	Themenspezifische Angaben
49	Ansprechpartner

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichtet dieses Dokument auf geschlechts-spezifische Bezeichnungen und wählt die kürzere männliche Schreibweise. Gemeint sind grundsätzlich Angehörige aller Geschlechter.

# Nachhaltigkeitskennzahlen

Auf den folgenden Seiten stellen wir verschiedene Konzernkennzahlen für die Bereiche Umwelt, Ökonomie, Transport, Sicherheit und Personal dar. Alle Kennzahlen beziehen sich auf den Zeitraum 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018.

Unternehmen, die während des gesamten Zeitraums der Erfassung der Kennzahlen zu ALTANA gehörten, sind in den Kennzahlen berücksichtigt.

2	Umweltkennzahlen
8	Ökonomische Kennzahlen
8	Transport
9	Personalkennzahlen
10	Sicherheitskennzahlen

## Umweltkennzahlen

Die Umweltkennzahlen stellen wir sowohl als Absolutwerte, bezogen auf die Bruttowertschöpfung BWS (EBITDA um Personalkosten bereinigt) als auch auf die Produktionsmenge (Fertigwaren) dar. Wo Ziele festgelegt wurden, werden die auf die Bruttowertschöpfung bezogenen Daten verwendet.

### Emissionen

#### CO<sub>2</sub>

	absolut in t	auf BWS bezogen	in kg/€	in kg/kg
<b>Gesamt (Scope 1 + Scope 2)</b>				
2015 <sup>1,4</sup>	151.062		0,21	0,30
2015 <sup>2,4</sup>	210.858		0,27	0,41
2016 <sup>1,4</sup>	146.793		0,18	0,28
2016 <sup>2,4</sup>	202.234		0,24	0,39
2017 <sup>1,3</sup>	186.304		0,21	0,35
2017 <sup>2,3</sup>	187.548		0,21	0,35
<b>2018<sup>1,3</sup></b>	<b>188.743</b>		<b>0,21</b>	<b>0,34</b>
<b>2018<sup>2,3</sup></b>	<b>193.085</b>		<b>0,21</b>	<b>0,34</b>
<b>Scope 1</b>				
2015 <sup>2</sup>	93.006		0,12	0,18
2016 <sup>2</sup>	83.685		0,10	0,16
2017 <sup>2</sup>	92.207		0,10	0,17
<b>2018<sup>2</sup></b>	<b>95.202</b>		<b>0,10</b>	<b>0,17</b>
<b>Scope 2</b>				
2015 <sup>2,4</sup>	117.852		0,15	0,23
2016 <sup>2,4</sup>	118.550		0,14	0,23
2017 <sup>2,3</sup>	95.341		0,10	0,18
2017 <sup>2,4</sup>	111.976		0,12	0,21
<b>2018<sup>2,3</sup></b>	<b>94.746</b>		<b>0,10</b>	<b>0,17</b>
<b>2018<sup>2,4</sup></b>	<b>97.884</b>		<b>0,11</b>	<b>0,17</b>

<sup>1</sup> Daten ohne in den letzten 3 Jahren akquirierte Unternehmen

<sup>2</sup> Daten mit in den letzten 3 Jahren akquirierten Unternehmen

<sup>3</sup> Market based

<sup>4</sup> Location based

Bezogen auf das Basisjahr 2007 errechnet sich für die spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen eine gesamte Reduktion von 30 % (für Scope 1 und Scope 2); 0 % (für Scope 1); -45 % (für Scope 2). Die indirekten Emissionen der ALTANA Gruppe, die aufgrund des Energieverbrauchs entstehen, der mit Produkttransporten, Dienstreisen und dem Bezug der Rohstoffe verbunden ist, wird ALTANA erst in den nächsten Jahren ermitteln (Scope 3).

Scope 1: Emissionen durch eigene Energieerzeugung (z. B. für Wärme)

Scope 2: Emissionen bei Dritten aufgrund eingekaufter Energie (z. B. Strom)

Scope 3: Emissionen aus durch Dritte erbrachten Dienstleistungen und erworbenen Vorleistungen (z. B. Transport)

Market based: Offenlegung von Scope 2 basierend auf anbieterspezifischen Emissionsfaktoren

Location based: Offenlegung der Scope 2-Emissionen basierend auf länder- bzw. regionsspezifischen Emissionsfaktoren (Strom-Mix)

## Energieverbrauch

### Energieträger

	absolut in MWh	auf BWS bezogen	in kWh/€	in kWh/kg
<b>Erdgas</b>				
2015	418.464		0,53	0,82
2016	373.033		0,45	0,72
2017	403.142		0,44	0,75
<b>2018</b>	<b>398.819</b>		<b>0,43</b>	<b>0,71</b>
<b>Strom</b>				
2015	251.360		0,32	0,49
2016	252.805		0,30	0,49
2017	253.027		0,28	0,47
<b>2018</b>	<b>258.799</b>		<b>0,28</b>	<b>0,46</b>
<b>Öl</b>				
2015	10.741		0,01	0,02
2016	12.375		0,02	0,02
2017	17.576		0,02	0,03
<b>2018</b>	<b>14.649</b>		<b>0,02</b>	<b>0,03</b>
<b>Dampf (nicht intern erzeugt)</b>				
2017 <sup>1</sup>	19.923		0,02	0,04
<b>2018<sup>1</sup></b>	<b>16.346</b>		<b>0,02</b>	<b>0,03</b>
<b>Fernwärme (nicht intern erzeugt)</b>				
2017 <sup>1</sup>	1.314		<0,01	<0,01
<b>2018<sup>1</sup></b>	<b>1.656</b>		<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>
<b>Druckluft (nicht intern erzeugt)<sup>2</sup></b>				
2017 <sup>1</sup>	569		<0,01	<0,01
<b>2018<sup>1</sup></b>	<b>616</b>		<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>
<b>Propangas</b>				
2017 <sup>1</sup>	532		<0,01	<0,01
<b>2018<sup>1</sup></b>	<b>497</b>		<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>
<b>Solarenergie (intern erzeugt und genutzt)</b>				
2017 <sup>1</sup>	958		<0,01	<0,01
<b>2018<sup>1</sup></b>	<b>994</b>		<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>
<b>Wasserkraft (intern erzeugt)</b>				
2017 <sup>1</sup>	215		<0,01	<0,01
<b>2018<sup>1</sup></b>	<b>235</b>		<b>&lt;0,01</b>	<b>&lt;0,01</b>

<sup>1</sup> Entsprechend GRI-Standards wurde erstmals 2017 berichtet.

<sup>2</sup> Umgerechnet in Strom

## Abfall

### Gefährlicher Abfall

	absolut in t	auf BWS bezogen	in g/€	in g/kg
<b>Gefährlicher Abfall</b>				
2015 <sup>1</sup>	18.426		25,54	36,01
2015 <sup>2</sup>	18.571		23,57	36,30
2016 <sup>1</sup>	19.328		23,18	37,45
2016 <sup>2</sup>	19.453		23,33	37,69
2017 <sup>1</sup>	19.376		21,40	36,23
2017 <sup>2</sup>	19.390		21,24	36,26
<b>2018<sup>1</sup></b>	<b>18.654</b>		<b>20,39</b>	<b>33,59</b>
<b>2018<sup>2</sup></b>	<b>18.817</b>		<b>20,27</b>	<b>33,45</b>
<b>Zur Wiederverwertung</b>				
2015 <sup>1</sup>	3.290		4,56	6,43
2015 <sup>2</sup>	3.418		4,34	6,68
2016 <sup>1</sup>	3.974		4,77	7,70
2016 <sup>2</sup>	4.091		4,91	7,93
2017 <sup>1</sup>	4.662		5,15	8,72
2017 <sup>2</sup>	4.662		5,11	8,72
<b>2018<sup>1</sup></b>	<b>4.284</b>		<b>4,68</b>	<b>7,71</b>
<b>2018<sup>2</sup></b>	<b>4.284</b>		<b>4,61</b>	<b>7,61</b>
<b>Zur thermischen Verwertung</b>				
2015 <sup>1</sup>	9.690		13,43	18,94
2015 <sup>2</sup>	9.700		12,31	18,96
2016 <sup>1</sup>	9.488		11,38	18,38
2016 <sup>2</sup>	9.494		11,39	18,40
2017 <sup>1</sup>	10.892		12,03	20,37
2017 <sup>2</sup>	10.896		11,94	20,37
<b>2018<sup>1</sup></b>	<b>10.951</b>		<b>11,97</b>	<b>19,72</b>
<b>2018<sup>2</sup></b>	<b>11.067</b>		<b>11,92</b>	<b>19,67</b>
<b>Zur Beseitigung</b>				
2015 <sup>1</sup>	5.447		7,55	10,65
2015 <sup>2</sup>	5.453		6,92	10,66
2016 <sup>1</sup>	5.867		7,04	11,37
2016 <sup>2</sup>	5.869		7,04	11,37
2017 <sup>1</sup>	3.822		4,22	7,15
2017 <sup>2</sup>	3.832		4,20	7,17
<b>2018<sup>1</sup></b>	<b>3.419</b>		<b>3,74</b>	<b>6,16</b>
<b>2018<sup>2</sup></b>	<b>3.466</b>		<b>3,73</b>	<b>6,16</b>

<sup>1</sup> Daten ohne in den letzten 3 Jahren akquirierte Unternehmen

<sup>2</sup> Daten mit in den letzten 3 Jahren akquirierten Unternehmen

## Ungefährlicher Abfall

	absolut in t	auf BWS bezogen	in g/€	in g/kg
<b>Ungefährlicher Abfall</b>				
2015 <sup>1</sup>	6.579		9,12	12,86
2015 <sup>2</sup>	10.418		13,22	20,36
2016 <sup>1</sup>	5.583		6,70	10,82
2016 <sup>2</sup>	8.751		10,49	16,96
2017 <sup>1</sup>	11.665		12,88	21,81
2017 <sup>2</sup>	11.768		12,89	22,00
<b>2018<sup>1</sup></b>	<b>11.076</b>		<b>12,11</b>	<b>19,94</b>
<b>2018<sup>2</sup></b>	<b>11.380</b>		<b>12,26</b>	<b>20,23</b>
<b>Zur Wiederverwertung</b>				
2015 <sup>1</sup>	3.245		4,50	6,34
2015 <sup>2</sup>	4.324		5,49	8,45
2016 <sup>1</sup>	3.177		3,81	6,16
2016 <sup>2</sup>	3.807		4,57	7,38
2017 <sup>1</sup>	5.622		6,21	10,51
2017 <sup>2</sup>	5.622		6,16	10,51
<b>2018<sup>1</sup></b>	<b>5.066</b>		<b>5,54</b>	<b>9,12</b>
<b>2018<sup>2</sup></b>	<b>5.075</b>		<b>5,47</b>	<b>9,02</b>
<b>Zur thermischen Verwertung</b>				
2015 <sup>1</sup>	1.077		1,49	2,11
2015 <sup>2</sup>	1.080		1,37	2,11
2016 <sup>1</sup>	635		0,76	1,23
2016 <sup>2</sup>	639		0,77	1,24
2017 <sup>1</sup>	967		1,07	1,81
2017 <sup>2</sup>	1.012		1,11	1,89
<b>2018<sup>1</sup></b>	<b>804</b>		<b>0,88</b>	<b>1,45</b>
<b>2018<sup>2</sup></b>	<b>1.039</b>		<b>1,12</b>	<b>1,85</b>
<b>Zur Beseitigung</b>				
2015 <sup>1</sup>	2.258		3,13	4,41
2015 <sup>2</sup>	5.014		6,36	9,80
2016 <sup>1</sup>	1.771		2,12	3,43
2016 <sup>2</sup>	4.305		5,16	8,34
2017 <sup>1</sup>	5.076		5,61	9,49
2017 <sup>2</sup>	5.134		5,62	9,60
<b>2018<sup>1</sup></b>	<b>5.206</b>		<b>5,69</b>	<b>9,37</b>
<b>2018<sup>2</sup></b>	<b>5.266</b>		<b>5,67</b>	<b>9,36</b>

<sup>1</sup> Daten ohne in den letzten 3 Jahren akquirierte Unternehmen<sup>2</sup> Daten mit in den letzten 3 Jahren akquirierten Unternehmen

## Wasser

### Wasserverbrauch

	absolut in m <sup>3</sup>	auf BWS bezogen	in l/€	in l/kg
Trinkwasser (ohne Wasser als Rohstoff)				
2015 <sup>1</sup>	511.201		0,71	1,00
2015 <sup>2</sup>	1.472.924		1,87	2,88
2016 <sup>1</sup>	517.401		0,62	1,00
2016 <sup>2</sup>	1.274.327		1,52	2,47
2017 <sup>1</sup>	1.233.377		1,36	2,31
2017 <sup>2</sup>	1.239.617		1,36	2,32
<b>2018<sup>1</sup></b>	<b>1.344.023</b>		<b>1,47</b>	<b>2,42</b>
<b>2018<sup>2</sup></b>	<b>1.369.549</b>		<b>1,48</b>	<b>2,43</b>
Oberflächenwasser				
2015 <sup>2</sup>	172.397		0,19	0,34
2016 <sup>2</sup>	160.460		0,18	0,31
2017 <sup>2</sup>	141.143		0,15	0,26
<b>2018<sup>2</sup></b>	<b>154.590</b>		<b>0,17</b>	<b>0,27</b>
Grundwasser				
2015 <sup>2</sup>	841.701		0,92	1,65
2016 <sup>2</sup>	783.424		0,86	1,52
2017 <sup>2</sup>	700.536		0,77	1,31
<b>2018<sup>2</sup></b>	<b>706.936</b>		<b>0,76</b>	<b>1,26</b>

<sup>1</sup> Daten ohne in den letzten 3 Jahren akquirierte Unternehmen

<sup>2</sup> Daten mit in den letzten 3 Jahren akquirierten Unternehmen

Abwasser Indirekteinleitung: 12 Tonnen CSB

Abwasser Direkteinleitung: 6 Tonnen CSB

(CSB = Chemischer Sauerstoff-Bedarf)

## Weitere Umweltkennzahlen

### Inerter Abfall

	in t
2015	6.559
2016	6.064
2017	6.361
<b>2018</b>	<b>4.441</b>

### Abfall aus Abrissprojekten

	in t
2015	13.466
2016	3.930
2017	2.320
<b>2018</b>	<b>5.443</b>

### Weitere Emissionen

	2015	2016	2017	2018
in t				
SO <sub>2</sub>	4,08	3,85	5,26	<b>4,49</b>
NO <sub>x</sub>	61,71	55,01	60,26	<b>59,09</b>
N <sub>2</sub> O <sup>1</sup>	0,18	0,16	0,18	<b>0,18</b>

<sup>1</sup> N<sub>2</sub>O wird als Treibhausgas berücksichtigt. Mit einem Umrechnungsfaktor GWP (Global Warming Potential) von 265 (Quelle: GHG Protokoll) ergeben sich 46,6 Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalent für den Berichtszeitraum 2018.

### Energiebedarf

	auf Fertigwaren bezogen	in kWh/kg
2015		1,34
2016		1,24
2017		1,30
<b>2018</b>		<b>1,23</b>

In dieser Tabelle sind alle Energieträger berücksichtigt (innerhalb der Organisation).

## Ökonomische Kennzahlen

Die hier dargestellte Bruttowertschöpfung berücksichtigt alle Produktionsstandorte sowie ab 2018 auch die Vertriebsbüros und wird als Bezugsgröße für die Umweltkennzahlen verwendet. Weitere ökonomische Kennzahlen sind vorwiegend im Lagebericht des Unternehmensberichts aufgeführt.

### Bruttowertschöpfung

in Tsd. €	
2015	787.816
2016	833.896
2017	912.790
<b>2018</b>	<b>928.340</b>

### Fertigware

in t	
2015	511.632
2016	516.107
2017	534.815
<b>2018</b>	<b>562.591</b>

Rohstoffeinsatz: 545.449 Tonnen (fossile, erneuerbare, mineralische und metallische Rohstoffe)

## Transport

Die Angaben in der nachfolgenden Tabelle zeigen die prozentuale Verteilung der Transportwege der Fertigwaren.

### Transportwege der Fertigwaren

	Wasser	Straße	Luft	Bahn
in %				
2015	26,51	72,55	0,79	0,15
2016	25,69	72,86	0,57	0,88
2017	24,75	73,58	0,81	0,86
<b>2018</b>	<b>25,07</b>	<b>73,42</b>	<b>0,72</b>	<b>0,79</b>

## Personalkennzahlen

Die Prozentangaben in den nachfolgenden Tabellen beziehen sich auf die Anzahl der Mitarbeiter zum 31.12.2018.

### Anteil Teilzeitbeschäftigte

in %		
2015		7,2
2016		7,3
2017		7,5
<b>2018</b>		<b>7,1</b>

### Anteil Frauen in Führungspositionen (in Deutschland)

in %		
2015		21,1
2016		21,5
2017		22,8
<b>2018</b>		<b>22,3</b>

### Anteil Mitarbeiter, für die eine betriebliche Altersversorgung oder unternehmensfinanzierte Altersversorgung angeboten wird

in %		
2015		78,4
2016		79,9
2017		78,7
<b>2018</b>		<b>80,2</b>

### Anteil Frauen (in Deutschland)

2018	
in %	
Mitarbeiter	30,2
Leitende Angestellte	12,9
Unternehmensleitung	10,0
Aufsichtsrat	25,0

### Neu eingestellte Mitarbeiter

2018		
	Anzahl	%
Altersgruppe		
unter 30	271	4,2
30 bis 50	330	5,1
über 50	71	1,1
<b>Gesamt</b>	<b>672</b>	<b>10,5</b>

### Personalfluktuaton

2018		
	Anzahl	%
Altersgruppe		
unter 30	87	1,4
30 bis 50	226	3,5
über 50	152	2,4
<b>Gesamt</b>	<b>465</b>	<b>7,2</b>

2018		
	Anzahl	%
Geschlecht		
männlich	502	7,8
weiblich	170	2,6
<b>Gesamt</b>	<b>672</b>	<b>10,5</b>

2018		
	Anzahl	%
Geschlecht		
männlich	361	5,6
weiblich	104	1,6
<b>Gesamt</b>	<b>465</b>	<b>7,2</b>

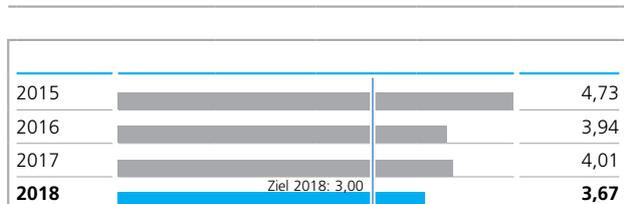
2018		
	Anzahl	%
Region		
Europa	343	5,3
Nordamerika	183	2,8
Südamerika	49	0,8
Südostasien	39	0,6
China	58	0,9
<b>Gesamt</b>	<b>672</b>	<b>10,5</b>

2018		
	Anzahl	%
Region		
Europa	173	2,7
Nordamerika	168	2,6
Südamerika	74	1,2
Südostasien	33	0,5
China	17	0,3
<b>Gesamt</b>	<b>465</b>	<b>7,2</b>

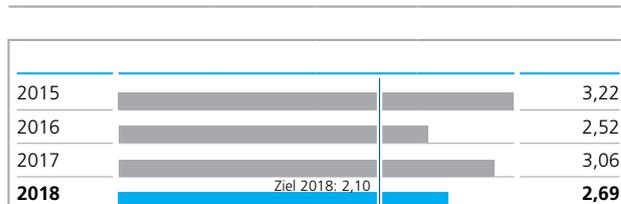
## Sicherheitskennzahlen

Folgende Zahlen beinhalten sowohl festangestellte Mitarbeiter bei ALTANA als auch Leiharbeiter, die von ALTANA geführt werden.

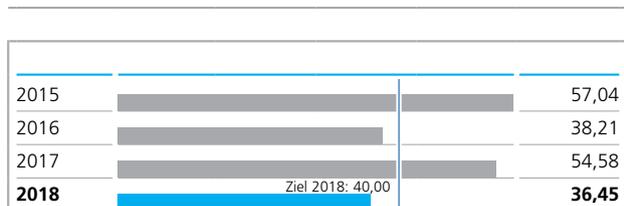
**WAI 1** (Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten von einem Tag oder mehr pro eine Million Arbeitsstunden)



**WAI 2** (Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten von mehr als drei Tagen pro eine Million Arbeitsstunden)

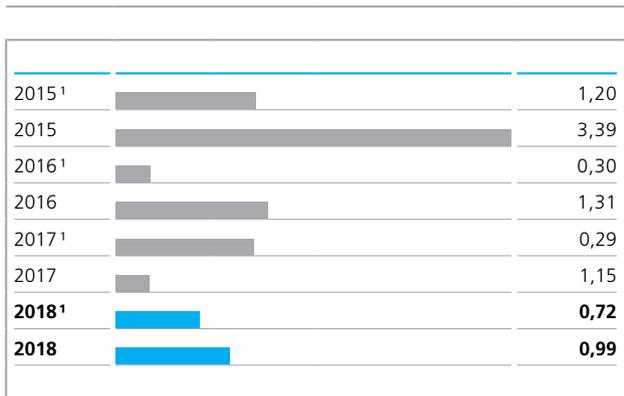


**WAI 3** (Zahl der Ausfalltage aufgrund von Arbeitsunfällen pro eine Million Arbeitsstunden)



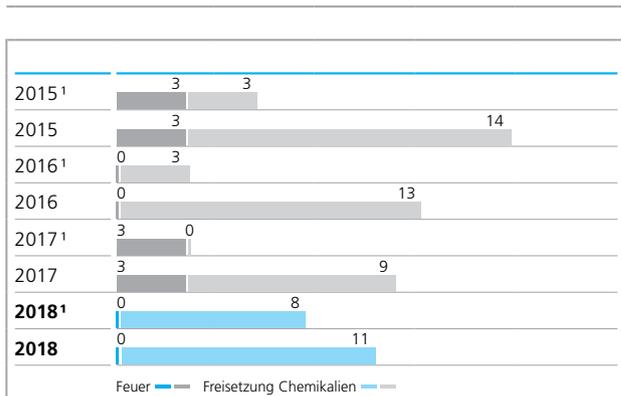
WAI = Work Accident Indicator

**Anzahl der Ereignisse gemäß „Process Safety Incident“ (PSI)**  
(auf eine Million Arbeitsstunden bezogen)



<sup>1</sup> gemäß der ALTANA spezifischen Definition von bedeutenden Schadensereignissen (nur Schadensereignisse ohne Auffangvorrichtungen werden berücksichtigt)

**Anzahl der Ereignisse absolut**  
(nach Feuer und Chemikalienfreisetzung unterschieden)



<sup>1</sup> gemäß der ALTANA spezifischen Definition von bedeutenden Schadensereignissen (nur Schadensereignisse ohne Auffangvorrichtungen werden berücksichtigt)

### Unfallkennzahlen nach Regionen

		Region		
2018		Europa	Asien	Amerika
WAI 1 <sup>1</sup>	Anzahl der Arbeitsunfälle bezogen auf 1 Million Arbeitsstunden	5,56	0	7,83
WAI 3	Anzahl der Ausfalltage aufgrund von Arbeitsunfällen bezogen auf 1 Million Arbeitsstunden	42,44	0	39,84

<sup>1</sup> In dieser Definition sind Unfälle mit Ausfalltagen und Schonarbeitsplätzen gemeint.

### Art der Verletzungen, nach Geschlecht und Region

	Geschlecht		Region		
	Frauen	Männer	Europa	Asien	Amerika
Anzahl an Unfällen	9	52	38	0	23
Art der Verletzung in %					
Mechanische Einflüsse	23	12	13	0	13
Kontakt mit bewegten Maschinenteilen	11	8	8	0	9
Kontakt mit ruhendem Objekt	11	18	15	0	22
Zusammenstoß mit Fahrzeug/bewegter Maschine	11	8	13	0	0
Scharfkantige Oberfläche (z. B. Messer)	0	12	11	0	9
Ergonomie (Muskel, Heben/Tragen)	0	8	0	0	18
Kontakt mit Chemikalien/Gefahrstoffen	0	12	8	0	13
Augenkontakt mit Chemikalien/Gefahrstoffen	11	2	3	0	4
Stolpern, Stürzen, Rutschen	11	12	20	0	0
Sturz aus der Höhe (Leiter)	0	2	3	0	0
Sturz aus der Höhe (Treppe, Gerüst)	11	2	3	0	4
Verbrennung/Verbrühung	0	2	0	0	4
Sturz durch Eis und Schnee	11	0	0	0	4
Dienstreiseunfall	0	2	3	0	0

# Managementansätze

Mit den Managementansätzen beschreiben wir, wie wir die wesentlichen Themen für ALTANA organisieren und ihre ökonomischen, ökologischen und sozialen Auswirkungen steuern. Weitere Informationen zu diesen Themen finden Sie im ALTANA Unternehmensbericht sowie im Kapitel „Nachhaltigkeitskennzahlen“ in diesem Dokument.

13	Strategie
16	Wirtschaftliche Leistung
16	Materialien
18	Energie
19	Wasser
21	Emissionen
22	Abfall und Abwasser
24	Umweltbewertung der Lieferanten
25	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
27	Marketing und Kennzeichnung
28	Mitarbeiterorientiertes Management
31	Compliance
33	Innovative Lösungen, um Wachstums- oder Einsparpotenziale für Kunden zu realisieren

## GRI 102 – Strategie

ALTANA versteht Nachhaltigkeit als Dreiklang aus Ökonomie, Ökologie und gesellschaftlicher Verantwortung. Wir sind davon überzeugt, dass wir nur dann langfristig erfolgreich sein können, wenn wir alle drei Aspekte fest im Blick behalten.

Nachfolgend werden die Zielinhalte für Ökologie und soziale Verantwortung dargelegt. Über wirtschaftliche Inhalte und Risiken, die unsere Strategie betreffen, wird im Unternehmensbericht unter „Konzernlagebericht“ berichtet.

### Ökologische Verantwortung

Produkte von ALTANA verbessern nicht nur die anwendungstechnischen Eigenschaften von Kundenprodukten und deren Herstellverfahren, sondern sie beeinflussen auch in positiver Weise die ökologischen Eigenschaften. So werden zum Beispiel durch den Einsatz von bestimmten Additiven Lacke auf Wasserbasis hergestellt, womit die Emission von organischen Lösemitteln deutlich reduziert werden kann. Weitere Beispiele finden sich im Unternehmensbericht im Kapitel „Produkte“ und im „Konzernlagebericht“.

Im Bereich Umwelt verfolgt das Unternehmen weiterhin das Ziel, die CO<sub>2</sub>-Emissionen, den Trinkwasserverbrauch und die Abfallmengen absolut und bezogen auf Bruttowertschöpfung beziehungsweise auf produzierte Fertigwaren zu reduzieren. Dazu legen wir jährliche Ziele fest, die sich an längerfristigen Entwicklungen orientieren, und überprüfen diese regelmäßig. Die daraus abgeleiteten Maßnahmen werden in den jeweiligen Unternehmen festgelegt und durchgeführt.

Das Thema Sicherheit hat bei ALTANA ebenfalls einen sehr hohen Stellenwert. Es werden von allen Standorten weltweit Unfälle mit Ausfalltagen gemeldet, zentral ausgewertet und in Form von international anerkannten Kennzahlen (Work Accident Indicators) veröffentlicht. Daraus werden jährliche Ziele festgelegt und quartalsweise überprüft. An

allen Standorten wurden entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen umgesetzt.

Damit Aspekte der Nachhaltigkeit bereits bei der Entscheidungsfindung eine Rolle spielen, hat ALTANA in wichtigen Geschäftsprozessen Nachhaltigkeitskriterien entwickelt und eingeführt. Mit vordefinierten Checklisten werden die Auswirkungen auf Umwelt und Mensch vorab ermittelt, sodass bei Bedarf geeignete Maßnahmen eingeleitet werden können. Mögliche Risiken werden dadurch frühzeitig erkannt und durch entsprechende Schritte minimiert.

Um nicht nur die wirtschaftliche Leistung, sondern das Engagement des Unternehmens in allen Bereichen der Nachhaltigkeit messbar zu machen, nutzt ALTANA neben Kennzahlen und zertifizierten Managementsystemen zunehmend externe Bewertungen. Eine besondere Rolle spielen dabei die Assessments des Rating-Unternehmens EcoVadis sowie die Audits der Initiative „Together for Sustainability“ (TfS) der chemischen Industrie. EcoVadis und TfS analysieren Umweltaspekte, Beschaffungspolitik, Compliance und Arbeitsbedingungen des Unternehmens auf Basis der internationalen Nachhaltigkeitsrichtlinie ISO 26000. Beide haben sich zu weltweit führenden Bewertungsplattformen für die Chemieindustrie entwickelt. Die Assessments mit EcoVadis nutzt ALTANA sowohl auf Holdingebene als auch für einzelne Standorte.

Ein weltweites Netz von Experten stellt die Vermarktungsfähigkeit in für ALTANA relevanten Ländern sicher – heute und in Zukunft. Zur Erfüllung der globalen chemikalienrechtlichen Anforderungen nutzt ALTANA in den meisten Gesellschaften das EH&S-System von SAP, in welchem alle stofflichen und toxikologischen Daten von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Fertigprodukten verwaltet werden. Auf dieser Basis werden unter anderem die Sicherheitsdatenblätter und Fertigwarenetiketten erstellt. Für spezielle chemikalienrechtliche Bereiche, beispielsweise den Nahrungsmittelkontakt, erstellen Experten Produktempfehlungen und unterstützen Kunden bei ihren Anliegen.

Zur Verbesserung der Energieeffizienz untersucht ALTANA die Herstellprozesse an ausgewählten Standorten. Dabei benutzt ALTANA die sogenannte PINCH-Methode, welche systematisch die Kälte- und Wärmeströme analysiert und aus den gewonnenen Ergebnissen Maßnahmen zur Energieoptimierung an den jeweiligen Standorten empfiehlt.

ALTANA ist der UN-Initiative „Global Compact“ beigetreten, deren Mitglieder sich in der Unternehmenspolitik freiwillig zur Beachtung von Sozial- und Umweltstandards sowie zum Schutz der Menschenrechte verpflichtet haben. Darüber hinaus hat ALTANA die „Responsible Care Global Charter“ des Weltchemieverbandes ICCA unterzeichnet. Wesentliche Inhalte sind die ständigen Verbesserungen der Kenntnisse über Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit sowie die Optimierung von Technologien, Verfahren und Produkten während ihres gesamten Lebenszyklus, um Schaden von Menschen und Umwelt abzuwenden.

Alle Geschäftsführer der weltweiten ALTANA Gesellschaften haben eine Erklärung zu den Themen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit unterschrieben, welche sich an der „Responsible Care Global Charter“ orientiert und das Vorsorgeprinzip zum Schutz von Mensch und Umwelt beinhaltet.

Um das Thema Nachhaltigkeit auch zukünftig weiter auszubauen, sind die „Sustainable Development Goals (SDGs)“ der UN ein wichtiger Anhaltspunkt. In einer ersten Umfrage wurden vorrangig die für ALTANA wesentlichen Themenfelder identifiziert und weiterentwickelt.

Um die oben genannten Ziele und Inhalte zu erreichen, setzt ALTANA auf die in der Gruppe bewährten dezentralen Strukturen, für die die Holding den Rahmen setzt. Dazu gehören auch verbindliche Konzernrichtlinien für Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit.

## Organisation

Die unternehmerische Verantwortung für die Umsetzung der strategischen Ziele obliegt den Geschäftsführern der jeweiligen Gesellschaften. Unter anderem verpflichten sie sich dazu, die Umweltauswirkungen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens kontinuierlich zu reduzieren.

In ihrer Verantwortung liegt es auch, den Bereich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit organisatorisch im Unternehmen zu verankern und ein entsprechendes Berichtswesen für die zentral vorgegebenen Kennzahlen einzurichten.

Darüber hinaus ist es Aufgabe der Geschäftsführer, an den einzelnen Standorten die geeigneten Managementsysteme (ISO 9001 und ISO 14001) einzuführen und zertifizieren zu lassen, mit denen Umweltschutz und Arbeitssicherheit auf der Grundlage internationaler Richtlinien praktiziert werden. Die Schulungen der Mitarbeiter zu den Themenbereichen Umwelt und Sicherheit obliegen der Verantwortung der jeweiligen Gesellschaften.

Weiterhin dienen spezielle, geschäftsbereichsübergreifende Expertenplattformen dazu, Informationen zu den relevanten EH&S-Themen auszutauschen (zum Beispiel Energie, Nachhaltigkeitsperformance, Nahrungsmittelkontakt) und Best Practice-Modelle für effiziente Umsetzungen aufzuzeigen.

## Soziale Verantwortung

ALTANA unterstützt und fördert als „Good Corporate Citizen“ gesellschaftliche Projekte mit den Schwerpunkten Bildung, Wissenschaft und Forschung. Dabei berücksichtigen wir zur Stärkung unseres lokalen Umfelds und im Sinne guter Nachbarschaft besonders Initiativen in der Nähe unserer in- und ausländischen Standorte.

Weltweit zählen Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik und Technik zu den Treibern der wirtschaftlichen Entwicklung und des gesellschaftlichen Fortschritts. Vor

diesem Hintergrund sieht sich ALTANA in der Verantwortung, junge Menschen frühzeitig an diese Disziplinen heranzuführen und sie dafür zu begeistern. In Zusammenarbeit mit erfahrenen Partnern aus dem Bildungsbereich unterstützt die ALTANA Gruppe konkrete Projekte, oft in unmittelbarer Nachbarschaft der Standorte. Die Förderung erstreckt sich im Interesse einer möglichst nachhaltigen Wirkung meist über einen Zeitraum von mehreren Jahren.

## Risiken

Insgesamt werden die Risiken im Bereich Ökologie für ALTANA eher als gering angesehen. Mögliche Risiken könnten sich aus der Verfügbarkeit von Rohstoffen aus fossilen Quellen, Vermarktungseinschränkungen durch chemikalienrechtliche Auflagen und durch steigende Energiepreise ergeben. Die Risiken, welche durch die Vermarktung von ALTANA Produkten entstehen könnten, werden ebenfalls als gering eingeschätzt. Die Produkte von ALTANA werden in Verbundwerkstoffen irreversibel eingebaut (zum Beispiel Additive und Effektpigmente in Lacken, Drahtlacke und Überdrucklacke auf Verpackungsfolien) und zeigen dadurch geringere Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit.

Im Bereich Personal liegen die Herausforderungen vor allem in den Themenfeldern „Rekrutierung von Fachkräften“ und „Demografischer Wandel“.

## Chancen

ALTANA bietet heute und in Zukunft weltweit Spezialchemielösungen an, die die Produkte des täglichen Lebens besser und nachhaltiger machen. Wir überzeugen unsere Kunden durch Mehrwert und verschaffen ihnen durch unsere Arbeit Wettbewerbsvorteile. Einige Lösungen verbessern beispielsweise die Funktionen der Endprodukte und verlängern

deren Lebensdauer. Andere optimieren die Wertschöpfungskette der Kunden hinsichtlich des Energie- und Ressourcenverbrauchs. Und wiederum andere ermöglichen es, kritische Stoffe in den Endprodukten zu reduzieren oder durch weniger kritische zu ersetzen. Innovative, umweltfreundliche und sicher zu verarbeitende Produkte spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie helfen den Kunden von ALTANA, ihre eigenen Nachhaltigkeitskonzepte zu realisieren. Basierend auf diesem Verständnis von Nachhaltigkeit erschließt die Gruppe kontinuierlich neue Geschäftsfelder und bereitet den Boden für weiteres profitables Wachstum.

Die ALTANA Gruppe wird weiterhin ihre gute Reputation als attraktiver Arbeitgeber ausbauen, in dem beispielhaft interessante Arbeitsthemen, moderne Arbeitszeitmodelle und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten werden. Junge Nachwuchstalente werden durch Unterstützung von Projekten in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung gefördert und haben so die Möglichkeit, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln.

## GRI 201 – Wirtschaftliche Leistung

Den Managementansatz für diesen Themenbereich finden Sie im Unternehmensbericht unter Konzernlagebericht und im Online-Dokument „Konzernabschluss“.

## GRI 301 – Materialien

In diesem Managementansatz werden unter Materialien vor allem chemische Rohstoffe betrachtet, welche an den Produktionsstandorten für die Herstellung von ALTANA Produkten benötigt werden. Dabei hat die sorgfältige Verwendung der Rohstoffe für ALTANA eine hohe Relevanz. Auch in den Verwaltungsgebäuden und Laboren wird auf nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen geachtet (zum Beispiel durch die Verwendung von umweltfreundlichem Kopierpapier). Nähere Informationen zur Verwendung unserer Produkte finden Sie im Konzernlagebericht sowie im Kapitel „Produkte“. Dort berichten wir über Chancen und Risiken, die mit unseren Produkten einhergehen.

Bei der Herstellung von Produkten erfasst ALTANA folgende Rohstoffgruppen:

- Rohstoffe basierend auf fossilen Quellen,
- Rohstoffe aus erneuerbaren Ressourcen,
- Rohstoffe aus nicht-fossilen und nicht-erneuerbaren Ressourcen (beispielsweise Metalle, Tone) und
- Trinkwasser als Rohstoff.

Wiederverwertete Materialien werden teilweise im Bereich Verpackung verwendet.

Durch optimierte Produktionsverfahren werden Rohstoffe zur Herstellung von Fertigwaren so effizient eingesetzt, dass die Menge an Nebenprodukten und Abfällen so gering wie möglich gehalten wird. Des Weiteren verfolgt ALTANA das Ziel, Rohstoffe mit geringerer Auswirkung auf Mensch und Umwelt einzusetzen. Dazu werden neue Formulierungen/Produkte entwickelt, welche keine bzw. reduzierte Gefahrstoffklassifizierungen vorweisen.

Rohstofflieferanten werden bei ALTANA sorgfältig ausgewählt. Alle Lieferanten müssen sich entsprechend qualifizieren, zum Beispiel durch Vorabmusterprüfungen. In einigen Gesellschaften werden Lieferanten aufgefordert, die zehn Prinzipien von UN „Global Compact“ als Teil des Verhaltenskodex (Code of Conduct) für den Bereich Einkauf zu akzeptieren.

Lokale Lieferanten werden bei gleichen Preisen und Qualität aufgrund der Transportwege und Regularien beziehungsweise Zölle bevorzugt. Zur Reduktion des Umlaufvermögens wird eine geringe Lagermenge angestrebt.

Identifizierte Risiken im Bereich Materialien betreffen einerseits die grundsätzliche Verfügbarkeit von Rohstoffen und andererseits deren preisliche Entwicklung. ALTANA betrachtet die Versorgung von Rohstoffen aus fossilen Quellen mittelfristig als gesichert; die Entwicklung der Marktpreise für diese Rohstoffe gilt dagegen als sehr volatil. Durch politische Unruhen und umweltpolitische Entscheidungen können kurzfristig Engpässe eintreten und sich dadurch die Preise sprunghaft erhöhen. ALTANA minimiert diese Risiken durch längerfristige Lieferverträge und versucht immer, mehrere Lieferanten für einen Rohstoff zu qualifizieren, um sogenannte „Single Source“-Situationen zu vermeiden.

Ist dies aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht realisierbar, werden in diesen Fällen ebenfalls längerfristige Lieferverträge vereinbart. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass durch chemikalienrechtliche Rahmenbedingungen bestimmte Rohstoffe nicht oder nur eingeschränkt am Markt angeboten werden.

Durch vorausschauende Analyse der chemikalienrechtlichen Entwicklungen in den verschiedenen Regionen und Ländern (z. B. REACH in Korea und der Türkei, TSCA in den USA) werden bei ALTANA frühzeitig mögliche Engpässe erkannt und entsprechende Alternativen entwickelt.

Bei sachgemäßer Anwendung und Gebrauch von ALTANA Produkten sind negative Folgen auf Mensch und Umwelt als gering einzuschätzen. Die Produkte von ALTANA werden in Verbundwerkstoffen irreversibel eingebaut (etwa Additive und Effektpigmente in Lacken, Drahtlacke und Überdrucklacke auf Verpackungsfolien) und zeigen dadurch nur schwache Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit.

ALTANA hat weltweit ein System zur Erfassung der unterschiedlichen Rohstoffgruppen etabliert. Zurzeit sind die Produktionsstätten der ALTANA Gruppe aufgefordert, die Mengen an Rohstoffen jährlich zu berichten. Die Erfassung dieser Kennwerte erfolgt elektronisch in einer global verfügbaren Datenbank. Diese Daten werden dann auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Die Kennzahlen werden detailliert nach Standorten, Geschäftsbereichen und auf Holdingebene intern publiziert und mit dem Vorstand und den Geschäftsbereichsleitern besprochen. Bei der Produktion wird das Ziel verfolgt, die Menge der eingesetzten Rohstoffe, soweit technisch möglich, in Produkte zu verarbeiten. Die Menge an Abfall und Emissionen soll dabei so gering wie möglich gehalten werden. Mit dieser Mengenbilanz kann die effiziente Nutzung der Rohstoffe überprüft und optimiert werden.

Die operative Umsetzung und Einhaltung dieses Systems und die Zielerreichung liegt in der Verantwortung der Geschäftsführer an den jeweiligen Standorten. Dieses Vorgehen ist in einer Richtlinie festgelegt und für alle Beteiligten verpflichtend. Für die Aufrechterhaltung des oben genannten Systems sowie die Festlegung der Rahmenbedingungen ist der Bereich Corporate EH&S in Abstimmung mit dem Vorstand verantwortlich.

Die Wirksamkeit des Systems wird jährlich in Form von Plausibilitätsprüfungen von Kennzahlen (Verhältnis eingesetzte Rohstoffmenge zur produzierten Menge) sichergestellt. Veränderungen in der Systematik werden mit den Geschäftsbereichsleitern im Vorfeld abgestimmt und durch den Vorstand genehmigt. Veränderungsprozesse werden durch den Bereich Corporate EH&S koordiniert und verwaltet.

Weitere relevante Kennzahlen (beispielsweise Entwicklung Materialkosten absolut, Materialkostenquote und Preisentwicklung) werden durch definierte Controlling-Prozesse im Einkauf und im Finanzbereich erfasst und ausge-

## GRI 302 – Energie

wertet. Die Prognose für die kommenden Jahre wird gemeinsam mit dem Vorstand und den Geschäftsbereichsleitern ermittelt. Veränderungen in der Systematik werden von den Bereichen Corporate Procurement und Finanzen mit den Geschäftsbereichsleitern im Vorfeld abgestimmt und durch den Vorstand genehmigt.

Auftretende Beschwerden zwischen den entsprechenden Fachkräften oder anderen beteiligten Personen werden direkt geklärt und besprochen. Im Falle einer Eskalation erfolgt die weitere Klärung auf der Ebene der Geschäftsbereichsleiter und der jeweiligen Leiter von Corporate EH&S, Finanzen und Corporate Procurement.

Zur Herstellung von ALTANA Produkten sind neben den Rohstoffen auch Energien für verschiedene Zwecke (Heizen, Kühlen, Rühren etc.) erforderlich. Als Energiequellen dienen für Produktion, Labore und Verwaltungsgebäude hauptsächlich elektrischer Strom, Erdgas und Erdöl. Da Energie einen wichtigen Produktionsfaktor für ALTANA darstellt und ein wesentlicher Einflussfaktor für das Klima und andere Umwelt- und Sozialthemen ist, hat dieses Thema für ALTANA eine hohe Relevanz.

Im Vergleich mit anderen Betrieben der chemischen Industrie zeigt ALTANA einen relativ geringen Energiebedarf, welcher in Form des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes bezogen auf die produzierte Menge ausgedrückt wird. Die ALTANA Gruppe liegt ca. 30 % unter dem Branchendurchschnitt. Trotzdem ist es für ALTANA wichtig, die Energieträger effizient zu nutzen, um den CO<sub>2</sub>-Ausstoß so niedrig wie möglich zu halten.

Die kontinuierliche Versorgung mit Energieträgern (Erdöl, Erdgas und elektrischer Strom) wird von ALTANA mittelfristig als gesichert angesehen. Die Produktionsstandorte der ALTANA Gruppe liegen in Gebieten mit gut ausgestatteter Infrastruktur. Kurzzeitige Unterbrechungen der elektrischen Stromversorgung werden durch lokale Generatoren, welche mit Dieselmotoren betrieben werden, ausgeglichen. ALTANA strebt an, insgesamt den spezifischen Energieverbrauch (MWh bezogen auf Bruttowertschöpfung beziehungsweise auf produzierte Menge) zu reduzieren und den Anteil von Energien aus regenerativen Quellen (zum Beispiel Solar, Wind, Wasser) zu erhöhen, um die Abhängigkeit von Energien aus fossilen Quellen zu minimieren. Einige Standorte verfügen über eigene Solar- bzw. Wasserkraftanlagen und/oder Blockheizkraftwerke.

ALTANA hat weltweit ein System zur Erfassung der Energieträger (Erdgas, Öl und elektrischer Strom) etabliert. Die Produktionsstätten sind aufgefordert, die Verbräuche an Energieträgern quartalsweise zu berichten. Die Erfassung dieser Kennwerte erfolgt elektronisch in einer global verfü-

## GRI 303 – Wasser

baren Datenbank. Die absoluten Verbrauchswerte der Energieträger werden mit entsprechenden Umrechnungsfaktoren in CO<sub>2</sub>-Emissionen umgerechnet. Der Energieverbrauch wird somit über die errechneten CO<sub>2</sub>-Emissionen dargestellt und gesteuert. Das weitere Vorgehen wird im Managementansatz „Emissionen“ beschrieben.

Die operative Umsetzung und Einhaltung dieses Systems und die Zielerreichung obliegt der Verantwortung der Geschäftsführer an den jeweiligen Standorten. Dieses Vorgehen ist in einer Richtlinie festgelegt und für alle Beteiligten verpflichtend. Für die Aufrechterhaltung des Systems sowie die Festlegung der Rahmenbedingungen und Ziele ist der Bereich Corporate EH&S in Abstimmung mit dem Vorstand verantwortlich.

Auftretende Beschwerden zwischen den entsprechenden Fachkräften oder anderen beteiligten Personen werden direkt geklärt und besprochen. Im Falle einer Eskalation erfolgt die weitere Klärung auf der Ebene Geschäftsbereichsleiter und Leiter Corporate EH&S.

Die Wirksamkeit des Systems wird periodisch in Form des „Soll-Ist-Vergleichs“ anhand der ermittelten Kennzahlen überprüft. Veränderungen in der Systematik werden mit den Geschäftsbereichsleitern im Vorfeld abgestimmt und durch den Vorstand genehmigt. Veränderungsprozesse werden durch den Bereich Corporate EH&S koordiniert und verwaltet.

Bei Investitionen und Akquisitionsprozessen werden Energieverbräuche nach den oben beschriebenen Kriterien erfasst und berücksichtigt.

Für die Produktionsprozesse des ALTANA Konzerns wird Wasser im Wesentlichen zu Kühlzwecken, für Waschvorgänge und als Rohstoff verwendet. Daher ist Wasser ein wesentlicher Produktions- und Nutzungsfaktor und hat somit für ALTANA eine hohe Relevanz. Betroffen sind neben den Produktionsstandorten auch die Labore und die Verwaltungsgebäude der Gruppe (Sanitärwasser).

Die Verfügbarkeit von Wasser ist global sehr unterschiedlich zu bewerten. ALTANA Standorte liegen teils in sehr wasserreichen Gebieten (zum Beispiel Finnland), teils befinden sich die Produktionsstätten in Regionen, in welchen das Trinkwasser knapp bemessen ist (zum Beispiel Indien). Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es aufgrund der Wasserentnahme durch die ALTANA Produktionsstandorte keine negativen Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung vor Ort. Insgesamt sieht ALTANA die Versorgung von Wasser in entsprechender Qualität und Menge als gesichert an. ALTANA nutzt hauptsächlich lokal verfügbares Trinkwasser. An einigen Standorten wird das notwendige Wasser aus Flüssen und dem Grundwasser entnommen und entsprechend aufbereitet. Damit wird auch in Regionen mit knapper Trinkwasserversorgung die notwendige Wassermenge für die Produktion sichergestellt.

Die in der Verantwortung der ALTANA Gruppe liegenden Entnahmekquellen (Grund- und Oberflächenwasser) werden gesondert betrachtet (Sicherstellung der Wassermenge und Wasserqualität, Biodiversität) und nach den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben errichtet. Der Betrieb wird sowohl auf Quantität als auch auf Qualität periodisch überprüft.

Ziel von ALTANA ist es, die Wassermenge – absolut und bezogen auf die Produktionsmenge und Bruttowertschöpfung – unter anderem durch technische Maßnahmen zu reduzieren. Dies wird im Besonderen durch Realisierung von geschlossenen Kühlkreisläufen und durch die Vermeidung von wasserintensiven Prozessschritten erreicht.

ALTANA hat weltweit ein System zur Erfassung des Wasserverbrauchs (Trinkwasser, Oberflächenwasser, Grundwasser) etabliert. Andere Wasserarten (wie etwa Regenwasser oder Abwässer von Dritten) werden bei ALTANA nicht zur Herstellung von Produkten genutzt und somit auch nicht erhoben. Regenwasser wird an einigen Standorten zur Bewässerung von Grünanlagen verwendet. Die Produktionsstätten sind aufgefordert, die Verbräuche an Wasser quartalsweise zu berichten. Die Erfassung dieser Kennwerte erfolgt elektronisch in einer global verfügbaren Datenbank. Zur Vergleichbarkeit werden nicht nur die absoluten Werte, sondern auch die normierten Werte, bezogen auf Bruttowertschöpfung und auch auf produzierte Menge, dargestellt (spezifischer Wasserverbrauch). Diese Daten werden dann auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Die Kennzahlen werden detailliert nach Standorten, Geschäftsbereichen und auf Holdingebene aggregiert, intern publiziert und mit dem Vorstand und den Geschäftsbereichsleitern besprochen.

Jährlich werden für den spezifischen Wasserverbrauch Ziele für ALTANA und die jeweiligen Geschäftsbereiche festgelegt. Das Erreichen der Ziele fließt in die Berechnung des variablen Einkommens der Geschäftsbereichsleiter ein und wird in der Organisation weiter heruntergebrochen. Ziel dieser Vorgehensweise ist die Sicherstellung der Reduktion des Wasserverbrauchs. Die operative Umsetzung und Einhaltung dieses Systems und der Zielerreichung liegt in der Verantwortung der Geschäftsführer an den jeweiligen Standorten. Dieses Vorgehen ist in einer Richtlinie festgelegt und für alle Beteiligten verpflichtend. Für die Aufrechterhaltung des Systems sowie die Festlegung der Rahmenbedingungen und Ziele ist der Bereich Corporate EH&S in Abstimmung mit dem Vorstand verantwortlich.

Auftretende Beschwerden zwischen den entsprechenden Fachkräften oder anderen beteiligten Personen werden direkt geklärt und besprochen. Im Falle einer Eskalation erfolgt die weitere Klärung auf der Ebene Geschäftsbereichsleiter und Leiter Corporate EH&S.

Die Wirksamkeit des Systems wird periodisch in Form des „Soll-Ist-Vergleichs“ anhand der ermittelten Kennzahlen überprüft. Veränderungen in der Systematik werden mit den Geschäftsbereichsleitern im Vorfeld abgestimmt und durch den Vorstand genehmigt. Veränderungsprozesse werden durch den Bereich Corporate EH&S koordiniert und verwaltet.

Bei Investitionen und Akquisitionsprozessen werden Kriterien zum Wasserverbrauch erfasst und berücksichtigt. Die Überprüfung erfolgt anhand von vordefinierten Checklisten mit dem Ziel, den Wasserverbrauch vorab zu ermitteln und bei Bedarf geeignete Maßnahmen einzuleiten.

## GRI 305 – Emissionen

Im Zuge von chemischen Herstellprozessen fallen Emissionen an. Betroffen sind im Wesentlichen die Produktionsstandorte. Ziel von ALTANA ist es, die Exposition für Mitarbeiter vor Ort und den Ausstoß von Emissionen in die Umwelt zu reduzieren und damit die schädlichen Auswirkungen zu minimieren oder auszuschließen (zum Beispiel Atemwegserkrankungen, Erderwärmung, Abbau der Ozonschicht, saurer Regen). Im weiteren Sinn zählt ALTANA Schall ebenfalls zu Emissionen. Um Lärmquellen zu identifizieren, führen die Standorte regelmäßig Schallmessungen durch und setzen dementsprechend Maßnahmen zur Reduzierung um (wie Einhausung von Motoren und Ventilatoren, Schalldämpfer etc.). In definierten Bereichen sind Mitarbeiter verpflichtet, Gehörschutz zu tragen. Dabei werden die in den jeweiligen Ländern gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten. Daher hat das Thema für ALTANA eine hohe Relevanz.

Die Abgabe von Gasen (beispielsweise Kohlendioxid, Stickoxide, flüchtige organische Lösungsmittel) und Stäuben, vor allem aus den Produktionsstätten in die Umwelt, wird durch geeignete technische Maßnahmen (wie Filtration, Nachverbrennung) minimiert. Ein Risiko besteht darin, dass solche Anlagen plötzlich ausfallen und dadurch Stoffe in die Umwelt gelangen könnten. Durch periodische Überprüfung dieser Anlagen auf ihre Funktionstüchtigkeit und geeignete Überwachung (zum Beispiel durch Sensoren) wird das einwandfreie und kontinuierliche Funktionieren dieser Anlagen gewährleistet. Sollte die Abgasreinigung einmal aussetzen, wird die Produktion kurzfristig eingestellt oder entsprechend angepasst. Des Weiteren werden Expositionen für Mitarbeiter durch geschlossene Kreisläufe vermieden und durch geeignete Abluftanlagen minimiert. Durch diese Maßnahmen bewertet ALTANA die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt als gering.

ALTANA hat weltweit ein System zur Erfassung der Energieverbräuche (Primär- und Sekundärenergien) an den jeweiligen Standorten etabliert. Die Produktionsstätten sind aufgefordert, die Energieverbräuche quartalsweise zu berich-

ten. Die Verbrauchswerte werden elektronisch in einer global verfügbaren Datenbank erfasst, auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft und dann mit einem Faktor in Treibhausgas (THG)-Emissionen (z. B. CO<sub>2</sub> und N<sub>2</sub>O) sowie in SO<sub>x</sub>- und NO<sub>x</sub>-Emissionen umgerechnet. Die Umrechnungsfaktoren für Strom stammen von der Internationalen Energieagentur (IEA), die Umrechnungsfaktoren für andere Primärenergien (z. B. Öl, Erdgas) von der IPCC (International Panel of Climate Change)-Datenbank. Zur Vergleichbarkeit werden nicht nur die absoluten Werte, sondern auch die normierten Werte bezogen auf Bruttowertschöpfung und auch auf die produzierte Menge dargestellt (spezifische CO<sub>2</sub>-Emissionen). Die Kennzahlen werden detailliert nach Standorten, Geschäftsbereichen und auf Holdingebene aggregiert, intern publiziert und mit dem Vorstand und den Geschäftsbereichsleitern besprochen. Jährlich werden für die spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen Ziele für ALTANA und die jeweiligen Geschäftsbereiche festgelegt. Das Erreichen der Ziele fließt in die Berechnung des variablen Einkommens der Geschäftsbereichsleiter ein und wird in der Organisation weiter heruntergebrochen. Das übergeordnete Ziel für die Periode 2007 bis 2020 ist die spezifische CO<sub>2</sub>-Reduktion um 30 % für den gesamten ALTANA Konzern. Darüber hinausgehend werden flüchtige organische Stoffe (VOC = Volatile Organic Compounds) und andere Emissionen erfasst und ausgewertet.

Die operative Umsetzung und Einhaltung dieses Systems und die Zielerreichung obliegt der Verantwortung der Geschäftsführer an den jeweiligen Standorten. Dieses Vorgehen ist in einer Richtlinie festgelegt und für alle Beteiligten verpflichtend. Für die Aufrechterhaltung des Systems sowie die Festlegung der Rahmenbedingungen und Ziele ist der Bereich Corporate EH&S in Abstimmung mit dem Vorstand verantwortlich.

Die Wirksamkeit des Systems wird periodisch in Form des „Soll-Ist-Vergleichs“ anhand der ermittelten Kennzahlen überprüft. Veränderungen in der Systematik werden mit den Geschäftsbereichsleitern im Vorfeld abgestimmt und

durch den Vorstand genehmigt. Veränderungsprozesse werden durch den Bereich Corporate EH&S koordiniert und verwaltet.

Auftretende Beschwerden zwischen den entsprechenden Fachkräften oder anderen beteiligten Personen werden direkt geklärt und besprochen. Im Falle einer Eskalation erfolgt die weitere Klärung auf der Ebene Geschäftsbereichsleiter und Leiter Corporate EH&S.

Für ausgewählte Produkte hat ALTANA „Lifecycle Assessments“ nach den vorgegebenen ISO-Standards durchgeführt. Dabei werden die CO<sub>2</sub>-Emissionen und unter anderem auch die ozonabbauenden Eigenschaften der Produkte berechnet. Die Erfassung der Daten und Auswertungen erfolgte mit der Software GABI, die Ergebnisse wurden in Form von standardisierten EPDs (Environmental Product Declaration) publiziert. Schließlich validierte und zertifizierte der TÜV Rheinland die Gesamtergebnisse an ausgewählten Produkten.

Ein Ziel des „Lifecycle Assessments“ ist die Ermittlung des „Product Carbon Footprint“, also der Kohlenstoffbilanz der einzelnen Produkte. In weiteren Schritten will ALTANA Produkte mit geringerem CO<sub>2</sub>-Fußabdruck entwickeln.

Bei Investitionen und Akquisitionsprozessen werden die Emissionen nach den oben beschriebenen Kriterien erfasst und bei der Entscheidungsfindung mitberücksichtigt.

## GRI 306 – Abfall und Abwasser

Im Zuge von chemischen Herstellprozessen fallen Abfälle und Abwasser an. Betroffen sind im Wesentlichen die Produktionsstandorte. Ziel von ALTANA ist es, die Menge an Abwasser und Abfällen zu reduzieren und damit die schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu minimieren (zum Beispiel Deponie, Verschmutzung von Gewässern). Daher hat das Thema für ALTANA eine hohe Relevanz.

Chemisch belastetes Abwasser wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben entweder intern (zum Beispiel in Abwasserreinigungsanlagen) oder extern (etwa durch Verbrennung) aufbereitet. Alle anderen Abwässer werden unter Einhaltung der gesetzlichen Auflagen in die örtliche Kanalisation abgegeben, auch unter Berücksichtigung der Abwassermenge und -qualität. Zur Vermeidung von Umwelt Risiken durch Abwasser wird einerseits chemisch belastetes Abwasser in getrennten Kanälen geführt, andererseits werden regelmäßig Proben zur Untersuchung gebracht beziehungsweise kontinuierlich Messungen durchgeführt. Das chemisch belastete Abwasser wird vor Ort in (biologischen) Klärbecken gereinigt oder mit Tankfahrzeugen zur Entsorgung (zum Beispiel in die Verbrennung) gebracht. Mit diesen Maßnahmen wird eine Kontamination der Umwelt im Normalfall ausgeschlossen.

Die bei ALTANA anfallenden Abfälle werden, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, in zwei große Gruppen eingeteilt: gefährlicher und nicht-gefährlicher Abfall. In jeder dieser Kategorien wird der Abfall weiter differenziert, erfasst und dargestellt: Abfall zur Wiederverwertung, Abfall zur thermischen Nutzung (intern, extern) und Abfall zur Beseitigung. Ziel von ALTANA ist es, insgesamt die Abfallmenge absolut und bezogen auf Tonnage und Bruttowertschöpfung zu reduzieren. Lässt sich prozesstechnisch Abfall nicht vermeiden, verfolgt ALTANA das Ziel, Abfall wiederzuverwerten, dann thermisch zu nutzen und erst als letzte Möglichkeit zu beseitigen. Neben den beiden großen Gruppen entstehen darüber hinaus an wenigen Standorten noch inerte Abfälle (zum Beispiel taubes Gestein) und Abfälle aus

Rückbau. Abfälle werden immer unter Berücksichtigung der lokalen gesetzlichen (Umwelt-)Auflagen von Fachfirmen abgeholt und fachgerecht entsorgt. Das Restrisiko besteht darin, dass sich die Entsorgungsfirma nicht an die sachgerechte Beseitigung der Abfälle hält und damit möglicherweise die Umwelt gefährdet. Um dem vorzubeugen, beauftragt ALTANA qualifizierte Entsorgungsfirmen und stellt in den meisten Ländern durch ein Rückscheinsystem die fachgerechte Beseitigung der Abfälle sicher.

Ein weiteres Umweltrisiko besteht im Auslaufen von Chemikalien. Vor allem durch undichte Pumpen oder Leckagen an Leitungen und Ventilen kann es zu einem Austritt von Rohstoffen, Zwischenprodukten und Fertigwaren kommen. In besonders gefährdeten Bereichen wurden an den meisten Standorten auslaufsichere Rückhaltebecken gebaut. Damit wird eine Kontamination von Boden und Grundwasser verhindert. Lagerhallen verfügen in der Regel über einen Auslaufschutz (am einfachsten realisiert durch eine Boden-erhebung). Lagerungen von umweltkritischen Flüssigkeiten in offenen oder halboffenen Bereichen erfolgen auf festem Untergrund mit einer undurchlässigen Beschichtung. Bei unkontrolliertem Auslaufen von Chemikalien wird somit die Boden- und Grundwasserkontamination verhindert. Im Falle eines Austritts von Chemikalien werden diese bei ALTANA entsprechend den Kriterien der ICCA (International Council of Chemical Associations) erfasst, zentral ausgewertet und für die deutschen Standorte an den Verband der Chemischen Industrie (VCI) berichtet. In anderen Ländern erfolgen die Meldungen an die Behörden entsprechend den dort geltenden Regelungen. Dieses Vorgehen ist in einer Richtlinie festgelegt und für alle Beteiligten verpflichtend.

Durch die oben beschriebenen Prozesse und Maßnahmen betrachtet ALTANA die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt als gering.

ALTANA hat weltweit ein System zur Erfassung der Abfälle (gefährliche und nicht-gefährliche Abfälle) etabliert. Die Produktionsstätten sind aufgefordert, die Mengen an

Abfall nach den oben beschriebenen Kategorien quartalsweise zu berichten. Die Erfassung dieser Kennwerte erfolgt elektronisch in einer global verfügbaren Datenbank. Zur Vergleichbarkeit werden nicht nur die absoluten Werte, sondern auch die normierten Werte bezogen auf Bruttowertschöpfung und auf produzierte Menge dargestellt (spezifische Abfallmengen). Diese Daten werden dann auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft. Die Kennzahlen werden detailliert nach Standorten, Geschäftsbereichen und auf Holdingebene aggregiert, intern publiziert und mit dem Vorstand und den Geschäftsbereichsleitern besprochen.

Jährlich werden für die spezifischen Abfallmengen (gefährlich, nicht-gefährlich sowie die Gesamtmenge und Beseitigung) Ziele für ALTANA und die jeweiligen Geschäftsbereiche festgelegt. Das Erreichen der Ziele fließt in die Berechnung des variablen Einkommens der Geschäftsbereichsleiter ein und wird in der Organisation weiter heruntergebrochen. Ziel dieser Vorgehensweise ist die Sicherstellung der Reduktion der Abfallmenge. Im Bereich Abwasser müssen alle Grenzwerte den lokalen Vorschriften und Genehmigungen entsprechen. Der sogenannte „Chemische Sauerstoff-Bedarf“ (CSB) wird für direkte und indirekte Einleitungen erfasst.

Die operative Umsetzung und Einhaltung dieses Systems und die Zielerreichung obliegt der Verantwortung der Geschäftsführer an den jeweiligen Standorten. Dieses Vorgehen ist in einer Richtlinie festgelegt und für alle Beteiligten verpflichtend. Für die Aufrechterhaltung des Systems sowie die Festlegung der Rahmenbedingungen und Ziele ist der Bereich Corporate EH&S in Abstimmung mit dem Vorstand verantwortlich.

Auftretende Beschwerden zwischen den entsprechenden Fachkräften oder anderen beteiligten Personen werden direkt geklärt und besprochen. Im Falle einer Eskalation erfolgt die weitere Klärung auf der Ebene Geschäftsbereichsleiter und Leiter Corporate EH&S.

Die Wirksamkeit des Systems wird periodisch in Form des „Soll-Ist-Vergleichs“ anhand der ermittelten Kennzahlen

überprüft. Veränderungen in der Systematik werden mit den Geschäftsbereichsleitern im Vorfeld abgestimmt und durch den Vorstand genehmigt. Veränderungsprozesse werden durch den Bereich Corporate EH&S koordiniert und verwaltet.

Bei Investitionen und Akquisitionsprozessen werden die Abfall- und Abwassermengen nach den oben beschriebenen Kriterien erfasst und bei der Entscheidungsfindung mitberücksichtigt. Die Überprüfung erfolgt anhand von vordefinierten Checklisten mit dem Ziel, Abfall- und Abwassermengen vorab zu ermitteln und bei Bedarf geeignete Maßnahmen einzuleiten.

## GRI 308 – Umweltbewertung der Lieferanten

ALTANA entwickelt, produziert und vertreibt weltweit hochwertige und innovative Produkte im Bereich Spezialchemie. Für die Herstellung dieser Produkte sind neben Standardrohstoffen auch spezielle Stoffe und Zubereitungen notwendig. Um die Wertschöpfungstiefe nicht zu weit zu erhöhen, ist eine intensive Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten und ihren Forschungsabteilungen bedeutsam.

Den Großteil unserer Rohstoffe beziehen wir von Lieferanten, welche sich bereits relativ weit vorne in der auf Erdöl basierten chemischen Wertschöpfungskette befinden. Ausnahmen bilden die metallischen Rohstoffe wie Aluminium und Kupfer sowie Tonmineralien.

Die für die Herstellung unserer Produkte notwendigen Rohstoffe beziehen unsere Gesellschaften aus einem Kreis von mehr als 4.200 Lieferanten, die sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht wesentlich verändert haben. Ca. 1.700 Unternehmen beliefern weltweit mehrere Standorte der Gruppe. Von den ungefähr 2.500 nur regional zuliefernden Unternehmen kommen 55 % aus Europa, 29 % aus Asien, 26 % aus Nordamerika und 3 % aus Südamerika. Mit diesem weitgespannten Netz stellen die einzelnen Gesellschaften in Zusammenarbeit mit dem Bereich Corporate Procurement bei ALTANA sicher, dass Abhängigkeiten oder Lieferengpässe weitestgehend vermieden werden.

Die Auswahl und Festlegung von Lieferanten erfolgt nach einem definierten Prozess. Nur mit solchen Lieferanten, welche Spezifikationen und Verfügbarkeiten einhalten können, wird ein Vertrag erarbeitet. In einzelnen Gesellschaften sind Lieferantenvereinbarungen Voraussetzung für diesen Schritt. Diese Vereinbarungen decken neben kaufmännischen (Preis, Verfügbarkeit und Liefertreue) auch Parameter der sozialen Verantwortung bei unseren Lieferanten ab. Diese enthalten unter anderem die zehn Prinzipien von UN „Global Compact“ als Teil des Verhaltenskodex (Code of Conduct).

Das ALTANA Einkaufernetzwerk besteht weltweit aus Einkäufern aus allen Geschäftsbereichen. Es trägt zum Unternehmenswert bei, indem es fortwährend und nachhal-

## GRI 403 – Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

tig an der Verbesserung der allgemeinen Einkaufsstärke mitwirkt, nachhaltige Lieferantenbeziehungen aufbaut und alle in diesem Zusammenhang stehenden beschaffungsrelevanten Prozesse optimiert. Auch für die Mitglieder des Einkaufernetzwerks gilt ein definierter Verhaltenskodex, der im Detail den Umgang (Bestechung und Bestechlichkeit, Genderneutralität, Chancengleichheit) mit unseren Lieferanten beschreibt.

Das ALTANA Einkaufernetzwerk vereint das Know-how und die Erfahrung aller Mitglieder der Gruppe mit dem Ziel, weltweit alle benötigten Rohstoffe, Materialien, Anlagen und Betriebsmittel sowie Dienstleistungen mit einem Wettbewerbsvorteil für ALTANA zu beschaffen.

Zur Risikominimierung (beispielsweise Vermeidung von Kinderarbeit, Anti-Korruption, Beachtung von Menschenrechten, Vermeidung von negativen Umwelteinflüssen) hat sich der ALTANA Konzern entschlossen, Nachhaltigkeitsüberprüfungen bei Lieferanten durchzuführen. Dabei nutzt ALTANA das in der Branche etablierte System von EcoVadis. Die Assessments nach EcoVadis umfassen die Bereiche Umwelt, soziale Belange, Bestechung/Korruption und das Lieferantenmanagement.

Beschwerden zwischen den entsprechenden Fachkräften oder anderen beteiligten Personen werden direkt geklärt und besprochen. Im Falle einer Eskalation erfolgt die weitere Klärung auf der Ebene Geschäftsbereichsleiter und Leiter Corporate Procurement oder der jeweiligen Division Heads of Procurement.

Unsere Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital. Im Unternehmensleitbild ist verankert, dass es die unternehmerische Pflicht von ALTANA ist, die Umwelt und die Gesundheit aller Mitarbeiter zu schützen sowie ihre Sicherheit zu gewährleisten. Arbeitssicherheit und betrieblicher Gesundheitsschutz haben bei ALTANA einen hohen Stellenwert. Durch verschiedene Maßnahmen wird für die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter gesorgt. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf die Produktivität aus, sondern reduziert auch die Kosten, die durch lange Ausfallzeiten entstehen. An vielen Standorten werden Aktionen zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter wie Sportangebote, Gesundheitsuntersuchungen und psychologische Beratung angeboten. Das Sicherheitsverständnis ist für alle Mitarbeiter (inklusive der Leiharbeiter und Kontraktoren) weltweit gültig. Daher hat das Thema für ALTANA eine hohe Relevanz.

Ausfallszeiten, bedingt durch Krankheit oder Unfall, haben negative Auswirkungen auf die Produktivität des Unternehmens. Im Allgemeinen übernehmen die Kollegen die Arbeiten als zusätzliche Aufgabe oder die Erledigung wird zeitlich nach hinten geschoben. Das Risiko besteht darin, dass Aufgaben verspätet abgeschlossen werden und sich dadurch unternehmerische Nachteile ergeben können. Ein weiteres Risiko ergibt sich aus den möglichen Langzeitfolgen von Krankheiten und Unfällen. Kann die volle Erwerbsfähigkeit nach Krankheit oder Unfall nicht wiederhergestellt werden, hat dies nicht nur für den Mitarbeiter nachteilige Auswirkungen, auch das Unternehmen ist davon negativ betroffen.

Alle Standorte weltweit haben eine eigene Sicherheitsorganisation etabliert, die etwa für die Einhaltung aller lokalen Arbeitsschutzvorschriften, Schulungs- und Trainingsmaßnahmen, Erfassung und Auswertung von Unfällen und Beinahe-Unfällen zuständig ist. Im Rahmen dieser Sicherheitsorganisation müssen alle Unfälle mit Ausfallzeit größer als ein Tag sofort erfasst und auf Sofortmaßnahmen geprüft werden. Innerhalb von 48 Stunden muss eine Meldung an einen definierten Personenkreis inklusive der Geschäfts-

bereichsleiter, des Vorstands und Corporate EH&S erfolgen. Des Weiteren müssen für alle Unfälle Ursachenanalysen durchgeführt und daraus resultierende Maßnahmen implementiert werden. Dieses Vorgehen ist in einer Richtlinie festgelegt und für alle Beteiligten verpflichtend.

Zur Erfassung der Unfälle mit Ausfalltagen hat ALTANA ein weltweit gültiges System implementiert. Zurzeit sind alle Standorte (Produktion, Labore, Verwaltung und Vertriebsbüros) der ALTANA Gruppe aufgefordert, die Unfälle quartalsweise zu erfassen. Die Dokumentation dieser Unfälle erfolgt elektronisch in einer global verfügbaren Datenbank. Daraus ermittelt ALTANA spezifische Kennzahlen, sogenannte Work Accident Indicators (WAI).

Definition WAI 1, 2 und 3:

- WAI 1: Anzahl der Unfälle mit mehr als 1 Tag Ausfallzeit bezogen auf 1 Million Arbeitsstunden
- WAI 2: Anzahl der Unfälle mit mehr als 3 Tagen Ausfallzeit bezogen auf 1 Million Arbeitsstunden
- WAI 3: Anzahl der Ausfalltage bezogen auf 1 Million Arbeitsstunden

Wegeunfälle werden in allen WAI-Kennzahlen nicht mitberücksichtigt. Darüber hinausgehende WAI-Kennzahlen beziehen sich auf Unfälle mit Kontraktoren, Todesfälle und Unfälle mit alternativen Arbeitsplätzen.

Die Kennzahlen werden detailliert nach Standorten, Geschäftsbereichen und auf Holdingebene aggregiert, intern publiziert und mit dem Vorstand und den Geschäftsbereichsleitern besprochen. Für die Kennzahlen WAI 1, 2 und 3 werden jährliche Ziele vereinbart, da ALTANA diese Kennzahlen für besonders steuerungsrelevant erachtet. Dieses System dient einer Verbesserung der Sicherheitskultur. Das Erreichen der Ziele fließt in die Berechnung des variablen Einkommens der Geschäftsbereichsleiter ein und wird in der Organisation weiter heruntergebrochen. Ziel dieser Vorgehensweise ist die kontinuierliche Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter. Dabei werden spezifische Projekte in den Kategorien „Technische Maßnahmen“,

„Organisatorische Maßnahmen“ und „Verhaltensbasierte Maßnahmen“ durchgeführt. Die operative Umsetzung und Einhaltung dieses Systems und die Zielerreichung obliegt der Verantwortung der Geschäftsführer an den jeweiligen Standorten mit Unterstützung der verantwortlichen EH&S-Experten. Für die Aufrechterhaltung des ALTANA Kennzahlensystems sowie der Festlegung der Rahmenbedingungen und Ziele ist der Bereich Corporate EH&S in Abstimmung mit dem Vorstand verantwortlich.

Die Wirksamkeit des ALTANA Kennzahlensystems wird periodisch in Form des „Soll-Ist-Vergleichs“ anhand der ermittelten Kennzahlen überprüft. Veränderungen in der Systematik werden mit den Geschäftsbereichsleitern im Vorfeld abgestimmt und durch den Vorstand genehmigt. Veränderungsprozesse werden durch den Bereich Corporate EH&S koordiniert und verwaltet.

Auftretende Beschwerden zwischen den entsprechenden Fachkräften oder anderen beteiligten Personen werden direkt geklärt und besprochen. Im Falle einer Eskalation erfolgt die weitere Klärung auf der Ebene Geschäftsbereichsleiter und Leiter Corporate EH&S.

Bei neuen Investitionen und Akquisitionsprozessen werden Aspekte zu den Themen Gesundheitsschutz und Sicherheit von Beginn an berücksichtigt. Die Überprüfung erfolgt anhand von vordefinierten Checklisten mit dem Ziel, potenzielle Sicherheitsrisiken vorab zu erkennen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen einzuleiten.

## GRI 417 – Marketing und Kennzeichnung

Zur Vermarktung von chemischen Produkten sind Sicherheitsdatenblätter und Produktkennzeichnungen (Fertigwarenetiketten) erforderlich. Die Erstellung von Sicherheitsdatenblättern erfolgt nach festgelegten Vorschriften und ist weltweit weitestgehend einheitlich geregelt (GHS: Global Harmonized System). Kunden erhalten bei Erstlieferung, nach zwölf Monaten oder bei gravierenden Änderungen automatisch ein Sicherheitsdatenblatt in der jeweiligen Landessprache sowie nach nationalen Anforderungen. Die Einhaltung der globalen Anforderungen ist für ALTANA unumgänglich und daher hat das Thema für ALTANA eine hohe Relevanz. Durch qualitativ hochwertig erstellte Sicherheitsdatenblätter wird der Umgang mit chemischen Stoffen (Transport und Verwendung) für Kunden und Anwender transparent und gewährleistet dadurch eine sichere Handhabung.

Im Bereich der Produktinformation und Kennzeichnung gibt es die Risiken, dass keine oder fehlerhafte Sicherheitsdatenblätter beziehungsweise Fertigwarenetiketten erstellt und genutzt werden. Durch die Verwendung des SAP EH&S-Systems oder vergleichbaren Systemen wird durch einen definierten Arbeitsablauf sichergestellt, dass eine Auslieferung von Produkten nur nach Prüfung und Freigabe der Sicherheitsdatenblätter oder der Fertigwarenetiketten erfolgen kann. Eine Kontrolle nach dem Vier-Augen-Prinzip stellt sicher, dass alle Angaben in den Sicherheitsdatenblättern und Fertigwarenetiketten korrekt sind. Zudem werden regelmäßig neue Basisdaten in das System eingepflegt, sodass die Daten stets aktuell sind. Eventuelle Gesetzesänderungen erkennen Experten in den jeweiligen Ländern und Regionen frühzeitig und leiten zeitnah entsprechende Maßnahmen ein. Mit diesem Vorgehen ist die Vermarktungsfähigkeit in allen relevanten Ländern und Regionen sichergestellt. Keine oder mangelhafte Informationen zum jeweiligen Produkt können sowohl innerbetrieblich als auch extern bei Kunden zu negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und Umwelt führen. In schwerwiegenden Fällen kann es zu Bußgeldverfahren kommen.

Bei ALTANA werden an vielen Standorten umwelt- und sicherheitsrelevante Daten zentral im SAP EH&S-System erfasst und verwaltet. Standorte ohne SAP-Anbindung haben vergleichbare eigene Systeme. Die Basisdaten (toxikologisch und öko-toxikologisch) für chemische Stoffe stammen von externen Quellen. Mit sogenannten „Expert Rules“ werden die Kennzeichnungen und Klassifizierungen entsprechend der Produktzusammensetzung ermittelt. Aus diesen Daten werden dann die Sicherheitsdatenblätter und Fertigwarenetiketten sowie Transportpapiere und spezielle Berichte erstellt. Die EH&S-Expertenplattform „Data Management Regulatory Affairs“ stellt gemeinsam mit der IT die reibungslose Funktion des SAP EH&S-Systems sicher und unterstützt die Standorte mit eigenen Systemen, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Für die korrekte und vollständige Dateneingabe sind die jeweiligen Geschäftseinheiten verantwortlich.

Um Änderungen in der Gesetzeslage rechtzeitig zu erkennen und umzusetzen, nutzt ALTANA ein weltweites Informationsportal, welches in regelmäßigen Abständen Neuerungen und Veränderungen publiziert. Darüber hinaus nimmt ALTANA an nationalen (VCI) und internationalen (CEFIC, AICM, ACA) Arbeitsgruppen teil, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben und rechtzeitig entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Für spezielle Anwendungsbereiche veröffentlicht ALTANA neben den oben genannten gesetzlichen Anforderungen weitere Dokumente zu Produkten (zum Beispiel im Bereich Nahrungsmittelkontakt sowie Informationen zum regulatorischen Status in verschiedenen Ländern). Spezifische Fragen von Kunden im regulatorischen Bereich werden von Experten bei ALTANA beantwortet und geklärt.

Interne Beschwerden zwischen den entsprechenden Fachkräften oder anderen beteiligten Personen werden direkt geklärt und besprochen. Bei externen Beschwerden (beispielsweise Kunden oder Behörden) werden diese mit den Experten im regulatorischen Bereich geklärt.

Die Wirksamkeit des Systems wird durch mehrere Maßnahmen sichergestellt. Neben der oben beschriebenen

Vier-Augen-Kontrolle tragen Rückmeldungen von Kunden und Überprüfungen durch Behörden zur Wirksamkeit des Systems bei.

Veränderungen in der Systematik werden mit den Geschäftsbereichsleitern im Vorfeld abgestimmt und durch den Vorstand genehmigt. Veränderungsprozesse werden durch den Bereich Corporate EH&S koordiniert und verwaltet.

Bei Akquisitionsprozessen sowie bei der Eröffnung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten werden Aspekte zum Thema Chemikalienrecht von Beginn an berücksichtigt. Die Überprüfung erfolgt anhand von vordefinierten Checklisten mit dem Ziel, potenzielle Risiken im Bereich Chemikalienrecht vorab zu erkennen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen einzuleiten.

## Mitarbeiterorientiertes Management

### **GRI 401 Beschäftigung**

### **GRI 404 Aus- und Weiterbildung**

### **GRI 405 Vielfalt und Chancengleichheit**

### **GRI 406 Gleichbehandlung**

Unsere Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource. Deshalb fördert ALTANA ihre berufliche Entwicklung, bereitet sie auf Führungspositionen vor und beteiligt die Mitarbeiter am Unternehmenserfolg, um sie langfristig ans Unternehmen zu binden. Alle Mitarbeiter in den ALTANA Gesellschaften sind überdurchschnittlich hoch qualifiziert und engagiert. Unsere vier zentralen Werte Offenheit und Vertrauen, Wertschätzung und Handlungsspielraum – definiert im ALTANA Leitbild – prägen unsere Kultur des Umgangs miteinander. Daher hat das Thema für ALTANA eine hohe Relevanz.

Mit der Zukunftsagenda „Keep Changing“ hat ALTANA neue Meilensteine unter anderem für die Personalstrategie der Gruppe definiert. Dazu gehört beispielsweise die Zielvorgabe, ab 2020 weltweit 70 % aller Führungspositionen intern zu besetzen. Derzeit wird bei neu zu besetzenden Stellen zunächst immer geprüft, welche internen Kandidaten in Frage kommen. Die Auswahl erfolgt durch Abstimmungen zwischen den Personalleitern und den Führungskräften. Auch die Bereitschaft von Mitarbeitern, zwischen den Geschäftsbereichen zu wechseln, ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Derzeit werden die verschiedenen Personalprozesse weltweit analysiert und optimiert. In den Regionen Asien, Europa und Amerika wurden mehrere Projekte gestartet, welche in den kommenden Jahren finalisiert werden. Die mehrmonatigen Entwicklungsprogramme (genannt Development Program, DP) für den Führungskräftenachwuchs werden künftig nur in englischer Sprache angeboten. Das bereits implementierte globale Management-Entwicklungsprogramm (MDP) wird weiterentwickelt und durchgeführt. Für den Bereich „Six Sigma“ (ALTANA

Excellence) werden regelmäßige Schulungen zur Qualifizierung entsprechend „Green- und Blackbelt“ angeboten.

ALTANA bietet den Mitarbeitern Weiterbildungsmöglichkeiten, fördert gezielt ihre berufliche Entwicklung und unterstützt mit speziellen Präventionsmaßnahmen ihre Gesundheit. Dies trägt auch dazu bei, unsere Attraktivität als Arbeitgeber zu stärken. Diese Grundprinzipien gelten weltweit für alle Mitarbeiter. Mit der ALTANA Management Challenge (AMC) hat die Gruppe ein weltweit einheitliches Assessment-Instrument für die Auswahl des Führungskräfte nachwuchs geschaffen. Die Grundlage für das eintägige Assessment mit praktischen Geschäftssimulationen und Rollenspielen wurde in Deutschland entwickelt und anschließend von Fachleuten vor Ort für die jeweiligen regionalen Bedingungen adaptiert.

Um die berufliche Entwicklung der Mitarbeiter zu fördern, setzt ALTANA für alle Mitarbeiter regelmäßig speziell entwickelte Dialoge ein. Dazu gehört der Fortschrittsdialog, den die disziplinarischen Vorgesetzten jedes Jahr mindestens einmal mit jedem Mitarbeiter persönlich führen. Er dient dazu, die Leistungen der Mitarbeiter zu beurteilen, und bildet die Grundlage für den Zielvereinbarungsdialo g mit den Mitarbeitern und für die Identifizierung von Weiterbildungsmaßnahmen. Zielvereinbarungen mit oder ohne Auswirkung auf das Entgelt des betreffenden Mitarbeiters führen zu einer Ergänzung des für alle Mitarbeiter verpflichtenden Fortschrittsdialogs durch einen Zielerreichungsdialo g. Auch diesen führen die Vorgesetzten mindestens einmal jährlich mit den Mitarbeitern. Alle drei Gesprächselemente zusammen ergeben den ALTANA „Compassdialog“.

ALTANA bietet außerdem weltweit Weiterbildungsmöglichkeiten für alle Mitarbeiter an. In Deutschland beispielsweise ist dies ein umfangreicher Weiterbildungskatalog mit Themen wie Führungskräfte trainings, Konflikt- und Kommunikationstrainings oder Trainings zur Selbstorganisation und Zeitmanagement.

Übergeordnete Betriebsleistungen werden in Konzernbetriebsvereinbarungen geregelt, wie etwa Versorgungsordnung, Lebensarbeitszeitkonto, betriebliches Vorschlagwesen, Gesundheitsmanagement.

Mit der Zukunftsagenda „Keep Changing“ setzt sich ALTANA auch das Ziel, die Zahl der Frauen in Führungspositionen auf das Level des Anteils der Frauen im Konzern zu erhöhen. Hierzu hat ALTANA unter anderem die Initiativen „LEADING WOMEN @ALTANA“ und „Mentoring für Frauen“ gegründet. Mit Erfolg: Der Anteil von Frauen in Führungspositionen in Deutschland ist bereits gestiegen. Der Fortschritt in Hinblick auf die Kennzahlen wird periodisch überprüft. Trotz des Bestrebens, die Frauenquote bei ALTANA stetig zu steigern, werden allen Bewerbern die gleichen Chancen eingeräumt. Wir prüfen kontinuierlich Maßnahmen, die zu einem überzeugenden Gesamtangebot als Arbeitgeber beitragen und achten darauf, Internationalität und kulturelle Vielfalt zu wahren und Ungleichbehandlung zu vermeiden (zum Beispiel Besetzung von Führungspositionen, Auswahl von Teilnehmern zu Führungskräfte trainings nach regional spezifischen Kriterien). Aufgrund des demografischen Wandels mit einhergehendem Fachkräftemangel legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Rekrutierung von Fach- und Führungskräften. Mögliche Risiken sieht ALTANA etwa bei der Benachteiligung von Bewerbern oder bei der Diskriminierung von Mitarbeitern. Darüber hinaus ist das Thema Kinderarbeit ein im Bereich HR erfasstes Risiko.

Zur Minimierung der genannten Risiken hat ALTANA einige Maßnahmen in die Wege geleitet: Für alle ALTANA Mitarbeiter gelten die Inhalte des „Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes“ (AGG), welches im Intranet veröffentlicht ist. Das AGG verbietet Benachteiligungen basierend auf der Rasse oder der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters und der sexuellen Identität.

Darüber hinaus gilt für alle Mitarbeiter der ALTANA Gruppe ein Verhaltenskodex (Code of Conduct). Dazu gehört, dass jeder Mitarbeiter sich in seiner täglichen Arbeit:

- rechtmäßig und ethisch verhält,
- sich seinem Unternehmen und ALTANA gegenüber loyal verhält,
- in allen geschäftlichen Beziehungen professionell, fair und verlässlich handelt,
- fair, höflich und respektvoll mit Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern umgeht,
- die Interessen von Kunden und Geschäftspartnern, Behörden, der Öffentlichkeit und der Umwelt angemessen berücksichtigt,
- andere Kulturen und kulturelle Rahmenbedingungen respektiert und beachtet,
- jegliche Form der Diskriminierung unterlässt,
- mit Risiken verantwortungsbewusst und transparent umgeht.

Die ALTANA Compliance Hotline gibt den Mitarbeitern, aber auch externen Dritten, die Möglichkeit, gegebenenfalls anonym Hinweise über gesetzwidriges Verhalten zu melden.

Die einzelnen Gesellschaften berichten jährlich an Corporate HR zu folgenden Themen: Kinderarbeit, Sozialversicherungs- und Steuerrecht, Schwarzarbeit, Diskriminierung von Bewerbern und Mitarbeitern, privater Missbrauch von E-Mails und Internet, Verstoß gegen das Datenschutzgesetz, Verletzung der Privatsphäre von Mitarbeitern und Verletzung der Mitwirkungsrechte der Mitarbeiter (beispielsweise die Versammlungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen gemäß den lokalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten). So werden mögliche Vorfälle identifiziert und Maßnahmen zur Vermeidung in die Wege geleitet.

Die für das ALTANA Recruiting interessanten Zielgruppen kommunizieren vorwiegend über das Internet und mobile Endgeräte. ALTANA hat daher das Karriereportal auf der Website der Gruppe um neue Funktionen und Anwendungen erweitert. Die Seiten sind jetzt für mobile Geräte wie Tab-

lets und Smartphones optimiert und die Navigation insgesamt verbessert. Dank der Schnittstellen zu Karrierenetzwerken wie LinkedIn oder XING können Bewerber ihre dort hinterlegten Profile unmittelbar in das ALTANA Bewerbungsformular laden. Weitere Maßnahmen sind zum Beispiel die regelmäßige Präsenz bei Hochschulveranstaltungen und Jobmessen und lokale Kontakte zu Vereinigungen und Verbänden.

Mit diesen Maßnahmen gestaltet ALTANA den Bewerbungsverfahren so einfach und effizient wie möglich und legt gleichzeitig die Grundlage für die integrierte Bearbeitung der Bewerbungen sowie die daraus entstehende Kommunikation.

Auch die Kooperation mit Hochschulen gehört zum Recruiting von Nachwuchstalente bei ALTANA. ALTANA fördert jedes Jahr circa 20 Studierende aus naturwissenschaftlichen, betriebswirtschaftlichen sowie IT-Studiengängen. Neben finanzieller Unterstützung erhalten sie die Möglichkeit, Praktika bei ALTANA zu absolvieren oder ihre Abschlussarbeiten an einem Standort der Gruppe anzufertigen. Seminare und Workshops ergänzen das vielfältige Mentoringprogramm für die Stipendiaten. Bei dem jährlich im März stattfindenden Treffen in der Konzernzentrale haben sie Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und können sich untereinander und mit den Mentoren über Projekte und Einsatzgebiete austauschen. Ebenfalls bewährt hat sich die Zusammenarbeit mit den Hochschulen Niederrhein und Rhein-Waal, die beide in der Nähe der Konzernzentrale liegen.

Um etablierte Prozesse weiterzuentwickeln, gibt es in der ALTANA Gruppe ein neues Projekt, das in Zukunft die Effizienz von Abläufen durch Kennzahlen mit einem System messbar macht. Dieses System wird in den kommenden Jahren ausgebaut. Die Effektivität wird durch Abfragen, Berichte und Gespräche mit den Geschäftsbereichsleitern und dem Vorstand sichergestellt.

Veränderungen in der Systematik werden mit den Geschäftsbereichsleitern im Vorfeld abgestimmt und durch den Vorstand genehmigt. Veränderungsprozesse werden durch Corporate HR koordiniert und verwaltet.

## Compliance

Auftretende Konflikte zwischen den entsprechenden Fachkräften oder anderen beteiligten Personen werden direkt geklärt und besprochen. Im Falle einer Eskalation erfolgt die weitere Klärung auf der Ebene Geschäftsbereichsleiter und Leiter Corporate HR.

**GRI 205 Korruptionsbekämpfung**

**GRI 206 Wettbewerbswidriges Verhalten**

**GRI 307 Umwelt-Compliance**

**GRI 416 Kundengesundheit und -sicherheit**

**GRI 419 Sozioökonomische Compliance**

Die wesentlichen Elemente zu Compliance finden sich in den Kapiteln „Corporate Governance“, „Konzernlagebericht“ und im „Bericht des Aufsichtsrats“ in unserem Unternehmensbericht. Die nachfolgenden Ausführungen zu Compliance betreffen die Bereiche EH&S und Chemikalienrecht. Diese Themen sind bei ALTANA dezentral aufgebaut.

Die lokalen Geschäftsführer und das lokale Management sowie lokal verantwortliche Spezialisten tragen die primäre Verantwortung für ein gesetzes- und regelkonformes Verhalten ihres Unternehmens und der Mitarbeiter. Es ist daher grundsätzlich die Aufgabe des lokalen Managements, selbst zu entscheiden, wie die Compliance im Sinne der unternehmerischen Verantwortung in jedem einzelnen Unternehmen sichergestellt wird.

Die ALTANA AG nimmt ihre Verantwortung für die Sicherstellung der Compliance wahr, indem sie einen Rahmen vorgibt, lokale Maßnahmen unterstützt, Kompetenzen zur Verfügung stellt, Plattformen und Foren für die lokalen Verantwortlichen schafft, aber auch Maßnahmen zur Sicherstellung der Compliance vom Management der Tochtergesellschaften einfordert oder hierfür Mindestanforderungen stellt, insbesondere durch konzernweit verbindliche Richtlinien.

Zur operativen Umsetzung und zur Sicherstellung der Compliance sind die ALTANA Gesellschaften verpflichtet, Managementsysteme entsprechend verschiedener ISO-Normen (beispielsweise ISO 9001, ISO 14001) einzusetzen.

Sicherheitstechnische und umweltrelevante Daten von ALTANA Produkten werden systematisch erfasst und strukturiert in einem Sicherheitsdatenblatt dokumentiert. Dieses Dokument wird allen Kunden in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung gestellt, sodass diese Zugriff auf alle

sicherheitstechnischen und umweltrelevanten Informationen haben (siehe auch Managementansatz GRI 417 „Marketing und Kennzeichnung“).

In den Bereichen EH&S und Chemikalienrecht überprüfen vor allem Behörden an den jeweiligen Standorten die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen. Über den gesetzlichen Rahmen hinaus lässt ALTANA im Bereich Nachhaltigkeit Audits und Assessments durch unabhängige Dritte an ALTANA Standorten und bei Lieferanten durchführen (zum Beispiel EcoVadis, Tfs). Zu Verstößen und Bußgeldern in den Bereichen Umwelt und Sozioökonomische Compliance, Wettbewerbswidrigkeit, Anti-Korruption sowie Kundengesundheit und -sicherheit führt ALTANA jährlich eine Abfrage bei den jeweiligen Gesellschaften durch, wertet diese aus und berichtet darüber im jährlichen Compliance-Bericht und im Unternehmensbericht.

Veränderungen in der Systematik werden mit den Geschäftsbereichsleitern im Vorfeld abgestimmt und durch den Vorstand genehmigt. Veränderungsprozesse werden durch die Bereiche Internal Audit, Legal und EH&S koordiniert und verwaltet.

Im Bereich EH&S können sich Risiken vor allem durch Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften oder von internen Richtlinien ergeben. In einem solchen Fall können Schadensereignisse wie etwa Feuer, Explosion oder Freisetzung von Chemikalien eintreten und in der Folge kann es zu Produktionsausfällen kommen. Mit diesen materiellen und möglicherweise sogar personellen Schäden können strafrechtliche oder Bußgeldverfahren sowie Imageschäden und Vermarktungseinschränkungen einhergehen.

Auftretende Beschwerden zwischen den entsprechenden Fachkräften oder anderen beteiligten Personen werden direkt geklärt und besprochen. Im Falle einer Eskalation erfolgt die weitere Klärung auf der Ebene Geschäftsbereichsleiter und Leiter Internal Audit, Legal und EH&S.

Vor allem bei Akquisitionen werden Aspekte zum Thema Compliance von Beginn an berücksichtigt. Die Überprü-

fung erfolgt anhand von vordefinierten Checklisten mit dem Ziel, potenzielle Sicherheitsrisiken vorab zu erkennen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen einzuleiten.

## Innovative Lösungen, um Wachstums- oder Einsparpotenziale für Kunden zu realisieren

Auf Basis einer übergreifenden Kompetenz in Chemie, Formulierung und Anwendung entwickelt ALTANA innovative Lösungen, die Produkte des täglichen Lebens besser und nachhaltiger machen. Die ALTANA Gruppe erweitert ihr Produktportfolio durch eigene Entwicklungen, aber ebenso durch Akquisitionen und die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, Universitäten und Forschungsinstituten. Das operative Umsatzwachstum von ALTANA ist sehr stark geprägt von der Markteinführung neuer Produkte. Deshalb hat das Thema eine hohe Relevanz für ALTANA.

Bei ALTANA beschränkt sich Innovation nicht nur auf Forschung und Entwicklung, sondern umfasst alle Prozesse innerhalb des Unternehmens. Jeder Mitarbeiter ist aufgerufen, in seinem Verantwortungsbereich Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen und umzusetzen.

Produkte und Dienstleistungen von ALTANA sind darauf ausgerichtet, den Kunden besonders nachhaltige Lösungen zu bieten und einen Wettbewerbsvorteil zu ermöglichen. Der ALTANA Konzern wird von seinen Kunden als Know-how-Träger wahrgenommen und ist in die Entwicklung neuer Produkte in der Regel schon frühzeitig einbezogen. Um die Positionierung als eines der führenden Spezialchemieunternehmen künftig weiter halten und sogar noch ausbauen zu können, muss die ALTANA Gruppe ihre Kompetenzen stetig ausbauen und das eigene Produktportfolio kontinuierlich erweitern.

Die Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen der Geschäftsbereiche arbeiten ständig an einer Weiterentwicklung des Produktportfolios. Dabei steht neben der Weiterentwicklung von Produkten und Lösungen in aktuellen Märkten auch die Entwicklung neuer Produkte für neue Märkte im Fokus. Um künftige Geschäftsfelder zu erschließen, identifiziert ALTANA die Bedürfnisse der Kunden und bezieht sie in die Entwicklung neuer Lösungen ein.

Um das Know-how und die Kompetenzen innerhalb des Konzerns über Branchen- und Technologiegrenzen hinweg miteinander verbinden zu können, werden auf Gruppen-

ebene ausgewählte Forschungs- und Entwicklungsprojekte zentral initiiert und koordiniert. Hierbei werden über externe Netzwerke und enge Kooperationen mit Universitäten und Forschungsinstituten auch Impulse von außen aufgenommen und auf deren mögliche Nutzung im Konzern geprüft.

Grundlage der ALTANA Innovationskraft ist ein weltweites Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk mit mehr als 1.100 Mitarbeitern. Der anhaltend hohe Umsatzanteil der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen von mehr als 6 % ist einmal mehr Ausdruck des ALTANA Innovationsfokus.

In allen vier Geschäftsbereichen erfolgen die Neuproduktentwicklungen entsprechend dem sogenannten Stage-Gate-Prozess. Dieser beinhaltet die Phasen Ideenfindung, Machbarkeitsstudie, Laborentwicklung und Übertragung in die Produktion. Bei der Projekteröffnung werden die Produktanforderungen inklusive Nachhaltigkeitskriterien festgelegt. An den Übergängen der einzelnen Phasen werden die Projekte systematisch von einem definierten Expertenkreis (zum Beispiel Forschungsleiter, Geschäftsbereichsleiter) überprüft. Auf Basis von Projektfortschritt und Markterwartung werden daraus entsprechende Prioritäten festgelegt. Dies ist die Grundlage zur Entscheidung, ob Projekte weitergeführt oder beendet werden. Ergänzend dazu wurde in den letzten Jahren die Methode „DfSS“ (Design for Six Sigma) eingeführt, welche die Kundenbedürfnisse systematisch im Produktentwicklungsprozess mitberücksichtigt und wodurch Fehlentwicklungen minimiert werden können. Die Eckdaten von Projekten werden in den Geschäftsbereichen elektromechanisch erfasst und ausgewertet. Neuprodukt- und Technologieentwicklungen werden in Form von Projekten mit den verantwortlichen Projektleitern durchgeführt. Die Kosten- und Zeitpläne werden dabei regelmäßig überprüft, und es werden gegebenenfalls geeignete Maßnahmen eingeleitet. Ziel dieser Vorgehensweise ist die Markteinführung von neuen Produkten unter Einhaltung der Zeit- und Kostenpläne, welche den Anforderungen der ALTANA Kunden entsprechen.

Die Wirksamkeit der Forschungs- und Entwicklungsprozesse wird durch ein Innovationscontrolling begleitet und in regelmäßigen Überprüfungen in Form von „Review Meetings“ nachgehalten. In diesen Meetings werden alle aktuellen und kürzlich abgeschlossenen Projekte vorgestellt, besprochen und bewertet. Dieser Vorgang wird durch definierte Kennzahlen (wie Anzahl der Projekte, prognostizierte Markterwartung, technisches Risiko und Marktrisiko) unterstützt. Darüber hinaus werden Top-Projekte im ALTANA Innovation Council regelmäßig vorgestellt.

Veränderungen in der Systematik werden mit den Geschäftsbereichsleitern im Vorfeld abgestimmt und durch den Vorstand genehmigt. Veränderungsprozesse werden durch die jeweiligen Forschungsleiter in Zusammenarbeit mit Corporate Innovation koordiniert und verwaltet.

Auftretende Beschwerden zwischen den entsprechenden Fachkräften oder anderen beteiligten Personen werden direkt geklärt und besprochen. Im Falle einer Eskalation erfolgt die weitere Klärung auf der Ebene Geschäftsbereichsleiter und Leiter Corporate Innovation.

## GRI-Inhaltsindex

ALTANA orientiert sich bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung an den internationalen Standards der Global Reporting Initiative (GRI). Diese hat einen weltweit anwendbaren Berichtsrahmen erarbeitet, der Prinzipien und Indikatoren abbildet, mit dem Organisationen ihre ökonomische, ökologische und soziale Leistung messen können.

36	GRI-Inhaltsindex
37	Allgemeine Angaben
41	Themenspezifische Angaben

## GRI-Inhaltsindex

In der folgenden Liste finden Sie sämtliche Angaben, ggf. mit Kommentaren und Erläuterungen, entsprechend GRI-Standards. Erläuterungen sind insbesondere dort wichtig, wo wir auf die Angaben nicht im Unternehmensbericht eingegangen sind.

ALTANA erfüllt die „Allgemeinen Angaben“

- Organisationsprofil
- Strategie
- Ethik und Integrität
- Unternehmensführung
- Einbindung von Stakeholdern
- Vorgehensweise bei der Berichterstattung

sowie die „Themenspezifischen Angaben“

- Direkter wirtschaftlicher Wert für Kunden, Mitarbeiter, Eigentümerin und die Gesellschaft
- Compliance
- Erneuerbare und wiederverwertete Materialien
- Saubere Energie und Reduzierung von Treibhausgasemissionen
- Wassereffizienz
- Reduzierung von Abwasser und Abfall
- Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement
- Mitarbeiterorientiertes Management
- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
- Fachkräfte gewinnen und halten
- Vielfalt und Chancengleichheit
- Kundengesundheit und -sicherheit
- Innovative Lösungen, um Wachstums- oder Einsparpotenziale für Kunden zu realisieren

Daher und aufgrund der Erläuterungen zu sämtlichen GRI-Angaben kommt ALTANA in einer Eigenbewertung zu dem Schluss: Dieser Bericht wurde in Übereinstimmung mit den GRI-Standards: *Option Umfassend* erstellt.

UB	= Unternehmensbericht 2018
KA	= Konzernabschluss 2018
ZFN	= Zahlen und Fakten zur Nachhaltigkeit 2018
U	= Umschlag Unternehmensbericht 2018

	Allgemeine Angaben	Verweise	Erläuterungen
<b>Organisationsprofil</b>			
102-1	Name der Organisation	UB, S. 47	
102-2	Aktivitäten, Marken, Produkte und Dienstleistungen	UB, S. 47–51	ALTANA hält sich bei der Vermarktung von Produkten an die in den jeweiligen Ländern gültigen chemikalienrechtlichen Gesetze und Verordnungen mit allen Verboten und Einschränkungen.
102-3	Hauptsitz der Organisation	UB, S. 47	
102-4	Betriebsstätten		ALTANA ist in 26 Ländern vertreten.
102-5	Eigentumsverhältnisse und Rechtsform	UB, S. 47	
102-6	Belieferte Märkte	UB, S. 47–51	
102-7	Größe der Organisation	UB, S. 47–71	
102-8	Informationen zu Angestellten und sonstigen Mitarbeitern	UB, S. 67–71	Die Gesamtzahl der Mitarbeiter unterteilt nach Arbeitsvertrag und Region wird zurzeit nicht ermittelt. Der Beschäftigungsgrad bei ALTANA unterliegt keinen saisonalen Schwankungen.
102-9	Lieferkette	ZFN, S. 16–18, 24–25	
102-10	Signifikante Änderungen in der Organisation und ihrer Lieferkette	UB, S. 54–66, 80–81	
102-11	Vorsorgeansatz oder Vorsorgeprinzip	UB, S. 12, ZFN, S. 13–15	
102-12	Externe Initiativen	UB, S. 3, 10, 13	ALTANA ist Mitglied in der Global Compact-Initiative der Vereinten Nationen und hat die Charter des Weltchemieverbands ICCA zum Thema „Responsible Care“ unterzeichnet.
102-13	Mitgliedschaft in Verbänden und Interessengruppen		ALTANA ist u. a. Mitglied im europäischen Verband der Chemischen Industrie (CEFIC), im deutschen Verband der Chemischen Industrie (VCI), im chinesischen Chemieverband (AICM), der Gesellschaft für Finanzwirtschaft in der Unternehmensführung e. V. (GEFIU, Association of Chief Financial Officers Germany), der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer (IHK) Duisburg-Kleve sowie in der American Chamber of Commerce.
<b>Strategie</b>			
102-14	Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers	UB, S. 3–4, ZFN, S. 13–15	
102-15	Wichtige Auswirkungen, Risiken und Chancen	UB, S. 47–59, 72–81, ZFN, S. 13–34	
<b>Ethik und Integrität</b>			
102-16	Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen	UB, S. 10, 11–13, ZFN, S. 28–31	
102-17	Verfahren zu Beratung und Bedenken in Bezug auf die Ethik	UB, S. 10, 12–13	
<b>Unternehmensführung</b>			
102-18	Führungsstruktur	UB, S. 11	
102-19	Delegation von Befugnissen	ZFN, S. 31–32	Der Vorstand der ALTANA AG hat zu wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Themen entsprechende Fachbereiche installiert und diese mit den nötigen Vollmachten und Verantwortlichkeiten ausgestattet.

	Allgemeine Angaben	Verweise	Erläuterungen
102-20	Zuständigkeit auf Vorstandsebene für ökonomische, ökologische und soziale Themen		Der Vorstand der ALTANA AG hat zu wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Themen entsprechende Fachbereiche installiert. Die Leiter dieser Fachbereiche berichten in regelmäßigen Abständen an den Vorstand.
102-21	Dialog mit Stakeholdern zu ökonomischen, ökologischen und sozialen Themen		Zwischen dem Vorstand und unseren Stakeholdern finden regelmäßig Gespräche zu ökonomischen, ökologischen und sozialen Themen statt. Bei diesen Terminen werden alle Aspekte der Stakeholder mitberücksichtigt. Themen zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EH&S) sowie zu chemikalienrechtlichen Verordnungen/Gesetzen werden quartalsweise mit den Geschäftsbereichsleitern sowie mit dem Vorstand besprochen. Des Weiteren findet ein monatliches Gespräch zwischen dem zuständigen Vorstandsmitglied und dem Leiter Corporate EH&S statt. Entscheidungen betreffend EH&S werden vom Vorstand der ALTANA AG beschlossen. In gleicher Weise erfolgen zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen Abstimmungsgespräche zwischen den Fachverantwortlichen und dem Vorstand.
102-22	Zusammensetzung des höchsten Kontrollorgans und seiner Gremien	UB, S. 11, 14–15	
102-23	Vorsitzender des höchsten Kontrollorgans	UB, S. 14–15	
102-24	Nominierungs- und Auswahlverfahren für das höchste Kontrollorgan	UB, S. 11	
102-25	Interessenkonflikte	UB, S. 11, KA, S. 75, 79	
102-26	Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Festlegung von Zielen, Werten und Strategien	UB, S. 11, ZFN, S. 13–15	
102-27	Gesammeltes Wissen des höchsten Kontrollorgans	UB, S. 3–4	
102-28	Bewertung der Leistung des höchsten Kontrollorgans	UB, S. 16–19	Ökologische, ökonomische und soziale Themen werden regelmäßig im Aufsichtsrat vorgestellt, diskutiert und bei Bedarf geeignete Maßnahmen vereinbart.
102-29	Identifizierung und Umgang mit ökonomischen, ökologischen und sozialen Auswirkungen	UB, S. 72–81, ZFN, S. 13–34	Zwischen dem Vorstand und unseren Stakeholdern finden regelmäßig Gespräche zu ökonomischen, ökologischen und sozialen Themen statt. Bei diesen Terminen werden unter anderem auch Risiken/Chancen und deren Auswirkungen diskutiert und die daraus resultierenden Maßnahmen fließen in die operativen Geschäftsprozesse mit ein. Regelmäßig berichtet Corporate EH&S an den ALTANA Vorstand sowie an die Geschäftsbereichsleiter zu aktuellen Themen betreffend Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und chemikalienrechtliche Verordnungen/Gesetze. Darüber hinaus tauschen sich Vertreter der Unternehmensleitung, Geschäftsbereichsleiter und die Fachverantwortlichen zu wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen regelmäßig aus. Dabei werden alle Aspekte der Stakeholder mitberücksichtigt.
102-30	Wirksamkeit der Verfahren zum Risikomanagement	UB, S. 11	
102-31	Überprüfung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Themen		Der Vorstand der ALTANA AG überprüft regelmäßig die wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen.
102-32	Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung		Der ALTANA Vorstand überprüft und genehmigt den ALTANA Unternehmensbericht.

	Allgemeine Angaben	Verweise	Erläuterungen
102-33	Übermittlung kritischer Anliegen		Die ALTANA Compliance Hotline gibt den Mitarbeitern, aber auch externen Dritten, die Möglichkeit, gegebenenfalls anonym Hinweise über gesetzwidriges Verhalten zu melden. Bei gravierenden Anlässen wird der Vorstand bzw. Aufsichtsrat informiert.
102-34	Art und Gesamtzahl kritischer Anliegen		Im Berichtsjahr wurden dem höchsten Kontrollorgan keine kritischen Anliegen mitgeteilt.
102-35	Vergütungspolitik	KA, S. 76–77	
102-36	Verfahren zur Festlegung der Vergütung	KA, S. 76–77	Der externe Berater, den ALTANA hinzuzieht, ist unabhängig.
102-37	Einbindung der Stakeholder bei Entscheidungen zur Vergütung	KA, S. 76–77	
102-38	Verhältnis der Jahresgesamtvergütung		Eine angemessene Vergütung ist für ALTANA ein wesentliches Thema. Dabei werden vor allem die Prinzipien Funktion, Region und Leistung berücksichtigt. ALTANA betrachtet die hier geforderten Indikatoren als nicht aussagekräftig, um die Vergütung hinsichtlich ihrer Angemessenheit zu beurteilen.
102-39	Prozentualer Anstieg des Verhältnisses der Jahresgesamtvergütung		Eine angemessene Vergütung ist für ALTANA ein wesentliches Thema. Dabei werden vor allem die Prinzipien Funktion, Region und Leistung berücksichtigt. ALTANA betrachtet die hier geforderten Indikatoren als nicht aussagekräftig, um die Vergütung hinsichtlich ihrer Angemessenheit zu beurteilen.
	<b>Einbindung von Stakeholdern</b>		
102-40	Liste der Stakeholder-Gruppen	UB, S. 7	
102-41	Tarifverhandlungsvereinbarungen		Für Deutschland und Italien zusammen 56 %. Für die restlichen Länder nicht relevant bzw. nicht ermittelbar.
102-42	Ermittlung und Auswahl der Stakeholder	UB, S. 7	
102-43	Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern	UB, S. 7	Als Mitglieder des Aufsichtsrats sind die Arbeitnehmervertreter sowie die Eigentümerin in Entscheidungen von besonderer Bedeutung für das Unternehmen eingebunden. Der Austausch mit Mitarbeitern bzw. deren Vertretungen erfolgt über Betriebs- und Mitarbeiterversammlungen sowie regelmäßige Treffen der Betriebsräte mit dem Management. Zudem tauscht sich der ALTANA Vorstand regelmäßig mit dem gruppenweiten Konzernbetriebsrat aus. Über Mitarbeiterbefragungen werden alle drei Jahre die Meinungen der Beschäftigten weltweit eingeholt. Mit ihren wichtigsten Kunden stehen die ALTANA Gesellschaften in regelmäßigem und intensivem Austausch. Bei anderen Kundengruppen finden ebenfalls regelmäßige Treffen statt, teilweise auch über lokale Agenten. Kundenseminare und Kundenzufriedenheitsanalysen ergänzen den direkten Austausch.
102-44	Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen	UB, S. 21–45	
	<b>Vorgehensweise bei der Berichterstattung</b>		
102-45	Im Konzernabschluss enthaltene Entitäten	KA, S. 17	
102-46	Vorgehen zur Bestimmung des Berichtsinhalts und der Abgrenzung der Themen	UB, S. 7–8	
102-47	Liste der wesentlichen Themen	UB, S. 8	
102-48	Neudarstellung von Informationen		Es liegen keine Informationen vor, die eine Neudarstellung des Unternehmensberichts 2017 erfordern.
102-49	Änderungen bei der Berichterstattung	UB, S. 6–8	

	<b>Allgemeine Angaben</b>	<b>Verweise</b>	<b>Erläuterungen</b>
102-50	Berichtszeitraum	UB, S. 6	
102-51	Datum des letzten Berichts	UB, S. 6	
102-52	Berichtszyklus	UB, S. 6	
102-53	Ansprechpartner bei Fragen zum Bericht	U	
102-54	Erklärung zur Berichterstattung in Übereinstimmung mit den GRI-Standards	UB, S. 6	
102-55	GRI-Inhaltsindex	GRI-Inhaltsindex	
102-56	Externe Prüfung	UB, S. 6	

	Themenspezifische Angaben	Verweise	Erläuterungen
	Direkter wirtschaftlicher Wert für Kunden, Mitarbeiter, Eigentümerin und die Gesellschaft		
	Managementansatz	UB, S. 46–81, KA, ZFN, S. 16	
201-1	Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert	UB, S. 54–66, KA, S. 1–78	
201-2	Finanzielle Folgen des Klimawandels für die Organisation und andere mit dem Klimawandel verbundene Risiken und Chancen	ZFN, S. 13–15	
201-3	Verbindlichkeiten für leistungsorientierte Pensionspläne und sonstige Vorsorgepläne	KA, S. 51–57	
201-4	Finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand		Im Berichtszeitraum hat ALTANA von staatlichen Stellen Investitionszuschüsse i. H. v. 0,23 Mio. € erhalten. Davon entfielen die beiden größten Beträge auf zwei Standorte in Spanien und den Niederlanden. Es sind keine staatlichen Stellen in der Aktionärsstruktur von ALTANA vorhanden.
	<b>Compliance: Korruptionsbekämpfung</b>		
	Managementansatz	UB, S. 12–13, ZFN, S. 31–32	
205-1	Betriebsstätten, die auf Korruptionsrisiken geprüft wurden		Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 20 Audits durch den Bereich „Internal Audit“ unter anderem im Hinblick auf Korruption durchgeführt. Es wurden keine Vorfälle identifiziert.
205-2	Kommunikation und Schulungen zu Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung	UB, S. 12–13	
205-3	Bestätigte Korruptionsvorfälle und ergriffene Maßnahmen		Es wurde systematisch eine Abfrage im Konzern durchgeführt mit dem Ergebnis, dass es im Berichtsjahr keine Korruptionsvorfälle gegeben hat und daher auch keine Bußgelder gezahlt wurden.
	<b>Compliance: Wettbewerbswidriges Verhalten</b>		
	Managementansatz	UB, S. 12–13, ZFN, S. 31–32	
206-1	Rechtsverfahren aufgrund von wettbewerbswidrigem Verhalten, Kartell- und Monopolbildung		Es wurde systematisch eine Abfrage im Konzern durchgeführt mit dem Ergebnis, dass es im Berichtsjahr keine Vorfälle zu wettbewerbswidrigem Verhalten und/oder Kartell- und Monopolrecht gegeben hat und daher auch keine Bußgelder gezahlt wurden.
	<b>Erneuerbare und wiederverwertete Materialien</b>		
	Managementansatz	UB, S. 85, ZFN, S. 16–18	
301-1	Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen	UB, S. 91	
301-2	Eingesetzte rezyklierte Ausgangsstoffe		ALTANA verwendet nur vereinzelt Sekundärprodukte als direkte Rohstoffe.

	Themenspezifische Angaben	Verweise	Erläuterungen
301-3	Wiederverwertete Produkte und ihre Verpackungsmaterialien		Die Produkte von ALTANA, z.B. Harze, Additive und Effektpigmente, werden in den Endprodukten der Kunden gebunden. Dadurch werden die Eigenschaften der Endprodukte optimiert. Dies bedeutet, dass sich Produkte von ALTANA in der Regel nicht wieder aus den Endprodukten zurückgewinnen lassen. Die Verpackungen der ALTANA Produkte hingegen lassen sich wiederverwerten. Für einige großvolumige Produkte (z. B. Harze von ELANTAS) nutzen die Gesellschaften sogenannte IBC-Gebinde, die sie zurücknehmen, reinigen und wiederverwenden. Darüber hinaus setzen die ALTANA Gesellschaften metallische Kannen und Fässer ein. Diese werden von Kunden als Schrott dem Wertstoffkreislauf zugeführt. Aus Gründen der Qualitätssicherung wird keine systematische Rücknahme dieser Behälter angeboten.
	<a href="#">Saubere Energie und Reduzierung von Treibhausgasemissionen: Energie</a>		
	Managementansatz	UB, S. 10, ZFN, S. 18–19	
302-1	Energieverbrauch innerhalb der Organisation	UB, S. 91, ZFN, S. 3, 18–19	Es wurden geringe Energiemengen aus eigener Produktion im Berichtszeitraum ins öffentliche Netz gespeist: Blockheizkraftwerk (165 MWh), Solarenergie (34 MWh). Darüber hinaus verkauft ALTANA keine Kühl-, Dampf- bzw. Heizenergie. Die Umrechnungsfaktoren (z. B. Erdgas: m <sup>3</sup> in MWh) werden lokal ermittelt und für die Berechnung zur Eingabe in das ALTANA Datensystem genutzt. Für 43.989 MWh liegen Zertifikate für Strom aus erneuerbaren Quellen vor (Spanien und Deutschland). ALTANA bezieht keine Kühlenergie aus externen Quellen. Die benötigte Kühlenergie erzeugt ALTANA selber aus Strom oder Wasser.
302-2	Energieverbrauch außerhalb der Organisation		Der Energieverbrauch außerhalb der Organisation wird zurzeit von ALTANA nicht ermittelt. Dies ist in den nächsten Jahren geplant.
302-3	Energieintensität	ZFN, S. 7	
302-4	Verringerung des Energieverbrauchs	ZFN, S. 3, 18–19	
302-5	Senkung des Energiebedarfs für Produkte und Dienstleistungen	ZFN, S. 3, 7	
	<a href="#">Wassereffizienz</a>		Berichterstattung erfolgt nach GRI 303: Wasser (2016)
	Managementansatz	UB, S. 10, ZFN, S. 19–20	
303-1	Wasserentnahme nach Quelle	ZFN, S. 6, 19–20	
303-2	Durch Wasserentnahme erheblich beeinträchtigte Wasserquellen		Keine der Wasserentnahmestellen bei ALTANA entsprechen den GRI-Kriterien für „erheblich beeinträchtigte Wasserquellen“. Alle Entnahmeorte sind behördlich genehmigt und erfüllen die örtlichen Anforderungen an den Umweltschutz.
303-3	Abwasserrückgewinnung und -wiederverwendung		ALTANA hat keine bedeutenden Recyclingprozesse für Wasser.

	Themenspezifische Angaben	Verweise	Erläuterungen
	Saubere Energie und Reduzierung von Treibhausgasemissionen: Emissionen		
	Managementansatz	UB, S. 10, ZFN, S. 21–22	
305-1	Direkte THG-Emissionen (Scope 1)	ZFN, S. 2, 21–22	ALTANA produziert keine bedeutenden biogenen CO <sub>2</sub> -Emissionen. Die berechneten Emissionen entsprechend Scope 1 und Scope 2 berücksichtigen nur direkte CO <sub>2</sub> -Emissionen und keine Äquivalente von anderen Treibhausgasen, da diese vernachlässigbar niedrige Werte haben (CH <sub>4</sub> , FKW, PFKW, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> ). N <sub>2</sub> O-Emissionen werden getrennt in CO <sub>2</sub> -Äquivalente umgerechnet und in den Nachhaltigkeitskennzahlen dargestellt. Die Daten wurden erstmalig 2007 erhoben und daher wird das Jahr 2007 als Basisjahr genommen.
305-2	Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Scope 2)	ZFN, S. 2, 21–22	Die berechneten Emissionen entsprechend Scope 1 und Scope 2 berücksichtigen nur direkte CO <sub>2</sub> -Emissionen und keine Äquivalente von anderen Treibhausgasen, da diese vernachlässigbar niedrige Werte haben (CH <sub>4</sub> , FKW, PFKW, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> ). N <sub>2</sub> O-Emissionen werden getrennt in CO <sub>2</sub> -Äquivalente umgerechnet und in den Nachhaltigkeitskennzahlen dargestellt. Die Daten wurden erstmalig 2007 erhoben und daher wird das Jahr 2007 als Basisjahr genommen.
305-3	Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3)	ZFN, S. 2	
305-4	Intensität der THG-Emissionen	ZFN, S. 2	Die berechneten Emissionen entsprechend Scope 1 und Scope 2 berücksichtigen nur direkte CO <sub>2</sub> -Emissionen und keine Äquivalente von anderen Treibhausgasen, da diese vernachlässigbar niedrige Werte haben (CH <sub>4</sub> , FKW, PFKW, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> ). N <sub>2</sub> O-Emissionen werden getrennt in CO <sub>2</sub> -Äquivalente umgerechnet und in den Nachhaltigkeitskennzahlen dargestellt. Die Daten wurden erstmalig 2007 erhoben und daher wird das Jahr 2007 als Basisjahr genommen.
305-5	Senkung der THG-Emissionen	UB, S. 91–92, ZFN, S. 2, 21–22	Die berechneten Emissionen entsprechend Scope 1 und Scope 2 berücksichtigen nur direkte CO <sub>2</sub> -Emissionen und keine Äquivalente von anderen Treibhausgasen, da diese vernachlässigbar niedrige Werte haben (CH <sub>4</sub> , FKW, PFKW, SF <sub>6</sub> , NF <sub>3</sub> ). N <sub>2</sub> O-Emissionen werden getrennt in CO <sub>2</sub> -Äquivalente umgerechnet und in den Nachhaltigkeitskennzahlen dargestellt. Die Daten wurden erstmalig 2007 erhoben und daher wird das Jahr 2007 als Basisjahr genommen.
305-6	Emissionen Ozon abbauender Substanzen (ODS)		Die ALTANA Gruppe produziert, importiert und exportiert keine ozonabbauenden Stoffe.
305-7	Stickstoffoxide (NO <sub>x</sub> ), Schwefeloxide (SO <sub>x</sub> ) und andere signifikante Luftemissionen	ZFN, S. 7, 21–22	Zurzeit werden NO <sub>x</sub> und SO <sub>x</sub> erfasst und im Dokument „Zahlen und Fakten zur Nachhaltigkeit“ publiziert. Emissionen POP, VOC, HAP und PM werden in den nächsten Jahren ermittelt. Die Umrechnungsfaktoren für Treibhausgase wurden der IPCC-Datenbank entnommen.

	Themenspezifische Angaben	Verweise	Erläuterungen
	<a href="#">Reduzierung von Abwasser und Abfall</a>		
	Managementansatz	UB, S. 10, ZFN, S. 22–24	
306-1	Abwassereinleitung nach Qualität und Einleitungsort	ZFN, S. 6, 22–24	ALTANA ermittelt zurzeit die Abwassermengen/ Qualität nicht zentral. Die Erfassung und Auswertung dieser Daten ist in den nächsten Jahren geplant.
306-2	Abfall nach Art und Entsorgungsmethode	ZFN, S. 4–5, 22–24	Die Entsorgung der Abfälle erfolgt größtenteils durch externe Spezialdienstleister. Dabei werden die lokal gesetzlichen Anforderungen (z. B. Entsorgungsnach- weise) eingehalten.
306-3	Erheblicher Austritt schädlicher Substanzen		Es gab während des Berichtszeitraums keine „erheb- lichen Austritte schädlicher Substanzen“, die im Konzernabschluss erwähnt werden oder Auswirkungen auf die Umwelt verursacht haben.
306-4	Transport von gefährlichem Abfall		Gefährlicher Abfall wird bei ALTANA entweder wieder- verwertet (intern oder extern), einer thermischen Verwertung zugeführt (intern und extern) oder beseitigt (extern). ALTANA transportiert in der Regel keinen gefährlichen bzw. behandelten gefährlichen Abfall (in- klusive Import/Export). Generell werden alle Abfälle von fachkundigen Spezialunternehmen zur Wiederver- wertung/Entsorgung transportiert.
306-5	Von Abwassereinleitung und/oder Oberflächenabfluss betroffene Gewässer		Keine der Abwassereinleitungen bei ALTANA ent- sprechen den GRI-Kriterien für „erheblich beeinträch- tigte“ Gewässer. Alle Abwassereinleitungen sind behördlich genehmigt und erfüllen die örtlichen Anfor- derungen an den Umweltschutz.
	<a href="#">Compliance: Umwelt</a>		
	Managementansatz	UB, S. 10, 12–13, ZFN, S. 13–15, 31–32	
307-1	Nichteinhaltung von Umweltschutzgesetzen und -verordnungen		Es wurde systematisch eine Abfrage im Konzern durch- geführt mit dem Ergebnis, dass es im Berichtsjahr keine Verstöße gegen Umweltrecht gegeben hat und daher auch keine Bußgelder gezahlt wurden.
	<a href="#">Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement</a>		
	Managementansatz	UB, S. 10, ZFN, S. 24–25	
308-1	Neue Lieferanten, die anhand von Umweltkriterien über- prüft wurden	ZFN, S. 24–25	ALTANA hat in Zusammenarbeit mit EcoVadis bei allen wesentlichen Rohstofflieferanten Statusüberprüfungen vorgenommen. 55 % des gesamten Einkaufsvolumens sind von Lieferanten abgedeckt, die ein Assessment bei EcoVadis absolviert haben. In diesem Verfahren wurden sowohl bestehende als auch neue Lieferanten mitberück- sichtigt.
308-2	Negative Umweltauswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen	ZFN, S. 24–25	ALTANA hat in Zusammenarbeit mit EcoVadis bei allen wesentlichen Rohstofflieferanten Statusüberprüfungen vorgenommen. 55 % des gesamten Einkaufsvolumens sind von Lieferanten abgedeckt, die ein Assessment bei EcoVadis absolviert haben. Parallel zu diesem Schritt hat ALTANA bei ca. 20 Rohstofflieferanten Nachhaltig- keitsassessments durchführen lassen. Es wurden keine wesentlichen negativen Umweltauswirkungen in der Lie- ferkette ermittelt.

	Themenspezifische Angaben	Verweise	Erläuterungen
	Mitarbeiterorientiertes Management: Beschäftigung		
	Managementansatz	ZFN, S. 28–31	
401-1	Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation	ZFN, S. 9	
401-2	Betriebliche Leistungen, die nur vollzeitbeschäftigten Angestellten, nicht aber Zeitarbeitnehmern oder teilzeitbeschäftigten Angestellten angeboten werden	ZFN, S. 9	Derzeit ermittelt ALTANA den Anteil an Mitarbeitern, denen eine betriebliche Altersversorgung oder unternehmensfinanzierte Altersversorgung angeboten wird. Die Informationen zu den weiteren Anforderungen stehen nicht zur Verfügung, da diese eine zu geringe Aussagekraft für ALTANA haben.
401-3	Elternzeit		Die Informationen zu dieser Angabe stehen nicht zur Verfügung, da diese eine zu geringe Aussagekraft für ALTANA haben.
	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz		Berichterstattung erfolgt nach GRI 403: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (2016)
	Managementansatz	UB, S. 10, ZFN, S. 25–26	
403-1	Repräsentation von Mitarbeitern in formellen Arbeitgeber-Mitarbeiter-Ausschüssen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz		Die Arbeitgeber-Mitarbeiter-Ausschüsse für Arbeitssicherheit setzen sich aus Vertretern aller Hierarchieebenen (z. B. Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Meister, Vorarbeiter, Sachbearbeiter und Arbeiter) zusammen. Mehr als 98 % der Mitarbeiter (inklusive Praktikanten, Auszubildende und Leiharbeiter) sind in Organisationseinheiten tätig, die einen Arbeitgeber-Mitarbeiter-Sicherheitsausschuss eingeführt haben.
403-2	Art und Rate der Verletzungen, Berufskrankheiten, Arbeitsausfalltage, Abwesenheit und Zahl der arbeitsbedingten Todesfälle	ZFN, S. 11, 25–26	Die Berufskrankheitsrate, die Rate der Arbeitsausfalltage und die Abwesenheitsrate können derzeit wegen fehlender globaler Erfassung nicht ermittelt werden. Im Berichtszeitraum gab es 4 Unfälle mit Kontraktoren (Stolpern/Stürzen/Rutschen, Kontakt mit Chemikalien und Kontakt mit ruhendem Objekt). Davon waren lediglich Männer betroffen. Alle diese Unfälle ereigneten sich in der EU. Es gab keinen unfallbedingten Todesfall mit Kontraktoren. Die gesamten Stunden der Kontraktoren werden nicht erfasst, daher können keine Unfallraten angegeben werden. Es wurden keine Berufskrankheiten bedingt durch Tätigkeiten bei ALTANA erfasst.
403-3	Mitarbeiter mit einem hohen Auftreten von oder Risiko für Krankheiten, die mit ihrer beruflichen Tätigkeit in Verbindung stehen		Bei ALTANA gibt es keine Mitarbeiter (z. B. Praktikanten, Auszubildende, eigene Mitarbeiter, Leiharbeiter und Kontraktoren), die einem erhöhten Risiko für bestimmte Krankheiten ausgesetzt sind. Außerdem konnte kein erhöhtes Auftreten von Berufskrankheiten festgestellt werden. Dies betrifft Mitarbeiter, deren Arbeitsplatz unter der Kontrolle von ALTANA ist. Es werden die jeweils lokalen Bestimmungen eingehalten (z. B. maximale Arbeitsplatzkonzentrationen).
403-4	Gesundheits- und Sicherheitsthemen, die in formellen Vereinbarungen mit Gewerkschaften behandelt werden		In der Konzernbetriebsvereinbarung 14/01 wird das ALTANA Gesundheitsmanagement beschrieben. Im Wesentlichen beinhaltet die Vereinbarung die Themen „Gesundheitsschutz“, „Gesundheitsförderung“, „Suchtprävention“ und das „Betriebliche Eingliederungsmanagement“ (BEM). Die Vereinbarungen zu Gesundheit und Sicherheit beinhalten alle relevanten Themen (z. B. persönliche Schutzausrüstung, Arbeitgeber-Mitarbeiter-Ausschüsse für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Aus- und Weiterbildung und Beteiligung von Mitarbeitern an Gesundheits- und Sicherheitsinspektionen).

	Themenspezifische Angaben	Verweise	Erläuterungen
	<a href="#">Fachkräfte gewinnen und halten</a>		
	Managementansatz	UB, S. 10, 32–33, ZFN, S. 28–31	
404-1	Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten		In Deutschland haben 2018 die Mitarbeiter durchschnittlich 8,5 Stunden in Aus- und Weiterbildung investiert. Für die weltweiten ALTANA Standorte ist eine konsolidierte Auswertung nicht vorhanden. Die weiteren Informationen zu dieser Angabe stehen nicht zur Verfügung, da diese eine zu geringe Aussagekraft für ALTANA haben.
404-2	Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe	ZFN, S. 28–31	Programme zur Übergangshilfe, die den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit fördern und den Berufsausstieg aufgrund von Eintritt in den Ruhestand oder Kündigung unterstützen, werden nur zeitweise an ausgewählten Standorten angeboten.
404-3	Prozentsatz der Angestellten, die eine regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen Entwicklung erhalten	UB, S. 95–96, ZFN, S. 28–31	Um die berufliche Entwicklung der Mitarbeiter zu fördern, setzt ALTANA für alle Mitarbeiter regelmäßig speziell entwickelte Dialoge ein. Dazu gehört der Fortschrittsdialog, den die disziplinarischen Vorgesetzten jedes Jahr mindestens einmal mit jedem Mitarbeiter persönlich führen müssen.
	<a href="#">Mitarbeiterorientiertes Management: Vielfalt und Chancengleichheit</a>		
	Managementansatz	UB, S. 10, 32–33, ZFN, S. 28–31	
405-1	Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten	ZFN, S. 9	Die Aufteilung nach Altersgruppen steht nicht zur Verfügung, da diese eine zu geringe Aussagekraft für ALTANA hat.
405-2	Verhältnis des Grundgehalts und der Vergütung von Frauen zum Grundgehalt und zur Vergütung von Männern		Die Informationen zu dieser Angabe stehen nicht zur Verfügung, da diese eine zu geringe Aussagekraft für ALTANA haben.
	<a href="#">Mitarbeiterorientiertes Management: Gleichbehandlung</a>		
	Managementansatz	UB, S. 10, ZFN, S. 28–31	
406-1	Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemaßnahmen		Es wurde systematisch eine Abfrage im Konzern durchgeführt mit dem Ergebnis, dass im Berichtszeitraum ein Vorfall gemeldet wurde. Dieser wurde intern geregelt, ohne rechtliche Schritte einzuleiten.
	<a href="#">Compliance: Kundengesundheit und -sicherheit</a>		
	Managementansatz	UB, S. 12–13, ZFN, S. 31–32	
416-1	Beurteilung der Auswirkungen verschiedener Produkt- und Dienstleistungskategorien auf die Gesundheit und Sicherheit	UB, S. 84–85, ZFN, S. 16–18, 31–32	Für alle klassifizierten Produkte (100 %) werden Sicherheitsdatenblätter und Fertigwarenetiketten entsprechend den gesetzlichen Anforderungen erstellt. Entsprechend den gesetzlichen Änderungen und den Kundenanforderungen erfolgen regelmäßig Produktüberprüfungen und es werden entsprechende Anpassungen in der Produktrezeptur vorgenommen (z. B. Ersatz von kritischen Stoffen).
416-2	Verstöße im Zusammenhang mit den Auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen auf die Gesundheit und Sicherheit		Im Berichtsjahr wurden ALTANA keine Verstöße gegen Vorschriften und/oder freiwillige Verhaltensregeln im Zusammenhang mit den Gesundheits- und Sicherheitsauswirkungen von Produkten und Dienstleistungen gemeldet.

	Themenspezifische Angaben	Verweise	Erläuterungen
	<a href="#">Marketing und Kennzeichnung</a>		
	Managementansatz	ZFN, S. 27–28	
417-1	Anforderungen für die Produkt- und Dienstleistungsinformationen und Kennzeichnung	ZFN, S. 27–28	Für alle klassifizierten Produkte (100 %) werden Sicherheitsdatenblätter und Fertigwarenetiketten entsprechend den gesetzlichen Anforderungen erstellt.
417-2	Verstöße im Zusammenhang mit Produkt- und Dienstleistungsinformationen und der Kennzeichnung		Es wurde systematisch eine Abfrage im Konzern durchgeführt mit dem Ergebnis, dass es im Berichtsjahr keine Verstöße gegen Vorschriften und/oder freiwillige Verhaltensregeln im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von Produkten gegeben hat und daher auch keine Bußgelder gezahlt wurden.
417-3	Verstöße im Zusammenhang mit Marketing und Kommunikation		Im Berichtsjahr wurden ALTANA keine Verstöße gegen Vorschriften und/oder freiwillige Verhaltensregeln im Zusammenhang mit Marketing und Kommunikation, einschließlich Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring, gemeldet.
	<a href="#">Compliance: Sozioökonomie</a>		
	Managementansatz	ZFN, S. 31–32	
419-1	Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen Bereich		Es wurde systematisch eine Abfrage im Konzern durchgeführt mit dem Ergebnis, dass es im Berichtsjahr keine Verstöße aufgrund von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im sozialen und wirtschaftlichen Bereich gegeben hat.
	<a href="#">Innovative Lösungen, um Wachstums- oder Einsparpotenziale für Kunden zu realisieren</a>		
	Managementansatz	ZFN, S. 33–34	
	Innovative Lösungen, um Wachstums- oder Einsparpotenziale für Kunden zu realisieren	UB, S. 10, 28–29, 36–37, 40–41, 67, 82–85	



## Ansprechpartner

Unternehmenskommunikation  
Tel +49 281 670-10900  
Fax +49 281 670-10999  
[press@altana.com](mailto:press@altana.com)

## Impressum

### **Herausgeber**

ALTANA AG  
Abelstr. 43  
46483 Wesel  
Tel +49 281 670-8  
Fax +49 281 670-10999  
[info@altana.com](mailto:info@altana.com)  
[www.altana.de](http://www.altana.de)

### **Gestaltung**

Heisters & Partner  
Corporate & Brand Communication, Mainz

ALTANA AG  
Abelstr. 43  
46483 Wesel  
Tel +49 281 670-10900  
Fax +49 281 670-10999

[www.altana.de](http://www.altana.de)

