

## **Grundsatzerklärung zur Menschenrechtsstrategie**

**Angenommen am 21.12.2023**

### **I. Einleitung**

Die LÖWEN-Gruppe bekennt sich zur Einhaltung der Menschenrechte und zum Schutz der Umwelt. Es ist das erklärte Ziel der Unternehmensleitung, die Menschenrechte und die Umwelt entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu achten, zu schützen und zu fördern. Verstöße gegen international verankerte Menschenrechte und gegen nationale und internationale Umweltschutzvorschriften werden nicht toleriert.

Als Teil der NOVOMATIC-Gruppe gelten für die LÖWEN-Gruppe dieselben Vorgaben bzw. bekennen wir uns zur Einhaltung derselben Standards. Die Grundlage der menschenrechts- und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten bilden u.a. die folgenden internationalen Regelwerke, zu denen sich die LÖWEN-Gruppe bekennt:

- Internationale Charta der Menschenrechte
- Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte
- UN Global Compact
- OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen
- Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation
- Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen

Die in dieser Erklärung niedergelegten Grundsätze zur Menschenrechts- und Umweltstrategie gelten im gesamten Geschäftsbereich der LÖWEN-Gruppe, einschließlich ihrer Tochtergesellschaften, und sind von der Geschäftsführung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Wahrnehmung der ihnen übertragenen Aufgaben einzuhalten. Die LÖWEN-Gruppe erwartet die Einhaltung der Menschenrechte und umweltbezogener Pflichten von allen Geschäftspartnern. Die

Achtung und Wahrung der Menschenrechte und der umweltbezogenen Pflichten ist die Grundvoraussetzung für eine Zusammenarbeit mit der LÖWEN-Gruppe.

## **II. Die LÖWEN-Gruppe**

Die LÖWEN-Gruppe entwickelt, produziert und betreibt Produkte und Dienstleistungen im Glücksspielsegment. Das Technologieunternehmen steht seit seiner Gründung 1949 für Innovation und Qualität.

LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH – die Muttergesellschaft der Unternehmensgruppe – hat ihren Sitz in Bingen und ist einer der führenden deutschen Hersteller von Geldspielgeräten. Das Tochterunternehmen NOVO INTERACTIVE GmbH mit Sitz in Schleswig-Holstein betreibt ein digitales Sportwettangebot unter der Marke AdmiralBet, und virtuelle Automatenspiele unter der Marke NOVOLINE.

Derzeit beschäftigt die LÖWEN-Gruppe bundesweit mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 2003 ist sie Teil der NOVOMATIC-Gruppe – einem der führenden integrierten Gaming-Technologiekonzern in Europa und einem der größten weltweit.

## **III. Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz**

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) verfolgt das Ziel, menschenrechtliche und umweltbezogene Standards entlang der gesamten Lieferkette zu gewährleisten. Zu diesem Zweck definiert es eine Reihe geschützter Rechtspositionen, deren drohende Verletzung durch umfangreiche Sorgfaltspflichten vorgebeugt werden soll.

Nach § 6 Abs. 2 hat jedes in den Anwendungsbereich des LkSG fallende Unternehmen eine Grundsatzerklärung zur Menschenrechtsstrategie zu verabschieden. Darin ist das Verfahren zu beschreiben, mit dem ein Unternehmen seinen Sorgfaltspflichten im eigenen Geschäftsbereich und in der gesamten Lieferkette nachkommt. Es sind die menschenrechts- und umweltbezogenen Risiken zu benennen, die auf Grundlage der Risikoanalyse prioritär festgestellt wurden. Schließlich definiert die Grundsatzerklärung zur Menschenrechtsstrategie die

menschenrechts- und umweltbezogenen Erwartungen, die ein Unternehmen an seine Beschäftigten und Zulieferer in der Lieferkette richtet.

#### **IV. Achtung der Menschenrechte und der Umwelt in der gesamten Lieferkette**

Die LÖWEN-Gruppe ergreift angemessene und wirksame Maßnahmen, um menschenrechts- und umweltbezogene Risiken im eigenen Geschäftsbereich und in der gesamten Lieferkette zu identifizieren, zu verifizieren und die Realisierung von Risiken zu verhindern. Wird festgestellt, dass die Verletzung einer menschenrechts- oder umweltbezogenen Pflicht eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht, greift ein zielgerichteter Abhilfeprozess, im Rahmen dessen individuelle Maßnahmen zur Beendigung eines Verstoßes und zur Minimierung seiner Folgen ergriffen werden.

Alle Maßnahmen, die im Rahmen unserer menschenrechts- und umweltbezogenen Verantwortung ergriffen werden, folgen dem Grundsatz „Befähigung vor Rückzug“: Wir bekennen uns dazu, unsere Geschäftspartner bei der Vermeidung und Beendigung von Verstößen gegen die Menschenrechte oder umweltbezogene Vorschriften zu unterstützen, bevor wir Geschäftsbeziehungen aufgeben oder auf alternative Bezugsquellen ausweichen.

##### **1. Maßnahmen für ein effektives Risikomanagement**

Die Sorgfaltspflichten werden für den eigenen Geschäftsbereich und die gesamte Lieferkette – sofern uns diese bekannt ist – im Rahmen eines Risikomanagementsystems umgesetzt. Durch die horizontale und vertikale Integration der Sorgfaltspflichten in alle maßgeblichen Geschäftsabläufe stellt die LÖWEN-Gruppe sicher, dass Risiken erkannt und Präventions- und Abhilfemaßnahmen zielgerichtet umgesetzt werden.

Zusätzlich zur Betrachtung im Rahmen des allgemeinen Risikomanagementsystems durch das bei LÖWEN ENTERTAINMENT für die LÖWEN-Gruppe zentral angesiedelte Risikomanagement, wurde eine Experten-Gruppe, bestehend aus Mitgliedern der Bereiche Compliance & Risikomanagement sowie Supply Chain Management, ins Leben gerufen, die sich auf potenzielle Risiken im Zusammenhang mit den Menschenrechten und Umweltaspekten entlang der Lieferkette fokussiert.

#### **a) Effektives Risikomanagement**

Das Risikomanagementsystem richtet Prozesse zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten ein und legt Verantwortungsbereiche, Zuständigkeiten und Berichtslinien fest.

Die Sorgfaltspflichten werden innerhalb der LÖWEN-Gruppe horizontal verankert. Alle relevanten Abteilungen werden in die Umsetzungsschritte einbezogen. Operativ gesteuert wird die Umsetzung der Sorgfaltspflichten durch eine Experten-Gruppe, bestehend aus Mitgliedern der Bereiche Compliance & Risikomanagement sowie Supply Chain Management.

Die vertikale Verankerung der Sorgfaltspflichten erfolgt durch die Festlegung von Aufsichts- und Koordinationszuständigkeiten auf Ebene der Geschäftsführung. Gesamtverantwortlich für die Umsetzung der menschenrechts- und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten ist die Geschäftsführung.

#### **b) Risiken erkennen, gewichten und priorisieren**

Die LÖWEN-Gruppe führt vollumfängliche Risikoanalysen in Bezug auf die Einhaltung der Menschenrechte und umweltbezogener Pflichten innerhalb des eigenen Geschäftsbereichs und bei ihren unmittelbaren Zulieferern durch. Dabei greifen wir sowohl auf internen als auch externen Sachverstand zurück. Die Komplexität und der Umfang unserer Lieferkette erfordert den Einsatz technischer Lösungen, die uns bei der Identifizierung, Verifizierung, Gewichtung und Priorisierung von Risiken unterstützen.

Unser Risikoanalysesystem ermöglicht eine Ermittlung der individuellen Risiken eines jeden Geschäftspartners. Unter Zugrundelegung der allgemeinen Zuliefererangaben – insbesondere Herkunftsland und Branche – erfolgt eine abstrakte Risikoanalyse basierend auf einer Vielzahl anerkannter Indizes und Studien externer Experten. Auf der Grundlage von Selbstbewertungen der Lieferanten, eines KI-gesteuerten Medienanalysetools, nachgewiesener Zertifizierungen und eigener Erkenntnisse aus Kontrollen oder Geschäftsvorgängen überprüfen wir Geschäftspartner anschließend auf konkrete menschenrechts- oder umweltbezogene Risiken. Dabei wird nicht nur das Herkunftsland und die Branche des Geschäftspartners berücksichtigt. Wir analysieren auch Produktrisiken, Handelsstufenrisiken, die Komplexität vorgelagerter Lieferketten sowie eine Vielzahl weiterer Daten, um Risiken einzugrenzen, zu lokalisieren und frühzeitig zu erkennen.

Wir gewichten und priorisieren Risiken, indem wir die typischerweise zu erwartende Schwere einer möglichen Rechtsverletzung und ihre Unumkehrbarkeit in ein Verhältnis zu der Eintrittswahrscheinlichkeit setzen. Wir berücksichtigen auch eigene mögliche Verursachungsbeiträge sowie den Grad unseres Einflussvermögens, um Risiken zu priorisieren und zielgerichtet dort aktiv zu werden, wo die Realisierung von Risiken droht. Mithilfe einer Risikomatrix identifizieren wir unseren Handlungsbedarf und stoßen Präventions- und Abhilfemaßnahmen dort an, wo sie notwendig sind.

### **c) Präventiv vorgehen**

Die umfangreiche Risikoanalyse wird ergänzt durch angemessene und wirksame Präventionsmaßnahmen.

Im eigenen Geschäftsbereich gilt ein unternehmensinterner Verhaltenskodex (Code of Conduct), der die Erwartungen an und die Rechte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klar und verständlich zusammenfasst.

Die LÖWEN-Gruppe bietet umfangreiche Schulungs- und Bildungsmöglichkeiten an, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahrnehmen können. Die mit der Umsetzung der menschenrechts- und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Weiterbildungsmaßnahmen teil, um die internationalen Anforderungen an die Menschenrechte und den Umweltschutz in der gesamten Lieferkette umsetzen zu können. Unseren Geschäftspartnern bieten wir Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten an, damit auch diese befähigt werden, den Menschenrechten und dem Umweltschutz in ihrem Geschäftsbereich zur Geltung zu verhelfen.

Wir führen regelmäßige und anlassbezogene Kontrollen im eigenen Geschäftsbereich durch, um Risiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren. Geschäftspartner kontrollieren wir im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und Vorgaben.

Wir verlangen von Geschäftspartnern, unsere menschenrecht- und umweltbezogenen Erwartungen in der Lieferkette weiterzugeben und ihre Einhaltung laufend zu überprüfen. Grundlage hierfür bildet die Anerkennung der in unserem Verhaltenskodex festgehaltenen Grundsätze.

Bei der Auswahl von Geschäftspartnern setzt die LÖWEN-Gruppe stark auf regionale Partner und langfristige Geschäftsbeziehungen. Auch spielen die Schwestergesellschaften innerhalb der NOVOMATIC-Gruppe eine wichtige Rolle in den Lieferketten der LÖWEN-Gruppe. Die einheitlichen Standards innerhalb der

NOVOMATIC-Gruppe gewährleisten dabei die Einhaltung der Menschenrechte und nationaler Umweltvorschriften.

#### **d) Abhilfe leisten**

Wirksame Abhilfemaßnahmen sind zu ergreifen, wenn die Verletzung einer menschenrechts- oder umweltbezogenen Pflicht eintritt oder unmittelbar bevorsteht.

Die LÖWEN-Gruppe leitet Abhilfemaßnahmen umgehend nach Identifizierung eines entsprechenden Verstößes ein. Dabei entwickeln wir für jede Situation und jeden unmittelbaren oder mittelbaren Zulieferer maßgeschneiderte Abhilfemaßnahmen, um Verstöße zielgerichtet zu beenden. Zugleich haben wir eine Reihe von Rahmenmaßnahmen entwickelt, die im Sinne eines Baukastenprinzips sofort aktiviert und zur Reaktion auf Verstöße mit konkreten Inhalten genutzt werden können.

Für jede Abhilfemaßnahme definieren wir einen Prozess, Erfolgsziele und eine klare unternehmensinterne Zuständigkeit. Jede Abhilfemaßnahme enthält einen konkreten Zeitplan und kann mit Zwischenzielen versehen werden. Die systemgestützten Maßnahmenprozesse vernetzen alle relevanten Akteure.

#### **e) Hinweisen nachgehen**

Eine wichtige Rolle für die Identifizierung von Risiken und Verstößen in der Lieferkette spielt ein funktionierendes Beschwerdeverfahren, das für alle Betroffenen in der Lieferkette – von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Zulieferer bis hin zu Dritten, die durch unsere oder die Aktivitäten unserer Zulieferer beeinträchtigt werden – zugänglich ist. Dabei ist wichtig, dass Hinweise anonym und vertraulich abgegeben werden können.

Unser webbasiertes Hinweisgebersystem ist mehrsprachig und berücksichtigt die Komplexität unserer Lieferkette. Jegliche Zugangsschwelle ist niedrig gesetzt, um die Abgabe von Hinweisen so einfach wie möglich zu gestalten.

Unser Hinweisgebersystem ist auf unserer Internetseite unter <https://www.loewen.de/gruppe/verantwortung/> zu finden.

Die Handhabung von Hinweisen erfolgt vertraulich und zügig. Die mit der Bearbeitung von Hinweisen befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterliegen im Rahmen des Beschwerdemanagements keinen Weisungen; ihre Neutralität ist gewahrt. Jede Beschwerde löst einen Bewertungs- und Maßnahmenprozess aus, an dessen Ende

die Beendigung des berichteten Verstoßes oder die Minimierung eines erkannten Risikos steht.

Eingereichte Hinweise und Beschwerden werden zudem automatisiert im Rahmen der Risikoanalyse berücksichtigt.

#### **f) Verantwortung in der gesamten Lieferkette**

Die LÖWEN-Gruppe nimmt ihre Verantwortung für die gesamte Lieferkette sehr ernst. Entsprechend erstrecken wir unsere Risikoanalyse auch auf Zulieferer, die zwar keine direkten Geschäftsbeziehungen zu uns unterhalten, aber Teil unserer Lieferkette sind.

Das langfristige Ziel ist die Herstellung größtmöglicher Transparenz in der Lieferkette. Trotz nachvollziehbarer gegenläufiger Interessen einiger Geschäftspartner sind wir bemüht, mittelbare Zulieferer zu identifizieren und in die Risikoanalyse einzubeziehen. Dafür setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren unmittelbaren Geschäftspartnern, um die Transparenz in der Lieferkette kooperativ und zum Wohle aller zu erhöhen.

#### **g) Dokumentation und Berichterstattung**

Die Umsetzung aller Sorgfaltspflichten wird fortlaufend dokumentiert. Über ein zentrales Risikomanagementsystem vernetzen wir sämtliche uns zugänglichen Informationen über erkannte Risiken und ergriffene Präventions- und Abhilfemaßnahmen.

Wir bekennen uns zudem zu einer transparenten Kommunikation zu den menschenrechts- und umweltbezogenen Herausforderungen, denen die LÖWEN-Gruppe ausgesetzt ist. Durch unsere öffentliche Berichterstattung kommunizieren wir mindestens jährlich erkannte Risiken, ergriffene Maßnahmen und den erzielten Fortschritt.

## **2. Im Fokus: Menschenrechte und Umwelt**

Die LÖWEN-Gruppe hat für das Geschäftsjahr 2023 potentielle menschenrechts- und umweltbezogene Risiken im eigenen Geschäftsbereich und in der Lieferkette analysiert, gewichtet und anhand von Angemessenheitskriterien priorisiert. Grundsätzlich zeichnet sich das Risikoprofil dadurch aus, dass die LÖWEN-Gruppe bei der Auswahl von Geschäftspartnern stark auf regionale Partner setzt und die Schwestergesellschaften innerhalb der NOVOMATIC-Gruppe eine wichtige Rolle in

den Lieferketten der LÖWEN-Gruppe spielen. Wobei die einheitlichen Standards innerhalb der NOVOMATIC-Gruppe dabei die Einhaltung der Menschenrechte und nationaler Umweltvorschriften gewährleisten.

Dadurch wurden keine Zulieferer identifiziert, die in der Gesamtheit der Menschenrechte und Umweltbelange ein hohes Risikopotenzial aufweisen. Bei der Betrachtung einzelner Aspekte wurden bei unmittelbaren Zulieferern im Bereich schädliche Boden-, Wasser- und Luftverschmutzung (Deutschland, Slowakei), unzureichender Lohn (USA, Deutschland, Slowakei) und Ungleichbehandlung in der Beschäftigung (Taiwan, USA, Deutschland, Slowakei) prioritäre Risiken festgestellt.

Die LÖWEN-Gruppe hat angemessene und wirksame Präventionsmaßnahmen festgelegt und wird die Minimierung der prioritären Risiken weiterverfolgen.

## V. Ausblick

Die LÖWEN-Gruppe verpflichtet sich zur fortlaufenden Überprüfung, Weiterentwicklung und Verbesserung ihrer eigenen Maßnahmen. Die Effektivität und Wirksamkeit aller menschenrechts- und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten muss stets gewährleistet sein. Wirksamkeitsüberprüfungen finden anlassbezogen und mindestens jährlich statt.

Bingen am Rhein, den 21.12.2023

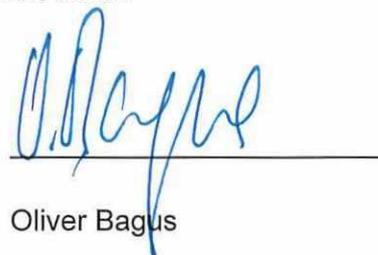
LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH vertreten durch:

A blue ink signature of Dr. Daniel Henzgen, consisting of a large, stylized 'D' followed by 'Henzgen', written over a horizontal line.

Dr. Daniel Henzgen

Geschäftsführer

LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH

A blue ink signature of Oliver Bagus, consisting of a large, stylized 'O' followed by 'Bagus', written over a horizontal line.

Oliver Bagus

Geschäftsführer

LÖWEN ENTERTAINMENT GmbH