



**Case Study Aurubis:  
ESG in der Unternehmenspraxis  
eines Multi-Metallers**

*Angela Seidler  
Vice President Investor Relations & Corporate  
Communications*

*Nienke Berger  
Referentin Nachhaltigkeitsmanagement*



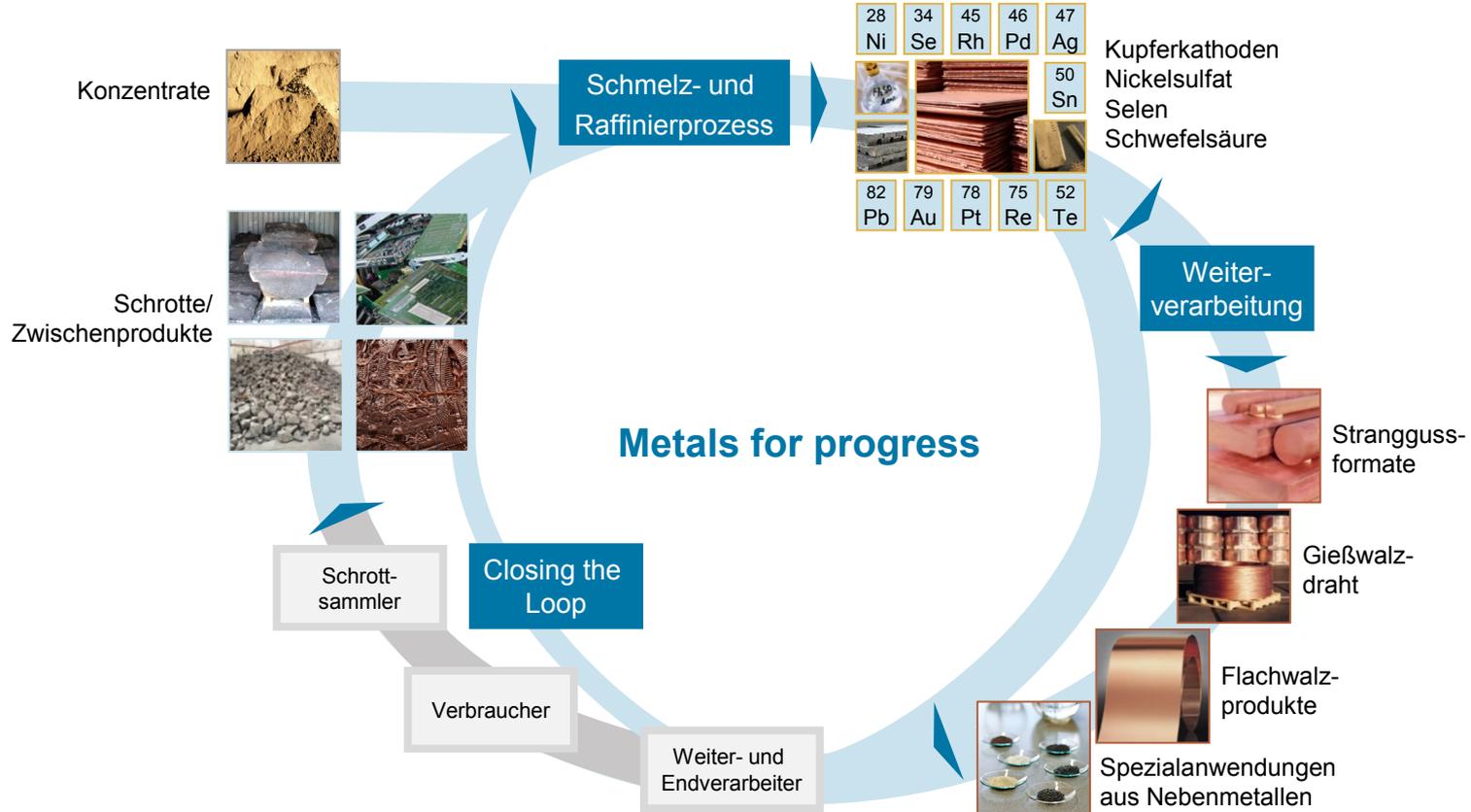
# Metalle für eine innovative Welt: unsere Metalle ermöglichen Zukunft



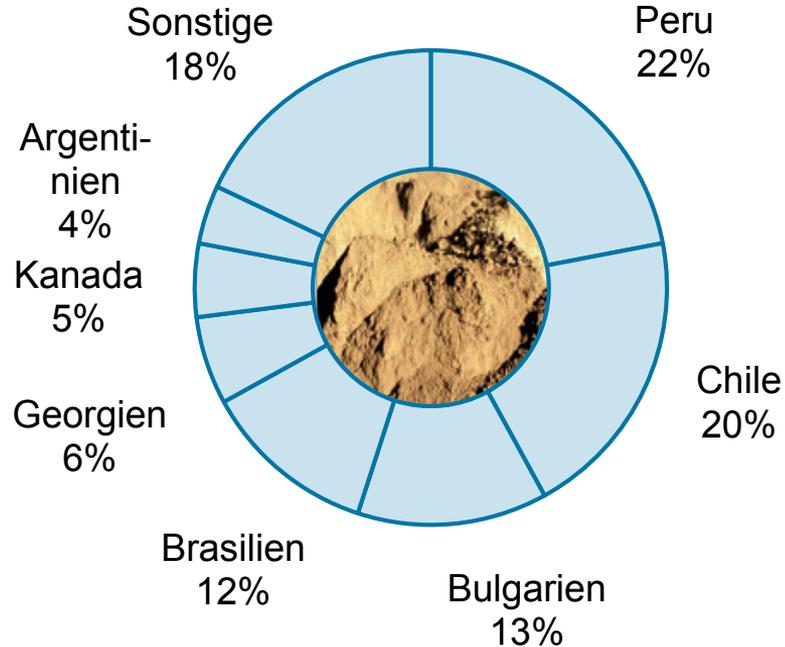
**Kontinuierliches  
Wachstum der  
Metallnachfrage  
erwartet**



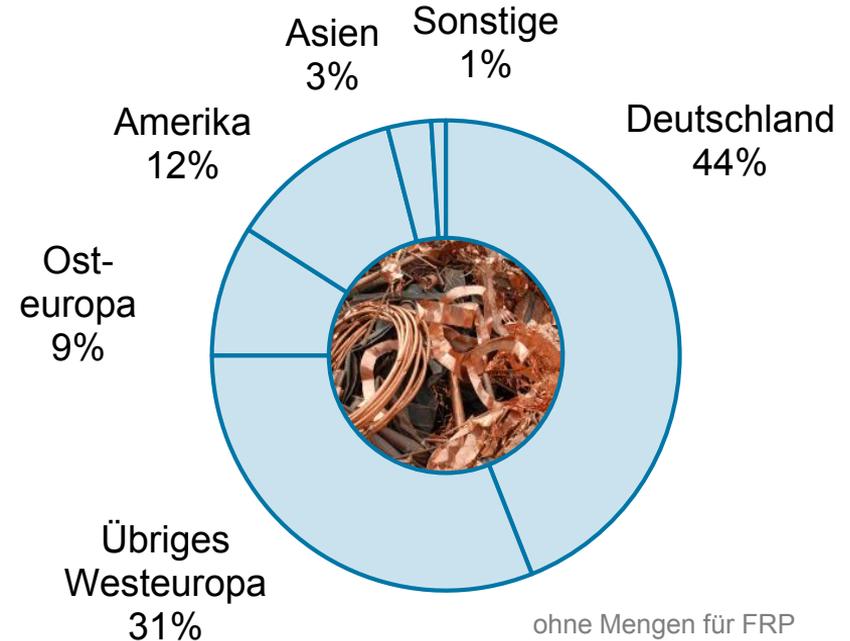
# Produktivität, Effizienz, Umweltschutz und Verarbeitungskompetenz sind Stärken von Aurubis



## Kupferkonzentrate



## Recycling Materialien



# Nachhaltigkeit als Bestandteil des strategischen Fokus „Responsibility“



## Aurubis' Mission:

Verantwortungsvoll aus Rohstoffen Wert schaffen –  
Metalle für eine innovative Welt.



- » "Der Druck wird deutlich steigen. Die **Investoren** werden die **Unternehmen** immer mehr dazu **drängen, nachhaltiger zu wirtschaften**", Axel Weber Verwaltungsratschef der Schweizer Großbank UBS
- » „**Die Zukunft des Investierens ist nachhaltig**“, davon ist Philipp Hildebrand, Vice Chairman **Blackrock**, überzeugt. [...] „**Nahezu alle Investoren würden inzwischen nach einer konkreten Umsetzung von ESG-Prinzipien fragen**“
- » „Anfang des Jahres verbreitete die Nachricht vom Dammbbruch in einer brasilianischen Eisenerzmine des Konzerns Vale Schrecken rund um den Globus. 'Wir haben die **Aktien** bereits damals **aus unseren Nachhaltigkeitsfonds ausgeschlossen**', sagt Henrik Pontzen, Nachhaltigkeitschef vom **Fondshaus Union Investment**.
- » „Investoren haben verstanden, dass der **Klimawandel den Wert ihrer Anlagen bedroht**. Sie müssen dieses Risiko einkalkulieren“, sagt Frederic Samama, Co-Chef für Großkunden beim **Fondshaus Amundi**.

## Handelsblatt

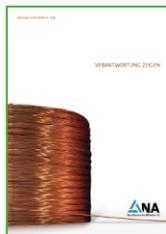
Artikel v. 17.4.19



Wesentliche Erkenntnis: institutionelle Investoren entfernen sich von rein finanziellen Bewertungsaspekten und **integrieren zunehmend ESG-Faktoren in ihre Investitionsentscheidungen; unabhängig davon ob sie bisher einen speziellen ESG-Fokus hatten.**

Weitere Erkenntnisse:

1. Investoren betrachten **(ESG)-Faktoren als Basisinformation** für ihre Investitionsentscheidung und nutzen zudem **eigene Ratings, Prozesse und überarbeiten ihre Standards/Policies.**
2. Investoren erwarten, dass Unternehmen **KPIs** und wesentliche Themen zu ESG-Faktoren zur Verfügung stellen die Einfluss auf das Geschäft haben.
3. Die zur Verfügung gestellten Informationen über spezifische Risiken und ESG-Faktoren sollten konsistent sein und von seriösen Quellen verifizierbar.
4. Die hinter den institutionelle Investoren stehenden Anleger fragen verstärkt nach ESG-Themen, dadurch geraten die institutionelle Investoren zunehmend unter Druck.
5. Auch Stimmrechtsberater (sog. Proxy Advisors, wie ISS und Glass Lewis) nehmen ESG-Themen verstärkt in den Fokus.



## Historie:

- » Seit 2002 jährlicher Umweltbericht
- » Seit 2008 regelmäßiges Nachhaltigkeitsreporting nach den Standards der **Global Reporting Initiative (GRI)**

## Heute:

- » Umweltberichterstattung (im Rahmen von ISO 14001/EMAS)
- » Berichterstattung nach **CSR RUG**
- » Berichterstattung nach **GRI Standards**
- » Berichterstattung nach Prinzipien des **UN Global Compact**
- » **2. Nachhaltigkeitsstrategie** (2018 – 2023)
- » Weiterentwicklung des **nichtfinanziellen Kennzahlensystems**
- » Beantwortung von **Ratingfragebögen** (u.a. ISS Oekom, MSCI, Sustainalytics, VigeoEiris, EcoVadis, CDP)
- » **IÖW-Rating** der Nachhaltigkeitsberichte (Platz 25 von 69 deutschen Großunternehmen für NH-Bericht 2015)



## Aurubis Nachhaltigkeitsstrategie



- » Laufzeit von 2018 bis 2023
- » Veröffentlicht im September 2018
- » Balance von Wirtschaft, Umwelt und Mensch
- » 9 wesentlichen Handlungsfelder
- » 9 Ziele
- » 27 Maßnahmen
- » Sämtliche Ziele und Maßnahmen unter [www.aurubis.com/nachhaltigkeitsstrategie](http://www.aurubis.com/nachhaltigkeitsstrategie)



# Die wichtigen Sustainability Ratings & Initiatives: Gute bis sehr gute Gesamtbewertungen



Best Newcomer (2015)  
MDAX Leader (2016)  
Score B (2017)  
Score B (2018)



oekom research: Prime (2017)  
oekom research: Prime (2018)  
oekom research: Prime (2019)



2017: Gold  
2018: Gold  
2019: Gold



68 von 100 (2018)  
74 von 100 (2019)



AA (2018)  
AA (2019)



Gesamtscore nicht verfügbar

Aurubis schneidet in sämtlichen Ratings & Rankings bezogen auf die gesamte Nachhaltigkeitsleistung gut bis sehr gut ab, insbesondere durch die gute Bewertung des Umweltmanagements.

# KPIs zur Nachhaltigkeit (Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie und des NFB)

Im nFB 2017/18 benannte nichtfinanzielle Kennzahlen: Arbeitnehmerbelange



## Zukunftsorientierter Arbeitgeber

- » Mitarbeiteranzahl und -struktur
- » Fluktuationsrate
- » Betriebszugehörigkeit
- » Altersstruktur

## Aus- und Weiterbildung

- » Durchschnittliche Ausbildungsquote (D)
- » Übernahmequote (D)
- » Durchschnittliche Anzahl Schulungsstunden

## Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

- » LTIFR
- » Absolute Zahl der Unfälle

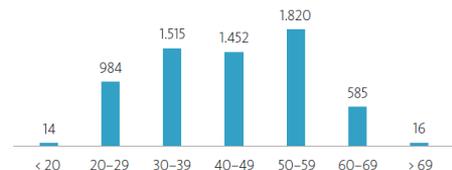
Mitarbeiterstruktur im Aurubis-Konzern (GJ 2017/18 zum Stichtag 30.09.2018)

	Mitarbeiter	davon weiblich	davon männlich
Aurubis-Konzern <sup>1</sup>	6.673	12 %	88 %
davon gewerbliche Mitarbeiter	4.130	4 %	96 %
davon angestellte Mitarbeiter	2.256	28 %	72 %
davon Auszubildende (inkl. Pirdop)	287	10 %	90 %

Mitarbeiterfluktuation im Aurubis-Konzern (GJ 2017/18 zum Stichtag 30.09.2018)

Fluktuationsrate (exkl. Auszubildende) <sup>1</sup>	6,6 %
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit <sup>1</sup> (exkl. Auszubildende)	15,3 Jahre

### Altersstruktur<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Ohne Auszubildende

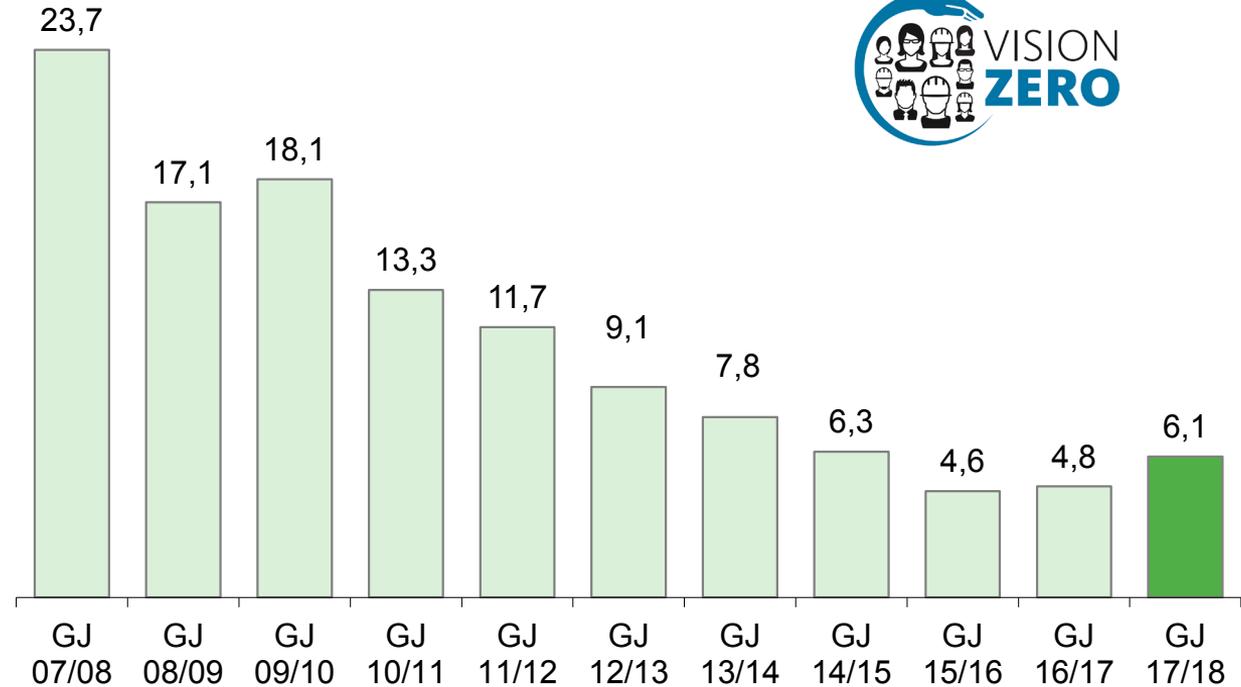
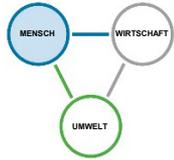
Kennzahlen Aus- und Weiterbildung GJ 2017/18

Ausbildungsquote in Deutschland	6,3 %
Übernahmequote Auszubildende in Deutschland	80 %
Durchschnittliche Anzahl Schulungsstunden pro Mitarbeiter <sup>1</sup>	
Aurubis-Konzern	11,52
gewerbliche Mitarbeiter	9,69
angestellte Mitarbeiter	15,07

Kennzahlen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

	GJ 13/14	GJ 14/15	GJ 15/16	GJ 16/17	GJ 17/18
Absolute Anzahl der Unfälle	80	63	45	47	60
LTIFR	6,5	5,3	4,6	4,8	6,1

Anzahl der Arbeitsunfälle mit mind. einer ausgefallenen Schicht pro 1 Million gearbeitete Stunden)



# KPIs zur Nachhaltigkeit (Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie und des NFB)

Im nfb 2017/18 benannte nichtfinanzielle Kennzahlen: Umweltbelange



## Energie & Klima

- » Absolute CO<sub>2</sub>-Emissionen (direkt und indirekt)
- » Anzahl der Standorte, die die Norm ISO 50001 für Energiemanagement eingeführt haben

## Umweltauswirkungen

- » Spezifische Staubemissionen bei der Kupfererzeugung
- » Spezifische Metallemissionen in Gewässer
- » Anzahl der Standorte, die die Norm ISO 14001 für Umweltmanagement eingeführt haben

## Recyclinglösungen

- » Anzahl von Closed-Loop-Projekten

### Kennzahlen:

Absolute CO<sub>2</sub>-Emissionen in 1.000 t CO<sub>2</sub> an den Aurubis-Produktionsstandorten<sup>1</sup>

Jahr <sup>2</sup>	2015	2016	2017
Scope 1 (direkt durch Verbrennung in eigenen Anlagen erzeugte Emissionen)	518	520	529
Scope 2 (mit eingekaufter Energie, z. B. Strom, verbundene Emissionen)	1.197	1.149	1.106

### Kennzahlen:

Spezifische Emissionen bei der Kupfererzeugung im Aurubis-Konzern (in g/t erzeugten Kupfers)

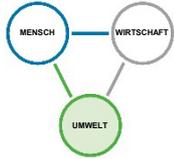
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Staubemissionen <sup>1</sup>	72	52	55	55	60	56
Metallemissionen in Gewässer <sup>2</sup>	2,2	1,8	1,3	1,0	1,1	1,0

Wesentliche Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie 2018–2023 und Status Geschäftsjahr 2017/18

- » Aufbau und Weiterentwicklung von geschlossenen Kreislaufsystemen infolge einer neuen oder intensivierten Zusammenarbeit mit Original Equipment Manufacturers (OEMs), Retailern oder Kupferproduktkunden

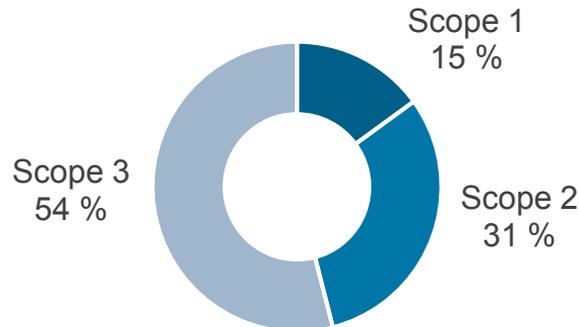
Von 2013 bis Ende des Geschäftsjahres 2017/18 haben wir elf neue Closed-Loop-Projekte aufgebaut. Unser Ziel ist es, weitere geschlossene Kreislaufsysteme mit direkten und indirekten Produktkunden aufzubauen.

# Aurubis' Beitrag, nachhaltig Umweltauswirkungen zu reduzieren



Veränderung 2000-2018	
SO <sub>2</sub> -Emissionen: 4,9 kg / t erzeugten Kupfers	- 86 %
Staubemissionen: 63 g / t erzeugten Kupfers	- 95 %
Metallemissionen in Gewässer: 1,1 g / t erzeugten Kupfers	- 85 %
Wasserentnahme: 51 m <sup>3</sup> / t erzeugten Kupfers	- 12 %
CO <sub>2</sub> -Emissionen: 0,21/ t erzeugten Kupfers	- 35 %

## CO<sub>2</sub>-Emissionen in der Aurubis Gruppe (Kalenderjahr 2017)



Scope 1: Direkte Energie

Scope 2: Einge kaufte Energie

Scope 3: Vor- und nachgelagerte Prozesse

# Im nfB 2017/18 benannte nichtfinanzielle Kennzahlen: Antikorrruption, Menschenrechte, Sozialbelange

KPIs zur Nachhaltigkeit (Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie und des NfB) Antikorrruption, Menschenrechte, Sozialbelange



## Antikorrruption

- » Anzahl von Kartell- und Korruptionsfällen

## Menschenrechte

- » Anteil von Lieferverträgen von Primärrohstoffen mit Menschenrechts-, Umweltschutz- und Sicherheitsklausel

## Sozialbelange

- » Aspekt nicht relevant nach CSR-RUG\*, keine Kennzahl

\*CSR-RUG: CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz

### *Kennzahl:*

Für den Berichtszeitraum sind uns keine Kartell- und Korruptionsfälle bekannt.

### *Wesentliche Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie 2018–2023 und Status Geschäftsjahr 2017/18*

- » *Aufnahme der Menschenrechts-, Umweltschutz- und Sicherheitsklauseln<sup>1</sup> in Lieferverträge für Primärrohstoffe*  
Im Geschäftsjahr lag der prozentuale Anteil der Verträge mit Primärrohstofflieferanten mit der entsprechenden Klausel bei über 80%.

Aurubis AG (Veddel)

## Schmutziges Kupfer aus West-Papua

### Aurubis AG profitiert von Umweltverschmutzung und Menschenrechtsverletzungen

Erstellt am 23.06.2013, zuletzt geändert am 12.12.2013 | [hamburg.commercial](#)



Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 15.11.2013

**Frankfurter Allgemeine**

ZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Seite: 14  
Ressort: Wirtschaft

Seitentitel: Menschen und Wirtschaft  
Nummer: 266

## Kupferwelten

Chinesische und westliche Rohstoffkonzerne beuten in Peru Rohstoffe aus. Eine Spurensuche in Bergen, die der Gold- und Kupferabbau langsam aussaugt.

Von Christoph Ruhkamp  
Cajamarca liegt in den Anden hoch oben im Norden Perus, näher am Himmel als viele andere Städte. Beim Landeanflug im Morgengrauen taucht die Stadt aus dem Nebel auf. Cajamarca ist umgeben von grünen Bergen, neben den Häusern stehen

ADAC reisemagazin vom 22.10.2015

**ADAC** Reisemagazin

Autor: Thielitz, Kati  
Seite: 76 bis 82  
Seitentitel: Wirtschaft

Jahrgang: 2015  
Nummer: 149\_Andalusien\_9783862071890

## Erzfreunde

Lang hat Minas de Riotinto von Silber, Gold und Kupfer gelebt - bis 2001 die letzte Mine schließen musste. Nun setzt der gebeutelte Ort erneut auf den Bergbau. Umweltschützer befürchten eine Katastrophe

Text: Kati Thielitz Fotos: Ramon Haindl

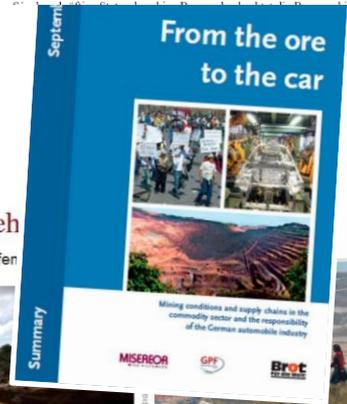
Die Zukunft ist ein gigantisches Loch, ein andalusischer Grand Canyon, von fremden Riesen in konzentrische Formen gepresst. Victor Sánchez steht auf einem Plateau gegenüber dem Cerro Colorado. Von hier aus hat er den unwirklichen Krater, der mal ein Berg war, gut im Blick. Karminrot, orange, rostbraun, zinnober- und elfenbeinfarben leuchten die Inneren der



19.08.14 | Mexiko-Umwelt-Umweltverschmutzung-Gesundheit-Bergbau-Schulen  
**Wasserverseuchung: Mexikos Beh**  
Schwefelsäure aus riesiger Kupfermine in Fluss gelaufen

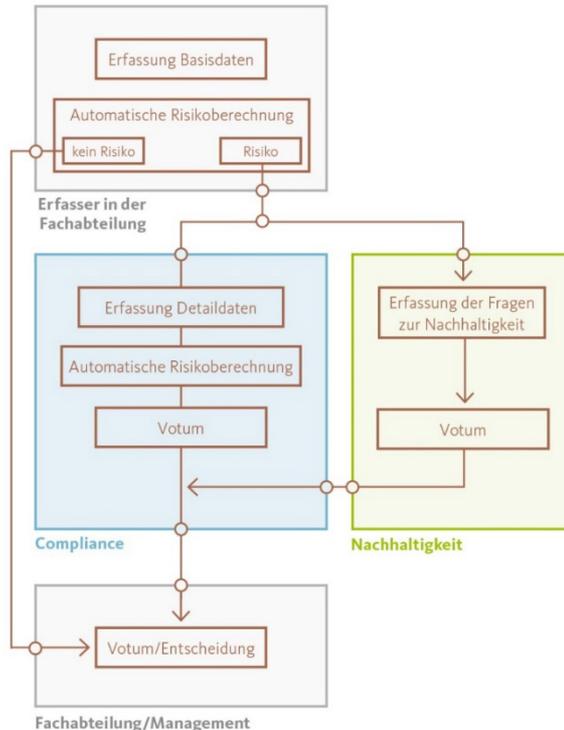
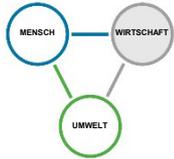


Wasserverseuchung nahe Kupfermine im Nordwesten Mexikos



Menschenrechtliche Probleme im peruanischen Rohstoffsektor und die deutsche Mitverantwortung

**MISEROR** FOR SUSTAINABLE BUSINESS



- » Das Aurubis Business Partner Screening ist für alle Geschäftspartner implementiert
- » Geschäftspartner werden auf ihre Integrität in Bezug auf soziale und ökologische Kriterien analysiert.
- » Konzernweit werden mit Hilfe einer Software u. a. finanzielle, steuer- und strafrechtliche sowie nachhaltigkeitsrelevante Risiken beurteilt
- » Im Falle erhöhter Risiken wird der direkte Dialog mit dem Partner intensiviert.
- » Verträge mit neuen Geschäftspartnern, die ungeprüft sind, werden nicht abgeschlossen.
- » Bei bestehenden Geschäftspartnern wird die Prüfung – abhängig vom ursprünglichen Risiko – regelmäßig wiederholt.
- » Das Business Partner Screening wird stetig weiterentwickelt und geänderten Anforderungen angepasst.

# In den letzten 10 Jahren wurde die Nachhaltigkeitskommunikation von Aurubis deutlich gestärkt

	2009	2019
Strategie: Einbindung von ESG-Themen in die Unternehmensstrategie = Nachhaltigkeitsstrategie 2018-2023		
Verstärkte Offenlegung – Berichterstattung		
» Nachhaltigkeitsbericht (alle 2 Jahre)		
» Gesonderter nichtfinanzieller Bericht (innerhalb Geschäftsbericht) (jährlich)		
» Umwelterklärung (jährlich)		
Aktive Auseinandersetzung mit Rankings & Ratings		
» Auswahl: CDP, ecovadis, MSCI, UN Global Compact, Oekom Research		
» Reuters, Bloomberg		
Aufnahme ESG als Thema auf dem Capital Markets Day		
Besuch von Investorenkonferenzen mit ESG-Fokus (geplant für 2019/20)		
1. ESG-Roadshow (geplant für 2020)		



**Case Study Aurubis:  
ESG in der Unternehmenspraxis  
eines Multi-Metallers**

*Angela Seidler  
Vice President Investor Relations & Corporate  
Communications*

*Nienke Berger  
Referentin Nachhaltigkeitsmanagement*



### Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen einschließlich Aussagen zu den Zielen, Plänen, Erwartungen und Absichten der Aurubis, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Der Leser sollte vorsichtig sein, weil in die Zukunft gerichtete Aussagen bekannte und unbekanntes Risiken beinhalten und auf signifikanten wirtschafts-, unternehmens- und wettbewerblichen Unsicherheiten und Eventualitäten basieren, die nicht im Wirkungsbereich der Aurubis liegen. Sollte sich eine oder mehrere dieser Unsicherheiten und Eventualitäten ereignen oder sollten sich zugrunde gelegte Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, überschlägig geschätzten bzw. geplanten Ergebnissen abweichen.