

Toolkit Für Verantwortungsbewusste Lieferanten

Ein Leitfaden für Lieferanten zur Erfüllung unserer Erwartungen an eine verantwortungsvolle Beschaffung

Verantwortungsvolle Beschaffung | 2025



Inhalt

Ein Schreiben an unsere Lieferanten	02
Unser Ansatz für eine verantwortungsvolle Beschaffung	03
<hr/>	
Risikomanagement in der Lieferkette	05
Nachhaltigkeit in der Lieferkette	06
Dekarbonisierung in der Lieferkette	09
<hr/>	
ESG-Schulungen	11
Häufig gestellte Fragen	12
Handlungsaufforderung an unsere Lieferanten	13

Rechtlicher Hinweis

Das in diesem Toolkit enthaltene Material soll als allgemeine Hintergrundinformation zu den Aktivitäten von Lonza im Bereich der verantwortungsvollen Beschaffung sowie zu den Anforderungen an Lieferanten dienen.

Lonza unternimmt angemessene Anstrengungen, um in diesem Toolkit genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen, übernimmt jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Lonza übernimmt keine Haftung für die Nutzung dieser Informationen.

Ebenso dienen alle Links oder Verweise auf andere Websites lediglich als Service für die Nutzerinnen und Nutzer des Toolkits. Lonza haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung der Inhalte dieser Seiten entstehen.

Ein Schreiben an unsere Lieferanten

Die Geschäftstätigkeit von Lonza wirkt sich auf das Leben vieler Menschen in unterschiedlichen Branchen aus. Daher haben wir die Verantwortung und die Pflicht, dafür zu sorgen, dass unsere sozialen, ökologischen und ethischen Grundsätze in konsequentes und angemessenes Verhalten umgesetzt werden – sowohl in unseren Betrieben als auch entlang unserer Lieferkette.

Gestützt auf diese Werte haben wir ein Programm für verantwortungsvolle Beschaffung eingeführt, das für sämtliche Lieferanten, Geschäftspartner und deren Auftragnehmer gilt, die mit Lonza zusammenarbeiten.

Lonza verpflichtet sich, die ESG-Standards entlang ihrer Lieferkette zu verbessern – im Einklang mit SDG 12.

Wir arbeiten mit verantwortungsbewussten Lieferanten zusammen, die strenge Compliance-Standards erfüllen

Wir arbeiten mit verantwortungsbewussten Lieferanten zusammen, die Programme zur Reduktion von Emissionen, Abfällen und des Verbrauchs natürlicher Ressourcen umgesetzt haben

Wir binden strategische Industriepartner in die Zusammenarbeit **zur Förderung einer verantwortungsvollen Beschaffung ein**

Dieses Toolkit soll unseren Lieferanten aufzeigen, wie sie unsere Erwartungen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) erfüllen und gleichzeitig Fortschritte bei der Umsetzung unserer Ziele für eine verantwortungsvolle Beschaffung erzielen können.

Wir danken Ihnen im Voraus herzlich für Ihre Mitarbeit.



Christian Seufert
Head of Advanced Synthesis & SDG 12 Sponsor
Executive Committee



Geert Van Acker
Head of Procurement & Supply Chain
Group Operations

Wir richten unsere Nachhaltigkeitsinitiativen an sieben zentralen Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) aus. Seit 2022 orientieren sich die Vergütung der Führungskräfte und die globalen leistungsbezogenen Vergütungen an unseren SDG-bezogenen Kennzahlen.



Unser Ansatz für eine verantwortungsvolle Beschaffung

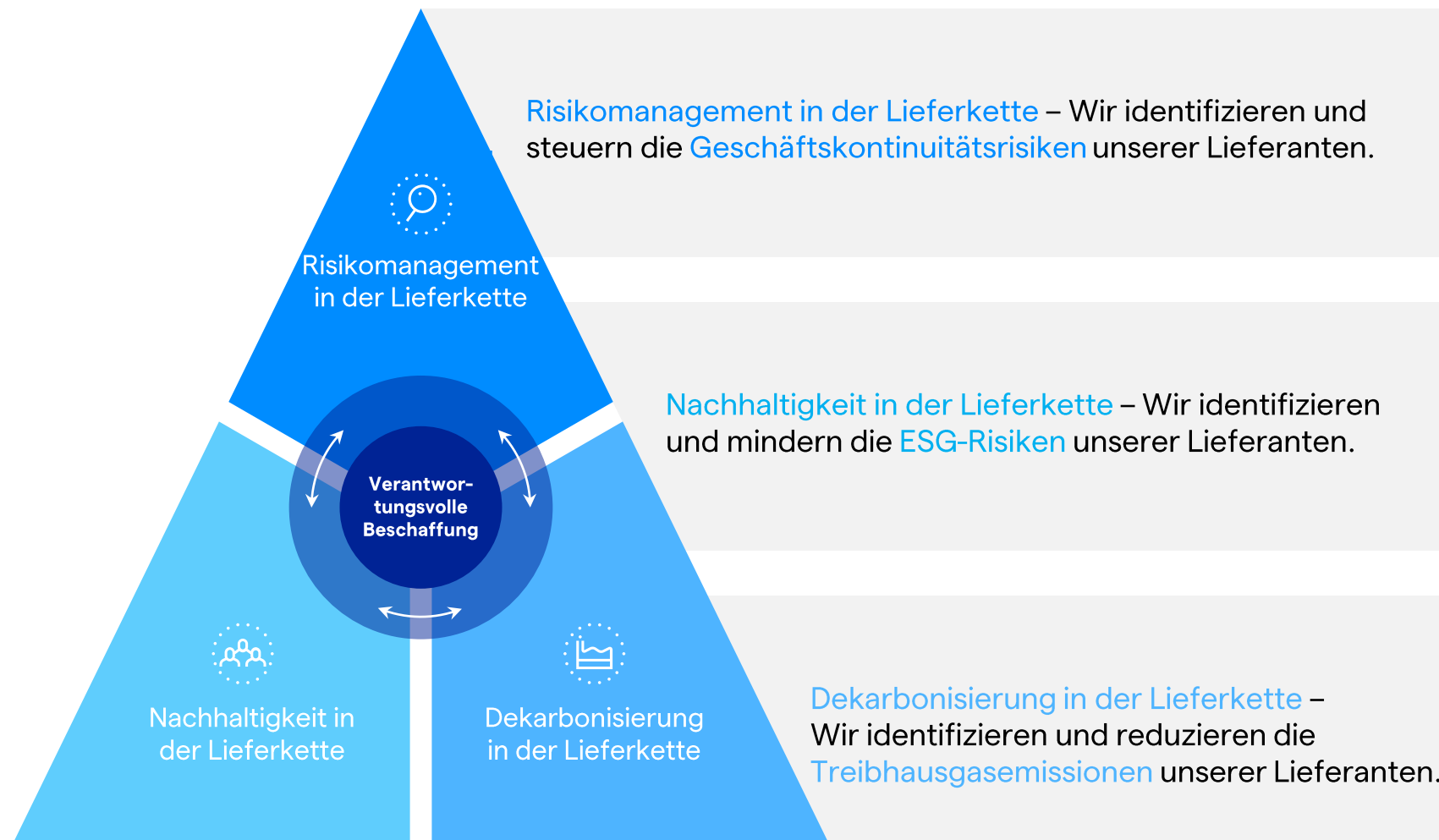
... orientiert sich an internationalen Standards und bewährten Praktiken der Branche

UNGC	OECD	Tfs	SBTi	EcoVadis
Teilnehmendes Unternehmen des UN Global Compact	Due-Diligence-Praktiken im Einklang mit den OECD-Leitlinien	Mitglied der Initiative Together for Sustainability	Wissenschaftsbasierte Klimaziele (von der SBTi genehmigt)	Platz unter den besten 5% der weltweit von EcoVadis bewerteten Unternehmen

 Unsere Richtlinien	1	2	3	4	5
	Lonza Verhaltenskodex	Lonza Verhaltenskodex für Lieferanten	Conflict Minerals Public Policy Statement	UK Modern Slavery Statement	California Supply Chain Transparency Statement

Unser Ansatz für eine verantwortungsvolle Beschaffung

... basiert auf drei strategischen Säulen, die jeweils von unserem Engagement für das SDG 12 getragen werden



Risikomanagement in der Lieferkette

Wir berücksichtigen eine Vielzahl von Risiken, die die Geschäftskontinuität beeinträchtigen könnten



Nachhaltigkeit in der Lieferkette

Wir identifizieren potenzielle ESG-Risiken von Lieferanten anhand unseres Supplier Sustainability Risk Framework

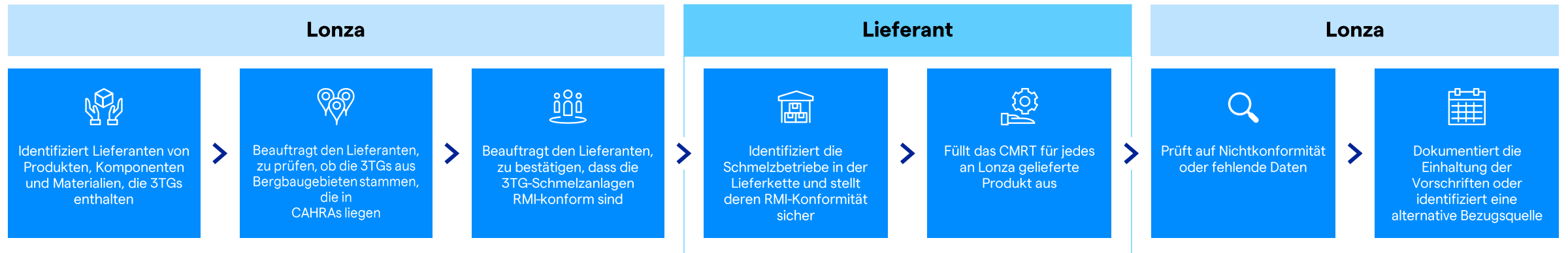
Unser Ziel ist es, bis 2028 95% unserer Ausgaben bei Lieferanten mit einer Nachhaltigkeitsrisikobewertung zu tätigen.

Supplier Sustainability Risk Framework von Lonza		ecovadis	INTEGRITY NEXT	TOGETHER FOR SUSTAINABILITY
Niedriges Risiko <i>Mindestbewertung bis 2028</i>	Führend	Der Lieferant verfügt über führende Nachhaltigkeitsstrategien und -massnahmen einschliesslich innovativer Praktiken und externer Auszeichnungen	85 – 100	≤ 9 kleinere Feststellungen
	Fortgeschritten	Der Lieferant verfügt über fortschrittliche Nachhaltigkeitsrichtlinien und -massnahmen zu umfassenden ESG-Themen mit detaillierter KPI-Verfolgung und Berichterstattung	65 – 84	10–19 weniger zentrale Feststellungen
	Engagiert	Der Lieferant verfügt über Nachhaltigkeitsstrategien und -massnahmen zu zentralen ESG-Themen mit KPI-Verfolgung und Berichterstattung auf hohem Niveau	45 – 64	Grün 1–9 zentrale oder ≥ 20 weniger zentrale Feststellungen
Mittleres Risiko	Teilweise	Der Lieferant verfügt nur über wenige Nachhaltigkeitsstrategien und -massnahmen zu grundlegenden ESG-Themen mit einfacher KPI-Berichterstattung	25 – 44	Gelb 10–19 grössere Feststellungen
Hohes Risiko	Unzureichend	Der Lieferant verfügt über keine Strategien und Massnahmen zur Nachhaltigkeit oder zum Umgang mit Hinweisen auf Fehlverhalten	0 – 24	Rot ≥ 1 kritische oder ≥ 20 wesentliche Feststellungen
akzeptierte Bewertungsarten, die vom Lieferanten durchgeführt werden				

Nachhaltigkeit in der Lieferkette

Wir beziehen Produkte, Komponenten und Materialien, die 3TGs enthalten, aus konfliktfreien Quellen

Verantwortungsvolle Beschaffung von Mineralien



Zentrale Fragen an unsere Lieferanten

Liefern Sie Produkte an Lonza, die 3TGs enthalten?

3TGs: Zinn, Tantal, Wolfram und Gold

Werden Ihre 3TGs-Produkte aus CAHRAs bezogen?

CAHRAs sind [Conflict Affected High Risk Areas](#) (konfliktbetroffene und risikoreiche Gebiete)

Sind die Schmelzbetriebe in Ihrer Lieferkette konfliktfrei (RMI-konform)?

RMI steht für die [Responsible Minerals Initiative](#)

Liegt für Ihre 3TGs-Produkte ein CMRT vor?

Das CMRT ist das [Conflict Minerals Reporting Template](#) der RMI

Dekarbonisierung in der Lieferkette

Wir erwarten, dass die Lieferanten bis 2028 mindestens den Status "Fortgeschritten" erreichen.

Wir streben an, dass Lieferanten, die 67% unserer Scope-3-Emissionen¹ verursachen, bis 2028 wissenschaftsbasierte Ziele (SBTs) festgelegt haben.

Supplier Decarbonization Maturity Framework von Lonza		Ihr Weg zu einem hohen Reifegrad	
Hoher Reifegrad <i>Mindest-erwartung bis 2028</i>	Führend	Der Lieferant erreicht den Status "Führend" und stellt Product Carbon Footprints (PCFs) für Materialien bereit, die 80% der Ausgaben ² ausmachen	<ul style="list-style-type: none"> Berechnen Sie Ihre Product Carbon Footprints (PCFs) und teilen Sie Lonza die Ergebnisse mit Legen Sie wissenschaftsbasierte Ziele über die SBTi fest oder teilen Sie Lonza Ihre Klimaziele mit Verpflichten Sie sich zur Festlegung wissenschaftsbasierter Ziele über die SBTi¹ oder unterzeichnen Sie unsere Vertragsklausel Erstellen Sie ein THG-Emissionsinventar für Scope 1, 2 und 3
	Fortgeschritten	Der Lieferant verfügt über SBTi-genehmigte Ziele ³ oder 1,5 °C-angepasste Scope-1- und Scope-2-Ziele, die durch unsere SBT-Checkliste bestätigt wurden	
Mittlerer Reifegrad	Engagiert	Der Lieferant hat sich durch Bekenntnis zur SBTi ³ oder durch Unterzeichnung unserer Vertragsklausel für verantwortungsbewusste Beschaffung verpflichtet, SBTs festzulegen	
	Teilweise	Der Lieferant hat bisher noch keine SBTs festgelegt und sich auch nicht öffentlich dazu verpflichtet	
Niedriger Reifegrad	Unzureichend	Der Lieferant hat keine Informationen zu Strategien, Massnahmen/Zielen oder zur Berichterstattung über Treibhausgasemissionen bereitgestellt	<p>Nutzen Sie die Kurse der SBTi Academy und den Tfs-Leitfaden als Unterstützung bei allen Schritten auf dem Weg zu einem hohen Reifegrad.</p>

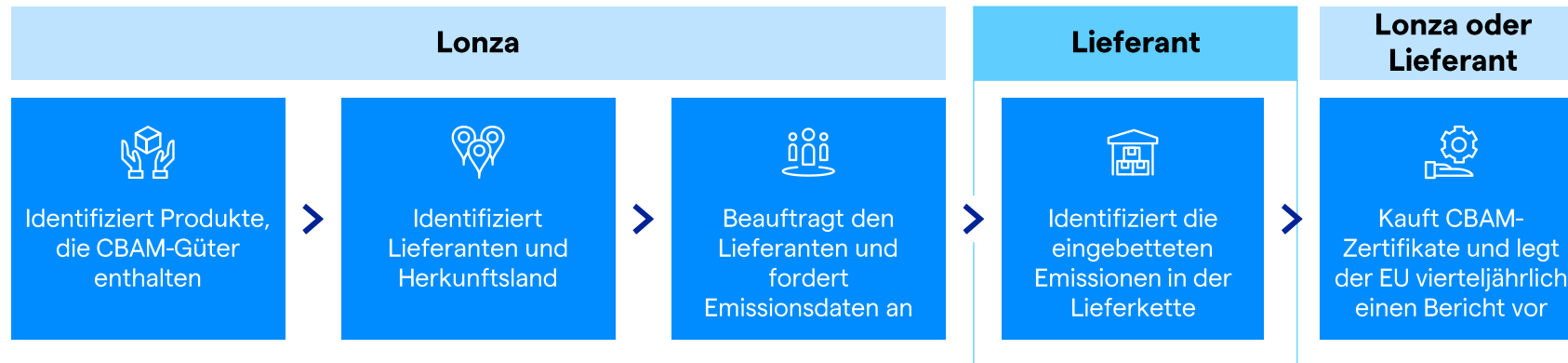
¹ Dies entspricht dem offiziellen SBTi-Ziel: Bis 2028 werden 79% der Lieferanten, gemessen an den Emissionen (Kategorien 3.1, 3.2, 3.4), wissenschaftsbasierte Ziele festgelegt haben.

² Ausgaben von Lonza nach Lieferant im Vorjahr. ³ Eine offizielle SBTi-Verpflichtung und -Validierung wird empfohlen, ist aber nicht zwingend erforderlich

Dekarbonisierung in der Lieferkette

Wir beziehen CBAM-Güter (Carbon Border Adjustment Mechanism) und deren Folgeprodukte aus konformen Quellen

CBAM-konforme Beschaffung



Zentrale Fragen an unsere Lieferanten

Liefern Sie CBAM-Produkte an Lonza?

Waren und Produkte, die in [Anhang I](#) der CBAM-Verordnung aufgeführt sind

Liegt das Ursprungsland Ihrer CBAM-Produkte ausserhalb der EU?

Länder, die an das EU-Emissionshandelssystem angeschlossen sind, sind derzeit ausgenommen, um eine doppelte Bepreisung von Kohlenstoff zu vermeiden. Prüfen Sie den aktuellen Stand [hier](#).

Haben Sie die eingebetteten Emissionen Ihrer CBAM-Produkte berechnet?

Eingebettete Emissionen umfassen die bei der Herstellung eines Produkts (direkt und in einigen Sektoren auch indirekt) freigesetzten Treibhausgase.

Diese **Checkliste** unterstützt Importeure von Waren, die unter den CBAM fallen, dabei, die Vorschriften zu prüfen und deren Einhaltung sicherzustellen.



The screenshot shows the 'CBAM: CHECKLIST FOR EU IMPORTERS' document from the European Commission. It includes the following key information:

- Title:** CBAM: CHECKLIST FOR EU IMPORTERS
- Introduction:** This checklist will help importers of goods covered under the CBAM make sure they are aware of and in compliance with the new rules. The steps below can also be taken by the customs representative or declarant, on behalf of the importer.
- 5 steps you need to take:**
 - CHECK** if goods you import are listed in Annex I to the [CBAM Regulation](#) and **GET IN TOUCH** with the [National CBAM Competent Authority \(NCA\)](#) in the country where you are established.
 - REGISTER** through your NCA for the [CBAM transitional registry](#) where you or your representative will upload quarterly reports on emissions embedded in imported goods.
 - ENSURE** your trading partners outside the EU are aware of the [dedicated guidance](#) provided by the European Commission on the goods in scope and how to calculate embedded emissions.
 - FOLLOW** the [general and sector-specific training material and modules](#) made available by the European Commission to make sure you know what to expect from the new reporting rules & tools.
 - SUBMIT** your first quarterly CBAM report by 31 January 2024 covering your imports in the fourth quarter of 2023 and **STAY TUNED** to our [dedicated website](#) for the latest developments as we prepare for the definitive phase in 2026.
- Footer:** ©European Union, 2023. Includes a QR code and contact information: <https://european-cbam.eu>, cbam@european-cbam.eu, ISBN 978-92-68-09247-7, DOI: 10.2778/12727

Über die TfS-Akademie bieten wir Hunderte von Schulungen zu allen ESG-Aspekten an

ESG-Schulungen für unsere Lieferanten



THE TfS ACADEMY
Unlock Your SustainAbilities

> 400 Kurse KOSTENLOS

**MELDEN SIE SICH
HIER AN**

- > [Klimawandel – Einführung](#)
- > [Kinderarbeit](#)
- > [Scope-1- und Scope-2-Emissionen](#)
- > [Moderne Sklaverei](#)
- > [Scope-3-Emissionen](#)
- > [Diskriminierung und Belästigung](#)
- > [Klimazielsetzung](#)
- > [Konfliktminerale \(3TGs\)](#)
- > [Emissionsminderungen meistern](#)
- > [Carbon Border Adjustment Mechanism \(CBAM\)](#)
- > [PCF-Leitfaden von TfS und Berechnung der PCFs](#)
- > [EU-Entwaldungsverordnung \(EUDR\)](#)

1 Welche Nachhaltigkeitsbewertung sollte mein Unternehmen durchführen?

Für bestimmte Lieferanten setzen wir EcoVadis-Kampagnen ein, für andere Integrity Next oder TfS-Audit. **Ihr Ansprechpartner bei Lonza wird Sie informieren.**

2 Wer trägt die Kosten für die Nachhaltigkeitsbewertung und die Klimazielsetzung?

- **EcoVadis** – auf [Kosten des Lieferanten](#)
- **Integrity Next** – auf Kosten von Lonza
- **TfS-Audit** – nach Vereinbarung mit dem Lieferanten
- **Klimazielsetzung** – auf Kosten des Lieferanten

3 Was passiert, wenn mein Nachhaltigkeitsrisiko hoch ist?

Wir werden Sie auffordern, Korrekturmaßnahmen umzusetzen und sich **nach 12 Monaten (hohes Risiko) bzw. 24 Monaten (mittleres Risiko) einer Neubewertung zu unterziehen**. Bei **niedrigem Risiko** werden wir Sie auffordern, **in 3 Jahren eine Neubewertung vorzunehmen**.

4 Wie kann ich bestätigen lassen, dass meine Klimaziele wissenschaftsbasiert sind?

Es wird dringend empfohlen, die Ziele **mit Hilfe der SBTi validieren zu lassen**. Wir können sie auch anhand der [SBTi-Checkliste von Lonza](#) bewerten, um ein fortgeschrittenes Dekarbonisierungsniveau zu bestätigen.

5 Warum fordert Lonza die Lieferanten auf, wissenschaftsbasierte Klimaziele festzulegen?

Ausrichtung auf das Pariser Abkommen, Stärkung der Klimaleistung und der Klimaziele, Förderung nachhaltiger Lieferketten, Verringerung der Klimarisiken bei gleichzeitiger Erschließung von Chancen durch Innovation

6 Wie können wir Lonza unsere Product Carbon Footprints mitteilen?

Wir empfehlen die Mitteilung über [SiGREEN](#) (kostenlos). Sie können Ihren PCF auch **per E-Mail** mitteilen oder **die PCF-Vorlage für Lieferanten von Lonza ausfüllen**. **Ihr Ansprechpartner bei Lonza wird Sie informieren.**

7 Nimmt Lonza Klauseln zur verantwortungsbewussten Beschaffung in ihre Verträge auf?

Wir integrieren zunehmend **Klauseln zur verantwortungsbewussten Beschaffung** in erneuerte und neue **Verträge, Angebote, Angebotsanfragen, Ausschreibungen** und Absichtserklärungen von Lieferanten.

8 Akzeptieren Sie neben TfS-Audits auch andere Prüfungen?

Wir akzeptieren auch **PSCI-Audits** und **SMETA-Audits**.

9 Wie kann ich Möglichkeiten zur Emissionsminderung ermitteln?

Wir empfehlen zwei **kostenlose** Ressourcen: das [PSCI Decarbonization Playbook](#) für die Pharmaindustrie und ihre Lieferanten und [The Climate Drive](#) mit Tools und Anleitungen zur Emissionsreduzierung.



Ihre nächsten Schritte



Starten Sie die Nachhaltigkeitsbewertung und teilen Sie die Ergebnisse Lonza mit



Führen Sie Korrekturmaßnahmen durch und unterziehen Sie sich bei mittlerem oder hohem Risiko einer Neubewertung



Berechnen Sie Ihre Treibhausgasemissionen und legen Sie wissenschaftsbasierte Ziele fest



Berechnen Sie Ihre PCFs (für Lonza-Produkte) und teilen Sie diese mit Lonza



Melden Sie sich in der TfS-Akademie an



Wählen Sie Ihre ESG-Schulungen