

NTT DATA Deutschland SE Grundsatzerklärung

zur Achtung der Menschenrechte und der Umwelt

05. Dezember 2025 | Version 1.1

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	3
2	Ansatz zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten.....	5
3	Verantwortlichkeiten.....	5
4	Risikomanagement	5
5	Präventionsmaßnahmen	6
5.1	Sensibilisierung der Mitarbeitenden und Durchführung interner Schulungen	6
5.2	Zusammenarbeit mit Lieferanten	7
6	Beschwerde- & Hinweisgeberverfahren.....	7
7	Umgang mit Verstößen & Abhilfemaßnahmen	8
8	Wirksamkeitsüberprüfung	8
9	Schlusswort und weiterführende Links	9

1 Vorwort

Die NTT DATA Deutschland SE (NTT DATA) bekennt sich im eigenen Geschäftsbereich sowie entlang der Lieferkette dazu, die Menschenrechte zu achten und die Umwelt zu schützen. Wir verpflichten uns zu verantwortungsvollem Wirtschaften und unterstützen die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Dies umfasst auch die in §2 des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) genannten Menschenrechts- und Umweltrisiken, insbesondere:

- das Verbot von Kinderarbeit und Zwangsarbeit
- das Verbot aller Formen der Sklaverei und Diskriminierung
- die Unterstützung der Koalitionsfreiheit
- das Recht auf Gleichbehandlung, unabhängig von Alter, Behinderung, Religion, sozialer Herkunft, ethnischer oder kultureller Vielfalt, Geschlecht oder sexueller Orientierung und Identität
- die Einhaltung des Arbeitsschutzes
- die Zahlung angemessener Löhne
- das Verbot der Umweltverschmutzung.

Unser Einsatz zur Achtung der Menschenrechte und der Umwelt basiert insbesondere auf den folgenden internationalen Standards und Rahmenwerken:

- [Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen \(UNGC\)](#)
- [Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen](#)
- [Charta der Vielfalt](#)
- [Konventionen und Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation \(ILO\) zu Arbeits- und Sozialstandards](#)

Zudem sehen wir es als unsere Pflicht an, Betroffenen von Menschenrechtsverstößen Zugang zu Abhilfe zu ermöglichen.

Wir verpflichten uns zu hohen ethischen Verhaltensstandards die mit unserem globalen Verhaltens- und Ethikkodex (Global Code of Business Ethics), unserer Human Rights Policy, unserer Sustainability and Environmental, Social & Governance (ESG) Policy sowie unserer Diversity, Equity & Inclusion Policy übereinstimmen und durch unsere Werte wie Integrität, Vertrauen und Verbundenheit gestützt werden. Unser Global Code of Business Ethics legt fest, was wir von allen und für alle Mitarbeitenden im Hinblick auf ethische Geschäftspraktiken erwarten. Verpflichtende Schulungen zum Kodex und zu den enthaltenen Themen werden regelmäßig durchgeführt.

Der Verhaltenskodex für Lieferanten (Supplier Code of Conduct) der NTT DATA Deutschland SE stellt sicher, dass diese sich ebenfalls zur Achtung der Menschenrechte bekennen, sich zur Einrichtung angemessener Sorgfaltsprozesse im Hinblick auf das Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz (LkSG) verpflichten und diese Erwartungshaltung an ihre eigenen Lieferanten weitergeben.

Unsere Nachhaltigkeitsrichtlinie konzentriert sich auf die Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung im gesamten Unternehmen. Sie umreißt unseren Ansatz zur

Integration eines effektiven Managements von nachhaltigkeits- und klimabezogenen Zielen in die tägliche Entscheidungsfindung und in die Umsetzung unserer Geschäftsstrategie.

2 Ansatz zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten

Die Achtung der Menschenrechte ist ein kontinuierlicher Prozess. Die Umsetzung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten wird fortlaufend überprüft und an geänderte Rahmenbedingungen angepasst.

Unsere Sorgfaltsprozesse sind integraler Bestandteil unserer Organisation und unserer Lieferantenbeziehungen. Der Fokus liegt auf Risiken, die durch unsere Risikoanalyse als wesentlich identifiziert wurden. Diese Analyse dient als Grundlage für die Entwicklung geeigneter Präventions- und Abhilfemaßnahmen.

3 Verantwortlichkeiten

Um unseren menschenrechts- und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten nachzukommen und sie einzuhalten, haben wir klare Verantwortlichkeiten definiert. Der Vorstand ist verantwortlich für die Achtung von Menschenrechten und Umweltschutz in unseren Geschäftsaktivitäten sowie entlang der Lieferkette. Durch regelmäßige und anlassbezogene interne Berichterstattung stellen wir sicher, dass fundierte Entscheidungen getroffen werden können. Diese Berichterstattung umfasst unter anderem menschenrechts- und umweltrelevante Ergebnisse aus unseren fortlaufenden Risikoanalysen, Rückmeldungen aus unseren Beschwerdeverfahren und Informationen zur Wirksamkeit unserer Maßnahmen zur Abhilfe und Prävention.

Die Überwachung des LkSG-Risikomanagementsystems, die interne und externe Kommunikation sowie die Dokumentation der Sorgfaltspflichten sind Aufgabe des von uns eingesetzten Menschenrechtsbeauftragten. Zusätzlich liegt es in dessen Verantwortung, das Management der Sorgfaltspflichten kontinuierlich zu überprüfen und zu verbessern.

Der Menschenrechtsbeauftragte prüft eingehende Hinweise auf Menschenrechts- oder Umweltschutzverletzungen und legt ggf. Abhilfemaßnahmen fest, die von den jeweiligen Fachabteilungen zur Umsetzung gebracht und auf ihre Wirksamkeit geprüft werden.

Verschiedene Fachbereiche sind darüber hinaus für die operative Umsetzung unserer menschenrechts- und umweltbezogenen Sorgfaltsprozesse zuständig, darunter Compliance, Procurement, Corporate Sustainability und People & Culture. Bei Bedarf erhalten sie Unterstützung von weiteren Fachabteilungen.

4 Risikomanagement

NTT DATA hat das bestehende Risiko- und Lieferantenmanagementsystem um menschenrechtliche und umweltbezogene Aspekte erweitert. Ziel ist es, potenzielle und tatsächliche Risiken frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und geeignete Maßnahmen zur Prävention und Abhilfe zu ergreifen.

Die Risikoanalyse wird mindestens einmal jährlich durchgeführt, um eine Gesamtsicht auf potenzielle menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken zu gewährleisten. Darüber hinaus erfolgt sie anlassbezogen, insbesondere im Rahmen der risikoorientierten Due Diligence beim Onboarding neuer Lieferanten oder bei wesentlichen Änderungen in der Lieferkette.

Unsere Due-Diligence-Prüfungen erfolgen risikobasiert: Lieferanten werden entsprechend ihres Herkunftslands, ihrer Branche, der Art der bereitgestellten Leistungen und weiterer relevanter Faktoren bewertet. Lieferanten mit erhöhtem Risiko unterliegen einer vertieften Prüfung, während Lieferanten mit geringem Risiko einer vereinfachten Analyse unterzogen werden. Diese risikoorientierte Vorgehensweise gewährleistet, dass die verfügbaren Ressourcen zielgerichtet eingesetzt werden und Präventionsmaßnahmen dort ansetzen, wo das Risiko am größten ist.

Werden wir durch Audits, Beschwerden, externe Hinweise oder Adverse-Media-Recherchen auf potenzielle Risiken aufmerksam, erfolgt eine erneute oder vertiefte Risikoanalyse. In diesen Fällen werden die Ergebnisse dokumentiert und erforderliche Maßnahmen eingeleitet – von Gesprächen mit Lieferanten bis hin zu Audits oder einer Anpassung der Due Diligence.

Besonderes Augenmerk legen wir auf vulnerable Personengruppen entlang der globalen Lieferkette. Alle Ergebnisse und Maßnahmen werden dokumentiert und regelmäßig überprüft, um eine kontinuierliche Verbesserung interner Vorschriften und Prozesse sicherzustellen.

5 Präventionsmaßnahmen

NTT DATA nutzt eine Reihe von Präventionsmaßnahmen, um basierend auf den Erkenntnissen der Risikoanalyse den identifizierten Risiken im eigenen Geschäftsbereich und bei unmittelbaren Lieferanten vorzubeugen.

5.1 Sensibilisierung der Mitarbeitenden und Durchführung interner Schulungen

Alle Mitarbeitenden werden regelmäßig im Rahmen des Code of Business Ethics geschult. Diese Schulungen vermitteln die grundlegenden Werte unseres Unternehmens, wie Integrität, Respekt und Verantwortungsbewusstsein, und fördern ein Bewusstsein für potenzielle menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken im täglichen Arbeitsumfeld. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Beschäftigten die Prinzipien ethischen und rechtmäßigen Handelns verstehen und anwenden können.

Darüber hinaus werden ausgewählte Fachbereiche, insbesondere diejenigen mit erhöhtem Einfluss auf Lieferkettenprozesse, Beschaffung oder Personalmanagement, gezielt zu den Anforderungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) geschult. Diese

spezialisierten Schulungen vermitteln Kenntnisse über menschenrechtliche Sorgfaltspflichten, Risikoidentifikation und Präventionsmechanismen.

5.2 Zusammenarbeit mit Lieferanten

Ein elementarer Bestandteil unseres Onboarding-Prozesses für Lieferanten besteht in der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen des LkSG in Bezug auf die Einhaltung der Menschenrechte und den Schutz der Umwelt in Form unseres Supplier Code of Conducts (S-CoC).

Wir haben vertragliche Standards für verantwortungsbewusstes Handeln definiert, die wir unseren Lieferanten vorgeben. Wir erwarten von unseren Lieferanten, diesen Vorgaben zu entsprechen, sie in ihrer eigenen Lieferkette entsprechend umzusetzen und sich für die kontinuierliche Verbesserung ihrer Geschäftspraktiken einzusetzen.

Zudem sind unsere lokal und global agierenden Lieferanten dazu angehalten, die geltenden Gesetze, Vorschriften, vertragliche Vereinbarungen und anerkannte Standards einzuhalten. Dies gilt unabhängig davon, wo in der Welt sie tätig sind und ob sie selbst vor Ort vertreten sind oder mit lokalen Lieferanten zusammenarbeiten. Ihre Mitarbeitenden sollten im Hinblick auf die Einhaltung der in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten von NTT DATA dargelegten Grundsätze geschult werden und entsprechende Nachweise vorhalten können.

NTT DATA kann zudem anlassbezogen Schulungen zur Durchsetzung der im LkSG geregelten Sorgfaltspflichten bei Lieferanten durchführen. Lieferanten von NTT DATA sind darüber hinaus verpflichtet, NTT DATA umgehend über Risiken oder mögliche Verstöße in ihrem eigenen Geschäftsbereich oder ihrer Lieferkette zu informieren.

Bei Vorliegen eines hinreichenden Anlasses wird NTT DATA ein entsprechendes Lieferantenaudit in die Wege leiten. Der Lieferant muss in dem Fall angemessenen Zugang zu den relevanten Bereichen und Unterlagen gewähren. Ergibt das Audit, dass der Lieferant seinen relevanten Verpflichtungen nicht nachkommt, müssen unverzüglich Abhilfemaßnahmen eingeleitet werden. Bei bestehend bleibender Missachtung der Verpflichtungen zur Wahrung der Menschenrechte oder des Umweltschutzes ist NTT DATA berechtigt, die vertragliche Beziehung zu dem Lieferanten aus wichtigem Grund zu kündigen und wird dieses Recht im äußersten Fall auch anwenden.

6 Beschwerde- & Hinweisgeberverfahren

NTT DATA betreibt ein vertrauliches Hinweisgeberportal (SpeakUp), das allen Interessengruppen offensteht. Meldungen von Verstößen können anonym und in verschiedenen Sprachen eingereicht werden: [SpeakUp Portal](#).

Alle Hinweise werden vertraulich geprüft, dokumentiert und gegebenenfalls an die zuständigen Fachabteilungen weitergeleitet. Bestätigte Verstöße führen zu Abhilfemaßnahmen, deren Wirksamkeit überprüft wird.

7 Umgang mit Verstößen & Abhilfemaßnahmen

Liegt uns ein begründeter Verdacht oder konkreter Hinweis über mögliche Menschenrechts- und Umweltschutzverletzungen in unserem Unternehmen oder entlang unserer vor- und nachgelagerten Lieferkette vor, gehen wir diesem sorgfältig und konsequent nach.

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir als Unternehmen direkt die Verletzung von Menschenrechten verursacht haben, wirken wir schnell darauf hin, die verursachenden Geschäftsaktivitäten zu unterbinden oder menschenrechtskonform zu gestalten und wirken auf Korrekturmaßnahmen hin. Falls Mitarbeitende sich nicht an die Menschenrechts- und Umweltstandards halten sollten, werden geeignete Maßnahmen zur Abhilfe ergriffen.

Werden im Zuge des Beschwerdeverfahrens, von Audits oder durch anderweitige Kanäle Verstöße gegen Menschenrechte und Umweltschutz identifiziert, wird die NTT DATA betroffene Lieferanten dazu auffordern, erforderliche Abhilfemaßnahmen umzusetzen. Wir verpflichten unsere Lieferanten, uns bei der Aufklärung des Sachverhaltes zu unterstützen und in einem angemessenen Zeitrahmen vollumfänglich zu kooperieren. Werden die erforderlichen Abhilfemaßnahmen nicht durchgeführt, ergreift NTT DATA geeignete Maßnahmen, was (sofern zulässig) auch die Aufkündigung von Geschäften bedeuten kann.

8 Wirksamkeitsüberprüfung

Die Wirksamkeit unserer Maßnahmen zur Verhinderung von menschenrechts- und umweltbezogenen Verletzungen werden mindestens einmal jährlich sowie anlassbezogen überprüft. Zudem prüfen wir, ob unsere Vorgaben eingehalten werden.

Innerhalb unseres Unternehmens führen wir risikobasierte Audits durch, gehen allen Hinweisen über potenzielle Menschenrechtsverletzungen nach und überprüfen die Wirksamkeit von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen mithilfe von Verständnisfragen. In unserer Lieferkette prüfen wir die Effektivität von Maßnahmen, indem wir die Ergebnisse unserer kontinuierlichen Analyse menschenrechtlicher Risiken und Auswirkungen beobachten.

Durch Lieferantenbewertungen überprüfen wir die Umsetzung der Sorgfaltspflichten bei unseren unmittelbaren Lieferanten. Je nach Risikoeinschätzung kann dies durch vertiefte Lieferantenprüfungen ergänzt werden. Die NTT DATA ist dazu berechtigt, anlassbezogene Überprüfungen durchzuführen, um zu verifizieren, ob alle Lieferanten den Anforderungen an Menschenrechte und Umweltschutz nachkommen. Zu diesem Zweck kann die NTT DATA von

Lieferanten fordern, die jeweils benötigten Informationen offenzulegen. Wir erwarten, dass Lieferanten entsprechende Informationen schnellstmöglich zur Verfügung stellen und deren Korrektheit und Vollständigkeit gewährleisten.

9 Schlusswort und weiterführende Links

NTT DATA nimmt die Verantwortung zur Einhaltung der Menschenrechte und des Umweltschutzes im eigenen Geschäftsbereich sowie in der globalen Lieferkette sehr ernst und bemüht sich um kontinuierliche Verbesserung.

Im Rahmen der jährlichen LkSG-bezogenen Berichterstattung veröffentlicht NTT DATA die zusammengefassten Ergebnisse aller Sorgfaltsprozesse, um den öffentlichen Dialog zu nachhaltiger Entwicklung zu bereichern. Darüber hinaus enthält der jährliche Nachhaltigkeitsbericht weiterführende Informationen.

Weiterführende Links:

- [Compliance in der Lieferkette](#)
- [Code of Conduct & Business Ethics](#)
- [Nachhaltigkeit](#)
- [Diversität](#)

Der Vorstand

NTT DATA Deutschland SE