

**SCHUMAG Aktiengesellschaft, Aachen**

**Nichtfinanzieller Konzernbericht**

**für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019**

**Geschäftsmodell, Ziele und Strategien**

Die SCHUMAG Aktiengesellschaft („SCHUMAG“) ist das Mutterunternehmen des SCHUMAG-Konzerns. Die in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften Schumag Romania S.R.L. und BR Energy GmbH sind Tochtergesellschaften der SCHUMAG.

Die SCHUMAG ist operativ im Bereich der Präzisionsmechanik tätig. Dieser Bereich umfasst die Produktion und Teilmontage hochpräziser Teile aus Stahl. Diese werden nach Kundenzeichnungen in unterschiedlichen Stückzahlen, auch bis in den Millionenbereich, gefertigt. Diese hochbelasteten Präzisionsteile stellen eine Schlüsseltechnologie für unsere Kunden dar, die mit höchsten Qualitätsanforderungen verbunden sind und nur von wenigen Zulieferern weltweit hergestellt werden können. Die SCHUMAG ist in all den dafür notwendigen Produktionsprozessen zuhause und verfügt über die dafür notwendigen Einrichtungen sowie das langjährige Know-how.

Im **Bereich Großdiesel** wird das **Bestandsgeschäft der SCHUMAG**, in dem unsere Produkte im Wesentlichen an weltweit agierende, amerikanische Großkunden geliefert werden, für die nächsten Jahre stabil bleiben und von der Elektrifizierung erst in 10 - 20 Jahren getroffen werden, so dass hier genug Zeit bleibt, die Transformation der SCHUMAG voran zu treiben.

Daneben ergeben sich weitere Chancen, da die großen Zulieferer für **Einspritzsysteme für PKW**, die in den vergangenen 10 Jahren den hochvolumigen PKW-Markt dominiert und unter sich aufgeteilt haben, sich vermehrt dem raschen Wandel in der Automobilindustrie ausgesetzt sehen, der deutlich in Richtung Elektrifizierung zeigt.

Denn, auch für die kommenden Jahre, werden große Mengen an Teilen für Einspritzsysteme benötigt, um die immer noch mit Diesel- und Benzinmotoren ausgerüsteten Fahrzeuge herstellen zu können. Zusätzlich entsteht aufgrund der ständig verschärften Abgasgesetzgebung ein zusätzlicher Bedarf an Ersatzteilen in diesem Bereich, um die Motoren regelmäßig so instand setzen zu können, dass diese scharfen Normen auch eingehalten werden können. Bei den heutigen weltweiten Fahrzeugbeständen - allein in Deutschland 46 Mio Fahrzeuge - kann davon ausgegangen werden, dass diese auch noch über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren benötigt werden, wenn auch in sinkenden Mengen, die dann auch wieder für die SCHUMAG interessant sind.

Die SCHUMAG arbeitet heute bereits erfolgreich und weltweit für die großen Zulieferer im Bereich der Einspritztechnik und kooperiert auch mit anderen Lieferanten in der Lieferkette.

Aufgrund ihrer hohen Kompetenz im Bereich der Ultra-Präzisions-Bearbeitung ist die SCHUMAG ein fester Bestandteil vieler Lieferketten und wird zunehmend angefragt, **weitere Produktionsumfänge zu übernehmen**. Kunden geben Teile ihrer Wertschöpfung inklusive Maschinen und Anlagen ab. Für die Herstellung der Produkte, für die eine Laufzeit fest zugesagt wird, werden zudem die mehrjährigen Produktionsprogramme für die übergebenen Maschinen zur Verfügung gestellt. Die SCHUMAG ist aufgrund des hohen Maschinenbestandes in der Lage, einen solchen Transferprozess sicher und in überschaubarer Zeit darzustellen. Aufgrund der ursprünglichen Unternehmensgröße am Standort Aachen verfügt die SCHUMAG über ausreichend Flächen, um zusätzliches Geschäft aufzunehmen zu können. Überdies können so aus vielen Einzelaktivitäten größere Produktionsverbünde gebildet werden, die aufgrund ihrer Synergien auch wettbewerbsfähig darstellbar sind.

Darüber hinaus bemüht sich die SCHUMAG, - aus Gründen der Diversifizierung - im Bereich der **Hydraulikkomponenten** Fuß zu fassen. Das mögliche Volumen ist unabhängig von der andauernden Diskussion um den Verbrennungsmotor und verspricht hohe Volumen pro Jahr, die über viele Jahre hinweg sicher abgenommen werden. Um hier zum Zuge zu kommen, wird die SCHUMAG in Maschinen und Anlagen investieren müssen, um ein solches Volumen langfristig zuverlässig darstellen zu können.

Die SCHUMAG hat überdies Kunden in interessanten Nischenmärkten, wie beispielsweise in der **Baumaschinenindustrie**, über Jahre hinweg bei der Entwicklung neuer Produkte unterstützt. Die dabei von der SCHUMAG zugelieferten Teile stellen höchste Anforderungen hinsichtlich der Präzision und Herstellbarkeit dar, die für diese (eher kleinen Mengen) sonst so nicht erreicht werden und für die SCHUMAG ein Wachstumspotential im bestehenden Kunden- und Produktportfolio darstellen.

Die SCHUMAG stellt heute bereits neben den Teilen für Einspritzsysteme ganze Komponenten aus mehreren Teilen her, die bei der SCHUMAG montiert und auch geprüft werden. Dabei kommen moderne, vollautomatisierte Prüfeinrichtungen zum Einsatz, die Drücke bis 3.000 bar darstellen können. Viele der SCHUMAG-Kunden sind aufgrund langfristiger Verträge verpflichtet, auch über viele Jahre hinweg ihre Kunden mit Ersatzteilen zu versorgen für Anwendungen, die über Jahrzehnte hinweg betrieben werden.

Beispielhaft sind hier Notstromgeneratoren, Motoren für Wassersprinkler und Marineanwendungen zu nennen. Aufgrund der Umstellung auf neue Baureihen und Technologien fällt es den Kunden der SCHUMAG daher zunehmend schwerer, diesen Lieferverpflichtungen nachzukommen, da es sich um deutlich reduzierte Volumen im Vergleich zur Serie handelt und die Serieneinrichtungen oftmals nicht weiter betrieben werden können, da diese neuen Anlagen Platz machen müssen.

Die SCHUMAG präsentiert sich hier erfolgreich seit Jahren als kompetenter und hoch-flexibler Partner und ist in der Lage, solche Umfänge zu übernehmen und somit eine Belieferung der Kunden sicherzustellen. Zunehmend dann auch mit komplexeren Komponenten bis hin zu ganzen Injektoren und Hochdrucksystemen. Die SCHUMAG kann aufgrund ihres Know-hows und der langjährigen Erfahrung die Kunden darüber hinaus bei der Optimierung von Teilen und Komponenten unterstützen, die nur aufgrund der höchstpräzisen Herstellung aller Teile, in Kombination und in einer Hand, möglich werden und somit einen Beitrag zur Lebensdauersteigerung der Komponenten und auch zur Reduktion des Verbrauchs sowie der Schadstoff-Emission beitragen.

### **Verantwortliches Handeln als grundlegendes Managementverständnis**

Hochpräzise Teile in hohen Stückzahlen, hohe Qualitätsstandards setzen, Mitarbeiter langfristig finden, halten und weiterbilden: Diesen Prämissen sehen wir uns als Unternehmen verpflichtet. Nachhaltigkeit ist eine wesentliche Grundlage für einen langfristigen Geschäftserfolg. Dabei verbinden wir ökonomische Wertschöpfung mit ökologischer und sozialer Verantwortung.

Integrität und verantwortungsvolles Verhalten sollen nach unserer Überzeugung das Handeln aller Mitarbeiter im SCHUMAG-Konzern bestimmen. Rechtmäßiges Verhalten ist fester Bestandteil unserer Geschäftsaktivitäten und eine wichtige Voraussetzung für die Stabilisierung des unternehmerischen Erfolgs. Unser vorrangiges Ziel ist es, das Vertrauen von Aktionären, Kunden, Geschäftspartnern sowie der Öffentlichkeit zu stärken. Hierzu haben wir Compliance-Regelungen für unser Unternehmen festgelegt, um den hieraus resultierenden Herausforderungen und möglichen Risiken adäquat Rechnung zu tragen.

Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltmanagement sind Grundlage unseres unternehmerischen Handelns. Wir haben entsprechende Abteilungen und Prozesse zu deren Entwicklung und Kontrolle eingerichtet. Dies belegen z.B. die Zertifizierungen nach IATF 16949:2016 sowie ISO 14001:2015. Die Überprüfung aller bestehenden Standards erfolgt neben externen Prüfern durch die Bereiche Qualitäts- und Prozessmanagement und der Internen Revision.

Wir verweisen insoweit auch auf die Unternehmenspolitik, welche auf unserer Internetseite ([www.schumag.de](http://www.schumag.de)) im Bereich Unternehmen / Unternehmenspolitik zu finden ist. Des Weiteren verweisen wir auf die Erklärung zur Unternehmensführung, welche ebenfalls auf unserer Internetseite im Bereich Investor Relations / Corporate Governance veröffentlicht ist.

### **Arbeitnehmerbelange**

Wir setzen bei SCHUMAG auf engagierte und kompetente Mitarbeiter. Um als Unternehmen langfristig nachhaltig und erfolgreich wirtschaften zu können, möchten wir unseren Mitarbeitern ein modernes, motiviertes und sozial adäquates Arbeitsumfeld bieten. Dabei ist ein aufrichtiges und respektvolles Miteinander Grundlage unserer Zusammenarbeit. Alle Mitarbeiter können im

Rahmen ihrer Anstellung auf die Anwendung der jeweiligen nationalen Gesetze vertrauen. In unserem Unternehmen wird keine Form der Diskriminierung geduldet, sei es aufgrund von Alter, körperlicher Beeinträchtigung, ethnischer Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, politische Haltung oder gewerkschaftlicher Betätigung. Die Mitarbeiter haben stets das Recht, sich im Falle einer unangemessenen Behandlung bei dem Vorstand, Vorgesetzten, Personalwesen oder Betriebsrat mit ihrem Anliegen zu melden.

Für SCHUMAG haben Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz eine sehr wichtige Bedeutung. Diese beinhalten unter anderem die Einhaltung von Arbeitszeit- und Arbeitssicherheitsvorschriften sowie der Erhalt und die Förderung der Gesundheit des Einzelnen. Unser Ziel ist es darüber hinaus, Unfälle, körperliche sowie psychische Fehlbeanspruchungen und arbeitsbedingte Erkrankungen zu vermeiden. Durch Unterweisungen der Mitarbeiter sowie der regelmäßigen Wartung und Prüfung von Arbeits- und Betriebsmitteln beugen wir Fehlentwicklungen vor. Zudem unterstützt uns in allen Fragen der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz regelmäßig unser Arbeitsmediziner. Falls erforderlich, werden finanzielle Mittel zur Beseitigung von möglichen Gefahrstellen zur Verfügung gestellt.

Die SCHUMAG unterstützt ihre Mitarbeiter seit vielen Jahren bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch das Angebot flexibler Arbeitszeitmodelle, wie z.B. unterschiedliche Teilzeitregelungen oder kurzfristige/langfristige Arbeitszeitkonten. Wir halten uns hierbei eng an die bestehenden tariflichen Möglichkeiten sowie die festgelegten Instrumente.

Wir überprüfen die Entwicklung unseres Personals, neben der reinen Qualifizierung achten wir auf die Vergütung von marktgerechten und sozial-adäquaten Gehältern. Ein wichtiger Indikator ist in diesem Zusammenhang für uns die Entwicklung von Fluktuationsraten. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Qualität der gefertigten Teile von einer personellen Nachhaltigkeit profitieren.

### **Soziale Belange**

Soziales Engagement ist für unser Unternehmen wichtig. Im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen wir lokale Projekte sowie Vereine im regionalen Umfeld. Regelmäßig nimmt unser Unternehmen am Girls' Day teil und ermöglicht Schülerinnen einen Einblick in technische Berufsbilder. Darüber hinaus unterstützt die SCHUMAG verschiedene junge Menschen bei der Qualifizierung für das spätere Berufsleben, u.a. durch die Vergabe von Stipendien.

Wir verbinden all dies mit der Zielsetzung von unseren Mitarbeitern, Kunden, lokalen Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit als faires und ehrliches Unternehmen wahr genommen zu werden. Wir helfen durch Sach- oder Geldspenden oder auch durch persönliche Unterstützung von unseren Mitarbeitern bei verschiedenen Projekten.

### **Bekämpfung von Korruption und Bestechung**

Compliance ist zu einem wesentlichen Teil unseres Arbeitsalltags geworden. Wir haben uns dabei einer „Nulltoleranz-Politik“ verpflichtet. Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und internen Richtlinien ist unabdingbar. Mit großer Entschiedenheit treten wir Korruptions- oder Bestechungsversuchen sowie Wettbewerbsverstößen entgegen. Derartige Verstöße könnten die Entwicklung des Unternehmens erheblich behindern. Deshalb wird Hinweisen auf Verstöße durch Vorstand und Interne Revision konsequent nachgegangen. Festgestellte Verstöße werden insbesondere arbeitsrechtlich sanktioniert.

Ein weiteres Mittel zur Verhinderung von Korruption sehen wir in der Zentralisierung der Buchhaltung und der damit verbundenen erhöhten Transparenz des Zahlungsverkehrs. Bei allen Zahlungsvorgängen wird konsequent das Vier-Augen-Prinzip umgesetzt.

### **Achtung der Menschenrechte**

Die Einhaltung der Menschenrechte aller Mitarbeiter ist Grundvoraussetzung unseres täglichen Handelns. Insbesondere in der Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze sehen wir als Unternehmen einen wichtigen Beitrag. Dies beinhaltet nach unserem Verständnis neben Sauberkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz auch die Vermeidung von Kinderarbeit oder Zwangsarbeit. Des Weiteren sind für uns eine an den jeweiligen nationalen Gesetzen ausgerichtete gerechte Entlohnung der Mitarbeiter, die Schaffung bzw. Sicherstellung nicht gesundheitsgefährdender Arbeitsbedingungen und ein allgemein respektvoller Umgang miteinander frei von Diskriminierungen wesentliche Bestandteile unserer Unternehmens- und Arbeitskultur.

Auf Basis unserer Unternehmenswerte und der geschlossenen Arbeitsverträge wollen wir unseren Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld gewährleisten, das frei von Diskriminierung ist. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Rechte bildet unsere auf Kooperation ausgerichtete Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretungen.

### **Umweltbelange**

Neben der Verantwortung für unsere Mitarbeiter und Kunden ist uns die Erhaltung unserer Natur wichtig. Die Einhaltung von geltenden nationalen Gesetzen, behördlicher Auflagen sowie spezifischer umweltbezogener Anforderungen stehen hierbei im Fokus. Im Geschäftsjahr 2018/19 haben wir keine Umweltunfälle verursacht, was auch unserem Anspruch für die Zukunft entspricht.

Fortlaufende Überwachung und systematische Prüfungen durch die Überwachungsorgane und insbesondere durch die Qualitätsmanagement- und Umweltbeauftragten des Unternehmens stellen die frühzeitige Identifikation möglicher Umweltrisiken und deren Bearbeitung sicher. Wir sind in

den betroffenen Bereichen zertifiziert. Neben der Prüfung durch externe Zertifizierungsstellen erfolgen auch regelmäßige interne Audits zur Schwachstellenanalyse.

Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Ressourcenverbrauch in unserem Unternehmen. Neben der Erhebung und Analyse der Daten, haben wir auch im Rahmen der Zertifizierung nach ISO 14001:2015 Umweltziele festgelegt und umgesetzt. Wir überprüfen die Wirksamkeit dieser Ziele und Maßnahmen regelmäßig durch Auswertung der Umweltbilanzen.

Wir verweisen in allen Punkten auch auf unseren Chancen- und Risikobericht für das Geschäftsjahr 2018/19, der innerhalb des zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018/19 auf unserer Internetseite veröffentlicht ist.

Aachen, im Januar 2020

SCHUMAG Aktiengesellschaft

Der Vorstand