



HOPP

CR ACTIVITIES 2019

CR AKTIVITÄTEN 2019

VERSION 2019/12

LIEBIGSTR. 13
40721 HILDEN



FACTORY ACTIVITIES 2019

INTRODUCTION - DECEMBER 16, 2019

“Never place an order with a factory that you do not know!” my father told me when I joined him for my first trip to factories at the age of twenty-one. We went to Turkey at that time to understand the market there better and find factories that will be able to provide us with goods of decent quality, good price and with a believable and reliable policy.

Especially when it comes to understanding the policy it instantly becomes evident that you can trust a factory only when you have seen it. A systematic approach with KPI and far reaching strategy is advisable. But for starters it should be enough to talk with the people in that factory face to face and you will understand them well and they will understand you, too.

We have always acted on that simple principle. It cost us a lot. Until today we invest us in this principle despite many of our clients have no means of rating us upon this or even distinguish from other suppliers that offer at a cheaper price. For us it is essential because we know that acting otherwise will lead to problems manifold.

Recently, with growing demands for sustainable procurement we see us ahead of the market average. Yet, it is still hard to make external stakeholders understand our approach. Therefore, we start to publish an excerpt of our activities in order to act as drivers of sustainability.

We will give the interested reader a sense of our dedication. As we focus on a few factories that allow us to provide quality and decent collaboration, we do not believe that publishing these names does help with actual improvements.

Having said that, we are sure that the details we publish within this document do show that we are fully dedicated to making our products fair, thoughtful and sustainable.

“Platziere niemals einen Auftrag in einer Fabrik, die Du nicht kennst!” hat mein Vater mir eingeschärft als ich ihn mit einundzwanzig Jahren das erste Mal zu potenziellen neuen Fabriken in der Türkei begleitete. Auf dieser Reise suchten wir nach neuen Produktionsstätten mit guter Qualität, gutem Preis und einer geeigneten, glaubwürdigen Strategie.

Besonders wenn es um die Strategie einer Fabrik geht, gibt es keine bessere Methode, als das Gespräch vor Ort zu führen. Es ist sicherlich empfehlenswert, einen systematischen Umgang mit vordefinierten Parametern zu entwickeln. Aber nur im persönlichen Gespräch wird man gegenseitiges Verständnis füreinander entwickeln.

Wir haben stets nach diesem einfachen Prinzip gehandelt. Das hat uns viel gekostet. Trotzdem haben wir dieses bis heute so gehandhabt, auch wenn den meisten Kunden diese Mehrleistung kaum so wichtig war wie ein günstiger Preis. Für uns ist dies selbstverständlich, da wir wissen, dass alles andere zwangsläufig zu mannigfaltigen Problemen führt.

Deshalb sehen wir uns bei dem aktuell wachsenden Bedarf an nachhaltiger Beschaffung gut gerüstet. Es ist wohl schwierig, den jeweiligen Anspruchsgruppen unseren Ansatz zu vermitteln. Deshalb ist es notwendig einen Teil unserer Arbeit in der Lieferkette zu veröffentlichen.

Wir möchten dem interessierten Leser einen Eindruck unserer Hingabe für diese beachtliche Aufgabe vermitteln. Da wir uns auf eine auserlesene Gruppe von Fabriken konzentrieren, werden wir diese nicht namentlich nennen können.

Und trotzdem sind wir sicher, dass die Angaben in diesem Bericht belegen, dass wir höchst engagiert sind, unsere Produkte mit Bedacht nachhaltig zu beschaffen.

16.12.2019



PRINCIPLES OF THIS EXTERNAL REPORT – BERICHTSPRINZIPIEN DES EXTERNEN BERICHTS

This report is based on data that our local team collected in China. We have launched an online tool for them in August 2019 that allows them to rate each visit by filling in a simple online questionnaire. The questionnaire is focussed on their perception of the meeting right after it is concluded. It is our goal to strongly bond with our local team and with the factories. So, we deem the emotional experience of our team an important asset to gain trust and transparency.

In addition to that they collect information about the factories in detailed findings reports. These details are not part of this document. However, we act upon such findings to support factories with their continuous improvement on sustainability issues. It is our plan to publish more data of such kind on an aggregated level in future.

We chose to limit this report to a number of relevant factories in order to provide a concise report. The majority of orders is placed in these factories. In 2019 all of these were within China. The figures were collected since August 1, 2019. However, the same frequency of visits of factories has been applied for the last two years.

In order to avoid any interference with our orders or the relation to our factories we keep the names anonymously. We place rather substantial orders in a limited set of factories. If we disclose any of our relevant factories, we might infringe on contracts with our clients or even might suffer from interference from third parties which might be competitors in our country or the source country.

However, we do see the necessity of making business more sustainable. We are strongly dedicated to this goal and we want to show our customers, the consumers and all other stakeholders that we intend to lead by good example.

Dieser Bericht basiert auf Daten, die unser Team in China gesammelt hat. Im August 2019 haben wir begonnen, Daten über unsere Fabrikbesuche über einen Online-Fragebogen zu sammeln. Nach jedem Besuch konnten unsere Vertreter vor Ort Ihren Eindruck von dem Fabrikbesuch erfassen. Hierdurch verstärken wir die Bindung zu unseren Mitarbeitern vor Ort und den Fabriken. Das Gefühl, dass unsere Mitarbeiter mit dem gesamten Team teilen ist ein wichtiger Bestandteil, um Vertrauen und Transparenz zu gewinnen.

Zudem werden detaillierte Berichte zum Status der Fabriken erstellt. Diese sind nicht Bestandteil dieses Berichts. Allerdings sind sie wichtige Grundlage für unsere Arbeit in den Produktionsstätten. Wir planen, hierüber künftig detaillierter zu berichten.

Dieser Bericht konzentriert sich auf die Erfahrungsberichte unserer Mitarbeiter bei den relevanten Fabriken, bei denen der Großteil unserer Aufträge gefertigt werden. In 2019 lagen diese in China. Die Daten wurden seit dem 01.08.2019 gesammelt. Allerdings besuchen wir die Fabriken in derselben Frequenz seit ca. 2 Jahren.

Um Störungen unserer Aufträge oder unserer Beziehungen zu unseren Fabriken zu vermeiden, bleiben die Fabriken anonym. Wir arbeiten mit einer überschaubaren Anzahl von Fabriken zusammen. Deshalb könnte eine Veröffentlichung von Namen uns, unseren Kunden oder den Fabriken schaden, wenn diese Informationen von Externen ausgenutzt würden.

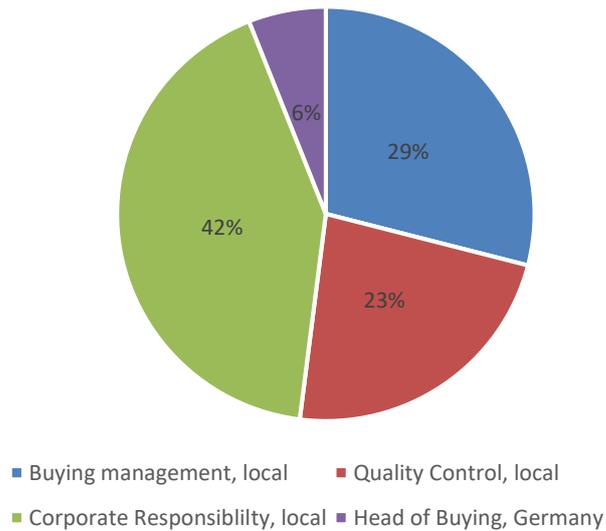
Trotzdem sehen wir Bedarf, solche Informationen transparent darzustellen. Wir möchten mit gutem Beispiel vorangehen und unseren Kunden, den Verbrauchern und allen anderen Anspruchsgruppen zeigen, dass Nachhaltigkeit im internationalen Handel realisierbar ist.



LOCAL STAFF ACTIVITIES - AKTIVITÄTEN DES LOKALEN PERSONALS



RATIO OF ON-SITE FACTORY INTERACTIONS



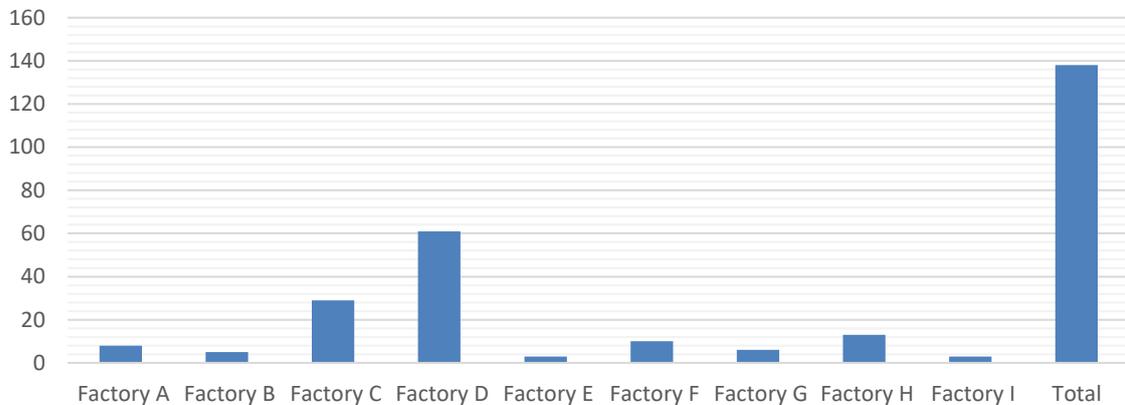
Local staff on team Lokale Teammitglieder	3
Total number of factories visits Anzahl der Fabrikbesuche	138
Number of Factories included Einbezogene Fabriken	9

All Numbers were collected in the period of 01.08.2019 to 16.12.2019

Alle Zahlen wurden im Zeitraum vom 01.08.2019 bis zum 16.12.2019 erhoben.



FACTORY VISITING RATIO



It is our policy to build lasting business relations with our factories. None of the mentioned factories has a relation of less than three years with us.

We focus our activities on factories that are managed well, provide us with reliable service and adhere to our business principles. Aside from sustainability aspects we also need a keen pricing to compete in the market. To balance sustainable business with such keen pricing is a challenge for all companies in international supply chains.

Some of the factories we included here did not hold orders in this specific period hence our activities are lesser than with other factories. However, we deem our continuous support necessary to grant a certain level of compliance once we place orders with a factory after a hiatus of orders.

Wir bauen auf langjährige Geschäftsbeziehungen mit unseren Produzenten. Jede der aufgeführten Fabriken arbeitet länger als 3 Jahre mit uns zusammen.

Unser Fokus liegt auf Fabriken, die eine zuverlässige Unternehmensführung haben und zugleich unserem Unternehmensleitbild entsprechen können. Neben den Aspekten der Nachhaltigkeit müssen wir allerdings auch dem Preisgefüge des Marktes entsprechen. Dieses bleibt die Herausforderung für alle international agierenden Handelsunternehmen.

Einige der genannten Unternehmen konnten im Berichtszeitraum keine Aufträge für uns fertigen. Demensprechend wurden hier auch weniger Aktivitäten erfasst. Wir erachten es trotzdem als notwendig, diese Fabriken weiterhin zu unterstützen, um später wieder Geschäfte ohne Verzögerung aufnehmen zu können.

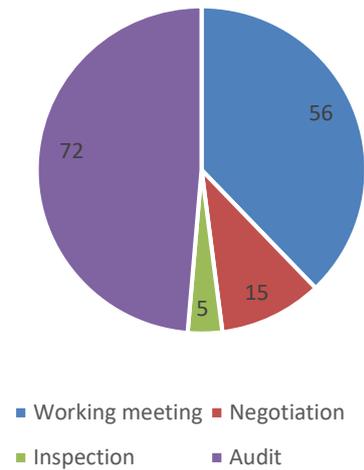


AGGREGATED RESULTS OF VISITS – KUMULIERTE RESULTATE DER BESUCHE

VISITING SYSTEMATIC

Number of activities per purpose - Anzahl der Aktivitäten

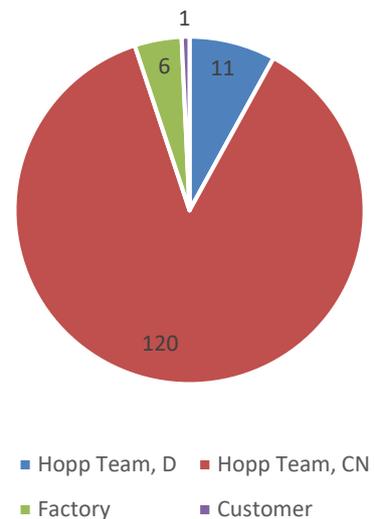
Working meeting	56 visits
Negotiation	15 visits
Inspection	5 visits
Audit	72 visits



WHO INITIATED THE VISIT?

Who triggered the visit? – Wer hat den Besuch ausgelöst?

Hopp Team, Germany	11 visits
Hopp Team, China	120 visits
Factory	6 visits
Customer	1 visits

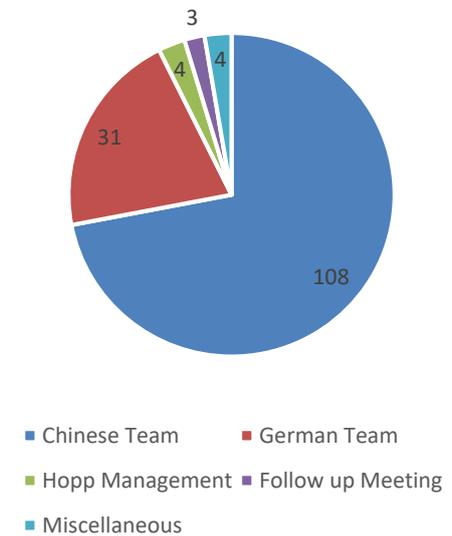




FOLLOW UP AND REMEDIATION – FOLGENDE AKTIVITÄTEN UND VERBESSERUNGSPROZESSE

Party in charge of follow up – Zuständige
Instanz für Nachverfolgung

Hopp Team, China	108 actions
Hopp Team, Germany	31 actions
Hopp Management	4 actions
Follow up meeting	3 actions
Miscellaneous	4 action



All Numbers were collected in the period of 01.08.2019 to 16.12.2019. There were 138 recorded visits in that period, totally.

We recorded the purpose of the visits, the trigger to initiate the visit and outcome of each visit including the required follow up.

For us it is important to train our local staff to act autonomously in order to react fast and accurate to changes in the production facility. At the same time, all team members must be able to trigger direct reaction of other team members or even the management in case of any finding that requires remediation.

We assume that we already managed to understand and react to findings in the factory immediately. However, we intend to bring more expertise to our team by building internal capacity and knowledge but also by integrating external support when needed.

Alle Zahlen wurden im Zeitraum vom 01.08.2019 bis zum 16.12.2019 erhoben. Insgesamt wurden 138 Fabrikbesuche erfasst.

Es wurden der Zweck, der Auslöser und das Resultat jedes relevanten Besuchs einschließlich der notwendigen Folgeaktivität erfasst.

Damit wir schnell und akkurat in der Produktionsstätte reagieren können, trainieren wir unser Personal vor Ort, eigenständig agieren zu können. Zugleich müssen alle Team-Mitglieder im Fall von dringenden Befunden in die Lage versetzt werden, Reaktionen bei ihren Kollegen oder der Geschäftsführung auszulösen.

Wir sehen uns daher in der Lage, auf dringende Befunde in den Fabriken sofort zu reagieren. Trotzdem werden wir die Expertise unseres Teams weiterentwickeln und auch externe Unterstützung einbinden, sobald dieses geboten ist.



INTERNAL RATING OF MEETING OUTCOME

HOW WAS THE MEETING PERCEIVED BY OUR LOCAL STAFF?

WIE WURDE DAS TREFFEN VON UNSEREM LOKALEN PERSONAL EMPFUNDEN?

137

Antworten



Durchschnittliche Bewertung 3.48

137 Replies, average rating 3,48

With a team spread over the globe, with different cultural backgrounds, that hardly meets face to face, we understand there is a need to communicate not only fulfillment or compliance updates. We also need to understand the emotions and heartship of everyone involved.

That is why we not only count the numbers of visits but invite our team members to express their experience in more abstract ratings. We ask them to challenge each other, colleagues and management with the difficulties they encountered.

There is no exact way to include such personal and even emotional evaluation into KPI or qualitative ratings. But it helped our staff to understand colleagues on the other side of the planet better.

After we integrated these questions into our questionnaire, we realized that the overall satisfaction with the work of other team members increased. We learnt that it is easier to work with teams from other countries when they can systematically report on their challenges and shortcomings of internal processes.

It is our target to increase reporting of such kind. However, it is quite a challenge to keep such reporting easy to handle daily.

Ein Team, das über den gesamten Erdball verteilt ist, das einen unterschiedlichen kulturellen Hintergrund hat und sich kaum persönlich treffen kann, braucht mehr als einen Austausch über den Status von CR-Vorgaben. Wir müssen auch die Herzenswünsche und Emotionen aller Involvierten berücksichtigen.

Deshalb zählen wir nicht nur die Anzahl der Fabrikbesuche, sondern bitten unsere Team-Mitglieder, Ihre Erfahrungen über etwas abstraktere Bewertungen zu teilen. Wir möchten, dass sie sich gegenseitig und die Geschäftsführung mit schwierigen Aspekten der Arbeit konfrontieren.

Es ist schwierig, solche persönlichen und auch emotionalen Urteile über Parameter und Indikatoren einzubinden. Aber es hilft bei der Zusammenarbeit mit den Kollegen, die auf der anderen Seite des Globus leben.

Seitdem wir solche Fragen in unsere Fragebögen integriert haben, hat die gegenseitige Zufriedenheit im Team zugenommen. Die systematische Einbindung subjektiver Wahrnehmung von Herausforderungen und auch Mängeln bei der Arbeit hat die Kooperation verbessert.

Wir werden diese Art der Berichterstattung intensivieren, müssen aber dafür sorgen, dass die Datenerhebung weiterhin leicht zu handhaben bleibt.



ESTIMATION OF THE GENERAL VISITING CONDITIONS BY OUR LOCAL STAFF

EINSCHÄTZUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN DER EINZELNEN BESUCHE



OVERALL PERCEPTION OF THE FACTORY PERFORMANCE BY THE LOCAL STAFF

EINSCHÄTZUNG DES LOKALEN PERSONALS ZUR ENTWICKLUNG DER FABRIK



As described in the principles of this report, all information gathered and displayed here is based on a questionnaire that each locally active representative responds to after a relevant visit to the factory. The statistics reflect less on neutral audits or complex criteria of measurement. They are designed to peek beyond the results of external audits.

When we look at the above numbers, we are fully aware that there is a bias with every meeting as there are personal preferences and sometimes even friendships involved. Therefore, we do not base our buying decision upon these numbers. But they do help with understanding our relation to the factories and add a human touch to our work.

Finally, we base our decisions on this internally gained data in addition to external audits conducted by neutral experts and sometimes even through internal audits of our clients.

Wie in den Berichtsprinzipien geschildert, basieren alle hier dargestellten Daten auf einem internen Fragebogen, den unser lokales Personal nach jedem relevanten Besuch beantwortet. Diese Statistiken sind daher weniger auf neutralen Audits und komplexen Kriterien aufgebaut. Vielmehr wurden sie so gestaltet, dass sie über die externen Audits hinausblicken.

Bei dem Blick auf die vorherigen Schaubilder sind wir uns vollständig bewusst, dass diese durch persönliche Vorlieben oder vielleicht sogar Freundschaften verzerrt sein können. Deshalb sind diese nicht die alleinige Grundlage für unsere Einkaufsentscheidungen. Aber sie helfen uns, die Produzenten besser zu verstehen und geben unserer Arbeit ein menschliches Antlitz.

Letztendlich treffen wir unsere Entscheidungen auf Basis dieser internen Datensammlung in Kombination mit externen Audits, durchgeführt durch neutrale Sachverständige und mitunter auch durch unsere Kunden.



EXTERNAL FACTORY RATINGS – EXTERNE BEWERTUNG DER FABRIKEN

We apply amfori BSCI to rate our factories' social performance annually. The average auditing result is

Wir nutzen amfori BSCI, um die Sozialperformanz unserer Produktionsstätten zu prüfen. Der Durchschnitt der Audit-Resultate lautet

C

As members of amfori we use the amfori BEPI to gain understanding of the environmental challenges in our supply chain. All direct suppliers attended an internal self-assessment. We are also preparing factories with an increased risk to conduct a Chemical Management Audit to understand the challenges and prevent undesired incidents such as discharge of hazardous chemicals into the environment.

Als amfori-Mitglied nutzen wir amfori-BEPI, um die ökologischen Herausforderungen der Lieferkette besser zu verstehen. Alle direkten Lieferanten sind eine interne Eigenbewertung durchlaufen. Zudem bereiten wir Fabriken mit einem erhöhten Risiko auf ein sogenanntes Chemical Management Audit vor. Somit möchten wir künftig Risiken wie die Abgabe von gefährlichen Stoffen in die Umwelt vorbeugen.

In 2015 we joined the Partnership for Sustainable Textiles. We see this initiative of the German Government as one further step towards sustainable supply chains on a collaborative approach. In 2019 we issued our first progress report and our second Roadmap.

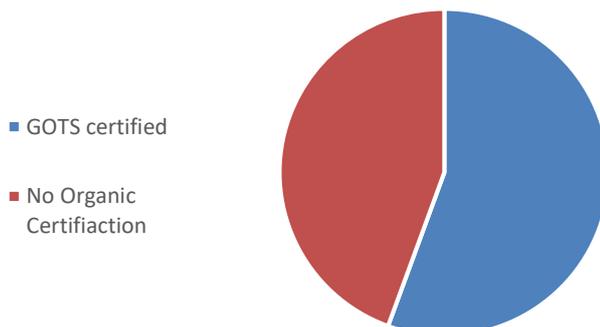
Seit 2015 sind wir Mitglied im Bündnis für Nachhaltige Textilien. Diese Initiative der Bundesregierung ist ein weiterer Schritt in Richtung nachhaltiger Lieferketten in Zusammenarbeit mit verschiedenen Anspruchsgruppen. Im Jahr 2019 haben wir unseren ersten Fortschrittsbericht und die zweite Roadmap veröffentlicht.

Especially, we are proud to be one of the first adopters of the GREEN BUTTON certification. Our socks with organic cotton, GOTS certified, were approved for the governmental certification. We passed the audit in August 2019. Our first GREEN-BUTTON products were sold in December 2019.

Besonders stolz sind wir auf das erfolgreiche Audit im Rahmen des Metasiegels GRÜNER KNOPF, das in diesem Jahr von der Bundesregierung initiiert wurde. Unser Unternehmen und unsere GOTS-zertifizierten Bio-Socken wurden im August geprüft und wir dürfen nun das Siegel GRÜNER KNOPF verwenden.

We are GOTS certified since 2017. Our producers gradually adopt this standard. Currently this is the ratio of GOTS certified producers:

Seit 2017 sind wir GOTS-zertifiziert. Dieses ist der aktuelle Anteil unserer Hersteller mit gültigem GOTS-Zertifikat:





EPILOGUE – NACHWORT

One other advice my father gave me was:

“Never tell your customer where you’re buying from. He might go to your factory directly!”

I wonder, if this rule is obsolete. Nowadays it is common to be transparent towards your customers and there is a call from critical stakeholders and subsequently from your larger clients and even business associations to become more and more transparent.

I fully agree with the call for a decent global strategy that also includes a comprehensive look into the supply chain. If you want to be a good business leader you need to adopt a strategy that secures not only your turn-over but also grants fair buying practices and sustains our environment. But transparency is only one building block to sustainability.

There is a vast number of possibilities to strive for sustainable trade. You need to re-think your product itself, your business strategy, the way you handle your own people and the ones in the supply chains, especially if they handle dangerous commodities such as chemicals, you need to understand where there is waste of material and energy, even in parts of the world you may never travel to and despite you will never go there you must find solutions to remediate and mitigate risk.

One thing everyone must be aware of: We are in general by nature’s design not sustainable. We inhale oxygen and exhale carbon dioxide. That is our nature and we will not be able to change that. But that should not stop us. It should remind us of the fact that, no matter how far we have come in our efforts, there will always be room for improvement.

Date of Issuance

17 December 2019

Ein weiterer Ratschlag, den ich von meinem Vater bekommen habe, lautet:

„Erzähle Deinem Kunden nie, wo Du Deine Produkte kaufst, denn dann geht er wahrscheinlich direkt dort hin!“

Ich frage mich, ob diese Regel noch gilt. Heutzutage ist es ganz normal, dass man seinem Kunden gegenüber transparent ist. Zudem rufen die Kritiker und somit auch unsere Kundschaft, ja sogar auch Verbände nach mehr Transparenz in der Lieferkette.

Ich befürworte die Entwicklung in Richtung einer Unternehmensstrategie, die einen tiefen Blick in die Lieferkette gewährleistet. Als guter Geschäftsmann muss man eine Strategie umsetzen, die nicht nur den Erfolg des Unternehmens sichert, sondern auch gerecht einkaufen und die Umwelt dabei nicht schädigen. Aber Transparenz ist nur ein Baustein einer solchen Strategie

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, nachhaltigen Handel anzustreben. Man sollte das Produkt selbst neu denken, die Unternehmensstrategie, den Umgang mit dem eigenen Personal und den Menschen in der Lieferkette, man muss begreifen, wo Ressourcen verschwendet werden und das vor allem in den Teilen der Welt, die man niemals bereisen kann und trotzdem wird man eben dort Standards verbessern müssen, um Risiken vorzubeugen.

Wir sollten uns eines klar vor Augen führen: Wir sind per se nicht nachhaltig. Wir atmen Sauerstoff ein und Kohlendioxid aus. Das ist unsere Natur und das wird auch so bleiben. Das sollte uns allerdings nicht aufhalten. Es sollte uns nur daran erinnern, dass es immer Möglichkeiten zur Verbesserung gibt.

Daniel A. Hopp

Managing Director, Hopp KG

16.12.2019