



Industrial Solutions GmbH

VERHALTENSKODEX

für Lieferanten und Vertragspartner

der

Heitkamp Industrial Solutions GmbH


Essen, 25.01.2021

Die Geschäftsführung

Christopher Hambleton

Onur Ulu

Atilla Kemal Saglam

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  | | HEITKAMP Industrial Solutions GmbH | | | Document No.: HIS-POL 002 | | |
| Pages: 1 / 7 | Doc. Type: P | Doc. Level: 1 | Language: DE | Responsible department: Top Management | | Revision: 00 | Date: 21.01.2021 |
| Titel / Title: Verhaltenskodex für Lieferanten und Vertragspartner / Code of conduct supplier and contractors | | | | | | | |

Präambel

Die Heitkamp Industrial Solutions GmbH (HIS) erwartet, dass sich seine Lieferanten und Vertragspartner, den in diesem Code of Conduct für Lieferanten und Vertragspartner genannten Prinzipien verpflichten.


Sofern die Lieferanten oder Vertragspartner im Rahmen der Geschäftsbeziehungen mit HIS Dritte beauftragen, erwartet HIS, dass sich diese Dritten ebenfalls den in diesem Code of Conduct festgelegten Prinzipien verpflichten.

HIS behält sich das Recht vor, die Einhaltung der im Nachgang genannten Anforderungen beim Lieferanten oder Vertragspartner, nach vorheriger Ankündigung und in Anwesenheit von Vertretern des Geschäftspartners, zu den regulären Geschäftszeiten und im Einklang mit dem jeweils anwendbaren Recht, vor Ort zu prüfen.

Voraussetzung für alle vertraglichen Vereinbarungen zwischen HIS und seinen Geschäftspartnern ist, dass die Geschäftspartner den vorliegenden Code of Conduct für Lieferanten und Vertragspartner anerkennen.

Nicht nur unsere Lieferanten und Vertragspartner sind zur Einhaltung dieses Code of Conduct verpflichtet. Auch alle Mitarbeiter der Heitkamp Industrial Solutions GmbH stehen uneingeschränkt zu 100% hinter diesem Kodex. Ein wie auch immer von Vorgesetzten gefordertes Abweichen von unserem Kodex ist nicht akzeptabel. Die Verantwortung für ein dem Kodex entsprechendes Verhalten, liegt immer bei jedem Einzelnen.

Sie können jederzeit mit uns darüber reden. Wenn Sie sich nicht gehört fühlen, wenden Sie sich bitte an unseren Compliance Officer. Dies kann gerne auch anonym unter Compliance@heitkamp-solutions.com geschehen.

| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  | | HEITKAMP Industrial Solutions GmbH | | | Document No.: HIS-POL 002 | | |
| Pages: 2 / 7 | Doc. Type: P | Doc. Level: 1 | Language: DE | Responsible department: Top Management | | Revision: 00 | Date: 21.01.2021 |
| Titel / Title: Verhaltenskodex für Lieferanten und Vertragspartner / Code of conduct supplier and contractors | | | | | | | |

1. Arbeits- und Menschenrechte

Aus der unternehmerischen Verantwortung ergibt sich die Verpflichtung für HIS zur Einhaltung der Menschenrechte und fairer Arbeitsbedingungen aller für uns arbeitenden Menschen. Wir fordern, dass alle Menschen, die für uns tätig werden, mit Respekt und Würde behandelt werden. HIS erwartet von Lieferanten und Vertragspartnern insbesondere die Einhaltung folgender Prinzipien:

Menschenrechte

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS achten und schützen die weltweit geltenden Vorschriften zum Schutz der Menschenrechte als fundamentale und allgemeingültige Vorgaben. Dazu zählt insbesondere auch, dass die Lieferanten und Vertragspartner von HIS weder Zwangsarbeit noch Kinderarbeit einsetzen. Die Lieferanten und Vertragspartner die in den ILO-Konventionen 138 und 182 festgelegten Vorschriften zum gesetzlichen Mindestalter für die Beschäftigung von Kindern beachten.

Mitarbeitern von Lieferanten und Vertragspartnern steht es frei, Bedenken vorzubringen und sich zu äußern, ohne Nachteile befürchten zu müssen.


Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS diskriminieren niemanden aufgrund von ethnischer, nationaler oder sozialer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, politischer Einstellung, soweit diese auf demokratischen Prinzipien und Toleranz gegenüber Andersdenkenden beruht, oder sonstiger gesetzlich geschützter Merkmale, soweit dem nicht zwingendes Recht entgegensteht.

Vereinigungsfreiheit

Das Grundrecht aller Mitarbeiter, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen zu bilden und ihnen beizutreten, wird anerkannt. Wo dieses Recht durch lokale Gesetze beschränkt ist, sollen alternative, gesetzeskonforme Möglichkeiten der Arbeitnehmervertretung gefördert werden.



| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  | | HEITKAMP Industrial Solutions GmbH | | | Document No.: HIS-POL 002 | | |
| Pages: 3 / 7 | Doc. Type: P | Doc. Level: 1 | Language: DE | Responsible department: Top Management | | Revision: 00 | Date: 21.01.2021 |
| Titel / Title: Verhaltenskodex für Lieferanten und Vertragspartner / Code of conduct supplier and contractors | | | | | | | |

Mindestlohn

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS sorgen für eine angemessene Entlohnung ihrer Mitarbeiter, die dem rechtlich gültigen und zu garantierenden Minimum mindestens entspricht. Sollten keine gesetzlichen oder tarifvertraglichen Regelungen vorliegen, orientiert sich die Entlohnung an den branchenspezifischen, ortsüblichen tariflichen Vergütungen und Leistungen, die den Beschäftigten und ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard sichern.

2. Verantwortungsvolle Beschaffung

Produktsicherheit

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS beachten alle jeweils anwendbaren produktsicherheitsrechtlichen Vorschriften und Vorgaben, insbesondere die gesetzlichen Vorgaben betreffend der Sicherheit, Kennzeichnung und Verpackung von Produkten sowie die Verwendung gefährlicher Stoffe und Materialien und Recyclingvorgaben.

3. Arbeitssicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

HIS will gemäß seiner Politik und Überzeugung einen nachhaltigen Beitrag zur Arbeitssicherheit, zum Gesundheits- und Umweltschutz leisten und erwartet deshalb von seinen Lieferanten und Vertragspartnern die Einhaltung folgender Prinzipien:


Sicherheit am Arbeitsplatz und Arbeitszeiten

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS halten sich an die jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorgaben für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.

Sie unterstützen die Weiterentwicklung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Die Arbeitszeit entspricht mindestens den jeweiligen nationalen gesetzlichen Vorgaben bzw. den Mindestnormen der jeweiligen nationalen Wirtschaftsbereiche.

Wir erwarten von Lieferanten und Vertragspartnern, dass sie allen ihren Mitarbeitern angemessene Informationen und Anweisungen zu Gesundheits- und Sicherheitsbelangen geben, damit diese ihrer Verantwortung für die Aufrechterhaltung eines gesunden und sicheren Arbeitsplatzes nachkommen können.



| | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------|---|-------------------------------------|---------------------|
|  | | HEITKAMP Industrial Solutions GmbH | | | Document No.: HIS-POL 002 | |
| Pages: 4 / 7 | Doc. Type: P | Doc. Level: 1 | Language: DE | Responsible department: Top Management | Revision: 00 | Date: 21.01.2021 |
| Titel / Title: Verhaltenskodex für Lieferanten und Vertragspartner / Code of conduct supplier and contractors | | | | | | |

Einhaltung umweltrechtlicher Vorgaben

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS übernehmen Verantwortung im Hinblick auf die Belange des Umweltschutzes und halten sich an alle gesetzlichen Vorgaben betreffend Umwelt und Nachhaltigkeit.

Energie- und Ressourceneffizienz steigern

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS setzen natürliche Ressourcen sparsam ein und minimieren Umweltbelastungen in ihren Produktionsprozessen und Produkten. Sie leisten einen Beitrag zur Reduktion des Energieverbrauchs und der CO₂-Emissionen.

4. Transparente Geschäftsbeziehungen

Offenheit und Transparenz sind die Basis für Glaubwürdigkeit und Vertrauen im geschäftlichen Verkehr. HIS erwartet von Lieferanten und Vertragspartnern insbesondere die Einhaltung folgender Prinzipien:

Vermeidung von Interessenskonflikten

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS treffen ihre Entscheidungen ausschließlich auf Grundlage sachlicher Kriterien und lassen sich nicht von persönlichen Interessen und Beziehungen beeinflussen.

Integrität der Mitarbeiter:

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS müssen sicherstellen, dass angemessene und vernünftige Hintergrundüberprüfungen durchgeführt wurden.

Korruptionsverbot

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS tolerieren keine Korruption. Sie stellen sicher, dass ihre Mitarbeiter, Subunternehmer oder Vertreter keine Bestechungsgelder, Schmiergelder, unzulässige Spenden oder sonstige unzulässige Zahlungen oder Vorteile gegenüber Kunden, Amtsträgern oder sonstigen Dritten gewähren, anbieten oder von diesen annehmen.



| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  | | HEITKAMP Industrial Solutions GmbH | | | Document No.: HIS-POL 002 | | |
| Pages: 5 / 7 | Doc. Type: P | Doc. Level: 1 | Language: DE | Responsible department: Top Management | | Revision: 00 | Date: 21.01.2021 |
| Titel / Title: Verhaltenskodex für Lieferanten und Vertragspartner / Code of conduct supplier and contractors | | | | | | | |

Geschenke, Bewirtungen und Einladungen

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS bieten HIS Mitarbeitern oder Dritten weder direkt noch mittelbar unangemessene Vorteile in Form von Geschenken, Bewirtungen oder Einladungen zur unzulässigen Beeinflussung an. Auch erbitten und nehmen sie solche unangemessenen Vorteile nicht an.

Umgang mit Behörden

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS halten im Umgang mit Behörden und öffentlichen Einrichtungen die strikten gesetzlichen Vorgaben ein. Sie beachten bei der Teilnahme von öffentlichen Ausschreibungen die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben und die Regeln des freien und fairen Wettbewerbs.

5. Fairer Wettbewerb

HIS ist ein fairer und verantwortungsvoller Marktteilnehmer und hält sich an vertragliche Verpflichtungen. HIS erwartet dies auch von Lieferanten und Vertragspartnern, insbesondere die Einhaltung folgender Prinzipien:

Freier Wettbewerb

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS halten sich an die geltenden Kartellgesetze. Sie treffen insbesondere keine wettbewerbswidrigen Absprachen mit Wettbewerbern, Lieferanten oder Kunden.

Exportkontrolle

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS achten auf die Einhaltung aller jeweils geltenden Gesetze für den Import und Export von Waren, Dienstleistungen und Informationen.



| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  | | HEITKAMP Industrial Solutions GmbH | | | Document No.: HIS-POL 002 | | |
| Pages: 6 / 7 | Doc. Type: P | Doc. Level: 1 | Language: DE | Responsible department: Top Management | | Revision: 00 | Date: 21.01.2021 |
| Titel / Title: Verhaltenskodex für Lieferanten und Vertragspartner / Code of conduct supplier and contractors | | | | | | | |

Geldwäsche

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS unterhalten nur mit solchen Geschäftspartnern Geschäftsbeziehungen, von deren Integrität sie überzeugt sind. Sie achten darauf, dass die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen gegen Geldwäsche nicht verletzt werden.

Geschäftsinformationen

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS veröffentlichen Geschäftsdaten und berichten über ihre Geschäftstätigkeiten wahrheitsgetreu und im Einklang mit den jeweils geltenden Gesetzen.

6. Schutz von Daten, Geschäftsgeheimnissen und Unternehmensvermögen

Vertrauliche Daten, Geschäftsgeheimnisse und Unternehmensvermögen müssen geschützt werden. HIS erwartet von Lieferanten und Vertragspartnern insbesondere die Einhaltung folgender Prinzipien:

Datenschutz

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS beachten alle jeweils geltenden Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen Betroffenen.

Schutz von Know-how, Patenten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS respektieren das Know-how, die Patente, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von HIS und Dritten. Sie geben derartige Informationen nicht ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung von HIS oder in sonstiger unzulässiger Weise an Dritte weiter.



| | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
|  | | HEITKAMP Industrial Solutions GmbH | | | Document No.: HIS-POL 002 | | |
| Pages: 7 / 7 | Doc. Type: P | Doc. Level: 1 | Language: DE | Responsible department: Top Management | | Revision: 00 | Date: 21.01.2021 |
| Titel / Title: Verhaltenskodex für Lieferanten und Vertragspartner / Code of conduct supplier and contractors | | | | | | | |

Aufzeichnungen

Lieferanten und Vertragspartner müssen angemessene interne Aufzeichnungen führen, um die ordnungsgemäße Einhaltung ihrer gesetzlichen, behördlichen und finanziellen Verpflichtungen sowie ihrer vertraglichen Verpflichtungen gegenüber HIS zu gewährleisten. Lieferanten und Vertragspartner dürfen keine Aufzeichnungen vernichten, die für ein anhängiges oder drohendes Rechts- oder Verwaltungsverfahren, von dem sie Kenntnis erhalten, relevant sein könnten.

Umgang mit Unternehmensvermögen

Die Lieferanten und Vertragspartner von HIS respektieren das materielle und immaterielle Vermögen von HIS und setzen dieses nicht für unlautere oder betriebsfremde Zwecke ein. Sie tragen dafür Sorge, dass ihre Mitarbeiter ebenso wie etwaige im Rahmen der Geschäftsbeziehung von ihnen eingesetzte Dritte (wie Nachunternehmer oder Vertreter) das Vermögen von HIS weder beschädigen noch missbräuchlich verwenden.

7. Rechtsfolgen bei Verstößen gegen den CODE OF CONDUCT für Lieferanten und Geschäftspartner

Hält sich ein Lieferant oder Vertragspartner von HIS nicht an die in diesem Code of Conduct niedergelegten Prinzipien, ist HIS berechtigt, die Geschäftsbeziehung zu diesem Lieferanten oder Vertragspartner durch außerordentliche Kündigung zu beenden.

Hinweise können per E-Mail an die Compliance-Organisation von HIS weitergegeben werden.

compliance@heitkamp-solutions.com