

Präambel

- A) Die Supplier Sustainability Standards der GROB-WERKE GmbH & Co. KG (nachfolgend als „GROB“ bezeichnet) stellen Anforderungen an die Einhaltung gesetzlich normierter Regelungen in den Bereichen Geschäftsethik, Arbeitsbedingungen und Compliance sowie Umweltschutz und Energieeinsparung auf, die von allen Lieferanten, Dienstleistern oder anderen Leistungserbringern von GROB sowie deren Mitarbeitern (allesamt nachfolgend als „Verkäufer“ bezeichnet) einzuhalten sind.
- B) Die Supplier Sustainability Standards von GROB sind tragende Grundlage der Zusammenarbeit zwischen GROB und dem Verkäufer und sollen Bestandteil eines jeden Rechtsgeschäfts zwischen den Parteien sein.
- C) Entsprechend hat GROB die Erwartung, dass der Verkäufer und seine Mitarbeiter sowie sämtliche Dritte, denen sich der Verkäufer zur Erfüllung seiner gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen bedient, die Supplier Sustainability Standards beachten und nachhaltig in ihre Entscheidungs- und Handlungsabläufe einfließen lassen. Die Reihenfolge der nachfolgenden Regelungen hat dabei nichts mit deren Wertigkeit zu tun.

1. Geschäftsethik, Arbeitsbedingungen und Compliance

- (1) Der Verkäufer verpflichtet sich zur regelmäßigen Ermittlung und Einhaltung sämtlicher für ihn geltenden Auflagen, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften.
- (2) Der Verkäufer richtet sein Handeln an den Richtlinien der UN Initiative Global Compact (Davos 01/99), an der von der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) in der „Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work“ (Genf, 06/98) verabschiedeten Prinzipien und Rechte sowie an den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte aus.
- (3) Der Verkäufer lehnt sämtliche Arten der Korruption, Bestechung und Bestechlichkeit ab.
- (4) Der Verkäufer verpflichtet sich zur Einhaltung der Regeln des Wettbewerbs- und des Kartellrechts.
- (5) Bei der Beurteilung betrieblichen Handelns beachtet der Verkäufer soziale und ökologische Gesichtspunkte (Nachhaltigkeitsgedanke).
- (6) Der Verkäufer wahrt international anerkannte Menschenrechte.
- (7) Der Verkäufer achtet auf eine gerechte Entlohnung seiner Mitarbeiter und – im Rahmen seiner Möglichkeiten – Dritter, denen sich der Verkäufer zur Erfüllung seiner gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen bedient, sowie auf die Einhaltung geltender Gesetze zur Regulierung der Arbeitszeit.
- (8) Die stetige Förderung und Weiterentwicklung seiner

Preamble

- A) The Supplier Sustainability Standards of GROB-WERKE GmbH & Co. KG (hereinafter referred to as “GROB”) establish requirements for compliance with legally standardized regulations in the areas of business ethics, working conditions and compliance as well as environmental protection and energy conservation, which must be adhered to by all suppliers, service providers or other contractors of GROB as well as its employees (all hereinafter referred to as “Seller”).
- B) GROB’s Supplier Sustainability Standards are the foundation of the cooperation between GROB and the Seller and shall be part of any legal transaction between the parties.
- C) Accordingly, GROB has the expectation that the Seller and its employees, as well as all third parties used by the Seller to fulfill its legal and contractual obligations, observe the Supplier Sustainability Standards and sustainably incorporate them into its decision-making and operations. The order of the following regulations does not specify any order of importance.

1. Business Ethics, Working Conditions and Compliance

- (1) The Seller undertakes to regularly investigate and comply with all requirements, laws, ordinances and regulations applicable to it.
- (2) The Seller aligns its actions with the guidelines of the UN Initiative Global Compact (Davos 01/99), with the principles and laws adopted in the “Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work” (Geneva, 06/98) by the International Labor Organization (ILO), and with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
- (3) The Seller rejects all forms of corruption, bribery and venality.
- (4) The Seller undertakes to comply with the rules of competition and antitrust law.
- (5) When assessing operational actions, the Seller considers all social and ecological aspects (concept of sustainability).
- (6) The Seller shall respect internationally recognized human rights.
- (7) The Seller shall ensure fair remuneration of its employees and – to the extent possible – third parties used by the Seller to fulfill its legal and contractual obligations, as well as compliance with applicable laws regulating working hours.
- (8) The continuous promotion and further development of its employees is an essential element for the sustainability of the Seller’s company.

- Mitarbeiter ist ein wesentlicher Baustein für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens des *Verkäufer*s.
- (9) Der *Verkäufer* bemüht sich, abzusichern, dass verwendete Mineralien und Rohstoffe wie z.B. Wolfram, Tantal, Gold, Silber, Zinn, Kobalt oder auch Seltene Erden, sowie Erze wie z.B. Coltan nicht aus Bürgerkriegs- bzw. Konfliktregionen stammen. Auf Anforderung von GROB wird der *Verkäufer* GROB entsprechende Herkunfts-Zertifikate im Hinblick auf die Konfliktfreiheit zur Verfügung stellen.
 - (10) Der *Verkäufer* verpflichtet sich zur Einhaltung der Land-, Wald- und Wasserrechte sowie zum Verzicht von Zwangsräumungen.
 - (11) Der *Verkäufer* verpflichtet sich zur finanziellen Verantwortung, d.h. Transparenz und Korrektheit bei der Führung von Aufzeichnungen in Übereinstimmung mit geltendem Recht und allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen.
 - (12) Die Offenlegung von Informationen z.B. zu Beschäftigungs-, Arbeitsschutz- und Umweltschutzpraktiken, geschäftlichen Aktivitäten sowie zur Struktur, finanziellen Lage und Performance des *Verkäufer*s hat im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie den üblichen Branchenpraktiken zu erfolgen.
 - (13) Der *Verkäufer* muss alle Situationen oder Beziehungen vermeiden, die zu einem unangemessenen Interessenskonflikt führen oder den Eindruck eines Konflikts mit den Interessen von GROB erwecken könnten.
 - (14) Das Verwenden, Weiterverarbeiten oder in den Verkehr bringen von Plagiaten durch den *Verkäufer*, wird von GROB nicht gebilligt.
 - (15) Das *Verkäufer* wirtschaftet unter Einhaltung der Kriterien für Ausfuhrkontrollen und unter Beachtung bestehender Wirtschaftssanktionen, um einen sicheren Handelsverkehr zu gewährleisten.
 - (16) Der *Verkäufer*, seine Mitarbeiter und Betroffene sind aufgefordert, Verdachtsfälle und Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex zu melden. Zu diesem Zweck soll der Verkäufer ein eigenes Whistleblowingsystem einrichten oder sich einem branchenweiten System anschließen. Zudem ist für den Schutz personenbezogener Daten der meldenden und gemeldeten Personen Sorge zu tragen. Für Hinweisgebende wird die Wahrung der Vertraulichkeit ihrer Identität während aller Phasen des Verfahrens durch den Verkäufer erwartet (Schutz vor Vergeltung).
 - (9) The *Seller* endeavors to ensure that minerals and raw materials used such as tungsten, tantalum, gold, silver, tin, cobalt or rare earths, as well as ores such as coltan, do not originate from civil war or conflict regions. Upon GROB's request, the *Seller* shall provide GROB with appropriate certificates of origin with regard to freedom from conflict.
 - (10) The *Seller* commits to comply with land, forest and water rights and to refrain from evictions.
 - (11) The *Seller* undertakes to assume financial responsibility, i.e. transparent and accurate in keeping records in accordance with applicable law and generally accepted accounting principles.
 - (12) Disclosure of information on, for example, employment, labor protection and environmental protection practices, business activities, and the *Sellers's* structure, financial position and performance shall be made in accordance with applicable laws and regulations and standard industry practices.
 - (13) The *Seller* must avoid any situation or relationship that could lead to an inappropriate conflict of interest or give the impression of a conflict with GROB's interests.
 - (14) The use, further processing or placing on the market of counterfeits by the *Seller* is not approved by GROB.
 - (15) The *Seller* shall operate in compliance with export control criteria and in compliance with existing economic sanctions in order to ensure secure trade.
 - (16) The *Seller*, its employees and those affected are requested to report suspected cases and violations of this Code of Conduct. gainst this Code of Conduct. For this purpose, the Seller shall set up its own whistleblowing system or join an industry-wide system. In addition personal data of whistleblowers and whistleblowers must be protected. Whistleblowers are expected to maintain the confidentiality of their identity during all stages of the process by the vendor (Protection against retaliation).

2. Umweltschutz & Energieeinsparungen

- (1) Der *Verkäufer* berücksichtigt im Rahmen der Erbringung seiner gesetzlichen und vertraglichen Pflichten und Leistungen, dass die stetige Analyse und laufende Reduktion des Energieverbrauchs betriebliche Kosten senkt und gleichzeitig dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die

2. Environmental Protection & Energy Savings

- (1) In the context of providing its legal and contractual obligations and services, the Seller shall take into account that the constant analysis and ongoing reduction of energy consumption lowers operational costs and at the same time benefits climate protection. The same applies to the pro-

Förderung und sukzessive Steigerung des Einsatzes erneuerbarer Energien sowie den ressourcenschonenden Umgang mit Rohstoffen.

- (2) Der *Verkäufer* strebt danach, durch nachhaltige Gestaltung der Wertschöpfungsketten Abfall- und Restbestände zu reduzieren.
- (3) Der *Verkäufer* verpackt Waren umweltverträglich und darüber hinaus auf eine Weise, die Transportschäden nach Möglichkeit ausschließt.
- (4) Der *Verkäufer* stellt sicher, dass die von GROB bestellten Produkte bzw. Leistungen hinsichtlich sicherheits-, umwelt- und energierelevanter Aspekte auf dem neuesten Stand der Technik sind. Dabei ist sich der *Verkäufer* dessen bewusst, dass insbesondere die Energieeffizienz der Produkte bzw. Leistungen neben anderen wirtschaftlichen Aspekten entscheidend für die Bestellung durch GROB ist.
- (5) Wo technisch bzw. qualitativ machbar und wirtschaftlich sinnvoll, sollte Wiederverwendung und Recycling von Materialien, durch den *Verkäufer* gefördert werden.
- (6) Bei den Aktivitäten des *Verkäufers* erwarten wir, dass auch das Wohl von Tieren berücksichtigen wird. Von *Verkäufern* deren Erzeugnisse tierische Produkte enthalten, erwarten wir die Implementierung von Standards und Best-Practice Methoden für die Einhaltung des Tierschutzes entlang der gesamten Lieferkette.
- (7) Der *Verkäufer* hat insbesondere darauf zu achten, dass im Rahmen der Geschäftstätigkeiten schädliche Bodenveränderungen, Grundwasser- verunreinigungen, Luftverunreinigungen, schädliche Lärmemissionen oder ein übermäßiger Wasserverbrauch vermieden werden, welche
 - die natürlichen Grundlagen zum Erhalt und der Produktion von Nahrung erheblich beeinträchtigen, einer Person den Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser verwehren,
 - einer Person den Zugang zu Sanitäranlagen erschweren oder zerstören oder
 - die Gesundheit einer Person schädigen

3. Referenzen

UN Initiative Global Compact:

<https://www.unglobalcompact.org/>

<https://www.globalcompact.de/ueber-uns/united-nations-global-compact>

motion of and the gradual increase in the use of renewable energies as well as the resource-saving use of raw materials.

- (2) The *Seller* strives to reduce waste and residuals through sustainable design of the value chains.
- (3) The *Seller* shall pack goods in an environmentally-friendly manner and, moreover, in a way that excludes transport damage as far as possible.
- (4) The *Seller* shall ensure that the products or services ordered by GROB reflect state-of-the-art technology in terms of safety, environmental and energy-relevant aspects. In this context, the *Seller* is aware that, in particular, the energy efficiency of the products or services, in addition to other economic aspects, is decisive for GROB's order.
- (5) Where technically or qualitatively feasible and economically viable, reuse of materials and recycling should be encouraged by the *Seller*.
- (6) In the activities of the *Seller*, we expect that the welfare of animals will also be taken into account. We expect *Sellers* whose products contain animal products to implement standards and best practices for animal welfare compliance throughout the supply chain.
- (7) In particular, the *Seller* shall ensure that, in the course of its business activities, no harmful soil changes, groundwater contamination, air pollution, harmful noise emissions, or excessive water consumption, which water consumption, which could damage the
 - significantly affect the natural basis for the preservation and production of food. significantly affect the production of food,
 - deny a person access to safe drinking water,
 - impede or destroy a person's access to sanitary facilities, or
 - harm the health of a person

3. References

UN Initiative Global Compact:

<https://www.unglobalcompact.org/>

<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>

Übereinkommen zu den Arbeits- und Sozialstandards der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO):

<https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm>

Conventions on labour and social Standards of the International Labor Organization (ILO):

<https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12030:::NO::>

UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte:

<https://www.ungpreporting.org/framework-guidance/>

https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPRF_Deutsch_Dez2017.pdf

UN Guiding Principles on Business and Human Rights:

<https://www.ungpreporting.org/framework-guidance/>