

## **Verhaltenskodex für Lieferanten    Code of Conduct for suppliers**

### **Präambel**

Als global agierendes Unternehmen ist sich die Swoboda Gruppe - mitsamt den verbundenen Unternehmen - ihrer sozialen Verantwortung bewusst und steht zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.

Um die Einhaltung ethischer Grundprinzipien und gesetzlicher Bestimmungen auch in der Lieferkette zu gewährleisten, wurden diese Verhaltensrichtlinien für alle Lieferanten der Swoboda Gruppe entwickelt.

Die nachfolgenden Anforderungen präzisieren die Erwartungen der Swoboda Gruppe an die Einstellung und das Verhalten der Geschäftspartner innerhalb ihrer Unternehmenstätigkeit.

Die Anforderungen werden als Grundlage dafür angesehen, dass die Geschäftsbeziehungen zwischen der Swoboda Gruppe und ihren Partnern erfolgreich gestaltet werden können.

### **Grundsatz strikter Legalität**

Swoboda vertritt den Grundsatz strikter Legalität für alle Handlungen, Maßnahmen, Verträge und sonstige Vorgänge der Swoboda-Gruppe. Entsprechend erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie die jeweils anwendbaren Gesetze, die Grundprinzipien des United Nations Global Compact sowie diesen Verhaltenskodex im Rahmen ihrer Geschäftsaktivitäten mit Swoboda einhalten und darauf hinwirken, dass dieser Verhaltenskodex von Dritten, die zur Vertragserfüllung mit Swoboda eingesetzt werden, eingehalten wird.

### **Preamble**

As a global operating company, the Swoboda Group – with its all affiliated companies – is aware of her social and corporative responsibility.

In order to comply with basic ethical principles and legal rules within the overall supply chain, this code of conduct for suppliers was developed for all suppliers within Swoboda Group.

The following requirements are specifying the expectations of the Swoboda Group regarding attitude and behavior of the business partner during business operation.

These requirements will be handled as a solid foundation in order to develop the business relation between the Swoboda Group and its partner successful.

### **Principle of strict legality**

Swoboda respects the principle of strict legality for all actions, measures, contracts and other activities of the Swoboda Group. We accordingly expect from our suppliers that they observe the applicable laws, the basic principles of the United Nations Global Compact and this Code of Conduct in the course of their business activities with Swoboda. We further expect that our suppliers endeavor to ensure that third parties engaged for the performance of suppliers' duties towards Swoboda also comply with this Code of Conduct.

### **Umgang mit Mitarbeitern**

Unsere Lieferanten halten die grundlegenden Arbeitnehmerrechte auf Basis der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung ein. Die nachfolgenden Grundsätze orientieren sich an den Grundprinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO).

### **Menschenrechte**

Unsere Lieferanten beachten die international anerkannten Menschenrechte und tragen dafür Sorge, diese zu wahren.

### **Kinderarbeit**

Unsere Lieferanten beschäftigen nur Mitarbeiter, die das zur Verrichtung von Arbeit erforderliche Mindestalter nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung erreicht haben. Unsere Lieferanten werden die Rechte der Kinder beachten und respektieren.

### **Zwangsarbeit**

Unsere Lieferanten lehnen jede Art der Zwangsarbeit ab und respektieren den Grundsatz der freiwilligen Beschäftigung.

### **Vereinigungsfreiheit**

Unsere Lieferanten respektieren die Vereinigungsfreiheit sowie das Recht, Interessengruppen zu bilden. Sie räumen ihren Arbeitnehmern auf Basis der nationalen Gesetzgebung das Recht ein, ihre Interessen wahrzunehmen.

### **Treatment of Associates**

Our suppliers observe fundamental labor rights on the basis of the applicable national legislation. The following principles are oriented by the fundamental principles of the International Labor Organization (ILO).

### **Human rights**

Our suppliers observe internationally recognized human rights and ensure that they are respected.

### **Child labor**

Our suppliers employ only people to perform work who have reached the corresponding age according to applicable national legislation. Our suppliers will observe and respect the rights of children.

### **Forced labor**

Our suppliers reject all forms of forced labor and respect the principle of freely chosen employment.

### **Freedom of association**

Our suppliers respect freedom of association and the right to form interest groups. They grant their associates the right to represent their interests on the basis of national legislation.

### **Chancengleichheit**

Unsere Lieferanten tolerieren keine Diskriminierung der Mitarbeiter aufgrund von Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Alter, Nationalität, sozialer Herkunft, Behinderung und sexueller Orientierung sowie Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung.

### **Equal opportunities**

Our suppliers do not tolerate discrimination against associates on the grounds of skin color, ethnic origin, gender, age, nationality, social origin, disability or sexual orientation, as well as religion and ideology.

### **Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz**

Unsere Lieferanten halten mindestens die jeweiligen nationalen Standards für ein sicheres und hygienisches Arbeitsumfeld ein und treffen in diesem Rahmen angemessene Maßnahmen zur Gewährleistung der Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz, damit gesundheitsgerechte Beschäftigungsbedingungen gewährleistet werden.

### **Work safety and health protection**

Our suppliers comply at least with the national standards for a safe and hygienic working environment, and in this regard take appropriate measures to safeguard health and safety at work in order to ensure healthy working conditions.

### **Faire Arbeitsbedingungen**

Unsere Lieferanten zahlen Vergütungen und Sozialleistungen, die mindestens den nationalen und lokalen gesetzlichen Standards, Bestimmungen oder Vereinbarungen entsprechen. Die jeweils anwendbaren Regelungen zur Arbeitszeit und Urlaub werden eingehalten.

### **Fair working conditions**

Our suppliers pay remunerations and social benefits which are at least in accordance with the national legal stipulations, provisions or agreements. The applicable regulations governing working time and leave are observed.

### **Umweltschutz**

Unsere Lieferanten vermeiden Gefährdungen für Menschen und Umwelt, halten Einwirkungen auf die Umwelt, insbesondere im Hinblick auf Wasser- und Luftqualität, gering und gehen mit Ressourcen sparsam um.

Darüber hinaus stellen unsere Lieferanten sicher, dass Prozesse, Betriebsstätten und –mittel energieeffizient und mit dem größtmöglichen Anteil an erneuerbarer Energie betrieben werden.

Prozesse, Betriebsstätten und –mittel unserer Lieferanten entsprechen den anwendbaren gesetzlichen Vorgaben und Standards zum Brand- und Umweltschutz.

Auch wird durch den Lieferanten ein verantwortungsvolles Chemikalienmanagement sichergestellt.

### **Privatsphäre und Datenschutz**

Unsere Lieferanten stellen sicher, dass Daten auf rechtmäßige, faire, legitime und ethische Weise gesammelt und verwendet werden und stets die Privatsphäre des Einzelnen respektiert wird.

### **Whistleblowing und Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen**

Unsere Lieferanten stellen sicher, dass es zu keinerlei Drangsalierung oder ungerechter Behandlung von Personen kommt, die Bedenken zu Handlungen geäußert haben. Die Anonymität dieser Personen wird gewahrt, sofern sie der Offenlegung ihrer Identität nicht zugestimmt haben.

### **Environment Protection**

Our suppliers avoid hazards for humans and the environment, minimize any impact on the environment especially with regard to water and air quality and use resources economically.

In addition, our suppliers ensure that processes, facilities and equipment are energy-efficient and use the highest possible proportion of renewable energy.

The processes, business premises and equipment of our suppliers comply with the applicable legal specifications and standards regarding fire and environmental protection.

Responsible chemical management is also ensured by the suppliers.

### **Privacy and data protection**

Our Suppliers ensure that data is collected and used in a lawful, fair, legitimate and ethical manner and that individual privacy is respected at all times.

### **Whistleblowing and protection against retaliation**

Our Suppliers ensure that there is no harassment or unfair treatment of persons who have raised concerns about actions.

The anonymity of these persons will be preserved unless they have consented to the disclosure of their identity.

## **Geschäftsbeziehungen**

### **Vermeidung von Interessenkonflikten**

Unsere Lieferanten treffen Entscheidungen auf Basis sachlicher Erwägungen und lassen sich dabei nicht in unzulässiger Weise von persönlichen Interessen leiten.

### **Freier Wettbewerb**

Unsere Lieferanten verhalten sich im Wettbewerb fair und halten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Regelungen, die den freien Wettbewerb schützen, ein. Unsere Lieferanten treffen keine Vereinbarungen oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen mit anderen Unternehmen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs gemäß den geltenden Kartellrechtsvorschriften bezwecken oder bewirken und nutzen eine etwaige marktbeherrschende Stellung nicht rechtswidrig aus.

### **Korruption**

Unsere Lieferanten stellen die Einhaltung der jeweils anwendbaren Anti-Korruptionsgesetze sicher. Insbesondere stellen sie sicher, dass ihre Mitarbeiter, Subunternehmer oder Vertreter keine Vorteile an Mitarbeiter der Swoboda-Gruppe mit dem Ziel anbieten, versprechen oder gewähren, einen Auftrag oder eine andere Bevorzugung im geschäftlichen Verkehr zu erlangen. Diese Grundsätze gelten auch, sofern unsere Lieferanten in Zusammenhang mit der Tätigkeit für Swoboda mit weiteren Dritten zusammenarbeiten.

## **Business Relations**

### **Avoiding conflicts of interest**

Our suppliers make decisions on the basis of factual considerations and are not guided by personal interests in an improper manner.

### **Free competition**

Our suppliers behave fairly in competition and observe the applicable legal provisions that safeguard free competition. Our suppliers do not make agreements or concerted practices with other companies aimed at or resulting in the prevention, restriction or distortion of competition in accordance with the applicable antitrust regulations and do not abuse any dominant position on the market in an unlawful manner.

### **Corruption**

Our suppliers ensure compliance with applicable anti-corruption laws. In particular, they ensure that their associates, subcontractors or representatives do not offer, promise or grant advantages to associates of the Swoboda Group with the purpose of obtaining a contract or other preferential treatment in the course of business. These principles also apply where our suppliers cooperate with other third parties in connection with the activity for Swoboda.

### **Geschäftsgeheimnisse**

Unsere Lieferanten stellen sicher, dass vertrauliche Informationen von Swoboda geheim gehalten werden. Dies gilt auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehungen.

### **Trade secrets**

Our suppliers ensure that sensitive information from Swoboda is kept confidential. This also applies upon termination of the business relationship.

### **Geldwäsche**

Unsere Lieferanten beachten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäscheprävention.

### **Money laundering**

Our suppliers observe the legal provisions to prevent money laundering.

### **Konfliktminerale**

Unsere Lieferanten stellen sicher, dass es zu keinem Einsatz von Konfliktmineralien (Bodenschätze und andere natürliche Materialien, die in Konflikt- und/oder Hochrisikogebieten abgebaut bzw. gefördert werden) in Produkten für Swoboda kommen wird.

### **Conflict minerals**

Our suppliers ensure that no conflict minerals (mineral resources and other natural materials mined in conflict-affected and/or high-risk areas) are used in products for Swoboda.

Diese Anforderungen werden als Grundlage dafür angesehen, dass die Geschäftsbeziehungen zwischen der Swoboda Gruppe und ihren Geschäftspartnern erfolgreich gestaltet werden können.

**Die Regularien dieses Verhaltenskodex sind durch die Geschäftspartner einzuhalten und sicherzustellen**

These requirements are the principles that the business relations between Swoboda Group and the related business partner can be developed successfully

**The regulation of this code of conduct have to be followed and assured by the business partner**