

# Verhaltenskodex für Lieferanten

---

## Einführung

### Zweck

Die Assemblin Caverion Group (das „Unternehmen“) verpflichtet sich zu ethischem Handeln und einer Ausübung der Geschäfte mit Integrität und Ehrlichkeit, wie im Verhaltenskodex des Unternehmens festgelegt. Das Unternehmen behandelt seine Lieferanten professionell, fair, gleich und mit Respekt.

Das Unternehmen erwartet und verlangt von allen seinen Lieferanten und deren Zulieferern die Einhaltung derselben ethischen Grundsätze. In diesem Verhaltenskodex für Lieferanten (Supplier Code of Conduct – „SCoC“) sind die Mindestanforderungen des Unternehmens an seine Lieferanten festgelegt, die von diesen einzuhalten und während der gesamten Geschäftsabwicklung sowie in der Lieferkette umzusetzen sind.

### Geltungsbereich

Dieser SCoC gilt für alle Lieferanten des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Dienstleister (z. B. Subunternehmer und Berater) und Warenlieferanten (z. B. Großhändler und Hersteller) (der „Lieferant“).

## Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Anweisungen

**Der Lieferant verpflichtet sich, sämtliche geltenden Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen in den Ländern, in denen er tätig ist, einzuhalten.**

Insbesondere hat der Lieferant sicherzustellen, dass alle seine Verpflichtungen, Obliegenheiten und Zusagen gegenüber dem Unternehmen in einer Weise erfüllt werden, die nicht gegen Gesetze oder Vorschriften verstößt, die für den Lieferanten, das Unternehmen und die Geschäftsvorgänge zwischen ihnen gelten. Der Lieferant hat sämtliche Anweisungen des Unternehmens im Zusammenhang mit der betreffenden Lieferung oder Leistung zu beachten und einzuhalten.

## Fürsorge für Menschen und Achtung der Menschenrechte

Vom Lieferanten wird erwartet, dass er **die Menschenrechte achtet**, die sich aus internationalen Verträgen ergeben, wie etwa aus dem UN Global Compact, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).

Der Lieferant darf weder in einem seiner Betriebe noch in seiner Lieferkette **Kinder- oder Zwangsarbeit dulden** und muss über ein System verfügen, dass die Einhaltung dieser Anforderung gewährleistet. Der Lieferant stellt

außerdem sicher, dass in seinen Betrieben und in seiner Lieferkette keine Formen von Sklaverei oder Menschenhandel stattfinden.

Der Lieferant ist dafür verantwortlich, in seinem gesamten Geschäftsbetrieb und entlang der Lieferkette **angemessene Arbeitsbedingungen** sicherzustellen. Dazu gehören beispielsweise die Begrenzung der Arbeitszeit, die Zahlung eines existenzsichernden Lohns sowie die Gewährleistung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Kollektivverhandlungen.

Der Lieferant **darf keinerlei Diskriminierung tolerieren**, sei es aufgrund von Alter, Geschlecht, nationaler und sozialer Herkunft, Religion, körperlicher oder geistiger Behinderung, politischer Meinung oder sexueller Orientierung. Das Unternehmen verlangt vom Lieferanten außerdem eine Null-Toleranz-Haltung gegenüber allen Formen von Belästigung und Mobbing. Der Lieferant stellt die Gleichbehandlung seiner Mitarbeiter und anderer Interessensgruppen sicher. Wir ermutigen den Lieferanten außerdem, in seinen Geschäftstätigkeiten für mehr Vielfalt und Inklusion zu sorgen.

## Sicherheit von Personen

**Der Lieferant ist für die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeitenden und der Mitarbeitenden seiner Lieferanten sowie anderer Personen, die von seinen Aktivitäten betroffen sein könnten, verantwortlich.**

Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie im Hinblick auf Gesundheit und Sicherheit dieselben hohen Standards einhalten wie wir. Der Lieferant ist verpflichtet, **Schulungen anzubieten** und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter in Gesundheits- und Sicherheitsfragen unterrichtet sind. Der Lieferant stellt die Verfügbarkeit der benötigten und erforderlichen Schutzausrüstung sicher.

Der Lieferant ist verpflichtet, alle gesundheits- oder sicherheitsrelevanten Vorfälle, die für seine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen relevant sind, **zu untersuchen und dem Unternehmen zu melden**. Wenn der Lieferant auf einer Baustelle des Unternehmens oder eines seiner Kunden arbeitet, ist der Lieferant verpflichtet, alle Gesundheits- und Sicherheitsanweisungen des Unternehmens und seines Kunden bzw. die für die Baustelle geltenden Vorschriften einzuhalten.

## Umweltauswirkungen

**Der Lieferant unternimmt alle angemessenen Anstrengungen, um die Umwelt zu schützen und etwaige schädliche Umweltauswirkungen seiner eigenen betrieblichen Tätigkeit und der seiner Lieferkette zu minimieren.**

Der Lieferant ist verpflichtet

- die geltenden Gesetze und Vorschriften sowie alle Anweisungen zum Umweltschutz des Unternehmens, seiner Kunden und der Behörden einzuhalten oder sogar darüber hinaus zu gehen;

- sich kontinuierlich dafür einzusetzen, den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck der eigenen Geschäftstätigkeit und der Wertschöpfungskette durch Maßnahmen wie die Verbesserung der Energie-, Material- und Prozesseffizienz sowie die Vermeidung, Reduzierung und Wiederverwertung von Abfällen zu reduzieren, um die globale Erwärmung im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen auf 1,5 °C zu begrenzen;
- alle für den Betrieb erforderlichen Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltgenehmigungen und Lizenzen einzuholen, aufrechtzuerhalten und einzuhalten;
- über ein angemessenes, strukturiertes und systematisches Umweltmanagement zu verfügen, beispielsweise durch den Einsatz eines geeigneten Umweltmanagementsystems;
- alle Anforderungen des Unternehmens hinsichtlich der Bereitstellung von Umweltinformationen und -daten zu seinen Produkten und Dienstleistungen zu erfüllen.

Der Lieferant und seine Mitarbeiter und Subunternehmer müssen dem Unternehmen alle Umweltbedenken melden, die ihnen während ihrer Tätigkeit für das Unternehmen auffallen.

## Geschäftliche Integrität

**Der Lieferant führt seine Geschäfte auf ethische und verantwortungsvolle Weise und unter strikter Einhaltung der geltenden Gesetze. Korruption und Bestechung werden in keinerlei Form toleriert.**

Der Lieferant ist verpflichtet

- sich niemals direkt oder indirekt an Aktivitäten zu beteiligen, die gegen die geltenden Antikorruptionsgesetze seines Landes oder des Landes verstoßen, in dem das Projekt ausgeführt oder die Service-Leistungen erbracht werden sollen;
- sicherzustellen, dass jegliche geschäftliche Einladung oder Geschenke an Mitarbeiter oder Partner des Unternehmens einem rechtmäßigen Geschäftszweck dienen, stets von angemessener und geeigneter Art sind sowie einen angemessenen und geeigneten Wert haben und niemals gewährt werden, um einen ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen;
- sich im Wettbewerb fair zu verhalten, indem er in allen Bereichen seiner Geschäftstätigkeit die Wettbewerbs- und Kartellgesetze strikt einhält;
- sicherzustellen, dass ausreichende Verfahren für potenzielle Interessenkonflikte vorhanden sind, und stets alle finanziellen Interessen offenzulegen, die ein Mitarbeiter des Unternehmens am Geschäft des Lieferanten haben könnte;
- genaue und transparente Konten und Aufzeichnungen über seine Geschäftstransaktionen und Finanzzahlen zu führen;
- Sich nicht an einer Vereinbarung im Zusammenhang mit Betrug oder Geldwäsche zu beteiligen.
- alle geltenden Embargo- und Handelssanktionsregelungen vollständig einzuhalten.

# Geschäftsgebaren

Der Lieferant muss

- seine Lieferanten und die Lieferkette seiner Produkte oder Dienstleistungen kennen, einschließlich der damit verbundenen Risiken, wie etwa der Verwendung von Konfliktmineralien oder anderer Risiken im Zusammenhang mit Menschenrechten, Sicherheit, Umwelt oder Geschäftsethik;
- die geltenden Datenschutzgesetze einhalten und einen ordnungsgemäßen und sicheren Umgang mit personenbezogenen Daten, vertraulichen Informationen und geistigen Eigentumsrechten in Bezug auf das Unternehmen und andere gewährleisten;
- alle Beobachtungen oder den Verdacht eines Informationssicherheitsvorfalls im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit mit dem Unternehmen unverzüglich melden.

## Umsetzung der Anforderungen

**Der Lieferant muss über geeignete Managementsysteme verfügen, um die Einhaltung des SCoC und der geltenden Gesetze und Vorschriften zu gewährleisten.**

Vom Lieferanten wird außerdem erwartet, dass er seinen Mitarbeitern und Zulieferern **Mechanismen zur Verfügung stellt, mit denen sie ihre Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften äußern können, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen.**

Der Lieferant **hat in seiner Lieferkette für gleich hohe Geschäftsethik und Standards** zu sorgen und stellt sicher, dass seine eigenen Lieferanten Anforderungen

umgesetzt haben und einhalten, die den im SCoC festgelegten Anforderungen entsprechen oder diese übertreffen.

## Prüfung und Konsequenzen bei Verstößen

Das Unternehmen hat **das Recht, Audits, Untersuchungen, Besichtigungen vor Ort und andere Maßnahmen durchzuführen**, um die Einhaltung dieses SCoC durch den Lieferanten zu überprüfen.

Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen gegen diesen SCoC ist das Unternehmen **berechtigt, sämtliche Verträge und die Geschäftsbeziehungen mit dem Lieferanten zu kündigen**. Der Lieferant kann zudem für Schäden oder Kosten haftbar gemacht werden, die dem Unternehmen durch den Verstoß entstehen. Bei weniger schwerwiegenden Verstößen kann eine solche Kündigung nach erfolgloser Aufforderung zur Beseitigung des Verstoßes erfolgen.

## Meldung von Verstößen und Einholung von Beratung

**Der Lieferant ist verpflichtet, jede Nichteinhaltung des SCoC dem Unternehmen unverzüglich zu melden und seine Mitarbeiter und Lieferanten dazu anzuhalten, dies ebenfalls zu tun.**

Der Lieferant **duldet keine Vergeltungsmaßnahmen** gegen Personen, die Rat suchen oder in gutem Glauben einen Verstoß bzw. einen möglichen Verstoß melden.

Um mehr über die Anforderungen des SCoC zu erfahren, wenden Sie sich bitte an [compliance@caverion.com](mailto:compliance@caverion.com)

Um einen Verstoß oder einen möglichen Verstoß gegen den SCoC zu melden, wenden Sie sich bitte an <https://whistleblowersoftware.com/secure/AssemblinCaverionGroup>

Ausgabedatum	2024-12-05	
Genehmigt von	Board of Directors	
Gültig für	Assemblin Caverion Group	Lieferanten
Dokumenttyp	Konzernrichtlinie	
Verfasser des Dokuments	Group Head of Procurement	
Neuste Version	1.0	Original