

## Verhaltenskodex für Lieferanten

### 1. Vorbemerkungen

#### 1.1

Die SIEGENIA GRUPPE ist ein international tätiger Konzern mit globalen Beschaffungsmärkten. Wir bekennen uns zu einer ökologisch und sozial verantwortungsvollen Unternehmensführung und erwarten das gleiche Verhalten von allen unseren Lieferanten. Auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen wir voraus, dass die Grundsätze ökologischen, sozialen und ethischen Verhaltens stets beachtet und in die Unternehmenskultur integriert werden. Wir sind bestrebt, unser unternehmerisches Handeln und unsere Produkte sowie Dienstleistungen laufend im Sinne der Nachhaltigkeit zu optimieren und fordern unsere Lieferanten auf, im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes dazu beizutragen.

#### 1.2

Für die zukünftige Zusammenarbeit vereinbaren die Vertragsparteien die Geltung der nachstehenden Regelungen für einen gemeinsamen Verhaltenskodex. Diese Vereinbarung gilt als Grundlage für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Wir verpflichten uns, die Grundsätze und Anforderungen dieses Verhaltenskodex zu erfüllen und setzen voraus, dass unsere Lieferanten sich ebenso gebunden sehen. Dabei sind unsere Lieferanten aufgefordert, auch ihre Vorlieferanten und sonstigen, zur Vertragserfüllung hinzugezogenen Geschäftspartner zur Einhaltung der in diesem Verhaltenskodex aufgeführten Standards und Regelungen anzuhalten. Diese Vereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Ein Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex kann für unsere Unternehmen Grund und Anlass sein, die Geschäftsbeziehungen einschließlich aller dazugehörigen Lieferverträgen zu beenden. Eine Beendigung der Geschäftsbeziehung kann auch dann die Folge sein, wenn uns dieser

## Code of Conduct for suppliers

### 1. Preliminary remarks

#### 1.1

The SIEGENIA GROUP is an international corporation with global procurement markets. We are fully committed to an ecological and socially responsible corporate management and expect the same conduct from all our suppliers. From our employees, we also assume that the principles of ecological, social and ethical conduct are consistently observed and integrated in the corporate culture. We endeavour to continually optimise our corporate dealings and our products and services in terms of sustainability and demand from our suppliers that they contribute to this in terms of a holistic approach.

#### 1.2

The partners to the agreement shall agree to the validity of the following regulations for a mutual Code of Conduct for future collaboration. This agreement serves as a basis for all future business relations. We are committed to the fulfillment of the principles and requirements of this Code of Conduct and assume that our suppliers likewise feel bound to meet these principles and requirements.

In the process, our suppliers are called upon to demand that their preliminary suppliers and any business partners engaged in the fulfillment of contract also adhere to the standards and regulations defined in this Code of Conduct.

This agreement shall come into effect as soon as it is signed. Any violation of this Code of Conduct can be a reason for our company to terminate the business relations including all pertinent supplier contracts. A termination of the business relations can also be the consequence if this signed Code of

Verhaltenskodex nicht innerhalb der gesetzten Fristen unterschriftlich vollzogen zurückgesandt werden sollte.

### 1.3

Dieser Verhaltenskodex stützt sich auf alle nationalen Gesetze und Vorschriften sowie internationale Übereinkommen wie z.B. die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die Leitlinien über Kinderrechte und unternehmerisches Handeln, die Leitlinien der Vereinten Nationen für „Wirtschaft und Menschenrechte“, die internationalen Arbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation sowie den Global Compact der Vereinten Nationen. Diese Auflistung ist nicht abschließend. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften sowie sämtliche Anforderungen von Standards einhalten.

## 2. Unsere Anforderungen an alle Lieferanten:

### 2.1

Wir erwarten von allen Lieferanten, dass sie unter anderem die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labor Organization; ILO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung einhalten.

Es darf daher unter anderem keine Zwangs-, Sklavenarbeit oder derart vergleichbare Arbeit eingesetzt werden. Jede Arbeit muss freiwillig erfolgen und die Mitarbeitenden müssen jederzeit die Arbeit oder das Beschäftigungsverhältnis beenden können. Außerdem darf es keine inakzeptable Behandlung von Arbeitskräften, wie etwa psychische Härte, sexuelle und persönliche Belästigung stattfinden. Alle Unternehmen sollen nach unserer Auffassung für die Beseitigung jeder Form von Zwangsarbeit eintreten.

Auf die ILO-Konventionen 29 sowie 105, die über die Internetseiten der „Internationalen Arbeitsorganisation“ einsehbar sind, wird Bezug genommen.

Conduct should not be sent back to us within the statutory period.

### 1.3

This Code of Conduct is based on all national laws and directives as well as international conventions for example, the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations, the Guidelines on Children's Rights and Corporate Action, the Guidelines of the United Nations on „Economy and Human Rights“, the International Labour Standards of the International Labour Organisation as well as the Global Compact of the United Nations. This list is not conclusive. We expect from our suppliers that they adhere to all relevant laws and guidelines as well as to all requirements defined in standards.

## 2. Our requirements for all suppliers:

### 2.1

We expect from all suppliers that they adhere inter alia to the Convention of the International Labor Organization; ILO in its currently applicable version.

Under no circumstances may forced labour, slave labour or comparable work be used. Every task must be performed voluntarily and the employees must be able to stop work or terminate the employment relationship at any time. Furthermore, they must be no unacceptable treatment of the work force, be it mental hardship or sexual and personal harassment. According to our view, all companies must advocate the elimination of any form of forced labour.

Reference is made to the ILO Conventions 29 and 105, which can be inspected via the Internet pages of the „International Labour Organization“.

In keiner Phase der Produktion und/oder Dienstleistungserbringung darf Kinderarbeit eingesetzt werden. Die Lieferanten sind aufgefordert, sich an die Empfehlung aus dem ILO-Konventionen zum Mindestalter für die Beschäftigung von Kindern zu halten. Demnach soll das Alter nicht geringer sein als das Alter, mit dem die allgemeine Schulpflicht endet und in jedem Fall nicht unter 15 Jahre.

Die den Arbeitskräften gezahlte Vergütung hat sämtlichen anwendbaren Gesetzen zur Entlohnung zu entsprechen, wozu z.B. Gesetze zu Mindestlohn oder zu Überstunden gehören. Falls der gesetzliche Mindestlohn nicht ausreicht, die Kosten des Lebensunterhalts zu decken, ist unser Lieferant bemüht, ein Entgelt zu zahlen, dass die Grundbedürfnisse deckt. Ungesetzliche Lohnabzüge als Strafmaßnahmen sind nicht zulässig.

Die Arbeitszeiten müssen ebenfalls den geltenden Gesetzen oder den Branchenstandards entsprechen. Überstunden sind nur zulässig, wenn sie auf freiwilliger Basis erbracht werden.

Der Lieferant soll das Recht der Arbeitskräfte auf Vereinigungsfreiheit, auf Beitritt zu Gewerkschaften, auf Anrufen der Arbeitskräftevertretung oder auf Mitgliedschaft in Betriebsräten respektieren, immer in Übereinstimmung mit den vor Ort jeweils geltenden, aktuellen Gesetzen. Den Arbeitskräften soll es möglich sein, mit der Unternehmensleitung offen und ohne Angst vor Repressalien oder Belästigung zu kommunizieren.

Es ist seitens unserer Lieferanten unbedingt darauf zu achten, dass jede Diskriminierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in jeglicher Form unterbunden wird. Dies gilt z.B. für etwaige Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht, Rasse, Kaste, Hautfarbe, Behinderung, politischer Überzeugung, Herkunft, Religion, Alter, Schwangerschaft oder sexueller Orientierung. Die persönliche Würde,

Child labour must not be used in any phase of the production and/or the provision of services. The suppliers are required to adhere to the recommendation of the ILO Conventions on the minimum age for the employment of children. According to this convention, the age should not be lower than the age at which compulsory education ends and never lower than 15 years.

The remuneration paid to the work force must correspond to all applicable legislation, including laws concerning minimum wages and overtime. If the legal minimum wage is not sufficient to cover the costs of everyday life, our supplier shall endeavour to pay a wage that covers the costs for basic needs. Unlawful wage reductions as penal measures are not permissible.

The working hours must likewise comply with the valid laws or the standards in the branch. Overtime is only permissible if it is performed on a voluntary basis.

The supplier shall respect the rights of the work force to the freedom of association, to join unions, calling the work force representation or to membership in workers' councils, always in agreement with the laws that are applicable on site. It must be possible for employees to communicate openly with the company management without fear of reprisals or harassment.

It is the role of the supplier to ensure that any form of discrimination of employees is prevented. This applies, for example, to any discrimination based on gender, race, caste, skin colour, disability, political conviction, origin, religion, age, pregnancy or sexual orientation. The personal dignity, private sphere and personality rights of every single person must be respected.

Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte eines jeden Einzelnen müssen respektiert werden.

Der Lieferant ist außerdem für sicheres und gesundes Arbeiten verantwortlich. Durch den schnellstmöglichen Aufbau und Anwendung angemessener Arbeitssicherheitssysteme werden notwendige Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle und Gesundheitsschäden, die sich im Zusammenhang mit der Tätigkeit ergeben können, getroffen. Zudem sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig über geltende Gesundheitsschutz- und Sicherheitsnormen sowie -maßnahmen informiert und geschult werden. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird der Zugang zu Trinkwasser in ausreichender Menge ermöglicht sowie der Zugang zu sauberen sanitären Einrichtungen.

Jeder unserer Lieferanten ist auf Betriebsebene für die Einrichtung eines wirksamen Beschwerdemechanismus für Einzelpersonen und Gemeinschaften, die von negativen Auswirkungen betroffen sein können, zuständig.

## 2.2

Für die Konfliktmineralien wie zum Beispiel Zinn, Wolfram, Tantal und Gold sowie für weitere Rohstoffe, wie unter anderem Kobalt, etabliert der Lieferant – sofern nicht bereits vorhanden – schnellstmöglich Prozesse in Übereinstimmung mit den jeweils aktuellen Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten gilt dies gleichermaßen. Wir erwarten, dass z.B. Schmelzen und Raffinerien ohne angemessene, auditierte Sorgfaltsprozesse gemieden werden.

## 2.3

Auch die ökologische Verantwortung ist uns wichtig.

Moreover, the supplier is responsible for occupational health and safety. Necessary prevention measures against accidents and damage to health, which could occur in conjunction with the activity, must be implemented by the development and use of appropriate occupational safety systems as quickly as possible. In addition, the employees must receive regular information and training with regard to valid health protection and safety standards as well as health and safety measures. The employees shall have access to adequate quantities of drinking water and access to clean sanitary facilities.

Each of our suppliers is responsible at corporate level for the establishment of an effective complaint mechanism for individual persons and communities who are affected by negative impacts.

## 2.2

For conflict minerals, for example, tin, tungsten, tantalum, gold and further raw materials such as cobalt, the supplier shall establish processes for economic collaboration and development in accordance with the current guiding principles of the organisation as quickly as possible – if such processes are not already in existence. This also applies to the fulfillment of the due diligence obligations concerning the implementation of responsible supply chains for minerals from conflict areas and high risk areas. We expect that e.g. smelting and refining are avoided without appropriately audited due diligence processes.

## 2.3

Ecologic responsibility is also important for us.

Abwasser aus Betriebsabläufen, Fertigungsprozessen sowie sanitären Anlagen sollte vor der Einleitung oder Entsorgung typisiert, überwacht, überprüft und bei Bedarf behandelt werden. Darüber hinaus sollten Maßnahmen eingeführt werden, um die Erzeugung von Abwasser zu reduzieren.

Allgemeine Emissionen aus dem Betriebsabläufen, insbesondere Luft- und Lärmemissionen sowie Treibhausgas-Emissionen sollten vor ihrer Freisetzung ebenfalls typisiert, routinemäßig überwacht, überprüft und bei Bedarf behandelt werden. Jeder Lieferant visiert an, schnellstmöglich effektive Abgasreinigungssysteme in seine Produktion einzubinden, zu überwachen und ist angehalten, wirtschaftliche Lösungen zu finden, um jegliche Emission zu minimieren.

Jeder Lieferant folgt wie wir einer systematischen Herangehensweise, um Festabfall zu ermitteln, und zu reduzieren sowie - wo all dies nicht möglich ist - zu recyceln oder zumindest verantwortungsvoll zu entsorgen. Chemikalien und andere Materialien, die bei ihrer Freisetzung in die Umwelt eine Gefahr darstellen, sind zu ermitteln und so zu handhaben, dass beim Umgang mit diesen Stoffen, ihrer Beförderung, Lagerung und Nutzung, beim Recycling oder der Wiederverwendung und bei ihrer Entsorgung die Sicherheit gewährleistet ist.

Der Einsatz sowie der Verbrauch von Ressourcen während der Produktion oder Dienstleistungserbringung sowie die Erzeugung von Abfall jeder Art, einschließlich Wasser und Energie, sind bestmöglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Entweder geschieht dies direkt am Entstehungsort oder durch Verfahren und Maßnahmen wie z.B. durch die Änderung der Produktions- und Wartungsprozesse oder von Abläufen im Unternehmen, durch die Verwendung alternativer Materialien, durch Einsparungen, durch Recycling oder mithilfe der Wiederverwendung von Materialien.

Waste water from operational processes, production processes and sanitary plants must be defined, monitored, controlled and if need be, treated prior to drainage or disposal. Moreover, measures to reduce the generation of waste water must be implemented.

General emissions from operation processes, in particular air emissions, noise emissions and greenhouse gas emissions should also be typified, routinely monitored, checked and treated if necessary prior to their release. Every supplier shall aim for the rapid integration of effective exhaust gas cleaning systems in his production area and is committed to finding economical solutions to minimise any form of emission.

Like us, every supplier shall pursue a systematic approach to the determination and reduction of solid waste or, if this is not possible, to recycle such waste or at least to dispose of it in a responsible manner. Chemicals and other materials, which present a danger on their release into the environment, must be determined and treated in such a manner that ensures that safety is guaranteed during the handling of these substances, their transport, storage and use, during recycling or reuse and disposal.

The use or consumption of resources during production or provision of services and the creation of any kind of waste, including water and energy, must be reduced or avoided as much as possible. Either this occurs directly at the point of origin or by means of processes and measures, e.g. by changing the production and monitoring processes or procedures in the company, by the use of alternative materials, by saving, by recycling or with the aid of the reuse of materials.

Auch der Energieverbrauch ist nach unserer festen Überzeugung stets zu überwachen sowie zu dokumentieren. Es sind wirtschaftliche Lösungen zu finden, die Energieeffizienz stetig zu verbessern und den Energieverbrauch zu minimieren.

#### 2.4.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, wie auch von uns selbst, ein stets ethisches Geschäftsverhalten.

Dazu gehört unter anderem, dass die Normen der fairen Geschäftstätigkeit, der fairen Werbung und des fairen Wettbewerbs beachtet werden. Außerdem sind die geltenden Kartellgesetze zu beachten, welche den Umgang mit Wettbewerbern und dabei insbesondere Absprachen und andere Aktivitäten, die Preise und/oder Konditionen beeinflussen, verbieten. Ferner verbieten diese Regelungen Absprachen zwischen Kunden und Lieferanten, mit denen Kunden in ihrer Freiheit eingeschränkt werden sollen, ihre Preise und sonstigen Konditionen beim Wiederverkauf autonom zu bestimmen.

Jeder Lieferant achtet darauf, dem Schutz privater Informationen im Umgang mit uns oder jedem anderen Auftraggeber, seinen Zulieferern und Kunden, Verbrauchern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gerecht zu werden.

Der Lieferant hat bei der Erfassung, Speicherung, Verarbeitung, Übermittlung und Weitergabe von persönlichen Informationen die Gesetze zu Datenschutz und Informationssicherheit sowie die behördlichen Vorschriften, alles jeweils in der aktuellsten Fassung, zu beachten.

Rechte am geistigen Eigentum sind zu respektieren; Technologie- und Know-how Transfer haben so zu erfolgen, dass die geistigen Eigentumsrechte und die Kundeninformationen stets und ständig geschützt sind.

According to our firm conviction, the energy consumption must always be monitored and documented. An economic solution must be found that continually improves the energy efficiency and minimises energy consumption.

#### 2.4.

We expect from ourselves and our suppliers a consistently ethical business conduct.

This means inter alia that the standards of fair business activity, fair advertising and fair competition are observed. Furthermore, the valid antitrust laws must be observed, which prohibit the dealing with competitors and, in particular, agreements and other activities that influence prices and/or terms and conditions. Furthermore, these regulations prohibit agreements between customers and suppliers that restrict the freedom of customers to determine their prices and miscellaneous terms and conditions for resale autonomously.

Every supplier shall safeguard the protection of private information in dealing with us or every other client, his preliminary suppliers and customers, consumers and employees.

The supplier must observe the most recent versions of laws on data protection and information security as well as the official regulations for the recording, storage, processing, communication and transfer of personal information.

Intellectual property rights must be respected; the transfer of technology and know-how must be carried out in such a manner that ensures that the intellectual property rights and customer information are consistently and permanently protected.

Bei allen Geschäftsaktivitäten sind höchste Integritätsstandards zugrunde zu legen. Der Lieferant muss die Verbote aller Formen von Bestechung, Korruption, Erpressung und Unterschlagung einhalten. Verfahren zur Überwachung und Durchsetzung der Normen sind zu etablieren sowie anzuwenden, um die Einhaltung der Antikorruptionsgesetze zu gewährleisten.

Die SIEGENIA GRUPPE kommt ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention nach und beteiligt sich nicht an Geldwäscheaktivitäten.

Jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, ungewöhnliche finanzielle Transaktionen, insbesondere unter Einschluss von Barmitteln, die einen Geldwäscheverdacht begründen können, im Zweifel durch die zuständige Finanz- bzw. Rechts- oder Compliance-Abteilung prüfen zu lassen.

3.

Wir erwarten von jedem unserer Lieferanten in Bezug auf Lieferketten, dass sie sich darum bemühen, Risiken innerhalb dieser identifizieren sowie angemessene Maßnahmen ergreifen. Im Falle eines Verdachts auf Verstöße sowie zur Absicherung von Lieferketten mit erhöhten Risiken fordern wir die Offenlegung der Lieferketten.

Die ständige Einhaltung der in diesen Verhaltenskodex angesprochenen Standards und Regelungen, auch wenn sie nicht namentlich erwähnt werden, überprüft jeder Lieferant regelmäßig.

Velbert, 11. April 2023

**KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG**  
 Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE  
 Geschäftsbereich Management & Support

ppa.

  
 Bernd Peter Dahmen  
 CFO

ppa.

  
 Steffen Richter  
 Leitung Strategischer Einkauf

All business activities must be based on the highest standards of integrity. The supplier must comply with the prohibition of all forms of bribery, corruption, blackmail and embezzlement. Processes for the monitoring and implementation of standards must be established and applied in order to ensure adherence to the anti-corruption laws.

The SIEGENIA GROUP meets its legal obligations with regard to the prevention of money laundering and does not participate in money laundering activities.

Every employee is required to have unusual financial transactions, especially in the form of cash, which could justify the suspicion of money laundering, checked by the responsible finance, legal or compliance department.

3.

With reference to supply chains, we expect from each of our suppliers that they endeavour to identify risks within the chain and take appropriate measures to combat them. In the case of a suspicion of violations as well as for the protection of supply chains with increased risks, we demand the disclosure of the supply chains.

The adherence to the standards and regulation defined in this Code of Conduct shall be checked by every supplier on a regular basis, even if they are not mentioned by name.

Place, date

Company stamp

name

function

signature