

Nachhaltigkeitsrichtlinien für Lieferanten der Exxeta AG

Sustainability Guidelines for Suppliers of Exxeta AG

(Stand/Version: 01.12.2023)

Präambel	Preamble
<p>Exxeta ist sich ihrer unternehmerischen, sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst und betrachtet Nachhaltigkeit als wichtigen Bestandteil ihrer Tätigkeit. Diese Richtlinien präzisieren die Anforderungen der Exxeta an ihre Lieferanten und Auftragnehmer (nachfolgend: Lieferant). Exxeta betrachtet diese Anforderungen als wesentlich für die Geschäftsbeziehung und erwartet, dass ihre Lieferanten ebenfalls für die Einhaltung und Berücksichtigung dieser Mindestanforderungen angemessen Sorge tragen.</p>	<p>Exxeta is aware of its corporate, social and ecological responsibility and considers sustainability as an important part of its activities. These guidelines specify Exxeta's requirements for its Suppliers and Contractors (hereinafter: Supplier). Exxeta considers these requirements to be essential for the business relationship and expects its Suppliers to take appropriate care to ensure compliance with and consideration of these minimum requirements.</p>
Ökonomische Nachhaltigkeit	Economic Sustainability
<p>Exxeta erwartet, dass der Lieferant</p> <ul style="list-style-type: none"> • anwendbare lokale, national und international geltende gesetzliche Normen und Verordnungen beachtet; • einen auf dauerhaftes und nachhaltiges Handeln ausgerichteten Geschäftsbetrieb führt und seine Geschäfte, Finanzberichterstattung und Aufbewahrungsfristen ordnungsgemäß ausübt; • Bestechung, Vorteilsnahme, Untreue, Unterschlagung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbietet, unterlässt und nicht duldet; • sich verpflichtet, aktiver und passiver Bestechung entgegenzuwirken und die für ihn geltenden Gesetze im Hinblick auf Bestechungs- und Bestechungsbekämpfung zu beachten. Der Lieferant ergreift in einem solchen Fall die erforderlichen Maßnahmen. Unter aktiver Bestechung versteht man die Zuwendung oder das Inaussichtstellen eines materiellen oder immateriellen Vorteils, um hierdurch eine pflichtwidrige Handlung zu bewirken. Passive Bestechung meint die Annahme bzw. die Forderung nach einem materiellen oder immateriellen Vorteil, um im 	<p>Exxeta expects that the Supplier</p> <ul style="list-style-type: none"> • complies with applicable local, national and international legal standards and regulations; • conducts its business activities in a sustainable manner and to conduct its business, financial reporting and record keeping in a proper manner; • prohibits, refrains from and does not tolerate bribery, acceptance of advantages, embezzlement, misappropriation, money laundering and terrorist financing; • undertakes to counter active and passive bribery and to comply with the laws applicable to him with regard to bribery and anti-bribery. The Supplier shall take the necessary measures in such a case. Active bribery is understood to mean the giving or promising of a material or immaterial advantage in order to bring about an action in breach of duty. Passive bribery means the acceptance or demand of a tangible or intangible advantage in return for an act contrary to one's duties. Situations in which the appearance of taking or granting an

Gegenzug eine pflichtwidrige Handlung zu erbringen. Situationen, in den der Anschein von Vorteilsnahme oder Vorteilsgewährung, geteilter Loyalität, Unzulässigkeit, Unangemessenheit, fehlender professioneller Objektivität oder Beeinflussung entsteht, sind zu unterlassen. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind sozialadäquat anerkannte, geschäftsübliche Zuwendungen und Geschenke von geringem Wert sowie eine Bewirtung im gesetzlich bestimmten Rahmen;

- wettbewerbsbeschränkende Praktiken unterlässt und sich an geltendes Kartell- und Wettbewerbsrecht hält. Der Lieferant stimmt sich nicht mit Wettbewerbern ab, ermöglicht keinen Austausch wettbewerbsrelevanter Informationen und trifft keine unzulässigen Preisabsprachen, Marktmanipulationen, Beeinflussungen oder Vereinbarungen, die ihm Vorteile bringen und die Regeln des fairen Wettbewerbs unterlaufen, beschränken oder verfälschen;

- Insider-Informationen nur rechtmäßig behandelt. Der Lieferant wird sich nicht an Transaktionen beteiligen, in deren Rahmen Informationen unberechtigt verwendet werden;

- materielle und geistige Vermögenswerte jeglicher Art und Ressourcen von Exxeta, Kunden und in seinem Besitz befindlicher Ressourcen Dritter sachgemäß zu nutzen und zu schützen, insbesondere vor Schaden, Verlust, Missbrauch, Offenlegung und anderer nachteiliger Einwirkungen und Einflüsse;

- mögliche oder tatsächliche Interessenkonflikte zwischen Exxeta und dem Lieferanten, seinen Mitarbeiter oder Subunternehmern offenlegt und diese schnellstmöglich löst;

- geltende Zoll- und Kontrollbestimmungen sowie außenwirtschaftsrechtliche Vorgaben einhält;

- vertrauliche Informationen vor unbefugter Weitergabe und Missbrauch schützt;

- die geltenden Gesetze und Regeln beachtet, wenn personenbezogene Daten und Informationen erhoben, gespeichert, verarbeitet oder übertragen werden;

- alle von ihm eingesetzte Personen, etwaige Subunternehmer sowie in sonstiger Weise

advantage, divided loyalty, impropriety, inappropriateness, lack of professional objectivity or influence arises must be avoided. Excluded from this provision are socially acceptable, customary benefits and gifts of low value, as well as hospitality within the legally defined scope;

- refrains from restrictive practices and to comply with applicable antitrust and competition laws. The Supplier shall not coordinate with competitors, shall not facilitate the exchange of competition-relevant information and shall not enter into any inadmissible price agreements, market manipulations, influences or agreements that bring him advantages and undermine, restrict or distort the rules of fair competition;

- treats Inside information only lawfully. The Supplier will not engage in transactions that use information without authorization;

- properly uses and protect tangible and intellectual assets of any kind and resources of Exxeta, customers and third parties in its possession, especially from damage, loss, misuse, disclosure and other adverse effects and influences;

- disclose any potential or actual conflicts of interest between Exxeta and the Supplier, its employees or subcontractors and resolve them as soon as possible;

- complies with applicable customs and control regulations as well as foreign trade requirements;

- protect confidential information from unauthorized disclosure and misuse;

- complies with applicable laws and regulations when collecting, storing, processing or transmitting personal data and information;

- ensures that all persons employed by him, any subcontractors and any third parties

beteiligte Dritte diesen Vorschriften entsprechend verpflichtet.	involved in any other way comply with these regulations.
Soziale Nachhaltigkeit	Social Sustainability
<p>Exxeta erwartet, dass der Lieferant</p> <ul style="list-style-type: none"> • die international anerkannten Menschenrechte achtet und sich zu den international gültigen Standards der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, der Konventionen und Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu Arbeits- und Sozialstandards und der Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen (UNGP) bekennt; • angemessene Entlohnung und faire Arbeitsbedingungen gewährleistet und den gesetzlich festgelegten Mindestlohn nicht unterschreitet; • Gesetze und Verordnungen über Sozialleistungen, Arbeitszeiten, Arbeits- und Gesundheitsschutz einhält; • eine inakzeptable oder gesetzeswidrige Behandlung von Arbeitskräften, Zwangs- und Kinderarbeit sowie jede andere Form der Ausbeutung nicht duldet und keine Arbeitnehmer beschäftigt, die nicht das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter vorweisen; • Koalitionsfreiheit achtet und das Recht auf Kollektivverhandlungen unterstützt; • Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung fördert und das Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigung achtet; • die Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte seiner Arbeitskräfte respektiert und keine Form von Repression toleriert. 	<p>Exxeta expects that the Supplier</p> <ul style="list-style-type: none"> • respects internationally recognized human rights and is committed to the internationally applicable standards of the United Nations Universal Declaration of Human Rights, the conventions and recommendations of the International Labor Organization (ILO) on labor and social standards, and the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP); • provides appropriate pay and working conditions and does not fall below the minimum wage established by law; • comply with laws and regulations on social benefits, working hours, occupational health and safety; • does not tolerate unacceptable or unlawful treatment of personnel, forced or child labor and any other form of exploitation, and does not employ personnel who do not meet the minimum age required by law; • respects freedom of association and supports the right to collective bargaining; • promotes equal opportunities and non-discrimination and respects the prohibition of unequal treatment in employment; • respects the privacy and personal rights of its personnel and does not tolerate any form of corruption or bribery.
Ökologische Nachhaltigkeit	Ecological Sustainability
<p>Exxeta erwartet, dass der Lieferant die rechtlichen Vorgaben zum Umweltschutz befolgt und bestrebt ist, ökologisch nachhaltig und ressourcenschützend zu handeln, um bspw. Wasser- und Luftqualität zu fördern, den Energieverbrauch gering zu halten, unnötige Abfälle zu vermeiden sowie Abfall fachgerecht zu handhaben, sammeln, lagern und entsorgen, gegebenenfalls mit Chemikalien verantwortungsbewusst umzugehen und damit Umweltbelastungen und klimaschädliche Emissionen so gering wie möglich zu halten.</p>	<p>Exxeta expects that the Supplier complies with the legal requirements for environmental protection and strives to act in an ecologically sustainable and resource-conserving manner, for example, to promote water and air quality, to keep energy consumption low, to avoid unnecessary waste and to handle, collect, store and dispose of waste properly, to handle chemicals responsibly where necessary, and thus to minimize environmental pollution and climate-damaging emissions. The</p>

<p>Der Lieferant wird schädliche Bodenveränderung, Gewässerverunreinigung, Luftverunreinigung, schädliche Lärmemissionen und einen übermäßigen Wasserverbrauch unterlassen.</p>	<p>supplier shall refrain from harmful soil change, water pollution, air pollution, harmful noise emissions and excessive water consumption.</p>
<p>Einhaltung des Lieferketten-sorgfaltspflichtengesetzes (LkSG)</p>	<p>Commitment with the German Supply Chain Due Diligence Act (LkSG)</p>
<p>Exxeta erwartet, dass der Lieferant</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Pflichten des LkSG entlang der Lieferkette in angemessener Weise adressiert und, sofern das Gesetz für ihn Anwendung findet, umfänglich einhält; • Exxeta über für die Geschäftsbeziehung relevante Risiken oder Verletzungen der vorgenannten Pflichten in seinem Geschäftsbereich und entlang seiner Lieferkette mindestens in Textform unaufgefordert und unverzüglich informiert; • im Falle einer Verletzung seiner Pflichten die Abhilfemaßnahmen gemäß § 7 LkSG unverzüglich und angemessen ergreift. Exxeta ist gemäß LkSG berechtigt, die Geschäftsbeziehung während der Bemühungen zur Risikominimierung vorübergehend auszusetzen bzw. diese abubrechen; • auf Anforderung durch Exxeta innerhalb angemessener Frist alle Auskünfte und Nachweise zur Verfügung stellt, die zur risikobasierten Durchführung einer Kontrolle des Lieferanten gemäß § 6 LkSG erforderlich sind und etwaige mit angemessener Frist angekündigte Audits durch Exxeta oder einen qualifizierten Dritten im erforderlichen Umfang unterstützt und Zugang zu relevanten Informationen gewährt. 	<p>Exxeta expects that the Supplier will</p> <ul style="list-style-type: none"> • address the obligations of the LkSG along the supply chain in an appropriate manner and, if the law applies to it, to comply with them in full; • inform Exxeta of any risks relevant to the business relationship or violations of the aforementioned obligations in its business area and along its supply chain, at least in text form, without being requested to do so and without delay; • in the event of a breach of its obligations will take the remedial measures pursuant to Section 7 LkSG immediately and appropriately. In accordance with LkSG, Exxeta is entitled to temporarily suspend or terminate the business relationship during the efforts to minimize risk; • provide all information and evidence required for the risk-based performance of an inspection of the supplier pursuant to Section 6 LkSG within a reasonable period of time upon request by Exxeta and to support any audits by Exxeta or a qualified third party announced with a reasonable period of time to the extent required and to grant access to relevant information.