

|   |   |
|---|---|
|  | SCG_RL_RR3_003  |
|   | Nachhaltigkeitsrichtlinie für Lieferanten und Geschäftspartner der Schlote Unternehmensgruppe |

## Inhalt

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1   | Zweck   | 2 |
| 2   | Geltungsbereich   | 2 |
| 3   | Zuständigkeiten   | 2 |
| 4   | Nachhaltigkeitsrichtlinie für Lieferanten und Geschäftspartner der Schlote Unternehmensgruppe | 2 |
| 4.1 | Allgemeines   | 2 |
| 4.2 | Soziale Verantwortung und Geschäftsethik  | 2 |
| 4.3 | Umweltnachhaltigkeit  | 5 |
| 5   | Umwelt / Energie / Arbeitssicherheit  | 6 |
| 6   | Mitgeltende Unterlagen  | 6 |
| 7   | Änderungsdienst   | 6 |
| 8   | Einführungszeitpunkt  | 6 |
| 9   | Anlagen   | 6 |
| 10  | Änderungshinweis  | 6 |

|   |   |
|---|---|
|  | SCG_RL_RR3_003  |
|   | Nachhaltigkeitsrichtlinie für Lieferanten und Geschäftspartner der Schlote Unternehmensgruppe |

## 1 Zweck

Mit dieser Richtlinie werden die Nachhaltigkeitsanforderungen an Lieferanten der Schlote Gruppe geregelt.

## 2 Geltungsbereich

Diese Anweisung ist gültig für alle Lieferanten der Schlote Gruppe.

## 3 Zuständigkeiten

Für die Einhaltung der Festlegungen dieser Richtlinie sind die Lieferanten, die Geschäftsführung und alle Mitarbeiter der Standorte zuständig.

## 4 Nachhaltigkeitsrichtlinie für Lieferanten und Geschäftspartner der Schlote Unternehmensgruppe

### 4.1 Allgemeines

Die Schlote Unternehmensgruppe verpflichtet sich nachhaltig zur gesellschaftlichen Verantwortung, zum ethischen Verhalten gegenüber Mitarbeitern, Geschäftspartnern, der Gesellschaft und der Umwelt.

Die Einhaltung von Recht und Gesetz in unserem unternehmerischen Handeln ist dabei selbstverständlich.

Wir erwarten die nachhaltige Einhaltung der folgenden Richtlinien gleichermaßen von unseren Lieferanten und Geschäftspartnern (nachfolgend insgesamt „Lieferant“ genannt):

Wir erwarten von unseren Lieferanten die Weitergabe der Anforderungen aus dieser Richtlinie an seine Lieferanten.

### 4.2 Soziale Verantwortung und Geschäftsethik

#### Zwangs- und Kinderarbeit

Der Lieferant akzeptiert keinerlei Art von Zwangsarbeit oder unfreiwilliger Arbeit, egal ob in Form von Arbeitsverpflichtung oder Schuldknechtschaft.

Generell untersagt Der Lieferant Kinderarbeit. Alle Kinder sind nach den jeweiligen Landesgesetzen zu schützen.

#### Menschenhandel

Der Lieferant verbietet Mitarbeitern und allen Geschäftspartnern, sich an Aktivitäten des Menschenhandels zu beteiligen und wird Verdachtsfälle verfolgen.

|   |   |
|---|---|
|  | SCG_RL_RR3_003  |
|   | Nachhaltigkeitsrichtlinie für Lieferanten und Geschäftspartner der Schlote Unternehmensgruppe |

**Nicht-Diskriminierung, Belästigung und Privatsphäre, Datenschutz**

Der Lieferant gewährleistet ein Arbeitsumfeld frei von Belästigungen und rechtswidrigen Diskriminierungen. Jegliche Diskriminierungen gegenüber Personen auf Grund von persönlichen Eigenschaften oder des Glaubens, einschließlich ethnischer Abstammung, Hautfarbe, Religion, Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter oder Behinderungen werden nicht geduldet.

Der Lieferant respektiert das Recht auf Privatsphäre seiner Mitarbeiter. Das Geschäftsverhalten ist auf allen Ebenen frei von Angriffen auf die Ehre und das Ansehen jedes Mitarbeiters. Personenbezogene Daten genießen den Schutz der gesetzlichen Regelungen nach der DSGVO und den jeweiligen Datenschutzbestimmungen.

Der Lieferant schützt die vertraulichen Informationen seiner Mitarbeiter, Unternehmen und Kunden mit internen Regelungen und Beschränkungen des Zugangs zu Daten und vertraulichen Bereichen. Geheimhaltungsvereinbarungen werden mit Kunden und Lieferanten konsequent befolgt.

Die Informationssicherheit des Lieferanten orientiert sich an den Vorgaben der DIN ISO 27001 und dem TISAX Regelwerk.

**Anti-Bestechung, -Erpressung und Korruption**

Der Lieferant verbietet Bestechungsgelder in jeglicher Form oder beteiligt sich an anderen korrupten Praktiken gegen juristische Personen oder Privatpersonen wie Erpressung. Wir halten uns an alle geltenden Gesetze gegen Bestechung und Korruption in den Ländern, in denen wir tätig sind.

**Schutz der Identität, keine Vergeltungsmaßnahmen, Schutz von Hinweisgebern**

Der Lieferant gewährleistet an seinen Standorten den Schutz aller Mitarbeiter vor Vergeltungsmaßnahmen, die einen Fall von Bestechung oder Korruption melden.

Der Lieferant gewährleistet den Schutz von Hinweisgebern und setzt die Anforderungen aus dem nationalen Recht um. Gegen hinweisgebende Personen gerichtete Repressalien sind verboten. Das gilt auch für die Androhung und den Versuch, Repressalien auszuüben.

**Finanzielle Verantwortung**

Der Lieferant hält sich an die jeweiligen nationalen gesetzlichen sowie an die internen Anforderungen für die finanzielle und nicht- finanzielle Berichterstattung und sorgt für korrekte Aufzeichnungen. Der Lieferant unterhält ein System zur Lenkung und Archivierung der Aufzeichnungen.

**Offenlegung von Informationen**

Der Lieferant hält für seine Werke und die gesamte Gruppe die gesetzlichen Anforderungen von finanzieller und nicht- finanzieller Berichterstattung ein.

|   |   |
|---|---|
|  | SCG_RL_RR3_003  |
|   | Nachhaltigkeitsrichtlinie für Lieferanten und Geschäftspartner der Schlote Unternehmensgruppe |

### Gesundheit und Sicherheit

Der Lieferant bietet global eine Arbeitsumgebung, welche die geltenden Gesundheits- und Arbeitsschutzbestimmungen in allen Bereichen fördert und einhält. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, die besonderen und all-gemeinen Regeln und Vorgaben des jeweiligen Werkes einzuhalten.

### Entgelt und Zusatzleistungen, Arbeitszeit

Entgelte und Zusatzleistungen von Mitarbeitern des Lieferanten stehen im Einklang mit den geltenden Gesetzen zu Mindestlöhnen, Überstunden und rechtlich vorgeschriebene Zusatzleistungen.

Der Lieferant entspricht den örtlichen Gesetzen, die die Arbeitszeit an allen Standorten regeln.

### Vereinigungsrecht, Kollektivverhandlungen, Tarifverhandlungen

Der Lieferant schützt das Recht der Mitarbeiter zur Vereinigungsfreiheit und zum Beitritt einer Gewerkschaft nach lokalen Regularien. Das Unternehmen erlaubt Tarifverhandlungen unter Einhaltung lokaler Gesetzgebung.

### Einhaltung der Wettbewerbsgesetze

Der Lieferant hält sich an die Kartell- und Wettbewerbsgesetze und akzeptiert keine Vereinbarungen mit horizontalen oder vertikalen Absprachen mit (potentiellen) Wettbewerbern oder Partnern, die im Gegensatz zum freien Wettbewerb stehen.

### Interessenkonflikt

Die Mitarbeiter von Der Lieferant haben die Verantwortung, im Namen des Unternehmens treu zu handeln. Daher wird persönlich vorteilhaftes Verhalten nicht toleriert. Die Einhaltung dieses Geschäftsprinzips wird von der Organisation und dem Management überwacht.

### Gefälschte Teile, geistiges Eigentum

Produkte von Der Lieferant tragen eindeutige Kennzeichnungen und sind innerhalb der Lieferkette nachvollziehbar. Der Lieferant wird seine betroffenen Geschäftspartner unverzüglich benachrichtigen und geeignete rechtliche Schritte einleiten, um den Markt zu schützen, wenn Kenntnis über im Umlauf befindliche gefälschte Teile erlangt wird.

Der Lieferant respektiert das geistige Eigentum seiner Kunden und Marktteilnehmer und klärt Patentschutz- und Gebrauchsmuster-Registrierungen, um einen Verstoß gegen die Vorschriften zu vermeiden.

Der Lieferant minimiert das Risiko durch interne Vorgaben, dass gefälschte oder umgeleitete Teile und Materialien verwendet und ausgeliefert werden.

### Exportkontrolle und Wirtschaftssanktionen

Der Lieferant befolgt Beschränkungen des Warenexports und des Handels mit Ländern, die durch internationale Gesetze und Vorschriften sanktioniert sind.

|   |   |
|---|---|
|  | SCG_RL_RR3_003  |
|   | Nachhaltigkeitsrichtlinie für Lieferanten und Geschäftspartner der Schlote Unternehmensgruppe |

**Sonstige rechtliche Bestimmungen**

Der Lieferant hält sich an alle geltenden Gesetze, die in diese Richtlinie nicht näher beschrieben sind. Hierzu zählen sämtliche relevanten Gesetze, Kodexe, Regeln und Vorschriften sowie gültige Verträge auf regionaler, nationaler und internationaler Ebenen.

**4.3 Umweltnachhaltigkeit**

**Luftqualität, Energieverbrauch und Treibhausemissionen**

Zum Schutz der Umwelt befolgt der Lieferant die Luftqualitätsziele gemäß den gesetzlichen Vorgaben und strebt nach einer Reduzierung von Luftemissionen.

Energiesparende Technologien wie interne Wärmeaustauschtechniken, die Anwendung erneuerbarer Energien und Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen, sind in seine Umweltpolitik und - Aktivitäten integriert.

**Management der natürlichen Ressourcen und Abfallreduzierung**

Der Lieferant wendet die Regeln für eine verantwortungsvolle Rohstoffbeschaffung an, mit dem Ziel, den Einsatz von Primärmaterialien zu reduzieren, Sekundärmaterialien zu recyceln und/ oder wiederzuverwenden, wenn möglich, um natürliche Ressourcen zu schonen.

**Wasserqualität und -verbrauch**

Integraler Bestandteil der Umweltziele des Lieferanten ist die Reduzierung des Wasserverbrauchs und die Erhaltung der Wasserqualität durch Minimierung des Kontaminationsrisikos von Abwässern und die Überwachung der von Prozessen an die Umwelt abgegebenen Abwässer.

**Verantwortungsbewusstes Chemikalienmanagement**

Der Lieferant überwacht Chemikalien in Übereinstimmung mit den jeweiligen Sicherheits- und Umweltgesetzen. Seine Umweltpolitik und -Aktivitäten konzentrieren sich auf die umweltgerechte Reduzierung oder Substitution von gefährlichen Chemikalien.

**Umweltschutzgesetze**

Der Lieferant betreibt seine Werke unter Einhaltung der globalen und regionalen Umweltschutzaspekte und der einschlägigen Gesetze.

## 5 Umwelt / Energie / Arbeitssicherheit

Keine besonderen Anforderungen

## 6 Mitgeltende Unterlagen

Rahmenvertrag

Einkaufbedingungen

Allgemeine QSV

Artikelspezifische QSV

## 7 Änderungsdienst

Für den Änderungsdienst dieser Verfahrensanweisung ist zuständig:

Leiter Integrierte Managementsysteme Schlote Gruppe

## 8 Einführungszeitpunkt

Siehe Versionsverwaltung im Q Wiki

## 9 Anlagen

Keine

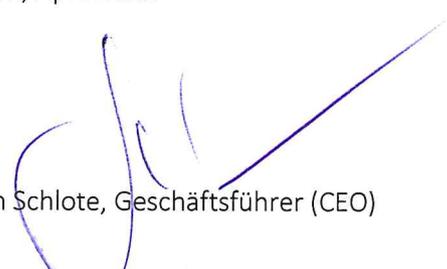
## 10 Änderungshinweis

06/2019: Erstausgabe im Q.Wiki

04/2021: Ergänzungen

1. Allgemeines
2. Finanzielle Verantwortung
3. Schutz von Hinweisgebern
4. Gefälschte Teile
5. Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen

Harsum, April 2021



Jürgen Schlote, Geschäftsführer (CEO)



Carsten Schulz, Geschäftsführer (CTO)