



VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN

Gültig ab 1. Januar 2021

SI Group[®]
The Substance Inside

EINFÜHRUNG

SI Group ist sich seiner unternehmerischen Verantwortung gegenüber den Menschen, den Gemeinden und der Umwelt, in denen wir und unsere Lieferanten tätig sind, bewusst. Wir unterstützen eine Politik der nachhaltigen Entwicklung, und das Verhalten unserer Mitarbeiter und Lieferanten ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Politik. Das Verhalten unseres Zulieferernetzes ist Teil unseres organisatorischen Verhaltenskodex und unterliegt unserer Richtlinie zur Unternehmensintegrität sowie unseren unternehmensethischen Standards.

Wir definieren Lieferanten als die Unternehmen und Personen, die produzieren, Handel treiben oder Dienstleistungen für das Unternehmen oder unsere Kunden in Form von Beratung, ausgelagerten Dienstleistungen oder dem Vertrieb von Produkten erbringen. Der Verhaltenskodex für Lieferanten legt die Richtlinien für diese Geschäftspartner fest, damit alle Interaktionen überwacht und im Hinblick auf Verbesserungen überprüft werden können.

Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten wird in Verbindung mit dem globalen Verhaltenskodex von SI Group verwendet. Alle Drittparteien müssen diesen Kodex in allen Aspekten ihrer Geschäfte mit oder im Namen von SI Group einhalten. Zu diesem Zweck erwartet SI Group von ihren Lieferanten, dass sie wirksame Systeme und Kontrollen einführen, die die Einhaltung der Vorschriften fördern und eine Kultur unterstützen, die Ethik und Integrität im Geschäftsverkehr schätzt.



1. GELTUNGSBEREICH DES VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN

- 1.1** Der in diesem Dokument beschriebene Verhaltenskodex gilt für alle Unternehmen und Einzelpersonen, die unter die in diesem Dokument enthaltene Definition eines Lieferanten fallen. Dies schließt Organisationen ein, die als verlängerter Arm von SI Group unter rechtlicher Autorität als Dienstleister für das Unternehmen tätig sind. Der Verhaltenskodex ist nicht auf einen bestimmten Gerichtsstand oder eine bestimmte Region beschränkt, ersetzt jedoch keine Vorschriften oder Gesetze, die in diesen Regionen gelten könnten. SI Group erwartet, dass die Lieferanten diesen Verhaltenskodex auf ihre Geschäfte anwenden und ähnliche Richtlinien für ihr eigenes Lieferantennetzwerk einführen.



2. EINHALTUNG VON GESETZEN UND VORSCHRIFTEN

- 2.1** Die Lieferanten und Dienstleister von SI Group müssen ihre Geschäfte gemäß den Gesetzen und Vorschriften führen, die in ihrer Region, ihrer Gerichtsbarkeit oder ihrem Land gelten, während sie an SI Group liefern. Diese Verpflichtungen richten sich nach den Gesetzen und der Gesetzgebung Gerichtsbarkeit, beschränken sich jedoch nicht auf die folgenden Punkte:
- 2.2** Lieferanten sind verpflichtet, ihre Geschäftstätigkeiten in strikter Übereinstimmung mit den geltenden Anti-Korruptions- und Bestechungsgesetzen der Länder, in denen sie tätig sind, zu führen. Dazu zählen unter anderem der Combating of Corrupt Activities Act, der United States Foreign Corrupt Practices Act, der UK Anti Bribery Act sowie sämtliche relevanten nationalen Gesetze. Sie dürfen unter keinen Umständen direkt oder indirekt illegale Zahlungen an Regierungs- oder Unternehmensvertreter leisten, um deren Position zu missbrauchen, um vertragliche Geschäfte von diesen Organisationen zu erhalten oder zu behalten.
- 2.3** Die Lieferanten müssen ihre Geschäfte in voller Übereinstimmung mit allen kartellrechtlichen oder wettbewerbsrechtlichen Vorschriften führen, die in dem Land gelten, in dem sie ihre Geschäfte betreiben.
- 2.4** Die Lieferanten müssen ihre Geschäfte in voller Übereinstimmung mit den Umweltgesetzen und -vorschriften führen, wenn es um den Umgang mit gefährlichen Stoffen, Luftemissionen, Abfallprodukten oder Abwassereinleitungen geht. Dies gilt auch für den Transport, die Lagerung, Entsorgung und Freisetzung dieser Abfallprodukte und Materialien in die Umwelt.
- 2.5** Die Lieferanten sind verpflichtet, ihre Geschäfte mit Behörden und Regierungsvertretern stets ehrlich und transparent zu führen.
- 2.6** Die Lieferanten dürfen sich im Zusammenhang mit Geschäften, an denen SI beteiligt ist, nicht an der Veruntreuung vertraulicher Informationen, Preisabsprachen, Angebotsabsprachen oder kollusivem Verhalten beteiligen. Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie alle geltenden Gesetze zum fairen Wettbewerb und Kartellrecht kennen und einhalten.
- 2.7** Die Lieferanten dürfen Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold (die "Konfliktmineralien") nicht aus der Demokratischen Republik Kongo oder den angrenzenden Ländern (die "Abgedeckten Länder") in einer Weise beziehen, die direkt oder indirekt bewaffnete Gruppen in den Abgedeckten Ländern finanziert oder begünstigt. Der Lieferant hält sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf die Herkunft von Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold (die "Konfliktmineralien") und erklärt sich bereit, alle vom Unternehmen angeforderten Informationen über die vom Lieferanten gelieferten Produkte zur Verfügung zu stellen, damit das Unternehmen seine angemessenen Nachforschungen über das Herkunftsland und seine Sorgfaltspflicht in Bezug auf Konfliktmineralien durchführen kann. Die Lieferanten müssen über Richtlinien und Programme verfügen, die in angemessener Weise sicherstellen, dass ihre Aktivitäten und/oder die Aktivitäten ihrer Lieferanten nicht denjenigen zugute kommen, die in der Demokratischen Republik Kongo oder in angrenzenden Ländern Menschenrechtsverletzungen begehen.

3. ÜBERWACHUNG UND ÜBERPRÜFUNG

- 3.1** SI Group hat einen zielgerichteten Prozess zur Verwaltung der Lieferantenbeziehungen eingerichtet, der bei der Auswahl, Überwachung und Bewertung des Lieferkettennetzwerks unterstützt. Dieses System basiert auf einer risikobasierten Methodik, um die Einhaltung dieses Verhaltenskodexes zu bestimmen. Diese Methode ist auch auf das Land oder die Rechtsprechung abgestimmt, in dem die Lieferanten das Geschäft betreiben.
- 3.2** Jeder Lieferant wird nach diesem risikobasierten Verfahren bewertet, bevor die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und dem Lieferanten aufgenommen werden. SI Group führt auch regelmäßige Bewertungen durch, um den Status jedes Lieferanten zu überprüfen und einen hohen Standard der Geschäftsbeziehung zwischen allen Parteien aufrechtzuerhalten.
- 3.3** Die Bewertungen werden mit Hilfe eines Fragebogens zum Selbsttest sowie bei Bedarf mit weiteren vertiefte Bewertungen. Diese eingehenden Bewertungen werden durchgeführt, wenn das Unternehmen dies für notwendig erachtet. Wenn eine Nichteinhaltung festgestellt wird, werden wir den Lieferanten anweisen, welche Korrekturmaßnahmen ergriffen werden müssen, um die um die Einhaltung der Vorschriften und die Fortführung der Geschäftsbeziehung zu gewährleisten.
- 3.4** Wird dem Unternehmen auf anderem Wege ein Verstoß zur Kenntnis gebracht, behalten wir uns das Recht vor, unabhängige Untersuchungen durchzuführen, um die Gültigkeit von Fall zu Fall festzustellen. Dies schränkt unsere gesetzlichen oder vertraglichen Rechte in keiner Weise ein.



4. STANDARD-GESCHÄFTSPRAKTIKEN

- 4.1** Die Lieferanten, Verkäufer und Mitarbeiter des Unternehmens werden ihre Geschäfte stets mit Integrität und in Übereinstimmung mit allen Vereinbarungen mit dem Unternehmen führen. Darüber hinaus werden die Lieferanten das Folgende tun:
- 4.2** Alle Geschäftsvorgänge und Informationen genau aufzeichnen und die entsprechenden Gesetze und Vorschriften für die Aufzeichnung und Speicherung dieser Informationen einhalten.
- 4.3** Führen Sie genaue Aufzeichnungen, die Sie in Übereinstimmung mit den in Ihrem Zuständigkeitsbereich geltenden Vorschriften über die Führung von Finanzunterlagen erstellen und aufbewahren. Handeln Sie verantwortungsbewusst im Namen des Unternehmens, wenn Sie mit Kunden und anderen Lieferanten zu tun haben, um die Daten und Vermögenswerte des Unternehmens sowie das geistige Eigentum zu schützen.
- 4.4** Technologie und Systeme des Unternehmens für autorisierte geschäftliche Interaktionen mit Kunden und Anbietern zu nutzen. Es ist strengstens untersagt, die Technologie und die Systeme von SI Group zu nutzen, um beleidigendes, sexuell eindeutiges oder anstößiges Material zu erstellen, darauf zuzugreifen, es zu versenden, zu drucken, zu speichern oder zu erbitten, das als unangemessen erachtet wird. Die Erstellung falscher, herabwürdigender oder böswilliger Mitteilungen mit Hilfe der Technologie oder der Systeme des Unternehmens ist strengstens untersagt.
- 4.5** Aufrechterhaltung der Sicherheit zum Schutz der geistigen Eigentumsrechte des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Urheberrechte, Patente, Marken oder Geschäftsgeheimnisse. Jegliche Nutzung von Software, Hardware oder Inhalten, ob elektronisch oder anderweitig, muss mit spezifischen Bedingungen der damit verbundenen Lizenzvereinbarungen übereinstimmen.
- 4.6** Gehen Sie bei der Bewirtung von Mitarbeitern der SI Group stets mit Augenmaß vor. Die Gewährung von Geschenken oder Bewirtung muss mit dem Globalen Verhaltenskodex der SI Group übereinstimmen, um nicht gegen die ethischen Standards des Unternehmens zu verstoßen. Zu keinem Zeitpunkt darf ein Lieferant einem Mitarbeiter des Unternehmens Bestechungsgelder, Schmiergelder oder irgendeine Art von Tauschhandel für Geschäfte oder Anreize anbieten.
- 4.7** Aufrechterhaltung ordnungsgemäßer Geschäftsbeziehungen. SI Group wird keine Geschäfte mit dem Lieferanten tätigen, wenn ein Interessenkonflikt besteht. Wenn der Lieferant einen tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt hat, muss dieser SI Group zur Überprüfung und Genehmigung gemeldet werden, bevor er geschäftliche Aktivitäten unternimmt. Diese Politik erstreckt sich auch auf Vertragsverhandlungen, bevor eine Geschäftsbeziehung aufgenommen wird. Potenzielle Interessenkonflikte können z.B. entstehen, wenn ein Familienmitglied eines Lieferanten bei SI Group beschäftigt ist.
- 4.8** Die geistigen Eigentumsrechte des Unternehmens und Dritter zu respektieren, einschließlich aller Patente, Marken, Urheberrechte und Geschäftsgeheimnisse. Der Lieferant darf dem Unternehmen keine Produkte, Dienstleistungen oder Materialien zur Verfügung stellen, die geistige Eigentumsrechte oder vertrauliche Informationen Dritter verletzen oder anderweitig missbrauchen.

5. BESCHÄFTIGUNGSPRAKTIKEN

- 5.1** Das Unternehmen hält einen hohen Standard in Bezug auf Menschenrechte und Chancengleichheit am Arbeitsplatz aufrecht. Wir verlangen von unseren Zulieferern, dass sie diesen Standard in ihrer Beschäftigungspolitik einhalten und sich an die geltenden Gesetze und Vorschriften in ihren Ländern halten. Den folgenden Aspekten wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet, sie sind jedoch nicht auf diese Aspekte beschränkt:
- 5.2** Sicherstellen, dass der Arbeitsplatz frei von Belästigung und ungesetzlicher Diskriminierung ist. Wir werden uns jederzeit darauf konzentrieren, ein Arbeitsumfeld zu schaffen und aufrechtzuerhalten, das keine Diskriminierung bei der Einstellung, ungleiche Entlohnung, Zugang zu Schulungen und Beförderungen, ungerechtfertigte Kündigung oder Pensionierung aufgrund von Alter, Religion, Behinderung, Familienstand, sexueller Orientierung oder Gewerkschaftszugehörigkeit sowie politischen Ansichten oder gesetzlich geschützten Kategorien.
- 5.3** Halten Sie die entsprechenden arbeitsrechtlichen Vorschriften des Landes ein, in dem Sie tätig sind.
- 5.4** Aufrechterhaltung eines sicheren Arbeitsumfelds, das die geistige und körperliche Gesundheit fördert und alle einschlägigen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einhält. Dies gilt auch für die Nutzung des Firmengeländes und die Interaktion mit allen Personen, die zum Zugang zum Grundstück berechtigt sind.
- 5.5** Verbot des Einsatzes von Zwangsarbeit in allen Einrichtungen oder Liegenschaften, die mit Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbunden sind.
- 5.6** Das örtliche Mindestarbeitsalter einhalten und sich zu keiner Zeit an Kinderarbeit oder ausbeuterischen Arbeitspraktiken beteiligen.
- 5.7** Führen Sie klare schriftliche Beschäftigungsinformationen für alle Mitarbeiter, in denen Vergütung, Abzüge und Beschäftigungsbedingungen festgelegt sind. In diesen Beschäftigungsunterlagen sollten auch die Disziplinarmaßnahmen und -verfahren, die die Interaktionen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer regeln, klar definiert sein.
- 5.8** Ordnungsgemäße Führung von Mitarbeiterakten in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften und Gesetzen.



6. NACHHALTIGKEIT

- 6.1** Das Unternehmen ist bestrebt, höchste Standards in sozialer Verantwortung und Nachhaltigkeit zu wahren. Wir setzen uns kontinuierlich dafür ein, unserer Verantwortung für die Umwelt gerecht zu werden, und erwarten dasselbe von all unseren Lieferanten und deren Geschäftspraktiken. Das Unternehmen und der Lieferant verpflichten sich, jederzeit gemeinsam nach optimierten Lösungen zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen in den Bereichen Umwelt- und Unternehmensnachhaltigkeit zu suchen.

7. EINHALTUNG DES VERHALTENSKODEX

- 7.1** Es liegt in der Verantwortung des Lieferanten und seiner Unternehmensverantwortlichen, sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter und Vertreter diesen Verhaltenskodex einhalten. Jegliche potenzielle Verstöße gegen diesen Kodex müssen der Compliance- oder Rechtsabteilung des Unternehmens oder dem „Living Our Values“ - Meldungsportal gemeldet werden. Im Falle eines Verstoßes behält sich das Unternehmen das Recht vor, die Entfernung der verantwortlichen Person(en) zu verlangen. In diesem Zusammenhang behält sich das Unternehmen das Recht vor, nach eigenem Ermessen Audits zur Bewertung der Vorschriften durchzuführen.
- 7.2** Darüber hinaus kann das Unternehmen im Falle eines Verstoßes jeden potenziellen Lieferanten disqualifizieren oder jede Vereinbarung, Bestellung oder Beziehung mit einem aktuellen Lieferanten, der diesen Verhaltenskodex nicht eingehalten hat, beenden.





www.siigroup.com

SI Group, Inc.

Hauptsitz des Unternehmens
1790 Hughes Landing Blvd, Suite 600
The Woodlands, TX 77380, U.S.A.
Tel: +1 518.347.4200

Die hierin enthaltenen Informationen werden als korrekt und zuverlässig erachtet, werden jedoch ohne Garantie oder Verantwortung seitens SI Group, Inc. und ihrer Tochtergesellschaften für die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen präsentiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten und für einen sicheren Arbeitsplatz zu sorgen. Der Benutzer sollte alle hierin enthaltenen Informationen nur als Leitfaden betrachten und Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, die er zur Förderung einer sicheren Arbeitsumgebung für notwendig oder umsichtig hält, wie z. B. die Berücksichtigung aller anwendbaren Gesundheits- und Sicherheitsrisiken, die Entwicklung von Verfahren zur sicheren Arbeitspraxis und die ordnungsgemäße Unterweisung der Mitarbeiter. Darüber hinaus darf nichts, was hierin enthalten ist, als Anregung oder Empfehlung verstanden werden, die hier erwähnten Materialien oder Verfahren unter Verletzung bestehender oder angemeldeter Patente herzustellen oder zu verwenden.

©2025 SI GROUP, INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.