

## Lieferantenrichtlinie der Semperit Gruppe

Dieses Dokument fasst die Grundwerte, Prinzipien und Standards der Semperit Gruppe für ihre Lieferanten in Bezug auf die Produktion und Lieferung von Waren und Dienstleistungen nach anerkannten, weltweit gültigen Grundsätzen zusammen.

In diesem Dokument sind die Grundsätze für die Zusammenarbeit mit allen unseren Lieferanten auf der ganzen Welt festgelegt. Die Lieferanten von Semperit (nachfolgend die "Lieferanten") akzeptieren und übernehmen diese Grundsätze. Semperit ermutigt seine Geschäftspartner, diese Richtlinien sowohl an ihre Mitarbeiter als auch an ihre Lieferanten zu kommunizieren, um die Einhaltung dieser Grundsätze zu gewährleisten. Darüber hinaus erwarten wir von unseren Geschäftspartnern und deren Lieferanten, dass sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

### Grundsätze und Ziele

Unsere Grundsätze sollen sicherstellen, dass unsere Lieferanten mit uns zusammenarbeiten, höchste Standards der Wirtschaftsethik und Nachhaltigkeit zu verfolgen, dies einschließlich sozialer und ökologischer Verantwortung in unserer Lieferkette. Die Lieferantenrichtlinie von Semperit konzentriert sich insbesondere auf folgende Themen:

- 1. Menschenrechte und Arbeitsnormen**
- 2. HSE (Gesundheit, Sicherheit und Umwelt)**
- 3. Geschäftsintegrität und Ethik**
- 4. Geschäftliche und betriebliche Exzellenz**

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie stetige und nachhaltige Anstrengungen zur Verbesserung der Kosteneffizienz und Leistung in der gesamten Lieferkette zusagen. Wir unterstützen aktiv die Prinzipien des UN Global Compact und ermutigen unsere Lieferanten, sich denselben Prinzipien anzuschließen. Diese finden Sie auf [www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org). Darüber hinaus fordern wir unsere Lieferanten auf, die Umwelt und das Klima zu schützen und die Menschenrechte sowie die geltenden Sozialstandards zu respektieren und einzuhalten. Weitere Informationen zu den Grundsätzen, die dem Geschäft und Handeln von Semperit zugrunde liegen, die wir aber auch von unseren Geschäftspartnern erwarten, finden Sie in unserem [Code of Conduct \(www.semperitgroup.com\)](http://www.semperitgroup.com).

### Menschenrechte und Arbeitsnormen

Die Lieferanten sind verpflichtet, das geltende lokale Arbeitsrecht und die IAO-Normen<sup>1</sup>, sowie international anerkannte Arbeitsnormen und Menschenrechte für alle ihre Mitarbeiter und Zeitarbeiter zu respektieren und einzuhalten, um sicherzustellen, dass sie fair, mit Würde und Respekt behandelt werden.

Wir erwarten daher von unseren Lieferanten, dass sie die gleichen hohen Standards wie Semperit übernehmen:

- Die Lieferanten verpflichten sich, ein Arbeitsumfeld zu schaffen und aufrechtzuerhalten, in dem sie hohe internationale Sozial- und Arbeitsstandards (IAO) einhalten und das geltende örtliche Arbeitsrecht einhalten. Die folgenden Mittel können eingesetzt werden, um die Einhaltung nachzuweisen:
  - Im Falle eines internen Audits oder eines von einem Dritten durchgeführten Audits übermittelt der Lieferant den Auditbericht (nur den Teil, der sich auf die Bestimmungen der Lieferantenrichtlinie bezieht) an Semperit, oder Semperit entscheidet, ob, wann, wo und wie ein Lieferantenaudit in Bezug auf die Bestimmungen der Lieferantenrichtlinie stattfinden soll. Solche Audits werden von Semperit vorab angekündigt.
- Die Lieferanten müssen eine strenge "Verbot von Kinderarbeit" und "Verbot von Zwangs- oder Pflichtarbeit" Politik verfolgen, die in vollem Einklang mit allen einschlägigen Gesetzen, einschließlich der IAO und des UK Modern Slavery Act, steht. Die Geschäftspartner müssen sicherstellen, dass keine Form von Schuldknechtschaft eingesetzt wird und dass die Beschäftigung auf der Grundlage des freien Willens erfolgt.
- Die Lieferanten halten sich an Sozial- und Mindeststandards wie Mindestlöhne, gerechte Arbeitszeiten und Vereinigungsfreiheit..
- Die Lieferanten dulden keine Formen der Diskriminierung. Chancengleichheit und Respekt gelten für alle, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, Bildungshintergrund, Behinderung, sexueller Orientierung, politischer Meinung und anderen.
- Die Lieferanten anerkennen, soweit gesetzlich zulässig, das Recht auf Vereinigungsfreiheit der Arbeitnehmer und dürfen Mitglieder von Arbeitnehmerorganisationen oder Gewerkschaften weder bevorzugen noch diskriminieren.

## Gesundheits-, Sicherheit- und Umweltstandards (HSE)

Semperit verlangt von seinen Lieferanten, dass sie in Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltfragen proaktiv und verantwortungsbewusst handeln, indem sie die geltenden Gesetze in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt einhalten und sich generell bemühen, negative Auswirkungen auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zu vermeiden. Die Lieferanten sind stets bestrebt, tatsächliche oder potenzielle nachteilige Auswirkungen auf Gesellschaft, Gesundheit, Umwelt und natürliche Ressourcen in ihrer Geschäftstätigkeit zu minimieren.

- a. Die Lieferanten verpflichten sich, HSE-Probleme (Gesundheit, Sicherheit und Umwelt), -Risiken und -Auswirkungen in ihren aktuellen und zukünftigen Tätigkeiten zu identifizieren, zu bewerten und anzugehen.
- b. Die Lieferanten müssen alle relevanten HSE-Merkmale, die dem neusten Stand der Technik entsprechen, in ihr Produktdesign, ihre Prozessentwicklung, ihre Projekte und Dienstleistungen einbeziehen.
- c. Lieferanten müssen proaktiv alle HSE-Bedenken überprüfen und angemessen darauf reagieren.
- d. Die Lieferanten verpflichten sich zu einem effizienten Transportmanagement, um Risiken, Kosten und Umweltauswirkungen zu reduzieren.
- e. Semperit ermutigt seine Lieferanten, ehrgeizige Gesundheits- und Sicherheitsziele zu definieren oder Standards einzuführen, wobei betont wird, dass keine Aufgabe wichtiger ist, um die Gesundheit und Sicherheit von Menschen zu gefährden.

## Geschäftsethik

Eine nachhaltige und erfolgreiche Geschäftsbeziehung erfordert Integrität und transparente Standards in der Geschäftspraxis, und die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften.

- a. Die Lieferanten handeln in der gesamten Lieferkette ehrlich und gerecht und halten sich an lokale und geltende internationale Gesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf öffentliches und steuerliches Recht, Insiderhandel, Korruptionsbekämpfung, Kartellrecht, Geldwäschebekämpfung, Schutz des geistigen Eigentums und Datenschutz sowohl auf Unternehmens- als auch auf persönlicher Ebene.
- b. Die Lieferanten sind kompromisslos in ihrer Integrität bei allen Geschäftsaktivitäten. Wir erwarten von allen unseren Lieferanten und deren Geschäftspartnern eine "Null-Toleranz"-Politik gegenüber Bestechung, Betrug und Korruption sowie anderen rechtswidrigen / verpönten Praktiken. Die Lieferanten müssen die lokalen und internationalen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung einhalten.
- c. Die Lieferanten verpflichten sich zu einer verantwortungsvollen Beschaffung durch:
  - die Einhaltung der in anderen Abschnitten dieses Dokuments definierten Bestimmungen;
  - Bevorzugung von zertifizierten Lieferanten und recycelten Produkten, soweit dies praktisch möglich und wirtschaftlich machbar sind ;
  - keine bewusste oder fahrlässige Verwendung von Konfliktressourcen oder illegal ausgebeuteten Ressourcen;
  - Beachtung der Empfehlung der Kommission (EU 2018/1149) zur Identifizierung von Konflikt- und Hochrisikogebieten und anderen Risiken in der Lieferkette sowie der Sorgfaltspflichten gemäß der Verordnung (EU) 2017/821 des Europäischen Parlaments und des Rates, der OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolle Lieferketten von Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten und Abschnitt 1502 des Dodd-Frank-Gesetzes über die Forderung zur verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralien.
- d. Die Lieferanten müssen alle geltenden internationalen Handelsgesetze und -vorschriften einhalten, einschließlich Einfuhr- und Ausfuhrbestimmungen, geltende Embargos, Sanktionen und Anti-Boycott-Gesetze.
- e. Die Lieferanten verpflichten sich zum Datenschutz und zur Wahrung der Privatsphäre und sorgen für angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz von Daten und Privatsphäre.

## Geschäftliche und betriebliche Exzellenz

- a. Kommerzielle und technische Wettbewerbsfähigkeit: Die Lieferanten verpflichten sich, mit Semperit zusammenzuarbeiten, um eine kontinuierliche Verbesserung der Kosteneffizienz und der Prozessleistung zu erreichen.
- b. Qualität: Die Lieferanten verpflichten sich, internationale Qualitätsmanagementstandards einzuhalten.
- c. Leistung: Die Lieferanten verpflichten sich, eine Kultur der Leistungs-Exzellenz zu schaffen. Dazu gehören das Erfüllen oder Übertreffen der Kundenerwartungen, das Antizipieren von Bedürfnissen, das Sicherstellen der Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften in unserer gemeinsamen Lieferkette sowie das Bereitstellen von Fachwissen bei Bedarf.
- d. Innovation: Die Innovationsfähigkeit ist ein wichtiges, strategisches Nachhaltigkeitsmerkmal in unserer Lieferkette sowie ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil in unseren Lieferantenpartnerschaften. Dementsprechend überdenken unsere Lieferanten kontinuierlich ihre Geschäftsmodelle, Produkte, Technologien und Prozesse in Zusammenarbeit und gemeinsamer Entwicklung mit Semperit.

## Transparenz in der Lieferkette

- a. Der Lieferant muss über angemessene Prozesse verfügen, um die Rückverfolgbarkeit und das Verbot der bewussten oder fahrlässigen Verwendung von Konfliktmaterialien und illegal ausgebeuteten Ressourcen für alle an ihn gelieferten (Roh-)Materialien zu gewährleisten.
- b. Der Lieferant muss über angemessene Prozesse verfügen, um seine Lieferkette zu verfolgen und zu dokumentieren, wenn dies praktisch möglich und wirtschaftlich machbar ist und wenn dies von Semperit verlangt wird.
- c. Der Lieferant stellt sicher, dass alle Subunternehmer / Subsubunternehmer, die Teil der für das Vertragsverhältnis mit Semperit relevanten Lieferkette sind, ebenfalls die Werte und Standards dieser Richtlinie einhalten.
- d. Die vorstehenden Bestimmungen ändern nichts an der Verpflichtung des Lieferanten, die vorherige Zustimmung von Semperit zum Einsatz von Sublieferanten einzuholen, wenn dies zwischen den Parteien vereinbart wurde.

## Umsetzung / Überwachung / Änderungen

Es liegt in der Verantwortung des Lieferanten, die Umsetzung und Aufrechterhaltung der in dieser Richtlinie dargelegten Standards und Grundsätze sicherzustellen und seine Mitarbeiter und Zeitarbeiter über ihre jeweiligen Rechte und Pflichten zu informieren. Semperit behält sich das Recht vor, die ordnungsgemäße Umsetzung dieser Standards zu überprüfen und im Falle von Verstößen geeignete Maßnahmen zu ergreifen (Semperit ist unverzüglich über jeden Verstoß gegen geltende Gesetze oder Bestimmungen der Lieferantenrichtlinie zu informieren), einschließlich der Einstellung der Geschäfte:

- a. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie über geeignete Managementsysteme verfügen bzw. diese umgehend einführen, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Anforderungen aus dieser Lieferantenrichtlinie zu gewährleisten. Die Systeme sind zu überwachen und kontinuierlich zu optimieren.
- b. Die Lieferanten verpflichten sich, im Umgang mit ihren jeweiligen Lieferanten und Geschäftspartnern entsprechende Grundsätze zu übernehmen, die den hier dargestellten entsprechen.
- c. Die Lieferanten gehen aktiv auf Risiken in der Lieferkette ein und engagieren sich für deren Minderung.
- d. Semperit verlangt von allen seinen Schlüssellieferanten eine kontinuierliche Überwachung und Bewertung ihrer Kosten, Qualität, Zuverlässigkeit und HSE-Leistung. Semperit könnte dazu eine Orientierungshilfe anbieten.
- e. Semperit wird die Einhaltung der in diesem Dokument dargelegten Standards durch persönliche Gespräche, Fragebögen zur Selbsteinschätzung, externe Geschäftskontrollen, Unternehmensbesuche und Audits überprüfen.
- f. Im Falle einer Nichteinhaltung wird Semperit mit den Lieferanten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie Verbesserungspläne umsetzen und Korrekturmaßnahmen ergreifen.

Semperit arbeitet eng mit seinen Lieferanten zusammen, um die volle Synergie und den Wert unserer Beziehungen zu realisieren. Semperit versteht, dass eine erfolgreiche Partnerschaft auf gegenseitigem Vertrauen und offener Kommunikation basiert, zu der auch das Streben an den höchsten Nachhaltigkeitsstandards entlang der Lieferkette gehört. Semperit ermutigt seine Lieferanten, Verantwortung für die gemeinsame Zukunft zu übernehmen. Semperit behält sich das Recht vor, diese Lieferantenrichtlinie entsprechend zu überprüfen und zu ändern.

### Meldung von Bedenken:

Lieferanten können bekannte oder vermutete Verstöße gegen diese Lieferantenrichtlinie jederzeit melden an:

[compliance@semperitgroup.com](mailto:compliance@semperitgroup.com)

Oder über die Semperit-Hinweisgeber-Hotline [SemperLine](#):

[www.semperitgroup.com/en/about-us/compliance/semperline/](http://www.semperitgroup.com/en/about-us/compliance/semperline/)

DURCH DIE ANNAHME DIESER LIEFERANTENRICHTLINIE AKZEPTIERT DER LIEFERANT DEREN GRUNDSÄTZE UND STANDARDS, DIE WERTE UND DEN VERHALTENSKODEX VON SEMPERIT UND IST VERPFLICHTET, DIESE WÄHREND DES VERTRAGSVERHÄLTNISSES MIT SEMPERIT EINZUHALTEN. EIN VERSTOSS GEGEN DIESE RICHTLINIE GILT DAHER ALS SCHWERWIEGENDE VERTRAGSVERLETZUNG, DIE SEMPERIT ZUM RÜCKTRITT VOM VERTRAG BERECHTIGT, ES SEI DENN, DEM LIEFERANTEN GELINGT ES, NACH EINRÄUMUNG EINER ANGEMESSENEN NACHFRIST DIE UMSTÄNDE/PROBLEME, DIE ZUR NICHTEINHALTUNG GEFÜHRT HABEN, INNERHALB DIESER FRIST ZU BESEITIGEN / ZU LÖSEN. IM FALLE EINER VORSÄTZLICHEN ODER WIEDERHOLTEN NICHTEINHALTUNG ODER FÜR DEN FALL, DASS DAS GESCHÄFT UND/ODER DER RUF VON SEMPERIT DURCH DIE NICHTEINHALTUNG DES LIEFERANTEN BEEINTRÄCHTIGT WERDEN KÖNNTE, IST SEMPERIT JEDOCH BERECHTIGT, MIT SOFORTIGER WIRKUNG VOM VERTRAG ZURÜCKZUTRETEN. (D.H. OHNE DASS EINE NACHFRIST VOR DEM WIDERRUF EINGERÄUMT WERDEN MUSS).

**Der Vorstand**

Semperit AG Holding