

# Supplier Code of Conduct

Rev. 5

## Inhalt

1. Zweck und Geltungsbereich .....	2
2. Grundprinzipien .....	2
3. Verhaltensanforderungen .....	3
3.1 Geschäftsethik .....	3
3.2 Arbeitsbedingungen und Arbeitssicherheit .....	4
3.3 Menschenrechte .....	4
3.4 Compliance .....	5
3.5 Datenschutz und Informationssicherheit .....	5
3.6 Umweltstandards und Umweltschutz .....	6
3.7 Finanzielle Verantwortung .....	6
4. Umsetzung, Kontrolle und Verantwortlichkeiten .....	7
5. Bestätigung des SpiraTec Supplier Code of Conduct .....	8

## 1. Zweck und Geltungsbereich

Dieser Supplier Code of Conduct (SCoC) dient als verbindlicher Leitfaden für verantwortungsbewusstes, ethisches und nachhaltiges Handeln innerhalb unserer Lieferkette. Er legt die Erwartungen der SpiraTec Group an alle Geschäftspartner fest, um sicherzustellen, dass unsere gemeinsamen Aktivitäten im Einklang mit unseren Verhaltensgrundsätzen, gesetzlichen Vorgaben und internationalen Standards stehen. Der Lieferantenkodex gilt für alle Lieferanten, Subunternehmer und Dienstleister, die direkt oder indirekt für die SpiraTec Group tätig sind. Er findet Anwendung auf sämtliche geschäftliche Aktivitäten und Interaktionen – von der Produktion über die Lieferung bis hin zu Dienstleistungen. Wir erwarten, dass unsere Partner diesen Kodex kennen, respektieren und aktiv umsetzen sowie sicherstellen, dass auch ihre eigenen Lieferanten, Subunternehmen und Dienstleister die darin enthaltenen Prinzipien einhalten.

Unser Ziel ist es, eine verantwortungsvolle, transparente und nachhaltige Zusammenarbeit zu fördern, die Menschenrechte achtet, Umweltbelastungen minimiert und höchste Standards in Bezug auf Integrität und Fairness gewährleistet. Die Einhaltung dieses Kodex trägt dazu bei, Risiken zu reduzieren, Vertrauen zu stärken und die Reputation aller Beteiligten zu schützen.

Hinweis: „SpiraTec Group“ oder „SpiraTec“ bezeichnet in diesem Lieferantenkodex immer SpiraTec AG mit samt aller ihr verbundenen Unternehmen.

## 2. Grundprinzipien

Die Grundprinzipien unseres Supplier Code of Conducts bilden die Basis der Verhaltensgrundsätze, die für SpiraTec und ihre Geschäftspartner unverzichtbar sind. Wir verpflichten uns gemeinsam mit unseren Lieferanten und Dienstleistern zu ethischem Verhalten und Nachhaltigkeit im Sinne rechtlicher, ökonomischer, ökologischer und sozialer Verantwortung. Dazu gehören langfristige, vertrauensvolle Partnerschaften sowie die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften. Die Verantwortung für die Überprüfung und Einhaltung liegt beim Lieferanten. Unsere Grundsätze orientieren sich unter anderem an folgenden international anerkannten Konventionen und Standards:

- Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UN)
- Vereinbarungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
- Charta für nachhaltige Entwicklung der Internationalen Handelskammer (ICC)
- SA8000 (Standard für sozial verantwortliche Unternehmensführung)
- Dodd-Frank Act (Konfliktminerale)

### 3. Verhaltensanforderungen

Die Verhaltensanforderungen konkretisieren die Erwartungen an verantwortungsvolles und gesetzeskonformes Handeln in sämtlichen Geschäftsaktivitäten. Die Anforderungen bilden die Grundlage für eine vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit.

#### 3.1 Geschäftsethik

##### **Einhaltung von Gesetzesvorschriften**

Von unseren Lieferanten erwarten wir, Gesetzesvorschriften einzuhalten, die Menschenrechte zu respektieren und insbesondere die Würde des Menschen zu wahren. Dies beinhaltet auch die Beachtung aller einschlägigen gesetzlichen Regelungen zur Beschäftigung von Mitarbeitenden. Der Lieferant geht effektiv gegen illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit vor und verpflichtet sich gegenüber SpiraTec zur Einhaltung aller Entsendegesetze im Einsatzland. Dies betrifft insbesondere Meldevorschriften gegenüber staatlichen Behörden und Ämtern. SpiraTec behält sich das Recht vor, etwaige Meldebestätigungen einzuholen. Für den Fall, dass im Einsatzland Aufenthalts- und / oder Arbeitsbewilligungen erforderlich sind, ist SpiraTec berechtigt, jederzeit die aktuellen Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen einzuholen.

##### **Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen**

Der Lieferant verpflichtet sich zur Einhaltung aller geltenden nationalen und internationalen Exportkontrollgesetze, Sanktionen und Embargovorschriften. Dies umfasst insbesondere die Prüfung von Produkten, Technologien, Dienstleistungen und Geschäftspartnern hinsichtlich möglicher Handelsbeschränkungen sowie die Sicherstellung, dass keine Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten Parteien bestehen. Der Lieferant hat geeignete Prozesse und Kontrollmechanismen zu implementieren, um Verstöße gegen Exportkontroll- und Sanktionsvorschriften zu verhindern und Risiken frühzeitig zu erkennen.

##### **Verbot von Korruption**

SpiraTec toleriert von seinen Lieferanten keine Form von Korruption, wie die Bestechung, Gewährung oder Annahme von unrechtmäßigen Vorteilen, ungeachtet, ob diese direkt oder über Mittelspersonen an Privatpersonen oder hoheitliche Amtsträger erfolgen. Verboten sind insbesondere die Ausrichtung (aktive Bestechung, Vorteilsgewährung) und die Annahme (passive Bestechung, Vorteilsannahme) von Zuwendungen, die den Zweck haben, einen widerrechtlichen Vorteil zu erlangen.

##### **Fairer Wettbewerb**

SpiraTec erwartet, dass seine Lieferanten die internationalen und nationalen Gesetze zur Wahrung des fairen Wettbewerbs einhalten. Hierzu gehören die Bestimmungen über den unlauteren Wettbewerb und die Kartellgesetze. Absprachen mit Konkurrenten über Preise, Verkaufskonditionen, Mengenbeschränkungen, Gebietsaufteilungen oder über Angebote bei öffentlichen Ausschreibungen etc. sind strengstens verboten.

##### **Geistiges Eigentum**

Die Lieferanten schützen das geistige Eigentum von SpiraTec wie zum Beispiel Patente, Marken, Urheberrechte, Design, Geschäftsgeheimnisse, Muster, Modelle sowie Know-how und respektieren das

geistige Eigentum Dritter. Die Lieferanten stellen insbesondere sicher, dass die an SpiraTec gelieferten Produkte und Dienstleistungen das geistige Eigentum Dritter nicht verletzen. Hierfür sind gegebenenfalls gemeinsam unterzeichnete Non-Disclosure-Agreements (NDA's) zu beachten.

### **Produktsicherheit**

Die von SpiraTec bezogenen Dienstleistungen und Produkte der Lieferanten gefährden weder Mensch noch Umwelt und erfüllen die vereinbarten beziehungsweise gesetzlich vorgeschriebenen Normen bezüglich Produktsicherheit. Die Lieferanten sind verpflichtet, Angaben zum sicheren Gebrauch klar zu kommunizieren.

### **Versicherungen**

Der Lieferant verpflichtet sich, für die gesamte Dauer der Vertragsbeziehung mit SpiraTec sämtliche gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungen (insbesondere Sozialversicherungen, Unfallversicherung, Betriebshaftpflichtversicherung) sowie – sofern erforderlich – projektauftragsbedingte Zusatzversicherungen (z. B. Montageversicherung, Transportversicherung, Berufshaftpflicht) ordnungsgemäß und fristgerecht abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Auf Anforderung hat der Lieferant SpiraTec jederzeit geeignete Nachweise über das Bestehen und die Gültigkeit der vorgenannten Versicherungen vorzulegen (z. B. Versicherungsbestätigungen, Richtlinien oder Beitragsnachweise). Sofern sich der Lieferant zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen Dritter (z. B. Subunternehmer, Leiharbeitskräfte) bedient, stellt er sicher, dass auch diese über entsprechenden Versicherungsschutz verfügen. SpiraTec ist berechtigt, auch hierfür geeignete Nachweise einzufordern.

## **3.2 Arbeitsbedingungen und Arbeitssicherheit**

### **Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz**

Lieferanten müssen ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld bieten, das den geltenden gesetzlichen Vorschriften und internationalen Standards entspricht. Dazu gehören z. B. wirksame Maßnahmen zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, zum Schutz vor Bränden, Berufskrankheiten und Gefährdungen durch gefährliche Stoffe oder Maschinen. Angemessene sanitäre Bedingungen, Gesundheits- sowie Sicherheitsrichtlinien müssen bestehen und befolgt werden. Außerdem müssen geeignete Notfallpläne vorhanden sein. Regelmäßige Schulungen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind verpflichtend durchzuführen.

### **Existenzsichernde Löhne / Faire Arbeitszeiten**

SpiraTec erwartet von seinen Lieferanten, dass sie sich ihrer sozialen Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitenden bewusst sind und dass deren Vergütung und Arbeitszeit fair und angemessen sind. Der Lieferant gewährt seinen Mitarbeitenden die ihnen per Gesetz oder Vertrag zustehenden Sozialleistungen.

## **3.3 Menschenrechte**

### **Verbot von Zwangsarbeit und Kinderarbeit**

SpiraTec duldet keine Zwangs- und Kinderarbeit, weder bei sich noch bei seinen Lieferanten. Das Mindestalter für die Zulassung zu einer Beschäftigung nach Maßgabe der jeweils geltenden staatlichen Regelungen ist von den Lieferanten einzuhalten. Falls keine nationalen Rechtsvorschriften existieren,

gelangen die Kernarbeitsnormen der Vereinbarungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zur Anwendung.

#### **Verbot jeglicher Diskriminierung und Belästigung**

SpiraTec toleriert keine Diskriminierung oder Belästigung und erwartet von seinen Lieferanten, dass sie jegliche Art von Ungleichbehandlung, beispielsweise aufgrund des Geschlechts, Familienstands, der Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Religionszugehörigkeit, sexueller Orientierung, einer Behinderung, politischer Anschauung oder anderen persönlichen Merkmalen, in ihrer Organisation untersagen. Darüber hinaus wird von den Lieferanten erwartet, dass sie Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion im Arbeitsumfeld wertschätzen und unterschiedliche Perspektiven sowie Hintergründe als Bereicherung für die Zusammenarbeit verstanden und respektiert werden.

### 3.4 Compliance

#### **Einhaltung von Gesetzen**

Die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften ist eine grundlegende Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit SpiraTec. Lieferanten sind verpflichtet, sämtliche relevanten nationalen und internationalen Rechtsnormen einzuhalten, die für ihre Geschäftstätigkeit und die erbrachten Leistungen gelten.

#### **Verbot von Disziplinarstrafen**

SpiraTec erwartet von seinen Lieferanten, Mitarbeitende in keiner Form physisch oder psychisch zu bestrafen. Das gilt insbesondere dann, wenn Mitarbeitende in gutem Glauben Unternehmenspraktiken melden, die gegen nationale, internationale oder interne Bestimmungen verstoßen.

### 3.5 Datenschutz und Informationssicherheit

#### **Datenschutz**

Lieferanten sind verpflichtet, alle geltenden Datenschutzgesetze einzuhalten. Personenbezogene Daten dürfen ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verarbeitet und nicht länger als erforderlich gespeichert werden. Die Rechte der betroffenen Personen sind jederzeit zu wahren, und eine Weitergabe von Daten an Dritte darf nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

#### **Schutz von Informationen**

Lieferanten müssen die Vertraulichkeit sämtlicher geschäftlicher Informationen von SpiraTec sicherstellen. Dazu gehören beispielsweise technische Daten, Vertragsinhalte, Preise, geistiges Eigentum sowie alle weiteren vertraulichen Informationen.

#### **Informationssicherheit**

Es sind geeignete technische und organisatorische Maßnahmen wie Zugriffsbeschränkungen auf Daten und IT-Systeme sowie interne Richtlinien zu implementieren, um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen nicht unbefugt offengelegt, missbraucht oder manipuliert werden. Dies umfasst unter anderem den Einsatz von Firewalls, Verschlüsselung, sicheren Kommunikationskanälen sowie regelmäßige Sicherheitsprüfungen. Lieferanten müssen Sicherheitsvorfälle oder Datenschutzverletzungen unverzüglich melden und aktiv an deren Aufklärung mitwirken. Wir erwarten zudem, dass Mitarbeitende regelmäßig zu Datenschutz und Informationssicherheit geschult werden.

Zur zusätzlichen Absicherung kann die SpiraTec Group den Abschluss von Vertraulichkeitsvereinbarungen (Non-Disclosure Agreements, NDA) verlangen. Diese dienen dem Schutz sensibler Informationen und sind integraler Bestandteil einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.

### 3.6 Umweltstandards und Umweltschutz

#### **Umweltgesetzgebung**

SpiraTec erwartet von seinen Lieferanten, dass sie die jeweils geltenden nationalen Umweltgesetze einhalten.

#### **Vermeidung und Minderung von Umweltbelastungen**

SpiraTec erwartet von seinen Lieferanten, dass sie die notwendigen Ressourcen, insbesondere Materialien, Energie und natürliche Ressourcen, effektiv nutzen und die Umweltauswirkungen minimieren. Dies gilt auch für den Logistik- / Transportaufwand. Abfälle werden so weit wie möglich vermieden oder reguliert.

#### **Verantwortungsbewusste Rohstoffbeschaffung**

Die Lieferanten von SpiraTec unterstützen Aktivitäten, die eine verantwortungsbewusste Rohstoffbeschaffung sicherstellen. Die Beschaffung und der Einsatz von Rohstoffen, die rechtswidrig oder durch ethisch verwerfliche oder unzumutbare Maßnahmen erlangt wurden, sind zu vermeiden. Die Verwendung von Rohstoffen wie z.B. Konfliktmaterialien, die von Embargos oder sonstigen Einfuhrbeschränkungen betroffen sind, ist auszuschließen. Die Lieferanten sind daher verpflichtet, diese Rohstoffe in hergestellten Produkten in der Lieferkette zu identifizieren und die Herkunft zu Bezugsquellen der von ihnen verwendeten Rohstoffe offenzulegen.

### 3.7 Finanzielle Verantwortung

#### **Verlässlichkeit, Transparenz**

SpiraTec legt einen besonderen Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Finanzen - sowohl intern als auch im Umgang mit Geschäftspartnern. Gleiches wird auch von Lieferanten erwartet.

Lieferanten müssen eine solide wirtschaftliche Basis und transparente Finanzpraktiken sicherstellen, um eine verlässliche Zusammenarbeit zu gewährleisten. Dazu gehören beispielsweise die Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung, Steuer und Finanzberichterstattung. Wir erwarten, dass Lieferanten über wirksame Prozesse verfügen, um betrügerische Praktiken wie Bilanzfälschung, Geldwäsche oder Steuerhinterziehung zu verhindern. Zahlungsverpflichtungen gegenüber Mitarbeitenden, Sub-Lieferanten und Geschäftspartnern sind pünktlich und vollständig zu erfüllen. SpiraTec behält sich das Recht vor, die finanzielle Integrität der Lieferanten zu überprüfen, um Risiken in der Lieferkette zu minimieren.

#### 4. Umsetzung, Kontrolle und Verantwortlichkeiten

##### Verpflichtung zur Einhaltung

Die Einhaltung des Supplier Code of Conduct ist verbindlich für alle Lieferanten und Geschäftspartner der SpiraTec Group.

##### Audit- und Kontrollrechte

SpiraTec behält sich das Recht vor, die Umsetzung des Kodex zu kontrollieren. Dies kann durch SpiraTec selbst oder durch beauftragte Dritte erfolgen. Bei festgestellten Verstößen erwarten wir eine unverzügliche Meldung sowie die Umsetzung geeigneter Korrekturmaßnahmen.

##### Konsequenzen bei Verstößen

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten über wirksame Prozesse verfügen und diese regelmäßig überprüfen, um die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen sicherzustellen und Risiken frühzeitig zu erkennen. Verstöße gegen den vorliegenden Kodex, geltendes Recht oder regulatorische Vorgaben können zu schwerwiegenden Konsequenzen führen, wie das Aussetzen von Aufträgen oder die Beendigung der Geschäftsbeziehung.

##### Meldung von Verstößen und Hinweisgeber-System

SpiraTec stellt ein Hinweisgeber-System zur Verfügung, über das Lieferanten und deren Mitarbeitende vertraulich und sicher Verstöße gegen diesen Kodex oder geltendes Recht melden können. Meldungen können anonym erfolgen und werden streng vertraulich behandelt.

Die Whistleblower-E-Mail-Adresse sowie weitere Kontaktmöglichkeiten sind auf unserer Website veröffentlicht. Wir ermutigen alle Partner, mögliche Verstöße frühzeitig zu melden, um gemeinsam Lösungen zu finden und Risiken zu minimieren. Meldungen dürfen nicht zu Benachteiligungen oder Sanktionen gegenüber Hinweisgebern führen.

##### Verantwortlichkeiten

Die Einhaltung des Supplier Code of Conduct ist eine gemeinsame Verantwortung. SpiraTec stellt entsprechende Systeme bereit (z.B. Hinweisgeber-Systeme) und erwartet eine aktive Zusammenarbeit bei der Klärung von Verstößen. Der Lieferant hat auf Anfrage alle notwendigen Informationen zu einer Einschätzung korrekt und umfassend mitzuteilen.

SpiraTec AG  
An der Hofweide 7  
67346 Speyer  
Deutschland



+49 (0) 6232 91906-0  
www.spiratec.com  
info.sp@spiratec.com

## 5. Bestätigung des SpiraTec Supplier Code of Conduct

Als Lieferant von SpiraTec bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie den SpiraTec Supplier Code of Conduct gelesen und verstanden haben, dass Sie ihn akzeptieren und seine Anforderungen vollständig umsetzen und einhalten werden.

---

Unternehmensname

---

Name des Ansprechpartners und Funktion

---

Ort, Datum

---

Unterschrift