

Verhaltenskodex Lieferanten

1. Vorwort

Die AIS Group ist der festen Überzeugung, dass nur ein auf Werten gegründetes Unternehmen die Gewähr dafür bietet, nachhaltig wachsen zu können und Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu finden. Diesen Werten verpflichtet zu sein, bedeutet, Verantwortung zu übernehmen: für Kunden, den Schutz der Umwelt und für Mitarbeiter.

Die AIS Group bekennt sich zu einer ethischen, rechtmäßigen und sozial verantwortungsvollen Unternehmensführung. Wir erwarten dieses Verhalten auch von allen Geschäftspartnern.

Der AIS Verhaltenskodex für Lieferanten (nachfolgend „Kodex“) beschreibt die wesentlichen Anforderungen, welche von unseren Lieferanten hinsichtlich der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, Korruption und Bestechung, Sozial- und Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit und Umwelt erwartet werden. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie diese Verpflichtung teilen und angemessene Anstrengungen unternehmen, die Einhaltung der Prinzipien dieses Kodex bei eigenen Zulieferern und Subunternehmern zu fördern.

2. Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften

AIS erwartet von seinen Lieferanten, dass sie sich nach den anwendbaren nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften einschließlich der Internationalen Arbeitskonvention (die „ILO“) und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, Branchenstandards und allen anderen relevanten gesetzlichen Bestimmungen halten. Sollten in einzelnen Ländern, in denen der Lieferant tätig ist, gesetzliche Bestimmungen oder sonstige Regeln gelten, die von den Vorgaben des Kodex abweichen, sind die jeweils strengeren Anforderungen einzuhalten.

3. Compliance und Integrität

AIS erwartet, dass seine Lieferanten alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften betreffend Korruption, Bestechung, Betrug und verbotenen Geschäftspraktiken einhalten.

3.1 Bestechungsbekämpfung

Der Lieferant stellt sicher, dass Mitarbeitern der AIS Group keine Vorteile angeboten, versprochen oder gewährt werden, welche einen Auftrag oder eine andere Bevorzugung im geschäftlichen Verkehr erzielen sollen. Einladungen und Geschenke an Mitarbeiter der AIS Group oder deren nahestehenden Personen werden nur gewährt, wenn diese von unbedeutendem finanziellen Wert sind und den auf geschäftlicher Ebene üblichen Gepflogenheiten entsprechen. Das Lieferverhältnis zu Lieferanten, die sich mit der AIS Group in einer Lieferbeziehung befinden, wird unverzüglich beendet, sobald ein Verstoß gegen diese Richtlinie vorliegt.

3.2 Fairer Wettbewerb

AIS erwartet, dass sein Lieferant sich im Wettbewerb fair verhält und die geltenden Kartellgesetze beachtet. Der Lieferant beteiligt sich weder an kartellrechtswidrigen Absprachen mit Wettbewerbern noch nutzt er eine möglicherweise vorhandene marktbeherrschende Stellung missbräuchlich aus.

3.3 Geldwäsche

Der Lieferant beteiligt sich nicht an Geldwäscheaktivitäten und hält die einschlägigen gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention ein.

3.4 Geistiges Eigentum

Vertrauliche Informationen, jegliche Art schützenswerter Daten, sowie die geistigen Eigentumsrechte von AIS werden entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben sachgerecht gesichert.

4. Sozial- und Arbeitsbedingungen

AIS erwartet, dass seine Lieferanten die Grundrechte ihrer Arbeitnehmer anerkennen und sich verpflichten, diese einzuhalten und die Arbeitnehmer mit Würde und Achtung, entsprechend dem Verständnis der internationalen Gemeinschaft, zu behandeln. Die Lieferanten halten insbesondere folgende Bestimmungen ein:

4.1 Freie Wahl der Beschäftigung

Jegliche Beschäftigung ist freiwillig. Zwangsarbeit, erzwungene Gefangenearbeit, Zwangsverpflichtung von Arbeitskräften oder Menschenhandel ist strengstens verboten.

4.2 Keine Kinderarbeit

Der Einsatz von Kinderarbeit ist gemäß der Konvention der Vereinten Nationen und/oder den nationalen Gesetzen strengstens verboten. Von diesen verschiedenen Gesetzen ist jeweils jenes anzuwenden, das die strengsten Anforderungen stellt.

4.3 Vergütungen und Leistungen

Alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards über Vergütung und Leistungen sind einzuhalten. Abzüge von Leistungen als disziplinarische Maßnahme sind nicht erlaubt. Ebenso sind Leistungsabzüge, welche vom nationalen Recht nicht vorgesehen sind, ohne ausdrückliche Zustimmung des betroffenen Arbeitnehmers unzulässig.

4.4 Arbeitszeiten

Alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards über Arbeitszeiten sind einzuhalten. Überstunden müssen freiwillig sein.

4.5 Keine Diskriminierung

Der Lieferant muss alle anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen über das Verbot von Diskriminierung bei Einstellung und Beschäftigung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Nationalität, Behinderung, körperlichen Konstitutionen, sexuellen Orientierung, gesundheitlichen Verfassung, politischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, Alters, Aussehens oder einer Mitgliedschaft in Vereinigungen, einer möglichen Elternschaft oder sonstiger gesetzlich geschützter Merkmale einhalten.

4.6 Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen

Der Lieferant erkennt das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen innerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens an.

4.7 Gesundheit und Sicherheit

Der Lieferant muss seinen Arbeitnehmern in Einhaltung aller anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Branchenstandards sichere und gesundheitsverträgliche Arbeitsplätze bieten. Belästigung am Arbeitsplatz wird nicht toleriert. Der Lieferant erfüllt alle geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften.

4.8 Arbeitsbedingungen

Der Lieferant muss seinen Arbeitnehmern angemessene Arbeitseinrichtungen zur Verfügung stellen. Mindestens der Zugang zu Trinkwasser und sanitären Einrichtungen muss sichergestellt sein und dafür Sorge getragen werden, dass Brandsicherheit, Zugang zu medizinischer Notfallversorgung, angemessenes Licht und Belüftung gewährleistet sind.

5. Ökologische Nachhaltigkeit

AIS erwartet von seinen Lieferanten die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften, sowie international anerkannten Standards zum Schutz der Umwelt.

5.1 Umweltgenehmigungen

Der Lieferant stellt sicher, dass alle erforderlichen Umweltgenehmigungen und -zulassungen eingeholt, auf aktuellem Stand gehalten und befolgt werden, um jederzeit gesetzeskonform zu handeln.

5.2 Ressourcenverbrauch, Vermeidung von Umweltbelastungen und Abfallminimierung

Der Lieferant verpflichtet sich, den Verbrauch natürlicher Ressourcen, einschließlich Energie und Wasser, zu optimieren. Es werden solide Maßnahmen ergriffen, um Verschmutzung zu vermeiden und die Erzeugung von Abfall, Abwasser und Luftemissionen zu minimieren. Abwasser und Abfall wird vor der Einleitung bzw. Entsorgung gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften angemessen gekennzeichnet und behandelt.

5.3 Gefahrstoffe und Produktsicherheit

Der Lieferant verpflichtet sich, gefährliche Stoffe, Chemikalien und Substanzen zu kennzeichnen und die sichere Handhabung, Bewegung, Lagerung, Wiederverwertung, Wiederverwendung und Entsorgung sicherzustellen. Alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf gefährliche Stoffe, Chemikalien und Substanzen sind strikt zu befolgen. Stoffbeschränkungen und Produktsicherheitsanforderungen, die durch geltende Gesetze und Vorschriften festgelegt sind, werden verpflichtend eingehalten.

Supplier Code of Conduct

1. Preamble

AIS Group is absolutely convinced that only a business based on a set of values has the preconditions for sustained growth and for solutions to the challenges of the future. A commitment to these values means assuming responsibility; for customers, for protection of the environment and for employees. The AIS Group is committed to ethical, legally correct and socially responsible business management.

The AIS Group is committed to ethical, legally correct and socially responsible business management. We also expect this behavior from everyone with whom we do business.

The AIS Group Code of Conduct for Suppliers (hereinafter referred to as the „code“) sets out the essential requirements expected from our suppliers as regards compliance with laws and regulations, corruption and bribery, social and working conditions, child labor and the environment. We expect our suppliers to share this commitment and to make reasonable efforts to promote the compliance of their own suppliers and subcontractors with the principles of this code.

2. Compliance with laws and regulations

AIS Group expects its suppliers to comply with the applicable national, international laws, and regulations, including the International Labor Organization (ILO) and the General Declaration of Human Rights of the United Nations, industry standards and all other relevant legal directives. Should the legal requirements or other regulations in individual countries in which the supplier is active deviate from the specifications of the code, the stricter of the two sets of directives is to be complied with.

3. Compliance und integrity

AIS Group expects that its suppliers comply with all applicable laws and regulations relating to corruption, bribery, fraud and prohibited business practices.

3.1 Combating bribery

Suppliers must ensure that their employees and subcontractors do not offer, promise or give AIS Group employees any benefits aimed at obtaining an order or other preferential treatment in the context of business transactions. Invitations and gifts for AIS Group employees or for persons close to them are only to be given if these are of insignificant financial value and correspond at the business level to customary practice. In the same way the supplier shall request no inappropriate benefits from AIS Group employees.

3.2 Fair competition

AIS Group expects its suppliers to behave fairly in competition and observes the applicable restrictive trade practices laws. The supplier must neither conclude agreements with competitors, which violate restrictive trade practices law, nor take improper advantage of a possible market-dominant position.

3.3 Money laundering

Suppliers must not participate in money-laundering activities and must comply with the relevant statutory obligations aimed at prevention of money laundering.

3.4 Intellectual property

Suppliers must treat business correspondence confidentially. Confidential information, all sorts of protection-worthy data and the intellectual property rights of AIS Group must be properly safeguarded in accordance with the respective statutory stipulations.

4. Social and working conditions

AIS Group expects that their suppliers recognize the basic rights of their employees and undertake to comply with these and to treat the employees with dignity and respect, in keeping with the understanding of the international community. In particular, the supplier must observe the following regulations.

4.1 Free choice of employment

All employment is voluntary. Forced labor, forced prison labor, conscription of work force and slave trading is strictly forbidden.

4.2 No child labor

In accordance with the regulations of the ILO, the Convention of the United Nations and national law, the use of child labor is strictly forbidden. Of these various laws, that which imposes the strictest requirements is to be adopted in each case.

4.3 Remuneration and benefits

All applicable laws, regulations and industry standards on remuneration and benefits are to be complied with. Deductions from benefits as a disciplinary measure are not permitted. Deductions from benefits that are not foreseen by national law are also impermissible, without the explicit consent of the employee affected.

4.4 Hours of work

All applicable laws, regulations and industry standards on hours of work are to be complied with. Overtime must be voluntary.

4.5 Non-discrimination

The suppliers must comply with all applicable statutory regulations on the prohibition of discrimination, at the time of appointment and during employment, on the basis of race, color, nationality, physical ability, physical

constitution, sexual orientation, state of health, political affiliation, sex, age, appearance or membership of associations, possible parenthood and other legally protected characteristics.

4.6 Freedom of association and right to collective bargaining

Suppliers must recognize the law on freedom of association and collective bargaining within the legally permissible framework.

4.7 Health and safety

Suppliers must provide their employees with safe and healthy workplaces, complying with all applicable laws, regulations and industry standards. Harassment at the workplace must not be tolerated. The suppliers fulfill all health and safety requirements.

4.8 Working conditions

Suppliers must provide their employees with appropriate work facilities. At least access to drinking water and sanitary facilities must be ensured and fire-safety measures, access to emergency medical care, and appropriate lighting and ventilation must be provided.

5. Ecological Sustainability

AIS Group expects their suppliers to comply with all applicable laws and regulations, as well as internationally recognized standards, on protection of the environment.

5.1 Environmental Authorization

The supplier must ensure that all necessary environmental authorizations and licenses have been obtained, and that these are kept up-to-date and are followed to act in conformity with the law at all times.

5.2 Use of resources, avoidance of environmental pollution and minimization of waste Suppliers are obliged to optimize consumption of natural resources, including energy and water. Sound measures must be adopted to avoid pollution and the generation of waste, sewage and air emission. Sewage and waste must be appropriately marked and treated in accordance with the applicable laws and regulations, before discharge or disposal.

5.3 Hazardous materials and product safety

Suppliers are obliged to mark dangerous materials, chemicals and substances and to ensure that these are safely handled, transferred, stored, recycled, reused and disposed of. All applicable laws and regulations relating to dangerous materials, chemicals and substances must be strictly complied with. Limitations on materials and product-safety requirements stipulated by applicable laws and regulations must be observed.

6. Development of the code

AIS Group will review this code regularly and, where necessary and appropriate, will make amendments to it. Notification of important changes will always be sent to the suppliers. The newest version of the code can be found on the AIS Group homepage, www.AIS Group.de/Lieferantenkodex.