

# Verhaltenskodex für Lieferanten & Geschäftspartner



MUTARES

# 1. ÜBER UNS

Wir, die Mutares SE & Co. KGaA (im Folgenden „Mutares“), sind auf den Erwerb, die Restrukturierung und Veräußerung von Unternehmen und Unternehmensteilen in schwierigen Situationen spezialisiert. Wir halten ein diversifiziertes Portfolio an operativen Tochtergesellschaften aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen.

Mutares und die Portfoliogesellschaften (im Folgenden „Mutares Gruppe“, „Wir“) legen großen Wert auf Nachhaltigkeit in all unseren geschäftlichen Aktivitäten. Diese Bedeutung von Nachhaltigkeit zeigt sich bereits in unseren vier zentralen Unternehmenswerten:

1. Unternehmertum
2. Nachhaltigkeit
3. Integratives Management
4. Persönliche Integrität

Die große Vielfalt der Portfoliogesellschaften spiegelt sich in der Vielzahl unserer Lieferanten von Rohmaterialien, Komponenten und Dienstleistungen auf der ganzen Welt.

Im Rahmen unserer Beschaffungsprozesse legen wir nicht nur Wert auf rechtliche, kommerzielle und technische Aspekte, sondern berücksichtigen auch die drei Kriterien der Nachhaltigkeit:



UMWELT



GESELLSCHAFT



GOVERNANCE



## 2. UNSERE ERWARTUNGEN

Von Ihnen – den Lieferanten und Geschäftspartnern der Mutares Gruppe – erwarten wir, dass Sie die folgenden ESG Standards ebenfalls anerkennen und befolgen. Sie basieren insbesondere auf dem Mutares Code of Conduct und den zehn Prinzipien des „Global Compact“ der Vereinten Nationen.



---

### 1. UMWELT

- Sie erfüllen alle für Sie geltenden Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften.
- Sie fördern die sichere und umweltverträgliche Entwicklung und Herstellung Ihrer Produkte sowie deren Transport und ihre Entsorgung
- Sie stellen die Produktqualität und Produktsicherheit sicher und haben zur Dokumentation und Verbesserung entsprechende Managementsysteme implementiert.
- Sie schützen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Ihre unmittelbare Umgebung und die Öffentlichkeit vor Gefahren, die von Ihren Produkten und Prozessen ausgehen können.
- Sie produzieren resourcenschonend, verwenden umweltfreundliche Technologien und reduzieren Ihre Abfallmengen und sonstigen Emissionen.



## 2. GESELLSCHAFT

- Sie schützen im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit international verkündete Menschenrechte und verhindern Zwangsarbeit (einschließlich moderner Sklaverei und Menschenhandel) und Kinderarbeit.
- Sie unterstützen die für Sie geltende Vereinigungsfreiheit Ihrer Belegschaft und das Recht auf Kollektivverhandlungen.
- Sie behandeln Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair und mit Respekt. Sie schaffen einen Arbeitsplatz, der frei ist von Belästigung oder Missbrauch jeglicher Art.
- Sie ermöglichen Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und anderen Interessierten Bedenken und Hinweise auf potenzielle Verstöße gegen Gesetze oder interne Regelungen zu melden.
- In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen halten Sie sich an Bestimmungen zu Mindestlöhnen und Arbeitszeitregelungen. Sie gewährleisten Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein existenzsicherndes Einkommen gemäß den lokalen Bedingungen.
- Sie liefern keine Produkte, die Konfliktmineralien enthalten, die direkt oder indirekt bewaffnete Gruppen finanzieren oder unterstützen und Menschenrechtsverletzungen verursachen, wie im Anhang II der OECD-Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortlicher Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (OECD DDG) beschrieben. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie Ihre Sorgfaltspflicht für die Lieferketten von Mineralen gemäß den Empfehlungen der OECD DDG erfüllen.



---

### 3. GOVERNANCE

- Sie halten sich an alle geltenden nationalen und internationalen Handelsgesetze und Vorschriften. Sie halten sich insbesondere an die Regeln des Kartellrechts, der Exportkontrolle, geltende Sanktionsregelungen, Gesetze zum Datenschutz, zum Geheimnisschutz sowie zum Schutz geistigen Eigentums und alle weiteren für Sie geltenden Gesetze.
- Sie erfüllen und erfüllen die für Ihre Gesellschaft geltenden handelsrechtlichen Offenlegungspflichten und registerrechtlichen Pflichten.
- Weder Ihr Unternehmen selbst noch die Unternehmensleitung oder Eigentümer, die dem Unternehmen bekannt sind, sind auf Sanktions- oder Embargolisten aufgeführt, die es gesetzlich verbieten würden, Geschäftsbeziehungen einzugehen.
- Sie verbieten jegliche Art von Bestechung, Korruption und Geldwäsche, verbunden mit angemessenen Bemühungen für eine Verhinderung dieser Delikte.

- Weder Ihr Unternehmen selbst noch die Unternehmensführung oder die Eigentümer sind derzeit wegen einer Straftat, insbesondere im Bereich der Wirtschaftskriminalität, angeklagt oder in den Medien erwähnt noch wurden Sie in den letzten fünf Jahren wegen einer Verwaltungsstrafe verurteilt oder bestraft.
- Sie untersagen Geschenke an private oder öffentliche Amtsträger, die geeignet sind, geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen oder Adressaten in anderer Weise dazu anzuhalten, gegen ihre jeweiligen Verpflichtungen zu verstößen.
- In Ihrer Unternehmensgruppe (Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, Joint Ventures oder andere mit dem Unternehmen verbundene Unternehmen) befindet sich entweder kein staatliches oder staatlich kontrolliertes Unternehmen, oder Sie haben uns gegenüber diese Verbindung vor dem Eingehen unserer Geschäftsbeziehung offengelegt.
- Sie respektieren die Privatsphäre und vertraulichen Informationen aller Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Ihrer Geschäftspartner und schützen die Daten und das geistige Eigentum vor Missbrauch.
- Sie setzen ein angemessenes Compliance Management System um, das die Einhaltung der geltenden Gesetze, Regeln und Standards unterstützt.

Wir legen großen Wert darauf, die genannten Prinzipien nachhaltiger Entwicklung in unseren Lieferketten und Geschäftsbeziehungen sicherzustellen. Gleichzeitig schätzen wir Geschäftsbeziehungen auf Augenhöhe. Sie können die Einhaltung der genannten Prinzipien daher entweder durch Anerkennung dieses Verhaltenskodex für Lieferanten und Geschäftspartner dokumentieren oder durch eigene, bereits bestehende Selbstverpflichtungen Ihres Unternehmens mit vergleichbarem Inhalt nachweisen.

Darüber hinaus behalten wir uns das Recht vor, Audits und Bewertungen bei unseren Lieferanten und Geschäftspartnern durchzuführen, um sicherzustellen, dass Sie die für Sie geltenden Gesetze, Regeln und dargelegten Prinzipien einhalten. Wir behalten uns auch vor geeignete Maßnahmen zu ergreifen, sollten wir Anlass für Besorgnis darüber haben, dass Sie die genannten Anforderungen tatsächlich erfüllen. Wir behalten uns das Recht vor, jegliche Geschäftsbeziehung abzubrechen, wenn gegen internationale Prinzipien verstoßen wird, keine Maßnahmen ergriffen werden, um derartige Verstöße zu beenden oder systematische Verstöße erkennbar sind.

Für Hinweise auf mögliche Verstöße gegen die genannten Grundsätze oder anderes, möglicherweise rechtswidriges Verhalten wenden Sie sich bitte über folgenden Link an das Mutares Compliance Office:

<https://mutares.integrityline.com/>



# MUTARES

Mutares SE & Co. KGaA  
Arnulfstr. 19  
D-80335 München