Code of Conduct for Suppliers

Preamble

Thomas-Krenn.AG, headquartered at Speltenbach-Steinäcker 1, 94078 Freyung, Germany, and its affiliated companies (hereinafter referred to as „TK.AG“) are committed to ecologically and socially responsible corporate management. TK.AG also expects all business partners and suppliers from whom TK.AG purchases or intends to purchase products and/or services (hereinafter referred to individually as the „Supplier“ or collectively as the „Suppliers“) to conduct their business in an ethical, socially responsible manner. Furthermore, TK.AG strives to continuously optimize its entrepreneurial activities, products and services in terms of sustainability and calls on its suppliers to contribute to this in the sense of a holistic approach. The purpose of agreeing to this Code of Conduct is to ensure that suppliers comply with the provisions described below and endeavor to contractually commit their subcontractors and sub-suppliers to the standards described in this document.

TK.AG reserves the right to visit the supplier‘s facilities and premises with prior notice to assess compliance with the provisions of this Code of Conduct and review the supplier‘s wage, working time, payroll and other employee-related records and procedures. Violations of the provisions of this Code of Conduct may be a reason for TK.AG to terminate its business relationships with suppliers, including all associated supply contracts, or to forego a continuation of the business relationship.

This Code of Conduct is based on the Code of Conduct of the Electronic Industry Citizenship Coalition ® (EICC ®) as well as national laws/regulations and international conventions such as the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and standards issued by organizations such as the International Labor Organization (ILO), Social Accountability International (SAI) and the Ethical Trading Initiative (ETI). Other additional sources of information may include recognized management systems such as ISO 14001, OHSAS 18001 and the Eco Management and Audit Scheme (EMAS), as well as ISO 45001 and the ILO Guidelines on Occupational Safety and Health.

Verhaltenskodex für Lieferanten

Präambel

Die Thomas-Krenn.AG mit Firmensitz in Speltenbach-Steinäcker 1, 94078 Freyung, Deutschland, sowie die mit ihrem verbundenen Unternehmen (nachfolgend „TK.AG“ genannt) bekennen sich zu einer ökologisch und sozial verantwortungsvollen Unternehmensführung. TK.AG erwartet auch von allen Geschäftspartnern und Lieferanten, von denen TK.AG Produkte und/oder Dienstleistungen bezieht oder zu beziehen beabsichtigt (nachfolgend einzeln der „Lieferant“ oder kollektiv die „Lieferanten“ genannt), dass diese ihre Geschäfte auf eine ethische, sozial verantwortliche Weise führen. Weiter ist TK.AG bestrebt, laufend sein unternehmerisches Handeln und seine Produkte und Serviceleistungen im Sinne der Nachhaltigkeit zu optimieren und fordert seine Lieferanten auf, dazu im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes beizutragen. Mit der Vereinbarung dieses Verhaltenskodex soll sichergestellt werden, dass die Lieferanten den im Folgenden beschriebenen Bestimmungen entsprechen und sich bemühen, ihre Unterauftragnehmer und Vorlieferanten vertraglich zur Einhaltung der in diesem Dokument beschriebenen Standards zu verpflichten.

TK.AG behält sich das Recht vor, die Anlagen und Räumlichkeiten des Lieferanten mit vorheriger Ankündigung zu besuchen, um die Befolgung der Bestimmungen dieses Verhaltenskodex zu bewerten und Lohn-, Arbeitszeit-, Gehaltsabrechnungs- sowie sonstige arbeitnehmerbezogene Aufzeichnungen und Verfahrensweisen des Lieferanten zu überprüfen. Verstöße gegen Bestimmungen dieses Verhaltenskodex können für TK.AG Grund und Anlass sein, die Geschäftsbeziehungen mit den Lieferanten einschließlich aller zugehörigen Lieferverträge zu beenden bzw. anderweitig über die Fortführung der Geschäftsbeziehung zu entscheiden.

Dieser Verhaltenskodex orientiert sich am Verhaltenskodex der Electronic Industry Citizenship Coalition ® (EICC ®) und stützt sich auf nationale Gesetze und Vorschriften sowie internationale Übereinkommen wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) sowie Standards, die von Organisationen wie der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), Social Accountability International (SAI) und der Ethical Trading Initiative (ETI) herausgegeben wurden. Weitere zusätzliche Informationsquellen können anerkannte Managementsysteme wie ISO 14001, OHSAS 18001 und das Eco Management

A. Labor and human rights

Suppliers must respect the human rights of their workers and treat them with dignity and respect in accordance with the understanding of the international community.

I. Prohibition of discrimination

Suppliers shall not discriminate against their employees on grounds of race, color, age, sex, sexual orientation, ethnicity, disability, religion, political affiliation, trade union membership, national origin or marital status in the course of their recruitment and employment practices, such as applications, promotions, awards, access to training, assignment, remuneration, benefits, discipline and termination of employment. Suppliers shall not require pregnancy tests or discriminate against pregnant workers unless required by applicable laws and regulations or for workplace safety. In addition, suppliers may not subject their employees or potential employees to any medical tests that could be used in a discriminatory manner unless required by applicable laws and regulations or for workplace safety.

II. Decent treatment

Suppliers are obliged not to subject their workers to any repression. They shall not threaten their workers or subject them to brutal or degrading treatment, including sexual harassment, sexual abuse, corporal punishment, mental coercion, physical coercion, verbal assault or unreasonable restrictions on entering or leaving the premises provided by the company. Suppliers are obliged to prevent repression and unlawful discrimination against their employees.

III. Prevention of involuntary work and human trafficking

Suppliers are obliged to refrain from human trafficking and to refrain from slave labor, forced labor, servitude, compulsory labor or prison labor in any form whatsoever. This includes the transport, accommodation, recruitment, transfer or reception of persons via the means of threats, violence, coercion, abduction, fraud or payments to others for the purpose of exploiting another person. All work must be carried out voluntarily and workers must have the opportunity to leave work or to terminate the employment relationship within a reasonable period. Workers must not be required to surrender identification documents, passports or work permits issued by a government agency as a condition of their employment. Suppliers shall ensure that third parties providing labor comply with and Audit Scheme (EMAS) (Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung), sowie ISO 45001 und die Richtlinien der IAO zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ILO Guidelines on Occupational Safety and Health) sein.

A. Arbeits- und Menschenrechte

Lieferanten müssen die Menschenrechte ihrer Arbeitskräfte beachten und diese gemäß dem Verständnis der internationalen Gemeinschaft mit Würde und Respekt behandeln.

I. Verbot der Diskriminierung

Lieferanten dürfen im Zuge ihrer Einstellungs- und Beschäftigungspraktiken, wie zum Beispiel bei Bewerbungen, Beförderungen, Auszeichnungen, Zugang zu Fortbildungsmöglichkeiten, Zuweisung von Arbeitsaufgaben, Entlohnung, Zusatzleistungen, Arbeitsdisziplin und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, ihre Arbeitskräfte nicht aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit, Behinderung, Religion, politischer Zugehörigkeit, Gewerkschaftszugehörigkeit, nationaler Herkunft oder Familienstand diskriminieren. Lieferanten dürfen weder Schwangerschaftstests verlangen noch schwangere Arbeitskräfte diskriminieren, sofern dies nicht aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder für die Sicherheit am Arbeitsplatz erforderlich ist. Darüber hinaus dürfen Lieferanten ihre Arbeitskräfte oder potentiellen Arbeitskräfte keinen medizinischen Tests unterziehen, die in diskriminierender Weise verwendet werden könnten, sofern dies nicht aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder für die Sicherheit am Arbeitsplatz erforderlich ist.

II. Menschenwürdige Behandlung

Lieferanten verpflichten sich, ihre Arbeitskräfte keinerlei Repressionen auszusetzen. Sie dürfen ihre Arbeitskräfte weder bedrohen noch einer brutalen oder menschenunwürdigen Behandlung unterziehen, dazu gehören sexuelle Belästigung, sexueller Missbrauch, körperliche Züchtigungen, mentale Nötigung, physische Nötigung, verbale Angriffe oder unangemessene Restriktionen beim Betreten oder Verlassen der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten. Lieferanten verpflichten sich, Repressionen und gesetzeswidrige Diskriminierungen ihrer Arbeitskräfte zu unterbinden.

the provisions of this Code and the laws of the sending and receiving countries, whichever are the strictest. Suppliers shall ensure that contracts clearly set out the terms and conditions of employment in a language understood the worker – this applies equally to direct and temporary workers.

IV. Prohibition of child labor

Child labor is strictly forbidden. Suppliers are not permitted to employ children. The minimum age for employment or work is 15 years, the minimum age for employment applicable in that country or the age up to which compulsory education is stipulated in that country, whichever is the highest. This Code of Conduct does not prohibit participation in approved workplace training programs corresponding to Article 6 of ILO Convention No. 138 on the Minimum Age for Admission to Employment or light work corresponding to Article 7 of ILO Convention No. 138 on the Minimum Age. Workers under the age of 18 must not perform any work that could endanger their health or safety.

V. Protection of young workers

Suppliers may employ juvenile workers older than the applicable legal minimum age for employment but younger than 18 years of age, provided that they do not perform work that could endanger their health, safety or morals, in accordance with ILO Convention No. 138 on the Minimum Age.

VI. Working time

It is clear from studies on business practices that overstrained workers are less productive, more likely to change jobs and more likely to get injured or sick. Weekly working hours may not exceed the maximum number of hours applicable under local law. In addition, the weekly working time, including overtime, should not exceed 60 hours. Exceptions are emergencies and exceptional circumstances. Workers shall be granted at least one day off every seven days.

VII. Wages and social benefits

Suppliers are obliged to pay all employees the minimum wage stipulated by the applicable laws and regulations and to provide all legally prescribed social benefits. In addition to the remuneration for regular working hours, workers shall also be remunerated for overtime at the increased hourly rate prescribed by applicable laws and regulations. Suppliers may not use wage deductions as disciplinary measures. They are required to provide va-

III. Verhinderung von unfreiwilliger Arbeit und Menschenhandel

Lieferanten verpflichten sich, von Menschenhandel Abstand zu nehmen und auf Sklavenarbeit, Zwangsarbeit, Knechtschaft, Pflichtarbeit oder Gefängnisarbeit in jeder Form zu verzichten. Dazu gehören der Transport sowie die Unterbringung, Einstellung, Weitervermittlung oder Aufnahme von Personen unter Anwendung von Drohungen, Gewalt, Nötigung, Entführung, Betrug oder Zahlungen zum Zweck der Ausbeutung an Personen, die die Kontrolle über eine andere Person haben. Sämtliche Arbeitsleistungen müssen freiwillig erfolgen und die Arbeitskräfte müssen die Möglichkeit haben, die Arbeit zu verlassen oder das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung einer angemessenen Frist zu beenden. Arbeitskräfte dürfen nicht verpflichtet werden, als Bedingung für ihre Beschäftigung von einer Regierungsstelle ausgestellte Ausweisdokumente, Reisepässe oder Arbeitsgenehmigungen abzugeben. Lieferanten haben sicherzustellen, dass Dritte, die Arbeitskräfte zur Verfügung stellen, die Bestimmungen der vorliegenden Erklärung sowie die Gesetze der Entsender- und Empfängerländer einhalten, wobei jeweils die strengsten dieser Arbeitnehmerschutzbestimmungen maßgeblich sind. Lieferanten haben sicherzustellen, dass die Verträge sowohl für Direktbeschäftigte als auch für Leiharbeitskräfte die Beschäftigungsbedingungen in einer der Arbeitskraft verständlichen Sprache unmissverständlich darstellen.

IV. Verbot von Kinderarbeit

Kinderarbeit ist strengstens verboten. Lieferanten dürfen keine Kinder beschäftigen. Das Mindestalter für eine Beschäftigung oder Arbeit ist 15 Jahre, das in diesem Land geltende Mindestalter für eine Beschäftigung oder das Alter, bis zu dem in diesem Land eine Schulpflicht besteht, wobei jeweils die höchste dieser Altersstufen maßgeblich ist. Dieser Verhaltenskodex verbietet nicht die Teilnahme an zulässigen Ausbildungsprogrammen am Arbeitsplatz, die Artikel 6 des Übereinkommens Nr. 138 der IAO über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung entsprechen, oder leichte Arbeiten, die Artikel 7 des Übereinkommens Nr. 138 der IAO über das Mindestalter entsprechen. Arbeitskräfte unter 18 Jahren dürfen keine Arbeiten durchführen, die die Gesundheit oder Sicherheit junger Arbeitskräfte gefährden könnten.

V. Schutz jugendlicher Arbeitskräfte

Lieferanten dürfen jugendliche Arbeitskräfte beschäftigen, die älter als das jeweils geltende gesetzliche Mindestalter für eine Beschäftigung, jedoch jünger als 18 Jahre sind, sofern diese keine Arbeiten durchführen, die

Thomas-Krenn.AG
Speltenbach-Steinäcker 1
D-94078 Freyung
Tel. +49 (0) 8551.9150-0
FAX +49(0) 8551.9150-55
info@thomas-krenn.com
thomas-krenn.com

Deutsche Bank
SWIFT DEUTDEMM750
IBAN DE09 7507 0013 0340 3946 00

Sparkasse Freyung-Grafenau
SWIFT BYLADEM1FRG
IBAN DE15 7405 1230 0009 1647 08

AR-Vorsitzender:
Guido Bollue
Vorstände:
Ralf Hohmann
Christoph Maier

USt-Id: DE 232 683 379
WEEE-Reg.-Nr. DE 82089559
HRB 6790
Amtsgericht Passau
Sitz der Gesellschaft: Freyung

cation, sick leave and public holidays in accordance with applicable laws and regulations. Suppliers must pay their workers on time while clearly and unambiguously defining the basis for paying them.

VIII. Freedom of association

Suppliers are obliged to respect the right of workers to freely join or form and join employee organizations of their choice and to be represented and to bargain collectively, provided that this is in accordance with and permitted by the applicable laws and regulations. Suppliers may not discriminate based on trade union membership when employing workers. In particular, they may not make repudiation or rejection of trade union membership a condition of employment. In addition, they may not dismiss or otherwise adversely affect workers on the basis of union membership or participation in union activities outside working hours (or during working hours, if the supplier has consented to such activities or is required to do so by applicable laws and regulations). Suppliers must, in accordance with applicable laws and regulations, protect against disruptions related to the formation, operation or administration of employee organizations.

IX. Prohibition of the purchase of conflict minerals

Suppliers must ensure that no products are supplied to TK.AG that contain metals (such as gold [Au], tantalum [Ta], tungsten [W] or tin [Sn]) that originate from a conflict region and directly or indirectly contribute to the financing or support of armed groups or cause or promote human rights violations. The same applies to source materials for such metals and their derivatives. Suppliers are required to take due care and oblige their supply chain accordingly. They are also required to monitor their supply chains continuously to the extent reasonably necessary to prevent the procurement of such conflict minerals.

B. Health and safety

TK.AG recognizes that integrating sound health and safety practices into all aspects of the business is essential to maintaining motivation and a consistent level of innovative, high-quality products and services. Suppliers are obliged to create safe working conditions and a healthy working environment for all workers.

ihre Gesundheit, Sicherheit oder Sittlichkeit gefährden könnten, im Einklang mit Übereinkommen Nr. 138 der IAO über das Mindestalter.

VI. Arbeitszeiten

Aus Studien zu Geschäftspraktiken geht eindeutig hervor, dass zu stark beanspruchte Arbeitskräfte weniger produktiv sind, häufiger den Arbeitsplatz wechseln und sich häufiger verletzen bzw. krank werden. Die Wochenarbeitszeit darf die nach lokalem Recht geltende maximale Stundenzahl nicht überschreiten. Darüber hinaus sollte die wöchentliche Arbeitszeit, einschließlich Überstunden, nicht mehr als 60 Stunden betragen. Ausnahmen bilden Notfälle und außergewöhnliche Umstände. Arbeitskräften ist mindestens alle sieben Tage ein arbeitsfreier Tag zu gewähren.

VII. Löhne und Sozialleistungen

Lieferanten sind verpflichtet, allen Arbeitskräften jedenfalls den von den geltenden Gesetzen und Bestimmungen festgelegten Mindestlohn zu bezahlen sowie alle gesetzlich vorgeschriebenen Sozialleistungen zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich zur Entlohnung für reguläre Arbeitszeiten sind den Arbeitskräften auch Überstunden zu dem von den geltenden Gesetzen und Bestimmungen vorgegebenen erhöhten Stundensatz zu vergüten. Lieferanten dürfen Lohnabzüge nicht als Disziplinarmaßnahmen einsetzen. Sie sind verpflichtet, Urlaubszeiten, Krankenstandzeiten und gesetzliche Feiertage gemäß den geltenden Gesetzen und Bestimmungen bereitzustellen. Lieferanten müssen ihre Arbeitskräfte rechtzeitig bezahlen und die Grundlagen für die Bezahlung der Arbeitskräfte klar und eindeutig darstellen.

VIII. Vereinigungsfreiheit

Lieferanten sind verpflichtet, das Recht der Arbeitskräfte zu respektieren, sich Arbeitnehmerorganisationen ihrer Wahl ungehindert anzuschließen oder solche zu gründen und ihnen beizutreten, sich vertreten zu lassen sowie Tarifverhandlungen zu führen, sofern dies im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen steht und von diesen gestattet wird. Lieferanten dürfen bei der Beschäftigung von Arbeitskräften keine Diskriminierung aufgrund von Gewerkschaftszugehörigkeit vornehmen. Sie dürfen insbesondere die Aufgabe einer Gewerkschaftsmitgliedschaft oder die Zustimmung zum Verzicht auf den Beitritt zu einer Gewerkschaft nicht zur Bedingung für eine Beschäftigung machen. Darüber hinaus dürfen sie Arbeitskräfte nicht aufgrund einer Gewerkschaftszugehörigkeit oder einer Teilnahme an Gewerkschaftsakti-

I. Safety at work

Suppliers are obliged to avoid physical security risks for their workers as far as possible. Where this is not possible, suppliers must provide appropriate technical control mechanisms, such as physical guards, locks and barriers. Where the use of appropriate technical control mechanisms is not possible, suppliers shall establish appropriate administrative control mechanisms, such as safe working practices. In all cases, suppliers must provide workers with suitable personal protective equipment. Workers must not be punished for pointing out safety problems and have the right to refuse to work when faced with unsafe working conditions without fear of sanctions until management has adequately addressed their concerns.

II. Avoidance of contact with chemical substances

Suppliers must determine, evaluate and control the handling of hazardous chemical, biological and physical agents by workers. They are obliged to avoid chemical safety risks as far as possible. If chemical safety risks cannot be avoided, suppliers must provide appropriate technical control mechanisms, such as closed systems and ventilation. Where appropriate technical control mechanisms are not possible, suppliers shall establish appropriate administrative control mechanisms, such as safe working practices. In all cases, suppliers must provide workers with suitable personal protective equipment.

III. Prevention, preparation and response to emergencies

Suppliers are obligated to implement and monitor appropriate processes to anticipate, identify and evaluate emergency situations and events, in particular via the implementation of emergency and rescue plans and procedures for dealing with emergencies, including emergency reporting plans, worker information and evacuation procedures, worker training and emergency drills, adequate supplies of first aid materials, appropriate fire detection and extinguishing systems, and appropriate escape/rescue routes.

IV.Procedures and systems for occupational health and safety

Suppliers are required to establish procedures and systems for handling, tracking and reporting occupational accidents and diseases. These procedures and systems are designed to encourage workers to report incidents, classify and record accidents and illnesses, investigate vitäten außerhalb der Arbeitszeit (oder im Rahmen der Arbeitszeit, sofern der Lieferant derartigen Aktivitäten zugestimmt hat oder dies von den geltenden Gesetzen und Bestimmungen verlangt wird) entlassen oder diese in anderer Form nachteilig behandeln. Lieferanten müssen, im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen, vor Störungen im Zusammenhang mit der Gründung, dem Wirken oder der Verwaltung von Arbeitnehmerorganisationen schützen.

IX. Verbot des Bezugs von Konfliktmineralien

Die Lieferanten müssen sicherstellen, dass keine Produkte an TK.AG geliefert werden, die Metalle (wie z.B. Gold [Au], Tantal [Ta], Wolfram [W] oder Zinn [Sn]) enthalten, die bzw. deren Ausgansmaterialien oder Derivate aus einer Konfliktregion stammen, wo sie direkt oder indirekt zur Finanzierung oder Unterstützung bewaffneter Gruppierungen beitragen oder Menschenrechtsverletzungen verursachen oder begünstigen. Die Lieferanten sind verpflichtet, die gebotenen Sorgfaltsmaßnahmen zu ergreifen und die Lieferkette entsprechend zu verpflichten sowie diese kontinuierlich zu überwachen, soweit dies in angemessener Weise erforderlich ist, um die Beschaffung von derartigen Konfliktmineralien zu verhindern.

B. Gesundheit und Sicherheit

TK.AG ist sich bewusst, dass die Integration fundierter Gesundheits- und Sicherheitspraktiken in alle Aspekte des Unternehmens zur Aufrechterhaltung der Motivation und eines konstanten Niveaus an innovativen, hochwertigen Produkten und Dienstleistungen unerlässlich ist. Die Lieferanten verpflichten sich, sichere Arbeitsbedingungen und ein gesundes Arbeitsumfeld für alle Arbeitskräfte zu schaffen.

I. Sicherheit am Arbeitsplatz

Lieferanten sind verpflichtet, physische Sicherheitsrisiken soweit wie möglich zu vermeiden. Wo dies nicht möglich ist, müssen die Lieferanten für geeignete technische Kontrollmechanismen, wie z.B. physisch trennende Schutzeinrichtungen, Verriegelungen und Sperren, sorgen. Ist der Einsatz geeigneter technischer Kontrollmechanismen nicht möglich, müssen die Lieferanten geeignete verwaltungstechnische Kontrollmechanismen einrichten, wie z.B. sichere Arbeitsverfahren. In allen Fällen müssen die Lieferanten den Arbeitskräften eine geeignete persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen. Arbeitskräfte dürfen für das Aufzeigen von Sicherheitsproblemen nicht

incidents and implement corrective actions, provide necessary medical treatment and enable workers to return to work.

V. Physically demanding work

Suppliers are obliged to identify, evaluate and control physically demanding tasks such as the manual handling of materials, heavy lifting, long periods of standing and highly repetitive assembly work or work requiring high force.

VI. Machine safety

Production plants and other machinery must be checked for safety risks. Where machinery poses a risk of injury to workers, physical guards, locks and barriers must be installed and properly maintained.

VII. Sanitary facilities, food and a ccommodation

Suppliers are obliged to provide workers with clean toilet facilities, access to drinking water and facilities for the hygienic preparation and storage of food. Worker dormitories provided by the supplier or a third party shall be clean and safe and shall have suitable emergency exits, hot water for bathing and showering, suitable heating and ventilation facilities and adequate personal space. Rights to enter and leave the premises must be adequately regulated.

VIII. Communications on health and safety

To promote a safe working environment, suppliers shall provide workers with appropriate health and safety information and training in their native language, including written health and safety information and warnings. Suppliers must display safety data sheets for hazardous or toxic substances used in the workplace in the native language of workers. Workers who come into contact with such substances at their workplace must be trained appropriately.

IX. Worker health and safety committees

Suppliers are encouraged to initiate and support worker health and safety committees in order to support the continuous improvement of health and safety training and promote worker commitment to health and safety issues in the workplace.

bestraft werden und haben das Recht, Arbeit unter unsicheren Arbeitsbedingungen ohne Angst vor Sanktionen zu verweigern, bis sich das Management in angemessener Weise mit ihren Anliegen auseinander gesetzt hat.

II. Vermeidung von Kontakt mit chemischen Stoffen

Lieferanten müssen den Umgang von Arbeitskräften mit gefährlichen chemischen, biologischen und physischen Arbeitsstoffen feststellen, bewerten und kontrollieren. Sie sind verpflichtet, chemische Sicherheitsrisiken soweit wie möglich zu vermeiden. Sind chemische Sicherheitsrisiken nicht vermeidbar, müssen die Lieferanten geeignete technische Kontrollmechanismen, wie z.B. geschlossene Systeme und Belüftung, bereitstellen. Wo geeignete technische Kontrollmechanismen nicht möglich sind, müssen die Lieferanten geeignete verwaltungstechnische Kontrollmechanismen einrichten, wie z.B. sichere Arbeitsverfahren. In allen Fällen müssen die Lieferanten den Arbeitskräften eine geeignete persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen.

III. Prävention, Vorbereitung und Reaktion auf Notfälle

Lieferanten sind verpflichtet, geeignete Prozesse zu implementieren und zu überwachen, um Notfallsituationen und -ereignisse vorauszusehen, zu identifizieren und zu bewerten, insbesondere durch die Implementierung von Notfall- und Rettungsplänen und Verfahren zum Umgang mit Notfällen, Dazu gehören auch Pläne zu Meldung von Notfällen, Information von Arbeitskräften und Evakuierungsverfahren, Schulungen und Notfallübungen für Arbeitskräfte, angemessene Vorräte an Erste-Hilfe-Material, geeignete Brandmelde- und Löschanlagen, sowie geeignete Flucht- und Rettungswege.

IV. Verfahren und Systeme für Arbeitsgesundheit und -sicherheit

Lieferanten sind verpflichtet, Verfahren und Systeme für die Handhabung, Nachverfolgung und Berichterstattung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Krankheiten einzurichten. Diese Verfahren und Systeme dienen dazu Arbeitskräfte zu ermutigen, Vorfälle zu berichten sowie zur Einstufung und Erfassung von Unfällen und Krankheitsfällen, zur Untersuchung von Zwischenfällen und Implementierung von Maßnahmen zur Ursachenbeseitigung, zur Bereitstellung erforderlicher medizinischer Behandlungen und zur Ermöglichung der Rückkehr der Arbeitskräfte an den Arbeitsplatz.

C. Repercussions on the environment

TK.AG believes that the responsible handling of the environment and compliance with suitable sustainability standards are an integral part of manufacturing. The manufacturing process must minimize negative impacts on society, the environment and natural resources while protecting public health and safety.

I. Handling and restriction of hazardous substances

Suppliers are required to comply with all applicable laws and regulations relating to bans and restrictions on the use and handling of specific substances. To ensure safe handling, movement, storage, recycling, reuse and disposal, suppliers must identify and manage substances that pose a risk to the environment when released and comply with all applicable labeling laws and regulations for recycling and disposal.

II. Handling solid waste

Suppliers must manage and monitor the disposal of harmless solid waste arising from their operations in accordance with applicable laws and regulations.

III. Handling wastewater and rainwater

Suppliers are required to monitor, inspect and purify wastewater arising from their operations in accordance with applicable laws and regulations prior to discharge. Suppliers must take appropriate precautions to prevent pollution of rainwater from their systems and equipment.

IV. Dealing with emissions

Suppliers shall identify, monitor, control and treat emissions of volatile organic chemicals, aerosols, corrosives, particulates, ozone-depleting chemicals and by-products of incineration arising from their operations in accordance with applicable laws and regulations prior to their release.

V. Environmental permits and reporting

Suppliers are obliged to obtain, maintain and update all necessary environmental permits (e.g. monitoring of wastewater discharges) and registrations. They shall also comply with the workflow and reporting requirements of such approvals.

VI. Prevention of pollution and reduction of resources used

Suppliers shall endeavor to reduce or avoid solid waste,

V. Körperlich belastende Arbeit

Die Lieferanten sind verpflichtet, körperlich belastende Aufgaben, wie die manuelle Handhabung von Material, schweres Heben, langes Stehen sowie hoch repetitive Montagearbeiten oder solche, die einen hohen Kraftaufwand erfordern, zu identifizieren, zu bewerten und zu kontrollieren.

VI. Maschinensicherung

Produktionsanlagen und andere Maschinen müssen in Bezug auf Sicherheitsrisiken überprüft werden. Wenn Maschinen ein Verletzungsrisiko für Arbeiter darstellen, müssen physisch trennende Schutzeinrichtungen, Verriegelungen und Sperren installiert und ordnungsgemäß instandgehalten werden.

VII. Sanitäreinrichtungen, Essen und Wohnunterkünfte

Lieferanten sind verpflichtet, den Arbeitskräften saubere Toilettenanlagen, Zugang zu Trinkwasser und Einrichtungen zur hygienischen Zubereitung und Lagerung von Lebensmitteln zur Verfügung zu stellen. Vom Lieferanten oder einem Dritten bereitgestellte Schlafräume für Arbeitskräfte müssen sauber und sicher sein sowie über geeignete Notausgänge, Heißwasser zum Baden und Duschen, geeignete Vorrichtungen für Heizung und Belüftung und ausreichend persönlichen Platz verfügen. Rechte in Bezug auf das Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten müssen angemessen geregelt sein.

VIII. Mitteilungen zu Gesundheit und Sicherheit

Zur Förderung eines sicheren Arbeitsumfelds müssen die Lieferanten den Arbeitskräften angemessene Informationen und Schulungen zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz in der Muttersprache der Arbeitskräfte zur Verfügung stellen, einschließlich schriftlicher Informationen und Warnungen zum Thema Gesundheit und Sicherheit. Die Lieferanten müssen in der Muttersprache der Arbeitskräfte Sicherheitsdatenblätter für gefährliche oder toxische Substanzen aushängen, die am Arbeitsplatz verwendet werden. Arbeitskräfte, die an ihrem Arbeitsplatz mit derartigen Stoffen in Kontakt kommen, müssen ordnungsgemäß geschult werden.

IX. Ausschüsse für Arbeitskräftegesundheit und -sicherheit

Die Lieferanten werden ermutigt, Ausschüsse für Arbeitskräftegesundheit und -sicherheit zu initiieren und zu unterstützen, um die kontinuierliche Gesundheits- und

wastewater and emissions, including energy-induced indirect emissions.

VII. Restrictions on the contents of products

Suppliers are required to comply with all applicable laws, regulations and customer requirements relating to the prohibition or restriction of specific substances, including labeling for recycling and disposal.

D. Ethics

Suppliers must meet the highest standards of ethical conduct in their dealings with workers, suppliers and customers.

I. Business integrity & conflicts of interest

Corruption, extortion and embezzlement in any form are strictly prohibited. Suppliers are obliged not to violate international anti-corruption conventions and the anti-corruption laws and regulations of the countries in which they operate. They must also not engage in any form of corruption, extortion or embezzlement. Suppliers may neither offer nor accept bribes or other means to obtain an improper or unreasonable advantage. In principle, suppliers may not hand over, offer or hold out the prospect of gifts or economic advantages to employees of TK.AG and the acceptance of invitations to business lunches by TK.AG employees is strictly limited. In the event of any questions or uncertainties, suppliers must contact TK.AG at compliance@thomas-krenn.com.

Suppliers must comply with the standards of fair business conduct in relation to advertising, sales and competition. All business transactions must be transparent and accurately reflected in the supplier‘s books and records. Monitoring and enforcement procedures must be implemented to ensure compliance with anti-corruption laws. The supplier may not enter into employment, financial or other relationships with an employee of TK.AG or otherwise cause, accept or tolerate an actual, potential or alleged conflict of interest. Such a conflict of interest could arise if the personal interests of a TK.AG employee are incompatible with the tasks and responsibilities of the employee‘s function at TK.AG. All such actual, potential or alleged conflicts shall be avoided or – if such conflicts are identified – disclosed and resolved. In this case, please contact TK.AG at compliance@thomas-krenn.com.

Sicherheitsschulung zu verbessern und das Engagement der Arbeitskräfte in Bezug auf Gesundheits- und Sicherheitsfragen am Arbeitsplatz zu fördern.

C. Auswirkungen auf die Umwelt

TK.AG ist sich bewusst, dass der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt und die Einhaltung geeigneter Nachhaltigkeitsstandards ein integraler Bestandteil der Herstellung von Produkten sein muss. Beim Fertigungsprozess sind negative Auswirkungen für die Gemeinschaft, die Umwelt und die natürlichen Ressourcen zu minimieren und gleichzeitig die Gesundheit und die Sicherheit der Öffentlichkeit zu schützen.

I. Handhabung und Beschränkung gefährlicher Stoffe

Lieferanten sind verpflichtet alle geltenden Gesetze und Bestimmungen in Bezug auf Verbote und Beschränkungen zur Verwendung und Handhabung spezifischer Substanzen zu befolgen. Um die sichere Handhabung, Bewegung, Lagerung, Recycling, Wiederverwendung und Entsorgung sicherzustellen, müssen die Lieferanten Stoffe, die bei Freisetzung an die Umwelt ein Risiko darstellen, identifizieren und entsprechend handhaben sowie alle geltenden Kennzeichnungsgesetze und -bestimmungen für Recycling und Entsorgung befolgen.

II. Umgang mit Festabfällen

Lieferanten müssen die Entsorgung von unschädlichen Festabfällen, die im Rahmen ihrer Betriebstätigkeit anfallen, im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen handhaben und überwachen.

III. Umgang mit Abwässern und Niederschlagswasser

Lieferanten sind verpflichtet, Abwässer, die im Rahmen ihrer Betriebstätigkeit entstehen, im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen vor der Abwassereinleitung zu überwachen, zu überprüfen und zu klären. Die Lieferanten müssen angemessene Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um eine Verschmutzung von aus ihren Anlagen abfließendem Niederschlagswasser zu verhindern.

IV. Umgang mit Emissionen in die Luft

Lieferanten sind verpflichtet, Emissionen von flüchtigen organischen Chemikalien, Aerosolen, Korrosionsmitteln, Partikeln, die Ozonschicht schädigenden Chemikalien sowie Nebenprodukten von Verbrennungsvorgängen, die

THOMAS KRENN®

II. Bribery
The supplier's employees may not directly or indirectly offer, demand or accept bribes and/or unlawful or prohibited advantages, nor may they enter into any agreements to this effect. Such benefits include, but are not limited to, commissions, gifts and gratuities, hospitality, transportation and accommodation. Small gifts of little value which comply with the usual cultural and social standards are not covered by this provision. All employees of the supplier are obliged to dissuade business partners or their employees from attempting bribery. They may not, directly or indirectly, demand, or accept bribes and/or unlawful or prohibited advantages from their business partners, nor may they enter into any agreements to this effect. Furthermore, they may not induce such business partners to favor them, their relatives and/or their agents.

III. Enticement
The supplier may not entice away (poach) any employees from TK.AG. Suppliers who have poached employees from TK.AG can be held liable for inducing them to breach a contract in violation of the law against unfair competition.

IV. Disclosure of information
Suppliers must correctly record and disclose information regarding their business activities, structure, financial condition and performance in accordance with applicable laws and regulations and industry best practices.

V. Protection of whistleblowers and anonymous complaints
Suppliers are required to develop programs to protect the confidentiality of supplier and employee informants. They must also prevent retaliation against workers who participate in such programs in good faith or who refuse to comply with an order that violates this Code of Conduct. Suppliers shall establish an anonymous complaints mechanism so that workers can report workplace grievances in accordance with local laws and regulations.

VI. Community involvement
Suppliers are encouraged to engage the local community to promote social and economic development and contribute to the sustainability of the communities in which they operate.

VII. Protection of confidential information and intellectual property rights
Suppliers must use and protect confidential information appropriately. Suppliers must ensure that sensitive data im Rahmen ihrer Betriebstätigkeit entstehen, im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen vor ihrer Freisetzung zu bestimmen, zu überwachen, zu überprüfen und zu behandeln.

V. Umweltgenehmigungen und Berichtswesen
Lieferanten sind verpflichtet, alle erforderlichen Umweltgenehmigungen (z.B. Überwachung von Abwassereinleitungen) und Registrierungen zu erwirken, aufrechtzuerhalten und zu aktualisieren. Sie müssen ferner die Anforderungen derartiger Genehmigungen in Bezug auf Arbeitsabläufe und Berichterstattung erfüllen.

VI. Vermeidung von Verschmutzung und Reduzierung eingesetzter Ressourcen
Lieferanten müssen bestrebt sein, Festabfallstoffe, Abwässer und Emissionen in die Luft, einschließlich energiebedingter indirekter Emissionen zu reduzieren oder zu vermeiden.

VII. Beschränkungen der Inhaltsstoffe von Produkten
Lieferanten sind verpflichtet, sämtliche geltenden Gesetze, Bestimmungen und Kundenanforderungen in Bezug auf das Verbot oder die Beschränkung spezifischer Substanzen, einschließlich Kennzeichnung für Recycling und Entsorgung, zu erfüllen.

D. Ethik

Die Lieferanten müssen im Umgang mit Arbeitskräften, Lieferanten und Kunden den höchsten Standards für ethisches Handeln entsprechen.

I. Geschäftsintegrität & Interessenskonflikte
Korruption, Erpressung und Unterschlagung in jeder Form sind streng verboten. Lieferanten verpflichten sich, international gültige Antikorruptionskonventionen sowie die geltenden Antikorruptionsgesetze und -bestimmungen der Länder, in denen sie tätig sind, nicht zu verletzen. Sie dürfen sich ferner nicht an Korruption, Erpressung und Unterschlagung, in welcher Form auch immer, beteiligen. Lieferanten dürfen Bestechungsgelder oder sonstige Mittel zur Erlangung eines unzulässigen oder unangemessenen Vorteils weder anbieten noch annehmen. Lieferanten dürfen Mitarbeitern von TK.AG grundsätzlich keine Geschenke übergeben, anbieten oder in Aussicht stellen oder wirtschaftliche Vorteile gewähren, die Annahme von Einladungen zu Geschäftsessen durch TK.AG-Mitarbeiter sind streng limitiert. Bei etwaigen Fragen oder

and the valid property rights of their employees and business partners are protected. Suppliers may not use the name or trademarks of TK.AG for advertising purposes without the prior written consent of TK.AG.

VIII. Data secrecy and protection

Supplier information systems containing confidential information or data from TK.AG must be adequately managed and protected against unauthorized access and use, disclosure, alteration or destruction of the data. Suppliers may collect personal information only for legitimate business purposes. They may use and process it only in a legal, transparent and secure manner and in compliance with applicable data protection laws and disclose it only to authorized persons. They must protect the information in accordance with security regulations, keep it only for as long as necessary and require third parties with access to personal information to protect it.

IX. Combating counterfeit products

Suppliers are obliged not to sell any counterfeit products to TK.AG or third parties. At TK.AG's request, suppliers must (i) provide proof of the origin of the product sold or offered, (ii) prove the authenticity of all parts used to manufacture all products and services supplied to TK.AG, and (iii) provide proof that appropriate preventive measures have been taken to avoid the use and sale of counterfeit products. Suppliers must inform TK.AG immediately if they are offered the opportunity to purchase counterfeit, illegally reimported or stolen products, or if they otherwise learn of products that are connected with products and services to be delivered to TK.AG.

X. Prohibition of retaliatory measures

Suppliers are required to put in place a procedure that enables workers to address problems without fear of retaliation and inform workers about this procedure.

E. Obligatory management system

Suppliers shall apply or implement a management system that guarantees compliance with this Code of Conduct as well as any applicable laws and regulations and customer requirements related to the supplier's activities and products. It must also identify and mitigate related operational risks while enabling continuous improvement. The mandatory management system shall include the following elements:

Unsicherheiten müssen Lieferanten sich an TK.AG unter compliance@thomas-krenn.com wenden.
Lieferanten müssen in Bezug auf Werbung, Verkauf und Wettbewerb die Standards einer fairen Geschäftstätigkeit einhalten. Sämtliche geschäftliche Transaktionen müssen transparent ablaufen und in den Geschäftsbüchern und -aufzeichnungen des Lieferanten korrekt wiedergegeben werden. Um die Einhaltung von Antikorruptionsgesetzen zu gewährleisten, sind Überwachungs- und Vollzugsverfahren zu implementieren. Der Lieferant darf nicht in ein Arbeitsverhältnis oder in finanzielle oder sonstige Beziehungen mit einem Mitarbeiter von TK.AG treten oder sonst einen tatsächlichen, potentiellen oder vermeintlichen Interessenskonflikt verursachen, akzeptieren oder tolerieren. Ein solcher Interessenskonflikt könnte entstehen, wenn die persönlichen Interessen eines TK.AG-Mitarbeiters mit den Aufgaben und Kompetenzen der Funktion des Mitarbeiters bei TK.AG unvereinbar sind. Alle derartigen tatsächlichen, potentiellen oder vermeintlichen Konflikte sind zu vermeiden oder, sofern ein solcher Konflikt erkannt wird, offenzulegen und zu beheben. In diesem Fall kontaktieren Sie bitte TK.AG unter compliance@thomas-krenn.com.

II. Bestechung

Die Mitarbeiter des Lieferanten dürfen Bestechungsgelder und/oder widerrechtliche und verbotene Vorteile weder direkt noch indirekt anbieten, verlangen oder annehmen noch diesbezügliche Vereinbarungen treffen. Solche Vorteile umfassen, ohne darauf beschränkt zu sein, Provisionen, Geschenke und Zuwendungen, Bewirtung, Transport und Unterbringung. Kleine Geschenke von geringem Wert, die den üblichen kulturellen und sozialen Normen entsprechen, fallen nicht unter diese Bestimmung. Alle Mitarbeiter des Lieferanten sind verpflichtet, den Geschäftspartner oder seine Mitarbeiter von etwaigen Bestechungsversuchen abzubringen. Sie dürfen weder direkt noch indirekt Bestechungsgelder und/oder widerrechtliche und verbotene Vorteile von ihren Geschäftspartnern verlangen, akzeptieren oder annehmen noch diesbezügliche Vereinbarungen treffen. Sie dürfen diese Geschäftspartner zudem nicht veranlassen, sie selbst, ihre Angehörigen und/oder Bevollmächtigen zu begünstigen.

III. Abwerbung

Der Lieferant darf keine Mitarbeiter von TK.AG abwerben. Lieferanten, die Mitarbeiter von TK.AG abgeworben haben, können wegen Verleitung zum Vertragsbruch unter Verletzung des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb haftbar gemacht werden.

I. Supplier code
Suppliers must have their own code of social and environmental responsibility, confirming their commitment to compliance and continuous improvement, and display this declaration in their local language at all workplaces.

II. Accountability and responsibility of management
Suppliers must have clearly designated company representatives who are responsible for the implementation and periodic review of the status of their management systems.

III. Risk assessment and management
Suppliers shall have a process in place to identify environmental, health and safety, business ethics, labor, human rights and compliance risks associated with their operations, regulations and customer requirements – including the requirements of this Code of Conduct. They must also determine the relative importance of each risk and implement appropriate procedures and physical controls to ensure compliance and monitor identified risks. The health and safety risk assessment shall cover warehouses and other storerooms, ancillary equipment of machinery and facilities, laboratories and test areas, sanitary facilities, kitchens, cafeterias and labor accommodation.

IV. Performance targets with implementation plans and measures
Suppliers shall have written standards, performance targets, objectives and implementation plans, including a periodic assessment of the supplier‘s achievement of those targets.

V. Checks and evaluations
Suppliers shall conduct regular self-assessments to ensure that the supplier itself and its subcontractors and subsuppliers comply with this Code of Conduct as well as all applicable laws and regulations.

VI. Documentation and records
Suppliers shall have procedures in place to identify, monitor and understand applicable laws and regulations and the additional requirements of this Code of Conduct. They must obtain, maintain and update a valid commercial license as required by applicable laws and regulations. Suppliers shall have procedures in place to establish documentation and records to ensure regulatory compliance as well as compliance with this Code of Conduct. In order to guarantee data protection, appropriate measures must be taken to ensure confidentiality.

IV. Offenlegung von Informationen
Lieferanten müssen Informationen bezüglich ihrer Geschäftsaktivitäten, Struktur, finanziellen Lage und Leistung im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen und den branchenüblichen Verfahrensweisen korrekt aufzeichnen und offenlegen.

V. Schutz von Informanten und anonyme Beschwerden
Lieferanten sind zur Entwicklung von Programmen verpflichtet, die den Schutz der Vertraulichkeit von Lieferanten- und Mitarbeiterinformanten gewährleisten. Sie müssen ferner Vergeltungsmaßnahmen gegen Arbeitskräfte verhindern, die in gutem Glauben an solchen Programmen teilnehmen oder die Befolgung einer Anordnung verweigern, die den vorliegenden Verhaltenskodex verletzt. Lieferanten haben einen anonymen Beschwerdemechanismus einzurichten, sodass die Arbeitskräfte in Einklang mit den lokalen Gesetzen und Bestimmungen Missstände am Arbeitsplatz melden können.

VI. Einbindung der Gemeinschaft
Lieferanten werden ermutigt, zur Förderung der sozialen und ökonomischen Entwicklung die lokale Gemeinschaft einzubinden, und zur Nachhaltigkeit der Gemeinschaften, in denen sie tätig sind, beizutragen.

VII. Schutz vertraulicher Informationen und geistiger Eigentumsrechte
Lieferanten müssen vertrauliche Informationen in angemessener Weise nutzen und entsprechend schützen. Lieferanten müssen sicherstellen, dass schützenswerte Daten und die gültigen Eigentumsrechte der eigenen Mitarbeiter und der Geschäftspartner gesichert werden. Lieferanten dürfen den Namen oder die Marken von TK.AG nicht ohne vorherige schriftliche Einwilligung von TK.AG für Werbezwecke verwenden.

VIII. Geheimhaltung und Schutz von Daten
Informationssysteme von Lieferanten, die vertrauliche Informationen oder Daten von TK.AG enthalten, müssen angemessen verwaltet und gegen unbefugten Zugriff und die unbefugte Nutzung, Offenlegung, Veränderung oder Zerstörung der Daten geschützt werden. Lieferanten dürfen nur zu legitimen Geschäftszwecken personenbezogene Informationen sammeln, sie nur auf legale, transparente und sichere Weise und nur im Rahmen der geltenden Datenschutzvorschriften nutzen und verarbeiten und sie ausschließlich an zugriffsberechtigte Personen weitergeben. Sie müssen die Informationen gemäß den

VII. Training
Suppliers must provide management and staff training programs to implement their procedures and processes and achieve improvement goals.

VIII. Communications
Suppliers must have a process in place to provide their employees, suppliers and customers with clear and accurate information regarding their performance, procedures and expectations.

IX. Feedback and participation of the labor force
Suppliers shall have in place an ongoing process to assess their employees' understanding of the procedures and processes related to this Code of Conduct, obtain feedback and promote continuous improvement.

X. Procedure for corrective action
Suppliers shall have a procedure in place for the timely resolution of all grievances identified through internal or external controls, assessments, inspections, investigations or audits.

XI. Responsibility of subcontractors or upstream suppliers
Suppliers shall have a procedure in place to inform their subcontractors or sub-suppliers of the requirements of this Code of Conduct and to monitor their compliance.

F. Other

I. Implementation of requirements; audits
TK.AG expects its suppliers to identify risks within their supply chains and to take appropriate measures. In the event of suspected violations and to safeguard supply chains with increased risks, the supplier will inform TK.AG promptly and, if necessary, regularly about identified violations and risks as well as the measures taken. TK.AG will check compliance with the standards and regulations listed in this document with the aid of sustainability audits at suppliers' production sites.

The supplier agrees that the TK.AG may carry out such audits to verify compliance with this Code of Conduct at the supplier's premises during regular business hours after reasonable advance notice by persons appointed by the TK.AG. The supplier may object to individual audit measures if these would violate mandatory data protection regulations.

Sicherheitsvorschriften schützen, dürfen sie nur so lange wie nötig aufbewahren und müssen Dritte mit Zugriff auf personenbezogene Informationen zu deren Schutz verpflichten.

IX. Bekämpfung von Produktfälschungen
Lieferanten verpflichten sich, keine gefälschten Produkte an TK.AG oder Dritte zu verkaufen. Die Lieferanten müssten nach Aufforderung von TK.AG (i) den Ursprungsnachweis des verkauften oder angebotenen Produktes erbringen, (ii) die Echtheit aller Teile, die zur Herstellung aller an TK.AG gelieferten Produkte und Dienstleistungen verwendet werden, beweisen und (iii) den Nachweis erbringen, dass angemessene Präventionsmaßnahmen veranlasst wurden, um die Verwendung und den Verkauf von gefälschten Produkten zu vermeiden. Die Lieferanten müssen TK.AG unverzüglich informieren, wenn ihnen angeboten wird, gefälschte, illegal reimportierte oder gestohlene Produkte zu erwerben, oder wenn sie anderweitig von solchen Produkten erfahren, die im Zusammenhang mit an TK.AG zu liefernde Produkten und Dienstleistungen stehen.

X. Verbot von Vergeltungsmaßnahmen
Lieferanten sind angehalten, ein Verfahren einzurichten, dass es Arbeitskräften ermöglicht, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen Probleme anzusprechen, und die Arbeitskräfte darüber zu informieren.

E. Verpflichtendes Managementsystem

Lieferanten müssen ein Managementsystem anwenden oder einführen, das die Erfüllung des vorliegenden Verhaltenskodex, der geltenden Gesetze und Bestimmungen sowie der Kundenanforderungen im Zusammenhang mit den Aktivitäten und Produkten des Lieferanten garantiert, damit in Zusammenhang stehende Betriebsrisiken identifiziert und entschärft sowie eine kontinuierliche Verbesserung ermöglicht. Das verpflichtende Managementsystem hat folgende Elemente zu umfassen:

I. Lieferantenkodex
Lieferanten müssen über einen eigenen Kodex bezüglich ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung verfügen, in der sie ihre Verpflichtung zur Einhaltung von Vorschriften und zur kontinuierlichen Verbesserung bestätigen, und diese Erklärung an allen Arbeitsstätten des Lieferanten in der lokalen Muttersprache aushängen.

II. Violation of the Code of Conduct; possible consequences

Should a violation of the provisions of this Code of Conduct be established, TK.AG will inform the supplier of this in writing within one month and set an appropriate deadline for conforming to these provisions. If such an infringement was culpably committed and thereby made a continuation of the contract until its proper termination unreasonable for TK.AG, TK.AG can terminate the business relationship with the supplier – including all supply contracts – after the unsuccessful expiry of the set deadline if TK.AG has threatened to do so when setting the deadline. A statutory right to extraordinary termination without setting a deadline remains unaffected, as does the right to damages.

II. Rechenschaftspflicht und Verantwortlichkeit der Geschäftsführung

Lieferanten müssen eindeutig als solche bezeichnete Unternehmensvertreter haben, die für die Implementierung und periodische Überprüfung des Status ihrer Managementsysteme verantwortlich sind.

III. Risikobewertung und -management

Lieferanten müssen über ein Verfahren verfügen, um Risiken in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, Unternehmensethik, Arbeit, Menschenrechte und Rechtskonformität zu erfassen, die im Zusammenhang mit ihren Betriebsabläufen, Vorschriften und Kundenanforderungen stehen, einschließlich der Anforderungen dieses Verhaltenskodex. Sie müssen ferner die relative Bedeutung jedes einzelnen Risikos bestimmen und angemessene Verfahren und physische Kontrollen implementieren, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und identifizierte Risiken zu überwachen. Die Risikobewertung in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit hat Lagerhallen und sonstige Lagerräume, die Hilfsausrüstung von Anlagen und Einrichtungen, Labors und Testbereiche, Sanitärräume, Küchen, Cafeterien sowie die Unterkünfte von Arbeitskräften zu umfassen.

IV. Leistungsziele mit Implementierungsplänen und -maßnahmen

Lieferanten müssen über schriftliche Standards, Leistungsziele, Zielvorgaben und Implementierungspläne, einschließlich einer periodischen Bewertung der Erfüllung dieser Ziele durch den Lieferanten, verfügen.

V. Kontrollen und Bewertungen

Lieferanten haben regelmäßige Selbstbewertungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass der Lieferant selbst sowie seine Unterauftragnehmer und Zulieferer den vorliegenden Verhaltenskodex sowie alle geltenden Gesetze und Bestimmungen erfüllen.

VI. Dokumentation und Aufzeichnungen

Lieferanten müssen über Verfahren verfügen, um geltende Gesetze und Bestimmungen sowie die zusätzlichen Anforderungen des vorliegenden Verhaltenskodex zu ermitteln, zu überwachen und zu verstehen. Sie müssen eine gültige Gewerbekonzession erwerben, aufrechterhalten und aktualisieren, wie von den geltenden Gesetzen und Bestimmungen vorgeschrieben. Lieferanten müssen über Verfahren für die Erstellung von Unterlagen und Aufzeichnungen verfügen, um die Einhaltung von gesetz-

lichen Vorschriften und die Erfüllung des vorliegenden Verhaltenskodex sicherzustellen. Um den Datenschutz zu garantieren, sind angemessene Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit zu setzen.

VII. Schulung

Lieferanten müssen Programme zur Schulung von Führungspersonal und Arbeitskräften bereitstellen, um ihre Verfahrensweisen und Abläufe zu implementieren und Verbesserungsziele zu erreichen.

VIII. Kommunikation

Lieferanten müssen über ein Verfahren verfügen, um ihren Arbeitskräften, Lieferanten und Kunden eindeutige und korrekte Informationen bezüglich ihrer Leistung, Vorgehensweisen und Erwartungen zukommen zu lassen.

IX. Rückmeldungen und Beteiligung der Arbeitskräfte

Lieferanten müssen über ein laufendes Verfahren verfügen, um das Verständnis ihrer Mitarbeiter bezüglich der Verfahren und Vorgehensweisen im Zusammenhang mit dem vorliegenden Verhaltenskodex zu bewerten, um Rückmeldungen einzuholen und eine kontinuierliche Verbesserung voranzutreiben.

X. Verfahren für Korrekturmaßnahmen

Lieferanten müssen über ein Verfahren zur zeitgerechten Behebung aller Missstände verfügen, die im Rahmen von internen oder externen Kontrollen, Beurteilungen, Inspektionen, Untersuchungen oder Prüfungen ermittelt wurden.

XI. Verantwortung der Unterauftragnehmer bzw. Vorlieferanten

Lieferanten müssen über ein Verfahren verfügen, um ihre Unterauftragnehmer bzw. Vorlieferanten von den Anforderungen des vorliegenden Verhaltenskodex in Kenntnis zu setzen und die Erfüllung derselben durch seine Lieferanten zu überwachen.

F. Sonstiges

I. Umsetzung der Anforderungen; Audits

TK.AG erwartet von seinen Lieferanten in Bezug auf Lieferketten, dass sie Risiken innerhalb dieser identifizieren sowie angemessene Maßnahmen ergreifen. Im Falle eines Verdachtes auf Verstöße sowie zur Absicherung von Lieferketten mit erhöhten Risiken wird der Lieferant TK.AG zeitnah und ggf. regelmäßig über die identifizierten Verstöße und Risiken sowie die ergriffenen Maßnahmen in-

formieren. Die Einhaltung der in diesem Dokument aufgeführten Standards und Regelungen überprüft TK.AG mithilfe von Nachhaltigkeits-Audits an Produktionsstandorten der Lieferanten.

Der Lieferant erklärt sich damit einverstanden, dass der Auftraggeber solche Audits zur Überprüfung der Einhaltung dieses Verhaltenskodex an den Betriebsstätten des Lieferanten zu den üblichen Geschäftszeiten nach angemessener Vorankündigung durch von ihm beauftragte Personen durchführt. Der Lieferant kann einzelnen Auditmaßnahmen widersprechen, wenn durch diese zwingende datenschutzrechtliche Regelungen verletzt würden.

II. Verstoß gegen den Verhaltenskodex; Mögliche Konsequenzen

Sollte ein Verstoß gegen die Regelungen diese Verhaltenskodex festgestellt werden, wird TK.AG dies dem Lieferanten innerhalb von einem Monat schriftlich mitteilen und ihm eine angemessene Nachfrist setzen, um sein Verhalten mit diesen Regelungen in Einklang zu bringen. Wenn ein solcher Verstoß schuldhaft erfolgte und eine Fortsetzung des Vertrages bis zur ordentlichen Beendigung für TK.AG unzumutbar macht, kann TK.AG Auftraggeber die Geschäftsbeziehung mit dem Lieferanten einschließlich aller Lieferverträge nach fruchtlosem Ablauf der gesetzten Frist beenden, wenn TK.AG dies bei der Nachfristsetzung angedroht hat. Ein gesetzliches Recht zur außerordentlichen Kündigung ohne Nachfristsetzung bleibt ebenso wie das Recht auf Schadenersatz unberührt.