

## **Einführung**

Die NSG Group strebt den weltweit besten Ruf für professionelle, rechtmäßige und ethische Geschäftstätigkeiten an und hat dementsprechend seine **Environmental Social Governance (ESG)**-Ziele als Teil seiner Nachhaltigkeitsstrategie festgelegt.

Die Standards, die wir von unseren Mitarbeitern erwarten, sind im Verhaltenskodex der NSG Group dokumentiert. Zudem sind die Verhaltensweisen, Arbeitsabläufe und -verfahren, die wir von unseren Lieferanten erwarten, in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten dokumentiert.

Dieser Verhaltenskodex definiert die Grundlage für faires und verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln, unter Berücksichtigung aller geltenden gesetzlichen Anforderungen.

Alle Lieferanten müssen diesen Verhaltenskodex, zusätzlich zu allen geltenden Gesetzen und den jeweiligen rechtlichen Anforderungen, befolgen. Unsere Lieferanten müssen die gleichen Standards mit ihren eigenen Lieferanten, Auftragnehmern und Subkontraktoren einhalten.

Wir erwarten von allen Lieferanten, dass sie ihr Einverständnis mit unserem Verhaltenskodex bekunden, indem sie alle Fragen zu diesem Thema seitens der NSG Group in ausreichendem Umfang beantworten.

## **E – Environment**

Die NSG Group hat sich voll und ganz der ökologischen Nachhaltigkeit verschrieben. Unsere Richtlinien unterstreichen den einzigartigen Beitrag, den unsere Produkte zur Bewältigung des Klimawandels leisten können und die Herausforderungen denen wir, bei der Verbesserung unseres eigenen Energieverbrauchs und Ressourcenmanagements, gegenüberstehen.

Im Einklang mit unserer Nachhaltigkeitsrichtlinie wird die NSG Group konstruktiv mit unseren Lieferanten und gegebenenfalls mit Regierungen, Aufsichtsbehörden, der wissenschaftlichen Gemeinschaft und anderen relevanten Interessengruppen kommunizieren und zusammenarbeiten, um Geschäfts- und Gemeinschaftspraktiken zu entwickeln und zu fördern, die Fortschritte in Richtung auf das gemeinsame Ziel von nachhaltiger Entwicklung bieten.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ihren Teil zur Schaffung einer erfolgreichen und nachhaltigen Zukunft beitragen, indem sie sich kontinuierlich um die besten Praktiken im Umweltschutz bemühen und alle schädlichen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeiten auf die Umwelt so weit wie möglich minimieren.

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten:

- alle geltenden Umweltgesetze einhalten
- eine Umweltpolitik haben, die dem Umweltrisiko ihres Unternehmens angemessen ist

- die Einhaltung geltender Gesetze, Vorschriften und Standards sowie internen Regeln und Verfahren zum Umgang mit Chemikalien und Gefahrstoffen wahren. Lieferanten müssen alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Freisetzung von gefährlichen Stoffen sowie das Auftreten von Bränden, Explosionen und anderen schweren Unfällen zu verhindern, die ihren eigenen Mitarbeitern, Räumlichkeiten, umliegenden Gemeinden und der Umwelt schweren Schaden zufügen können.
- Verfahren einführen, die sicherstellen, dass Anlagen und Geräte so betrieben werden, dass die Auswirkungen auf die Umwelt minimal sind.
- praktische Anstrengungen unternehmen, um den Energie- und Materialeinsatz zu minimieren.
- praktische Anstrengungen unternehmen, um die effiziente Nutzung von Wasser zu maximieren und sicherzustellen, dass das Abwasser akzeptable Qualitätswerte liefert.
- praktische Anstrengungen unternehmen, um die Abfallerzeugung zu minimieren, einschließlich der Bemühungen, Abfälle nach Möglichkeit wiederzuverwenden und zu recyceln.
- Maßnahmen ergreifen, um die Scope-3-Ziele der Treibhausgasemissionen der NSG Group zu unterstützen, einschließlich der Einführung erneuerbarer Energien, wo möglich, und der NSG Group auf Anfrage Informationen zur Verfügung stellen.
- Maßnahmen ergreifen, um die Schadstoffemissionen in die Luft innerhalb akzeptabler Grenzen zu halten.
- Mitarbeiter schulen und die notwendigen Ressourcen bereitstellen, um ihnen ihre persönliche Verantwortung beim Schutz der Umwelt bewusst zu machen.

### **S – Social**

Als ein Unternehmen von internationalem Rang pflegen wir wichtige Beziehungen weltweit mit unseren Mitarbeitern, den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, sowie den vielen Interessensgruppen in unseren Unternehmen. Folglich nehmen wir unsere soziale Verantwortung als Unternehmen ernst und richten uns nach den internationalen Menschenrechten.

Alle Lieferanten müssen als Mindestanforderung die einschlägigen internationalen Arbeitsrichtlinien befolgen.

Das bedeutet, dass Lieferanten die Anwendung von Normen anstreben müssen, welche die Einhaltung der Menschenrechte fördern. Es darf keine absichtliche Diskriminierung bei der Einstellung, Beförderung, Versetzung, Entlassung und anderen arbeitsplatzbezogenen Aktivitäten aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Glaubenszugehörigkeit, Nationalität, Alter, Ehe oder Lebenspartnerschaft, Schwangerschaft und Mutterschutz, Geschlecht, Geschlechtsumwandlung, sexueller Orientierung, Religion oder Glauben, ethnischer oder nationaler Herkunft, Behinderung, Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft oder einer politischen Partei oder einem anderen gesetzlich geschützten Status geben.

Die vor Ort geltenden Gesetze zum Schutz vor Altersdiskriminierung müssen eingehalten werden. Missbrauch, Belästigung oder Einschüchterung werden unter keinen Umständen

---

toleriert, genauso wenig wie die Ausübung von Druck oder das Ergreifen von Vergeltungsmaßnahmen gegen die Person, die einen solchen Missbrauch meldet.

Inklusion und Vielfalt haben für die NSG Group Priorität. Wir glauben an eine integrative Kultur und ein integratives Umfeld sowie an eine vielfältige Belegschaft.

Die NSG Group verpflichtet sich, Komponenten und Materialien nur von Unternehmen zu beziehen, die unsere Werte in Bezug auf Menschenrechte, Ethik und Umweltverantwortung teilen. In diesem Sinne sieht sich die NSG Group auch in der Verantwortung, Mineralien unter Berücksichtigung der Vermeidung der Begünstigung (weder direkt noch indirekt) bewaffneter Gruppen oder Verursachung von Menschenrechtsverletzungen zu beziehen.

Die NSG Group verpflichtet sich sicher zu stellen, dass in der gesamten Lieferkette, sowie in sämtlichen Geschäftsbereichen, keine Sklaverei oder Menschenhandel stattfindet.

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten:

- sichere und gesunde Arbeitsbedingungen schaffen, indem die Ursachen für Gefahren, die der jeweiligen Arbeitsumgebung innewohnen, in angemessenem Rahmen auf ein Minimum beschränkt werden.
- die Gefährdung durch Schadstoffe, Maschinen und gefährliche Prozesse herabsenken.
- eine wirksame Gesundheits- und Sicherheitspolitik betreiben und aufrechterhalten, einschließlich des ausreichenden Schutzes von Mitarbeitern und Besuchern im Falle eines Ausbruchs einer Infektionskrankheit
- die lokalen Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der NSG Group befolgen, wenn Sie in den Räumlichkeiten der NSG Group arbeiten oder diese besuchen.
- Inklusivität und Vielfalt innerhalb ihres Geschäfts und ihrer Lieferkette fördern.
- sicherstellen, dass die an die NSG Group gelieferten Produkte keine Metalle enthalten, die aus Mineralien oder deren Derivaten stammen, die bewaffnete Gruppen finanzieren oder begünstigen, sowie Menschenrechtsverletzungen verursachen.
- eine Sorgfaltsprüfung in Bezug auf die Beschaffung von Konfliktmineralien und anderen Mineralien aus Hochrisikogebieten durchführen und sie die NSG Group und unsere Kunden bei der Einhaltung der Berichtspflichten für Konfliktmineralien unterstützen.
- die Gesetze zu Sklaverei und Menschenhandel einhalten.
- das nationale Arbeitsrecht zur Arbeitszeit beachten. Die NSG Group arbeitet nicht mit Lieferanten zusammen, die Zwangsarbeit anwenden oder unterstützen. Jugendliche unter 15 Jahren oder älter, sofern gesetzlich festgelegt, dürfen nicht beschäftigt werden.
- angemessene Sorgfaltspflichten walten lassen, wenn Personalvermittlungsagenturen oder Makler eingesetzt werden, um die Risiken der Ausbeutung von Arbeitnehmern wie Schuldknechtschaft und unsichere Wohnverhältnisse zu mindern.
- sicherstellen, dass mindestens der gesetzliche Mindestlohnstandard in der gesamten Belegschaft eingehalten wird (einschließlich Mitarbeiter, die über Personalvermittler

oder Makler beschäftigt sind) und dass keine ungerechtfertigten Abzüge vorgenommen werden.

### **G – Governance**

Ethisches Verhalten ist ein wesentlicher Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Die Anwendung strenger Standards zur Vermeidung von Bestechung und korruptionsbezogenen Risiken sowie die Einhaltung unserer hohen ethischen Standards sind für unseren anhaltenden Erfolg entscheidend. Als international agierendes Unternehmen ist es unser Grundsatz, unsere eigenen internen Verfahren und Richtlinien zu verfolgen und dabei auch die lokalen Gesetzgebungen weltweit zu respektieren.

Im Alltagsgeschäft müssen sich unsere Lieferanten unparteiisch, fair, ehrlich und ohne jegliche Unaufrichtigkeit im Umgang mit Kunden, Lieferanten und anderen Personen verhalten, mit denen sie zusammenarbeiten.

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten:

- persönliche Verantwortung für ihr professionelles, ethisches sowie faires Verhalten übernehmen.
- einen Verhaltenskodex für Mitarbeiter umsetzen und wahren.
- Maßnahmen verbieten, die den freien Wettbewerb oder Marktzugang verfälschen oder verzerren bzw. die jeweiligen Rechtsvorschriften bzgl. der Wettbewerbsgesetze verletzen.
- das Angebot, das Versprechen bzw. die Übergabe von Bestechungszahlungen verhindern, wie auch das Ersuchen, die Vereinbarung bzw. die Annahme von Bestechungszahlungen durch eine mit ihnen in Kontakt stehende Person.
- die NSG Group unverzüglich davon in Kenntnis setzen, wenn diese darauf aufmerksam werden, dass Direktoren, Führungskräfte oder Mitarbeiter des Lieferanten in ihrer Rolle als Amtsträger im öffentlichen Dienst handeln und dies für ihre Geschäftsbeziehung mit der NSG Group von Bedeutung sein kann.
- die NSG Group unverzüglich davon in Kenntnis setzen, wenn sie darauf aufmerksam werden, dass Direktoren, Führungskräfte oder Mitarbeiter des Lieferanten eine persönliche Beziehung mit einem Mitarbeiter der NSG Group haben, die zu einem Interessenkonflikt führen könnte.
- die steuerlichen Verpflichtungen in allen Gebieten, in denen sie tätig sind, einhalten, sowie den steuerlichen Ausgleich zu leisten, wann immer er fällig ist. Lieferanten dürfen sich nicht wissentlich an Aktivitäten, Praktiken oder Verhaltensweisen beteiligen oder andere dabei unterstützen, die eine Steuerhinterziehung darstellen könnten.
- Rechte an geistigem Eigentum respektieren und schützen.
- robuste Cybersicherheitsprozesse in ihren Systemen implementieren und pflegen.
- sicherstellen, dass alle Verwendungen und Speicherungen personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften, wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), erfolgen.

- ihre Geschäfte auf verantwortungsvolle und umsichtige Weise führen, um das Risiko eines finanziellen Ausfalls zu minimieren. Informieren Sie die NSG Group über alle Probleme oder mögliche Entwicklungen, welche das Risiko eines finanziellen Ausfalls in der Lieferkette der NSG Group erheblich erhöhen.
- Resilienz gewährleisten und auf Störungen des Geschäftsbetriebs infolge von Notfällen wie Naturkatastrophen, Terrorismus, Unruhen und Pandemien vorbereitet sind. Dies sollte die Umsetzung geeigneter Notfallpläne und die regelmäßige Überprüfung der Exposition in der Lieferkette beinhalten.
- sicherstellen, dass ein ausreichendes Versicherungsniveau aufrechterhalten wird.

### **Risikomanagement**

Der Umfang unseres Betriebs ist mit potenziellen Risiken für unsere Geschäftstätigkeit verbunden, wozu es eines effektiven Risikomanagements bedarf. Wir gehen verantwortungsbewusst mit Risiken um, um unseren Verpflichtungen gegenüber unseren Mitarbeitern, Stakeholdern und Aktionären nachzukommen.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sich Risiken gegenüber verantwortungsvoll verhalten und, dass sie ein solches Verhalten auch von ihren eigenen Lieferanten verlangen.

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten:

- Verfahren zur regelmäßigen Bewertung und Bewertung aller Risiken in ihren Betriebsabläufen und Lieferketten entwickeln und implementieren.
- Aktionspläne umsetzen und ausführen, wenn Risiken identifiziert wurden.
- die NSG Group über Probleme oder Entwicklungen, welche die Höhe des Risikos innerhalb der Lieferkette der NSG Group spürbar vergrößern, informieren.

### **Lieferantenentwicklung**

Unter Verwendung der Nachhaltigkeits-Scorecard-Plattform „EcoVadis“ und anderer Key Performance Indicators (KPIs) überwacht und bewertet die NSG Group ihre Lieferanten anhand der in diesem Kodex dargelegten Erwartungen; sowohl während als auch nach dem Auswahlverfahren. Wenn Schwächen oder Fehler festgestellt werden, arbeiten wir mit Lieferanten zusammen, um die Leistung zu verbessern und die höchsten Standards anzustreben.

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten nicht nur unsere heutigen Erwartungen erfüllen, sondern auch auf zukünftige ESG Anforderungen von der NSG Group und der Gesetzgebung vorbereitet sind.



Document Reference	NSGCOC
Issued Date	24 <sup>th</sup> August 2021

## Zustimmung

Wenn Sie im Namen von mehr als einer juristischen Person oder Handelsgesellschaft unterzeichnen, geben Sie unten bitte alle juristischen Personen oder Handelsgesellschaften an, auf die diese Unterschrift zutrifft.

**Im Namen der unten genannten Gesellschaft(en) bestätige ich die Zustimmung zur Einhaltung des beigefügten NSG Group Verhaltenskodex für Lieferanten**

Informationen des Lieferanten	
Name des Unternehmens	
Adresse des Unternehmens	
Persönliche Informationen	
Vorname	
Nachname	
Stellenbezeichnung	
E-Mail Adresse	
Ort, Datum	
Unterschrift und / oder offizieller Firmenstempel	