

Lieferanten Compliance Supplier Compliance

Inhalt

1	Einleitung	3
2	Arbeitsstandards	4
2.1	Vereinigungsfreiheit & Recht zu Kollektivverhandlungen	4
2.2	Zwangsarbeit	4
2.3	Mindestalter und Verbot von Kinderarbeit	4
3	Menschenrechte & Gleichbehandlung	5
3.1	Chancengleichheit & Vermeidung von Diskriminierung	5
3.2	Gleichheit des Entgelts	6
3.3	Einhaltung des Mindestlohngesetzes	6
4	Standards im Arbeits- & Gesundheitsschutz	6
4.1	Umweltschutz	7
4.2	Tierschutz	7
4.3	Aufzeichnungspflicht & Korruptionsbekämpfung	7
5	Datenschutz	8
5.1	Weitergabe von Standards entlang der Lieferkette	8

Contents

1	Introduction	3
2	Working standards	4
2.1	Freedom of association & the right to collective bargaining	4
2.2	Forced labor	4
2.3	Minimum age and prohibition of child labor	4
3	Human rights & equal treat	5
3.1	Equal opportunities & prevention of discrimination	5
3.2	Equal pay	6
3.3	Adherence to the minimum wage law	6
4	Occupational safety & health protection standards	6
4.1	Environmental protection	7
4.2	Animal welfare	7
4.3	Compliance with laws, fair competition and anti-corruption policy	7
5	Data protection	8
5.1	Passing on standards along the supply chain	8

1 Einleitung

Die Ingenics bekennt sich zu ihren gelte-den „Grundwerten und Leitlinien“, zu einem von Ver-antwortungsbewusstsein und Integrität geprägten Verhalten.

Dazu gehört auch, dass wir als international täti-ges Unternehmen die rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen der Länder, in denen wir tä-tig sind, beachten. Von unseren Lieferanten er-warten wir deshalb, dass sie die jeweiligen Ge-setze und damit übereinstimmende, allgemein an-erkannte Gebräuche einhalten.

Die Ingenics erwartet von ihren Lieferanten, dass sie sich bei rechtlichen Zweifeln hinsichtlich des eigenen Verhaltens oder bei Hinweisen auf rechtlich zweifelhafte Vorgänge in ihrem Arbeitsumfeld Rat und Hilfe entweder bei ihrem Ingenics Ansprech-partner, zuständigen Fachabteilungen oder Per-sonalabteilung suchen.

Die Einhaltung aller Gesetze zum Schutz von Menschen und Umwelt ist für uns ein elementarer Grundsatz, der sich gleichermaßen aus juristi-schen und ethischen Prinzipien ergibt.

Die aufgeführten Compliance Regelungen sind abgeleitet aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den Internationalen Arbeitsstan-dards (ILO) sowie Umweltschutz- und Korrupti-ongesetzen. Alle entsprechenden Gesetze und Vorschriften zu einem menschenwürdigen Um-gang miteinander sowie Umwelt- und Arbeits-schutz sind strikt einzuhalten

1 Introduction

Ingenics is committed its “values and principles” and to conducting responsibly and with integrity.

Such a commitment means that, as a company that operates on a global scale, we respect and take ac-count of the legal and cultural contexts in the coun-tries in which we operate. We therefore expect our suppliers to comply with the respective national laws and generally accepted business practices consistent with these laws.

If they are uncertain about the legal consequences either of their own conduct or about a possible breach of regulation in their immediate working en-vironment, all Ingenics suppliers are expected to ask for advice and help from their contact person at Ingenics, the relevant department or the human re-sources department.

Compliance with all legislation to protect human be-ings and the environment is one of the company’s basic tenets for both legal and ethical reasons.

The compliance regulations detailed below are de-rived from the Universal Declaration of Human Rights, the International Labour Organization’s (ILO) employment standards, as well as environ-mental protection and corruption laws.

All applicable laws and regulations on humane in-teraction with others and environmental and occu-pational safety must be fully complied with.

2 Arbeitsstandards

Die Ingenics erwartet, dass ihre Lieferanten die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) unter Berücksichtigung der für die Lieferanten geltenden Gesetze und Regelungen einhalten.

2.1 Vereinigungsfreiheit & Recht zu Kollektivverhandlungen

Die Ingenics erwartet, dass ihre Lieferanten die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlung wahren.

2.2 Zwangsarbeit

Die Ingenics erwartet, dass ihre Lieferanten keine Zwangsarbeit- und Pflichtarbeit in ihrem Unternehmen zulassen.

Dazu zählt auch die Beauftragung oder Nutzung von privaten und/oder öffentlichen Sicherheitskräften zum Schutz ihres Unternehmens zu unterlassen, wenn aufgrund mangelnder Unterweisung oder Kontrolle seitens des Unternehmens bei dem Einsatz von Sicherheitskräften die Gefahr von Folter und der grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung, die Verletzung von Leib oder Leben oder die Beeinträchtigung der Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit besteht.

2.3 Mindestalter und Verbot von Kinderarbeit

Die Ingenics erwartet, dass sich ihre Lieferanten mindestens an die ILO Konvention zum Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung halten und keine Kinderarbeit zulassen.

2 Working standards

Ingenics expects that its suppliers uphold and recognise their rights to freedom of association and the right to collective bargaining.

2.1 Freedom of association & the right to collective bargaining

Ingenics expects that its suppliers uphold and recognise their rights to freedom of association and the right to collective bargaining.

2.2 Forced labour

Ingenics expects that its suppliers do not permit any forced or compulsory labour in their companies.

This also includes refraining from hiring or using private and/or public security forces to protect their company if, due to a lack of instruction or control on the part of the company, there is a risk of torture and cruel, inhuman or degrading treatment, injury to life or limb or impairment of the freedom of association and freedom of labor.

2.3 Minimum age and prohibition of child labour

Ingenics expects that its suppliers respect and adhere to the ILO's Convention concerning the Minimum Age for Admission to Employment and do not permit child labour.

3 Menschenrechte & Gleichbehandlung

Die Ingenics erwartet von ihren Lieferanten, dass sie ihre Geschäfte und Tätigkeiten in einer Weise führen, die Menschenrechte respektieren, indem sie ihre eigenen Mitarbeitenden und Mitarbeitende ihrer Lieferanten, mit Würde behandeln und faire Beschäftigungspraktiken fördern.

Es bestehen keine Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität. Dazu zählt auch die Wahrung von Rechten gegenüber Minderheiten und indigenen Völkern.

In unserem Handeln orientieren wir uns kontinuierlich an unseren Werten. Durch aktives Leben der Werte behalten wir unsere kulturelle Prägung bei.

3.1 Chancengleichheit & Vermeidung von Diskriminierung

Die Ingenics erwartet, dass ihre Lieferanten die Chancengleichheit und Gleichbehandlung ihrer Mitarbeiter fördert ungeachtet ihrer Rasse, Hautfarbe, des Geschlechts, Nationalität, sozialer Herkunft, etwaiger Behinderung, sexueller Orientierung, politischer oder religiöser Überzeugung sowie ihres Alters.

Wir erwarten von den Lieferanten, dass sie Mitarbeitenden und Dritten Zugang zu angemessenen Meldekanälen gewähren, damit sie sich beraten lassen oder rechtliche oder ethische Bedenken äußern können, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen, einschließlich der Möglichkeit zur anonymen Meldung. Wir erwarten von den Lieferanten, dass sie Maßnahmen ergreifen, um Vergeltungsmaßnahmen zu verhindern, aufzudecken und zu korrigieren.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ein vielfältiges und integratives Arbeitsumfeld fördern, in dem die Mitarbeitenden mit Respekt und Fairness behandelt werden. Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie Mitarbeitende und Bewerbende

3 Human rights & equal treatment

Ingenics expects its suppliers to conduct their business and operations in a manner that respects human rights by treating their own employees and employees of their suppliers with dignity and promoting fair employment practices.

There is to be no discrimination on the grounds of race or ethnic origin, gender, religion or belief, disability, age or sexual identity. This also includes respect for the rights of minorities and indigenous peoples.

3.1 Equal Opportunities & Prevention of Discrimination

Ingenics expects that its suppliers promote the right to equal treatment and equal opportunity of their employees regardless of their race, skin colour, gender, nationality, social origins, disability, sexual orientation, political or religious view, or age.

We expect suppliers to provide employees and third parties with access to appropriate reporting channels to seek guidance or raise legal or ethical concerns without fear of retaliation, including the ability to report anonymously. We expect suppliers to take steps to prevent, detect and correct retaliation.

We expect suppliers to promote a diverse and inclusive work environment where employees are treated with dignity, respect, and fairness. Suppliers are expected to provide equal employment opportunities to employees and applicants without explicit bias or discrimination and to comply with all applicable non-discrimination laws and regulations. Suppliers must ensure that all employment practices, including hiring, compensation, benefits, promotion, termination, and retirement, is based on ability and not on personal characteristics (such as gender,

gleiche Beschäftigungschancen ohne Diskriminierung bieten und alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Nichtdiskriminierung einhalten. Die Lieferanten müssen sicherstellen, dass die Beschäftigung, einschließlich Einstellung, Bezahlung, Leistungen, Beförderung, Kündigung und Ruhestand, auf den Fähigkeiten und nicht auf persönlichen Merkmalen (wie Geschlecht, Herkunft, Nationalität, Religion, Gewerkschaftszugehörigkeit usw.) beruht.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ihren Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld bieten, das frei von physischer, psychischer, sexueller und verbaler Belästigung, Einschüchterung oder anderem missbräuchlichen Verhalten ist.

3.2 Gleichheit des Entgelts

Die Ingenics erwartet, dass ihre Lieferanten männliche und weibliche Mitarbeitende für gleichwertige Arbeit gleiches Entgelt zahlen.

3.3 Einhaltung des Mindestlohngesetzes

Die im Mindestlohngesetz definierten Anforderungen zum Mindestlohn gelten verpflichtend. Die Ingenics erwartet, dass diese erfüllt werden und der Lieferant dafür einsteht, dass jeder unterbeauftragte Lieferant in der gesamten Kette die gesetzlichen Anforderungen zum Mindestlohn erfüllt.

4 Standards im Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die Ingenics erwartet, dass die gesetzlichen Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden. Ebenfalls erwarten wir, dass erforderliche Maßnahmen des Arbeitsschutzes getroffen werden, die die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten des Lieferanten beeinflussen, auf ihre Wirksamkeit überprüft und sie

origin, nationality, religion, union membership, etc.).

We expect our suppliers to provide their employees with a work environment that business-like and free from physical, psychological, sexual and verbal harassment, intimidation or other abusive behavior.

3.2 Equal pay

Ingenics expects that its suppliers pay both male and female employees equally for work of equal value.

3.3 Adherence to the Minimum Wage Law

The specifications concerning minimum wage, as defined in the Minimum Wage Law, must be adhered to. Ingenics expects that these requirements are met and that the supplier ensures that every subcontracted supplier along the whole chain meets the legal requirements concerning minimum wage.

4 Occupational safety and health protection standards

Ingenics expects that the legal regulations concerning occupational safety and health protection are adhered to, as well as the applicable accident prevention regulations. We equally expect that all necessary occupational safety measures be taken to affect the health and safety of the supplier's workforce, the efficacy of the measures reviewed and

erforderlichenfalls angepasst werden. Das Arbeitszeitgesetz ist für Beschäftigte des Lieferanten anzuwenden.

adapted accordingly. The Working Time Act is applicable to employees of the Supplier.

4.1 Umweltschutz

Die Ingenics erwartet von ihren Lieferanten, dass sie den Umweltschutz hinsichtlich der anwendbaren Gesetze und internationalen Standards beachten, im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen, die Initiative ergreifen, um größeres Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu erzeugen und die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern. Dies beinhaltet z.B. die Einsparung von Wasser, Energie, Müll und ressourcenschonendes Verhalten. Das schließt Dekarbonisierung in Form von Reduzierung von Kohlenstoffdioxid und Kohlendioxid (CO₂) sowie die Reduzierung weiterer Treibhausgasen ein. Die Wiederverwendung von Rohstoffen, Recycling und der Einsatz von erneuerbaren Energien zählen ebenfalls dazu. Die Einhaltung von Land-, Wald- und Wasserrechten setzen wir voraus. Ebenso den Schutz von Artenvielfalt und Sicherung von Bodenqualität und der Luftqualität. Sollte der Lieferant im Rahmen seiner Tätigkeiten mit Rohstoffen oder Chemikalien arbeiten, erwarten wir ein verantwortungsbewusstes Management. Weiter gehen wir davon aus, dass der Lieferant in seiner Beauftragungskette auf Nachhaltigkeit achtet.

4.1 Environmental protection

Ingenics expects its suppliers to respect and adhere to the applicable laws and international standards concerning environmental protection, to follow the precautionary principle when dealing with environmental problems, to take the initiative in establishing a greater consciousness and sense of responsibility for the environment, and to promote the development and distribution of environmentally friendly technologies. This includes, for example, saving water, energy, waste and resource-conserving behavior. This includes decarbonization in the form of reducing carbon dioxide (CO₂) and other greenhouse gases. The reuse of raw materials, recycling and the use of renewable energies are also included. Likewise the protection of biodiversity and safeguarding soil quality and air quality. If the supplier works with raw materials or chemicals as part of his activities, we expect responsible management. Furthermore, we assume that the supplier considers sustainability in his order chain.

4.2 Tierschutz

Die Ingenics erwartet von Ihren Lieferanten, sicherzustellen, dass Aktivitäten keine unnötigen Belastungen für Tiere verursachen und alle einschlägigen nationalen und internationalen Tierschutzgesetze und -bestimmungen eingehalten werden.

4.2 Animal welfare

Ingenics expects its suppliers to ensure that activities do not cause unnecessary distress to animals and that all relevant national and international animal welfare laws and regulations are complied with.

4.3 Aufzeichnungspflicht & Korruptionsbekämpfung

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie alle Aufzeichnungen, unabhängig von ihrem Format, die

4.3 Compliance with laws, fair competition and Anti-corruption policy

We expect our suppliers to ensure that all records, regardless of format, created or received as

als Beweis für eine geschäftliche Transaktion erstellt oder erhalten werden, müssen die dokumentierte Transaktion oder das Ereignis vollständig und genau wiedergeben. Aufzeichnungen sollten entsprechend den geltenden Aufbewahrungsvorschriften aufbewahrt werden.

Die Ingenics erwartet von Ihren Lieferanten, dass sie jede Form der Korruption, Vorteilsgewährung, Bestechung und Bestechlichkeit unterlassen.

5 Datenschutz

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sicherstellen, dass alle sensiblen, vertraulichen und geschützten Informationen angemessen geschützt werden. Die Lieferanten müssen bei der Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe von personenbezogenen Daten und Informationen die geltenden Datenschutzgesetze einhalten. Lieferanten dürfen Informationen nicht für andere Zwecke (z. B. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit usw.) als den Geschäftszweck, für den sie bereitgestellt wurden, verwenden. Die Lieferanten müssen die sensiblen, vertraulichen und geschützten Informationen anderer, einschließlich personenbezogener Daten/Informationen, durch geeignete physische und elektronische Sicherheitsverfahren vor unbefugtem Zugriff, Zerstörung, Verwendung, Veränderung und Offenlegung schützen, einschließlich der Minderung neu entstehender Risiken für Informationssysteme durch die Umsetzung geeigneter IT-Cyber-Sicherheitsprogramme. Die Lieferanten müssen jede vermutete oder tatsächliche Datenverletzung oder jeden Sicherheitsvorfall melden, der sich auf die Geschäftsbeziehung auswirkt oder diese betrifft, sobald sie davon Kenntnis erlangen.

Die Lieferanten müssen alle geltenden Gesetze zur Geltendmachung von Rechten an geistigem Eigentum und Markenschutz (Plagiaten) einhalten.

5.1 Weitergabe von Standards entlang der Lieferkette

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sicherstellen, dass alle in diesem Dokument aufgeführten Punkte im Rahmen der Lieferkette für ihre Lieferanten ebenfalls gilt und diese von den Unterpunkten eingehalten werden.

evidence of a business transaction must fully and accurately reflect the documented transaction or event. Records should be retained in accordance with applicable retention requirements.

Ingenics expects its suppliers to refrain from any form of corruption, preferential treatment, bribery or venality.

5 Data protection

We expect our suppliers to ensure that all sensitive, confidential and proprietary information is adequately protected. Suppliers must comply with applicable data protection laws when collecting, processing and disclosing personal data and information. Suppliers shall not use information for any purpose (e.g., advertising, public relations, etc.) other than the business purpose for which it was provided. Suppliers shall protect the sensitive, confidential and proprietary information of others, including personal data/information, from unauthorized access, destruction, use, modification and disclosure through appropriate physical and electronic security procedures, including mitigating emerging risks to information systems through the implementation of appropriate IT cyber security programs. Suppliers must report any suspected or actual data breach or security incident affecting or pertaining to the business relationship as soon as they become aware of it.

Suppliers must comply with all applicable intellectual property and trademark (plagiarism) laws.

5.1 Passing on standards along the supply chain

We expect our suppliers to ensure that all the points listed in this document also apply to their suppliers within the framework of the supply chain and that these are complied with by the sub-suppliers.

Dies bedeutet die Einhaltung des Lieferkettengesetz* insbesondere die Einhaltung von Menschenrechten. Dazu zählen auch folgende Punkte:

- Verbot von Kinderarbeit unter dem zulässigen Mindestalter
- Verbot der schlimmsten Formen der Kinderarbeit
- Verbot von Zwangsarbeit
- Verbot der Sklaverei
- Einhaltung des Arbeitsschutzes
- Verbot der Missachtung von Koalitionsfreiheit
- Ungleichbehandlung
- Gerechte Entlohnung
- Verbot der Herbeiführung einer schädlichen Bodenveränderung, Gewässer- und Luftverunreinigung
- Verbot von widerrechtlicher Zwangsräumung/Entzugs von Land, von Wäldern und Gewässern
- Verbot/Beauftragung von Sicherheitskräften, welche die Menschenrechte verletzen.

Sowie die Einhaltung von Einfuhr und Ausfuhrbestimmungen, Kontrollen und die Vermeidung von Wirtschaftssanktionen.

Der Lieferant hat Ingenics unverzüglich schriftlich zu informieren, sobald er Kenntnis davon erlangt oder hinreichenden Grund zu der Annahme hat, dass er oder ein Unterlieferanten in seiner Lieferkette gegen die aufgeführten Punkte verstößt. Diese Informationspflicht gilt insbesondere dann, wenn der Lieferant oder einer seiner Unterlieferanten Gegenstand von behördlichen Untersuchungen wird.

* Das Lieferkettengesetz bzw. Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) setzt die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verbindlich um. In Deutschland tritt das Gesetz zum 1. Januar 2023 in Kraft. Andere Länder setzen die UN-Leitprinzipien ebenfalls um. Es gilt immer die länderspezifische Umsetzung.

This means compliance with the Supply Chain Act (Lieferkettengesetz*), in particular compliance with human rights. This also includes the following points:

- Prohibition of child labor below the minimum permissible age.
- Prohibition of the worst forms of child labor
- Prohibition of forced labor
- Prohibition of slavery
- Compliance with occupational health and safety
- Prohibition of disregard for freedom of association
- Unequal treatment
- Fair remuneration
- Prohibition of causing harmful soil, water and air pollution
- Prohibition of unlawful eviction/extraction of land, forests and waters
- Prohibition/assignment of security forces that violate human rights.

As well as compliance with import and export regulations, controls and the avoidance of economic sanctions.

The Supplier shall inform Ingenics in writing without undue delay as soon as it becomes aware or has reasonable grounds to believe that it or a sub-supplier in its supply chain is in breach of the points listed.

This duty to inform shall apply in particular if the Supplier or one of its sub-suppliers becomes the subject of official investigations.

* The Supply Chain Act (Lieferkettengesetz bzw. Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz > LkSG) implements the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in a binding manner. In Germany, the law will come into force on January 1, 2023. Other countries have also implemented the UN Guiding Principles. Country-specific implementation always applies.