

# Verhaltenskodex für Lieferanten

## SUPPLIER CODE OF CONDUCT (SCoC)

KUIPERS technologies GmbH

1. Preamble
2. Fundamental rules of conduct
  - 2.1 Fair competition
  - 2.2 Prohibition of corruption and bribery
  - 2.3 Data protection
  - 2.4 Safety and environmental responsibility
  - 2.5 Social responsibility
  - 2.6 Supply chain due diligence
  - 2.7 Prohibition of discrimination
  - 2.8 Insider law
  - 2.9 Protection of corporate property and trade secrets
  - 2.10 Protection of intellectual property
  - 2.11 Legal, complete and truthful accounting
  - 2.12 Economical use of corporate resources
  - 2.13 Supplier agreement

### 1. Preamble

KUIPERS and its suppliers are aiming for economic success on the basis of a solid business model in accordance with legal regulations and the needs of employees and society, as well as taking the protection of the environment and natural resources into account.

For this reason, sustainability plays an important and essential role in our corporate strategy.

Within the framework of our sustainability strategy, we pay strict attention to compliance with social and environmental standards when choosing products, services and suppliers.

We attach great importance on our suppliers committing to uphold environmental and social standards within their business activities.

We expect our suppliers to share this commitment. This code of conduct describes the minimum requirements for choosing our suppliers to meet our standards.

### 2. Fundamental rules of conduct

#### 2.1 Fair competition

KUIPERS is committed to the rules for free and fair competition as well as to compliance with applicable antitrust and other competition laws.

We expect from our suppliers to comply with the applicable antitrust and competition laws. In particular, that the supplier does not engage in anticompetitive agreements with competitors, other suppliers or customers.

1. Präambel
2. Grundlegende Verhaltensregeln
  - 2.1 Fairer Wettbewerb
  - 2.2 Verbot von Korruption und Vorteilsgewährung
  - 2.3 Datenschutz
  - 2.4 Sicherheit und Umweltverantwortung
  - 2.5 Soziale Verantwortung
  - 2.6 Sorgfaltspflichten in den Lieferketten
  - 2.7 Verbot der Diskriminierung
  - 2.8 Insiderrecht
  - 2.9 Schutz von Firmeneigentum und Geschäftsgeheimnissen
  - 2.10 Schutz geistigen Eigentums
  - 2.11 Gesetzgemäße, lückenlose und wahrheitsgemäße Buchführung
  - 2.12 Sparsamer Umgang mit Unternehmensressourcen
  - 2.13 Zustimmung des Lieferanten

### 1. Präambel

KUIPERS und seine Lieferanten bzw. Dienstleister sind darin bestrebt wirtschaftlichen Erfolg auf der Basis eines soliden Geschäftsmodells im Einklang mit gesetzlichen Regelungen und den Bedürfnissen der Mitarbeiter und der Gesellschaft sowie unter Berücksichtigung des Schutzes der Umwelt und der natürlichen Ressourcen zu erzielen.

Aus diesem Grunde bildet der Aspekt der Nachhaltigkeit eine wichtige und wesentliche Komponente unserer Unternehmensstrategie.

Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie achten wir bei der Auswahl von Produkten und Dienstleistungen sowie bei der Auswahl unserer Lieferanten streng auf die Einhaltung sozialer und umweltbezogener Standards.

Wir legen Wert darauf, dass sich unsere Lieferanten dazu verpflichten, im Rahmen ihrer geschäftlichen Aktivitäten umweltbezogene und soziale Standards einzuhalten.

Von unseren Lieferanten erwarten wir, dass sie diese Verpflichtung teilen. Dieser Verhaltenskodex beschreibt die Mindestanforderungen an die Auswahl unserer Zulieferer, um unsere Standards zu erfüllen.

### 2. Grundlegende Verhaltensregeln

#### 2.1 Fairer Wettbewerb

KUIPERS bekennt sich zu den Regeln für einen freien und fairen Wettbewerb sowie zur Einhaltung des geltenden Kartellrechts und anderer wettbewerbsrechtlicher Gesetze.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sich an die geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze halten. Insbesondere trifft der Lieferant keine wettbewerbswidrigen Absprachen mit Wettbewerbern, anderen Lieferanten oder Kunden.

# Verhaltenskodex für Lieferanten

## SUPPLIER CODE OF CONDUCT (SCoC)

### KUIPERS technologies GmbH

#### 2.2 Prohibition of corruption and bribery

We expect from our suppliers to conduct business in an ethical and transparent manner.

The suppliers are prohibited from bribery, extortion or embezzlement in any form. Any form of remuneration on the part of the suppliers may only relate to the demonstrable delivery of products or the demonstrable provision of services.

The amount and value of gifts, invitations or other benefits to promote the business relationship have to be in accordance with customary local practice and should not give cause to any suspicion that they are being used to gain unlawful or inappropriate benefits.

Suppliers conduct their business activities in accordance with fair competition practices and all applicable antitrust laws.

Suppliers take every possible measure to prevent money laundering and comply with all applicable embargo regulations.

#### 2.3 Data protection

Protection of the personal data of our customers and employees as well as respect for national and international data protection regulations is a must for us.

We base our security standards and our actions on protecting personal data from access and unlawful use by unauthorized persons. Our suppliers will also take the same precautions to handle such data with care.

#### 2.4 Safety and environmental responsibility

We ensure that our employees have a safe and healthy working environment. We also expect this from our suppliers. Strict compliance with laws and regulations as well as safety regulations is an essential requirement.

Both our employees and the supplier's employees are obliged to report violations of these principles directly to the responsible authorities in the company. Any grievances are to be addressed immediately.

All suppliers have the responsibility to avoid and reduce harmful environmental impacts while performing their duties through measures that promote sustainable practices and responsible use of natural resources. All relevant legal and official requirements must strictly be followed.

Any environmental damage must be reported immediately to the responsible authorities in the company.

#### 2.5 Social responsibility

The observance of human rights and fundamental social standards is the principle of every human coexistence. Working conditions that violate such rights and standards are contrary to this principle.

Just like us, the supplier is committed to compliance.

#### 2.2 Verbot von Korruption und Vorteilsgewährung

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ihren Geschäften auf ethische und transparente Weise nachgehen.

Den Lieferanten sind Bestechung, Erpressung oder Unterschlagung in jeglicher Form untersagt. Jede Form von Vergütung seitens der Lieferanten darf sich ausschließlich auf die nachweisliche Lieferung von Produkten bzw. die nachweisliche Erbringung von Dienstleistungen beziehen.

Der Betrag und der Wert von Geschenken zur Förderung der Geschäftsbeziehung und Einladungen oder anderen Vorteilen muss mit der üblichen lokalen Praxis übereinstimmen und darf keinen Anlass zu dem Verdacht geben, dass sie eingesetzt werden, um sich unrechtmäßige oder unangemessene Vorteile zu verschaffen.

Lieferanten verfolgen ihre geschäftlichen Aktivitäten im Einklang mit den Gepflogenheiten des fairen Wettbewerbs sowie im Einklang mit allen geltenden Kartellgesetzen.

Lieferanten ergreifen jede mögliche Maßnahme zur Verhinderung von Geldwäsche und halten sich an alle geltenden Embargo-Vorschriften.

#### 2.3 Datenschutz

Der Schutz der personenbezogenen Daten unserer Kunden und Mitarbeiter sowie die Achtung nationaler wie internationaler Datenschutzregelungen ist für uns selbstverständlich.

Wir richten unsere Sicherheitsstandards und unser Handeln darauf aus, personenbezogene Daten vor dem Zugriff und dem unrechtmäßigen Gebrauch durch Unbefugte zu schützen. Auch unsere Lieferanten sind entsprechend zum sorgsamem Umgang mit solchen Daten verpflichtet.

#### 2.4 Sicherheit und Umweltverantwortung

Wir tragen dafür Sorge, dass unsere Mitarbeiter ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld vorfinden. Dieses erwarten wir auch von unseren Lieferanten. Die strikte Einhaltung der Gesetze und Regelungen sowie der Sicherheitsvorschriften ist unverzichtbare Voraussetzung.

Sowohl unsere Mitarbeiter als auch die Mitarbeiter der Lieferanten sind verpflichtet, Verletzungen dieser Grundsätze umgehend den zuständigen Stellen im Unternehmen zu melden. Etwaige Missstände sind unverzüglich abzustellen.

Alle Lieferanten haben dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen bei der Erfüllung unserer Aufgaben durch vermeidende und vermindemde Maßnahmen im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens vorzubeugen und sorgsam mit natürlichen Ressourcen umzugehen. Alle diesbezüglichen gesetzlichen und behördlichen Vorgaben sind strikt einzuhalten.

Verursachte Umweltschäden sind umgehend den zuständigen Stellen im Unternehmen zu melden.

#### 2.5 Soziale Verantwortung

Die Beachtung der Menschenrechte und der fundamentalen Sozialstandards ist Grundsatz jedes menschlichen Zusammenlebens. Arbeitsbedingungen, die solche Rechte und Standards verletzen, widersprechen diesem Grundsatz.

Genau wie wir verpflichtet sich der Lieferant zur Einhaltung.

# Verhaltenskodex für Lieferanten

## SUPPLIER CODE OF CONDUCT (SCoC)

### KUIPERS technologies GmbH

#### 2.6 Supply chain due diligence

We pay attention that the due diligence is maintained in the supply chains. We expect that the supplier always fulfills german standards for human rights and environmental due diligence for companies and that we get all necessary information and reviews within an appropriate time on request.

The supplier has to tolerate and support us when measures are taken to comply human rights and environmental due diligence.

#### 2.7 Prohibition of discrimination

There is great potential in the diversity of employees. Therefore, we employ individuals with different origins and experience. All employees are expected to create a respectful working atmosphere and to avoid any kind of discrimination based on ethnic origin, nationality, gender, religion or philosophy, any kind of disability, age or sex.

The supplier is obliged to respect the dignity, privacy and personal rights of each individual.

#### 2.8 Insider law

We are obliged to comply with the insider rules, such as the insider trading prohibition as well as to adhere the non-disclosure agreement.

It is also prohibited to disclose non-public information about other companies and individuals. This especially applies if the relevant information can lead to the fact that investment decisions of third parties being significantly influenced.

The supplier also commits not to violate this insider law.

#### 2.9 Protection of corporate property and trade secrets

We pay special attention to the protection of company property and trade secrets. According to that, information like technical documents is subjected to strict secrecy and protection against unauthorized access.

The supplier and his employees maintain the strictest secrecy regarding business secrets and similar confidential information and do not disclose such information to third parties without our prior written consent, except as required by law or regulatory authorities.

We expect from our suppliers to take reasonable precautions to protect such information from unauthorized access.

#### 2.6 Sorgfaltspflichten in den Lieferketten

Wir achten darauf, dass die Sorgfaltspflichten in den Lieferketten eingehalten werden. Wir erwarten, dass der Lieferant die in Deutschland geltenden gesetzlichen Anforderungen an menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten für Unternehmen jederzeit zu erfüllen hat und auf unserer Anfrage in angemessener Zeit alle nötigen Auskünfte erteilt und Überprüfungen ermöglicht.

Maßnahmen, die wir zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an menschenrechtliche und umweltbezogene Sorgfaltspflichten von Unternehmen ergreift, hat der Lieferant zu dulden und uns dabei zu unterstützen.

#### 2.7 Verbot der Diskriminierung

In der Vielfalt der Mitarbeiter liegt hohes Potenzial. Daher beschäftigen wir aus Überzeugung Mitarbeiter mit unterschiedlicher Herkunft und Erfahrung. Alle Mitarbeiter sind dazu aufgerufen, eine Atmosphäre respektvollen Miteinanders zu schaffen und Diskriminierungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, der Nationalität, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität entschieden entgegenzutreten.

Der Lieferant verpflichtet sich die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen zu respektieren.

#### 2.8 Insiderrecht

Wir sind verpflichtet, die Insiderregeln wie zum Beispiel das Insiderhandelsverbot sowie die Geheimhaltungsvereinbarung einzuhalten.

Es ist darüber hinaus untersagt, nicht öffentliche Informationen über andere Unternehmen und Personen preiszugeben. Dies gilt insbesondere dann, wenn die entsprechenden Informationen dazu führen können, dass Investitionsentscheidungen Dritter maßgeblich beeinflusst werden.

Der Lieferant verpflichtet sich dieses Insiderrecht nicht zu verletzen.

#### 2.9 Schutz von Firmeneigentum und Geschäftsgeheimnissen

Wir achten besonders auf den Schutz des Firmeneigentums und von Geschäftsgeheimnissen. Demnach unterliegen bekanntwerdende Informationen, wie z.B. technische Unterlagen, der strengen Geheimhaltung und dem Schutz vor Fremdzugriffen.

Der Lieferant und seine Mitarbeiter wahren strengste Geheimhaltung in Bezug auf diese Geschäftsgeheimnisse und in Bezug auf ähnliche, vertrauliche Informationen und legen solche Informationen gegenüber dritten Parteien nicht ohne unsere vorangegangene schriftliche Zustimmung offen bzw. folgen bei einer Offenlegung ausschließlich der gesetzlichen Vorgaben oder den Vorgaben der Behörden und Gerichte.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass diese angemessenen Vorkehrungen zum Schutz derartiger Informationen vor unberechtigtem Zugriff treffen.

# Verhaltenskodex für Lieferanten

## SUPPLIER CODE OF CONDUCT (SCoC)

KUIPERS technologies GmbH

### 2.10 Protection of intellectual property

Intellectual property rights have to be respected and protected. Technology and know-how transfer have to be operated in a way that protects intellectual property rights and customer information.

The supplier agrees to protect our and our customers intellectual property.

### 2.11 Legal, complete and truthful accounting

The use of assets or money and the execution of transactions are only allowed if such transactions are properly documented and disclosed.

All entries in accounts and documents have to be truthful, complete and exact and be done pursuant to general accounting standards. Payment applications and payments may only be filed or operated in the interest of the company and for legal purposes only. They have to conform with the respective payment documents.

Our supplier shares this view of compliance with the previous listed aspects.

### 2.12 Economical use of corporate resources

An economical use of corporate resources is mandatory. If various solutions are possible and of equal value, the most economical solution must be chosen.

### 2.13 Supplier agreement

The supplier agrees to this document and assures that he will act responsibly and to adhere to the listed principles and requirements. The supplier also passes this on to the employees and commissioned sub-contractors and sub-suppliers in an effective manner in order to comply with all necessary precautions.

### 2.10 Schutz geistigen Eigentums

Rechte an geistigem Eigentum müssen respektiert und gewahrt werden. Technologie- und Know-how-Transfer haben so zu erfolgen, dass die geistigen Eigentumsrechte und die Kundeninformationen geschützt sind.

Der Lieferant erklärt sich bereit, unser geistiges Eigentum und das unserer Kunden zu wahren.

### 2.11 Gesetzmäßige, lückenlose und wahrheitsgemäße Buchführung

Die Verwendung von Vermögenswerten oder Geldmitteln sowie die Durchführung von Geschäften sind nur dann zulässig, wenn die jeweiligen Vorgänge ordnungsgemäß verbucht und ausgewiesen werden.

Alle Eintragungen in Bücher und Unterlagen müssen der Wahrheit entsprechen sowie vollständig und genau sein. Sie müssen lückenlos und gemäß den allgemeinen Buchführungsvorschriften vorgenommen werden. Zahlungsanträge sowie Zahlungen dürfen ausschließlich im Unternehmensinteresse und nur für gesetzlich zulässige Zwecke gestellt bzw. vorgenommen werden. Sie müssen mit den entsprechenden Zahlungsunterlagen übereinstimmen.

Unser Lieferant teilt diese Ansicht der Einhaltung der oben genannten Punkte.

### 2.12 Sparsamer Umgang mit Unternehmensressourcen

Der sparsame Umgang mit Unternehmensressourcen ist beidseitig selbstverständlich. Sind verschiedene Lösungen denkbar und gleichwertig, ist die sparsamere zu wählen.

### 2.13 Zustimmung des Lieferanten

Der Lieferant stimmt diesem Dokument zu und versichert, verantwortungsvoll zu handeln und sich an die aufgeführten Grundsätze und Anforderungen zu halten. Ebenso gibt der Lieferant dieses in wirksamer Weise den Arbeitnehmern, beauftragten Sub-unternehmern und Unterlieferanten zur Einhaltung aller erforderlichen Vorkehrungen weiter.