

Präambel

- A) Die Supplier Sustainability Standards der *GROB-WERKE GmbH & Co. KG* (nachfolgend als „*GROB*“ bezeichnet) stellen Anforderungen an die Einhaltung gesetzlich normierter Regelungen in den Bereichen Geschäftsethik, Arbeitsbedingungen und Compliance sowie Umweltschutz und Energieeinsparung auf, die von allen Lieferanten, Dienstleistern oder anderen Leistungserbringern von *GROB* sowie deren Mitarbeitern (allesamt nachfolgend als „*Verkäufer*“ bezeichnet) einzuhalten sind.
- B) Die Supplier Sustainability Standards von *GROB* sind tragende Grundlage der Zusammenarbeit zwischen *GROB* und dem *Verkäufer* und sollen Bestandteil eines jeden Rechtsgeschäfts zwischen den Parteien sein.
- C) Entsprechend hat *GROB* die Erwartung, dass der *Verkäufer* und seine Mitarbeiter sowie sämtliche Dritte, denen sich der *Verkäufer* zur Erfüllung seiner gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen bedient, die Supplier Sustainability Standards beachten und nachhaltig in ihre Entscheidungs- und Handlungsabläufe einfließen lassen. Die Reihenfolge der nachfolgenden Regelungen hat dabei nichts mit deren Wertigkeit zu tun.

1. Geschäftsethik, Arbeitsbedingungen und Compliance

- (1) Der *Verkäufer* verpflichtet sich zur regelmäßigen Ermittlung und Einhaltung sämtlicher für ihn geltender Auflagen, Gesetze, Verordnungen und Vorschriften.
- (2) Der *Verkäufer* richtet sein Handeln an den Richtlinien der UN Initiative Global Compact (Davos 01/99), an der von der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) in der „Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work“ (Genf, 06/98) verabschiedeten Prinzipien und Rechte sowie an den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte aus.
- (3) Der *Verkäufer* lehnt sämtliche Arten der Korruption, Bestechung und Bestechlichkeit ab.
- (4) Der *Verkäufer* verpflichtet sich zur Einhaltung der Regeln des Wettbewerbs- und des Kartellrechts.
- (5) Bei der Beurteilung betrieblichen Handelns beachtet der *Verkäufer* soziale und ökologische Gesichtspunkte (Nachhaltigkeitsgedanke).
- (6) Der *Verkäufer* wahrt international anerkannte Menschenrechte.
- (7) Der *Verkäufer* achtet auf eine gerechte Entlohnung seiner Mitarbeiter und – im Rahmen seiner Möglichkeiten – Dritter, denen sich der *Verkäufer* zur Erfüllung seiner gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen bedient, sowie auf die Einhaltung geltender Gesetze zur Regulierung der Arbeitszeit.

Preamble

- A) The Supplier Sustainability Standards of *GROB-WERKE GmbH & Co. KG* (hereinafter referred to as “*GROB*”) establish requirements for compliance with legally standardized regulations in the areas of business ethics, working conditions and compliance as well as environmental protection and energy conservation, which must be adhered to by all suppliers, service providers or other contractors of *GROB* as well as its employees (all hereinafter referred to as “*Seller*”).
- B) *GROB*’s Supplier Sustainability Standards are the foundation of the cooperation between *GROB* and the *Seller* and shall be part of any legal transaction between the parties.
- C) Accordingly, *GROB* has the expectation that the *Seller* and its employees, as well as all third parties used by the *Seller* to fulfill its legal and contractual obligations, observe the Supplier Sustainability Standards and sustainably incorporate them into its decision-making and operations. The order of the following regulations does not specify any order of importance.

1. Business Ethics, Working Conditions and Compliance

- (1) The *Seller* undertakes to regularly investigate and comply with all requirements, laws, ordinances and regulations applicable to it.
- (2) The *Seller* aligns its actions with the guidelines of the UN Initiative Global Compact (Davos 01/99), with the principles and laws adopted in the „Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work“ (Geneva, 06/98) by the International Labor Organization (ILO), and with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
- (3) The *Seller* rejects all forms of corruption, bribery and venality.
- (4) The *Seller* undertakes to comply with the rules of competition and antitrust law.
- (5) When assessing operational actions, the *Seller* considers all social and ecological aspects (concept of sustainability).
- (6) The *Seller* shall respect internationally recognized human rights.
- (7) The *Seller* shall ensure fair remuneration of its employees and – to the extent possible – third parties used by the *Seller* to fulfill its legal and contractual obligations, as well as compliance with applicable laws regulating working hours.

- (8) Die stetige Förderung und Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter ist ein wesentlicher Baustein für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens des *Verkäufer*.
- (9) Der *Verkäufer* bemüht sich, abzusichern, dass verwendete Mineralien und Rohstoffe wie z.B. Wolfram, Tantal, Gold, Silber, Zinn, Kobalt oder auch Seltene Erden, sowie Erze wie z.B. Coltan nicht aus Bürgerkriegs- bzw. Konfliktregionen stammen. Auf Anforderung von GROB wird der *Verkäufer* GROB entsprechende Herkunfts-Zertifikate im Hinblick auf die Konfliktfreiheit zur Verfügung stellen.

2. Umweltschutz & Energieeinsparungen

- (1) Der *Verkäufer* berücksichtigt im Rahmen der Erbringung seiner gesetzlichen und vertraglichen Pflichten und Leistungen, dass die stetige Analyse und laufende Reduktion des Energieverbrauchs betriebliche Kosten senkt und gleichzeitig dem Klimaschutz dient. Gleiches gilt für die Förderung und sukzessive Steigerung des Einsatzes erneuerbarer Energien sowie den ressourcenschonenden Umgang mit Rohstoffen.
- (2) Der *Verkäufer* strebt danach, durch nachhaltige Gestaltung der Wertschöpfungsketten Abfall- und Restbestände zu reduzieren.
- (3) Der *Verkäufer* verpackt Waren umweltverträglich und darüber hinaus auf eine Weise, die Transportschäden nach Möglichkeit ausschließt.
- (4) Der *Verkäufer* beabsichtigt, Produktionsprozesse so auszurichten, dass sich diese nicht negativ auf die Luft- und Wasserqualität auswirken, z.B. durch den Einsatz von Filteranlagen.
- (5) Der *Verkäufer* stellt sicher, dass die von GROB bestellten Produkte bzw. Leistungen hinsichtlich sicherheits-, umwelt- und energierelevanter Aspekte auf dem neuesten Stand der Technik sind. Dabei ist sich der *Verkäufer* dessen bewusst, dass insbesondere die Energieeffizienz der Produkte bzw. Leistungen neben anderen wirtschaftlichen Aspekten entscheidend für die Bestellung durch GROB ist.

3. Referenzen

- UN Initiative Global Compact: <https://www.unglobalcompact.org/>
<https://www.globalcompact.de/ueber-uns/uni- ted-nations-global-compact>
- Richtlinien der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO): https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- ed_norm/---declaration/documents/publication/ wcms_467653.pdf
- UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte: <https://www.ungpreporting.org/>
https://www.ungpreporting.org/wp-content/uploads/UNGPRF_Deutsch_Dez2017.pdf

- (8) The continuous promotion and further development of its employees is an essential element for the sustainability of the *Seller's* company.
- (9) The *Seller* endeavors to ensure that minerals and raw materials used such as tungsten, tantalum, gold, silver, tin, cobalt or rare earths, as well as ores such as coltan, do not originate from civil war or conflict regions. Upon GROB's request, the *Seller* shall provide GROB with appropriate certificates of origin with regard to freedom from conflict.

2. Environmental Protection & Energy Savings

- (1) In the context of providing its legal and contractual obligations and services, the *Seller* shall take into account that the constant analysis and ongoing reduction of energy consumption lowers operational costs and at the same time benefits climate protection. The same applies to the promotion of and the gradual increase in the use of renewable energies as well as the resource-saving use of raw materials.
- (2) The *Seller* strives to reduce waste and residuals through sustainable design of the value chains.
- (3) The *Seller* shall pack goods in an environmentally-friendly manner and, moreover, in a way that excludes transport damage as far as possible.
- (4) The *Seller* intends to align production processes in such a way that they do not have a negative impact on air and water quality, e.g. through the use of filter systems.
- (5) The *Seller* shall ensure that the products or services ordered by GROB reflect state-of-the-art technology in terms of safety, environmental and energy-relevant aspects. In this context, the *Seller* is aware that, in particular, the energy efficiency of the products or services, in addition to other economic aspects, is decisive for GROB's order.

3. References

- UN Initiative Global Compact: <https://www.unglobalcompact.org/>
<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/ mission/principles>
- Guidelines of the International Labor Organization (ILO): https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- ed_norm/---declaration/documents/publication/ wcms_467653.pdf
- UN Guiding Principles on Business and Human Rights: <https://www.ungpreporting.org/>