

VERHALTENSKODEX

FÜR FERTIGUNGSUNTERNEHMEN

UND LIEFERANTEN



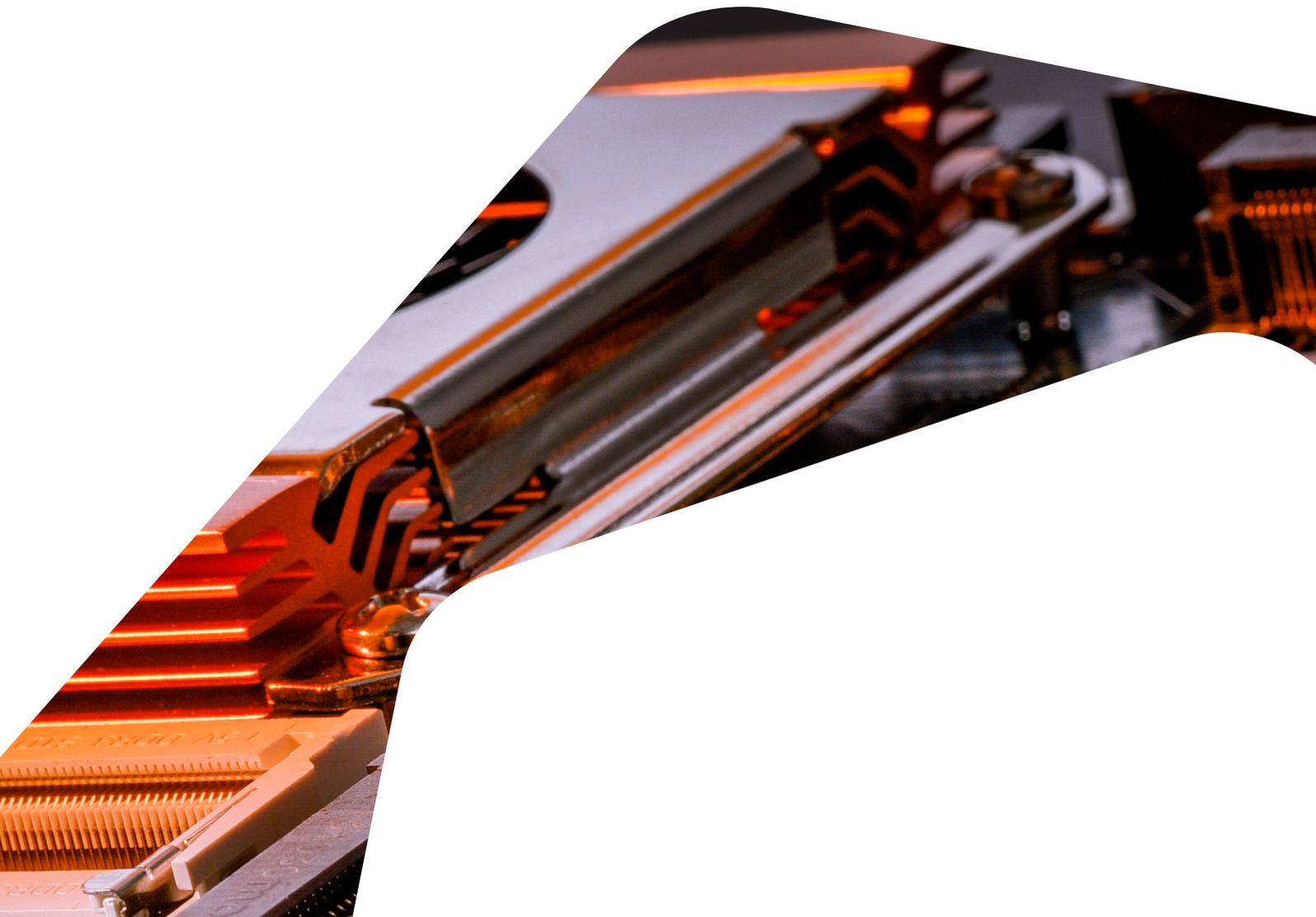
congatec

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

Wichtiger Hinweis: Dieser Supplier Code of Conduct gilt für alle Mitarbeitenden, Führungskräfte und Mitglieder von Organen in den internationalen Fertigungsbetrieben der congatec group sowie für alle Lieferanten, die mit unserem Unternehmen direkt oder indirekt zusammenarbeiten.

Übersicht

1. Präambel
2. Nachhaltigkeitsziele für Fertigungsbetriebe und Lieferanten
 - 2.1 Unser Haltung zu einer nachhaltigen „ESG“-Entwicklung
 - 2.2 „E“ Environment (Umwelt)
 - 2.3 „S“ Social (Mitarbeitende und andere Stakeholder)
 - 2.4 „G“ Governance (Gute Unternehmensführung und -überwachung)
3. Abschließende Bemerkungen
4. Quellen für Nachhaltigkeit (ESG) und Berichterstattung



1. Präambel

congatec ist ein stark wachsendes Technologieunternehmen mit Fokus auf Embedded-Computing-Produkten. Die leistungsstarken Computer-module werden in einer Vielzahl von Systemanwendungen und Geräten in

- der industriellen Automatisierung,
- der Medizintechnik,
- der Robotik,
- der Telekommunikation,
- und vielen anderen Branchen

eingesetzt. Im Segment Computer-on-Module ist congatec globaler Marktführer mit einer exzellenten Kundenbasis von Start-ups bis zu internationalen Blue-Chip-Unternehmen.

Wir bei congatec haben den Anspruch, diese herausragende Marktpositionierung zu halten und auszubauen. Ein wesentliches Element dieser Strategie ist, dass Sorgfaltspflichten in allen Geschäftsprozessen verankert sind. Wir bauen auf ein weltweites Netzwerk von Fertigungsbetrieben und Lieferanten und erwarten, dass die in diesem Supplier Code of Conduct genannten Werte von unseren Geschäftspartnern mitgetragen und weiterentwickelt werden.

Ziele des Supplier Code of Conduct

Ergänzend zu den compliance-relevanten Aussagen in unserem Code of Conduct, den dort verankerten Aussagen für unsere Lieferanten, dem Qualitätsversprechen und den Aussagen zu unserer Verantwortung der Umwelt gegenüber definiert dieses Papier Grundsätze und Anforderungen an unsere internationalen Fertigungsbetriebe und an unsere direkten und indirekten Lieferanten bezüglich deren Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung aller Geschäftsprozesse. Insbesondere derjenigen Aktivitäten, die mit der Erstellung von IT-Komponenten, mit der Lieferung von Vorprodukten, Grundstoffe oder deren Verarbeitung in Verbindung stehen.

Dieser Leitfaden ist eine verbindliche Anweisung für unsere Geschäftspartner.

congatec versteht unter „Nachhaltigkeit“ eine Wirtschaftsform, die den besonderen Bedürfnissen der Umwelt („E“ environment), der in die Geschäftsprozesse involvierten Menschen („S“ social) und einer guten und rechtssicheren Unternehmensführung („G“ governance) im besonderen Maße Rechnung trägt. Jede persönliche oder unternehmerische Entscheidung trägt dazu bei, dass nachfolgende Generationen ihrerseits (noch) Entscheidungsfreiheiten haben, um ihre Zukunft auf diesem Planeten zu gestalten.

Nachhaltigkeit ist kein neues Thema, weder für congatec noch für unsere Lieferanten. Bereits seit einiger Zeit sind Unternehmen mit den Anforderungen der Nachhaltigkeit konfrontiert. Bestehende Gesetze und Vorschriften verpflichten uns, nachhaltig zu handeln und soziale Verantwortung zu übernehmen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und die Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele sowie den Unternehmenserfolg nachhaltig sicherzustellen, ist ein angemessenes und gutes Governance-, Risiko- und Compliance (GRC) Managementsystem von großer Bedeutung. ESG (CSR) = GRC¹

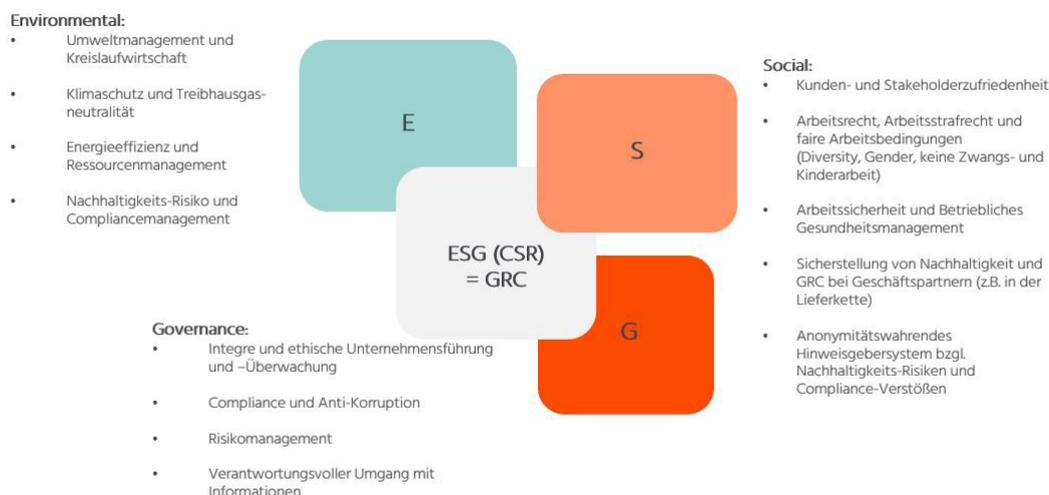


Abbildung 1: Nachhaltigkeit ist kein Modethema – es gilt ESG (CSR) = GRC!²

¹ Die Begriffe „ESG“ (Environment Social Governance) und „CSR“ (Corporate Social Responsibility) werden im Rahmen des Supplier Code-of-Conduct synonym verwendet.

² Quelle: Scherer, Integriertes GRC-/ESG-/Resilience-Managementssystem – Reliance + Antifragilität = Resilience in: RiskNET Kolumne vom 18.11.2021, <https://www.risknet.de/themen/risknews/resilience-antifragility-resilience/>, zuletzt aufgerufen: 18.01.2022, S.4

Geltungsbereich des Supplier Code of Conduct

Der Supplier Code of Conduct gilt für alle Mitarbeitenden, Führungskräfte und Mitglieder von Organen in den internationalen Fertigungsbetrieben der congatec group sowie für alle Lieferanten, die mit unserem Unternehmen direkt oder indirekt zusammenarbeiten.

2. Nachhaltigkeitsziele für Fertigungsbetriebe und Lieferanten

2.1 Unsere Haltung zu einer nachhaltigen „ESG“-Entwicklung

Eine im Sinne von ESG nachhaltige Entwicklung in der gesamten Lieferkette sicherzustellen und zu gewährleisten ist für congatec essenziell. Wir wollen mit unseren internationalen Lieferanten zusammenarbeiten und sie dabei unterstützen, ihre eigene Nachhaltigkeitsleistung weiterzuentwickeln.

Dabei orientieren wir uns schon heute an der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) und dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) sowie dem europäischen Pendant dazu, der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), die in schon naher Zukunft für die Nachhaltigkeitsberichterstattung der congatec group höchst relevant sein werden.

Nachfolgend sprechen wir „Sie“, unsere Fertigungsbetriebe und unsere Lieferanten, direkt an und definieren verbindliche Anforderungen, die Sie in Ihrem täglichen Wirtschaftshandeln und Ihren Entscheidungen bitte einhalten, damit wir auch zukünftig gut, vertrauensvoll und nachhaltig zusammenarbeiten können.

2.2. „E“ Environment (Umwelt)

- Die ESRS Environmental Standards betreffen die fünf Bereiche Klimawandel (Climate change), Verschmutzung (Pollution), Wasser (Water and marine resources), Biodiversität (Biodiversity and ecosystems) sowie Kreislaufwirtschaft (Resource use and circular economy).
- Sie halten alle geltenden Umweltvorschriften sowie internationale Übereinkommen über Umweltstandards ein.
- Sie fördern die sichere und umweltgerechte Entwicklung, Herstellung, Beförderung, Verwendung und Entsorgung Ihrer Produkte.
- Sie stellen anhand geeigneter Managementsysteme sicher, dass Produktqualität und -sicherheit den geltenden Anforderungen entsprechen.
- Sie nutzen Ressourcen effizient, verwenden energieeffiziente und umweltfreundliche Technologien und halten Ihre Abfallmengen ebenso wie Emissionen in Luft, Wasser und Boden so gering wie möglich.
- Sie verringern Ihre negativen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, den Klimawandel und die Wasserknappheit, um die Lebensgrundlage der Menschen zu schützen.

2.3. „S“ Social (Mitarbeitende und andere Stakeholder)

- Die ESRS Social Standards betreffen die vier Bereiche Eigene Mitarbeiter (Own work-force), Mitarbeitende in der Wertschöpfungskette (Workers in the value chain), Betroffene Städte, Gemeinden, Landkreise (Communities concerned) sowie Konsumenten und Endverbraucher (Consumers and end users).
- Sie stellen sicher, dass Sie die international verkündeten Menschenrechte bei Ihren Tätigkeiten und gegenüber Ihren Mitarbeitern schützen und weder direkt noch indirekt Zwangsarbeit, Sklaverei, Menschenhandel und Kinderarbeit jeglicher Art einsetzen oder Vorprodukte verwenden, die mit Hilfe solcher Arbeit hergestellt wurden.

- Sie unterstützen das Vereinigungsrecht und das Recht auf Kollektivverhandlungen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen.
- Sie behandeln Ihre Mitarbeiter mit Respekt, fördern ein integratives Arbeitsumfeld und verbieten Diskriminierung, Ungleichbehandlung, Belästigung, Missbrauch oder unmenschliche Behandlung von Personen, beispielsweise aufgrund ihrer ethnischen Abstammung, nationalen Herkunft oder Hautfarbe, Religion oder Weltanschauung, Geschlecht, sexuellen Orientierung, Geschlechtsidentität und/oder Geschlechtsausdrucks, Alters, körperlichen oder geistigen Behinderung, politischen oder gewerkschaftlichen Zugehörigkeit, Staatsangehörigkeit, Mutterschaft, Familienstands oder anderer gesetzlich geschützter Merkmale.
- Sie unterstützen diese Aspekte auch bei der Auswahl Ihrer Lieferanten und Subunternehmen.
- Sie geben Ihren Mitarbeitern und anderen Beteiligten die Möglichkeit, Bedenken oder potenziell rechtswidrige Praktiken am Arbeitsplatz mitzuteilen.
- Sie halten sich an Mindestlöhne und Arbeitsstunden in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und gewährleisten die Kompensation eines existenzsichernden Arbeitseinkommens gemäß den Lebensbedingungen vor Ort.
- Sie stellen sicher, dass alle Sicherheitskräfte zum Schutz des Unternehmens die geltenden Gesetze einhalten.
- Sie stellen sicher, dass Sie keine Produkte liefern, die Konfliktminerale enthalten, die direkt oder indirekt bewaffnete Gruppierungen finanzieren oder begünstigen und Menschenrechtsverletzungen verursachen, wie im Anhang II der OECD-Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortlicher Lieferketten für Minerale aus Konfliktgebieten und Hochrisikoländern (OECD DDG) beschrieben.

2.4. „G“ Governance (Gute Unternehmensführung und -überwachung)

- Die ESRS Governance Standards betreffen die Bereiche angemessene Unternehmensführung, Risikomanagement und internes Kontrollsystem (Governance, risk management and internal control) sowie angemessene Geschäftsführung (Business conduct).
- Sie halten alle geltenden nationalen und internationalen Handelsrechte und Vorschriften ein, insbesondere, aber nicht ausschließlich, die Regeln des Kartellrechts, der Handelskontrolle sowie Sanktionsregelungen.
- Sie betrachten die Unternehmensintegrität als Grundlage für Geschäftsbeziehungen.
- Sie verbieten jegliche Art von Bestechung, Korruption und Geldwäsche sowie Kartellrechtsverstöße.
- Sie respektieren die Privatsphäre und die vertraulichen Informationen aller Ihrer Mitarbeiter und Geschäftspartner und schützen die Daten und das geistige Eigentum vor Missbrauch.
- Sie verfügen über ein angemessenes Compliance-Management-System, Risikomanagement und Internes Kontrollsystem.
- Sie haben sicherzustellen, zum Beispiel durch Schulungsmaßnahmen, dass Ihre Führungskräfte und Mitarbeitende ein angemessenes Maß an Wissen und Verständnis für den Inhalt dieses Verhaltenskodex für Lieferanten, der anwendbaren Gesetze und Vorschriften sowie anerkannte Standards haben.

3. Abschließende Bemerkungen

Sie als unser Lieferant und Fertigungspartner müssen die oben genannten Prinzipien anerkennen. Alternativ können Sie Ihr Engagement für diese Prinzipien durch einen eigenen Verhaltenskodex und durch Ihre Firmenpolitik, die diese Standards umfassen, nachweisen.

Sie verpflichten sich, die in diesem Supplier Code of Conduct enthaltenen Anforderungen an alle Lieferanten Ihrer Liefer- und Wertschöpfungskette weiterzuleiten.

congatec behält sich das Recht vor, Audits oder Bewertungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass Sie die hier genannten relevanten Gesetze, Regeln und Standards einhalten, und wird geeignete Maßnahmen hinsichtlich der Geschäftsbeziehung ergreifen, sofern Anlass zur Besorgnis besteht.

congatec behält sich weiterhin das Recht vor, jegliche Beziehung abubrechen, wenn gegen die hier aufgeführten und die internationalen Prinzipien verstoßen wird, keine Maßnahmen ergriffen werden, um derartige Verstöße zu beheben oder systematische Verstöße erkennbar sind.

Weitergehende vertragliche Verpflichtungen bleiben von diesem Verhaltenskodex für Lieferanten unberührt und haben Vorrang vor den in diesem Dokument beschriebenen Bestimmungen. Dies gilt insbesondere für Vertragsbestimmungen, nach denen Sie verpflichtet sind, bestimmte ESG-Standards und/oder Anforderungen gemäß den Rechtsvorschriften für die Lieferkette einzuhalten (z.B. das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

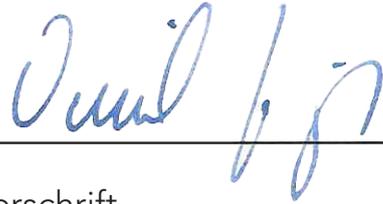
Sollten Sie Bedenken wegen rechtswidrigen Verhaltens oder Fehlverhaltens bei einem Ihrer (Vor-) Lieferanten haben, wenden Sie sich bitte an corporate-compliance@congatec.com

oder an unseren Ombudsmann: ombudsmann-congatec@sws-p.de.

Hiermit bestätigen wir die Inkraftsetzung des Supplier Code-of-Conduct:

27.07.2023

Datum

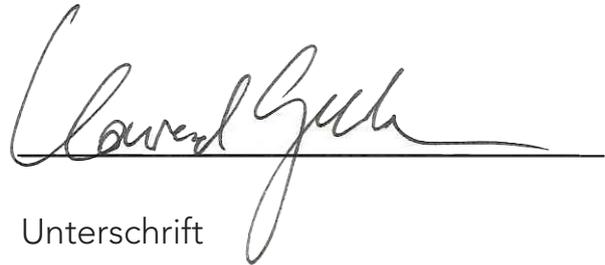


Unterschrift

Daniel Jürgens, Geschäftsführer
congatec group GmbH

27.07.2023

Datum



Unterschrift

Konrad Garhammer, Geschäftsführer
congatec group GmbH

4. Quellen für Nachhaltigkeit (ESG) und Berichterstattung

BaFa, Unternehmerische Sorgfaltspflichten in Lieferketten, https://www.bafa.de/DE/Lieferketten/lieferketten_node.html

congatec, Qualitätsversprechen <https://www.congatec.com/de/congatec/unternehmensverantwortung/qualitaetsversprechen/>

congatec Code-of-Conduct, congatec: Self Commitments, Company Directives, Guidelines, Internal Standards & Emergency Plans Home-v40-20221206_085729.pdf, S. 85-100

congatec, Umweltverantwortung

<https://www.congatec.com/de/congatec/unternehmensverantwortung/umweltverantwortung/>

EU, European Sustainability Reporting Standards, der EU-Kommission übergeben am 23.11.2022 in: <https://www.csr-berichtspflicht.de/esrs>

EU, RICHTLINIE 2022/2464 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Text von Bedeutung für den EWR) in: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.322.01.0015.01.DEU&toc=O-J%3AL%3A2022%3A322%3ATOC

EU, Corporate Sustainability Due Dilligence Directive (CSDDD) in: https://commission.europa.eu/publications/proposal-directive-corporate-sustainability-due-diligence-and-annex_en

ILO, International Labour Organisation`s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, in: <https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm>

UN, United Nations Global Compact Initiative, in: <https://www.unglobalcompact.org/> oder in: <https://www.unglobalcompact.org/library/2>

Bestätigungsformular

Sehr geehrter Geschäftspartner,

im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung ist es uns ein Anliegen, dass unsere Lieferanten bestimmte ethische Standards und Verhaltenskodizes einhalten. Der Supplier Code of Conduct dient als Leitfaden für diese Standards und Verhaltensweisen, die von allen unseren Lieferanten erwartet werden. Dieses Formular dient dazu, Ihre Zustimmung zum Supplier Code of Conduct zu dokumentieren.

Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie den Inhalt des Supplier Code of Conduct der congatec gelesen haben, ihn verstehen und akzeptieren. Sie erklären sich damit einverstanden, die darin festgelegten Prinzipien und Richtlinien in Ihrer Geschäftstätigkeit zu befolgen und umzusetzen. Wir legen großen Wert auf die Einhaltung dieser Standards und behalten uns das Recht vor, bei Bedarf unangekündigte Audits durchzuführen, um sicherzustellen, dass diese Standards eingehalten werden.

Bitte unterschreiben Sie dieses Formular, um Ihre Zustimmung zum Supplier Code of Conduct zu bestätigen. Senden Sie das unterzeichnete Formular per E-Mail an uns zurück.

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit.

Name des Lieferanten

Stempel des Lieferanten

Unterschrift des Lieferanten

Datum der Unterschrift