

Haema AG

Verhaltenskodex für Lieferanten

Supplier Code of Conduct

Inhalt		Content	
Präambel	2	Preamble	2
1 Anforderungen an Geschäftspartner	3	1 Requirements for business partners	3
1.1 Menschenrechtsbezogene Anforderungen	3	1.1 Human rights-related requirements	3
1.2 Umweltbezogene Anforderungen	5	1.2 Environmental requirements	5
1.3 Ethische Anforderungen	6	1.3 Ethical requirements	6
2 Umsetzung der Anforderungen	7	2 Implementation of the requirements	7
2.1 Weitergabe	7	2.1 Disclosure	7
2.2 Kontrollmechanismen	8	2.2 Control mechanisms	8
2.3 Folgen bei Verstößen	8	2.3 Consequences in the event of infringements	8
3 Vertragliche Verpflichtungen	9	3 Contractual obligations	9

Präambel

Die Haema AG (nachfolgend „**Haema**“) verfolgt eine sozial, ökologisch und ethisch verantwortungsvolle Unternehmensführung. Bei unseren Mitarbeitern setzen wir voraus, dass die Grundsätze sozialen, ökologischen und ethischen Verhaltens beachtet und in die Unternehmenskultur integriert werden, um so menschenrechtsbezogene oder umweltbezogene Risiken oder Verletzungen vorzubeugen. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, erwarten wir das gleiche Verhalten von unseren Geschäftspartnern.

Dieser Kodex definiert die Grundprinzipien, die von den Geschäftspartnern der Haema in Hinblick auf deren Verantwortung für Mensch und Umwelt zu beachten und einzuhalten sind.

Der Kodex stützt sich auf nationale und internationale Gesetze und Vorschriften wie

- die relevanten Konventionen und Leitsätze der Vereinten Nationen (UN);
- dem Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO);
- dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichten-gesetz (LkSG).

Erhält Haema Kenntnis von Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex, wird die Geschäftsbeziehung zu dem betreffenden Geschäftspartner unverzüglich überprüft. In letzter Konsequenz kann ein Verstoß Grund und Anlass sein, die Geschäftsbeziehungen einschließlich aller zugehörigen Verträge zu beenden.

Haema behält sich ausdrücklich vor, diesen Kodex jederzeit anzupassen, sollte dies auf Grundlage einer Risikoanalyse notwendig sein.

Preamble

Haema AG (hereinafter “**Haema**”) pursues a socially, ecologically and ethically responsible corporate governance. We expect our employees to follow the principles of social, ecological and ethical behaviour and to integrate them into the corporate culture in order to prevent risks or violations related to human rights or the environment. To fulfil this responsibility, we expect the same behaviour from our business partners.

This Code defines the fundamental principles that the business partners of Haema are expected to follow and meet with regard to their responsibility for people and the environment.

The Code is based on national and international laws and regulations such as

- the relevant conventions and guiding principles of the United Nations (UN)
- the core convention of the International Labour Organisation (ILO)
- the German Act on Corporate Due Diligence in Supply Chains (LkSG).

If Haema becomes aware of violations of this Code of Conduct, the business relationship with the business partner concerned will be reviewed immediately. As a last consequence, a violation may be reason and cause to terminate the business relationship including all related contracts.

Haema expressly reserves the right to adapt this Code at any time in case this should be necessary based on a risk analysis.

Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft.

This Agreement shall enter into force upon signature.

1 Anforderungen an Geschäftspartner

1 Requirements for business partners

1.1 Menschenrechtsbezogene Anforderungen

1.1 Human rights-related requirements

1.1.1 Verbot der Zwangsarbeit, Sklaverei und ähnlicher Praktiken

1.1.1 Prohibition of forced labour, slavery and similar practices

Es darf keine Zwangsarbeit, Sklavenarbeit oder derart vergleichbare Arbeit eingesetzt noch dazu beigetragen werden. Jede Arbeit muss freiwillig und ohne Androhung von Strafe erfolgen. Darüber hinaus müssen Beschäftigte die Möglichkeit haben, ihr Arbeitsverhältnis jederzeit im Einklang mit gesetzlichen Bestimmungen zu beenden. Es sind die in der ILO-Konvention 29 festgelegten Vorschriften zu beachten.

No forced labour, slave labour or work of a similar nature shall be used or contributed to. All work must be voluntary and without threat of punishment. Furthermore, workers must be able to terminate their employment at any time in accordance with statutory provisions. The provisions set out in ILO Convention 29 must be observed.

1.1.2 Verbot von Landraub

1.1.2 Prohibition of land grabbing

Unsere Geschäftspartner betreiben keinen Landraub. Sie befolgen das Verbot der widerrechtlichen Zwangsräumung von Land, Wäldern und Gewässern, wenn sie Land, Wälder und Gewässer erwerben, bebauen oder anderweitig nutzen.

Our business partners do not engage in land grabbing. They comply with the ban on unlawful eviction from land, forests and waters when they acquire, cultivate or otherwise use land, forests and waters.

1.1.3 Verbot von Kinderarbeit

1.1.3 Prohibition of child labour

Die Geschäftspartner von Haema beachten das Verbot der Beschäftigung eines Kindes unter dem Alter, mit dem nach dem Recht des Beschäftigungsorts die Schulpflicht endet, wobei das Beschäftigungsalter 15 Jahre nicht unterschreiten darf. Beschäftigten unter 18 Jahren ist zusätzlicher Schutz zu gewähren.

Haema's business partners observe the prohibition of employing a child under the age at which compulsory schooling ends according to the law of the place of employment. In any case, the age of employment may not be less than 15 years. Employees under 18 years of age shall be granted additional protection.

Es sind die in der ILO-Konvention 138 und 182 festgelegten Vorschriften zu beachten.

The regulations set out in ILO Convention 138 and 182 shall be observed.

1.1.4 Diskriminierungsverbot

Die Diskriminierung von Mitarbeitern ist in jeglicher Form unzulässig. Dies gilt beispielsweise für jede Benachteiligung aufgrund von Geschlecht, Alter, ethnischer und sozialer Herkunft, politischer Zugehörigkeit, Behinderung, sexueller Identität und Orientierung, Schwangerschaft, religiöser Überzeugung sowie Weltanschauung. Es darf keine inakzeptable Behandlung von Mitarbeitern, wie etwa psychische Härte, sexuelle und persönliche Belästigung sowie Erniedrigung stattfinden.

1.1.4 Prohibition of discrimination

Discrimination against employees in any form is impermissible. This applies, for example, to any discrimination based on gender, age, ethnic and social origin, political affiliation, disability, sexual identity and orientation, pregnancy, religious conviction as well as ideology. There shall be no unacceptable treatment of employees, such as psychological hardship, sexual and personal harassment, and humiliation.

1.1.5 Arbeitnehmerrechte

Haema erwartet von ihren Geschäftspartnern die Einhaltung der grundlegenden Arbeitnehmerrechte.

1.1.5 Workers' rights

Haema expects its business partners to respect fundamental workers' rights.

Das umfasst die Auszahlung einer angemessenen Entlohnung unter Beachtung des nationalen gesetzlichen oder branchenüblichen Mindestlohns.

This includes the payment of adequate remuneration in compliance with the national statutory or industry-standard minimum wage.

Ebenso müssen die Arbeitszeiten den geltenden Gesetzen oder den Branchenstandards entsprechen. Die Arbeitsstunden dürfen die gesetzliche Höchstarbeitszeit nicht überschreiten.

Additionally, working hours must comply with applicable laws or industry standards. Working hours must not exceed the statutory maximum working time.

Die Geschäftspartner von Haema haben das Recht der Beschäftigten auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie auf Tarifverhandlungen anzuerkennen, einschließlich der gewerkschaftlichen Organisation.

Haema's business partners shall recognise the right of workers to freedom of association, assembly and collective bargaining, including unionization.

1.1.6 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Die Geschäftspartner von Haema halten sich an die jeweils anwendbaren gesetzlichen Vorgaben und internationalen Standards für Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz. Es wird der Aufbau und die Anwendung eines angemessenen Gesundheits- und Arbeitssicherheitsmanagementsystems erwartet.

1.2 Umweltbezogene Anforderungen

1.2.1 Umweltschutz

Haema erwartet von ihren Geschäftspartnern, dass sie im Hinblick auf die Relevanz des Umweltschutzes Verantwortung übernehmen. Natürliche Ressourcen sind während der Produktion sparsam einzusetzen und der Energieverbrauch zu minimieren. Ebenso haben die Geschäftspartner insbesondere schädliche Bodenveränderungen, Gewässer- und Luftverunreinigungen, Lärmemissionen sowie übermäßigen Wasserverbrauch zu unterlassen, wenn dies die natürliche Lebensgrundlage zur Produktion von Nahrung erheblich beeinträchtigt, die Gesundheit von Personen schädigt oder den Zugang zu Trinkwasser oder Sanitäranlagen verhindert.

1.2.2 Umgang mit Abfall und gefährlichen Stoffen

Es sind die Verbote der Ausfuhr gefährlicher Abfälle im Basler Übereinkommen vom 22. März 1989 zu beachten. Quecksilber ist im Einklang mit den Verboten des Übereinkommens von Minamata vom 10. Oktober 2013 zu verwenden und persistente organische Schadstoffe im Einklang mit dem Stockholmer Übereinkommen vom

1.1.6 Health and safety at work

Haema's business partners comply with the respective applicable legal requirements and international standards for health and safety at work. The establishment and application of an appropriate health and safety management system is expected.

1.2 Environmental requirements

1.2.1 Environmental protection

Haema expects its business partners to take responsibility regarding the relevance of environmental protection. Natural resources are to be used sparingly during production and energy consumption is to be minimised. Additionally, business partners shall refrain from harmful soil changes, water and air pollution, noise emissions as well as excessive water consumption if this significantly impairs the natural basis of life for the production of food, harms the health of persons or prevents access to drinking water or sanitary facilities.

1.2.2 Handling waste and hazardous substances

The prohibitions on the export of hazardous waste in the Basel Convention of 22 March 1989 shall be observed. Mercury shall be used in accordance with the prohibitions of the Minamata Convention of 10 October 2013 and persistent organic pollutants in accordance with the Stockholm Convention of 23 May 2001, as amended. Haema expects

23. Mai 2001 in der aktuellen Fassung. Haema erwartet von ihren Geschäftspartnern eine verantwortungsvolle Handhabung sowie Entsorgung von Festabfall.

its business partners to handle and dispose solid waste responsibly.

1.2.3 Verantwortungsvolle Beschaffung von Konfliktmineralien

Die Geschäftspartner von Haema sind angehalten, durch angemessene Maßnahmen sicherzustellen, dass die in der Produktion und ihren Produkten verarbeiteten Mineralien weder direkt noch indirekt zu Konflikten in Konflikt- und Risikogebieten beitragen und so Menschenrechtsverletzungen oder ähnliche negative Auswirkungen fördern.

1.2.3 Responsible sourcing of conflict minerals

Haema's business partners are required to take reasonable measures to ensure that the minerals processed in production and its products do not directly or indirectly contribute to conflicts in conflict and risk areas, thereby promoting human rights violations or similar negative impacts.

1.3 Ethische Anforderungen

1.3 Ethical requirements

1.3.1 Anti-Korruption, Bestechung und Interessenkonflikte

Haema toleriert keine Korruption, Bestechung oder andere unfaire Geschäftspraktiken. Die Geschäftspartner von Haema müssen sämtliche Anti-Korruptionsgesetze, denen sie unterliegen zur Kenntnis nehmen und einhalten.

1.3.1 Anti-corruption, bribery and conflicts of interest

Haema does not tolerate corruption, bribery or other unfair business practices. Haema's business partners must take note of and comply with all anti-corruption laws to which they are subject.

Darüber hinaus sollten jegliche Interessenkonflikte, die Geschäftsbeziehungen mit Haema beeinflussen, vermieden werden.

Furthermore, any conflicts of interest affecting business relationships with Haema should be avoided.

1.3.2 Fairer Wettbewerb, Kartellrecht und geistige Eigentumsrechte

Haema duldet kein wettbewerbswidriges Verhalten der Geschäftspartner. Das umfasst jegliche Art von rechtswidriger Vereinbarung und Absprache oder sonstige Verstöße gegen das Kartell- und Wettbewerbsrecht.

1.3.2 Fair competition, antitrust and intellectual property rights

Haema does not tolerate any anti-competitive behaviour by business partners. This includes any kind of illegal agreement and collusion or other violations of antitrust and competition law.

Haema erwartet, dass die Geschäftspartner jegliche Verletzung geistiger Eigentumsrechte meiden. Die unbefugte Nutzung der geistigen Eigentumsrechte Dritter wird von Haema nicht toleriert.

Haema expects business partners to avoid any infringement of intellectual property rights. Unauthorised use of third-party intellectual property rights will not be tolerated by Haema.

1.3.3 **Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung**

Es wird erwartet, dass die Geschäftspartner von Haema Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung weder direkt noch indirekt fördern. Die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche sind einzuhalten.

1.3.3 **Money laundering, terrorism financing**

It is expected that Haema's business partners do not directly or indirectly promote money laundering or the financing of terrorism. The respective applicable legal provisions for combating money laundering must be complied with.

1.3.4 **Datenschutz**

Personenbezogene Daten sind vertraulich und verantwortungsbewusst zu verarbeiten und müssen effektiv geschützt werden. Der Umgang mit den personenbezogenen Daten muss für die betroffene Person transparent sein. Eine Verwendung von personenbezogenen Daten erfolgt nur bei vollumfänglicher Einhaltung geltenden Rechts.

1.3.4 **Data protection**

Personal data must be processed confidentially and responsibly and must be protected effectively. The handling of personal data must be transparent for the data subject. Personal data shall only be used in full compliance with applicable law.

1.3.5 **Export**

Die Geschäftspartner von Haema halten sich an die geltenden Gesetze für den Import und Export von Waren, Dienstleistungen und Informationen.

1.3.5 **Export**

Haema's business partners comply with applicable laws governing the import and export of goods, services and information.

2 **Umsetzung der Anforderungen**

2 **Implementation of the requirements**

2.1 **Weitergabe**

Haema erwartet, dass ihre Geschäftspartner die Einhaltung dieses Verhaltenskodex', alternativ eines gleichwertigen eigenen Verhaltenskodex' sowohl in der eigenen Organisation, so wie auch in

2.1 **Disclosure**

Haema expects its business partners to promote compliance with this Code of Conduct, or alternatively with an equivalent code of conduct of their own, in their own organisation as well as in their

deren Lieferkette angemessen und bestmöglich fördern.

Der Geschäftspartner unternimmt angemessene Anstrengungen, mit dem Ziel, dass seine Lieferanten die Grundprinzipien dieses Kodex¹ einhalten.

2.2 Kontrollmechanismen

Haema behält es sich vor, die Einhaltung der in diesem Kodex aufgeführten Prinzipien mithilfe eines Fragebogens sowie risikobasierten Audits vor Ort zu überprüfen. Der Geschäftspartner gestattet, dass Haema solche Audits einmal im Jahr oder anlassbezogen nur nach vorheriger angemessener Ankündigung, innerhalb der üblichen Geschäftszeiten durch vom ihm beauftragte Personen durchführt, ohne dass bestehende arbeitsrechtliche und datenschutzrechtliche Regelungen verletzt werden.

2.3 Folgen bei Verstößen

Haema erwartet von ihren Geschäftspartnern, dass diese menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken innerhalb der eigenen Organisation identifizieren sowie angemessene Anstrengungen ergreifen, um diese zu verhindern, zu beenden oder das Ausmaß zu minimieren. Im Fall des Verdachts auf Verstöße gegen Regelungen dieses Kodex¹, ist Haema zeitnah und gegebenenfalls regelmäßig über die Risiken, Verstöße sowie die bereits unternommenen Maßnahmen zu informieren.

Sollte ein Verstoß gegen die Regelungen dieses Verhaltenskodex¹ durch Haema festgestellt werden, wird Haema dies dem Geschäftspartner unverzüglich mitteilen und ihm eine angemessene Nachfrist setzen, um erforderliche und angemessene Maßnahme zu ergreifen. Soweit der Verstoß

supply chain in an appropriate and best possible way.

The business partner shall make reasonable efforts to encourage its suppliers to observe the fundamental principles of this Code.

2.2 Control mechanisms

Haema reserves the right to verify compliance with the principles set forth in this Code by means of a questionnaire and risk-based on-site audits. The business partner allows Haema to conduct such audits once a year or on an ad-hoc basis. Prerequisite for this is a prior reasonable notice, within the usual business hours by people appointed by Haema, without violating existing data protection regulations.

2.3 Consequences in the event of infringements

Haema expects its business partners to identify human rights and environmental risks within their own organisation and to make reasonable efforts to prevent, end or minimise the extent of such risks. In the event of suspected violations of the provisions of this Code, Haema must be informed promptly and, if necessary, regularly about the risks, violations and the measures already taken.

If a violation of the regulations of this Code of Conduct is detected by Haema, Haema will immediately notify the business partner and set a reasonable grace period for the business partner to take necessary and appropriate measures. If the violation cannot be terminated by the business partner or cannot be terminated in the foreseeable future,

vom Geschäftspartner nicht oder nicht in absehbarer Zeit beendet werden kann, hat er dies Haema unverzüglich anzuzeigen, sodass gemeinsam ein Konzept mit Zeitplan zur Beendigung oder Minimierung des Verstoßes erstellt werden kann.

Haema kann die Geschäftsbeziehung abbrechen und betroffene Verträge kündigen, wenn die Verletzung einer geschützten Rechtsposition oder einer umweltbezogenen Pflicht als schwerwiegend bewertet wird, die Umsetzung der im Konzept erarbeiteten Maßnahmen nach Ablauf der im Konzept festgelegten Zeit keine Abhilfe bewirkt, oder wenn Haema keine anderen mildereren Mittel zur Verfügung stehen und eine Erhöhung des Einflussvermögens nicht aussichtsreich erscheint.

Ein gesetzliches Recht zur außerordentlichen Kündigung ohne Nachfristsetzung bleibt ebenso wie das Recht auf Schadenersatz unberührt.

3 Vertragliche Verpflichtung

Mit rechtsverbindlicher Unterschrift und Rücksendung der Erklärung verpflichten sich die Geschäftspartner von Haema zur Einhaltung der Regelungen dieses Kodex'.

Name des Unternehmens / Company name:

Datum / Date:

Unterschrift / Signature:

Name und Position / Name and position:

the business partner must notify Haema immediately so that a concept with a time schedule can be jointly drawn up to terminate or minimise the violation.

Haema may terminate the business relationship and cancel affected contracts if the violation of a protected legal position or an environmental obligation is assessed as serious, the implementation of the measures elaborated in the concept cannot remedy the situation after the expiry of the time specified in the concept, or if Haema has no other less restrictive measures at its disposal and an increase in its ability to exert influence does not appear promising.

A statutory right to extraordinary termination without setting a grace period remains unaffected, as does the right to compensation for damages.

3 Contractual obligation

With a legally binding signature and return of the declaration, the business partners of Haema undertake to comply with the provisions of this Code.