



wintershall dea

WINTERSHALL DEA

# VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN

Wintershall Dea ist der führende unabhängige Erdgas- und Erdölproduzent in Europa. Wir haben den Anspruch, Verantwortung zu übernehmen und in unserem Einflussbereich effizient und verantwortungsvoll zur Deckung des weltweit wachsenden Energiebedarfs beizutragen. Dazu gehört die weltweite Einhaltung einschlägiger Gesetze und das Streben nach der Einhaltung international anerkannter Standards wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen sowie die ILO Kernarbeitsnormen und die Dreigliedrige Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik. Darüber hinaus haben wir uns mit dem Wintershall Dea Verhaltenskodex verbindliche Unternehmenswerte und -standards für verantwortungsvolles Handeln auferlegt.

Wir wollen Partnerschaften mit unseren Lieferanten eingehen, um die Nachhaltigkeitsleistung unserer Lieferkette weiterzuentwickeln. Der Verhaltenskodex für Lieferanten definiert deshalb für beide Seiten verbindliche Anforderungen an unsere gemeinsame Geschäftsbeziehung. Von Ihnen als unsere Lieferanten erwarten wir, dass Sie geltende Gesetze einhalten und die nachfolgenden Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance Standards (ESG-Standards) unterstützen, annehmen und umsetzen. Diese orientieren sich an den zehn Prinzipien des Global Compact, den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN.

Wir erwarten auch, dass Sie alles daran setzen, diese ESG-Standards bei Ihren Lieferanten, Unterauftragnehmern und anderen Geschäftspartnern umzusetzen.

## Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

- Sie erfüllen alle geltenden Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften.
- Sie minimieren mittels geeigneter Managementsysteme mögliche Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken, die von ihrer Geschäftstätigkeit ausgehen können.
- Sie setzen sich für den Klimaschutz ein und setzen entsprechend Maßnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen (THG) um.
- Sie fördern die sichere und umweltverträgliche Entwicklung und Herstellung Ihrer Produkte sowie deren Transport, Verwendung und Entsorgung. Sie fördern insbesondere die Entwicklung von Produkten, die negative Auswirkungen auf den Klimawandel minimieren. Dies gilt entsprechend für die Erbringung von Dienstleistungen.
- Sie gestalten Ihre Prozesse so, dass eingesetzte Ressourcen effizient genutzt werden. Sie verwenden insbesondere energieeffiziente und umweltfreundliche Technologien und reduzieren Ihre Wasserverbräuche und Abfallmengen ebenso wie Emissionen in Luft, Wasser und Boden.
- Sie stellen relevante Daten zu THG-Emissionen auf Anfrage zur Verfügung.

## Soziale Verantwortung

- Sie bekennen sich dazu Menschenrechte zu respektieren und haben Due-Dilligence-Prozesse implementiert, um tatsächliche und potenzielle Menschenrechtsverletzungen (auch mit Blick auf Ihre Geschäftsbeziehungen zu Dritten) zu identifizieren und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
- Sie dulden keine Kinderarbeit, d.h. Tätigkeiten von Minderjährigen, die ihrer Gesundheit und Entwicklung schaden. Sie beschäftigen keine Minderjährigen im Sinne der gültigen Gesetzgebung und keine Personen, die das 15. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen haben. Minderjährige genießen Ihren besonderen Schutz.

- Sie tolerieren keinen Menschenhandel und keine Art von Zwangsarbeit, also unfreiwillige Arbeit, die unter Androhung von Strafmaßnahmen ausgeübt wird. Dies schließt Situationen ein, in denen Menschen durch Gewalt oder durch die Androhung von Gewalt, oder weniger augenscheinlichen Methoden, wie Schuldenmanipulation, die Einbehaltung von Ausweisdokumenten oder die Androhung der Auslieferung an Immigrationsbehörden, zur Arbeit gezwungen werden.
- Sie unterstützen – in Übereinstimmung mit gültigem Recht – das Vereinigungsrecht, das Recht auf Kollektivverhandlungen, angemessene Arbeitszeiten und bezahlten Urlaub sowie Verhältnismäßigkeit bei Disziplinarmaßnahmen, wobei körperliche Strafen zu verbieten sind.
- Sie halten sich an Mindestlöhne in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und gewährleisten die Kompensation eines existenzsichernden Arbeitseinkommens gemäß den Lebensbedingungen vor Ort.
- Sie behandeln Ihre Mitarbeiter mit Respekt und schaffen einen Arbeitsplatz, der frei von Belästigung oder Missbrauch jeglicher Art sowie frei von rechtswidrigen Praktiken oder Diskriminierung ist. Dies gilt insbesondere für Benachteiligungen aufgrund der Nationalität oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts oder der geschlechtlichen Identität, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung und Identität.
- Sie respektieren die Rechte lokaler Gemeinschaften, Minderheiten, der Einheimischen und anderer verletzlicher Gruppen und streben nach der Vermeidung negativer Auswirkungen auf sie.

## Governance

- Sie halten alle anwendbaren nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften einschließlich des Kartellrechts, der Handelskontrolle sowie Sanktionsregelungen ein.
- Sie stellen den Schutz von Insiderinformationen sicher, so dass im Rahmen Ihrer Geschäftsbeziehung mit Wintershall Dea erhaltene, nicht öffentlich bekanntgegebene Informationen, nicht als Grundlage für den Handel mit Aktien oder Wertpapieren verwendet werden können.
- Sie respektieren die Privatsphäre und die vertraulichen Informationen Ihrer Mitarbeiter und Geschäftspartner und schützen die Daten und das geistige Eigentum vor Missbrauch.
- Sie verbieten jegliche Art von Bestechung, Korruption und Geldwäsche.
- Sie untersagen jegliche Zuwendungen (Geschenke, Bewirtungen, Einladungen oder sonstige Vorteile) an oder von private(n) Geschäftspartner(n) oder Amtsträger(n), die darauf abzielen, geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen oder sie in anderer Weise dazu anzuhalten, gegen ihre Verpflichtungen oder Gesetze zu verstoßen.
- Sie stellen sicher, dass im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit Wintershall Dea Entscheidungen ausschließlich auf Grundlage sachlicher Kriterien und nicht aufgrund persönlicher Interessen getroffen werden, die zu einem Interessenkonflikt führen können und informieren Wintershall Dea entsprechend, falls ein solcher Interessenkonflikt vorliegt.
- Sie setzen ein angemessenes Compliance-Management-System um, das die Einhaltung der geltenden Gesetze und Standards unterstützt.

## Einhaltung dieses Verhaltenskodex für Lieferanten

Sie ermöglichen es Ihren Mitarbeitern oder Dritten, Bedenken, Fehlverhalten oder potenziell rechtswidrige Praktiken im Zusammenhang mit Ihrer Geschäftstätigkeit offen oder vertraulich zu melden. Sie führen auf der Basis der Berichte Untersuchungen durch und ergreifen angemessene Maßnahmen.

Die in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten formulierten Normen bilden einen wichtigen Bestandteil der Auswahl und Bewertung unserer Lieferanten. Sie können die dargelegten Normen anerkennen oder Ihrem Engagement durch die Einhaltung des Verhaltenskodex oder eigener entsprechend ausgelegter Unternehmensrichtlinien Ausdruck verleihen. Wintershall Dea behält sich das Recht vor selbst oder durch Dritte Audits oder Bewertungen durchzuführen, um die Einhaltung des Verhaltenskodex Ihrerseits sicherzustellen. Außerdem behalten wir uns im Falle der Nichteinhaltung dieser oder vergleichbarer Grundsätze und Normen durch einen Lieferanten das Recht vor, die Weiterführung der Geschäftsbeziehung kritisch zu prüfen. Die Kündigung der Geschäftsbeziehung ist eine mögliche Folge einer solchen Prüfung.

Sollten Sie oder Ihre Mitarbeiter Bedenken wegen rechtswidrigen Verhaltens oder Fehlverhaltens haben, wenden Sie sich bitte an unser Hinweisgebersystem: <https://www.speakupfeedback.eu/web/pha6ek>

Berichte von Hinweisgebern werden vertraulich behandelt. Wintershall Dea wird die Identität eines anonymen Hinweisgebers niemals preisgeben. Weitere Informationen erhalten Sie hier: <https://wintershalldea.com/en/what-we-believe/compliance>

Wintershall Dea | 10.2021