

# TKE ELEVATOR

## SUPPLIER CODE OF CONDUCT

(TKE SCoC V10.0, Januar 2024)

### Unser Verständnis von Nachhaltigkeit im Lieferantenmanagement

Die TK Elevator GmbH mitsamt ihren verbundenen Unternehmen (zusammen „TK Elevator“) versteht Nachhaltigkeit als einen wesentlichen Bestandteil unserer Geschäftsprozesse. Wir beziehen als ein Technologiekonzern weltweit Rohstoffe, Waren und Dienstleistungen bei Lieferanten, um mit innovativen Produkt- und Servicelösungen den nachhaltigen Erfolg unserer Kunden zu sichern. Grundlage dafür ist eine verantwortungsvolle und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Unternehmensführung. Aus diesem Grund binden wir Lieferanten direkt in unsere Nachhaltigkeitsstrategie ein. Bei unseren Beschaffungsaktivitäten achten wir neben prozessualen, ökonomischen und technischen Kriterien ebenfalls auf gesellschaftliche und ökologische Aspekte wie Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Korruptionsprävention und Umweltschutz. Im Spannungsfeld zwischen Produkt/Leistung, Markt, Region und Prozess sind für uns Kosten, Qualität, Zuverlässigkeit, Innovation und Nachhaltigkeit wesentliche Faktoren zur Lieferantenauswahl und -bewertung. TK Elevator erwartet von seinen Lieferanten, dass sie in ihren Aktivitäten den jeweils geltenden nationalen Gesetzen, den Prinzipien des United Nations Global Compact und diesem TK Elevator Supplier Code of Conduct entsprechen. Weiterhin wird erwartet, dass sie geeignete Prozesse einführen, welche die Einhaltung der geltenden Gesetze in ihren Unternehmen unterstützen und eine kontinuierliche Verbesserung in Bezug auf die Grundsätze und Anforderungen des TK Elevator Supplier Code of Conduct fördern. Ferner erwartet TK Elevator von seinen Lieferanten, dass sie dafür Sorge tragen, dass ihre verbundenen Unternehmen alle hier beschriebenen Grundsätze und Anforderungen ebenfalls einhalten und anerkennen. Unter „verbundene Unternehmen“ im Sinne dieser Erklärung sind Gesellschaften zu verstehen, die mittelbar oder unmittelbar zu mindestens fünfzig Prozent (50 Prozent) des stimmberechtigten Stammkapitals im wirtschaftlichen Eigentum des anderen Unternehmens stehen.

### Menschen- und Arbeitnehmerrechte

TK Elevator erwartet von seinen Lieferanten die Einhaltung der grundlegenden Arbeitnehmerrechte der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung sowie die Anerkennung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und der Internationalen Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen unter Berücksichtigung der in den verschiedenen Ländern und Standorten geltenden Gesetze und Rechtsformen. TK Elevator erwartet, dass seine Lieferanten die Rechte Dritter achten und eventuelle Beeinträchtigungen unter Beachtung internationaler Standards so gering wie möglich halten.

#### **Kinderarbeit**

TK Elevator erwartet, dass seine Lieferanten jegliche Art von Kinderarbeit in ihren Unternehmen verbieten und unterlassen.

#### **Diskriminierung**

TK Elevator erwartet, dass seine Lieferanten Chancengleichheit und Gleichbehandlung fördern und Diskriminierung bei der Einstellung von Arbeitnehmern sowie bei der Beförderung oder Gewährung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen unterbinden.

Kein Mitarbeiter darf wegen eines Geschlechts, des Alters, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der sexuellen Identität, einer Behinderung, der Religion oder Weltanschauung oder der politischen Meinung benachteiligt werden.

#### **Zwangsarbeit**

TK Elevator erwartet, dass seine Lieferanten keine Form der Zwangsarbeit oder des Menschenhandels in ihren Unternehmen zulassen oder sich daran beteiligen.

#### **Vereinigungsfreiheit**

TK Elevator erwartet, dass seine Lieferanten in Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung die Rechte der Mitarbeiter achten, eine Arbeitnehmervertretung zu bilden und Kollektivverhandlungen zu führen.

#### **Vergütung und Arbeitszeiten**

TK Elevator erwartet, dass seine Lieferanten die jeweils geltende nationale Gesetzgebung zur Arbeitszeit einhalten, die maximale tägliche und wöchentliche Arbeitszeit respektieren und ausreichende Pausen sicherstellen. Ferner wird erwartet, dass die Mitarbeiter der Lieferanten eine Vergütung erhalten, die im Einklang mit den jeweils geltenden nationalen Gesetzen steht.

#### **Konfliktminerale**

TK Elevator erwartet, dass seine Lieferanten alle anzuwendenden gesetzlichen Regelungen zu Konfliktmineralien einhalten. Im Falle, dass ein Produkt eines oder mehrere der sog. Konfliktminerale (Zinn, Tantal, Wolfram, Gold oder die entsprechenden Erze) enthält, erwartet TK Elevator von seinen Lieferanten, dass diese auf Nachfrage Transparenz über ihre Lieferkette bis zur Schmelzhütte sicherstellen können.

## **Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit**

TK Elevator erwartet, dass seine Lieferanten die jeweils geltende nationale Gesetzgebung zum Gesundheitsschutz und zur Arbeitssicherheit einhalten. Weiter wird erwartet, dass die Lieferanten ein angemessenes Arbeitssicherheitsmanagement aufbauen und anwenden (z.B. gemäß ISO 45001). Dies umfasst einerseits die Eindämmung von tatsächlichen und potenziellen Arbeitssicherheitsrisiken und andererseits die Schulung von Mitarbeitern, um Unfällen und Berufskrankheiten bestmöglich vorzubeugen.

## **Umweltschutz**

TK Elevator erwartet, dass seine Lieferanten die jeweils geltenden nationalen Umweltgesetze, -regelungen und -standards einhalten. Weiter wird erwartet, dass die Lieferanten ein angemessenes Umweltmanagementsystem aufbauen und anwenden (z.B. gemäß ISO 14001), um Umweltbelastungen und -gefahren zu minimieren und den Umweltschutz (einschließlich der Minimierung von Wasser-, Energie- und Materialverbrauch sowie der Vermeidung und Verringerung von Abfall, Treibhausgasemissionen und anderer umweltschädlicher Stoffe) im täglichen Geschäftsbetrieb zu verbessern.

## **Verhalten im geschäftlichen Umfeld**

#### **Verbot von Korruption und Bestechung**

TK Elevator erwartet, dass seine Lieferanten Korruption nicht tolerieren und in ihren Unternehmen die Einhaltung der Konventionen der Vereinten Nationen (UN) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zur Bekämpfung der Korruption und der einschlägigen Anti-Korruptionsgesetze sicherstellen. Insbesondere stellen sie sicher, dass ihre Mitarbeiter, Subunternehmer oder Vertreter keine Vorteile an TK Elevator Mitarbeiter oder diesen nahestehende Dritte mit dem Ziel, einen Auftrag oder eine andere Bevorzugung im geschäftlichen Verkehr zu erlangen, anbieten, versprechen oder gewähren.

#### **Einladungen und Geschenke**

TK Elevator erwartet, dass seine Lieferanten Einladungen und Geschenke nicht zur Beeinflussung missbrauchen. Einladungen und Geschenke an TK Elevator Mitarbeiter oder diesen nahestehende Personen werden nur gewährt, wenn Anlass und Umfang angemessen sind, d.h. sie geringwertig sind und als Ausdruck örtlich allgemein anerkannter Geschäftspraxis betrachtet werden können. Gleichermaßen fordern die Lieferanten von TK Elevator Mitarbeitern keine unangemessenen Vorteile.

#### **Vermeidung von Interessenkonflikten**

TK Elevator erwartet, dass seine Lieferanten Entscheidungen bezogen auf ihre Geschäftstätigkeit mit TK Elevator ausschließlich auf Grundlage sachlicher Kriterien treffen. Interessenkonflikte mit privaten Belangen oder anderweitigen wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten, auch von Angehörigen oder sonst nahestehenden Personen oder Organisationen, werden schon im Ansatz vermieden.

#### **Freier Wettbewerb**

TK Elevator erwartet, dass seine Lieferanten sich im Wettbewerb fair verhalten und die geltenden Kartellgesetze beachten. Lieferanten beteiligen sich weder an kartellrechtswidrigen Absprachen mit Wettbewerbern noch nutzen sie eine möglicherweise vorhandene marktbeherrschende Stellung missbräuchlich aus.

#### **Geldwäsche**

TK Elevator erwartet, dass seine Lieferanten die einschlägigen gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention einhalten und sich nicht an Geldwäscheaktivitäten beteiligen.

#### **Lieferantenbeziehungen**

TK Elevator erwartet, dass seine Lieferanten alle hier beschriebenen Grundsätze und Anforderungen an ihre Subunternehmer und Lieferanten kommunizieren und bei der Auswahl ebenfalls berücksichtigen. Die Lieferanten bestärken ihre Subunternehmer und Lieferanten darin, die beschriebenen Standards zu Menschenrechten, Arbeitsbedingungen, Korruptionsprävention und Umweltschutz im Rahmen der Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen einzuhalten. Des Weiteren erwartet TK Elevator von seinen Lieferanten, dass sie nur Materialien aus legalen Quellen verwenden und dies auf Nachfrage nachweisen können.

### **Einhaltung des TK Elevator Supplier Code of Conduct**

TK Elevator wird die Einhaltung der Grundsätze und Anforderungen aus diesem TK Elevator Supplier Code of Conduct durch die Lieferanten überprüfen und behält sich vor, nach Maßgabe gesetzlicher Regelungen und der eigenen Nachhaltigkeits-Roadmap seine Lieferanten zu Supplier Self-Assessments aufzufordern. TK Elevator erwartet diesbezüglich die unverzügliche konstruktive Mitarbeit seiner Lieferanten, insbesondere im Falle von Abweichungen. Darüber hinaus können zusätzlich in Abstimmung mit dem Lieferanten Audits vor Ort durch TK Elevator oder einen von TK Elevator beauftragten Dritten durchgeführt werden. Im Falle eines Audits durch einen Dritten zur Überprüfung der Nachhaltigkeitsstandards trägt der Lieferant die Kosten, sofern ein

Beschaffungsvolumen von mehr als 100.000 € pro Jahr erreicht wird. Diese Auditkosten dürften in der Regel eine Obergrenze von maximal 5.000 Euro nicht übersteigen. TK Elevator werden die Auditergebnisse übermittelt. Jeder Verstoß gegen die im TK Elevator Supplier Code of Conduct genannten Grundsätze und Anforderungen wird als wesentliche Beeinträchtigung des Vertragsverhältnisses seitens der Lieferanten betrachtet. Bei Verdacht der Nichteinhaltung der beschriebenen Grundsätze und Anforderungen des TK Elevator Supplier Code of Conduct (z.B. negativen Medienberichten) behält TK Elevator sich vor, Auskunft über den entsprechenden Sachverhalt zu verlangen. Weiter steht TK Elevator das Recht zu, einzelne oder sämtliche Vertragsbeziehungen mit Lieferanten, die den TK Elevator Supplier Code of Conduct nachweislich nicht erfüllen oder die keine Verbesserungsmaßnahmen anstreben und umsetzen, nachdem ihnen hierzu von TK Elevator eine angemessene Frist gesetzt wurde, außerordentlich fristlos zu kündigen.

Mit seiner Unterschrift verpflichtet sich der Lieferant, alle Grundsätze und Regelungen dieses Dokuments einzuhalten und anzuerkennen.

Unternehmensname und Adresse	Ort, Datum	Name(n) und Funktion(en) des/r Unterzeichnenden in Druckbuchstaben	Unterschrift(en)
------------------------------	------------	---	------------------