

Code of Conduct

der Firma Otto Junker GmbH
(„genannt OTTO JUNKER“)

**für Lieferanten, Berater und
Geschäftspartner**

(zusammen genannt „Lieferan-
ten“)

(In dieser Richtlinie wird zur Einfachheit und besseren Lesbarkeit in der Sprache die männliche Form verwendet, z.B. der Lieferant. Selbstverständlich sind auch alle Lieferantinnen hiermit gemeint.)

of Otto Junker GmbH
(referred to as ‘OTTO JUNKER’)

**for Suppliers, Consultants and
Business Partners**

(collectively referred to as ‘Sup-
pliers’)

(For the sake of simplicity and improved readability, the plural ‘Suppliers’ is used in this guideline to include all Suppliers, female or male.)

Lieferanten Code of Conduct // Supplier Code of Conduct

Dieser Code of Conduct für Lieferanten definiert die Grundsätze und Anforderungen von OTTO JUNKER an seine Lieferanten im Hinblick auf Gesetzesinhaltung und ihre Verantwortung in ethischer und rechtlicher Hinsicht für Mensch und Umwelt. Dies erfolgt in direkter Anlehnung an die Werte des UN Global Compact.

Der Lieferant versichert, dass er sich selbst zu diesem Verhalten verpflichtet und in seiner eigenen Lieferkette ebenfalls auf dieses Verhalten hinwirkt.

Der Mensch steht bei der Otto Junker an vorderster Stelle. Seine Würde, Gesundheit und Rechte zu wahren ist unser höchstes Ziel. Ebenfalls einen sehr hohen Stellenwert hat für uns der Schutz der Umwelt. Darüber hinaus ist die Einhaltung aller gültigen Gesetze eine Selbstverständlichkeit.

This Supplier Code of Conduct defines OTTO JUNKER's principles and requirements on its Suppliers regarding compliance with the law as well as ethical and legal responsibility for people and the environment.

It does so in direct alignment with the values enshrined in the UN Global Compact.

Suppliers warrant to abide by such conduct themselves and shall also strive to achieve it in their own supply chains.

At Otto Junker, people come first. Safeguarding their dignity, health and rights is our foremost objective. The protection of our environment is likewise accorded high priority. Besides, compliance with all applicable laws is a matter of course for us.

1) Achtung der Grundrechte der Mitarbeiter

- Otto Junker verpflichtet seine Lieferanten Chancengleichheit zu leben. Dies bedeutet Gleichbehandlung der Mitarbeiter ungeachtet ihrer Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Nationalität, sozialen Herkunft, etwaiger Behinderung, sexuellen Orientierung, politischen oder religiösen Überzeugung sowie ihres Geschlechts oder Alters.
- Die persönliche Würde, Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen sind zu respektieren. Niemand darf gegen seinen Willen beschäftigt werden oder gar zur Arbeit gezwungen werden. Ebenso ist für angemessene Entlohnung und Arbeitszeiten zu sorgen und der gesetzlich festgelegte, nationale Mindestlohn zu gewährleisten.
- Eine inakzeptable Behandlung von Arbeitskräften ist nicht zu dulden, wie etwa Mobbing am Arbeitsplatz, sexuelle und persönliche Belästigung oder Diskriminierung. Jedes Verhalten (einschließlich Gesten, Sprache und physische Kontakte), das sexuell belästigend oder nötigend ist, ist verwerflich.
- Soweit es in einem Land rechtlich zulässig ist, ist die Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten anzuerkennen und es darf kein Mitglied in Arbeitnehmerorganisationen benachteiligt werden.
- Kinderarbeit wird scharf verurteilt. Es dürfen keine Arbeiter eingestellt werden, die nicht ein Mindestalter von 14 Jahren vorweisen können. Ebenfalls befürworten wir die Konvention 138 der International Labor Organization.

2) Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter

- Der Lieferant ist bereit, die Verantwortung für Gesundheit und Sicherheit gegenüber seinen Mitarbeitern zu übernehmen. Seine Pflicht besteht darin, Risiken einzudämmen und für bestmögliche Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle und Berufskrankheiten zu sorgen.
- Zu diesem Zweck sind Trainings anzubieten, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter beim Thema Arbeitssicherheit fachkundig sind.

1) Respect of workers' fundamental rights

- Otto Junker requires its suppliers to make equal opportunity a way of life. This implies the equal treatment of all employees irrespective of their skin colour, ethnic origin, nationality, social background, potential handicap, sexual orientation, political or religious beliefs, sex or age.
- Every individual's personal dignity, privacy and personal rights must be respected. No person shall be employed against their will, let alone made to work forcibly. Likewise, appropriate pay and working times shall be provided and the legally defined national minimum wage must be ensured.
- No unacceptable treatment of workers – e.g., bullying in the workplace, sexual and personal harassment or discrimination – shall be tolerated. Any behaviour (including gestures, language or physical contact) constituting a form of sexual harassment or duress is reprehensible.
- To the extent permitted by law in the given country, employees' right of free assembly shall be recognized and nobody shall be prejudiced for being a member of an employee association.
- Child labour is strongly condemned. No worker aged under 14 years shall be employed. In addition, we support Convention 138 of the International Labour Organization

2) Employee safety and health

- Suppliers are prepared to assume responsibility for the safety and health of their employees. It is their duty to curb risks and to provide the best possible precautions against accidents and occupational diseases.
- For this purpose, trainings shall be offered to ensure that all employees are competent in matters of occupational safety.

Lieferanten Code of Conduct // Supplier Code of Conduct

- Der Lieferant hat ein effektives und ein den in Europa geltende Vorschriften entsprechendes Arbeitssicherheitsmanagement (vgl. DIN ISO 45001) aufzubauen und anzuwenden.
 - Ebenfalls hat er Notfallpläne und Notfallmaßnahmen zu entwickeln, ggf. umzusetzen und stets weiter zu entwickeln.
 - Die Lieferanten müssen die europäische REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) einhalten.
- 3) Umweltschutz**
- Der Lieferant verpflichtet sich den Umweltschutz hinsichtlich der gesetzlichen Normen und internationalen Standards zu beachten. Dies umfasst auch den sorgsamen Umgang mit Ressourcen, insbesondere von Wasser und Energie. Umweltbelastungen sind nach Möglichkeit zu minimieren. Der Umweltschutz ist mit Weitblick und Vorsorge umzusetzen. Dies kann die Verbesserung der Produktionsmaschinen einschließen.
 - Darüber hinaus hat der Lieferant für eine umweltschonende Entsorgung von Produktionsabfällen zu sorgen und nach Möglichkeit Recycling-Techniken in der Kette der Entsorgung vorzusehen. Darüber hinaus ist auch auf einen sicheren Umgang mit Abwasser und Luftemissionen zu achten.
 - Der Lieferant hat ein effektives und ein den in Europa geltenden Vorschriften entsprechendes Umweltmanagement (vgl. DIN ISO 14001) aufzubauen und anzuwenden.
- 4) Anti-Korruption, fairer Wettbewerb, und geistige Eigentumsrechte**
- Korruption, Erpressung oder Bestechung sind in keiner Form zu tolerieren und der Lieferant darf sich in keiner Weise direkt oder indirekt daran beteiligen. Insbesondere ist darauf zu achten, dass keine Angestellten der öffentlichen Hand oder in- oder ausländische Beamte unlauter beeinflusst werden bzw. es versucht wird eine Beeinflussung zu erreichen.
 - Geschäftliche Gefälligkeiten wie Essenseinladungen und Events sind mit besonderer Aufmerksamkeit zu vergeben oder anzunehmen. Dasselbe gilt für Sponsoring und Spenden.
 - Der Lieferant hat stets im Einklang mit den nationalen und internationalen Wettbewerbsgesetzen zu handeln und sich nicht an Preisabsprachen, Aufteilungen von Märkten oder Kunden, Marktabsprachen oder Angebotsabsprachen zu beteiligen.
 - Der Lieferant respektiert den Schutz geistigen Eigentums Dritter.
- 5) Datenschutz**
- Sofern der Lieferant durch den Auftrag Daten von OTTO JUNKER erhält, hat er auf die strenge
- Supplier shall set up and use an effective occupational safety management system conforming to regulations applicable in Europe (cf. DIN ISO 45001).
 - Furthermore, Supplier must develop, put in place (if applicable) and continuously improve emergency plans and emergency measures.
 - Suppliers must fulfill the European REACH directive (EC No. 1907/2006).
- 3) Environmental protection**
- The Supplier undertakes to abide by legal norms and international standards regarding the protection of the environment. This also includes the careful use of resources, especially of water and power. Environmental impact shall be minimized wherever possible. Foresight and care shall be exercised in implementing environmental protection measures. This may include the improvement of production machinery.
 - In addition, the Supplier shall ensure an environmentally compatible disposal of production waste, using recycling techniques in the disposal chain wherever possible. Moreover, care shall be taken to ensure that waste water and air emissions will be safely handled.
 - The Supplier shall set up and use an effective environmental management system conforming to regulations applicable in Europe (cf. DIN ISO 14001).
- 4) Anti-corruption, fair competition, and intellectual property rights**
- Corruption, blackmail or bribery shall not be tolerated in any form, and the Supplier shall in no way participate therein, whether directly or indirectly. In particular, care shall be taken to avoid any unfair influencing, or any attempt at achieving such influencing, of public sector employees or national or international civil servants.
 - Special care shall be exercised in granting or accepting business favours such as invitations for lunch/dinner or events. The same applies with regard to sponsoring activities and donations.
 - The Supplier shall at all times act in compliance with national and international fair competition laws, and shall not participate in any price fixing, market sharing or customer allocation, collusion in markets, or bid rigging.
 - The Supplier shall respect the protection of third-party intellectual property rights.
- 5) Data protection**
- If the Supplier receives data from OTTO JUNKER in connection with the purchase order, he shall ensure

Lieferanten Code of Conduct // Supplier Code of Conduct

Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO, Verordnung EU 2016/678), soweit anwendbar, zu achten.

strict compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR, Regulation EU2016/678) to the extent of its applicability.

6) **Interessenkonflikte**

- Alle Interessenkonflikte, die die Geschäftsbeziehungen nachteilig beeinflussen können, sind vom Lieferanten zu vermeiden. Darunter fällt insbesondere korruptes Verhalten und Vetternwirtschaft.

6) **Conflicts of interest**

- The Supplier shall avoid all conflicts of interest that might impair business relations. This provision specifically covers corrupt practices and nepotism.

7) **Lieferkette**

- Der Lieferant hat dafür zu sorgen, die Einhaltung der Inhalte dieses Code of Conduct bei seinen Lieferanten angemessen zu fördern.
- Ebenfalls hat er die Grundsätze der Nicht-Diskriminierung bei der Lieferantenauswahl und beim Umgang mit den Lieferanten einzuhalten.

7) **Supply chain**

- Suppliers shall ensure that compliance with the provisions of this Code of Conduct is duly promoted among their own suppliers.
- Moreover, Suppliers shall observe the principles of non-discrimination in selecting and dealing with their suppliers.

8) **Embargos, Anti-Terror Maßnahmen, Geldwäsche**

- Der Lieferant verpflichtet sich die Anti-Terror-Gesetze, hinsichtlich der gesetzlichen Normen und internationalen Standards zu beachten. Sowohl Personenembargos als auch Güter- oder Länderembargos sind einzuhalten.
- Es wird erwartet, dass die Lieferanten auch die einschlägigen gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention einhalten und sich nicht an Geldwäscheaktivitäten beteiligen.

8) **Embargoes, anti-terror measures, money laundering**

- The Supplier undertakes to observe anti-terror laws in respect of legal norms and international standards. Embargoes shall be observed irrespective of whether they are imposed against persons, commodities or countries.
- Suppliers are likewise expected to comply with the relevant legal requirements regarding the prevention of money laundering, and shall not participate in any money laundering activities.

9) **Hinweisgebermöglichkeit**

- Der Lieferant ermöglicht es seinen Mitarbeitern oder anderen Interessengruppen, Bedenken oder potentiell rechtswidrige Praktiken am Arbeitsplatz zu melden ohne dabei Diskriminierung oder Benachteiligung zu erfahren.

9) **Whistleblower facility**

- Suppliers shall enable their employees or other stakeholders to report any concerns or potentially unlawful practices in the workplace without experiencing discrimination or disadvantage as a result.

10) **Überwachung und Nachweispflicht**

- Der Lieferant hat auf Anfrage alle notwendigen Informationen zur Beurteilung der Konformität mit diesem Code of Conduct bereit zu stellen.
- Der Lieferant hat OTTO JUNKER über Sachverhalte oder Ereignisse zu unterrichten, die den Grundsätzen entgegenstehen.

10) **Monitoring and duty to furnish evidence**

- The Supplier shall, upon request, furnish all information necessary to assess compliance with this Code of Conduct.
- The Supplier shall inform OTTO JUNKER of any circumstances or events that are in conflict with these principles.

11) **Sonderkündigungsrecht**

- Der Verstoß gegen eine Regelung aus diesem Lieferanten Code of Conduct ist ein Verstoß gegen wichtige Prinzipien der Zusammenarbeit und rechtfertigt daher die Beendigung der Zusammenarbeit, wenn es die Firma Otto Junker GmbH wegen der Schwere der Verletzung als angemessen beurteilt.

11) **Special termination right**

- Any breach of a provision of this Supplier Code of Conduct constitutes a breach of important principles of cooperation and shall therefore justify a termination of that cooperation if Otto Junker reasonably deems this to be the case in view of the severity of the breach.

Lieferanten Code of Conduct // Supplier Code of Conduct

Impressum

OTTO JUNKER GMBH
Jägerhausstr. 22
D-52152 Simmerath-Lammersdorf
Postfach 11 80
D-52147 Simmerath

Compliance@otto-junker.com

Geschäftsführerin:
Sabine Höfer

Bereichsleiter Procurement & Sourcing:
Georg Genfeld

Version 1.3 vom 11.01.2024

Legal information

OTTO JUNKER GmbH
Jägerhausstr. 22
D-52152 Simmerath-Lammersdorf
P.O. Box 11 80
D-52147 Simmerath

Compliance@otto-junker.com

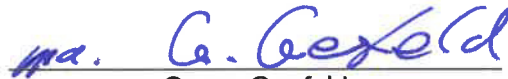
Managing Board:
Sabine Höfer

Head of Procurement & Sourcing:
Georg Genfeld

Version 1.3 dated 11. January 2024



Sabine Höfer
Managing Board



Georg Genfeld
Head of Procurement & Sourcing