



Nachhaltigkeits- und Umweltschutzvorgaben für Weets Mitarbeiter und dessen Lieferanten / DLTZ- RICHTLINIE

| | |
|--------------|------------|
| Anlage | 3.3 |
| Revision | 00 |
| Ausgabedatum | 13.06.2020 |

Diese Leitlinie des Unternehmens enthält die wesentlichen Werte und Grundüberzeugungen, als Basis aller weiteren konkreten Überlegungen. Nur ein rechtlich und ethisch einwandfreies Verhalten aller Mitarbeiter, sichert einen nachhaltigen Geschäftserfolg. Das gilt auch für Dienstleister.

Alle Mitarbeiter sind dazu aufgerufen, diese Ethikgrundsätze mit Leben zu erfüllen. Die Firma Weets sieht sich bei allen Unternehmensaktivitäten den zentralen Menschenrechten, Arbeitsrechten, dem Umweltschutz und dem Kampf gegen Korruption verpflichtet. Dazu gehört auch der Aufbau nachhaltiger Beziehungen zu unseren Lieferanten. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie in ihren Aktivitäten den jeweils geltenden nationalen Gesetzen, den Prinzipien des United Nations Global Compact und dieser Nachhaltigkeitsrichtlinie für Lieferanten entsprechen.

1. Managementsysteme

2. Umgang mit Mitarbeitern

2.1. Kinderarbeit

Kinderarbeit und der Ausbeutung von Kindern durch Lieferanten / Dienstleister wird nicht geduldet. Dienstleister, die im Auftrag der Weets-Gruppe arbeiten, sind verpflichtet, die Menschenrechte ihrer Mitarbeiter zu wahren. Dazu gehören Kinder unter 15 Jahren dürfen nicht beschäftigt werden.

2.2. Menschenrechte

Der Lieferant respektiert und unterstützt die Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte und stellt sicher, dass er sich nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligt

2.3. Zwangsarbeit und Menschenhandel

Es dürfen keine erzwungene oder sonst wie unfreiwillige Zwangsarbeit angenommen werden

2.4. Diskriminierung und Chancengleichheit

Jegliche Form von Diskriminierung hat keinen Platz in unserem Unternehmen. Wir benachteiligen oder bevorzugen niemanden aufgrund von Geschlecht, Rasse, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Neigung, Herkunft oder sonstiger gesetzlich geschützter Merkmale. Die Firma Weets erwartet, dass jedes Unternehmen der Weets Gruppe und seine Lieferanten Chancengleichheit und Gleichbehandlung fördern



Nachhaltigkeits- und Umweltschutzvorgaben für Weets Mitarbeiter und dessen Lieferanten / DLTZ- RICHTLINIE

Anlage 3.3
Revision 00
Ausgabedatum 13.06.2020

2.5. Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter sind neben der Qualität unserer geschäftlichen Tätigkeit und dem wirtschaftlichen Erfolg ein gleichrangig hohes Unternehmensziel. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind Bestandteil aller Betriebsabläufe und werden von Anfang an in die technischen, ökonomischen und sozialen Überlegungen mit einbezogen. Die geltenden Bestimmungen zum Arbeitsschutz und der Arbeitssicherheit sind einzuhalten. Das Umfeld der Arbeit soll gewährleisten, das sicher und nicht gesundheitsgefährdend ist. Dadurch soll die Gesundheit aller Mitarbeiter, auch die von Dienstleistern geschützt werden. Es sollen Unfälle, Verletzungen oder arbeitsbedingte Erkrankungen verhindert werden.

2.6. Vergütung und Arbeitszeiten

Die jeweils gültigen nationalen Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich der Arbeitszeit, Gehalt und sonstige Vergütungen sind von allen Beteiligten einzuhalten.

2.7. Versammlungsfreiheit und Kollektivverhandlungen

Die Firma Weets erwartet, dass seine Lieferanten in Übereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung die Rechte der Mitarbeiter achten, eine Arbeitnehmervertretung zu bilden und Kollektivverhandlungen zu führen

3. Finanzielle Verantwortung

Wir verpflichten uns zur Bereitstellung vollständiger, angemessener, richtiger, zeitgerechter und verständlicher Offenlegungen und Informationen in allen öffentlichen Mitteilungen. Ferner verpflichten wir uns sicherzustellen, dass diese Offenlegungen richtig und vollständig aufgezeichnet und den geltenden Gesetzen, Unternehmensrichtlinien und Rechnungslegungsvorschriften entsprechend aufbewahrt werden.

Da genaue Bücher und Unterlagen für unseren weiteren Unternehmenserfolg entscheidend sind, müssen alle Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen des Unternehmens ordnungsgemäß in entsprechenden Unternehmensbüchern und -unterlagen festgehalten werden. Alle Einträge in den Büchern und Unterlagen des Unternehmens müssen ordnungsgemäß die Art der Geschäfte widerspiegeln und die geltenden Rechnungslegungsvorschriften und das interne Kontrollsystem des Unternehmens einhalten.



Nachhaltigkeits- und Umweltschutzvorgaben für Weets Mitarbeiter und dessen Lieferanten / DLTZ- RICHTLINIE

| | |
|--------------|------------|
| Anlage | 3.3 |
| Revision | 00 |
| Ausgabedatum | 13.06.2020 |

Unsere Finanz-Buchhaltungsunterlagen sowie Berichtsmethoden werden je nach Bedarf in regelmäßigen Abständen überprüft, um die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Normen und Richtlinien zu gewährleisten.

Um zu gewährleisten, dass wir diese wichtigen Normen einhalten, ist Folgendes wichtig:

- Finanz- und andere Geschäftsinformationen sind immer richtig, ehrlich, vollständig und rechtzeitig mitzuteilen.
- Es dürfen keine falschen, unvollständigen oder irreführenden Finanzbuchungen oder Unterlagen erstellt werden.
- Geldmittel und zugehörige Vermögenswerte dürfen ausschließlich zu genehmigten und rechtmäßigen Geschäftszwecken verwendet werden. Die Einzahlung auf persönliche oder nicht erfasste Konten ist untersagt.
- Wenn Geldmittel an Dritte ausgezahlt werden, dürfen sie lediglich zu dem Zweck verwendet werden, der in der Transaktionsdokumentation angegeben ist.
- Arbeiten Sie ehrlich und in vollem Umfang mit unternehmensintern autorisierten internen und externen Prüfungs-/Rechnungswesenressourcen sowie Regierungs- /Regulierungsbehörden zusammen.
- Melden Sie sofort eventuelle Verdachte auf Fehlverhalten oder Unregelmäßigkeiten im Hinblick auf die Finanzbuchhaltung, -berichterstattung oder Geschäftstätigkeiten.

4. Verhalten im geschäftlichen Umfeld

4.1. Produktsicherheit

Unsere Dienstleistungen noch Produkte und Dienstleistungen des Lieferanten gefährden Mensch und Umwelt nicht und erfüllen die vereinbarten bzw. gesetzlich vorgeschriebenen Normen bezüglich Produktsicherheit. Angaben zum sicheren Gebrauch kommuniziert der Lieferant entsprechend

4.2. Korruption und Bestechung

Die Firma Weets erwartet, dass seine Firmen und 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 Mitarbeiter oder diesen nahestehende Dritte mit dem Ziel, einen Auftrag oder eine andere



Nachhaltigkeits- und Umweltschutzvorgaben für Weets Mitarbeiter und dessen Lieferanten / DLTZ- RICHTLINIE

Anlage 3.3
Revision 00
Ausgabedatum 13.06.2020

Bevorzugung im geschäftlichen Verkehr zu erlangen, anbieten, versprechen oder gewähren.

4.3. Fairer Wettbewerb

Wir dulden keinerlei Handlungen, Vereinbarungen oder Übereinkünfte die auf jegliche Art und Weise den Wettbewerb einschränken. Lieferanten beteiligen sich weder an kartellrechtswidrigen Absprachen mit Wettbewerbern noch nutzen sie eine möglicherweise vorhandene marktbeherrschende Stellung missbräuchlich aus.

4.4. Geldwäsche

Unsere Firmen und Lieferanten beachten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäscheprävention und beteiligen sich nicht an Geldwäscheaktivitäten.

4.5. Vermeidung von Interessenskonflikten

Alle Mitarbeiter und Dienstleister sind gehalten, sich in ihrem Arbeitsumfeld redlich und fair, mit Anstand und Integrität zu verhalten und jeden Konflikt zwischen privaten und geschäftlichen Interessen zu vermeiden.

4.6. Schutz geistigen Eigentums

Vertrauliche Informationen und Geschäftsunterlagen müssen vor dem Einblick Dritter und nicht beteiligter Mitarbeiter in geeigneter Weise geschützt werden.

4.7. Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen

Sie beziehen sich auf Beschränkungen der Ausfuhr oder Wiederausfuhr von Waren, Software, Dienstleistungen und Technologie sowie auf geltende Einschränkungen des Handels mit bestimmten Ländern, Regionen, Unternehmen oder Organisationen und Einzelpersonen und werden von der Firma Weets weder bei seinen Mitarbeitern noch Lieferanten toleriert.

4.8. Plagiate

Es müssen Methoden und Prozesse entwickelt, eingeführt und aufrechterhalten werden, die die Gefahr der Einschleppung von Plagiaten in lieferbaren Produkten minimieren und Plagiate frühzeitig erkennen.



Nachhaltigkeits- und Umweltschutzvorgaben für Weets Mitarbeiter und dessen Lieferanten / DLTZ- RICHTLINIE

| | |
|--------------|------------|
| Anlage | 3.3 |
| Revision | 00 |
| Ausgabedatum | 13.06.2020 |

5. Mitarbeiterverpflichtung

Jeder Mitarbeiter hat schon den Verdacht einer illegalen Handlung an seinem Arbeitsplatz zu melden.

6. Umweltschutz

6.1. Schonender Umgang mit Ressourcen

Die Weets-Gruppe ist sich der ökologischen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit bewusst und fühlt sich daher verpflichtet, alle Mitarbeiter und Dienstleister aufzufordern, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die Belastung der Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren. Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz sind deshalb wichtige Unternehmensziele. Insbesondere achtet er auf einen sparsamen Einsatz von Energie und Wasser. Der Einsatz erneuerbarer Ressourcen ist zu bevorzugen, falls dies möglich ist.

6.2. Vermeidung und Minderung von Umweltbelastungen

Der Lieferant reduziert jegliche Emissionen gemäß Stand der Technik auf ein Minimum. Er kontrolliert belastende Emissionen und bereitet diese vor deren Freisetzung in die Umwelt auf. Abfälle sollte der Lieferant so weit wie möglich vermeiden oder recyceln. Die eingesetzten Materialien sollten wiederverwendet werden, wenn die Möglichkeit dazu besteht. Der Lieferant entwickelt Verfahren, die den Transport, die Lagerung sowie die gefahrlose und umweltfreundliche Behandlung und Entsorgung von Abfällen regeln.

6.3. Vermeiden von gefährlichen Substanzen

Substanzen, die durch Freisetzung eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen, sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Der Lieferant führt zudem ein Gefahrenstoffmanagement ein, welches den sicheren Gebrauch und Transport sowie die sichere Lagerung, Wiederaufbereitung, Wiederverwendung und Entsorgung sicherstellt.

6.4. Umweltverträgliche Produkte

Der Lieferant achtet bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen darauf, dass deren Verwendung sparsam im Verbrauch von Energie und natürlichen Ressourcen ist. Die Produkte sollten sich weiterhin für eine Wiederverwendung oder gefahrlose Entsorgung eignen.

7. Konfliktfreie Herkunft von Mineralien

Lieferanten müssen sich einer möglichen Verbindung zwischen der Herstellung von Rohstoffen und bewaffneten Konflikten oder groben



Nachhaltigkeits- und Umweltschutzvorgaben für Weets Mitarbeiter und dessen Lieferanten / DLTZ- RICHTLINIE

| | |
|--------------|------------|
| Anlage | 3.3 |
| Revision | 00 |
| Ausgabedatum | 13.06.2020 |

Menschenrechtsverletzungen bewusst sein. Werden Mineralien aus Konfliktregionen oder Hochrisikogebieten bezogen, sind die OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolle Lieferketten für Mineralien aus solchen Regionen zu befolgen. Conflict Minerals sind derzeit Columbit-Tantalit (Coltan), Cassiterit, Gold, Wolframit und deren Derivate, beschränkt auf Tantal, Zinn und Wolfram. Lieferungen an Firma Weets müssen gemäß den SEC-Vorschriften als „DRC-konfliktfrei“ gelten.

8. Datenschutz

Wir achten die Vertraulichkeit der persönlich identifizierbaren Daten (“PII”) und anderer sensibler Informationen unserer Mitarbeiter und müssen diese sensiblen Daten in größtmöglichem Umfang schützen. Diese geschützten Daten, wie beispielsweise Privatadressen, nationale Identifikations-/ Sozialversicherungsnummern, Vergütungsdaten, Lebensläufe, Bewerbungsunterlagen, Leistungsdaten usw. werden von der Weets in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen aufbewahrt und ausschließlich zu legitimen Geschäftszwecken genutzt. Der Zugriff ist auf Personen beschränkt, die diese Daten aus geschäftlichen Gründen kennen müssen. PII (persönlich identifizierbare Informationen) dürfen weder für persönliche Zwecke noch zum Erlangen kommerzieller Vorteile für eine andere juristische Person als Weets verwendet werden; ferner dürfen PII nicht unbefugten Personen gegenüber offenbart oder in irgendeiner Art und Weise verfügbar gemacht werden, ausgenommen für die genehmigte Verwendung.

Keine Person bei Weets darf ohne Genehmigung PII erheben, verarbeiten oder nutzen. Es ist Mitarbeitern ohne Befugnis strikt untersagt, sich an der Verarbeitung von PII zu beteiligen, und Mitarbeiter mit Befugnis dürfen PII nur für genehmigte Zwecke verarbeiten. Mitarbeitern ist es nur gestattet, PII zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen, wenn diese Aktivitäten im Rahmen ihrer legitimen betrieblichen Pflichten oder Verantwortlichkeiten liegen.

9. Wahrung von Identität und Schutz vor Verfolgung

Die Firma Weets erwartet von all seinen Firmen und seinen Lieferanten für den Schutz personenbezogener Daten der meldenden und gemeldeten Personen Sorge zu tragen. Für Hinweisgebende wird die Wahrung der Vertraulichkeit ihrer Identität während aller Phasen des Verfahrens erwartet. Besonderer Schutz vor Drohungen, Belästigungen oder anderen nachteiligen Maßnahmen gilt ebenfalls, für die Personen, die innerhalb des Unternehmens einen Beschwerdebericht vorlegen.



**Nachhaltigkeits- und
Umweltschutzvorgaben für Weets
Mitarbeiter und dessen Lieferanten /
DLTZ- RICHTLINIE**

Anlage 3.3
Revision 00
Ausgabedatum 13.06.2020

10. Lieferantenbeziehungen

10.1. Unterlieferanten

Die Firma Weets erwartet, dass seine Lieferanten alle hier beschriebenen Grundsätze und Anforderungen an ihre Subunternehmer und Lieferanten kommunizieren und bei der Auswahl ebenfalls berücksichtigen.

10.2. Überwachung und Nachweispflicht

Der Lieferant hat auf Anfrage alle notwendigen Informationen zu einer Ersteinschätzung korrekt und umfassend im Rahmen einer Selbstbeurteilung mitzuteilen. Er stellt darüber hinaus sonstige Informationen zur Verfügung, die die Einhaltung der Richtlinie nachweisen

11. Referenzen:

- Internationale Arbeitsstandards (ILO)
- ISO 45001:2018
- Global Compact der Vereinten Nationen
- DIN EN ISO 14001:2015

Emden, 18. Juni 2020
Jakob Weets
Geschäftsführer