



BRIGHT MINDS,
BRIGHT LIGHTS.

Code of Conduct

for Business Partners

ZKW Group GmbH | Oktober 2022 | Version 1



TABLE OF CONTENTS

INHALTS- VERZEICHNIS

PREFACE _____ **4**

1. CODE OF CONDUCT - GENERAL _____ **5**

- 1.1 Purpose and Motivation
- 1.2 Scope and Coverage
- 1.3 Laws and Standards

2. REQUIREMENTS _____ **6**

- 2.1 Environmental Protection
- 2.2 Human Rights and Labor Law
 - 2.2.1 Equal treatment, Respect and Integrity
 - 2.2.2 Human rights
 - 2.2.3 Children´s rights
 - 2.2.4 Labor rights
 - 2.2.5 Freedom of association
 - 2.2.6 Occupational safety
- 2.3 Market Behavior
- 2.4 Business Relations & Supply Chain Due Diligence
- 2.5 Anti-Money-Laundering
- 2.6 Data Protection & protecting confidential information

3. LIVING THE VALUES _____ **7**

- 3.1 Documentation
- 3.2 Trainings
- 3.3 Points of Contact for Reporting Misconduct
- 3.4 Verification of Compliance by ZKW

VORWORT _____ **4**

1. CODE OF CONDUCT - ALLGEMEINES _____ **5**

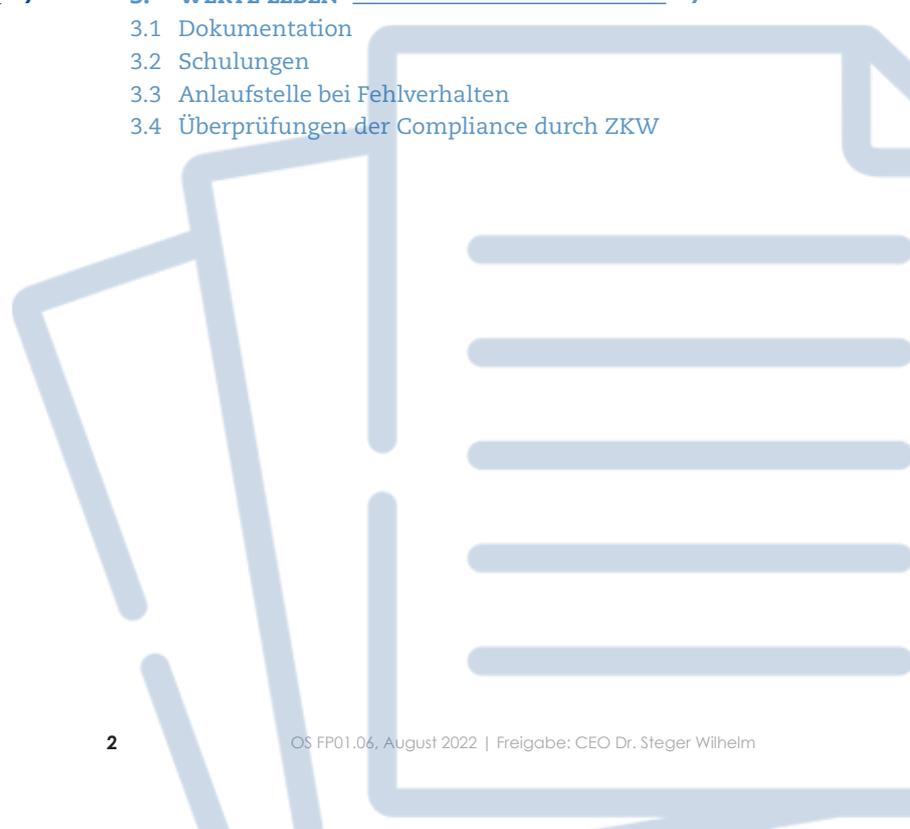
- 1.1 Ziele und Motivation
- 1.2 Anwendungsbereich und Geltungsbereich
- 1.3 Normen und Standards

2. ANFORDERUNGEN _____ **6**

- 2.1 Umweltschutz
- 2.2 Menschenrechte und Arbeitsrechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
 - 2.2.1 Gleichbehandlung, Respekt und Integrität
 - 2.2.2 Menschenrechte
 - 2.2.3 Kinderrechte
 - 2.2.4 Arbeitsrecht
 - 2.2.5 Vereinigungsfreiheit
 - 2.2.6 Arbeitsschutz
- 2.3 Marktverhalten
- 2.4 Geschäftsbeziehungen & Sorgfaltspflicht in der Lieferkette
- 2.3 Bekämpfung von Geldwäsche
- 2.3 Datenschutz & Schutz vertraulicher Informationen

3. WERTE LEBEN _____ **7**

- 3.1 Dokumentation
- 3.2 Schulungen
- 3.3 Anlaufstelle bei Fehlverhalten
- 3.4 Überprüfungen der Compliance durch ZKW



PREFACE

Our business partners form a vital part in the success of ZKW. Consistent, long-lasting business relations are based on a collaborative and cooperative approach. We are keen to sustain our business relations with this code of conduct which illustrates our social, ecological, and economical responsibility. It demonstrates ethical and lawful behavior for all of us. Following this, business relations with perpetual reciprocal benefits can be established which strengthen competence, innovation, and variety of performance.

This Code of Conduct for business partners defines an essential basis for a successful, sustainable cooperation between ZKW and its business partners. Required attitude and behavior which we expect from our business partners are specified as requirements in this present code of conduct.

For our business partners the aim is to oblige its subcontractors to be compliant with the provisions stated in this code of conduct.

VORWORT

Unsere Geschäftspartner tragen wesentlich zum Erfolg von ZKW bei. Langfristige, fortwährende Geschäftsbeziehungen basieren auf einem partnerschaftlichen und kooperativen Vorgehen. Diese möchten wir unter anderem mit diesem Verhaltenskodex stützen, der unser aller soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung abbildet und ethische sowie rechtliche Verhaltensweisen erörtert. Diesen folgend, können Geschäftsbeziehungen mit fortwährend wechselseitigem Nutzen aufgebaut werden, die Kompetenz, Innovation und Leistungsvielfalt stärken.

Dieser Verhaltenskodex für Geschäftspartner bildet eine wesentliche Grundlage für eine erfolgreiche, nachhaltige Zusammenarbeit zwischen ZKW und unseren Partnern. Die Einstellung und das Verhalten, die wir von unseren Geschäftspartnern erwarten, werden im vorliegenden Verhaltenskodex als Anforderungen spezifiziert.

Es muss Ziel des Geschäftspartners sein, dass sich seine Unterlieferanten ebenfalls zur Einhaltung der in diesem Verhaltenskodex aufgeführten Regelungen verpflichten.

1. GENERAL INFORMATION

1.1 PURPOSE AND MOTIVATION

At ZKW our goal is to secure that our high-class products comply with highest safety and quality standards regarding technical innovations and sophisticated design. Sustainable and trustworthy business practice ensures long-term existence of our products on the market.

We are convinced that our high-end products can only survive in a highly competitive market provided that ethical, legal as well as voluntary commitments are always complied with. It is essential to identify and ponder risks and chances earliest possible and consequently work on effective as well as legally impeccable solutions. This not only applies to all our employees but also to our business partners. It assures economic success and a prosperous future together.

1.2 SCOPE AND COVERAGE

This code of conduct applies to all business relations with our business partners and their employees. It forms an integral part of our supply contracts.

Contents of this code of conduct formulate essential values which are expected to be lived throughout the whole supply chain by all our business partners. This means that our business partners implement adequate strategies to guarantee this.

The ZKW group (hereafter "ZKW") consists of the following companies (effective October, 2022): ZKW Group GmbH, ZKW Lichtsysteme GmbH, ZKW Slovakia s.r.o., ZKW Lighting Systems (Dalian) Co., Ltd., ZKW Mexico S.A. de C.V., ZKW Lighting Systems USA, Inc., ZKW Lighting Systems Korea Co Ltd. as well as ZKW Elektronik GmbH, Neolite ZKW Lightings Pvt. Ltd., ZKW Automotive Engineering CZ s.r.o. and KES - kabelové a elektrické systémy, spol. sr.o..

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1 ZIELE UND MOTIVATION

Wir bei ZKW stellen sicher, dass unsere hochwertigen Produkte nicht nur durch technische Innovation und durchdachtem Design höchsten Sicherheit- und Qualitätsstandards entsprechen, sondern auch, dass diese durch nachhaltige und vertrauensvolle Geschäftspraktiken langfristig auf dem Markt bestehen können.

Wir sind überzeugt, dass ein ausgezeichnetes Produkt im Wettbewerb dauerhaft nur bestehen kann, sofern auch ethische, rechtliche sowie freiwillige Verpflichtungen eingehalten werden. Dies erwarten wir nicht nur von all unseren Beschäftigten, sondern auch von unseren Geschäftspartnern. Essenziell ist für uns, Chancen und Risiken ehestmöglich zu erkennen, abzuwägen und konsequent an effektiven, rechtlich einwandfreien Lösungen zu arbeiten. Dadurch kann wirtschaftlicher Erfolg gesichert und die Zukunft gemeinsam erfolgreich gestaltet werden.

1.2 ANWENDUNGSBEREICH UND GELTUNGSBEREICH

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Geschäftspartner von ZKW sowie für deren Beschäftigte im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen. Er wird bei Vertragsabschluss integraler Vertragsbestandteil des Liefervertrags.

Inhalte dieses Verhaltenskodex schlagen sich als essenzielle Werte entlang der gesamten Lieferkette durch und werden von Geschäftspartnern unter Einsatz ihrer Möglichkeiten realisiert.

Zum ZKW Konzern (im Folgenden „ZKW“) gehören folgende Gesellschaften (Stand Oktober 2022): ZKW Group GmbH, ZKW Lichtsysteme GmbH, ZKW Slovakia s.r.o., ZKW Lighting Systems (Dalian) Co., Ltd., ZKW Mexico S.A. de C.V., ZKW Lighting Systems USA, Inc., ZKW Lighting Systems Korea Co Ltd. sowie ZKW Elektronik GmbH, Neolite ZKW Lightings Pvt. Ltd., ZKW Automotive Engineering CZ s.r.o. und KES - kabelové a elektrické systémy, spol. sr.o..

1.3 LAWS AND STANDARDS

The below listed requirements are based on national as well as international standards and conventions; inter alia the following:

- German Supply Chain Act
- Proposal – Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence
- IATF 16949 - International Standard for Automotive Quality Management Systems
- ISO 14001 – Environmental Management
- ISO 27001 – Information Security Management
- ISO 45001 – Occupational Health & Safety
- ISO 9001 – Quality Management System
- UN Sustainable Development Goals
- REACH - EC 1907/2006
- GADSL - Global Automotive Declarable Substance List
- Globally harmonized system for categorizing and labeling of chemicals (GHS) or CLP in European countries
- OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct
- OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

1.3 NORMEN UND STANDARDS

Die hier festgelegten Anforderungen orientieren sich an nationalen und internationalen Standards und Übereinkommen, unter anderem an folgenden:

- Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
- Entwurf - Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit
- IATF 16949 - International Standard for Automotive Quality Management Systems
- ISO 14001 – Umweltmanagement
- ISO 27001 – Information Security Management
- ISO 45001 – Arbeitsschutzmanagementsystem
- ISO 9001 – Qualitätsmanagement
- UN Sustainable Development Goals
- REACH - EC 1907/2006
- GADSL - Global Automotive Declarable Substance List
- Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) oder CLP in europäischen Ländern
- OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln
- OECD-Leitlinie zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette mineralischer Rohstoffe aus Konflikt- und Hochrisikogebieten

2. REQUIREMENTS

2.1 ENVIRONMENTAL PROTECTION

For business partners of ZKW, the respective national regulations of the countries in which they are either locally based or in which they operate apply with regard to environmental protection. The activities of our business partners must be governed by the principles of using resources in a responsible and economical manner, using raw materials in a sustainable way, and implementing sustainable production processes and environmental-friendly technologies. This includes minimizing environmental impacts through measures such as implementing functional mechanisms for removing waste and hazardous materials and designing processes to save energy and reduce emissions. Our business partners work actively to ensure that chemicals and residual waste products as well as wastewater are disposed of in a safe, environmental-friendly manner. Raw materials, water, and energy necessary to obtain production materials must be used carefully. This is included in considerations on the development and design process.

Materials and substances that endanger the environment and human health are avoided or replaced by more environmental-friendly materials and substances that facilitate a long-term, sustainable solution. Processes are continuously re-evaluated in this respect and adjusted based on scientific findings. Upon request, the business partner promptly provides ZKW with all information on the goods that ZKW needs to comply with statutory regulations (such as consumer protection, conflict minerals, etc.).

The business partner must comply with the relevant hazardous goods regulations. In particular, the business partner ensures that only personnel specially trained for handling such hazardous goods and substances is used and that only aids, containers and equipment are used that are approved as suitable for transporting these hazardous goods and substances on public roads. The business partner provides ZKW with an overview of all hazardous goods and substances that it uses to fulfill the delivery contract. The business partner keeps the appropriate safety data sheets on hand and give ZKW copies of these upon request.

The business partner provides ZKW with appropriate installation, operating and maintenance manuals and rele-

2. ANFORDERUNGEN

2.1 UMWELTSCHUTZ

Für Geschäftspartner von ZKW gelten bezüglich des Umweltschutzes grundlegend die jeweiligen nationalen Vorschriften der Länder, in denen sie entweder lokal ansässig sind oder in denen sie tätig sind. Ein verantwortungsvoller, sparsamer Umgang mit Ressourcen, die nachhaltige Verwendung von Rohstoffen und Materialien sowie nachhaltige Produktionsverfahren und der Einsatz von umweltfreundlichen Technologien bilden für unsere Geschäftspartner die Prämisse ihres Handelns. Dies inkludiert die Minimierung der Umwelteinwirkungen die unter anderem dadurch erzielt wird, dass funktionierende Abfall- und Gefahrstoffbeseitigungsmechanismen existieren und die Prozesse auf Energieeinsparungen und Emissionsverringerungen ausgelegt sind. Unsere Geschäftspartner kümmern sich aktiv um eine sichere und umweltverträgliche Entsorgung von Chemikalien und Restabfall sowie Abwässern. Bei der Gewinnung von Materialien für die Produktion wird auf eine sparsame Verwendung von dazu nötigen Rohstoffen, Wasser und Energie geachtet. Dies wird bereits im Designprozess mitbedacht.

Umwelt- und gesundheitsgefährdende Materialien und Stoffe werden vermieden beziehungsweise ersetzt durch umweltverträglichere Materialien und Stoffe, die eine langfristige, nachhaltige Lösung ermöglichen. Diesbezüglich werden Prozesse immer wieder neu gedacht und entsprechend wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst. Auf Anforderung wird der Geschäftspartner ZKW unverzüglich mit allen Informationen über die Ware ausstatten, die ZKW zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (z.B. Verbraucherschutz, Konfliktminerale, usw.) benötigt.

Der Geschäftspartner hält die entsprechenden Gefahrgutregelungen ein. Der Geschäftspartner stellt insbesondere sicher, dass für den Umgang mit gefährlichen Gütern und Substanzen nur Personal eingesetzt wird, das speziell für diesen Umgang geschult ist und dass nur Hilfsmittel, Behälter und Einrichtungen verwendet werden, die für den Transport dieser gefährlichen Güter und Substanzen auf öffentlichen Straßen genehmigt sind. Der Geschäftspartner stellt ZKW eine Übersicht über alle gefährlichen Güter und Substanzen zur Verfügung, die er bei Erfüllung des Liefervertrages verwendet. Der Geschäftspartner hält die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter bereit und

vant material safety data sheets. These documents must contain all specific warning notices and/or instructions in ZKW's national language, as well as in English or the language stipulated in the delivery contract.

During the entire development and production process as well as in subsequent use and recycling of the products, care is taken to ensure that waste is kept to a minimum or avoided entirely, and that materials can be recycled.

Key figures related to controlling impacts on people and the environment must be listed in a transparent environmental management document and provided as needed.

übergibt ZKW auf Verlangen Abschriften hiervon.

Der Geschäftspartner übergibt ZKW geeignete Installations-, Bedienungs- und Instandhaltungshandbücher sowie einschlägige Materialsicherheitsdatenblätter. Diese Unterlagen müssen alle spezifischen Warnhinweise und/oder Anweisungen in der ZKW Landessprache und in englischer Sprache oder der im Liefervertrag bestimmten Sprache enthalten.

Im gesamten Entwicklungs- und Produktionsprozess sowie bei der folgenden Nutzung und Verwertung der Produkte wird darauf geachtet, dass Abfälle geringgehalten beziehungsweise ganz vermieden werden und eine Wiederverwendung möglich ist.

Kennzahlen zur Kontrolle der Auswirkungen auf Menschen und Umwelt sind in einem transparenten Umweltmanagement aufzulisten und gegebenenfalls bereit zu stellen.

2.2 HUMAN RIGHTS AND EMPLOYEE LABOR RIGHTS

2.2.1 EQUAL TREATMENT, RESPECT AND INTEGRITY

We expect that our business partners will collaborate with us in all business relationships without discrimination. Business partners furthermore ensure that working environment at their company and within their supply chain are free from discrimination. They commit themselves to creating and maintaining a social working environment where individuals treat one another with respect, where employees can carry out their duties without harassment, and where equal opportunity exists. They shall ensure that employees are not subject to any physical or mental threats, actions, or punishments. Discrimination due to factors such as age, appearance, gender, skin color, religion, ethnic origin, political or other worldview, disability, veteran status, sexual orientation, language, origin, pregnancy, or membership in a trade union is prohibited and is strongly condemned and punished consistently.

2.2 MENSCHENRECHTE UND ARBEITSRECHTE DER ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER

2.2.1 GLEICHBEHANDLUNG, RESPEKT UND INTEGRITÄT

Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir uns eine diskriminierungsfreie Zusammenarbeit in jeglichen Geschäftsbeziehungen mit uns. Geschäftspartner achten überdies auf eine diskriminierungsfreie Arbeitsumgebung innerhalb ihres Unternehmens und ihrer Lieferkette. Sie verpflichten sich zur Herstellung und Aufrechterhaltung eines sozialen Arbeitsumfelds, wo einander mit Respekt begegnet wird, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ohne Belästigungen ihre Aufgaben erfüllen können und wo Chancengleichheit herrscht. Es wird darauf geachtet, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen physischen oder psychischen Drohungen beziehungsweise Behandlungen oder Strafen ausgesetzt sind. Diskriminierung auf Grund des Alters, Aussehens, Geschlechts, der Hautfarbe, Religion, ethnischen Zugehörigkeit, politischer oder sonstiger Anschauung, Behinderung, Veteranenstatus, sexueller Orientierung, der Sprache oder Herkunft sowie Schwangerschaft oder Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft ist verboten, auf das Schärfste zu verurteilen und konsequent zu ahnden.

2.2.2 HUMAN RIGHTS

All forms of modern slavery and human trafficking are strictly rejected by our business partners. Based on international conventions, it is prohibited to knowingly use forced or coerced labor, bonded labor, or non-voluntary prison labor. Business partners regularly review their supply chains for risks related to human rights; such risks should be dealt with through appropriate preventative business practices. Identified risks must be minimized. Relevant information and documents must be provided to ZKW upon request.

Business partners must commit to the protection of indigenous rights.

2.2.3 CHILDREN'S RIGHTS

Child labor is prohibited. For work performed by young adults, the applicable regional or state regulations concerning the minimum age to be observed must be complied with. If there are no such regulations, the Convention 138 of the International Labor Organization (ILO) applies: no children under 15 years of age may be employed either directly or indirectly (Austria). In accordance with statutory regulations, business partners ensure that young employees are not assigned any work that could negatively impact their moral or health development and safety. They likewise may not work at night or work overtime hours.

2.2.4 LABOR LAW

Employee work hours comply with local legal standards; the business partner guarantees that work hours in accordance with the national minimum requirements are complied with. If there are no minimum national standards, the standard defined in the ILO should serve as the basis (maximum of 48 hours per week; break of at least 24 hours every seven days).

The business partner must commit to paying compensation and benefits to employees at least in the amount specified by law or collective bargaining agreements. If there are no regional, industry-specific regulations, compensation and benefits must be provided based on the economic circumstances, industry, and local conditions to ensure employees and their families can live decently.

The set-up of the work environment must be such that employees have access to safe and clean facilities, sufficient bathrooms, as well as places to prepare and consume food in consideration of national standards and regulations. The business partner provides drinking water to its employees.

2.2.2 MENSCHENRECHTE

Jegliche Form moderner Sklaverei und des Menschenhandels wird von unseren Geschäftspartnern strikt abgelehnt. Es ist, basierend auf internationalen Übereinkommen, verboten, Zwangs- oder Pflichtarbeit sowie Schuldknechtschaft oder unfreiwillige Gefängnisarbeit wissentlich zum Einsatz zu bringen. Geschäftspartner überprüfen regelmäßig ihre Lieferketten auf menschenrechtliche Risiken; diesen Risiken soll im Geschäftsgebaren entsprechend vorbeugend begegnet werden. Identifizierte Risiken sind zu minimieren. Diesbezügliche Informationen und Unterlagen werden auf Nachfrage an ZKW weitergegeben.

Der Geschäftspartner verpflichtet sich zum Schutz indigener Rechte.

2.2.3 KINDERRECHTE

Kinderarbeit ist verboten. Für eine von jungen Erwachsenen verrichtete Arbeit müssen die jeweils geltenden regionalen bzw. staatlichen Vorschriften betreffend das einzuhaltende Mindestalter beachtet werden. Gibt es keine derartigen Vorschriften, so greift das Übereinkommen 138 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO): es dürfen keine Kinder unter 15 Jahren direkt oder indirekt beschäftigt werden (Österreich). Den gesetzlichen Vorgaben entsprechend achten Geschäftspartner darauf, dass jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern keine Arbeit aufgetragen wird, die ihrer moralischen und gesundheitlichen Sicherheit und Entwicklung schaden. Auch dürfen sie weder Nacharbeit noch Überstunden verrichten.

2.2.4 ARBEITSRECHT

Die Arbeitszeiten der Beschäftigten entsprechen den lokalen gesetzlichen Normen; der Geschäftspartner garantiert, dass die Arbeitszeit gemäß den staatlichen Mindestanforderungen eingehalten werden. Sofern keine staatlichen Mindeststandards existieren, so soll der Standard festgelegt in der ILO als Grundlage dienen (maximal 48 Stunden pro Woche; Pause von mindestens 24 Stunden alle sieben Tage).

Die Geschäftspartner verpflichten sich, den gesetzlichen oder tarifvertraglichen Vorgaben jedenfalls im Mindestmaß entsprechend Vergütungen und Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu leisten. Gibt es keine regionalen, branchenspezifischen Regelungen, so sind entsprechend dem wirtschaftlichen Umfeld, der Branche und den örtlichen Gegebenheiten Vergütungen und Leistungen zu erbringen, die Beschäftigten und ihren Familien eine anständige Lebensführung ermöglichen.

Die Arbeitsumgebung muss so beschaffen sein, dass die Beschäftigten unter Berücksichtigung der staatlichen Normen und Regelungen Zugang haben zu sicheren und sauberen Einrichtungen wie auch zu Örtlichkeiten, um Essen zubereiten und konsumieren zu können, sowie ausrei-

2.2.5 FREEDOM OF ASSOCIATION

In accordance with relevant applicable national and international regulations, employees' freedom of association is respected; they remain free to organize themselves in worker's representations and trade unions and to pursue common labor law-related objectives. If there are national restrictions, the business partner ensures that employees can organize in representative associations in some other manner in compliance with the law.

2.2.6 OCCUPATIONAL SAFETY

All operations of our business partners comply with national occupational, fire protection, and health protection laws. To ensure this, the business partners set-up, implement and continuously audit and improve processes which analyze health risks in the professional environment, and which ensure compliance with the law via control and implementation mechanisms. The outcome of these measures must be to continuously ensure and improve the protection of employees. This includes ensuring that all occupational and health protection is provided to employees at no cost. The business partner shall ensure the following: recurring training for employees in relevant required language versions on occupational hazards and related measures to minimize such hazards; regular checks for compliance with measures; equipping business and production areas with fire protection equipment like fire extinguishers and fire detectors as well as clearly marked escape routes and first aid equipment; prevention of work-related accidents and health damage through relevant training and equipment (protective clothing, protective equipment, protective architecture and building technology); training on first aid, fire protection and chemical management; labeling and storing chemicals according to international and national specifications (see above).

2.3 MARKET CONDUCT

At ZKW, we are committed to fair competition and to complying with laws designed to protect and ensure competition. This also applies to our business partners: violations of antitrust or competition law regulations and restrictions of fair and free competition are strictly prohibited. Our business partners must comply with relevant applicable standards, and, in particular, commit themselves to ensure that none of the business

chend Toiletten. Trinkwasser muss von Seiten des Geschäftspartners für die Beschäftigten zur Verfügung gestellt werden.

2.2.5 VEREINIGUNGSFREIHEIT

Gemäß diesbezüglich geltender staatlicher bzw. internationaler Vorschriften bleibt den Beschäftigten das (Grund-) Recht, sich zu versammeln, sich in Vertretungen und Gewerkschaften zu organisieren und gemeinsam arbeitsrechtliche Ziele zu verfolgen, unbenommen. Sollte es nationale Einschränkungen geben, so achtet der Geschäftspartner darauf, dass Beschäftigte in gesetzeskonformer Weise sich anderweitig in einer Arbeitnehmervertretung organisieren können.

2.2.6 ARBEITSSCHUTZ

Nationale Arbeits-, Brandschutz- und Gesundheitsschutzgesetze sind in allen Betrieben unserer Geschäftspartner einzuhalten. Um dies garantieren zu können, werden von Geschäftspartnern Prozesse erstellt, implementiert und kontinuierlich auditiert und verbessert, die Risiken im Zusammenhang mit Gesundheitsgefahren im Arbeitsumfeld analysieren und die die Einhaltung der Gesetze durch Kontroll- und Umsetzungsmechanismen sichern. Ausfluss dieser Maßnahmen muss sein, den Schutz der Beschäftigten kontinuierlich zu sichern und zu verbessern. Dies inkludiert auch, dass jeglicher Arbeits- und Gesundheitsschutz ohne Kosten für Beschäftigte gewährleistet wird. Folgendes wird von Seiten des Geschäftspartners gewährleistet: wiederkehrende Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in entsprechend nötigen Sprachversionen betreffend arbeitsbedingter Gefährdungen und zugehöriger Maßnahmen zur Minimierung dieser; regelmäßige Kontrolle der Einhaltung der Maßnahmen; Ausrüstung der Geschäfts- und Produktionsflächen mit Brandschutzeinrichtungen wie Feuerlöscher und Brandmelder sowie auffallend markierten Fluchtwegen und Erste-Hilfe-Ausrüstungen; die Prävention von Arbeitsunfällen und Gesundheitsschäden durch entsprechende Schulungen sowie Ausrüstung (Schutzbekleidung, Schutzausrüstung, bauliche und gebäudetechnische Schutzeinrichtungen); Schulungen zu Erste Hilfe, Brandschutz und Chemikalienmanagement; Kennzeichnung und Lagerung von Chemikalien entsprechend den internationalen bzw. nationalen Vorgaben (siehe oben).

2.3 MARKTVERHALTEN

Wir bei ZKW bekennen uns zu fairem Wettbewerb und halten uns an die Gesetze zum Schutz des Wettbewerbs. Dies gilt auch für unsere Geschäftspartner: Verstöße gegen kartellrechtliche oder wettbewerbsrechtliche Vorschriften sowie eine Einschränkung des fairen und freien Wettbewerbs sind strikt untersagt. Unsere Geschäftspartner achten dementsprechend geltende Normen und verpflichten sich insbesondere dazu, dass keine

partner's employees, including the executive board, general managers and other managers are involved in anti-competitive agreements, the exchange of sensitive market information or other conduct that would restrict competition with suppliers, customers, competitors, or other third parties. Any violations must be punished accordingly by business partners and reported to ZKW.

Any form of corruption, bribery, or fraud (including prohibited donations or other facilitation payments) and prohibited promises, offers, provision, or acceptance of money or gifts shall not be tolerated under any circumstances at or by our business partners and their representatives or employees. Any conduct that would violate or restrict competition must be prevented by our business partners.

2.4 BUSINESS RELATIONS & SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE

When mandating business partners, both ZKW and the business partner themselves ensure that they undergo an occasion-related and risk-based assessment (according to EU laws and national laws, as well as internal company guidelines) before a contract is concluded. This review is documented. In doing so, only companies and persons who act with integrity are accepted as business partners. Suitable measures are taken with respect to business partners to determine the integrity of a company, and to ensure it undergoes ongoing monitoring. Any deficiencies or non-compliant conduct on the part of business partners must be corrected and punished by them.

Business partners of ZKW ensure they fulfill their due diligence obligations with respect to their supply chain. This includes regular checks of origins of raw materials and reviewing risks in the supply chain, in particular but not exclusively with respect to human rights violations (child labor, forced labor, slavery), direct or indirect financing of armed conflict, and compliance with / violations of environmental standards. Suitable internal processes must be established to identify risks and take any necessary measures to minimize negative impacts on people and the environment. These processes should help make the entire supply chain transparent in a systematic way, ensuring complete traceability of raw materials and ability to review suppliers.

Business partners of ZKW must separate private and business interests and relationships, and always make decisions based on objective selection criteria. ZKW expects that any conflicts of interest will be handled in a transparent way and expects open communication and an effective process to prevent such violations.

bei dem Geschäftspartner Beschäftigten einschließlich der Vorstände, Geschäftsführer und sonstige Führungskräfte in Kartellabsprachen, dem Austausch marktsensibler Informationen oder sonstigem wettbewerbsbeschränkendem Verhalten mit Lieferanten, Kunden, Wettbewerbern oder sonstigen Dritten involviert sind. Etwaige Verstöße werden vom Geschäftspartner entsprechend geahndet und ZKW gemeldet.

Jegliche Form von Korruption, Schmiergelder oder Bestechungsgelder (inklusive unzulässiger Spenden oder sog. Beschleunigungszahlungen) sowie unzulässiges Versprechen, Anbieten, Gewähren oder Annehmen von entgeltlichen oder unentgeltlichen Zuwendungen werden unter keinen Umständen bei und von Geschäftspartnern und ihren Vertretern oder Beschäftigten toleriert. Jegliches wettbewerbswidrige oder wettbewerbsbeschränkende Verhalten wird von Seiten der Geschäftspartner verhindert.

2.4 GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN UND SORGFALTS-PFLICHT IN DER LIEFERKETTE

Bei der Beauftragung von Geschäftspartnern wird sowohl von ZKW als auch von den Geschäftspartnern selbst darauf geachtet, dass diese vor Abschluss eines Vertrages anlassbezogen und risikobasiert (gemäß EU-Recht sowie nationalem Recht, aber auch gemäß firmeninternen Richtlinien) geprüft werden und diese Prüfung dokumentiert wird. Diesfalls wird darauf geachtet, nur integre Firmen und Personen als Geschäftspartner zu akzeptieren. Es werden gegenüber Geschäftspartnern geeignete Maßnahmen ergriffen, um die Integrität eines Unternehmens festzustellen und kontinuierlich einem Monitoring zu unterziehen. Etwaige auftretende Missstände und nicht regelkonformes Verhalten bei Geschäftspartnern sind von eben diesem abzustellen und zu ahnden.

Geschäftspartner von ZKW achten darauf, dass sie Ihrer Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Lieferkette gerecht werden. Dies inkludiert die regelmäßige Kontrolle der Herkunft von Rohstoffen sowie die Überprüfung der Risiken in der Lieferkette, insbesondere aber nicht ausschließlich im Hinblick auf Menschenrechtsverletzungen (Kinder-, Zwangsarbeit, Sklaverei), direkte oder indirekte Finanzierung von bewaffneten Konflikten sowie auch Einhaltung / Verletzungen von Umweltstandards. Es werden geeignete firmeninterne Prozesse etabliert, um Risiken identifizieren und etwaige nötige Maßnahmen ergreifen zu können, die negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt minimieren. Diese Prozesse sollen dazu beitragen, dass die gesamte Lieferkette systematisch transparent gemacht wird und somit eine lückenlose Nachvollziehbarkeit der Rohstoffe und Überprüfbarkeit der Lieferanten gegeben ist.

Die Geschäftspartner von ZKW trennen private und geschäftliche Interessen oder Beziehungen und entscheiden

2.5 COMBATING MONEY LAUNDERING

Business partners of ZKW must ensure that they do not violate applicable laws on money laundering in the context of their business activities. In particular, they must ensure that no funds or other assets obtained criminally enter the legal financial system through transactions with the business partner, thereby being laundered. Unusual financial transactions that either involve cash or do not result in any relevant valuable / fair equivalent must be specifically reviewed.

2.6 DATA PROTECTION & PROTECTING CONFIDENTIAL INFORMATION

Comprehensive data protection is an essential part of corporate conduct. ZKW takes compliance with data protection laws very seriously; we expect the same level of compliance from our business partners. In general, information is exchanged on a need-to-know basis. Business partners must ensure that protected data is always collected, processed, stored, and deleted in accordance with statutory regulations.

Information of any kind that is obtained in the context of the business relationship is not intended for the party's own interests nor for those of third parties and must be treated as strictly confidential.

immer auf Grundlage sachlicher Auswahlkriterien. Im Zusammenhang mit etwaigen Interessenskonflikten erwartet sich ZKW einen transparenten Umgang und eine offene Kommunikation sowie ein effektives Vorgehen gegen etwaige Verstöße hiergegen.

2.5 BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE

Die Geschäftspartner von ZKW achten darauf, dass im Zuge ihrer Geschäftstätigkeit nicht gegen geltendes Recht in Bezug auf Geldwäsche verstoßen wird. Diesbezüglich wird insbesondere darauf geachtet, dass keine Gelder oder sonstigen Vermögensgegenstände aus Straftaten in den legalen Finanzkreislauf durch Geschäfte mit dem Geschäftspartner eingeschleust und somit reingewaschen werden. Speziell ist ein Augenmerk auf ungewöhnliche finanzielle Transaktionen zu legen, die entweder Bargeld inkludieren oder aber keine entsprechend wertige (Gegen-)Leistung mit sich bringen.

2.6 DATENSCHUTZ & SCHUTZ VERTRAULICHER INFORMATIONEN

Umfassender Datenschutz ist essenzieller Bestandteil im Geschäftsgebaren. Die Beachtung der datenschutzrechtlichen Gesetzeslage wird von ZKW sehr ernst genommen; dies wird in gleicher Weise von unseren Geschäftspartnern erwartet. Informationen werden grundsätzlich auf einer need-to-know-Basis ausgetauscht. Die Geschäftspartner stellen sicher, dass das Sammeln, Verarbeiten, Sichern und Löschen schützenswerter Daten jederzeit entsprechend den gesetzlichen Vorgaben exekutiert wird.

Informationen jedweder Art, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung erlangt werden, sind weder für eigene noch für etwaige Interessen Dritter bestimmt und streng vertraulich zu behandeln.

3. LIVING THE VALUES

3.1 DOCUMENTATION Documents and recordings like certificates, concessions and licenses which are connected to contents listed herein need to be stored by our business partners. Furthermore, business partners keep all documents up-to-date and show them to ZKW upon invitation.

3.2 TRAININGS All desired and required behavior as stated herein should be communicated by business partners to their employees via trainings regularly.

Additional purposes and standards spanning further beyond the range defined in this code of conduct may be established and communicated by business partners themselves to their employees to further qualify them.

3.3 POINTS OF CONTACT FOR REPORTING MISCONDUCT

Our business partners have the possibility to report eventual misconduct to ZKW. It does not matter who ultimately committed the misconduct (employees of ZKW, a business partner, a customer or a third party with close ties to ZKW). Particularly severe misconduct which might have serious impact on the reputation and/or finances of ZKW should be reported every time.

Our whistleblowing system can be reached via our home page: <https://zkw-group.com/whistleblowing/>.

3. WERTE LEBEN

3.1 DOKUMENTATION Unterlagen und Aufzeichnungen wie etwa Zertifizierungen, Genehmigungen oder Lizenzen, welche hier aufgelistete Inhalte betreffen, sind von unseren Geschäftspartnern aufzubewahren, aktuell zu halten und gegebenenfalls nach Aufforderung vorzuweisen.

3.2 SCHULUNGEN Um vorgeschriebene und wünschenswerte Verhaltensweisen, wie sie hier in dem Verhaltenskodex festgehalten sind, an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kommunizieren, sind unsere Geschäftspartner angehalten, regelmäßig Schulungen mit Beschäftigten durchzuführen. Zusätzliche Ziele und Standards, die über die hier genannten Inhalte hinausgehen, können eigenständig definiert und vermittelt werden, um Beschäftigte der Geschäftspartner weiter zu qualifizieren.

3.3 ANLAUFSTELLEN BEI FEHLVERHALTEN Unseren Geschäftspartnern steht die Möglichkeit offen, etwaiges Fehlverhalten uns zu melden. Dabei ist es unerheblich, von wem das Verhalten gesetzt wird (Beschäftigte von ZKW, einem Geschäftspartner, einem Kunden oder sonstigen Dritten, die mit ZKW in Verbindung stehen). Mitgeteilt werden können und sollen insbesondere schwerwiegende Verstöße, die sich auf die Reputation oder auf die Finanzen von ZKW negativ auswirken.

Unser Hinweisgebersystem ist zu erreichen unter: <https://zkw-group.com/whistleblowing/>.

3.4 VERIFICATION OF COMPLIANCE BY ZKW

ZKW reserves the possibility to verify compliance with the herein set standards. This will be conducted on demand via adequate methods and resources. If a visit on site is necessary companies will be informed prior to the visit. On-site visits are conducted in accordance with existing laws and in presence of representatives of the business partner.

If a violation of standards is noted the business partner will make sure that the violation is abandoned, and the affected processes are updated in decent time. No additional costs for ZKW result from those proceedings.

The German version shall apply in the event of any ambiguity about the content in this code of conduct.

3.4 ÜBERPRÜFUNGEN DER COMPLIANCE DURCH ZKW

Die Einhaltung der in diesem Verhaltenskodex niedergelegten Standards kann bei Bedarf – durch ZKW initiiert – mit geeigneten Mitteln und – sofern vor Ort stattfindend – nach vorab erfolgter Anmeldung bei den Geschäftspartnern überprüft werden. Etwaige vor Ort Prüfungen werden entsprechend geltenden Normen und in Anwesenheit eines Vertreters des Geschäftspartners durchgeführt.

Sollte eine Nichtbeachtung oder eine Übertretung festgestellt werden, so verbessert der Geschäftspartner innerhalb eines angemessenen Zeitraums seine Prozesse, ohne dass für ZKW dadurch Mehrkosten entstehen.

Im Zweifelsfall gilt die deutsche Fassung dieses Verhaltenskodex.



