



# LIEFERANTEN-VERHALTENSKODEX

Das Geschäft auf der ganzen Welt ist äußerst viel versprechend, aber gleichzeitig ist es unsere oberste Priorität, diese Geschäfte auch mit hohen ethischen und Integritätsstandards im Umgang mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern zu führen. Das bedeutet nicht nur, die Gesetze und Vorschriften einzuhalten; es bedeutet auch, mit der Art und Weise wie wir unsere Geschäfte führen und wie wir uns verhalten, mit gutem Beispiel voranzugehen.

Als einer der weltweit führenden Lieferanten der Vakuumindustrie kaufen wir Rohstoffe, Waren und Dienstleistungen von unseren Lieferanten weltweit um Qualität, Verlässlichkeit und fortschrittliche technische Lösungen anbieten zu können. Wir sind der festen Überzeugung, dass nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg untrennbar mit der Einhaltung von Gesetzen und unserer internen Standards verbunden ist, insbesondere wenn es um die Einhaltung von Menschenrechten sowie Gesundheits- und Sicherheitsstandards, den Schutz der Umwelt und die Bekämpfung von Korruption geht.

Unsere Anforderungen basieren auf den internationalen Prinzipien des "Global Compact" und der "Universal Declaration of Human Rights" der Vereinten Nationen sowie den von der International Labor Organization herausgegebenen Arbeitsnormen, wobei auch das geltende Recht und die Regularien der unterschiedlichen Länder und unterschiedlichen Standorte zu berücksichtigen ist. Diese Anforderungen werden durch unsere internen Standards und zentralen Werte ergänzt.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie den im vorliegenden Lieferanten-Verhaltenskodex dargestellten Prinzipien vollumfänglich entsprechen.

## **I. Gesetze und Arbeitsstandards**

### **Kinderarbeit**

Kinderarbeit ist untersagt. Der Lieferant muss das gesetzlich zugelassene Mindestalter zur Arbeit gemäß den nationalen Vorschriften einhalten. Der Lieferant darf auch keine Materialien oder Dienstleistungen von Unternehmen verwenden, die Kinderarbeit einsetzen.

### **Zwangsarbeit**

Der Lieferant darf sich nicht am Menschenhandel beteiligen oder Zwangs-, unfreiwillige oder Sklavenarbeit einsetzen. Es ist weiterhin verboten, Materialien oder Dienstleistungen von Unternehmen zu verwenden, die Zwangs-, unfreiwillige oder Sklavenarbeit einsetzen. Der Lieferant muss darüber hinaus in der Lage sein zu bestätigen, dass die in seinen Produkten enthaltenen Materialien und Dienstleistungen allen Arbeits- und Menschenrechten des Landes entsprechen, in dem er geschäftlich tätig ist.

### **Diskriminierung**

Gleiche Möglichkeiten und eine Gleichbehandlung aller Mitarbeiter werden vom Lieferanten erwartet. Von jeder Art der Diskriminierung, basierend auf Geschlecht, Ethnie, Alter, Nationalität, Behinderung, sexueller Orientierung, Religion und anderen durch internationales oder lokales Recht geschützten Merkmale, zu enthalten.

### **Arbeitsschutz**

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die Implementierung von Gesundheits- und Arbeitssicherheitsprinzipien auf höchstem Niveau anstreben. Der Lieferant sollte die geltenden Gesundheits- und Arbeitssicherheitsregelungen einhalten und eine sichere und gesundheitsfördernde Arbeitsumgebung bereitstellen, um die Gesundheit seiner Mitarbeiter zu erhalten und um Unfällen, Verletzungen oder Berufskrankheiten vorzubeugen.

### **Vereinigungsfreiheit**

Der Lieferant muss das Recht seiner Mitarbeiter auf die Bildung und den Beitritt zu einem Betriebsrat, einer Tarifgemeinschaft oder einer anderen Mitarbeitervertretung, in vollem Umfang der national geltenden Rechte, respektieren.

### **Vergütung und Arbeitszeiten**

Der Lieferant hat das geltende nationale Recht und die Bestimmungen zu Arbeitszeiten, Löhnen und Gehältern sowie Arbeitgeberbeiträgen einzuhalten.

## **II. Geschäftsethik**

### **Integrität**

Der Lieferant hat internationale Anti-Korruptionsstandards sowie nationale Anti-Korruptionsgesetze zu befolgen. Insbesondere sieht der Lieferant davon ab, Mitarbeitern von Pfeiffer Vacuum Leistungen, Geschenke oder Vorteile anzubieten (direkt oder indirekt), die den Anschein erwecken könnten, ihre Entscheidungen in Beschaffungs- und Vertragsangelegenheiten zu beeinflussen. Dazu gehören auch Geschenke von geringem Wert. Obwohl die Vergabe von Geschenken in einigen Kulturen akzeptabel ist, verlangt Pfeiffer Vacuum von den Lieferanten, die Politik des Unternehmens, keine Geschenke anzunehmen, zu respektieren.

### **Vermeidung von Interessenkonflikten**

Pfeiffer Vacuum erwartet vom Lieferanten, dass er seine Geschäftsentscheidungen nur auf Basis objektiver Kriterien trifft. Er hat sich an alle anwendbaren Gesetze in Bezug auf Interessenkonflikte zu halten und sollte jede Anstrengung unternehmen, mögliche persönliche Interessenkonflikte in der Geschäftsbeziehung zu Pfeiffer Vacuum und seinen Mitarbeitern zu erkennen, offenzulegen und zu vermeiden.

### **Fairer Wettbewerb**

Der Lieferant hat das in seinem Land geltende Kartellrecht zu befolgen. In diesem Zusammenhang sind der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, abgesprochene Verhaltensweisen oder

gesetzeswidrige Vereinbarungen und Preisabsprachen zwischen Wettbewerbern untersagt.

### **Verantwortungsvolle Beschaffung von Mineralien**

Der Lieferant hat sich an geltende Gesetze und Richtlinien in Bezug auf konfliktbehaftete Mineralien, wie z.B. Zinn, Wolfram, Tantal und Gold, zu halten. Der Lieferant hat sicherzustellen, dass an Pfeiffer Vacuum verkaufte Produkte keine Metalle aus Mineralien oder deren Folgeprodukte enthalten, die aus Konfliktregionen stammen und direkt oder indirekt der Finanzierung bewaffneter Truppen dienen.

### **Geldwäsche**

Der Lieferant hat sich an alle geltenden Gesetze in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu halten und darf an solchen Aktivitäten nicht beteiligt sein.

### **Import- und Exportkontrollen**

Der Lieferant hat sich an alle geltenden Gesetze in Bezug auf den Import und Export von Waren und Dienstleistungen zu halten.

### **Schutz persönlicher Daten und geistigen Eigentums**

Gemäß den anzuwendenden Datenschutzrichtlinien, hat der Lieferant die vertraulichen und persönlichen Informationen von/in Bezug auf Pfeiffer Vacuum zu schützen und darf diese nur bestimmungsgemäß verwenden. Der Lieferant hat sicherzustellen, dass die Privatsphäre der Mitarbeiter und Geschäftspartner geschützt wird.

Der Lieferant muss die Rechte zum Schutz des geistigen Eigentums respektieren. Der Transfer von Technologie und Know-How darf nur in einer Art und Weise durchgeführt werden, welche die Rechte des geistigen Eigentums und Kunden- sowie Lieferanteninformationen schützt.

### **Vertraulichkeit**

Der Lieferant muss mit von Pfeiffer Vacuum erhaltenen, sensiblen Informationen ordnungsgemäß umgehen. Die Informationen dürfen nicht zu anderen Zwecken, als zu den geschäftlich vorgesehenen, genutzt werden.

### **Umweltschutz**

Der Lieferant hat sich an alle anwendbaren Umweltschutz -gesetze, -vorschriften und -standards zu halten. Darüber hinaus wird von dem Lieferanten erwartet, dass er ein effektives Umwelt-Managementssystem (z.B. eigene Richtlinie, ISO 14001 oder andere Standards) entwickelt und nutzt, um den eigenen Einfluss und die Gefährdung der Umwelt zu identifizieren und zu minimieren. In diesem Zusammenhang erwarten wir von dem Lieferanten, dass er im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit angemessene Vorkehrungen zum Schutze der Umwelt trifft.

### **III. Einhaltung des Lieferanten-Verhaltenskodex**

#### **Dialog mit Geschäftspartnern**

Der Lieferant muss sicherstellen, dass alle ihre Mitarbeiter, Lieferanten und Unterlieferanten nicht nur diesen Verhaltenskodex kennen, sondern sich auch zur Einhaltung der oben genannten Grundsätze verpflichten. Vom Lieferanten wird erwartet, dass er die im Lieferanten-Verhaltenskodex dargelegten Prinzipien auch seinen Unterlieferanten und anderen Geschäftspartnern vermittelt, die in die Bereitstellung der im Hauptvertrag mit Pfeiffer Vacuum definierten Produkte und Dienstleistungen involviert sind. Darüber hinaus soll der Lieferant diese Parteien dazu ermutigen, die vorliegenden Standards als Basis für ihre Aktivitäten anzusehen.

#### **Erfüllung des Lieferanten-Verhaltenskodex**

Unter vorheriger Ankündigung behält sich Pfeiffer Vacuum das Recht vor, die Einhaltung der im Lieferanten-Verhaltenskodex definierten Anforderungen zu überprüfen. Pfeiffer Vacuum unterstützt seine Lieferanten dabei, ihre eigenen verbindlichen Richtlinien für ethisches Verhalten einzuführen. Der Lieferant soll dabei seine eigenen Lieferanten dazu anhalten, sich, in dem Umfang, der zur Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen notwendig ist, an die Menschenrechte, Arbeitssicherheit, ethischen Standards und Umweltstandards zu halten, welche die Basis dieser Vereinbarung sind. Der Lieferant ist damit für seine eigene Lieferkette verantwortlich. Jeder Verstoß gegen die im Lieferanten-Verhaltenskodex definierten Verpflichtungen gilt als Verletzung wesentlicher Vertragsbestandteile durch den Lieferanten.

#### **Nutzung von Unterlieferanten**

Der vorliegende Lieferanten-Verhaltenskodex soll gleichermaßen und vollumfänglich für alle Unterlieferanten des Lieferanten gelten, die Güter und Dienstleistungen an den Lieferanten liefern. Der Lieferant ist eigenständig für die Einhaltung durch seine Unterlieferanten verantwortlich, und zwar im selben Umfang, in dem er selbst zur Einhaltung verpflichtet ist. Pfeiffer Vacuum behält sich das Recht vor, die Einhaltung des Lieferanten-Verhaltenskodex durch die Unterlieferanten des Lieferanten zu überprüfen und, sofern notwendig, soll der Lieferant Pfeiffer Vacuum in dem Zusammenhang ein Audit erlauben.

#### **Verstoß gegen den Lieferanten-Verhaltenskodex**

Die Einhaltung dieser Richtlinien wird als Grundlage für eine gute, konstruktive und professionelle Arbeitsbeziehung zwischen den Parteien angesehen. Im Falle eines Verstoßes gegen den aktuellen Lieferanten-Verhaltenskodex von Pfeiffer Vacuum durch den Lieferanten, kann Pfeiffer Vacuum beim Lieferanten einen Aktionsplan einfordern um eine umgehende Verbesserung herbeizuführen, die den Grund des Verstoßes in einem festgelegten Zeitraum beseitigt. Ein solcher Plan ist schriftlich anzufertigen und muss von Pfeiffer Vacuum genehmigt werden. Darüber hinaus behält sich Pfeiffer Vacuum das Recht vor, aus gutem Grund eine Auflösung bestehender Vereinbarungen anzustoßen.

**Pfeiffer Vacuum Konzern  
Lieferanten-Verhaltenskodex  
Anerkenntnis**

Wir möchten Sie bitten, den vorliegenden Lieferanten-Verhaltenskodex des Pfeiffer Vacuum Konzerns anzuerkennen.

<b>Lieferanten Daten</b>				
Lieferanten Name:		Lieferanten Nummer:		
Adresse:				
PLZ:		Ort:		Land:
<b>Kontakt</b>				
Verantwortlicher Mitarbeiter:				
Telefon:				
E-Mail:				



Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift