

**VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN**

Sickert & Hafner GmbH  
Stand: 01/2019

**Präambel**

Als mittelständiges Unternehmen ist die Sickert & Hafner GmbH ein global führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Batterielade- und Fördertechnik. Wir sorgen für Batterienachladung, Fremdstromversorgung und Ladungserhaltung in der Automobilindustrie und leisten somit einen entscheidenden Beitrag zu den Produkten unserer Kunden.

Individuelle Lösungen, eigene Herstellung, ausgeprägte Flexibilität und zertifizierte Qualitätsprozesse sind dabei einige unserer anerkannten Wettbewerbsvorteile. Die gesamte Sickert & Hafner GmbH bekennt sich zu einer ethischen, rechtmäßigen, umweltbewussten und sozial verantwortungsvollen Unternehmensführung. Wir erwarten gleiches Verhalten von allen Unternehmen, mit denen die Sickert & Hafner GmbH geschäftliche Beziehungen führt.

Dieser Verhaltenskodex legt die Anforderungen fest, die von unseren Lieferanten betreffend Einhaltung von Vorschriften und Gesetzen sowie Sozial- und Arbeitsbedingungen, Korruption, Bestechung und Umweltschutz erwartet werden.

Unser Verhaltenskodex ist als Grundlage unserer Werte im Unternehmen anzusehen und basiert auf international anerkannten Grundsätzen. Darüber hinaus beinhaltet er die 10 Prinzipien des UN Global Compact.

**Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften**

Unsere Lieferanten verpflichten sich, alle anwendbaren nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften sowie alle anderen relevanten gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, wobei die jeweils strengste Regelung anzuwenden ist. Ebenso verpflichten sie sich, die Geschäftstätigkeit in Übereinstimmung mit den höchsten ethischen Standards auszuüben.

**Beschaffung von Vorprodukten**

Wir erwarten von unseren Lieferanten ein verantwortungsvolles und soziales Verhalten bei der Beschaffung von Vorprodukten, Komponenten und Rohstoffen. Hierzu zählt auch, dass derartige Beschaffungen nicht in Regionen getätigt werden, in denen mit dem Geld aus Rohstoffgewinnung Krieg und Unterdrückung finanziert werden. Insbesondere handelt es sich dabei um die Materialien Tantal, Gold, Zinn und Wolfram aus der Region Kongo und Anrainerstaaten. Wir vertrauen auf ihr verantwortungsvolles Handeln und gehen im guten Glauben davon aus, dass Sie als unser Lieferant ausschließlich Materialien verwenden, die nicht aus diesen Regionen stammen.

**Handelskontrollen**

Sickert & Hafner GmbH befolgt grundsätzlich alle Exportkontroll- und Zollgesetze sowie Vorschriften, die in den jeweiligen Ländern seiner Geschäftstätigkeit gelten. Unsere Lieferanten müssen geltende Exportbestimmungen einhalten. Alle Angaben zum Auslandshandel müssen korrekt und einzeln aufgeführt und in allen Handelsdokumenten angegeben werden.

**Umgang mit Mitarbeitern**

Unsere Lieferanten erkennen jegliche Grundrechte ihrer Arbeitnehmer an und sind verpflichtet, diese jederzeit einzuhalten. Es ist selbstverständlich, die Arbeitnehmer wertschätzend und mit Achtung entsprechend der Grundprinzipien der internationalen Wertegemeinschaft zu behandeln. Dabei ist es nicht von Bedeutung, ob es sich um eine direkte Beschäftigung, Zeitarbeit, Auftrags-

**SUPPLIER CODE OF CONDUCT**

Sickert & Hafner GmbH  
Last updated: 01/2019

**Preamble**

As a medium-sized company, Sickert & Hafner GmbH is a global leading company in the field of battery charging and conveying technology. We provide battery recharging, external power supply and charge maintenance in the automotive industry and thus make a decisive contribution to the products of our customers.

Tailor-made solutions, in-house manufacture, extra-ordinary flexibility and certified quality processes are some of the characteristics that provide us with a renowned competitive advantage. The entire Sickert & Hafner GmbH is committed to taking an ethical, lawful, environmentally-conscious and socially responsible approach to corporate governance. We expect the same conduct from any company that does business with the Sickert & Hafner GmbH.

This Code of Conduct specifies the requirements that we expect our suppliers to meet with regard to compliance with laws and regulations, as well as social and working conditions, corruption, bribery and environmental protection.

Our Code of Conduct should be regarded within our company as the basis of our values and is based on internationally recognized principles. It also includes the UN Global Compact's Ten Principles.

**Compliance with laws and regulations**

Our suppliers are duty-bound to comply with all applicable domestic and international laws and regulations as well as all other relevant statutory provisions, whereby the most stringent regulation shall apply in each case. It is also their duty to conduct their business activities in accordance with the highest ethical standards.

**Procurement of primary products**

We expect our suppliers to conduct themselves in a responsible and socially minded manner when procuring primary products, components and raw materials. This also includes the fact that these procurements are not carried out in regions where war and oppression are funded with the money earned from the extraction of raw materials. This relates in particular to the materials tantalum, gold, tin and tungsten from the Congo region and neighboring countries. We rely on your responsible conduct and assume in good faith that as our supplier, you will only use materials which do not come from these regions.

**Trade control**

In principle, Sickert & Hafner GmbH follows all export control and customs laws and regulations applicable to its business activities in the respective countries. Our suppliers must adhere to the applicable export regulations. All details pertaining to foreign trade must be itemised correctly and stated in all trade documents.

**Treatment of employees**

Our suppliers shall respect the basic rights of their employees and are duty-bound to uphold these rights at all times. It goes without saying that the employees shall be treated with appreciation and respect in accordance with the basic principles of the international community of values. In this respect, it is irrelevant whether the employment is direct, temporary, subcontracted or classed as a different form of employment.

**Human Rights**

Our suppliers are duty-bound to respect internationally recognized human rights at all times and to act accordingly.

untervergabe oder sonstige Beschäftigungsform handelt.

#### **Menschenrechte**

Unsere Lieferanten verpflichten sich, die international anerkannten Menschenrechte jederzeit zu respektieren und danach zu handeln.

#### **Kinderarbeit**

Der Einsatz von Kinderarbeit ist gemäß den Bestimmungen der Konvention der Vereinten Nationen und / oder den nationalen Gesetzen strengstens untersagt.

#### **Zwangsarbeit**

Unsere Lieferanten lehnen jegliche Form von Zwangsarbeit ab und respektieren den Grundsatz einer freiwilligen Beschäftigung.

#### **Versammlungsfreiheit**

Unsere Lieferanten respektieren die Rechte der Mitarbeiter auf freie Versammlung und im Einklang mit allen geltenden Gesetzen.

#### **Diskriminierung**

Unsere Lieferanten verpflichten sich, keinerlei Diskriminierung der Mitarbeiter aufgrund von Geschlecht, Alter, sozialer Herkunft, Nationalität, gesundheitlicher Verfassung, sexueller Orientierung, Religion oder politischer Meinung zuzulassen.

#### **Arbeitsbedingungen**

Unsere Lieferanten verpflichten sich, ihren Arbeitnehmern die Vergütungen und Sozialleistungen des jeweils gesetzlichen lokalen Standards zu zahlen. Gesetzliche Regelungen zur Arbeitszeit und Urlaub werden eingehalten.

#### **Gesundheit und Sicherheit**

Den Arbeitnehmern muss ein hygienischer und sicherer Arbeitsplatz zur Verfügung stehen, der allen geltenden Gesetzen, Vorschriften und nationalen Branchenstandards gerecht wird. Dies betrifft insbesondere die Gebäudesicherheit, elektrische Anlagen, Maschinensicherung und persönliche Schutzausrüstung.

#### **Umweltschutz**

Unsere Lieferanten haben stets alle anwendbaren Umweltgesetze, Vorschriften der Branchenstandards einzuhalten. Sie vermeiden die Gefährdung von Mensch und Umwelt. Dabei gilt es, insbesondere natürliche Ressourcen und Energie zu sparen, Abfall und den Einsatz von gefährlichen Substanzen zu verringern sowie alle nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu verhindern und zu minimieren.

#### **Geschäftsbeziehungen**

Unsere Lieferanten müssen Situationen vermeiden, in denen ihre persönlichen oder finanziellen Interessen mit Unternehmensinteressen oder Interessen der Geschäftspartner in Konflikt geraten.

#### **Wettbewerb**

Die Lieferanten haben sich den Grundsätzen eines freien Wettbewerbs zu unterwerfen und von Angebotsabsprachen, Preisfestsetzungen, Preisdiskriminierungen und sonstigen unlauteren Handelspraktiken abzusehen.

#### **Korruption**

Unsere Lieferanten dürfen sich weder direkt noch indirekt an Handlungen im Zusammenhang mit Korruption, Bestechung, Erpressung oder Veruntreuung jeglicher Art beteiligen. Unter anderem ist es verboten, Geldzuwendungen oder sonstige Belohnungen wie Schmiergelder, unangemessene Bewirtung sowie Geschenke und Provisionen zu versprechen, anzubieten, zuzuerkennen oder anzunehmen. Alle geltenden Antikorruptionsgesetze und -vorschriften sowie alle internationalen Antikorruptionsabkommen sind einzuhalten.

#### **Child labor**

In accordance with the provisions of the United Nations Convention and/or national laws, the use of child labor is strictly prohibited.

#### **Forced labor**

Our suppliers shall not permit any form of forced labor and shall respect the principle of voluntary employment.

#### **Freedom of assembly**

Our suppliers shall respect their employees' right to free assembly and shall do so in accordance with all applicable laws.

#### **Discrimination**

Our suppliers are duty-bound to ensure that discrimination of employees based on gender, age, social background, nationality, state of health, sexual orientation, religion or political opinion is not tolerated.

#### **Working conditions**

Our suppliers are duty-bound to remunerate their employees and pay social security benefits in accordance with the local statutory standard. The legal regulations relating to working hours and annual leave shall be adhered to.

#### **Health and safety**

Employees must be provided with a hygienic and safe workstation that meets the requirements set forth in all applicable laws, regulations and domestic industry standards. This applies in particular to facility security, electrical systems, machine safety and personal protective equipment.

#### **Environmental protection**

Our suppliers must adhere to all applicable environmental laws, regulations and industry standards. They shall avoid endangering personnel and the environment. It is particularly important to conserve natural resources and energy, to cut down on waste and the use of hazardous substances and to prevent and minimize any adverse effects on the environment.

#### **Commercial relationships**

Our suppliers must avoid situations where their personal or financial interests conflict with the interests of the company or the interests of the business partners.

#### **Competition**

The suppliers shall be subject to the principles of free competition and shall refrain from collusive tendering, price fixing, price discrimination and any other unfair trading practices.

#### **Corruption**

Our suppliers must not engage in activities involving corruption, bribery, extortion or embezzlement of any kind, either directly or indirectly. Amongst other things, it is forbidden to promise, offer, award or accept cash benefits or other financial rewards such as bribes, disproportionate hospitality, gifts and commission. All applicable anti-corruption laws and regulations as well as international anti-corruption agreements must be adhered to.

#### **Confidentiality**

Our suppliers shall protect and preserve internal and confidential information acquired from any division of the Sickert & Hafner GmbH. This provision also extends beyond the end of the business relationship.

#### **Compliance with the Code of Conduct**

Our suppliers are obliged to communicate the content of this Code of Conduct to third parties in an effective manner. Our suppliers must assess, with a reasonable degree of

**Vertraulichkeit**

Unsere Lieferanten schützen und bewahren vertrauliche und interne Informationen der Sickert & Hafner GmbH. Dies gilt auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehungen.

**Einhaltung des Verhaltenskodex**

Unsere Lieferanten haben den Inhalt dieses Verhaltenskodex in wirksamer Weise an Dritte zu kommunizieren. Mit angemessener Sorgfalt ist zu prüfen, ob ihre Subunternehmer, Zulieferer und Unterlieferanten diesen Kodex einhalten. Ein Verstoß gegen unseren Verhaltenskodex stellt eine Beeinträchtigung der Geschäftsbeziehung zwischen Sickert & Hafner GmbH und dem Lieferanten dar. Werden Verstöße identifiziert, hat der Lieferant alle erforderlichen Verbesserungsmaßnahmen zu ergreifen oder die Zusammenarbeit mit Subunternehmern, Zulieferern oder Unterlieferanten einzustellen, sofern keine Verbesserungen möglich sind. Bei schwerem Verstoß oder Missachten unseres Verhaltenskodex behält sich die Sickert & Hafner GmbH das Recht vor, das belastete Vertragsverhältnis zu beenden.

**Anhang: Die zehn Prinzipien des Global Compact**

Sickert & Hafner GmbH unterstützt mit seinem Code of Conduct die Zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen:

Die Grundlagen der zehn universell anerkannten Prinzipien des Global Compact aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung sind:

- die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,
- die Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation,
- die Grundsätze der Erklärung von Rio zu Umwelt und Entwicklung
- die UN-Konvention gegen Korruption

Der Global Compact fordert Unternehmen auf, sich zu einem Katalog von Grundwerten aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung zu bekennen, sie zu unterstützen und innerhalb ihres Einflussbereichs in die Praxis umzusetzen:

**Menschenrechte**

- Prinzip 01: Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und achten und
- Prinzip 02: sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

**Arbeitsnormen**

- Prinzip 03: Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren.
- Prinzip 04: Unternehmen sollen sich für die Beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit einsetzen.
- Prinzip 05: Unternehmen sollen sich für die Abschaffung von Kinderarbeit einsetzen.
- Prinzip 06: Unternehmen sollen sich für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit einsetzen.

**Umweltschutz**

- Prinzip 07: Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen.

diligence, whether their subcontractors, suppliers and sub suppliers are adhering to this Code of Conduct. In the event of a violation of our Code of Conduct, the business relationship between Sickert & Hafner GmbH and the supplier shall be impaired. If violations are identified, the supplier must take all necessary measures to rectify the issue or terminate the business relationship with the subcontractor, supplier or sub supplier if it is not possible to rectify the issue.

In the event of a serious violation of or disregard for our Code of Conduct, Sickert & Hafner GmbH reserves the right to terminate the encumbered contractual relationship.

**Annex: The UN Global Compact's Ten Principles**

Sickert & Hafner GmbH supports the ten principles of the UN Global Compact and outlines these values in the companies' Code of Conduct. Being a universal standard in regards of Human Rights, Labor, Environmental and Anti-Corruption, the ten principals build on:

- The universal declaration of human rights
- The ILO declaration of fundamental principles and rights at work
- The Rio declaration of environment and development
- The United Nations convention against corruption

The Global compact encourages companies to embrace, support and enact sustainable and social responsible policies and to report on their implementation.

**Human rights**

- Principle 01: protection of internationally proclaimed human rights
- Principle 02: human rights abuses.

**Labor standards**

- Principle 03: freedom of association and collective bargaining;
- Principle 04: forced and compulsory labor;
- Principle 05: child labor
- Principle 06: discrimination in respect of employment and occupation.

**Environment**

- Principle 07: precautionary approach to environmental challenges;
- Principle 08: promote environmental responsibility
- Principle 09: environmentally friendly technologies.

**Anti-Corruption**

- Principle 10: work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

- Prinzip 08: Unternehmen sollen Initiativen ergreifen, um größeres Umweltbewusstsein zu fördern.
- Prinzip 09: Unternehmen sollen die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen.
- Korruptionsbekämpfung.

**Antikorruption:**

- Prinzip 10: Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.

**Sickert & Hafner GmbH**

Berliner Strasse 9  
63628 Bad Soden-Salmuenster  
Deutschland

[www.sickert-hafner.de](http://www.sickert-hafner.de)