

Supplier Code of Conduct

Supplier Code of Conduct

ECKART is committed to long-term sustainable development and strives to be a sustainable and reliable partner in the value chain. We seek suppliers whose policies regarding ethical, social, and environmental issues are consistent with our own¹, and the purpose of this document is to make the suppliers aware of our commitments and expectations.

The principles set out in this Supplier Code of Conduct (“Code”) apply to all ECKART suppliers worldwide and are minimum requirements. Suppliers must always comply with applicable international and national laws, regulations and conventions. If applicable international and national laws, regulations and conventions are stricter than this Code, they shall prevail.

Suppliers shall ensure their own compliance with the Code as well as compliance throughout the value chain. By entering into a business relationship with ECKART, suppliers accept and agree to fully comply with the Code.



1 ETHICAL BUSINESS PRACTICES

We are committed to operating in accordance with strong ethical principles, as detailed in our Corporate Code of Conduct and expect our suppliers to take responsibility for ensuring their conduct conforms to these principles.

- Suppliers shall comply with all applicable laws and regulations, including requirements relating to anti-corruption, anti-competitive practices, sanctions and trade controls, anti-money laundering, prevention of criminal tax evasion.
- Suppliers shall not solicit, accept, offer, provide or authorize bribes of any sort either directly or indirectly.
- Suppliers shall avoid any conflict of interests with their obligations to ECKART and take reasonable steps to declare and manage any conflicts, including in respect of their employees.



2 HUMAN RIGHTS

We support and respect internationally recognized human rights as set out in the Universal Declaration of Human Rights and in a manner consistent with the United Nations (UN) Guiding Principles on Business and Human Rights.

- Supplier shall treat all its employees, regardless of employment form, fairly, with dignity and respect, in accordance with fundamental human rights.
- Suppliers must have adequate procedures for compliance and redress of human rights violations.
- Suppliers shall not use, or support any use of, child labor or other child exploitation.

- Suppliers must not use, be complicit in, or benefit from any forced or involuntary labor (including modern slavery and human trafficking).
- Suppliers shall not tolerate physical punishment, unlawful detention, or physical, sexual, verbal harassment or abuse.
- Suppliers shall not discriminate in hiring and employment practices on the basis of ethnicity, caste, national or social origin, religion, age, disability, gender, marital status, sexual orientation or identity, union membership or political opinion.
- Suppliers shall act responsibly towards neighboring society, safeguard the rights of indigenous people and landowners and treat all members of society fairly and with dignity and respect.
- Suppliers shall not tolerate nor profit from, contribute to, assist with or facilitate the commission of war crimes or other serious violations of international humanitarian law, crimes against humanity or genocide.



3 LABOR RIGHTS

We uphold the International Labor Organization (ILO) Declaration on the Fundamental Principles and Rights at Work (Core Labor Standards). We expect our suppliers to respect the ILO Core Labor Standards to treat their workforce fairly and with respect.

- Suppliers shall respect the right of workers to form and join, or not to join, a trade union of their choice and to bargain collectively without fear of reprisals.
- Suppliers shall comply with applicable laws, collective bargaining agreements and industry standards on working hours, leave and public holidays.
- Suppliers shall ensure that employees are paid a fair wage which should at least meet national or industry minimum standards and at least be sufficient to cover the basic needs of the employee and provide some discretionary income.



4 HEALTH AND SAFETY

We believe all fatalities, injuries and occupational diseases are preventable and expect our suppliers to take the necessary responsibility for maintaining safe and healthy workplaces.

- Suppliers shall comply with all applicable laws and regulations to ensure a safe and healthy working environment.
- Suppliers shall have appropriate policies and controls protecting the safety and health of their workforce.
- Suppliers shall provide a safe and healthy working environment, including appropriate personal protective equipment and regular health and safety training to their workforce.



5 ENVIRONMENT

We are responsible for the environment and seek opportunities to reduce our environmental footprint. We aim to protect and conserve land, air, water, biodiversity and energy resources.

- Suppliers shall comply with all applicable laws and regulations to protect the environment. They shall maintain all legally required environmental permits, licenses, approvals and other certifications.
- Suppliers shall conduct business in a responsible way with as little impact on the environment as possible. This includes having an

environmental management system, or as a minimum an environmental policy and a system including a risk assessment approach, to prevent, mitigate and control environmental damage caused by their operations.

- Suppliers shall continuously strive to minimize greenhouse gas emissions.
- Suppliers shall minimize the amount of waste by recycling or sending waste for appropriate treatment to minimize environmental impact.
- Suppliers shall strive to reduce their energy and water consumption to minimize their operations' impact on the environment by setting reduction targets, monitoring energy and water use and reviewing the targets regularly.
- Supplier shall promote renewable energy sources and shall purify and reuse water when possible.



6 CONFLICT MINERALS

We are committed not to source any supplies that are derived from minerals originating from conflict regions.

- Suppliers that deliver products containing cobalt, tin tungsten, tantalum and gold to ECKART must have a clear policy in place regarding all conflict minerals.

- When sourcing from conflict-affected or high-risk areas, suppliers must be compliant with section 1502 of the Dodd Frank Act and must follow the OECD Due Diligence Guidance for responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk areas.
- Suppliers must have a due diligence process in place which traces such minerals back to their origin, and upon request, provide evidence of accuracy and validity of the sourcing of the minerals.



7 MONITORING

Suppliers shall have an appropriate process in place to verify compliance with this Code.

Suppliers shall, upon request, participate in audits and provide ECKART with information and data (including self- assessments) to verify compliance with the Code. ECKART, and any third party appointed by ECKART, shall have the right to access all sites of the suppliers and its sub-contractors to perform such audits.

Any non-compliance of the Code must be reported to ECKART. Reports can be made directly to the relevant contact person at ECKART. Breaches of the Code may also be reported to our corporate whistleblower reporting channel at safecall.co.uk.

As non-compliance with this Code may have negative consequences for ECKART, ECKART reserves the right to terminate the business relationship with any supplier who has, directly or indirectly, materially breached this Code.

¹ See ALTANA Code of Conduct (www.altana.com) and ECKART Labour & Human Rights Policy (www.eckart.net)



ECKART GmbH
Guentersthal 4
91235 Hartenstein, Germany
Tel +49 9152 77-0
Fax +49 9152 77-7008
info.eckart@altana.com
www.eckart.net

ECKART America Corporation
830 East Erie Street
Painesville, Ohio 44077, USA
Tel +1440 954-7600
Fax +1440 354-6224
Toll-free: 800-556-1111
info.eckart.america.oh@altana.com
www.eckart.net

ECKART Asia Ltd.
Room 701-3, 7th floor C C Wu Building
302-308 Hennessy Road
Wan Chai, Hong Kong
Tel +852 3102 7200
Fax +852 2882 5366
info.eckart.asia@altana.com
www.eckart.net

0/November2021.0

Verhaltenskodex für Lieferanten

Verhaltenskodex für Lieferanten

ECKART setzt sich für eine langfristige nachhaltige Entwicklung ein und ist bestrebt, ein nachhaltiger und zuverlässiger Partner in der Wertschöpfungskette zu sein. Wir suchen Lieferanten, deren Richtlinien in Bezug auf ethische, soziale und ökologische Fragen mit unseren eigenen übereinstimmen¹, und der Zweck dieses Dokuments ist es, die Lieferanten über unsere Selbstverpflichtungen und Erwartungen zu informieren.

Die in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten („Kodex“) dargelegten Grundsätze gelten für alle ECKART Lieferanten weltweit und sind Mindestanforderungen. Lieferanten müssen stets die geltenden internationalen und nationalen Gesetze, Vorschriften und Vereinbarungen einhalten. Wenn die geltenden internationalen und nationalen Gesetze, Vorschriften und Vereinbarungen strenger sind als dieser Kodex, haben sie Vorrang.

Lieferanten müssen ihre Einhaltung des Kodexes sowie die Einhaltung in der gesamten Wertschöpfungskette gewährleisten. Durch die Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit ECKART akzeptieren Lieferanten den Kodex und verpflichten sich, ihn vollumfänglich einzuhalten.



1 ETHISCHE GESCHÄFTSPRAKTIKEN

Wir verpflichten uns, nach strengen ethischen Grundsätzen zu arbeiten, wie sie in unserem Verhaltenskodex beschrieben sind, und erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die Verantwortung dafür übernehmen, dass ihr Gebaren ebenfalls diesen Grundsätzen entspricht.

- Lieferanten müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, einschließlich der Anforderungen in Bezug auf

Korruptionsbekämpfung, wettbewerbswidrige Praktiken, Sanktionen und Handelskontrollen, Geldwäschebekämpfung und Verhinderung von Steuerhinterziehung.

- Lieferanten dürfen weder direkt noch indirekt Bestechungsgelder jeglicher Art anfordern, annehmen, anbieten, bereitstellen oder genehmigen.
- Lieferanten müssen bei ihren Verpflichtungen gegenüber ECKART Interessenkonflikte vermeiden und angemessene Maßnahmen ergreifen, um etwaige Konflikte, auch in Bezug auf ihre Mitarbeiter, zu melden und zu regeln.

(einschließlich moderner Sklaverei und Menschenhandel) einsetzen, sich daran beteiligen oder davon profitieren.

- Lieferanten dulden keine körperliche Bestrafung, kein unrechtmäßiges Festhalten, keine körperliche, sexuelle oder verbale Belästigung oder Misshandlung.
- Lieferanten dürfen bei der Einstellung und Beschäftigung nicht aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Kaste, nationaler oder sozialer Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, Geschlecht, Familienstand, sexueller Orientierung oder Identität, Gewerkschaftszugehörigkeit oder politischer Meinung diskriminieren.
- Lieferanten müssen gegenüber nahen Gemeinschaften verantwortungsbewusst handeln, die Rechte der Ureinwohner und Landbesitzer wahren und alle Mitglieder der Gesellschaft fair sowie mit Würde und Respekt behandeln.
- Lieferanten dürfen die Begehung von Kriegsverbrechen oder anderen schweren Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord weder dulden noch daraus Nutzen ziehen, dazu beitragen, dabei helfen oder sie erleichtern.

Tarifverhandlungen zu führen.

- Lieferanten müssen die geltenden Gesetze, Tarifverträge und Industriestandards zu Arbeitszeiten, Urlaub und Feiertagen einhalten.
- Lieferanten müssen gewährleisten, dass die Arbeitnehmer einen angemessenen Lohn erhalten, der mindestens den nationalen oder branchenüblichen Mindeststandards entspricht und zumindest ausreicht, um die Grundbedürfnisse des Arbeitnehmers zu decken und ein gewisses Einkommen zur freien Verfügung zu haben.



2 MENSCHENRECHTE

Wir unterstützen und respektieren die international anerkannten Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgehalten sind, und halten uns dabei an die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte.

- Der Lieferant behandelt alle seine Mitarbeiter, unabhängig von der Beschäftigungsform, fair, mit Würde und Respekt sowie in Übereinstimmung mit den grundlegenden Menschenrechten.
- Lieferanten müssen über angemessene Verfahren zur Einhaltung der Vorschriften und zur Abhilfe bei Menschenrechtsverletzungen verfügen.
- Lieferanten dürfen keine Kinderarbeit oder andere Formen der Ausbeutung von Kindern einsetzen oder unterstützen.
- Lieferanten dürfen keine Zwangs- oder unfreiwillige Arbeit



3 ARBEITSRECHTE

Wir halten die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu den grundlegenden Prinzipien und Rechten bei der Arbeit (Kernarbeitsnormen) ein. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die ILO-Kernarbeitsnormen einhalten und ihre Mitarbeiter fair und mit Respekt behandeln.

- Lieferanten müssen das Recht der Arbeitnehmer respektieren, eine Gewerkschaft ihrer Wahl zu gründen und ihr beizutreten oder nicht beizutreten sowie ohne Angst vor Repressalien



4 ARBEITSSCHUTZ

Wir sind davon überzeugt, dass alle Todesfälle, Verletzungen und Berufskrankheiten vermeidbar sind, und erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die notwendige Verantwortung für die Aufrechterhaltung sicherer und gesunder Arbeitsplätze übernehmen.



5 UMWELT

Wir tragen Verantwortung für die Umwelt und suchen nach Möglichkeiten, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Unser Ziel ist es, Land, Luft, Wasser, Biodiversität und Energieressourcen zu schützen und zu erhalten.

- Lieferanten müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Umwelt einhalten. Sie müssen über alle gesetzlich vorgeschriebenen Umweltgenehmigungen, Lizenzen, Zulassungen und sonstigen Zertifizierungen verfügen.
- Lieferanten müssen ihre Geschäfte in einer verantwortungsvollen Weise führen, die die Umwelt so wenig wie möglich belastet.



6 KONFLIKTMINERALIEN

Wir verpflichten uns, keine Materialien zu beziehen, die aus Mineralien aus Konfliktregionen stammen.

- Lieferanten, die kobalt-, zinn-, wolfram-, tantal- und goldhaltige Produkte an ECKART liefern, müssen über klare Richtlinien in Bezug auf alle Konfliktminerale verfügen.



7 ÜBERPRÜFUNG

Lieferanten müssen über ein geeignetes Verfahren verfügen, um die Einhaltung des vorliegenden Kodex zu überprüfen.

Lieferanten müssen auf Anforderung an Audits teilnehmen und ECKART Informationen und Daten (einschließlich Selbstbewertungen) zur Verfügung stellen, um darzulegen, dass sie den vorliegenden Kodex einhalten. ECKART und von ECKART beauftragte Dritte haben das Recht, alle Standorte der Lieferanten und ihrer Unterauftragnehmer zu betreten, um solche Audits durchzuführen.

- Lieferanten müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, um eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung zu gewährleisten.
- Lieferanten müssen über angemessene Strategien und Kontrollen für den Arbeitsschutz ihrer Mitarbeiter verfügen.
- Lieferanten müssen für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld sorgen, einschließlich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung und regelmäßiger Arbeitsschutz-Schulungen für ihre Mitarbeiter.

Dazu gehört auch, dass sie über ein Umweltmanagementsystem verfügen oder zumindest eine Umweltpolitik und ein System mit einem Risikobewertungsansatz haben, um durch ihre Tätigkeit verursachte Umweltschäden zu vermeiden, zu mindern und zu kontrollieren.

- Lieferanten bemühen sich kontinuierlich um eine Minimierung der Treibhausgasemissionen.
- Lieferanten müssen die Abfallmenge minimieren, indem sie die Abfälle recyceln oder einer geeigneten Behandlung zuführen, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.
- Lieferanten müssen versuchen, ihren Energie- und Wasserverbrauch zu senken, um die Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf die Umwelt zu minimieren, indem sie Reduktionsziele festlegen, den Energie- und Wasserverbrauch überwachen und die Ziele regelmäßig überprüfen.
- Lieferanten fördern erneuerbare Energiequellen und reinigen und wiederverwenden Wasser, wenn möglich.

- Bei der Beschaffung von Mineralien aus Konflikt- oder Hochrisikogebieten müssen Lieferanten die Bestimmungen von Abschnitt 1502 des Dodd-Frank-Acts einhalten und die OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolle Lieferketten von Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten befolgen.
- Lieferanten müssen über Due-Diligence-Prozesse verfügen, die die Herkunft dieser Mineralien zurückverfolgt, und auf Anfrage einen Nachweis über die Richtigkeit und Gültigkeit der Herkunft der Mineralien erbringen.

Jeder Verstoß gegen den Kodex muss ECKART gemeldet werden. Meldungen können direkt an die zuständige Kontaktperson bei ECKART erfolgen. Verstöße gegen den Kodex können auch über unseren unternehmenseigenen Meldekanal für Whistleblower unter safecall.co.uk gemeldet werden.

Da die Nichteinhaltung dieses Kodex negative Folgen für ECKART haben kann, behält sich ECKART das Recht vor, die Geschäftsbeziehung mit einem Lieferanten zu beenden, der direkt oder indirekt wesentlich gegen diesen Kodex verstoßen hat.

¹ Siehe ALTANA Code of Conduct (www.altana.com) und ECKART Arbeits- und Menschenrechtsrichtlinie (www.eckart.net)



ECKART GmbH
Guentersthal 4
91235 Hartenstein, Germany
Tel +49 9152 77-0
Fax +49 9152 77-7008
info.eckart@altana.com
www.eckart.net

ECKART America Corporation
830 East Erie Street
Painesville, Ohio 44077, USA
Tel +1440 954-7600
Fax +1440 354-6224
Toll-free: 800-556-1111
info.eckart.america.oh@altana.com
www.eckart.net

ECKART Asia Ltd.
Room 701-3, 7th floor C C Wu Building
302-308 Hennessy Road
Wan Chai, Hong Kong
Tel +852 3102 7200
Fax +852 2882 5366
info.eckart.asia@altana.com
www.eckart.net

0/November2021.0