

## Code of Conduct für Lieferanten der LEDVANCE Unternehmen

Januar 2021

Dieser Code of Conduct definiert die Grundsätze und Anforderungen von LEDVANCE GmbH und seinen verbundenen Unternehmen<sup>1</sup> [nachfolgend „LEDVANCE“] an seine Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen bezüglich deren Verantwortung für Mensch und Umwelt. LEDVANCE behält sich das Recht vor, bei angemessenen Änderungen im LEDVANCE Compliance-Programm die Anforderungen dieses Code of Conduct zu ändern. In diesem Fall erwartet LEDVANCE von ihren Lieferanten, solche angemessenen Änderungen zu akzeptieren.

### Der Lieferant erklärt hiermit:

- **Einhaltung der Gesetze**
  - die Gesetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnung(en) einzuhalten.
- **Verbot von Korruption und Bestechung**
  - keine Form von Korruption oder Bestechung zu tolerieren oder sich in irgendeiner Weise darauf einzulassen, einschließlich jeglicher gesetzeswidriger Zahlungsangebote oder ähnlicher Zuwendungen an Regierungsbeamte, um die Entscheidungsfindung zu beeinflussen.
- **Achtung der Grundrechte der Mitarbeiter**<sup>2</sup>
  - die Chancengleichheit und Gleichbehandlung seiner Mitarbeiter zu fördern ungeachtet ihrer Hautfarbe, Rasse, Nationalität, sozialen Herkunft, etwaiger Behinderung, sexuellen Orientierung, politischen oder religiösen Überzeugung sowie ihres Geschlechts oder Alters;
  - die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen zu respektieren;
  - niemanden gegen seinen Willen zu beschäftigen oder zur Arbeit zu zwingen;
  - eine inakzeptable Behandlung von Arbeitskräften nicht zu dulden, wie etwa psychische Härte, sexuelle und persönliche Belästigung oder Diskriminierung;
  - Verhalten (einschließlich Gesten, Sprache und physische Kontakte) nicht zu dulden, das sexuell, Zwang ausübend, bedrohend, missbräuchlich oder ausnutzend ist;
  - für angemessene Entlohnung zu sorgen und den gesetzlich festgelegten nationalen Mindestlohn zu gewährleisten;
  - die im jeweiligen Staat gesetzlich festgelegte maximale Arbeitszeit einzuhalten;
  - soweit rechtlich zulässig, die Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten anzuerkennen und Mitglieder in Arbeitnehmerorganisationen oder Gewerkschaften weder zu bevorzugen noch zu benachteiligen.
- **Verbot von Kinderarbeit**<sup>3</sup>
  - keine Arbeiter einzustellen, die nicht ein Mindestalter von 15 Jahren vorweisen können; in Ländern, die bei der ILO Konvention 138 unter die Ausnahme für Entwicklungsländer fallen, darf das Mindestalter auf 14 Jahre reduziert werden.
- **Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter**
  - Verantwortung für Gesundheit und Sicherheit gegenüber seinen Mitarbeitern zu übernehmen;
  - Risiken einzudämmen und für bestmögliche Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle und Berufskrankheiten zu sorgen;
  - Trainings anzubieten und sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter beim Thema Arbeitssicherheit fachkundig sind;
  - ein angemessenes Arbeitssicherheitsmanagementsystem aufzubauen und anzuwenden.
- **Umweltschutz**<sup>4</sup>
  - den Umweltschutz gemäß der gesetzlichen Normen und internationalen Standards zu beachten;
  - Umweltbelastungen zu minimieren und den Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern;
  - ein angemessenes Umweltmanagementsystem aufzubauen und anzuwenden.
- **Lieferkette**
  - die Einhaltung der Inhalte des Code of Conduct bei seinen Lieferanten angemessen zu fördern;
  - die Grundsätze der Nicht-Diskriminierung bei der Lieferantenauswahl und beim Umgang mit den Lieferanten einzuhalten.

<sup>1</sup> „Verbundene Unternehmen“ von LEDVANCE sind - für den Zweck dieser Lieferantenbestätigung - die LEDVANCE GmbH und alle Gesellschaften, an denen die LEDVANCE GmbH jeweils direkt oder indirekt mehr als 50 % der stimmberechtigten Anteile hält oder auf sonstige Weise, zum Beispiel vertraglich oder über Sonderstimmrechte oder Stimmbindungsverträge, berechtigt ist, bestimmenden Einfluss auf die Geschäftsführung auszuüben. Als Verbundenes Unternehmen von LEDVANCE gilt auch LEDVANCE LLC, Delaware, einschließlich ihrer verbundenen Unternehmen.

<sup>2</sup> Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UN-Resolution 217 A (III) vom 10.12.1948; Modern Anti Slavery Act 2015 <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted>.

<sup>3</sup> Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, [www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/reports/reports-submitted/WCMS\\_176785/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/reports/reports-submitted/WCMS_176785/lang--en/index.htm)

<sup>4</sup> Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, <http://sustainabledevelopment.un.org/>

Dieser Conflict Minerals-Anhang (nachstehend „**CMA**“) ist wesentlicher Bestandteil des Code of Conduct für LEDVANCE-Lieferanten im Hinblick auf deren Verantwortlichkeit für eine konfliktfreie Beschaffung von „Conflict Minerals“, um damit sicherzustellen, dass die Nutzung und der Verkauf von „Conflict Minerals“ durch LEDVANCE-Lieferanten nicht zum Andauern der Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo (nachstehend „**DRC**“) und ihrer Nachbarstaaten beitragen. Der CMA gilt daher sowohl für LEDVANCE - Lieferanten, die Materialien, Teile, Komponenten und Unterbaugruppen liefern, die in ein LEDVANCE Produkt eingehen als auch für Lieferanten, die Produkte an LEDVANCE zum Zwecke des Weiterverkaufs durch LEDVANCE liefern (nachstehend „**Güter**“).

Für den Zweck dieses CMA haben die folgenden Begriffe die unten dargelegten Bedeutungen:

- „**Conflict Minerals**“ sind Columbit-Tantalit (Coltan), Cassiterit, Gold, Wolframit und deren Derivate, beschränkt auf Tantal, Zinn und Wolfram. Sofern der Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt, dass zusätzliche Derivate oder zusätzliche Mineralien und deren Derivate den Konflikt in den „Covered Countries“ finanzieren, gelten diese ebenfalls als Conflict Minerals.
- „**Covered Countries**“ sind die **DRC** sowie die Länder, die sich eine international anerkannte Grenze mit der DRC teilen. Dies sind gegenwärtig Angola, Burundi, die Zentralafrikanische Republik, die Republik Kongo, Ruanda, Südsudan, Tansania, Uganda und Sambia.
- „**DRC Conflict Free**“ bedeutet als Eigenschaft von Gütern, dass diese Güter keine Conflict Minerals enthalten, die direkt oder indirekt bewaffnete Gruppen in den „Covered Countries“ finanzieren oder begünstigen.
- Die „**Final Rule**“ ist die Ausführungsbestimmung, die die U.S. Securities and Exchange Commission am 22.08.2012 gemäß Paragraph 1502 des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act in Bezug auf die Nutzung von Conflict Minerals verabschiedet hat.

#### **Der Lieferant erklärt hiermit,**

- vollumfänglich dafür Sorge zu tragen, dass Nutzung und Verkauf von Conflict Minerals durch ihn (ob allein oder in Gütern enthalten) nicht zum Andauern von Konflikten in den Covered Countries beiträgt.
- keine Güter an LEDVANCE zu liefern, die nicht DRC Conflict Free sind.
- LEDVANCE auf Anforderung sämtliche maßgeblichen Daten (einschließlich quantitativer Analysen) zum Auftreten von Conflict Minerals in seinen Gütern vorzulegen.
- laufend und in ausreichendem Maße zu prüfen, dass seine Güter DRC Conflict Free sind, und zwar durch angemessene Maßnahmen wie beispielsweise:
  - + Durchführung einer angemessenen Befragung zum Herkunftsland in seiner gesamten Lieferkette (in Übereinstimmung mit Standards, die den Anforderungen der Final Rule entsprechen) und/oder
  - + Teilnahme an bewährten Kommunikationsprozessen in der Lieferkette wie zum Beispiel dem „EICC®/GeSI Conflict-Free Smelter Program“ und/oder
  - + Anwendung national oder international anerkannter Standards für Due Diligence in der Lieferkette wie beispielsweise der „OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas“.
- mindestens einmal pro Kalenderjahr und zusätzlich innerhalb von drei (3) Wochen nach schriftlicher Anforderung LEDVANCE gegenüber schriftlich zuzusichern, dass die Güter DRC Conflict Free sind.
- LEDVANCE unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn dem Lieferanten in seiner Lieferkette Anzeichen dafür bekannt werden, die den Rückschluss zulassen, dass die Zusicherung gemäß vorstehendem Absatz möglicherweise nicht eingehalten werden.
- LEDVANCE auf Anforderung Bescheinigungen, Erklärungen, Berichte, Audit(-Reports) (einschließlich solcher, die der Lieferant von seinen Unterauftragnehmern und Zulieferern erhalten hat) und sonstige Informationen vorzulegen, die die Zusicherung des Lieferanten ausreichen stützen, dass seine Güter DRC Conflict Free sind.
- sich nach Kräften zu bemühen, die Einhaltung dieses CMA bei seinen Lieferanten zu fördern.

## Code of Conduct - Erklärung des Lieferanten

Hiermit bestätigen wir:

1. Wir haben den "Code of Conduct für LEDVANCE Lieferanten" einschließlich seines Conflict Mineral-Anhang (hiernach "Code of Conduct"), Stand Januar 2021, erhalten und verpflichten uns hiermit, zusätzlich zu unseren Verpflichtungen aus den Lieferverträgen mit LEDVANCE, die Grundsätze und Anforderungen dieses Code of Conduct einzuhalten.
2. Wir werden einmal pro Jahr auf Verlangen von LEDVANCE entweder - nach unserer Wahl - (i) eine von LEDVANCE zur Verfügung gestellte schriftliche Selbstauskunft oder (ii) einen schriftlichen von LEDVANCE genehmigten Bericht, der die Maßnahmen beschreibt, die von uns ergriffen wurden oder werden, um unsere Einhaltung des Code of Conduct sicherzustellen, ausfertigen und LEDVANCE übersenden.
3. Wir sind einverstanden, dass LEDVANCE und ihre Vertreter oder ein von LEDVANCE beauftragter und für uns akzeptabler Dritter berechtigt sind (aber nicht verpflichtet), unsere Einhaltung der Pflichten aus dem Code of Conduct - auch vor Ort - zu überprüfen.  
Die Überprüfung wird nur nach vorheriger schriftlicher Ankündigung durch LEDVANCE, innerhalb der üblichen Geschäftszeiten sowie im Einklang mit dem anwendbaren Datenschutzrecht durchgeführt werden; darüber hinaus wird sie weder unsere Geschäftsaktivitäten unverhältnismäßig einschränken noch gegen unsere Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Dritten verstoßen.  
Wir sind verpflichtet, LEDVANCE bei der Durchführung einer Überprüfung in zumutbarem Umfang zu unterstützen und unsere Kosten im Zusammenhang mit der Überprüfung selbst zu tragen; LEDVANCE trägt seine Kosten.
4. Ungeachtet anderer Rechte und ohne Haftung gegenüber dem Lieferanten, ist LEDVANCE berechtigt, jederzeit bestehende Lieferverträge und/oder eine erteilte Bestellung schriftlich zu kündigen, falls der Lieferant (i) gegen den Code of Conduct schwerwiegend verstößt oder (ii) die Durchführung einer Überprüfung gemäß Absatz 3 dieser Ziffer unangemessen behindert. Als schwerwiegender Verstoß des Code of Conduct gelten insbesondere Kinderarbeit, Korruption und Bestechung sowie Nichtbeachtung der Umweltschutz-Vorgaben gemäß des Code of Conduct.  
Außer im Falle einer vorsätzlichen Nichtbeachtung der Umweltschutz-Vorgaben gemäß des Code of Conduct oder eines Verstoßes gegen das im Code of Conduct normierte Verbot von Kinderarbeit, ist LEDVANCE erst dann berechtigt, das genannte Kündigungsrecht auszuüben, wenn LEDVANCE dem Lieferanten eine angemessene Möglichkeit zur Beseitigung des Verstoßes innerhalb einer angemessenen Frist gegeben hat und diese fruchtlos verstrichen ist.
5. Wir sind einverstanden, dass für diese Erklärung das materielle Recht, das gerichtliche Verfahren und der Gerichtsstand gelten, die für die Beschaffungsverträge und/oder Bestellungen zwischen LEDVANCE und uns vereinbart werden. Im Falle, dass keine derartige Vereinbarung besteht, unterliegt diese Erklärung dem Gerichtsstand und materiellen Recht (unter Ausschluss der Normen, die auf andere Rechtsordnungen verweisen) am Sitz der beteiligten LEDVANCE-Einkaufsgesellschaft.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Name (in Druckschrift), Funktion

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel

Dieses Dokument muss von einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Stellvertreter der Firma unterzeichnet und innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Erhalt an LEDVANCE zurückgeschickt werden.

Bitte in elektronischer Form an die E-Mail Adresse [supplier-management@ledvance.com](mailto:supplier-management@ledvance.com) oder an LEDVANCE GmbH, Procurement, Parkring 29 - 33, 85748 Garching zurücksenden.

Angefordert von der LEDVANCE Abteilung:

Datum: