



## **Code of Conduct**

Verhaltenskodex für Lieferanten

# **bresponsible**



| Inhaltsverzeichnis                                              | Content                                                               | Seite/Page |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 Präambel                                                      | 1 Preamble                                                            | 3          |
| 2 Allgemeine Grundsätze, Vorschriften und Gesetze               | 2 General principles, regulations and laws                            | 4          |
| 3 Fairness und Integrität                                       | 3 Fairness and integrity                                              | 4          |
| 3.1 Korruption                                                  | 3.1 Corruption                                                        | 4          |
| 3.2 Fairer Wettbewerb                                           | 3.2 Fair Competition                                                  | 5          |
| 3.3 Vertraulichkeit                                             | 3.3 Confidentiality                                                   | 6          |
| 3.4 Bewusstsein                                                 | 3.4 Awareness                                                         | 6          |
| 3.5 Compliance der Lieferkette                                  | 3.5 Supply chain compliance                                           | 6          |
| 4 Social Responsibility                                         | 4 Social Responsibility                                               | 7          |
| 4.1 Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer                  | 4.1 Worker health and safety                                          | 7          |
| 4.2 Frühwarnung in Bezug auf Arbeitssicherheit und Umweltschutz | 4.2 Early warning on occupational safety and environmental protection | 7          |
| 4.3 Umwelt                                                      | 4.3 Environment                                                       | 7          |
| 4.4 Versammlungsfreiheit                                        | 4.4 Freedom of association                                            | 7          |
| 4.5 Kinderarbeit                                                | 4.5 Child labour                                                      | 8          |
| 4.6 Zwangsarbeit                                                | 4.6 Forced Labour                                                     | 8          |
| 4.7 Menschenwürdige Behandlung                                  | 4.7 Decent treatment                                                  | 8          |
| 4.8 Diskriminierung                                             | 4.8 Discrimination                                                    | 8          |
| 4.9 Besorgniserregende Stoffe (SVHC) & Konfliktminerale         | 4.9 Substances of Very High Concern & conflict minerals               | 9          |



## 1. Präambel

Die die Berner Group Holding SE & CO. KG und alle ihre direkten und indirekten Beteiligungen folgend die Berner Group genannt, ist bestrebt, die Erwartungen ihrer Kunden zu übertreffen und ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Diese Ziele werden durch eine starke partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Lieferanten erreicht, die Werte wie Integrität, Fairness, Nachhaltigkeit, verantwortungsvolle ethische Grundsätze und die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften mit uns teilen.

Dieser Verhaltenskodex (Code of Conduct) gilt für das unterzeichnende und deren verbundenen Unternehmen, deren Geschäftsleitung und Mitarbeiter und soll als Grundlage für alle Geschäftsbeziehungen des unterzeichnenden Unternehmens dienen.

Die in diesem Verhaltenskodex dargelegten ethischen Grundsätze basieren auf den Prinzipien des UN Global Compact, den ILO-Konventionen (International Labour Organization), der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, der UN-Kinderrechtskonvention, der UN-Konvention zur Beseitigung aller Formen der Diskriminierung von Frauen sowie den OECD-Leitsätzen für multinational agierende Unternehmen. Die folgenden Absätze enthalten Mindeststandards und sollen Situationen verhindern, die die Integrität von Unternehmen und ihren Mitarbeitern in Frage stellen könnten. Sollten andere Gesetze oder Verordnungen strengere Regelungen vorsehen, haben diese Gesetze Vorrang. Die Berner Group behält sich das Recht vor, den Kodex anzupassen, wenn dies notwendig erscheint, um

## 1 Preamble

At Berner Group (i.e. Berner Group Holding SE & CO.KG and all its direct and indirect subsidiaries), we are dedicated to exceeding our customer expectations and recognizing our social responsibility. We accomplish this goal through strong collaborative partnerships with suppliers who share values of integrity, fairness, sustainable, responsible ethical principles and compliance to legislation and regulation.

This Code of Conduct applies to the undersigned and its affiliates, its management and its employees and is intended to serve as the basis for all business relationships of the undersigned company.

The ethical guidelines outlined in this Code of Conduct are based in particular on the principles of the UN Global Compact, the ILO Conventions, the United Nations Universal Declaration of Human Rights, the UN Conventions on the rights of the child and the elimination of all forms of discrimination against women, as well as the OECD Guidelines for Multinational Companies. The following paragraphs contain minimum standards and are intended to prevent situations that may call into question the integrity of companies and their employees. In case of other laws or regulations providing stricter regulations, these laws have priority over this Code of Conduct. Berner Group reserves the right to adjust the Code as deemed necessary to meet the high standards. The Supplier will be informed in case of such adjustments.



**#bresponsible**

den hohen Standards gerecht zu werden. Der Lieferant wird im Falle solcher Anpassungen informiert.

Bei Fragen oder Anregungen zu diesem Verhaltenskodex, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Einkäufer der Berner Group. Wir danken Ihnen für Ihren weiteren Beitrag zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit

If you have questions or feedback regarding this Code, please contact your Berner Group Purchasing representative. Thank you for your continued contribution to our successful working relationship

**2. Allgemeine Grundsätze, Vorschriften und Gesetze**

**2 General Principles, Regulations and Laws**

Der Lieferant nimmt seine soziale Verantwortung wahr und hält die geltenden Gesetze und andere relevante Vorschriften der Länder, in denen er tätig ist, ein. Der Lieferant erklärt die Einhaltung der Exportvorschriften, Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen, innerhalb seiner Lieferkette.

The supplier fulfils its social responsibility and complies with applicable laws and other relevant regulations of the countries where it operates. The supplier declares compliance with export regulations, export controls and economic sanctions within its supply chain.

Relevante Informationen werden vollständig und wahrheitsgemäß aufgezeichnet und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend, ist der Lieferant bereit diese bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Der Lieferant übernimmt die finanzielle Verantwortung für sein Handeln

Relevant information is accurately and completely documented and the supplier is prepared to make this available if required by law. The supplier assumes financial responsibility for its actions.

**3. Fairness und Integrität**

**3 Fairness and Integrity**

**3.1. Korruption**

**3.1 Corruption**

Im Umgang mit Geschäftspartnern (Kunden, Lieferanten) und Behörden werden die Interessen des Unternehmens und die privaten Interessen der Mitarbeiter auf beiden Seiten strikt getrennt. Handlungen und insbesondere Einkauf-Entscheidungen werden frei von nicht-sachlichen Erwägungen und persönlichen Interessen getroffen. Das geltende Anti-Korruptionsstrafrecht ist

When dealing with business partners (customers, suppliers) and authorities, the interests of the company and the private interests of employees on both sides are strictly separated. Actions and (purchasing) decisions are made free of non-objective considerations and personal interests. The applicable anti- corruption criminal law must be complied with. Among other things, the following must be taken into account:



**#bresponsible**

einzuhalten. Unter anderem ist Folgendes zu berücksichtigen:

- a) Verstöße in Bezug auf Amtsträger: Die Gewährung persönlicher Vorteile (insbesondere finanzieller Art wie Zahlungen und Darlehen, einschließlich der Gewährung kleinerer Geschenke über einen längeren Zeitraum) durch den Lieferanten und seine Mitarbeiter an Amtsträger (wie beispielsweise Beamte oder Angestellte des öffentlichen Dienstes) mit dem Ziel, Vorteile für den Lieferanten oder für sich selbst oder Dritte zu erlangen, sind nicht zulässig
- a) Offences relating to officials: The granting of personal benefits (in particular those of a financial nature, such as payments and loans, including the granting of smaller gifts over a longer period of time) by the supplier and its employees to officials (such as civil servants or public sector employees) with the aim of gaining benefits for the supplier or themselves or third parties are not permitted
- b) Verstöße im geschäftlichen Verkehr: Monetäre Vorteile als Gegenleistung für eine bevorzugte Behandlung im Geschäftsverkehr dürfen nicht angeboten, versprochen, gewährt oder genehmigt werden. Ebenso dürfen persönliche Vorteile im Umgang mit Geschäftspartnern weder gefordert noch angenommen werden. Der Lieferant muss seine Mitarbeiter darauf hinweisen, dass ihnen keine persönlichen Vorteile versprochen werden dürfen. Die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter des zu unterzeichnenden Unternehmens dürfen im Geschäftsverkehr keine Geschenke, Zahlungen, Einladungen oder Dienstleistungen anbieten, versprechen, fordern, gewähren oder annehmen, die mit der Absicht gewährt werden, eine unzulässige Beeinflussung der Geschäftsbeziehung herbeizuführen oder bei denen die Gefahr besteht, die berufliche Unabhängigkeit des
- b) Offences related to commercial practice: Monetary benefits in return for preferential treatment in business transactions may not be offered, promised, granted or approved. Similarly, personal benefits of value must not be demanded or accepted when dealing with business partners. The supplier must impose on its employees that they cannot be promised personal benefits. The management and employees of the signing company may not offer, promise, demand, grant or accept gifts, payments, invitations or services in business transactions, which are granted with the intention of creating an inadmissible to influence the business relationship or where there is a risk of jeopardizing the professional independence of the business partner. This is not the case in principle with gifts and invitations that move within the framework of business-as-usual hospitality, custom and courtesy.



**#bresponsible**

Geschäftspartners zu gefährden. Dies ist grundsätzlich nicht der Fall bei Geschenken und Einladungen, die sich im Rahmen der geschäftsüblichen und sozialadäquaten Gastfreundschaft, Sitte und Höflichkeit bewegen.

**3.2. Fairer Wettbewerb**

Der Lieferant respektiert den fairen Wettbewerb und hält sich deshalb an die geltenden Gesetze, die den Wettbewerb schützen und fördern. Insbesondere gilt dies für die anwendbaren Kartellgesetze und andere Gesetze, die den Wettbewerb schützen. Im Umgang mit Wettbewerbern verbieten diese Regeln insbesondere Absprachen und andere Aktivitäten, um Preise oder Konditionen zu beeinflussen, Verkaufsgebiete oder Kunden aufzuteilen oder den freien und offenen Wettbewerb unzulässig zu behindern. Darüber hinaus verbieten diese Regeln Absprachen zwischen Kunden und Lieferanten, mit denen Kunden in ihrer Freiheit, ihre Preise und sonstigen Konditionen beim Weiterverkauf autonom zu bestimmen (Preis- und Konditionsfestlegung), beeinträchtigt werden. Da die Unterscheidung zwischen verbotenen Kartellen und zulässiger Zusammenarbeit kompliziert sein kann, sollte der Lieferant seinen Mitarbeitern einen qualifizierten Ansprechpartner zur Verfügung stellen, der im Zweifelsfall kontaktiert werden kann. Der Lieferant stellt sicher, dass er keine Plagiate in Umlauf bringt und setzt sich für den Schutz des geistigen Eigentums ein. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben stellt der Lieferant ein Hinweisgebersystem (Whistleblowing) zur Verfügung.

**3.2 Fair Competition**

The supplier respects fair competition. Therefore, the supplier complies with the applicable laws that protect and promote competition. In particular the applicable antitrust laws and other laws regulating competition. In dealing with competitors, these rules prohibit, in particular, collusion and other activities in order to affect prices or conditions, divide sales areas or customers, or improperly impede free and open competition. Furthermore, these provisions prohibit agreements between customers and suppliers by which customers are to be limited in their freedom to autonomously determine their pricing and miscellaneous conditions when reselling (determination of pricing and conditions). In view that the distinction between prohibited cartels and permissible cooperation can be complex, the supplier should provide its employees with a person who can be contacted in case of doubt. The supplier shall ensure that it does not circulate any plagiarized products and is committed to the protection of copyright. In accordance with legal requirements, the supplier shall provide a whistleblowing system.



### **3.3. Vertraulichkeit**

Der Lieferant verpflichtet seine Mitarbeiter zur Einhaltung von Betriebs-/Geschäftsgeheimnissen. Vertrauliche Informationen und vertrauliche Unterlagen dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder sonst wie Dritten zugänglich gemacht werden, es sei denn, es wurde ein Einverständnis dazu erteilt oder es handelt sich um öffentlich zugängliche Informationen

### **3.4. Bewusstsein**

Der Lieferant wird seine Mitarbeiter über den Inhalt dieses Verhaltenskodexes informieren und ein Bewusstsein für die Einhaltung seiner Regelungen schaffen. Ein Code of Conduct für Mitarbeiter findet im Unternehmen Anwendung.

### **3.5. Compliance der Lieferkette**

Der Lieferant ist aufgefordert, die Kernprinzipien dieses Verhaltenskodexes (Abschnitt 2 bis 4) seinen unmittelbaren Lieferanten mitzuteilen. Dem Lieferanten wird empfohlen, den Verhaltenskodex (Abschnitt 2 bis 4) bestmöglich zu fördern und seine Vorlieferanten zu dessen Einhaltung aufzufordern.

## **4. Social Responsibility**

### **4.1. Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer**

Der Lieferant erfüllt alle Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, er gewährleistet die Gesundheit und die Sicherheit der Arbeitnehmer (elektrischen und mechanischen Gefahren, sowie gefährlichen Stoffen), sowie die Hygiene, die Sanitäreinrichtungen und die Brandschutzsicherheit.

### **3.3 Confidentiality**

The supplier obliges its employees to observe business/trade secrets. Confidential information and confidential documents may not be disclosed to third parties or otherwise made available to third parties, unless it has been granted authority to do so or is publicly available information

### **3.4 Awareness**

The supplier will inform his employees about the content of this Code of Conduct and create an awareness of compliance to its regulations. A Code of Conduct for employees is applied in the company.

### **3.5 Supply Chain Compliance**

The supplier is invited to communicate the core principles of this Code of Conduct (Section 2 to 4) to its immediate suppliers. Supplier is advised to promote in the best possible way and to ask them to comply with the Code of Conduct Section 2 to 4.

## **4 Social Responsibility**

### **4.1 Health & Safety of the Workers**

The supplier complies with all health and safety regulations, ensuring the health and safety of workers (electrical and mechanical hazards, as well as hazardous substances), hygiene, sanitation and fire safety.



**4.2. Frühwarnung in Bezug auf Arbeitssicherheit und Umweltschutz**

Bei Unfällen mit Todesfolge oder Bußgeldern, bei der Verfolgung von Sicherheits- und Gesundheitsschäden oder bei Umweltverstößen wird der Lieferant die Berner Group unverzüglich informieren.

**4.3. Umwelt**

Der Lieferant erfüllt alle geltenden Umweltvorschriften. Er fördert eine sichere und umweltverträgliche Entwicklung und Herstellung der von der Berner Group bezogenen Produkte sowie deren Transport, Verwendung und Entsorgung. Der Lieferant nutzt Ressourcen effizient, verwendet umweltfreundliche und energieeffiziente Technologien und reduziert die Abfallmengen ebenso wie Emissionen in Boden, Wasser und Luft.

**4.4. Versammlungsfreiheit**

Der Lieferant erlaubt und respektiert die Versammlungsfreiheit und das Recht der Arbeitnehmer auf Tarifverhandlungen.

**4.5. Menschenwürdige Behandlung**

Der Lieferant behandelt seine Mitarbeiter mit Respekt. Der Lieferant stellt ebenso sicher, dass die Mindestlöhne und die Arbeitszeiten und Überstunden auf ein Niveau begrenzt werden, welche menschenwürdig, sichere und produktive Arbeitsbedingungen gewährleisten. Der Lieferant stellt dies in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen sicher und gewährleistet ein existenzsicherndes Einkommen, gemäß der Lebensbedingungen vor Ort für seine Mitarbeiter.

**4.2 Early Warning EH&S**

In the unfortunate circumstance of any accidents leading to loss of life or any regulatory fine, prosecution of health and safety or environmental failure, the supplier shall inform Berner Group immediately.

**4.3 Environment**

The supplier complies with all applicable environmental regulations. It promotes safe and environmentally compatible development and production of the products procured by the Berner Group as well as their transport, use and disposal. You use resources efficiently, use environmentally friendly and energy-efficient technologies and reduce your waste volumes as well as emissions to soil, water and air

**4.4 Association**

The supplier allows and respects freedom of association and the right of collective bargaining for workers.

**4.5 Human Treatment**

The supplier shall treat its employees with respect. The supplier shall also ensure that minimum wages and working hours and overtime are limited to a level that ensures decent, safe and productive working conditions. The supplier ensures this in accordance with local laws and guarantees a living wage in accordance with local living conditions for its employees.



#### **4.6. Kinderarbeit**

Der Lieferant hält die Bestimmungen der Vereinten Nationen zu Menschen- und Kinderrechten ein. Insbesondere verpflichtet sich der Lieferant, Maßnahmen zur Umsetzung des Übereinkommens über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung (Übereinkommen 138 der International Labour Organization) und des Übereinkommens über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Übereinkommen 182 der International Labour Organization) auch von jungen Arbeitnehmern zu ergreifen. Sieht eine nationale Regelung zur Kinderarbeit strengere Standards vor, sind diese vorrangig zu berücksichtigen.

#### **4.7. Zwangsarbeit**

Der Lieferant lehnt jede Form von Zwangsarbeit ab.

#### **4.8. Diskriminierung**

Der Lieferant darf seine Mitarbeiter weder direkt noch indirekt bei Tätigkeiten im Zusammenhang mit Einstellung, Vergütung, Zugang zu Schulungen, Beförderung, Kündigung oder Ruhestand oder einer anderen betrieblichen Tätigkeit aufgrund von Rasse, sozialer Stellung (Kaste), nationaler Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, Geschlecht, Familienstand, sexueller Orientierung, Gewerkschaftsmitgliedschaft, politischer Meinung oder Zugehörigkeit, HIV/AIDS-Status oder anderer Merkmale diskriminieren. Der Lieferant spricht sich für das Verbot von Diskriminierung und Belästigung aus.

#### **4.6 Child labor**

The supplier complies with the United Nations regulations on human and child rights. In particular, the supplier undertakes action to implement the Convention on the Minimum Age for Admission to Employment (Convention 138 of the International Labor Organization) and the Convention on the Prohibition and Immediate measures to eliminate the worst forms of child labor (International Labor Organization Convention 182) and young workers. If a national regulation on child labor provides for stricter standards, these must be considered as a matter of priority.

#### **4.7 Forced Labor**

The supplier rejects any form of forced labor.

#### **4.8 Discrimination**

The supplier shall not discriminate directly or indirectly against its employees in practices related to hiring, compensation, access to training, promotion, termination or retirement or any other operational activity based on their race, caste, national origin, religion, age, disability, gender, marital status, sexual orientation, union membership, political opinion or affiliation, or HIV/AIDS status or any other characteristics that might give rise to discrimination. The supplier is in favour of the prohibition of discrimination and harassment.



**4.9. Besorgniserregende  
Stoffe (SVHC) &  
Konfliktminerale**

Vom Lieferanten wird erwartet, dass er unverzüglich Informationen über gelieferte Stoffe zur Verfügung stellt, wenn diese unter entsprechende Gesetze, Verordnungen oder die Berner Stoffbeschränkungsliste (BRSL) fallen und Handlungsbedarf besteht. Direkt aus Konfliktregionen stammende Konfliktminerale (Zinn, Wolfram, Tantal oder Gold) werden vom Lieferanten nicht in den an die Berner Group gelieferten Produkten verwendet. Der Lieferant verpflichtet sich, eine entsprechende Überprüfung der Stoffbeschränkungslisten vorzunehmen und die Berner Group über verbotene oder deklarationspflichtige Stoffe in den an die Berner Group gelieferten Produkten zu informieren.

---

Firma/Company legal name  
Stempel/Stamp

**4.9 Substances of Very High  
Concern & conflict minerals**

The supplier shall be expected to provide information on substances whenever legislation, regulations and Berner Restricted Substances List (BRSL) applies and call for action. Conflict minerals (tin, tungsten, tantalum or gold) directly derived from conflict regions are not used by supplier in products supplied to Berner Group. The supplier shall make an appropriate review of restricted substance lists and inform Berner Group of any substances that are prohibited or declarable when contained in products supplied to Berner Group.

---

Date, Signature

Name of Signee