

## **Verhaltenskodex für Geschäftspartner / Code of Conduct for Business Partners**

# Verhaltenskodex für Geschäftspartner

# Code of Conduct for Business Partners

---

## Präambel

---

Die Konvekta AG und ihre Schwester und Tochterunternehmen haben im Verlauf Ihrer Unternehmensgeschichte Werte und Prinzipien entwickelt, die die Grundlage für unser unternehmerisches Handeln und Tun darstellen. Die Auftragnehmer und Geschäftspartner der Konvekta-Gruppe tragen maßgeblich zu unserem Erfolg bei. Ein gemeinsames Verständnis für ethisches und nachhaltiges Handeln sehen wir als wesentliche Basis von Geschäftsbeziehungen an. Die Anforderungen und Grundsätze dieses Verhaltenskodex sind für uns wesentlicher Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen Konvekta und unseren Geschäftspartnern und anderen Auftragnehmern.

---

## 1 Grundsatz strikter Legalität

---

Konvekta vertritt den Grundsatz strikter Legalität für alle Handlungen, Maßnahmen, Verträge und sonstige Vorgänge der Konvekta-Gruppe. Entsprechend erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, dass sie die jeweils anwendbaren Gesetze, die Grundprinzipien des United Nations Global Compact sowie diesen Verhaltenskodex im Rahmen ihrer Geschäftsaktivitäten mit Konvekta einhalten und darauf hinwirken, dass dieser Verhaltenskodex von Dritten (hierzu zählen insbesondere auch sämtliche Unterlieferanten/-auftragnehmer), die zur Vertragserfüllung mit Konvekta unmittelbar und mittelbar eingesetzt werden, eingehalten wird.

---

## Preamble

---

Konvekta AG and its sister companies and subsidiaries have developed values and principles throughout the course of their respective company histories that form the basis of our business practices. The contractors and suppliers of the Konvekta Group play a significant role in our success. We regard a common understanding of ethical and sustainable practices as the cornerstone of our business relationships. For us, the requirements and principles outlined in this code of conduct play a key role in Konvekta's cooperation with its suppliers and other contractors.

---

## 1 Principle of strict legality

---

Konvekta upholds the principle of strict legality for all actions, measures, contracts and other processes of the Konvekta Group. Accordingly, we expect our business partners to comply with the applicable laws, the basic principles of the United Nations Global Compact and this Code of Conduct in the context of their business activities with Konvekta and to work towards ensuring that this Code of Conduct is complied with by third parties (including, in particular, all subcontractors/contractors) who are directly or indirectly involved in the fulfillment of contracts with Konvekta.

## Verhaltenskodex für Geschäftspartner

## Code of Conduct for Business Partners

### 2 Verhaltensregeln und Arbeitsbedingungen

### 2 Code of conduct and labour conditions

#### Umgang mit Mitarbeitern

Unsere Geschäftspartner halten die grundlegenden Arbeitnehmerrechte auf Basis der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung ein. Die nachfolgenden Grundsätze orientieren sich an den Grundprinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO). Unsere Geschäftspartner verpflichten sich, alle Arbeitskräfte fair und ethisch zu rekrutieren.

#### Treatment of staff

Our business partners comply with basic employee rights on the basis of the applicable national legislation. The following principles are based on the fundamental principles of the International Labor Organization (ILO). Our business partners undertake to recruit all workers in a fair and ethical manner.

#### Persönlichkeitsrechte / Belästigung

Unsere Geschäftspartner sind angehalten, die Persönlichkeitsrechte ihrer Mitarbeiter zu achten. Die Würde des Menschen ist zu achten. Jegliche Form der Diskriminierung, Belästigung oder Mobbing sollte nach Möglichkeit unterbunden und Systeme zur Unterstützung betroffener Mitarbeiter unterhalten werden. Ziel sollte es sein, ein faires, tolerantes, wertschätzendes und kollegiales Arbeitsumfeld zu ermöglichen.

#### Personal rights / harassment

Our business partners are required to respect the personal rights of their employees. Human dignity must be respected. Any form of discrimination, harassment or bullying should be prevented wherever possible and systems to support affected employees should be maintained. The aim should be to create a fair, tolerant, respectful and cooperative working environment.

#### Hinweisgeber

Alle Arten von Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in guter Absicht mögliche Verstöße gegen diesen Kodex melden, sind nicht gestattet. Sollte jemand direkt oder indirekt an einem Angestellten Vergeltung üben, weil dieser in guter Absicht mögliche oder tatsächliche Verstöße gemeldet hat, behalten wir uns vor, nach einer objektiven Prüfung und Bestätigung, Maßnahmen gegen die verstoßende(n) Person(en) zu

#### Whistleblowing

All forms of retaliation against anyone who reports potential violations of this Code in good faith are prohibited. If someone retaliates directly or indirectly against an employee for reporting potential or actual violations in good faith, we reserve the right, after an objective review and confirmation, to take action against the violator(s) and/or to restrict or terminate the business relationship as such. Suspected cases should be reported immediately upon becoming

## Verhaltenskodex für Geschäftspartner

verlangen und/oder die Geschäftsbeziehung als solches einzuschränken oder zu beenden. Verdachtsfälle sollten bei Kenntniserlangung unverzüglich und möglichst schriftlich über die hierfür vorgesehenen Meldeeinrichtungen gemeldet werden (siehe „HINWEISGEBER- UND BESCHWERDESYSTEM“).

### Menschenrechte

Unsere Geschäftspartner beachten die international anerkannten Menschenrechte und tragen dafür Sorge, diese zu wahren.

### Kinderarbeit / Sklaverei

Unsere Geschäftspartner beschäftigen nur Mitarbeiter, die das zur Verrichtung von Arbeit erforderliche Mindestalter nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung erreicht haben. Unsere Geschäftspartner werden die Rechte der Kinder beachten und respektieren. Weiter verpflichten sich unsere Geschäftspartner, keine Form von Zwangsarbeit zu zulassen. Dies umfasst jede Arbeitsleistung oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung von Strafe verlangt wird und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat. Sklaverei und ähnliche Praktiken der Herrschaftsausübung und Unterdrückung im Umfeld der Arbeitsstätte sind zu unterlassen.

### Zwangsarbeit

Unsere Geschäftspartner lehnen jede Art der Zwangsarbeit ab und respektieren den Grundsatz der freiwilligen Beschäftigung.

## Code of Conduct for Business Partners

aware of them and, if possible, in writing via the reporting facilities provided for this purpose (see “WHISTLEBLOWER AND COMPLAINTS SYSTEM”).

### Human rights

Our business partners respect internationally recognized human rights and ensure that these are upheld.

### Child labor / slavery

Our business partners only employ employees who have reached the minimum age required to perform work in accordance with the applicable national legislation. Our business partners will observe and respect the rights of children. Furthermore, our business partners undertake not to permit any form of forced labor. This includes any work or service that is required of a person under threat of punishment and for which they have not volunteered. Slavery and similar practices of domination and oppression in the workplace environment are prohibited.

### Forced labor

Our business partners reject all forms of forced labor and respect the principle of freely chosen employment.

## Verhaltenskodex für Geschäftspartner

### Vereinigungsfreiheit

Unsere Geschäftspartner respektieren die Vereinigungsfreiheit sowie das Recht, Interessengruppen zu bilden. Sie räumen ihren Arbeitnehmern auf Basis der nationalen Gesetzgebung das Recht ein, ihre Interessen wahrzunehmen.

### Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion / Chancengleichheit

Unsere Geschäftspartner verpflichten sich Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion zu fördern. Unsere Geschäftspartner tolerieren keine Diskriminierung der Mitarbeiter aufgrund von Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Alter, Nationalität, sozialer Herkunft, Behinderung und sexueller Orientierung sowie Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung.

### Faire Arbeitsbedingungen

Unsere Geschäftspartner zahlen Vergütungen und Sozialleistungen, die mindestens den nationalen und lokalen gesetzlichen Standards, Bestimmungen oder Vereinbarungen entsprechen. Die jeweils anwendbaren Regelungen zur Arbeitszeit und Urlaub werden eingehalten.

### Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz

Unsere Geschäftspartner halten mindestens die jeweiligen nationalen Standards für ein sicheres und hygienisches Arbeitsumfeld ein und treffen in diesem Rahmen angemessene Maßnahmen zur Gewährleistung der Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz, damit gesundheitsgerechte

## Code of Conduct for Business Partners

### Freedom of association

Our business partners respect the freedom of association and the right to form interest groups. They grant their employees the right to defend their interests on the basis of national legislation.

### Diversity, equity and inclusion / Equal opportunities

Our business partners commit to promoting diversity, equity, and inclusion. Our business partners do not tolerate discrimination against employees on the basis of skin color, ethnic origin, gender, age, nationality, social background, disability, sexual orientation, religious affiliation or world view.

### Fair working conditions

Our business partners pay remuneration and social benefits that at least comply with national and local legal standards, regulations or agreements and comply with the applicable regulations on working hours and vacation.

### Occupational health and safety

As a minimum, our business partners comply with the respective national standards for a safe and hygienic working environment and take appropriate measures to ensure health and safety in the workplace in order to guarantee healthy working conditions.

## Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Beschäftigungsbedingungen gewährleistet werden.

Es wird zudem erwartet, dass unsere Geschäftspartner an der kontinuierlichen Verbesserung ihrer arbeits- und gesundheitschutzrelevanten Prozesse und Produkte arbeiten, idealerweise mit dem Nachweis geeigneter Managementsysteme (z.B. nach DIN EN ISO 45001).

### 3 Umweltschutz und Nachhaltigkeit

#### Ressourcen- und Energieeffizienz

Unsere Geschäftspartner vermeiden Gefährdungen für Menschen und Umwelt, halten Einwirkungen auf die Umwelt gering und gehen mit Ressourcen sparsam um. Prozesse, Betriebsstätten und -mittel unserer Geschäftspartner entsprechen den anwendbaren gesetzlichen Vorgaben und Standards zum Brand- und Umweltschutz. Unsere Geschäftspartner bemühen sich im Rahmen ihrer sozialen und unternehmerischen Verantwortung vor allem auch um Maßnahmen zur Reduzierung von Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen (insbesondere durch die Verwendung erneuerbarer Energien), Verbesserung der Wasserqualität, Verbesserung der Luftqualität, Abfallvermeidung, Chemikalienmanagement und dem Management natürlicher Ressourcen. Sie sind ferner bestrebt bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu wirtschaften.

## Code of Conduct for Business Partners

Our business partners are also expected to work on the continuous improvement of their processes and products relevant to occupational health and safety, ideally with proof of suitable management systems (e.g. in accordance with DIN EN ISO 45001).

### 3 Environmental protection and Sustainability

#### Resource and Energy Efficiency

Our business partners shall avoid hazards to people and the environment, minimize environmental impacts, and use resources efficiently. The processes, facilities, and equipment of our business partners shall comply with applicable legal requirements and standards regarding fire and environmental protection. In the context of their social and corporate responsibility, our business partners shall, in particular, endeavor to implement measures to reduce energy consumption and greenhouse gas emissions (especially through the use of renewable energy), improve water quality, enhance air quality, prevent waste, manage chemicals responsibly, and ensure the sustainable management of natural resources. Furthermore, they strive to achieve climate neutrality by the year 2045.

## Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Es wird zudem erwartet, dass unsere Geschäftspartner an der kontinuierlichen Verbesserung ihrer energie- und umweltrelevanten Prozesse und Produkte arbeiten, idealerweise durch den Nachweis geeigneter Managementsysteme zum Umweltschutz und zum Energiemanagement (z.B. nach DIN EN ISO 14001 bzw. EMAS und/oder ISO 50001).

Die von unseren Geschäftspartnern bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen erfüllen die in den zugrundeliegenden Verträgen jeweils vereinbarten Anforderungen an Umweltschutz, Energieeffizienz, Qualität und Sicherheit, welche in jedem Fall nicht geringer sein dürfen als die anzuwendenden einschlägigen allgemeingesetzlichen Gesetze, Normen und Richtlinien. Von unseren Geschäftspartnern bereitgestellten Produkte sollten zudem möglichst nachhaltig sein, einen möglichst geringen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck aufweisen und hohen Standards in Bezug auf Reparaturmöglichkeiten, Wiederverwendbarkeit und Recyclinganforderungen gerecht werden.

### Nachhaltigkeit und Materialkonformität

Konvekta bezieht seine Rohstoffe nicht direkt und ist somit selbst ein nachgelagerter Kunde. Demnach erwarten wir von unseren Geschäftspartnern die Sicherung von Nachhaltigkeit und die Einhaltung von Umwelt-, Arbeits- und Sicherheitsstandards in der gesamten Lieferkette der verwendeten Rohstoffe. Weiterhin setzen wir voraus, dass unsere Geschäftspartner alle geltenden Standards in punkto Materialkonformität für die

## Code of Conduct for Business Partners

Our business partners are also expected to work on the continuous improvement of their energy and environmentally relevant processes and products, ideally by providing evidence of suitable management systems for environmental protection and energy management (e.g. in accordance with DIN EN ISO 14001 or EMAS and/or ISO 50001).

The products and services provided by our business partners shall meet the environmental protection, energy efficiency, quality, and safety requirements agreed upon in the underlying contracts, which in any case shall not be lower than the applicable statutory laws, standards, and regulations. Additionally, the products provided by our business partners should be as sustainable as possible, have the lowest possible carbon footprint, and comply with high standards regarding reparability, reusability, and recycling requirements.

### Sustainability and Material Compliance

Konvekta does not source its raw materials directly and is therefore itself a downstream customer. Accordingly, we expect our business partners to ensure sustainability and compliance with environmental, labor and safety standards throughout the entire supply chain of the raw materials used. We also expect our business partners to fully comply with all applicable standards in terms of material conformity for the sales markets in question. For the

## Verhaltenskodex für Geschäftspartner

in Frage kommenden Absatzmärkte uneingeschränkt erfüllen. Hierzu zählen für die EU, insbesondere jedoch nicht ausschließlich (und in ihrer zum jeweiligen Lieferzeitpunkt gültigen Fassungen und Anhänge), die EU Chemikalienverordnung REACH (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, das Stockholmer Übereinkommen 2006/507/EG über persistente organische Schadstoffe, die Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht führen, die Global Automotive Declarable Substance List (GADSL), die Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und die Verordnung (EU) 2017/821 zur Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten.

### Lebensgrundlagen, Artenvielfalt und Tierschutz

Unsere Geschäftspartner werden Verunreinigungen von Boden, Gewässern und Luft sowie Lärmemissionen und übermäßigen Wasserverbrauch vermeiden, wenn dadurch Menschen in ihrer Gesundheit, ihren natürlichen Grundlagen zur Produktion von Nahrung oder ihrem Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser und Sanitäranlagen beeinträchtigt werden. Zwangsräumungen sowie der widerrechtliche Entzug oder die Umnutzung von Land, Wäldern oder Gewässern, deren Nutzung die Lebensgrundlage von Menschen sichert, sind zu unterlassen. Ebenfalls erwarten wir von unseren

## Code of Conduct for Business Partners

EU, these include, in particular but not exclusively (and in the versions and annexes valid at the time of delivery), the EU chemicals regulation REACH Regulation (EC) No. 1907/2006, the Stockholm Convention Regulation (EC) 2006/507C on persistent organic pollutants, Regulation (EC) No. 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer, the Global Automotive Declarable Substance List (GADSL), Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Regulation (EU) 2017/821 laying down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum, tungsten, their ores and gold originating from conflict-affected and high-risk areas.

### Livelihoods, Biodiversity and Animal protection

Our business partners shall avoid soil, water, and air pollution, as well as noise emissions and excessive water consumption, where such impacts would compromise human health, the natural foundations for food production, or access to clean drinking water and sanitation. Forced evictions, as well as the unlawful seizure or repurposing of land, forests, or bodies of water that serve as a basis for human livelihoods, shall be prohibited. Furthermore, we expect our business partners to undertake

## Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Geschäftspartnern angemessene Bestrebungen zum Tierschutz und zur Aufrechterhaltung der natürlichen/biologischen Artenvielfalt.

---

### 4 Geschäftsbeziehungen

---

#### Vermeidung von Interessenkonflikten

Unsere Geschäftspartner treffen Entscheidungen auf Basis sachlicher Erwägungen und lassen sich dabei nicht in unzulässiger Weise von persönlichen Interessen leiten.

#### Freier Wettbewerb / Faires Marktverhalten

Unsere Geschäftspartner verhalten sich im Wettbewerb fair und halten die jeweils anwendbaren gesetzlichen Regelungen, die den freien Wettbewerb schützen, ein. Unsere Geschäftspartner treffen keine Vereinbarungen oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen mit anderen Unternehmen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs gemäß den geltenden Kartellrechtsvorschriften bezwecken oder bewirken und nutzen eine etwaige marktbeherrschende Stellung nicht rechtswidrig aus.

#### Korruption / Interessenkonflikte

Unsere Geschäftspartner stellen die Einhaltung der jeweils anwendbaren Antikorruptionsgesetze sicher. Unsere Geschäftspartner werden die Interessen der Unternehmen und die privaten Interessen von Mitarbeitern auf beiden Seiten strikt voneinander getrennt. Handlungen und (Kauf-

## Code of Conduct for Business Partners

appropriate efforts to protect animal welfare and to preserve natural and biological biodiversity.

---

### 4 Business relationships

---

#### Avoiding conflicts of interest

Our business partners make decisions on the basis of objective considerations and are not unduly guided by personal interests.

#### Free competition / fair market behaviour

Our business partners behave fairly in competition and comply with the applicable legal regulations that protect free competition. Our business partners do not enter into any agreements or concerted practices with other companies that have the purpose or effect of preventing, restricting or distorting competition in accordance with the applicable antitrust regulations and do not illegally exploit any dominant market position.

#### Corruption/conflicts of interest

Our business partners ensure compliance with the applicable anti-corruption laws. Our business partners strictly separate the interests of the company and the private interests of employees on both sides. Actions and (purchasing) decisions are made

## Verhaltenskodex für Geschäftspartner

)Entscheidungen erfolgen frei von sachfremden Erwägungen und persönlichen Interessen. Folglich sollten Mitarbeiter kein finanzielles oder sonstiges Verhältnis mit einem Geschäftspartner eingehen, das die Verpflichtung des Mitarbeiters (im Interesse von Konvekta zu handeln) beeinflusst. Die Verantwortung für die Bekanntgabe des privaten Verhältnisses liegt beim Geschäftspartner.

Im Geschäftsverkehr werden keine geldwerten persönlichen Vorteile, Geschenke, Zahlungen, Einladungen oder Dienstleistungen angeboten oder versprochen, die mit der Absicht gewährt werden, eine Geschäftsbeziehung in unzulässiger Weise zu beeinflussen. Dies ist grundsätzlich nicht der Fall bei Geschenken und Einladungen, die sich im Rahmen geschäftsüblicher Gastfreundschaft und Höflichkeit bewegen. Bargeld und Barwerte, wie Gutscheine, werden grundsätzlich nicht angenommen. Die zuvor beschriebenen Regularien gelten ebenso für den Versand von Geschenken oder Aufmerksamkeiten, die zur Privatadresse eines Mitarbeiters versendet werden.

### Geschäftsgeheimnisse

Unsere Geschäftspartner stellen sicher, dass vertrauliche Informationen von Konvekta geheim gehalten werden. Dies gilt auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehungen.

### Datenschutz

Unsere Geschäftspartner stellen sicher, dass übermittelte Daten bei ihnen sicher

## Code of Conduct for Business Partners

free of extraneous considerations and personal interests. Consequently, employees should not enter into any financial or other relationship with a business partner that affects the employee's obligation (to act in the interests of Konvekta). The responsibility for disclosing the private relationship lies with the business partner.

In business dealings, no personal benefits of monetary value, gifts, payments, invitations or services are offered or promised with the intention of improperly influencing a business relationship. This is generally not the case with gifts and invitations that are within the scope of customary business hospitality and courtesy. Cash and cash equivalents, such as vouchers, are generally not accepted. The rules described above also apply to gifts or courtesies sent to an employee's private address.

### Trade secrets

Our business partners ensure that Konvekta's confidential information is kept secret. This also applies after termination of the business relationship.

### Data protection

Our business partners ensure that transmitted data is secure with them. In particular, they are responsible for ensuring that

## Verhaltenskodex für Geschäftspartner

sind. Sie tragen insbesondere Verantwortung dafür, dass personenbezogene Daten vor dem unberechtigten Zugriff durch Dritte geschützt sind und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um eine unbefugte Nutzung zu verhindern. Sie verpflichten hierzu auch ihre Mitarbeiter und sorgen für eine Einhaltung der einschlägigen anwendbaren gesetzlichen Datenschutzbestimmungen.

### Geldwäsche

Unsere Geschäftspartner beachten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäscheprävention sowie zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung.

### Offenlegung von Informationen

Unsere Geschäftspartner haben die Verantwortung, finanzielle und nicht-finanzielle Informationen nach geltenden gesetzlichen Vorschriften und den üblichen Gepflogenheiten ihrer Branche offenzulegen, hierzu zählen insbesondere auch Informationen über ihre Belegschaft, Arbeitsschutzmaßnahmen, Umweltpraktiken, Geschäftsaktivitäten, Finanzlage und Leistung.

### Finanzielle Verantwortung

Unsere Geschäftspartner kommen ihrer finanziellen Verantwortung nach, indem sie Bücher und Aufzeichnungen in Übereinstimmung mit geltendem Recht und allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen führen. Vorgänge, wie z.B. Finanzabschlüsse, Qualitätsberichte, Zeiterfassungen, Spesenabrechnungen, Einreichungen an Kunden oder Regulierungsbehörden sind getreu den Pflichten eines sorgfältigen

## Code of Conduct for Business Partners

personal data is protected against unauthorized access by third parties and that the necessary precautions are taken to prevent unauthorized use. They also oblige their employees to do this and ensure compliance with the relevant applicable statutory data protection provisions.

### Money laundering

Our business partners comply with the relevant statutory provisions on the prevention of money laundering and combating the financing of terrorism.

### Disclosure of information

Our business partners have a responsibility to disclose financial and non-financial information in accordance with applicable laws and industry practice, including, but not limited to, information about their record keeping, health and safety practices, environmental practices, business activities, financial position and performance.

### Financial responsibility

Our business partners fulfill their financial responsibilities by maintaining books and records in accordance with applicable law and generally accepted accounting principles. Transactions such as financial statements, quality reports, time records, expense reports, submissions to customers or regulatory authorities must be accu-

## Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Kaufmanns genau zu erfassen, zu pflegen und ggf. darüber zu berichten.

### Import-/Exportkontrolle / Aussenwirtschaftsrecht

Unsere Geschäftspartner halten alle anwendbaren gesetzlichen Regelungen für den Import und Export von Waren, Dienstleistungen und Informationen ein. Unsere Geschäftspartner überwachen die für sie und ihre Produkte weltweit geltenden außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften und halten diese entsprechend ein. Dies gilt sowohl für Waren, als auch für immaterielle Güter und Dienstleistungen. Hierzu zählen insbesondere Vorschriften hinsichtlich militärischer Güter und zivilen Produkten, die auch militärisch genutzt werden können (DUAL-USE) und Beschränkungen für gewisse Länder (wie z.B. Rüstungs- oder Luxusgüterembargos).

### Einsatz von privaten oder öffentlichen Sicherheitskräften

Unsere Geschäftspartner stellen sicher, dass private und öffentliche Sicherheitskräfte, die zum Schutz unserer Mitarbeitenden, Anlagen oder Geschäftsaktivitäten eingesetzt werden, international anerkannte Menschenrechtsstandards einhalten. Exzessive Gewalt, Einschüchterung oder rechtswidrige Handlungen werden nicht toleriert. Die Sicherheitskräfte handeln stets verhältnismäßig und respektieren die Rechte aller Beteiligten.

## Code of Conduct for Business Partners

rately recorded, maintained and, where appropriate, reported in accordance with the duties of a prudent businessman.

### Export and import control / foreign trade law

Our business partners comply with all applicable legal regulations for the import and export of goods, services and information. Our business partners monitor the foreign trade regulations applicable to them and their products worldwide and comply with them accordingly. This applies to goods as well as intangible goods and services. These include, in particular, regulations regarding military goods and civilian products that can also be used for military purposes (DUAL-USE) and restrictions for certain countries (such as arms or luxury goods embargoes).

### Private or public security forces

Our business partners shall ensure that private and public security forces hired to protect our employees, facilities, or business activities comply with internationally recognized human rights standards. The use of excessive force, intimidation, or unlawful conduct shall not be tolerated. Security forces must act proportionally at all times and respect the rights of all parties involved.

## Verhaltenskodex für Geschäftspartner

## Code of Conduct for Business Partners

### 5 Geistiges Eigentum

#### Plagiate

Unsere Geschäftspartner werden für ihre Produkte und Dienstleistungen angemessene Methoden und Prozesse entwickeln, implementieren und unterhalten, um die Gefahr der Einschleppung von Plagiaten und gefälschten Materialien in lieferbaren Produkten zu minimieren. Darüber hinaus sollen unsere Geschäftspartner wirksame Verfahren etablieren, um Plagiate und gefälschte Materialien festzustellen. Bei Feststellung sollen die Materialien isoliert und Konvekta und/oder ggf. Strafverfolgungsbehörden unverzüglich benachrichtigt werden. Beim Verkauf von Produkten an Konvekta ist sicherzustellen, dass die Produkte gesetzeskonform sind und von Konvekta und seinen Kunden gesetzeskonform genutzt werden können.

#### Know-How / Schutzrechte / Technologische Entwicklung

Unsere Geschäftspartner sind verpflichtet, von Konvekta erhaltene Informationen zu Technologie und/oder Know-How stets vertraulich zu behandeln, die gewerblichen Schutzrechte von Konvekta zu respektieren, ohne vorherige schriftliche Zustimmung keine gewerblichen Schutzrechte anzumelden, die auf mit dem Geschäftspartner geteilten Informationen zu Technologie und/oder Know-How basieren. Unsere Geschäftspartner sichern zu, Konvekta stets bei der Weiterentwicklung des Standes der Technik

### 5 Intellectual property

#### Counterfeit products

Our business partners shall develop, implement and maintain appropriate methods and processes for their products and services to minimize the risk of introducing counterfeit and pirated materials into deliverable products. In addition, our business partners shall establish effective procedures to detect counterfeit and pirated materials. Upon detection, the materials should be isolated and Konvekta and/or law enforcement authorities notified immediately. When selling products to Konvekta, it must be ensured that the products comply with the law and can be used by Konvekta and its customers in accordance with the law.

#### Know-how/property rights/technological development

Our business partners are obliged to treat information received from Konvekta on technology and/or know-how as confidential at all times, to respect Konvekta's industrial property rights and not to apply for any industrial property rights based on information shared with the business partner on technology and/or know-how without prior written consent. Our business partners undertake to support Konvekta at all times in the further development of the

## Verhaltenskodex für Geschäftspartner

und dem Schutz geistigen Eigentums zu unterstützen.

---

### 6 Einhaltung und Überprüfung des Verhaltenskodex

---

Konvekta erwartet von seinen Geschäftspartnern neben der Einhaltung aller jeweils geltenden Gesetze auch die Einhaltung der in diesem Kodex festgelegten Prinzipien.

Die Einhaltung dieses Verhaltenskodex kann bei unserem Geschäftspartner mittels eines Audits überprüft werden. Hierzu wird sich Konvekta mit dem Geschäftspartner über den Umfang, Zeitraum und Ort jeweils abstimmen. Im Verdachtsfall eines schwerwiegenden Verstoßes gegen diesen Verhaltenskodex kann ein Audit unter gegebenen Umständen auch unangekündigt erfolgen.

Ein Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex stellt eine Beeinträchtigung der Geschäftsbeziehung zwischen Konvekta und dem Geschäftspartner dar. Unbeschadet weiterer Rechte behält Konvekta sich für diesen Fall das Recht vor, die Sachverhaltsaufklärung und Einleitung von Gegenmaßnahmen von seinem Geschäftspartner zu verlangen. Werden durch den Geschäftspartner nachweislich keine geeigneten Verbesserungsmaßnahmen innerhalb einer angemessenen Frist eingeleitet oder wiegt der Verstoß derart schwer, dass eine Fortsetzung der Geschäftsbeziehung für Konvekta unzumutbar wird, behält sich Konvekta unbeschadet weiterer Rechte das Recht vor, das be-

## Code of Conduct for Business Partners

state of the art and the protection of intellectual property.

---

### 6 Compliance with the code of conduct and audit

---

Konvekta expects its business partners to comply not only with all applicable laws but also with the principles set out in this Code.

Compliance with this Code of Conduct can be verified at our business partner by means of an audit. For this purpose, Konvekta will coordinate with the business partner on the scope, time period and location. In the event of a suspected serious breach of this Code of Conduct, an audit may also be carried out unannounced under certain circumstances.

A breach of this Code of Conduct constitutes an impairment of the business relationship between Konvekta and the business partner. Without prejudice to further rights, Konvekta reserves the right in this case to demand that its business partner clarify the facts and take countermeasures. If the business partner demonstrably fails to initiate suitable remedial measures within a reasonable period of time or if the breach is so serious that Konvekta cannot reasonably be expected to continue the business relationship, Konvekta reserves the right, without prejudice to further rights, to terminate the contractual relationship concerned without notice or to withdraw

## Verhaltenskodex für Geschäftspartner

troffene Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen oder von dem betroffenen Vertrag zurückzutreten und/oder Schadenersatz zu fordern.

### 7 Hinweisgeber- und Beschwerdesystem

Die Konvekta ermöglicht nicht nur ihren Arbeitnehmern, sondern auch ihren Geschäftspartnern und deren Beschäftigten und Unterlieferanten/-auftragnehmern, vertraulich Hinweise auf Straftaten oder schwerwiegende Fehlverhalten, die Auswirkungen auf die Konvekta haben können, sowie Hinweise auf umwelt- oder menschenrechtsbezogene Pflichten, die durch das wirtschaftliche Handeln der Konvekta AG oder ihrer Geschäftspartner entstehen, an ein webbasiertes Hinweisgebersystem unter [konvekta-ag-661e36c8.portal.tacto.ai](https://konvekta-ag-661e36c8.portal.tacto.ai), auch anonym, zu melden. Unsere Geschäftspartner haben ihre Beschäftigten und Unterlieferanten/-auftragnehmer auf diese Möglichkeit hinzuweisen.

Im Übrigen erwartet KONVEKTA, dass auch ihre Geschäftspartner geeignete Hinweisgeber- und Beschwerdesysteme innerhalb ihrer Organisationsstruktur schaffen. Die Geschäftspartner müssen auf Basis der dort eingehenden Hinweise Untersuchungen durchführen und, sofern erforderlich, Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen.

Weder die KONVEKTA AG noch ihre Geschäftspartner akzeptieren irgendeine Form der Benachteiligung von Personen, die nach

## Code of Conduct for Business Partners

from the contract concerned and/or to claim damages.

### 7 Whistleblower and complaints system

Konvekta enables not only its employees, but also its business partners and their employees and sub-suppliers/contractors, to confidentially report information on criminal offenses or serious misconduct that may have an impact on Konvekta, as well as information on environmental or human rights-related obligations arising from the business activities of Konvekta AG or its business partners, to a web-based whistleblower system at <https://konvekta-ag-661e36c8.portal.tacto.ai/en> also anonymously. Our business partners must inform their employees and sub-suppliers/contractors of this possibility.

Furthermore, KONVEKTA expects its business partners to create suitable whistleblower and complaint systems within their organizational structure. The business partners must carry out investigations on the basis of the information received there and, if necessary, take measures to remedy the situation.

Neither KONVEKTA AG nor its business partners accept any form of discrimination against persons who, to the best of their

## Verhaltenskodex für Geschäftspartner

bestem Wissen und Gewissen einen berechtigten Hinweis oder eine Beschwerde an KONVEKTA oder an den jeweiligen Geschäftspartner adressiert haben.

Fragen oder Hinweise zum Thema Compliance bei der KONVEKTA AG sind bitte an folgende Firmen-Compliance-Adresse zu richten:

[compliance@konvekta.com](mailto:compliance@konvekta.com)

Schwalmstadt, 11. März 2025

## Code of Conduct for Business Partners

knowledge and belief, have addressed a justified tip-off or complaint to KONVEKTA or the respective business partner.

Questions or comments regarding compliance at KONVEKTA AG should be addressed to the following company compliance address:

[compliance@konvekta.com](mailto:compliance@konvekta.com)

Schwalmstadt, 11th March 2025