

People, Planet und Profit

DSM Supplier Code of Conduct

Mission und Grundwert

Unsere Bestimmung ist es, die Lebensqualität heutiger und zukünftiger Generationen zu verbessern. Unsere Mission wird von unserem Grundwert getragen, dass unser gesamtes Handeln zu einer nachhaltigeren Welt beitragen soll. Nachhaltigkeit bedeutet für uns, Mehrwert gleichzeitig entlang dreier Ebenen zu schaffen: soziale Verantwortung, Umweltqualität and wirtschaftliche Leistung. Wir von DSM glauben, dass Nachhaltigkeit die Verpflichtung beinhaltet, die Anforderungen der drei wichtigsten Säulen – Mensch, Erde und wirtschaftlicher Erfolg – zu erfüllen. Nachhaltigkeit leitet uns bei all unseren Aktivitäten und bildet die Grundlage für unseren Supplier Code of Conduct (Verhaltenskodex für DSM-Lieferanten), der uns Richtlinien für unsere Geschäftstätigkeit und unsere Zusammenarbeit mit Lieferanten vorgibt.

Umsetzung

Wir glauben, dass Nachhaltigkeit die Einbeziehung unserer direkten und indirekten (produktionsbezogenen und nicht produktionsbezogenen) Lieferanten, Vertragspartner und Händler in unserem Streben nach wirtschaftlicher Leistung, Umweltqualität und sozialer Verantwortung mit einschließt, sowohl in unserem eigenen Unternehmen als auch in unserer Werteschöpfungskette. Deshalb erwarten wir von unseren Lieferanten und Vertragspartnern ihre Bereitschaft und ihr Engagement – auch im Namen ihrer Tochtergesellschaften –, diesen Kodex weltweit und/oder lokal einzuhalten, zu demonstrieren, und dies auch von ihren Zulieferern zu

verlangen. Wir streben auf der Basis des Dialogs mit unseren Lieferanten und, wenn nötig durch Schulungen, eine angemessene Umsetzung des Supplier Code of Conduct an, um unsere Geschäftstätigkeit kontinuierlich zu verbessern und den Beitrag unserer Lieferanten zu den drei Ebenen Mensch, Erde und wirtschaftlicher Erfolg zu fördern.

Compliance

Wir erwarten von unseren Lieferanten eine proaktive Herangehensweise an die Einführung und Einhaltung der im Kodex dargelegten Standards. Dies schließt die Erhebung und Auswertung adäquater und aktueller Informationen, die Aufstellung messbarer Ziele und Vorgaben sowie die regelmäßige Kontrolle und Überprüfung der Fortschritte ein. Dies beinhaltet ebenfalls den Einsatz von Betriebsmitteln und einer organisatorischen Einrichtung, die dieser Aufgabe angemessenen sind. DSM erwartet von seinen Mitarbeitern, dass jegliche Verletzungen des Kodex in der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern an die zuständige Managementebene berichtet werden.

In den folgenden Abschnitten stellen wir den DSM Supplier Code of Conduct anhand der drei Nachhaltigkeitsebenen Mensch, Erde und wirtschaftlicher Erfolg vor.

Menschen: die menschliche Ebene

- **Keine Diskriminierung** – Die Lieferanten verwehren jegliche Form der Diskriminierung aufgrund von Rasse, ethnischen Hintergrund, Nationalität, Alter, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Behinderung.
- **Zwangsarbeit und Kinderarbeit** – Die Lieferanten verneinen Zwangsarbeit und Kinderarbeit und handeln in Übereinstimmung mit den Übereinkommen 138 (über das Mindestalter für die Zulassung zur

Beschäftigung) und 182 (über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit) der Internationalen Arbeitsorganisation.

- **Gesundheit und Sicherheit** – In Bezug auf die Bereiche Gesundheit und Sicherheit wenden die Lieferanten strenge Richtlinien an. Ziel dabei ist es, ein unfall- und verletzungsfreies Arbeitsumfeld zu schaffen und die Arbeitsausfallzeiten aufgrund von Berufskrankheiten oder durch unsere Tätigkeiten verursachter gesundheitlicher Probleme zu verhindern. Die Lieferanten beteiligen sich auf allen Ebenen aktiv an der Ermittlung und Beseitigung von unsicheren Situationen und arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung des Gesundheitsschutzes für Ihre Mitarbeiter.
- **Lebensrettende Vorschriften** – Die Lieferanten stimmen zu, unsere 12 lebensrettenden Vorschriften und die damit verbundenen Verfahren einzuhalten, welche die Ge- und Verbote für Handlungen mit dem höchsten potenziellen Sicherheitsrisiko deutlich und leicht verständlich darlegen. Es ist von grundlegender Bedeutung, sicherzustellen, dass die Vorschriften eingehalten und unsere Mitarbeiter geschützt werden. Es ist unsere Aufgabe, Leben zu retten.
 1. Keine Drogen am Arbeitsplatz; Rauchen nur in ausgewiesenen Bereichen; kein Alkohol am Arbeitsplatz
 2. Sofern erforderlich, Arbeiten nur mit gültiger Arbeitserlaubnis/ Genehmigung ausführen
 3. Vor dem Betreten "Enger Räume" Atmosphäre auf Sauerstoffgehalt/ Gefahrstoffe prüfen
 4. Vor Aufnahme der Arbeit an Maschinen oder Geräten diese abschalten, kennzeichnen und gegen Wiedereinschalten prüfen
 5. Rohrleitungen nur mit gültiger Arbeitserlaubnis/Genehmigung öffnen
 6. Vor Außerbetriebnahme von Sicherheits-/Schutzeinrichtungen, Genehmigung einholen
 7. Arbeiten in Höhen nur mit persönlicher Absturzsicherung
 8. Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten
 9. Bestimmungen zum Änderungsmanagement einhalten
 10. Bei Dienstreisen lokale Reiserichtlinie einhalten
 11. Sicherheitsgurt anlegen
 12. Verantwortungsbewusst fahren und lokale Straßenverkehrsordnung beachten Während der Fahrt nicht telefonieren, auch nicht mit Freisprecheinrichtung, und die Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht überschreiten. Auf Dienstfahrten ist auf Alkohol zu verzichten und die gesetzlichen Verkehrsregeln sind stets einzuhalten.
- **Vereinigungsfreiheit** – Die Lieferanten respektieren das Recht ihrer Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen.
- **Faire Vergütung** – Die Lieferanten verfolgen eine faire Vergütungspolitik, bei der Leistung angemessen belohnt wird.
- **Arbeitszeiten** – Die Lieferanten zwingen ihre Angestellten nicht zur Ableistung von Überstunden. Im Falle erforderlicher Überstunden wird die zusätzliche Arbeit der Angestellten gemäß lokaler Rechtsprechung vergütet.
- **Lokale Gemeinschaft** – Die Lieferanten garantieren den örtlichen Anwohnern gesunde und sichere Lebensbedingungen, unterstützen die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort, die lokale Beschaffung, die Bereitstellung von Ausbildungsmöglichkeiten und den Ausbau der Infrastruktur.

Erde: die ökologische Ebene

- **Umweltauswirkungen** – Die Lieferanten gewährleisten und demonstrieren kontinuierliche Verbesserungen rund um den Umweltschutz, u. a. Reduzierung von Rohstoffen, Energie, Emissionen, Produktfreisetzungen, Lärmbelastung und Abfällen sowie Verringerung der Abhängigkeit von natürlichen Ressourcen und gefährlichen Substanzen durch die Aufstellung klarer Vorgaben und Optimierungsstrategien.

- **Produktverantwortung** – In Übereinstimmung mit den Prinzipien der Produktverantwortung identifizieren die Lieferanten Risiken und Umweltauswirkungen, die ihren Produkten während des Produktions-, Vertriebs- und Transportprozesse und während des gesamten Produktlebenszyklus anhaften. Sie suchen nach Möglichkeiten, diese Risiken und Auswirkungen zu minimieren. In diesem Zusammenhang teilen die Lieferanten das nötige Wissen, die nötigen Kompetenzen und die nötigen Erfahrungen mit ihren eigenen Lieferanten, Kunden und anderen Parteien.
- **Kontinuierliche Verbesserung** – Die Lieferanten unterziehen ihre Produkte, Arbeitsverfahren, Produktionsprozesse und Services einem ständigen Bewertungs- und Verbesserungsprozess. Die Lieferanten gewährleisten, dass diese Prozesse auf kontrollierte und für ihre Kunden und Stakeholder angemessene Weise ablaufen.
- **Abfall** – Die Lieferanten stellen bzw. haben bereits ein Verfahren gemäß der geltenden Gesetzgebung zur sicheren Handhabung, Lagerung, Beförderung, Nutzung und Entsorgung von Abfällen aufgestellt.
- **Informationen** – Die Lieferanten stellen ihren Kunden sowie der Öffentlichkeit eindeutige Informationen über die umweltrelevanten sowie die Sicherheitsaspekte ihrer Produkte und Produktionsprozesse bereit.
- **Sicherheits- und Gesundheitsrisiken für die lokalen Anwohner** – Die Lieferanten prüfen systematisch und in regelmäßigen Abständen eigenständig oder über eine externe Partei die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die lokalen Anwohner im Hinblick auf Sicherheitsaspekte, Emissionen und Abfälle in Verbindung mit ihrer regulären Tätigkeit. Diese Ergebnisse werden dokumentiert.
- **Notfallplan** – Die Lieferanten leiten alle vernünftigen und umsetzbaren Maßnahmen ein, um einen Notfallplan aufzustellen, der die mit größter Wahrscheinlichkeit auftretenden Notfälle abdeckt.

Wirtschaftlicher Erfolg: die ökonomische Ebene

- **Gesetze und Bestimmungen** – Die Lieferanten halten sich bei Ihrer Arbeit in vollem Umfang an die internationalen, nationalen und lokalen Gesetze und Bestimmungen in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit und holen alle erforderlichen Genehmigungen ein. Lokale Industriestandards sind maßgebend, sofern diese strengere Auflagen als die lokalen gesetzlichen Anforderungen beinhalten.
- **Freier und fairer Wettbewerb** – Die Lieferanten wertschätzen einen freien und fairen Wettbewerb in allen Ländern der Erde. Daher halten sie sich in allen Regionen, in denen sie tätig sind, an geltende Wettbewerbsgesetze und haben diesbezüglich strenge Richtlinien eingeführt.
- **Embargos und Handelsrecht** – Die Lieferanten respektieren geltendes Handelsrecht und geltende Handelsbeschränkungen, die von den Vereinten Nationen oder anderen nationalen bzw. überstaatlichen Organen oder Regierungen verhängt wurden. Sie haben zudem strenge Richtlinien eingeführt, um die Compliance gegenüber diesen Gesetzen und Beschränkungen sicherzustellen.
- **Korruption** – Die Lieferanten nehmen Abstand von jeglicher Form der Korruption, einschließlich Erpressung sowie aktiver oder passiver Bestechung.
- **Geschenke** – Die Lieferanten beachten, dass DSM-Mitarbeiter Geschenke oder Gefälligkeiten weder abgeben noch annehmen, die die Neutralität der Entscheidungen von DSM bzw. seinen Partnern beeinträchtigen oder in Frage stellen könnten. Die Lieferanten kennen unsere Anforderungen und halten diese ein.
- **Interessenskonflikte** – Die Lieferanten stellen DSM alle verfügbaren Informationen zu Interessenskonflikten, einschließlich finanzieller Interessen von DSM-Mitarbeitern in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Lieferanten, zur Verfügung.

- **Vertraulichkeit** – Die Lieferanten schützen alle vertraulichen Informationen, die ihnen von DSM und seinen Geschäftspartnern zur Verfügung gestellt wurden.
- **Transparente Buchführung** – Die Geschäftsbücher und zugehörigen Unterlagen der Lieferanten geben wahrheitsgemäß, fair und vollständig Auskunft über die Natur der zugrunde liegenden Transaktionen.
- **Geschäftskontinuität** – Die Lieferanten streben die Einhaltung von Richtlinien und Plänen an, um das Risiko für Terrorismus, Straftaten, Bedrohungen, Pandemien, Naturkatastrophen und damit verbundene schwere Unfälle zu vermeiden.

Vertreter des Lieferanten

Datum

Unterschrift