

Geschäftspartner Compliance Guideline

Business Partner Compliance Guideline

PRÄAMBEL

PREAMBLE

Wir sind uns unserer unternehmerischen Verantwortung bewusst und bekennen uns gemäß der Grundsatzerklärung der MULTIVAC Gruppe zur Achtung der national und international anerkannten Menschenrechte und der Umwelt sowohl im eigenen Geschäftsbereich gem. § 2 Abs. 6 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz als auch in der globalen Wertschöpfungskette. Basierend auf der Grundsatzerklärung der MULTIVAC Gruppe und dem MULTIVAC Code of Conduct haben wir diese *Geschäftspartner Compliance Guideline* erarbeitet.

We are aware of our corporate responsibility and are committed to respect nationally and internationally recognized human rights and the environment in accordance with our Declaration of basic principles by the MULTIVAC Group within our own business area in according with Section 2 (6) of the Supply Chain Due Diligence Act as well as in the global value chain. We have developed this *Business Partner Compliance Guideline* based on the Declaration of basic principles by the MULTIVAC Group and the MULTIVAC Code of Conduct.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern eine Unternehmenspolitik und Vorgehensweise, welche sicherstellt, dass sie ethisch und rechtmäßig handeln, was die Einhaltung aller für die Geschäftspartner geltenden Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen der Länder, in denen sie tätig sind, erfordert. Durch die Vereinbarung dieser Guideline mit Ihnen soll des Weiteren die soziale und ökologische Verantwortung in der Lieferkette gefördert werden.

We expect our Business Partners to adopt corporate policies and practices that ensure they act ethically and lawfully, which requires compliance with all applicable laws, rules and regulations of the countries in which they operate. By agreeing this policy with you, social and ecological responsibility in the supply chain is also intended to be promoted.

Konkret wird das in den nachfolgenden Punkten definiert.

This is specifically defined in the following points.

1 Erwartungen an den Geschäftspartner

1 Expectations towards the Business Partner

Sie als Geschäftspartner sind sich Ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst.

- a) Sie halten sich im Bereich der sozialen Verantwortung an die aktuell geltenden Ge- und Verbote, unter anderem an:
 - Verbot von Kinderarbeit
 - Verbot von Zwangsarbeit
 - Verbot von Sklaverei und sklavenähnlichen Praktiken

- Einhaltung von Arbeitsschutzstandards (Sicherheit und Gesundheit, Arbeitsstunden und Ruhezeiten)
- Verbot der Missachtung der Koalitionsfreiheit
- Verbot der Diskriminierung
- Verbot des Vorenthaltens eines existenzsichernden Lohns
- Verbot des Herbeiführens einer schädlichen Bodenveränderung, Verbot von Gewässerverunreinigung, Luftverunreinigung, schädlichen Lärmemission oder eines übermäßigen Wasserverbrauchs
- Verbot der widerrechtlichen Zwangsräumung oder des widerrechtlichen Entzugs von Land, Wäldern und Gewässern
- Verbot der Beauftragung oder Nutzung privater oder öffentlicher Sicherheitskräfte, falls sich bei deren Einsatz Menschenrechtsverletzungen ereignen
- Tun oder pflichtwidriges Unterlassen, das unmittelbar geeignet ist, in besonders schwerwiegender Weise eine geschützte Rechtsposition zu beeinträchtigen und dessen Rechtswidrigkeit bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist

As a Business Partner, you are aware of your social and environmental responsibilities.

- a) You will comply with the currently applicable laws and restrictions in the area of social responsibility, including:
 - Ban on child labour
 - Ban on forced labour
 - Ban on slavery and slavery-like practices
 - Compliance with labour protection standards (health and safety, working hours and rest periods)
 - Ban on violations of freedom of association
 - Ban on discrimination
 - Prohibition of deduction of living wage
 - Prohibition to cause harmful soil changes, water pollution, air pollution, harmful noise emissions or excessive water consumption
 - Prohibition of unlawful displacement or unlawful appropriation of land, forests and waters
 - Prohibition of the hiring or use of private or public security forces if human rights violations occur during their deployment

- Acts or omissions in breach of duty that are directly capable of impairing a protected legal position in a particularly serious manner and the unlawfulness of which is obvious on a reasonable assessment of all the circumstances in question
- b) Sie halten sich im Bereich der ökologischen Verantwortung an die aktuell geltenden Ge- und Verbote, unter anderem an:
 - Verbot der Herstellung und Verwendung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen, Verbot der Behandlung von Quecksilberabfällen entgegen den Bestimmungen des Minamata-Übereinkommens
 - Verbot der Produktion, Verwendung, nicht umweltgerechter Handhabung, Sammlung, Lagerung und Entsorgung persistenter organischer Schadstoffe
 - Verbot der Aus- und Einfuhr gefährlicher Abfälle gem. Basler Übereinkommen und Verordnung (EG) Nr. 1013/2006
- b) In the area of environmental responsibility, you adhere to the currently applicable rules and restrictions, including:
 - Prohibition of the production and use of mercury and mercury compounds, prohibition of the treatment of mercury waste contrary to the provisions of the Minamata Convention
 - Prohibition of the production, use, environmental unsound handling, collection, storage and disposal of persistent organic pollutants
 - Ban on the export and import of hazardous waste in accordance with the Basel Convention and Regulation (EC) No. 1013/2006

2 Zusicherungen des Geschäftspartners, Kooperation und Engagement

2 Assurances of the Business Partner, cooperation and commitment

Präventionsmaßnahmen:

Measures for prevention:

- a) Wurde aufgrund unserer Risikoanalyse bei Ihnen als Geschäftspartner ein Risiko für eine Verletzung einer menschenrechts- oder umweltbezogenen Pflicht festgestellt, erwarten wir, dass Sie für Ihre Mitarbeitenden in relevanten Funktionen Schulungen und Weiterbildungen durchführen. Wir sind berechtigt, bei Ihnen Nachweise über die Durchführung und den Inhalt von Schulungen in Bezug auf das LkSG anzufordern.
- a) If our risk analysis has identified that you, as a Business Partner are at risk of violating a human rights or environmental obligation, we expect you to provide training and further education to your employees in relevant functions. We will be entitled to request evidence from you of the implementation and content of training courses in relation to the LkSG.

- b)** Uns ist nach Erkennen eines Risikos oder nach Meldung eines Risikos durch Sie eine Vorortbesichtigung Ihres betroffenen Betriebes zu ermöglichen, damit wir die Einhaltung der Ge- und Verbote überprüfen können. Ebenso können wir einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten (z. B. externer Auditor) mit dieser Überprüfung beauftragen. Datenschutzrechtliche Bestimmungen werden eingehalten, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse werden gewahrt. Prüfungsrechte aus anderen Bestimmungen bleiben unberührt.
- b)** Once we have identified a risk or a risk has been reported by you, we must be given the opportunity to carry out an on-site inspection of your affected company so that we can check compliance with the rules and prohibitions. We may also appoint a third party with a duty of confidentiality (e.g. an external auditor) to carry out this review. Data protection regulations will be observed, and business and trade secrets will be protected. Audit rights arising from other provisions remain unaffected.

Abhilfemaßnahmen:

Remedial measures:

- a)** Wurde aufgrund unserer Risikoanalyse oder aufgrund Ihrer Meldung bei Ihnen eine bestehende oder bevorstehende Verletzung einer menschenrechts- oder umweltbezogenen Pflicht festgestellt, die durch Sie verursacht wird, fordern wir Sie auf, innerhalb angemessener Fristen entsprechende und wirksame Abhilfemaßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen, die zur Beendigung der Pflichtverletzung führen. Ist die Verletzung so beschaffen, dass eine Beendigung nicht in absehbarer Zeit möglich ist, muss in Abstimmung mit uns ein Konzept mit konkretem Zeitplan zur bestmöglichen Minimierung erstellt werden. Es ist uns schriftlich mitzuteilen, welche Resultate nach Durchführung des Abhilfekonzeptes eingetreten sind.
- a)** If, based on our risk analysis or your report, we have identified an existing or upcoming violation of a human rights or environmental obligation caused by you, we will require you to develop and implement appropriate and effective remediation measures within a reasonable period of time that will lead to the termination of the breach of duty. If the violation is of such a nature that cessation is not possible in the foreseeable future, a concept with a specific schedule for the best possible minimization must be drawn up in consultation with us. We must be informed in writing of the results achieved after implementation of the remedial action plan.
- b)** Während des Zeitraums der Bemühungen zur Risikominimierung sind wir berechtigt die Geschäftsbeziehung zu Ihnen ohne Schaden für MULTIVAC ruhen zu lassen.
- b)** During the period of efforts to minimize the risk, we are entitled to suspend the business relationship with you without any damage to MULTIVAC.
- c)** Wir sind berechtigt die Geschäftsbeziehung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist abzubrechen, falls eine sehr schwerwiegende Verletzung einer geschützten Rechtsposition oder einer umweltbezogenen Pflicht vorliegt (siehe 1a, b) und die Umsetzung der im Konzept erarbeiteten Maßnahmen (siehe 2a Abhilfemaßnahmen) nach Ablauf der im Konzept vereinbarten Zeit keine Abhilfe bewirken und uns keine anderen mildereren Mittel zur Verfügung stehen und eine Erhöhung des Einflussvermögens nicht aussichtsreich erscheint. Nach berechtigtem Rücktritt vom Vertrag bzw. Kündigung einer Geschäftspartnerbeziehung sind wir

gegenüber Ihnen nicht zum Ersatz von aus dem Rücktritt bzw. der Kündigung entstehendem Schaden verpflichtet.

- c) We are entitled to terminate the business relationship for good cause without a notice period if there is a very serious breach of a protected legal position or an environmental obligation (see 1a, b) and the implementation of the measures developed in the concept (see 2a remedial measures) does not remedy the situation after the expiry of the period agreed in the concept and no other milder remedies are available to us and an increase in the ability to exert influence does seem promising. After a justified withdrawal from the contract or termination of a Business Partner relationship, we will not be liable to compensate you for any damages arising from the withdrawal or termination.
- d) Falls Sie gegen diese *Geschäftspartner Compliance Guideline* verstoßen, sind Sie zum Schadensersatz verpflichtet, es sei denn, Sie weisen nach, dass der Verstoß nicht durch Sie zu vertreten ist. Der Schadensersatz umfasst auch eine angemessene Entschädigung für Reputationsschäden.

d) If you breach this *Business Partner Compliance Guideline* you will be liable to pay compensation for damages unless you can prove that the breach is not attributable to you. Compensation will include reasonable compensation for reputational damage.
- e) Sie als Geschäftspartner sind sich Ihrer Verantwortung bewusst die menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Erwartungen an Ihre Geschäftspartner in der Lieferkette weiterzugeben und diese angemessen zu adressieren. Sie werden dies durch geeignete vertragliche Regelungen umsetzen und auch Ihre Geschäftspartner wiederum zur Weitergabe dieser Pflichten in der Lieferkette anhalten.

e) As a Business Partner, you are aware of your responsibility to pass on human rights-related and environmental expectations to your Business Partners in the supply chain and to address them appropriately. You will implement this through appropriate contractual regulations and will also encourage your Business Partners to pass on these obligations in the supply chain.
- f) Falls uns tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die eine Verletzung einer menschenrechts- oder umweltbezogenen Pflicht bei Ihren Lieferanten, unseren mittelbaren Lieferanten, möglich erscheinen lassen und diese Verletzung von entsprechendem Gewicht und Priorität ist, fordern wir Sie als unseren Geschäftspartner auf, von Ihrem Lieferanten zu verlangen, ein Konzept zur Verhinderung, Beendigung oder Minimierung der Verletzung zu erstellen und umzusetzen. Sie als Geschäftspartner werden Kontrollmaßnahmen bei Ihrem unmittelbaren Lieferanten durchführen, um die Verhinderung, Beendigung oder Minimierung der Verletzung zu überwachen. Ebenso können Sie einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten (z. B. externer Auditor) mit dieser Überprüfung beauftragen. Während des Zeitraums der Bemühungen zur Verhinderung, Beendigung oder Minimierung sind wir berechtigt, die Geschäftsbeziehung zu Ihnen als Geschäftspartner ruhen zu lassen. Liegen bei den Pflichtverletzungen Ihres Lieferanten, unserem mittelbaren Lieferanten, die Voraussetzungen der in Klausel „2c Abhilfemaßnahmen“ genannten Anforderungen vor sind wir berechtigt, die Geschäftsbeziehung zu Ihnen als Geschäftspartner abubrechen.

- f) If we have concrete evidence of a possible violation of a human rights or environmental obligation by your suppliers, our indirect suppliers, and this violation is of significant importance and priority, we ask you as our Business Partner, to require your supplier: to develop and implement a policy to prevent, terminate or minimize the violation. You, as our Business Partner will implement control measures with your direct supplier to monitor the prevention, termination or minimization of the non-compliance. You may also appoint a third party who is obliged to maintain confidentiality (e.g. external auditor) to carry out this review. During the period of efforts to prevent, terminate or minimize, we will be entitled to suspend the business relationship with you as a Business Partner. If the breaches of duty by your supplier, our indirect supplier, meet the requirements set out in clause "2c remedial measures", we are entitled to terminate the business relationship with you as a Business Partner.

Meldeportal:

Meldungen und Hinweise auf Risiken und Verstöße gegen geschützte Rechtspositionen können über unser [Meldeportal auf unserer Website](#) vertraulich oder anonym gemeldet werden. Sie als Geschäftspartner informieren Ihre Mitarbeitenden und Ihre Geschäftspartner über unser Meldeportal.

Reporting portal:

Reports and indications of risks and violations of proprietary rights can be made confidentially or anonymously through our [reporting portal on our website](#). As a Business Partner, you inform your employees and your Business Partners through our reporting portal.

3 Sonstiges

3 Miscellaneous

Bereits bestehende Vertragsregelungen zwischen Ihnen als Geschäftspartner und uns behalten ihre Gültigkeit, soweit nicht die Regelungen dieser *Geschäftspartner Compliance Guideline* ein stringenteres Vorgehen erfordern.

Existing contractual arrangements between you as a Business Partner and us will continue to apply unless the provisions of this Business Partner Compliance Guideline require a more stringent approach.

Mit der Unterzeichnung dieser Guideline erkennen Sie als Geschäftspartner im Rahmen der Vertragsbeziehung zu uns die hierin dargestellten Bedingungen als verbindlich an.

By signing this Guideline, you, as a Business Partner within the scope of your contractual relationship with us, accept these terms and conditions presented here as binding regulations.

Sie als Geschäftspartner halten des Weiteren die im [MULTIVAC Code of Conduct](#) niedergelegten Mindeststandards und Grundprinzipien ein.

As a Business Partner, you will also comply with the minimum standards and basic principles set out in the [MULTIVAC Code of Conduct](#).

Dieser *Geschäftspartner Compliance Guideline* entgegenstehende zwingende Regelungen aus nationalem Recht, aus Verordnungen, Richtlinien und ihren nationalen Umsetzungsgesetzen bleiben

hiervon unberührt. Sie als Geschäftspartner sind nur so weit verpflichtet, als Sie nicht mit Ihrem Handeln gegen für Sie geltendes nationales Recht verstoßen.

The mandatory regulations of national law, regulations, directives, and their national implementation laws that are contrary to this *Business Partner Compliance Guideline* shall remain unaffected. As a Business Partner, you have the obligations, as mentioned herein, only to the extent that your actions do not violate the national law that applies to you.

4 Schlussbestimmung

4 Final provision

Sollten Anpassungen dieser *Geschäftspartner Compliance Guideline* aufgrund von Änderungen verbindlicher nationaler Regelungen, insbesondere dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, oder einer verbindlichen internationalen Regelung, insbesondere den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, erforderlich werden, werden Sie als Geschäftspartner diese Verpflichtungen annehmen, soweit diese für Sie nicht unzumutbar sind.

Should adjustments to this *Business Partner Compliance Guideline* become necessary due to changes in binding national regulations, especially the Supply Chain Due Diligence Act, or a binding international regulation, especially the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, you as a Business Partner will accept these obligations to the extent that they are not unreasonable for you.

Mit Unterzeichnung bestätigen Sie als Geschäftspartner sich an die in dieser Guideline aufgeführten Grundsätze und Anforderungen zu halten.

By signing, you, as a Business Partner, confirm your commitment to adhere to the principles and requirements listed in this Guideline.

Ort und Datum Place and date	Stempel und Unterschrift Stamp and signature