

Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Anforderungen der Umfotec Acoustic Solutions GmbH in den Beziehungen zu Geschäftspartnern/ Requirements of Umfotec Acoustic Solutions GmbH in its relationships with business partners



Umfotec GmbH Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Code of Conduct

Dieser Verhaltenskodex für Geschäftspartner legt die Grundsätze fest, deren Einhaltung die UMFOTEC Acoustic Solution GmbH („**Umfotec**“) für sich festlegt und gleichzeitig von seinen Geschäftspartnern erwartet. Dem Gebot der Nachhaltigkeit folgend, ist sich Umfotec seiner Verantwortung für die ökonomischen, ökologischen und sozialen Auswirkungen seines Handelns bewusst. Dabei ist Nachhaltigkeit in unserem Handeln ein zentrales Element unseres Selbstverständnisses und unserer Unternehmensstrategie. Ein gemeinsames Verständnis für ethisches und nachhaltiges Handeln sehen wir dabei als wesentliche Basis. Die Anforderungen und Grundsätze dieses Verhaltenskodex sind daher für uns wesentlicher Bestandteil der Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern, von denen erwartet wird, dass sie alle Anforderungen dieses Nachhaltigkeitskodex erfüllen, zusätzlich zu allen anderen vertraglichen Vereinbarungen oder Compliance-Verpflichtungen, die zwischen der Umfotec und dem Geschäftspartner vereinbart wurden.

This Code of Conduct for Business Partners sets out the principles that UMFOTEC Acoustic Solution GmbH (“**Umfotec**”) sets out for itself and at the same time expects its business partners to comply with. Following the principle of sustainability, Umfotec is aware of its responsibility for the economic, ecological and social impacts of its actions. Sustainability in our actions is a central element of our self-image and our corporate strategy. We see a common understanding of ethical and sustainable action as an essential basis. The requirements and principles of this Code of Conduct are thus an essential part of our cooperation with our business partners, who are expected to meet all the requirements of this Sustainability Code, in addition to all other contractual agreements or compliance obligations agreed between Umfotec and the business partner.

Anmerkung:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in der Unternehmenspolitik die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

Note:

For reasons of better readability, the male form is used for personal names and personal nouns in corporate policy. In the interests of equal treatment, the relevant terms apply to all genders. The abbreviated form of language is for editorial reasons only and does not imply any judgment.

Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Anforderungen der Umfotec Acoustic Solutions GmbH in den Beziehungen zu Geschäftspartnern/ Requirements of Umfotec Acoustic Solutions GmbH in its relationships with business partners



1. Unternehmensethik

1.1. Legalität

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern gesetzestreu, regelkonformes, verantwortliches und faires Verhalten.

Das Legalitätsprinzip gilt bei allen Handlungen, Maßnahmen, Verträgen und sonstigen Vorgängen. Insbesondere dürfen keine Kunden, Behörden oder die Öffentlichkeit getäuscht werden und nicht an einer solchen Täuschung durch Dritte mitgewirkt werden. Die Einhaltung des Legalitätsprinzips umfasst unter anderem auch die Zahlung geschuldeter Steuern und Zölle, die Einhaltung des Wettbewerbs- und Kartellrechts, das strikte Verbot von Korruption und Geldwäsche, die Einhaltung des Standes der Technik, die Einholung erforderlicher behördlicher Genehmigungen, die Befolgung des Exportkontrollrechts sowie die Beachtung von gesetzlichen Rechten Dritter.

1.2. Korruptionsbekämpfung

Umfotec verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Korruption und von Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie ihre Geschäfte in strikter Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Korruptions- und Bestechungsbekämpfung führen.

Geschäftspartner werden Korruption, Bestechung, Veruntreuung oder Betrug in keiner Form dulden. Geschäftspartner sollen auch Geschäftspraktiken unterlassen, die als risikoreich oder unangemessen angesehen werden könnten und die als Formen der Korruption ausgelegt werden könnten, die zu einer Schädigung des Ansehens Umfotec führen könnten.

Geschäftspartner dürfen nicht:

1. Business Ethics

1.1. Legality

We expect our business partners to behave in a law-abiding, rule-compliant, responsible and fair manner.

The principle of legality applies to all actions, measures, contracts and other processes. In particular, customers, authorities or the public must not be deceived and no third parties must be involved in such deception. Compliance with the principle of legality includes, among other things, the payment of taxes and customs duties owed, compliance with competition and antitrust law, the strict prohibition of corruption and money laundering, compliance with the state of the art, obtaining the necessary official permits, compliance with export control law and observance of the legal rights of third parties.

1.2. Anti-corruption

Umfotec has a zero-tolerance policy towards corruption and business partners are expected to conduct their business in strict accordance with all applicable anti-corruption and anti-bribery laws and regulations.

Business partners will not tolerate corruption, bribery, embezzlement or fraud in any form. Business partners should also refrain from business practices that could be viewed as risky or inappropriate and that could be interpreted as forms of corruption that could lead to damage to Umfotec reputation.

Business partners must not:

Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Anforderungen der Umfotec Acoustic Solutions GmbH in den Beziehungen zu Geschäftspartnern/ Requirements of Umfotec Acoustic Solutions GmbH in its relationships with business partners



- Geschenke, Einladungen zu Essen oder Veranstaltungen anbieten oder annehmen, um eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen oder einen unzulässigen Geschäftsvorteil zu erlangen.
- sich auf irgendeine Form der Absprache mit einem Mitarbeiter der Umfotec einlassen, bei der eine der Parteien ein verstecktes Interesse hat oder einen persönlichen Vorteil daraus ziehen kann (siehe auch Abschnitt Interessenkonflikte).
- Erleichterungszahlungen zulassen, um einen Prozess oder eine Geschäftsentscheidung zu beschleunigen.

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie in Situationen, in denen ein höheres Korruptionsrisiko besteht, zusätzliche Sorgfaltspflicht und Aufsicht ausüben. Dazu gehören unter anderem:

- Der Einsatz von Vermittlern wie Agenten und Maklern. Diese können ein erhöhtes Risiko für Bestechung darstellen. Die Auswahl der Vermittler sollte auf der Grundlage definierter Auswahlkriterien erfolgen.
- Spenden und Sponsoring können zur Verschleierung von Bestechung und Korruption genutzt werden. Dies schließt Spenden an politische Parteien, Vereine und Wohltätigkeitsorganisationen ein. Diese Transaktionen sollten einer höheren Sorgfaltspflicht unterliegen.

1.3. Interessenskonflikte

Nach den Grundsätzen der Offenheit und Transparenz wird von Geschäftspartnern erwartet, dass sie unaufgefordert alle Interessenkonflikte oder potenziellen Interessenkonflikte offenlegen, die in ihrer

• Offer or accept gifts, invitations to meals or events to influence a business decision or to gain an improper business advantage.

• engaging in any form of collusion with an Umfotec employee where one of the parties has a hidden interest or can derive a personal benefit (see also the Conflicts of Interest section).

• allowing facilitation payments to speed up a process or business decision.

Business partners are expected to exercise additional due diligence and oversight in situations where there is a higher risk of corruption. This includes, but is not limited to:

- using intermediaries such as agents and brokers. These may pose an increased risk of bribery. The selection of intermediaries should be based on defined selection criteria.
- donations and sponsorships can be used to conceal bribery and corruption. This includes donations to political parties, clubs and charities. These transactions should be subject to a higher level of due diligence.

1.3. Conflicts of interest

In accordance with the principles of openness and transparency, business partners are expected to disclose, without being asked, any conflicts of interest or potential conflicts of interest that may arise in their business relationship with Umfotec, including those that an informed or reasonable observer would consider to be such.

Business partners are expected to inform Umfotec if:

Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Anforderungen der Umfotec Acoustic Solutions GmbH in den Beziehungen zu Geschäftspartnern/ Requirements of Umfotec Acoustic Solutions GmbH in its relationships with business partners



Geschäftsbeziehung mit Umfotec auftreten können, einschließlich solcher, die ein informierter oder vernünftiger Beobachter als solche ansehen würde.

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie Umfotec informieren, wenn:

- Eine Person innerhalb ihrer Organisation oder deren Familienmitglied an einem Entscheidungsprozess beteiligt ist oder diesen beeinflussen kann, was dem Geschäft des Geschäftspartners zugutekommt, zu einem persönlichen finanziellen Gewinn oder einen finanziellen Verlust auf Kosten Umfotec führt.
- Mitarbeiter der Umfotec oder deren Familienangehörige ein Interesse am Geschäft des Partners haben oder finanziell mit ihm verbunden sind.

1.4. Datenschutz

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit ihren Geschäftsbeziehungen zu Umfotec alle geltenden Datenschutz- und Informationssicherheitsgesetze einhalten. Bei der Beschaffung, Handhabung, Verarbeitung oder Speicherung personenbezogener Daten sind die Geschäftspartner verpflichtet, diese Daten vor unberechtigtem Zugriff, Offenlegung, Diebstahl oder Missbrauch zu schützen.

1.5. Finanzielle Verantwortung und korrekte Buchführung

Es wird erwartet, dass alle Geschäftsvorgänge mit Umfotec transparent durchgeführt werden und sich in den Finanzberichten und Unternehmensunterlagen des Geschäftspartners korrekt widerspiegeln.

• A person within their organization or their family member is involved in or can influence a decision-making process that benefits the business partner's business or results in personal financial gain or financial loss at Umfotec expense.

• Umfotec employees or their family members have an interest in the partner's business or are financially connected to it.

1.4. Data protection

Business partners are expected to comply with all applicable data protection and information security laws when processing personal data in connection with their business relationships with Umfotec. When obtaining, handling, processing or storing personal data, business partners are obliged to protect this data from unauthorized access, disclosure, theft or misuse.

1.5. Financial responsibility and accurate accounting

All business transactions with Umfotec are expected to be conducted transparently and to be accurately reflected in the business partner's financial reports and company documents.

Business partners are expected to disclose financial and non-financial information in accordance with laws, regulations and prevailing industry practices.

1.6. Fair competition and antitrust law

Business partners are expected to comply with internationally recognized standards of business transactions and to conduct their business activities in accordance with all applicable antitrust and competition

Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Anforderungen der Umfotec Acoustic Solutions GmbH in den Beziehungen zu Geschäftspartnern/ Requirements of Umfotec Acoustic Solutions GmbH in its relationships with business partners



Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie finanzielle und nicht-finanzielle Informationen in Übereinstimmung mit Gesetzen, Vorschriften und den vorherrschenden Branchenpraktiken offenlegen.

1.6. Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie die international anerkannten Standards des Geschäftsverkehrs einhalten und ihre Geschäftsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen anwendbaren kartell- und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften und Bestimmungen durchführen. Geschäftspartner dürfen keine Vereinbarungen und Kooperationen mit ihren Wettbewerbern oder Partnern eingehen mit dem Ziel, Preise, Verkaufsbedingungen, Märkte oder Anteile zu manipulieren, einschließlich der Weitergabe vertraulicher oder sensibler Informationen oder sonstiger Verhaltensweisen, die zu unzulässigen Einschränkungen des fairen und freien Wettbewerbs führen oder Umfotec in irgendeiner Weise benachteiligen könnten.

1.7. Gefälschte Teile

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie geeignete Qualitätsmanagement-Tools und -Prozesse einsetzen, um das Risiko zu minimieren, dass gefälschte und/oder umgelenkte Teile und Materialien in die zu liefernde Produkte gelangen.

1.8. Geistiges Eigentum

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie alle finanziellen und technischen Informationen von Umfotec, von denen sie während der Geschäftsbeziehung Kenntnis erlangen, vertraulich behandeln. Dazu gehören technisches "Know-How", Designs, Konzepte, Technologien und anderes geistiges Eigentum. Geschäftspartner sind

law rules and regulations. Business partners may not enter into agreements or cooperations with their competitors or partners with the aim of manipulating prices, terms of sale, markets or shares, including the disclosure of confidential or sensitive information or other behaviour that could lead to impermissible restrictions on fair and free competition or disadvantage Umfotec in any way.

1.7. Counterfeit parts

Business partners are expected to use appropriate quality management tools and processes to minimize the risk of counterfeit and/or diverted parts and materials entering the products to be delivered.

1.8. Intellectual property

Business partners are expected to keep confidential all financial and technical information of Umfotec that they become aware of during the business relationship. This includes technical know-how, designs, concepts, technologies and other intellectual property. Business partners are obliged to prevent the disclosure of this knowledge and information to unauthorized persons.

1.9. Export controls and economic sanctions

Business partners are obliged to comply with all applicable export control laws and regulations as well as all applicable trade sanctions that impose restrictions on trade and financial transactions with certain countries, regions, companies, entities and persons. Business partners must comply with all export controls that restrict the export and re-export of certain goods without the required license or approval from the relevant authority.

Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Anforderungen der Umfotec Acoustic Solutions GmbH in den Beziehungen zu Geschäftspartnern/ Requirements of Umfotec Acoustic Solutions GmbH in its relationships with business partners



verpflichtet, die Weitergabe dieser Kenntnisse und Informationen an Unbefugte zu verhindern.

1.9. Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen

Geschäftspartner sind verpflichtet, alle anwendbaren Exportkontrollgesetze und -vorschriften sowie alle anwendbaren Handelssanktionen einzuhalten, die Beschränkungen für den Handel und finanzielle Transaktionen mit bestimmten Ländern, Regionen, Unternehmen, Körperschaften und Personen vorsehen. Geschäftspartner müssen alle Exportkontrollen einhalten, die den Export und Reexport bestimmter Güter ohne die erforderliche Lizenz oder Genehmigung der zuständigen Behörde einschränken.

1.10. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Unsere Geschäftspartner beachten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zur Geldwäscheprävention und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung.

2. **Menschenrechte und Arbeitsbedingungen**

2.1. Chancengleichheit und Nicht-Diskriminierung

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie die Chancengleichheit und Gleichbehandlung ihrer Mitarbeiter fördern und sie jede Form der Diskriminierung, z. B. aufgrund von Geschlecht, Alter, Nationalität, ethnischer Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung, Identität, Religion oder Weltanschauung, politischer Zugehörigkeit, Gewerkschaftszugehörigkeit oder sonstiger persönlicher Merkmale unterlassen.

1.10. Money laundering and terrorist financing

Our business partners comply with the relevant legal provisions on money laundering terrorist financing prevention.

2. **Human rights and working conditions**

2.1. Equal opportunities and non-discrimination

Business partners are expected to promote equal opportunities and equal treatment of their employees and to refrain from any form of discrimination, e.g. based on gender, age, nationality, ethnic origin, disability, sexual orientation, identity, religion or belief, political affiliation, union membership or other personal characteristics.

2.2. Child labour

The use of child labour in any form is not acceptable. All business partners are expected to comply with legal requirements for the minimum working age of young people in their companies and to set the same expectations for their own supply chains. If no national legal limits exist, then the ILO (International Labor Organization) conventions are to be used as a minimum requirement.

2.3. Forced labour

Business partners work to eliminate all forms of exploitation in their companies and set the same expectations for their own supply chains. Business partners must not use or tolerate forced labour in any form. This includes forced labour, debt bondage (serfdom), human trafficking and all other forms of modern slavery.

Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Anforderungen der Umfotec Acoustic Solutions GmbH in den Beziehungen zu Geschäftspartnern/ Requirements of Umfotec Acoustic Solutions GmbH in its relationships with business partners



2.2. Kinderarbeit

Der Einsatz von Kinderarbeit kann in keiner Form akzeptiert werden. Von allen Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie die gesetzlichen Vorgaben für das Mindestarbeitsalter von Jugendlichen in ihren Betrieben einhalten und die gleichen Erwartungen in ihre eigenen Lieferketten setzen. Wenn keine nationalen gesetzlichen Grenzwerte existieren, dann sind die ILO-Konventionen (International Labour Organisation) als Mindestanforderung heranzuziehen.

2.3. Zwangsarbeit

Die Geschäftspartner arbeiten daran, alle Formen der Ausbeutung in ihren Betrieben zu beseitigen und stellen die gleichen Erwartungen an ihre eigenen Lieferketten. Geschäftspartner dürfen keine Zwangsarbeit in irgendeiner Form einsetzen oder tolerieren. Dies schließt Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft (Leibeigenschaft), Menschenhandel und alle anderen Formen der modernen Sklaverei ein.

2.4. Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie sicherstellen, dass die Arbeitsbedingungen allen geltenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen, einschließlich Vorschriften zu Arbeitszeiten, Löhnen und Sozialleistungen.

2.5. Löhne und Sozialleistungen

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie die internationalen Mindestlohnstandards einhalten oder übertreffen, und sie sind angehalten, ihren Mitarbeitern einen angemessenen, existenzsichernden Lohn zu zahlen, der den örtlichen Lebenshaltungskosten entspricht. Lohnabzüge sind nur in Übereinstimmung mit den geltenden

2.4. Working conditions and working hours

Business partners are expected to ensure that working conditions comply with all applicable legal requirements, including regulations on working hours, wages and social benefits.

2.5. Wages and benefits

Business partners are expected to meet or exceed international minimum wage standards and are required to pay their employees a fair, living wage that reflects the local cost of living. Wage deductions are only permitted in accordance with applicable laws, regulations or collective agreements. Employees are entitled to all legally required social benefits such as sick pay and maternity/paternity leave in accordance with applicable national laws.

2.6. Freedom of association and collective bargaining

Business partners are expected to comply with applicable laws that respect employees' rights to freedom of association and collective bargaining. This includes providing employees with the opportunity to openly discuss working conditions, management practices or terms of employment without fear of reprisal, intimidation or harassment.

2.7. Health and safety

Business partners are expected to provide their employees with clean, healthy and safe working environments that meet or exceed local or national laws and industry standards. Business partners are required to implement a recognized occupational health and safety management system such as ISO 45001. At a minimum, the business partner

Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Anforderungen der Umfotec Acoustic Solutions GmbH in den Beziehungen zu Geschäftspartnern/ Requirements of Umfotec Acoustic Solutions GmbH in its relationships with business partners



Gesetzen, Vorschriften oder Tarifverträgen zulässig. Arbeitnehmer haben Anspruch auf alle gesetzlich vorgeschriebenen Sozialleistungen wie Krankengeld und Mutterschafts- /Vaterschaftsurlaub gemäß den geltenden nationalen Gesetzen.

2.6. Versammlungsfreiheit und Tarifverhandlungen

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie die geltenden Gesetze einhalten, die die Rechte der Mitarbeiter auf Versammlungsfreiheit und Tarifverhandlungen respektieren. Dazu gehört, dass Mitarbeiter die Möglichkeit haben, Arbeitsbedingungen, Managementpraktiken oder Beschäftigungsbedingungen offen zu diskutieren, ohne Angst vor Repressalien, Einschüchterung oder Belästigung.

2.7. Gesundheit und Sicherheit

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie ihren Mitarbeitern saubere, gesunde und sichere Arbeitsumgebungen zur Verfügung stellen, die die lokalen oder nationalen Gesetze und Industriestandards erfüllen oder übertreffen. Geschäftspartner sind angehalten, ein anerkanntes Arbeitsschutzmanagementsystem wie z. B. ISO 45001 zu implementieren. Vom Geschäftspartner wird zumindest erwartet, dass er geeignete Verfahren zum Schutz seiner Mitarbeiter und anderer Beteiligter einführt, um:

- Gefährdungen zu identifizieren und Risiken und Chancen zu bewerten
- Maßnahmen zur Beseitigung von Gefährdungen und zur Risikominderung umzusetzen
- Tracking-Tools zu verwenden, die das Ziel von null sicherheitsrelevanten Vorfällen vorantreiben

are expected to implement appropriate procedures to protect its employees and other stakeholders in order to:

- Identify hazards and assess risks and opportunities
- Implement measures to eliminate hazards and reduce risks
- Use tracking tools that advance the goal of zero safety incidents
- Give employees the opportunity to report unsafe conditions without fear of reprisal and give them the right to refuse to work in unsafe situations or under conditions that do not meet safety criteria
- Consult employees and give them the opportunity to participate in safety-related changes that may have a significant impact on them.

3. **Environment and sustainability**

3.1. The precautionary principle

Business partners are expected to follow the precautionary principle. If there are reasonable grounds to believe that an action may lead to adverse effects on the environment - including land, forest and water rights -, society, future generations or animal welfare and biodiversity, measures should be taken to avoid or reduce this damage. Even if the evidence is incomplete or unproven.

3.2. Environmental management systems

Suppliers of production materials and components are expected to have implemented ISO 14001 or another internationally recognized environmental management system and to have obtained accreditation from a third party or to do so within 2 years from the date of commencement of the purchasing contract with Umfotec. Suppliers with fewer than 50 employees or those providing services are exempt from the requirement to obtain accreditation from a third party.

Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Anforderungen der Umfotec Acoustic Solutions GmbH in den Beziehungen zu Geschäftspartnern/ Requirements of Umfotec Acoustic Solutions GmbH in its relationships with business partners



- Den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, unsichere Bedingungen ohne Angst vor Repressalien zu melden, und ihnen das Recht einzuräumen, sich zu weigern, in unsicheren Situationen oder unter Bedingungen zu arbeiten, die nicht den Sicherheitskriterien entsprechen
- Die Mitarbeiter zu konsultieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich an sicherheitsrelevanten Änderungen, die wesentliche Auswirkungen auf sie haben können, zu beteiligen.

3. Umwelt und Nachhaltigkeit

3.1. Das Vorsorgeprinzip

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie das Vorsorgeprinzip befolgen. Wenn es vernünftige Gründe gibt anzunehmen, dass eine Handlung zu nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt –einschließlich der Land-, Wald- und Wasserrechte-, die Gesellschaft, künftige Generationen oder das Tierwohl und Artenvielfalt führen kann, sollten Maßnahmen ergriffen werden, um diesen Schaden zu vermeiden oder zu vermindern. Auch wenn die Beweise unvollständig oder unbewiesen sind.

3.2. Umweltmanagementsysteme

Von Lieferanten von Produktionsmaterialien und Komponenten wird erwartet, dass sie die ISO 14001 oder ein anderes international anerkanntes Umweltmanagementsystem implementiert haben und eine Akkreditierung durch eine dritte Partei erhalten haben oder dies innerhalb von 2 Jahren ab dem Datum des Beginns des Einkaufsvertrags mit Umfotec tun. Lieferanten mit weniger als 50 Mitarbeitern oder solche, die Dienstleistungen erbringen, sind von der Anforderung befreit, eine Akkreditierung durch Dritte zu erlangen. Es wird jedoch

However, it is recommended that relevant management system procedures be implemented to improve their resource efficiency and environmental performance and to minimize risks and negative impacts on the environment.

3.3. Greenhouse gas emissions, energy efficiency and renewable energy

Business partners are expected to implement measures to understand and reduce their GHG emissions from direct and indirect activities, including their supply chains, and to increase energy efficiency and the use of renewable energy in their operations.

3.4. Water quality and consumption

Business partners are expected to monitor the quality of the water they discharge into the environment or to third parties in accordance with local or national regulatory requirements and to implement measures to use water efficiently and reduce wastewater and pollution.

3.5. Air quality

Business partners are expected to reduce air pollution and minimize environmental impacts and to fully and continuously comply with all applicable operating permits.

3.6. Responsible use of chemicals

Business partners are expected to ensure the safe handling of all chemicals used in production processes or products and to ensure that the latest safety data is available to all parties when required. Business partners that use restricted or hazardous chemicals

Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Anforderungen der Umfotec Acoustic Solutions GmbH in den Beziehungen zu Geschäftspartnern/ Requirements of Umfotec Acoustic Solutions GmbH in its relationships with business partners



empfohlen, relevante Managementsystemverfahren zu implementieren, um ihre Ressourceneffizienz und Umweltleistung zu verbessern und Risiken sowie negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

3.3. Treibhausgasemissionen, Energieeffizienz und erneuerbare Energien

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie Maßnahmen umsetzen, um ihre THG-Emissionen aus direkten und indirekten Tätigkeiten einschließlich ihrer Lieferketten zu verstehen und zu reduzieren sowie die Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien in ihren Betrieben erhöhen.

3.4. Wasserqualität und -verbrauch

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie die Qualität des Wassers, das sie in die Umwelt oder an Dritte abgeben, in Übereinstimmung mit den lokalen oder nationalen behördlichen Anforderungen überwachen und Maßnahmen zur effizienten Wassernutzung und zur Reduzierung von Abwasser und Verschmutzung umsetzen.

3.5. Luftqualität

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie die Luftverschmutzung reduzieren und die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren sowie alle geltenden Betriebsgenehmigungen vollständig und fortlaufend einhalten.

3.6. Verantwortungsvoller Umgang mit Chemikalien

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie den sicheren Umgang mit allen Chemikalien, die in Produktionsprozessen oder

should have a management program in place with the aim of avoiding or replacing hazardous or restricted chemicals.

3.7. Sustainable resource management and waste reduction

Business partners are expected to support waste reduction by increasing material reuse and recycling and by providing sustainable materials.

3.8. Responsible Sourcing of Materials

Business partners are expected to use materials that have not contributed to human rights violations, health and safety issues, unethical business practices or compliance violations, nor have caused negative environmental or social impacts.

Business partners must exercise due diligence in their supply chains to ensure that the materials they use are responsibly sourced and traded.

Business partners must ensure that any potential conflict minerals they identify in their raw materials or products are sourced from validated conflict-free mines and smelters, in particular for: tin, tungsten, tantalum, gold (3TG) and cobalt. For this purpose, tools and resources provided by the Responsible Minerals Initiative (RMI) are recommended, including the Conflict Mineral Reporting Template (CMRT) and Cobalt Reporting Template (CRT). Business partners are expected to fully disclose their due diligence measures to Umfotec upon request to support efforts to achieve full supply chain traceability and transparency.

Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Anforderungen der Umfotec Acoustic Solutions GmbH in den Beziehungen zu Geschäftspartnern/ Requirements of Umfotec Acoustic Solutions GmbH in its relationships with business partners



Produkten verwendet werden, sicherstellen und dafür sorgen, dass die neuesten Sicherheitsdaten für alle Beteiligten bei Bedarf verfügbar sind. Geschäftspartner, die eingeschränkte oder gefährliche Chemikalien verwenden, sollten über ein Managementprogramm verfügen, mit dem Ziel, gefährliche oder eingeschränkte Chemikalien zu vermeiden oder zu ersetzen.

3.7. Nachhaltiges Ressourcenmanagement und Abfallreduzierung

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie die Abfallreduzierung durch verstärkte Materialwiederverwendung und -verwertung sowie durch die Bereitstellung von nachhaltigen Materialien unterstützen.

3.8. Verantwortungsvolle Beschaffung von Materialien

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie Materialien verwenden, die weder zu Menschenrechtsverletzungen, Gesundheits- und Sicherheitsproblemen, unethischen Geschäftspraktiken oder Compliance-Verstößen beigetragen noch negative Auswirkungen auf die Umwelt oder Gesellschaft verursacht haben.

Geschäftspartner müssen in ihren Lieferketten die erforderliche Sorgfalt walten lassen, um sicherzustellen, dass die von ihnen verwendeten Materialien verantwortungsvoll beschafft und gehandelt werden.

Geschäftspartner müssen sicherstellen, dass alle potenziellen Konfliktmineralien, die sie in ihren Rohstoffen oder Produkten feststellen, von validierten konfliktfreien Minen und Schmelzhütten bezogen werden, insbesondere für: Zinn, Wolfram, Tantal, Gold (3TG) und Kobalt. Zu diesem Zweck werden Tools und Ressourcen empfohlen, die von der Responsible Minerals Initiative (RMI) zur Verfügung gestellt

3.9. Use of private or public security forces

When using private or public security forces to protect the safety of persons, facilities and legitimate interests in connection with Umfotec business activities, Umfotec also respects compliance with internationally recognized human rights and expects the same from its business partners.

4. **Compliance Reporting and Management**

4.1. Reporting tools and protecting identity and avoiding reprisals

In the event that there are (suspected) violations of applicable laws and regulations or of the requirements of this Code of Conduct, Umfotec has implemented a complaints mechanism to enable the reporting of these (suspected) violations. Business partners are encouraged to report confidentially to the Corporate Compliance Officer call +49 (0)5551-9868-464 or per email to: compliance@umfotec.

Alternatively reports can also be reported to the Whistleblower portal

<https://app.whistle-report.com/report/c7016691-3c0d-4635-aa84-fe82e32689fb?language=de>

You can find the link to the whistleblower portal also on Umfotec webpage under <https://www.umfotec.com/en/>

You are welcome to submit your report via the telephone channel of this whistleblower solution:

Mon. to Fri., 9 a.m. to 5 p.m.

From Germany: +49 800 3800 999

From other countries: +49 69 99998839

Business partners can report their concerns anonymously without identifying themselves. In cases where the identity of a reporter is known to Umfotec, this will be treated as confidential as possible.

Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Anforderungen der Umfotec Acoustic Solutions GmbH in den Beziehungen zu Geschäftspartnern/ Requirements of Umfotec Acoustic Solutions GmbH in its relationships with business partners



werden, einschließlich der Conflict Mineral Reporting Template (CMRT) und Cobalt Reporting Template (CRT).

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie Umfotec auf Anfrage vollständig über ihre Sorgfaltspflichtmaßnahmen informieren, um die Bemühungen um eine vollständige Rückverfolgbarkeit und Transparenz der Lieferkette zu unterstützen.

3.9. Einsatz privater oder öffentlicher Sicherheitskräfte

Beim Einsatz privater oder öffentlicher Sicherheitskräfte zum Schutz der Sicherheit von Personen, Einrichtungen und berechtigten Interessen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Umfotec respektiert Umfotec auch die Einhaltung international anerkannter Menschenrechte und erwartet dies ebenfalls von seinen Geschäftspartnern.

4. Compliance Meldewesen und Management

4.1. Meldewesen und Schutz der Identität und Vermeidung von Repressalien

Für den Fall, dass es (vermutete) Verstöße gegen geltende Gesetze und Vorschriften oder gegen die Anforderungen dieses Verhaltenskodex gibt, hat Umfotec einen Beschwerdemechanismus implementiert, um die Meldung dieser (vermuteten) Verstöße zu ermöglichen. Geschäftspartner werden ermutigt, sich vertraulich an den Compliance Officer telefonisch unter +49 (0)5551-9868-464 oder per email an compliance@umfotec.de zu melden.

Alternative können Meldungen auch über das Whistleblower-Portal erfolgen.

<https://app.whistle-report.com/report/c7016691-3c0d-4635-aa84-fe82e32689fb?language=de>

Business partners are expected to cooperate fully in the investigation of violations and not to take retaliatory action against persons who report (suspected) misconduct or violations of company policies.

4.2. Compliance Management

Umfotec expects its business partners to set up an effective compliance management system in their organizations to ensure compliance with the requirements of this code and other obligations to implement the guidelines and reserves the right to check compliance in an appropriate manner. A violation of this code of conduct represents an impairment of the business relationship between Umfotec and the business partner. If the business partner demonstrably fails to initiate suitable improvement measures within a reasonable period of time or if the violation is so serious that a continuation of the business relationship becomes unreasonable for Umfotec, Umfotec reserves the right, without prejudice to other rights, to terminate the contractual relationship in question without notice or to withdraw from the contract in question.

Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Anforderungen der Umfotec Acoustic Solutions GmbH in den Beziehungen zu Geschäftspartnern/ Requirements of Umfotec Acoustic Solutions GmbH in its relationships with business partners



(der link ist auch auf der Homepage Umfotec.de zu finden oder telefonisch unter: <https://www.umfotec.com/de/>)

Gerne die Meldung auch über den telefonischen Kanal dieses Meldekanals abgeben:

Mo. - Fr.: 09:00 - 17:00

Aus Deutschland: +49 800 3800 999

Aus dem Ausland: +49 69 99998839

Geschäftspartner können ihre Anliegen anonym melden, ohne sich selbst zu identifizieren. In Fällen, in denen die Identität eines Berichterstatters Umfotec bekannt ist, wird diese so weit wie möglich vertraulich behandelt.

Von den Geschäftspartnern wird erwartet, dass sie bei der Untersuchung von Verstößen vollständig kooperieren und keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen ergreifen, die (vermutetes) Fehlverhalten oder Verstöße gegen die Unternehmensrichtlinien melden.

4.2. Compliance Management

Umfotec erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie in ihren Organisationen ein wirksames Compliance-Management-System einrichten, um die Einhaltung der Anforderungen dieses Kodex und anderer Verpflichtungen zur Umsetzung der Richtlinien sicherzustellen und behält sich vor die Einhaltung in angemessener Weise zu überprüfen. Ein Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex stellt eine Beeinträchtigung der Geschäftsbeziehung zwischen Umfotec und dem Geschäftspartner dar. 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 Umfotec unzumutbar wird, behält sich Umfotec unbeschadet weiterer Rechte das Recht vor,

Verhaltenskodex für Geschäftspartner

Anforderungen der Umfotec Acoustic Solutions GmbH in den Beziehungen zu Geschäftspartnern/ Requirements of Umfotec Acoustic Solutions GmbH in its relationships with business partners



das betroffene Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen oder von dem betroffenen Vertrag zurückzutreten.

Northeim, den 23 September 2024

gez. Christian Grusz
Geschäftsführer

gez. Josef Lange
Geschäftsführer