

## Verhaltenskodex für Lieferanten und Nachunternehmer ("Kodex")

Die SGL Carbon SE und ihre verbundenen Unternehmen (SGL Carbon) ist als einer der führenden Hersteller von Carbon Produkten anerkannt. Unser Ziel ist es, unseren Kunden Produkte anzubieten, die den höchsten Qualitätsstandards genügen, und dabei den Prinzipien von Rechtmäßigkeit, Ethik und Nachhaltigkeit zu entsprechen. Zusammen mit unseren Lieferanten und Nachunternehmern wollen wir in unseren Geschäftsfeldern Maßstäbe setzen.

Aus diesem Grund hat sich die SGL Carbon zu einem Verhaltenskodex verpflichtet der für alle ihre Mitarbeiter bindend ist. Wir erwarten von sämtlichen unserer Lieferanten und Nachunternehmern, sich gleichermaßen zu rechtmäßigem, ethischem und nachhaltigem Verhalten zu verpflichten, während sie mit der SGL Carbon zusammenarbeiten und die nachfolgenden Prinzipien einzuhalten:

### 1. Integrität

Sie verpflichten sich, aktiv und entschlossen gegen kriminelle oder unethische Einflussnahme auf Entscheidungen von SGL Carbon Mitarbeitern, Mitarbeitern anderer Unternehmen oder Amtsträgern vorzugehen und jede Form von Korruption sowie Betrug, Erpressung und Unterschlagung in Ihrem Unternehmen zu bekämpfen.

Sie verpflichten sich jede Art von wettbewerbswidrigem Verhalten oder Vereinbarungen zu verbieten und zu verhindern und gegen illegale Kartelle vorzugehen.

Sie verpflichten sich, anwendbares Exportkontroll- und Zollrecht bei der Erbringung von Dienstleistungen oder Lieferung von Gütern einzuhalten.

Sie verpflichten sich zu korrekter und vollständiger Buchführung.

Sie respektieren die Rechte des geistigen Eigentums und schützen Geschäftsgeheimnisse vor unerlaubter Weitergabe.

Sie respektieren die erforderliche Privatsphäre bei der Verwendung von personenbezogenen Daten, schützen sensible Informationen in allen relevanten Prozessen und stellen die Einhaltung anwendbarer Gesetze sicher.

Sie verpflichten sich jegliche Form von möglichen Interessenskonflikten während des Geschäftsverhältnisses mit SGL Carbon zu vermeiden. Jede regelmäßige private Beziehung mit SGL Carbon Mitarbeitern (wie z.B. Freundschaft oder

Verwandtschaft) muss gegenüber SGL Carbon offengelegt werden.

### 2. Soziales

Sie verpflichten sich zu Arbeitsbedingungen, die Gesundheit und Sicherheit an sämtlichen Arbeitsplätzen gewährleisten und richten ein Management System zu deren kontinuierlichen Verbesserung ein.

Sie verpflichten sich, die Menschenrechte Ihrer Mitarbeiter zu schützen und sie unter Einhaltung anwendbarer Vorschriften zu Beschäftigung und Arbeitsbedingungen mit Würde und Respekt zu behandeln. Sie bekämpfen insbesondere Menschenhandel, Sklaverei, Zwangsarbeit, Kinderarbeit und jegliche Form von Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz.

Sie stellen sicher, dass die Einstellung, Beschäftigung und Vergütung von Mitarbeitern nach fairen und rechtmäßigen Kriterien erfolgt und im Einklang mit anwendbarem Recht und internationalen Beschäftigungsstandards steht.

Sie halten die anwendbaren Gesetze und Regularien zu "Konfliktmineralien" wie z.B. der Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer protection Act (Section 1502) und die EU Verordnung zu Konfliktmineralien oder ähnliche EU Richtlinien bzw. Regularien oder nationale Gesetzgebung ein und stellen sicher, dass auch Ihre Lieferanten die vorgenannten Gesetze und Regularien einhalten.

### 3. Umwelt

Sie verpflichten sich zur Nachhaltigkeit und zur Anwendung aller maßgeblicher rechtlicher Standards zum Schutz der Umwelt insbesondere zu der Einholung erforderlicher Genehmigungen. Zusätzlich verpflichten Sie sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Gefahr-

stoffen oder Chemikalien, zur nachhaltigen und verantwortungsvollen Nutzung von Ressourcen wie z.B. Wasser, Energie, Dampf, Brennstoffe, zum Recycling, zur Abfallvermeidung und Vermeidung von Austritt von Gefahrstoffen in die Umwelt.

Die Prinzipien des UN Global Compact und erwartet von seinen Lieferanten und Nachunternehmern, auf eine volle Umsetzung dieser sowie der Prinzipien dieses Kodexes in Ihrem Unternehmen und den von Ihnen beauftragten Unternehmen hinzuarbeiten.

Die SGL Carbon unterstützt seine Lieferanten und Nachunternehmer, Anleitung hinsichtlich der Prinzipien und Standards dieses Kodexes einzuholen. Wir erwarten von unseren Lieferanten und Nachunternehmern,

Vorgänge und Verstöße gegen den Kodex mitzuteilen, bzw. Informationen und Erkenntnisse zu vermuteten Verstößen gegen diesen Kodex und Fehlverhalten Ihrer Mitarbeiter aufzudecken und bei ihrer Aufarbeitung mitzuwirken. SGL Carbon versichert meldende Personen bestmöglich zu schützen und die Meldungen zu Verstößen gegen diesen Code ernst zu nehmen. Lieferanten oder Nachunternehmer die in gutem Glauben einen Compliance-Verstoß melden, haben keinerlei Nachteile zu erwarten.

Zum Zweck solcher Mitteilungen können Sie die SGL Compliance Hotline nutzen, wo Sie Mitteilungen auch anonym vornehmen können:

Email: [confidential-compliance@sglcarbon.com](mailto:confidential-compliance@sglcarbon.com)

Telefon: +49 (0)611-6029-236

Erhebliche Verstöße sowie eine unterlassene Mitteilung oder unzureichende Verfolgung von Verstößen gegen die oben genannten Prinzipien und Standards können zu einer fristlosen Beendigung der Geschäftsbeziehung führen. In diesem Fall behält sich die SGL Carbon die Geltendmachung von Schadensersatz für Schäden aus solchen Verstößen vor.

Zum Zweck einer vertrauensvollen und integren Geschäftsbeziehung fordern wir unsere Nachunternehmer und Lieferanten zu einer aktiven Umsetzung dieses Kodex auf und, als Zeichen Ihres Bekenntnisses dazu, Folgendes zu erklären:

Wir haben den SGL Carbon Verhaltenskodex für Lieferanten und Nachunternehmer erhalten und verpflichten uns neben unseren vertraglichen Verpflichtungen auf die Einhaltung seiner Prinzipien und Standards.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift (Lieferant/Nachunternehmer)

---

Unternehmensstempel

---

Name (Blockschrift), Funktion