



# LIEFERANTENKODEX

---

Dieses Dokument beschreibt die Grundwerte und Prinzipien, die unsere Zusammenarbeit mit Lieferanten leiten und ethische, verantwortungsbewusste und transparente Geschäftspraktiken während der gesamten Partnerschaft gewährleisten.

# KUROTEC Lieferantenkodex

Seite 1 von 5

REV1 AUG 2025

Die KUROTEC-KTS Kunststofftechnik Stade GmbH (KUROTEC) verpflichtet sich bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit zur Einhaltung höchster ethischer und rechtlicher Standards. KUROTEC verlangt von allen registrierten Lieferanten, Herstellern, Auftragnehmern und Subunternehmern, mit denen KUROTEC Geschäfte tätigt, dass sie die im beigefügten KUROTEC-Verhaltenskodex für Lieferanten festgelegten Richtlinien und Grundsätze anerkennen und sich zu deren Einhaltung verpflichten.

Dieser KUROTEC-Verhaltenskodex für Lieferanten muss von allen Lieferanten, Herstellern, Auftragnehmern und Subunternehmern zum Zeitpunkt der Registrierung oder, falls sie bereits registriert sind, zum Zeitpunkt der Einreichung eines Antrags auf Registrierung, Verlängerung oder der Einreichung von Angeboten und Vorschlägen als Antwort auf Ausschreibungen und Aufforderungen zur Angebotsabgabe von KUROTEC anerkannt werden.

Potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex für Lieferanten und andere Fehlverhalten oder ethische Unregelmäßigkeiten seitens der registrierten Lieferanten, Hersteller, Auftragnehmer oder Subunternehmer sind direkt an KUROTEC per E-Mail zu melden: [info@kurotec-kts.de](mailto:info@kurotec-kts.de). Jegliches (vermutete) Fehlverhalten seitens KUROTEC kann ebenfalls direkt an KUROTEC per E-Mail [info@kurotec-kts.de](mailto:info@kurotec-kts.de) gemeldet werden:

## I. GELTUNGSBEREICH

Diese Richtlinie legt einen Verhaltenskodex für alle aktuellen und potenziellen Lieferanten der KUROTEC-KTS Kunststofftechnik Stade GmbH (KUROTEC) fest. „Lieferanten“ sind Lieferanten, Hersteller, Auftragnehmer und Subunternehmer, die bei KUROTEC registriert sind und KUROTEC Waren, Dienstleistungen oder Personal (einschließlich Berater) zur Verfügung stellen möchten oder derzeit Vertragspartner von KUROTEC oder einem seiner Auftragnehmer für solche Zwecke sind.

## II. ZWECK

KUROTEC verpflichtet sich, seine Geschäfte auf ethische, rechtmäßige, sichere, umweltbewusste und sozial verantwortliche Weise zu führen. KUROTEC verlangt von jedem seiner Lieferanten, diese Verpflichtung zu teilen und zu demonstrieren, und hat daher diesen Verhaltenskodex für Lieferanten erstellt. KUROTEC verlangt von seinen Lieferanten, dass sie die folgenden Anforderungen konsequent erfüllen, um für eine Zusammenarbeit mit KUROTEC in Betracht zu kommen, Geschäfte mit KUROTEC zu tätigen oder diese fortzusetzen.

## III. UNTERAUFTRAGNEHMER

Lieferanten, die Subunternehmer mit der Lieferung von Waren, Dienstleistungen oder Personal (einschließlich Auftragnehmern) an KUROTEC beauftragen möchten, dürfen Subunternehmer nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung von KUROTEC beauftragen und sind verpflichtet, diesen Subunternehmern die im KUROTEC-Verhaltenskodex für Lieferanten festgelegten Richtlinien und Grundsätze vertraglich aufzuerlegen und dies auf Verlangen von KUROTEC nachzuweisen.

## IV. VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN

### Einhaltung von Gesetzen, Kodizes und Vorschriften

Die Lieferanten von KUROTEC sind verpflichtet, alle geltenden Gesetze, Kodizes und Vorschriften einzuhalten, die in den geltenden Beschaffungsunterlagen und Vereinbarungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Angebote, Ausschreibungen, Aufforderungen zur Angebotsabgabe und daraus resultierende Vertrags- und Kaufvereinbarungen) festgelegt sind.

Lieferanten sind verpflichtet, international anerkannte Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) einzuhalten, darunter unter anderem die Grundsätze, die in folgenden Dokumenten behandelt werden:

- Die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

- Die OEC-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht für verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln.
- Die Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit. (DE Übersetzung folgt)

#### *Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitspraktiken.*

Es liegt in der Verantwortung des Lieferanten, sicherzustellen, dass seine Anlagen in Übereinstimmung mit den geltenden Umweltschutzrichtlinien der Regierung und der Industrie konzipiert und sicher betrieben werden und dass sie keine unnötigen Risiken für die Umwelt oder die Öffentlichkeit darstellen. Von KUROTEC-Lieferanten wird erwartet, dass sie für alle ihre Mitarbeiter und Auftragnehmer, soweit zutreffend, sichere, hygienische und gesunde Arbeits- und Lebensbedingungen gewährleisten.

Die Einhaltung dieser Vorschriften durch den Lieferanten umfasst unter anderem:

- Einholung und Aufrechterhaltung von Umweltgenehmigungen.
- Ordnungsgemäße Handhabung und Entsorgung von Gefahrstoffen.
- Überwachung, Kontrolle und verantwortungsvolle Behandlung von Abfällen, die bei den Betriebsabläufen anfallen.
- Durchführung geeigneter Sicherheitsschulungen für Mitarbeiter und Bereitstellung angemessener Sicherheitsausrüstung.
- Führen von Aufzeichnungen über Sicherheitsschulungen und Überwachen der Sicherheitsleistung.
- Sicherstellen, dass Lieferanten die geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einhalten und ihre Pflichten und Arbeiten so ausführen, dass sie weder sich selbst noch andere gefährden.
- Bereitstellen der erforderlichen Schulungen zur Förderung einer guten öffentlichen Gesundheit und hygienischer Praktiken.
- Ethische Geschäftspraktiken

Von KUROTEC und seinen Lieferanten wird erwartet, dass sie ihre Geschäfte nach den höchsten Standards ethischen Verhaltens führen. Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie diese Anforderungen in jedem der folgenden Bereiche erfüllen:

#### *a. Faire Handelspraktiken*

Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie sich nicht an kollusiven Angeboten, Preisdiskriminierung und wettbewerbswidrigen kartellrechtlichen oder anderen unlauteren Handelspraktiken beteiligen.

#### *b. Ethische Beschaffung*

Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie Waren oder Dienstleistungen von Dritten beziehen, die mindestens die Standards des Herkunftslandes in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit, Arbeitszeiten, Bezahlung, Beschäftigungsbedingungen und Umweltschutz erfüllen.

#### *c. Beziehungen und Kommunikation*

Die Geschäftsethikrichtlinie von KUROTEC sieht vor, dass alle Transaktionen fair, ehrlich und integer gemäß den höchsten ethischen Standards durchgeführt werden müssen. Der Missbrauch oder die Verletzung dieser Ethikrichtlinie gilt als Unerlichkeit. Von Lieferanten und ihren Mitarbeitern wird erwartet, dass sie selbst den Anschein unethischer oder kompromittierender Praktiken in Beziehungen, Handlungen oder der Kommunikation im Zusammenhang mit bestehenden oder geplanten Geschäftsbeziehungen mit KUROTEC vermeiden.

KUROTEC betrachtet es als Interessenkonflikt und unzulässige Geschäftspraxis, wenn aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter von KUROTEC vertrauliche oder geschützte geschäftliche, technische oder sonstige Informationen, die sie während ihrer Tätigkeit für KUROTEC erhalten haben, nutzen, um bestehende oder geplante Handelsgeschäfte von KUROTEC zu beeinflussen, um sich einen persönlichen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen, Dritten Vorteile zu verschaffen oder KUROTEC in anderer Weise zu schaden, sei es während oder nach Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses bei KUROTEC.

Von Lieferanten wird erwartet, dass sie aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter von KUROTEC in keiner Weise dazu ermutigen oder dazu veranlassen, vertrauliche, geschützte oder andere eingeschränkte Informationen, die sie während ihrer Beschäftigung bei KUROTEC erhalten haben, offenzulegen oder weiterzugeben, um bestehende oder geplante Handelsgeschäfte von KUROTEC zu beeinflussen, um sich einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen.

KUROTEC wird geeignete Maßnahmen ergreifen, um solche unzulässigen Geschäftspraktiken aufzudecken, und wird gegen aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter und Lieferanten, die gegen diese Beschränkungen verstößen, geeignete Maßnahmen ergreifen. Von Lieferanten wird erwartet, dass sie bei Untersuchungen von KUROTEC kooperieren und auf Anfrage angemessene Unterstützung leisten.

#### *d. Bestechung, Schmiergelder und Betrug*

Es wird erwartet, dass Lieferanten oder deren Vertreter keine Gelder, Vermögenswerte, Dienstleistungen, Privilegien oder Vorteile als Bestechungsgelder, „Schmiergelder“ oder andere Zahlungen oder Anreize zahlen, gewähren, verleihen oder versprechen oder auf andere Weise ausgeben, um Folgendes zu beeinflussen oder zu beeinträchtigen:

- das Urteil oder Verhalten von KUROTEC oder seinen Vertretern.
- Dritte, um die Bereitstellung von Waren, Dienstleistungen oder Personal (einschließlich Beratern) im Namen oder zum Nutzen von KUROTEC oder seinen Vertretern zu beschleunigen.

#### *e. Geschenke, Zuwendungen und Bewirtung*

Von Lieferanten und ihren Mitarbeitern wird erwartet, dass sie KUROTEC oder seinen Mitarbeitern keine Geschenke, Zuwendungen oder Bewirtungen anbieten oder gewähren, es sei denn, deren Wert ist auf 75 EUR oder den Gegenwert in einer anderen Währung begrenzt. Beispiele für akzeptable Geschenke von geringem Wert sind Kugelschreiber, Kappen, Hemden und Kaffeetassen mit Logoaufdruck. Zu den üblichen Geschäftspraktiken im Bereich der Bewirtung gehört die Annahme angemessener Geschäftsbewirtungen und Geschäftsessen. Geschenke, Zuwendungen und Bewirtungen, die von Lieferanten an Mitarbeiter von KUROTEC angeboten oder gewährt werden und die den Wertgrenzen oder einer angemessenen Bewirtung überschreiten, sind gemäß den internen Richtlinien und Vorschriften von KUROTEC meldepflichtig.

Zur Vermeidung von Zweifeln: KUROTEC übernimmt die Geschäftsausgaben für seine Mitarbeiter. Lieferanten sind nicht verpflichtet oder aufgefordert, Geschäftsausgaben für Mitarbeiter von KUROTEC zu übernehmen oder zu erstatten. Artikel, die der Öffentlichkeit allgemein zugänglich sind, fallen nicht unter diese Richtlinie.

#### *f. Menschenrechte und moderne Sklaverei*

Von Lieferanten wird erwartet, dass sie sicherstellen, dass sie in ihren Betrieben die international proklamierten Menschenrechte schützen und weder direkt noch indirekt Zwangsarbeit, Pflichtarbeit oder Menschenhandel einsetzen.

Von Lieferanten mit Sitz im Vereinigten Königreich wird erwartet, dass sie über Systeme und Kontrollen verfügen, um sicherzustellen, dass moderne Sklaverei, wie sie im Modern Slavery Act von 2015 im Vereinigten Königreich definiert ist, in ihren Unternehmen oder Betrieben nicht vorkommt. Von Lieferanten wird erwartet, dass sie keine Form von Kinderarbeit ausüben oder unterstützen. Dies umfasst unter anderem die Beschäftigung von Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter für Arbeit gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie jede Form von Zwangs- oder Pflichtarbeit, an der Personen unter 18 Jahren beteiligt sind. Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie sicherstellen, dass alle Mitarbeiter das gesetzliche Mindestalter für die Aufnahme einer Beschäftigung erreicht haben und dass sie die internationalen Standards in Bezug auf Kinderarbeit einhalten, einschließlich derjenigen, die in den Übereinkommen Nr. 138 und Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind.

#### *g. Bekämpfung von Geldwäsche*

Lieferanten und ihre Mitarbeiter garantieren, dass alle Mittel, die für die Bereitstellung von Waren, Dienstleistungen oder Personal (einschließlich

Auftragnehmer) an KUROTEC oder seine Vertreter verwendet werden, aus legitimen Quellen stammen und dass diese Mittel keine Erlöse aus kriminellen Handlungen oder aus der Finanzierung des Terrorismus darstellen oder anderweitig gegen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche, Korruption oder Terrorismusfinanzierung verstößen.

#### *h. Handelssanktionsklauseln*

Lieferanten und ihre Mitarbeiter garantieren, dass sie keine Waren, Dienstleistungen oder Personal (einschließlich Auftragnehmer) unter Verstoß gegen geltende Exportkontrollgesetze und -vorschriften, einschließlich derjenigen, die den Bestimmungsort, die Endverwendung oder den Endverbraucher regeln, bereitstellen.

Wenn für den Export oder Reexport der Dienstleistung eine Ausfuhr genehmigung oder eine andere behördliche Genehmigung erforderlich ist, ist KUROTEC dafür verantwortlich, die entsprechende Ausfuhr genehmigung oder Genehmigung einzuholen. Vom Lieferanten wird erwartet, dass er uneingeschränkt kooperiert, indem er alle relevanten Dokumente, Daten, die Exportkontrollklassifizierungsnummer (ECCN) oder andere Nummern aus der Exportkontrollliste, den Klassifizierungscode aus Anhang B und/oder den Klassifizierungscode aus dem Harmonisierten Zolltarif sowie alle anderen Informationen bereitstellt, die für die Einholung der entsprechenden Genehmigung oder Zulassung erforderlich sind.

### **V. ÜBERWACHUNG, EINHALTUNG UND BERICHTERSTATTUNG**

Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie für die Einhaltung der Standards und Anforderungen dieses Verhaltenskodex für Lieferanten verantwortlich sind und ihre eigenen Geschäftsaktivitäten überwachen. Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie regelmäßige interne Überprüfungen, Inspektionen und Audits durchführen, um die Einhaltung dieses Verhaltenskodex für Lieferanten und der darin enthaltenen Anforderungen sicherzustellen. Darüber hinaus sind die Lieferanten dafür verantwortlich, dass die Standards und Anforderungen dieses Kodex ihren Mitarbeitern, die an KUROTEC-Projekten, Aufträgen, Verträgen, Vereinbarungen und Bestellungen arbeiten oder diese unterstützen, mitgeteilt und von diesen richtig verstanden werden. Die Lieferanten sind für das Verhalten und die Handlungen ihrer Mitarbeiter verantwortlich.

Lieferanten müssen KUROTEC unverzüglich und vertraulich alle aktuellen und potenziellen Vorfälle melden, die den Anschein von Interessenkonflikten und Fällen unethischen oder betrügerischen Verhaltens einer Partei, einschließlich Lieferantenmitarbeitern oder KUROTEC-Mitarbeitern, im Zusammenhang mit Beschaffungs- und Vertragsgeschäften von KUROTEC erwecken. Lieferanten müssen mit KUROTEC bei allen Anfragen oder Untersuchungen zusammenarbeiten, die sich auf vergangene, aktuelle oder potenzielle Fälle von unethischem oder betrügerischem Verhalten oder Interessenkonflikten im Zusammenhang mit den Geschäftsaktivitäten von KUROTEC beziehen.

Lieferanten müssen KUROTEC unverzüglich benachrichtigen, wenn sie Kenntnis von tatsächlichen oder potenziellen Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex für Lieferanten erhalten, und Pläne zur Korrektur und Behebung solcher Verstöße mitteilen. Darüber hinaus müssen Mitarbeiter des Lieferanten, die Kenntnis von Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex für Lieferanten erhalten, KUROTEC benachrichtigen.

Potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex für Lieferanten und andere ethische Unregelmäßigkeiten sind direkt per E-Mail an KUROTEC zu melden: [info@kurotec-kts.de](mailto:info@kurotec-kts.de).

Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie geeignete Aufzeichnungen führen, um die Einhaltung der Bestimmungen und Bedingungen dieses Verhaltenskodexes für Lieferanten nachzuweisen, und diese Nachweise KUROTEC auf Anfrage vorlegen. KUROTEC oder seine benannten Vertreter können regelmäßige Überwachungsmaßnahmen durchführen, um die Einhaltung dieses Verhaltenskodex für Lieferanten durch die Lieferanten zu überprüfen. Diese Überwachungsmaßnahmen können Vor-Ort-Inspektionen von Einrichtungen, die Verwendung von Fragebögen, die Überprüfung öffentlich zugänglicher Informationen oder andere Maßnahmen umfassen, die zur Bewertung der Einhaltung dieses Verhaltenskodex für Lieferanten durch die Lieferanten erforderlich sind. Diese Überwachungsmaßnahmen können zusätzlich zu den in einer Vereinbarung mit KUROTEC festgelegten Prüfungsrechten durchgeführt werden.

Lieferanten werden gemäß den geltenden Vertragsbedingungen regelmäßig alle Informationen bereitstellen, einschließlich Informationen über ihre Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft, die KUROTEC benötigt, um seinen (Berichts-)Verpflichtungen gemäß den geltenden ESG-Gesetzen nachzukommen.

Die Leistungsbewertung der Lieferanten wird von KUROTEC als Faktor bei der Auswahl von Bieter, der Verwaltung von Verträgen und Beschaffungen oder möglicherweise zur Einschränkung des Zugangs von Lieferanten zu neuen Geschäftsmöglichkeiten von KUROTEC herangezogen.

Auf der Grundlage der Bewertung der KUROTEC zur Verfügung gestellten Informationen behält sich KUROTEC das Recht vor (zusätzlich zu allen anderen gesetzlichen und vertraglichen Rechten), potenzielle Lieferanten zu disqualifizieren oder die Beziehung zu einem aktuellen Lieferanten zu beenden, wenn KUROTEC einen Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex für Lieferanten festgestellt hat, ohne dafür haftbar zu sein.

## VI. VERTRAULICHKEIT

Im Rahmen der Bereitstellung von Waren, Dienstleistungen oder Personal (einschließlich Beratern) für KUROTEC oder der Bereitstellung solcher Waren, Dienstleistungen oder Personal gemäß den Bedingungen einer geltenden Vereinbarung können Lieferanten Zugang zu Informationen oder Materialien erhalten, die KUROTEC als urheberrechtlich geschützt oder vertraulich erachtet. Von Lieferanten wird in allen Fällen erwartet, dass sie die Vertraulichkeitsverpflichtungen einhalten, die in der geltenden Ausschreibung, der Aufforderung zur Angebotsabgabe, anderen Ausschreibungsunterlagen oder der Vereinbarung zwischen KUROTEC und dem Lieferanten festgelegt sind. KUROTEC nimmt Verstöße gegen die Vertraulichkeit sowie die unbefugte Offenlegung oder Verwendung von geschützten oder vertraulichen Informationen sehr ernst und behält sich das Recht vor (zusätzlich zu allen anderen gesetzlichen und vertraglichen Rechten), potenzielle Lieferanten zu disqualifizieren oder die Beziehung zu einem aktuellen Lieferanten zu beenden, wenn KUROTEC feststellt, dass dieser gegen seine Vertraulichkeitsverpflichtungen verstoßen hat.

Alle Werbeanzeigen, Pressemitteilungen oder Drucksachen, die sich auf KUROTEC oder die Beziehung eines Lieferanten zu KUROTEC beziehen, müssen vor der Veröffentlichung oder sonstigen Verwendung von KUROTEC genehmigt werden.

## VII. ANWENDUNG

Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten ist eine allgemeine Erklärung der Erwartungen und Anforderungen von KUROTEC an seine Lieferanten. Diese Richtlinie sollte nicht anstelle von, sondern zusätzlich zu den Verpflichtungen der Lieferanten gelesen werden, die in folgenden Dokumenten festgelegt sind:

a) Angebotsanfragen, Ausschreibungen oder anderen Ausschreibungsunterlagen oder b) Vereinbarungen zwischen KUROTEC und dem Lieferanten. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dieser Richtlinie und Ausschreibungsunterlagen oder geltenden Vereinbarungen von KUROTEC haben die Bestimmungen der geltenden Ausschreibungsunterlagen oder Vereinbarungen von KUROTEC Vorrang. Die Anforderungen dieser Richtlinie können nicht aufgehoben werden. Weder KUROTEC noch seine Lieferanten, deren Mitarbeiter oder Vertreter sind berechtigt, Verhaltensweisen vorzuschlagen oder zu genehmigen, die im Widerspruch zu diesem Verhaltenskodex für Lieferanten stehen.