

Verhaltenskodex für Lieferanten | Supplier Code of Conduct

1. Grundsätze der Nachhaltigkeit

- Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind Kernelemente der Hengst Werte- und Unternehmenskultur. Diese unternehmerische Grundeinstellung und abgeleitete Handlungsweisen erwartet Hengst auch von seinen Lieferanten.
- Hengst fördert eine nachhaltige Entwicklung der Lieferkette. Die nachfolgend formulierten Grundsätze der Nachhaltigkeit sind daher Anforderungen an Lieferanten und Grundlage der Geschäftsbeziehung mit der Hengst SE und den mit ihr gemäß §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen.
- Dabei beziehen wir uns auf:
 - UN - Erklärung der Menschenrechte ([Link](#)),
 - UN - Initiative Global Compact ([Link](#)),
 - Die 10 Prinzipien des UN Global Compact ([Link](#)),
 - Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen ([Link](#)),
 - Leitsätze für multinationale Unternehmen (OECD) ([Link](#)),
 - Konventionen der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ([Link](#))

2. Menschenrechte und Arbeitsstandards

Der Lieferant ist verpflichtet,

- keine Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, Hautfarbe, ethnischer oder sozialer Herkunft, Staatsangehörigkeit, Behinderung, Religion, sexueller Orientierung, Weltanschauung oder politischer Einstellung sowie sonstiger Arten von Diskriminierung nach den Gesetzen der Länder und Standorte, in denen das Unternehmen operiert, zu dulden.

1. Sustainable principles

- Sustainability and environmental awareness are at the core of Hengst corporate values and culture. This corporate attitude and conduct are also expected from the suppliers of Hengst.
- Hengst promotes sustainable development throughout its supply chain. Therefore, the following sustainable principles are requirements for Hengst suppliers. Compliance with these sustainable principles is the basis for a business relationship with Hengst SE and its affiliated companies (sec. 15 et seq. AktG (German Stock Corporation Act)).
- We refer to:
 - UN - Universal Declaration of Human Rights ([Link](#)),
 - United Nations Global Compact Initiative ([Link](#)),
 - The Ten Principles of the UN Global Compact ([Link](#)),
 - Guiding Principles for Business and Human Rights ([Link](#)),
 - OECD Guidelines for Multinational Enterprises ([Link](#)),
 - ILO International Labour Standards and Conventions ([Link](#))

2. Human rights and labor standards

The supplier is required

- to not tolerate any discrimination based on age, gender, skin color, ethnic or social origin, nationality, disability, sexual orientation, views or political attitudes, and any others defined by the laws in countries and locations where the company operates.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • die Chancengleichheit der Beschäftigten zu wahren und diese auf der Grundlage deren Qualifikation und Fähigkeiten auszusuchen und zu fördern. • Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion zu fördern. • die international anerkannten Menschenrechte zu achten und zu respektieren und sich für deren Einhaltung einzusetzen. • die Rechte von Minderheiten und indigenen Völkern zu schützen. • sich nicht an Landdiebstahl zu beteiligen sowie das Verbot der unrechtmäßigen Räumung von Land, Wäldern und Gewässern beim Erwerb, der Bebauung oder anderweitiger Nutzung von Land, Wäldern und Gewässern, die dem Lebensunterhalt einer Person dienen, zu achten. • keine Zwangs- oder Pflichtarbeit in irgendeiner Form einzusetzen. • ausdrücklich jedwede körperliche Bestrafung, Bedrohung und Belästigung von Beschäftigten zu verurteilen und zu unterbinden. • jedwede Form von Kinderarbeit zu unterbinden und die gesetzlichen Regelungen zum Mindestalter für Beschäftigte nach Maßgabe der staatlichen Vorgaben zu beachten. • sicherzustellen, dass Löhne, Sozialleistungen sowie Arbeitszeiten den geltenden gesetzlichen Normen entsprechen. • das Recht jedes Einzelnen auf Vereinigungsfreiheit zu respektieren. • die Beschäftigten vor Gefahren am Arbeitsplatz zu schützen • Sicherheits- und Gesundheitsrisiken zu reduzieren durch technische Schutzmaßnahmen, sichere Arbeitsabläufe, | <ul style="list-style-type: none"> • to endeavor to maintain equal opportunities among employees, while promoting them on the merit of qualifications and skills. • to promote diversity, equal opportunities and inclusion. • to pay attention to and respect internationally recognized human rights and to commit to compliance with these rights. • to protect the rights of minorities and indigenous peoples. • not to participate in land theft and to observe the ban on the unlawful eviction from land, forests, and waters when acquiring, building on, or otherwise using land, forests, and waters that serve as a person’s livelihood. • not to use forced or compulsory work in any form. • to explicitly condemn and prevent any physical punishment, threats or intimidation of employees. • to explicitly prevent any form of child labor and to respect the statutory regulations for minimum working age in accordance with state obligations. • to ensure that wages, social welfare payments as well as working hours correspond to the currently effective statutory standards. • to respect the individual’s right of freedom of association. • to protect employees against risks at the workplace • to reduce safety and health risks by technological protection measures, while safeguarding workflows |
|--|--|

vorbeugende Instandhaltungen, angemessene Kontrollen sowie geeignete Schutzkleidung.

- gesundheitsfördernde Maßnahmen zu unterstützen
- keine Schutzrechte Dritter (Patente, Marken, o.ä.) zu verletzen sowie alle national und international geltenden Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums einzuhalten.
- sich an keiner Form von Korruption, Vorteilsgewährung und Bestechung zu beteiligen oder diese zu unterstützen.
- sich an keiner Form von Geldwäsche zu beteiligen oder diese zu unterstützen.
- Interessenkonflikte zu vermeiden.
- nationale und internationale Regeln des fairen Wettbewerbs einzuhalten, insbesondere geltenden Kartellgesetze und sonstige Gesetze zur Regelung des Wettbewerbs.
- geltende Rechnungslegungsvorschriften einzuhalten und Finanzinformationen in Übereinstimmung mit geltenden nationalen und internationalen Vorschriften offenzulegen.

3. Ausfuhrkontrolle und Wirtschaftssanktionen

Der Lieferant ist verpflichtet,

- Wirtschaftssanktionen, Exportkontrollgesetze, Export- und Importgesetze einzuhalten in Bezug auf
 - Ein- und Ausfuhr von Waren; grenzüberschreitender Transfer von Dienstleistungen;

- to support health-enhancing measures.
- to not violate the industrial property rights of third parties (patents, trade marks, etc.) as well as comply with all nationally and internationally applicable intellectual property laws.
- not to participate in or support any form of corruption, of granting undue advantages or bribes.
- not to participate in or support any form of money laundering activities.
- to avoid conflicts of interests.
- to comply with national and international rules of fair competition, in particular applicable antitrust laws and other laws regulating competition.
- to comply with applicable accounting standards and disclose financial information in accordance with applicable national and international regulations.

3. Export control and economic sanctions

The supplier is required,

- to stay in compliance with the provisions of economic sanctions, export control legislation, laws pertaining to exports and imports as regards to
 - Import and export of goods; cross-border transfer of services;

- grenzüberschreitender Transfer von Hardware, Software und Technologien (einschließlich technischer Daten);
- grenzüberschreitende Kapitaltransaktionen und Zahlungen.

- Cross-border transfer of hardware, software and technologies (including technical specifications);
- Cross-border capital transactions and payments.

4. Datenschutz

Der Lieferant ist verpflichtet,

- den Schutz und die Vertraulichkeit personenbezogener Daten oder ihm anderweitig überlassener Informationen sehr ernst zu nehmen.
- sich an das Datenschutzrecht, insbesondere an die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zu halten.
- personenbezogene Daten vertraulich zu erheben und zu verarbeiten und nur, soweit eine konkrete, definierbare geschäftliche Zweckbestimmung besteht und dann im Einklang mit anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen.
- die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten zu wahren und personenbezogene Daten vor Missbrauch und / oder unberechtigtem Zugriff zu schützen.

5. Umweltschutz

Der Lieferant ist verpflichtet,

Compliance und Umwelt-Genehmigungen

- alle nationalen Gesetze und Richtlinien in Bezug auf Umweltschutz einzuhalten sowie wirksame Abläufe zu deren kontinuierlichen Überwachung einzuführen.
- über alle umweltrelevanten Genehmigungen und Registrierungen für die Produktion und den Betrieb zu verfügen und diese aktuell zu halten, sowie Auflagen zum Betrieb und Anforderungen zum Berichtswesen einzuhalten.

4. Privacy and data protection

The supplier is required,

- to take the protection and confidentiality of personal data and other information shared with him very seriously.
- to comply with all privacy laws, especially the European General Data Protection Regulation (GDPR).
- to collect and process personal data in a confidential manner and only to the degree necessary for fulfilling a concrete and definable business purpose and only in compliance with all applicable laws and provisions.
- to preserve the personal rights of all parties involved and to protect personal data from misuse and / or unauthorized access.

5. Environmental Management

The supplier is required,

Compliance and environmental permits

- to comply with all applicable national laws and regulations regarding environmental management as well as introducing effective processes for monitoring changes and updates.
- to have all valid and required environmental permits, approvals and registrations for production and operations obtained, maintained and kept current. The supplier will also follow the operational and reporting requirements which are part of the permits.

Document No.: Rev:	P-00005 Rev. 06	Geprüft / Freigegeben: Approved / Released:	M. Riegelmeyer, 05. April 2023
-----------------------	-------------------	--	--------------------------------

Umgang mit natürlichen Ressourcen

- die natürlichen Ökosysteme zu schützen und nicht zur Veränderung, Abholzung oder Schädigung von natürlichen Wäldern und anderen natürlichen Ökosystemen beizutragen.
- Biodiversität und Bodenqualität zu schützen oder (wo möglich) zu verbessern.
- die Nutzung natürlicher Ressourcen, wie Wasser, fossile Energieträger, Mineralien und Produkte aus Urwäldern zu minimieren, optimieren oder (wo möglich) zu vermeiden. Hierbei sollten Vorgehen und Techniken wie beispielsweise die Änderung der Produktionsprozesse, der Wartungsabläufe und Abläufe des Gebäude-Managements, Material-Substitutionen, Wiederverwendung und Recycling zum Einsatz kommen.
- Umweltverschmutzung und Umweltschäden (in allen Phasen der Produktion und/oder Dienstleistungserbringung) zu vermeiden

Pro-aktives Vorgehen im Umweltschutz

- Initiativen und Maßnahmen (unter Betrachtung des Kosten-/Nutzen-Verhältnisses) zur Reduzierung des Einsatzes von Energie, Rohstoffen und Wasser zu ergreifen (pro-aktives Vorgehen zur Ressourcen-Effizienz).
- Initiativen und Maßnahmen (unter Betrachtung des Kosten-/Nutzen-Verhältnisses) zur Minimierung der Emissionen in Luft, Wasser und Boden zu ergreifen (pro-aktives Vorgehen zur Emissions-Minimierung).

Abfälle und Abfallreduzierung

(insbesondere ungefährliche Feststoff-Abfälle)

- einen effizienten Ablauf einzuführen und zu betreiben, der die Bestimmung, Sortierung, Reduzierung, Entsorgung oder Beförderung/Weiterleitung sowie Recycling von Feststoff-Abfall wirksam sicherstellt

Management of natural resources

- to protect natural ecosystems and not to contribute to the changing, deforestation, or damage of natural woodland and other natural ecosystems.
- to protect or (where applicable) improve biodiversity and soil quality.
- to minimize, optimize or (where applicable) avoid the use of natural resources, including water, fossile fuels, minerals and virgin forest products. Here, approaches and practices such as, for example, modifying production, maintenance and facility processes, materials-substitution, re-use and recycling, can be applied.
- to prevent pollution and environmental incidents (during every phase of production and/or service delivery)

Pro-active approach in environmental management

- to develop initiatives and introduce measures (considering the cost-benefit ratio) reducing the use of energy, raw materials and water (pro-active approach to resource efficiency).
- to develop initiatives and introduce measures (considering the cost-benefit ratio) minimizing the emissions to air, water and soil (pro-active approach to emissions minimization).

Waste and waste reduction

(in particular non-hazardous and solid waste)

- to have an efficient operative process in place of characterizing, sorting, reducing and disposing, forwarding or recycling (solid) waste (according to applicable law).

Document No.: Rev:	P-00005 Rev. 06	Geprüft / Freigegeben: Approved / Released:	M. Riegelmeyer, 05. April 2023
-----------------------	-------------------	--	--------------------------------

(entsprechend relevanter Vorgaben und Gesetze).

- bei gelieferten Produkten oder erbrachten Dienstleistungen, Möglichkeiten und Chancen der Abfallvermeidung und Wiederverwendung / Recycling zu berücksichtigen. Dabei ist idealerweise eine Lebenszyklus-Betrachtung anzuwenden (Entwicklung, Herstellung, Nutzung, Nutzungsende und/oder Verwertung).

Wasser-Management

- den Einsatz und die Weiterentwicklung von wassersparenden Technologien und Technologien zur Wiederverwendung von Wasser zu fördern.
- Abwässer zu bestimmen, zu überwachen und zu kontrollieren und, sofern zutreffend, gemäß Vorgaben vor der Einleitung oder Entsorgung zu behandeln.
- Das Wasser-Management sollte die Dokumentation, Bestimmung und Überwachung von Wasserquellen (Herkunft), Wassernutzung und Wasserabfluss und – einleitung beinhalten.
- Der Lieferant wird zudem aufgefordert, Maßnahmen zu entwickeln, die die nachhaltige Nutzung von Wasser in die operativen Planungsabläufe einbeziehen (Wasser-Management). Dies sollte u.a. auch die Betrachtung der operativen Auswirkungen möglichen Wassermangels / Wasserknappheit beinhalten (Lebenszyklusbetrachtung).

Emissionen in die Umgebungsluft und Luftreinhalteung

- einen effizienten Ablauf einzuführen und zu betreiben, der eine regelmäßige Bestimmung und Überwachung der Emissionen in die Umgebungsluft von organischen Chemikalien, Aerosolen, ätzenden Stoffen, Partikeln (Feinstäuben etc.), ozonschichtschädigenden Chemikalien und Verbrennungs-

- to consider, along the life cycle of the supplied products or services delivered (development, production, use, subsequent end-of-use / disposal), opportunities of reducing waste generated and opportunities of recycling and/or re-use.

Water Management

- to support the implementation and continued development of technologies for conserving and/or re-using of water.
- to characterize, monitor and control wastewater and, if applicable, to treat as required before discharge or disposal.
- The water management initiatives shall also comprise documenting, characterizing and monitoring water sources, use and discharge.
- The supplier is also requested to strive for initiatives of water management and sustainable use of water in operational planning, i.e. by taking water stress assessments in operations (throughout the life cycle) into consideration.

Air emissions and clean air

- to have an efficient operative process in place, conducting periodic characterization and monitoring of air emissions of organic chemicals, aerosols, corrosives, particulates, ozone depleting chemicals and combustion by-products generated from operations. Measures need to be taken to minimize these emissions.

Document No.: Rev:	P-00005 Rev. 06	Geprüft / Freigegeben: Approved / Released:	M. Rieglmeyer, 05. April 2023
-----------------------	-------------------	--	-------------------------------

Nebenprodukten durch die Betriebsabläufe und Produktion, wirksam sicherstellt. Es sind Maßnahmen zu ergreifen, diese Emissionen auf ein Minimum zu reduzieren. Das Mindestziel ist hier die Einhaltung der jeweiligen nationalen rechtlichen Vorgaben.

The minimum goal is the compliance with national legal requirements.

Energie-Management und Treibhausgas-Emissionen

Energy management and greenhouse gas emissions

- den Energieverbrauch und die relevanten Scope 1 (direkte CO₂ Emissionen) und Scope 2 (indirekte CO₂ Emissionen) als CO₂ Äquivalente zu überwachen und zu reduzieren sowie die wirtschaftliche Beschaffung, Einsatz und die Weiterentwicklung energieeffizienter Technologien zu fördern.
- die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen anzustreben.
- Klimaneutralität in Scope 1 und Scope 2 anzustreben.

- to monitor and minimize energy consumption and relevant Scope 1 (direct CO₂ emissions) and Scope 2 (indirect CO₂ emissions) CO₂ equivalents to support cost-effective purchasing, implementation and continued development of energy efficient technologies.
- to strive for the conversion to renewable energy sources.
- to strive for climate neutrality in scope 1 and scope 2.

6. Stoffverbote und Chemikalien-Management

6. Prohibited substances and chemical management

Hengst Umweltnorm (BN 13.09)

Hengst environmental standard (BN 13.09)

Der Lieferant ist verpflichtet,

The supplier is required,

- die Anforderungen der „Hengst Umweltnorm“ (Hengst Betriebsnorm, BN 13.09) einzuhalten. Dieses Dokument kann im Bereich „Einkauf“ auf Hengst.com heruntergeladen werden (<https://www.hengst.com/de/einkauf/>)
- In der Hengst Umweltnorm (BN 13.09) sind Stoffe/Stoffklassen zusammengestellt, die zum Schutz der Menschen und der Umwelt entweder nicht oder nur dann in Werkstoffen oder Bauteilen enthalten sein dürfen, wenn unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten gleichwertige unkritische Stoffe nachweislich nicht zur Verfügung stehen. Die Entscheidung über den Einsatz erfolgt nach Beurteilung der potentiellen Risiken unter Berücksichtigung der spezifischen Anwendung.

- to comply with the requirements of „Hengst Environmental Standard“ (Hengst Technical Standard, BN 13.09). This document is available for download at Hengst.com, section „Purchasing“, (<https://www.hengst.com/en/purchasing/>)
- In this environmental standard (BN 13.09), substances / substance classes are compiled, which, for the protection of people and the environment, must not be contained in materials or components, or may only be contained in materials or components if substances which are comparable and uncritical from an environmental and economic point of view, are verifiably not available. The decision to use them is only taken after an assessment of the potential risks with regard to the specific application.

Document No.: Rev:	P-00005 Rev. 06	Geprüft / Freigegeben: Approved / Released:	M. Riegelmeyer, 05. April 2023
-----------------------	-------------------	--	--------------------------------

Für Produkte und Dienstleistungen (Dienstleistungs-Abläufe), die an Hengst geliefert oder für Hengst erbracht werden, verpflichtet sich der Lieferant,

- deklarationspflichtige Stoffe zu benennen (BN 13.09, Absatz 10), sowie
- verbotene Stoffe nicht einzusetzen (BN 13.09, Absatz 10),

Chemikalien-Management

Der Lieferant ist verpflichtet, effiziente Abläufe einzuführen und zu betreiben,

- die Chemikalien und andere Stoffe, die bei Freisetzung in die Umwelt eine Gefahr darstellen können, wirksam identifizieren. Die Verwendung dieser identifizierten Chemikalien und anderer Stoffe ist auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Die Verwendung von Ersatzstoffen (mit einem geringeren Gefährdungspotential) ist zu prüfen.
- die ein Gefahrenstoffmanagement sicherstellen, so dass Gefahrstoffe durch geeignete Vorgehensweisen sicher gehandhabt, transportiert, gelagert, wiederaufbereitet oder wiederverwendet und entsorgt werden können.

7. Konflikt-Mineralien

Definition

- Konfliktmineralien sind Tantal, Zinn, Gold und Wolfram, die aus der Demokratischen Republik Kongo und angrenzenden Gebieten gefördert werden.

Conflict Minerals Reporting (CMRT)

Der Lieferant ist verpflichtet,

- jeden Einsatz und jeden entdeckten Einsatz sowie Hinweise auf einen möglichen Einsatz von Konflikt-Mineralien in an Hengst gelieferte Bauteilen, Komponenten, Materialien oder

For products and services (service processes performed) which are supplied or provided to Hengst, the supplier is required,

- to identify / characterize substances which require a registration (BN 13.09, section 10), and
- not to utilize / use prohibited substances (BN 13.09, section 10)

Chemical Management

The supplier is required, to have efficient operative processes in place,

- which identify chemicals and other substances, which are potentially harmful substances if released into the environment. The application of these chemicals and other substances identified, shall be minimized. The application of substitutes (with lower hazard potential) shall be considered.
- which serve as a management system for hazardous materials enabling safe handling, transport, storage recycling, reuse, and disposal of such materials.

7. Conflict Minerals

Definition

- Conflict minerals are tantalum, tin, gold and tungsten, which are mined from the Democratic Republic of Congo and neighboring areas.

Conflict Minerals Reporting (CMRT)

The supplier is required,

- to immediately report every application and every discovered application and the evidence of a possible use of conflict minerals in parts, components, materials or products delivered

Document No.: Rev:	P-00005 Rev. 06	Geprüft / Freigegeben: Approved / Released:	M. Riegelmeyer, 05. April 2023
-----------------------	-------------------	--	--------------------------------

Produkten gegenüber Hengst unverzüglich anzuzeigen (BN 13.09, Absatz 10.11). Das Reporting an Hengst sollte unter Verwendung der aktuell gültigen Vorlage CMRT* (der Responsible Minerals Initiative) erfolgen.

* CMRT = Conflict Minerals Reporting Template

[\(http://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/\)](http://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/)

8. Umsetzung

- Die gesamte Nachhaltigkeitsleistung ist nur durch gemeinsame und kontinuierliche Lieferantentwicklung sowie ein konsequentes Lieferanten- und Sublieferantenmanagement zu verbessern. Hengst erwartet von seinen Lieferanten, dass die in dieser Richtlinie dargestellten Anforderungen, auch in deren Lieferketten umgesetzt werden, Risiken identifiziert sowie angemessene Maßnahmen ergriffen werden.
- Hengst erwartet von seinen Lieferanten die Einhaltung dieses Verhaltenskodex für Lieferanten. Dies kann von Hengst mit Selbstbewertungen zur Lieferanten-Nachhaltigkeit und/oder Lieferanten-Audits überprüft werden.
- Etwaige Verstöße gegen die in dieser Richtlinie dargestellten Anforderungen können über compliance@hengst.com gemeldet werden. Hengst erwartet von seinen Lieferanten, eine Beschwerdemöglichkeit in seiner eigenen Lieferkette einzurichten und den Schutz des Hinweisgebenden sicherzustellen.
- Hengst behält sich das Recht vor, die Geschäftsbeziehung mit Lieferanten zu beenden, falls die Anforderungen dieses Verhaltenskodexes für Lieferanten nicht eingehalten und umgesetzt werden.

to Hengst (BN 13.09, section 10.11). The reporting to Hengst shall be made by using the most recent CMRT* template by the Responsible Minerals Initiative.

* CMRT = Conflict Minerals Reporting Template

[\(http://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/\)](http://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/)

8. Implementation

- Total sustainability performance will be improved only by a common and continuous supplier development as well as a consistent supplier- and sub-supplier management. Hengst requires its suppliers to ensure that the requirements outlined in this Supplier Code of Conduct will be implemented in their supply chains, that risks will be identified and adequate actions will be taken
- Hengst requires its suppliers to be compliant with this Supplier Code of Conduct. This may actively be monitored by Hengst by means of supplier sustainability self assessments and/or supplier audits.
- Any violations of the requirements outlined in this Supplier Code of Conduct can be reported via compliance@hengst.com. Hengst expects its suppliers to establish a complaint mechanism in its own supply chain and to ensure the protection of the whistleblower.
- If Hengst suppliers do not comply with and implement the requirements of this Supplier Code of Conduct, Hengst reserves the right to end the business relationship with the supplier.

Document No.: Rev:	P-00005 Rev. 06	Geprüft / Freigegeben: Approved / Released:	M. Rieglmeyer, 05. April 2023
-----------------------	-------------------	--	-------------------------------