



Wacker Neuson Group



Code of Conduct für Lieferanten

Code of Conduct for Suppliers

Version 1.2 – 08/2017

Wacker Neuson Group




Code of Conduct für Lieferanten der Wacker Neuson Group

Die Werte der Wacker Neuson Group beinhalten neben Innovation, Qualität und Leistung auch Charakter. Dies bedeutet ein klares Bekenntnis zu Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sowie zur Schaffung einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens. Wir handeln im Einklang mit den Gesetzen und halten uns an die Regeln des fairen Wettbewerbs. Wir berichten wahrheitsgemäß und stehen zu unserem Wort. Zufriedene Kunden und Geschäftspartner sowie motivierte Mitarbeiter, welche sich mit dem Unternehmen verbunden fühlen, sind für uns der Maßstab für eine nachhaltige und vertrauensvolle Beziehung. Wir fühlen uns als weltweit agierender Konzern auch zur sozialen Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Mitarbeitern verpflichtet. Nachhaltigkeit ist für uns ein grundlegender Bestandteil der erfolgreichen Entwicklung, der zum langfristigen Erfolg beiträgt.

Aus diesem Grund erwarten wir von unseren Lieferanten für eine dauerhafte und nachhaltige Beziehung ebenso die Einhaltung aller geltenden Gesetze sowie die in diesem „Code of Conduct für Lieferanten der Wacker Neuson Group“ (im Folgenden „Kodex“) festgelegten Prinzipien, die gleichermaßen für jede Konzerngesellschaft der Wacker Neuson Group gelten. Die Einhaltung dieses Kodex stellt für uns eine wichtige Grundlage für unsere weitere Geschäftsbeziehung mit unseren Lieferanten dar.

Member of the Board



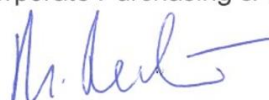
Martin Lehner

Code of conduct for suppliers of the Wacker Neuson Group

In addition to innovation, quality and performance, the values of the Wacker Neuson Group also include character. This means a clear commitment to honesty and integrity as well as to the creation of an atmosphere of mutual trust. We act in accordance with the laws and abide by the rules of fair competition. We report truthfully and keep our word. Satisfied customers and business partners, as well as motivated employees who feel connected to the company are, for us, the standard for a sustainable and trusting relationship. As a globally acting group, we are also committed to social responsibility towards society and our employees. For us, sustainability is an essential part of successful development, contributing to long-term success.

For this reason, to ensure a lasting and sustainable relationship with our suppliers, we expect that our suppliers comply with all applicable laws and the principles set out in the "Code of Conduct for Wacker Neuson Group Suppliers" (hereinafter "code"), which apply equally to every group company in the Wacker Neuson Group. Compliance with this code is an important basis for us to continue our business relationship with our suppliers.

Vice President
Corporate Purchasing & Quality Management



Dr. Max Pernsteiner

Inhalt

1. Umweltschutz und Energieeffizienz	3
2. Menschenrechte, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	3
3. Kinderarbeit	4
4. Zwangsarbeit	4
5. Kartell- und Wettbewerbsrecht	4
6. Anti-Korruption	4
7. Vermeidung von Interessenkonflikten	4
8. Zuwendungen und Einladungen	4
9. Überwachung und Einhaltung des Kodex sowie Konsequenzen von Fehlverhalten	5
10. Hinweisgebersystem	6

Contents

1. Environmental protection and energy efficiency	3
2. Human rights, occupational safety and health protection	3
3. Child labor	4
4. Forced labor	4
5. Anti-trust and competition law	4
6. Anti-corruption	4
7. Avoiding conflicts of interest	4
8. Contributions and invitations	4
9. Monitoring and compliance with the code as well as consequences of misconduct	5
10. Whistleblower system	6

1. Umweltschutz und Energieeffizienz

Umweltschutz ist ein fester Bestandteil der nachhaltigen Unternehmenskultur der Wacker Neuson Group. Aus diesem Grund wird von allen Lieferanten erwartet, dass auch sie Gefahren für die Umwelt minimieren, mit natürlichen Ressourcen schonend umgehen und sich an die jeweils geltenden nationalen Umweltgesetze und Regelungen halten. Es wird zudem erwartet, dass der Lieferant an der kontinuierlichen Verbesserung seiner energie- und umweltrelevanten Prozesse und Produkten arbeitet, idealerweise durch den Nachweis geeigneter Managementsysteme zum Umweltschutz und zum Energiemanagement (z. B. nach DIN EN ISO 14001 bzw. EMAS und / oder ISO 50001). Der Lieferant beachtet dazu die Energie- und Umweltpolitik der Wacker Neuson Group.

2. Menschenrechte, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Der Lieferant verpflichtet sich zur Einhaltung der Menschenrechte nach der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen und respektiert und unterstützt die Prinzipien des „United Nations Global Compact“. Diese verlangen von Unternehmen, innerhalb ihres Einflussbereichs einen Katalog von Grundwerten anzuerkennen, zu unterstützen und in die Praxis umzusetzen.

Die Wacker Neuson Group erwartet die Einhaltung der jeweils geltenden nationalen Arbeitnehmerrechte und die Anerkennung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sowie die von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) etablierten Rechte. Zudem hat er Lieferant die Arbeitnehmerrechte in Bezug auf Vereinigungsfreiheit sowie national geltende Standards und Richtlinien hinsichtlich Vergütung und Arbeitszeiten zu achten.

Der Lieferant hat die national geltenden Regeln zur Arbeitssicherheit und zum Schutz der Gesundheit einhalten. Im Zuge dessen hat der Lieferant Maßnahmen – beispielsweise in Form von Schulungen – zu treffen, um die Arbeitssicherheit zu verbessern, Berufskrankheiten vorzubeugen und Gesundheits- bzw. Unfallrisiken weitestgehend zu minimieren.

1. Environmental protection and energy efficiency

Environmental protection is an integral part of the sustainable corporate culture of the Wacker Neuson Group. For this reason, it is expected of all suppliers that they also minimize the dangers for the environment, deal with natural resources in a conservative manner and adhere to the respective applicable national environmental laws and regulations. It is also expected that the supplier works on the continuous improvement of his or her energy and environment-related processes and products, ideally by demonstrating suitable management systems for environmental protection and energy management (e.g. according to DIN EN ISO 14001 or EMAS and/or ISO 50001). The supplier shall also observe the energy and environmental policies of the Wacker Neuson Group..

2. Human rights, occupational safety and health protection

The supplier undertakes to comply with the human rights pursuant to the "General Declaration of Human Rights" of the United Nations and shall respect and support the principles of the "United Nations Global Compact." These principles require companies to recognize, support and put into practice a catalog of basic values within their sphere of influence.

The Wacker Neuson Group expects compliance with the respective applicable national employment rights and the recognition of the core labor standards of the International Labour Organization (ILO) as well as the rights established by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). In addition, the supplier shall observe the employment rights with regard to the freedom of association as well as national applicable standards and guidelines regarding remuneration and working hours.

The supplier must observe the national applicable regulations regarding occupational safety and health protection. As a part of this, the supplier must take measures — for example in the form of training sessions — to improve the occupational safety, to prevent occupational illnesses and to minimize health or accident risks as much as possible.

3. Kinderarbeit

Die Wacker Neuson Group beschäftigt keine Kinder und fordert grundsätzlich auch von Ihren Lieferanten, jegliche Art von Kinderarbeit zu unterlassen. Der Lieferant verpflichtet sich in jedem Fall sicherzustellen, dass keine Arbeitnehmer beschäftigt werden, welche nicht ein Mindestalter von 15 Jahren vorweisen können. Länder, welche laut der ILO-Konvention 138 unter Entwicklungsländer fallen, stellen hinsichtlich der Altersuntergrenze eine Ausnahme dar. In diesen Ländern kann das Mindestalter auf 14 Jahre reduziert werden. Es sind außerdem vom Lieferanten in jedem Fall alle diesbezüglich geltenden nationalen Richtlinien zu beachten und einzuhalten.

4. Zwangsarbeit

Weiter verpflichtet sich der Lieferant, keine Form von Zwangsarbeit bzw. erzwungener Arbeit zuzulassen.

5. Kartell- und Wettbewerbsrecht

Die Wacker Neuson Group erwartet von ihren Lieferanten die Einhaltung der geltenden Gesetze des nationalen Kartell- und Wettbewerbsrechts.

6. Anti-Korruption

Die Wacker Neuson Group tritt gegen jede Art von Korruption ein und toleriert keine Verstöße. Dementsprechend erwartet die Wacker Neuson Group auch von ihren Lieferanten, keine Form von Korruption oder Bestechung zu dulden oder sich in irgendeiner Weise darauf einzulassen, einschließlich gesetzeswidriger Zahlungsangebote oder ähnlicher Zuwendungen zur Beeinflussung von Entscheidungsfindungen.

7. Vermeidung von Interessenkonflikten

Die Wacker Neuson Group trifft jegliche geschäftsbezogene Entscheidungen auf Grundlage sachlicher Kriterien und nicht auf Grundlage von privaten Interessen oder Beziehungen. Das gleiche erwartet sie von ihren Lieferanten.

8. Zuwendungen und Einladungen

Allfällige Geschenke, Einladungen und sonstige Zuwendungen von Lieferanten oder seinen Beauftragten an Mitarbeiter der Wacker Neuson Group sind in einem sozialüblichen, angemessenen und

3. Child labor

The Wacker Neuson Group does not employ any children and fundamentally calls its suppliers to refrain from any form of child labor. The supplier undertakes to ensure in any case that no workers are employed who cannot prove a minimum age of 15 years. Countries that fall under the classification of developing countries according to the ILO Convention 138 represent an exception with respect to the lower age limit. In these countries, the minimum age can be reduced to 14 years. In addition, the suppliers are in any case to observe and comply with all applicable national regulations in this regard.

4. Forced labor

The supplier also undertakes to refrain from any form of forced labor or compulsory labor.

5. Anti-trust and competition law

The Wacker Neuson Group expects its suppliers to comply with the applicable laws of the national anti-trust and competition law.

6. Anti-corruption

The Wacker Neuson Group opposes any kind of corruption and does not tolerate any violations. Accordingly, the Wacker Neuson Group also expects its suppliers not to tolerate or engage with any form of corruption or bribery in any way, including unlawful payment offers or similar benefits to influence decision-making.

7. Avoiding conflicts of interest

The Wacker Neuson Group makes any business-related decisions based on objective criteria and not based on private interests or relationships. They expect the same from their suppliers.

8. Contributions and invitations

Any gifts, invitations or other contributions from suppliers or their agents to employees of the Wacker Neuson Group are to be kept in a socially

transparenten Rahmen zu halten. Der Lieferant oder sein Auftraggeber darf den Mitarbeitern der Wacker Neuson Group keine persönlichen Vorteile (Einladungen, Geschenke und sonstige Zuwendungen) anbieten, versprechen oder gewähren, die nach objektiver Beurteilung dazu geeignet sind, eine unlautere Beeinflussung des geschäftlichen Verhaltens zu bewirken. Bereits der Anschein einer solchen Unredlichkeit ist zu vermeiden.

An Amtsträger dürfen grundsätzlich keine Zuwendungen oder Einladungen erfolgen. Hierunter fallen alle Mitarbeiter von staatlichen Stellen (dies sind beispielsweise alle Beamte sowie Bedienstete der Polizei, des Militärs, der Gerichte, der Behörden, der Schulen, der staatlichen Krankenhäuser usw.). Ebenso fallen hierunter Mitarbeiter von Unternehmen, die unter staatlichem Einfluss stehen (in einigen Ländern ist daher die Amtsträgereigenschaft sehr weitgehend!). Im Zweifelsfall fragen Sie den Zuwendungsempfänger, ob er unter die Definition „Amtsträger“ fällt.

9. Überwachung und Einhaltung des Kodex sowie Konsequenzen von Fehlverhalten

Es ist das Ziel der Wacker Neuson Group, in Zusammenarbeit mit ihren Lieferanten sicherzustellen, dass dieser Kodex in der gesamten Lieferkette nachhaltig umgesetzt wird. Die Wacker Neuson Group erwartet daher von ihren Lieferanten, die Grundsätze und Anforderungen dieses Kodex an ihre Untertierlieferanten weiterzugeben und bei diesen auf die Einhaltung der darin vereinbarten Inhalte mit Nachdruck hinzuwirken, diese zu fördern und zu überwachen.

Bei Verdacht auf Verstöße gegen die Anforderungen dieses Kodex (z. B. negative Medienberichte, Hinweise durch Mitarbeiter etc.) behält sich die Wacker Neuson Group vor, nähere Auskunft über entsprechende Sachverhalte zu verlangen und gegebenenfalls Audits durchzuführen, um diesen Verdacht auszuschließen oder eventuell notwendige Maßnahmen einzuleiten. Der Lieferant verpflichtet sich, dabei den Auditoren der Wacker Neuson Group bei Bedarf auch vertrauliche Interviews mit seinen Arbeitnehmern zu ermöglichen. Erhärtet oder bestätigt sich ein Verdacht auf einen Verstoß gegen den Kodex, hat der Lieferant in Ab-

customary, appropriate and transparent framework. The supplier or his agent may not offer, promise or grant employees of the Wacker Neuson Group any personal advantages (invitations, gifts and other contributions) that are, following objective assessment, suitable for causing an unfair influence on business conduct. Even the appearance of such dishonesty is to be avoided.

Public officials must not receive any kind of contributions and invitations in general. Public officials are all employees of public authorities (e.g. all civil servants and employees of the police, military, courts, authorities, schools, state hospitals etc.). Also employees of companies, which are under State influence or are under public ownership are included (in some countries a broad definition of being a public official exist!). In case of doubt please ask the receiver of a contribution or invitation before, whether he is a “public official” or not.

9. Monitoring and compliance with the code as well as consequences of misconduct

In cooperation with their suppliers, it is the aim of the Wacker Neuson Group that this code be sustainably implemented throughout the entire supply chain. The Wacker Neuson Group therefore expects from its suppliers to pass on the principles and requirements of this code to their subcontractors and emphatically work with them towards compliance with the contents agreed therein, to promote this and to monitor this compliance.

In the event of suspected violations of the requirements of this code (e.g. negative media reports, information from employees, etc.), the Wacker Neuson Group reserves the right to request more detailed information about the corresponding issues and to perform audits if necessary in order to eliminate this suspicion or to possibly initiate appropriate measures. The supplier also undertakes to enable confidential interviews with his or her employees with auditors of the Wacker Neuson Group upon request. If a suspicion of a violation of the code is confirmed, the supplier shall implement appropriate measures for improvement in an

stimmung mit der Wacker Neuson Group geeignete Verbesserungsmaßnahmen in einer angemessenen Frist umzusetzen.

Erfolgt die Umsetzung solcher Maßnahmen nicht in der vereinbarten Frist, oder hält der Lieferant generell Regelungen dieses Kodex nicht ein, so wird dies von der Wacker Neuson Group als wesentliche Beeinträchtigung des Vertragsverhältnisses und der Vertragsgrundlagen gewertet. In diesen Fällen behält sich die Wacker Neuson Group bzw. die jeweilige Konzerngesellschaft daher das Recht vor, den mit dem Lieferanten vereinbarten Vertrag außerordentlich fristlos zu kündigen. In Fällen eines schuldhaften Verstoßes gegen die Bestimmungen dieses Kodex, die zu einem Schaden führen, behält sich die Wacker Neuson Group bzw. die jeweilige Konzerngesellschaft zudem das Recht vor, vom Lieferanten Schadensersatz zu fordern.

10. Hinweisgebersystem

Die Wacker Neuson Group ermöglicht nicht nur ihren Arbeitnehmern, sondern auch ihren Geschäftspartnern, Hinweise auf Straftaten oder schwerwiegende Fehlverhalten, die Auswirkungen auf die Wacker Neuson Group haben können, an ein webbasiertes Hinweisgebersystem unter <https://www.bkms-system.net/wackerneuson> zu melden.

Weder die Wacker Neuson Group noch ihre Geschäftspartner akzeptieren irgendeine Form der Benachteiligung von Personen, die nach bestem Wissen und Gewissen einen berechtigten Hinweis an die Wacker Neuson Group adressiert haben.

Fragen oder Hinweise zum Thema Compliance bei der Wacker Neuson Group richten Sie bitte an folgende Konzern-Compliance-Adresse:

Christof Riebel (Chief Compliance Officer)

✉ compliance@wackerneuson.com

☎ +49 - 89 - 354 02 1369

Bei der Bezeichnung von Personen oder Personengruppen sind Personen beiderlei Geschlechts gemeint.

appropriate timeframe in coordination with the Wacker Neuson Group.

If the implementation of such measures does not take place in the agreed period, or if the supplier does not generally adhere to the regulations of this code, this will be interpreted by the Wacker Neuson Group as a significant impairment to the contractual relationship and contractual bases. In these cases, the Wacker Neuson Group or the respective group company reserves the right to terminate the agreed contract with the supplier extraordinarily without notice. In cases of a culpable violation of the provisions of this code, which result in damage, the Wacker Neuson Group or the respective group company also reserve the right to demand compensation from the supplier.

10. Whistleblower system

The Wacker Neuson Group not only enables its employees, but also its business partners to report information about criminal acts or serious misconduct that may impact the Wacker Neuson Group by using a web-based whistleblower system at <https://www.bkms-system.net/wackerneuson>.

Neither the Wacker Neuson Group nor its business partners accept any kind of discrimination of persons who in all conscience have addressed legitimate information to the Wacker Neuson Group.

Please direct questions or comments on the topic of compliance with the Wacker Neuson Group to the following group compliance address:

Christof Riebel (Chief Compliance Officer)

✉ compliance@wackerneuson.com

☎ +49 - 89 - 354 02 1369

In the designation of persons or groups of persons, persons of both genders are intended.