



Code of Conduct for Sales Partners Verhaltenskodex für Vertriebspartner

Version 1.1 – 02/2024



**Wacker Neuson
Group**

Select Language:

English Deutsch



Wacker Neuson
Group

The Wacker Neuson Group is clearly committed to integrity and honesty and to creating an atmosphere of mutual trust. We act in accordance with the law, adhere to the rules of fair competition and respect human rights. We report truthfully and stand by our word. Satisfied customers and business partners as well as motivated employees who feel connected to the company are for us the benchmark for a sustainable and trusting relationship. As a globally active group, we also feel an obligation to assume social responsibility toward the environment, society and our employees. For us, sustainability is a fundamental component of successful development that contributes to long-term success and is the basis of our policy statement.

Our sales partners represent the Wacker Neuson Group brand family to our customers. Because of their role, we therefore expect all our **sales partners** to comply with all applicable laws and the principles set out in this "Code of Conduct for Sales Partners to the Wacker Neuson Group" (hereinafter referred to as the "**Code**"), which applies equally to all Wacker Neuson Group companies.

Compliance with this Code is an important basis for our business relationship with our sales partners.

The Executive Board of the Wacker Neuson Group

Content

1. Environmental protection and energy efficiency
2. Human rights, occupational health and safety
3. Prohibition of discrimination
4. Prohibition of child labor, forced labor and slavery
5. Fair market behaviour
6. Fight against corruption
7. Contributions and invitations
8. Avoiding conflicts of interest
9. Import and export control
10. Sanctions, money laundering, terrorist financing
11. Protection of confidential information
12. Data security and data protection
13. Monitoring and compliance with the Code as well as consequences of misconduct
14. Whistleblower system

1. Environmental protection and energy efficiency

Environmental protection is an integral part of the Wacker Neuson Group's sustainable corporate culture. For this reason, all sales partners are also expected to minimize environmental hazards, use natural resources sparingly and comply with the environmental laws and regulations that apply to them.



2. Human rights, occupational health and safety

Sales partners commit to respecting human rights in accordance with the “United Nations Universal Declaration of Human Rights” and respect and support the principles of the “United Nations Global Compact”. These require companies to recognize, support and put into practice a set of core values within their sphere of influence.

The Wacker Neuson Group expects compliance with the respective applicable national employee rights and recognition of the core labor standards of the International Labor Organization (ILO) as well as the rights established by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Sales partners shall comply with the applicable rules on occupational safety and health protection for their employees.



3. Prohibition of discrimination



The Wacker Neuson Group is opposed to any form of discrimination and also expects its sales partners to refrain from any form of unequal treatment of employees based on national and ethnic origin, social origin, health status, disability, sexual orientation, age, gender, political opinion, religion or ideology that is not justified in the requirements of the employment itself. Equal pay must be paid for work of equal value.

4. Prohibition of child labor, forced labor and slavery

The Wacker Neuson Group does not employ children and also requires its sales partners to refrain from any form of child labor. Sales partners undertake in any case to ensure that no workers are employed below the age at which compulsory schooling ends at the place of employment, whereby a minimum age of 15 years must be observed. In countries classified as developing countries under ILO Convention 138, the minimum age may be reduced to 14 years. In addition, the prohibition of the worst forms of child labor as set out in ILO Convention 182 must be observed for all children under the age of 18.

Sales partners also agree not to permit any form of forced labor. This includes any work or service that is required of a person under threat of punishment and for which he or she has not voluntarily made himself or herself available. Slavery and similar practices of domination and oppression shall not be used in the workplace environment.

5. Fair market behaviour

The Wacker Neuson Group is committed to free and undistorted competition. It therefore also expects its sales partners to behave fairly in competition and to comply with all applicable laws of antitrust and competition laws.

In particular, sales partners do not make any anti-competitive agreements regarding prices, conditions or other market strategies, shall not exchange competitively sensitive information with competitors and shall not abuse any existing dominant market position.



6. Fight against corruption

The Wacker Neuson Group rejects any kind of corruption and other white-collar crime. It requires its sales partners to actively combat and take appropriate measures to prevent corruption, bribery, including bribery abroad, theft, embezzlement, misappropriation and extortion. In particular, sales partners shall ensure that their employees, agents and subcontractors do not grant, offer or accept bribes, kickbacks, improper donations and payments or other improper benefits of value to public officials, customers or other third parties.

As a general rule, no donations or invitations may be given to public officials. This includes all employees of government agencies (e.g. all civil servants as well as employees of the police, customs, military, courts, authorities, schools, state hospitals, etc.). It also includes employees of companies that are under the influence of the state (in some countries, therefore, the status of public officials is very broad!). In case of doubt, the sales partner must ask the beneficiary whether the latter falls under the definition of "public official".



7. Contributions and invitations

Any gifts, invitations and other benefits from sales partners or their representatives to employees of the Wacker Neuson Group must remain within a socially acceptable, reasonable and transparent limit. Sales partners or their agents must not offer, promise or grant any personal benefits (invitations, gifts and other advantages) to employees of the Wacker Neuson Group which, when viewed objectively, are likely to have an unfair influence on the business conduct. Even the appearance of such impropriety must be avoided.



8. Avoiding conflicts of interest

The Wacker Neuson Group makes all business-related decisions based on objective criteria and not on private interests or relationships. It expects its sales partners to do the same.

9. Import and export control

Sales partners shall comply with all applicable laws and regulations governing the import and export of goods, services and information.



10. Sanctions, money laundering, financing of terrorism

Wacker Neuson Group complies with the requirements of applicable sanctions regimes, to the extent that this would not constitute a violation of Section 7 of the German Foreign Trade and Payments Ordinance (*Außenwirtschaftsverordnung*) or Article 5 of Regulation (EC) No. 2271/96, and acts in accordance with the legal requirements to prevent money laundering and combat the financing of terrorism. It expects its sales partners to do the same by taking appropriate measures to ensure compliance with the relevant national and international standards and laws. In particular, the sales partners are obliged to use, in particular re-export, the products supplied by any Wacker Neuson Group affiliate only in a manner that fully complies with EU sanctions. If a sales partner become aware of circumstances relating to the use of delivered products not in full compliance with EU sanctions, it shall inform Wacker Neuson Group immediately.

The sales partner will indemnify and hold Wacker Neuson Group harmless from and against all claims and all direct and indirect damages and costs in connection with any breach by the sales partner, its legal representatives, employees, subdistributors or other agents, of the obligations referred to in this section 10.

11. Protection of confidential information

Sales partners shall use and protect confidential business information received in the course of their business activities with the Wacker Neuson Group in a technically and organizationally appropriate manner. They ensure that sensitive business data is properly collected, processed, stored and deleted. Sales partners shall oblige their employees to protect confidential business information; such information may not be published or disclosed to third parties without authorization.



12. Data security and data protection

The Wacker Neuson Group has taken appropriate measures to ensure the integrity, confidentiality and availability of electronically stored information. Our sales partners also ensure the protection of their IT systems and electronically stored information. In particular, they shall take all necessary measures to prevent internal or external misuse of their IT systems and of IT systems of the Wacker Neuson Group to which the sales partner has access, as well as electronically stored information. Sales partners shall comply with all applicable laws regarding the protection of personal data, in particularly that of employees, customers and suppliers.



13. Monitoring and compliance with the Code as well as consequences of misconduct

In addition to complying with all applicable laws, the Wacker Neuson Group expects its sales partners to adhere to the principles set out in this Code.

Sales partners are obliged to inform the Wacker Neuson Group without being asked about their own violations of this Code, if and insofar as these violations have been committed in direct or indirect connection with their business relationship with the Wacker Neuson Group.

In the event of suspected violations of the requirements of this Code (e.g. negative media reports, information provided by employees, etc.), the Wacker Neuson Group expects the sales partners to cooperate fully with investigations by the Wacker Neuson Group or persons authorized by it.

If a suspicion of a violation of the Code is substantiated or confirmed, the sales partner must implement suitable corrective measures within a reasonable period of time in coordination with the Wacker Neuson Group.

If such measures are not implemented within the agreed timeframe or if the sales partner generally fails to comply with the provisions of this Code, this will be considered by the Wacker Neuson Group as a significant impairment of the contractual relationship and the contractual basis. In such cases, the Wacker Neuson Group or the respective Group company reserves the right to terminate the contract with the sales partner without notice. The Wacker Neuson Group or the respective Group company also reserves the right to claim damages from the sales partner in the event of culpable violation of the provisions of this Code resulting in damage.

14. Whistleblower system

The Wacker Neuson Group enables not only its employees, but also its sales partners and their employees and subcontractors to confidentially report indications of criminal acts or serious misconduct that could have an impact on the Wacker Neuson Group, as well as indications of environmental or human rights-related obligations arising from the economic activities of the Wacker Neuson Group or its sales partners, using a web-based whistleblower system at <https://www.bkms-system.net/wackerneuson>, also anonymously.

The Wacker Neuson Group expects its sales partners not to accept any form of discrimination against persons who, to the best of their knowledge and belief, have made a justified report or complaint to the Wacker Neuson Group or the respective sales partner.

Questions or comments regarding compliance at the Wacker Neuson Group should be sent to the following Group Compliance address:

Corporate Compliance Office

✉ compliance@wackerneuson.com

☎ +49 - 89 - 354 02 2222



Die Wacker Neuson Group bekennt sich klar zu Integrität und Aufrichtigkeit sowie zur Schaffung einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens. Wir handeln im Einklang mit den Gesetzen, halten uns an die Regeln des fairen Wettbewerbs und achten die Menschenrechte. Wir berichten wahrheitsgemäß und stehen zu unserem Wort. Zufriedene Kunden und Geschäftspartner sowie motivierte Mitarbeitende, die 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 Umwelt, Gesellschaft und Mitarbeitenden verpflichtet. Nachhaltigkeit ist für uns ein grundlegender Bestandteil der erfolgreichen Entwicklung, der zum langfristigen Erfolg beiträgt und ist Basis unserer Grundsatzerklärung.

Unsere Vertriebspartner repräsentieren die Markenfamilie der Wacker Neuson Group gegenüber unseren Kunden. Aufgrund ihrer Rolle erwarten wir deshalb von all unseren **Vertriebspartnern** die Einhaltung aller jeweils geltenden Gesetze sowie der in diesem „Verhaltenskodex für Vertriebspartner“ (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 Geschäftsbeziehung mit unseren Vertriebspartnern dar.

Der Vorstand der Wacker Neuson Group

Inhalt

1. Umweltschutz und Energieeffizienz
2. Menschenrechte, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
3. Diskriminierungsverbot
4. Verbot von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Sklaverei
5. Faires Marktverhalten
6. Bekämpfung der Korruption
7. Zuwendungen und Einladungen
8. Vermeidung von Interessenkonflikten
9. Import- und Exportkontrolle
10. Sanktionen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung
11. Schutz vertraulicher Informationen
12. Datensicherheit und Datenschutz
13. Überwachung und Einhaltung des Kodex
14. Hinweisgeber- und Beschwerdesystem

1. Umweltschutz und Energieeffizienz

Umweltschutz ist ein fester Bestandteil der nachhaltigen Unternehmenskultur der Wacker Neuson Group. Aus diesem Grund wird von allen Vertriebspartnern erwartet, dass auch sie Gefahren für die Umwelt minimieren, mit natürlichen Ressourcen schonend umgehen und sich an die für sie geltenden Umweltgesetze und Regelungen halten.



2. Menschenrechte, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Die Vertriebspartner verpflichten sich zur Einhaltung der Menschenrechte nach der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen und respektieren und unterstützen 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.

Die Vertriebspartner haben die jeweils geltenden Regeln zur Arbeitssicherheit und zum Schutz der Gesundheit ihrer Arbeitnehmer einzuhalten.



3. Diskriminierungsverbot



Die Wacker Neuson Group tritt gegen jede Art der Diskriminierung ein und erwartet auch von ihren Vertriebspartnern, jede Form der nicht in den Erfordernissen der Beschäftigung selbst begründete Ungleichbehandlung von Beschäftigten aufgrund von nationaler und ethnischer Abstammung, sozialer Herkunft, Gesundheitsstatus, Behinderung, sexueller Orientierung, Alter, Geschlecht, politischer Meinung, Religion oder Weltanschauung zu unterlassen. Für gleichwertige Arbeit ist gleicher Lohn zu zahlen.

4. Verbot von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Sklaverei

Die Wacker Neuson Group beschäftigt keine Kinder und fordert grundsätzlich auch von Ihren Vertriebspartnern, jegliche Art von Kinderarbeit zu unterlassen. Die Vertriebspartner verpflichten sich in jedem Fall sicherzustellen, dass keine Arbeitnehmer unter dem Alter beschäftigt werden, mit dem am Beschäftigungsort die Schulpflicht endet, wobei ein Mindestalter von 15 Jahren einzuhalten ist. In Ländern, welche laut ILO-Konvention 138 unter die Entwicklungsländer fallen, kann das Mindestalter auf 14 Jahre reduziert werden. Darüber hinaus ist für alle Kinder unter 18 Jahren das Verbot der schlimmsten Formen der Kinderarbeit laut ILO-Konvention 182 einzuhalten.

Weiter verpflichten sich die Vertriebspartner, keine Form von Zwangsarbeit zuzulassen. Dies umfasst jede Arbeitsleistung oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung von Strafe verlangt wird und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat. Sklaverei und ähnliche Praktiken der Herrschaftsausübung und Unterdrückung im Umfeld der Arbeitsstätte sind zu unterlassen.

5. Faires Marktverhalten

Die Wacker Neuson Group bekennt sich zu einem freien und unverfälschten Wettbewerb. Sie erwartet daher auch von ihren Vertriebspartnern ein faires Verhalten im Wettbewerb und die Einhaltung aller geltenden Gesetze des Kartell- und Wettbewerbsrechts.

Insbesondere treffen die Vertriebspartner keine wettbewerbswidrigen Absprachen über Preise, Konditionen oder sonstige Marktstrategien, tauschen keine wettbewerbslich sensiblen Informationen mit Wettbewerbern aus und missbrauchen keine möglicherweise gegebene marktbeherrschende Stellung.



6. Bekämpfung der Korruption

Die Wacker Neuson Group lehnt jede Art von Korruption und anderer Wirtschaftskriminalität ab. Sie verlangt von ihren Vertriebspartnern, dass sie Korruption, Bestechung, einschließlich der Bestechung im Ausland, Diebstahl, Veruntreuung, Unterschlagung und Erpressung aktiv entgegentreten und angemessene Maßnahmen ergreifen, um sie zu verhindern. Die Vertriebspartner stellen insbesondere sicher, dass ihre Mitarbeiter, Vertreter und Subunternehmer Amtsträgern, Kunden oder sonstigen Dritten keine Bestechungs- und Schmiergelder, unzulässige Spenden und Zahlungen oder sonstige unzulässige Zuwendungen von Wert gewähren, anbieten oder solche von diesen annehmen.

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 Zolls, 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 hat der Vertriebspartner den Zuwendungsempfänger zu fragen, ob dieser unter die Definition „Amtsträger“ fällt.



7. Zuwendungen und Einladungen

Etwaige Geschenke, Einladungen und sonstige Zuwendungen von Vertriebspartnern oder deren Beauftragten an Mitarbeiter der Wacker Neuson Group sind in einem sozialüblichen, angemessenen und transparenten Rahmen zu halten. Die Vertriebspartner oder ihre Beauftragten dürfen 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.



8. 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 Vertriebspartnern.

9. Import- und Exportkontrolle

Die Vertriebspartner halten alle anwendbaren gesetzlichen Regelungen für den Import und Export von Waren, Dienstleistungen und Informationen ein.



10. Sanktionen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung

Die Wacker Neuson Group hält die Anforderungen der geltenden Sanktionsregelungen ein, soweit dies nicht gegen § 7 der Außenwirtschaftsverordnung oder Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2271/96 verstößt, und handelt im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. Sie erwartet auch von ihren Vertriebspartnern, dass diese geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der einschlägigen nationalen und internationalen Normen und Gesetze sicherzustellen. Insbesondere sind die Vertriebspartner verpflichtet, die von einer Tochtergesellschaft des Wacker Neuson Konzerns gelieferten Produkte nur in einer Weise zu verwenden, insbesondere zu re-exportieren, die den EU-Sanktionen in vollem Umfang entspricht. Erhält ein Vertriebspartner Kenntnis von Umständen, die eine nicht sanktionskonforme Verwendung der gelieferten Produkte betreffen, wird er die Wacker Neuson Group unverzüglich informieren.

Der Vertriebspartner stellt die Wacker Neuson Group von allen Ansprüchen sowie allen direkten und indirekten Schäden und Kosten frei, die im Zusammenhang mit einem Verstoß des Vertriebspartners, seiner gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter, Untervertriebshändler oder sonstigen Erfüllungsgehilfen gegen die in dieser Ziffer 10 genannten Verpflichtungen entstehen.

11. Schutz vertraulicher Informationen

Die Vertriebspartner nutzen und schützen vertrauliche Geschäftsinformationen, die sie bei Geschäftsaktivitäten mit der Wacker Neuson Group erlangt haben, technisch und organisatorisch in angemessener Weise. Sie stellen sicher, dass schützenswerte Geschäftsdaten sachgerecht erhoben, verarbeitet, gespeichert und gelöscht werden. Die Vertriebspartner verpflichten ihre Mitarbeiter zur Wahrung der vertraulichen Geschäftsinformationen; diese dürfen nicht unbefugt veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden.



12. Datensicherheit und Datenschutz

Die Wacker Neuson Group hat geeignete Maßnahmen ergriffen, um die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit elektronisch gespeicherter Informationen zu gewährleisten. Unsere Vertriebspartner stellen den Schutz ihrer IT-Systeme und elektronisch gespeicherter Informationen ebenfalls sicher. Insbesondere treffen sie alle erforderlichen Maßnahmen, um einen internen oder externen Missbrauch ihrer IT-Systeme und von IT-Systemen der Wacker Neuson Group, zu denen der Vertriebspartner Zugang hat, sowie der elektronisch gespeicherten Informationen zu verhindern. Die Vertriebspartner halten alle jeweils anwendbaren Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere die von Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten, ein.



13. Überwachung und Einhaltung des Kodex sowie Konsequenzen von Fehlverhalten

Die Wacker Neuson Group erwartet von ihren Vertriebspartnern neben der Einhaltung aller jeweils geltenden Gesetze auch die Einhaltung der in diesem Kodex festgelegten Prinzipien.

Die Vertriebspartner sind verpflichtet, die Wacker Neuson Group unaufgefordert über eigene Zuwiderhandlungen gegen diesen Kodex zu informieren, wenn und soweit diese Zuwiderhandlungen im unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang mit ihrer Geschäftsbeziehung zur Wacker Neuson Group begangen wurden.

Bei Verdacht auf Verstöße gegen die Anforderungen dieses Kodex (z. B. negative Medienberichte, Hinweise durch Mitarbeiter etc.) erwartet die Wacker Neuson Group, dass die Vertriebspartner vollumfänglich bei Untersuchungen durch die Wacker Neuson Group oder von ihr beauftragten Personen kooperieren.

Erhärtet oder bestätigt sich ein Verdacht auf einen Verstoß gegen den Kodex, hat der Vertriebspartner in Abstimmung 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 Vertriebspartner 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. ihre jeweilige Konzerngesellschaft daher das Recht vor, den mit dem Vertriebspartner 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, von dem Vertriebspartner Schadensersatz zu fordern.

14. Hinweisgeber- und Beschwerdesystem

Die Wacker Neuson Group ermöglicht nicht nur ihren Arbeitnehmern, sondern auch ihren Vertriebspartnern und deren Beschäftigten und Unterlieferanten, vertraulich Hinweise auf Straftaten oder schwerwiegende Fehlverhalten, die Auswirkungen auf die Wacker Neuson Group haben können, sowie Hinweise auf umwelt- oder menschenrechtsbezogene Pflichten, die durch das wirtschaftliche Handeln der Wacker Neuson Group oder ihrer Vertriebspartner entstehen, an ein webbasiertes Hinweisgebersystem unter <https://www.bkms-system.net/wackerneuson>, auch anonym, zu melden.

Die Wacker Neuson Group erwartet von ihren Vertriebspartnern, dass sie keine Form der Benachteiligung von Personen, die nach bestem Wissen und Gewissen einen berechtigten Hinweis oder eine Beschwerde an die Wacker Neuson Group oder an den jeweiligen Vertriebspartner adressiert haben, akzeptieren.

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

Corporate Compliance Office

✉ compliance@wackerneuson.com

☎ +49 - 89 - 354 02 2222

