



**Wacker Neuson  
Group**

# ***Verhaltenskodex für Lieferanten***

*Code of Conduct  
for Suppliers*

- Version 2.0 – 04/2023

*Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit werden hierin Personengruppen in einer neutralen Form (Kunden, Mitarbeiter) bezeichnet, wobei immer Personen aller Geschlechter gemeint sind.*

*To render this document easy to read, groups of persons (customers, employees) are addressed in a neutral form, always referring to persons of all genders.*



## Vorwort

Die Werte der Wacker Neuson Group beinhalten neben Kompetenz, Begeisterung und Agilität auch Unternehmertum. Dies bedeutet ein klares Bekenntnis 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 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 Umwelt, Gesellschaft und Mitarbeitern verpflichtet. Nachhaltigkeit ist für uns ein grundlegender Bestandteil der erfolgreichen Entwicklung, der zum langfristigen Erfolg beiträgt und ist Grundlage unserer Grundsatzerklärung.

Aus diesem Grund erwarten wir von allen unseren **Lieferanten** für eine dauerhafte und nachhaltige Beziehung die Einhaltung aller jeweils geltenden Gesetze sowie der in diesem „Verhaltenskodex 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 Geschäftsbeziehung mit unseren Lieferanten dar.

## Foreword

The values of the Wacker Neuson Group include entrepreneurship as well as expertise, enthusiasm and agility. This means a clear commitment 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.

We therefore expect all our **suppliers** to comply with all applicable laws and the principles set out in this "Code of Conduct for Suppliers to the Wacker Neuson Group" (hereinafter referred to as the "**Code**"), which applies equally to all Wacker Neuson Group companies, in order to ensure a long-term, sustainable relationship.

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

**Der Vorstand der Wacker Neuson Group / The Executive Board of Wacker Neuson Group**



## **Inhalt**

<b>1. Umweltschutz und Energieeffizienz</b>	<b>4</b>
<b>2. Schutz von Lebensgrundlagen</b>	<b>4</b>
<b>3. Menschenrechte, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</b>	<b>5</b>
<b>4. Diskriminierungsverbot</b>	<b>6</b>
<b>5. Verbot von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Sklaverei</b>	<b>6</b>
<b>6. Verantwortungsvolle Rohstoffbeschaffung</b>	<b>6</b>
<b>7. Faires Marktverhalten</b>	<b>7</b>
<b>8. Bekämpfung der Korruption</b>	<b>7</b>
<b>9. Zuwendungen und Einladungen</b>	<b>8</b>
<b>10. Vermeidung von Interessenkonflikten</b>	<b>8</b>
<b>11. Import- und Exportkontrolle</b>	<b>8</b>
<b>12. Sanktionen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung</b>	<b>8</b>
<b>13. Schutz vertraulicher Informationen</b>	<b>8</b>
<b>14. Datensicherheit und Datenschutz</b>	<b>9</b>
<b>15. Überwachung und Einhaltung des Kodex sowie Konsequenzen von Fehlverhalten</b>	<b>9</b>
<b>16. Hinweisgeber- und Beschwerdesystem</b>	<b>10</b>
<b>Compliance-Lieferanten- Erklärung</b>	<b>12</b>



## Content

<b>1. Environmental protection and energy efficiency</b>	<b>4</b>
<b>2. Protection of livelihoods</b>	<b>4</b>
<b>3. Human rights, occupational health and safety</b>	<b>5</b>
<b>4. Prohibition of discrimination</b>	<b>6</b>
<b>5. Prohibition of child labor, forced labor and slavery</b>	<b>6</b>
<b>6. Responsible procurement of raw materials</b>	<b>6</b>
<b>7. Fair market behavior</b>	<b>7</b>
<b>8. Fight against corruption</b>	<b>7</b>
<b>9. Allowances and invitations</b>	<b>8</b>
<b>10. Avoidance of conflicts of interest</b>	<b>8</b>
<b>11. Import and export control</b>	<b>8</b>
<b>12. Sanctions, money laundering, financing of terrorism</b>	<b>8</b>
<b>13. Protection of confidential information</b>	<b>8</b>
<b>14. Data security and data protection</b>	<b>9</b>
<b>15. Monitoring and Compliance with the Code and Consequences of Misconduct</b>	<b>9</b>
<b>16. Whistleblower and complaints system</b>	<b>10</b>
<b>Compliance Supplier Declaration</b>	<b>12</b>

## 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 für sie geltenden Umweltgesetze und Regelungen halten. Unabhängig von deren Umsetzung in das jeweilige nationale Recht sind die Regeln des Übereinkommens von Minamata über Quecksilber, des Stockholmer Übereinkommens über persistente organische Schadstoffe und des Basler Übereinkommens über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung einzuhalten.

Es wird zudem erwartet, dass die Lieferanten an der kontinuierlichen Verbesserung ihrer energie- und umweltrelevanten Prozesse und Produkte arbeiten, idealerweise durch den Nachweis geeigneter Managementsysteme zum Umweltschutz und zum Energiemanagement (z.B. nach DIN EN ISO 14001 bzw. EMAS und/oder ISO 50001).

Die von unseren Lieferanten bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen erfüllen die in den zugrundeliegenden Verträgen jeweils vereinbarten Anforderungen an Umweltschutz, Energieeffizienz, Qualität und Sicherheit.

## 2. Schutz von Lebensgrundlagen

Die Lieferanten werden Verunreinigungen von Boden, Gewässern und Luft sowie Lärmemissionen und übermäßigen Wasserverbrauch vermeiden, wenn dadurch Menschen in ihrer Gesundheit, ihren natürlichen Grundlagen zur Produktion von Nahrung oder ihrem Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser und Sanitäranlagen beeinträchtigt werden.

Zwangsräumungen sowie der widerrechtliche Entzug oder die Umnutzung von Land, Wäldern oder Gewässern, deren Nutzung die Lebensgrundlage von Menschen sichert, sind zu unterlassen.

## 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 suppliers are also expected to minimize environmental hazards, use natural resources sparingly and comply with the environmental laws and regulations that apply to them. Regardless of their implementation in the respective national law, the rules of the Minamata Convention on Mercury, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants and the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal must be observed.

Suppliers are also expected to work on the continuous improvement of their energy and environmentally relevant processes and products, ideally by providing evidence of suitable management systems for environmental protection and energy management (e.g. according to DIN EN ISO 14001 or EMAS and/or ISO 50001).

The products and services provided by our suppliers meet the requirements for environmental protection, energy efficiency, quality and safety agreed in the underlying contracts in each case.

## 2. Protection of livelihoods

Suppliers will avoid soil, water and air pollution, noise emissions and excessive water consumption where these affect people's health, the natural basis for food production or access to safe drinking water and sanitation.

Forced evictions and the unlawful dispossession or conversion of land, forests or waters used for people's livelihoods will be avoided.



### 3. Menschenrechte, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Die Lieferanten 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.

Auch mit dem Schutz des Unternehmens der Lieferanten betraute Sicherheitskräfte sind so zu unterweisen und zu kontrollieren, dass sie keine Verletzung der in diesem Kodex genannten Rechte begehen.

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 Wacker Neuson Group achtet die Koalitionsfreiheit und erwartet auch von ihren Lieferanten, dass diese, soweit es das geltende Recht erlaubt, ihren Arbeitnehmern den freien Zusammenschluss oder den Beitritt zu Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen gestatten, das Streikrecht und Kollektivverhandlungen achten und niemanden wegen seines Einsatzes für eine Gewerkschaft diskriminieren.

Die Lieferanten haben ihren Angestellten mindestens den gesetzlichen Mindestlohn und – wenn dieser für eine Existenzsicherung bei Vollzeitbeschäftigung nicht ausreicht – ein entsprechend höheres Entgelt zu zahlen.

Die Lieferanten haben die jeweils geltenden Regeln zur Arbeitssicherheit und zum Schutz der Gesundheit einzuhalten. Im Zuge dessen haben die Lieferanten durch ihre Arbeitsorganisation eine übermäßige Ermüdung der Beschäftigten zu vermeiden und Maßnahmen – beispielsweise Ermöglichung ausreichender Pausen, Schutz vor gefährlichen Stoffen und Schulungen – zu treffen, um die Arbeitssicherheit zu verbessern, Berufskrankheiten vorzubeugen und Gesundheits- bzw. Unfallrisiken weitestgehend zu minimieren.

### 3. Human rights, occupational health and safety

Suppliers 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.

Security personnel entrusted with protecting suppliers' operations must also be instructed and supervised in such a way that they do not violate any of the rights mentioned in this Code.

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).

The Wacker Neuson Group respects the freedom of association and also expects its suppliers, to the extent permitted by applicable law, to allow their employees to freely associate or join trade unions and employee representatives, to respect the right to strike and collective bargaining and not to discriminate against anyone because of their commitment to a trade union.

Suppliers will pay their employees at least the legal minimum wage and, if this is not sufficient to provide a living in the case of full-time employment, an appropriately higher wage.

Suppliers shall comply with the applicable rules on occupational safety and health protection. In the course of this, suppliers shall avoid excessive fatigue of employees through their work organization and take measures – for example, enabling sufficient breaks, protection against hazardous substances and training – to improve occupational safety, prevent occupational illnesses and minimize health and accident risks as far as possible.

#### **4. Diskriminierungsverbot**

Die Wacker Neuson Group tritt gegen jede Art der Diskriminierung ein und erwartet auch von ihren Lieferanten, 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.

#### **5. Verbot von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Sklaverei**

Die Wacker Neuson Group beschäftigt keine Kinder und fordert grundsätzlich auch von Ihren Lieferanten, jegliche Art von Kinderarbeit zu unterlassen. Die Lieferanten 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 Lieferanten, 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.

#### **6. Verantwortungsvolle Rohstoffbeschaffung**

Die Wacker Neuson Group erwartet, dass ihre Lieferanten ihrer Sorgfaltspflicht zur Förderung von verantwortungsvollen Rohstofflieferketten nachkommen und alle anzuwendenden gesetzlichen Regelungen zu Konfliktmineralien einhalten. Dazu gehört gegebenenfalls die Verbesserung der Transparenz innerhalb der eigenen Lieferkette der Lieferanten bis zur Rohstoffgewinnung und das

#### **4. Prohibition of discrimination**

The Wacker Neuson Group is opposed to any form of discrimination and also expects its suppliers 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.

#### **5. Prohibition of child labor , forced labor and slavery**

The Wacker Neuson Group does not employ children and also requires its suppliers to refrain from any form of child labor. Suppliers 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.

Suppliers 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.

#### **6. Responsible raw material procurement**

The Wacker Neuson Group expects its suppliers to fulfill their due diligence obligations to promote responsible raw material supply chains and to comply with all applicable legal regulations on conflict minerals. This includes, where applicable, improving transparency within the supplier's own supply chain back to the point of raw material extraction and initiating appropriate measures to



Einleiten von geeigneten Maßnahmen zur Identifikation und Minderung von Risiken unter anderem in Bezug auf die direkte oder indirekte Finanzierung bewaffneter Konflikte und schwere Menschenrechtsverletzungen einschließlich Kinder- und Zwangsarbeit sowie Sklaverei.

identify and mitigate risks associated with, among other things, direct or indirect financing of armed conflicts and serious human rights violations, including child and forced labor and slavery.

## 7. Faires Marktverhalten

Die Wacker Neuson Group bekennt sich zu einem freien und unverfälschten Wettbewerb. Sie erwartet daher auch von ihren Lieferanten ein faires Verhalten im Wettbewerb und die Einhaltung aller geltenden Gesetze des Kartell- und Wettbewerbsrechts. Insbesondere treffen die Lieferanten keine wettbewerbswidrigen Absprachen über Preise, Konditionen oder sonstige Marktstrategien, tauschen keine wettbewerbslich sensiblen Informationen mit Wettbewerbern aus und missbrauchen keine möglicherweise gegebene marktbeherrschende Stellung.

## 7. Fair market behaviour

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

## 8. Bekämpfung der Korruption

Die Wacker Neuson Group lehnt jede Art von Korruption und anderer Wirtschaftskriminalität ab. Sie verlangt von ihren Lieferanten, dass sie Korruption, Bestechung, einschließlich der Bestechung im Ausland, Diebstahl, Veruntreuung, Unterschlagung und Erpressung aktiv entgegenzutreten und angemessene Maßnahmen ergreifen, um sie zu verhindern. Die Lieferanten 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.

## 8. Fight against corruption

The Wacker Neuson Group rejects any kind of corruption and other white-collar crime. It requires its suppliers to actively combat and take appropriate measures to prevent corruption, bribery, including bribery abroad, theft, embezzlement, misappropriation and extortion. In particular, suppliers 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.

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 Lieferant den Zuwendungsempfänger zu fragen, ob dieser unter die Definition „Amtsträger“ fällt.

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 supplier must ask the beneficiary whether the latter falls under the definition of "public official".



## **9. Zuwendungen und Einladungen**

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

## **10. 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.

## **11. Import- und Exportkontrolle**

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

## **12. Sanktionen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung**

Die Wacker Neuson Group hält sich an die Vorgaben anwendbarer Sanktionsregime und handelt im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscheprävention sowie zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung. Sie erwartet von ihren Lieferanten, dass diese ebenso handeln, indem sie geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der einschlägigen nationalen und internationalen Standards und Gesetze sicherzustellen.

## **13. Schutz vertraulicher Informationen**

Die Lieferanten nutzen und schützen vertrauliche Geschäftsinformationen, die sie bei Geschäftsaktivitäten mit der Wacker Neuson Group erlangt ha-

## **9. Contributions and invitations**

Any gifts, invitations and other benefits from suppliers or their representatives to employees of the Wacker Neuson Group must remain within a socially acceptable, reasonable and transparent limit. Suppliers 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.

## **10. 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 suppliers to do the same.

## **11. Import and export control**

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

## **12. Sanctions, money laundering, terrorist financing**

The Wacker Neuson Group adheres to the requirements of applicable sanctions regimes and acts in accordance with legal requirements to prevent money laundering and combating the financing of terrorism. It expects its suppliers to act in the same way by taking appropriate measures to ensure compliance with the relevant national and international standards and laws.

## **13. Protection of confidential information**

Suppliers 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

ben, technisch und organisatorisch in angemessener Weise. Sie stellen sicher, dass schützenswerte Geschäftsdaten sachgerecht erhoben, verarbeitet, gespeichert und gelöscht werden. Die Lieferanten verpflichten ihre Mitarbeiter zur Wahrung der vertraulichen Geschäftsinformationen; diese dürfen nicht unbefugt veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden.

#### **14. Datensicherheit und Datenschutz**

Die Wacker Neuson Group hat geeignete Maßnahmen ergriffen, um die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit elektronisch gespeicherter Informationen zu gewährleisten. Unsere Lieferanten 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 sowie der elektronisch gespeicherten Informationen zu verhindern.

Die Lieferanten halten alle jeweils anwendbaren Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere die von Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten, ein.

#### **15. Überwachung und Einhaltung des Kodex sowie Konsequenzen von Fehlverhalten**

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

Die Wacker Neuson Group hat dabei das Ziel, diesen Kodex in ihrer gesamten Lieferkette nachhaltig umzusetzen und erwartet daher von ihren Lieferanten, dass diese die Grundsätze und Anforderungen dieses Kodex an ihre jeweiligen eigenen Lieferanten und Subunternehmer weitergeben und bei diesen auf die Einhaltung und Förderung der hierin vereinbarten Inhalte mit Nachdruck hinwirken und dies überwachen.

Die Lieferanten sind verpflichtet, die Wacker Neuson Group unaufgefordert über eigene Zuwiderhandlungen gegen diesen Kodex (oder ihnen bekannte gleichartige Zuwiderhandlungen ihrer eigenen Lieferanten) zu informieren, wenn und soweit diese Zuwiderhandlungen im unmittelbaren

manner. They ensure that sensitive business data is properly collected, processed, stored and deleted. Suppliers shall oblige their employees to protect confidential business information; such information may not be published or disclosed to third parties without authorization.

#### **14. 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 suppliers 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 electronically stored information.

Suppliers shall comply with all applicable laws regarding the protection of personal data, in particular that of employees, customers and suppliers.

#### **15. 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 suppliers to adhere to the principles set out in this Code.

The Wacker Neuson Group aims to sustainably implement this Code throughout its entire supply chain. It therefore expects its suppliers to pass on the principles and requirements of this Code to their own suppliers and subcontractors and to work towards, promote and monitor compliance with the agreed content.

Suppliers are obliged to inform the Wacker Neuson Group without being asked about their own violations of this Code (or similar violations of their own suppliers of which they are aware), if and insofar as these violations have been committed in direct or indirect connection with their business relationship with the Wacker Neuson Group.

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.) behält sich die Wacker Neuson Group das Recht vor, im Einzelfall die Einhaltung der Anforderungen dieses Kodex bei dem betroffenen Lieferanten durch eigene oder von ihr beauftragte Auditoren nach vorheriger Ankündigung und in Anwesenheit von Vertretern des Lieferanten zu den regulären Geschäftszeiten und unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Gesetze vor Ort zu prüfen. Der Lieferant verpflichtet sich, dabei den Auditoren bei Bedarf auch Interviews mit seinen Arbeitnehmern zu ermöglichen.

Erhärtet oder bestätigt sich ein Verdacht auf einen Verstoß gegen den Kodex, hat der Lieferant 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 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. ihre 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, von dem Lieferanten Schadensersatz zu fordern.

## 16. Hinweisgeber- und Beschwerdesystem

Die Wacker Neuson Group ermöglicht nicht nur ihren Arbeitnehmern, sondern auch ihren Lieferanten 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 Han-

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 reserves the right, in individual cases, to have its own auditors or auditors commissioned by the Wacker Neuson Group inspect compliance with the requirements of this Code at the supplier's premises during normal business hours and in the presence of the supplier's representatives. The supplier agrees to allow the auditors to interview its employees if necessary.

If a suspicion of a violation of the Code is substantiated or confirmed, the supplier 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 supplier 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 supplier without notice. The Wacker Neuson Group or the respective Group company also reserves the right to claim damages from the supplier in the event of culpable violation of the provisions of this Code resulting in damage.

## 16. Whistleblower system

The Wacker Neuson Group enables not only its employees, but also its suppliers 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 suppliers, using a web-based whistleblower

deln der Wacker Neuson Group oder ihrer Lieferanten entstehen, an ein webbasiertes Hinweisgebersystem unter <https://www.bkms-system.net/wackerneuson>, auch anonym, zu melden. Lieferanten haben ihre Beschäftigten und Unterteilnehmer auf diese Möglichkeit hinzuweisen.

Im Übrigen erwartet die Wacker Neuson Group, dass auch ihre Lieferanten geeignete Hinweisgeber- und Beschwerdesysteme innerhalb ihrer Organisationsstruktur schaffen. Die Lieferanten müssen auf Basis der dort eingehenden Hinweise Untersuchungen durchführen und, sofern erforderlich, Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen.

Weder die Wacker Neuson Group noch ihre Lieferanten akzeptieren irgendeine 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 Lieferanten adressiert haben.

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](mailto:compliance@wackerneuson.com)

☎ +49 - 89 - 354 02 2222

system at <https://www.bkms-system.net/wackerneuson>, also anonymously. Suppliers must inform their employees and subcontractors of this possibility.

Furthermore, the Wacker Neuson Group expects that its suppliers to set up suitable whistleblower and complaint systems within their organizational structure. Suppliers must conduct investigations based on the information received there and, if necessary, take remedial action.

Neither the Wacker Neuson Group nor its suppliers 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 supplier.

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](mailto:compliance@wackerneuson.com)

☎ +49 - 89 - 354 02 2222



## Compliance-Lieferanten-Erklärung

Uns ist bekannt, dass für die Wacker Neuson Group mit allen ihren Konzerngesellschaften ein „Code of Conduct für Lieferanten der Wacker Neuson Group“ gilt. Dieser wird auch im Internet unter <https://wackerneusongroup.com/lieferanten/formulare-richtlinien/> veröffentlicht (nachfolgend in der jeweils aktuellen Fassung der „Kodex“). Eine aktuelle Fassung des Kodex haben wir erhalten.

Wir erklären hiermit, zusätzlich zu unseren Verpflichtungen und Vereinbarungen in sonstigen Verträgen mit den Unternehmen der Wacker Neuson Group, gemäß allen im Kodex enthaltenen/erläuterten Grundsätzen und Regeln zu handeln und auch unsere Mitarbeiter dementsprechend zu verpflichten.

Wir bestätigen, dass wir die Bedeutung der im Kodex enthaltenen/erläuterten Grundsätze und Regeln sowie unsere Pflicht, bei unseren Geschäften mit und für die Wacker Neuson Group entsprechend zu handeln, verstehen.

Im Rahmen des Kodex werden wir innerhalb einer angemessenen Frist der Wacker Neuson Group auf Anfrage für sie relevante Informationen übermitteln und nach Rücksprache Audits gemäß Ziffer 15 des Kodex zulassen.

## Declaration of Compliance

We are aware that the "Code of Conduct for Suppliers of the Wacker Neuson Group" applies to the Wacker Neuson Group and all Group companies. This is published on the Internet at <https://wackerneusongroup.com/en/suppliers/forms-policies/> (hereinafter referred to in the respective current version of the "Code"). We have received a current version of the Code.

We hereby declare that, in addition to our obligations and agreements in other contracts with companies of the Wacker Neuson Group, we will act in accordance with all principles and rules contained/explained in the Code and also will commit our employees accordingly.

We confirm that we understand the importance of the principles and rules contained/explained in the Code and our obligation to act accordingly in our business with and for the Wacker Neuson Group.

Within the scope of the Code, we will provide the Wacker Neuson Group with relevant information upon request within a reasonable period of time and, after consultation, allow audits in accordance with Section 15 of the Code.

Firmenname / *Company name*:

Vollständige Adresse / *Full adress*:

Ansprechpartner / *Contact person*:

Funktion / *Position*:

Telefonnummer / *Phone number*:

E-Mail-Adresse / *Email address*:

Ort, Datum  
*Place, date*

Unterschrift & Firmenstempel  
*Signature & company stamp*

Name des Unterzeichners  
*Name of the signatory*