



Nachhaltige Beschaffung & Lieferanten- Compliance

Sustainable Procurement & Supplier Compliance

Richtlinie, Supplier Code of Conduct und Lieferantenbestätigung / Policy, Supplier Code of Conduct and Supplier Declaration

Unternehmen / Company	ERFTCARBON GmbH
Dokumentenstatus / Document status	Freigegeben/ Approved
Gültig bis / Valid until	Bis zur Ablösung durch eine neue freigegebene Fassung oder bis zum Widerruf durch ERFTCARBON / Until superseded by a new approved version or withdrawn by ERFTCARBON
Vorgesehene Version / Intended version	1.0
Gültig ab / Effective from	20.07.2026
Dokumentenverantwortung / Document owner	Einkauf / Procurement
Freigabe / Approval	17.07.2026

Dokumentenlenkung / Document control

Version	Datum / Date	Status	Änderung / Change	Freigabe / Approval
1.0	17.07.2026	Freigegeben / Approved	Erstveröffentlichung / First release	documented approval

Inhalt / Contents

Teil A	Richtlinie Nachhaltige Beschaffung / Sustainable Procurement Policy
Teil B	Supplier Code of Conduct / Lieferantenkodex
Teil C	Lieferantenbestätigung / Supplier Declaration and Acceptance

Hinweis: Die Lieferanten-Selbstauskunft und der Maßnahmenplan werden in einer separaten Excel-Datei bereitgestellt. / Note: The supplier self-assessment and corrective action plan are provided in a separate Excel file.

TEIL A - Richtlinie Nachhaltige Beschaffung

PART A - Sustainable Procurement Policy

A1. Zweck / Purpose

DEUTSCH

Diese Richtlinie beschreibt die Grundsätze, Verantwortlichkeiten und Prozesse, mit denen ERFTCARBON Nachhaltigkeitsaspekte in der Beschaffung berücksichtigt. Sie soll sicherstellen, dass Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts- und Integritätsanforderungen angemessen in Lieferantenauswahl, Qualifizierung, Bewertung und Weiterentwicklung einbezogen werden.

ENGLISH

This policy describes the principles, responsibilities and processes used by ERFTCARBON to integrate sustainability aspects into procurement. It is intended to ensure that environmental, social, human-rights and integrity requirements are appropriately considered in supplier selection, qualification, evaluation and development.

A2. Geltungsbereich / Scope

DEUTSCH

Die Richtlinie gilt für die Beschaffung von Rohstoffen, Materialien, technischen Gütern, Investitionsgütern und Dienstleistungen durch die ERFTCARBON GmbH. Die Anwendung erfolgt risikobasiert und verhältnismäßig. Besondere Aufmerksamkeit gilt strategischen, kritischen, umwelt- oder menschenrechtsrelevanten Lieferanten sowie Lieferanten mit Tätigkeiten auf dem ERFTCARBON-Werksgebiete.

ENGLISH

This policy applies to the procurement of raw materials, supplies, technical goods, capital equipment and services by ERFTCARBON GmbH. It is applied on a risk-based and proportionate basis. Particular attention is given to strategic, critical, environmentally relevant or human-rights-relevant suppliers and to suppliers performing work at ERFTCARBON premises.

A3. Grundsätze / Principles

DEUTSCH

ERFTCARBON verfolgt folgende Grundsätze:

- Einhaltung geltender Gesetze und vertraglicher Anforderungen.
- Achtung international anerkannter Menschenrechte.
- Vermeidung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Menschenhandel, Diskriminierung und Belästigung.
- Schutz von Gesundheit und Sicherheit.
- Vermeidung und Verringerung negativer Umweltauswirkungen.
- Integrität, fairer Wettbewerb und Vermeidung von Korruption.
- Transparente, nachvollziehbare und diskriminierungsfreie Lieferantenauswahl.
- Kontinuierliche Verbesserung und angemessene Zusammenarbeit mit Lieferanten.

ENGLISH

ERFTCARBON follows these principles:

- Compliance with applicable laws and contractual requirements.
- Respect for internationally recognized human rights.
- Prevention of child labor, forced labor, human trafficking, discrimination and harassment.
- Protection of health and safety.
- Prevention and reduction of adverse environmental impacts.
- Integrity, fair competition and prevention of corruption.
- Transparent, traceable and non-discriminatory supplier selection.
- Continuous improvement and appropriate cooperation with suppliers.

A4. Verantwortlichkeiten / Responsibilities

DEUTSCH

Der Einkauf ist Prozesseigner dieser Richtlinie und koordiniert die Anwendung im Lieferantenmanagement. Fachbereiche wie HSE, Qualität, Compliance, HR, IT und Legal unterstützen innerhalb ihrer jeweiligen Zuständigkeiten. Die Geschäftsführung genehmigt die Richtlinie sowie wesentliche Änderungen. Die operativ zuständigen Einkäufer dokumentieren Auswahl, Bewertungen, Nachweise und Maßnahmen für die ihnen zugeordneten Lieferanten.

ENGLISH

Procurement owns this policy and coordinates its application within supplier management. Functions such as HSE, Quality, Compliance, HR, IT and Legal support within their respective areas of responsibility. Management approves this policy and material amendments. Responsible buyers document selection, evaluations, evidence and actions for their assigned suppliers.

A5. Auswahl und Qualifizierung / Selection and qualification

DEUTSCH

Bei neuen und bestehenden Lieferanten berücksichtigt ERFTCARBON - abhängig von Relevanz und Risiko - neben Qualität, Kosten, Lieferfähigkeit und Service auch Nachhaltigkeitsaspekte. Mögliche Nachweise sind Richtlinien, Zertifikate, Selbstauskünfte, Berichte, Vertragsklauseln, Auditunterlagen und Korrekturmaßnahmen. Die bestehende Lieferantenqualifizierung wird um geeignete Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts- und Integritätskriterien ergänzt.

ENGLISH

For new and existing suppliers, depending on relevance and risk, ERFTCARBON considers sustainability aspects in addition to quality, cost, delivery capability and service. Potential evidence includes policies, certificates, self-assessments, reports, contractual clauses, audit documentation and corrective actions. Existing supplier qualification is supplemented by appropriate environmental, social, human-rights and integrity criteria.

A6. Risikobasierter Ansatz / Risk-based approach

DEUTSCH

ERFTCARBON priorisiert Lieferanten und Warengruppen anhand verfügbarer Informationen, insbesondere Einkaufsvolumen, Kritikalität, Single-Source-Situation, Land und Branche, Tätigkeit auf dem Werksgelände, Stoff- und Umweltrelevanz sowie vorliegende Auffälligkeiten. Die konkrete interne Bewertungsmethodik wird dokumentiert und regelmäßig überprüft. Eine hohe Risikoeinstufung führt nicht automatisch zur Beendigung der Geschäftsbeziehung, sondern zunächst zu vertiefter Prüfung und angemessenen Maßnahmen.

ENGLISH

ERFTCARBON prioritizes suppliers and categories based on available information, particularly spend, criticality, single-source status, country and industry, work performed on ERFTCARBON premises, material and environmental relevance, and identified concerns. The detailed internal assessment methodology is documented and reviewed regularly. A high-risk classification does not automatically terminate the business relationship; it initially triggers enhanced review and appropriate action.

A7. Lieferantenanforderungen und Einbindung / Supplier requirements and engagement

DEUTSCH

Relevante Lieferanten erhalten den Supplier Code of Conduct und können zur Bestätigung sowie zur Abgabe einer ESG-Selbstauskunft aufgefordert werden. Der jeweilige Lieferantenkreis wird von ERFTCARBON risikobasiert und anhand sachlicher Kriterien festgelegt, insbesondere Einkaufsvolumen, Kritikalität, Versorgungssituation, Land, Branche, Umwelt- und Menschenrechtsrelevanz sowie vorliegende Auffälligkeiten. ERFTCARBON kann zusätzliche Nachweise anfordern und bei Bedarf angemessene Verbesserungsmaßnahmen vereinbaren. Neue Lieferanten und Bestellungen werden schrittweise durch einen Verweis auf die jeweils freigegebene Fassung des Supplier Code of Conduct in den Prozess integriert. Die konkrete Auswahl und Roll-out-Planung werden intern dokumentiert.

ENGLISH

Relevant suppliers receive the Supplier Code of Conduct and may be asked to confirm it and complete an ESG self-assessment. The applicable supplier population is determined by ERFTCARBON on a risk-based basis using objective criteria, in particular purchasing volume, criticality, supply situation, country, industry, environmental and human-rights relevance, and identified concerns. ERFTCARBON may request additional evidence and agree appropriate improvement actions where needed. New suppliers and purchase orders are progressively integrated into the process by reference to the applicable approved version of the Supplier Code of Conduct. The detailed selection and rollout plan are documented internally.

A8. Bewertung, Audits und Nachweise / Evaluation, audits and evidence

DEUTSCH

Lieferanten können durch Dokumentenprüfung, Fragebogen, Leistungsbewertung, Risikoanalyse oder - sofern angemessen und tatsächlich durchgeführt - durch Vor-Ort- oder Remote-Audits bewertet werden. Audit- und Prüfungsrechte im Supplier Code begründen keine Aussage, dass Audits bereits stattgefunden haben. Ergebnisse und Entscheidungen werden nachvollziehbar dokumentiert.

ENGLISH

Suppliers may be assessed through document review, questionnaires, performance evaluation, risk analysis or - where appropriate and actually performed - on-site or remote audits. Audit and review rights in the Supplier Code do not constitute evidence that audits have already taken place. Results and decisions are documented in a traceable manner.

A9. Abweichungen, Korrekturmaßnahmen und Eskalation / Deviations, corrective actions and escalation

DEUTSCH

Bei festgestellten Abweichungen wird die Schwere, Reichweite, Wahrscheinlichkeit und Behebbarkeit berücksichtigt. ERFTCARBON kann einen Maßnahmenplan mit Verantwortlichkeit und Termin verlangen. Bei schwerwiegenden, nicht behobenen oder wiederholten Verstößen können Freigabestatus, Vergabeentscheidungen oder Geschäftsbeziehung im Rahmen geltender Verträge und Gesetze überprüft werden.

ENGLISH

When deviations are identified, ERFTCARBON considers severity, scope, likelihood and remediability. ERFTCARBON may require a corrective action plan with ownership and due date. In the event of serious, unresolved or repeated violations, supplier approval status, sourcing decisions or the business relationship may be reviewed within the framework of applicable contracts and laws.

A10. Schulung und interne Verankerung / Training and internal integration

DEUTSCH

Mitarbeitende des Einkaufs sollen regelmäßig zu den für ihre Aufgaben relevanten Nachhaltigkeitsanforderungen, zur Anwendung des Supplier Code of Conduct, zur Lieferantenbewertung, zur Risikoeinstufung und zur Nachweisdokumentation geschult werden. Durchführung und Teilnahme werden dokumentiert.

ENGLISH

Procurement employees are to receive regular training relevant to their responsibilities, including sustainability requirements, application of the Supplier Code of Conduct, supplier evaluation, risk classification and evidence documentation. Training delivery and attendance are documented.

A11. Monitoring, Kennzahlen und Ziele / Monitoring, KPIs and objectives

DEUTSCH

ERFTCARBON überwacht die Umsetzung anhand definierter und nachvollziehbarer Kennzahlen. Dazu gehören insbesondere der Anteil der anvisierten Lieferanten mit bestätigtem Supplier Code, der Anteil bewerteter Ziellieferanten, der Anteil relevanter Bestellungen oder Verträge mit Verweis auf den Supplier Code, der Anteil geschulter Mitarbeitender im Einkauf sowie Anzahl und Status von Korrekturmaßnahmen. Zähler, Nenner, Berichtsjahr, Datenquelle und Verantwortlichkeit werden intern dokumentiert.

Quantitative und terminierte Umsetzungsziele werden in einem internen, von der Geschäftsführung freigegebenen Maßnahmen- und Roll-out-Plan geführt und regelmäßig anhand tatsächlicher Versand-, Rücklauf-, Bewertungs-, Schulungs- und Bestelldaten überprüft. Zielwerte sind keine Ist-Werte und werden nicht als bereits erreichte Ergebnisse ausgewiesen.

ENGLISH

ERFTCARBON monitors implementation using defined and traceable indicators. These include in particular the share of targeted suppliers that have confirmed the Supplier Code, the share of targeted suppliers assessed, the share of relevant purchase orders or contracts referring to the Supplier Code, the share of trained Procurement employees, and the number and status of corrective actions. Numerator, denominator, reporting year, data source and ownership are documented internally.

Quantitative and time-bound implementation objectives are maintained in an internal action and rollout plan approved by Management and are regularly reviewed against actual dispatch, response, assessment, training and purchase-order data. Targets are not actual results and are not presented as already achieved performance.

A12. Beschwerde- und Hinweiswege / Grievance and reporting channels

DEUTSCH

Lieferanten und andere externe Stakeholder können relevante Bedenken oder mögliche Verstöße an compliance@erftcarbon.com melden. Meldungen werden so vertraulich behandelt, wie dies unter Berücksichtigung gesetzlicher Pflichten, erforderlicher Aufklärungsmaßnahmen und der Rechte betroffener Personen möglich ist. ERFTCARBON duldet keine Benachteiligung aufgrund einer in gutem Glauben abgegebenen Meldung.

ENGLISH

Suppliers and other external stakeholders may report relevant concerns or potential violations to compliance@erftcarbon.com. Reports are handled as confidentially as reasonably possible, taking into account legal obligations, necessary investigation measures and the rights of affected persons. ERFTCARBON does not tolerate retaliation for reports made in good faith.

A13. Überprüfung und Veröffentlichung / Review and publication

DEUTSCH

Die Richtlinie wird mindestens jährlich sowie bei wesentlichen rechtlichen, organisatorischen oder risikobezogenen Änderungen überprüft. Die freigegebene Fassung kann auf der ERFTCARBON-Website veröffentlicht und relevanten Lieferanten zur Information bereitgestellt werden.

ENGLISH

This policy is reviewed at least annually and whenever material legal, organizational or risk-related changes occur. The approved version may be published on the ERFTCARBON website and provided to relevant suppliers for information.

TEIL B - Supplier Code of Conduct

PART B - Lieferantenkodex

B1. Zweck und Geltungsbereich / Purpose and scope

DEUTSCH

Dieser Supplier Code of Conduct legt die Mindestanforderungen der ERFTCARBON GmbH an Lieferanten, Dienstleister und sonstige Geschäftspartner fest. Er gilt für die Organisationseinheiten und Standorte des Lieferanten, die Produkte oder Dienstleistungen für ERFTCARBON bereitstellen. Der Lieferant ist dafür verantwortlich, die Anforderungen in seinem Verantwortungsbereich umzusetzen und angemessen in seine relevante Lieferkette weiterzugeben.

ENGLISH

This Supplier Code of Conduct sets out the minimum requirements of ERFTCARBON GmbH for suppliers, service providers and other business partners. It applies to the supplier entities and sites that provide products or services to ERFTCARBON. The supplier is responsible for implementing the requirements within its area of responsibility and appropriately cascading them into its relevant supply chain.

B2. Gesetzes- und Regelkonformität / Compliance with laws and regulations

DEUTSCH

Der Lieferant hält alle auf seine Tätigkeit anwendbaren Gesetze, behördlichen Vorgaben, Genehmigungen und verbindlichen vertraglichen Anforderungen ein. Wenn dieser Code über gesetzliche Mindestanforderungen hinausgeht, bemüht sich der Lieferant um die Umsetzung, soweit dies rechtlich zulässig und angemessen ist. Bei Widersprüchen informiert der Lieferant ERFTCARBON unverzüglich.

ENGLISH

The supplier complies with all laws, regulatory requirements, permits and binding contractual requirements applicable to its activities. Where this Code goes beyond legal minimum requirements, the supplier seeks to implement it to the extent legally permissible and appropriate. In case of conflict, the supplier informs ERFTCARBON without undue delay.

B3. Menschenrechte / Human rights

DEUTSCH

Der Lieferant achtet die international anerkannten Menschenrechte und vermeidet, verursacht oder unterstützt keine negativen Auswirkungen auf Menschenrechte. Er identifiziert relevante Risiken in seinem Verantwortungsbereich, reagiert angemessen auf festgestellte Auswirkungen und unterstützt eine wirksame Abhilfe, wenn er diese verursacht oder dazu beigetragen hat.

ENGLISH

The supplier respects internationally recognized human rights and does not cause, contribute to or support adverse human-rights impacts. It identifies relevant risks within its area of responsibility, responds appropriately to identified impacts and supports effective remedy where it has caused or contributed to them.

B4. Kinderarbeit / Child labor

DEUTSCH

Kinderarbeit ist untersagt. Der Lieferant beschäftigt keine Personen unter dem jeweils geltenden gesetzlichen Mindestalter und setzt geeignete Verfahren zur Altersprüfung ein. Jugendliche Beschäftigte dürfen keine gefährlichen Arbeiten oder Tätigkeiten ausführen, die ihre Gesundheit, Sicherheit oder Entwicklung beeinträchtigen.

ENGLISH

Child labor is prohibited. The supplier does not employ persons below the applicable legal minimum age and uses appropriate age-verification procedures. Young workers must not perform hazardous work or activities that may impair their health, safety or development.

B5. Zwangsarbeit und Menschenhandel / Forced labor and human trafficking

DEUTSCH

Jede Form von Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft, unfreiwilliger Gefängnisarbeit, moderner Sklaverei und Menschenhandel ist untersagt. Beschäftigte dürfen ihre Arbeit unter Einhaltung angemessener und gesetzeskonformer Fristen frei beenden. Ausweisdokumente dürfen nicht unrechtmäßig einbehalten werden; unzulässige Vermittlungsgebühren dürfen Beschäftigten nicht auferlegt werden.

ENGLISH

All forms of forced labor, bonded labor, involuntary prison labor, modern slavery and human trafficking are prohibited. Workers must be free to terminate their employment subject to reasonable and lawful notice. Identity documents must not be unlawfully withheld, and workers must not be charged prohibited recruitment fees.

B6. Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung und Schutz vor Belästigung / Non-discrimination, equal treatment and protection from harassment

DEUTSCH

Der Lieferant gewährleistet faire und respektvolle Arbeitsbedingungen. Benachteiligung, Belästigung, Einschüchterung oder missbräuchliche Behandlung aufgrund gesetzlich geschützter Merkmale oder anderer sachfremder Gründe sind nicht zulässig. Entscheidungen zu Einstellung, Vergütung, Entwicklung, Beförderung und Beendigung sollen auf transparenten, arbeitsbezogenen Kriterien beruhen.

ENGLISH

The supplier ensures fair and respectful working conditions. Discrimination, harassment, intimidation or abusive treatment based on legally protected characteristics or other irrelevant grounds is not permitted. Decisions on recruitment, remuneration, development, promotion and termination should be based on transparent, job-related criteria.

B7. Arbeitszeit, Vergütung und Sozialdialog / Working hours, remuneration and social dialogue

DEUTSCH

Der Lieferant hält anwendbare Vorschriften zu Arbeitszeit, Ruhezeiten, Urlaub, Vergütung und Sozialleistungen ein. Löhne und Abzüge werden transparent und nachvollziehbar ausgewiesen. Das Recht der Beschäftigten auf Vereinigungsfreiheit, Arbeitnehmervertretung und Kollektivverhandlungen wird im Rahmen des geltenden Rechts respektiert. Beschäftigte dürfen Bedenken ohne unzulässige Benachteiligung äußern.

ENGLISH

The supplier complies with applicable requirements on working time, rest periods, leave, remuneration and benefits. Wages and deductions are presented transparently and traceably. Workers' rights to freedom of association, employee representation and collective bargaining are respected within applicable law. Workers must be able to raise concerns without improper retaliation.

B8. Gesundheit und Arbeitssicherheit / Occupational health and safety

DEUTSCH

Der Lieferant stellt sichere und gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen bereit. Er identifiziert Gefährdungen, bewertet Risiken, setzt geeignete technische, organisatorische und persönliche Schutzmaßnahmen um, unterweist Beschäftigte, sorgt für Notfallvorsorge und untersucht Arbeitsunfälle sowie Beinaheereignisse. Für Tätigkeiten auf ERFTCARBON-Gelände gelten zusätzlich die dortigen Sicherheits- und Zutrittsregeln.

ENGLISH

The supplier provides safe and healthy working conditions. It identifies hazards, assesses risks, implements appropriate technical, organizational and personal protective measures, trains workers, maintains emergency preparedness and investigates occupational accidents and near misses. Work performed on ERFTCARBON premises is additionally subject to applicable site safety and access rules.

B9. Umweltmanagement, Klima und Ressourcen / Environmental management, climate and resources

DEUTSCH

Der Lieferant hält anwendbare Umweltvorschriften und Genehmigungen ein und arbeitet daran, negative Umweltwirkungen zu vermeiden oder zu reduzieren. Dazu gehören - soweit relevant - Energie- und Ressourceneffizienz, Treibhausgasemissionen, Luftemissionen, Wasserverbrauch, Abwasser, Abfallvermeidung, Wiederverwendung, Recycling, Boden- und Gewässerschutz sowie Vermeidung von Störfällen. Relevante Umweltkennzahlen sollen nachvollziehbar erfasst werden.

ENGLISH

The supplier complies with applicable environmental laws and permits and works to prevent or reduce adverse environmental impacts. Where relevant, this includes energy and resource efficiency, greenhouse-gas emissions, air emissions, water use, wastewater, waste prevention, reuse, recycling, soil and water protection, and prevention of environmental incidents. Relevant environmental indicators should be recorded in a traceable manner.

B10. Gefahrstoffe, Chemikalien und Produktkonformität / Hazardous substances, chemicals and product compliance

DEUTSCH

Gefahrstoffe und Chemikalien werden sicher gekennzeichnet, gehandhabt, gelagert, transportiert und entsorgt. Der Lieferant stellt erforderliche Sicherheitsdaten, Konformitäts- und Herkunftsnachweise bereit und erfüllt anwendbare stoff- und produktrechtliche Anforderungen, einschließlich REACH, soweit für das gelieferte Produkt oder Material relevant. Wesentliche

ENGLISH

Hazardous substances and chemicals are safely labeled, handled, stored, transported and disposed of. The supplier provides required safety data, conformity and origin evidence and complies with applicable substance and product requirements, including REACH where relevant to the supplied product or material. Material changes in composition or conformity must be communicated to ERFTCARBON in due time.

Änderungen der Zusammensetzung oder Konformität sind ERFTCARBON rechtzeitig mitzuteilen.

B11. Korruptionsprävention und Integrität / Anti-corruption and integrity

DEUTSCH

Korruption, Bestechung, Erpressung, Veruntreuung, Betrug und unzulässige Vorteilsgewährung oder -annahme sind untersagt. Geschenke, Einladungen, Spenden und sonstige Zuwendungen dürfen geschäftliche Entscheidungen nicht unangemessen beeinflussen. Interessenkonflikte sind unverzüglich offenzulegen. Geschäftsvorgänge und Aufzeichnungen müssen vollständig, richtig und nachvollziehbar sein.

ENGLISH

Corruption, bribery, extortion, embezzlement, fraud and improper offering or acceptance of benefits are prohibited. Gifts, hospitality, donations and other benefits must not improperly influence business decisions. Conflicts of interest must be disclosed without undue delay. Business transactions and records must be complete, accurate and traceable.

B12. Fairer Wettbewerb, Geldwäsche, Exportkontrolle und Sanktionen / Fair competition, anti-money laundering, export controls and sanctions

DEUTSCH

Der Lieferant hält anwendbare Wettbewerbs- und Kartellgesetze ein und beteiligt sich nicht an Preisabsprachen, Marktaufteilungen oder anderen unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen. Er beachtet anwendbare Vorschriften zur Geldwäscheprävention sowie - soweit relevant - zu Exportkontrolle, Embargos und Sanktionen.

ENGLISH

The supplier complies with applicable competition and antitrust laws and does not participate in price fixing, market allocation or other unlawful restrictions of competition. It complies with applicable anti-money-laundering requirements and, where relevant, export-control, embargo and sanctions rules.

B13. Datenschutz, Vertraulichkeit und Informationssicherheit / Data protection, confidentiality and information security

DEUTSCH

Personenbezogene Daten, vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum werden angemessen geschützt und ausschließlich für zulässige Zwecke verwendet. Der Lieferant setzt geeignete organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen ein und meldet relevante Sicherheits- oder Datenschutzvorfälle mit möglichem Bezug zu ERFTCARBON unverzüglich über die vereinbarten Kontaktwege.

ENGLISH

Personal data, confidential information and intellectual property are appropriately protected and used only for legitimate purposes. The supplier implements suitable organizational and technical safeguards and reports relevant security or data-protection incidents potentially affecting ERFTCARBON without undue delay through agreed channels.

B14. Eigene Lieferkette / Supplier's own supply chain

DEUTSCH

Der Lieferant gibt angemessene Anforderungen dieses Codes an relevante Unterlieferanten und Subunternehmer weiter. Er berücksichtigt Nachhaltigkeits- und Compliance-Risiken bei deren Auswahl und Überwachung und wirkt auf Korrekturmaßnahmen hin, wenn wesentliche Verstöße bekannt werden. Auf begründete Anfrage stellt er ERFTCARBON relevante Informationen zur Verfügung, soweit rechtlich zulässig und verhältnismäßig.

ENGLISH

The supplier cascades appropriate requirements of this Code to relevant sub-suppliers and subcontractors. It considers sustainability and compliance risks in their selection and monitoring and seeks corrective action when material violations become known. Upon reasoned request, it provides ERFTCARBON with relevant information to the extent legally permissible and proportionate.

B15. Hinweis- und Beschwerdemechanismen / Reporting and grievance mechanisms

DEUTSCH

Der Lieferant unterhält - soweit nach Größe und Risikoprofil angemessen - zugängliche Melde- oder Beschwerdewege für Beschäftigte und relevante externe Stakeholder.

ENGLISH

Where appropriate to its size and risk profile, the supplier maintains accessible reporting or grievance channels for workers and relevant external stakeholders. Confidentiality

Vertraulichkeit und Schutz vor Vergeltung sollen im Rahmen der anwendbaren Gesetze und Verfahren gewährleistet werden. Wesentliche tatsächliche oder vermutete Verstöße mit Bezug zur Geschäftsbeziehung mit ERFTCARBON sind an compliance@erftcarbon.com zu melden.

and protection from retaliation should be ensured in accordance with applicable laws and procedures. Material actual or suspected violations related to the business relationship with ERFTCARBON must be reported to compliance@erftcarbon.com.

B16. Auskunft, Bewertung und Audit / Information, assessment and audit

DEUTSCH

Der Lieferant beantwortet angemessene Anfragen zur Einhaltung dieses Codes wahrheitsgemäß und stellt geeignete Nachweise bereit. ERFTCARBON kann Selbstauskünfte, Dokumentenprüfungen, Lieferantenbewertungen und - nach vorheriger Abstimmung, unter Wahrung berechtigter Vertraulichkeits- und Sicherheitsinteressen - Audits durchführen oder durchführen lassen. Umfang und Vorgehen richten sich nach Risiko, Relevanz und vertraglicher Grundlage.

ENGLISH

The supplier responds truthfully to reasonable requests concerning compliance with this Code and provides appropriate evidence. ERFTCARBON may conduct or commission self-assessments, document reviews, supplier evaluations and - subject to prior coordination and legitimate confidentiality and safety interests - audits. Scope and approach depend on risk, relevance and the contractual basis.

B17. Abweichungen und Korrekturmaßnahmen / Deviations and corrective actions

DEUTSCH

Kann der Lieferant eine Anforderung nicht oder nur teilweise erfüllen, legt er dies transparent offen und beschreibt bestehende oder geplante Maßnahmen. ERFTCARBON kann einen schriftlichen Maßnahmenplan mit Verantwortlichkeit, Meilensteinen und Termin verlangen. Beide Parteien sollen vorrangig auf eine angemessene und überprüfbare Verbesserung hinwirken.

ENGLISH

If the supplier cannot fully meet a requirement, it discloses this transparently and describes existing or planned actions. ERFTCARBON may require a written corrective action plan with ownership, milestones and due date. Both parties should primarily work toward appropriate and verifiable improvement.

B18. Konsequenzen bei Verstößen / Consequences of violations

DEUTSCH

Bei schwerwiegenden, wiederholten oder nicht behobenen Verstößen kann ERFTCARBON - unter Berücksichtigung der Schwere, des Beitrags des Lieferanten, der Abhilfemöglichkeiten und der vertraglichen sowie gesetzlichen Grundlage - zusätzliche Kontrollen, Aussetzung von Vergaben, Einschränkung des Freigabestatus oder Beendigung der Geschäftsbeziehung prüfen. Gesetzliche und vertragliche Rechte bleiben unberührt.

ENGLISH

In the event of serious, repeated or unresolved violations, ERFTCARBON may - taking into account severity, the supplier's contribution, remediation options and the contractual and legal basis - consider additional controls, suspension of awards, restriction of approval status or termination of the business relationship. Statutory and contractual rights remain unaffected.

B19. Gültigkeit und Dokumentenhierarchie / Validity and document hierarchy

DEUTSCH

Dieser Code ergänzt bestehende Verträge, Bestellungen und Einkaufsbedingungen. Bei Widersprüchen gilt die vertraglich vereinbarte Rangfolge. Die jeweils in der Bestellung oder im Vertrag ausdrücklich bezeichnete Version ist für das betreffende Vertragsverhältnis maßgeblich. Diese Version bleibt gültig, bis sie durch eine neue freigegebene Fassung ersetzt oder durch ERFTCARBON widerrufen wird. Eine spätere neue Fassung ändert bereits bestehende Vertragsverhältnisse nicht rückwirkend, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren. Änderungen werden versioniert und nach dem festgelegten Freigabeprozess veröffentlicht.

ENGLISH

This Code supplements existing contracts, purchase orders and purchasing terms. In case of conflict, the contractually agreed order of precedence applies. The version expressly identified in the purchase order or contract is authoritative for the relevant contractual relationship. This version remains valid until it is superseded by a new approved version or withdrawn by ERFTCARBON. A later version does not retrospectively amend existing contractual relationships unless otherwise agreed by the parties. Amendments are version-controlled and published following the defined approval process.

TEIL C - Lieferantenbestätigung

PART C - Supplier Declaration and Acceptance

C1. Erklärung / Declaration

DEUTSCH

Der unterzeichnende Lieferant bestätigt, den Supplier Code of Conduct der ERFTCARBON GmbH, Version 1.0, gültig ab [nach Freigabe einzutragen], erhalten, gelesen und verstanden zu haben. Die Angaben in der Lieferanten-Selbstauskunft und in den beigefügten Nachweisen sind nach bestem Wissen vollständig und richtig. Bekannte wesentliche Abweichungen werden unten oder im Maßnahmenplan offengelegt. Der Lieferant informiert ERFTCARBON über wesentliche Änderungen, die die Einhaltung betreffen können.

ENGLISH

The undersigned supplier confirms that it has received, read and understood the ERFTCARBON GmbH Supplier Code of Conduct, version 1.0, effective from [to be entered after approval]. The information in the supplier self-assessment and attached evidence is complete and accurate to the best of its knowledge. Known material deviations are disclosed below or in the corrective action plan. The supplier will inform ERFTCARBON of material changes that may affect compliance.

C2. Status der Bestätigung / Confirmation status

☐ Vollständig bestätigt / Fully confirmed	Der Lieferant bestätigt die Anforderungen ohne bekannte wesentliche Abweichungen. / The supplier confirms the requirements without known material deviations.
☐ Teilweise bestätigt / Partially confirmed	Abweichungen und Maßnahmen sind unten oder im Maßnahmenplan beschrieben. / Deviations and actions are described below or in the corrective action plan.
☐ Derzeit nicht bestätigbar / Currently unable to confirm	Begründung und vorgeschlagene nächsten Schritte sind unten beschrieben. / Rationale and proposed next steps are described below.
☐ Nicht anwendbar / Not applicable	Nur für eindeutig nicht anwendbare Einzelanforderungen; Begründung erforderlich. / Only for clearly non-applicable individual requirements; explanation required.

C3. Offengelegte Abweichungen / Disclosed deviations

Code-Referenz / Code reference	Abweichung / Deviation	Bestehende Maßnahme / Existing action	Zieltermin / Target date	Verantwortlich / Owner

C4. Unternehmens- und Unterschriftsdaten / Company and signature details

Unternehmen / Company	
Anschrift / Address	
ERFTCARBON-Lieferantennummer / ERFTCARBON supplier number	
Name der unterzeichnenden Person / Name of signatory	
Funktion / Position	
Ort und Datum / Place and date	
Unterschrift und Firmenstempel, falls verwendet / Signature and company stamp, if used	

Datenschutzhinweis / Data protection notice: Die im Rahmen der Lieferantenqualifizierung übermittelten Daten werden zur Bewertung und Verwaltung der Geschäftsbeziehung verarbeitet. Weitere Informationen zum Datenschutz finden sich unter <https://erftcarbon.com/datenschutz/> und <https://erftcarbon.com/en/privacy-policy/>. Vor externer Veröffentlichung sind der konkrete Anwendungsumfang und die Übermittlungsmethode durch Compliance/Legal zu bestätigen. / Data provided for supplier qualification will be processed to evaluate and manage the business relationship. Further information on data protection is available at <https://erftcarbon.com/datenschutz/> and <https://erftcarbon.com/en/privacy-policy/>. Before external publication, the specific scope and transmission method must be confirmed by Compliance/Legal.