

## URANO-Lieferantenkodex

Stand: Juli 2023

Nachhaltiges und verantwortliches Wachstum und eine auf einem starken Wertefundament gegründete Unternehmensführung zeichnen URANO aus. Wir bekennen uns ausdrücklich zu den Prinzipien des Global Compacts der Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und den Konventionen der International Labour Organization (ILO). Wir erwarten das gleiche Verhalten von all unseren Lieferanten.

Wir optimieren laufend unser unternehmerisches Handeln sowie unsere Produkte und Dienstleistungen im Sinne der Nachhaltigkeit. Im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes müssen auch unsere Lieferanten hierzu beitragen.

Daher erwarten wir von unseren Lieferanten (einschließlich ihrer Organe, Mitarbeiter\*innen, Repräsentant\*innen, Subunternehmer und Vertriebspartner), dass sie alle anwendbaren inländischen und ausländischen Rechtsvorschriften einhalten und Handlungen vermeiden, die dazu führen könnten, dass URANO oder ein mit URANO verbundenes Unternehmen gegen geltendes Recht verstößt oder nach geltendem Recht bestraft werden kann.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie

- sämtliche für ihr Unternehmen geltende Gesetze einhalten. Unsere Lieferanten unterstützen das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die Leitlinien über Kinderrechte und unternehmerisches Handeln, die Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation sowie geltende nationale Gesetze und Verordnungen.
- ihre eigenen Lieferanten, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit für URANO beauftragen, sorgfältig auswählen sowie dass sie die in diesem URANO-Verhaltenskodex für Lieferanten aufgeführten oder gleichwertige Prinzipien an diese kommunizieren und sich dafür einsetzen, dass diese Prinzipien auch von ihren Lieferanten eingehalten werden.
- ehrlich, verantwortungsbewusst und fair agieren.

## Anforderungen an unsere Lieferanten

### 1. Soziale Verantwortung

- **ANERKENNUNG VON MENSCHENRECHTEN**  
Unsere Lieferanten respektieren die anerkannten Menschenrechte.
- **VERBOT VON KINDERARBEIT UND ZWANGSARBEIT**  
Unsere Lieferanten dulden keine Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder sonstige unfreiwillige Arbeit gemäß den Konventionen der ILO.
- **SICHERHEIT, ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ**  
Unsere Lieferanten stellen für ihre Mitarbeiter\*innen die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz unter Beachtung der anwendbaren Gesetze und Regelungen sicher. Alle Gefährdungen und daraus resultierende Gesundheitsrisiken, denen Mitarbeiter\*innen ausgesetzt sind, werden angemessen beurteilt und die erforderlichen Schutzmaßnahmen werden getroffen. Darüber hinaus werden Mitarbeiter\*innen kontinuierlich in allgemeinen Sicherheitsbestimmungen unterwiesen.
- **DISKRIMINIERUNG, CHANCENGLEICHHEIT, VIELFALT UND INKLUSION**  
Unsere Lieferanten bekennen sich zur Chancengleichheit und diskriminieren niemanden aufgrund von Geschlecht, ethnischer und nationaler Herkunft, Hautfarbe, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung oder Identität oder weiterer, gesetzlich geschützter Merkmale. Sie fördern eine Arbeitsumgebung, die Inklusion ermöglicht und in der die Vielfalt ihrer Beschäftigten geschätzt wird.
- **FAIRE ARBEITSZEIT UND FAIRE ENTLOHNUNG**  
Unsere Lieferanten halten alle national geltenden Gesetze und verbindlichen Branchenstandards zu Arbeitszeiten, auch hinsichtlich Überstunden, Pausen und bezahltem Erholungsurlaub, ein. Unsere Lieferanten entlohnen ihre Mitarbeiter\*innen angemessen und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen. Den Arbeitnehmer\*innen sind alle gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen zu gewähren. Lohnabzüge als Strafmaßnahmen sind nicht zulässig. Die Lieferanten haben sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer\*innen klare, detaillierte und regelmäßige schriftliche Informationen über die Zusammensetzung ihres Entgelts erhalten.
- **VEREINIGUNGSFREIHEIT UND KOLLEKTIVVERHANDLUNGEN**  
Unsere Lieferanten respektieren das Recht ihrer Mitarbeiter\*innen auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen im Rahmen der jeweils anwendbaren Gesetze und der Konventionen der ILO.

## 2. Ökologische Verantwortung

- **SCHUTZ DER UMWELT UND ERHALT DER NATÜRLICHEN LEBENSGRUNDLAGE**

Unsere Lieferanten legen ein ihrer Geschäftstätigkeit angemessenes Verhalten an den Tag, um Umweltbelastungen und Umweltgefahren zu minimieren. Zudem halten unsere Lieferanten die jeweils geltenden nationalen Gesetze, Regelungen und Standards zum Schutz der Umwelt ein. Die kontinuierliche Effizienzverbesserung im Sinne eines bewussten und schonenden Umgangs mit Ressourcen ist ein wichtiger Bestandteil des Managements und der betrieblichen Führung unserer Lieferanten. Schädliche Bodenveränderungen, Gewässer- und Luftverunreinigungen, Lärmemissionen sowie übermäßiger Wasserverbrauch sind zu unterlassen.

- **UMGANG MIT GEFÄHRSTOFFEN**

Beim Umgang mit Substanzen (Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse), die als gefährlich einzustufen sind, wenn sie in die Umwelt gelangen, stellen unsere Lieferanten deren sichere Handhabung, Bewegung, Lagerung, Wiederverwendung oder Entsorgung sicher.

- **VERANTWORTUNGSVOLLE MATERIALBESCHAFFUNG**

Unsere Lieferanten setzen in Bezug auf die Konfliktminerale Zinn, Wolfram, Tantal und Gold sowie bei Bedarf für weitere Rohstoffe, z. B. Kobalt, Prozesse in Übereinstimmung mit den OECD-Leitsätzen für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten um. Schmelzen und Raffinieren ohne angemessene auditierte Sorgfaltsprozesse sollen gemieden werden.

## 3. Geschäftsverhalten

- **FAIRER WETTBEWERB**

Unsere Lieferanten halten geltende Wettbewerbs- und Kartellgesetze ein. Insbesondere sind die Kartellgesetze anzuwenden, die im Umgang mit Wettbewerbern Absprachen und andere Aktivitäten, die Preise oder Konditionen beeinflussen, verbieten.

- **GEISTIGES EIGENTUM UND VERTRAULICHE INFORMATIONEN**

Der Austausch vertraulicher Informationen muss auf Grundlage einer schriftlichen und unterzeichneten Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen URANO und dem Lieferanten erfolgen. Jeder Austausch vertraulicher Informationen hat sich auf den Zweck der Erfüllung vertraglicher Leistungserfordernisse zu beschränken.

Unsere Lieferanten geben das geistige Eigentum von URANO, vertrauliche Informationen oder andere urheberrechtlich geschützte Informationen nicht an Dritte weiter bzw. legen diese nicht offen (einschließlich vom Lieferanten entwickelter Informationen und Informationen über Produkte, Kunden, Preisgestaltung, Kosten, Fachwissen, Strategien, Programme, Verfahren und Praktiken). Unsere Lieferanten offenbaren keine wesentlichen, nicht öffentlich zugänglichen Informationen über Wertpapiere von URANO oder deren verbundene Unternehmen oder handeln auf der Grundlage von wesentlichen, nicht öffentlich zugänglichen Informationen nicht mit Wertpapieren von URANO oder deren verbundenen Unternehmen.

- **KORRUPTION UND BESTECHUNG**

Unsere Lieferanten dulden keinerlei Form von Korruption und Wirtschaftskriminalität durch eigene Mitarbeiter\*innen oder Mitarbeiter\*innen in der Lieferkette. Der Lieferant hält sämtliche geltende nationale und internationale Antikorruptionsgesetze und -regelungen ein. Bei allen Geschäftsaktivitäten sind höchste Integritätsstandards zugrunde zu legen.

- **INTERESSENKONFLIKTE**

Unsere Lieferanten treffen in Bezug auf ihre Geschäftstätigkeit mit URANO Entscheidungen ausschließlich aufgrund sachlicher Kriterien und legen jeden tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit Tätigkeiten für URANO umgehend und ungefragt offen.

- **GELDWÄSCHE**

Unsere Lieferanten enthalten sich jeglicher Form von Geldwäsche-Aktivitäten.

- **HANDELSREGELUNGEN**

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten alle nationalen und internationalen Handelsgesetze und -vorschriften über Exporte, Importe, Sanktionen, Zölle, Beschränkungen und Embargos respektieren. Diese Rechtskonformität erwarten wir auch von unseren Lieferanten entlang der Lieferkette. Unsere Lieferanten gewährleisten darüber hinaus den Austausch von außenwirtschaftsrelevanten Informationen und verfolgen damit das Ziel einer sicheren Lieferkette. Unsere Lieferanten haben sicherzustellen, dass weder ihr Unternehmen selbst noch ihre wirtschaftlich Berechtigten, Vertreter oder andere von ihnen eingesetzte Subunternehmer auf einer der geltenden Sanktionslisten aufgeführt sind.

## Einhaltung des Verhaltenskodex

URANO behält sich das Recht vor, die Einhaltung der Anforderungen aus diesem Verhaltenskodex für Lieferanten zu prüfen – beispielsweise durch Selbstauskunft, Auskunft durch Dritte, Vorlage von Zertifikaten sowie durch Erlaubnis, die Einhaltung des Lieferantenkodex durch Audits vor Ort nachweisen zu lassen. Der Lieferantenkodex ist Bestandteil aller Verträge zwischen URANO und Lieferanten. Wird ein Verstoß gegen den Lieferantenkodex festgestellt, erstellt der Lieferant einen Bericht über den Vorfall und legt Korrekturmaßnahmen fest.

Bei geringfügigen Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex für Lieferanten wird dem Lieferanten in der Regel die Möglichkeit zur Implementierung geeigneter Abhilfemaßnahmen innerhalb einer angemessenen Frist eingeräumt, wenn dieser grundsätzlich zu Abhilfe und Verbesserung bereit ist. Bei schweren Verstößen (insbesondere der Begehung von Straftaten) behält sich URANO angemessene Sanktionen gegenüber dem jeweiligen Lieferanten vor. Dies kann auch zur sofortigen Beendigung der Geschäftsbeziehung sowie zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und sonstigen Rechten führen.

Verstöße gegen die Bestimmungen dieses Verhaltenskodex sind auf der folgenden Seite zu melden:  
<https://datagroup.integrityline.com/>

Hiermit bestätigen wir, dass wir den vorgenannten Verhaltenskodex für Lieferanten von URANO erhalten haben. Wir verpflichten uns zur Einhaltung und bestätigen, dass der Lieferantenkodex bei allen bestehenden und zukünftigen Vertragsbeziehungen mit URANO und/oder verbundenen Unternehmen der URANO Anwendung findet.

---

(Ort, Datum)

---

(Stempel, Unterschrift Lieferant)