

Supplier Code of Conduct

INHALT

1 Präambel.....2

1.1 Einleitung2

1.2 Geltungsbereich des Supplier Code of Conduct.....2

2 Integrität.....3

2.1 Einhaltung geltenden Rechts3

2.2 Einhaltung von Außenwirtschaftsrecht.....3

2.3 Schutz vor Korruption und Erpressung.....3

2.4 Schutz des Vermögens und Eigentums.....4

2.5 Fairer Wettbewerb.....4

2.6 Schutz geistigen Eigentums.....4

2.7 Datenschutz5

2.8 Finanzielle Integrität.....5

2.9 Interessenkonflikte.....5

2.10 Vertraulichkeit und Kommunikation6

2.11 Insiderhandel.....6

2.12 Informationssicherheit & Nutzung und Sicherheit von IT-Systemen6

3 Menschenrechte.....8

3.1 Grundsatz8

3.2 Verbot von Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Sklaverei8

3.3 Faire Arbeitsbedingungen.....8

3.4 Antidiskriminierung und Belästigung.....9

3.5 Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz.....9

4 Umwelt10

4.1 Verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen.....10

4.2 Schutz natürlicher Grundlagen10

4.3 Umwelt-u. Klimaschutz10

5 Umsetzung12

5.1 Einhaltung.....12

5.2 Prüfung.....12

5.3 Supply Chain Compliance.....13

5.4 Verstöße gegen den GfTD United SE Supplier Code of Conduct13

6 Meldung von Verstößen.....15

7 Ansprechpartner.....15



1 Präambel

1.1 Einleitung

Wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung lassen sich nicht voneinander trennen. Verantwortungsvolles und ethisches Verhalten gegenüber Mitarbeitern, Geschäftspartnern, der Gesellschaft und der Umwelt ist fester Bestandteil des Wertesystems der GfTD United SE und mit ihr verbundener Unternehmen (im Folgenden zur Vereinheitlichung unter GfTD United SE zusammengefasst). Die Einhaltung von Recht und Gesetz in unserem unternehmerischen Handeln ist für uns selbstverständlich.

Der GfTD United SE Supplier Code of Conduct basiert auf den Prinzipien international anerkannter Standards zur verantwortlichen Unternehmensführung. Zu diesen zählen z. B. der Global Compact der Vereinten Nationen (UN), die Leitsätze für multinationale Unternehmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sowie die Arbeits- und Sozialstandards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).

Dieses Engagement muss auch in den Beziehungen Ausdruck finden, die wir mit unseren Geschäftspartnern unterhalten.

Für diese legt der GfTD United SE Supplier Code of Conduct deshalb verbindliche Mindestanforderungen in der Geschäftsbeziehung fest. Kontinuität und die Weiterentwicklung erfolgreicher Geschäftsbeziehungen hängen maßgeblich vom gemeinsamen Bekenntnis zu Integrität und verantwortungsvollem Unternehmertum ab.

Wir erwarten daher von unseren Geschäftspartnern, dass sie die Standards des GfTD United SE Supplier Code of Conduct beachten und verbindlich umsetzen.

Wir danken allen Geschäftspartnern, die sich gemeinsam mit uns für verantwortungsvolles und ethisches Verhalten in der Wirtschaft einsetzen.

1.2 Geltungsbereich des Supplier Code of Conduct

Ein Geschäftspartner im Sinne dieses Supplier Code of Conduct, von denen wir die Beachtung unserer hier niedergelegten Standards erwarten, sind alle Dritten, die für, im Namen von oder gemeinsam mit der GfTD United SE tätig werden. Hierzu zählen u. a. Lieferanten, Vertriebspartner, Berater, Makler, Subunternehmer, Minderheitsgesellschafter, Handelsvertreter und freie Mitarbeiter.



Dokumentennummer:
RL_20241030_02_GfTDU

Version 1.0
Dezember 2024



GfTD United SE
Phoenixseestraße 8 - 10
44263 Dortmund

www.gftd-united.com



Vorstand: Pia Lempik, Thomas Lempik
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Lars Franken
Handelsregister: Dortmund HRB 34214

UST-ID: DE 357682207

2 Integrität

2.1 Einhaltung geltenden Rechts

Unsere Geschäftspartner halten sich an geltendes Recht auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene.

Die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften ist für uns selbstverständlich. Wir erwarten das auch von unseren Geschäftspartnern. Nur so kann eine vertrauensvolle und langfristige Geschäftsbeziehung gesichert werden.

Alle Geschäftspartner kennen die grundlegenden Gesetze, Vorschriften und Richtlinien, die für ihre jeweilige Tätigkeit relevant sind.

2.2 Einhaltung von Außenwirtschaftsrecht

Unsere Geschäftspartner halten sich an außenwirtschaftsrechtliche Vorgaben.

Nationale und internationale Gesetze reglementieren den Import, Export oder inländischen Handel von Waren, Technologien oder Dienstleistungen, den Umgang mit bestimmten Produkten sowie den Kapital- und Zahlungsverkehr. Durch angemessene Maßnahmen muss sichergestellt werden, dass durch Transaktionen mit Dritten nicht gegen geltende Wirtschaftsembargos oder Vorschriften der Handels-, Import- und Exportkontrolle oder zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung verstoßen wird.

2.3 Schutz vor Korruption und Erpressung

Unsere Geschäftspartner verurteilen jede Form von Korruption und Bestechung.

Bei unseren Geschäftspartnern ist jede Form von Bestechung und Bestechlichkeit verboten, sei es von Amtsträgern oder im geschäftlichen Umgang.

Unsere Geschäftspartner tätigen Zuwendungen lediglich im Rahmen von Einladungen oder im Zusammenhang mit Werbemaßnahmen, Spenden o.ä. im jeweils rechtlich zulässigen Rahmen.



Dokumentenummer:
RL_20241030_02_GfTDU

Version 1.0
Dezember 2024



GfTD United SE
Phoenixseestraße 8 - 10
44263 Dortmund

www.gftd-united.com



Vorstand: Pia Lempik, Thomas Lempik
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Lars Franken
Handelsregister: Dortmund HRB 34214

UST-ID: DE 357682207

2.4 Schutz des Vermögens und Eigentums

Unsere Geschäftspartner verurteilen jede Form von Betrug und anderem vermögensschädigenden Verhalten.

Jede Form des Betrugs oder vermögensschädigender Delikte (z. B. Betrug, Untreue, Diebstahl, Unterschlagung, Steuerhinterziehung oder Geldwäsche) ist verboten, unabhängig davon, ob dadurch die GfTD United SE oder andere Dritte geschädigt werden.

2.5 Fairer Wettbewerb

Unsere Geschäftspartner halten sich an geltendes Kartell- und Wettbewerbsrecht.

Unsere Geschäftspartner bekennen sich zum fairen und unbeeinträchtigten Wettbewerb als dem Grundprinzip einer freien Wirtschaft. Sie unterlassen wettbewerbsbeschränkende Absprachen mit Wettbewerbern, Lieferanten, Vertriebsunternehmen, Händlern und Kunden sowie wettbewerbsbeschränkende Praktiken.

Dazu zählen z. B. Preisabsprachen, die Aufteilung von Kunden oder Verkaufsgebieten, wettbewerbswidrige Boykotte und der rechtswidrige Austausch wettbewerbslich sensibler Informationen.

2.6 Schutz geistigen Eigentums

Unsere Geschäftspartner respektieren und schützen geistiges Eigentum jeglicher Art.

Als geistiges Eigentum werden, unabhängig von ihrem kommerziellen Wert, alle Produkte geistiger Arbeit bezeichnet.

Geistiges Eigentum ist durch Gesetze (z. B. durch das Urheberrecht, durch Marken-, Design- oder Patentrechte) als Geschäftsgeheimnis oder Know-how geschützt.



Dokumentennummer:
RL_20241030_02_GfTDU

Version 1.0
Dezember 2024



GfTD United SE
Phoenixseestraße 8 - 10
44263 Dortmund

www.gftd-united.com



Vorstand: Pia Lempik, Thomas Lempik
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Lars Franken
Handelsregister: Dortmund HRB 34214

UST-ID: DE 357682207

2.7 Datenschutz

Unsere Geschäftspartner beachten die geltenden Gesetze und Regeln, wenn personenbezogene Daten und Informationen erhoben, gespeichert, verarbeitet oder übertragen werden.

Bei der Erhebung, Speicherung, Verarbeitung oder Übertragung personenbezogener Daten (z. B. Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Informationen über den Gesundheitszustand) von Mitarbeitern, Kunden oder anderen Dritten achten unsere Geschäftspartner auf größte Sorgfalt und strenge Vertraulichkeit sowie die Einhaltung geltender Gesetze und Regeln.

2.8 Finanzielle Integrität

Unsere Geschäftspartner führen Ihre Geschäfte, die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Finanzberichterstattung ordnungsgemäß aus.

Geschäftsvorgänge, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen aufgezeichnet und dokumentiert.

Für die Finanzbuchhaltung relevante Dokumente dürfen nicht bewusst mit falschen oder irreführenden Einträgen versehen werden. Jede Form der Bilanzmanipulation ist untersagt.

2.9 Interessenkonflikte

Unsere Geschäftspartner legen mögliche oder tatsächliche Interessenkonflikte offen und lösen diese schnellstmöglich

Geschäftspartner, die bei ihrer Tätigkeit in Bezug auf die GfTD United SE (sowie aller Tochtergesellschaften) von einem möglichen oder tatsächlichen Interessenkonflikt betroffen sind, sind verpflichtet, diesen umgehend offenzulegen und zu lösen.



Dokumentennummer:
RL_20241030_02_GfTDU

Version 1.0
Dezember 2024



GfTD United SE
Phoenixseestraße 8 - 10
44263 Dortmund

www.gftd-united.com



Vorstand: Pia Lempik, Thomas Lempik
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Lars Franken
Handelsregister: Dortmund HRB 34214

UST-ID: DE 357682207

2.10 Vertraulichkeit und Kommunikation

Unsere Geschäftspartner schützen vertrauliche Informationen vor unbefugter Weitergabe und Missbrauch, ebenso wie die Reputation der GfTD United SE in öffentlichen Stellungnahmen.

Unsere Geschäftspartner stellen sicher, dass vertrauliche Informationen und Daten sorgfältig verwahrt, nicht an Unbefugte weitergeleitet oder diesen zugänglich gemacht und ausschließlich zu den vereinbarten Geschäftszwecken genutzt werden.

Das Besprechen vertraulicher Informationen in der Öffentlichkeit oder in den sozialen Medien oder die unbefugte Weitergabe von Informationen über das Unternehmen oder dessen Kunden an Dritte, wie z.B. Medien oder Wettbewerber, stellen eine Verletzung der Vertraulichkeit dar.

2.11 Insiderhandel

Unsere Geschäftspartner halten sich an die Gesetze zum Insiderhandel

Es ist gesetzlich verboten Insiderinformationen beim Handel mit Wertpapieren oder anderen handelbaren Finanzinstrumenten zu verwenden sowie Insiderinformationen an Dritte für ebensolche Zwecke mitzuteilen.

Insiderinformationen sind konkrete Informationen über öffentlich nicht bekannte Umstände, die im Falle ihres öffentlichen Bekanntwerdens den Preis von Wertpapieren oder ähnlichen Finanzinstrumenten erheblich beeinflussen können. Beispiele- für derartige Umstände können u.a. Gewinnsteigerungen und -einbrüche, Großaufträge, Pläne zur Fusion oder Übernahme eines Unternehmens, bedeutende neue Produkte oder Personalveränderungen in der Unternehmensführung sein.

Werden unseren Geschäftspartnern solche Informationen bekannt, so gehen sie damit in Einklang mit den Vorschriften zum Insiderhandel um.

2.12 Informationssicherheit & Nutzung und Sicherheit von IT-Systemen

Unsere Geschäftspartner nutzen Informationen, die Ihnen von GfTD United SE zur Verfügung gestellt werden, ausschließlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der Leistungen für GfTD United SE und schützen Sie vor internem und externem Missbrauch.

Im Geschäftsalltag werden regelmäßig schützenswerte Informationen genutzt und mit IT-Systemen verarbeitet. Hierbei sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen (Prozesse, zugelassenen Technologien und lizenzierte Software) erforderlich, die den Schutz geistigen Eigentums und



Dokumentnummer:
RL_20241030_02_GfTDU

Version 1.0
Dezember 2024



GfTD United SE
Phoenixseestraße 8 - 10
44263 Dortmund

www.gftd-united.com



Vorstand: Pia Lempik, Thomas Lempik
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Lars Franken
Handelsregister: Dortmund HRB 34214

UST-ID: DE 357682207

persönlicher Daten gewährleisten. Die Missachtung notwendiger Sicherheitsmaßnahmen kann schwerwiegende Folgen haben, wie Datenverlust, Diebstahl personenbezogener Daten oder Verletzung des Urheberrechts.

Unsere Geschäftspartner verpflichten sich, die von GfTD United SE bereitgestellten Informationen nur zur Erfüllung der mit GfTD United SE bestehenden Vereinbarungen zu nutzen und nicht für eigene oder persönliche Zwecke, die unangemessen oder unzulässig sind, oder für unethische oder illegale Aktivitäten.

Es ist Aufgabe unserer Geschäftspartner sicherzustellen, dass alle erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um den Schutz sensibler Informationen vor internem oder externem Missbrauch und Bedrohungen zu gewährleisten.



Dokumentennummer:
RL_20241030_02_GfTDU

Version 1.0
Dezember 2024



GfTD United SE
Phoenixseestraße 8 - 10
44263 Dortmund

www.gftd-united.com



Vorstand: Pia Lempik, Thomas Lempik
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Lars Franken
Handelsregister: Dortmund HRB 34214

UST-ID: DE 357682207

3 Menschenrechte

3.1 Grundsatz

Unsere Geschäftspartner respektieren und unterstützen den Schutz der universell anerkannten Menschenrechte und stellen sicher, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

Unsere Geschäftspartner bekennen sich zu den Grundsätzen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, des UN Global Compact, der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und den Kernarbeitsnormen der ILO.

Unsere Geschäftspartner tolerieren kein Verhalten, durch das diese Grundsätze beeinträchtigt werden.

3.2 Verbot von Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Sklaverei

Unsere Geschäftspartner dulden keine Zwangsarbeit im Sinne des Übereinkommen Nr. 29 der ILO, d.h. grundsätzlich jede Arbeit, die von einer Person unter Androhung einer Strafe verlangt wird und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat, ist verboten.

Unsere Geschäftspartner tolerieren keine Form der Sklaverei oder sklavenähnlicher Praktiken, Leibeigenschaft oder andere Formen von Herrschaftsausübung oder Unterdrückung, z.B. durch extreme wirtschaftliche oder sexuelle Ausbeutung und Erniedrigung im Umfeld der Arbeitsstätte.

Jede Form der Kinderarbeit ist bei unseren Geschäftspartnern verboten.

Unsere Geschäftspartner dulden keine Kinderarbeit im Sinne der Konventionen 138 der ILO und der national geltenden Gesetze.

3.3 Faire Arbeitsbedingungen

Unsere Geschäftspartner halten sich an die gesetzlichen Regelungen für faire Arbeitsbedingungen und ermöglichen es ihren Mitarbeitern, Themen offen und ohne Sorge vor Repressalien anzusprechen

Die gesetzlichen Regelungen zur Sicherung von fairen Arbeitsbedingungen. Einschließlich solcher zur Entlohnung, zu Arbeitszeiten und zum Schutz der Privatsphäre, werden von unseren Geschäftspartnern eingehalten.



Dokumentennummer:
RL_20241030_02_GfTDU

Version 1.0
Dezember 2024



GfTD United SE
Phoenixseestraße 8 - 10
44263 Dortmund

www.gftd-united.com



Vorstand: Pia Lempik, Thomas Lempik
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Lars Franken
Handelsregister: Dortmund HRB 34214

UST-ID: DE 357682207

Weiterhin achten unsere Geschäftspartner die Rechte auf Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen in Übereinstimmung mit geltenden Rechten und Bestimmungen.

Einschüchterungsversuche und Repressalien gegenüber Mitarbeitern, die in gutem Glauben ein tatsächliches oder vermutetes Fehlverhalten melden, werden von unseren Geschäftspartnern nicht geduldet. Unsere Geschäftspartner geben ihren Mitarbeitern auch die Möglichkeit vertraulich auf potenzielle Compliance-Verstöße hinzuweisen.

3.4 Antidiskriminierung und Belästigung

Unsere Geschäftspartner sorgen für ein Arbeitsumfeld, das frei ist von Diskriminierung.

Unsere Geschäftspartner dulden keinerlei diskriminierendes Verhalten gegenüber Mitarbeitenden oder Bewerbenden aus Gründen der nationalen, sozialen oder ethnischen Herkunft, des Gesundheitsstatus, des Geschlechts, einer Schwangerschaft oder Elternschaft, des Familienstands, des Alters, einer Behinderung, der Religion oder Weltanschauung, der politischen Meinung, der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität oder aus anderen unter ein Diskriminierungsverbot fallenden Gründen.

Unsere Geschäftspartner pflegen einen respektvollen und würdevollen Umgang mit ihren Mitarbeitenden, frei von Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, religiöse Intoleranz, Sexismus, sexuelle Belästigung, Mobbing, Machtmissbrauch, Einschüchterung, Drohungen oder jede andere Form der Belästigung.

3.5 Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

Unsere Geschäftspartner sorgen für Gesundheit und Schutz am Arbeitsplatz.

Unsere Geschäftspartner sorgen für ein gesundes Arbeitsumfeld ihrer Mitarbeitenden, indem sie systematisch Gefahren analysieren und die Risiken beurteilen. Die erforderlichen Sicherheitsstandards bei der Bereitstellung und Instandhaltung der Arbeitsstätte, des Arbeitsplatzes und der Arbeitsmittel werden eingehalten und geeignete Schutzmaßnahmen werden getroffen. Potenzielle Notfallsituationen werden in gleicher Weise berücksichtigt.

Die Beschäftigten werden hinreichend ausgebildet und in Bezug auf Gefährdungen und Schutzmaßnahmen mindestens jährlich unterwiesen.



Dokumentennummer:
RL_20241030_02_GfTDU

Version 1.0
Dezember 2024



GfTD United SE
Phoenixseestraße 8 - 10
44263 Dortmund

www.gftd-united.com



Vorstand: Pia Lempik, Thomas Lempik
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Lars Franken
Handelsregister: Dortmund HRB 34214

UST-ID: DE 357682207

4 Umwelt

4.1 Verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen

Umwelt -u. Klimaschutz sowie der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen bilden einen wesentlichen Teil der Verantwortung unserer Geschäftspartner gegenüber Umwelt und Gesellschaft.

Unsere Geschäftspartner halten sich an geltende Vorschriften zum Umweltschutz, insbesondere zum betrieblichen und produktbezogenen Umweltschutz. Die GfTD United SE erwartet von ihren Geschäftspartnern eine verantwortungsvolle Nutzung und Beschaffung natürlicher Ressourcen.

4.2 Schutz natürlicher Grundlagen

Ein verantwortungsvoller Umgang mit der natürlichen Lebensgrundlage von Personen ist unverzichtbar und wird von unseren Geschäftspartnern gewährleistet

Umwelteinwirkungen, welche die Produktion von Nahrung, den Zugang zu Trinkwasser oder Sanitäranlagen oder die Gesundheit von Personen oder den Zustand der Ökosysteme und Biodiversität negativ beeinträchtigen sind zu vermeiden, zumindest aber soweit wie möglich zu minimieren.

Unsere Geschäftspartner tragen dafür Sorge, dass durch Ihre Tätigkeit keine widerrechtlichen Zwangsräumungen und Vertreibungen stattfinden oder Menschen ihre Lebensgrundlage widerrechtlich entzogen wird. Bei Landerwerb werden internationale Standards eingehalten und es folgt eine angemessene Kompensation.

Die widerrechtliche Abholzung und Umwandlung natürlicher Wälder sowie der illegale Handel von Holzprodukten werden von unseren Geschäftspartnern nicht geduldet. Bei erhöhten Risiken erwarten wir von unseren Lieferanten angemessene Kontrollen der Lieferquellen.

4.3 Umwelt-u. Klimaschutz

Von unseren Geschäftspartnern wird eine verantwortungsvolle Nutzung und Beschaffung natürlicher Ressourcen sowie effektive Maßnahmen zum Klimaschutz erwartet.

Unsere Geschäftspartner streben nach kontinuierlicher Verbesserung ihres betrieblichen und produktbezogenen Umweltschutzes und haben angemessene Umweltmanagementsysteme etabliert.



Dokumentenummer:
RL_20241030_02_GfTDU

Version 1.0
Dezember 2024



GfTD United SE
Phoenixseestraße 8 - 10
44263 Dortmund

www.gftd-united.com



Vorstand: Pia Lempik, Thomas Lempik
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Lars Franken
Handelsregister: Dortmund HRB 34214

UST-ID: DE 357682207

Unsere Geschäftspartner reduzieren Abfälle, sorgen für deren ordnungsgemäße Entsorgung und unterstützen damit die Kreislaufwirtschaft.

Unsere Geschäftspartner halten sich an geltende Vorschriften zum Umweltschutz sowie internationale Übereinkommen über Umweltstandards, insbesondere die Minamata Convention on Mercury (Quecksilber), das Stockholmer Abkommen über persistente organische Schadstoffe und das Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern Transparenz über die eigenen und vorgelagerten Treibhausemissionen.

Unsere Geschäftspartner verfolgen eigene Klimaschutzziele und setzen Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, wie den Einsatz erneuerbarer Energien und energieeffizienter Technologien um.



Dokumentenummer:
RL_20241030_02_GfTDU

Version 1.0
Dezember 2024



GfTD United SE
Phoenixseestraße 8 - 10
44263 Dortmund

www.gftd-united.com



Vorstand: Pia Lempik, Thomas Lempik
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Lars Franken
Handelsregister: Dortmund HRB 34214

UST-ID: DE 357682207

5 Umsetzung

5.1 Einhaltung

Unsere Geschäftspartner gewährleisten die Umsetzung und Einhaltung der Mindeststandards des GfTD United SE Supplier Code of Conduct im Vertragsverhältnis zur GfTD United SE.

Hierfür geben unsere Geschäftspartner die Werte und Grundsätze des GfTD United SE Supplier Code of Conduct an ihre Mitarbeitenden, die für GfTD United SE tätig werden, weiter und wirken auf deren Befolgung hin.

Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass angemessene Maßnahmen zur Identifizierung und Reduktion von Risiken sowie bei Verstößen gegen den GfTD United SE Supplier Code of Conduct ergriffen werden. Unsere Geschäftspartner informieren GfTD United SE zeitnah über identifizierte Verstöße, sofern diese nicht umgehend abgestellt werden.

Werden im Rahmen einer Risikoanalyse bei einem Geschäftspartner Abweichungen von den Mindeststandards festgestellt, so kann GfTD United SE bei diesem Geschäftspartner durch geeignete Maßnahmen unterstützend auf die Einhaltung der Prinzipien des GfTD United SE Supplier Code of Conduct hinwirken.

5.2 Prüfung

Unsere Geschäftspartner erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass GfTD United SE das Recht hat, die Einhaltung und Erfüllung der Mindeststandards des GfTD United SE Code of Conduct durch angemessene Maßnahmen zu überprüfen und verpflichten sich hierbei zur Mitwirkung.

Hierzu kann GfTD United SE einmal jährlich eine schriftliche Selbstbewertung und Auskünfte über die Einhaltung der Prinzipien des GfTD United SE Supplier Code of Conduct einfordern.

Bei Feststellung eines Risikos bei einem unserer Geschäftspartner können zusätzlich anlassbezogene Kontrollen vor Ort sowohl durch die GfTD United SE selbst oder durch sachkundige externe Dritte durchgeführt werden. Diese Kontrollen umfassen insbesondere das Recht, die Betriebsstätten des Vertragspartners innerhalb der üblichen Geschäftszeiten zu besuchen, Mitarbeiter zu befragen und Einsicht in relevante Dokumente und Strukturen zu erlangen, soweit hierdurch den berechtigten Interessen des Vertragspartners insbesondere im Hinblick auf Datenschutz, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und Vertraulichkeit in angemessenem Umfang Rechnung getragen wird. Eine solche Kontrolle ist von GfTD United SE mindestens fünf (5) Werktage im Voraus



Dokumentennummer:
RL_20241030_02_GfTDU

Version 1.0
Dezember 2024



GfTD United SE
Phoenixseestraße 8 - 10
44263 Dortmund

www.gftd-united.com



Vorstand: Pia Lempik, Thomas Lempik
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Lars Franken
Handelsregister: Dortmund HRB 34214

UST-ID: DE 357682207

anzukündigen. Die Kosten für den Prüfer werden von der GfTD United SE getragen. Interne Kosten des Vertragspartners werden von ihm getragen.

5.3 Supply Chain Compliance

Unsere Geschäftspartner wirken darauf hin, dass auch ihre eigenen Geschäftspartner, die für oder im Namen der GfTD United SE eingesetzt werden, die Mindestanforderungen des GfTD United SE Supplier Code of Conduct kennen und befolgen.

Die GfTD United SE setzt sich für eine Einhaltung des GfTD United SE Supplier Code of Conduct im gesamten Wertschöpfungsprozess ein, um den eigenen Anforderungen an ein verantwortungsvolles und ethisches Verhalten gerecht zu werden.

Bei den Bemühungen um Transparenz in der Lieferkette ist GfTD United SE auf die Mithilfe seiner Geschäftspartner angewiesen. Diese unterstützen GfTD United SE in angemessenem Umfang, insbesondere durch das Erteilen von Auskünften.

Unsere Geschäftspartner berücksichtigen die umweltbezogenen und menschenrechtsbezogenen Anforderungen des GfTD Supplier Code of Conduct bei der Auswahl ihrer Geschäftspartner, die sie ihrerseits in der Tätigkeit für GfTD United SE einsetzen.

Unsere Geschäftspartner wirken darauf hin, dass ihre Geschäftspartner, die für oder im Namen der GfTD United SE eingesetzt werden (z. B. Subunternehmer, Berater etc.) die Anforderungen des GfTD United SE Supplier Code of Conduct kennen und befolgen.

5.4 Verstöße gegen den GfTD United SE Supplier Code of Conduct

Verstöße gegen den GfTD United SE Supplier Code of Conduct können zu angemessenen Maßnahmen durch GfTD United SE führen

Der GfTD United SE Supplier Code of Conduct ist Bestandteil aller vertraglichen Absprachen mit GfTD United SE Geschäftspartnern im Sinne von Abs. 1.2 dieses Codes.

Bei Verdacht auf einen Verstoß gegen den GfTD United SE Supplier Code of Conduct unterstützt der Geschäftspartner GfTD United SE bei der Aufklärung des Sachverhalts.

Bei Vorliegen eines Verstoßes gegen den GfTD United SE Supplier Code of Conduct verpflichtet sich der Geschäftspartner unmittelbar angemessene Maßnahmen zur Beendigung oder Minimierung des Verstoßes zu ergreifen.

Im Fall von Verstößen gegen den GfTD United SE Supplier Code of Conduct behält sich GfTD United SE außerdem angemessene Reaktionsmöglichkeiten vor, die von der Schwere des Verstoßes



Dokumentenummer:
RL_20241030_02_GfTDU

Version 1.0
Dezember 2024



GfTD United SE
Phoenixseestraße 8 - 10
44263 Dortmund

www.gftd-united.com



Vorstand: Pia Lempik, Thomas Lempik
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Lars Franken
Handelsregister: Dortmund HRB 34214

UST-ID: DE 357682207

abhängig sind. Hierzu zählen insbesondere, aber nicht ausschließlich, die Aufforderung zur unverzüglichen Beseitigung des Verstoßes, die gemeinsame Erarbeitung eines Konzepts inkl. Zeitplan zur Behebung des Missstandes mit dem Geschäftspartner, ein temporäres Aussetzen der Geschäftsbeziehung während der Bemühungen zur Risikominimierung sowie die Geltendmachung von Schadenersatz oder Vertragskündigung.

Für den Fall schwerwiegender oder wiederholter Verstöße gegen den GfTD United SE Supplier Code of Conduct behält sich GfTD United SE das Recht zur außerordentlichen Vertragskündigung vor.

Erlangt GfTD United SE Kenntnis über mögliche Verstöße bei einem nachgeordneten Geschäftspartner, unterstützt unser Geschäftspartner GfTD United SE bei der Risikoanalyse, der Verankerung von Präventionsmaßnahmen gegenüber dem Verursacher und der Erstellung eines Konzepts zur Vermeidung weiterer Verstöße.



Dokumentennummer:
RL_20241030_02_GfTDU

Version 1.0
Dezember 2024



GfTD United SE
Phoenixseestraße 8 - 10
44263 Dortmund

www.gftd-united.com



Vorstand: Pia Lempik, Thomas Lempik
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Lars Franken
Handelsregister: Dortmund HRB 34214

UST-ID: DE 357682207

6 Meldung von Verstößen

Zur Meldung von Verstößen steht unseren Mitarbeitenden und Geschäftspartnern ein Meldekanal zur Verfügung.

Personen, die in gutem Glauben tatsächliches oder vermutetes Fehlverhalten melden, dürfen dadurch keinen Nachteil erfahren.

Zur Meldung von wesentlichen Verstößen gegen den GfTD United SE Supplier Code of Conduct ist folgendes Postfach, welches nach dem HinSchG arbeitet, eingerichtet worden:

whistle@gftd-united.com

Hinweise können in deutscher oder englischer Sprache gegeben werden.

7 Ansprechpartner

Der Vorstand der GfTD United SE, Frau Pia Lempik; steht Geschäftspartnern für Fragen und Anregungen zum GfTD United SE Supplier Code of Conduct als Ansprechpartner zur Verfügung.



Dokumentennummer:
RL_20241030_02_GfTDU

Version 1.0
Dezember 2024



GfTD United SE
Phoenixseestraße 8 - 10
44263 Dortmund

www.gftd-united.com



Vorstand: Pia Lempik, Thomas Lempik
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Lars Franken
Handelsregister: Dortmund HRB 34214

UST-ID: DE 357682207