

Verhaltenskodex: Ethik, Menschenrechte und Nachhaltigkeit

Hinweis / Notice

Dieses Dokument enthält sowohl eine deutsche als auch eine englische Version des Verhaltenskodex. Die deutsche Version beginnt auf Seite 1. Die englische Übersetzung finden Sie ab [Seite 4](#).

This document contains both a German and an English version of the Code of Conduct. The German version starts on page 1. The English translation can be found starting on [page 4](#).

Einleitung

Wir, die NT K+D AG, verpflichten uns als verantwortungsbewusstes Unternehmen, die höchsten ethischen Standards in all unseren Beziehungen zu Mitarbeitern, Aktionären, Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern, staatlichen Institutionen, Gemeinden und der Umwelt einzuhalten. Wir stellen sicher, dass unser Handeln stets den Grundsätzen von Professionalität und Integrität entspricht. Darüber hinaus erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, dass sie dieselben hohen Standards in ihren Geschäftsaktivitäten wahren.

Unser Verhaltenskodex (im Folgenden "Kodex") der NT K+D AG legt die Mindestanforderungen fest, die sowohl wir als auch unsere Geschäftspartner (im Folgenden "Lieferanten") in Bezug auf Geschäftsethik sowie die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und international anerkannten Standards einhalten müssen.

Gesetze und ethische Standards

Wir achten die Menschenrechte und führen unsere Tätigkeiten im vollen Einklang mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und international anerkannten Standards aus. Ebenso erwarten wir dies von unseren Geschäftspartnern.

Kinderarbeit

Wir beschäftigen keine Arbeitnehmer unter 15 Jahren oder dem geltenden gesetzlichen Mindestalter, je nachdem, welches höher ist. Sollten nationale Gesetze oder Vorschriften die Beschäftigung von Personen im Alter von 13 bis 15 Jahren für leichte Arbeiten erlauben, stellen wir sicher, dass diese Beschäftigung weder den Schulbesuch noch die Ausbildung der Minderjährigen behindert und weder ihre Gesundheit noch ihre Entwicklung gefährdet. Dasselbe erwarten wir von unseren Geschäftspartnern.

Zwangsarbeit

Wir setzen weder Zwangsarbeit noch jegliche Formen von Sklaverei ein und erwarten dasselbe von unseren Geschäftspartnern.

Vergütung und Arbeitszeiten

Wir halten die nationalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Arbeitszeiten, Löhne und Sozialleistungen ein und anerkennen das gesetzliche Recht der Arbeitnehmer auf Bildung oder Beitritt zu Gewerkschaften. Ebenso erwarten wir dies von unseren Geschäftspartnern.

Diskriminierung

Wir fördern die Vielfalt und Heterogenität unserer Mitarbeitenden und diskriminieren nicht aufgrund von Rasse, Religion, körperlicher Verfassung, sexueller Orientierung, Geschlecht, Gesundheitszustand, Alter, Familienstand, Nationalität, sozialer oder ethnischer Herkunft, Gewerkschaftszugehörigkeit oder politischer Meinung. Ebenso erwarten wir dies von unseren Geschäftspartnern.

Gesundheit und Sicherheit

Wir halten die geltenden Arbeitsschutzgesetze und -vorschriften ein und bieten eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu verhindern. Dazu gehören auch Schulungen unserer Mitarbeitenden. Zudem haben wir ein angemessenes Arbeitsschutzsystem eingerichtet. Dasselbe erwarten wir von unseren Geschäftspartnern.

Unangemessene Zahlungen/Korruption

Wir halten internationale Antikorruptionsstandards, wie im UN Global Compact beschrieben, sowie lokale Gesetze gegen Korruption und Bestechung ein. Insbesondere bieten wir den Mitarbeitern unserer Geschäftspartner keine Dienstleistungen, Geschenke oder Vorteile an, um deren Verhalten in der Lieferkette zu beeinflussen. Ebenso erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, dass sie unseren Mitarbeitern keine solchen Dienstleistungen, Geschenke oder Vorteile anbieten. Unsere Mitarbeiter dürfen solche Angebote weder annehmen noch machen. Wir verzichten auf die Annahme oder Vergabe unangemessener Vergütungen und erwarten dies auch von unseren Geschäftspartnern.

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Wir erleichtern weder direkt noch indirekt Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und erwarten dasselbe von unseren Geschäftspartnern.

Interessenskonflikte

Wir legen der NT K+D AG jede Situation offen, die als Interessenkonflikt erscheinen könnte, und teilen mit, wenn ein Mitarbeiter der NT K+D AG oder eine beauftragte Person ein wirtschaftliches Interesse an unserem Geschäft hat. Ebenso erwarten wir dies von unseren Geschäftspartnern.

Umwelt

Wir halten alle geltenden Umweltgesetze, -vorschriften und -standards ein und haben ein wirksames System implementiert, um potenzielle Gefahren für die Umwelt zu identifizieren und zu beseitigen. Zudem setzen wir eine Strategie zur Reduzierung von CO₂-Emissionen entsprechend den geltenden Standards um. Dasselbe erwarten wir von unseren Geschäftspartnern.

Schutz von Sachwerten und immateriellen Vermögenswerten

Wir behandeln die geschäftlichen, finanziellen und technischen Daten sowie die Geschäftskorrespondenz unserer Geschäftspartner, einschließlich der NT K+D AG, vertraulich und verwenden weder deren materielle noch immaterielle Vermögenswerte unrechtmäßig. Dasselbe erwarten wir von unseren Geschäftspartnern.

Datenschutz

Wir behandeln personenbezogene Daten vertraulich, verwenden sie nur für legitime Zwecke, schützen diese Daten angemessen und halten die geltenden Datenschutzgesetze ein. Dasselbe erwarten wir von unseren Geschäftspartnern.

Beschaffung von Mineralien und Metallen

Wir verwenden keine Mineralien oder Metalle, die aus Konflikt- oder Hochrisikogebieten stammen, und erwarten dasselbe von unseren Geschäftspartnern.

Geschäftspartner

Dieser Kodex gilt auch für die Untertierlieferanten unserer Geschäftspartner, die Waren oder Dienstleistungen bereitstellen. Daher verpflichten wir uns, unser Bestes zu tun, um sicherzustellen, dass unsere Untertierlieferanten diesen Kodex einhalten, und erwarten dies ebenso von unseren Geschäftspartnern.

Selbstbewertung und Audits

Die NT K+D AG kann ihre Lieferanten regelmässig auffordern, eine Selbsteinschätzung bezüglich der Einhaltung des



Kodex vorzulegen. Bei Nichtvorlage einer solchen Selbsteinschätzung oder bei wesentlichen Abweichungen vom Kodex behält sich die NT K+D AG das Recht vor, Audits selbst oder durch externe Prüfer durchzuführen.

Konsequenzen

Die NT K+D AG vertraut darauf, dass ihre Lieferanten diesen Kodex einhalten und ihr Bestes tun, um die darin enthaltenen Standards zu erreichen.

Im Falle eines Verstosses gegen diesen Kodex durch einen Lieferanten ist die NT K+D AG berechtigt, Verträge und Geschäftsbeziehungen mit sofortiger Wirkung und ohne Entschädigung zu beenden sowie rechtliche Schritte nach eigenem Ermessen einzuleiten.

Code of Conduct: ethics, human rights and sustainability

Introduction

We, NT K+D AG, as a responsible company, are committed to upholding the highest ethical standards in all our relationships with employees, shareholders, customers, suppliers, competitors, government institutions, communities and the environment. We ensure that our actions always comply with the principles of professionalism and integrity. In addition, we expect our business partners to uphold the same high standards in their business activities.

Our NT K+D AG Code of Conduct (hereinafter “Code”) sets out the minimum requirements that both we and our business partners (hereinafter “Suppliers”) must comply with in terms of business ethics and compliance with laws, regulations and internationally recognized standards.

Laws and ethical standards

We respect human rights and conduct our activities in full compliance with applicable laws, regulations and internationally recognized standards. We expect the same from our business partners.

Child labor

We do not employ workers under the age of 15 or the applicable legal minimum age, whichever is higher. If national laws or regulations permit the employment of persons between the ages of 13 and 15 for light work, we ensure that this employment does not interfere with the minors' school attendance or education and does not endanger their health or development. We expect the same from our business partners.

Forced labor

We do not use forced labor or any form of slavery and expect the same from our business partners.

Remuneration and working hours

We comply with national laws and regulations regarding working hours, wages and benefits and recognize the legal right of employees to form or join trade unions. We expect the same from our business partners.

Discrimination

We promote the diversity and heterogeneity of our employees and do not discriminate on the basis of race, religion, physical condition, sexual orientation, gender, health, age, marital status, nationality, social or ethnic origin, trade union membership or political opinion. We expect the same from our business partners.

Health and safety

We comply with the applicable health and safety laws and regulations and provide a safe and healthy working environment to prevent accidents and damage to health. This also includes training our employees. We have also set up an appropriate occupational health and safety system. We expect the same from our business partners.

Inappropriate payments/corruption

We comply with international anti-corruption standards, as described in the UN Global Compact, as well as local laws against corruption and bribery. In particular, we do not offer our business partners' employees any services, gifts or benefits in order to influence their behavior in the supply chain. We also expect our business partners not to offer such services, gifts or benefits to our employees. Our employees may neither accept nor make such offers. We refrain from accepting or giving inappropriate remuneration and expect the same from our business partners.

Money laundering and terrorist financing

We do not directly or indirectly facilitate money laundering or the financing of terrorism and expect the same from our business partners.

Conflicts of interest

We disclose to NT K+D AG any situation that could appear to be a conflict of interest and inform them if an employee of NT K+D AG or an authorized person has an economic interest in our business. We expect the same from our business partners.

Environment

We comply with all applicable environmental laws, regulations and standards and have implemented an effective system to identify and eliminate potential environmental hazards. We also implement a strategy to reduce CO2 emissions in accordance with the applicable standards. We expect the same from our business partners.

Protection of tangible and intangible assets

We treat the business, financial and technical data as well as the business correspondence of our business partners, including NT K+D AG, confidentially and do not use their tangible or intangible assets unlawfully. We expect the same from our business partners.

Data protection

We treat personal data confidentially, use it only for legitimate purposes, protect this data appropriately and comply with the applicable data protection laws. We expect the same from our business partners.

Procurement of minerals and metals

We do not use minerals or metals sourced from conflict-affected or high-risk areas and expect the same from our business partners.

Business partners

This Code also applies to the subcontractors of our business partners who provide goods or services. We are therefore committed to doing our best to ensure that our subcontractors comply with this Code and expect the same from our business partners.

Self-assessment and audits

NT K+D AG may periodically ask its suppliers to submit a self-assessment of their compliance with the Code. If such a self-assessment is not submitted or in the event of significant deviations from the Code, NT K+D AG reserves the right to conduct audits itself or through external auditors.

Consequences

NT K+D AG trusts that its suppliers will comply with this Code and do their best to achieve the standards it contains.

In the event of a breach of this Code by a supplier, NT K+D AG is entitled to terminate contracts and business relationships with immediate effect and without compensation and to take legal action at its own discretion.