

## Lieferanten Verhaltenskodex

### Präambel

Die Lista Gruppe mit den Lista Produktionsgesellschaften Lista AG, CH-8586 Erlen und Lista GmbH, D-51702 Bergneustadt, genießt als international tätige Unternehmensgruppe mit langjähriger Tradition und Marktführerschaft im Bereich Lager- und Betriebseinrichtungen weltweit einen hervorragenden Ruf.

Dieser Verhaltenskodex gilt weltweit für alle Lieferanten der Lista-Gruppe (im Folgenden „LISTA“). Er orientiert sich insbesondere an den Grundsätzen des „EICC Code of Conduct“. Mit der Einhaltung der in diesem Verhaltenskodex beschriebenen Handlungsweisen tragen LISTA und deren Geschäftspartner zur langfristigen Sicherung des Unternehmenserfolges bei.

Grundlage allen Handelns bei LISTA ist die Einhaltung der verbindlichen nationalen und internationalen Rechtsvorschriften sowie aller freiwillig eingegangenen Verpflichtungen. Alle Lieferanten von LISTA sind verpflichtet, sich über die in ihrem Verantwortungsbereich geltenden Vorschriften zu informieren, diese einzuhalten und sich im Zweifelsfall bei den zuständigen Stellen zu informieren und beraten zu lassen. LISTA erwartet von allen ihren Lieferanten, dass sie sich in allen Aspekten ihres Geschäfts von der gleichen Fairness, Redlichkeit und Verantwortlichkeit leiten lassen. Verstöße gegen den Verhaltenskodex werden nicht toleriert und können entsprechende Maßnahmen nach sich ziehen.

### 1. Geltungsbereich

Dieser Lieferantenkodex gilt für sämtliche Lieferanten, Berater, Makler, Handelsvertreter, Händler, Auftragnehmer, Agenten und sonstige Anbieter von Waren und Dienstleistungen der LISTA (im Folgenden „Lieferanten“). LISTA behält sich das Recht vor, den Lieferantenkodex in jeder Art und Weise ohne Angabe von Gründen und ohne Vorankündigung zu ändern, zu ersetzen oder zurückzuziehen.

### 2. Einhalten des Lieferantenkodexes entlang der Lieferkette

Der Lieferant ist mit den geschäftlichen Gepflogenheiten seiner Zulieferer und Untervertragsnehmer vertraut und verpflichtet diese Parteien auf die Einhaltung dieses Lieferantenkodexes entlang der Lieferkette.

### 3. Wahrung des fairen Wettbewerbs

LISTA erwartet von seinen Lieferanten, dass sie die anwendbaren Gesetze und Vorschriften zum Schutz des fairen und lautereren Wettbewerbs einhalten. Im Allgemeinen verbieten die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen – insbesondere Preis- oder Konditionenabsprachen mit Wettbewerbern, Absprachen mit

## Supplier Code of Conduct

### Preamble

The Lista Group, with the Lista production companies Lista AG, CH-8586 Erlen and Lista GmbH, D-51702 Bergneustadt, enjoys an excellent reputation worldwide as an internationally active group of companies with a long-standing tradition and market leadership in the field of warehouse and factory equipment.

This Code of Conduct applies worldwide to all suppliers of the Lista Group (hereinafter referred to as "LISTA"). It is based in particular on the principles of the "EICC Code of Conduct". By complying with the behaviour described in this Code of Conduct, LISTA and its business partners contribute to securing the long-term success of the company.

All actions at LISTA are based on compliance with binding national and international legal regulations and all voluntary commitments. All LISTA suppliers are obliged to inform themselves about the regulations applicable in their area of responsibility, to comply with them and, in case of doubt, to seek information and advice from the competent authorities. LISTA expects all its suppliers to be guided by the same principles of fairness, honesty and responsibility in all aspects of their business. Violations of the Code of Conduct will not be tolerated and may result in appropriate action.

### 1. Scope of application

This Supplier Code of Conduct applies to all suppliers, consultants, brokers, sales representatives, dealers, contractors, agents and other providers of goods and services of LISTA (hereinafter referred to as "Suppliers"). LISTA reserves the right to amend, replace or withdraw the Supplier Code of Conduct in any way without giving reasons and without prior notice.

### 2. Compliance with the supplier code of conduct along the supply chain

The Supplier is familiar with the business practices of its suppliers and subcontractors and obliges these parties to comply with this Supplier Code of Conduct along the supply chain.

### 3. Safeguarding fair competition

LISTA expects its suppliers to comply with the applicable laws and regulations for the protection of fair and equitable competition. In general, the applicable legal provisions - in particular agreements on prices or conditions with competitors, agreements with competitors for the purpose of market or customer

Wettbewerbern zum Zwecke der Markt- oder Kundenaufteilung – abgestimmte Verhaltensweisen mit Wettbewerbern im Hinblick auf Preise, Konditionen, Märkte oder Kunden sowie sonstige unlautere Praktiken.

#### 4. Korruptionsbekämpfung

LISTA ist von der Qualität seiner Produkte und der Leistungsfähigkeit seiner Lieferanten überzeugt. Die direkte oder indirekte Bestechung von Geschäftspartnern, darunter fallen auch öffentlich Bedienstete, lehnt die LISTA entschieden ab.

Der Lieferant hält sich an die anwendbaren Anti-Korruptionsgesetze und -vorschriften, einschließlich solcher, die die Bestechung im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr zum Gegenstand haben.

Jegliche Form von Korruption, Bestechung, Diebstahl, Veruntreuung oder Erpressung wird vom Lieferanten abgelehnt, noch toleriert er illegale Zahlungen, insbesondere Zahlungen oder sonstige Vorteile an eine Einzelperson, ein Unternehmen oder einen Amtsträger mit dem Ziel, Einfluss auf Entscheidungsprozesse zu nehmen, unabhängig davon, ob damit gegen geltende Gesetze verstoßen wird oder nicht.

Der Lieferant bietet, gewährt, fordert oder nimmt unter keinen Umständen Bestechungsgelder, Schmiergelder, Kickback-Zahlungen oder sonstige illegale Zahlungen, Anreize, Geschenke, Entertainments, Gefälligkeiten oder sonstige Vorteile oder Zuwendungen von Wert für die Realisierung von Geschäftsmöglichkeiten oder in irgendeinem Zusammenhang mit den Geschäftsaktivitäten der LISTA an. Um einen Interessenkonflikt strikt zu vermeiden, sind geschäftliche und persönliche oder finanzielle Interessen voneinander zu trennen. Dies gilt für alle beteiligten Mitarbeitenden. Sollte ein Interessenkonflikt jeglicher Art auftreten, ist dies unverzüglich und transparent offenzulegen.

#### 5. Whistleblowing

Der Lieferant richtet ein Hinweisgebersystem nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften ein. Das Unternehmen stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass hinweisgebende Personen vor Vergeltung geschützt werden.

#### 6. Einhaltung der Grundsätze für den nationalen und internationalen Handel

LISTA hält alle nationalen und internationalen Außenhandelsbestimmungen ein. Die Lieferanten sind verpflichtet, insbesondere die geltenden Export- und Importverbote, Sanktionen und Embargovorschriften, behördliche Genehmigungsvorbehalte sowie die geltenden Zoll- und Steuervorschriften einzuhalten. Von grosser Bedeutung ist auch die Einhaltung der nationalen und internationalen Bestimmungen zur Unterbindung von Geldwäsche sowie zum verantwortungsvollen Umgang mit kritischen Rohstoffen (z.B. Konfliktmineralien, oder 3TG).

allocation - prohibit concerted behaviour with competitors with regard to prices, conditions, markets or customers as well as other unfair practices.

#### 4. Fighting corruption

LISTA is convinced of the quality of its products and the efficiency of its suppliers. LISTA firmly rejects the direct or indirect bribery of business partners, including public officials.

The Supplier shall comply with applicable anti-corruption laws and regulations, including those relating to bribery in cross-border business transactions.

The Supplier rejects any form of corruption, bribery, theft, embezzlement or extortion, nor does it tolerate illegal payments, in particular payments or other benefits to an individual, a company or a public official with the aim of influencing decision-making processes, regardless of whether this violates applicable laws or not.

The Supplier shall under no circumstances offer, grant, demand or accept bribes, kickbacks, kickbacks or other illegal payments, inducements, gifts, entertainment, favours or other benefits or gratuities of value for the realisation of business opportunities or in any connection with LISTA's business activities. In order to strictly avoid a conflict of interest, business and personal or financial interests must be kept separate. This applies to all employees involved. Should a conflict of interest of any kind arise, this must be disclosed immediately and transparently.

#### 5. Whistleblowing

The Supplier shall set up a whistleblower system in accordance with the statutory provisions. The company shall take appropriate measures to ensure that whistleblowers are protected from retaliation.

#### 6. Compliance with the principles for national and international trade

LISTA complies with all national and international foreign trade regulations. In particular, suppliers are obliged to comply with the applicable export and import bans, sanctions and embargo regulations, official authorisation requirements and the applicable customs and tax regulations. Compliance with national and international regulations on the prevention of money laundering and the responsible handling of critical raw materials (e.g. conflict minerals or 3TG) is also of great importance.

## 7. Schutz von Betriebsvermögen

LISTA legt großen Wert auf die Integrität seiner Lieferanten. Abhängig von der Art des Geschäfts bzw. des Einsatzorts und der Tätigkeit des Lieferanten, kann es erforderlich sein, die finanzielle Situation sowie die Integrität der Lieferanten zu überprüfen.

LISTA erwartet von seinen Lieferanten, dass sie verantwortungsvoll mit ihrem Vermögen umgehen und Geschäftsentscheidungen auf der Basis kaufmännisch nachvollziehbarer Risiko- und Nutzenanalysen treffen. Dazu gehört auch, dass geeignete Aufzeichnungen vorgelegt werden können.

## 8. Achtung der Menschenrechte

Der Lieferant behandelt alle Menschen mit Respekt und Fairness und achtet auf die grundlegenden Menschenrechte, wie sie beispielsweise in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und in der Dreigliedrigen Grundsatzklärung über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik der International Labor Organisation (ILO) der Vereinten Nationen verankert sind. Dazu gehört u.a. das Verbot der Zwangs- und Kinderarbeit, Regeln zu angemessener Bezahlung, Sozialleistungen, Arbeitszeiten, Vereinigungsfreiheit und andere faire Arbeitsbedingungen in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen. Das Einbehalten von persönlichen Dokumenten zur Erzwingung der Arbeitsleistung oder der Wahl des Orts der Arbeitsausübung wird der Lieferant nicht tolerieren.

Der Lieferant achtet die Eigentumsrechte des Einzelnen ebenso wie die Rechte von Minderheiten und indigenen Völkern. Dies umfasst auch Land-, Wald und Wasserrechte sowie das Nichttolerieren von Zwangsräumungen. Der Einsatz von privaten oder öffentlichen Sicherheitskräften erfolgt, soweit vom Lieferanten veranlasst, ausschließlich im Rahmen der geltenden Gesetze der Länder, in denen der Lieferant tätig ist.

Der Lieferant hält ein Arbeitsumfeld aufrecht, in dem es keine Repressalien gibt, die Vielfalt und Gleichberechtigung sichert und das frei ist von Diskriminierung, Belästigungen und sonstigem unredlichen Verhalten aufgrund von Geschlecht, Alter, Rasse, Hautfarbe, ethnischer oder nationaler Herkunft, Staatsangehörigkeit, Religion, religiösen Glaubensansichten, körperlicher oder geistiger Behinderung, Veteranenstatus, sexueller Orientierung oder anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.

Der Lieferant fördert die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen und ihre Inklusion.

## 9. Einhalten des gesetzlichen Mindestlohns

Der Lieferant hält die anwendbaren Gesetze und Rechtsvorschriften zum Mindestlohn uneingeschränkt ein und verpflichtet sich, mindestens den gesetzlichen Mindestlohn rechtzeitig zu zahlen.

## 7. Protection of business assets

LISTA attaches great importance to the integrity of its suppliers. Depending on the type of business or location and the supplier's activity, it may be necessary to check the financial situation and integrity of suppliers.

LISTA expects its suppliers to handle their assets responsibly and to make business decisions on the basis of commercially comprehensible risk and benefit analyses. This also includes being able to provide suitable records.

## 8. Respect for human rights

The Supplier treats all people with respect and fairness and observes fundamental human rights, such as those enshrined in the United Nations Universal Declaration of Human Rights and the Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy of the International Labour Organisation (ILO) of the United Nations. These include the prohibition of forced and child labour, rules on fair pay, social benefits, working hours, freedom of association and other fair working conditions in accordance with applicable laws. The Supplier will not tolerate the withholding of personal documents to enforce labour performance or the choice of the place of work.

The Supplier respects the property rights of individuals as well as the rights of minorities and indigenous peoples. This also includes land, forest and water rights as well as the non-tolerance of forced evictions. The use of private or public security forces, if arranged by the Supplier, shall be carried out exclusively within the framework of the applicable laws of the countries in which the supplier operates.

Supplier shall maintain a work environment that is free from retaliation, ensures diversity and equality, and is free from discrimination, harassment and other unfair conduct based on gender, age, race, colour, ethnic or national origin, citizenship, religion, religious creed, physical or mental disability, veteran status, sexual orientation or any other characteristic protected by law.

The Supplier promotes the employment of severely disabled people and their inclusion.

## 9. Compliance with the statutory minimum wage

The Supplier shall fully comply with the applicable laws and regulations on minimum wages and undertakes to pay at least the statutory minimum wage on time.

The Supplier agrees to provide corresponding evidence

Der Lieferant erklärt sich bereit, auf Anforderung von LISTA entsprechende Nachweise unter Wahrung der anwendbaren Datenschutzgesetze und -vorschriften vorzulegen.

Der Lieferant stellt LISTA von sämtlichen Ansprüchen Dritter (insbesondere Arbeitnehmer des Lieferanten, Behörden, Sozialversicherungsträger) im Zusammenhang mit der Verletzung der Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns inklusive der damit verbundenen Rechts- und Verteidigungskosten auf erstes Anfordern frei. Der Lieferant haftet gegenüber LISTA zudem für sämtliche Ansprüche Dritter, die aus der Verletzung der Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns durch vom Lieferanten eingesetzte Sub- oder Nachunternehmer entstehen.

Ansprüche, die gegen LISTA geltend gemacht werden, sowie die mit der Abwehr der Ansprüche verbundenen Kosten, die aus der Verletzung der Verpflichtungen des Lieferanten resultieren, wird LISTA mit Forderungen des Lieferanten verrechnen.

Der Verstoß gegen die anwendbaren Gesetze und Rechtsvorschriften stellt im Übrigen einen wichtigen Grund im Falle der außerordentlichen Vertragskündigung dar.

## 10. Schwarzarbeit

Der Lieferant wird nur Mitarbeitende einsetzen, die einen gültigen Arbeitsvertrag sowie eine für das jeweilige Land gültige Arbeitserlaubnis haben, die ordnungsgemäß bei den im jeweiligen Hersteller- oder Dienstleistungsland tätigen Sozialversicherungsträgern angemeldet sind und für die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen alle Steuern, Abgaben und Beiträge entrichtet werden.

## 11. Umweltschutz und Produktsicherheit

LISTA fühlt sich im Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit dazu verpflichtet, die Umwelt zu schonen und mit den Ressourcen der Natur schonend umzugehen, die Gesundheitsrisiken für seine Mitarbeitenden zu minimieren und die Produktsicherheit für seine Kunden sicherzustellen.

Der Lieferant beachtet die anwendbaren Umweltschutzgesetze und -vorschriften und setzt sich in größtmöglichem Umfang für Ressourcenschonung und Umweltschutz ein. Dies umfasst die Qualität des Bodens, des Wassers und der Luft, den Tierschutz, die Sicherung der Artenvielfalt, verantwortungsvolle Landnutzung, Schutz vor Entwaldung, sowie auch den nachhaltigen Einsatz von Energie. LISTA strebt eine Erhöhung des Einsatzes erneuerbarer Energien zugunsten einer nachhaltigen Dekarbonisierung an. Abfallvermeidung und Recycling sind Teil des nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen. Gleiches fordert der Lieferant auch von seinen Lieferanten.

Lieferanten haben in Bezug auf die Produktsicherheit und den Umweltschutz ebenso verantwortlich und effizient zu arbeiten und verpflichten sich, negative

at LISTA's request in compliance with the applicable data protection laws and regulations.

The Supplier shall indemnify LISTA against all claims by third parties (in particular employees of the supplier, authorities, social security institutions) in connection with the breach of the obligation to pay the statutory minimum wage, including the associated legal and defence costs, upon first request. The Supplier shall also be liable to LISTA for all third-party claims arising from the breach of the obligation to pay the statutory minimum wage by subcontractors or sub-subcontractors employed by the supplier.

Claims asserted against LISTA and the costs associated with the defence of claims resulting from the breach of the supplier's obligations shall be offset by LISTA against the supplier's claims.

Violation of the applicable laws and legal provisions shall also constitute good cause in the event of extraordinary termination of the contract.

## 10. Undeclared work

The Supplier shall only deploy employees who have a valid employment contract and a work permit valid for the respective country, who are properly registered with the social insurance institutions operating in the respective country of manufacture or service and for whom all taxes, duties and contributions are paid in accordance with the statutory provisions.

## 11. Environmental protection and product safety

As part of its business activities, LISTA is committed to protecting the environment and using natural resources sparingly, minimising health risks for its employees and ensuring product safety for its customers.

The Supplier shall comply with the applicable environmental protection laws and regulations and shall endeavour to conserve resources and protect the environment to the greatest extent possible. This includes the quality of the soil, water and air, animal welfare, safeguarding biodiversity, responsible land use, protection against deforestation, as well as the sustainable use of energy. LISTA strives to increase the use of renewable energies in favour of sustainable decarbonisation. Waste avoidance and recycling are part of the sustainable use of resources. The Supplier also demands the same from its suppliers.

Suppliers must also work responsibly and efficiently with regard to product safety and environmental protection and undertake to minimise negative effects on people and the environment. The current REACH Regulation, RoHS Directive and POP Regulation, among others, also result in significant requirements for action.



Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu minimieren. Wesentliche Handlungsbedarfe ergeben sich hieraus u.a. auch aus der aktuellen REACH-Verordnung, RoHS-Richtlinie und der POP-Verordnung. Lieferanten sind aufgefordert, natürliche Ressourcen zu schonen, die Verwendung von Gefahrenstoffen möglichst zu vermeiden und Massnahmen zur Wiederverwendung und Wiederverwertung zu fördern. Dazu gehören insbesondere:

### **Umweltgenehmigungen**

Lieferanten müssen alle geltenden Umweltschutzvorschriften erfüllen. Sämtliche erforderlichen Umweltgenehmigungen, Lizenzen, Informationen über Registrierungen und Beschränkungen müssen eingeholt und auf Verlangen vorgelegt werden. Die geltenden Anforderungen an Betrieb und Berichtswesen sind zu befolgen.

### **Abfall und Emissionen**

Lieferanten müssen über Systeme verfügen, die den sicheren Umgang mit Abfall, Luftemissionen und Abwasser sowie deren Transport, Lagerung, Recycling, Wiederverwendung und Management gewährleisten. Abfall, Abwasser oder Emissionen, die negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen oder die Umwelt haben können, müssen vor der Freisetzung in die Umwelt in geeigneter Weise aufgefangen, kontrolliert und behandelt werden. Lärmemissionen sind zu vermeiden bzw. auf ein umweltverträgliches Maß zu reduzieren.

### **Verschüttungen und Freisetzungen**

Lieferanten müssen über Systeme verfügen, die unfallbedingte Verschüttungen und Freisetzungen in die Umwelt vermeiden bzw. einschränken.

Der Umweltverträglichkeit seiner Produkte misst der Lieferant große Bedeutung zu. Rohstoffe, Hilfsstoffe und Produktionsverfahren werden im Rahmen des verantwortungsbewussten Chemikalienmanagements auf umweltrelevante Wirkungen hin überprüft und entsprechend optimiert. Neben dem Verarbeitungsprozess schenkt der Lieferant auch der zukünftigen Entsorgung seiner Produkte die nötige Beachtung.

Der Lieferant wird über die Umweltaspekte im Zusammenhang mit der Handhabung, Verwendung und Entsorgung der Produkte in angemessener Weise beraten.

## **12. Arbeits- und Gesundheitsschutz**

Der Lieferant hält sich an anwendbare Gesetze und Vorschriften zum Arbeitsschutz.

Der Lieferant unterweist und schult die Beschäftigten regelmäßig im Arbeits- und Umweltschutz und bezieht die Mitarbeitenden in seine Arbeits- und Umweltschutzaktivitäten mit ein.

Suppliers are required to conserve natural resources, avoid the use of hazardous substances wherever possible and promote measures for reuse and recycling. This includes in particular

### **Environmental authorisations**

Suppliers must fulfil all applicable environmental protection regulations. All necessary environmental permits, licences, information on registrations and restrictions must be obtained and presented on request. Applicable operational and reporting requirements must be followed.

### **Waste and emissions**

Suppliers shall have systems in place to ensure the safe handling, transport, storage, recycling, reuse and management of waste, air emissions and wastewater. Waste, waste water or emissions that may have a negative impact on human health or the environment must be collected, controlled and treated appropriately before being released into the environment. Noise emissions must be avoided or reduced to an environmentally acceptable level.

### **Spills and releases**

Suppliers must have systems in place to prevent or limit accidental spillages and releases into the environment.

The Supplier attaches great importance to the environmental compatibility of its products. Raw materials, auxiliary materials and production processes are checked for environmentally relevant effects as part of responsible chemicals management and optimised accordingly. In addition to the manufacturing process, the Supplier also pays the necessary attention to the future disposal of its products.

The Supplier shall provide appropriate advice on the environmental aspects in connection with the handling, use and disposal of the products.

## **12. Occupational health and safety**

The Supplier shall comply with applicable laws and regulations on occupational health and safety.

The Supplier regularly instructs and trains employees in occupational health and safety and environmental protection and involves employees in its occupational health and safety and environmental protection activities.

### **13. Datenschutz, Vertrauliche Informationen und Geistiges Eigentum**

Der Lieferant hält sich an alle anwendbaren Datenschutzgesetze.

Der Lieferant ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass über vertrauliche Geschäftsinformationen oder Geschäftsgeheimnisse, die ihm im Zusammenhang mit den Geschäftsaktivitäten mit LISTA zur Kenntnis gelangen (im Folgenden „Vertrauliche Informationen“), strengstes Stillschweigen bewahrt wird, und dass diese nicht in unzulässiger Weise verwendet oder gegenüber Dritten offengelegt werden. Des Weiteren schützt und sichert der Lieferant geistiges Eigentum von LISTA als Vertrauliche Informationen. Die Herstellung, Nutzung oder der Vertrieb von Plagiaten wird der Lieferant mit allen zumutbaren Mitteln unterbinden.

### **14. Schulung der eigenen Beschäftigten**

Der Lieferant schult seine Beschäftigten im Hinblick auf den Inhalt dieses Lieferantenkodexes und wirkt auf die Einhaltung der Regelungen hin.

### **15. Klärung von Fragen, Umgang mit Non-Compliance**

Die Lieferanten von LISTA können sich bei Anfragen zum Inhalt oder zur Interpretation und Umsetzung des Verhaltenskodex an das LISTA Qualitätsmanagement im jeweiligen Sitzland wenden. Wenn Lieferanten Kenntnis von Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex erlangen, so sind sie verpflichtet, diese an LISTA zu melden.

Erfüllt ein Lieferant die Anforderungen von LISTA nicht, sind vom Lieferanten in einem zumutbaren Zeitrahmen (je nach Ausmaß des Problems) Pläne für Korrekturmaßnahmen zu erstellen, deren Umsetzung von LISTA überwacht wird. LISTA kann die Beziehung mit Lieferanten unter Beachtung der anwendbaren Gesetze beenden, wenn diese wiederholt und wissentlich den vorliegenden Verhaltenskodex verletzen und sich weigern, Verbesserungen umzusetzen.

### **13. Data protection, confidential information and intellectual property**

The Supplier shall comply with all applicable data protection laws.

The Supplier is responsible for ensuring that confidential business information or business secrets that come to its knowledge in connection with the business activities with LISTA (hereinafter "Confidential Information") are kept strictly confidential and that they are not used in an unauthorised manner or disclosed to third parties. Furthermore, the Supplier shall protect and safeguard LISTA's intellectual property as Confidential Information. The Supplier shall use all reasonable means to prevent the production, use or distribution of counterfeit products.

### **14. Training of own employees**

The Supplier shall train its employees with regard to the content of this Supplier Code of Conduct and shall endeavour to ensure compliance with the regulations.

### **15. Clarification of questions, dealing with non-compliance**

LISTA suppliers can contact LISTA Quality Management in the respective country of domicile if they have any questions about the content or interpretation and implementation of the Code of Conduct. If suppliers become aware of violations of this Code of Conduct, they are obliged to report them to LISTA.

If a supplier does not fulfil LISTA's requirements, the Supplier must draw up corrective action plans within a reasonable timeframe (depending on the extent of the problem), the implementation of which will be monitored by LISTA. LISTA may terminate the relationship with suppliers in compliance with applicable laws if they repeatedly and knowingly violate this Code of Conduct and refuse to implement improvements.

Wir, die Unterzeichner, bestätigen hiermit im Namen unseres Unternehmens, dass:

1. wir den „Lieferanten Verhaltenskodex“ erhalten haben,
2. wir uns, wo sinnvoll und möglich, aktiv dafür einsetzen, dass auch unsere Zulieferer und Sublieferanten die Richtlinien dieses Verhaltenskodex einhalten,
3. wir uns mit der Unterzeichnung dieser Verbindlichkeitserklärung dazu verpflichten, alle Grundsätze und Regelungen des „Lieferanten Verhaltenskodex“ anzuerkennen und einzuhalten,
4. für diese Verbindlichkeitserklärung ausschließlich das in der Schweiz (für Lieferanten der LISTA AG, 8586 Erlen) und Deutschland (für Lieferanten der LISTA GmbH, 51702 Bergneustadt) geltende materielle Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) gilt.

We, the undersigned, hereby confirm on behalf of our company that:

1. we have received the "Supplier Code of Conduct",
2. we actively endeavour, where appropriate and possible, to ensure that our suppliers and subcontractors also comply with the guidelines of this Code of Conduct,
3. by signing this declaration of commitment, we undertake to recognise and comply with all principles and regulations of the "Supplier Code of Conduct",
4. this declaration of liability is governed exclusively by the substantive law applicable in Switzerland (for suppliers of LISTA AG, 8586 Erlen) and Germany (for suppliers of LISTA GmbH, 51702 Bergneustadt) to the exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

*Lieferant/Supplier:* \_\_\_\_\_

*Straße/Street:* \_\_\_\_\_

*PLZ & City /Zip Code & City:* \_\_\_\_\_

*Land/Country:* \_\_\_\_\_

*Datum/Date:* \_\_\_\_\_

*Name(n) der zeichnungsberechtigten Person(en)/Name(s) of authorised signatory(ies):*

\_\_\_\_\_

*Funktion der Person(en)/Function of the person(s):*

\_\_\_\_\_

*Unterschrift(en)/Signature(s):*

\_\_\_\_\_

*Firmenstempel/Company stamp:*

1. **BITTE UNTERZEICHNEN SIE EIN (1) EXEMPLAR DES VORLIEGENDEN DOKUMENTS**
2. **ES DÜRFEN NUR ZEICHNUNGSBERECHTIGTE PERSONEN UNTERSCHREIBEN**
3. **DAS UNTERZEICHNETE DOKUMENT ZURÜCKSENDEN**

1. **PLEASE SIGN ONE (1) COPY OF THIS DOCUMENT**
2. **ONLY AUTHORISED SIGNATORIES MAY SIGN**
3. **PLEASE RETURN THE SIGNED DOCUMENT**