



# Code of Conduct for Business Partners

## HerkulesGroup (Herkules)



This Code of Conduct defines the basic requirements for our business relationships towards our stakeholders and the environment. Within Herkules, we oblige our employees and managers to the herein stated values and live up to the standards of our Code of Conduct ourselves. This Code of Conduct is based on international standards as the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) and the fundamental Conventions of the International Labour Organization (ILO). We expect our Business Partners to actively commit to these standards and adhere to this Code of Conduct to ensure compliance with human rights, sustainability, and fair operating practices in our supply chain

Dieser Verhaltenskodex definiert die grundlegenden Anforderungen für unsere Geschäftsbeziehungen zu unseren Interessengruppen und der Umwelt. Innerhalb von Herkules verpflichten wir unsere Mitarbeiter und Manager auf die hierin festgelegten Werte und halten uns selbst an dies Standards unseres Verhaltenskodex. Der Verhaltenskodex basiert auf internationalen Standards wie den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs) und den grundlegenden Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich aktiv zu diesen Standards bekennen und sich an diesen Verhaltenskodex halten, um die Einhaltung von Menschenrechten, Nachhaltigkeit und fairen Geschäftspraktiken in unserer Lieferkette sicherzustellen.



# Content/ Inhalt

<b>1. Definitions/ Definitionen</b> .....	1
<b>2. Human Rights and Labor Practices/ Menschenrechte und Arbeitspraktiken</b> .....	1
<b>2.1 Prohibition of Forced Labor and Child Labor/ Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit</b> ...	1
<b>2.2 Non-Discrimination and Respect for Employees/ Nichtdiskriminierung und Respekt vor Mitarbeitern</b> .....	2
<b>2.3 Working Hours, Wages &amp; Benefits for Employees/ Arbeitszeit, Löhne und Leistungen für Mitarbeiter</b> .....	2
<b>2.4 Health and Safety of Employees/ Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter</b> .....	3
<b>2.5 Preservation of natural resources/ Erhaltung natürlicher Ressourcen</b> .....	3
<b>3. Environmental Protection/ Umweltschutz</b> .....	4
<b>4. Fair Operating Practices/ Fairer Wettbewerb</b> .....	4
<b>4.1 Anti-Corruption and Bribery/ Korruptionsbekämpfung und Bestechung</b> .....	4
<b>4.2 Fair Competition, Antitrust Laws and Intellectual property rights/ Fairer Wettbewerb, Kartellrecht und geistiges Eigentum</b> .....	4
<b>4.3 Anti-Money Laundering, Terrorism Financing/ Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung</b> .....	5
<b>5. Reporting of Possible Misconduct/ Meldung möglicher Verstöße</b> .....	5
<b>6. Forwarding Clause in connection with the Supply Chain Due Diligence Act (SCDDA)/ Weiterleitungsklausel in Verbindung mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)</b> .....	6
<b>6.1 Commitment to Compliance with Supply Chain Due Diligence/ Verpflichtung zur Einhaltung der Lieferkettensorgfaltspflichten</b> .....	6
<b>6.2 Forwarding to Indirect Suppliers/ Weiterleitung an indirekte Lieferanten</b> .....	6
<b>6.3 Transparency and Documentation/ Transparenz und Dokumentation</b> .....	6
<b>6.4 Cooperation and Collaboration/ Kooperation und Kollabaration</b> .....	7
<b>6.5 Active Communication and Training/ Aktive Kommunikation und Schulungen</b> .....	7
<b>7. Non-Compliance with this Code of Conduct/ Nichteinhaltung des Code of Conducts</b> .....	7
<b>7.1 Audits and Inspections/ Audits und Inspektionen</b> .....	7
<b>7.2 Provision of information/ Bereitstellung von Informationen</b> .....	8
<b>7.3 Action plan and termination/ Maßnahmenplan und Kündigung</b> .....	8



## 1. Definitions

**HerkulesGroup** shall mean all companies associated with the HerkulesGroup.

**Partner** encompasses any supplier, sub-supplier, customer, and contractual partner of any company associated with the HerkulesGroup.

## 2. Human Rights and Labor Practices

To ensure respect of all internationally proclaimed human rights by avoiding causation of and complicity in any human rights violations, heightened attention shall be paid to ensuring respect of human rights, especially vulnerable right holders or groups of right holders such as women, children or migrant workers, or (indigenous) communities.

### **2.1 Prohibition of Forced Labor and Child Labor**

The Partner neither uses nor contributes to slavery, servitude, forced or compulsory labor and human trafficking according to ILO Convention 29 and 105. He does not employ workers under the age of 15 or, in those countries subject to the developing country exception of the ILO Convention 138, employ no workers under the age of 14. For hazardous work, the Partner does not employ workers under the age of 18.

## 1. Definitionen

**HerkulesGroup** umfasst alle Unternehmen, die mit der HerkulesGroup verbunden sind.

**Partner** umfasst jeden Lieferanten, Unterauftragnehmer, Kunden und Vertragspartner eines Unternehmens, das mit der HerkulesGroup verbunden ist.

## 2. Menschenrechte und Arbeitspraktiken

Um die Achtung aller international verkündeten Menschenrechte zu gewährleisten und die Verursachung von und die Beteiligung an Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden, soll besonderes Augenmerk auf die Achtung der Menschenrechte von schutzbedürftigen Rechtsträgern oder Gruppen von Rechtsträgern wie Frauen, Kindern oder Wanderarbeitnehmern oder (indigenen) Gemeinschaften gelegt werden.

### **2.1 Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit**

Der Partner nutzt oder trägt weder zu Sklaverei, Leibeigenschaft, Zwangs- oder Pflichtarbeit noch zu Menschenhandel gemäß der ILO-Konventionen 29 und 105 bei. Er beschäftigt keine Arbeiter unter 15 Jahren oder in jenen Ländern, die von der Ausnahmeregelung für Entwicklungsländer der ILO-Konvention 138 betroffen sind, keine Arbeiter unter 14 Jahren. Für gefährliche Arbeiten beschäftigt der Partner keine Arbeiter unter 18 Jahren.



## **2.2 Non-Discrimination and Respect for Employees**

The Partner promotes equal opportunities and treatment of employees according to ILO Convention 100 and ILO Convention 111, irrespective of skin color, race, nationality, ethnicity, political affiliation, social background, disabilities, gender, sexual identity and orientation, marital status, religious conviction, or age. He refuses to tolerate any unacceptable treatment of individuals such as mental cruelty, sexual harassment or discrimination including gestures, language, and physical contact, that is sexual, coercive, threatening, abusive, or exploitative.

## **2.3 Working Hours, Wages & Benefits for Employees**

The Partner recognizes the legal rights of workers to form or join existing trade unions and to engage in collective bargaining and neither disadvantages nor prefers members of employee organizations or trade unions according to ILO Convention 87 and 98. The Partner ensures that employee representatives shall have unlimited access to their colleagues to ensure the possibility to exercise their rights in a lawful and peaceful way. The Partner ensures that employees receive detailed written information about the constitution of their wage. Working hours of the Partners' employees shall comply with applicable laws and standards according to ILO-Convention 1

## **2.2 Nichtdiskriminierung und Respekt vor Mitarbeitern**

Der Partner fördert Chancengleichheit und die Gleichbehandlung von Mitarbeitern gemäß der ILO-Konventionen 100 und 111, unabhängig von Hautfarbe, Rasse, Nationalität, Ethnizität, politischer Zugehörigkeit, sozialem Hintergrund, Behinderung, Geschlecht, sexueller Identität und Orientierung, Familienstand, religiöser Überzeugung oder Alter. Er duldet keine unzumutbare Behandlung von Personen wie seelische Grausamkeit, sexuelle Belästigung oder Diskriminierung, einschließlich Gesten, Sprache und körperlichem Kontakt, die sexuell, erpresserisch, bedrohlich, missbräuchlich oder ausbeuterisch ist.

## **2.3 Arbeitszeit, Löhne und Leistungen für Mitarbeiter**

Der Partner erkennt die gesetzlichen Rechte der Arbeiter an, Gewerkschaften zu bilden oder bestehenden Gewerkschaften beizutreten und sich an kollektiven Verhandlungen zu beteiligen, und benachteiligt oder bevorzugt keine Mitglieder von Mitarbeiterorganisationen oder Gewerkschaften gemäß den ILO-Konventionen 87 und 98. Der Partner stellt sicher, dass Mitarbeitervertreter uneingeschränkten Zugang zu ihren Kollegen haben, um die Möglichkeit zur Ausübung ihrer Rechte auf rechtmäßige und friedliche Weise zu gewährleisten. Der Partner stellt sicher, dass Mitarbeiter ausführliche schriftliche Informationen über die Zusammensetzung ihres Lohns erhalten. Die Arbeitszeiten der Mitarbeiter des Partners entsprechen den geltenden Gesetzen und Standards gemäß ILO-



and 14 and shall not exceed 48 hours per week on a regular basis. Overtime hours shall be voluntarily and not exceed 12 hours per week.

#### **2.4 Health and Safety of Employees**

The Partner acts in accordance with the applicable statutory and international standards regarding occupational health and safety and provides safe working conditions. He provides training to ensure employees are educated in health & safety issues and establishes a reasonable occupational health and safety management system. Excessive physical and mental fatigue shall be prevented through appropriate measures. The Partner grants his employees access to sufficient clean drinking water and clean sanitation.

#### **2.5 Preservation of natural resources**

The Partner shall not unlawfully deprive any land, forests or water constituting a livelihood for any human being. He shall refrain from harmful soil changes, pollution of water or air and noise emissions as well as overuse of water if it endangers the health of any human being, changes the basis for production of nutrition profoundly or prevents the access to proper drinking water and sanitation.

Konvention 1 und 14 und überschreiten regelmäßig nicht 48 Stunden pro Woche. Überstunden werden freiwillig geleistet und überschreiten nicht 12 Stunden pro Woche.

#### **2.4 Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter**

Der Partner handelt in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen und internationalen Standards für Arbeitsschutz und bietet sichere Arbeitsbedingungen. Er bietet Schulungen an, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter in Fragen der Gesundheit und Sicherheit geschult sind, und richtet ein angemessenes System für das Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement ein. Übermäßige körperliche und geistige Erschöpfung wird durch geeignete Maßnahmen verhindert. Der Partner gewährt seinen Mitarbeitern Zugang zu ausreichend sauberem Trinkwasser und sauberen Sanitäreinrichtungen.

#### **2.5 Erhaltung natürlicher Ressourcen**

Der Partner darf keinem Menschen unrechtmäßig Land, Wälder oder Wasser entziehen, das seinen Lebensunterhalt darstellt. Er verzichtet auf schädliche Bodenveränderungen, Wasserverschmutzung oder Luftverschmutzung und Lärmemissionen sowie auf übermäßigen Wasserverbrauch, wenn dies die Gesundheit eines Menschen gefährdet, die Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion grundlegend verändert oder den Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen verhindert.



### **3. Environmental Protection**

The Partner acts in accordance with the applicable statutory and international standards regarding the environment such as but not limited to the Minamata Convention on Mercury, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants and the Basel convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal. He minimizes his environmental pollution and makes continuous improvements in environmental protection and establishes a reasonable environmental management system.

### **4. Fair Operating Practices**

#### **4.1 Anti-Corruption and Bribery**

The Partner tolerates no form of and does not engage directly or indirectly in any form of corruption or bribery and does not grant, offer, or promise anything of value to a government official or to a counterparty in the private sector to influence official action or obtain an improper advantage. This includes renouncing from giving or accepting improper facilitation payments.

#### **4.2 Fair Competition, Antitrust Laws and Intellectual property rights**

The Partner acts in accordance with national and international competition laws and does not participate in price fixing, market or customer allocation,

### **3. Umweltschutz**

Der Partner handelt in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen und internationalen Umweltstandards wie z.B. dem Minamata-Übereinkommen zu Quecksilber, dem Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe und dem Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Beseitigung. Er minimiert seine Umweltverschmutzung und verbessert kontinuierlich den Umweltschutz und richtet ein angemessenes Umweltmanagementsystem ein.

### **4. Fairer Wettbewerb**

#### **4.1 Korruptionsbekämpfung und Bestechung**

Der Partner toleriert keine Form von Korruption oder Bestechung, ist weder direkt noch indirekt in irgendeiner Form von Korruption oder Bestechung involviert und gewährt, bietet oder verspricht nichts von Wert an einen Regierungsbeamten oder an eine Gegenpartei in der Privatwirtschaft, um offizielles Handeln zu beeinflussen oder einen unrechtmäßigen Vorteil zu erlangen. Dies schließt die Abkehr von der Gewährung oder Annahme von unangemessenen Erleichterungszahlungen ein.

#### **4.2 Fairer Wettbewerb, Kartellrecht und geistige Eigentumsrechte**

Der Partner handelt in Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Wettbewerbsvorschriften und beteiligt sich nicht an Preisabsprachen, Markt- oder Kundenzuweisungen,



market sharing, or bid rigging with competitors. He respects the intellectual property rights of others.

#### **4.3 Anti-Money Laundering, Terrorism Financing**

The Partner does not directly or indirectly facilitate money laundering or terrorism financing.

### **5. Reporting of Possible Misconduct**

Legitimate whistleblowing reports can help counteract violations at an early stage and limit the damage for the companies of Herkules, our employees, and business partners. Reports about any violation of this Code of Conduct or other infringements of statutory regulations can be made confidentially by all Herkules employees, as well as suppliers, customers and other third parties using the following e-mail address:

[compliance@herkulesgroup.com](mailto:compliance@herkulesgroup.com)

Or using the following website:

<https://prod.osapiens.cloud/portal/portal/webbundle/supplier-os-hub/supplier-os-hub/public-access-app/complaint.html#/public/hub/herkules/DEFAULT/complaint/new>

The Partner shall make this information accessible to all his employees and subsuppliers.

Marktanteilsvereinbarungen oder Angebotsabsprachen mit Mitbewerbern. Er respektiert die geistigen Eigentumsrechte anderer.

#### **4.3 Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung**

Der Partner erleichtert weder direkt noch indirekt Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.

### **5. Meldung möglicher Verstöße**

Rechtmäßige Hinweisgeberberichte können dazu beitragen, Verstöße frühzeitig zu bekämpfen und den Schaden für die Unternehmen von Herkules, unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner zu begrenzen. Berichte über Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex oder andere Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften können von allen Mitarbeitern von Herkules sowie von Lieferanten, Kunden und anderen Dritten vertraulich an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden:

[compliance@herkulesgroup.com](mailto:compliance@herkulesgroup.com)

Oder über die folgende Website:

<https://prod.osapiens.cloud/portal/portal/webbundle/supplier-os-hub/supplier-os-hub/public-access-app/complaint.html#/public/hub/herkules/DEFAULT/complaint/new>

Der Partner macht diese Informationen allen seinen Mitarbeitern und Unterauftragnehmern zugänglich.



## 6. Forwarding Clause in connection with the Supply Chain Due Diligence Act (SCDDA)

### **6.1 Commitment to Compliance with Supply Chain Due Diligence**

The Partner expressly commits to complying with all requirements and provisions of the Supply Chain Due Diligence Act (SCDDA). This includes, in particular, the examination, identification, and minimization of risks related to human rights violations, environmental impacts, and other breaches of social and environmental standards throughout the entire supply chain.

### **6.2 Forwarding to Indirect Suppliers**

The Partner assumes the responsibility to extend the due diligence obligations outlined in the SCDDA not only to immediate suppliers but also to all indirect suppliers in their supply chain. This involves transparent and comprehensible communication of the requirements of the SCDDA as well as the standards outlined in this Code of Conduct.

### **6.3 Transparency and Documentation**

The Partner commits to documenting all measures taken to comply with supply chain due diligence and providing comprehensive information upon request. This applies to both their own implementation and the forwarding of these requirements to indirect suppliers.

## 6. Weiterleitungsklausel im Zusammenhang mit dem Lieferkettensorgfaltspflichten-gesetz (LKSG)

### **6.1 Verpflichtung zur Einhaltung der Lieferkettensorgfaltspflichten**

Der Partner verpflichtet sich ausdrücklich, alle Anforderungen und Bestimmungen des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LKSG) zu erfüllen. Dies umfasst insbesondere die Prüfung, Identifizierung und Minimierung von Risiken im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen, Umweltauswirkungen und anderen Verstößen gegen soziale und umweltrechtliche Standards entlang der gesamten Lieferkette.

### **6.2 Weiterleitung an indirekte Lieferanten**

Der Partner übernimmt die Verantwortung, die im LkSG festgelegten Sorgfaltspflichten nicht nur an unmittelbare Lieferanten, sondern auch an alle indirekten Lieferanten in seiner Lieferkette weiterzugeben. Dies umfasst eine transparente und nachvollziehbare Kommunikation der Anforderungen des LKSG sowie der Standards, die in diesem Verhaltenskodex festgelegt sind.

### **6.3 Transparenz und Dokumentation**

Der Partner verpflichtet sich, alle getroffenen Maßnahmen zur Einhaltung der Lieferkettensorgfalt zu dokumentieren und auf Anfrage umfassende Informationen bereitzustellen. Dies gilt sowohl für die eigene Umsetzung als auch für die



Weiterleitung dieser Anforderungen an indirekte Lieferanten.

#### **6.4 Cooperation and Collaboration**

The Partner agrees to collaborate with Herkules in implementing and adhering to supply chain due diligence to the best of their ability. This includes joint identification of risks, development and implementation of measures for risk mitigation, and regular evaluation of the implemented measures.

#### **6.4 Kooperation und Kollaboration**

Der Partner verpflichtet sich, mit Herkules bei der Umsetzung und Einhaltung der Pflichten nach dem LkSG bestmöglich zusammenzuarbeiten. Dies umfasst die gemeinsame Identifizierung von Risiken, die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Risikominderung sowie die regelmäßige Bewertung der umgesetzten Maßnahmen.

#### **6.5 Active Communication and Training**

The Partner commits to actively inform all relevant stakeholders in their supply chain about the requirements of the SCDDA and this Code of Conduct. Additionally, the Partner ensures that their employees and suppliers have the necessary knowledge and skills to effectively implement supply chain due diligence.

#### **6.5 Aktive Kommunikation und Schulung**

Der Partner verpflichtet sich, alle relevanten Stakeholder in seiner Lieferkette aktiv über die Anforderungen des LKSG und dieses Verhaltenskodex zu informieren. Darüber hinaus stellt der Partner sicher, dass seine Mitarbeiter und Lieferanten über das notwendige Wissen und die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um die Pflichten nach dem LKSG effektiv umzusetzen.

### **7. Non-Compliance with this Code of Conduct**

#### **7.1 Audits and Inspections**

Herkules reserves the right to monitor compliance with this code of conduct through audits and inspections at the Partners premises. The Partner shall grant Herkules access to all relevant production- and office buildings and all necessary documentation to evaluate the compliance with this code of conduct.

### **7. Nichtbefolgung dieses Verhaltenskodex**

#### **7.1 Audits und Inspektionen**

Herkules behält sich das Recht vor, die Einhaltung dieses Verhaltenskodex durch Audits und Inspektionen an den Standorten der Partner zu überwachen. Der Partner gewährt Herkules Zugang zu allen relevanten Produktions- und Bürogebäuden sowie zu allen erforderlichen Unterlagen, um die Einhaltung dieses Verhaltenskodex zu bewerten.



### 7.2 Provision of information

If there are any suspicions or indications that the principles and requirements described in this Code of Conduct are not observed or any incident happened at the Partners premises which lead to the conclusion, that the Partner violated any of the herein stated rights or values, Herkules reserves the right to demand information about the circumstances from the Partner. The Partner shall provide Herkules with the demanded information within 14 working days.

### 7.3 Action plan and termination

Any violation of the principles and requirements set out in this Code of Conduct will be considered a significant breach of contract by the Partner and raises the right for Herkules to either

- a) determine, together with the Partner, an action plan including measures with according time lines which contractually binds the Partner to implement said measures into his company in order to reach compliance with this Code of conduct. These measures can include questionnaires, trainings carried out by Herkules, certificates to strive for, implementation of guidelines such as a code of conduct or any similar measures

or

- b) terminate, without any liability, individual or all contractual relations for good cause with Partners, who demonstrably fail

### 7.2 Bereitstellung von Informationen

Wenn Anzeichen oder Verdachtsmomente dafür vorliegen, dass die Grundsätze und Anforderungen dieses Verhaltenskodex nicht eingehalten werden oder sich ein Vorfall an den Standorten der Partner ereignet hat, der zu dem Schluss führt, dass der Partner gegen eines der hier festgelegten Rechte oder Werte verstoßen hat, behält sich Herkules das Recht vor, vom Partner Informationen über die Umstände zu verlangen. Der Partner muss Herkules die geforderten Informationen innerhalb von 14 Arbeitstagen zur Verfügung stellen.

### 7.3 Maßnahmenplan und Beendigung

Jede Verletzung der Grundsätze und Anforderungen dieses Verhaltenskodex wird vom Partner als erheblicher Vertragsbruch betrachtet und berechtigt Herkules entweder dazu,

- a) zusammen mit dem Partner einen Maßnahmenplan zu erstellen, der Maßnahmen mit entsprechenden Zeitplänen umfasst und den Partner vertraglich verpflichtet, die Maßnahmen in seinem Unternehmen umzusetzen, um die Einhaltung dieses Verhaltenskodex zu erreichen. Diese Maßnahmen können Fragebögen, von Herkules durchgeführte Schulungen, Zertifikate, die angestrebt werden sollen, die Umsetzung von internen Compliance-Richtlinien wie einem Verhaltenskodex oder ähnliche Maßnahmen umfassen

oder

- b) einzelne oder alle vertraglichen Beziehungen aus wichtigem Grund mit Partnern unter Ausschluss jeglicher Haftung für Herkules zu



to comply with this Code of Conduct.

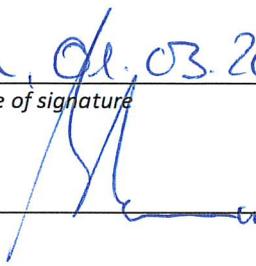
beenden, die nachweislich gegen diesen Verhaltenskodex verstoßen haben.

**Signature by Herkules**

*Name: Maximilian Thoma*

Siegen, 01.03.2024  
*place and date of signature*

*Position: CEO*

  
*signature*