

## **Compliance**

Die Balcke-Dürr bekennt sich selbst zur Nachhaltigkeit und hat sich zur Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und Gesetze verpflichtet. Nachhaltiges und verantwortliches Handeln sehen wir als eine wichtige Grundlage für die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern daher, dass sie ihre Geschäftstätigkeiten integer ausüben, d.h. insbesondere das für sie jeweils anwendbare Recht, z.B. Menschenrechte, Anti-Korruptions-, Datenschutz-, Wettbewerbs-, Kartell-, Arbeitsschutz- und Umweltrecht, befolgen und sich dafür einsetzen, dass die in diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner aufgeführten Prinzipien auch von ihren eigenen Geschäftspartnern eingehalten werden.

## **Conduct in competition**

Die Balcke-Dürr GmbH stellt an sich den Anspruch, stets als fairer und verantwortungsvoller Marktteilnehmer zu handeln und erwartet dies auch von unseren Geschäftspartnern.

### **a) Wettbewerbs- und Kartellrecht**

Wir und unsere Geschäftspartner halten alle relevanten wettbewerbsrechtlichen Vorgaben ein. Insbesondere treffen wir keine Absprachen und Vereinbarungen, die Preise, Konditionen, Strategien oder Kundenbeziehungen, vor allem die Teilnahme an Ausschreibungen, beeinflussen. Dasselbe gilt für den Austausch wettbewerbslich sensibler Informationen sowie für sonstiges Verhalten, das den Wettbewerb in unzulässiger Weise beschränkt oder beschränken kann.

### **b) Export- und Importkontrollen / Terrorismusbekämpfung**

Insbesondere im Hinblick auf weltweite Geschäftstätigkeiten achten wir und unsere Geschäftspartner auf die Einhaltung aller jeweils geltenden Gesetze für den Import und Export von Waren, Dienstleistungen und Informationen sowie zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus.

## Einhaltung des Verhaltenskodex und Sanktionen

### **a) Verpflichtung zur Einhaltung**

Wir und unsere Geschäftspartner tragen dafür Sorge, dass die in diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner aufgeführten Prinzipien jeweils von uns ihnen eingehalten werden.

### **b) Hinweise an die Geschäftsführung**

Wir und unsere Geschäftspartner nutzen die Möglichkeit, Hinweise auf etwaige Straftaten, die im Rahmen der Tätigkeit für die Balcke-Dürr GmbH begangen wurden und Auswirkungen auf die Balcke-Dürr GmbH haben können, unverzüglich an die Geschäftsführung der Balcke-Dürr GmbH zu melden. Solche Hinweise werden vertraulich behandelt.

### **c) Schutz von Hinweisgebern**

Wir und unsere Geschäftspartner dulden keine Benachteiligungen von Personen, die Verstöße gegen die in diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner aufgeführten Prinzipien melden.

### **d) Lieferantenkette**

Wir und unsere Geschäftspartner wählen unsere Lieferanten, die wir im Rahmen unserer Tätigkeit beauftragen, sorgfältig aus, kommunizieren die in diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner aufgeführten oder gleichwertige Prinzipien an diese und setzen sich dafür ein, dass diese Prinzipien auch von ihren Lieferanten eingehalten werden.

### **e) Sanktionen**

Die Balcke-Dürr GmbH legt Wert auf partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen ihr und ihren Geschäftspartnern. Bei geringfügigen Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex für Geschäftspartner wird dem Geschäftspartner daher in der Regel die Möglichkeit zur Implementierung geeigneter Abhilfemaßnahmen innerhalb einer angemessenen Frist eingeräumt, wenn dieser grundsätzlich zur Abhilfe und Verbesserung bereit ist. Bei schweren Verstößen (insbesondere der Begehung von Straftaten) behält sich die Balcke-Dürr GmbH jedoch angemessene Sanktionen gegenüber dem jeweiligen Geschäftspartner vor. Dies kann auch zur sofortigen Beendigung der Geschäftsbeziehung sowie zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen und sonstigen Rechten führen.

Die jeweils gültige Version dieses Dokuments ist in unser Qualitätsmanagementsystem integriert. Dokumentennummer DQ100639

**BALCKE-DÜRR GmbH**  
Theodorstraße 180  
40472 Düsseldorf  
Germany

**P.O. Box:** 33 03 51  
40436 Düsseldorf, Germany  
T + 49 (0)211 58671-0  
F + 49 (0)211 58671-617

**Registered Seat:**  
Düsseldorf, Germany  
**Registered Court:**  
Düsseldorf HRB 52059  
VAT ID No. DE813504480

**Board of Management:**  
Dr. Wolf Cornelius, President  
Thomas Jahrmarkt  
Alexander Wisse

**Commerzbank Düsseldorf**  
Account No. 837 090 000  
Bank Code 300 400 00  
IBAN DE62 3004 0000 0837 0900 00  
BIC COBADEFFXXX