



VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN

SUPPLIER CODE OF CONDUCT

PRÄAMBEL	PREAMBLE
<p>Die KAP Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit ihren verbundenen Unternehmen (die „KAP-Gruppe“) steht für verantwortliches und nachhaltiges Handeln. Aus diesem Grund halten wir uns an die geltenden Gesetze und allgemeinen Grundsätze für eine gute Unternehmensführung. Wir erwarten auch von unseren Lieferanten, dass sie sich an die geltenden Gesetze und die nachfolgenden Grundsätze halten.</p> <p>Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten ergänzt die vertraglichen Vereinbarungen zwischen Lieferanten und der it-novum GmbH. Soweit sich die Bestimmungen des Verhaltenskodex und einer vertraglichen Vereinbarung widersprechen, gelten die jeweiligen Bestimmungen der vertraglichen Vereinbarung vorrangig.</p> <p>Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sich an die folgenden Grundsätze halten:</p>	<p>KAP Beteiligungs-Aktiengesellschaft and its affiliates (the "KAP Group") is guided by acting responsibly and sustainable. We therefore adhere to applicable laws and general principles of good governance. We also expect all of our suppliers to comply with all applicable laws as well as the following principles as set out herein.</p> <p>This Supplier Code of Conduct is supplemental to any contractual agreement that might exist between a supplier and the <i>it-novum GmbH</i>. To the extent there is a contradiction between any provision of this Supplier Code of Conduct and such a contractual agreement, the respective provisions of the contractual agreement shall prevail.</p> <p>We expect our suppliers to comply with the following principles:</p>
<p>1. PFLICHT ZUR GESETZESKONFORMITÄT</p> <p>Unsere Lieferanten halten sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften.</p>	<p>1. COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS</p> <p>Our suppliers comply with all applicable laws and regulations.</p>
<p>2. GESCHÄFTSVERHALTEN</p> <p>ANTI-KORRUPTION</p> <p>Unsere Lieferanten halten bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit alle einschlägigen Rechtsvorschriften ein, einschließlich des <i>Foreign Corrupt Practices Acts</i> ("FCPA"; US-Gesetz gegen Korruption im Ausland), des <i>Bribery Act 2010</i> (das Anti-Korruptionsgesetz des Vereinigten Königreichs), des Strafgesetzbuches der Bundesrepublik Deutschland und anderer im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeiten geltenden Anti-Korruptionsgesetze.</p>	<p>2. BUSINESS CONDUCT</p> <p>ANTI-CORRUPTION</p> <p>Our suppliers shall comply with all applicable laws, including the <i>Foreign Corrupt Practices Act</i> ("FCPA"; US legislation against corruption abroad), the <i>Bribery Act 2010</i> (UK Anti-Corruption Act), the Criminal Code of the Federal Republic of Germany, and other anti-corruption laws, to the extent they are applicable to their business.</p>



Lieferanten unterlassen es, Amtsträgern oder Privatpersonen Vermögenswerte anzubieten, um sich Vertragsabschlüsse oder andere Vorteile zu sichern. Zudem verlangen sie dieselbe Integrität von allen Dritten, mit denen sie selbst eine Geschäftsbeziehung haben.

EINLADUNGEN UND GESCHENKE

Einladungen und Geschenke dienen nicht der missbräuchlichen Beeinflussung. Sofern Einladungen und Geschenke an Mitarbeiter der *it-novum GmbH*, oder ihnen nahestehende Verwandte gewährt werden, so sind diese im Umfang und dem Anlass entsprechend angemessen, d.h. geringwertig und im Rahmen der gesetzlichen und der für die *it-novum GmbH* geltenden Regelungen. Gleichermaßen werden keine unangemessenen Vorteile von Mitarbeitern der *it-novum GmbH* gefordert.

FREIER WETTBEWERB UND VERMEIDUNG VON INTERESSENKONFLIKTEN

Wirtschaftliche Entscheidungen der Lieferanten erfolgen ausschließlich auf Grundlage sachlicher Kriterien. Lieferanten halten sich im Wettbewerb an geltende Kartellgesetze.

GELDWÄSCHE

Lieferanten halten sich an die gesetzlichen Regelungen zur Prävention von Geldwäsche und beteiligen sich selbst nicht an Aktivitäten zur Geldwäsche.

3. MITARBEITER- UND MENSCHENRECHTE

Unsere Lieferanten respektieren international anerkannte Menschenrechte und beachten Konventionen, Abkommen und Gesetze zum Schutz dieser Menschenrechte und der Grundfreiheiten. Zudem ächten sie jede Form der modernen Sklaverei.

VERBOT DER ZWANGSARBEIT

Der Grundsatz der frei gewählten Beschäftigung ist eine Grundlage moralischer und nachhaltiger

Suppliers refrain from offering anything of value to officers or individuals to secure contracts or other benefits. They also demand the same integrity from all third parties with whom they themselves are in a business relationship.

INVITATIONS AND GIFTS

Invitations and gifts do not serve the purpose of exercising improper influence. In case invitations and gifts are given to employees of the *it-novum GmbH*, or a close relative thereof, they are appropriate in nature and for the specific occasion; i.e. of low value and within the rules applicable to the *it-novum GmbH*. Likewise, no such unreasonable advantages are expected from *it-novum GmbH* employees.

FREE COMPETITION AND PREVENTION OF CONFLICT OF INTERESTS

Economic decisions of suppliers are made exclusively on the basis of objective criteria. Suppliers comply with applicable laws relating to anti-competitive behavior.

MONEY LAUNDERING

Suppliers comply with statutory regulations relating to the prevention of money laundering and do not participate in money laundering activities themselves.

3. EMPLOYEES AND HUMAN RIGHTS

Our suppliers respect internationally recognized human rights and observe conventions, agreements and laws to protect these human rights and fundamental freedoms. They also outlaw any and all forms of modern slavery.

PROHIBITION OF FORCED LABOR

The principle of freely chosen employment is a basis for moral and sustainable business. For this reason,



Geschäftstätigkeit. Aus diesem Grund lehnen unsere Lieferanten Zwangsarbeit ab und stellen sicher, dass ihre jeweiligen eigenen Lieferanten, die Teil der Lieferkette der *it-novum GmbH* sind, die gleichen Grundsätze einhalten.

VERBOT VON MENSCHENHANDEL

Unsere Lieferanten lehnen Praktiken des Menschenhandels, einschließlich der Rekrutierung, des Transports, des Übergabens, der Unterbringung oder der Aufnahme von Personen, durch die Androhung von Gewalt oder anderen Formen des Zwanges zum Zweck der Ausnutzung, strikt ab. Unsere Lieferanten vermeiden unter allen Umständen jede Geschäftstätigkeit, die auch nur im Entferntesten mit den Folgen solcher Praktiken verbunden sein könnte.

VERBOT VON KINDERARBEIT

Unsere Lieferanten lehnen Kinderarbeit ab und kooperieren ausschließlich mit solchen Drittparteien, die sich ebenfalls an die von der internationalen Gemeinschaft anerkannten Kernarbeitsnormen in diesem Bereich halten.

KONFLIKTMINERALIEN

Lieferanten verpflichten sich, alle geltenden gesetzlichen Regelungen zu Konfliktmineralien einzuhalten. Sollte es der Fall sein, dass ein Produkt eines oder mehrere der sogenannten Konfliktmineralien enthält, so verpflichtet sich der Lieferant auf Nachfrage, lückenlos deren jeweilige Lieferkette bis zur Schmelzhütte transparent nachweisen.

ANGEMESSENE ARBEITSBEDINGUNGEN UND FAIRE VERGÜTUNG

Unsere Lieferanten gewährleisten angemessene Arbeitsbedingungen für ihre Mitarbeiter. Dazu gehört die Einhaltung der geltenden Gesetze im Zusammenhang mit Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten und Urlaubstagen. Zudem halten sich unsere Lieferanten an geltende Gesetze zu Mindestlöhnen oder, sofern nicht vorhanden, unterlassen die absichtlichen Entlohnung unterhalb des Existenzminimums.

our suppliers reject forced labor and ensure that their respective suppliers, which are part of the supply chain of the *it-novum GmbH*, comply with the same principles.

PROHIBITION OF HUMAN TRAFFICKING

Our suppliers strictly reject practices of human trafficking, including the recruitment, transport, transfer, accommodation or reception of persons by the application or threat of violence or other forms of compulsion for the purpose of exploitation. Our suppliers at all means avoid any business activity that could even remotely be related to the consequences of such practices.

PROHIBITION OF CHILD LABOR

Our suppliers reject child labor and cooperate exclusively with such third parties, which also adhere to the fundamental labor standards recognized by the international community in this area.

CONFLICT MINERALS

Suppliers undertake to comply with all applicable laws regarding conflict minerals. If a product contains one or more of the so-called conflict minerals, the supplier undertakes to provide, upon demand, complete evidence of the respective supply chain until the melting smelter.

APPROPRIATE WORK CONDITIONS AND FAIR COMPENSATION

Our suppliers ensure adequate working conditions for their employees. This includes compliance with the applicable laws relating to working conditions, working hours and holidays. Our suppliers also comply with applicable laws relating to minimum wages or, in the absence of such laws, avoid deliberate payment below the subsistence level.



DISKRIMINIERUNGSVERBOT

Unsere Lieferanten benachteiligen niemanden aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder Geschlechtsidentität, Alter, nationaler Herkunft, sexueller Orientierung, Familienstand, Veteranenstatus, Behinderung oder einer anderen durch geltendes Gesetz geschützten Eigenschaft.

VEREINIGUNGSFREIHEIT

Unsere Lieferanten befolgen das geltende Recht hinsichtlich der Vereinigungsfreiheit ihrer Mitarbeiter und unterlassen jegliche Beschränkung oder Unterdrückung von Arbeitnehmervertretungsaktivitäten wie z.B. der Gründung von Betriebsräten.

KOOPERATION BEI TARIFVERHANDLUNGEN

Unsere Lieferanten gewährleisten aufrichtige und ergebnisoffene Verhandlungen mit Vertretern der Mitarbeiter bei Tarifverhandlungen. Sie unternehmen keinen Versuch, die Tarifverhandlungsbemühungen ihrer Belegschaft zu beschränken oder anderweitig negativ zu beeinflussen.

PROHIBITION OF DISCRIMINATION

Our suppliers do not discriminate against anybody based on race, color, religion, sex or gender, age, national origin, sexual orientation, family status, veteran status, disability or any other characteristic protected by applicable laws.

FREEDOM OF ASSOCIATION

Our suppliers comply with the applicable laws regarding the freedom of association of their employees and refrain from any restriction or repression of employee representation activities, e.g. the establishment of works councils.

COOPERATION IN TARIFF NEGOTIATIONS

Our suppliers ensure sincere and open-ended negotiations with representatives of its employees in collective bargaining. They do not attempt to restrict or otherwise influence the collective bargaining efforts of their workforce.

4. GESUNDHEITSSCHUTZ UND ARBEITSSICHERHEIT

Unsere Lieferanten halten sich an alle geltenden Gesetze und Regulierungen in Bezug auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und bemühen sich um die Schaffung eines sicheren und hygienischen Arbeitsumfelds für ihre Mitarbeiter. Darüber hinaus betreiben sie ein angemessenes Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

4. HEALTH AND SAFETY

Our suppliers comply with all applicable laws and regulations regarding work safety and health, and endeavor to create a safe and hygienic work environment for their employees. In addition, they operate an adequate management system for health and safety at the workplace.

5. UMWELTSCHUTZ

Unsere Lieferanten beachten alle geltenden Gesetze und Vorschriften sowie internationale Standards zum Schutz der Umwelt. Sie minimieren jeden negativen Einfluss, den ihre Geschäftstätigkeit auf die Umwelt haben könnte und vermeiden einen verschwenderischen Umgang mit Ressourcen.

5. PROTECTION OF THE ENVIRONMENT

Our suppliers observe all applicable laws and regulations as well as international standards for the protection of the environment. They minimize any negative impact their business may have on the environment and avoid wasteful handling of resources.



6. EINHALTUNG DES VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN

Um die Einhaltung des Verhaltenskodex für Lieferanten sicherzustellen, überprüft die *it-novum GmbH* im Rahmen ihrer Gespräche mit den Lieferanten deren Bemühungen in Bezug auf die hier aufgeführten Grundsätze.

Darüber hinaus wird die *it-novum GmbH* ihre Lieferanten regelmäßig dazu auffordern, eine Selbsteinschätzung in Bezug auf den Verhaltenskodex für Lieferanten durchzuführen und die *it-novum GmbH* über die Ergebnisse dieser Einschätzung zu informieren.

Außerdem hat die *it-novum GmbH* das Recht, in ihrem eigenen Ermessen ihre Lieferanten hinsichtlich der im Verhaltenskodex für Lieferanten geregelten Themen zu auditieren.

Jede Missachtung der im Verhaltenskodex für Lieferanten enthaltenen Grundsätze stellt einen wesentlichen Verstoß der Vertragspflichten des Lieferanten gegenüber der *it-novum GmbH* dar. Für einen solchen Fall behält sich die *it-novum GmbH* angemessene Maßnahmen vor, einschließlich einer außerordentlichen Kündigung aller Vertragsbeziehungen zwischen dem Lieferanten und der *it-novum GmbH*.

6. COMPLIANCE WITH THE SUPPLIER CODE OF CONDUCT

In order to ensure compliance with the Supplier Code of Conduct, the *it-novum GmbH*, as part of its discussions with suppliers, reviews their efforts in relation to the principles set out herein.

In addition, the *it-novum GmbH* will regularly ask its suppliers to carry out a self-assessment with regard to the Supplier Code of Conduct and inform the *it-novum GmbH* of the results.

The *it-novum GmbH* also has the right, at its own discretion, to audit its suppliers with regard to the topics regulated in the Supplier Code of Conduct. Any violation of the principles set out in the Supplier Code of Conduct constitutes a material breach of the contractual obligations of the supplier against the *it-novum GmbH*. In such case, the *it-novum GmbH* reserves the right to take appropriate measures, including an extraordinary termination of all contractual relations between the supplier and the *it-novum GmbH*.



BESTÄTIGUNG VON LIEFERANTEN

SUPPLIER'S CONFIRMATION

<p>Wir bestätigen hiermit, dass wir den Verhaltenskodex für Lieferanten erhalten, die darin festgelegten Anforderungen verstanden haben und diese einhalten werden.</p> <p>Nachdem Sie das Formular ausgefüllt haben, senden Sie es bitte zurück an backoffice@it-novum.com oder per Fax an +49 661 103-597.</p>	<p>We hereby certify that we have received the Code of Conduct for suppliers and understood the requirements laid down therein, and will comply with them.</p> <p>After you have filled in and signed the form, please send it back to backoffice@it-novum.com or by fax to +49 661 103-597.</p>
<hr/> <p>Lieferantenname</p>	<hr/> <p>name of the supplier</p>
<hr/> <p>Lieferantenadresse</p>	<hr/> <p>address of the supplier</p>
<hr/> <p>Name</p>	<hr/> <p>name</p>
<hr/> <p>Position im Unternehmen</p>	<hr/> <p>position in the company</p>
<hr/> <p>Datum</p>	<hr/> <p>date</p>
<hr/> <p>Unterschrift</p>	<hr/> <p>signature</p>
<hr/> <p>Unternehmensstempel</p>	<hr/> <p>company stamp</p>