

 <b>Albtec</b> PROTOTYPEN GmbH <small>www:albtec.de</small>	<b>QM-System</b>	
	<b>Lieferantenkodex &amp; Compliance</b>	Seite 1 von 5

## Informationssicherheit / Compliance

**Bei Meldungen, Anfragen zum Thema Informationssicherheit / Compliance / Hinweisgeber wenden Sie sich bitte an unseren Beauftragten Raphael Schaefer unter [compliance@albtec.de](mailto:compliance@albtec.de) . Anfragen werden vertraulich behandelt.**

**Anforderungen an unsere Lieferanten Partner finden Sie hier:**

## Lieferantenkodex

### 1. Zweck

Alle in diesem Lieferantenkodex formulierten Erwartungen bilden einen Anforderungsrahmen, welcher an unsere direkten Geschäftspartner gerichtet ist. Die ALBTEC GMBH ist überzeugt, damit einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung von Rechtsverstößen zu leisten und diese nachhaltig zu unterbinden. Insbesondere erwarten wir in diesem Zusammenhang von unseren Lieferanten, dass unsere Anforderungen in ihrer jeweiligen Lieferkette weitergegeben und aktiv gelebt werden.

### 2. Soziale und ökologische Verantwortung

Unsere Geschäftspartner, ihre Erfahrung und ihre Qualität sind wesentlicher Bestandteil unseres Unternehmenserfolges. Mit ihrer Hilfe und ihrem Einsatz kann die ALBTEC GMBH ihrer unternehmerischen Sorgfaltspflicht nachkommen und neben einem fairen Wettbewerb ihren Beitrag zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette leisten.

#### 2.1 Menschenrechte, Zwangsarbeit und Kinderarbeit

Die ALBTEC GMBH achtet innerhalb ihres Einflussbereichs die international festgelegten Menschenrechte aller Einzelpersonen und respektiert die Grundprinzipien, die in der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ und entsprechenden UN-Dokumenten niedergelegt sind. Darüber hinaus lehnen wir jegliche Form von Zwangsarbeit und Kinderarbeit ab und sind grundsätzlich gegen jede Form der Pflichtarbeit. Durch Gesetz garantierte Kollektivrechte respektieren wir. Dieses Verständnis und die strikte Einhaltung erwarten wir auch von unseren Lieferanten.

Erstellt von:	Raphael Schäfer	Erstellt am:	5.05.2025
Freigegeben von:	Miriam Schäfer	Freigegeben am:	5.05.2025
Dateiname:	<b>Lieferantenkodex</b>	Revision:	001

## 2.2 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz aller Mitarbeiter haben höchste Priorität. Die ALBTEC GMBH erwartet von ihren Lieferanten, notwendige Maßnahmen zu ergreifen, um das Arbeitsumfeld sicher und soweit möglich ohne gesundheitliche Risikofaktoren zu gestalten. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung in den Prozessen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den Betrieben unserer Lieferanten soll Unfälle vorzubeugen. Schulungen und Sicherheitsunterweisungen sollten regelmäßig durchgeführt und ausreichende Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt werden.

## 2.3 Gleichbehandlung und respektvoller Umgang

Im Umgang mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern respektiert die ALBTEC GMBH die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen. Wir dulden keine gesetzeswidrige Ungleichbehandlung, Beleidigungen und Belästigungen. Chancengleichheit und Toleranz sind für uns wesentliche Elemente eines erfolgreichen Miteinanders. Gleiches erwarten wir von unseren Lieferanten, auch im Umgang mit ihren Geschäftspartnern.

## 2.4 Faire Arbeitsbedingungen

Die ALBTEC GMBH erwartet von jedem ihrer Lieferanten eine angemessene Entlohnung seiner Mitarbeiter und faire Arbeitsbedingungen, die mindestens den lokalen gesetzlichen Anforderungen, beispielsweise zu Arbeitszeiten, entsprechen. Wenn nicht vorhanden, muss ein existenzsicherndes Arbeitseinkommen gemäß den Lebensbedingungen vor Ort gewährleistet sein.

## 2.5 Nachhaltigkeit

Neben der sozialen Verantwortung stellt der Umwelt- und Klimaschutz einen zentralen Aspekt bei unternehmerischen Entscheidungen dar, um für unsere und künftige Generationen bereits heute nachhaltig zu wirtschaften. So erwartet die ALBTEC GMBH auch von ihren Lieferanten den effizienten Umgang mit Energie und anderen wertvollen Ressourcen, ebenso wie die Wiederverwertung von Rohstoffen in der gesamten Wertschöpfungskette. Die Nutzung von modernen, umweltfreundlichen und energieeffizienten Technologien sollte auch bei unseren Lieferanten eine zentrale Rolle spielen, um Prozesse kontinuierlich zu verbessern.

## 3. Unternehmerische Verantwortung

Die ALBTEC GMBH verpflichtet sich zum freien und fairen Wettbewerb. Gesetzeswidrige Beschränkungen dieses Wettbewerbs entsprechen nicht unseren Werten, sind untersagt und werden sanktioniert. Wir erwarten, dass sich unsere Lieferanten ebenfalls an diesen Grundsatz halten.

Erstellt von:	Raphael Schäfer	Erstellt am:	5.05.2025
Freigegeben von:	Miriam Schäfer	Freigegeben am:	5.05.2025
Dateiname:	<b>Lieferantenkodex</b>	Revision:	001

### 3.1 Kartelle, Absprachen und Wettbewerb

Von formellen oder informellen Vereinbarungen, die eine unzulässige Behinderung des Wettbewerbs bewirken, distanziert sich die ALBTEC GMBH strikt. Das gilt auch für ungesagte, bewusst abgestimmte unzulässige Absprachen und Verhaltensweisen. Alle Lieferanten sind ebenso verpflichtet, sich an die jeweils einschlägigen Gesetze gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu halten.

### 3.2 Korruption, Bestechung und Interessenskonflikte

Die ALBTEC GMBH lehnt jede Form von Korruption, ob in aktiver oder passiver Form, strikt ab und trifft in ihrem Verantwortungsbereich geeignete Vorkehrungen, dass die jeweils anwendbaren Antikorruptionsgesetze strikt eingehalten werden. Persönliche Interessen dürfen unser berufliches Urteilsvermögen nicht unangemessen beeinflussen. Tatsächliche und potenzielle Interessenskonflikte legen wir gemäß unseren internen Richtlinien offen, und führen sie dadurch. Dasselbe erwarten wir von unseren Lieferanten.

### 3.3 Datenschutz

Die Einhaltung nationaler und internationaler Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten ist für die ALBTEC GMBH selbstverständlich. Wir treffen geeignete Vorkehrungen, um die Privatsphäre unserer Mitarbeiter, Lieferanten und weiterer Betroffener professionell und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu schützen. An diese Anforderungen halten wir uns und erwarten dies ebenso von unseren Lieferanten.

Datenschutzvorfälle sind unverzüglich an den DSB (Datenschutzbeauftragten), unter [compliance@albtec.de](mailto:compliance@albtec.de) zu melden.

### 3.4 Informationssicherheit

Sobald ein Auftragnehmer bzw. Lieferant Zugriff auf vertrauliche oder geheime Informationen der ALBTEC GMBH und derer Kunden erhält, sind Anforderungen zur Informationssicherheit einzuhalten.

Die grundsätzlichen Schutzziele der Informationssicherheit sind wie folgt festgelegt:

- a. Verfügbarkeit (autorisierte Benutzer haben jederzeit Zugriff auf Informationen und Systeme),
- b. Vertraulichkeit (vertrauliche Informationen kommen Dritten nicht unberechtigt zur Kenntnis oder werden weitergegeben) und
- c. Integrität (die Korrektheit der Informationen und der Funktionsweise von Systemen ist gegeben)

Erstellt von:	Raphael Schäfer	Erstellt am:	5.05.2025
Freigegeben von:	Miriam Schäfer	Freigegeben am:	5.05.2025
Dateiname:	<b>Lieferantenkodex</b>	Revision:	001

Die Einhaltung der festgelegten Anforderungen an die Informationssicherheit ist in den Prozess der Lieferantenüberprüfung integriert. Dieser wird mindestens jährlich durchgeführt.

- a. Der Zugang und Zugriff zu vertraulichen und geheimen Informationen ist gesichert.
- b. Unterauftragnehmer sind der ALBTEC GMBH anzuzeigen und von dieser freizugeben.
- c. Eine Weitergabe / Übermittlung von vertraulichen Informationen ist nur in der von der ALBTEC GMBH autorisiertem Umfang und Art und Weise erlaubt.
- d. Informationssicherheitsvorfälle sind unverzüglich an den ISB (Informationssicherheitsbeauftragten, unter ) [compliance@albtec.de](mailto:compliance@albtec.de) zu melden.
- e. Die ALBTEC GMBH ist berechtigt, nach Vorankündigung die Umsetzung und Einhaltung der Sicherheitsregelungen und der vereinbarten Maßnahmen zu prüfen. Dies kann durch die Prüfung geeigneter Dokumentation und Aufzeichnungen und/oder durch Vorortüberprüfung erfolgen.

### 3.5 Patente und sonstige gewerbliche Schutzrechte

Erfindungen und Technologien liefern einen wichtigen Beitrag zum Erfolg eines Unternehmens. Der Schutz dieser Werte durch gewerbliche Schutzrechte ist essenziell für die Wettbewerbsfähigkeit eines jeden Unternehmens. Die ALBTEC GMBH respektiert wirksame Schutzrechte Dritter und erwartet dies gleichermaßen von ihren Lieferanten.

### 3.6 Internationaler Handel und Bekämpfung von Geldwäsche

Als internationale Unternehmensgruppe ist der grenzüberschreitende Handel für uns eine Selbstverständlichkeit. Dabei beachtet die ALBTEC GMBH die jeweils anwendbaren rechtlichen Vorgaben, bspw. zum Import, Export, zu innergemeinschaftlicher Verbringung, anwendbare Sanktionen sowie Sanktionslisten. Daneben ergreifen wir angemessene Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche. Wir erwarten dieses gleichermaßen von unseren Lieferanten.

### 3.7 Sorgfalt in der Lieferkette

Zur Sorgfalt in der Lieferkette verpflichtet sich die ALBTEC GMBH. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die notwendigen Schritte unternehmen, um die Risiken in ihrer Lieferkette gleichermaßen zu identifizieren und zu berücksichtigen bzw. uns geeignet zu informieren.

### 3.8 Führung korrekter Aufzeichnungen und Offenlegung

Die ALBTEC GMBH führt genaue, vollständige, zeitgerechte, angemessene und verständliche Aufzeichnungen in Übereinstimmung mit den jeweiligen gesetzlichen und behördlichen Anforderungen. Soweit gesetzliche Bestimmungen eine Offenlegung von Aufzeichnungen

Erstellt von:	Raphael Schäfer	Erstellt am:	5.05.2025
Freigegeben von:	Miriam Schäfer	Freigegeben am:	5.05.2025
Dateiname:	<b>Lieferantenkodex</b>	Revision:	001

 <b>Albtec</b> PROTOTYPEN GmbH <small>www:albtec.de</small>	<b>QM-System</b>	
	<b>Lieferantenkodex &amp; Compliance</b>	Seite 5 von 5

erfordern, kommen wir dieser Pflicht nach. Dies erwarten wir gleichermaßen von unseren Lieferanten.

### 3.9 Compliance Organisation

Die ALBTEC GMBH unterhält eine den anwendbaren gesetzlichen Anforderungen entsprechende Compliance Organisation und erwarten dasselbe von ihren Lieferanten. Sie haben das Recht und die Möglichkeit, Verstöße gegen diesen Lieferantenkodex oder auch diesbezügliche Verdachtsfälle zu melden. Diese Meldung oder anderweitige Fragen können über Ihren Ansprechpartner in der jeweiligen Fachabteilung erfolgen oder über die Mailadresse [compliance@albtec.de](mailto:compliance@albtec.de). Alle Hinweise und Meldungen sowie die Identität des Melders und aller Betroffenen werden streng vertraulich behandelt.

Erstellt von:	Raphael Schäfer	Erstellt am:	5.05.2025
Freigegeben von:	Miriam Schäfer	Freigegeben am:	5.05.2025
Dateiname:	<b>Lieferantenkodex</b>	Revision:	001