

Ethik- und Verhaltenskodex

Für Lieferanten und
Drittmittler



ZeLeStra



Zweck

In diesem Ethikkodex werden die grundlegenden Anforderungen definiert, die wir an Lieferanten und Drittparteien stellen, die hinsichtlich ihrer Verantwortung gegenüber den Stakeholdern, der Gesellschaft und der Umwelt als Intermediäre von ZELESTRA CORPORACIÓN S.A.U. (Zelestra) handeln.

Geltungsbereich

Dieser Kodex richtet sich an alle Lieferanten und Dritte, die hinsichtlich ihrer Verantwortung gegenüber den Stakeholdern, der Gesellschaft und der Umwelt als Intermediäre von Zelestra handeln.

Verpflichtungen

Die Anbieter und/oder Drittparteien, die als Intermediäre handeln, haben alle Gesetze der anwendbaren Rechtssysteme einzuhalten, die zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu respektieren, die in diesem Kodex enthaltenen Bestimmungen zu befolgen und sich zu verpflichten:

- An Aktivitäten zur Überprüfung der Einhaltung dieses Kodex und/oder Audits, die von Zelestra festgelegt oder gefordert werden könnten, mitzuwirken.
- Bei Bedarf die Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, die sich aus den vorgenommenen Überprüfungen oder Beurteilungen ableiten.
- Zelestra über jedwede Information in Kenntnis zu setzen, die hinsichtlich der in diesem Kodex aufgeführten Anforderungen als relevant angesehen wird und die direkte oder indirekte rechtliche, wirtschaftliche oder reputationsbezogene Auswirkungen auf Zelestra haben könnten. Außerdem muss Zelestra über jedwede Ermittlung, Prüfung, Beurteilung oder ungewöhnliche Anfrage in Bezug auf Zelestra oder die ausgeführten Arbeiten benachrichtigt werden.
- In gutem Glauben jedwede Bedenken oder vermuteten Verstöße gegen diesen Kodex oder jegliche sonstigen Informationen, die Sie in Verbindung mit den in diesem Kodex enthaltenen Standards und Anforderungen für relevant halten, an die Ethik-Hotline <https://zelestra.integrityline.com/>
- Den Kodex an ihre Mitarbeiter und Unternehmen, mit denen sie für die Erbringung von Dienstleistungen an Zelestra aktive vertragliche Beziehungen pflegen, zu verbreiten.



1

Menschen- und Arbeitnehmerrechte

Menschenrechte

- Den Schutz der international erklärten Menschenrechte zu respektieren und die Komplizenschaft bei Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden.
- Die Würde, Privatsphäre und persönlichen Rechte aller Menschen zu respektieren.
- Zu helfen, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der lokalen Gemeinschaften zu fördern und die uneingeschränkte Achtung der Menschenrechte sicherzustellen.
- Die Chancengleichheit und Gleichbehandlung aller Mitarbeiter unabhängig von ihrer Hautfarbe, Rasse, Nationalität, politischen Zugehörigkeit, sozialen Hintergrund, Behinderungen, sexueller Orientierung, Familienstand, religiösen Überzeugungen, Geschlechts oder Alters zu unterstützen.
- Keine inakzeptable Behandlung von Personen wie seelische Grausamkeit, sexuelle Belästigung oder Diskriminierung, einschließlich anhand von Gesten, Sprache oder körperlichem Kontakt sexueller, zwingender, bedrohender, missbräuchlicher oder ausbeuterischer Natur, zu tolerieren.

Arbeitsgesundheit und -sicherheit

- In Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen und internationalen Standards bezüglich der Arbeitsgesundheit und -sicherheit zu handeln und sichere Arbeitsbedingungen zu bieten.
- Ein angemessenes Arbeitsgesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem einzurichten.
- Schulungen anzubieten, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter in Gesundheits- und Sicherheitsfragen geschult sind und berechtigt sind, unsichere Arbeit zu verweigern.

Arbeitnehmerrechte

- Jegliche Transaktionen, Aktivitäten oder Verhaltensweisen zu vermeiden, bei denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass der/die Verantwortliche als sanktionierte Person klassifiziert wird.
- Keine Handels- oder sonstige Beziehungen mit Unternehmen oder Personen zu pflegen, gegen die Sanktionen verhängt wurden oder die in Ländern sitzen, die von internationalen Sanktionen betroffen sind.



2

Integrität

Korruption und Bestechung

- Keine Toleranz für jegliche Form der Korruption, Erpressung oder Bestechung zu haben.
- Davon abzusehen, direkt oder indirekt irgendwelche Wertgegenstände von oder an Regierungsbeamte oder Gegenparteien im Privatsektor anzubieten, zu gewähren, zu verlangen oder zu akzeptieren, mit der Absicht, amtliche Handlungen zu beeinflussen oder einen unberechtigten Vorteil zu erlangen.

Lieferkette

- Bei der Auswahl von und dem Umgang mit Lieferanten die Grundsätze der Nichtdiskriminierung einzuhalten.
- Die Lieferanten über diesen Ethikkodex zu informieren und im Rahmen des Zumutbaren dessen Einhaltung zu fördern.
- Drittparteien sorgfältigen Prüfungen zu unterziehen, um die Integrität der Lieferkette sicherzustellen, unter Berücksichtigung der Aktivität, Herkunft und Interaktion der Drittpartei mit der Regierung.

Interessenkonflikte

Jegliche Interessenkonflikte zu vermeiden, die sich negativ auf die Geschäftsbeziehungen auswirken könnten.

Geldwäsche

Bei Einnahmen und Zahlungen Maßnahmen zur Prävention von Geldwäsche zu ergreifen.



Wettbewerb

In Übereinstimmung mit den nationalen und internationalen Wettbewerbsgesetzen zu handeln und nicht an Preisabsprachen, Markt- oder Kundenzuordnungen, Marktaufteilungen und Angebotsabsprachen mit Mitwettbewerbern teilzunehmen.

Transparenz

- Bücher, Aufzeichnungen und Jahresabschlüsse jederzeit akkurat und transparent zu halten.
- Keine künstlichen oder undurchsichtigen Strukturen zu nutzen, die nicht mit den eigenen Aktivitäten verbunden sind.

Qualität

Jederzeit zu gewährleisten, dass die bereitgestellten Produkte oder Dienstleistungen den in den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften festgelegten Qualitätsstandards sowie sämtlichen direkt in dem Vertrag mit Zelestra aufgeführten Aspekte entsprechen.

Sanktionen

- Jegliche Transaktionen, Aktivitäten oder Verhaltensweisen zu vermeiden, bei denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass der/die Verantwortliche als sanktionierte Person klassifiziert wird.
- Keine Handels- oder sonstige Beziehungen mit Unternehmen oder Personen zu pflegen, gegen die Sanktionen verhängt wurden oder die in Ländern sitzen, die von internationalen Sanktionen betroffen sind.

3

Unsere Vermögenswerte und Vermögenswerte Dritter



- Unsere Ressourcen und die Ressourcen Dritter auf verantwortungsvolle, angemessene und effiziente Weise zu nutzen.

- Die Vertraulichkeit der ihnen aufgrund ihrer Beziehung zu Zelestra bei der Ausführung ihrer beruflichen Pflichten zugänglichen Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, sensibler Geschäftsinformationen und privilegierter Informationen zu gewährleisten.

- Die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einzuführen, um sicherzustellen, dass sowohl die in ihren Systemen enthaltenen digitalen Informationen als auch jene dokumentarischer Natur einen ihrem Vertraulichkeitsniveau angemessenen Schutz aufweisen.

- Die geistigen und industriellen Eigentumsrechte von Zelestra sowie ihre eigenen geistigen Eigentumsrechte und jene der mit ihnen verbundenen Drittparteien zu respektieren.

- Bei der Aufrechterhaltung des professionellen Images und der Reputation von Zelestra höchste Sorgfalt walten zu lassen und ein angemessenes und ethisches Verhalten seitens ihrer Angestellten und Auftragnehmer sicherzustellen, um das Image des Unternehmens auf verantwortungsvolle und angemessene Weise zu verwenden.

4

Akzeptanz und Einhaltung des Kodex



Zelestra hat den Inhalt dieses Kodex an ihre Lieferanten, Auftragnehmer und externe Mitwirkende zu kommunizieren und verbreiten. Darüber hinaus wird er auch auf der Webseite von Zelestra veröffentlicht.

Lieferanten, Auftragnehmer und externe Mitwirkende haben sich formell zur Einhaltung dieses Kodex zu verpflichten, wenn sie beginnen, für Zelestra zu arbeiten, wenn sie ihre Verträge erneuern sowie, wann immer Zelestra dies angesichts der Umstände für angemessen erachtet.

Zelestra behält sich das Recht vor, aufgrund von Änderungen des Compliance-Systems von Zelestra angemessene Änderungen an den Anforderungen dieses Ethik- und Verhaltenskodex vorzunehmen. In diesem Falle geht Zelestra davon aus, dass die aktualisierte Version des Ethik- und Verhaltenskodex, die auf ihrer offiziellen Webseite verfügbar ist, akzeptiert wird, ohne zusätzliche Unterschriften von den Lieferanten einzuholen.

Lieferanten, Auftragnehmer und externe Mitwirkende haben angemessene Mechanismen für die effektive Verbreitung dieses Kodex unter ihren Angestell-

ten, insbesondere jenen, die für Zelestra arbeiten, einzurichten.

Die Lieferanten, Auftragnehmer und externen Mitwirkenden sind ihrerseits dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass ihre eigenen Lieferanten und Auftragnehmer an Verhaltensgrundsätze gebunden sind, die jenen in diesem Kodex entsprechen, bei Bedarf infolge möglicher von Zelestra durchgeführter Verifizierungsaktivitäten in ihrer Organisation Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, Zelestra jegliche Informationen mitzuteilen, die sie in Bezug zu den in diesem Kodex aufgeführten Anforderungen für relevant erachten, und an jeglichen Aktivitäten zur Verifizierung dieses Kodex, die Zelestra anordnen könnte, mitzuwirken.

Die Lieferanten, Auftragnehmer und externen Mitwirkenden verpflichten sich, es Zelestra zu gestatten, regelmäßige Audits durchzuführen, um die Einhaltung dieses Kodex zu überprüfen, und dabei proaktiv die relevanten vollständigen und wahrheitsgemäßen Informationen bereitzustellen.

.....[•] Zelestra