

Правила нормативно-правового соответствия цепочки поставок

- 1.1. Положения настоящих Правил соответствия цепочки поставок являются обязательными для Поставщика и/или Аффилированного лица Поставщика, в зависимости от того, кто является прямым поставщиком и контрагентом Покупателя и/или Аффилированного лица Покупателя в отношении договора на поставку Продукции или оказание Услуг, и применяются к собственной сфере деятельности Поставщика/Аффилированного лица Поставщика, которая включает все виды деятельности в Германии и за рубежом, необходимые для выполнения договорных обязательств перед Покупателем/Аффилированным лицом Покупателя. Это включает в себя, в частности, все этапы от добычи сырья до поставки Продукции или оказания Услуг Покупателю/Аффилированному лицу Покупателя.
- 1.2. Цель Покупателя/Аффилированного лица Покупателя заключается в том, чтобы все работы и деятельность в связи с настоящим Соглашением и/или отдельным договором с компаниями группы Heidelberg Materials осуществлялись в соответствии с международнопризнанными основополагающими экологическими, трудовыми и социальными стандартами. Покупатель объединил свои требования к устойчивому развитию в Кодексе поведения поставщика Heidelberg Materials, доступ к которому на английском языке Поставщик/Аффилированное лицо Поставщика также может получить по ссылке <https://www.heidelbergmaterials.com/en/procurement>, или он может быть направлен Поставщику/Аффилированному лицу Поставщика по запросу. Поставщик и/или Аффилированное лицо Поставщика заверяют, что будут соблюдать Кодекс поведения поставщика Heidelberg Materials в своей сфере деятельности в течение всего срока действия договорных отношений с Покупателем/ Аффилированным лицом Покупателя.
- 1.3. Поставщик и/или Аффилированное лицо Поставщика также обеспечивают соблюдение Кодекса поведения поставщика своими сотрудниками и субподрядчиками и, в частности, обязывают своих прямых субподрядчиков соблюдать Кодекс поведения поставщика или другие стандарты, которые обеспечивают, по крайней мере, сопоставимый уровень защиты во всех случаях в отношении всех охраняемых интересов, перечисленных в Кодексе поведения поставщика.
- 1.4. Покупатель/Аффилированное лицо Покупателя может проводить анализ рисков в отношении Поставщика/Аффилированного лица Поставщика в соответствии с требованиями Закона об обязательствах по корпоративной должностной осмотрительности в цепочках поставок (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, "LkSG"). Поставщик/Аффилированное лицо Поставщика соглашается письменно информировать Покупателя/Аффилированное лицо Покупателя о выполнении своих

обязательств по настоящему Соглашению по запросу Покупателя в случае изменения ситуации с рисками, что включает в себя, в частности, любые признаки рисков или нарушений охраняемых интересов, перечисленных в Кодексе поведения поставщика, в связи с деятельностью, осуществляющей Поставщиком/ Аффилированным лицом Поставщика. В ответе должны быть описаны любые выявленные риски или нарушения и любые меры, принятые Поставщиком/ Аффилированным лицом Поставщика для предотвращения, прекращения или минимизации таких рисков или нарушений. Это также относится к нарушениям, допущенным третьими лицами, непосредственно нанятыми Поставщиком/Аффилированным лицом Поставщика (например, поставщиками или субподрядчиками). Поставщик/Аффилированное лицо Поставщика обязан по запросу незамедлительно предоставить Покупателю/Аффилированному лицу Покупателя в письменном виде всю необходимую информацию, которую Покупатель/Аффилированное лицо Покупателя может законно потребовать для проверки соблюдения Кодекса поведения поставщика во всей цепочке поставок и для проверки соблюдения обязательств Поставщика/ Аффилированного лица Поставщика, в частности, информацию о регионе, цепочке создания стоимости, затронутых лицах и сфере окружающей среды, причинах и экономической деятельности Поставщика/Аффилированного лица Поставщика в связи с риском или нарушением, а также аудиторские и сертификационные документы в помещениях Поставщика/Аффилированного лица Поставщика и его поставщиков или субподрядчиков, если таковые имеются. В ответе должны быть гарантированы законные интересы Поставщика/Аффилированного лица Поставщика, а также соблюдение прав сотрудников, в частности, защита данных и коммерческой тайны. Поставщик/Аффилированное лицо Поставщика может, в частности, обобщить затронутые коммерческие тайны в подходящей форме, чтобы защитить их. В отдельных случаях, Поставщик/Аффилированное лицо Поставщика и Покупатель/ Аффилированное лицо Покупателя могут также договориться о заключении соответствующих соглашений о конфиденциальности.

- 1.5. Покупатель/Аффилированное лицо Покупателя по согласованию с Поставщиком может провести аудит Поставщика/Аффилированного лица Поставщика в случае выявления рисков или нарушений охраняемых интересов, перечисленных в Кодексе поведения поставщика, в связи с деятельностью, осуществляющей Поставщиком/Аффилированным лицом Поставщика для выполнения обязательств по настоящему Приложению. Аудит проводится в обычное рабочее время Поставщика/Аффилированного лица Поставщика и с соответствующим предварительным уведомлением. Продолжительность периода уведомления зависит от обстоятельств конкретного случая, таких как, в частности, обеспечение эффективного контроля, обычно ожидаемая серьезность риска или нарушения,

обратимость в случае нарушения и вероятность возникновения нарушения охраняемых интересов, перечисленных в Кодексе поведения поставщика. Поставщик/Аффилированное лицо Поставщика, в случае согласования проведения аудита, обязуется предоставить Покупателю/Аффилиированному лицу Покупателя доступ ко всем документам, рабочим зонам и помещениям, имеющим отношение к аудиту, и сотрудничать с Покупателем/Аффилиированным лицом Покупателя в меру своих возможностей во время проведения аудита. В ходе аудита Покупатель/Аффилированное лицо Покупателя должен учитывать законные деловые интересы Поставщика/ Аффилиированного лица Поставщика, а также аспекты защиты данных. Кроме того, Покупатель/Аффилированное лицо Покупателя обязан сохранять конфиденциальность в отношении предмета и результатов аудита по отношению к третьим лицам. Покупатель/Аффилированное лицо Покупателя имеет право поручить проведение аудита сторонней компании, при этом он должен защищать законные деловые интересы Поставщика/Аффилиированного лица Поставщика, а также аспекты защиты данных, например, путем заключения соответствующих соглашений о конфиденциальности со сторонней компанией.

- 1.6. Поставщик/Аффилированное лицо Поставщика обязуется сотрудничать с Покупателем/Аффилиированным лицом Покупателя в целях предотвращения, прекращения или минимизации любых выявленных рисков или нарушений Кодекса поведения поставщика и обеспечивает выполнение своих обязательств по соблюдению стандартов в своей собственной сфере деятельности и максимально возможному соблюдению стандартов по всей цепочке поставок, проявляя при этом должную осмотрительность. В случае выявления рисков или нарушений охраняемых интересов, перечисленных в Кодексе поведения поставщика, Покупатель/Аффилированное лицо Покупателя может потребовать, чтобы соответствующее количество и группа сотрудников Поставщика/Аффилиированного лица Поставщика приняли участие в первоначальных и последующих тренингах для реализации договорных гарантий Поставщика/Аффилиированного лица Поставщика, изложенных в данном разделе. Такие тренинги являются бесплатными для Поставщика/Аффилиированного лица Поставщика и могут проводиться, например, на сайте Покупателя/Аффилиированного лица Покупателя или в виде индивидуальных тренингов.
- 1.7. Для анонимного сообщения о нарушениях и рисках, возникающих в процессе работы по договорам с компаниями группы Heidelberg Materials Поставщик/Аффилированное лицо Поставщика, его субподрядчики и любые третьи лица могут использовать систему информирования Покупателя доступную по ссылке <https://heidelbergmaterials.speakup.report/ru/speakup/home>.

Поставщик/Аффилированное лицо Поставщика должен проинформировать своих сотрудников и субподрядчиков о доступности и возможности анонимного использования системы информирования Покупателя/Аффилиированного лица Покупателя. Покупатель/Аффилированное лицо Покупателя и Поставщик/Аффилированное лицо Поставщика обязуются воздерживаться от принятия каких-либо неблагоприятных мер или дисциплинарных действий в отношении лица, предоставившего информацию, в связи с обработкой такой информации.

- 1.8. Ожидания Покупателя/Аффилиированного лица Покупателя в отношении соблюдения прав человека и охраны окружающей среды со стороны Поставщика/Аффилиированного лица Поставщика могут быть впоследствии скорректированы Покупателем/Аффилиированным лицом Покупателем. Это особенно актуально, если анализ рисков, проведенный у Поставщика/Аффилиированного лица Поставщика, выявит необходимость в дополнительных улучшениях в отношении прав человека и охраны окружающей среды со стороны Поставщика/Аффилиированного лица Поставщика. Если для достижения целей защиты LkSG, например, в связи с изменением законодательства или расширением ситуации риска, от Поставщика/Аффилиированное лицо Поставщика потребуются дополнительные требования, Покупатель/Аффилированное лицо Покупателя должен проинформировать об этом Поставщик/Аффилированное лицо Поставщика в письменной форме. Поставщик/Аффилированное лицо Поставщика должен предпринять возможные меры для выполнения таких дополнительных требований в течение разумного периода времени после получения уведомления. Вышеприведенные предложения данного пункта применяются с необходимыми изменениями, если Покупатель/Аффилиированное лицо Покупателя адаптирует Кодекс поведения поставщика в той степени, которая необходима для обеспечения достаточного уровня защиты в цепи поставок в отношении охраняемых прав человека и экологических интересов. В частности, корректировка будет необходима, если такая необходимость была выявлена Покупателем/Аффилиированным лицом Покупателя на основании новых выводов или оценок, полученных в результате анализа рисков, который требуется в соответствии с законодательством.
- 1.9. В случае нарушения Поставщиком/Аффилиированным лицом Поставщика своих обязательств по настоящему разделу или если нарушение неминуемо, Поставщик/Аффилированное лицо Поставщика должен немедленно сотрудничать в принятии соответствующих мер по исправлению ситуации, чтобы предотвратить, прекратить или минимизировать масштабы нарушения. По возможности, Покупатель/Аффилированное лицо Покупателя сначала предоставит Поставщику/

Аффилиированному лицу Поставщика вместе с Покупателем/Аффилиированным лицом Покупателя возможность разработать и незамедлительно реализовать концепцию, содержащую конкретный график, для предотвращения, прекращения или минимизации нарушения, или риска. Если разработка такой концепции явно не подходит для предотвращения, прекращения или минимизации нарушения, или риска, или если такая концепция не будет разработана Поставщиком/Аффилиированным лицом Поставщика без неоправданной задержки, или реализация концепции не будет успешной, Покупатель/Аффилиированное лицо Покупателя может приостановить деловые отношения до тех пор, пока Поставщик/Аффилиированное лицо Поставщика не устранит нарушение. Поставщик/Аффилиированное лицо Поставщика несет соответствующую долю расходов на меры по устранению нарушений, размер которых Покупатель/Аффилиированное лицо Покупателя определяет в каждом конкретном случае по согласованию с Поставщиком/Аффилиированным лицом Поставщика и которые должны основываться, в частности, на соответствующих финансовых, технических и кадровых ресурсах, возможности воздействия на непосредственного виновника нарушения и характере его собственного вклада в причинно-следственную связь.

- 1.10. Покупатель/Аффилиированное лицо Покупателя имеет право расторгнуть договорные отношения с Поставщиком/Аффилиированным лицом Поставщика без уведомления по существенной причине, если соблюдены требования законодательства. Такой существенной причиной является, в частности, (a) серьезное виновное нарушение или (b) неоднократные виновные нарушения вышеуказанных обязательств или (c) виновное неустранимое нарушение в течение срока, установленного для устранения, или (d) виновный отказ от аудита в соответствии с вышеуказанными положениями.
- 1.11. В дополнение к праву требовать возмещения ущерба, Поставщик/Аффилиированное лицо Поставщика обязан возместить Покупателю/Аффилиированному лицу Покупателя все последствия виновного нарушения обязательств, предусмотренных настоящим разделом и Кодексом поведения поставщика, в частности, штрафы, пени и претензии, которые были применены на Покупателя со стороны третьих лиц или органов власти.