



Gemeinsam **starke** Lösungen für die Supply Chain schaffen

BROOKS-VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN



INHALTSVERZEICHNIS

**Eine Mitteilung an unsere Lieferanten
von David Jarzynka** 3

Unsere Grundwerte teilen 4

Mit Integrität arbeiten

Branchenstandards einhalten

Ihrer Stimme Gehör verschaffen

 **Ein Unternehmen von Weltklasse** 5

Hochwertige Produkte und
Dienstleistungen bereitstellen

Produktfälschungen erkennen und verhindern

Fairer Wettbewerb

Ethische Beschaffung

Implementierung eines geschäftlichen
Kontinuitätsplans

 **Ermächtigt** 7

Eine Kultur frei von Bestechung und Korruption


Angemessene Geschenke

Interessenkonflikte vermeiden

Insiderinformationen verstehen

Globale Handelsbestimmungen befolgen



 **Verantwortungsbewusst** 8

Nachhaltige Supply Chains sicherstellen

Vertrauliche Informationen schützen

Personenbezogene Daten schützen

Genaue Buchhaltung

 **Respektvoll** 9

Ein sicherer und gesunder Arbeitsplatz

Respektvoller Umgang

Gleichstellung gewährleisten

Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion

 **Engagiert** 10

Äußerungen im Namen von Brooks

Achtung der Menschenrechte

Keine Verwendung von Kriegsmineralien

Umweltschutz

Weitere Ressourcen 12

EINE MITTEILUNG AN UNSERE LIEFERANTEN VON UNSEREM CEO



Wir bei Brooks sind stolz auf unsere Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen wie Ihnen - Lieferanten, Vertriebspartnern, Beratern, Vertretern, Anbietern und anderen Drittparteien („Lieferanten“), die Probleme lösen, eng zusammenarbeiten und Innovationen in den Mittelpunkt stellen.

Wir schätzen Sie jedoch nicht nur wegen Ihrer Leistung, sondern auch aufgrund Ihrer Ausrichtung auf das, was **WIR SIND** – ein Expertenteam von **World Class** (Weltklasse); wir sind **Empowered** (Ermächtigt), **Accountable** (Verantwortungsbewusst), **Respectful** (Respektvoll) und **Engaged** (Engagiert). Dies sind die Grundwerte, die den Charakter unseres Unternehmens und damit auch die Erwartungen an Sie bestimmen.

Um diese Erwartungen zu erfüllen, machen Sie sich mit den Informationen in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten („Lieferantenkodex“) vertraut. Wenden Sie sich bei weiteren Fragen an uns oder wenn Sie Aktivitäten sehen oder vermuten, die nicht mit unseren Grundwerten im Einklang stehen. Ihr Engagement in diesen Bereichen wird uns helfen, dem treu zu bleiben, was **WIR SIND**.

Vielen Dank für Ihre Partnerschaft und denken Sie daran, **GEMEINSAM schaffen wir starke Lösungen für die Supply Chain**.

David Jarzynka
Chief Executive Officer

WIR SIND



**Ein Unternehmen
von Weltklasse**



Ermächtigt



Verantwortungsbewusst



Respektvoll



Engagiert

UNSERE GRUNDWERTE TEILEN

Mit Integrität arbeiten

Wir haben hart daran gearbeitet, uns einen Ruf der Integrität aufzubauen. Unsere Supply Chain ist ein wichtiger Teil dieses Erfolgs. Wenn Sie mit uns oder in unserem Namen Geschäfte tätigen, handeln Sie nach höchsten geschäftlichen Standards und stellen sicher, dass **Ihre** Mitarbeitenden und Lieferanten dasselbe tun.

Branchenstandards einhalten

Wir arbeiten nur mit solchen Unternehmen zusammen, die sich den gleichen Standards wie wir verpflichtet fühlen. Als unsere Lieferant führen Sie Ihre Geschäfte in voller Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien, Branchenkodizes (wie dem [Responsible Business Alliance Code](#) und Unternehmenskodizes (wie diesem)). Befolgen Sie stets den strenger Standard, wenn Sie feststellen, dass mehr als ein Gesetz, ein Kodex oder eine Vorschrift gelten. Lassen Sie zudem stets gutes Urteilsvermögen walten und stellen Sie Fragen, wenn Sie Zweifel zur richtigen Vorgehensweise haben.

Ihrer Stimme Gehör verschaffen

Wenn Sie im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit für uns einen Verstoß gegen Gesetze, Vorschriften, Richtlinien, Branchen- oder Unternehmenskodizes beobachten, erfahren oder vermuten, dann melden Sie es.

Sie können Bedenken bei Ihrem Brooks-Ansprechpartner oder über die Brooks-Hotline wie folgt melden:



Telefon: 1 844-984-1747



Internationale Hotline: Für eine vollständige Liste der Telefonnummern kontaktieren Sie [die Ethik-Hotline des Unternehmens](#).



E-Mail: ethics@brooks.com

Und schließlich sollten Sie wissen, dass Sie Ihre Bedenken angstfrei vorbringen können. Wir verbieten jede Form von Vergeltung gegen Personen, die Bedenken in gutem Glauben melden, und wir unternehmen alle angemessenen Anstrengungen, solchen Bedenken ordnungsgemäß nachzugehen.



EIN UNTERNEHMEN VON WELTKLASSE

Hochwertige Produkte und Dienstleistungen bereitstellen

Wir sind als vertrauenswürdiges Unternehmen bekannt, das hochwertige Produkte und Dienstleistungen liefert.

Unsere Lieferanten müssen sicherstellen, dass die an uns gelieferten Produkte, Dienstleistungen und Technologien allen vertraglichen Anforderungen und allen Qualitäts- und Prüfspezifikationen sowie den einschlägigen gesetzlichen, behördlichen und branchenspezifischen Normen entsprechen. Lieferanten müssen Prozesse und Kontrollen einrichten, die dazu dienen, Mängel zu erkennen und Korrekturmaßnahmen durchzuführen und stets nach kontinuierlichen Verbesserungen streben.

Produktfälschungen aufdecken und verhindern

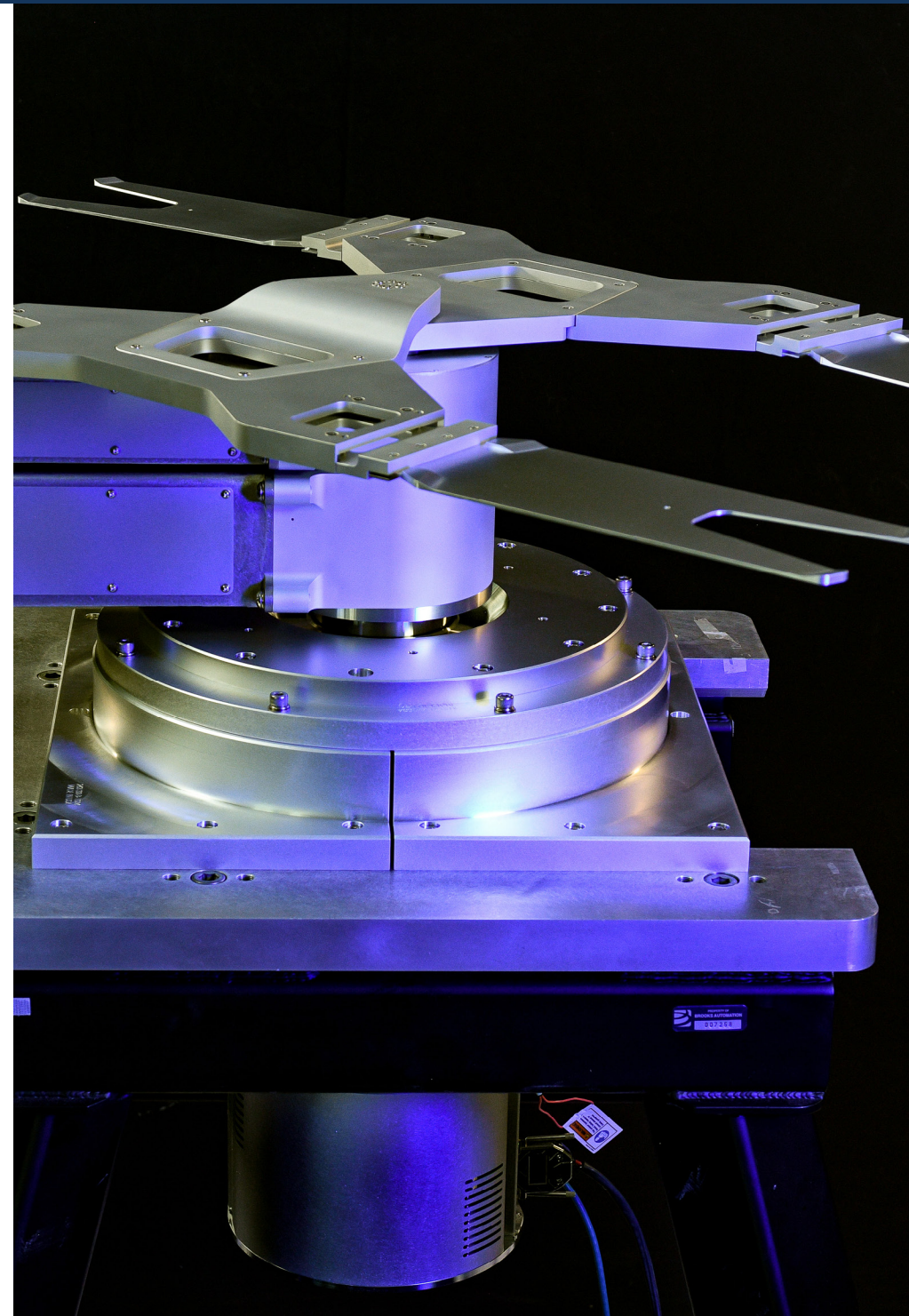
Wir sind uns der potenziellen Schäden durch Produktfälschungen bewusst und schützen unser Unternehmen und unsere Kunden jederzeit.

Gefälschte Teile und Materialien führen zu schlechten Kundenerfahrungen und stellen eine Gefahr für Gesundheit und Sicherheit dar. Für die Partnerschaft mit uns müssen Lieferanten Methoden und Verfahren entwickeln, implementieren und aufrechterhalten, die das Risiko der Einführung gefälschter Teile und Materialien in unsere Produkte minimieren. Arbeiten Sie daran, Fälschungen zu entdecken und zu entfernen, und informieren Sie potenzielle Empfänger so schnell wie möglich.

Fairer Wettbewerb

Wir glauben an einen freien, fairen und offenen Wettbewerb.

Wenn Sie Geschäfte mit uns führen, halten Sie sich an alle geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze und vermeiden Sie jegliches Verhalten, das als wettbewerbswidrig ausgelegt werden könnte. Nutzen Sie Personen niemals aus und schließen Sie keine Vereinbarungen mit Konkurrenten (formell oder informell), die den Handel oder die Produktion einschränken könnten.



EIN UNTERNEHMEN VON WELTKLASSE

Ethische Beschaffung

Wir streben nach Integrität in der gesamten Supply Chain.

Wir führen eine risikobasierte Due Diligence durch, wenn wir Lieferanten bewerten und mit ihnen zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit mit uns erfordert, dass Sie unsere Beschaffungs- und Genehmigungspraktiken befolgen, verantwortungsvolles Sourcing betreiben und sicherstellen, dass die Bedingungen aller Verträge eingehalten werden. Wenn Sie mit uns an Regierungsverträgen arbeiten, sollten Sie sich bewusst sein, dass viele Vertragsbedingungen auch für Sie gelten. Sie sind dafür verantwortlich, alle Gesetze und Vorschriften, die für solche Aufträge gelten, zu verstehen und zu befolgen. Wir empfehlen Ihnen, proaktiv vorzugehen, wenn sie verschiedene Lieferanten beschäftigen, indem Sie Hindernisse für deren Einbeziehung identifizieren und beseitigen, wann immer dies möglich ist.

Implementierung eines geschäftlichen Kontinuitätsplans

Wir bleiben auch weiterhin auf potenzielle Serviceunterbrechungen vorbereitet.

Wenn Sie mit uns und anderen in der Supply Chain zusammenarbeiten, sollten Sie Risiken entsprechend verringern. Erstellen und verwalten Sie einen Notfall- und Disaster-Recovery-Plan, um Benachrichtigungen für Mitarbeitende und Evakuierungsverfahren zu kommunizieren, Daten und geistiges Eigentum zu schützen und die geschäftliche Kontinuität der für Brooks bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen sicherzustellen. Ihre Pläne sollten für gefährliche Wetterbedingungen, Naturkatastrophen, geopolitische Probleme, Arbeitskraft- und Ressourcenknappheit sowie für System-, Strom-, Telekommunikations- oder Anlagenausfälle ausgelegt sein. Überprüfen und testen Sie Ihren Plan mindestens einmal jährlich.



ERMÄCHTIGT

Eine Kultur frei von Bestechung und Korruption

Wir führen Geschäfte auf faire und transparente Weise.

Als unser Lieferant erwarten wir von Ihnen, dass Sie alle Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption überall dort einhalten, wo Sie tätig sind. Bieten Sie zu keiner Zeit und aus keinem Grund Bestechungsgelder, Schmiergelder oder unzulässige Zahlungen an, zahlen oder akzeptieren Sie diese nicht und bieten Sie niemals Vermittlungs- und Schmiergeldzahlungen an. Wir führen Geschäfte auf die richtige Art und Weise und erwarten dies auch von Ihnen.

Angemessene Geschenke

Wir geben Geschenke als Anerkennung und niemals, um Druck auf andere auszuüben.

Der Austausch von Geschenken, Unterhaltungsangeboten und Bewirtung kann die Geschäftsbeziehungen erleichtern, die Entscheidungsfindung jedoch beeinflussen. Wir arbeiten mit Lieferanten zusammen, die stets objektiv und ethisch korrekt handeln. Nutzen Sie niemals Mahlzeiten, Geschenke, Bewirtung, Reisen oder Spesen, um eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen oder einen Geschäftsvorteil zu erlangen, und achten Sie stets darauf, dass jedes Angebot, jede Geste oder jeder Austausch angemessen und üblich ist und mit unseren Richtlinien übereinstimmt.

Interessenkonflikte vermeiden

Wir lassen niemals zu, dass persönliche Interessen oder Beziehungen unser berufliches Urteilsvermögen beeinflussen.

Faire Geschäfte erfordern, dass unsere Geschäftsentscheidungen objektiv und unparteiisch bleiben, und wir erwarten nicht weniger von unseren Lieferanten. Vermeiden Sie jede Situation oder Beziehung, die einen potenziellen Konflikt zwischen Ihren eigenen Interessen und den Interessen von Brooks schafft oder zu schaffen scheint. Konflikte können sich aus einer Nebenbeschäftigung, persönlichen Beziehungen, finanziellen Beteiligungen, Mitgliedschaft im Vorstand oder geschäftlichen Unternehmungen ergeben. Wenn Sie sich eines potenziellen Interessenkonflikts bewusst werden, legen Sie ihn sofort offen und lassen Sie sich beraten, wie am besten vorzugehen ist.

Insiderinformationen verstehen

Wir respektieren den Wertpapiermarkt.

Im Rahmen Ihrer Arbeit erfahren Sie möglicherweise Informationen über Brooks oder andere börsennotierte Unternehmen, die nicht öffentlich zugänglich sind und die Preise von Aktien oder anderen Wertpapieren beeinflussen können („Insiderinformationen“). Helfen Sie mit, unsere Integritätsstandards aufrechtzuerhalten, indem Sie niemals mit Insiderinformationen handeln oder diese an andere weitergeben, damit diese damit handeln können („Tipping“). Solche Handlungen stellen Insiderhandel dar und verstoßen gegen unsere Richtlinien und das Gesetz.

Globale Handelsbestimmungen einhalten

Wir befolgen die Gesetze überall dort, wo wir tätig sind.

Wir verfügen über globale Niederlassungen und unterstützen einen weltweiten Kundenstamm. Als unser Lieferant sind Sie verpflichtet, alle geltenden Handels-, Zoll-, Import-/Exportgesetze und -sanktionen einzuhalten. Überprüfen Sie Ihre Lieferanten und Transaktionen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Holen Sie alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen ein und beteiligen Sie sich niemals an internationalen Boykotten, die nicht von der US-Regierung sanktioniert sind.



VERANTWORTUNGSBEWUSST

Nachhaltige Supply Chains sicherstellen

Wir streben eine optimale Governance auf jeder Ebene unserer Supply Chain an.

Als unser Lieferant erwarten wir nicht nur, dass Sie diesen Kodex befolgen, sondern auch, dass Sie dazu beitragen, dass **Ihre** Lieferanten (und deren Lieferanten) wiederum dasselbe tun. Unsere Standards für Geschäftsgebaren gelten für jede Ebene unserer Supply Chain, einschließlich der ursprünglichen Lieferanten, und wir bitten Sie, diesen Kodex weithin zu verbreiten und alle erforderlichen Stakeholder über die darin enthaltenen Anforderungen zu informieren. Wir bitten Sie auch, die Leistung der Lieferanten genau zu überwachen und uns jede Abweichung so schnell wie möglich mitzuteilen.

Vertrauliche Informationen schützen

Wir gehen sorgfältig mit vertraulichen Informationen um.

Unser Geschäft basiert auf Innovationen. Deshalb arbeiten wir hart an der kontinuierlichen Entwicklung eigener Technologien und Strategien. Als unser Lieferant sind Sie verpflichtet, unsere vertraulichen Informationen und unser geistiges Eigentum zu schützen. Darunter fallen Informationen über Brooks, unsere Mitarbeitenden, andere Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, und die Kunden, die wir bedienen. Schützen Sie diese Informationen vor Missbrauch oder Aufdeckung und geben Sie diese niemals an Außenstehende weiter, es sei denn, es gibt einen klaren Geschäftszweck oder eine Rechtfertigung für die Weitergabe und der Empfänger hat eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet. Achten Sie auch darauf, wo Sie vertrauliche Informationen diskutieren. Die versehentliche Offenlegung solcher Informationen kann genauso schädlich sein wie die absichtliche Offenlegung. Vermeiden Sie es deshalb, geschäftliche Angelegenheiten in Hörweite von unbefugten Mitarbeitenden oder der Öffentlichkeit zu besprechen.

Personenbezogene Daten schützen

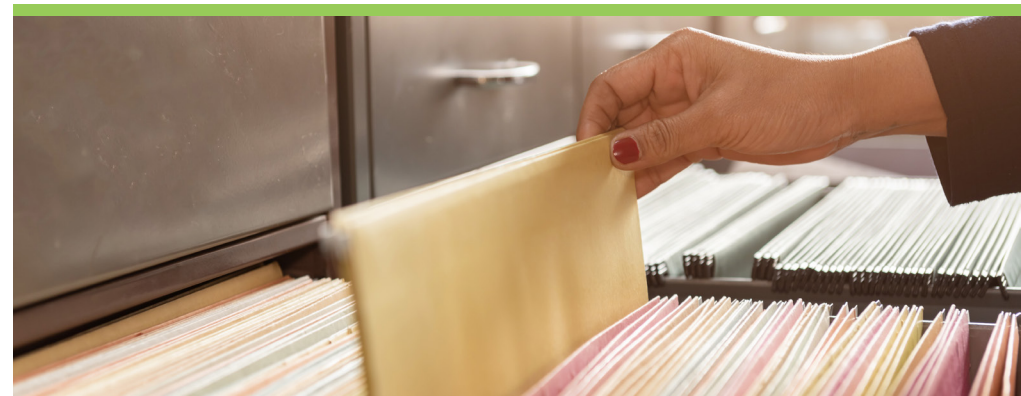
Wir sorgen für die Sicherheit und den Schutz personenbezogener Daten.

Als unser Lieferant sollten Sie die Privatsphäre anderer und die Vertraulichkeit personenbezogener Daten respektieren. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie die personenbezogenen Informationen und Daten unserer Mitarbeitenden, Kunden und anderer Dritter, mit denen wir Geschäfte tätigen, schützen. Verwenden Sie unsere personenbezogenen Daten nur für legitime Geschäfte seitens Brooks und in Übereinstimmung mit den Bedingungen des geltenden Vertrags.

Genauere Buchführung

Wir wissen, dass genaue Geschäftsunterlagen für gute geschäftliche Entscheidungen und für Vertrauen unerlässlich sind.

Unsere Lieferanten müssen Aufzeichnungen erstellen und verwalten, die allen geltenden Gesetze, Vorschriften und allgemein anerkannten Buchhaltungsgrundsätzen entsprechen. Zeichnen Sie alle Transaktionen ehrlich, vollständig und genau auf und befolgen Sie die Richtlinien zur Aufbewahrung von Unterlagen. Nehmen Sie niemals falsche oder irreführende Einträge in Aufzeichnungen und Dokumenten in Bezug auf unser Geschäft vor oder verleiten Sie andere dazu. Darüber hinaus erwarten wir von Ihnen, dass Sie den Vertragsprozess respektieren, bei Audits und Untersuchungen uneingeschränkt kooperieren und verdächtige finanzielle Aktivitäten oder Unregelmäßigkeiten melden.



RESPEKTVOLL

Ein sicherer und gesunder Arbeitsplatz

Wir bleiben wachsam gegenüber Gesundheits- und Sicherheitsrisiken.

Gesundheit und Sicherheit haben bei uns höchste Priorität. Deshalb achten wir aufeinander und handeln, wenn wir potenzielle Gefahren sehen, wie z. B. unsichere Arbeitsbedingungen, Sicherheitsverstöße, Anzeichen von Drogenmissbrauch, Drohungen, Waffen und Gewalttaten.

Als unser Lieferant sollten Sie sicherstellen, dass Sie unser Engagement für Sicherheit aufrechterhalten, indem Sie alle geltenden Sicherheitsrichtlinien, Gesetze und Vorschriften einhalten. Nutzen Sie zudem Ihre eigenen Sicherheits- und Gesundheitssysteme und -praktiken, um Verletzungen zu verringern, einschließlich der Verwendung sicherer Ausrüstung und der Durchführung arbeitsrelevanter Sicherheitsschulungen. Potenzielle Notfallsituationen müssen identifiziert, bewertet und bei Bedarf durch Notfallpläne und entsprechende Maßnahmen bewältigt werden.



Respektvoller Umgang

Wir dulden keine Form der Belästigung.

Jeder Einzelne hat das Recht, frei von Belästigung (einschließlich sexueller Belästigung), Mobbing und missbräuchlichem Verhalten zu arbeiten. Belästigung kann verbal, physisch oder visuell sein. Sie kann innerhalb oder außerhalb des Arbeitsplatzes auftreten und sich gegen Mitarbeitende, Kunden, Auftragnehmer und Lieferanten richten. Ganz gleich, in welcher Form, sie ist bei Brooks streng verboten. Helfen Sie uns, den respektvollen Umgang am Arbeitsplatz aufrechtzuerhalten, indem Sie auf positive und produktive Weise interagieren. Melden Sie Belästigung und jede andere Form von Misshandlung, wenn Sie sie sehen, erleben oder vermuten.

Gleichstellung gewährleisten

Wir glauben, dass jeder fair behandelt werden sollte.

Als unser Lieferant verpflichten Sie sich zu nicht-diskriminierenden Beschäftigungspraktiken. Ihre Beschäftigungspraktiken sollten auf fairer Behandlung und Chancengleichheit basieren. Wir erwarten zudem, dass Sie qualifizierten Personen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen bieten und zugängliche Arbeitsplätze bereitstellen.

Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion

Wir streben danach, die Einzigartigkeit jedes Einzelnen zu verstehen und zu schätzen.

Bei Brooks schätzen wir Vielfalt, respektieren andere und leisten unseren Beitrag für ein auf Chancengleichheit und Inklusion basierendes Arbeitsumfeld. Als unser Lieferant sollten Sie Unterschiede respektieren und niemals Entscheidungen treffen, die auf geschützten Merkmalen wie ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht (einschließlich sexueller Orientierung), Gender (einschließlich Geschlechtsidentität oder -ausdruck), nationaler Herkunft, genetischen Informationen oder Veteranenstatus basieren.

ENGAGIERT

Äußerungen im Namen von Brooks

Wir wissen, dass jede Kommunikation über unser Unternehmen unseren Ruf und unsere Marke beeinflusst.

Unser Name ist unsere Marke und unser Versprechen. Verwenden Sie den Namen oder das Logo von Brooks nicht, um Ihre Geschäftsbeziehung mit uns offenzulegen und sprechen Sie nicht in unserem Namen mit den Medien, es sei denn, Sie sind ausdrücklich dazu befugt. Achten Sie darauf, in den Foren sozialer Medien niemals vertrauliche oder geschützte Informationen über uns, unsere Kunden oder einen unserer Lieferanten preiszugeben, und posten Sie nichts, was als belästigend, schikanös oder diskriminierend angesehen werden könnte.

Achtung der Menschenrechte

Wir möchten einen positiven Einfluss auf das Leben der Menschen weltweit ausüben.

Respektieren Sie als unser Lieferant bei allem, was Sie tun, die Grundrechte und halten Sie sich an Gesetze, die Körperstrafen, Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Menschenhandel verbieten. Befolgen Sie alle Arbeitsgesetze und stellen Sie sicher, dass Mitarbeitende Ihres Unternehmens angemessen bezahlt werden, unter angemessenen Arbeitszeiten und sicheren Arbeitsbedingungen arbeiten, alle gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen erhalten und frei entscheiden können, ob sie arbeiten möchten.



ENGAGIERT

Keine Verwendung von Kriegsmineralien

Wir verpflichten uns zur verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralien in unserer gesamten globalen Supply Chain.

Wir sind uns des Risikos negativer Auswirkungen bewusst, das mit der Gewinnung, der Handhabung und dem Export von Mineralien aus Kriegsgebieten wie der Demokratischen Republik Kongo und den angrenzenden Ländern einhergeht. Wir unternehmen kontinuierlich Schritte, um die Finanzierung bewaffneter Gruppen in diesen Gebieten zu unterbinden, denn wir möchten unserer allgemeinen Verantwortung für die Wahrung der Menschenrechte weltweit gerecht werden. Als unser Lieferant sollten Sie in der Lage sein, die Herkunft von Tantal, Zinn, Wolfram und Gold zurückzuverfolgen und die Verwendung von Kriegsmineralien zu unterbinden. Stellen Sie die Zusammenarbeit mit Schmelzhütten, Raffinerien oder anderen Unternehmen ein, wenn Bedenken bezüglich Kriegsmineralien aufkommen, und melden Sie alle ethischen Bedenken sofort.

Umweltschutz

Wir schützen die Umwelt, in der wir leben und arbeiten.

Sie sollten unsere Verpflichtung zur Nachhaltigkeit und zum verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen einhalten. Befolgen Sie alle geltenden Umweltschutzgesetze, -vorschriften und -normen, einschließlich der RoHS-Direktive für die Europäische Union (E.U.), China und E.U. REACH.

Halten Sie sich darüber hinaus an alle geltenden Branchen- und Unternehmenskodizes, holen Sie alle erforderlichen Umweltgenehmigungen, Lizenzen oder Registrierungen ein und befolgen Sie die Betriebs- und Berichterstattungsvorschriften, einschließlich der Vorschriften für Gefahrstoffe, Luft-, Wasser-, Energieverbrauch, Treibhausgasemissionen und Müll. Melden Sie unverzüglich jede Situation, die die Umwelt im Zusammenhang mit Ihren Tätigkeiten in irgendeiner Weise bedroht.



WEITERE RESSOURCEN



Wenn Sie Fehlverhalten sehen, erfahren oder vermuten, kontaktieren Sie die Hotline.



Telefon: **1 844-984-1747**



Internationale Hotline: Eine vollständige Liste der Zugangs-codes erhalten Sie, indem Sie die **[Ethik-Hotline](#)** kontaktieren.



E-Mail: **ethics@brooks.com**



Bei Fragen oder Bedenken zum Kodex wenden Sie sich bitte an die **[Rechtsabteilung von Brooks](#)**.



Informationen zur Responsible Business Alliance finden Sie im **[RBA-Kodex](#)**.

