# Verhaltenskodex für Lieferant:innen

*Supplier Code of Conduct*
der Ruhr Oel GmbH

01. August 2026

RUHR OEL REFINERY
Part of the Klesch Group

Die Lieferant:innen der Klesch Group (nachfolgend „Klesch“) sind entscheidend dafür, wie wir unsere Vision umsetzen, verantwortungsvoll und nachhaltig zu wirtschaften. Unser Verhaltenskodex bildet die Grundlage für alles, was wir bei Klesch tun, und prägt unsere Arbeitsweise. Er besagt, dass wir mit unseren Lieferant:innen ehrlich, respektvoll und verantwortungsbewusst zusammenarbeiten und dass wir mit Lieferant:innen zusammenarbeiten wollen, die unser Engagement für Sicherheit und Integrität teilen.

Der vorliegende Verhaltenskodex konkretisiert diese Erwartungen für unsere Zusammenarbeit mit Lieferant:innen. Er ist kein Ersatz für den Verhaltenskodex der Klesch Group selbst oder die geltenden Gesetze und ändert auch nicht die vertraglichen Verpflichtungen zwischen den Parteien.

Wir bitten Sie, diese Erwartungen einzuhalten und sie Ihren Mitarbeitenden, Subunternehmer:innen, Vertreter:innen und anderen Geschäftspartner:innen mitzuteilen, die an Arbeiten für die Klesch Group beteiligt sind.

## Unsere Pflichten in Bezug auf Geschäftspartner:innen und Lieferant:innen

Wir behandeln unsere Geschäftspartner:innen und Lieferant:innen mit Fairness, Respekt und Achtsamkeit. Im Gegenzug erwarten wir von ihnen, dass sie die in diesem Verhaltenskodex dargelegten Grundsätze einhalten.

Dieses Dokument konkretisiert die vier zentralen Themenfelder, an denen wir unsere Zusammenarbeit mit Lieferant:innen ausrichten:

## 01 Einleitung

- Unsere Werte | Unser Verhaltenskodex | Pflichten der Lieferant:innen | Bedenken vorbringen und Fragen stellen

## 02 Respekt vor unseren Mitarbeitenden und der Umwelt

- Sicherheit und Wohlbefinden | Klesch und die Umwelt | One Team Exzellenz

## 03 Wahrung unserer Integrität

- Bekämpfung von Bestechung und Korruption | Bekämpfung von Geldwäsche | Wettbewerbs- und Kartellrecht | Insiderhandel | Interessenkonflikte | Einhaltung von Handelsvorschriften | Geschenke und Bewirtung

## 04 Schutz unserer Informationen und Vermögenswerte

- Privatsphäre und personenbezogene Daten | Vermögenswerte und IT-Infrastruktur | Geistiges Eigentum | Korrektes Berichtswesen | Dokumentenverwaltung | Externe Weitergabe von Informationen

# 01 Einleitung

## Unsere Werte

Die Lieferant:innen der Klesch Group sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Unsere Werte bilden den Kern unseres Verhaltenskodex. Sie sind die Richtschnur für unser Verhalten und leiten uns bei jeder Entscheidung. Wir erwarten von unseren Lieferant:innen, diese Werte bei der Zusammenarbeit mit Klesch zu unterstützen:

**INNOVATION -** Gängige Vorgehensweisen hinterfragen, um bessere Arbeitsmethoden zu finden und weiteren Mehrwert zu schaffen.

**ANPASSUNGSFÄHIGKEIT -** Konstruktiv auf Veränderungen reagieren und eine kontinuierliche Verbesserung anstreben.

**VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN -** Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen und tun, was zugesagt wurde.

**DISZIPLIN -** Auf der Grundlage fundierter Informationen, angemessener Risikobewertungen und mit der erforderlichen Sorgfalt handeln.

## Unser Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex der Klesch Group ist unsere Verpflichtung, unsere Geschäfte ethisch und mit Integrität zu führen. Seine Grundsätze gelten für die Mitarbeitenden und Tochtergesellschaften von Klesch sowie für Geschäftspartner:innen, Lieferant:innen, Auftragnehmer:innen und deren Mitarbeitende. Dieser Verhaltenskodex für Lieferant:innen konkretisiert diese Grundsätze in Form lieferantenspezifischer Pflichten. Er ersetzt weder geltendes Recht noch vereinbarte vertragliche Verpflichtungen.

## Pflichten der Lieferant:innen

Lieferant:innen müssen mit Verantwortung, Unparteilichkeit, Fairness und in gutem Glauben handeln. Sie müssen die für ihre Tätigkeit geltenden Gesetze und Vorschriften sowie die mit dem jeweiligen Unternehmen der Klesch Group vereinbarten Anforderungen einhalten. Soweit dieser Verhaltenskodex für Lieferant:innen in einen Vertrag einbezogen wird, sind seine Anforderungen verbindliche Pflichten. Andernfalls beschreibt er die Standards, deren Einhaltung Klesch für die Aufnahme oder Fortführung einer Geschäftsbeziehung voraussetzt.

### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Sich mit diesem Verhaltenskodex für Lieferant:innen und den für die Tätigkeit für Klesch geltenden Anforderungen vertraut machen.
- Die einschlägigen Pflichten den eigenen Mitarbeitenden, Auftragnehmer:innen und Unterlieferant:innen mitteilen, die an der Leistungserbringung beteiligt sind.
- Angemessene Kontrollen zur Ermittlung, Vermeidung und Behebung von Verstößen unterhalten.
- Auf Verlangen richtige Informationen und angemessene Nachweise zur Einhaltung der Pflichten bereitstellen.

- Wesentliche tatsächliche oder vermutete Verstöße im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung unverzüglich dem zuständigen Unternehmen der Klesch Group mitteilen.

### Bedenken vorbringen und Fragen stellen

Klesch ermutigt alle, sich Rat zu holen und Fragen zu stellen, wenn sie sich in einer schwierigen Lage befinden oder hinsichtlich des weiteren Vorgehens unsicher sind. Bedenken müssen mit Fairness und Integrität behandelt werden. Repressalien gegen Personen, die in gutem Glauben Bedenken vorbringen, werden nicht geduldet.

#### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Den eigenen Mitarbeitenden und anderen relevanten Parteien eine angemessene Möglichkeit zum Vorbringen von Bedenken bereitstellen.
- Die Vertraulichkeit soweit wie möglich schützen und Repressalien untersagen.
- Bedenken im Zusammenhang mit Arbeiten für Klesch an die benannte Klesch-Ansprechperson oder die Geschäftsführung der Ruhr Oel GmbH weiterleiten.

## 02 Respekt vor unseren Mitarbeitenden und der Umwelt

### Sicherheit und Wohlbefinden

Unser vorrangiges Ziel ist es, dass alle in einer Umgebung arbeiten, die sicher und dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden, Partner:innen, Gesellschaft und Umwelt zuträglich ist. Alle tragen Mitverantwortung für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (HSSE).

#### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Geltende HSSE-Gesetze, Standortregeln und vereinbarte Anforderungen einhalten.
- Betriebliche und arbeitsplatzbezogene Risiken ermitteln und beherrschen sowie die HSSE-Leistung kontinuierlich verbessern.
- Geeignete Schutzwerkzeuge, Schutzkleidung und Schutzausrüstung bereitstellen und die ordnungsgemäße Nutzung durch Unterweisungen sicherstellen.
- Die unverzügliche Meldung von Unfällen, Verletzungen, Erkrankungen, Umweltereignissen und unsicheren Bedingungen fördern und unsichere Arbeiten einstellen.

### Klesch und die Umwelt

Klesch hat sich zum Ziel gesetzt, zum Klimaschutz und zu einer besseren, grüneren Zukunft beizutragen, indem wir die Energiewende unterstützen und verantwortungsvoll handeln. Lieferant:innen müssen die Umweltauswirkungen ihrer Tätigkeit minimieren und Ressourcen verantwortungsvoll nutzen.

#### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Geltende Umweltgesetze, Genehmigungen und Berichtspflichten einhalten.

- Energieverbrauch, Treibhausgasemissionen, Abfälle, Einleitungen und Freisetzungen erfassen und, soweit angemessen, reduzieren.
- Umweltverschmutzungen vermeiden und geeignete Maßnahmen zur Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr vorhalten.
- Auf angemessene Anforderung Umweltinformationen zu den gelieferten Waren oder Dienstleistungen bereitstellen.

### One Team Exzellenz

Unsere größte Stärke sind unsere Mitarbeitenden. Klesch setzt sich für ein Arbeitsumfeld ein, das Individualität, Zusammenarbeit und gegenseitigen Respekt achtet. Lieferant:innen müssen faire Arbeitsbedingungen gewährleisten und international anerkannte Menschenrechte bei allen Tätigkeiten im Zusammenhang mit Klesch achten.

#### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Chancengleichheit gewährleisten und Diskriminierung, Missbrauch oder Belästigung nicht dulden.
- Keine Kinderarbeit, Zwangs- oder Pflichtarbeit, keinen Menschenhandel, keine Sklaverei und keine Schuldknechtschaft einsetzen.
- Sicherstellen, dass Arbeit freiwillig geleistet wird und Beschäftigungsverhältnisse nach Maßgabe des geltenden Rechts beendet werden können.
- Geltende Anforderungen zu Entgelt, Arbeitszeit, Vereinigungsfreiheit und Kollektivverhandlungen einhalten.
- Menschenrechts- und Arbeitsbedingungsrisiken im eigenen Geschäftsbereich und in der relevanten Lieferkette ermitteln und bearbeiten sowie bei angemessenen Sorgfaltsprüfungen von Klesch mitwirken.

## 03 Wahrung unserer Integrität

### Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Klesch duldet keinerlei Form von Bestechung oder Korruption.

#### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Geld oder sonstige Vorteile weder anbieten, versprechen, gewähren, fordern noch annehmen, um einen unzulässigen Vorteil zu erhalten oder eine Person unzulässig zu beeinflussen.
- Keine Beschleunigungs- oder Schmiergeldzahlungen leisten.
- Angemessene Schulungen, Sorgfaltsprüfungen und Finanzkontrollen vorhalten und auf Verlangen Nachweise zu Präventionsmaßnahmen vorlegen.
- Jeden Verdacht auf Bestechung oder Korruption mit Bezug zu Klesch unverzüglich melden.

## Bekämpfung von Geldwäsche

Klesch duldet, ermöglicht oder unterstützt keinerlei Form von Geldwäsche.

### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Geltende Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche einhalten und Steuerhinterziehung nicht wissentlich unterstützen.
- Die Integrität von Geschäftspartner:innen angemessen prüfen und auf ungewöhnliche oder verdächtige Zahlungen, Rechnungen, Bankverbindungen oder steuerliche Sachverhalte achten.
- Bedenken vor Durchführung einer verdächtigen Transaktion eskalieren.

## Wettbewerbs- und Kartellrecht

Klesch hält die geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze ein.

### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Keine Preise festsetzen, Angebote manipulieren, Märkte oder Kund:innen aufteilen, Angebote beschränken oder wettbewerblich sensible Informationen austauschen.
- Keine rechtswidrigen Beschränkungen auferlegen und eine marktbeherrschende Stellung nicht missbrauchen.
- Unzulässige Gespräche unverzüglich verlassen und melden.

## Insiderhandel

Klesch unterstützt faire und offene Wertpapiermärkte.

### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Nicht mit Wertpapieren handeln, zum Handel raten oder Informationen weitergeben, soweit dies gegen geltende Vorschriften zum Insiderhandel oder Marktmissbrauch verstoßen würde.
- Nicht öffentliche Informationen aus der Geschäftsbeziehung schützen und ausschließlich für genehmigte Zwecke verwenden.

## Interessenkonflikte

Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn persönliche, soziale, finanzielle oder politische Tätigkeiten ein unparteiisches geschäftliches Urteil beeinträchtigen oder diesen Anschein erwecken.

### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Tatsächliche, potenzielle oder vermeintliche Interessenkonflikte vermeiden.
- Einen Konflikt mit Einfluss auf Tätigkeiten für Klesch unverzüglich offenlegen und geeignete Maßnahmen zur Handhabung vereinbaren.

### Einhaltung von Handelsvorschriften

Klesch verfügt über eine bedeutende globale Präsenz und hält geltende Handelsbeschränkungen, Ein- und Ausfuhrkontrollen sowie Sanktionen ein.

#### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Erforderliche Genehmigungen einholen, bevor Waren, Technologien, Software, Informationen oder Dienstleistungen nationale Grenzen überschreiten.
- Angemessene Prüfungen von Parteien, Bestimmungsorten und Verwendungszwecken durchführen.
- Keine Transaktion durchführen, die gegen anwendbare Handelsbeschränkungen oder Sanktionen verstößt.

### Geschenke und Bewirtung

Geschenke und Bewirtung dürfen eine geschäftliche Entscheidung niemals unzulässig beeinflussen.

#### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Kein Bargeld, keine Bargeldäquivalente und keine unangemessenen Geschenke oder Bewirtungen anbieten oder annehmen.
- Sicherstellen, dass zulässige Geschenke oder Bewirtungen geringfügig, transparent, rechtmäßig und den Umständen angemessen sind.
- Die von Klesch mitgeteilten Anforderungen für die Zusammenarbeit einhalten.

## 04 Schutz unserer Informationen und Vermögenswerte

### Wahrung der Privatsphäre und Schutz personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten müssen mit Sorgfalt und nach Maßgabe des geltenden Datenschutzrechts behandelt werden.

#### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Personenbezogene Daten nur für rechtmäßige und genehmigte Zwecke erheben, nutzen, offenlegen, speichern und löschen.
- Geeignete technische und organisatorische Maßnahmen anwenden und relevante Vorfälle unverzüglich melden.

### Schutz unserer Vermögenswerte und der IT-Infrastruktur

Vermögenswerte, Informationen und digitale Systeme von Klesch dürfen nicht missbraucht, beschädigt oder verschwendet werden.

#### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Klesch-Vermögenswerte nur für genehmigte Zwecke verwenden und vor Verlust, Missbrauch und unbefugtem Zugriff schützen.
- Zugangsdaten schützen, genehmigte Systeme und Software nutzen sowie Sicherheitsvorfälle, verlorene Geräte, verdächtige Nachrichten und Phishing-Versuche unverzüglich melden.
- Vertrauliche Klesch-Informationen nicht auf nicht genehmigte Systeme oder Speichermedien übertragen.

### Geistiges Eigentum

Klesch respektiert das eigene geistige Eigentum sowie das geistige Eigentum und geschützte Informationen anderer.

#### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Patente, Marken, Know-how, Geschäftsgeheimnisse, urheberrechtlich geschützte Materialien und sonstiges geistiges Eigentum schützen.
- Geschützte Materialien nicht ohne die erforderlichen Rechte oder Genehmigungen kopieren, speichern, verändern oder verbreiten.

### Korrektes Berichtswesen

Geschäftsinformationen müssen wahrheitsgemäß, genau und objektiv erfasst und berichtet werden.

#### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Richtige Bücher, Aufzeichnungen, Rechnungen und Nachweise führen.
- Informationen nicht verheimlichen, verändern, vernichten oder fälschen und bei rechtmäßigen Prüfungen und Untersuchungen mitwirken.

### Dokumentenverwaltung

Dokumente sind wertvolle Geschäftsunterlagen und müssen ordnungsgemäß verwaltet werden.

#### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Dokumente nach geltendem Recht und vereinbarten Anforderungen identifizieren, klassifizieren, schützen, aufbewahren und vernichten.
- Unbefugten Zugriff und Manipulation verhindern sowie Informationen zu tatsächlichen oder erwarteten Untersuchungen oder Verfahren erhalten.

## Externe Weitergabe von Informationen

Jede Kommunikation im Namen von Klesch muss wahrheitsgemäß, korrekt, genau und genehmigt sein.

### PFLICHTEN DER LIEFERANT:INNEN

- Nicht ohne ausdrückliche Genehmigung im Namen von Klesch mit Medien, Investor:innen oder anderen externen Parteien kommunizieren.
- Namen, Logos, Marken oder die Geschäftsbeziehung mit Klesch nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung für Werbung oder Veröffentlichungen verwenden.
- Mittel, Ressourcen oder den Namen von Klesch nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung für politische Tätigkeiten verwenden.

## Kontakt und Anwendung

Fragen zu diesem Verhaltenskodex für Lieferant:innen sind an die zuständige Vertragsverantwortung bei Klesch oder an die Geschäftsführung der Ruhr Oel GmbH zu richten.

| | |
|---|---|
| **Unternehmen** | Ruhr Oel GmbH |
| **Adresse** | Alexander-von-Humboldt-Str. 1, 45896 Gelsenkirchen, Germany |
| **Internet** | ruhroelrefinery.com |

## Umsetzung

Lieferant:innen müssen Klesch unverzüglich informieren, wenn sie eine anwendbare Pflicht nicht erfüllen können. Klesch kann einen angemessenen Abhilfemaßnahmenplan und geeignete Nachweise zur Umsetzung verlangen. Wesentliche, wiederholte oder nicht behobene Verstöße können sich nach Maßgabe des jeweiligen Vertrags und des geltenden Rechts auf die Fortführung der Geschäftsbeziehung auswirken.