



PTS PROTOTYPENTEILE UND SYSTEM TECHNIK GmbH  
FORMING WHAT MOVES THE WORLD

# Code of Conduct für Lieferanten

# Code of Conduct für Lieferanten



## Präambel

Die PTS Prototypenteile und System Technik GmbH (nachfolgend „PTS“) bekennt sich zu einer ökologisch und sozial verantwortungsvollen Unternehmensführung. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die Grundsätze der Nachhaltigkeit in ihre Unternehmenspolitik integrieren.

**Diese Richtlinie ist integraler Bestandteil aller Einkaufsbedingungen und Lieferverträge.**

### **Spezifische Kundenanforderungen:**

Sofern PTS-Produkte für spezifische Endkunden (z. B. Mercedes-Benz AG) bestimmt sind, erwarten wir von unseren Lieferanten die Einhaltung der jeweiligen kundenbezogenen Standards (z. B. „Mercedes-Benz Responsible Sourcing Standards“ sowie die „Anforderungen an die Nachhaltigkeit für Lieferanten“).

Die PTS GmbH behält sich das Recht vor, die Einhaltung der in diesen Richtlinien festgelegten Standards sowie der spezifischen Kundenanforderungen (z. B. Mercedes-Benz Responsible Sourcing Standards) jederzeit zu überprüfen. Dies kann durch **Selbstauskünfte (Self-Assessments), schriftliche Nachweise oder Vor-Ort-Audits** in den Betriebsstätten des Lieferanten sowie dessen Sub-Lieferanten (Tier-n) erfolgen.

## Arbeitsstandards

### **Verbot von Kinderarbeit**

Die Ausbeutung von Kindern wird nicht toleriert. Das Mindestalter für die Beschäftigung darf nicht unter 15 Jahren liegen (bzw. dem Ende der Schulpflicht).

### **Ausschluss von Zwangsarbeit**

Jegliche Form von Zwangs- oder Pflichtarbeit, Leibeigenschaft, Schuldknechtschaft oder moderner Sklaverei sowie Menschenhandel ist strikt untersagt.

### **Löhne, Sozialleistungen und Arbeitszeiten**

Die Vergütung und Arbeitszeiten müssen mindestens den geltenden nationalen Gesetzen und Branchenstandards entsprechen

### **Koalitionsfreiheit**

Das Recht der Arbeitnehmer, sich gewerkschaftlich zu organisieren, wird respektiert.

### **Freie Wahl der Beschäftigung**

Jedes Arbeitsverhältnis muss auf Freiwilligkeit beruhen. Die Arbeitnehmer müssen das Recht haben, ihr Beschäftigungsverhältnis unter Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist frei zu beenden. Es ist untersagt, Ausweispapiere, Reisepässe oder Arbeitsgenehmigungen der Mitarbeiter als Bedingung für die Beschäftigung einzubehalten

# Code of Conduct für Lieferanten

## Arbeitsstandards

### **Gesundheit und Sicherheit**

Der Lieferant gewährleistet Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Rahmen der geltenden nationalen Bestimmungen. Er implementiert ein angemessenes Arbeitssicherheitsmanagement (z. B. Gefährdungsbeurteilungen, Brandschutz, Schutzausrüstung), um Unfälle und berufsbedingte Erkrankungen zu vermeiden.

### **Whistleblowing und Schutz vor Vergeltung**

Wir erwarten von unseren Lieferanten dass sie Mechanismen einführen, die es Mitarbeitern erlauben, Fehlverhalten oder Risiken ohne Angst vor Repressalien zu melden. Ergänzend stellt die PTS GmbH einen öffentlich zugänglichen Beschwerdemechanismus auf ihrer Webseite zur Verfügung, über den auch externe Dritte Hinweise geben können.

# Code of Conduct für Lieferanten

## Arbeitsstandards

### **Menschenrechte**

Menschenrechte sind für die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekte verantwortungsvoller Unternehmenstätigkeit relevant. Die PTS Prototypenteile und System Technik GmbH unterstützt und respektiert den Schutz der Menschenrechte und erkennt an, dass die Achtung der Menschenrechte von Personen, die mit unserem Unternehmen interagieren und/oder im Namen des Unternehmens handeln, zu einem guten Corporate Citizen dazu gehört. Wir bestehen darauf, dass alle unsere Partner und Lieferanten dieselben umfassenden Menschenrechts-standards anwenden und einhalten, wie in dieser Richtlinie dargelegt.

Diese Richtlinie basiert auf den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen, die eine Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte beinhalten, wie in der Internationalen Menschenrechtscharta, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der Erklärung über Grundprinzipien und Rechte am Arbeitsplatz dargelegt. Wir alle unterstützen in vollem Umfang das globale Ziel, dass die Achtung aller Minderheitenrechte, einschließlich der Rechte der indigenen Völker und Frauen, für die Einhaltung der Menschenrechte von grundlegender Bedeutung ist.

Unsere Richtlinie wird intern und extern unseren Geschäftspartnern und Mitarbeitern zur Kenntnis gebracht.

### **Einhaltung des humanitären Völkerrechts**

Wir lehnen jede Form von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord strikt ab. Wir stellen sicher, dass unsere Geschäftstätigkeiten nicht zur Finanzierung oder Unterstützung bewaffneter Konflikte beitragen und halten uns an die geltenden Bestimmungen des humanitären Völkerrechts

# Code of Conduct für Lieferanten

## Verantwortungsvolle Rohstoffbeschaffung & Sorgfaltspflichten

Zur Erfüllung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in der Lieferkette (gemäß OECD-Leitlinien) gelten folgende bindende Bestimmungen:

- Bestimmungen zur Beschaffung: Wir erwarten von unseren Lieferanten die Einhaltung der OECD-Leitlinien für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale.
- Risikomanagement: Wir erwarten von unseren Lieferanten ein System zur Identifizierung und Bewertung von Menschenrechtsrisiken entlang ihrer Rohstofflieferketten (insb. bei Konfliktmineralien und kritischen Rohstoffen wie Nickel) zu etablieren.
- Lieferkettentransparenz (Tier-N): Wir erwarten von unseren Lieferanten das sie Anstrengungen zur Identifizierung von Unterlieferanten (Tier-N) unternehmen und diese intern dokumentieren. Herkunft und Bezugsquellen (z.B. Nickel-Lieferkette) sind PTS auf Anfrage offenzulegen.
- Abhilfemaßnahmen: Bei festgestellten Abweichungen in der Lieferkette müssen verbindliche Maßnahmenpläne erstellt und deren Fortschritt dokumentiert werden.
- Berichterstattung: Wir erwarten eine regelmäßige interne Berichterstattung an das Management über die Strategien und Maßnahmen zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten in den Rohstofflieferketten

# Code of Conduct für Lieferanten

## Umweltstandards

### **Umweltverantwortung**

Es gilt das Vorsorgeprinzip. Lieferanten müssen den Einsatz energie- und wassersparender Technologien fördern und Strategien zur Emissionsreduzierung (CO<sub>2</sub>) umsetzen.

### **Umweltfreundliche Produktion**

In allen Phasen der Produktion muss ein optimaler Umweltschutz gewährleistet sein. Dazu gehört eine proaktive Vorgehensweise, um die Folgen von Unfällen, die sich negativ auf die Umwelt auswirken können, zu vermeiden oder zu minimieren. Besondere Bedeutung kommt dabei der Anwendung und Weiterentwicklung energie- und wassersparender Technologie geprägt durch den Einsatz von Strategien zur Emissionsreduzierung, Wiederverwendung und Wiederaufbereitung - zu.

### **Umweltfreundliche Produkte**

Alle entlang der Lieferkette hergestellten Produkte müssen die Umweltschutzstandards ihres jeweiligen Marktsegments erfüllen. Dies schließt alle bei der Produktion eingesetzten Materialien und Stoffe ein. Chemikalien und andere Stoffe, die bei Freisetzung in die Umwelt eine Gefahr darstellen, müssen identifiziert sein. Für sie ist ein Gefahrenstoffmanagement einzurichten, damit sie durch geeignete Vorgehensweisen sicher gehandhabt, transportiert, gelagert, wiederaufbereitet oder wiederverwendet und entsorgt werden können.

# Code of Conduct für Lieferanten

## Umweltstandards

### **Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen**

Alle entlang der Lieferkette sollten sich zum Ziel setzen, den Energieverbrauch der Unternehmung weiter zu senken und damit Klima und wertvolle Ressourcen zu schonen. Gleichzeitig sollte bei der Produktion und Lieferung die ständige Reduzierung der Treibhausgase verringert werden, durch Ausbau und / oder Erweiterung der Produktionsstandorte oder Lieferflotten. Auch bei Einkauf des Energiebedarfs sollte durch Optimierungsmaßnahmen der Bedarf an CO2-armen Energieeinkauf ausgeglichen sein.

### **Wasserqualität und - Gebrauch & Luftqualität verbessern**

Unsere Lieferanten müssen alle geltenden nationalen und internationalen Umweltauflagen einhalten und ihre Produktion und Dienstleistungen im Sinne der Nachhaltigkeit ausrichten. Dies beinhaltet insbesondere den bestmöglichen Schutz der Umwelt, sorgfältiger Umgang mit Ressourcen und Einsparungen von Energie. Es wird erwartet, dass unsere Lieferanten die Beeinträchtigungen der Wasser- und Luftqualität auf das unabdingbare Mindestmaß reduzieren, sowie eine gute Wasser- und Luftqualität im bestmöglichen Maximalmaß fördern.

### **Vermeiden von gefährlichen Substanzen**

Substanzen, deren Freisetzung eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellt, sind zu vermeiden. Die Lieferanten von PTS Prototypenteile und System Technik GmbH unterhalten ein Gefahrenstoffmanagement das mindestens dem länderspezifischen Recht unterliegt, welches den sicheren Gebrauch und Transport sowie die sichere Lagerung, Wiederaufbereitung, Wiederverwendung und Entsorgung sicherstellt. Ein verantwortungsvolles Chemikalienmanagement, welches auf dem Minimalprinzip basiert, wird von unseren Zulieferern gelebt.

# Code of Conduct für Lieferanten

## Umweltstandards

### **Verantwortungsbewusste Rohstoffbeschaffung**

Die Lieferanten der PTS Prototypenteile und Systemtechnik GmbH unterstützen Aktivitäten, die eine verantwortungsbewusste Rohstoffbeschaffung sicherstellen. Die Beschaffung und der Einsatz von Rohstoffen, die rechtswidrig oder durch ethisch verwerfliche oder unzumutbare Maßnahmen erlangt wurden, sind zu vermeiden. Die Verwendung von Rohstoffen wie zum Beispiel Konfliktmineralien, die von Embargos oder sonstigen Einfuhrbeschränkungen betroffen sind, ist auszuschließen. Wir fordern unsere Lieferanten dazu auf, diese Rohstoffe in hergestellten Produkten in der Lieferkette zu identifizieren und die Herkunft und Bezugsquellen der von ihnen verwendeten Rohstoffe offenzulegen. Der Einsatz von erneuerbaren Ressourcen ist zu bevorzugen, so weit möglich.

### **Vermeidung und Minderung von Umweltbelastungen**

Jegliche Emission (Wasser, Luft, Lärm, Treibhausgas) ist gemäß Stand der Technik auf ein Minimum zu reduzieren. Belastende Emissionen und Stoffe sind vor deren Freisetzung in die Umwelt (Luft wie Boden) aufzubereiten. Die allgemeine Abfallmenge ist auf ein Minimum zu reduzieren, Wiederverwendung zu fördern und ein maximaler Einsatz von Recycling-Produkten anzustreben.

### **Dekarbonisierung**

Unsere Lieferanten sollten den „European Green Deal“ (klimaneutrales Europa bis 2050) bestmöglich unterstützen, die Nutzung von kohlenstoffarmer Energie in den Vordergrund stellen und den Einsatz von fossilen Brennstoffen minimieren. Dies sollte in den Sektoren Industrie, Verkehr und Gebäude erfolgen und nicht nötigen CO<sub>2</sub> Ausstoß reduzieren.

# Code of Conduct für Lieferanten

## Umweltstandards

### **Artenvielfalt, Tierschutz, Landnutzung und Entwaldung**

Die Lieferanten unterstützen aktiv den Erhalt der Biodiversität und schützen natürliche Ökosysteme. Sie gewährleisten entwaldungsfreie Lieferketten und stellen sicher, dass durch ihre Tätigkeit keine schutzwürdigen Wälder oder andere wertvolle Ökosysteme umgewandelt oder geschädigt werden. Bei der Landnutzung und dem Erwerb von Flächen sind die Rechte lokaler Gemeinschaften und indigener Völker (gemäß ILO 169) strikt zu achten; rechtswidrige Zwangsräumungen sind untersagt.

### **Land-, Wald- und Wasserrechte sowie Zwangsräumung**

Beim Erwerb, der Bebauung oder anderweitigen Nutzung von Land, Wäldern und Gewässern, deren Nutzung die Lebensgrundlage einer Person sichert, werden widerrechtliche Zwangsräumungen oder widerrechtlicher Entzug nicht geduldet. Beim Einsatz von privaten oder öffentlichen Sicherheitskräften zum Schutz des Betriebes muss sichergestellt sein, dass die Betroffenen vor extensiver Gewalt, Folter und der Verletzung der Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit geschützt sind. Die Achtung der international anerkannten Menschenrechte durch die Sicherheitskräfte ist zu gewährleisten.

# Code of Conduct für Lieferanten

## Ethik

### **Korruptionsbekämpfung**

Bei allen Geschäftsaktivitäten und -beziehungen wird ein Höchstmaß an Integrität erwartet. Jede Form von Korruption, Bestechung, Erpressung und Veruntreuung ist strikt verboten.

### **Diskriminierung und Chancengleichheit**

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten Chancengleichheit und Gleichbehandlung fördern und Diskriminierung bei der Einstellung von Arbeitnehmern sowie bei der Beförderung oder Gewährung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen unterbinden. Kein Mitarbeiter darf wegen seines Geschlechts, des Alters, der Hautfarbe, der Kultur, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität, einer Behinderung, der Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung benachteiligt werden.

### **Datenschutz und Vertraulichkeit**

Personenbezogene Daten der Mitarbeiter und ehemaligen Mitarbeiter, Geschäftspartnern und anderen Betroffenen sind streng vertraulich und werden mit größter Sorgfalt behandelt. Bei der Erfassung, Verarbeitung sowie Anwendung personenbezogener Daten (z.B. Anschrift, Namen, Adressen, Telefonnummern, Geburtsdatum etc.) achten wir stets auf die Einhaltung geltender Gesetze und Regeln. Die im Geschäftsalltag verwendeten EDV-Systeme werden durch geeignete Sicherheitssysteme geschützt, um den Schutz von personenbezogenen Daten und geistigem Eigentum stets bestmöglich zu gewährleisten. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, die ihnen zur Verfügung stehenden EDV-Systeme vor internem und externem Missbrauch zu schützen. Darüber hinaus werden bestehende Informations-, Melde- und Auskunftspflichten gegenüber Aufsichtsbehörden und betroffenen Personen eingehalten.

# Code of Conduct für Lieferanten

## Ethik

### **Ethischer Umgang mit Daten und Künstlicher Intelligenz (KI)**

Über den gesetzlichen Datenschutz hinaus erwarten wir von unsern Lieferanten eine verantwortungsvolle und ethische Nutzung von Daten. Beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist sicherzustellen, dass diese diskriminierungsfrei, transparent und unter menschlicher Aufsicht erfolgt. Das geistige Eigentum Dritter sowie die Privatsphäre müssen bei der algorithmischen Verarbeitung stets gewahrt bleiben.

### **Interessenkonflikte**

Unsere persönlichen Beziehungen und private Interessen haben keinen Einfluss auf unsere unternehmerische Entscheidungsfindung im Geschäftsalltag. Aus diesem Grund vermeiden wir daher jegliche Interaktionen mit unseren Lieferanten und Geschäftspartnern, die zu einem Konflikt oder möglichen Konflikt mit unseren Verpflichtungen stehen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn finanzielle, persönliche oder familiäre Beziehungen mit einem Lieferanten, Kunden oder Geschäftspartner bestehen. Jeder Mitarbeiter bei uns im Unternehmen, muss einen potenziellen Interessenkonflikt gegenüber der Geschäftsleitung darlegen.

### **Sicherheit & Qualität**

Alle Produkte und Leistungen müssen bei Lieferung die vertraglich festgelegten Qualitäts- und Sicherheitskriterien erfüllen und für ihren Verwendungszweck sicher genutzt werden können.

# Code of Conduct für Lieferanten

## Ethik

### **Information & Kommunikation**

Diese Richtlinie muss in der lokalen Sprache in den Einrichtungen der Geschäftspartner ausgehängt oder den Mitarbeitern in anderer Weise zur Verfügung gestellt werden. Auf Rückfragen müssen genannte Informationen zu den Informationen offengelegt werden.

### **Schutz geistigen Eigentums und Plagiate**

Unsere Lieferanten respektieren den Schutz geistigen Eigentums Dritter in vollem Umfang der gesetzlichen Bestimmungen. Plagiate dürfen weder in den Umlauf gebracht noch erworben werden.

### **Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen**

Das Unternehmen wirtschaftet unter Einhaltung der Kriterien für Ausfuhrkontrollen und unter Beachtung der bestehenden Wirtschaftssanktionen, um einen sicheren Handelsverkehr zu gewährleisten. Den Handel außerhalb dieser Vorschriften lehnt das Unternehmen ab.

### **Geldwäscheprävention**

Unsere Lieferanten verpflichten sich zur Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und lehnen jede Form der Beteiligung an solchen Aktivitäten strikt ab.

# Code of Conduct für Lieferanten

## Ethik

### **Fairer und freier Wettbewerb**

Die Einhaltung des Kartellrechtes sowie sonstige wettbewerbsregulierende Vorschriften und wettbewerbsschützende Gesetze, ebenso wie die Ablehnung jeglicher Form von Korruption, Erpressung, Bestechung sowie unlauterem Wettbewerb sind Grundsätze unserer Lieferanten und entsprechen deren Unternehmenspolitik.

Wir üben unsere Tätigkeiten zu jeder Zeit im Einklang mit der jeweiligen Rechtsordnung aus. Wir bekennen uns zu einem fairen Wettbewerb in allen geschäftlichen Beziehungen. Sie stellen sicher, dass mit Marktbegleitern, Kunden und Lieferanten keine wettbewerbsbeschränkten Absprachen über Preise getroffen werden. Dies gilt insbesondere für Ausschreibungen. Entscheidungen werden ohne den Austausch sensibler Informationen mit Marktbegleitern getroffen.

Unsere Geschäftsführung und Mitarbeiter werden keine Vorteile für sich oder einen Dritten fordern oder Gegenleistungen dafür annehmen.

Geschenke oder Einladungen können gewährt oder angenommen werden, sofern sich diese in einem angemessenen Rahmen bewegen und nicht gegen gesetzliche Regelungen verstoßen.

# Code of Conduct für Lieferanten

## Ethik

### **Finanzielle Verantwortung und Offenlegung von Informationen**

Wir erwarten von unseren Lieferanten genaue Buchführung und Aufzeichnungen. Die Rechnungslegung hat gemäß den gesetzlichen Anforderungen zu erfolgen und den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen zu entsprechen. Informationen werden transparent, präzise, laufend und kurzfristig zur Verfügung gestellt und in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und anderen Richtlinien kommuniziert.

## Managementsysteme

### **Sicherheit & Qualität**

Der Lieferant führt Managementsysteme ein, die die Einhaltung der hier aufgeführten Grundsätze gewährleisten und zertifiziert diese nach anerkannten Standards in einem angemessenen Zeitraum. Die PTS Prototypenteile und System Technik GmbH wird Lieferanten bevorzugen, die aktiv ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001, IATF 16949 und Umweltmanagementsystem nach DIN ISO 14001 betreiben.

# Code of Conduct für Lieferanten

## Lieferantenbeziehungen

### **Untertierlieferanten**

Wir erwarten von unsere Tier-1-Lieferanten, diese Nachhaltigkeitsstandards nicht nur an ihre Untertierlieferanten (Tier-2 bis Tier-n) zu kommunizieren, sondern deren Einhaltung durch angemessene Kontrollmechanismen (z. B. Audits oder Self-Assessments) aktiv zu überwachen. Der Lieferant trägt die Verantwortung dafür, dass die gesamte Kette bis zur Mine bzw. zum Rohstoffursprung die menschenrechtlichen und ökologischen Sorgfaltspflichten erfüllt.

### **Kontinuierliche Verbesserung**

Innovationen und Verbesserungen sind uns wichtig. Daher setzen wir auf eine kontinuierliche Verbesserung des Umweltschutzes, der Energieeffizienz, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der sozialen Verantwortung. Dabei sucht und fördert unser Unternehmen innovative Ideen unserer Lieferanten.

PROTOTYPENTEILE UND SYSTEM TECHNIK GMBH  
FORMING WHAT MOVES THE WORLD



[www.pts-systemtechnik.de](http://www.pts-systemtechnik.de)

[info@pts-systemtechnik.de](mailto:info@pts-systemtechnik.de)

[sales@pts-systemtechnik.de](mailto:sales@pts-systemtechnik.de)