

DB Gedragscode voor handelspartners

Doel van de DB Gedragscode voor handelspartners

In deze DB Gedragscode voor handelspartners heeft het Deutsche Bahn-concern (DB-concern) zijn eisen en principes voor de samenwerking met zijn handelspartners, in het bijzonder voor de naleving van ethische standaarden, de toepasbare wetgeving en integriteit schriftelijk vastgelegd. Handelspartners zijn alle niet tot het DB-concern behorende ondernemingen waarvan het DB-concern leveringen of diensten afneemt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om leveranciers, adviseurs¹, vertegenwoordigers of overige aanbieders van goederen en diensten. De handelspartners van het DB-concern zorgen ervoor dat de onderstaande principes wereldwijd in alle bedrijfsonderdelen en in hun toeleveringsketen worden toegepast en nageleefd.

01 Algemene principes

Het DB-concern zet zich in voor duurzaamheid en voldoet aan zijn verplichtingen volgens de Duitse Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG - Duitse wet op due diligence in de supply chain). Het DB-concern heeft zichzelf verplicht om aan de tien principes van het UN Global Compact te voldoen. We laten ons ook leiden door de principes van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Het DB-concern, zijn management en zijn medewerkers respecteren en voldoen aan de DB-gedragscode en de beginselverklaring van LkSG (<https://nachhaltigkeit.deutschebahn.com/de/soziale-verantwortung/menschenrechte>).

Economisch succes en maatschappelijk verantwoord gedrag sluiten elkaar niet uit. Ze zijn van elkaar afhankelijk: we zien duurzaam en verantwoord ondernemen als een belangrijke basis voor de samenwerking met onze handelspartners.

Onze handelspartners moeten daarom

- hun zakelijke activiteiten integer uitvoeren, d.w.z. in overeenstemming met de normen in deze DB Gedragscode voor handelspartners en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en
- zich inzetten om ervoor te zorgen dat hun eigen management en medewerkers en hun handelspartners in hun toeleveringsketen zich bewust zijn van de hierin beschreven principes en deze naleven, en
- eerlijk, verantwoord en fair handelen.

¹ Wij gebruiken in de regel geslachtsneutrale begrippen. Waar dit niet mogelijk is of de leesbaarheid negatief wordt beïnvloed, omvat de mannelijke vorm alle geslachten.

Onze leveranciers moeten aan de vereisten in deze Gedragscode voor handelspartners voldoen. We zetten ons ook in om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de vereisten van de LkSG. Dit omvat ook duurzame, verantwoorde inkooppraktijken.

02 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze handelspartners/Environmental Social Governance (ESG)

Volgens ons is maatschappelijke verantwoordelijkheid een belangrijke factor voor het duurzame succes van een onderneming en daarmee dus een essentieel onderdeel van een op waarden gericht bedrijfsbeleid. Onze handelspartners ondersteunen ons door ook hun acties door middel van passende maatregelen en processen op de volgende principes af te stemmen, waardoor ESG-risico's worden geminimaliseerd. Onze handelspartners respecteren de volgende principes voor zover ze niet in strijd zijn met de nationale wet- en regelgeving.

Mensenrechten	Onze handelspartners respecteren de erkende mensenrechten, d.w.z. de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) en het Internationaal Verdrag inzake Milieu-, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) en de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).
Kinderarbeid	Onze handelspartners wijzen internationaal verboden kinderarbeid ten strengste af en houden zich aan de ILO-conventies 138 en 182 en ILO-aanbeveling 190. Uitzonderingen op deze regels zijn toegestaan voor zover ze aan de vereisten van deze ILO-bepalingen voldoen. Alle maatregelen om kinderarbeid af te schaffen, moeten het welzijn van kinderen centraal stellen.
dwangarbeid en moderne slavernij	Onze handelspartners mogen geen enkele vorm van slavenarbeid, dwangarbeid, schuldarbeid of contractarbeid, mensenhandel of onvrijwillige arbeid gebruiken of tolereren. Ze zorgen ervoor dat medewerkers niet aan onmenselijke of vernederende behandelingen of fysieke of psychologische bedreigingen worden blootgesteld. De medewerkers van onze handelspartners moeten vrij zijn om hun arbeidsrelatie te kiezen en deze naar eigen goeddunken kunnen beëindigen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. De ILO-indicatoren voor dwangarbeid zijn van toepassing, bijv. het onthouden van identiteitsdocumenten, het inhouden van loon/salarissen, wervingskosten en buitensporig overwerk. Uitzonderingen op deze regels zijn toegestaan voor zover ze aan de vereisten van de ILO-conventies 29, 100 en 105 en art. 8 ICCPR voldoen.
Gelijke kansen/diversiteit	Onze handelspartners bevorderen de diversiteit binnen het bedrijf en tolereren geen seksuele intimidatie of verboden discriminatie bij het werven en in dienst nemen van medewerkers, bijvoorbeeld op basis van nationale, etnische en sociale afkomst, huidskleur, gezondheidstoestand, handicap, seksuele geaardheid, geslacht, leeftijd, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, religie of geloof (ILO-conventies 100 en 111). Maatregelen om achtergestelde groepen te versterken en te beschermen, worden ondersteund.
Vrijheid van vereniging/collectieve onderhandelingen	Onze handelspartners respecteren de vrijheid van vergadering en de oprichting van vakbonden en andere werknemersorganisaties en komen op voor de bescherming van de rechten van hun medewerkers in hun bedrijfssonderdelen. Ze respecteren ook het recht van de medewerkers om vrij hun eigen vertegenwoordigers te kiezen en collectief te onderhandelen. Uitzonderingen op deze regels zijn toegestaan voor zover ze aan de vereisten van de ILO-conventies 87 en 98, evenals Art. 8 ICESCR en Art. 22 ICCPR voldoen.
Veiligheid/ gezondheid en veiligheid op het werk	De veiligheid van mensen, hun fysieke en mentale gezondheid en integriteit is onze topprioriteit en moet een van de kernwaarden van onze handelspartners zijn. Ze moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, inclusief de toegang tot voldoende drinkwater en schone sanitaire voorzieningen, evenals veiligheidsgerelateerde opleidingsmaatregelen en de veiligheid

van hun medewerkers en de mensen, producten en diensten waarvoor ze werken, ten minste in overeenstemming met de nationale normen. Ze moeten ernaar streven om hun prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk voortdurend te verbeteren. Handelspartners met meer dan 250 medewerkers moeten een beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk invoeren op basis van de principes van ISO 45001 (of een vergelijkbare norm).

Onze handelspartners minimaliseren of elimineren ook alle bronnen van gevaar in de werkomgeving, waar dat gerechtvaardigd is, op basis van het algemene kennisniveau op het gebied van gezondheid en veiligheid in de betreffende industriële sector.

Werktijden De werktijden van onze handelspartners moeten aan nationale wetten en industriënormen en aan de ILO-conventies 1, 14 en 106 voldoen.

Vergoeding Onze handelspartners betalen hun medewerkers en de personen die voor hen werken een passende beloning in overeenstemming met de toepasselijke wetten en industriënormen op de plaats van het werk of het plaatselijke leefloon, afhankelijk van welk bedrag het hoogst is. Als de betaling van een leefbaar loon niet onmiddellijk economisch haalbaar is, verbinden zij zich ertoe hun lonen geleidelijk binnen een redelijke termijn tot dit niveau te verhogen. Gelijk loon wordt betaald voor gelijk werk zonder discriminatie.

Reguliere arbeidsrelaties Onze handelspartners houden zich aan nationale en internationale wetten en industriënormen met betrekking tot de indeling en behandeling van arbeidsrelaties, bijv. als medewerkers, onderaannemers, onafhankelijke aannemers enz. Over het algemeen moet het werk worden uitgevoerd op basis van een reguliere arbeidsrelatie of een werkbrieff ("employment letter") in overeenstemming met nationale wetten en industriënormen. De voorwaarden moeten vóór de aanstelling worden meegedeeld in een taal die de sollicitant begrijpt.

Gegevensbescherming Onze handelspartners houden zich aan de nationale en internationale wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder van medewerkers, handelspartners en klanten.

Vertrouwelijkheid Onze handelspartners behandelen alle informatie vertrouwelijk waarvan zij in het kader van hun samenwerking met het DB-concern kennis hebben genomen, maar die niet openbaar is gemaakt en niet algemeen bekend is.

Milieubescherming Onze handelspartners leven de toepasselijke miliewetten, -richtlijnen en -normen na. In het bijzonder mogen onze handelspartners geen schadelijke bodemveranderingen, watervervuiling, luchtvervuiling, schadelijke geluidsemissies of overmatig waterverbruik veroorzaken (in elk geval in overeenstemming met nationale limieten, tenzij deze duidelijk ontoereikend zijn), vooral als dit de natuurlijke basis voor het behoud en de productie van voedsel aanzienlijk aantast, iemand de toegang tot veilig drinkwater ontzegt, iemands toegang tot sanitaire voorzieningen belemmert of vernietigt of iemands gezondheid schaadt.

We eisen van onze handelspartners dat ze zich houden aan het Minamata-verdrag inzake kwik, het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) en het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan.

Onze handelspartners nemen maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, zich aan te passen aan klimaatverandering, een volledig circulaire economie op te zetten en biodiversiteit en ecosystemen te beschermen. Net name verbeteren ze de energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie. Daarnaast verminderen ze de emissies, het lawaai en het verbruik van materieel en hulpbronnen. Passende milieubescherming omvat bijvoorbeeld de invoering van een milieubeheersysteem volgens de principes van DIN EN ISO 14001 (of een vergelijkbare norm).

**Onwettige
ontruiming of
inbezitting van
percelen**

Onze handelspartners respecteren perceels- en participatierechten zoals beschermd door de nationale en internationale wetgeving. Dit omvat de bescherming van "legitieme eigendomsrechten" tegen onwettige onteigening en bescherming tegen uitzettingen die het recht op een toereikende levensstandaard schenden. Voor projecten die grote hoeveelheden land, water en bos vereisen in een omgeving met veel corruptie, (post-)conflicten of de aanwezigheid van inheemse volkeren, zijn proactieve maatregelen nodig, zoals het waarborgen van passende participatie (ILO-conventie 169).

**Inzet van
veiligheidskrachten**

Onze handelspartners zijn verplicht om de particuliere of openbare veiligheidstroepen die zij inzetten zodanig te instrueren en te controleren dat hun inzet niet leidt tot onwettige schade aan lijf en leven, schending van de vrijheid van vereniging of het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of ontorende behandeling of bestraffing.

03 Anticorruptie en buitenlandse handelswetgeving

Het DB-concern duldt geen enkele vorm van corruptie of andere oneerlijke handelspraktijken. Transparantie en openheid zijn fundamentele voorwaarden voor het DB-concern om te zorgen voor vertrouwen en geloofwaardigheid in het zakelijk verkeer en bij de omgang met handelspartners.

Corruptie

Onze handelspartners tolereren geen enkele vorm van corruptie of witteboordencriminaliteit door hun eigen medewerkers of derden in hun opdracht of door medewerkers of derden in hun opdracht in de toeleveringsketen enz.

**Gedrag tegenover
ambtsdragers**

Onze handelspartners dulden geen onwettige materiële of immateriële schenkingen, van welke aard dan ook, of het aanbieden van deze schenkingen aan ambtsdragers of vergelijkbare personen (onafhankelijk of dit rechtstreeks of via derden gebeurt). Facilitaire betalingen (*facilitation payments*) zijn verboden.

Politiek en partijen

Onwettige materiële of immateriële schenkingen, van welke aard dan ook, (bijv. onwettige donaties) aan politieke partijen, hun vertegenwoordigers, politici of gevolmachtigden en kandidaten voor politieke functies worden eveneens niet door onze handelspartners geduld.

**Uitnodigingen en
geschenken**

Onze handelspartners mogen uitnodigingen die in verband staan met hun activiteiten voor het DB-concern alleen aannemen of verstrekken indien ze passend zijn en niet plaatsvinden in de verwachting van een ontoelaatbare tegenprestatie of een andere bevoorrechtiging en niet in strijd zijn met het toepasbare recht (in het bijzonder anticorruptiewetgeving). Hetzelfde geldt voor het aannemen of verstrekken van geschenken of giften van welke aard dan ook.

Donaties/sponsoring

Donaties mogen door onze handelspartners alleen op vrijwillige basis worden gedaan en zonder enige verwachting van een tegenprestatie. Het sponsoren van personen, groepen of organisaties wordt niet gebruikt om onwettelijke zakelijke voordelen te verkrijgen.

**Adviseurs/vertegen
woordigers/
bemiddelaars**

Vergoedingen aan adviseurs, vertegenwoordigers en andere bemiddelaars moeten in een redelijke verhouding staan tot de geleverde diensten en mogen er niet toe dienen om handelspartners, klanten of andere derden ongeoorloofde voordelen te laten toekomen. Onze handelspartners selecteren hun adviseurs, vertegenwoordigers en andere bemiddelaars zorgvuldig op basis van passende geschiktheidscriteria zoals beroepskwalificatie en integriteit.

Vermijden van belangenconflicten

Onze handelspartners en hun medewerkers vermijden belangenconflicten waarbij persoonlijke of eigen financiële belangen botsen met de belangen van het bedrijf of het DB-concern of tot corruptierisico's zouden kunnen leiden.

Witwassen van geld en financiering van terrorisme

Onze handelspartners nemen passende maatregelen in hun bedrijven om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in hun bedrijven te voorkomen.

Embargo's, sancties, export- en importcontroles

Onze handelspartners zorgen ervoor dat ze voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving voor het importeren en exporteren van goederen, diensten en informatie alsmede aan de toepasselijke embargo's en sancties.

04 **Gedrag van onze handelspartners inzake mededinging**

Het DB-concern heeft zichzelf de eis opgelegd om altijd als een eerlijke en verantwoordelijke marktdeelnemer te handelen en verwacht dit ook van zijn handelspartners.

Mededingings- en kartelrecht

Onze handelspartners houden zich aan alle relevante mededingingswetgeving. In het bijzonder maken ze geen afspraken om prijzen, voorwaarden, strategieën, klantrelaties en met name deelname aan aanbestedingen te beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor het uitwisselen van voor de concurrentie belangrijke informatie en voor andere vormen van gedrag dat mededinging op ontoelaatbare wijze beperkt of zou kunnen beperken.

05 **Naleving van de DB Gedragscode voor handelspartners**

Verplichting tot naleving intern en in de toeleveringsketen

Onze handelspartners nemen passende maatregelen om de principes in deze DB Gedragscode voor handelspartners na te leven, zowel intern als binnen hun toeleveringsketens. We eisen passende maatregelen om schendingen en de ernstigste risico's onmiddellijk te elimineren. Op het gebied van ESG-risico's betekent dit een voortdurende en risicogebaseerde verbetering en een passende reactie op geprioriteerde risico's en schendingen. Onze handelspartners selecteren zorgvuldig de leveranciers die ze opdrachten geven voor hun werk voor het DB-concern. Zij spannen zich naar alle redelijkheid in om hun eigen handelspartners te verplichten zich ook aan de in deze DB Gedragscode voor handelspartners of in gelijkwaardige normen vastgelegde principes te houden en deze aan hun eigen handelspartners door te geven en ervoor te zorgen dat deze principes ook door hen worden nageleefd. We ondersteunen onze leveranciers, vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb), bij het nemen van passende maatregelen op basis van de risicoanalyses die we uitvoeren.

Monitoring en audits

Het DB-concern kan controleactiviteiten uitvoeren (ook door derden) om de naleving van deze principes te controleren, inclusief het gebruik van vragenlijsten, controles ter plaatse van faciliteiten in ernstige gevallen, beoordeling van beschikbare informatie of andere maatregelen die nodig zijn om de prestaties van een handelspartner te verifiëren. Van handelspartners wordt verwacht dat zij met het DB-concern samenwerken en/of informatie delen voor zover dat nodig is om aan te tonen dat de handelspartner zelf de hier genoemde principes naleeft en deze ook bevordert met passende maatregelen in zijn toeleveringsketen.

Opleidingen

Onze handelspartners bieden hun medewerkers en de mensen die voor hen werken regelmatig op risico's gebaseerde opleidingen aan voor de omgang met en naleving van de principes die in deze DB Gedragscode voor handelspartners of gelijkwaardige documenten zijn vastgelegd. De uitvoering van de opleidingen moet worden gedocumenteerd.

Melding aan het DB-concern

Onze handelspartners informeren hun medewerkers en de personen die voor hen werken dat ze schendingen van deze Code kunnen melden en hoe ze dat moeten doen. Hiervoor kunnen ze het meldingssysteem van het DB-concern² of een gelijkwaardig intern of extern systeem gebruiken. Als er een hoog risico op letsel is, moeten de handelspartners ook de omwonenden informeren over de klachtenmechanismen.

Onze handelspartners maken gebruik van de mogelijkheid om aanwijzingen van eventuele strafbare feiten en overtredingen in strijd met de hier beschreven principes en die in het kader van hun werkzaamheden voor het DB-concern zijn gepleegd en gevolgen voor het DB-concern kunnen hebben, te melden via het bestaande meldingssysteem van het DB-concern.

Het DB-concern reageert adequaat op deze informatie en behandelt deze vertrouwelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Bescherming van klokkenluiders

Onze handelspartners tolereren geen represailles tegen personen die overtredingen van de principes in deze DB Gedragscode voor handelspartners melden of tegen andere personen die onder de klokkenluidersbescherming vallen.

Consequenties

Het DB-concern hecht waarde aan een samenwerking gebaseerd op partnerschap tussen het concern en de handelspartner. Bij **minimale of potentiële overtredingen** van deze DB Gedragscode voor handelspartners en overtredingen van de daarin opgenomen ESG-vereisten (hoofdstuk 02) wordt de handelspartner daarom de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn gepaste corrigerende maatregelen te nemen, mits de handelspartner principieel bereid is tot verbetering.

Het DB-concern behoudt zich echter het recht voor om bij **ernstige overtredingen** (in het bijzonder bij het plegen van strafbare feiten), bij gebrek aan medewerking ondanks een redelijke termijn of als door externe omstandigheden (bijv. extreme lokale crisissituaties zoals een burgeroorlog) geen verbetering te verwachten is, passende juridische stappen te ondernemen tegen de betreffende handelspartner. Dit kan er ook toe leiden dat het contract of de zakelijke betrekkingen per direct worden beëindigd en dat schade op de handelspartner wordt verhaald. Daarnaast zijn er ook andere juridische gevolgen mogelijk. Bij het uitvoeren van onze rechten verplichten we ons tot het naleven van de principes van verantwoorde terugtrekking zoals beschreven in de OESO-richtlijnen voor due diligence voor verantwoordelijk zakelijk handelen.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie vindt u op www.deutschebahn.com/compliance. Bij onduidelijkheden of vragen neemt u contact op met de daarvoor verantwoordelijke contactpersoon binnen het DB-concern. Bovendien hebt u altijd de mogelijkheid om direct contact op te nemen met de afdeling Compliance van het DB-concern.

06 Inwerkingtreding

In overeenstemming met de besluiten van de raad van bestuur van DB AG/DB ML AG van 10-07-2012 in de versie van de print van de raad van bestuur van 03-12-2018 en het besluit van de raad van bestuur van DB AG van 21-11-2023.

² <http://www.deutschebahn.com/hinweismanagement>