

DB's adfærdskodeks for forretningspartnere

Formål med DB's adfærdskodeks for forretningspartnere

I DB's adfærdskodeks for forretningspartnere har Deutsche Bahn-koncernen (DB-koncernen) fastlagt sine krav og principper for samarbejde med sine forretningspartnere, især med hensyn til overholdelse af etiske standarder, gældende lov og integritet. Forretningspartnere er alle virksomheder, der ikke tilhører DB-koncernen, og som DB-koncernen køber varer og tjenesteydelser fra. Det kan f.eks. være leverandører, konsulenter¹, repræsentanter eller andre udbydere af varer og tjenester. DB-koncernens forretningspartnere sikrer, at nedenstående principper implementeres og overholdes på alle forretningsområder i hele verden og i deres forsyningskæde.

01 Generelle principper

DB-koncernen er forpligtet til bæredygtighed og opfylder sine forpligtelser i henhold til den tyske lov Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), der regulerer virksomheders ansvar for overholdelse af menneskerettigheder i de globale forsyningskæder. DB-koncernen har forpligtet sig til at overholde de ti principper i FN's Global Compact. Vi følger også principperne i FN's Retningslinjer for erhverv og menneskerettigheder (UNGP) og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. DB-koncernen, dens ledelse og dens medarbejdere respekterer og overholder DB's adfærdskodeks og LkSG's principperklæring (<https://nachhaltigkeit.deutschebahn.com/de/soziale-verantwortung/menschenrechte>).

Økonomisk succes og socialt ansvarlig adfærd er ikke modstridende - de er gensidigt afhængige: Vi ser bæredygtig og ansvarlig forretningspraksis som et vigtigt grundlag for samarbejdet med vores forretningspartnere.

Vores forretningspartnere bør derfor

- udføre deres forretningsaktiviteter med integritet, dvs. i overensstemmelse med de standarder, der er fastsat i DB's adfærdskodeks for forretningspartnere og under hensyntagen til den lovgivning, der gælder for dem, og
- er forpligtet til at sikre, at deres egen ledelse og medarbejdere samt deres forretningspartnere i deres forsyningskæde er opmærksomme på og overholder de principper, der er beskrevet heri, og
- handle ærligt, ansvarligt og retfærdigt.

¹ Vi anvender som hovedregel kønsneutrale begreber. Hvor dette ikke synes muligt eller forringer læsbarheden, omfatter den maskuline form alle køn.

Vores leverandører skal opfylde kravene i denne adfærdskodeks for forretningspartnere. Vi er også forpligtet til at træffe passende foranstaltninger for at overholde kravene i LkSG; dette omfatter også bæredygtig, ansvarlig indkøbspraksis.

02 Social ansvarlighed hos vores forretningspartnere / Environmental Social Governance (ESG)

Vi er overbeviste om, at social ansvarlighed er en nøgelfaktor for en virksomheds bæredygtige succes og derfor en uundværlig del af en værdiorienteret virksomhedsledelse. Vores forretningspartnere støtter os ved også at tilpasse deres handlinger til de følgende principper gennem passende foranstaltninger og processer og derved minimere ESG-risici. Vores forretningspartnere respekterer følgende principper i det omfang, de ikke er i strid med national lovgivning.

Menneskerettigheder

Vores forretningspartnere respekterer anerkendte menneskerettigheder, dvs. FN's verdenserklæring om menneskerettighederne (UDHR), FN's internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ØSKR) samt den internationale arbejdsorganisations (ILO) grundlæggende arbejdstagerrettigheder.

Børnearbejde

Vores forretningspartnere tager skarpt afstand fra internationalt forbudt børnearbejde og overholder ILO-konventionerne 138 og 182 og ILO's anbefaling 190. Undtagelser fra disse regler er tilladt i det omfang, de opfylder kravene i disse ILO-bestemmelser. Alle foranstaltninger til afskaffelse af børnearbejde skal fokusere på børns trivsel.

Tvangsarbejde og moderne slaveri

Vores forretningspartnere må ikke bruge eller tolerere nogen form for slavearbejde, tvangs- eller pligtarbejde, trældom, menneskehandel eller ufrivilligt arbejde. De sikrer, at arbejdstagere ikke udsættes for umenneskelig eller nedværdigende behandling eller fysiske eller psykiske trusler. Arbejdstagere hos vores forretningspartnere skal frit kunne vælge deres ansættelsesforhold og opsige det efter eget skøn med en rimelig opsigelsesfrist. ILO's indikatorer for tvangsarbejde gælder, f.eks. tilbageholdelse af identitetsdokumenter, tilbageholdelse af løn, rekrutteringsgebyrer og overdreven overtid. Undtagelser fra disse regler er tilladt i det omfang, de opfylder kravene i ILO-konventionerne 29, 100 og 105 samt artikel 8 i ICCPR.

Lige muligheder/mangfoldighed

Vores forretningspartnere fremmer mangfoldighed i virksomheden og tolererer ikke seksuel chikane eller forbudt diskrimination ved rekruttering og ansættelse af medarbejdere, f.eks. på grund af national, etnisk og social oprindelse, hudfarve, helbredstilstand, handicap, seksuel orientering, køn, alder, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemskab, religion eller tro (ILO-konventionerne 100 og 111). Foranstaltninger til at styrke og beskytte dårligt stillede grupper støttes.

Foreningsfrihed/overenskomstforhandlinger

Vores forretningspartnere respekterer foreningsfriheden og dannelsen af fagforeninger og andre medarbejderrepræsentative organisationer og støtter beskyttelsen af deres medarbejders rettigheder i deres forretningsenheder. De respekterer også medarbejdernes ret til frit at vælge deres egne repræsentanter og til at forhandle kollektivt. Undtagelser fra disse regler er tilladte, hvis de opfylder kravene i ILO-konventionerne 87 og 98 samt artikel 8 i ICESCR og artikel 22 i ICCPR.

Sikkerhed/arbejds- og sundhedsbeskyttelse

Menneskers sikkerhed, deres fysiske og mentale sundhed og integritet er vores topprioritet og skal være en af kerneværdierne hos vores forretningspartnere. De skal sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, herunder adgang til tilstrækkelige mængder drikkevand og rene sanitære faciliteter, samt sikkerhedsrelaterede uddannelsesforanstaltninger og sikkerheden for deres medarbejdere og de mennesker, produkter og tjenester, de arbejder for, som minimum i overensstemmelse med nationale standarder. De skal bestræbe sig på løbende at forbedre deres

arbejds miljøindsats. Forretningspartnere med mere end 250 ansatte bør indføre et arbejdsmiljøledelsessystem baseret på principperne i ISO 45001 (eller en lignende standard).

Vores forretningspartnere minimerer eller eliminerer også alle farekilder i arbejdsmiljøet, hvor det er forsvarligt, på grundlag af det generelle vidensniveau inden for sundhed og sikkerhed i den respektive industrisektor.

Arbejdstid	Arbejdstiden hos vores forretningspartnere skal overholde nationale love og industristandarder samt ILO-konventionerne 1, 14 og 106.
Vederlag	Vores forretningspartnere aflønner deres medarbejdere og de personer, der arbejder for dem, passende og i overensstemmelse med gældende love og industristandarder på arbejdspladsen eller den lokale levestandard, alt efter hvad der er højest. Hvis det ikke umiddelbart er økonomisk muligt at betale en løn, der er til at leve af, forpligter de sig til gradvist at hæve deres lønninger til dette niveau inden for en rimelig tidsperiode. Ligeløn er betaling for lige arbejde uden diskrimination.
Regelmæssige ansættelsesforhold	Vores forretningspartnere overholder nationale og internationale love og branchestandarder med hensyn til kategorisering og behandling af ansættelsesforhold, f.eks. som ansatte, underleverandører, uafhængige entreprenører osv. Generelt skal arbejdet udføres på grundlag af et regulært ansættelsesforhold eller et ansættelsesbrev (" <i>employment letter</i> ") i overensstemmelse med nationale love og industristandarder. Betingelserne skal kommunikeres på et sprog, der er forståeligt for ansøgeren, inden ansættelsen.
Databeskyttelse	Vores forretningspartnere overholder nationale og internationale love om beskyttelse af persondata, især for medarbejdere, forretningspartnere og kunder.
Fortrolighed	Vores forretningspartnere behandler alle oplysninger fortroligt, som de har fået kendskab til i forbindelse med deres samarbejde med DB-koncernen, men som ikke er blevet offentliggjort og ikke er alment kendt.
Miljøbeskyttelse	<p>Vores forretningspartnere overholder de gældende miljølove, retningslinjer og standarder. Vores forretningspartnere må især ikke forårsage skadelige jordforandringer, vandforurening, luftforurening, skadelige støjemissioner eller overdrevent vandforbrug (i hvert tilfælde i overensstemmelse med nationale grænseværdier, medmindre disse er åbenlyst utilstrækkelige), især hvis dette i væsentlig grad forringer det naturlige grundlag for bevarelse og produktion af fødevarer, nægter en person adgang til sikkert drikkevand, hindrer eller ødelægger en persons adgang til sanitære faciliteter eller skader en persons helbred.</p> <p>Vi kræver, at vores forretningspartnere overholder Minamatakonventionen om kviksølv, Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (POP'er) og Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelse heraf.</p> <p>Vores forretningspartnere træffer foranstaltninger til at bekæmpe klimaforandringer, tilpasse sig klimaforandringer, udvikle en omfattende cirkulær økonomi og beskytte biodiversitet og økosystemer. Vi øger energieffektiviteten samt anvendelsen af vedvarende energi og reducerer emissioner, støj samt vores forbrug af materialer og ressourcer. Passende miljøbeskyttelse bør f.eks. omfatte indførelsen af et miljøledelsessystem i overensstemmelse med principperne i DIN EN ISO 14001 (eller en lignende standard).</p>
Ulovlig udsættelse eller beslaglæggelse af ejendom	Vores forretningspartnere respekterer ejendoms- og deltagelsesrettigheder, som er beskyttet af national og international lovgivning. Dette omfatter beskyttelse af "legitim ejendomsret" mod ulovlig ekspropriation og beskyttelse mod udsættelser, der krænker retten til en passende levestandard. For projekter, der kræver store mængder jord, vand og skov i et miljø med høje

niveauer af korruption, (post-)konflikt eller tilstedeværelse af oprindelige folk, kræves der proaktive foranstaltninger, såsom at sikre passende deltagelse (ILO-konvention 169).

Indsættelse af sikkerhedsstyrker

Vores forretningspartnere er forpligtede til at instruere og kontrollere de private eller offentlige sikkerhedsstyrker, de indsætter, på en sådan måde, at deres indsættelse ikke fører til ulovlig skade på liv og lemmer, krænker foreningsfriheden eller FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

03 **Antikorruption og lovgivning om udenrigshandel**

DB-koncernen tolererer ikke nogen form for korruption eller andre unfair forretningsmetoder. Gennemsigtighed og åbenhed er grundlæggende forudsætninger for DB-koncernen for at sikre tillid og troværdighed i forretningsforhold og i forhold til forretningspartnere.

Korruption

Vores forretningspartnere tolererer ikke nogen form for korruption eller økonomisk kriminalitet begået af deres egne medarbejdere eller tredjeparter, som de har bestilt, eller af medarbejdere eller bestilte tredjeparter i forsyningskæden osv.

Adfærd over for Offentlige embedsmænd

Vores forretningspartnere tolererer ikke nogen form for ulovlige materielle eller immaterielle fordele (herunder tilbud om sådanne fordele) til offentlige embedsmænd eller personer, der kan sammenlignes med dem, hverken direkte eller indirekte via tredjeparter. Betaling under bordet (*Facilitation payments*) er forbudt.

Politik og partier

Ulovlige materielle og immaterielle donationer af enhver art (f.eks. ulovlige donationer) til politiske partier, deres repræsentanter, politikere, valgte embedsmænd og kandidater til politiske embeder tolereres heller ikke af vores forretningspartnere.

Invitationer og gaver

I forbindelse med deres aktiviteter for DB-koncernen accepterer vores forretningspartnere kun invitationer eller udsender invitationer, hvis de er passende, ikke foretages i forventning om uretmæssig modydelse eller anden præferencebehandling og ikke overtræder gældende lovgivning (især antikorruptionslove). Det samme gælder, hvis du giver eller modtager gaver samt enhver anden form for tilskud og fordele.

Donationer/sponsorering

Donationer gives kun af vores forretningspartnere på frivillig basis og uden forventning om at få noget til gengæld. Sponsorering af enkeltpersoner, grupper eller organisationer bruges ikke til at opnå ulovlige forretningsfordele.

Konsulenter/agenter/mellemmænd

Betalinger til konsulenter, agenter og mellemmænd skal forholdsmæssigt passe til de præsterede ydelser og må ikke have til formål at skaffe forretningspartnere eller tredjeparter ikke-tilladte fordele. Vores forretningspartnere udvælger omhyggeligt deres konsulenter, agenter og andre mellemmænd ud fra passende egnedskriterier såsom faglige kvalifikationer og integritet.

Undgåelse af interessekonflikter

Vores forretningspartnere og deres medarbejdere undgår interessekonflikter, hvor personlige eller egne økonomiske interesser kolliderer med virksomhedens eller DB-koncernens interesser, eller som kan føre til korruptionsrisici.

Hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

Vores forretningspartnere træffer passende foranstaltninger i deres virksomheder for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i deres organisationer.

Embargoer, sanktioner, eksport- og importkontrol

Vores forretningspartnere overholder nøje alle gældende love og regler for import og eksport af varer, tjenester og information samt gældende embargoer og sanktioner.

04 Konkurrenceadfærd hos vores forretningspartnere

DB-koncernen kræver, at den altid optræder som en fair og ansvarlig markedsdeltager og forventer det samme af sine forretningspartnere.

Konkurrence- og kartellet

Vores forretningspartnere overholder alle relevante krav i konkurrencelovgivningen. I særdeleshed indgår de ikke overenskomster eller aftaler, der påvirker priser, betingelser, strategier eller kundeforhold, især deltagelse i udbud. Det samme gælder for udveksling af konkurrencefølsomme oplysninger og anden adfærd, der kan begrænse konkurrencen på en ulovlig måde.

05 Overholdelse af DB's adfærdskodeks for forretningspartnere

Forpligtelse til overholdelse internt og i forsyningskæden

Vores forretningspartnere træffer passende foranstaltninger for at overholde principperne i DB's adfærdskodeks for forretningspartnere, både internt og i deres forsyningskæder. Vi kræver passende foranstaltninger for at eliminere overtrædelser og de mest alvorlige risici uden forsinkelse. Inden for ESG-risici betyder det løbende og risikobaseret forbedring og en passende reaktion på prioriterede risici og overtrædelser. Vores forretningspartnere udvælger omhyggeligt de leverandører, de anvender i forbindelse med deres arbejde for DB-koncernen. De skal gøre en rimelig indsats for at forpligte deres egne forretningspartnere til også at overholde principperne i DB's adfærdskodeks for forretningspartnere eller i tilsvarende standarder og videregive dem til deres egne forretningspartnere og sikre, at disse principper også overholdes af dem. Vi støtter vores leverandører, især små og mellemstore virksomheder (SMV), i at træffe passende foranstaltninger på baggrund af risikoanalyser udført af os.

Overvågning og revision

DB-koncernen kan gennemføre overvågningsaktiviteter (herunder gennem tredjeparter) for at overvåge overholdelsen af disse principper, herunder brug af spørgeskemaer, revisioner på stedet af faciliteter i alvorlige tilfælde, gennemgang af tilgængelige oplysninger eller andre foranstaltninger, der er nødvendige for at verificere en forretningspartners præstation. Forretningspartnere forventes at samarbejde med DB-koncernen og/eller dele oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at demonstrere, at forretningspartneren selv overholder de principper, der er anført her, og også fremmer dem med passende foranstaltninger i sin forsyningskæde.

Uddannelseskurser

Vores forretningspartnere giver regelmæssigt deres medarbejdere og de mennesker, der arbejder for dem, risikobaseret træning i at håndtere og overholde de principper, der er beskrevet i DB's adfærdskodeks for forretningspartnere eller tilsvarende dokumenter. Gennemførelsen af uddannelseskurser skal dokumenteres.

Henvisninger til DB-koncernen

Vores forretningspartnere informerer deres medarbejdere og de personer, der arbejder for dem, om, at de kan rapportere overtrædelser af dette kodeks, og hvordan de gør det. Til dette formål kan de bruge DB-koncernens rapporteringssystem² eller et tilsvarende internt eller eksternt system. Hvis der er stor risiko for skader, bør forretningspartnerne også informere de lokale beboere om klagemulighederne.

Vores forretningspartnere bruger DB-koncernens eksisterende whistleblowersystem¹ til at rapportere strafbare handlinger og forseelser, der overtræder de principper, der er beskrevet her, og som blev begået i løbet af deres arbejde for DB-koncernen og kan have en indvirkning på DB-koncernen.

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

DB-koncernen reagerer hensigtsmæssigt på disse oplysninger og behandler dem fortroligt i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

**Beskyttelse af
whistlebloweren**

Vores forretningspartnere tolererer ikke repressalier mod personer, der indberetter overtrædelser af principperne i DB's adfærdskodeks for forretningspartnere, eller mod andre personer, der er omfattet af whistleblower-beskyttelse.

Konsekvenser

DB-koncernen lægger stor vægt på partnerskabsbaseret samarbejde mellem sig selv og sine forretningspartnere. I tilfælde af **mindre eller potentielle overtrædelser** af DB's adfærdskodeks for forretningspartnere og overtrædelser af de ESG-krav, der er indeholdt heri (kapitel 02), får forretningspartneren derfor mulighed for at gennemføre passende afhjælpende foranstaltninger inden for en rimelig tidsperiode, hvis forretningspartneren grundlæggende er parat til at afhjælpe og forbedre situationen.

DB-koncernen forbeholder sig dog retten til at tage passende retslige skridt mod den respektive forretningspartner i tilfælde af **alvorlige overtrædelser** (især strafbare handlinger) eller i tilfælde af manglende samarbejde på trods af en rimelig frist, eller hvis der ikke kan forventes en forbedring på grund af de eksterne forhold (f.eks. ekstreme lokale krisesituationer som borgerkrig). Dette kan også føre til øjeblikkelig opsigelse af kontrakten eller forretningsforbindelsen og til krav om erstatning og andre rettigheder. Når vi udøver vores rettigheder, forpligter vi os til at overholde principperne for ansvarlig tilbagetrækning som beskrevet i OECD's retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd.

**Hvor kan man finde
flere informationer?**

Du finder flere informationer under www.deutschebahn.com/compliance. Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, bør du kontakte din ansvarlige leder i DB-koncernen. Derudover har du altid mulighed for at kontakte DB's compliance-afdeling direkte.

06

Ikrafttræden

I overensstemmelse med DB AG/DB ML AG's bestyrelsesbeslutninger af 10. juli 2012 som følge af bestyrelsessprinten af 3. december 2018 og DB AG's bestyrelsesbeslutning af 21. november 2023.