

Group Policy **GP-003**

Nachhaltiges Handeln der Romaco Group

Kurzbeschreibung:

Diese Group Policy beschreibt die Geschäftspolitik der Unternehmensleitung zu den Themen Umwelt, Gesundheit, Arbeits- / Sozialstandards und Geschäftsethik.

Stichwörter

Nachhaltigkeit, Umwelt, Arbeits- / Sozialstandards, Geschäftsethik, Verantwortung

Zur Beachtung an:

Geschäftsführer der Sites
Abteilungsleiter der Sites

Zur Kenntnis an:

General Management

Die Empfänger des Dokumentes sollen es an alle ihre Mitarbeiter weitergeben, die es zu beachten haben. Sie sollen ihren Mitarbeitern erklären, wie die Inhalte anzuwenden sind.

Hinweis: Gelb markierte Bereiche kennzeichnen die Änderungen zur letzten Version

Die Anweisung bezieht sich auf folgende Prozesse:

- 1.1 Führungsprozesse

Erstellt von:	Freigegeben von:	Version	Datum
Michael Bluem (HR & Legal)	Paulo Alexandre (CEO) Carsten Strenger (CFO / COO)	1	01.06.2017
		Erstausgabe: 2016-05-01	

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Inhalt

1	Geltungsbereich	3
2	Zuständigkeiten	3
3	Nachhaltiges Handeln	3
4	Umwelt: Minimierung und professionelles Management von negativen Einflüssen auf die Natur:	3
5	Arbeit und Soziales: Förderung von guten Arbeitsbedingungen, hohen Sozialstandards sowie das Erbringen eines positiven Beitrags für die Gesellschaft	3
6	Unternehmensführung und Geschäftsethik: Einhaltung der bestmöglichen Standards und Förderungen von guten Geschäftspraktiken	4
7	Nachhaltigkeits-Beauftragte(r)	4
❖	Version History	5

1 Geltungsbereich

Die Policy gilt für alle Unternehmen der Romaco Group. Sollten die Geschäftsführer zur Umsetzung dieser Richtlinie einen entsprechenden Gesellschafterbeschluss benötigen, sind sie ausdrücklich mit der umgehenden Einholung beauftragt.

2 Zuständigkeiten

Für die Umsetzung dieser Richtlinie ist die jeweilige Geschäftsführung der einzelnen Tochtergesellschaften verantwortlich.

3 Nachhaltiges Handeln

Die Romaco Group hat sich einer nachhaltigen Unternehmensführung verpflichtet und erfüllt hohe Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (im Folgenden „ESG“ für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung)). Innerhalb unseres Unternehmens legen wir den Schwerpunkt im Bereich Nachhaltigkeit auf folgende Themen:

4 Umwelt: Minimierung und professionelles Management von negativen Einflüssen auf die Natur

- 4.1 Wir sind davon überzeugt, dass die Verbesserung unserer Umweltbilanz zu einer nachhaltigen Wertschöpfung führt. Dabei sind wir uns dessen bewusst, dass alle Entscheidungen nicht frei von Zielkonflikten sind. Unser Anspruch ist es aber, dass die in ökologischer und ökonomischer Hinsicht bestmögliche Lösung gefunden wird.
- 4.2 Wir konzentrieren uns auf die folgenden Themen:
- Die geltende Umweltgesetzgebung am jeweiligen Standort wird strikt eingehalten, hierbei wird eine „Null-Toleranz“-Politik verfolgt.
 - Gutes Risikomanagement beinhaltet auch die Vermeidung von Umweltschäden.
 - Wir streben einen minimalen Verbrauch von Energie, Gefahrstoffen und Wasser an.
 - Wir versuchen, die Entstehung von Abfall zu vermeiden bzw., wo nicht möglich, zu minimieren.
 - Wir streben eine möglichst hohe Wiederverwendungs- bzw. Recyclingquote an.

5 Arbeit und Soziales: Förderung von guten Arbeitsbedingungen, hohen Sozialstandards sowie das Erbringen eines positiven Beitrags für die Gesellschaft

- 5.1 Wir sind davon überzeugt, dass sichere Arbeitsbedingungen, Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung und attraktive Vergütungsmodelle zentrale Faktoren für uns sind, um hervorragende Mitarbeiter zu gewinnen und zu entwickeln. Darüber hinaus ist es wichtig für uns, positive Beiträge in unserem Umfeld leisten.
- 5.2 Wir setzen uns intensiv mit den folgenden Themen auseinander:
- Arbeitssicherheit, Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter und die Bewahrung eines diskriminierungsfreien Arbeitsumfelds haben Vorrang.
 - Wir bieten Möglichkeiten zur Weiterbildung und zur persönlichen Entwicklung der Mitarbeiter.
 - Die Vergütung erfolgt nach Systemen, die Erfolg und Leistung angemessen entlohnen.
 - Wir respektieren und anerkennen Tarifaufonomie und Kollektivvertragsverhandlungsrecht.
 - Wir beachten internationale Konventionen zur Wahrung von Menschenrechten und zur Vermeidung von Kinderarbeit.

- 5.3 Sollten in Folge von Wirtschafts- und/oder Unternehmenskrisen Maßnahmen zur Verringerung der Mitarbeiterzahlen unabdingbar sein, sind wir uns der hohen Verantwortung für den Erhalt der Arbeitsplätze bewusst. Dabei ist es unser Anspruch, dass die in sozialer und ökonomischer Hinsicht bestmögliche Lösung gefunden wird.

6 Unternehmensführung und Geschäftsethik: Einhaltung der bestmöglichen Standards und Förderungen von guten Geschäftspraktiken

- 6.1 Wir stellen höchste Ansprüche an die Einhaltung anerkannter Standards zur Unternehmensführung. Die Einhaltung gesetzlicher Regelungen ist für uns unabdingbar, hierbei verfolgen wir eine „Null-Toleranz“-Politik. Wir wenden uns strikt gegen jegliche Form von Korruption oder sonstige unethische Geschäftspraktiken.
- Unser Verhaltenskodex enthält die für uns zentralen Werte und Handlungsmaximen.
 - Unsere (Compliance-)Richtlinien umfassen detaillierte Regelungen und Umsetzungsweise zu den einzelnen Compliance-Themenbereichen wie Reisekosten, Bewirtung, Umgang mit Geschenken und Einladungen, Mitarbeitergeschäfte, Gleichbehandlung und IT.
 - Es bestehen klare Regelungen zur Organisation und Kontrolle des Compliance-Systems; das beinhaltet seine Weiterentwicklung und die regelmäßige Information der Mitarbeiter.
- 6.2 Wir werden, unterstützt von unserem Beirat,
- Maßnahmen ergreifen, um unsere ESG-Performance zu verbessern und ESG-Themen regelmäßig im Rahmen von Beiratssitzungen behandeln, sowie
 - möglichst objektivierbare qualitative bzw. quantitative Indikatoren für unsere ESG-Performance festlegen und regelmäßig in geeigneter Weise an die Gesellschafter, sowie
 - bei der Durchführung von Add-on-Akquisitionen ESG-Kriterien in geeigneter Weise vor dem Erwerb prüfen.
- 6.3 Weiterhin werden wir im Falle von schwerwiegenden Vorfällen mit ESG-Bezug eine zeitnahe Berichterstattung inklusive ergriffener Maßnahmen an unsere Gesellschafter verfassen, soweit rechtlich zulässig und inhaltlich angemessen. Solche schwerwiegenden Vorfälle sind z. B. Unfälle, die Personenschäden oder schwerwiegende Umweltverschmutzungen zur Folge haben.

7 Nachhaltigkeits-Beauftragte(r)

Die Romaco Group bestellt eine(n) Nachhaltigkeits-Beauftragte(n), der/die an den CEO/CFO berichtet. [Er/Sie] ist dafür verantwortlich, diese Richtlinie entsprechend umzusetzen, regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu überarbeiten.

Group Policy **GP-003**

The Sustainability Approach of Romaco Group

Outlines:

This policy describes the business policy of the company management on environment, health, labor / social standards and business ethics.

Key words:

Sustainability, environmental, labor / social standards, business ethics, responsibility

For observance to:

Managing Directors of Sites
Functional Heads of Sites

For information to:

General Management

Recipients of the directive should pass the directive to all members of their staff, who should observe it and explain how to apply it in their specific location

Note: Yellow coloured areas mark the changes from the last version

The directive relates to the following processes:

1.1 Management Processes

List of contents

1	Scope of application	8
2	Responsibilities.....	8
3	The Sustainability Approach of Romaco Group	8
4	Environment: Minimization and professional management of the detrimental impacts on nature	8
5	Labor and Social Aspects: Promoting favorable working conditions, high social standards, and providing a positive contribution to society	8
6	Corporate governance and business ethics: Compliance with the highest standards and the promotion of good business practices.....	9
7	Sustainability Officer	9
❖	Version History.....	10

1 Scope of application

This policy shall be applicable for the company/companies specified above. To the extent the managing directors require a corresponding shareholders' resolution for the implementation of this policy, they are hereby explicitly instructed to obtain this resolution immediately.

2 Responsibilities

For the implementation of this policy, the respective management of the individual subsidiaries shall be responsible.

3 The Sustainability Approach of Romaco Group

Romaco Group is committed to sustainable corporate governance and complies with high standards in the areas of environment, social aspects, and corporate governance (herein-after referred to as "ESG" for Environment, Social), and Governance. Within our Company, our main focus when it comes to sustainability is placed on the following topics:

4 Environment: Minimization and professional management of the detrimental impacts on nature

- 4.1 We strongly believe that improving the environmental balance of our Company leads to sustainable value creation. We are aware that all decisions are not free from conflicts of interest. Nevertheless, our requirement is to find the best ecological and economic solution possible.
- 4.2 We focus on the following key topics:
- The existing environmental legislation at the respective site is strictly adhered to and that a "zero-tolerance" policy in this regard is followed.
 - Good risk management also includes the avoidance of environmental damage.
 - Our aim is to use a minimum of energy, hazardous substances, and water.
 - There is an effort to avoid the formation, or at least the minimization, of waste.
 - The aim is to have the highest possible level of reutilization and recycling.

5 Labor and Social Aspects: Promoting favorable working conditions, high social standards, and providing a positive contribution to society

- 5.1 We are convinced that safe working conditions, opportunities for personal advancement, and attractive remuneration models are central factors for us when attracting and developing the best employees. We also consider it important that we make a positive contribution to our local environment.
- 5.2 We deal extensively with the following topics:
- Safety, employee health protection and the preservation of a non-discriminatory work environment are a priority.
 - Opportunities for training and personal development are offered to employees.
 - Remuneration is based on systems that reward success and achievement appropriately.
 - We recognize and respect free collective bargaining and collective bargaining rights.
 - We observe international conventions for human rights protection and for the prevention of child labor.
- 5.3 If a reduction in the number of employees is required as a result of economic and / or corporate crises, we are aware of our tremendous responsibility to preserve jobs. We aim that the best possible solution is found from a social and economic point of view.

6 Corporate governance and business ethics: Compliance with the highest standards and the promotion of good business practices

- 6.1 The application of good corporate governance is key to the management of our Company. It is essential that we comply with all legal regulations, in this respect, we adhere to a "zero-tolerance" policy. Above all, we are strictly against any form of corruption or other unethical business practices.
- Our code of Conduct contains what represents for us, the key values and principles of conduct.
 - Our compliance policy includes detailed provisions and implementation information on various compliance topics such as travel expenses, entertainment, dealing with gifts and invitations, employee transactions, equal treatment, and IT.
 - There are clear rules regarding the organization and control of the compliance system; these include its further development and providing of information to employees on a regular basis.
- 6.2 We will, with the support of our advisory board
- Take measures to improve our ESG performance and deal with ESG issues on a regular basis as part of advisory board meetings, and
 - Set qualitative and quantitative indicators of our ESG performance that are as objective as possible and regularly provide these to our shareholders in an appropriate manner, as well as
 - Review the implementation of ESG criteria of add-on acquisitions in an appropriate manner prior to the acquisition.
- 6.3 Furthermore, in the case of serious incidents occurring with regard to ESG, we will issue a timely report to our share-holders, including the actions taken to the extent that this is appropriate and legally permissible. Such serious incidents include accidents involving personal injury or severe environmental pollution.

7 Sustainability Officer

Romaco Group has appointed a Sustainability Officer who reports to the CEO/CFO. He is responsible for implementing this policy accordingly, and to regularly review the policy and revise it, if necessary.

