

<u>Antikorruptionsvereinbarung</u>	<u>Anticorruption</u>
<p>A. Vorbemerkung</p> <p>(1) Es ist eines der Kernanliegen der ERGO Group AG und des/der mit ihr nach § 15 AktG verbundenen, leistungsempfangenden Unternehmen(s) (im Folgenden insgesamt als „ERGO“ bezeichnet), bei allen Geschäftsvorgängen integer zu handeln, jeglicher Form von Korruption und sonstigen Straftaten gegen den Wettbewerb vorzubeugen und ausschließlich mit vertrauenswürdigen Partnern zusammenzuarbeiten.</p> <p>(2) Vor diesem Hintergrund schließt ERGO nur Verträge ab, in denen folgende Grundsätze enthalten sind. Diese Grundsätze sind verbindlicher Bestandteil des Vertrages mit ERGO.</p> <p>(3) Vertragspartner sind alle juristischen und natürlichen Personen, die für ERGO – in welcher Form auch immer – (Dienst-)leistungen erbringen. Dies können z.B. sein Berater, Lieferanten, Vermieter, Verpächter und im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung überlassenes Personal.</p>	<p>A. Introduction</p> <p>(1) One of our key concerns at ERGO Group AG and the company/companies affiliated with ERGO Group AG pursuant to Section 15 et seq. of the German Stock Corporation Act (AktG) which is/are the customer of the contractor (hereinafter collectively referred to as "ERGO") is to act with integrity in all of our business transactions, to avoid any form of corruption or other violation of competition law, and to work with trustworthy contractors only.</p> <p>(2) ERGO shall therefore only conclude contracts in compliance with the following fundamental principles. These principles form a binding part of the contract with ERGO.</p> <p>(3) A contractor is any natural person or legal entity providing services for ERGO in any form whatsoever. Contractors include, but are not limited to, consultants, suppliers, lessors and temporary staff from recruiting agencies.</p>
<p>B. Grundsätze</p> <p>(1) Der Vertragspartner verpflichtet sich, ERGO auf deren Anforderung hin darzulegen, welche natürlichen und/oder juristischen Personen unmittelbar oder mittelbar eine Mehrheitsbeteiligung an ihm halten oder eine Inhaberschaft an ihm haben. Er wird Veränderungen unverzüglich mitteilen. Er wird ERGO soweit ihm dies bekannt ist offenlegen, ob diese Personen Mitarbeitern der ERGO nahestehen, die in den konkreten Beschaffungsvorgang eingebunden sind.</p> <p>ERGO und der Vertragspartner sind verpflichtet, auf Anforderung des jeweils anderen Vertragspartners alle ihnen bekannten bestehenden oder geplanten Verbindungen ihrer Organe und Mitarbeiter zu Organen und Mitarbeitern des jeweils anderen, die geeignet sind, den konkreten Beschaffungsvorgang zu beeinflussen, offen zu legen.</p> <p>(2) Der Vertragspartner versichert, dass seine Angebote für ERGO auf keiner den Wettbewerb beschränkenden Abrede beruhen und dass er sich bezüglich seiner Angebote an keinen unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen beteiligt hat. Dies gilt insbesondere im Rahmen von Vereinbarungen mit Dritten über die Abgabe oder Nichtabgabe von</p>	<p>B. Fundamental principles</p> <p>(1) Every contractor must disclose to ERGO upon ERGO's prior request as to which natural persons and/or legal entities own a controlling interest in the contractor, either directly or indirectly. The contractor must immediately report any changes. The contractor must disclose to the extent known if these persons or entities are in any way involved with ERGO employees who are involved in the buying process applicable to the specific case.</p> <p>Either ERGO or the contractor shall upon prior request of the other party disclose to the extent known any existing or planned connection between organs and employees of one party and organs and employees of the other party that may influence the buying process applicable to the specific case.</p> <p>(2) The contractor guarantees that no bids submitted to ERGO shall be based on agreements that impair competition, and that the contractor has not taken advantage of any other illicit restraints of competition with regard to bids submitted. This also applies to agreements with third parties in restraint of</p>

<p>Angeboten, über zu fordernde Preise und über die Festlegung von Preisempfehlungen.</p> <p>Der Vertragspartner legt ERGO bei Angebotsabgabe und während der Vertragslaufzeit anhängige oder drohende Kartellverfahren, Strafverfahren wegen sonstiger Straftaten gegen den Wettbewerb oder Strafverfahren wegen vermögensrechtlicher Straftatbestände und (drohende) Ausschlüsse vom Wettbewerb unverzüglich offen.</p> <p>(3) ERGO und der Vertragspartner versichern sich gegenseitig, dass durch sie im Zusammenhang mit dem Vertrag mit ERGO, seiner Verhandlung und Erfüllung und weiteren aus dem Vertrag resultierenden Verpflichtungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dritten Vorteile irgendwelcher Art weder angeboten, versprochen oder gewährt werden noch wurden, - in- und ausländischen Amtsträgern, Beamten, für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, Politikern und Vertretern anderer öffentlicher Institutionen keine Vorteile angeboten, versprochen oder gewährt werden noch wurden, die ihre Unabhängigkeit bzw. Integrität in Frage stellen können (auch wenn damit eine rechtmäßige Diensthandlung veranlasst werden soll(te); Stichwort „Facilitation Payment“) - für sich selbst oder für Dritte Vorteile weder gefordert, versprochen oder angenommen werden noch wurden, - keine anderen strafrechtlichen Verstöße begangen werden noch wurden, <p>die als widerrechtliche Praxis, Bestechung oder Bestechlichkeit betrachtet werden können.</p> <p>ERGO und der Vertragspartner verpflichten sich, solche Vorgänge nicht zu dulden.</p> <p>(4) Der Vertragspartner versichert, dass bei ihm angemessene Prozesse zur Korruptionsprävention und -bekämpfung implementiert sind.</p> <p>(5) Der Vertragspartner ist verpflichtet, den Inhalt der Verpflichtungen an alle in seinem Wirkungsbereich beteiligten Mitarbeiter zu kommunizieren und im Rahmen seiner Arbeitgeberbefugnisse für deren Einhaltung auch durch diese Mitarbeiter aktiv Sorge zu tragen.</p>	<p>competition (especially for the submission or non-submission of bids), as well as price quotations or recommendations.</p> <p>The contractor shall - upon submission of a bid or during the contract period - immediately inform ERGO of any pending or impending proceedings under anti-trust law, due to other violations of competition law or pecuniary offences, or current or impending disqualifications from the competition.</p> <p>(3) ERGO and the contractor shall mutually assure one another of the following in connection with the contract with ERGO, its negotiations and performance and any other obligations arising from the contract:</p> <ul style="list-style-type: none"> - No benefits to any third party in any form whatsoever have been or will be offered, promised or guaranteed - No benefits in any form whatsoever have been or will be offered, promised or guaranteed to domestic or foreign public officials or civil servants, persons particularly connected to public authorities, politicians, representatives of other public institutions in such a way that would cast doubt on their independence or integrity (even in cases where a legitimate official activity has been initiated: “Facilitation Payment”) - No benefits in any form whatsoever have been or will be demanded, promised or accepted by oneself or for a third party - No other criminal acts have been or will be committed <p>that may be regarded as illicit activity, or active or passive bribery.</p> <p>ERGO and the contractor shall mutually exercise a policy of zero tolerance on such activities.</p> <p>(4) The contractor guarantees that it has implemented adequate measures preventing and combating corruption.</p> <p>(5) The contractor must communicate the content of any of these obligations to every employee involved in the sphere of influence of the contractor. The contractor must actively ensure compliance by these employees in the contractor's role as an employer. The same shall apply to subcontractor, subagency</p>
--	---

<p>Entsprechendes gilt für beabsichtigte oder begründete Subunternehmer-, Untervertretungs- und sonstige Dienstleistungsverhältnisse.</p> <p>Bei Verletzung einer Pflicht durch den Vertragspartner aus dieser Vereinbarung ist ERGO unter anderem berechtigt, den Vertragspartner aus einem laufenden Vergabeverfahren auszuschließen, den geschlossenen Vertrag aus wichtigem Grund außerordentlich mit sofortiger Wirkung zu kündigen und den Vertragspartner für mindestens drei Jahre für alle Folgeausschreibungen zu sperren.</p>	<p>or other service relationships whether intended or already initiated.</p> <p>Violation of any of these contractual obligations by the contractor shall entitle ERGO to – but not limited to - exclude the contractor involved from ongoing tendering procedures, terminate an existing contract for cause with immediate effect, and exclude the contractor from any subsequent tenders for at least three years.</p>
<p>C. Schlussbestimmungen</p> <p>Die Parteien vereinbaren im Hinblick auf sämtliche Rechtsbeziehungen aus diesem Vertragsverhältnis die Anwendung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.</p> <p>Bei Widersprüchen zwischen der englischen und der deutschen Sprachfassung von Vertragsdokumenten geht die deutschsprachige Fassung vor.</p>	<p>C. Miscellaneous</p> <p>The parties agree with regard to all legal relations arising from this contractual relationship that the law of the Federal Republic of Germany shall apply to the exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods.</p> <p>In the event of contradictions between the English and German language versions of contractual documents, the German language version shall prevail.</p>
<p>(Firmenbezeichnung des Informationsempfängers) (Company name of information receiver)</p> <p>_____</p> <p>(Ort, Datum) / (Place, Date)</p> <p>_____</p> <p>Unterschrift(en) / Signature(s)</p>	
<p>(ERGO Group AG)</p> <p>Düsseldorf, 23.03.2021 05:08 PDT</p> <p>_____</p> <p>(Ort, Datum) / (Place, Date)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="164 1845 542 1944"> <p>DocuSigned by: <i>ppa. Thomas Aniels</i> 9EF1BD0B24014EF...</p> </div> <div data-bbox="707 1845 973 1944"> <p>DocuSigned by: <i>ppa. Guido Eppels</i> C4ABF089033E4AF...</p> </div> </div> <p>_____</p> <p>Unterschrift(en) / Signature(s)</p>	