

The image shows two construction workers in the foreground, wearing green hard hats and high-visibility yellow safety vests. They are looking up at a large, white, rectangular panel that is being lowered into place by a green crane arm. The panel is suspended by yellow slings. The background shows the steel framework of a building under construction, with corrugated metal roofing visible. The overall scene is an industrial construction site.

**VERHALTENSKODEX FÜR  
LIEFERANTEN**  
BIONTECH

# INHALT

 ZURÜCK ZUM  
INHALTSVERZEICHNIS

DIES IST EINE INTERAKTIVE PDF-DATEI.  
KLICKEN SIE AUF DIE GEWÜNSCHTE SEITE,  
UM DIREKT ZUM INHALT ZU GELANGEN.  
MIT DER SCHALTFLÄCHE „ZURÜCK ZU“  
KÖNNEN SIE ZUM INHALTSVERZEICHNIS  
ZURÜCKKEHREN.

<b>A. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE</b>	<b>3</b>	<b>D. COMPLIANCE &amp; ETHIK</b>	<b>12</b>
Einleitung	3	Anti-Bestechung, Anti-Korruption und ethische Entscheidungsfindung	12
Compliance – BioNTechs Ethik-Kontaktstelle	4	Wettbewerbsrecht, Wirtschafts- und Handelssanktionen sowie fairer Wettbewerb	13
<b>B. STEUERUNG</b>	<b>5</b>	Insiderhandel	13
Management-Systeme	5	Buchhaltung und Rechnungslegungsunterlagen	13
Audits und Mitigierung	6	Einhaltung von Handelsbestimmungen und Konfliktmineralien	13
Standards gegenüber den eigenen Lieferanten	6	Tierschutz	13
<b>C. QUALITÄT UND SICHERHEIT</b>	<b>7</b>	<b>E .MENSCH UND UMWELT</b>	<b>14</b>
Qualität	7	Arbeit und Menschenrechte	14
Sicherheit der Lieferkette und der Einrichtungen	8	Gesundheit und Sicherheit	16
Cyber- und Informationssicherheit	9	Umwelt- und Klimaschutz	17
Schutz von Informationen und geistiges Eigentum	10	Lokale Gemeinschaft	17
Schutz von Daten	11		
Schutz vor Fälschungen	11		



# A. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

## Einleitung

Im Rahmen unserer Verpflichtung auf die im BioNTech Code of Business Conduct & Ethics dargelegten Grundsätze erwartet BioNTech von seinen Lieferanten, dass sie vergleichbare Standards in ihren eigenen Betrieben und Geschäftsbeziehungen einhalten.

Die in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten („Kodex“) dargelegten Erwartungen sind grundlegende Anforderungen für Geschäftsbeziehungen mit BioNTech. Alle Geschäftspartner, und nicht beschränkt auf Lieferanten, werden in diesem Dokument als Lieferanten bezeichnet.



Alle Anforderungen in diesem Kodex unterliegen den folgenden Grundprinzipien:

- Als Teil unserer Verpflichtung gegenüber den Grundsätzen des BioNTech Code of Business Conduct & Ethics erwartet BioNTech von seinen Lieferanten, dass sie **vergleichbare Standards in ihren eigenen Betrieben und Geschäftsbeziehungen einhalten**.
- **Einhaltung** aller weltweit **erforderlichen Geschäftsgenehmigungen, Zertifikate, Lizenzen und Registrierungen** und hält diese ein.
- Umsetzung und Aufrechterhaltung im eigenen Geschäftsbetrieb und in den Beziehungen zu allen Lieferanten **höchster Standards ethischen Verhaltens**, um ein Geschäftsumfeld zu schaffen, das auf Integrität, Verantwortung und Transparenz beruht.
- **Kontinuität des Geschäftsbetriebs und die Zahlungsfähigkeit** durch ausreichende finanzielle Mittel gewährleisten.
- **Bemühungen, um Abläufe und Prozesse kontinuierlich zu verbessern**, um die in diesem Kodex dargelegten Erwartungen zu erfüllen, indem der Lieferant klare Ziele setzt, geeignete Aktionspläne umsetzt und die notwendigen Korrektur- und Präventionsmaßnahmen ergreift.

- **Gewährleistung** eines **angemessenen Niveaus der Geschäftskontinuität bei störenden Ereignissen**, insbesondere: Präventivmaßnahmen, angemessene Reaktions- und Wiederherstellungspläne sowie angemessene Tests dieser Pläne.
- Nachweis einer **Betriebshaftpflichtversicherung** mit einer Mindestdeckungssumme, die den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen entspricht, für die betreffende natürliche oder juristische Person und ihre leitenden Angestellten und Mitarbeitenden, um alle Verluste, Schäden oder Verletzungen abzudecken, die BioNTech, seinen leitenden Angestellten oder Mitarbeitenden oder Lieferanten durch den Verkauf/die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen entstehen können.
- **Vorhandensein eines Schulungsprogramms**, das ein angemessenes Niveau an Kenntnissen, Fähigkeiten und Qualifikationen von Führungskräften und Mitarbeitenden sicherstellt, um die in diesem Kodex dargelegten Erwartungen oder ähnliche Erwartungen zu erfüllen. Der Lieferant erlaubt BioNTech, falls erforderlich, die Erstellung eigener Schulungsprogramme und stellt die Teilnahme der Führungskräfte und Mitarbeitenden sicher.

- **Schriftliche Information an BioNTech** über alle relevanten Änderungen (Eigentümerwechsel, Umzüge, wesentliche Prozessänderungen).
- **Einhaltung der in diesem Kodex festgelegten Bestimmungen**, soweit sie rechtlich auf den betreffenden Lieferanten anwendbar sind.

## COMPLIANCE – BioNTechs ETHIK-KONTAKTSTELLE:

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- **Wirksame Beschwerdemechanismen einrichten und aufrechterhalten**, die alle Mitarbeitenden unterstützen und befähigen, Bedenken (auch in Bezug auf die in diesem Kodex dargelegten Grundsätze) oder illegale Aktivitäten am Arbeitsplatz



zu melden, ohne dass die Gefahr von Vergeltungsmaßnahmen, Einschüchterung oder Belästigung besteht.

- **Bei Bedarf Untersuchungen** durchführen und Abhilfemaßnahmen ergreifen. Gemeldete Fälle nachverfolgen. Bei Eingang einer Meldung über ein mögliches Fehlverhalten, diese systematisch prüfen, ob eine weitere Untersuchung erforderlich ist.
- **BioNTech jeden Verdacht auf einen potenziellen oder tatsächlichen Verstoß** gegen die in diesem Kodex festgelegten Anforderungen melden. Die Meldung kann über die BioNTech-Ethik-Kontaktstelle erfolgen, die auch anonyme Meldungen ermöglicht (<https://biontech.gan-compliance.com/p/Case>).
- **Alle relevanten potenziellen, vermeintlichen oder bestehenden Interessenkonflikte** unverzüglich nach Bekanntwerden gegenüber BioNTech offenlegen.



# B. STEUERUNG

## MANAGEMENTSYSTEME

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- **Geeignete Managementsysteme und effektive Steuerungs-Strukturen einsetzen**, um die in diesem Kodex beschriebenen Risiken zu managen und die Einhaltung der Erwartungen von BioNTech zu gewährleisten.
- **Angemessene Ressourcen** für die Umsetzung der in diesem Kodex beschriebenen Konzepte bereitstellen.
- **Eine angemessene Dokumentation führen**, um die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten und die in diesem Kodex beschriebenen Maßnahmen zu dokumentieren.

## AUDITS UND MITIGIERUNG

BioNTech behält sich das Recht vor, die Aufzeichnungen und Einrichtungen des Lieferanten im Zusammenhang mit der Erbringung der Waren oder Dienstleistungen zu prüfen, um die Einhaltung der Anforderungen dieses Kodex durch den Lieferanten sicherzustellen. Solche Audits können von BioNTech oder seinen bevollmächtigten Vertretern zu angemessenen Zeiten während der normalen Geschäftszeiten nach angemessener schriftlicher Ankündigung an den Lieferanten durchgeführt werden:

- Wenn es ein **Problem** gibt, arbeitet BioNTech mit dem Lieferanten zusammen. Möglicherweise kann BioNTech dabei helfen, mögliche Verbesserungen zu ermitteln.
- Wenn jedoch ein Problem nicht behoben werden kann oder ein Lieferant nicht bereit ist, sich zu engagieren, behält sich BioNTech das Recht vor, **die Beziehung zu beenden**.
- Von dem Lieferanten wird erwartet, dass er bei der **Überprüfung der Wirksamkeit von Präventiv- und Abhilfemaßnahmen mitwirkt**.

## STANDARDS GEGENÜBER DEN EIGENEN LIEFERANTEN

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- **Eigene Lieferanten und Unterauftragnehmer ausschließlich auf der Grundlage objektiver und fairer Kriterien auswählen**, die nicht durch Interessenkonflikte oder andere ungesetzliche, unangemessene, persönliche oder unethische Erwägungen beeinflusst sind, und jeden Anschein einer solchen Beeinflussung vermeiden.
- **Umwelt- (Environmental), Sozial- (Social) und Governance Risiken** bei der Auswahl und Beauftragung neuer Lieferanten und Unterauftragnehmer **berücksichtigen**.
- **Von den eigenen Zulieferern und Unterauftragnehmern verlangen**, die in diesem Kodex dargelegten oder ähnliche Grundsätze rechtsverbindlich einzuhalten und diese Verpflichtung systematisch zu integrieren und zu dokumentieren.





# C.

## QUALITÄT UND SICHERHEIT

### QUALITÄT

Die Gewährleistung der Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit unserer Produkte während des gesamten Lebenszyklus (beginnend mit der Entwicklung, der Durchführung klinischer Studien, der klinischen und kommerziellen Herstellung sowie den Aktivitäten nach der Markteinführung) ist für BioNTech von wesentlicher Bedeutung. Daher wird von BioNTechs Lieferanten erwartet, dass sie:

- **Über ein Qualitätsmanagementsystem verfügen**, um die jeweiligen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, die in den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Normen festgelegt sind, die für die bereitgestellten Produkte oder Dienstleistungen relevant sind und für die beabsichtigte Verwendung bei BioNTech gelten.
- Das eigene etablierte **Qualitätsmanagementsystem kontinuierlich pflegen und verbessern**, um die Einhaltung der oben genannten Grundsätze zu erfüllen und zu überwachen.
- Sicherstellen, dass das Produkt in **Übereinstimmung mit den oben genannten Grundsätzen und in Übereinstimmung mit den vertraglichen Verpflichtungen hergestellt bzw. die Dienstleistung erbracht wurde**.

## SICHERHEIT DER LIEFERKETTE UND DER EINRICHTUNGEN

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- **Eine sichere Lieferkette aufrechterhalten**, indem der Lieferant Produkte und Materialien liefert, die mit sorgfältigen Kontrollen, notwendigen Genehmigungen und gemäß den von BioNTech festgelegten oder mit BioNTech vereinbarten Anforderungen hergestellt wurden.
- **Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit und Integrität** der Lieferkette zu gewährleisten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Maßnahmen zum Schutz vor Manipulationen, Fälschungen und Anforderungen an die Produktserialisierung.
- **Bestimmte festgelegte Sicherheitsanforderungen erfüllen**, einschließlich der Einhaltung der Vorschriften der Länder, in denen für BioNTech hergestellte Produkte verkauft werden können.
- **Gegebenenfalls ihr Engagement für Sicherheitsstandards** in der Lieferkette zeigen, indem sie **indem sie Zertifizierungen, Akkreditierungen** (z. B. TAPA und/oder AEO) **oder Sicherheitserklärungen anstreben**.
- **Über angemessene und dokumentierte** organisatorische, technische und persönliche **Sicherheitsmaßnahmen** verfügen, um Informationen und andere Vermögenswerte angemessen vor kriminellen Bedrohungen, unbefugtem Zugriff und anderen Vorfällen zu schützen.
- **Sicherstellen, dass das eingesetzte Sicherheitspersonal** (staatlich, privat) keine übermäßige Gewalt anwendet, nicht foltert und nicht das Recht auf gewerkschaftliche Betätigung beeinträchtigt.
- **Unverzüglich alle Sicherheitsvorfälle melden**, bei denen für BioNTech relevante Vermögenswerte gefährdet waren oder gefährdet worden sein könnten, an [security@biontech.de](mailto:security@biontech.de).

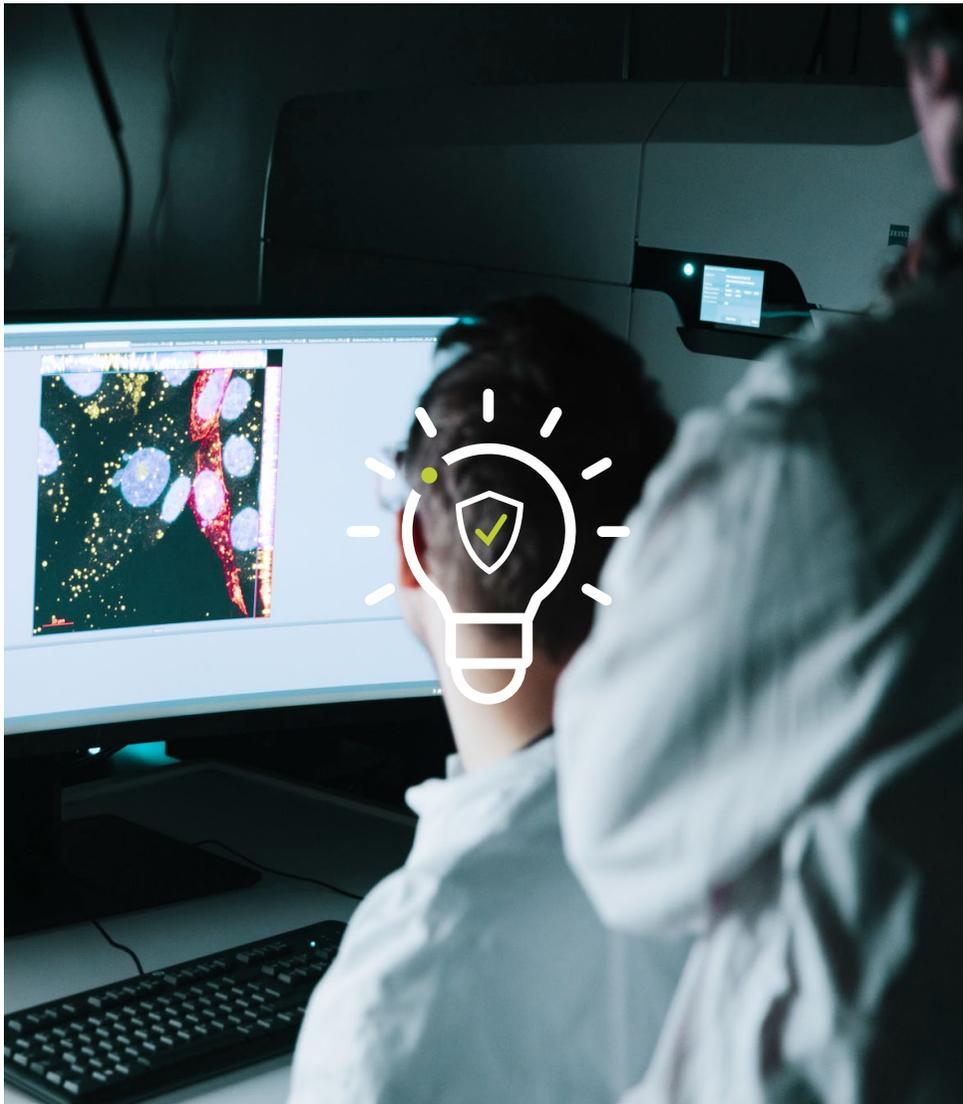




## CYBER- UND INFORMATIONSSICHERHEIT

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- **Alle relevanten Standards und Vorschriften** in Bezug auf Cyber- und Informationssicherheit, wie die B3S, sowie alle von BioNTech geforderten Standards und Vorschriften einhalten.
- **Sicherstellen**, dass die Maßnahmen zur **Cyber- und Informationssicherheit** den Anforderungen der betreffenden Informationen, Netzwerke und Produktionstätigkeiten angemessen sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
  - Umsetzung geeigneter Richtlinien für die Risikoanalyse, die Sicherheit von Informationssystemen und den Umgang mit Zwischenfällen;
  - Durchführung von Cybersicherheits Schulungen für die betreffenden Mitarbeitenden und Umsetzung von Sicherheits- und Personalrichtlinien; und
  - Durchführung regelmäßiger Bewertungen der Wirksamkeit der Vorkehrungen zur Cyber- und Informationssicherheit.
- **Sicherstellen**, dass angemessene **Prozesse und wirksame technische Sicherheitskontrollen** vorhanden sind, um BioNTech-Informationen und -Netzwerke, die in Verbindung mit der Herstellung und anderen kommerziellen Aktivitäten verwendet werden, vor Missbrauch, Beeinflussung, Verlust, Beschädigung oder Unterbrechung sowie vor unbefugtem Zugriff, Veränderung und Offenlegung zu schützen.
- **Sicherheitsvorfälle unverzüglich nach Erkennung**, d.h. ohne schuldhaftes Zögern an [ITSec@biontech.de](mailto:ITSec@biontech.de) mit den eingeleiteten Maßnahmen zu melden.
- **Verpflichtungen**, die im Wesentlichen denen in diesem Unterabschnitt entsprechen, **in allen Vereinbarungen mit Lieferanten oder Subunternehmern auferlegen**, die mit Informationen, Netzwerken oder Produktionsaktivitäten von BioNTech umgehen oder Zugang dazu haben.



## SCHUTZ VON INFORMATIONEN UND GEISTIGES EIGENTUM

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- **Ordnungsgemäß mit sensiblen Informationen umgehen**, einschließlich vertraulicher und geschützter Informationen. Informationen dürfen nicht für andere Zwecke (z. B. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit) als den vorgesehenen Geschäftszweck verwendet werden, es sei denn, es liegt eine vorherige Genehmigung von BioNTech für die Informationen vor.
- **Vertrauliche und urheberrechtlich geschützten Informationen anderer** vor unbefugtem Zugriff, Zerstörung, Verwendung, Änderung schützen und durch angemessene physische und elektronische Sicherheitsverfahren offenlegen.
- **Alle Gesetze respektieren und einhalten**, die die Geltendmachung geistiger Eigentumsrechte regeln, einschließlich des Schutzes vor Offenlegung, Patenten, Urheberrechten und Marken. Jegliche Weitergabe von Technologie und Know-how hat in einer Weise zu erfolgen, die die Rechte am geistigen Eigentum schützt.
- **Alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf geistiges Eigentum** einhalten und nicht geistige Eigentumsrechte einer Person oder Einrichtung, einschließlich des geistigen Eigentums von BioNTech, seiner Kunden oder anderer Lieferanten verletzen, veruntreuen.
- **Nur rechtmäßige Methoden zur Sammlung von Wettbewerbsinformationen** über Produkte verwenden, die mit BioNTechs Technologien konkurrieren.
- **In allen Vereinbarungen mit Lieferanten oder Unterauftragnehmern**, die mit Informationen und/oder Aktivitäten von BioNTech umgehen oder Zugang zu diesen haben, auferlegen, im Wesentlichen den in diesem Unterabschnitt enthaltenen Anforderungen zu entsprechen.

## SCHUTZ VON DATEN

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- **Alle für ihre und BioNTechs Organisationseinheiten geltenden Datenschutzgesetze, die Anforderungen** der EU-Standardvertragsklauseln (falls zutreffend) sowie die von BioNTech geforderten zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen **einhalten**.
- **Vertrauliche Informationen schützen** und personenbezogene Daten und Informationen nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwenden.
- **Die Rechte des Unternehmens, der Mitarbeitenden und der Patienten** in Bezug auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten zu **gewährleisten**.
- **Die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der vertraulichen Informationen von BioNTech ergreifen**, einschließlich personenbezogener Daten, die der Lieferant von BioNTech erhalten hat oder die von BioNTech im Namen von BioNTech verarbeitet werden, und verhindert aktiv deren Verlust, Missbrauch, Diebstahl, Betrug, unbefugten Zugriff, Offenlegung oder Veränderung.

- Ein **angemessenes Informationssicherheitssystem einsetzen**.
- **Datenschutzverletzungen zeitnah melden**, wenn möglich innerhalb von 48 Stunden, an [data.privacy@biontech.de](mailto:data.privacy@biontech.de).

## SCHUTZ VOR FÄLSCHUNGEN

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- **Risiken**, z.B. produktbezogene Fälschungsvorfälle, **durch Überwachungs- und Reaktionsverfahren bewältigen**. Solche Vorfälle müssen BioNTech gemeldet werden, sobald das Bewusstsein für eine mögliche Fälschung vorhanden ist, und den zuständigen Aufsichtsbehörden, wenn der Vorfall als Fälschung bestätigt wird.
- BioNTech unverzüglich alle **Angebote zur Lieferung mutmaßlich gefälschter BioNTech-Produkte melden** an [security@biontech.de](mailto:security@biontech.de).
- Alle mutmaßlich **gefälschten Waren isolieren und vom Verkauf einbehalten**.





## ANTI-BESTECHUNG, ANTI-KORRUPTION UND ETHISCHE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- **Alle ihre Geschäftsbeziehungen auf Integrität gründen**, indem sichergestellt wird, dass Geschäftsentscheidungen objektiv, legitim und ethisch korrekt getroffen werden und ausschließlich auf professionellem Urteilsvermögen beruhen.
- Alle Formen von **Korruption, Bestechung, Veruntreuung und andere Formen** von illegaler, unangemessener oder unethischer Ausbeutung, Einflussnahme und Machtmissbrauch verbieten.
- **Situationen vermeiden**, in denen eigene Interessen mit den geltenden Gesetzen kollidieren oder kollidieren könnten oder die Einhaltung dieser Gesetze durch BioNTech beeinträchtigen.
- Das **Anbieten, Versprechen, Bereitstellen oder Annehmen von Zahlungen, Einladungen, Geschenken oder anderen monetären oder nicht-monetären Werttransfers oder Vorteilen** an oder von ihren Lieferanten, BioNTech oder privaten oder öffentlichen Amtsträgern und anderen Entscheidungsträgern (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fachleute des Gesundheitswesens wie Ärzte und Apotheker oder Organisationen des Gesundheitswesens wie Krankenhäuser und Kliniken), die dazu bestimmt sind oder als solche wahrgenommen werden können, (Geschäfts-) Entscheidungen zu beeinflussen oder sie anderweitig dazu zu veranlassen, entgegen ihren rechtmäßigen oder anvertrauten Pflichten zu handeln, zu unterlassen.
- Auf **Schmiergeldzahlungen verzichten**, auch in Ländern, in denen sie nicht gesetzlich verboten sind, um aktiv zur Beseitigung solcher Geschäftspraktiken beizutragen.



## WETTBEWERBSRECHT, WIRTSCHAFTS- UND HANDELSANKTIONEN SOWIE FAIRER WETTBEWERB

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- **Keine Aktivitäten verfolgen, die bekanntermaßen wettbewerbswidrig, missbräuchlich oder unfair sind**, und in Übereinstimmung mit den geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetzen und -vorschriften handeln (z. B. Absprachen mit Konkurrenten, Preisabsprachen und Missbrauch von Marktmacht (z. B. Auferlegung unfairer Preise oder anderer Verkaufsbedingungen)).
- **Faire Geschäftspraktiken anwenden**, einschließlich korrekter und wahrheitsgemäßer Werbung.
- Die **Gesetze und Vorschriften für den Export und Import von Waren, Produkten und Dienstleistungen einhalten**, einschließlich derjenigen, die sich auf Wirtschafts- und Handelsanktionen beziehen und BioNTech alle relevanten Informationen und Dokumente zur Verfügung stellen, damit BioNTech den Import und Export in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen durchführen kann.

- Überprüfung von Geschäftspartnern und Mitarbeitern, um sicherzustellen, dass keine wirtschaftlichen Ressourcen für sanktionierte Unternehmen oder Personen zur Verfügung gestellt werden.

## INSIDERHANDEL

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- **Sich nicht am Insiderhandel beteiligen oder andere dazu ermutigen oder ihnen dabei helfen**, Wertpapiere von BioNTech zu kaufen oder zu verkaufen, wenn diese im Besitz wesentlicher nicht-öffentlicher Informationen sind, wozu auch, aber nicht ausschließlich, Informationen über BioNTech gehören, die dem Anlegerpublikum nicht zugänglich sind und die die Entscheidung eines Anlegers zum Kauf oder Verkauf solcher Wertpapiere beeinflussen könnten.

## BUCHHALTUNG UND RECHNUNGSLEGUNGS- UNTERLAGEN

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- **Vollständige Buchhaltungsbücher und -unterlagen führen und aufbewahren**, die alle geschäftlichen Transaktionen und Ausgaben in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften genau dokumentieren.

## EINHALTUNG VON HANDELS-BESTIMMUNGEN

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- **Sicherstellen**, dass die an BioNTech gelieferten Waren und Materialien **nicht illegal oder unethisch beschafft** wurden.  
  
Angemessene **Sorgfaltspflichtmaßnahmen** durchführen in Übereinstimmung mit den LBMA-, LPPM- und OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolle Lieferketten von Mineralien aus konfliktbetroffenen und hochriskanten Gebieten bestätigen.
- BioNTech **im Falle der Produktion, des Kaufs oder des Handels von regulierten „Konfliktmineralien“** (gemäß der CMRT „conflict minerals reporting template“) **informieren**.

## TIERSCHUTZ

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, die Aktivitäten mit Tieren durchführen, dass sie:

- **Die Tiere stets ethisch und respektvoll behandeln** und Schmerzen und Stress minimieren.
- **Verfahren entwickeln**, die das Leiden der Versuchstiere minimieren.
- **Die geltenden Tierschutzgesetze und die Richtlinie** „Ethik für Forscher“ der Europäischen Kommission oder vergleichbare ethische Richtlinien für Forschung und Entwicklung zu befolgen. Tierversuche dürfen nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen durchgeführt werden.
- Alle **geplanten Tierversuche auf ihre Notwendigkeit** prüfen und den Einsatz von Versuchstieren durch die Suche nach alternativen Möglichkeiten minimieren. Von Lieferanten wird erwartet, dass Alternativen zu Tierversuchen genutzt werden, wenn diese wissenschaftlich fundiert sind, um die Qualität oder Sicherheitsbewertung unserer Produktkandidaten nicht zu beeinträchtigen, und wenn diese für die Aufsichtsbehörden akzeptabel sind, und wenn sie die Verfahren verfeinern, um die Belastung zu minimieren.



# E. MENSCH UND UMWELT

## ARBEIT UND MENSCHENRECHTE

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- In **Übereinstimmung mit international anerkannten und akzeptierten Prinzipien und Standards** in Bezug auf soziale und ökologische Verantwortung und international anerkannte Menschenrechte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Internationale Charta der Menschenrechte, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und die zehn Prinzipien des UN Global Compact und die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) handeln.
- Die **Prinzipien der höheren internationalen Standards so weit wie möglich einhalten**, wenn lokale Gesetze einen niedrigeren Standard als internationale Prinzipien und Standards haben. Wenn lokale Gesetze einen in diesem Kodex er-



wähnten Standard verletzen, muss dies unverzüglich dem Menschenrechtsbeauftragten von BioNTech gemeldet werden, an [sustainability@biontech.de](mailto:sustainability@biontech.de)

- **Arbeitsplätze bereitstellen**, die den internationalen Arbeitsnormen entsprechen, zumindest den Kernarbeitsnormen der ILO (Internationale Arbeitsorganisation).
- **Arbeitnehmer weder direkt noch indirekt** aufgrund ihres Geschlechts, ihrer politischen Meinung, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer Nationalität, ihrer ethnischen oder sozialen Herkunft, ihres Alters, ihrer sexuellen Orientierung, ihres Familienstands, einer Behinderung, ihres Aussehens, ihres Gesundheitszustands oder eines anderen Aspekts ihres persönlichen Status **diskriminieren** und aktiv gegen alle Formen der Diskriminierung vorgehen.
- **Keine Kinderarbeit akzeptieren** in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der ILO-Kernarbeitsnormen und den einschlägigen Gesetzen. Lieferanten sorgen für faire Arbeitsbedingungen und unterlassen jede Form von unethischen oder illegalen Arbeitsbedingungen (z. B. harte und unmenschliche Behandlung, sexuelle Belästigung, sexueller Missbrauch, körperliche Bestrafung, geistiger oder körperlicher

Zwang oder verbaler Missbrauch, jede Form von Sklaverei, Leibeigenschaft, unfreiwilliger Gefängnisarbeit, Zwangs- oder Pflichtarbeit oder Menschenhandel).

- Sicherstellen, dass Arbeitnehmende **keine Einstellungsgebühren, Kautionen oder Ähnliches zahlen**, um sich einen Arbeitsplatz zu sichern oder um Schulungen, Werkzeuge oder persönliche Schutzausrüstungen zu erhalten, die für die sichere Ausführung ihrer Arbeit erforderlich sind.
- Sicherstellen, dass **von den Arbeitnehmenden nicht verlangt wird, Ausweispapiere oder andere legale Dokumente sowie persönliche Wertgegenstände** wie Eheringe usw. auszuhändigen. Wenn der Lieferant gesetzlich dazu verpflichtet ist, sollten die Arbeitnehmer jederzeit Zugang zu ihren Dokumenten haben.
- Gewährleisten, dass Arbeitnehmende ihren **Arbeitsplatz oder ihre Unterkunft frei verlassen können**.
- Sicherstellen, dass die Arbeitnehmenden **Zugang zu Trinkwasser und sanitären Einrichtungen** haben.
- Sicherstellen, dass die **Löhne** der Arbeitnehmenden und Subunternehmer den

**gesetzlichen Mindeststandards oder den entsprechenden vorherrschenden Industriestandards entsprechen oder diese übertreffen**, je nachdem, welcher Wert höher ist, und die in rechtsverbindlichen Tarifverträgen festgelegten Entschädigungsbedingungen einhalten. Zudem sollten allen Arbeitnehmenden die geltenden Beschäftigungsbedingungen in Übereinstimmung mit der lokalen Gesetzgebung schriftlich zur Verfügung gestellt werden.

- Gewährleisten, dass **Arbeitszeiten, Urlaub und Abwesenheit** von Arbeitnehmern und Subunternehmern **den Gesetzen des Landes entsprechen**, in dem die Arbeitnehmer beschäftigt sind. Alle Überstunden werden von den Arbeitnehmern auf freiwilliger Basis geleistet.
- Das Recht der Arbeitnehmer **auf Erholung respektieren und sicherstellen**, dass die tägliche/wöchentliche Arbeitszeit mit einer angemessenen Erholungszeit begrenzt wird.
- Das Recht der Arbeitnehmer auf **freie Organisation respektieren** und ihnen ermöglichen, Betriebsräte zu bilden und einer Gewerkschaft ihrer Wahl beizutreten oder nicht beizutreten, um sie zu vertreten

und Tarifverhandlungen zu führen. Es wird erwartet, dass Arbeitnehmer, die sich als Arbeitnehmervertreter engagieren, nicht diskriminiert werden.

- **Eine offene Kommunikation** und einen direkten Dialog mit den Arbeitnehmern fördern, um Probleme bezüglich der Arbeitsbedingungen und dem Arbeitsplatz, ohne die Androhung von Vergeltungsmaßnahmen, Einschüchterung oder Belästigung, lösen.



## GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- Ein **robustes Gesundheits- und Sicherheitsumfeld** schaffen, zum Beispiel in Übereinstimmung mit aktuellen Zertifizierungen (z. B. ISO 45001).
- Ein **sicheres und gesundes Arbeitsumfeld** für alle Mitarbeitenden und Besucher durch ein Arbeitssicherheitssystem und präventive/protektive Maßnahmen wie Schulungen und Unterweisungen gewährleisten.
- **Gefährdungsbeurteilungen** für die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeitenden durchführen.
- **Regelmäßig**, mindestens einmal im Jahr, Sicherheitsunterweisungen durchführen.
- **Für neue Mitarbeitende Sicherheitsunterweisungen bereitstellen und Sicherheitsaspekte in die Schulungspläne für neue Aufgaben integrieren.**
- **Sicherheitsstandards** am Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz/an den Maschinen und an den Arbeitsmitteln (z.B. kostenlose Bereitstellung geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (PSA)) aufrechterhalten und bereitstellen und Risikobewertungen durchführen.
- **Maßnahmen zur Vermeidung übermäßiger körperlicher und geistiger Ermüdung ergreifen**, insbesondere durch eine angemessene Arbeitsorganisation in Bezug auf Arbeitszeiten und Ruhepausen oder eine angemessene Schulung und Unterweisung der Mitarbeitenden.
- Ihre Mitarbeitenden vor **übermäßiger Exposition gegenüber chemischen, biologischen und physikalischen Gefahren sowie vor körperlich anstrengenden Aufgaben** am Arbeitsplatz und in den für sie bereitgestellten Unterkünften schützen.
- **Über etablierte Programme verfügen**, um die **unbeabsichtigte Freisetzung von Chemikalien** im Falle einer kritischen Situation zu verhindern oder abzumildern.
- **Notfallsituationen** am Arbeitsplatz und in den zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten erkennen und bewerten sowie deren Auswirkungen durch die Umsetzung von Notfallplänen und Reaktionsverfahren minimieren.
- **Individuelle Sicherheitsinformationen zu gefährlichen Stoffen** – einschließlich pharmazeutischer Formulierungen und pharmazeutischer Zwischenprodukte - bereitstellen, um die Mitarbeitenden zu schulen, zu unterrichten und vor Gefahren zu schützen.

## UMWELT- UND KLIMASCHUTZ

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- **Die Umwelt und Ressourcen respektieren indem sie:**
  - **Über ein Umweltmanagementsystem verfügen** (z.B. ISO 14001).
  - **Umweltfreundlich und effizient** handeln und negative Auswirkungen auf die Umwelt (z. B. natürliche Ressourcen, Boden, Lärm und Emissionen) minimieren.
  - **Die natürlichen Ressourcen** schonen (z. B. übermäßiger Wasserverbrauch, Trinkwasser), den Ressourcenverbrauch reduzieren und, wo immer möglich, den Einsatz gefährlicher Stoffe vermeiden.
  - **Die Bewirtschaftung von Abfällen** gemäß der Abfallhierarchie (Vermeidung vor Wiederverwendung, vor Recycling, vor sonstiger Verwertung vor Entsorgung) beachten.

- **Über Systeme** für eine **sichere Abfalltrennung verfügen**, welche Handhabung, Lagerung, Beförderung, Entsorgung und Rückverfolgbarkeit von Abfällen einrichten und die Kennzeichnung von Abfällen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen sicherstellen.
- **Über Systeme** für eine **sichere Handhabung und Ableitung von Abwasser verfügen** sowie, falls erforderlich, eine Vorbehandlung des Abwassers gewährleisten.
- **Über Systeme zur Vermeidung schädlicher Luftemissionen** verfügen. Unvermeidbare Luftemissionen werden so weit wie möglich reduziert (z. B. durch den Einsatz von Filtern).
- **Systeme** einsetzen, um das unbeabsichtigte und ungewollte **Austreten von gefährlichen Stoffen, wassergefährdenden Stoffen, Abfällen und anderen Emissionen** in die Umwelt zu vermeiden.

- **Energie auf verantwortungsvolle Weise verwenden, indem:**

- Der Einsatz von erneuerbaren Energien erhöht und die Effizienz verbessert wird.
- **Den Klimaschutz sicherstellen und nachweisen, indem sie:**
  - **Die Treibhausgasemissionen (THG)/den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck** ihrer Geschäftstätigkeit und Wertschöpfungskette verstehen.
  - **Maßnahmen zur Reduzierung** der THG-Emissionen festlegen.
  - Eventuell **Ziele zur Reduzierung** der THG-Emissionen festlegen, z. B. in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Science Based Targets Initiative (SBTi).
  - **Maßnahmen unterstützen**, um klimabezogene physische Risiken zu bewerten und entsprechende Pläne zur Abschwächung identifizierter Risiken zu entwickeln.

## LOKALE GEMEINSCHAFT

BioNTech erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- **Die lokale Gemeinschaft respektieren** und sich bemühen, negative Auswirkungen zu vermeiden oder zu minimieren.
- **Sich nicht an unrechtmäßigen Verteilungen und unrechtmäßigem Entzug** von Land, Wäldern und Gewässern beim Erwerb, der Erschließung oder sonstigen Nutzung von Land, Wäldern und Gewässern, deren Nutzung den Lebensunterhalt einer Person sichert, **beteiligen oder davon profitieren.**





# BIONTECH

BIONTECH

**BioNTech SE**  
**An der Goldgrube 12**  
**55131 Mainz**  
**Germany**  
**Phone: +49 6131 9084-0**  
**Fax: +49 6131 9084-390**  
**Email: [info@biontech.de](mailto:info@biontech.de)**  
**[www.biontech.de](http://www.biontech.de)**

**Version 2.0, März 2024**