
ARIAN Ethik Due Diligence Richtlinie

ARIAN Ethical Due Diligence Directive

I. Einleitung | Introduction

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ARIAN bekennt sich zu Integrität und verantwortungsvollem Handeln. Die strikte Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur. 2. Die Nichteinhaltung von geltenden Gesetze, Richtlinien, Regeln und Verhaltensnormen durch Geschäftspartner stellt ein finanzielles, rechtliches und Reputationsrisiko für ARIAN und Kunden dar. Als Teil der Bestrebungen von ARIAN, das Risiko in diesem Bereich zu minimieren, wird mit dieser Richtlinie ein Due-Diligence-Prozess für bestehende und potentielle Geschäftspartner durch die Sammlung und Bewertung von Informationen und die Identifizierung der mit ihnen verbundenen Risiken eingeführt. 3. Die vorliegende Richtlinie zur Ethik-Due-Diligence ("Richtlinie") legt die wesentlichen Grundsätze fest, die im Rahmen dieser Prüfung von ARIAN gegenüber allen Geschäftspartnern anzuwenden sind. | <ol style="list-style-type: none"> 1. ARIAN is committed to integrity and responsible conduct. Strict compliance with laws and regulations is an integral part of our corporate culture. 2. Non-compliance by business partners with applicable laws, policies, rules and standards of conduct poses financial, legal and reputational risk to ARIAN and customers. As part of ARIAN's efforts to minimise risk in this area, this policy establishes a due diligence process for existing and potential business partners by gathering and assessing information and identifying the risks associated with them. 3. This Ethical Due Diligence Directive ("Directive") sets out the key principles to be applied in this review by ARIAN in relation to all business partners. |
|--|---|

II. Definitionen | Definitions

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ARIAN bedeutet ARIAN Group GmbH und alle im Konzern verbundenen Unternehmen; • Geschäftspartner bedeutet jede natürliche oder juristische Person, mit der ARIAN in einer Vertragsbeziehung steht (Kunden, Lieferanten, Dienstleister, etc.); • Kunden bedeutet jede natürlich oder juristische Person, die von ARIAN mit Produkten oder Dienstleistungen beliefert wird; • Compliance Risiko bedeutet finanzielle, rechtliche oder Reputationsrisiken für ARIAN aufgrund der | <ul style="list-style-type: none"> • ARIAN means ARIAN Group GmbH and all affiliated companies within the Group; • Business Partner means any natural person or legal entity with whom ARIAN is in a contractual relationship (clients, supplier, consultants, etc.); • Clients means any natural person or legal entity to whom ARIAN is supplying goods or providing services; • Compliance Risks means financial, legal or reputational risk for ARIAN due to non- |
|---|---|

Nichteinhaltung geltender Gesetze, Richtlinien oder Vorschriften durch einen Geschäftspartner;

- **EDD** bedeutet Ethik-Due-Diligence;
- **Eigentümerstruktur** bedeutet jede natürlich oder juristische Person, die aufgrund der Beteiligungsverhältnisse einen Geschäftspartner kontrolliert, von diesem kontrolliert wird oder unter gemeinsamer Kontrolle steht;
- **Richtlinie** bedeutet diese Richtlinie zur Ethik-Due-Diligence;
- **Projektmanager** ist der Mitarbeiter von ARIAN, der für das Onboarding des Geschäftspartners zuständig oder seine ständige Kontaktperson ist.

compliance by a Business Partner with any applicable laws, policies or regulations;

- **EDD** means Ethical Due Diligence;
- **Owner Structure** means any natural person or legal entity which is controlling, controlled by, or under common control of a Business Partner;
- **Directive** means this Directive on Ethical Due Diligence;
- **Project Manager** means the ARIAN employee responsible for onboarding and/or permanent contact of the Business Partner.

III. Risikobasierter Ansatz | Risk-based approach

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ARIAN ergreift geeignete Maßnahmen, um Compliance-Risiken zu identifizieren, zu bewerten, zu verstehen und zu dokumentieren, bevor ARIAN eine vertragliche Beziehung mit dem Geschäftspartner eingeht. Der Umfang und die Tiefe der EDD entsprechen dem ermittelten oder angenommenen Risikoniveau des Geschäftspartners und werden im Falle eines erhöhten Risikos erweitert und vertieft. 2. ARIAN ergreift geeignete Maßnahmen, die der Schwere und der Art der festgestellten Risiken entsprechen, um sicherzustellen, dass die Risiken kontrolliert, überwacht und reduziert werden. 3. Die Häufigkeit und der Umfang der Überwachung von Geschäftspartnern in laufenden Vertragsbeziehungen entsprechen dem ermittelten Risikoniveau. | <ol style="list-style-type: none"> 1. ARIAN shall apply appropriate measures to identify, assess, understand and document Compliance Risks before ARIAN is entering into a contractual relationship with the Business Partner. The scope and depth of the EDD shall be proportionate to the level of risk identified or assumed in respect of a Business Partner and shall be broadened or deepened in cases of increased risk. 2. ARIAN shall take appropriate measures, reflecting the level and type of risks identified, to ensure that risks are managed, monitored and appropriately mitigated. 3. The frequency and scope of monitoring of Business Partners in ongoing contractual relationships shall correspond to the level of risk identified. |
|--|---|

IV. Ethik-Due-Diligence | Ethical due-diligence

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Vor der Aufnahme einer vertraglichen Beziehung wird für jeden Geschäftspartner eine EDD durch den jeweiligen Projektmanager gemäß den Bestimmungen in diesem Artikel 4 sowie weiteren von ARIAN festgelegten Richtlinien und Verfahren durchgeführt. 2. Jede EED hat die nachstehende Bereiche zu umfassen: <ol style="list-style-type: none"> a. Rechtsträger, Eigentümerstruktur, Dauer der Geschäftstätigkeit; | <ol style="list-style-type: none"> 1. An EDD shall be conducted in respect of each Business Partner by the relevant Project Manager in accordance with the provisions in this Article 4, as well as with further guidelines and procedures established by ARIAN, before entering into a contractual relationship. 2. An EDD shall always include a review comprising the following areas: <ol style="list-style-type: none"> a. Legal entity, Owner Structure, duration of business activity; |
|---|---|

- b. genaue Rechnungsadresse und Adresse des registrierten Unternehmenssitzes;
 - c. Bankverbindung;
 - d. Überprüfung der Website des Geschäftspartners, Überprüfung von allgemein verfügbaren Informationen, insbesondere Internet-check;
 - e. Beteiligung von politisch exponierten Personen; und
 - f. Überprüfung des Bestehens eines Code of Conduct sowie von Richtlinien zur Korruptionsbekämpfung.
3. Wenn während der EDD ein potenzielles Compliance Risiko festgestellt wird, wendet sich der Projektmanager an den Chief Legal Officer von ARIAN, um die EDD zu erweitern und das weitere Vorgehen in Bezug auf den Geschäftspartner festzulegen.

- b. Detailed invoicing and registered office address;
- c. Banking connection and number;
- d. Review of the Business Partner`s website, internet check and other public information available;
- e. Involvement of politically exposed persons; and
- f. Verification of availability of Code of Conduct and anti-corruption compliance information.

3. If, during the EDD, a potential risk is identified, the Project Manager shall conduct the Chief Legal Officer of ARIAN for further enhanced EDD and determination of the further approach with regard to the Business Partner.

V. Umsetzung der Richtlinie | Implementation of the directive

1. Die Umsetzung dieser Richtlinie erfolgt durch geeignete Maßnahmen und Dokumentation der EDD für jeden Geschäftspartner.
2. Aufzeichnungen über die EDD sind bis mindestens drei (3) Jahre nach Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem jeweiligen Geschäftspartner aufzubewahren.
3. Diese Richtlinie tritt mit 22. Dezember 2021 in Kraft.

1. This Directive shall be implemented by adequate measures and documentation of the EDD for each Business Partner.
2. Records related to EDD shall be stored for no less than three (3) years after the end of the contractual relationship with the respective Business Partner.
3. This Directive shall become effective on 22nd December 2021.