



## PRAVIDLA NÁLEŽITÉ PÉČE V RÁMCI DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE SKUPINY HEIDELBERG MATERIALS

(dále také jen jako „Pravidla“)

1. Ustanovení těchto pravidel jsou závazná pro dodavatele a všechny s ním spřízněné osoby (dále také jen jako „Dodavatel“; přičemž Dodavatelem se dle těchto pravidel rozumí jak prodávající, pokud jde o dodávku zboží, tak dodavatel či zhotovitel, pokud jde o provádění služeb nebo zhotovení díla) podle toho, který z nich je přímým dodavatelem a smluvním partnerem objednatele včetně všech s ním spřízněných osob (dále také jen jako „Objednatel“; přičemž Objednatelem se dle těchto pravidel rozumí jak kupující, pokud jde o dodávku zboží, tak objednatel, pokud jde o provádění služeb nebo zhotovení díla), pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je dodávka zboží nebo poskytování služeb (včetně prací na díle a samotného provedení díla), a vztahují se na vlastní oblast podnikání Dodavatele která zahrnuje všechny činnosti v Německu i v zahraničí, které jsou nezbytné pro plnění smluvních závazků vůči Objednateli. To zahrnuje zejména všechny kroky od těžby surovin až po dodání zboží (předmětu koupě) nebo poskytnutí služeb včetně provedení díla pro Objednatele.

2. Cílem Dodavatele je, aby veškeré práce a činnosti v souvislosti s touto Smlouvou byly prováděny v souladu s mezinárodně uznávanými základními environmentálními, pracovními a sociálními standardy. Kupující spojil své požadavky na udržitelnost v Kodexu chování dodavatele společnosti Heidelberg Materials k dispozici zde: <https://www.heidelbergmaterials.cz/cs/kontakty/cmc/centralni-nakup/obchodni-podminky> nebo je Dodavateli na požádání předán. Dodavatel ujišťuje, že bude dodržovat Kodex chování dodavatele materiálů Heidelberg ve své vlastní oblasti podnikání po celou dobu trvání smluvního vztahu s Objednatelem.

3. Dodavatel dále zajistí, aby jeho zaměstnanci a poddodavatelé dodržovali Kodex chování dodavatele, a zejména zaváže své přímé poddodavatele k dodržování Kodexu chování dodavatele nebo jiných norem, které zajišťují alespoň srovnatelnou úroveň ochrany jaká je poskytována chráněným zájmům dle Kodexu chování dodavatele.

4. Objednatel provede analýzu rizik ve vztahu k Dodavateli v souladu s požadavky německého zákona o povinnostech náležitě péče v dodavatelských řetězcích (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, "LkSG"). Dodavatel je povinen prostřednictvím písemné zprávy informovat Objednatele o plnění svých povinností podle tohoto dokumentu na vyžádání v případě změny rizikové situace, to zahrnuje zejména případy jakýchkoli náznaků rizik nebo porušení chráněných zájmů uvedených v Kodexu chování dodavatele v souvislosti s činnostmi prováděnými dodavatelem. Zpráva musí rovněž popisovat veškerá zjištěná rizika nebo porušení a veškerá opatření přijatá Dodavatelem k prevenci, ukončení nebo minimalizaci těchto rizik nebo porušení. To platí i pro porušení ze strany třetích stran zaměstnaných Dodavatelem (např. poddodavatelů). Dodavatel je povinen na vyžádání neprodleně písemně poskytnout Objednateli veškeré nezbytné informace, které může Objednatel oprávněně požadovat k ověření dodržování Kodexu chování dodavatele v dodavatelském řetězci a k ověření dodržování povinností Dodavatele, zejména, informace o regionu, hodnotovém řetězci, dotčených osobách a sféře životního prostředí, příčinách a hospodářské činnosti Dodavatele v souvislosti s rizikem nebo porušením, jakož i auditní a certifikační dokumenty v prostorách Dodavatele a jeho poddodavatelů, pokud jsou k dispozici. Ochrana oprávněných zájmů Dodavatele uvedených ve zprávě rovněž jako o i dodržování práv zaměstnanců, zejména ochrana dat a obchodní tajemství musí být zajištěna. Dodavatel může do zprávy zahrnout dotčená obchodní tajemství a tím zajistit jejich ochranu. Dodavatel a Objednatel mohou rovněž v odůvodněných případech uzavřít dohody o mlčenlivosti.

5. Bez ohledu na předpoklady a rozsah práva na dodavatelský audit dle této smlouvy může Objednatel provést u Dodavatele kontrolu v případě zjištění hrozícího rizika porušení nebo porušení chráněných zájmů uvedených v Kodexu chování dodavatele v souvislosti s



činnostmi, které Dodavatel provádí za účelem plnění povinností podle těchto Pravidel. Kontrola se provádí v běžné pracovní době Dodavatele a na základě oznámení učiněného s náležitým předstihem. Zda je oznámení učiněno s náležitým předstihem závisí na okolnostech konkrétního případu, zejména zajištění účinné kontroly, obvykle očekávaná závažnost rizika nebo porušení, vratnost v případě porušení a pravděpodobnost výskytu porušení chráněných zájmů uvedených v Kodexu chování dodavatele. Dodavatele je povinen umožnit Objednateli přístup ke všem dokumentům, obchodním oblastem a prostorám, které jsou pro audit relevantní, a v průběhu auditu s Objednatelem co nejlépe spolupracovat. Objednatel zohlední v průběhu kontroly oprávněné obchodní zájmy Dodavatele, jakož i aspekty ochrany údajů. Objednatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o předmětu a výsledcích auditu/kontroly dle této smlouvy vůči třetím osobám. Objednatel je oprávněn nechat provést audit jím zvolenou třetí stranou, přičemž musí chránit oprávněné obchodní zájmy Dodavatele, jakož i aspekty ochrany údajů, např. tím, že se společností třetí strany uzavře příslušné dohody o mlčenlivosti.

6. Dodavatel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem za účelem prevence, minimalizace nebo odstranění zjištěných rizik nebo porušení Kodexu chování dodavatele a zajistit plnění svých povinností pomocí dodržování standardy ve své oblasti podnikání a v maximální možné míře dodržovat standardy v celém dodavatelském řetězci při vynaložení náležité péče. V případě výskytu rizik nebo porušení chráněných zájmů uvedených v Kodexu chování dodavatele může Objednatel požadovat, aby se příslušný počet a skupina zaměstnanců Dodavatele zúčastnila vzdělávacích akcí k realizaci smluvních závazků Dodavatele uvedených v těchto Pravidlech. Tyto vzdělávací akce jsou pro Dodavatele bezplatné a mohou probíhat např. na internetových stránkách Objednatele nebo jako individuální školení.

7. Pro anonymní oznamování porušení a rizik by měl Dodavatel, jeho poddodavatelé a jakákoli třetí strana využívat systém pro oznamování porušení Objednatele - přístupný na adrese <https://www.heidelbergmaterials.com/en/governance-and-compliance>). Dodavatel je povinen informovat své zaměstnance a subdodavatele o přístupnosti a anonymní použitelnosti systému pro oznamovatele Objednatele. Osoba poskytující informace musí být informována o zpracování a výsledku jeho oznámení, pokud je to v případě anonymních informací umožněno osobou poskytující informace. Objednatel a Dodavatel se zavazují, že v souvislosti se zpracováním těchto informací nepřijmou vůči osobě poskytující informace žádná nepříznivá opatření ani disciplinární opatření.

8. Požadavky Objednatele v oblasti lidských práv a životního prostředí vůči Dodavatele může Objednatel dodatečně upravit. To platí zejména v případě, že analýza rizik provedená u Dodavatele odhalí potřebu dalších dodatečných požadavků na Dodavatele v oblasti lidských práv a životního prostředí. Pokud jsou tedy na Dodavatele kladeny další požadavky za účelem dosažení ochrany chráněných zájmů dle LkSG, např. v důsledku zvýšené rizikové situace, Objednatel o tom Dodavatele písemně informuje. Dodavatel pak musí tyto dodatečné požadavky splnit v přiměřené lhůtě po obdržení oznámení. Výše uvedené věty tohoto odstavce se použijí obdobně, pokud Objednatel upraví Kodex chování dodavatele v rozsahu nezbytném pro zajištění dostatečné úrovně ochrany v rámci dodavatelského řetězce s ohledem na chráněná lidská práva a oprávněné zájmy spojené s ochranou životního prostředí. Úprava bude nutná zejména tehdy, pokud takovou potřebu úpravy zjistí Objednatel na základě nových zjištění nebo posouzení vyplývajících z analýzy rizik, která je vyžadována ze zákona (LkSG).

9. Pokud Dodavatel poruší své povinnosti stanovené těmito Pravidly nebo pokud takové porušení hrozí, Dodavatel je povinen neprodleně vynaložit veškerou nezbytnou spolupráci při přijímání vhodných nápravných opatření k odvrácení, ukončení nebo minimalizaci rozsahu porušení. Je-li to možné, poskytne Objednatel Dodavateli prostor v tomto ohledu nejprve možnost neprodleně společně vypracovat a realizovat konkrétní časový plán a strategii k



odvrácení, ukončení nebo minimalizaci porušení nebo rizika. Pokud by vypracování takové koncepce bylo zcela zjevně nevhodné pro odvrácení, ukončení nebo minimalizaci porušení nebo rizika, nebo pokud by taková koncepce nebyla Dodavatelem vypracována bez zbytečného odkladu nebo by se nepodařilo koncepci realizovat, může Objednatel pozastavit obchodní vztah do doby, než Dodavatel porušení ukončí. Dodavatel ponese přiměřený podíl na nákladech na opatření k nápravě, o jehož výši rozhodne Objednatel s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu a který bude vycházet zejména z příslušných finančních, technických a personálních zdrojů, možnosti ovlivnit přímého původce porušení a povahy jeho vlastního přičinění.

10. Objednatel má právo vypovědět smluvní vztah s Dodavatelem bez výpovědní doby z důvodu podstatného porušení smlouvy; přičemž takovýmto podstatným porušením je zejména (a) závažné zaviněné porušení nebo (b) opakované zaviněné porušení výše uvedených povinností nebo (c) zaviněné nenapravení porušení ve lhůtě stanovené k nápravě nebo (d) zaviněné odmítnutí kontroly v souladu s výše uvedenými ustanoveními.

11. Dodavatel je povinen k náhradě veškeré újmy spojené se zaviněným porušením povinností dle těchto Pravidel nebo dle Kodexu chování dodavatele, přičemž újmou se rozumí zejména pokuty, penále a nároky třetích osob nebo orgánů.