

## Mitteilung an die Lieferanten zum Jahresende

Die ExxonMobil Corporation<sup>1</sup> führt in regelmäßigen Abständen eine Überprüfung ihrer Geschäftspraktiken sowie derer ihrer Tochtergesellschaften durch. Als Bestandteil dieses Prozesses erachten wir es als wichtig, unseren Lieferanten und Dienstleistern die Erwartungen von ExxonMobil an die ordnungsgemäße Abwicklung von Geschäften mit oder im Namen von ExxonMobil-Gesellschaften mitzuteilen. Entsprechend unseren bewährten ethischen Grundsätzen und anderen Richtlinien unserer [Geschäftsgrundsätze](#) ist es unser Hauptziel, sicherzustellen, dass wir unsere Geschäfte entsprechend den höchsten Standards abwickeln. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie sich für die Einhaltung vergleichbarer Standards einsetzen. Die Geschäftsgrundsätze von ExxonMobil umfassen Arbeitssicherheit, Auftragsvergabe, persönliches Verhalten im Geschäftsverkehr, die Einhaltung der einschlägigen Gesetze, angemessene interne Kontrollen, sowie die ordnungsgemäße Dokumentation und Anzeige aller Arbeits- und Geschäftsvorgänge.

Wie in den [Erwartungen an die Geschäftspartner der ExxonMobil](#) festgehalten, ist die grundsätzliche Erwartung, dass die ExxonMobil-Gesellschaften und ihre Geschäftspartner alle anwendbaren Gesetze einhalten und dass alle Vereinbarungen, Berichte und Rechnungen die zwischen ihnen und unseren Gesellschaften stattfindenden Geschäftsvorgänge korrekt wiedergeben. Im Besonderen erwarten wir die Einhaltung der Antikorruptionsgesetze und des Kartellrechts der Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, sowie aller anderen Länder, deren Recht anwendbar ist. Keinem ExxonMobil-Mitarbeiter ist es gestattet, von Ihrem Unternehmen Handlungen oder ein Unterlassen in unserem Namen zu verlangen, das im Widerspruch zu den anwendbaren Gesetzen oder den Geschäftsgrundsätzen von ExxonMobil – unsere Unternehmensgrundsätze zur Korruptionsbekämpfung eingeschlossen – steht. ExxonMobil-Mitarbeitern oder -Geschäftspartnern ist es verboten, im Rahmen ihrer Tätigkeit für ExxonMobil unangemessene Zahlungen, inklusive solcher, die Handlungen beschleunigen sollen, an Mitarbeiter, Beamte, Vertreter, Regierungen, privatwirtschaftliche Unternehmen oder Einzelpersonen zu tätigen.

Ein weiterer wesentlicher Grundsatz unserer Geschäftspolitik betrifft die Annahme von Geschenken und Bewirtungen. Als Geschäftspartner von ExxonMobil erwarten wir von Ihnen, dass Sie stets ein gutes Urteilsvermögen zeigen. Geschenke und Bewirtungen dürfen nicht als Mittel genutzt werden, unzulässige Geschäftsvorteile zu erzielen. Unseren Mitarbeitern ist es untersagt, Geschenke oder Vergünstigungen anzunehmen, die einen geringfügigen Wert überschreiten. Gleiches gilt für außergewöhnliche oder regelmäßige Bewirtungen durch Personen, Gesellschaften oder Unternehmen, mit denen ExxonMobil Geschäftsverbindungen unterhält oder beabsichtigt, solche aufzunehmen. Auch wenn Geschenke an Dritte von uns grundsätzlich nicht vorgesehen sind, möchten wir Sie dennoch bitten und darauf hinweisen, in den äußerst seltenen Fällen, in denen Sie Dritten einmal im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit im Namen von ExxonMobil angemessene Geschenke oder Bewirtungen zukommen lassen, mit derselben Vorsicht und Umsichtigkeit vorzugehen. Soweit Sie diesbezüglich noch keine angemessenen Vorkehrungen in Ihrem Unternehmen geschaffen haben, bitten wir Sie, entsprechende Verfahren einzuführen. Außerdem erwarten wir, dass Sie Verfahren besitzen, welche gewährleisten, dass Ihre Kontakte zu privatwirtschaftlichen Unternehmen und öffentlichen Amtsträgern in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Antikorruptionsgesetzen sowie den vorstehend genannten Grundsätzen und Vorstellungen von ExxonMobil stehen.

---

<sup>1</sup> Zu der ExxonMobil Coporation gehören zahlreiche verbundene Unternehmen, viele davon mit Namen, die ExxonMobil, Exxon, Esso und Mobil beinhalten. Aus Gründen der Vereinfachung wird in diesem Schreiben die kurze Bezeichnung „ExxonMobil“ verwendet, die auch die Unternehmensgruppe und einzelne Tochtergesellschaften der ExxonMobil beinhaltet. Die Bezeichnung dient ausschließlich der Vereinfachung und hat insbesondere keine Auswirkungen auf Weisungsverhältnisse und Verhältnisse der juristischen Personen.

Nichts in diesem Schreiben zielt darauf ab, die Unternehmensunabhängigkeiten der örtlichen Einheiten in Frage zu stellen. Arbeitsbeziehungen, die in diesem Material dargestellt werden, beschreiben nicht notwendigerweise eine hierarchische Berichtsbeziehung, können aber auf eine funktionale Vorgesetzten-, eine Verwaltungs- oder eine Servicebeziehung hinweisen.

ExxonMobil ist es wichtig, allen Mitarbeitern, den Mitarbeitern ihrer Geschäftspartner, sowie anderen Personen, die Zugang zum Firmengelände, den Betriebsanlagen oder Einrichtungen des Unternehmens haben, einen sicheren, gesunden und produktiven Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. ExxonMobil erwartet von seinen Geschäftspartnern im Einklang mit den Vorgaben des jeweiligen Vertrages, Richtlinien für Drogen, Alkohol und andere vertraglich verbotene Substanzen zu implementieren und durchzusetzen.

Unsere Anforderungen umfassen insbesondere:

1. Während sich Ihre Mitarbeiter, Auftragnehmer und Subunternehmer auf dem Firmengelände einer ExxonMobil-Gesellschaft aufhalten oder in Berührung mit ExxonMobil-Eigentum kommen, für ExxonMobil Dienstleistungen erbringen oder im Namen von ExxonMobil Dienstleistungen für Dritte erbringen, dürfen sie weder unter dem Einfluss alkoholischer Getränke oder illegaler oder kontrollierter Drogen, für die sie kein gültiges Rezept haben, stehen, noch diese anwenden, besitzen, verteilen oder verkaufen. Ebenso dürfen berechtigterweise verschriebene oder rezeptfreie Arzneimittel nicht missbraucht werden.
2. Auf Drogen oder Alkohol bezogene Gegenstände, die dazu genutzt werden oder dazu bestimmt sind, verbotene Substanzen zu testen, zu verpacken, aufzubewahren, zu injizieren, einzunehmen, einzuatmen, oder in den menschlichen Körper aufzunehmen, sind verboten, ebenso wie jegliche Gegenstände oder Substanzen, die dafür genutzt werden oder dazu bestimmt sind, die Ergebnisse von Alkohol- oder Drogentests zu verdünnen, zu ersetzen, oder zu verändern, oder den Testprozess auf andere Art zu stören.
3. Personal, welches sich weigert, den Anforderungen der Richtlinien zu entsprechen oder gegen die Richtlinien verstößt, haben Sie auf Dauer von ExxonMobil-Eigentum zu entfernen und von der Ausführung weiterer Arbeiten für ExxonMobil auszuschließen.
4. Sie sind verpflichtet, alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften, die den Besitz von Drogen, Medikamenten und Alkohol regeln, einzuhalten.
5. ExxonMobil ist berechtigt, nach eigenem Ermessen Ihre Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs von Alkohol und Drogen ohne Vorankündigung zu kontrollieren, soweit dies in der Anlage „Anforderungen für Dienstleistungen“ vertraglich geregelt ist, um sicherzustellen, dass diese Maßnahmen den Anforderungen von ExxonMobil entsprechen.

Schließlich möchten wir darauf hinweisen, dass der Besitz von Alkohol auf dem Betriebsgelände einer ExxonMobil-Gesellschaft untersagt ist. Aus diesem Grund bitten wir Sie auch, keine alkoholischen Getränke für unsere Mitarbeiter zugänglich zu machen.

Bei den oben genannten Anforderungen handelt es sich um einen Überblick. Für die Anforderungen im Einzelnen möchten wir Sie – falls vereinbart – auf die Anlage „Anforderungen für Dienstleistungen“ in Ihrem Vertrag verweisen.

Auch wenn Ihr Sitz nicht in den Vereinigten Staaten liegt, ist es von größter Wichtigkeit, dass Sie weltweit bei der Lieferung von Waren und Leistungen von Diensten an ExxonMobil-Gesellschaften keine Geschäfte mit Unternehmen, Organisationen, Personen oder Schiffen tätigen, mit denen es einem US-Unternehmen aufgrund von Handelsbeschränkungen untersagt ist, Geschäfte hinsichtlich der Lieferung von Waren oder Dienstleistungen zu tätigen, und dass Sie ExxonMobil nicht mit Waren oder Dienstleistungen solcher Unternehmen, Organisationen, Personen oder Schiffen beliefern, z.B. Waren, die in einem Land hergestellt werden, welches Gegenstand von US-Sanktionen ist. Derzeit bestehen zum Beispiel umfangreiche Handelsbeschränkungen der USA in Bezug auf die Krim, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien. Die USA verhängen weiterhin umfangreiche Sanktionen gegen Personen, Unternehmen und Schiffe in der Liste „Specially Designated Nationals and Blocked Persons“ („SDNs“) des Amtes zur Kontrolle ausländischer Vermögenswerte des US-Finanzministeriums, sowie alle Unternehmen und Schiffe, die direkt oder indirekt zu mindestens 50% im Eigentum einer oder mehrerer SDNs stehen, sowohl einzeln als auch zusammengefasst. Beschränkte Sanktionen der USA bestehen gegenüber Russland und **Venezuela**. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie stets umfassende Kenntnis über alle anwendbaren Handelsbeschränkungen und Sanktionen haben, auch solche der EU und anderer Staaten, und dass Sie im Zusammenhang mit weltweiten Lieferungen von Waren und Leistungen von Diensten

an ExxonMobil-Gesellschaften keine Geschäftsbeziehungen zu sanktionierten bzw. gelisteten Personen unterhalten bzw. ExxonMobil nicht mit Waren oder Dienstleistungen solcher sanktionierter Unternehmen, Organisationen, Personen oder Schiffen beliefern, mit denen ein US-Unternehmen keine Geschäfte tätigen darf. Sollten Sie Fragen zu Handelsbeschränkungen bzgl. bestimmter Unternehmen, Organisationen, Personen oder Schiffen haben, bitten wir Sie, sich an einen auf diesem Gebiet erfahrenen Rechtsanwalt zu wenden.

ExxonMobil wendet erhebliche Ressourcen für den Schutz seiner Daten auf, einschließlich der Verteidigung unseres Computernetzwerks gegen das gestiegene Risiko raffinierter Cyber-Angriffe und der Verwaltung personenbezogener Informationen gemäß den gesetzlichen Anforderungen. Mit dieser Mitteilung wird ExxonMobils Erwartung unterstrichen, dass Sie angemessene Maßnahmen ergreifen, um (elektronische und ausgedruckte) Informationen sowie Ihrer Kontrolle unterliegende Informationssysteme vor neuen und entstehenden Risiken durch Cyber-Angreifer zu schützen. Sie sollten angemessene Datenschutz und Cyber-Sicherheitsmaßnahmen auf der Grundlage von professionellen Strukturen und Anweisungen und im Rahmen eines bewährten Verfahrens anwenden und beibehalten.

Falls Umstände eintreten, bei denen Sie eine Gefährdung von Informationen im Zusammenhang mit ExxonMobil vermuten, sollten Sie uns umgehend auf diese Umstände aufmerksam machen. Bitte wenden Sie sich an ExxonMobil, sofern Sie Zweifel haben, dass eine E-Mail, die angeblich von ExxonMobil stammt, tatsächlich von unserem Unternehmen gesendet wurde. Außerdem möchten wir Sie bitten, für Ihr Personal regelmäßig Schulungen über Cyber-Sicherheit durchzuführen, einschließlich von Training, um Cyber-Sicherheitsangriffe, die auf persönlicher Unachtsamkeit beruhen, wie etwa „Phishing“-Angriffe oder andere verdächtige E-Mails mit Anhängen oder Links, besonders aufmerksam und sorgsam zu behandeln.

In immer mehr Ländern der Welt gelten Datenschutzgesetze, die die Erfassung und Verarbeitung von Informationen, inklusive personenbezogener Daten regeln. Neben der Regelung der Art und Weise, wie Informationen erfasst werden dürfen, regeln die gültigen Datenschutzgesetze auch, zu welchen Zwecken Daten genutzt werden dürfen. Zusätzlich zu diesen Regelungen beinhalten die Datenschutzgesetze in vielen Ländern auch Vorschriften bezüglich der Art und Weise, wie personenbezogene Daten über Staatsgrenzen und an Dritte weitergeleitet werden.

ExxonMobil unternimmt große Anstrengungen, die personenbezogenen Daten seiner Mitarbeiter, Kontraktoren, Geschäftspartner, Kunden und anderer Dritter, mit denen Geschäftsbeziehungen unterhalten werden, zu schützen. Für den Fall, dass Sie in Ihrem Unternehmen keine adäquaten Schutzmaßnahmen für personenbezogene Daten eingeführt haben, bitten wir Sie, für die Zukunft sicherzustellen, dass Sie adäquate Maßnahmen umsetzen, die gewährleisten, dass alle personenbezogenen Daten entsprechend den Vereinbarungen mit ExxonMobil genutzt werden, und dass Sie Kontrollen und Tools implementiert haben, die die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze sicherstellen.

Zudem möchten wir Sie auf Gefahren, die im Zusammenhang mit der illegalen Beschaffung und Vermittlung illegalen Beschaffung und Vermittlung von Informationen werden Geschäftspartnern vertrauliche Informationen von Dritten angeboten, mit deren Hilfe Vergabeentscheidungen beeinflusst bzw. verzerrt werden sollen, um so Aufträge zu erhalten. Dieses Vorgehen ist illegal. Wir bitten Sie daher, uns sämtliche Vorkommnisse dieser Art anzuzeigen.

Es obliegt Ihrer Verantwortung, die Erwartungen aus den vorstehenden Absätzen an alle Subunternehmer zu kommunizieren, die für Sie auf ExxonMobil-Projekten oder Anlagen tätig werden.

Weiterhin erwarten wir, dass sämtliche finanzbezogenen Daten vollständig und genau belegt sind sowie alle Rechnungen an ExxonMobil die vertraglich vereinbarten Preise, Zahlungsbedingungen und sonstigen Vereinbarungen exakt wiedergeben. Es ist für uns von größter Wichtigkeit, Vertragsabschlüsse und die Auftragsvergabe in angemessener und fairer Weise durchzuführen. Wir möchten Sie daher ausdrücklich bitten, uns zu informieren, wenn Sie Kenntnis von Verfahrensweisen erhalten, die in einem Widerspruch zu unseren Grundsätzen stehen, diesen nicht gerecht werden, oder wenn Ihrerseits diesbezüglich Bedenken auftreten.

Um eine bestmögliche Kenntnis unserer Geschäftsstandards sicherzustellen, bitten wir Sie, dieses Schreiben an Ihre Mitarbeiter, die in Kontakt mit ExxonMobil-Gesellschaften stehen, weiterzugeben. Sollten Sie zu

irgendeinem Zeitpunkt Fragen haben oder sollten Unklarheiten bezüglich der Anwendung dieser Geschäftsstandards bestehen, bitten wir Sie uns diese mitzuteilen und sich an den zuständigen Ansprechpartner zu wenden\*:

<b>Region - Country</b>	<b>Controls Advisor</b>	<b>Email Address</b>	<b>Telephone #</b>
Americas - All	Cozzi, Claudia	claudia.g.cozzi@exxonmobil.com	+5491165592929
Europe - All	Adham Abaza	adham.abaza@exxonmobil.com	+420221459499
Africa - All	Akan Ibekwe	akaninyene.s.ibekwe@exxonmobil.com	+23412801100;ext=26666
AP - Malaysia	Helen Ponniah	helen.c.ponniah@exxonmobil.com	+60348153238
AP - Australia/PNG	Panunee Piriya Wong	panunee.piriya Wong@exxonmobil.com	+6624075500
AP - Indonesia	Dimas Kusumohapsoro	dimas.i.kusumohapsoro@exxonmobil.com	+62215740707;ext=12279
AP - Sakhalin	Alexandra Sitdikova	alexandra.p.sitdikova@exxonmobil.com	+74242677326;ext=7326
AP – Thailand	Sasithorn Pruegsachaiyaporn	sasithorn.pruegsachaiyaporn@exxonmobil.com	+6624078451
AP - Rest of AP	Thadtawan Uttasuradee	thadtawan.uttasuradee@exxonmobil.com	+6621638988

\*Alternativ können Sie auch die ExxonMobil „Konzern-Hotline“ unter 1 800 963 9966 (aus den Vereinigten Staaten) oder 001 972 444 1990 (R-Gespräch von außerhalb der Vereinigten Staaten) anrufen.