

November 2024

## **MITTEILUNG AN LIEFERANTEN ZUM JAHRESENDE**

Vielen Dank, dass Sie ein wertvoller Lieferant der Exxon Mobil Corporation<sup>1</sup> sind! Wir führen regelmäßig eine gründliche Überprüfung unserer Geschäftspraxis und derjenigen unserer Konzerngesellschaften durch. Im Rahmen des Überprüfungsprozesses halten wir es für wichtig, unseren Warenlieferanten und Dienstleistern die Erwartungen von ExxonMobil an die ordnungsgemäße Durchführung von Geschäftsaktivitäten mit oder im Namen von ExxonMobil zu vermitteln. Auf der Grundlage unserer seit langem bestehenden Ethik- und anderer Grundsätze in unseren internen [Richtlinien unseres Verhaltenskodex](#) ist es unser Hauptziel, sicherzustellen, dass wir unsere Geschäftstätigkeit unter Einhaltung der allerhöchsten Standards ausüben. Im Gegenzug erwarten wir, dass sich unsere Lieferanten und Dienstleister zu entsprechenden Standards verpflichten. Unsere Standards beziehen sich auf Sicherheit, Auftragsvergabe, persönliches Geschäftsverhalten, Einhaltung aller geltenden Gesetze, angemessene interne Kontrollen und die ordnungsgemäße Erfassung und Berichterstattung in Bezug auf alle Transaktionen.

Wie in den „Supplier Expectations“ (Erwartungen an Lieferanten) von ExxonMobil dargelegt, wird die Einhaltung aller geltenden Gesetze durch ExxonMobil und unsere Lieferanten sowie die korrekte Abbildung aller zwischen uns erfolgenden Geschäftsvorgänge in allen finanziellen Abrechnungen, Berichten und Rechnungen erwartet. Insbesondere erwarten wir die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Korruption und zum Schutze des Wettbewerbs und des Handels der Vereinigten Staaten und aller anderen Länder, in denen wir tätig sind. Niemand bei ExxonMobil ist befugt, Ihr Unternehmen aufzufordern, in unserem Namen in einer Weise tätig zu werden, die gegen geltendes Recht oder die internen Richtlinien von ExxonMobil, einschließlich unserer Grundsätze zur Bekämpfung von Korruption, zum Schutze des Wettbewerbs und zu internationalen Aktivitäten verstößt. Kein ExxonMobil-Mitarbeiter oder -Lieferant ist befugt, im Rahmen der Aktivitäten oder Geschäftstätigkeit von ExxonMobil unzulässige Zahlungen zu leisten, sowie Zahlungen an Mitarbeiter, Amtspersonen, Beauftragte oder an staatliche oder privatrechtliche Stellen oder an eine Einzelperson zu vermitteln.

Ein weiterer wichtiger Grundsatz ist unsere Richtlinie über das Bereitstellen und Annehmen von Geschenken und Bewirtung. Von Parteien, die mit oder im Namen von ExxonMobil Geschäfte machen, wird erwartet, dass sie in jedem einzelnen Fall ein gutes Urteilsvermögen haben. Die Bereitstellung von Geschenken und Bewirtung darf nicht dazu dienen, einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen. Unseren Mitarbeitern ist es untersagt, Geschenke oder Gefälligkeiten anzunehmen, die einen bestimmten Nennwert überschreiten, oder extravagante oder häufige Bewirtungseinladungen von Einzelpersonen, Firmen oder Unternehmen anzunehmen, die mit uns Geschäfte machen oder machen wollen. Gleichermäßen sollten Sie in dem seltenen Fall, dass Sie Dritten bei der Ausübung von Geschäften im Namen von ExxonMobil angemessene Geschenke oder Bewirtung anbieten, ebenso umsichtig vorgehen, auch wenn wir nicht davon ausgehen, dass Dritten Geschenke gemacht werden. Falls Sie dies noch nicht getan haben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie angemessene Vorkehrungen treffen und dass Sie über Richtlinien, Verfahren und/oder Kontrollen verfügen, um sicherzustellen, dass Ihre Aktivitäten im Zusammenhang mit dem geschäftlichen Umgang und beim Umgang mit Amtspersonen

vollständig unter Einhaltung der geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Korruption und der oben beschriebenen Erwartungen von ExxonMobil erfolgen.

ExxonMobil verpflichtet sich, die Menschenrechte zu achten, und wir erwarten das Gleiche von unseren Lieferanten. Unsere [Supplier Expectations](#) (Erwartungen an Lieferanten) in Bezug auf die Menschenrechte enthalten die Durchführung von Geschäftsvorgängen und Geschäftspraktiken sowie das Management von Tätigkeiten in einer Weise, die den folgenden wichtigen internationalen Rahmenwerken für Menschenrechte entspricht:

- Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation von 1998 über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit, welche die Abschaffung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung am Arbeitsplatz, die Anerkennung der Vereinigungsfreiheit sowie ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld umfasst, und
- die seit 2011 geltenden Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGPs).

ExxonMobil setzt sich für ein sicheres, gesundes und produktives Arbeitsumfeld für seine Mitarbeiter, die Mitarbeiter von Fremdfirmen und andere Personen ein, die Zugang zu den Grundstücken, Standorten und Anlagen von ExxonMobil haben. Wir erwarten, dass Sie über ein Alkohol- und Drogenprogramm verfügen, das mindestens die im Vertrag<sup>1</sup> festgelegten Anforderungen erfüllt, und dass Sie dieses durchsetzen. Elemente eines Programms als akzeptabler Auftragnehmer sollten unter anderem Folgendes umfassen:

1) Verbot des Gebrauchs, des Besitzes, des Verkaufs, der Herstellung, des Vertriebs, des Verbergens oder des Transports jeglicher verbotener Substanzen durch das Personal des Auftragnehmers auf dem Betriebsgelände (auch in der dienstfreien Zeit), einschließlich Alkohol und potenziell beeinträchtigender Medikamente, die ohne Rezept oder in einer Weise eingenommen werden, die nicht dem Rezept oder den Gebrauchsanweisungen entspricht, z. B. einige verschreibungspflichtige Medikamente oder rezeptfreie Medikamente oder pflanzliche Arzneimittel.

2) Verbot jeglicher (1) Utensilien in Bezug auf Drogen oder Alkohol, die zum Testen, Verpacken, Lagern, Injizieren, Einnehmen, Inhalieren oder einer anderweitigen Einnahme oder Einführung einer verbotenen Substanz in den menschlichen Körper verwendet werden, (2) Utensilien oder Substanzen, die zum Verdünnen, Ersetzen oder Verfälschen einer Alkohol- oder Drogenprobe oder zu einer anderweitigen Behinderung des Alkohol- oder Drogentestverfahrens verwendet werden oder dafür vorgesehen sind.

3) Ausschluss von Mitarbeitern des Auftragnehmers von der Tätigkeit im Unternehmen nach Nichteinhaltung eines beliebigen Aspekts des Programms des Auftragnehmers oder der Anforderungen, die im Anhang „Alcohol and Drug“ (Alkohol und Drogen/Medikamente) des Vertrags definiert sind.

---

[1] Lieferanten von Denbury Onshore, LLC, Pioneer Natural Resources USA, Inc. oder Pioneer Water Management LLC, die das neue Master Services Agreement (Rahmenvertrag für Dienstleistungen) mit ExxonMobil Global Services Company nicht unterzeichnet haben, beziehen sich bitte auf die Drogen- und Alkoholbestimmungen in ihren bestehenden, geltenden Verträgen.

4) Verpflichtung zur Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Drogen und Alkohol. Bezüglich des Alkohol- und Drogentest-Panels (einschließlich Screening- und Grenzwerte) - falls vorhanden -, das im Anhang „Alcohol and Drug“ Ihrer Vereinbarung mit ExxonMobil definiert ist, muss Folgendes beachtet werden:

**A) Bei Vereinbarungen, die den Anhang „Alcohol and Drug“ enthalten und vorschreiben, dass Alkohol- und Drogentests mindestens dem Panel des U.S. Department Of Transportation entsprechen müssen,** können Sie sich entscheiden, Folgendes zu verwenden 1) ein Panel, das dem U.S. DOT-Drogenpanel entspricht, 2) ein Panel, das über das U.S. DOT-Drogenpanel hinausgeht, oder 3) das ExxonMobil-Drogenpanel, es sei denn, eines dieser Panels ist durch lokale Gesetze ausgeschlossen.

**B) Bei Verträgen, die den Anhang „Alcohol and Drug“ enthalten und vorschreiben, dass Alkohol- und Drogentests mindestens dem ExxonMobil-Panel entsprechen müssen,** können Sie wählen zwischen 1) dem ExxonMobil-Panel oder 2) einem Panel, das über das ExxonMobil-Panel hinausgeht (einschließlich Screening- und Grenzwerte), es sei denn, eines dieser Panels ist durch lokale Gesetze ausgeschlossen.

Diese Informationen werden nur zur Klärung der relevanten Formulierungen in Ihren bestehenden Verträgen bereitgestellt und begründen keine zusätzlichen vertraglichen Verpflichtungen. Schriftlich hervorgehobene Begriffe sind entsprechend ihrer Definition im jeweiligen Anhang „Alcohol and Drug“ zu verstehen.

Auch wenn Sie außerhalb der USA ansässig sind, ist es unabdingbar, dass Sie bei der Lieferung von Waren und Erbringung von Leistungen an bzw. für ExxonMobil-Konzerngesellschaften weltweit keine Geschäfte mit Unternehmen, Organisationen, Personen oder Schiffen tätigen, mit denen eine US-Person keine Geschäfte tätigen könnte, und dass Sie ExxonMobil keine Waren liefern oder Leistungen für ExxonMobil erbringen, mit denen eine US-Person nicht handeln dürfte, z. B. Waren, die in einem Land hergestellt oder gewonnen werden, das umfassenden US-Sanktionen unterliegt. Die Länder und Territorien, die derzeit unter umfassenden US-Sanktionen stehen, sind die Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien sowie die nicht durch die Regierung kontrollierten Gebiete der Ukraine. Die USA verhängen außerdem umfassende Sanktionen gegen natürliche und juristische Personen und Schiffe, die auf der Liste der „Specially Designated Nationals and Blocked Persons“ („SDN“) des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums stehen, einschließlich aller juristischen Personen oder Schiffe, die sich direkt oder indirekt, einzeln oder insgesamt zu 50 % oder mehr im Besitz einer oder mehrerer SDNs befinden, und sie verhängen eingeschränktere Sanktionen gegen Russland und Venezuela. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie alle geltenden Sanktionen und Exportkontrollen befolgen, einschließlich der relevanten geltenden Sanktionen und Exportkontrollen der EU, des Vereinigten Königreichs („UK“) und anderer, und dass Sie bei der Lieferung von Waren oder der Erbringung von Leistungen an bzw. für ExxonMobil-Konzerngesellschaften weltweit keine Geschäfte mit sanktionierten Parteien tätigen bzw. Waren an ExxonMobil liefern bzw. Leistungen für ExxonMobil erbringen, mit denen eine US-Person nicht handeln darf. Sollten Sie Fragen dazu haben, welche Einrichtungen, Organisationen, Personen oder Schiffe sanktioniert sind, wenden Sie sich bitte an einen in solchen Angelegenheiten erfahrenen Rechtsanwalt.

Bei ExxonMobil wenden wir beträchtliche Ressourcen für den Schutz unserer Daten auf, einschließlich der Verteidigung unseres Computernetzwerks gegen das erhöhte Risiko raffinierter Cyberangriffe und des Schutzes personenbezogener Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Diese Mitteilung bekräftigt unsere Erwartung, dass Sie geeignete Maßnahmen ergreifen, um die von Ihnen kontrollierten Informationen (elektronisch und in Papierform) und Informationssysteme vor den neuen und sich verstärkenden Risiken von Cyberangriffen zu schützen. Sie sollten angemessene Datenschutz- und Cybersicherheitsmaßnahmen auf der Grundlage professioneller Orientierungen und bewährter Verfahren sicherstellen.

Wenn es Umstände gibt, bei denen Sie vermuten, dass Informationen in Bezug auf ExxonMobil kompromittiert sind, sollten Sie uns umgehend auf diese Umstände aufmerksam machen. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie im Zweifel sind, ob eine E-Mail, die angeblich von ExxonMobil kommt, tatsächlich von unserem Unternehmen stammt. Darüber hinaus bitten wir Sie, Ihr Personal regelmäßig in Sachen Cybersicherheit zu schulen, einschließlich der Unterweisung, wie sie auf Cybersicherheitsangriffe zu achten haben, die auf persönlicher Unachtsamkeit beruhen, wie z. B. „Phishing“-Angriffe oder andere verdächtige E-Mails mit Anhängen oder Links, die potenziell Computersysteme gefährden können.

Immer mehr Länder auf der ganzen Welt erlassen Datenschutzgesetze, welche die Erfassung und Verarbeitung von Informationen, einschließlich persönlicher Daten, regeln. Diese Gesetze betreffen nicht nur die Art und Weise, wie diese Informationen gesammelt und gespeichert werden, sondern auch den Zweck bzw. die Zwecke, für die sie verwendet werden. Darüber hinaus gibt es in vielen Ländern besondere Beschränkungen für die Weitergabe von personenbezogenen Daten über Landesgrenzen hinweg und an Dritte.

ExxonMobil verpflichtet sich, die persönlichen Daten unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer, Lieferanten, Kunden und anderer Dritter, mit denen wir zu tun haben, zu schützen. Falls Sie dies noch nicht getan haben, stellen Sie bitte sicher, dass Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen treffen, um alle personenbezogenen Daten, die gemäß Ihres Vertrags mit uns verwendet werden, sicher aufzubewahren, und dass Sie über Kontrollen und Instrumente verfügen, welche die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze gewährleisten.

Wir bitten Sie auch, auf das Potenzial der illegalen Informationsvermittlung zu achten, bei der Personen an Lieferanten herantreten und vertrauliche Informationen anbieten, die dazu verwendet werden, Aufträge durch Bestechung im Ausschreibungsverfahren zu erhalten. Solche Praktiken sind rechtswidrig und wir bitten Sie, solche Vorfälle zu melden.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, allen Subunternehmern, die für Sie an ExxonMobil-Projekten oder -Standorten arbeiten, die in den obigen Absätzen angeführten Erwartungen zu vermitteln.

Schließlich erwarten wir, dass alle finanziellen Daten vollständig und genau aufgezeichnet werden und dass alle Rechnungen an ExxonMobil der Preisgestaltung, den Zahlungsbedingungen und anderen Bestimmungen, die in Ihrem Vertrag mit uns festgelegt sind, genau entsprechen.

Wir setzen uns dafür ein, dass Aufträge und andere Zuschläge auf faire Weise vergeben werden. Wir ermutigen Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen, wenn Ihnen Praktiken bekannt sind, die diesen Grundsätzen nicht entsprechen, oder wenn Sie diesbezüglich irgendwelche Bedenken haben.

Um unsere Geschäftsgrundsätze bestmöglich bekannt zu machen und zu verstehen, erwarten wir von Ihnen, dass Sie diese Mitteilung denjenigen in Ihrem Unternehmen zur Kenntnis bringen, die geschäftlichen Kontakt mit uns oder unseren Konzerngesellschaften haben.

Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Fragen oder Bedenken bezüglich der Anwendung dieser Geschäftsgrundsätze haben, wenden Sie sich bitte an unseren Controls Advisor für die entsprechende Region\*.

<b>Region – Land</b>	<b>Controls Advisor</b>	<b>E-Mail-Adresse</b>
USA <i>(incl. Denbury Onshore LLC)</i>	Valencia Lee	valencia.s.lee@exxonmobil.com
USA – Unconventional <i>(incl. Pioneer Natural Resources USA Inc.)</i>	Kenya Reeves	kenya.r.reeves@exxonmobil.com
Kanada	Talita Páez de Souza	talita.b.souza@exxonmobil.com
Argentinien	Jimena Turanza	jimena.turanza@exxonmobil.com
Argentinien – Unconventional	Kenya Reeves	kenya.r.reeves@exxonmobil.com
Brasilien	Willy Silva	willy.f.silva@exxonmobil.com
Guyana	Preya Rookhum	preya.rookhum@exxonmobil.com
Europa - All	Tomas Kasa (Acq.)	tomas.kasa@exxonmobil.com
	Gabriela Mickova (PaySo)	gabriela.mickova1@exxonmobil.com
Nigeria	Mobolaji Orisadipe	mobolaji.a.orisadipe@exxonmobil.com
	Olusoga A Sofolahan	olusoga.a.sofolahan@exxonmobil.com
Angola	Leila M Ribeiro	leila.m.ribeiro@exxonmobil.com
Mosambik	Adrian Tolman	adrian.m.tolman@exxonmobil.com
Malaysia	Nurshafiza Zulkefli	nurshafiza.zulkefli@exxonmobil.com
Australien, PNG, Indonesien (Upstream)	Worapan Yiampanichpak	worapan.yiampanichpak@exxonmobil.com
Indonesien (Downstream), Indien	Sonia Dayalu	sonia.s.deenadayalu@exxonmobil.com
AP (China, Japan, Singapur, Südkorea)	Lai Li Wong	lai.l.wong@exxonmobil.com
Thailand	Setthaphol Kittiyawat	setthaphol.kittiyawat@exxonmobil.com

\* Alternativ können Sie die ExxonMobil Corporate „Hotline“ anrufen, entweder unter 1.800.963.9966 (innerhalb der Vereinigten Staaten) oder unter 1.346.335.6100 (R-Gespräch außerhalb der Vereinigten Staaten).

---

**<sup>i</sup> Aussage zur unternehmerischen Unabhängigkeit**

Die Exxon Mobil Corporation hat zahlreiche Tochterunternehmen und viele von deren Namen enthalten die Worte ExxonMobil, Exxon, Esso und Mobil. Der Einfachheit halber wird in dieser Mitteilung die Kurzbezeichnung „ExxonMobil“ verwendet, um sich auf Unternehmensgruppen oder bestimmte Konzerngesellschaften der Exxon Mobil Corporation zu beziehen. Dabei basiert die Wortwahl auf Zweckmäßigkeit und Einfachheit und stellt möglicherweise nicht die hierarchischen Beziehungen, Rechtspersonen oder Beziehungen zwischen Rechtspersonen dar. Die Eigenständigkeit von ExxonMobil-Konzerngesellschaften bleibt vom Inhalt des vorliegenden Materials unberührt. Die in dieser Mitteilung erörterten Arbeitsbeziehungen repräsentieren nicht unbedingt eine hierarchische Arbeitsbeziehung, sondern können eine funktionelle Leitung, Verantwortung oder Dienstleistungsbeziehung widerspiegeln.