# Mitteilung an die Lieferanten zum Jahresende 2026

Wir danken Ihnen, dass Sie ein geschätzter Lieferant von ExxonMobil sind[1].

Wir führen regelmäßig eine gründliche Überprüfung unserer Geschäftspraktiken sowie derjenigen unserer verbundenen Unternehmen durch. Im Rahmen dieses fortlaufenden Prozesses halten wir es für unerlässlich, unsere Erwartungen gegenüber den Lieferanten von Waren und Dienstleistungen, die mit oder im Auftrag von ExxonMobil arbeiten, klar zu kommunizieren.

Auf der Grundlage unserer seit langem bestehenden Ethikgrundsätze und des umfassenderen Rahmens unseres Verhaltenskodexes verpflichten wir uns zu einer Geschäftstätigkeit auf höchstem Integritätsniveau. Im Gegenzug erwarten wir, dass unsere Lieferanten und Dienstleister vergleichbare Standards befolgen. 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.

ExxonMobil erwartet, dass sowohl das Unternehmen selbst als auch seine Lieferanten alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten. Darüber hinaus müssen alle finanziellen Abrechnungen, Berichte und Rechnungen die zwischen uns getätigten Geschäftsvorgänge exakt widerspiegeln. Insbesondere erwarten wir:

- Die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Korruption und zum Schutze des Wettbewerbs und des Handels der Vereinigten Staaten sowie aller anderen Länder, in denen wir tätig sind.
- Niemand bei ExxonMobil ist befugt, Ihr Unternehmen aufzufordern, in unserem Namen eine Maßnahme zu ergreifen, die gegen geltendes Recht oder die Richtlinien von ExxonMobil, einschließlich unserer Grundsätze zur Bekämpfung von Korruption, zum Schutze des Wettbewerbs und zu Handelsgesetzen, verstößt.

[1] **Aussage zur unternehmerischen Unabhängigkeit**
Die ExxonMobil Holdings Corporation hat zahlreiche Tochterunternehmen, von den viele Namen mit ExxonMobil, Exxon, Esso und Mobil aufweisen. Der Zweckmäßigkeit und Einfachheit halber wird in dieser Mitteilung die Kurzbezeichnung „ExxonMobil" verwendet, um auf Unternehmensgruppen oder bestimmte Konzerngesellschaften der ExxonMobil Holdings Corporation zu verweisen. 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.

- Kein ExxonMobil-Mitarbeiter oder -Lieferant ist befugt, im Rahmen der Aktivitäten oder Geschäftstätigkeit von ExxonMobil unzulässige Zahlungen an Mitarbeiter, Amtspersonen, Beauftragte oder an staatliche oder privatrechtliche Stellen oder an eine Einzelperson zu leisten.

Richtlinie zu Geschenken und Bewirtung
Ein weiterer wichtiger Grundsatz ist unsere Richtlinie in Bezug auf 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 gesundes Urteilsvermögen anwenden. Das Anbieten oder Annehmen von Geschenken und Bewirtungen darf niemals dazu dienen, sich einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen.

- Unseren Mitarbeitern ist es verboten, ohne vorherige angemessene Prüfung und Genehmigung durch die Geschäftsführung Gefälligkeiten oder Geschenke anzunehmen, die einen bestimmten Nennwert überschreiten, sowie extravagante oder häufige Bewirtungseinladungen von Einzelpersonen, Firmen oder Unternehmen anzunehmen, die mit uns Geschäfte machen bzw. machen wollen.
- Ebenso erwarten wir, dass Sie in den seltenen Fällen, in denen im Rahmen der Geschäftsabwicklung im Namen von ExxonMobil angemessene Geschenke oder Bewirtungen angeboten werden, mit derselben Umsicht vorgehen.
- Falls Sie dies noch nicht getan haben, stellen Sie bitte sicher, dass angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, u. a. Richtlinien, Verfahren und/oder Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihr geschäftlicher Umgang und Ihr Kontakt mit Regierungsbeamten vollständig unter Einhaltung der geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Korruption und der oben beschriebenen Erwartungen von ExxonMobil erfolgen.

Richtlinie zu Interessenkonflikten
Unsere Richtlinie schreibt vor, Konflikte zwischen persönlichen Interessen und den Interessen von ExxonMobil zu vermeiden. Von Parteien, die mit oder im Namen von ExxonMobil Geschäfte machen, wird erwartet, dass sie in jedem einzelnen Fall ein gesundes Urteilsvermögen anwenden und tatsächliche oder scheinbare Interessenkonflikte vermeiden.

- Ein Interessenkonflikt kann entstehen, wenn persönliche Interessen die Fähigkeit beeinträchtigen – oder den Anschein einer solchen Beeinträchtigung erwecken –, bei der Ausführung von Arbeiten im Auftrag von ExxonMobil objektiv und unparteiisch zu handeln. Von Lieferanten wird erwartet, dass sie jegliche tatsächlichen oder scheinbaren Konflikte zwischen ihren eigenen Interessen und denen von ExxonMobil vermeiden, auch im Umgang mit Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern oder sonstigen Dritten.
- Lieferanten dürfen keine ungebührlichen Vorteile aus Geschäftsmöglichkeiten ziehen, die sich aus ihrer Geschäftsbeziehung zu ExxonMobil ergeben; sie dürfen keine vertraulichen Informationen missbrauchen und keine Aktivitäten ausüben, die

im Zusammenhang mit den gelieferten Waren oder Dienstleistungen zu einem Interessenkonflikt mit ExxonMobil führen.

- Es wird erwartet, dass tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte unverzüglich offengelegt und angemessen gehandhabt werden. Lieferanten sollten sicherstellen, dass geeignete Schutzmaßnahmen – einschließlich Richtlinien, Verfahren und/oder Kontrollen – bestehen, um die Einhaltung dieser Erwartungen zu gewährleisten.

Achtung der Menschenrechte
ExxonMobil verpflichtet sich, die Menschenrechte zu achten, und wir erwarten die gleiche Selbstverpflichtung von unseren Lieferanten. In Bezug auf Menschenrechte im Zusammenhang mit Betriebsabläufen, Geschäftspraktiken und Aktivitätsmanagement wird von Lieferanten erwartet, dass sie ihre Geschäfte in Übereinstimmung mit den folgenden wichtigen internationalen Rahmenwerken für Menschenrechte führen:

- Die 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).

Produktives Arbeitsumfeld
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 von Ihnen, dass Sie sich kontinuierlich um die Verbesserung der Sicherheit, Gesundheit und Umweltleistung bemühen und geeignete Betriebsverfahren und Schulungen fördern. Lieferanten sollten über ein Alkohol- und Drogenprogramm verfügen, das mindestens die im Vertrag[2] festgelegten Anforderungen erfüllt, und dieses durchsetzen. Im Sinne dieser Mitteilung bezeichnet „Vertrag" den jeweils maßgeblichen Rahmenvertrag für Dienstleistungen, den Vertrag, die Bestellung bzw. den Auftrag oder eine sonstige schriftliche Vereinbarung zwischen dem Lieferanten und ExxonMobil. Ein akzeptables Programm eines Auftragnehmers sollte unter anderem folgende Elemente umfassen:

- 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, legaler Drogen und potenziell beeinträchtigender Medikamente, die ohne Rezept oder in einer Weise eingenommen werden, die nicht dem Rezept oder den Dosierungsanweisungen entspricht (z. B. einige

[2] 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.

verschreibungspflichtige Medikamente oder rezeptfreie Medikamente oder pflanzliche Arzneimittel).

- 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.
- 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.
- Verpflichtung zur Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Drogen und Alkohol.

Bezüglich des Alkohol- und Drogentest-Panels – einschließlich Screening- und Bestätigung der Grenzwerte –, das im Anhang „Alcohol and Drug" Ihres Vertrags mit ExxonMobil definiert ist, müssen folgende Anforderungen erfüllt werden:

- Bei Vereinbarungen, die den Anhang „Alcohol and Drug" enthalten und vorschreiben, dass Alkohol- und Drogentests mindestens dem Panel des U.S. Department of Transportation (DOT) 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.
- 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.

Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen
Auch wenn Sie Ihren Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten haben, ist es unerlässlich, dass Sie im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen für verbundene Unternehmen von ExxonMobil weltweit keine Geschäfte mit Unternehmen, Organisationen, Personen oder Schiffen tätigen, mit denen US-Personen keine Geschäfte tätigen dürfen. Ebenso dürfen Sie ExxonMobil keine Waren liefern oder Dienstleistungen erbringen, deren Handel für US-Personen eingeschränkt ist – beispielsweise Waren, die in Ländern hergestellt oder gewonnen wurden, die umfassenden US-Sanktionen unterliegen.

Sie sollten auch diejenigen Sanktionsregime berücksichtigen, die für Ihr Unternehmen und für ExxonMobil-Tochtergesellschaften gelten können – etwa solche, die von der EU und dem Vereinigten Königreich verhängt wurden – und sicherstellen, dass Ihre Geschäftsbeziehungen zu ExxonMobil nicht gegen derartige anwendbare Sanktionen verstoßen.

Die Länder und Territorien, die derzeit unter umfassenden US-Sanktionen stehen, sind Kuba, Iran, Nordkorea sowie die nicht durch die Regierung kontrollierten Gebiete der Ukraine. Die USA verhängen sektorale und länderspezifische Sanktionen gegen Länder, darunter, aber nicht beschränkt auf, Russland, Weißrussland und Venezuela. Die USA verhängen auch listenbasierte Sanktionen gegen Personen, Organisationen und Schiffe durch Listen wie die List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons (Liste der besonders designierten Staatsangehörigen und gesperrten Personen, SDN-Liste) des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums. Die SDN-Liste erstreckt sich auch auf alle Unternehmen oder Schiffe, die direkt oder indirekt, einzeln oder insgesamt, zu 50 % oder mehr einem oder mehreren SDNs gehören. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie alle geltenden Sanktionen befolgen, einschließlich der relevanten geltenden Sanktionen der USA, 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. Wir erwarten zudem, dass Sie alle geltenden Exportkontrollvorschriften einhalten – einschließlich der einschlägigen Bestimmungen der USA, der EU, des Vereinigten Königreichs oder sonstiger anwendbarer Exportkontrollvorschriften – und sicherstellen, dass die von Ihnen an weltweit ansässige ExxonMobil-Tochtergesellschaften gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen nicht gegen diese Exportkontrollvorschriften verstoßen. Sollten Sie Fragen dazu haben, welche Unternehmen, Organisationen, Personen oder Schiffe Sanktionen unterliegen oder welche Aktivitäten nach geltenden Sanktions- oder Exportkontrollvorschriften untersagt sind, wenden Sie sich bitte an einen in diesem Bereich erfahrenen Rechtsanwalt.

Datenschutz

ExxonMobil investiert erhebliche Ressourcen in den Schutz unserer Daten, den Schutz unserer Computernetzwerke vor Cyber-Bedrohungen und die Gewährleistung, dass personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen verarbeitet werden.

Die vorliegende Mitteilung verdeutlicht unsere Anforderung, dass Sie geeignete Maßnahmen ergreifen, um die von Ihnen kontrollierten Informationen (elektronisch und in Papierform) und Informationssysteme vor aktuellen und sich entwickelnden Cyberrisiken zu schützen. Sie müssen angemessene Datenschutz- und Cybersicherheitsmaßnahmen einhalten, die den bewährten Verfahren der Branche und den professionellen Standards entsprechen.

Wenn Sie Kenntnis davon erlangen oder den begründeten Verdacht haben, dass Informationen in Bezug auf ExxonMobil kompromittiert wurden, müssen Sie uns unverzüglich benachrichtigen. 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. Außerdem sollten Sie Ihr Personal regelmäßig in Sachen Cybersicherheit schulen, einschließlich der Sensibilisierung für Cybersicherheitsangriffe, die auf persönlicher Unachtsamkeit beruhen, wie z. B. „Phishing"-Angriffe oder andere verdächtige E-Mails mit Anhängen oder Links, die Computersysteme potenziell gefährden können.

Immer mehr Länder auf der ganzen Welt verabschieden Datenschutzgesetze, welche die Erfassung und Verarbeitung von Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, regeln. Diese Gesetze legen Anforderungen für die Erfassung, Speicherung, Verwendung und Übermittlung dieser Informationen fest, einschließlich Beschränkungen für grenzüberschreitende Übermittlungen und die Weitergaben an Dritte.

ExxonMobil verpflichtet sich zum Schutz seiner Daten, einschließlich der personenbezogenen Daten unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer, Lieferanten, Kunden und Dritter, mit denen wir zusammenarbeiten. Dementsprechend ist es wichtig, dass Sie angemessene Sicherheitsvorkehrungen, Richtlinien und Verfahren implementieren und aufrechterhalten, um alle ExxonMobil-Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, die im Rahmen Ihres Vertrags mit uns verarbeitet werden, zu schützen und die Einhaltung aller geltenden Datenschutzgesetze sicherzustellen.

Einsatz künstlicher Intelligenz
Lieferanten dürfen die Geschäftsinformationen oder personenbezogenen Daten von ExxonMobil nicht für das Training, die Feinabstimmung oder Entwicklung von Systemen der künstlichen Intelligenz verwenden, sofern nicht ausdrücklich anders vertraglich vereinbart. Diese Einschränkung gilt gleichermaßen für Ihre eigenen Lieferanten, Subunternehmer und Dienstleister. Sie sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle KI-Tools oder -Dienste, die in Verbindung mit unseren Daten verwendet werden, durch Lieferantenmanagementprozesse, einschließlich vertraglicher Beschränkungen, Risikobewertungen und kontinuierlicher Überwachung, ordnungsgemäß geregelt werden. Unter keinen Umständen dürfen die Informationen von ExxonMobil in einer Weise an KI-Systeme weitergegeben werden, die zu einer Offenlegung, einem Missbrauch oder einer unzulässigen Einbindung in Datensätze für KI-Training führen könnte.

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 Korruption 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 und ähnliche Bedingungen durchzusetzen.

Finanzdaten
Schließlich erwarten wir, dass alle Finanzdaten vollständig und genau aufgezeichnet werden und dass alle Rechnungen an ExxonMobil der Preisgestaltung, genau den Zahlungsbedingungen und anderen Bestimmungen, die in Ihrem Vertrag mit uns festgelegt sind, entsprechen. Wir haben uns verpflichtet sicherzustellen, 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 irgendwelche Bedenken haben.

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

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

| **Region — Land** | **Controls Advisor** | **E-Mail-Adresse** |
|---|---|---|
| USA | Valencia Lee | valencia.s.lee@exxonmobil.com |
| USA – Unconventional *(einschl. Pioneer Natural Resources USA Inc und Denbury Onshore LLC.)* | Kenya Reeves | kenya.r.reeves@exxonmobil.com |
| Kanada | Jimena Turanza | jimena.turanza@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 | Shevaughn Brathwaite | shevaughn.brathwaite@exxonmobil.com |
| Europa - All | Michaela Bannour (Acq.) | michaela.bannour@exxonmobil.com |
| | Olga Kroutilova (PaySo) | olga.kroutilova@exxonmobil.com |
| Nigeria | Michaela Bannour | michaela.bannour@exxonmobil.com |
| Angola | Michaela Bannour | michaela.bannour@exxonmobil.com |
| Mosambik | Adrian Tolman<br>Rebecca Hodges | adrian.m.tolman@exxonmobil.com<br>rebecca.j.hodges@exxonmobil.com |
| Malaysia (Downstream) | Urapee Trairatrangsee | urapee.trairatrangsee@exxonmobil.com |
| Australien, PNG, Indonesien | Urapee Trairatrangsee | urapee.trairatrangsee@exxonmobil.com |
| Indien | M Parvathy Menon | m.p.menon@exxonmobil.com |
| AP (China, Singapur, Südkorea) | Atittaya Limjaruthawon | atittaya.limjaruthawon@exxonmobil.com |
| Thailand | Urapee Trairatrangsee | urapee.trairatrangsee@exxonmobil.com |
| AP – PaySo | Kaningnij Kusol | kaningnij.kusol@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).

*Nützliche Links:*

ExxonMobil Statement on Labor and the Workplace (Erklärung zu Arbeit und Arbeitsplatz von ExxonMobil)
ExxonMobil Sustainability Report (Nachhaltigkeitsbericht von ExxonMobil)