

# VERHALTENS- UND ETHIKKODEX FÜR VERTRIEBSPARTNER



## BOTSCHAFT VOM CEO



**MICHAEL C. JENNINGS, CHIEF EXECUTIVE OFFICER DER HF SINCLAIR**

Unsere Interessenvertreter erwarten von unserem Unternehmen und unserem gesamten Netzwerk an Geschäftspartnern, dass wir Geschäfte auf ehrliche und ethische Weise und in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Vorschriften tätigen und dass wir uns dabei an gemeinsamen Werten orientieren.

Wir erwarten von unseren Vertriebspartnern und Unterauftragnehmern („Vertriebspartner“), dass sie, wenn sie sich auf unserem Gelände befinden oder in unserem Namen Geschäfte tätigen, die gleichen Verhaltensstandards einhalten, die wir von unseren eigenen Mitarbeitern erwarten. Unser Verhaltens- und Ethikkodex für Vertriebspartner basiert auf diesen Grundsätzen.

In diesem Verhaltenskodex für Vertriebspartner werden unsere ethischen Erwartungen in Bezug auf Arbeitspraktiken und Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit, Umweltschutz und Geschäftsmanagement dargelegt. Als Vertriebspartner sind Sie dafür verantwortlich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu kennen und Sorgfaltsprüfungen Ihrer Unterauftragnehmer durchzuführen, um ihre Einhaltung solcher Gesetze und Vorschriften und dieses Kodex sicherzustellen. Sie sind außerdem verpflichtet, tatsächliche oder vermutete Verstöße gegen den Kodex direkt der Rechts- und Compliance-Abteilung unseres Unternehmens zu melden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung,

Michael C. Jennings

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M C J', written in a cursive style.

Chief Executive Officer

Dieser Verhaltens- und Ethikkodex für Vertriebspartner (dieser „**Kodex**“) spiegelt die Verpflichtung der HF Sinclair Corporation und ihrer Geschäftssegmente, Abteilungen, Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (einschließlich verbundener Unternehmen unserer Abteilung Lubricants and Specialties wie Petro-Canada Lubricants Inc., Sonneborn Refined Products B.V, Sonneborn, LLC, und HollyFrontier LSP Europe B.V.) weltweit (einzeln und zusammen „**HF Sinclair**“) wider, Geschäfte mit absoluter Integrität und unter Einhaltung aller geltenden Gesetze, Regelungen und Vorschriften zu tätigen. Vertriebspartner von HF Sinclair sind natürliche und/oder juristische Personen, die Produkte von HF Sinclair an entweder Einzelhändler oder Endverbraucher vertreiben und/oder den Verkauf solcher Produkte bewerben. In dieser Hinsicht müssen Vertriebspartner alle geltenden internationalen und nationalen Gesetze und Vorschriften sowie Gesetze und Vorschriften von Ländern, Bundesstaaten und Gemeinden sowie alle rechtmäßigen Beschlüsse, Verordnungen, Kodizes, Standards und Abkommen („geltende Gesetze“) befolgen. Die Nichtbefolgung von in diesem Kodex behandelten Themen, Regelungen oder Vorschriften führt zur sofortigen Beendigung der Geschäftsbeziehung und Sinclair wird bei solchen Verstößen nach Recht und Billigkeit verfügbare Rechtsmittel anstrengen.

## **Einhaltung von Gesetzen**

Vertriebspartner müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften in ihrem Tätigkeitsland einhalten. Außerdem ist es Vertriebspartnern untersagt, durch die Bereitstellung oder den Erhalt von Dingen von Wert im Austausch für eine bevorzugte Behandlung direkt oder indirekt einen unrechtmäßigen Geschäftsvorteil zu erteilen oder zu erhalten. Von Vertriebspartnern wird erwartet, dass sie alle geltenden Gesetze streng einhalten, einschließlich insbesondere Gesetze zu:

- Korruptions- und Bestechungsbekämpfung, einschließlich in jedem Fall des US-amerikanischen *Foreign Corrupt Practices Act*, *Kanadas Corruption of Foreign Public Officials Act*, des U.K *Bribery Act 2010* und des Übereinkommens der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung über die Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr
- politischen Spenden und Zahlungen
- Datenschutz
- Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus und
- Import- und Exportkontrollen, einschließlich US-amerikanischer Antiboykottgesetze

## **Handelsgesetze**

Vertriebspartner sind verpflichtet, alle geltenden Gesetze zum Import, Export und erneuten Export von Waren, Dienstleistungen, Software und Technologie von HF Sinclair einzuhalten. Diese Gesetze umfassen insbesondere: Handelsembargos, Wirtschaftssanktionen, Exportkontrollvorschriften, US-amerikanische Anti-Boykott-Vorschriften, Steuervorschriften und Frachtsicherheitsanforderungen. Vertriebspartner müssen für kontrollierte Produkte von HF Sinclair gemäß den Vorgaben im Vorfeld eine Exportgenehmigung einholen und dürfen im Zusammenhang mit Geschäftstätigkeiten weder direkt noch indirekt Produkte von HF Sinclair mit beschränkten oder sanktionierten Ländern oder mit sogenannten „Denied Parties“ und untersagten Parteien, die gemäß geltenden Gesetzen oder geltenden Exportvorschriften Handelsbeschränkungen unterliegen, verwenden, aufrechterhalten, übertragen, versenden oder erneut exportieren.

## **Fairer Wettbewerb**

HF Sinclair glaubt an einen freien und offenen Wettbewerb und befolgt die Kartell- und Wettbewerbsgesetze in jedem Land, in dem wir Geschäfte tätigen. Es ist Vertriebspartnern untersagt, die Eigenschaften von Produkten oder Dienstleistungen falsch darzustellen, unehrlich zu handeln oder sich an anderen unfairen oder wettbewerbsfeindlichen Praktiken zu beteiligen. Vertriebspartner müssen selbst den Anschein unrechtmäßigen Verhaltens vermeiden.

Vertriebspartner sind verpflichtet, alle geltenden Kartell- und Wettbewerbsgesetze und -vorschriften zu befolgen. Robuste und faire Wettbewerbspraktiken umfassen insbesondere:

- Angebote unabhängig von Wettbewerbern abgeben
- Angebotspraktiken nicht mit Wettbewerbern besprechen
- Keine Vereinbarungen, koordinierte Praktiken oder Übereinkommen abschließen, die den Wettbewerb einschränken könnten
- Keine sensiblen Informationen mit Wettbewerbern austauschen (einschließlich Preise, Kosten, Produktionsdaten, Marktdaten, Vertriebsgebiete, Vertriebskanäle, Kundenlisten oder andere nicht-öffentliche Geschäftsinformationen) und
- Informationen über Wettbewerber nur mithilfe ethischer und rechtmäßiger Mittel sammeln.

## **Betrug**

HF Sinclair toleriert keine Handlungen, die Diebstahl, Betrug, Fälschung, Veruntreuung oder widerrechtliche Verwendung von Vermögenswerten von HF Sinclair oder von

Kunden umfassen. Solche unehrlichen Handlungen stehen nicht mit den Werten und der Unternehmenskultur von HF Sinclair im Einklang. Vertriebshändler dürfen sich nicht an solchem Fehlverhalten beteiligen, einschließlich insbesondere:

- Diebstahl von Finanzmitteln oder Eigentum
- Missbrauch von Ressourcen für private Zwecke
- Vornahme oder Einreichung falsche Ansprüche
- Fälschung von Rechnungen oder Erstellung betrügerischer Berichte oder Dokumentation
- Falsche Darstellung der Art von Transaktionen und
- Vorsätzliches Einreichen falscher Finanzunterlagen oder Aufzeichnungen

## **Bereitstellung oder Erhalt von Geschenken, Reisen oder Unterhaltungsleistungen**

Die Bereitstellung von Geschenken, Reisen oder Unterhaltungsleistungen kann unter bestimmten Umständen angemessen sein (z. B. Geschenkkörbe zu Weihnachten), kann jedoch auch den Anschein von Unrechtmäßigkeit erwecken und/oder gegen das Gesetz verstoßen. Vertriebspartner dürfen niemals im Austausch für einen unrechtmäßigen Geschäftsvorteil oder zum Zwecke der unrechtmäßigen Beeinflussung einer Handlung oder Entscheidung Dinge von Wert anbieten, bereitstellen, anfordern oder erhalten.

Geschenke, Reisen und Unterhaltungsleistungen, die den Anschein von Unangemessenheit erwecken oder illegal, übermäßig großzügig oder vulgär sind und/oder im Austausch für einen unrechtmäßigen Geschäftsvorteil bereitgestellt werden, sind streng untersagt. Vertriebspartner müssen sicherstellen, dass Geschenke, Reisen und Unterhaltungsleistungen gemäß diesem Kodex und allen geltenden lokalen und sonstigen Gesetzen, Vorschriften oder Richtlinien zulässig sind und dass sie immer bescheiden, selten und angemessen sind, ordnungsgemäß dokumentiert werden und für einen legitimen Zweck bereitgestellt werden.

## **Insiderhandel**

Vertriebspartner müssen sicherstellen, dass nicht-öffentliche Informationen, die sie im Rahmen ihrer geschäftlichen Beziehung mit HF Sinclair oder börsennotierten Drittparteien erhalten, nicht für unrechtmäßige Zwecke verwendet werden. Vertriebspartner müssen ihre Mitarbeiter und verbundenen Parteien anweisen, niemals auf Grundlage von Insiderinformationen mit Anteilen von Unternehmen zu handeln, niemals Insiderinformationen offenzulegen und niemals andere zu ermutigen, auf

Grundlage von Insiderinformationen eine Entscheidung bezüglich des Handels mit Anteilen zu treffen.

## **Datenschutz / Geschützte Informationen / Geistiges Eigentum**

Der Daten- und Informationsschutz ist für HF Sinclair von entscheidender Bedeutung. Vertriebspartner müssen personenbezogene Informationen von Kunden und Mitarbeitern von HF Sinclair vertraulich behandeln und ihre Sicherheit gewährleisten. Außerdem müssen Vertriebspartner geltende Gesetze und Vorschriften zur Erhebung, Übertragung, Verarbeitung und Aufbewahrung personenbezogener Informationen einhalten. Der Zugang zu personenbezogenen Informationen ist auf die Mitarbeiter des Vertriebspartners zu beschränken, die diese Informationen für legitime Geschäftszwecke oder aus rechtlichen Gründen kennen müssen.

Geschützte Daten und Informationen von HF Sinclair werden im Vertrauen offengelegt und sind und bleiben alleiniges Eigentum von HF Sinclair und solche Dinge oder Kopien, Artikel oder Teile davon werden anderen nicht ohne die ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HF Sinclair bereitgestellt. Vertriebspartner stimmen zu, dass:

- Vertriebshändlern keine Rechte oder Lizenzen an kommunizierten geschützten Daten oder Informationen von HF Sinclair gewährt werden.
- Vertriebshändler die Vertraulichkeit der geschützten Daten und Informationen von HF Sinclair auf die gleiche Weise schützen, wie sie die Vertraulichkeit ihrer eigenen ähnlichen vertraulichen Informationen schützen. In jedem Fall ist jedoch ein angemessenes Maß an Sorgfalt bei dem Schutz solcher Informationen anzuwenden.
- Vertriebshändler eine jederzeit wirksame Geheimhaltungsvereinbarung mit HF Sinclair abschließen, um die Integrität und den Schutz aller vertraulichen Informationen von HF Sinclair zu gewährleisten.

## **Gesundheit und Sicherheit**

Vertriebshändler müssen für alle Mitarbeiter ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld bereitstellen, welches angemessene Kontrollen, Sicherheitsverfahren, vorbeugende Wartung und Schutzausrüstung umfasst. Alle Geschäftspraktiken müssen alle relevanten lokalen und nationalen Gesetze, Kodizes und Vorschriften befolgen. HF Sinclair erwartet von seinen Vertriebspartnern, dass sie kontinuierlich nach Möglichkeiten suchen, Abfall, Emissionen und Austritte in ihren Betriebstätigkeiten, Produkten und Dienstleistungen zu minimieren und ein Managementsystem oder -programm etablieren und

aufrechterhalten, mit dem die kontinuierliche Verbesserung der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsleistung gefördert wird.

## **Umweltschutz**

Vertriebshändler müssen umweltbewusste Geschäftspraktiken entwickeln und verwalten, einschließlich Maßnahmen zum Schutz von natürlichen Ressourcen und zur Energieeinsparung, Abfallreduzierung und Einsatz gefährlicher Substanzen sowie der Minimierung von Umweltauswirkungen.

## **Arbeits-/Menschenrechte/moderne Sklaverei**

Alle Mitarbeiter in Unternehmen von Vertriebspartnern verdienen, in einem produktiven Umfeld zu arbeiten, in dem sie fair und respektvoll behandelt werden.

**Kinderarbeit:** Vertriebspartner dürfen nur Arbeiter einstellen, die das geltende gesetzliche Mindestalter erreicht haben. Außerdem wird von Vertriebspartnern erwartet, dass sie alle anderen geltenden Gesetze zur Kinderarbeit befolgen. HF Sinclair verpflichtet sich der Beseitigung der „schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ (im Sinne der in den Übereinkommen 138 & 182 der Internationalen Arbeitsorganisation enthaltenen Definition) aus seiner Lieferkette. Wir erwarten von unseren Vertriebspartnern, dass sie Branchenanstrengungen unterstützen und sich an Branchenanstrengungen beteiligen, mit denen solche Praktiken beseitigt werden sollen, wenn sie in der Lieferkette existieren.

**Zwangsarbeit:** Vertriebspartner dürfen auf keinerlei Weise Zwangsarbeit einsetzen oder davon profitieren oder Fabriken oder Unterauftragnehmer einsetzen, die unbezahlte Zwangsarbeiter einsetzen. Vertriebspartner müssen den Schutz international proklamierter Menschenrechte unterstützen und respektieren und dürfen nicht bereitwillig oder wissentlich Verstöße gegen Menschenrechte unterstützen oder vom Missbrauch der Menschenrechte durch eine andere Partei profitieren und müssen sich zu Wort melden, wenn es zu Menschenrechtsverstößen kommt.

**Löhne und Arbeitszeiten:** Vertriebshändler müssen mindestens den jeweils geltenden gesetzlichen Mindestlohn zahlen sowie gesetzlich vorgeschriebene Sozialleistungen bereitstellen. Wenn es keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt, müssen Vertriebshändler sicherstellen, dass Löhne mindestens mit denen ähnlicher Unternehmen in der lokalen Region vergleichbar sind oder mit vorherrschenden Standards in der Branche im Einklang stehen. Arbeitszeiten müssen die geltenden rechtlichen Normen widerspiegeln und Überstunden sind zum gesetzlich vorgeschriebenen Satz oder, wenn es keinen

vorgeschriebenen Satz gibt, zu mindestens dem gleichen Satz zu vergüten wie reguläre Arbeitsstunden.

**Diskriminierung:** Einstellungs- und Beschäftigungsentscheidungen, einschließlich in Verbindung mit Vergütung, Sozialleistungen, Beförderung, Schulung und Entwicklung, Disziplinarmaßnahmen und Kündigung sind ausschließlich auf Grundlage von Kompetenz, Fähigkeiten und der Leistung von Arbeitern zu treffen. Diskriminierung auf Grundlage von Abstammung, Hautfarbe, Alter, Religion, Geschlecht, politischer Meinung oder Mitgliedschaft, nationaler Herkunft, sozialem Ursprung, Behinderung oder Mutterschaft ist untersagt.

**Belästigung:** Vertriebspartner müssen einen Arbeitsplatz bereitstellen, der frei von Belästigung und Missbrauch ist. Dies umfasst unter anderem sexuelle Belästigung, sexuellen Missbrauch, körperliche Züchtigung, mentale oder körperliche Nötigung oder verbalen Missbrauch.

**Vereinigungsfreiheit:** Vertriebspartner müssen im Einklang mit lokalen Gesetzen das Recht ihrer Arbeitnehmer auf Vereinigungsfreiheit respektieren, einschließlich des Tarifrechts, und müssen sicherstellen, dass alle Mitarbeiterbeziehungen auf freiwilliger Basis stattfinden.

**Menschenhandel und Sklaverei:** HF Sinclair spricht sich gegen Sklaverei und Menschenhandel aus und verpflichtet sich der Einhaltung geltender Rechte, die solche Praktiken verbieten. Von Vertriebspartnern wird erwartet, dass sie alle Gesetze, Regelungen und Vorschriften einhalten, um die diesbezüglichen Anstrengungen von HF Sinclair zu unterstützen.

## **Interessenkonflikte/Ethik**

Vertriebshändler müssen tatsächliche oder scheinbare Interessenkonflikte vermeiden und müssen fundierte Geschäftsentscheidungen im besten Interesse von HF Sinclair treffen, die nicht von persönlichen Interessen verzerrt werden. Ein Interessenkonflikt kann vorliegen, wenn die privaten Interessen oder persönlichen Aktivitäten oder Beziehungen eines Vertriebspartners tatsächlich oder scheinbar die bei HF Sinclair ausgeführten Aufgaben oder die Verantwortlichkeiten gegenüber HF Sinclair beeinträchtigen. Wenn Sie feststellen, dass persönliche Aktivitäten, Investitionen, Interessen oder Verbindungen tatsächlich oder auch nur scheinbar Ihre Objektivität oder Fähigkeit beeinträchtigen könnten, neutrale Geschäftsentscheidungen zu treffen, legen Sie dies unverzüglich Ihrem zuständigen Vertriebsvertreter von HF Sinclair offen, der wiederum den leitenden

Compliance-Beauftragten von HF Sinclair kontaktieren wird, um, wenn angemessen, eine entsprechende Genehmigung einzuholen.

In dem Verhaltens- und Ethikkodex von HF Sinclair werden die ethischen und rechtlichen Standards des Geschäftsgebarens dargelegt, die von allen Vorstandsmitgliedern, Führungskräften sowie Vollzeit-, Teilzeit- oder temporären Mitarbeitern sowie von anderen Personen erwartet werden, die im Namen von HF Sinclair handeln. Als Vertriebspartner von HF Sinclair ist es äußerst wichtig, dass Ihre Mitarbeiter auf den Inhalt dieses Verhaltens- und Ethikkodex für Vertriebspartner aufmerksam gemacht werden. Außerdem müssen Vertriebspartner über geeignete Überwachungs- und Dokumentationssysteme verfügen, um die Einhaltung dieses Kodex zu gewährleisten und HF Sinclair behält sich das Recht vor, solche Systeme zu prüfen, um die Einhaltung durch Vertriebspartner zu bestätigen.

## **Speak and Be Heard: Unsere Hotline für die Meldung ethischer Bedenken**

Vertriebshändler, die glauben, dass sich ein Mitarbeiter von HF Sinclair oder jemand, der im Namen von HF Sinclair handelt, unethisch verhalten hat (zum Beispiel einen Vertriebspartner um die Zahlung einer Bestechung gebeten hat), müssen HF Sinclair den Vorfall durch Vornahme einer Meldung unter der Hotline für die Meldung ethischer Bedenken von HF Sinclair, „Speak and Be Heard“ melden.

Die Hotline für die Meldung ethischer Bedenken von HF Sinclair „Speak and Be Heard“ (ehemals als Ethik- und Compliance-Hotline bezeichnet) ist unter [www.speakandbeheard.ethicspoint.com](http://www.speakandbeheard.ethicspoint.com) zugänglich. Alternativ steht innerhalb der USA die gebührenfreie Nummer +1 (844) 893-1072 zur Verfügung (Personen, die gebührenfrei außerhalb der USA anrufen, finden den Zugangscode für ihr jeweiliges Land auf der Website unter der vorstehend genannten Adresse). Die Beziehung eines Vertriebspartners mit HF Sinclair wird durch eine ehrliche Meldung eines potenziellen Fehlverhaltens nicht beeinträchtigt.

## **Compliance-Bescheinigung von Vertriebspartnern**

Der Vertriebspartner bestätigt seine Annahme dieses Kodex und seine Absicht, seine Anforderungen einzuhalten. Dieser Kodex ergänzt, ersetzt jedoch nicht, jegliche und alle Rechte von HF Sinclair gemäß Verträgen mit dem Vertriebspartner. Bei weiteren Fragen zu diesem Kodex kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Vertriebsvertreter von HF Sinclair oder senden Sie eine E-Mail an die Rechts- und Compliance-Abteilung von HF Sinclair unter [compliance@hfsinclair.com](mailto:compliance@hfsinclair.com).