

**Baker Hughes  
Integrity Guide  
for Suppliers,  
Contractors,  
and  
Consultants**

**This guideline also applies to  
consortium partners.**

**Baker Hughes  
Geschäftsethik  
für Lieferanten,  
Dienstleister  
und Berater**

**Diese Richtlinie gilt auch für  
Konsortialpartner.**

## A Message from Baker Hughes

Baker Hughes is committed to unyielding integrity and high standards of business conduct in everything we do, especially in our dealings with Baker Hughes suppliers, contractors, consortium partners, and consultants (collectively "Suppliers"). Baker Hughes bases its Supplier relationships on lawful, efficient, and fair practices, and Suppliers must adhere to applicable legal and regulatory requirements in their business relationships as set out in this Baker Hughes Integrity Guide for Suppliers, Contractors, and Consultants (the "Guide") in connection with their activities for Baker Hughes.

Suppliers are responsible to ensure that they and their employees, workers, representatives, suppliers, and subcontractors comply with the standards of conduct set out in this Guide and in other contractual obligations to Baker Hughes. Please contact the Baker Hughes manager you work with or any Baker Hughes Compliance Resource if you have any questions about this Guide or the standards of business conduct that all Baker Hughes Suppliers must meet.

## Eine Mitteilung von Baker Hughes

Baker Hughes bekennt sich in allem, was wir tun, zu uneingeschränkter Integrität und hohen Standards unternehmerischen Verhaltens. Dies gilt in besonderem Maße für unsere Geschäftsbeziehungen zu Baker Hughes-Lieferanten, Dienstleistern, Beratern und Konsortialpartnern (zusammen die „Lieferanten“). Unsere Beziehungen zu Lieferanten gründen sich auf rechtmäßigen, effizienten und fairen Geschäftspraktiken. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie in ihren Geschäftsbeziehungen mit uns die einschlägigen gesetzlichen und untergesetzlichen Anforderungen so befolgen, wie in dem Leitfaden „Baker Hughes Integritätsleitfaden für Lieferanten“, Dienstleister und Berater“ („Leitfaden“) vorgegeben.

Die Lieferanten müssen sicherstellen, dass sie und ihre Angestellten, Arbeiter, Vertreter, Unterlieferanten und Unterauftragnehmer die in diesem Leitfaden und in ihren Verträgen mit Baker Hughes aufgeführten Verhaltensregeln einhalten. Bei Fragen zu diesem Leitfaden oder zu den von allen Baker Hughes-Lieferanten einzuhaltenden Verhaltensregeln wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Verantwortlichen bei Baker Hughes, mit dem Sie zusammenarbeiten, oder nutzen sie eine andere Quelle von Baker Hughes aus dem Bereich Compliance.

## Responsibilities of Baker Hughes Suppliers

You, as a Supplier to Baker Hughes, agree:

**Fair employment practices:** to (i) observe applicable laws and regulations governing wages and hours, recruitment, and employment contracts; (ii) allow workers to choose freely whether to organize or join associations of their own choosing for the purpose of collective bargaining as provided by local law or regulation; (iii) prohibit discrimination, harassment, and retaliation; (iv) upon end of employment, reimburse return transportation costs for workers recruited from outside the country; (v) not charge workers recruitment fees or utilize firms charging workers such fees; (vi) not utilize fraudulent or misleading recruitment practices; (vii) not hold or destroy a worker's identity or immigration documents; and (viii) provide workers with terms and conditions of employment in a language the worker understands.

**Health, safety, and environment:** to (i) comply with applicable environmental, health, and safety ("HSE") laws and regulations and Baker Hughes' contractor HSE requirements; (ii) to provide workers a safe and healthy workplace; and (iii) not to adversely affect the local community. If housing is provided or arranged, it must meet host country safety standards.

## Pflichten der Lieferanten von Baker Hughes

Hiermit stimmen Sie Folgendem zu:

**Faire Beschäftigungspraktiken:** (i) die einschlägigen Gesetze und Verordnungen über Entlohnung und Arbeitszeit sowie über Einstellung und Arbeitsverträge zu beachten; (ii) die Rechte der Arbeitnehmer zur Koalitionsfreiheit zu wahren; (iii) jede Art von Diskriminierung, Belästigung oder Vergeltungsmaßnahmen zu verbieten; (iv) den Arbeitnehmern, die aus dem Ausland eingestellt wurden, bei Ende des Arbeitsverhältnisses die Transportkosten zu erstatten; (v) den Arbeitnehmern keine Vermittlungsgebühren in Rechnung zu stellen und keine Firmen zu nutzen, die den Arbeitnehmern derartige Gebühren in Rechnung stellen; (vi) keine betrügerischen oder irreführenden Einstellungspraktiken zu verwenden; (vii) Ausweise oder ausländerrechtliche Dokumente eines Arbeitnehmers nicht einzubehalten oder zu zerstören; und (viii) den Arbeitnehmern die Beschäftigungsbedingungen in einer Sprache bereitzustellen, die sie verstehen.

**Gesundheit, Sicherheit, und Umwelt:** (i) die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit („HSE“), sowie die HSE Anforderungen an Auftragnehmer zu erfüllen; (ii) den Arbeitnehmern einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen; und (iii) dem lokalen Umfeld keine Nachteile zuzufügen. Falls eine Unterbringung bereitgestellt oder arrangiert wird, muss diese die Sicherheitsstandards des Gastlandes erfüllen.

**Human rights:** to (i) respect human rights of your employees and others in your business operations and your activities for Baker Hughes; (ii) not to employ workers younger than sixteen (16) years of age or below the applicable minimum age, whichever is higher; (iii) not to use forced, prison, or indentured labor, or workers subject to any form of physical, sexual or psychological compulsion, exploitation, or coercion, or to engage in or abet trafficking in persons; (iv) to adopt policies and establish systems to procure tantalum, tin, tungsten, and gold from sources that have been verified as conflict free; and (v) to provide supporting data on your supply chain for tantalum, tin, tungsten, and gold to Baker Hughes when requested, on a platform to be designated by Baker Hughes.

**Working with governments, improper payments, and dealings with Baker Hughes employees and representatives:** to (i) maintain and enforce a policy requiring adherence to lawful business practices, including a prohibition against bribery of government officials, (ii) not to offer or provide, directly or indirectly, anything of value, including cash, bribes, gifts, entertainment, or kickbacks, including offers of employment, or participation in a contest, game, or promotion, to any Baker Hughes employee, representative, or Baker Hughes customer or to any government official in connection with any Baker Hughes procurement, transaction, or business dealing, and (iii) to provide supporting data to Baker Hughes when requested.

**Competition law:** not to share or exchange any price, cost, or other competitive information or engage in any collusive conduct with any third party with respect to any proposed, pending, or current Baker Hughes procurement.

**Menschenrechte:** (i) bei allen geschäftlichen Vorgängen und bei der Tätigkeit für Baker Hughes die Menschenrechte Ihrer Arbeitnehmer und Dritter zu beachten; (ii) keine Arbeitnehmer unter 16 Jahren bzw. der geltenden Mindestaltersgrenze zu beschäftigen, je nachdem, welche Altersgrenze höher ist, (iii) keine Zwangs-, Gefängnis- oder unfreiwillige Arbeit zu nutzen, und keine Arbeitnehmer einzusetzen, die Zwang, Nötigung oder Ausnutzung physischer, sexueller oder psychologischer Natur ausgesetzt sind, und sich in keiner Weise an Menschenhandel zu beteiligen oder diesen zu begünstigen; (iv) Regeln einzuführen und Maßnahmen zu ergreifen, die gewährleisten, dass Tantal, Zinn, Wolfram und Gold nur aus als konfliktfrei verifizierten Quellen bezogen werden; und (v) auf Anfrage von Baker Hughes Lieferdaten über Ihre Lieferkette für Tantal, Zinn, Wolfram und Gold auf einer von Baker Hughes benannten elektronischen Plattform vorzulegen.

**Umgang mit öffentlichen Auftraggebern, unzulässige Zahlungen, und Umgang mit Mitarbeitern und Vertretern von Baker Hughes:**

(i) eine Richtlinie zur Einhaltung rechtmäßiger Geschäftspraktiken zu haben und anzuwenden, die die Bestechung von Amtsträgern verbietet; (ii) im Zusammenhang mit einem Einkauf, einer Transaktion oder einem sonstigen geschäftlichen Vorgang mit Baker Hughes keinem Mitarbeiter, Vertreter oder Kunden von Baker Hughes oder einem Amtsträger eine werthaltige Zuwendung direkt oder indirekt anzubieten oder zu leisten, so wie Bargeld, eine Bestechungsleistung, ein Geschenk, Unterhaltung oder eine Provision, eine Anstellung, Teilnahme an einem Wettbewerb, Spiel oder einer Werbung, und (iii) Baker Hughes auf Anforderung Nachweise zur Verfügung zu stellen.

**Wettbewerbsrecht:** im Zusammenhang mit einem geplanten, anstehenden oder laufenden Einkauf von Baker Hughes keine Informationen über Preise,

Kosten oder andere wettbewerbsrelevante Informationen an Dritte weiterzugeben oder mit ihnen auszutauschen oder mit einem Dritten eine wettbewerbswidrige Absprache zu treffen.

**Intellectual property:** to respect the intellectual and other property rights of Baker Hughes and of third parties, including all patents, trademarks, and copyrights.

**Security and privacy:** to (i) respect privacy rights and secure the data of Baker Hughes employees, customers, and suppliers (collectively, "Baker Hughes Data"); (ii) to implement and maintain physical, organizational, and technical measures to ensure the security and confidentiality of Baker Hughes Data in order to prevent accidental, unauthorized or unlawful destruction, alteration, modification, or loss of Baker Hughes Data, misuse of Baker Hughes Data, or unlawful processing of Baker Hughes Data; and (iii) protect Supplier operations and facilities against exploitation by criminal or terrorist individuals and organizations.

**Trade controls and customs matters:** (i) not to transfer Baker Hughes technical information to any third party without the express written permission of Baker Hughes; (ii) to comply with all applicable trade control laws and regulations in the import, export, re-export, or transfer of goods, services, software, technology, or technical data including any restrictions on access or use by unauthorized persons or entities; and (iii) to be cognizant of US Antiboycott laws, regulations, and guidelines and not to take any action or inaction that could expose Baker Hughes to liability or penalties under US Antiboycott laws.

**Geistiges Eigentum:** das geistige und andere Eigentum von Baker Hughes und Dritten zu respektieren, einschließlich Patenten, Marken und Urheberrechten.

**Sicherheit und Patentschutz:** (i) den Datenschutz einzuhalten und die Daten von Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten von Baker Hughes (zusammen die „Daten von Baker Hughes“) zu schützen; (ii) physische, organisatorische und technische Schutzmaßnahmen einzurichten und zu unterhalten, die die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten von Baker Hughes gewährleisten, so dass eine versehentliche, nicht angeordnete oder unrechtmäßige Zerstörung, Änderung oder ein Verlust, Missbrauch oder eine unerlaubte Verarbeitung der Daten von Baker Hughes verhindert werden; und (iii) die Geschäfte und Betriebsstätten des Lieferanten vor Eingriffen durch kriminelle oder terroristische Personen oder Organisationen zu schützen.

#### **Compliance im Internationalen Handel und Zoll**

**Angelegenheiten:** (i) keine technischen Informationen von Baker Hughes ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Baker Hughes an einen Dritten weiterzugeben; (ii) alle anwendbaren Gesetze und Verordnungen auf dem Gebiet der Handelskontrolle zur Einfuhr, Ausfuhr, Wiederausfuhr oder dem Transfer von Waren, Dienstleistungen, Software, Technologie oder technischen Daten einzuhalten, einschließlich der Beschränkungen zum Zugang oder der Verwendung durch nicht autorisierte Personen oder Unternehmen; und (iii) die Antiboycott Gesetze, Verordnungen und Richtlinien der USA zu kennen und nichts zu tun oder zu unterlassen, das Baker Hughes einer Haftung oder Strafe unter den Antiboycott Gesetzen der USA aussetzen könnte.

**Management accountability and responsibility:** to adopt or establish a management system that (i) is consistent with this Guide and applicable laws and regulations; (ii) includes processes to identify and control HSE, business ethics, labor, human rights, and legal compliance risks associated with your operations; and (iii) requires periodic self-assessments of your operations and audits of your supply chain to ensure compliance with this Guide.

**Controllership:** to ensure that all invoices and any customs or similar documentation submitted to Baker Hughes or governmental authorities or audited by third parties in connection with transactions involving Baker Hughes accurately describe the goods and services provided or delivered and the price thereof and ensure that all documents, communications, and accounting are accurate and honest.

**Verantwortlichkeit und Pflichten bei der Führung der Geschäfte:** ein System zur Führung der Geschäfte anzunehmen oder einzurichten, das (i) diesem Leitfaden und den anwendbaren Gesetzen und Verordnungen entspricht; (ii) Prozesse vorsieht, die die bei Ihrem Geschäft möglichen Risiken aus den Bereichen HSE, Geschäftsethik, Arbeitsrecht, Menschenrechte und Einhaltung des Rechts benennen und kontrollieren; und (iii) in regelmäßigen Abständen eine Selbstbeurteilung Ihres Geschäfts und die Prüfung ihrer Lieferkette vorsieht, um so die Einhaltung dieses Leitfadens zu gewährleisten.

**Kontrolle:** sicherzustellen, dass im Zusammenhang mit Transaktionen, die Baker Hughes betreffen, auf sämtlichen Rechnungen, Zollpapieren und ähnlichen Dokumenten, die Baker Hughes oder einer Behörde übergeben werden, oder die von Dritten geprüft werden, die jeweiligen Liefergegenstände, Leistungen und ihr Preis korrekt aufgeführt sind und dass alle Dokumente, Mitteilungen und die Buchführung korrekt und ehrlich sind.

## How to raise a question or concern

Subject to local laws and any legal restrictions applicable to such reporting, each Baker Hughes Supplier is expected to inform Baker Hughes promptly of any concern related to this Guide affecting Baker Hughes, whether or not the concern involves the Supplier, as soon as the Supplier has knowledge of such an occurrence. Baker Hughes Suppliers also must take such steps as Baker Hughes may reasonably request to assist Baker Hughes in the investigation of any such occurrence involving Baker Hughes and the Supplier. If Supplier's work is related to a US government contract, Supplier must notify Baker Hughes of any alleged non-conformance with this Supplier Integrity Guide.

**I. Define your question/concern:** who or what is the concern? When did it arise? What are the relevant facts?

**II. Prompt reporting is crucial**—a question or concern may be raised by a Baker Hughes Supplier as follows:

- By discussing with a cognizant Baker Hughes Manager; OR
- By calling the Baker Hughes Ethics Helpline: 1.800.288.8475 (toll free) or outside the U.S. +1.713.626.0521 (collect); OR
- By going to [reportconcerns.bakerhughes.com](https://reportconcerns.bakerhughes.com) to submit a concern through an external web portal; OR
- By emailing [bakerhughes.Ombuds@bakerhughes.com](mailto:bakerhughes.Ombuds@bakerhughes.com); OR
- By contacting any Compliance Resource (e.g., Baker Hughes compliance team member, legal counsel, or auditor).

**III. Baker Hughes Policy forbids retaliation against any person reporting such a concern.**

## Wie Sie eine Frage oder Bedenken äußern können

Vorbehaltlich der auf solche Mitteilungen anwendbaren örtlichen Gesetze und rechtlichen Einschränkungen erwartet Baker Hughes von seinem Lieferanten, dass er Baker Hughes unverzüglich jegliche Bedenken mitteilt, die Baker Hughes beeinträchtigen können und im Zusammenhang mit diesem Leitfaden stehen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Lieferant auch betroffen ist. Die Mitteilung ist unverzüglich zu leisten, sobald der Lieferant von einem Vorgang Kenntnis erlangt. Ein Baker Hughes-Lieferant muss darüber hinaus solche Maßnahmen ergreifen, die Baker Hughes unter den Umständen erbitten darf, um Baker Hughes bei der Untersuchung eines solchen Baker Hughes und den Lieferanten betreffenden Vorgangs zu unterstützen. Falls die Leistung des Lieferanten im Zusammenhang mit einem Vertrag mit der US-Regierung steht, muss der Lieferant Baker Hughes über jeglichen Verdacht eines Verstoßes gegen diesen Integritätsleitfaden für Lieferanten informieren.

**I. Stellen Sie Ihre Frage oder Bedenken dar:** wer oder was sind Ihre Bedenken? Wann kamen Ihnen die Bedenken? Welches sind die relevanten Fakten?

**II. Eine unverzügliche Mitteilung ist von höchster Wichtigkeit**—eine Frage oder Bedenken kann ein Lieferant Baker Hughes wie folgt mitteilen:

- indem er die Angelegenheit mit dem zuständigen Baker Hughes-Manager bespricht; ODER
- indem er die Baker Hughes Sammelnummer Ethik anruft: 1.800.288.8475 (gebührenfrei) oder außerhalb der USA +1.713.626.0521 (sammeln); ODER
- indem er durch Aufruf der Seite [reportconcerns@bakerhughes.com](mailto:reportconcerns@bakerhughes.com) über ein externes Portal dort seine Bedenken äußert; ODER
- indem er eine E-Mail an [bakerhughes.Ombuds@bakerhughes.com](mailto:bakerhughes.Ombuds@bakerhughes.com); ODER
- indem er eine für Compliance von Baker Hughes zuständige Person oder Abteilung kontaktiert (z.B. ein Mitglied der Baker Hughes Compliance Abteilung, einen Juristen oder einen Wirtschaftsprüfer).

**III. Baker Hughes' Richtlinien verbieten Vergeltungsmaßnahmen gegenüber einer Person, die solche Bedenken äußert.**