

### **Thermo Fisher Scientific Germany: Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)**

Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten. Thermo Fisher Scientific hat ab dem oben genannten Datum Änderungen an den Unternehmensrichtlinien und -prozessen für seine deutschen Niederlassungen vorgenommen. Sie können diese Änderungen über die folgenden Links abrufen:

[Global Procurement](#)

[Corporate Social Responsibility](#)

Das LkSG verpflichtet Thermo Fisher Niederlassungen in Deutschland, einen Beschwerdemechanismus einzurichten, über den Bedenken hinsichtlich etwaiger Verstöße gegen das LkSG dem Unternehmen gemeldet werden können. Informationen zu diesem Beschwerdeverfahren und wie darauf zugegriffen werden kann, finden Sie auf den nachfolgenden Seiten dieses Dokuments.

Schließlich sind Thermo Fisher Niederlassungen in Deutschland nach dem LkSG dazu verpflichtet eine Grundsatzerklärung zur Menschenrechtsstrategie zu veröffentlichen. Diese Grundsatzerklärung für die Thermo Fisher Niederlassungen in Deutschland finden Sie bitte gleichfalls nachfolgend in diesem Dokument.

---

### **Thermo Fisher Scientific Germany: Supply Chain Due Diligence Act (SCDDA)**

The Supply Chain Due Diligence Act (SCDDA) came into effect on January 1, 2023. Thermo Fisher Scientific has made adjustments to corporate policies and processes for its German operations effective from the date above. You can view these adjustments following the links below:

[Global Procurement](#)

[Corporate Social Responsibility](#)

The SCDDA requires Thermo Fisher entities in Germany to have a mechanism through which concerns of violations of the SCDDA can be reported to the company. Information concerning this complaint mechanism and how to access it can be found on the following pages of this document.

Finally, Thermo Fisher entities in Germany are obliged according to the SCDDA to publish a policy statement addressing their human rights strategy. Please find this policy statement for Thermo Fisher entities in Germany also enclosed in this document.

Thermo Fisher Scientific Germany BV & Co. KG

## **Beschwerdemechanismus gemäß dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)**

### **- "Kernpunkte" –**

**für die Unternehmen von Thermo Fisher Scientific in Deutschland**

**Stand: 1. Januar 2023**

## I. Übersicht / Anwendungsbereich

Thermo Fisher Scientific Unternehmen in Deutschland betreiben als Teil ihres Compliance Management Systems ein Whistleblower-System, die sogenannte „*Compliance-Hotline*“.

Die Compliance-Hotline fungiert als Meldestelle für das Beschwerdeverfahren gemäß dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG).

Die Compliance-Hotline ermöglicht es daher

- **Mitarbeitern von Thermo Fisher Scientific Unternehmen in Deutschland,**
- **Geschäftspartnern und**
- **Drittparteien**

Informationen und Beschwerden – soweit gewünscht auch anonym – vorzubringen betreffend

- **Menschenrechts- und Umweltrisiken;**
- **die Verletzung von Menschenrechten oder Umweltverpflichtungen**

soweit diese im Zusammenhang stehen mit Thermo Fisher Scientific Unternehmen in Deutschland oder einem direkten oder indirekten Lieferanten (Lieferkette) derselben.

## II. Verfügbare Beschwerdekanäle und Kontaktpersonen

Die oben genannten Personengruppen haben die Möglichkeit, sich über **zwei verschiedene Beschwerdekanäle** an eine benannte **Kontaktperson**, den externen Compliance Counsel der Thermo Fisher Scientific Unternehmen in Deutschland, **Herrn Rechtsanwalt Dr. Marcus Böttger** oder seinen anwaltlichen Vertreter zu wenden.

### 1. Telefon-Hotline:

**+49 (0) 800 / 84 37 663 („ThermoF“)**

**Verfügbarkeit:** Montag bis Freitag 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 5:00 Uhr bis 7:00 Uhr (CET) – außer gesetzliche Feiertage in Deutschland

### 2. E-Mail:

**[thermofisher@criminalcompliance.de](mailto:thermofisher@criminalcompliance.de)**

### III. Ablauf des Beschwerdeverfahrens

1. Empfang der Beschwerde oder des Hinweises durch den externen Compliance Counsel von Thermo Fisher	2. Prüfung der Beschwerde oder der Informationen	3. Berichterstattung	4. Weitere Klärung der Fakten / Entwicklung einer Lösung	5. Umsetzung von Lösungen und Abhilfemaßnahmen	6. Überprüfung und Abschluss
<p><b>Telefon-Hotline:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Die Fakten werden entgegengenommen</li> <li>b. Informationen werden gesammelt</li> <li>c. Offene Fragen werden geklärt</li> <li>d. Weitere Informationen werden gesammelt</li> <li>e. Dem Hinweisgeber wird eine Projektnummer mitgeteilt</li> </ul> <p><b>Beschwerde / Benachrichtigung per E-Mail:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Der Whistleblower erhält eine Empfangsbestätigung</li> <li>b. Dem Hinweisgeber wird eine Projektnummer mitgeteilt</li> </ul>	<p>Die Beschwerde oder Mitteilung wird vom externen Compliance Counsel geprüft und rechtlich bewertet.</p> <p>Der externe Compliance Counsel entwickelt erste Handlungsempfehlungen.</p>	<p>Das zuständige Unternehmen von Thermo Fisher erhält einen Compliance-Bericht.</p>	<p>Falls erforderlich, werden die gemeldeten Fakten von Thermo Fisher im Austausch mit dem Whistleblower verarbeitet.</p> <p>Thermo Fisher entwickelt (gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit dem Whistleblower) Ansätze für Lösungen/Abhilfemaßnahmen.</p>	<p>Die Lösungen und Abhilfemaßnahmen werden umgesetzt.</p>	<p>Gegebenenfalls wird das erreichte Ergebnis / die gefundene Lösung mit dem Hinweisgeber besprochen.</p>

### IV. Schutz Von Hinweisgebern – „Keine Vergeltungsmaßnahmen“

Whistleblower müssen keine Nachteile von Thermo Fisher Scientific oder deren Unternehmen in Deutschland befürchten, wenn sie die Compliance-Hotline telefonisch oder per E-Mail nutzen.

Das Unternehmen und seine Einheiten in Deutschland verpflichten sich ausdrücklich, keine Repressalien oder Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen („Non-Retaliation-Policy“).

Darüber hinaus wird das Unternehmen den Hinweisgeber so weit wie möglich vor Repressalien, Vergeltungsmaßnahmen oder anderen nachteiligen Handlungen schützen.

Das Recht auf Schutz besteht jedoch nicht, wenn der Gegenstand des Berichts darin besteht, absichtlich und wissentlich falsche oder irreführende Informationen zu liefern, oder wenn der Bericht auf andere Weise unsachgemäß erstellt wurde.

Thermo Fisher Scientific Germany BV & Co KG

## **Complaint mechanism in accordance with the Supply Chain Due Diligence Act (LkSG)**

### **- "Key Facts" -**

**for Thermo Fisher Scientific entities in Germany**

**Status: January 1, 2023**

## I. Overview / scope of application

Thermo Fisher Scientific entities in Germany operate a whistleblower system, the so-called "*Compliance Hotline*", as part of their Compliance Management System.

The Compliance Hotline acts as a reporting office for the complaints procedure in accordance with the German Supply Chain Due Diligence Act (LkSG).

The Compliance Hotline therefore enables

- **employees of Thermo Fisher Scientific entities in Germany,**
- **business partners and**
- **third parties**

to file information and complaints - anonymously if desired - regarding

- **human rights and environmental risks, and**
- **violations of human rights or environmental obligations**

concerning Thermo Fisher Scientific entities in Germany or a direct or indirect supplier (supply chain).

## II. Available complaint channels and contact persons

The above-mentioned groups of persons have the possibility to contact a designated **contact person**, the external compliance counsel of Thermo Fisher Scientific entities in Germany, **attorney Dr. Marcus Böttger** or his attorney representative, via **two different complaint channels**.

### 1. telephone hotline:

**+49 (0) 800 / 84 37 663 ("ThermoF")**

**Availability:** Monday through Friday 10:00 a.m. to 12:00 p.m. and 5:00 p.m. to 7:00 p.m. (CET) – excluding German legal holidays

### 2. e-mail:

**[thermofisher@criminalcompliance.de](mailto:thermofisher@criminalcompliance.de)**

### III. Procedure of the appeal proceedings

1. receipt of the complaint or tip by Thermo Fisher's external compliance counsel	2. examination of the complaint or information	3. reporting	4. further clarification of the facts / development of a solution	5. implementation of solutions and remedies	6. review and closure
<p><b>Telephone Hotline:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. The facts are recorded</li> <li>b. Information is gathered</li> <li>c. Open questions are clarified</li> <li>d. Further information is gathered</li> <li>e. A project number is communicated to the whistleblower</li> </ul> <p><b>Complaint/ Notice by email:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Whistleblower receives an acknowledgement of receipt</li> <li>b. A project number is communicated to the whistleblower</li> </ul>	<p>The complaint or notice will be reviewed and legally evaluated by the external compliance counsel.</p> <p>The external compliance counsel develops initial recommendations for action.</p>	<p>The responsible office at Thermo Fisher receives a compliance report.</p>	<p>If necessary, the reported facts are processed by Thermo Fisher in an exchange with the whistleblower.</p> <p>Thermo Fisher develops (if appropriate in cooperation with the whistleblower) approaches to solutions/ remedial actions.</p>	<p>The solutions and remedial actions are implemented.</p>	<p>If appropriate, the result achieved/solution found is discussed with the whistleblower.</p>

### IV. Whistleblower Protection – “Non-Retaliation”

Whistleblowers need not fear any disadvantage from Thermo Fisher Scientific or its entities in Germany for using the Compliance Hotline, whether by telephone or e-mail.

The company and its entities in Germany expressly undertake not to take any reprisals or retaliatory measures ("Non-Retaliation-Policy").

In addition, the company will, to the extent possible, protect the whistleblower from reprisals, retaliation or other adverse treatment.

However, the right to protection does not exist if the core of the report is the provision of deliberately and knowingly false or misleading information or if the report has otherwise been improperly made.

**Grundsatzklärung zur Menschenrechtsstrategie  
von  
Thermo Fisher Scientific Germany B.V. & Co. KG**

Thermo Fisher Scientific Germany B.V. & Co. KG [und alle Tochtergesellschaften, auf die es einen entscheidenden Einfluss ausübt, „**Thermo Fisher Deutschland**“ und „**wir**“, „**uns**“ und „**unsere**“] haben sich verpflichtet, die Menschenrechte in unserem Unternehmen und in unserer Lieferkette zu wahren und zu achten und die Umwelt zu schützen. Wir glauben, dass dieses Engagement von grundlegender Bedeutung für unsere Mission ist, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, die Welt gesünder, sauberer und sicherer zu machen. Wir sind bestrebt, Menschenrechtsverletzungen und Umweltverschmutzung in unseren Geschäftstätigkeiten zu verhindern.

Diese Grundsatzklärung zur Menschenrechtsstrategie (dieses „**Statement**“) wurde zur Unterstützung der Verpflichtungen von Thermo Fisher Deutschland gemäß dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (**das „LkSG“**) ausgearbeitet. Diese Erklärung wurde von der Geschäftsleitung von Thermo Fisher Deutschland am 24. April 2023 angenommen. Thermo Fisher Deutschland ist Teil von Thermo Fisher Scientific Inc. („**Thermo Fisher**“) mit Hauptsitz in den USA. Als globales Unternehmen verfügt Thermo Fisher über unternehmensweite Richtlinien und Verfahren in Bezug auf Menschenrechte und die Einhaltung von Umweltvorschriften, die von unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern einzuhalten sind und die teilweise auf unternehmensweiter Ebene verwaltet werden. Dementsprechend werden einige der hier beschriebenen Due-Diligence-Maßnahmen, die von Thermo Fisher Deutschland ergriffen werden, in deren Namen von anderen Thermo Fisher Unternehmen durchgeführt.

Sofern im Kontext nicht anders angegeben, beziehen sich die Menschenrechte und umweltbezogenen Angelegenheiten und Risiken auf die im LKSG behandelten Themen und Risiken.

## **1. Verfahren zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten des LKSG**

Thermo Fisher Deutschland hat die folgenden Prozesse in Bezug auf sein eigenes Geschäft bei seinen direkten Lieferanten und, falls zutreffend, bei seinen indirekten Lieferanten eingeführt. Die Wirksamkeit der in dieser Erklärung beschriebenen Prozesse wird mindestens einmal jährlich und auf Ad-hoc-Basis bewertet, wenn sich die Risiken im Zusammenhang mit den Menschenrechten oder der Umwelt erheblich ändern.

### **1.1. Risikomanagement**

Thermo Fisher Deutschland hat (a) ein Risikomanagementsystem eingerichtet, das seinen Sorgfaltspflichten gemäß LKSG Rechnung trägt, und (b) ein integriertes Risikomanagement in seine relevanten Geschäftsprozesse integriert. Die Elemente unseres Risikomanagementsystems werden im Folgenden näher erläutert.

Risiken in den Geschäftsbereichen von Thermo Fisher Deutschland in Bezug auf Menschenrechte und Umweltfragen werden von unseren Teams Human Resources („**HR**“) bzw. Environmental Health & Safety („**EHS**“) überwacht. Die Risiken bei Thermo Fisher Deutschland im Zusammenhang mit Menschenrechts- und Umweltfragen werden im Allgemeinen von den Teams Global Procurement und Supplier Responsibility von Thermo Fisher überwacht, da die Beschaffung im Allgemeinen auf Unternehmensebene von Thermo Fisher verwaltet wird.

Wie vom LKSG gefordert, hat Thermo Fisher Deutschland einen designierten Menschenrechtsbeauftragten, der mit den oben genannten Teams bei der Überwachung des Risikomanagements zusammenarbeitet. Der Menschenrechtsbeauftragte erstattet dem Management regelmäßig, in jedem Fall jedoch mindestens jährlich, Bericht.

### **Risikoanalyse**

Thermo Fisher Deutschland führt jährlich eine Risikoanalyse durch, um die Risiken in Bezug auf Menschenrechte und Umwelt in seinem eigenen Unternehmen und bei seinen direkten Lieferanten zu ermitteln. Thermo Fisher Deutschland wird auch eine Ad-hoc-Risikoanalyse durchführen, wenn sich die Risikosituation erheblich verändert



oder erheblich erweitert oder sich das Geschäft erheblich verändert hat. Im Rahmen seiner Risikoanalysen wägt Thermo Fisher Deutschland Risiken ab und priorisiert sie auf der Grundlage der für seine Geschäfts- und Lieferketten relevanten Fakten und Umstände. Im Rahmen dieses Prozesses werden Risiken auf der Grundlage ihrer wahrgenommenen Schwere, ihres Umfangs und ihrer Abhilfemöglichkeit sowie der wahrgenommenen Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und dann in Stufen hoher, mittlerer oder niedriger Risiken eingestuft. Bei den Risikobewertungen werden auch Informationen berücksichtigt, die über den Beschwerdemechanismus eingehen, der weiter unten in dieser Erklärung erörtert wird.

***Eigener Geschäftsbereich:***

Im eigenen Geschäftsbereich von Thermo Fisher Deutschland werden Risiken durch Selbstbewertungen identifiziert. <sup>1</sup> Thermo Fisher Deutschland hat eine Risikoanalyse für seinen eigenen Geschäftsbereich durchgeführt, die ergab, dass die Risiken im Zusammenhang mit Menschenrechten und Umweltrechten in unserem eigenen Geschäftsbereich gering sind. Dies ist insbesondere auf unsere unternehmensweit geltenden Standards und die zahlreichen Präventivmaßnahmen zurückzuführen, die wir in unser Tagesgeschäft umgesetzt haben. Basierend auf den Ergebnissen unserer Risikoanalyse werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, die Ziele und Erwartungen unserer EHS-Richtlinie zu erfüllen und zu übertreffen. Neben anderen schadensbegrenzenden Faktoren verfügen wir über einen soliden Verhaltenskodex und Ethik sowie ein Corporate EHS Compliance Audit Programm. Wir haben auch die im Folgenden in dieser Erklärung erörterten Präventivmaßnahmen umgesetzt.

***Direkte und indirekte Lieferanten<sup>2</sup>:***

Für Direktlieferanten, die an Thermo Fisher Deutschland verkaufen, wird eine jährliche Risikobewertung durchgeführt, bei der Länder- und Sektorrisiken sowie Beschaffungsausgaben und -Kritikalität berücksichtigt werden. Auf der Grundlage dieser Risikobewertung werden Lieferanten in eine Risikostufe eingestuft.

Wenn ein Lieferant eine bestimmte Risikostufe überschreitet, können zusätzliche Risikobewertungen durchgeführt werden. Dazu können Selbstbewertungsfragebögen, von Dritten überprüfte Desktop-Bewertungen, Besuche vor Ort oder Audits gehören. Je nach den ermittelten Risiken oder nachteiligen Auswirkungen können weitere gezielte Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Risiken umgesetzt werden, wie in dieser Erklärung beschrieben.

Wenn Thermo Fisher Deutschland bei einem indirekten Lieferanten fundierte Kenntnisse über eine tatsächliche oder potenzielle Verletzung der Menschenrechte oder der Umwelt hat, wird Thermo Fisher Deutschland eine Risikobewertung für diesen indirekten Lieferanten durchführen.

**Präventivmaßnahmen**

Wenn Thermo Fisher Deutschland im Rahmen seiner Risikoanalyse ein Risiko oder ein potenzielles Risiko identifiziert, von dem wir glauben, dass es in unserem eigenen Geschäftsbereich oder bei einem Direktlieferanten eine Verpflichtung in Bezug auf Menschenrechte oder Umwelt gefährdet, werden wir Präventivmaßnahmen einführen, die wir für geeignet halten, um solche Risiken zu verhindern, zu beenden oder zu minimieren. Die Präventivmaßnahmen werden auf das spezifische ermittelte Risiko zugeschnitten sein. Zusätzlich ergreift Thermo Fisher einige grundlegende Präventivmaßnahmen, unabhängig davon, ob ein Risiko für einen Verstoß festgestellt

---

<sup>1</sup> Für das Jahr 2023 haben wir auch eine freiwillige Risikoanalyse für insgesamt sechs deutsche Einheiten durchgeführt, die nicht zum eigenen Geschäftsbereich von Thermo Fisher Deutschland gehören, d. h. auf die Thermo Fisher Deutschland keinen entscheidenden Einfluss hat: Life Technologies GmbH, Patheon GmbH, Phadia GmbH, Thermo Fisher Scientific Geneart GmbH, Thermo Fisher (Kandel) GmbH, Fisher Scientific GmbH. Die für diese Unternehmen angewandte Methode kann von der in diesem Dokument beschriebenen Methode abweichen, ist jedoch unserer Ansicht nach dennoch gesetzeskonform.

<sup>2</sup> Direkte und indirekte Lieferanten werden vom LKSG definiert als (1) Ein direkter Lieferant im Sinne dieses Gesetzes ist Partner eines Vertrags über die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, deren Lieferungen für die Herstellung des Produkts des Unternehmens oder für die Bereitstellung erforderlich sind; (2) Ein indirekter Lieferant im Sinne dieses Gesetzes ist ein Unternehmen, das kein direkter Lieferant ist und dessen Lieferungen für die Herstellung des Produkts des Unternehmens oder für die Erbringung und Nutzung der betreffenden Dienstleistung erforderlich sind.

wurde, wie unten beschrieben.

Thermo Fisher Deutschland überprüft regelmäßig die Wirksamkeit seiner Präventivmaßnahmen. Dies geschieht mindestens einmal jährlich und auf Ad-hoc-Basis, wenn sich relevante Risiken ändern. Es werden Verbesserungen an den Prozessen vorgenommen, um die Effektivität von Präventivmaßnahmen zu verbessern, die von Thermo Fisher Deutschland als angemessen erachtet werden.

***Eigener Geschäftsbereich:***

Zu den vorbeugenden Maßnahmen gehören:

- Umsetzung der in dieser Erklärung dargelegten Verfahren.
- Einführung und Bereitstellung des Verhaltenskodex von Thermo Fisher für Mitarbeiter.
- Einführung und Bereitstellung der Human Rights and Equal Opportunity Policy von Thermo Fisher für Mitarbeiter.
- Bereitstellung von Schulungen für die entsprechenden Mitarbeiter zur Minderung der Risiken von Verstößen gegen Menschenrechte und Umwelt, einschließlich Schulungen zu den oben genannten Richtlinien.
- Implementierung risikobasierter Kontrollmaßnahmen zur Überprüfung der Einhaltung unserer Menschenrechte und der Einhaltung von Umweltauflagen durch Mitarbeiter.
- Wenn Due-Diligence-Maßnahmen darauf hindeuten, dass eine bestimmte Risikoschwelle überschritten wird, können zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, wie weitere interne Bewertungen, die Verbesserung interner Prozesse und Verfahren, zusätzliche Schulungen und Bewertungen durch Dritte.

***Direkte und indirekte Lieferanten:***

Die Präventivmaßnahmen bei Direktlieferanten können gegebenenfalls Folgendes umfassen:

- Die Berücksichtigung von Menschenrechts- und umweltbezogenen Erwartungen bei der Auswahl eines Direktlieferanten.
- Bereitstellung des Verhaltenskodex für Lieferanten von Thermo Fisher für Direktlieferanten.
- Bereitstellung von Schulungen für ausgewählte Direktlieferanten, um ihr allgemeines Verständnis von Menschenrechts- und Umweltrisiken und den Erwartungen von Thermo Fisher zu stärken.
- Vertragliche Zusicherungen von Direktlieferanten, dass sie die von Thermo Fisher Deutschland geforderten Menschen- und umweltbezogenen Erwartungen erfüllen und diese in ihrer Lieferkette angemessen berücksichtigen werden.
- Andere vertragliche Anforderungen, sofern Thermo Fisher Deutschland dies für angemessen hält.
- Risikobasierte Compliance-Überwachung, auch durch Thermo Fisher und Dritte, je nach Lieferant.
- Bei tatsächlichen oder potenziellen Verstößen, die eine bestimmte Risikoschwelle überschreiten, können zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, die auf der Grundlage der jeweiligen Fakten und Umstände festgelegt werden.

Wenn Thermo Fisher Deutschland bei einem indirekten Lieferanten fundierte Kenntnisse über eine tatsächliche oder potenzielle Verletzung der Menschenrechte oder der Umwelt hat, wird Thermo Fisher Deutschland vorbeugende Maßnahmen speziell für die jeweiligen negativen Auswirkungen entwickeln und ergreifen.

**1.2. Abhilfemaßnahmen**

Wenn ein Verstoß gegen eine Verpflichtung in Bezug auf Menschenrechte oder Umwelt eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht, ergreift Thermo Fisher Deutschland die Abhilfemaßnahmen, die nach eigenem Ermessen geeignet sind, um den Verstoß zu verhindern, zu beenden oder zu minimieren. Die zu ergreifenden Abhilfemaßnahmen werden von Fall zu Fall anhand des Verstoßes, seiner Schwere und der Beziehung von Thermo Fisher Deutschland zu dem Verstoß festgelegt.

Abhilfemaßnahmen können beispielsweise Folgendes umfassen:

- Durchführung zusätzlicher Präventivmaßnahmen;
- Kommunikation und Schulung und/oder
- Disziplinarmaßnahmen.

***Eigener Geschäftsbereich:***

Wenn ein Verstoß im eigenen Geschäft von Thermo Fisher Deutschland aufgetreten ist oder unmittelbar bevorsteht, ist im Allgemeinen die zuständige Abteilung für Abhilfemaßnahmen verantwortlich, die den Verstoß beenden, einschließlich der Umsetzung geeigneter Abhilfemaßnahmen, falls der Verstoß nicht sofort behoben werden kann.

***Direkte und indirekte Lieferanten:***

Wenn bei einem Direktlieferanten ein Verstoß aufgetreten ist oder unmittelbar bevorsteht, wird vom Direktlieferanten erwartet, dass er den Verstoß so schnell wie möglich abstellt. Wenn der Verstoß nicht in absehbarer Zukunft behoben werden kann, wird Thermo Fisher Deutschland mit dem Lieferanten einen Zeitplan für die Behebung des Verstoßes entwickeln. Thermo Fisher Deutschland kann nach eigenem Ermessen andere Abhilfemaßnahmen bis hin zur Beendigung der vertraglichen oder geschäftlichen Beziehung ergreifen. Abhilfemaßnahmen werden von Fall zu Fall festgelegt.

Wenn Thermo Fisher Deutschland bei einem indirekten Lieferanten fundierte Kenntnisse über eine tatsächliche oder potenzielle Verletzung der Menschenrechte oder der Umwelt hat, wird Thermo Fisher Deutschland spezifische Abhilfemaßnahmen für die jeweilige Verletzung entwickeln und ergreifen.

**1.3. Beschwerdeverfahren**

Thermo Fisher verfügt über eine Compliance-Hotline, die es allen betroffenen Personen ermöglicht, ein Risiko oder eine Verletzung von Menschenrechten oder der Umwelt zu melden. Die Compliance-Hotline ist über die Homepage von Thermo Fisher öffentlich zugänglich. Die Compliance-Hotline wird von Drittvertretern betrieben. Alle über die Hotline erhaltenen Informationen oder Beschwerden werden vertraulich behandelt, und der Eingang der gemeldeten Informationen wird dem Hinweisgeber bestätigt. Bedenken können anonym gemeldet werden.

Darüber hinaus können alle betroffenen Personen entsprechend dem hohen Stellenwert, den Thermo Fisher dem Aspekt Integrität beimisst, Risiken und / oder Verstöße im Zusammenhang mit Menschenrechten und Umwelt jeder Führungsebene innerhalb von Thermo Fisher, der Personalabteilung, der Rechtsabteilung oder der Compliance-Abteilung melden.

Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter oder andere Personen, die Rat einholen, Bedenken äußern, Fehlverhalten melden oder Informationen im Rahmen einer Untersuchung bereitstellen, sind streng verboten.

Feedback, das über alle Meldeverfahren eingeht, wird bei künftigen Risikobewertungen oder Abhilfemaßnahmen als Form der kontinuierlichen Verbesserung berücksichtigt. Zusätzlich überprüft Thermo Fisher die Effektivität des Beschwerdeverfahrens mindestens einmal jährlich und auf Ad-hoc-Basis, wenn sich Risiken ändern.

**1.4. Dokumentation und Berichterstattung**

Wir dokumentieren unsere Richtlinien, Prozesse und maßgeblichen Risikobewertungen und Maßnahmen zur Risikominderung. Die Aufzeichnungen werden gemäß der Aufbewahrungsrichtlinie von Thermo Fisher aufbewahrt, die vorschreibt, dass die Aufzeichnungen mindestens sieben Jahre lang aufbewahrt werden müssen. Außerdem wird von Lieferanten erwartet, dass sie die erforderlichen Unterlagen aufbewahren, um die Einhaltung der in den Richtlinien von Thermo Fisher festgelegten Erwartungen von Thermo Fisher Deutschland nachzuweisen.

Außerdem wird Thermo Fisher Deutschland einen Jahresbericht über die Erfüllung seiner Sorgfaltspflichten gemäß den Anforderungen des LKSG veröffentlichen. Dieser Bericht wird spätestens vier Monate nach Ende des Geschäftsjahres auf unserer Website veröffentlicht und für einen Zeitraum von sieben Jahren kostenlos zur Verfügung gestellt.

**2. Menschenrechte und Umweltrisiken**

Wir sind dabei, unsere erste Risikobewertung abzuschließen.

Für unser eigenes Unternehmen haben wir bereits die erste Risikobewertung abgeschlossen, die gezeigt hat, dass die Risiken im Zusammenhang mit Menschenrechten und Umweltrechten in unserem eigenen Geschäftsbereich insgesamt gering sind. Dies ist insbesondere auf unsere unternehmensweit geltenden Standards und die zahlreichen Präventivmaßnahmen zurückzuführen, die wir in unserem Tagesgeschäft umgesetzt haben.

Für insgesamt 3 Unternehmen in unserem eigenen Geschäftsbereich haben wir ein mittleres Risiko im Zusammenhang mit Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz festgestellt. Dieses Risiko wird daher in Zukunft priorisiert angegangen. Zum einen werden wir die Wirksamkeit der bestehenden Präventivmaßnahmen in diesem Bereich überprüfen und sie gegebenenfalls anpassen und/oder weitere Präventivmaßnahmen ergreifen.

Zu diesem Zeitpunkt ist unsere erste Risikobewertung für Lieferanten noch nicht abgeschlossen. Sie hat aber bislang nur geringfügige Risiken aufgedeckt. Sobald wir unsere Risikobewertung für Lieferanten und die Menschen- und umweltbezogenen Risiken identifiziert haben, die wir für die Risikominderung priorisiert haben, werden wir diese Erklärung entsprechend aktualisieren. Maßnahmen zur Risikominderung werden weiter oben in dieser Erklärung erläutert.

Zudem werden wir weiterhin regelmäßig und ad-hoc alle Menschenrechte- und umweltbezogenen Risiken in unserem eigenen Geschäftsbereich und in unserer Lieferkette analysieren.

### **3. Unsere Erwartungen an unsere Mitarbeiter und Lieferanten**

Die in dieser Erklärung dargelegten Prinzipien gelten sowohl für die eigenen Mitarbeiter von Thermo Fisher Deutschland als auch für unsere Lieferanten, sofern zutreffend.

Weitere Erwartungen an unsere Mitarbeiter in Bezug auf Menschenrechte und Umwelt sind in unserem [Verhaltens- und Ethikkodex](#), [der EHS-Richtlinie](#) und [der Richtlinie zu Menschenrechten und Chancengleichheit](#) festgelegt. Diese Dokumente sind für die Mitarbeiter von Thermo Fisher Deutschland verbindlich.

Weitere Erwartungen an unsere Lieferanten in Bezug auf Menschenrechte und Umwelt sind in unserem [Verhaltenskodex für Lieferanten](#) festgelegt. Thermo Fisher Deutschland erwartet von seinen Zulieferern, dass sie die darin festgelegten Prinzipien einhalten und entsprechende Richtlinien, Prozesse und Verfahren entwickeln, die mit diesen Erwartungen in Einklang stehen, und auf andere Weise negative Menschenrechte und Umweltauswirkungen mindern und angehen.

### **4. Sprachfassungen**

Diese Erklärung wird in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt. Im Falle eines Konflikts hat die deutsche Fassung Vorrang.

24. April 2023

Urmi Prasad Richardson  
Geschäftsführerin

Claudia Dierig  
Geschäftsführerin

Piet van der Zande  
Geschäftsführer

**Human Rights Strategy Policy Statement**  
of  
**Thermo Fisher Scientific Germany B.V. & Co. KG**

Thermo Fisher Scientific Germany B.V. & Co. KG [and each of its subsidiaries on which it exercises a decisive influence collectively, “**Thermo Fisher Germany**” and “**we**”, “**us**” and “**our**”] is committed to upholding and respecting human rights and protecting the environment within our business and supply chain. We believe that this commitment is fundamental to our Mission of enabling our customers to make the world healthier, cleaner, and safer. We strive to prevent human rights abuses and environmental pollution in our business operations.

This Human Rights Strategy Policy Statement (this “**Statement**”) has been prepared in furtherance of Thermo Fisher Germany’s obligations under the German Supply Chain Due Diligence Act (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) (the “**SCDDA**”). This Statement was adopted by Thermo Fisher Germany’s management on April 24, 2023. Thermo Fisher Germany is part of Thermo Fisher Scientific Inc. (“**Thermo Fisher**”), which is headquartered in the United States. As a global business, Thermo Fisher has company-wide policies and procedures relating to human rights and environmental compliance that our employees and business partners are expected to follow and which are in part managed at the company-wide level. Accordingly, some of the due diligence measures discussed herein as being taken by Thermo Fisher Germany are undertaken on its behalf by other Thermo Fisher entities.

Unless otherwise indicated by the context, as used herein, human rights and environmental-related matters and risks refer to those addressed in the SCDDA.

**1. Processes for implementing the due diligence obligations of the SCDDA**

Thermo Fisher Germany has established the following processes with respect to its own business, at its direct suppliers, and, where applicable, at its indirect suppliers. The effectiveness of the processes described in this Statement will be assessed at least annually and on an ad hoc basis if there is a significant change in human rights- or environmental-related risks.

**1.1. Risk management**

Thermo Fisher Germany has (a) established a risk management system that addresses its due diligence obligations under the SCDDA and (b) embedded risk management in its relevant business processes. The elements of our risk management system are further discussed below.

Risks in Thermo Fisher Germany’s operations relating to human rights- and environmental-related matters are overseen by our Human Resources (“**HR**”) and Environmental Health & Safety (“**EHS**”) teams, respectively. Risks at Thermo Fisher Germany’s suppliers related to human rights- and environmental-related matters generally are overseen by Thermo Fisher’s Global Procurement and Supplier Responsibility teams, since procurement generally is managed at the Thermo Fisher company level.

As required by the SCDDA, Thermo Fisher Germany has a designated Human Rights Representative that works with the aforementioned teams in connection with monitoring risk management. The Human Rights Representative reports to management periodically, and in any event at least annually.

### **Risk analysis**

Thermo Fisher Germany conducts an annual risk analysis to identify human rights- and environmental-related risks in its own business and at its direct suppliers. Thermo Fisher Germany will also conduct a risk analysis on an ad hoc basis upon a significantly changed or significantly expanded risk situation or a significant change to the business. In the course of its risk analyses, Thermo Fisher Germany weighs and prioritizes risks based on the particular facts and circumstances relevant to its business and supply chains. As part of this process, risks are assessed on the basis of their perceived severity, scope and remediability, as well as the perceived probability of occurrence, and then classified into levels of high, medium or low risks. Risk assessments also will take into account information received through the complaint mechanism discussed later in this Statement.

#### ***Own business area:***

In Thermo Fisher Germany's own business area, risks are identified through self-assessments.<sup>1</sup> Thermo Fisher Germany has conducted a risk analysis for its own business area which has revealed that human rights and environmental right related risks in our own business area are low. This is in particular due to our company-wide applicable standards and the numerous preventive measures that we have implemented into our daily business. Based on the results of our risk analysis, we will continue to focus our efforts to meeting and exceeding the goals and expectations of our EHS Policy. Among other mitigating factors, we have a robust Code of Business Conduct and Ethics as well as a Corporate EHS Compliance Audit Program. We also have implemented the preventive measures discussed later in this Statement.

#### ***Direct and indirect suppliers<sup>2</sup>:***

An annual risk assessment is performed on direct suppliers selling to Thermo Fisher Germany that takes into account country and sector risk and procurement spend and criticality. Based on this risk assessment, suppliers are classified into a risk level.

If a supplier is classified as exceeding a specified risk level, additional risk assessments may be performed. These may include self-assessment questionnaires, third party reviewed desktop assessments, or site visits or audits. Depending upon the risks or adverse impacts identified, further targeted measures for prevention or remediation of risks may be implemented, as described in this Statement.

If Thermo Fisher Germany has substantiated knowledge of an actual or potential human rights- or environmental-related violation at an indirect supplier, Thermo Fisher Germany will conduct a risk assessment relating to that indirect supplier.

---

<sup>1</sup> For the year 2023, we also carried out a voluntary risk analysis for a total of six German entities that are not part of Thermo Fisher Germany's own business area, i.e., on which Thermo Fisher Germany does not have decisive influence: Life Technologies GmbH, Patheon GmbH, Phadia GmbH, Thermo Fisher Scientific Geneart GmbH, Thermo Fisher (Kandel) GmbH, Fisher Scientific GmbH. The methodology applied for these entities might deviate from the methodology described in this document, however, we deem it nevertheless to be compliant with the law.

<sup>2</sup> Direct and Indirect suppliers are defined by SCDDA as (1) A direct supplier within the meaning of this Act is a partner to a contract for the supply of goods or the provision of services whose supplies are necessary for the production of the enterprise's product or for the provision and use of the relevant service; (2) An indirect supplier within the meaning of this Act is any enterprise which is not a direct supplier and whose supplies are necessary for the production of the enterprise's product or for the provision and use of the relevant service.

### **Preventive measures**

If, as part of its risk analysis, Thermo Fisher Germany identifies a risk or a potential risk that it believes is imminent of a human rights- or environmental-related obligation, in its own business or at a direct supplier, it will introduce preventive measures that it determines to be appropriate to prevent, end or minimize such risk. The preventive measures will be tailored to the particular identified risk. In addition, Thermo Fisher takes some baseline preventive measures irrespective of whether a risk of a violation has been identified, as described below.

Thermo Fisher Germany periodically reviews the effectiveness of its preventative measures. This occurs at least once a year and on an ad-hoc basis if relevant risks change. Enhancements to processes will be made to enhance the effectiveness of preventative measures as determined to be appropriate by Thermo Fisher Germany.

#### ***Own business area:***

Preventive measures include the following:

- Implementing the procedures set forth in this Statement.
- Adopting and providing employees with Thermo Fisher's Code of Business Conduct.
- Adopting and providing employees with Thermo Fisher's Human Rights and Equal Opportunity Policy.
- Providing applicable employees with training to mitigate risks of human rights- and environmental-related violations, including training on the policies noted above.
- Implementing risk-based control measures to verify compliance by employees with our human rights and environmental compliance expectations.
- When due diligence measures indicate that a specified risk threshold is exceeded, additional measures may be taken, such as further internal assessments, enhancement of internal processes and procedures, additional training and third-party assessments.

#### ***Direct and indirect suppliers:***

Preventative measures at direct suppliers may include the following, as appropriate:

- The consideration of human rights- and environmental-related expectation when selecting a direct supplier.
- Providing direct suppliers with Thermo Fisher's Supplier Code of Conduct.
- Providing training for selected direct suppliers to strengthen their general understanding of human rights- and environmental-related risks and Thermo Fisher's expectations.
- Contractual assurances from direct suppliers that they will comply with the human rights- and environmental-related expectations required by Thermo Fisher Germany and appropriately address them in their supply chain.
- Other contractual requirements where determined by Thermo Fisher Germany to be appropriate.
- Risk-based compliance monitoring, including by Thermo Fisher and third parties, depending upon the supplier.
- For actual or potential violations that exceed a specified risk threshold, additional measures may be taken, which will be determined based on the particular facts and circumstances.

If Thermo Fisher Germany has substantiated knowledge of an actual or potential human rights- or environmental-related violation at an indirect supplier, Thermo Fisher Germany will develop and take preventative measures specific to the particular adverse impact.

### **1.2. Remedial action**

If a violation of a human rights- or environmental-related obligation has occurred or is

imminent, Thermo Fisher Germany will take such remedial action as it determines to be appropriate to prevent, end, or minimize the violation. The remedial action to be taken will be determined on a case-by-case basis according to the violation, its severity and Thermo Fisher Germany's relationship to the violation.

Remedial measures may include, for example:

- Implementation of additional preventive measures;
- Communication and training; and/or
- Disciplinary measures.

***Own business area:***

If a violation has occurred or is imminent in Thermo Fisher Germany's own business, the responsible department generally will be responsible for remedial action that ends the violation, including implementing appropriate mitigation measures if the violation cannot immediately be remedied.

***Direct and indirect suppliers:***

If a violation has occurred or is imminent at a direct supplier, if practicable, the direct supplier will be expected to remedy the violation as expeditiously as possible. If the violation cannot be remedied in the foreseeable future, Thermo Fisher Germany will work with the supplier develop a timetable for remedying the violation. Thermo Fisher Germany may take such other remedial measures as it determines to be appropriate, up to and including termination of the contractual or business relationship. Remedial measures will be determined on a case-by-case basis.

If Thermo Fisher Germany has substantiated knowledge of an actual or potential human rights- or environmental-related violation at an indirect supplier, Thermo Fisher Germany will develop and take remedial measures specific to the particular adverse impact.

**1.3. Complaints procedure**

Thermo Fisher has a compliance hotline which enables any affected persons to report a human rights- or environmental-related risk or violation. The compliance hotline is publicly accessible via Thermo Fisher's homepage. The compliance hotline is operated by third-party representatives. All information or complaints received via the hotline are treated confidentially and receipt of the reported information will be confirmed to the reporting person. Concerns can be reported anonymously.

In addition, in line with Thermo Fisher's value of integrity, all affected persons can report human rights- and environmental-related risks and/or violations to any level of leadership within Thermo Fisher, HR, legal, or compliance.

Retaliation against any employee or other person who seeks advice, raises a concern, reports misconduct, or provides information in an investigation is strictly prohibited.

Feedback received via all reporting means will be taken into account in future risk assessments or remedial measures as a form of ongoing improvement. In addition, Thermo Fisher reviews the effectiveness of the complaints procedure at least once a year and on an ad hoc basis if risks change.



#### **1.4. Documentation and reporting**

We document our policies, processes and significant risk assessment and risk mitigation determinations. Records are maintained in accordance with Thermo Fisher's records retention policy, which requires that records be maintained for at least seven years. Additionally, suppliers are expected to maintain documentation necessary to demonstrate their compliance with Thermo Fisher Germany's expectations set out in Thermo Fisher's policies.

Furthermore, Thermo Fisher Germany will publish an annual report on the fulfillment of its due diligence obligations as required by the SCDDA. That report will be published on its website no later than four months after the end of its fiscal year and will be available free of charge for a period of seven years.

## **2. Human rights and environmental rights risks**

We are in the process of completing our initial risk assessment.

For our own business we have already completed the initial risk assessment which has revealed that human rights and environmental right related risks in our own business area are low in total. This is in particular due to our company-wide applicable standards and the numerous preventive measures that we have implemented into our daily business.

For a total of 3 companies in our own business area, we have identified a medium risk in connection with occupational safety and health. This risk will therefore be addressed in a prioritized manner in the future. On the one hand, we will review the effectiveness of existing preventive measures in this area and adjust them where necessary and/or implement further preventive measures.

At this point, our initial risk assessment for suppliers is still ongoing. It has only revealed minor risks for now. Once we complete our supplier risk assessment and identify the human rights- and environmental-related risks that we have prioritized for risk mitigation, we will update this Statement accordingly. Risk mitigation measures are discussed earlier in this Statement.

Nevertheless, we will continue to analyze any human rights- and environment-related risks within our own business area and in our supply chain on a regular and ad-hoc basis.

## **3. Our expectations of our employees and suppliers**

The principles outlined in this Statement apply both to Thermo Fisher Germany's own employees and to our suppliers, as applicable.

Additional human rights- and environmental-related expectations for our employees are set forth in our [Code of Business Conduct and Ethics](#), [EHS Policy](#) and [Human Rights and Equal Opportunity Policy](#). These documents are binding for Thermo Fisher Germany's employees.

Additional human rights- and environmental-related expectations for our suppliers are set forth in our [Supplier Code of Conduct](#). Thermo Fisher Germany expects its suppliers to adhere to the principles set therein and develop appropriate policies, processes and procedures aligned with those expectations and otherwise mitigate and address adverse human rights and environmental impacts.

**4. Language Versions**

This Statement is provided in German and English language. In case of conflict the German version shall prevail.

April 24, 2023

Urmi Prasad Richardson  
Managing Director

Claudia Dierig  
Managing Director

Piet van der Zande  
Managing Director