

**Purchasing Terms and Conditions for Novartis Manufacturing GmbH (Effective: January 2017)**

**1. Scope**

All product deliveries and services to us from our suppliers shall be exclusively governed by these Purchasing Terms and Conditions for Novartis Manufacturing GmbH, Emil-von-Behring-Straße 76, 35041 Marburg (these "**Purchasing Terms and Conditions**") — except as otherwise explicitly agreed. The general terms and conditions of our suppliers or service providers or third parties shall not be applicable even if we do not separately object to their validity in the individual case. Any reference in our order to the supplier's or service provider's quotation documents does not imply acceptance of the supplier's or service provider's (hereinafter referred to as the "**Supplier**") general terms and conditions. Any agreements — including, in particular, any purchase or work orders accepted by a supplier or service provider — to which these Purchasing Terms and Conditions shall apply, shall hereinafter be referred to as an "**Agreement**". These Purchasing Terms and Conditions shall form an integral part of such Agreement.

**2. Conclusion of the Agreement**

- 2.1 Our orders must be made in writing to be binding. They shall, however, be binding without formal signature if the order form contains an explicit statement to this effect.
- 2.2 Quotations shall be binding and shall be provided to us without charge unless explicitly agreed otherwise.
- 2.3 No remuneration shall be allowed for visits or for drawing up offers, projects etc.
- 2.4 We shall be entitled to cancel the order without cost to ourselves if we have not received the copy of the order signed as confirmation within two weeks of its receipt by the Supplier.
- 2.5 Supplier undertakes to treat the conclusion of the Agreement confidentially and our prior written consent must be obtained before making reference to the business relationship with us in advertising materials.
- 2.6 We shall also be entitled to demand changes to the delivered object after conclusion of the Agreement insofar as this is deemed reasonable for the Supplier. The implications for both parties, in particular with regard to the additional or reduced costs and the delivery dates, are to be reasonably taken into account with this change to the Agreement.

**3. Delivery Period; Packaging; Delivery; Risk of Loss or Damage; Requirements of 'REACH' Regulation**

- 3.1 The date or period of delivery or performance indicated in the Agreement shall be binding. If there is any foreseeable delay in the delivery of a product or service, or non-conformance in quality, we must be informed immediately in writing. For the timeliness of deliveries, the relevant point in time shall be the date of receipt at the place of destination set forth in the Agreement. For the timeliness of deliveries involving the onsite construction or installation, the relevant point in time shall be the date of acceptance. The unconditional acceptance of a delayed delivery or service does not constitute a waiver of any claims for compensation that we may have, as a result of the delayed delivery or service.

**Einkaufsbedingungen der Novartis Manufacturing GmbH (Stand: Januar 2017)**

**1. Geltung**

Alle Lieferungen und Leistungen unserer Lieferanten an uns erfolgen — falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist — ausschließlich aufgrund dieser Einkaufsbedingungen der Novartis Manufacturing GmbH, Emil-von-Behring-Straße 76, 35041 Marburg (diese "**Einkaufsbedingungen**"). Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten, Auftragnehmer oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen. Eine Bezugnahme in unseren Bestellungen auf Angebote unserer Lieferanten oder Auftragnehmer (nachfolgend als "**Lieferant**" bezeichnet) ist in keinem Fall als Annahme der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lieferanten zu werten. Sämtliche Vereinbarungen — wie insbesondere Bestellungen über Lieferungen oder Leistungen, die unsere Lieferanten akzeptiert haben —, auf die diese Einkaufsbedingungen Anwendung finden, sind nachfolgend als "**Vertrag**" bezeichnet. Diese Einkaufsbedingungen sind Bestandteil des entsprechenden Vertrages.

**2. Vertragsabschluss**

- 2.1 Unsere Bestellungen bedürfen der Schriftform. Sie sind bei entsprechendem Vermerk auf dem Bestellformular ohne eigenhändige Unterschrift wirksam.
- 2.2 Kostenvorschläge sind verbindlich und nicht zu vergüten, es sei denn es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
- 2.3 Vergütungen für Besuche oder die Ausarbeitung von Angeboten, Projekten usw. werden nicht gewährt.
- 2.4 Wir können die Bestellung widerrufen, ohne dass uns hierdurch Kosten entstehen, sofern der Lieferant uns diese nicht innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Bestellung beim Lieferanten unverändert bestätigt.
- 2.5 Der Lieferant hat den Vertragsabschluss vertraulich zu behandeln und darf in Werbematerialien auf die geschäftliche Verbindung mit uns erst nach einer von uns erteilten schriftlichen Zustimmung hinweisen.
- 2.6 Wir können Änderungen des Liefergegenstandes auch nach Vertragsabschluss verlangen, soweit dies für den Lieferanten zumutbar ist. Bei dieser Vertragsänderung sind die Auswirkungen für beide Seiten, insbesondere hinsichtlich der Mehr- oder Minderkosten sowie der Liefertermine, angemessen zu berücksichtigen.

**3. Lieferzeit; Verpackung; Versand; Gefahrübergang; Anforderungen aus der REACH-Verordnung**

- 3.1 Im Vertrag angegebene Liefer- oder Leistungstermine oder -fristen sind bindend. Bei vorhersehbarer Verzögerung einer Lieferung oder Leistung bzw. deren nicht vertragsgerechter Qualität sind wir unverzüglich schriftlich zu informieren. Für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen kommt es auf den Eingang an dem vertraglich vereinbarten Bestimmungsort an. Für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen mit Errichtung oder Installation kommt es auf den Zeitpunkt der Abnahme an. Die vorbehaltlose Annahme einer verspäteten Lieferung oder Leistung enthält keinen Verzicht auf die uns wegen der verspäteten Lieferung oder Leistung zustehenden Ersatzansprüche.
- 3.2 Die gelieferte Ware ist verpackt anzuliefern, sofern ihre Natur

- 3.2 The supplied goods shall be delivered packed in suitable packaging for transportation having regard to their nature. The packaging must be safe for transportation and must comply both with the applicable terms of carriage for the mode of transportation chosen and with any packaging obligations as provided for by applicable law and/or as set forth in the Agreement.
- 3.3 Each individual consignment shall be marked according to applicable law and must contain the agreed documents. In addition to a delivery note it must in particular contain any and all documents which must be submitted pursuant to, as applicable, current good manufacturing practices (cGMP) and current good distribution practices (cGDP).
- 3.4 Each delivery shall be reported to us immediately upon shipment by means of a notification of despatch, which will be exactly broken down according to type, quantity and if applicable weight. Despatch notifications, bills of lading, invoices and all correspondence must contain our order number and if applicable material number.
- 3.5 For deliveries of goods involving installation or onsite construction, the risk of loss or damage shall pass upon (final) acceptance. For deliveries of goods not involving installation or onsite construction, the risk of loss shall pass upon receipt of the goods and the required documents at the place of destination specified in the Agreement, unless they are transported by means of our own vehicles or by a carrier determined by us. If the consignment arrives at its destination in damaged packaging, or is handed over in damaged packaging to our driver or a carrier determined by us, we shall be entitled to refuse the consignment without checking the contents. Should it be necessary to return the consignment, the costs shall be borne by the Supplier.
- 3.6 Supplier warrants that its consignments comply with the provisions of Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals ("REACH"). Any substances contained in the product must be registered if required by REACH. Supplier shall provide safety data sheets in accordance with REACH or the information required under Article 32 of REACH. Upon request Supplier shall provide the information according to Article 33 of REACH.

**4. Prices; Expenses; Invoice Information; Terms of Payment**

- 4.1 The price specified in the Agreement shall be binding and, except as otherwise specifically provided in writing, shall include all services and ancillary services set forth in the Agreement (for example, onsite construction and installation) and all ancillary costs, such as, in particular, the costs of suitable packaging and transportation to the place of delivery specified in the Agreement.
- 4.2 Unless expressly specified otherwise in the Agreement a Supplier performing services shall not be entitled to charge for travel time.
- 4.3 Unless expressly specified otherwise in the Agreement reimbursement for travel expenses in connection with the provision of any services shall be made (i) only for travel pre-approved by us in writing (fax or electronic email approval being sufficient), (ii) in accordance with our travel guidelines which we shall provide to Supplier upon request and (iii) subject to production of receipts or other evidence of payment.

eine Verpackung bei der Beförderung erfordert. Die Verpackung muss beförderungssicher sein sowie den für die gelieferten Produkte bzw. die gewählte Transportart geltenden Beförderungsbestimmungen und etwaigen gesetzlichen oder im Vertrag vereinbarten Verpackungsvorschriften entsprechen.

- 3.3 Jede einzelne Lieferung ist gemäß den anwendbaren Rechtsvorschriften zu kennzeichnen und muss die vereinbarten Dokumente enthalten. Neben einem Lieferschein sind insbesondere sämtliche Dokumente beizufügen, die gegebenenfalls gemäß den jeweils anwendbaren Regelungen zur Guten Herstellungspraxis (cGMP) oder zur Guten Vertriebspraxis (cGDP) zu übergeben sind.
- 3.4 Jede Lieferung ist uns unverzüglich nach Ausführung durch eine Versandanzeige anzukündigen, die nach Art, Menge und ggfls. Gewicht genau gegliedert ist. Versandanzeigen, Frachtbriefe, Rechnungen und sämtliche Korrespondenz haben unsere Bestellnummer sowie ggfls. Materialnummer zu enthalten.
- 3.5 Bei Produktlieferungen mit Aufstellung oder Montage und bei Leistungen geht die Gefahr mit (endgültiger) Abnahme über, bei Produktlieferungen ohne Aufstellung oder Montage mit dem Eingang der Ware und der erforderlichen Dokumente an dem im Vertrag angegebenen Bestimmungsort, es sei denn, der Transport wird mit unseren eigenen Fahrzeugen oder von einem durch uns bestimmten Transportunternehmen durchgeführt. Trifft die Sendung in beschädigter Verpackung am Bestimmungsort ein bzw. wird sie in beschädigter Verpackung an unseren Fahrer oder den von uns bestimmten Transportunternehmer ausgeliefert, so sind wir berechtigt, die Sendung ohne inhaltliche Prüfung zurückzuweisen. Die Kosten einer eventuellen Rücksendung fallen dem Lieferanten zur Last.
- 3.6 Der Lieferant steht dafür ein, dass seine Lieferungen den Bestimmungen der Verordnung EG Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH-Verordnung) entsprechen. Die in den Produkten des Lieferanten enthaltenen Stoffe sind, soweit nach den Bestimmungen der REACH-Verordnung erforderlich, registriert. Der Lieferant stellt Sicherheitsdatenblätter gemäß REACH-Verordnung bzw. die gemäß Art. 32 REACH-Verordnung erforderlichen Informationen zur Verfügung. Auf Anfrage hat der Lieferant uns außerdem die Informationen nach Art. 33 REACH-Verordnung mitzuteilen.

**4. Preise; Auslagen; Rechnungsangaben; Zahlungsbedingungen**

- 4.1 Der im Vertrag angegebene Preis ist bindend und schließt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, alle im Vertrag genannten Leistungen und Nebenleistungen des Lieferanten (z.B. Montage und Einbau) sowie alle Nebenkosten, wie vor allem die Kosten der ordnungsgemäßen Verpackung sowie des Transports an den im Vertrag genannten Lieferort, ein.
- 4.2 Soweit nicht ausdrücklich im Vertrag anders geregelt, hat der Lieferant bei der Erbringung von Leistungen keinen Anspruch auf Bezahlung von Reisezeiten.
- 4.3 Soweit nicht ausdrücklich im Vertrag anders geregelt, werden Reisekosten im Zusammenhang mit der Leistungserbringung (i) nur für zuvor durch uns schriftlich (Fax oder Email ausreichend) genehmigte Reisen erstattet, (ii) entsprechend unseren dem Lieferanten auf Anfrage zur Verfügung zu stellenden Reisekostenrichtlinien und (iii) nach Vorlage von Quittungen und anderen Belegen. Alle anderen Auslagen des Lieferanten sind nur dann und in dem Umfang erstattungsfähig, wie sie im

Any other expenses incurred by Supplier shall be reimbursable only if and to the extent expressly provided for in the Agreement.

4.4 Supplier's invoices shall include the following information:

4.4.1 Any and all invoices shall, as a minimum requirement, contain Supplier's name, address and account information, name and address of the company having issued the order, the number of our purchase order and date of the Agreement, the amount invoiced, the applicable value added tax (if any) and all information required under the German statutory provisions regarding value added tax (such as, for example the VAT-ID number, if applicable);

4.4.2 Invoices pertaining to the delivery of goods (together with any ancillary services which shall not be charged according to time and materials, if any) shall contain the following additional information: description, item number and delivery quantity of each individual item, delivery address, date of delivery, customs tariff number (if applicable) and - where relevant under applicable law, the current good manufacturing principles (cGMP) and/or good distribution practices (cGDP) - the batch number.

4.4.3 Invoices pertaining to services of any kind (other than ancillary services according to Section 4.4.2) shall in addition to the requirements pursuant to Section 4.4.1, set forth the services to which the invoice relates and the delivery date or the delivery period covered by the invoice. Each invoice shall set forth separate figures for the service fees and for any billable expenses incurred by Supplier in connection with the services, if any. Receipts and other evidence of payment of any expenses must be sent to us together with the corresponding invoice.

4.5 Unless otherwise determined in the Agreement payment shall be made, less 2% cash discount, within 30 days or net within 60 days after complete delivery of the goods and/or service (and acceptance, if acceptance has been agreed upon (including as part of these Purchasing Terms and Conditions) or is required under the applicable law) and receipt of a proper invoice.

4.6 In the event of a faulty, incomplete or late delivery or performance we shall be entitled, without prejudice to any other rights, to retain payments until proper delivery or performance without losing our entitlement to any rebates, cash discounts or similar payment benefits. This shall apply accordingly with regard to set-offs.

4.7 Supplier is only entitled to a right of set-off in respect of any undisputed or legally-established claims.

## 5. Title; Materials supplied by us

5.1 Title to the goods shall be transferred to us unconditionally and regardless of payment of the purchase price. All forms of expanded or extended retention of title are in any event excluded, so that any retention of title that may have been validly declared by Supplier shall only be applicable until payment has been made and only for the goods delivered.

5.2 Materials supplied by us may only be used for our orders. Any processing, mixing or combining of supplied materials by Supplier shall be done exclusively for us.

5.3 We reserve any ownership right, copyright or other intellectual property right that we have in any objects or documents (also including electronic documents) provided to Supplier in

Vertrag ausdrücklich vorgesehen sind.

4.4 Rechnungen des Lieferanten haben die folgenden Angaben zu enthalten:

4.4.1 In sämtlichen Rechnungen sind Name, Adresse und Kontoinformationen des Lieferanten, Name und Adresse der beauftragenden Gesellschaft, Nummer und das Datum unserer Bestellung, der Rechnungsbetrag, die gesetzliche Umsatzsteuer (falls eine solche anfällt) sowie die entsprechend den gesetzlichen Regelungen zur Umsatzsteuer erforderlichen Informationen (wie beispielsweise gegebenenfalls die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) zu nennen;

4.4.2 Sofern Warenlieferungen (samt etwaiger Nebenleistungen, die nicht nach Zeitaufwand zu vergüten sind) in Rechnung gestellt werden, sind zusätzlich folgende Angaben erforderlich: Bezeichnung, Artikel-Nummer und Liefermenge jeder einzelnen Position, Lieferanschrift, Lieferdatum, gegebenenfalls die Zollltarifnummer sowie - falls nach den jeweils anwendbaren Regelungen zur Guten Herstellungspraxis von Bedeutung - die Chargennummer.

4.4.3 Stellt uns der Lieferant ein Entgelt für Leistungen jeglicher Art in Rechnung (mit Ausnahme von Nebenleistungen im Sinne der Ziffer 4.4.2), so muss die Rechnung zusätzlich zu den Anforderungen gemäß Ziffer 4.4.1 Angaben zu Leistung und Leistungsdatum oder Leistungszeitraum, auf den sich die Rechnung bezieht, enthalten. Das Leistungsentgelt und etwaige in Zusammenhang mit der Leistung entstandene und zu vergütende Auslagen des Lieferanten sind gesondert auszuweisen. Zusammen mit der entsprechenden Rechnung müssen uns Quittungen und andere Belege für die in Rechnung gestellten Auslagen übermittelt werden.

4.5 Soweit nicht im Vertrag abweichend geregelt, erfolgt die Zahlung innerhalb von dreißig (30) Tagen abzüglich 2 % Skonto oder innerhalb von sechzig (60) Tagen netto ab vollständiger Lieferung und/oder Leistung (sowie einer ggf. – evtl. auch gemäß diesen Einkaufsbedingungen – vereinbarten oder von Gesetzes wegen erforderlichen Abnahme) sowie Zugang einer ordnungsgemäßen Rechnung.

4.6 Bei fehlerhafter, verspäteter oder unvollständiger Lieferung und/oder Leistung sind wir unbeschadet unserer sonstigen Rechte berechtigt, Zahlungen bis zur ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten, und zwar ohne Verlust von Rabatten, Skonti und ähnlichen Zahlungsvergünstigungen. Diese Regelung gilt im Falle der Aufrechnung entsprechend.

4.7 Der Lieferant ist nur berechtigt, mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufzurechnen.

## 5. Eigentumsrechte; Materialbeistellungen

5.1 Die Übereignung der Ware auf uns erfolgt unbedingt und ohne Rücksicht auf die Zahlung des Preises. Ausgeschlossen sind jedenfalls alle Formen des erweiterten oder verlängerten Eigentumsvorbehalts, so dass ein vom Lieferanten ggf. wirksam erklärter Eigentumsvorbehalt nur bis zur Bezahlung der an uns gelieferten Ware und für diese gilt.

5.2 Die Verwendung von Materialbeistellungen ist nur für unsere Aufträge zulässig. Eine Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung von beigestellten Materialien durch den Lieferanten wird ausschließlich für uns vorgenommen.

5.3 An sämtlichen Beistellungen und sämtlichen dem Lieferanten im Zusammenhang mit dem Vertrag zur Verfügung gestellten Dokumenten (einschließlich elektronischer Dokumente) behalten wir uns das Eigentum bzw. Urheberrecht bzw.

connection with the Agreement.

## 6. Further Obligations of Supplier; Right to terminate for Material Cause; Right to perform Inspections

6.1 Supplier is obliged to comply with the laws of the respective jurisdiction, as they relate to Supplier's performance of the Agreement (including, in particular, the performance of any agreed services or the production or procurement of the goods (or parts thereof) to be delivered under the Agreement). In particular, Supplier shall not engage, actively or passively, directly or indirectly, in any form of bribery, corruption, violation of fundamental rights of its employees or child labor. Moreover, Supplier shall take responsibility for the health and safety of its employees and act in accordance with the applicable occupational safety and environmental laws. Supplier represents that any information provided by Supplier in the Novartis "Questionnaire for Third Parties" completed before entering the Agreement (if any) is accurate and complete. Supplier agrees and undertakes to inform us of any significant change to such information as soon as the relevant change occurs. Without prejudice to other rights and remedies we may have, we may terminate the Agreement if Supplier culpably violates any of the obligations set forth in this Section 6.1 or if Supplier has culpably provided false or incomplete information in the Novartis "Questionnaire for Third Parties". If, however, Supplier's breach of duty is capable of remedy, we may terminate the Agreement only if Supplier has failed to comply with a period granted by us for remedying its breach of contract.

6.2 We promote the societal and environmental values of the United Nations Global Compact to our suppliers.

Supplier shall

- comply with the requirements set forth in the *Novartis Supplier Code*. The *Novartis Supplier Code* can be found at <http://www.novartis.com/corporate-responsibility/resources/index.shtml> and will be sent to potential suppliers at no charge upon request;
- adhere to the same rules as set forth for Novartis in the *Novartis Global Anti-Bribery Policy* which can be accessed at the following website: <https://www.novartis.com/about-us/corporate-responsibility/resources/codes-policies-guidelines>, and which will be sent to potential suppliers at no charge upon request;
- upon request provide information to us as reasonably required in order to allow us to verify Supplier's compliance with Supplier's obligations under Sections 6.1 and 6.2;
- be responsible for training any employee or contractor who is involved with the services set forth in the Agreement, on anti-bribery at its own expense, to the extent that this is reasonable taking into consideration the specific services to be performed; and
- solely as reasonably necessary for the purpose of verifying Supplier's compliance with its obligations pursuant to Sections 6.1 and 6.2, allow certified public accountants nominated by us to enter Supplier's premises and perform an inspection during normal business hours and on reasonable advance notice and to disclose to such certified public accountant's documents (including electronic documents) and other information upon request. This obligation is subject to the certified public accountant's prior written confirmation to the Supplier that we may solely be informed of any breach of any such obligation, and that any information that the certified

sämtliche sonstigen uns zustehenden geistigen Eigentumsrechte vor.

## 6. Weitere Pflichten des Lieferanten; Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund; Recht zur Durchführung von Inspektionen

6.1 Der Lieferant ist verpflichtet, die Gesetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnung(en) einzuhalten, soweit sich diese auf die Ausführung des Vertrags (einschließlich insbesondere der Erbringung von vereinbarten Leistungen sowie der Herstellung oder des Bezugs der zu liefernden Produkte oder seiner Bestandteile) beziehen. Insbesondere wird er sich weder aktiv noch passiv, direkt oder indirekt an jeder Form der Bestechung, Korruption, der Verletzung der Grundrechte seiner Mitarbeiter oder der Kinderarbeit beteiligen. Er wird im Übrigen Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter am Arbeitsplatz übernehmen und die anwendbaren Arbeitssicherheits- und Umweltschutzgesetze beachten. Der Lieferant versichert, dass sämtliche Angaben, die er im Novartis "Fragebogen für Dritte" ggfls. gemacht hat, korrekt und vollständig sind. Der Lieferant wird uns über sämtliche wesentlichen Änderungen in Bezug auf solche Angaben unverzüglich informieren. Verstößt der Lieferant schuldhaft gegen die in dieser Ziffer 6.1 genannten Verpflichtungen oder hat er im Novartis "Fragebogen für Dritte" schuldhaft falsche oder unvollständige Angaben gemacht, so sind wir unbeschadet weiterer Ansprüche berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den Vertrag zu kündigen. Sofern die Beseitigung der Pflichtverletzung möglich ist, darf dieses Recht erst nach fruchtlosem Verstreichen einer angemessenen Frist zur Beseitigung der Pflichtverletzung ausgeübt werden.

6.2 Wir unterstützen die gesellschaftlichen und umweltbezogenen Werte des United Nations Global Compact.

Der Lieferant ist verpflichtet

- die Anforderungen des Novartis Supplier Code zu beachten. Der Novartis Supplier Code kann unter der folgenden Website eingesehen werden <http://www.novartis.com/corporate-responsibility/resources/index.shtml> und wird potentiellen Lieferanten auf Anfrage gerne kostenlos zugesandt;
- die Regeln, die die jeweils gültige globale Novartis Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung für Novartis selbst vorsieht, zu befolgen. Diese kann unter der folgenden Website eingesehen werden: <https://www.novartis.com/about-us/corporate-responsibility/resources/codes-policies-guidelines>, und wird potentiellen Lieferanten auf Anfrage gerne kostenlos zugesandt.
- uns auf Anforderung hin Auskunft zu geben soweit zumutbar und erforderlich, um uns die Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtungen des Lieferanten gemäß den Ziffern 6.1 und 6.2 zu ermöglichen;
- auf seine Kosten sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter oder Auftragnehmer, der mit der Erbringung von durch den Vertrag erfassten Leistungen befasst ist, im Bereich der Vermeidung und Unterlassung von Bestechung geschult ist, soweit dies unter Berücksichtigung der jeweils zu erbringenden Leistungen zumutbar ist; und
- von uns benannten Wirtschaftsprüfern während der üblichen Geschäftszeiten und nach angemessener Vorankündigung Zugang zu den Geschäftsräumen des Lieferanten zu gewähren, und diesen auf Anforderung Dokumente (einschließlich elektronischer Dokumente) zur Verfügung zu stellen und Auskunft zu erteilen, und zwar jeweils soweit dies zumutbar und erforderlich ist zum Zwecke der Überprüfung der Einhaltung der in Ziffern 6.1 und 6.2 genannten Pflichten durch den Lieferanten. Diese Verpflichtung besteht nur unter der Voraussetzung, dass sich der Wirtschaftsprüfer gegenüber dem Lieferanten zuvor schriftlich verpflichtet hat, uns lediglich über eine Verletzung der entsprechenden Pflichten zu informieren

public accountant shall obtain in connection with the inspection shall otherwise neither be disclosed to us nor to any third party. Without prejudice to other rights and remedies we may have, we may terminate the Agreement if Supplier culpably violates any of the obligations set forth in this paragraph (bullet point), provided that Supplier has failed to comply with a reasonable period granted by us for remedying its breach of contract.

6.3 During performance of assembly, installation or other work in/on our premises Supplier shall observe our security instructions.

## 7. Warranty Rights

7.1 In the event of any defects in the quality or title of the delivery items or any other breaches of Supplier's obligations hereunder, our rights shall be governed by the statutory regulations, except as otherwise provided below.

7.2 Supplier warrants that its goods and work deliveries (*Werkleistungen*) have the properties provided for in the Agreement, that they comply with the relevant legal provisions and the recognised principles of technology (*Anerkannte Regeln der Technik*), and that they do not have defects.

7.3 Insofar as the goods ordered by us are medicinal, healthcare, nutritional or dietary supplement goods or cosmetics or serve to manufacture such goods, Supplier warrants that it shall adhere to the applicable statutory provisions and generally accepted rules (in particular the applicable current good manufacturing practices (cGMP) and/or current good distribution practices (cGDP), if applicable).

7.4 With regard to the commercial duties of inspection and notification of defects, the statutory regulations shall apply with the following proviso: Our duty of inspection shall be limited to defects that are discoverable in our incoming inspection process, which consists of a visual inspection, including an inspection of the delivery documents, and in our quality control, which is based on random sampling (for example, damage in transport, incorrect or short delivery). If random checks show that parts of a delivery do not comply with the statutory or contractual requirements we may reject the delivery as a whole.

7.5 The mere receipt or temporary use of goods or deliverables or any payments made by us do not constitute an acceptance or waiver of our rights.

7.6 Our statutory rights pertaining to defects shall apply without limitation. Defects of the goods and work deliveries (*Werkleistungen*) for which a complaint is made during the statutory period of warranty, Supplier shall upon request immediately and free of charge (including all secondary costs) either, at our option, repair or replace the goods and/or work deliveries (or the faulty parts thereof). Supplier shall not be entitled to more than two attempts to effect a remedy. If the defects are to be remedied by Supplier the faulty goods shall be placed at his disposal either at the place they were at when the defect was discovered or, at our discretion, at their place of destination in accordance with Section 3.1. If the defect cannot be remedied on the spot, the supplier shall undertake to collect the goods and subsequently return them to that same place.

und die Informationen, die der Wirtschaftsprüfer im Zusammenhang mit der Inspektion erlangt hat, im Übrigen weder uns noch Dritten gegenüber offenzulegen. Verstößt der Lieferant schuldhaft gegen die unter diesem Absatz (Spiegelstrich) genannten Verpflichtungen, so sind wir unbeschadet weiterer Ansprüche berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder den Vertrag zu kündigen, vorausgesetzt wir haben dem Lieferanten zuvor eine angemessene Frist zur Beseitigung der Pflichtverletzung gesetzt, die der Lieferant hat fruchtlos verstreichen lassen.

6.3 Der Lieferant hat bei Montage- oder sonstigen Arbeiten in unseren Werken unsere jeweiligen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

## 7. Gewährleistung

7.1 Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware und bei sonstigen Pflichtverletzungen durch den Lieferanten gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nicht nachfolgend etwas Abweichendes bestimmt ist.

7.2 Der Lieferant übernimmt die Gewähr dafür, dass die von ihm gelieferten Waren und die von ihm erbrachten Werkleistungen die vertraglich vorgesehenen Eigenschaften haben, den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen und nicht mit Mängeln behaftet sind.

7.3 Soweit die von uns bestellten Produkte Arzneimittel-, Gesundheitspflege-, Kosmetik-, Nahrungs- oder Nahrungsergänzungsmittel sind oder der Herstellung solcher Produkte dienen, gewährleistet der Lieferant die Erfüllung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und anerkannten Regeln (insbesondere die Regelungen zur Guten Herstellungspraxis und/oder zur Guten Vertriebspraxis, falls anwendbar) in der jeweils geltenden Fassung.

7.4 Für die kaufmännischen Untersuchungs- und Rügepflichten gelten die gesetzlichen Vorschriften mit folgender Maßgabe: Unsere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf Mängel, die bei unserer Wareneingangskontrolle unter äußerlicher Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere sowie bei unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren offen zu Tage treten (wie etwa Transportschäden, Falschlieferung oder Lieferung in zu geringer Menge). Entsprechen Teile des Lieferumfanges bei stichprobenartiger Überprüfung nicht den gesetzlichen oder vertraglichen Anforderungen an das Produkt, so kann die ganze Lieferung zurückgewiesen werden.

7.5 Die bloße Annahme von Lieferungen oder Leistungen, deren vorübergehende Nutzung oder auch geleistete Zahlungen bewirken weder eine Abnahme noch einen Verzicht auf uns zustehende Rechte.

7.6 Die gesetzlichen Rechte aus Mängeln stehen uns uneingeschränkt zu. Während der gesetzlichen Gewährleistungszeit gerügte Mängel der Lieferungen und Werkleistungen hat der Lieferant nach Aufforderung unverzüglich und unentgeltlich, einschließlich sämtlicher Nebenkosten, nach unserer Wahl durch Nachbesserung oder Austausch der mangelhaften Teile bzw. Neulieferung zu beseitigen. Dem Lieferanten stehen dabei maximal zwei Nacherfüllungsversuche zu. Für eine Nachbesserung wird dem Lieferanten die mangelhafte Ware oder Werkleistung nach unserer Wahl an dem Ort, an dem sie sich bei Entdeckung des Mangels befindet, oder am Bestimmungsort gemäß Ziffer 3.1 zur Verfügung gestellt. Der Lieferant ist verpflichtet, die Ware bzw. Werkleistung auf seine Kosten von dort abzuholen, wenn eine Nachbesserung an Ort und Stelle nicht möglich ist, und sie anschließend dorthin zurückzusenden.

7.7 After the unsuccessful expiry of a reasonable deadline set by us for repair or replacement we shall be entitled to exercise our legal rights for cancellation, reduction and compensation.

7.8 In the event that, following our notice of defects, Supplier is clearly not willing or not able to satisfy his obligation for warranty as soon as necessary in order to avoid disproportionately large damages, we shall be entitled to carry out the necessary measures personally or have these carried out by third parties and shall be entitled to demand compensation for the necessary costs and expenses from Supplier. The same shall apply in the event that Supplier has not remedied the defect within a reasonable deadline set by us.

## 8. Property Rights

8.1 Supplier further warrants that the import, storage, sale and conventional use of the goods, work delivery (*Werkleistung*) or results of services in accordance with the Agreement shall not infringe any third party's patent, copyright or other intellectual property rights.

8.2 Supplier shall release us and our customers from claims of third parties for any infringements of property rights and also bear all costs we incur arising out of or in connection with such claims.

## 9. Confidentiality; Storage of Contact Data

9.1 Supplier undertakes to keep confidential financial, technical and other business information pertinent to us, our affiliated companies or our business partners, which Supplier has obtained in connection with the Agreement, unless this information has become generally known or known to the Supplier in another lawful manner and without any confidentiality obligation. In the event that the Supplier makes use of a third party for the performance of its contractual obligations, it shall make sure that such third party contractually commits itself to at least the same degree of confidentiality.

9.2 We shall be entitled to process and use the contact data of Supplier's employees or subcontractors deployed by Supplier for the fulfilment of the Agreement which become known to us in connection with the respective business relationship, solely for the execution of the Agreement and in accordance with the applicable data protection laws.

## 10. Place of Jurisdiction and Applicable Law

10.1 If Supplier is a merchant as defined in the German Commercial Code (Handelsgesetzbuch), exclusive — including international — jurisdiction shall, at our option, either be the place from where the order was issued or Munich, Germany. The law of the Federal Republic of Germany shall govern the legal relationship of the parties (both for contract and non-contract claims) to the exclusion of the conflict of laws provisions and the UN law on sales of goods (CISG).

## 11. Specific provisions regarding the Performance of Services

**The following provisions of this Section 11 shall apply solely in the event and to the extent that Supplier shall perform services under an Agreement:**

7.7 Nach dem erfolglosen Ablauf einer von uns gesetzten angemessenen Frist zur Nachbesserung oder Neulieferung stehen uns die gesetzlichen Rechte auf Rücktritt, Minderung und Schadensersatz zu.

7.8 Ist der Lieferant nach unserer Mängelanzeige erkennbar nicht willens oder nicht in der Lage die Nacherfüllung so rasch zu leisten, wie dies zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden erforderlich ist, haben wir das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und Ersatz der notwendigen Kosten und Aufwendungen zu verlangen. Das Gleiche gilt, wenn der Lieferant den Mangel nach erfolglosem Ablauf einer von uns schriftlich gesetzten angemessenen Frist nicht beseitigt hat.

## 8. Schutzrechte

8.1 Der Lieferant gewährleistet ferner, dass die Einfuhr, Lagerung, der Verkauf und bestimmungs- sowie vertragsgemäße Gebrauch der Waren, Werkleistungen oder Arbeitsergebnisse keine Patent-, Urheber- oder sonstigen Schutzrechte Dritter verletzt.

8.2 Der Lieferant stellt uns und unsere Kunden von Ansprüchen Dritter aus etwaigen Schutzrechtsverletzungen frei und trägt auch alle Kosten, die uns in diesem Zusammenhang entstehen.

## 9. Geheimhaltung; Speicherung von Kontaktdaten

9.1 Der Lieferant verpflichtet sich zur Geheimhaltung der ihm im Zusammenhang mit dem Auftrag über uns, die mit uns verbundenen Unternehmen oder unsere Geschäftspartner zur Kenntnis gelangenden finanziellen, technischen oder sonstigen kaufmännischen bzw. betrieblichen Informationen, soweit sie nicht allgemein oder dem Lieferanten auf andere Weise rechtmäßig und ohne Geheimhaltungsverpflichtung bekannt sind. Sollte sich der Lieferant zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten eines Dritten bedienen, so hat er diesen Dritten vertraglich zu einer entsprechenden Geheimhaltung zu verpflichten.

9.2 Wir sind berechtigt, die im Zusammenhang mit der jeweiligen Geschäftsbeziehung erlangten Kontaktdaten der vom Lieferanten eingesetzten Mitarbeiter und Unterauftragnehmer ausschließlich zum Zwecke der Vertragsabwicklung und unter Beachtung der jeweils gültigen Vorschriften des Datenschutzes zu verarbeiten und zu nutzen.

## 10. Gerichtsstand und anwendbares Recht

10.1 Ist der Lieferant Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, ist ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand nach unserer Wahl der Ort, von dem aus bestellt wurde, oder München, Deutschland. Für das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien (sowohl in Bezug auf vertragliche als auch in Bezug auf außervertragliche Ansprüche) ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG) maßgebend.

## 11. Besondere Bestimmungen bei Erbringung von Leistungen

**Die folgenden Bestimmungen der Ziffer 11 gelten nur für den Fall dass und insoweit der Lieferant Leistungen im Rahmen des Vertrags erbringt:**

## 11.1 Performance of Services

- 11.1.1 In the event that Supplier deploys personnel for the provision of the services it shall designate a contact person in writing. We shall communicate any requests regarding the performance of the services only to Supplier's designated contact person. Any persons deployed by Supplier for the provision of the services shall solely be subject to Supplier's instructions, subject to Section 6.3.
- 11.1.2 If required under the applicable law Supplier shall ensure that Supplier and/or its employees or subcontractors deployed in performing the services are in possession of a valid work permit. Compliance with all local rules and regulations governing employment, such as e.g. social security payments for Supplier's personnel, if applicable, shall be the responsibility of Supplier.
- 11.1.3 Supplier does not have the right to use third parties to render the performance owed without our prior written consent.
- 11.1.4 Supplier warrants that it shall provide the services specified in the Agreement in conformance with the Agreement, the level of care and skill exercised by other professionals in similar circumstances, but in all cases no less than with reasonable skill and care. Supplier shall provide the services in a professional and timely manner and in compliance with all applicable laws and regulations. Supplier shall further ensure that the deliverables to be generated by Supplier in the performance of the services shall meet all specifications and/or other requirements which are set out in the Agreement.
- 11.1.5 In the event that a person deployed by Supplier for the performance of any services shall be replaced by another person, Supplier shall be responsible for, and bear the costs of, any training or other adjustment measure which may be required. We shall be entitled to request Supplier to replace any person deployed for the performance of any services in the event that such person has committed a serious breach of any contractual obligations. Supplier shall bear any costs resulting from such replacement.
- 11.1.6 Supplier shall adhere - and shall cause his personnel to adhere - to our internal safety and security policies including information governance management (IGM) policies or directives which have been communicated to Supplier, in the event and to the extent that such policies shall be applicable with regard to the performance of the services. If for any reason, Supplier is unable to adhere to any of our IGM policies or directives, Supplier shall provide an IGM exception request to our contact person named for such purpose. Such exception may be granted to Supplier only through our contact person named for such purpose and at our sole discretion. In the event that any of our internal safety and security policies shall be communicated to Supplier after conclusion of the Agreement and that Supplier is unable to comply with such safety and security policies or compliance with such safety and security policies would require substantial additional efforts, Supplier shall immediately notify us thereof in writing. In such event the parties shall faithfully cooperate to identify a reasonable solution and if necessary agree on an amendment of the Agreement.

## 11.2 Data Protection

- 11.2.1 Supplier shall ensure that all employees and contractors that it shall deploy for the performance of the services shall comply

## 11.1 Leistungserbringung

- 11.1.1 Sofern der Lieferant Personal für die Erbringung der Leistung einsetzt, verpflichtet er sich, schriftlich eine Kontaktperson zu bestimmen. Wir verpflichten uns, alle Anliegen im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistung ausschließlich an die vom Lieferanten bestimmte Kontaktperson zu übermitteln. Vom Lieferanten zur Ausführung der Leistungen eingesetzte Personen unterliegen - vorbehaltlich Ziffer 6.3 - ausschließlich dessen Weisungen.
- 11.1.2 Falls gesetzlich erforderlich, stellt der Lieferant sicher, dass die von ihm bei der Erbringung der Leistung eingesetzten Mitarbeiter und Unterauftragnehmer im Besitz von gültigen Arbeitserlaubnissen sind. Der Lieferant ist gegebenenfalls für die Einhaltung aller lokalen Gesetze und Bestimmungen im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Mitarbeitern verantwortlich, wie z. B. Sozialversicherungsabgaben für Mitarbeiter des Lieferanten.
- 11.1.3 Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, die von ihm geschuldete Leistung durch Dritte erbringen zu lassen.
- 11.1.4 Der Lieferant hat die im Vertrag genannten Leistungen vertragsgemäß, mit der gleichen Sorgfalt und Kompetenz zu erbringen, die von Fachleuten unter vergleichbaren Bedingungen erzielt werden, mindestens jedoch mit der gebotenen Sorgfalt. Der Lieferant verpflichtet sich, die Leistung fachgerecht und pünktlich sowie in Übereinstimmung mit allen gesetzlichen Bestimmungen zu erbringen. Der Lieferant stellt des Weiteren sicher, dass die bei der Erbringung seiner Leistung erzeugten Ergebnisse sämtlichen im Vertrag aufgeführten Spezifikationen und/oder anderen Anforderungen entsprechen.
- 11.1.5 Wird eine vom Auftragnehmer zur Vertragserfüllung eingesetzte Person durch eine andere ersetzt und ist eine Einarbeitung erforderlich, so geht diese zu Lasten des Auftragnehmers. Der Auftraggeber kann mit Begründung den Austausch einer vom Auftragnehmer zur Vertragserfüllung eingesetzten Person verlangen, wenn diese schwerwiegend gegen vertragliche Pflichten verstoßen hat. Die durch den Austausch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
- 11.1.6 Der Lieferant verpflichtet sich und verpflichtet sein Personal, unsere ihm zur Kenntnis gebrachten internen Sicherheitsrichtlinien einschließlich Informationssicherheitsrichtlinien (IGM-Richtlinien) zu befolgen, sofern und soweit diese im Hinblick auf die Leistungserbringung anwendbar sind. Sollte der Lieferant aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sein, eine IGM-Richtlinie zu befolgen, muss er an unsere hierfür bestimmte Kontaktperson einen Antrag für eine IGM-Ausnahme übermitteln. Eine solche Ausnahme kann dem Lieferanten nur durch die hierfür bestimmte Kontaktperson und nur nach unserem Ermessen erteilt werden. Werden dem Lieferanten interne Sicherheitsrichtlinien erst nach Vertragsschluss zur Kenntnis gebracht und ist der Lieferant zur Befolgung der Sicherheitsrichtlinien nicht oder nur mit beachtlichem zusätzlichem Aufwand in der Lage, so hat er uns hierüber umgehend schriftlich zu benachrichtigen. In diesem Fall bemühen sich die Parteien nach Kräften um eine angemessene Lösung und erforderlichenfalls um eine Anpassung des Vertrags.

## 11.2 Datenschutz

- 11.2.1 Der Lieferant sorgt dafür, dass alle Personen, die von ihm mit der Bearbeitung oder Erfüllung des Vertrages betraut sind, die

with the statutory data protection provisions.

11.2.2 Supplier shall deploy, for the performance of the services, only personnel who have been committed to maintain confidentiality of any personal data. Supplier shall provide evidence of this upon our request.

11.2.3 Supplier shall ensure that we shall be informed about all circumstances which we must be aware of for data protection or confidentiality reasons. In particular Supplier shall inform us immediately of any data security and/or data privacy breach. Further Supplier shall inform us immediately of any request of a data subject to access, rectify or delete its personal data. In case Supplier is obliged to disclose the personal data by virtue of an order of a competent authority or a court, it shall, where permissible, inform us as soon as possible about such order to disclose.

11.2.4 We shall be entitled to terminate the Agreement partially or in its entirety in the event that Supplier shall negligently not fulfil its obligations under Sections 11.2.1, 11.2.2 or 11.2.3 within a reasonable period of time set by us or in the event of Supplier's grossly negligent or wilful breach of its data protection obligations.

### 11.3. Our Obligations to Co-operate

We shall on an on-going basis provide such information to Supplier as is necessary for Supplier to deliver the services. Supplier shall notify us in writing (electronic mail or fax suffice) of any further information requirements that it may have, and absent such a notification the information provided by us shall be deemed sufficient.

### 11.4 Change Requests

11.4.1 We may request changes to the services in writing at any time during the term of the Agreement. Supplier shall comply with such change requests unless this is unreasonable for Supplier in due consideration of its interests, in particular with respect to its operating resources, provided that the parties mutually agree on any other changes which reasonably result from the changes requested by us (in particular in relation to the required resources, deadlines and compensation).

11.4.2 Within a reasonable period of time from receipt of our change request, Supplier shall submit a written proposal regarding the requested changes to the services, which presents the effects of such changes on the Agreement, if any (in particular in relation to the required resources, deadlines and compensation).

### 11.5 Obligation to Return

11.5.1 After expiry or termination of the Agreement, Supplier shall at our option, return to us or destroy any objects, documents, files and other data carriers supplied by us as well as all copies thereof, provided however, that Supplier may retain one copy for the sole purpose of proving compliance with Supplier's obligations under the Agreement.

gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz beachten.

11.2.2 Der Lieferant darf im Rahmen der Erbringung der Leistung nur Personal einsetzen, das auf das Datenschutzgeheimnis verpflichtet wurde. Dies wird er uns auf Anforderung nachweisen.

11.2.3 Der Lieferant sorgt dafür, dass uns alle Sachverhalte, deren Kenntnis für uns aus Gründen des Datenschutzes und der Geheimhaltung erforderlich ist, bekannt gegeben werden. Insbesondere wird der Lieferant uns umgehend von jeder Verletzung der Datensicherheit oder des Datenschutzes unterrichten. Auch wird er uns umgehend über jede Aufforderung eines Betroffenen unterrichten, auf seine personenbezogenen Daten zugreifen zu können, diese zu berichtigen oder zu löschen. Für den Fall, dass der Lieferant durch Anweisung einer zuständigen Behörde der eines Gerichts verpflichtet ist, personenbezogene Daten offenzulegen, wird er uns, falls zulässig, so schnell wie möglich über eine solche Offenlegungsanweisung unterrichten.

11.2.4 Wir können den Vertrag ganz oder teilweise kündigen, wenn der Lieferant seine Pflichten nach Ziffern 11.2.1, 11.2.2 oder 11.2.3 schuldhaft verletzt und diesen auch innerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Frist nicht nachkommt oder wenn der Lieferant Datenschutzpflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt.

### 11.3. Unsere Pflichten zur Zusammenarbeit

Wir sind verpflichtet, den Lieferanten laufend mit den Informationen zu versorgen, die dieser zur Erbringung der Leistung benötigt. Der Lieferant verpflichtet sich, uns rechtzeitig schriftlich (Email oder Fax sind ausreichend) zu unterrichten, falls er weitere Informationen benötigt. Ohne eine solche Unterrichtung wird die bereitgestellte Information als ausreichend betrachtet.

### 11.4 Änderungsverlangen

11.4.1 Wir sind während der Vertragsdauer zu jeder Zeit berechtigt, Änderungen an der Leistung zu verlangen. Vorausgesetzt die Vertragsparteien stimmen beide den weiteren Folgen zu, die sich vernünftigerweise aus einem Änderungsverlangen ergeben (besonders hinsichtlich der erforderlichen Ressourcen, Termine und Vergütungen), verpflichtet sich der Lieferant, solche Änderungsverlangen zu erfüllen, es sei denn, diese sind dem Lieferanten unter Berücksichtigung seiner Interessen nicht zuzumuten, besonders hinsichtlich seiner Betriebsressourcen.

11.4.2 Der Lieferant verpflichtet sich, innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens nach Erhalt unseres Änderungsverlangens, eine schriftliche Stellungnahme hinsichtlich der Konsequenzen der Änderung für den Vertrag zu übermitteln (insbesondere zu den erforderlichen Ressourcen, Terminen und Vergütungen).

### 11.5 Rückgabeverpflichtung

11.5.1 Der Lieferant verpflichtet sich, nach Vertragsbeendigung von uns zur Verfügung gestellte Gegenstände, Unterlagen, Dateien und andere Datenträger sowie Kopien davon entsprechend unserer Wahl an uns zurückzugeben oder zu zerstören. Nur zum Nachweis der Einhaltung seiner Verpflichtungen gemäß dem Vertrag ist der Lieferant allerdings berechtigt, einen Satz der Daten aufzubewahren.