

## Allgemeine Einkaufsbedingungen

### § 1

#### Geltung und Ausschließlichkeit; Vertragsinhalt; Schriftform; Vertretung

- (1) Für unsere Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten gelten diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen (AEB) ausschließlich. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit dem jeweiligen Lieferanten, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten.
- (2) Abweichende, ergänzende oder entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Lieferanten gelten nur, falls und soweit wir sie ausdrücklich schriftlich anerkennen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis solcher Geschäftsbedingungen ohne Vorbehalte Lieferungen oder Leistungen annehmen, Zahlungen leisten oder Bezug auf Unterlagen des Lieferanten nehmen.
- (3) Der schriftliche Vertrag (einschließlich dieser AEB) gibt alle über den Vertragsgegenstand mit dem Lieferanten getroffenen Abreden vollständig wieder. Zuvor getroffene mündliche Abreden sind unverbindlich und werden durch den schriftlichen Vertrag vollständig ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten sollen.
- (4) Etwaige individuelle – auch mündliche gemäß § 1.3 – Abreden haben Vorrang vor diesen AEB. Für den Nachweis ihres Inhalts ist jedoch ein schriftlicher Vertrag oder unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
- (5) Zur Wahrung der Schriftform genügt Telefax oder E-Mail.
- (6) Mit Ausnahme unserer Geschäftsführer, Prokuristen, der dem Lieferanten ausdrücklich als Ansprechpartner benannten Personen sowie aller Mitarbeiter/Angestellten unserer Einkaufsabteilung sind unsere Mitarbeiter/Angestellten nicht befugt, Bestellungen zu tätigen, Verträge abzuschließen, schriftliche oder mündliche individuelle Abreden zu treffen, Zusagen zu geben oder

## Standard Terms and Conditions of Purchase

### § 1

#### Application and exclusivity; terms of contract; written form requirement; representation

- (1) These Standard Terms and Conditions of Purchase (STCs) apply exclusively to our business relations with suppliers. They shall also apply to any and all future business relations with a given supplier without any requirement to refer to them repeatedly.
- (2) We shall not recognize conflicting, varying or additional terms and conditions of the supplier unless we expressly agree to them in writing. This applies specifically in those cases where, even in the knowledge of such other terms and conditions, we accept goods or services, effect payments or refer to documents of the supplier without reservation.
- (3) The written contract (including these STCs) constitutes the entire agreement with the supplier relating to the subject matter addressed therein. Prior oral agreements are not binding and shall be superseded in full by the written contract unless they expressly indicate their continued application.
- (4) Any individual (including oral according to Section 1.3) agreements shall take precedence over these STCs. A written contract or our written confirmation shall however provide evidence of their terms.
- (5) Transmission by facsimile or by e-mail is sufficient in order to meet the written form requirement.
- (6) With the exception of our managing directors, commercial attorneys-in-fact (*Prokuristen*) and other persons specifically named as the supplier's contact person as well as any employee of our purchasing department, our employees are not authorized to place purchase orders, enter into contracts, agree to individual written or oral arrangements, make commitments or otherwise issue or accept

sonstige Äußerungen für uns abzugeben oder verbindlich entgegenzunehmen; etwaige derartige Äußerungen oder Entgegennahmen sind unbeachtlich und binden uns nicht.

## § 2

### Angebote, Bestellungen etc.; Preis

- (1) Angebote des Lieferanten sind kostenfrei, auch wenn sie auf unsere Anfrage erstellt werden.
- (2) Nur unsere schriftlichen oder schriftlich bestätigten Bestellungen (siehe Ziffer 1.5) sind verbindlich. Auf offensichtliche Irrtümer (z.B. Schreib- oder Rechenfehler) und Unvollständigkeiten unserer Bestellung einschließlich aller zugehörigen Unterlagen hat uns der Lieferant zum Zwecke der Korrektur bzw. Vervollständigung vor Annahme hinzuweisen.
- (3) Auftragsbestätigungen des Lieferanten müssen bei uns schriftlich innerhalb von 5 Werktagen (Montag - Freitag) eingehen, nachdem unsere Bestellung dem Lieferanten zugegangen ist. Sie verstehen sich als vorbehaltlos. Im Falle eines bindenden Angebots kommt der Vertrag bereits mit dem Zugang unserer Bestellung beim Lieferanten zustande.
- (4) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Lieferant nach Vertragsabschluss abgibt (z.B. Fristsetzungen, Mahnungen, Rücktrittserklärungen), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
- (5) Der in unserer Bestellung angegebene Preis ist bindend und ein Festpreis. Er versteht sich "DDP Incoterms (2020)" (siehe Ziffer 9.1) und zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern diese nicht bereits in der Bestellung ausgewiesen ist. Er umfasst alle Leistungen, Nebenleistungen und -kosten, Steuern (zur MWST siehe oben), Zölle und sonstigen Abgaben, soweit nichts anderes vereinbart ist.

## § 3

### Keine Referenzen oder Werbung

binding statements on our behalf; any such statements issued or accepted shall be disregarded and shall not be binding on us.

## § 2

### Offers, purchase orders etc.; price

- (1) Suppliers' offers shall be submitted at no charge, even in those cases where they are prepared at our request.
- (2) Only our written purchase orders or order confirmations (see Section 1.5) shall be binding. If our purchase orders and related documents contain any obvious mistakes (such as typographical or mathematical errors) or are incomplete, the supplier shall advise us of this fact prior to acceptance in order to allow us to correct or complete the mistake or omission.
- (3) We must receive the supplier's written confirmation within five (5) work days (Mondays - Fridays) following supplier's receipt of our purchase order. Such confirmations are deemed to be unconditional. In case of a binding offer, the contract takes effect already on the receipt of our purchase order by the supplier.
- (4) Legal declarations and notices served on us by the supplier after formation of the contract (*e.g.*, stipulation of a grace period, default notice, notice of rescission) must be executed in writing in order to be valid.
- (5) The prices indicated in our purchase orders are binding and constitute fixed prices. Prices are "DDP Incoterms (2020)" (see Section 9.1) and, unless already indicated otherwise in the order, net of statutory VAT. To the extent not otherwise agreed between the parties, prices include all services and ancillary services and costs, taxes (re VAT, see above), customs and other duties.

## § 3

### No references or advertising

Unsere Anfragen, Bestellungen und Verträge mit dem Lieferanten, damit verbundene(r) Schriftverkehr und Informationen sowie die Existenz des Geschäftskontakts als solche darf der Lieferant nur nach unserer vorherigen schriftlichen Erlaubnis zu Referenz- oder Werbezwecken nutzen.

#### § 4

##### **Rechte an Unterlagen, Materialien und sonstigen Gegenständen; Geheimhaltung**

- (1) An allen von uns dem Lieferanten ausgehändigten Unterlagen, Materialien und sonstigen Gegenständen (z.B. Bestellunterlagen, Pläne, Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Produktbeschreibungen, Muster, Modelle und sonstige physische und/oder elektronische Unterlagen, Informationen und Gegenstände) behalten wir uns sämtliche Eigentums-, Urheber- und Schutzrechte vor. Diese Rechte stehen uns auch an denjenigen Gegenständen zu, die der Lieferant zwecks Erbringung einer Leistung an uns individuell für diesen Zweck entwickelt; der Lieferant überträgt diese Rechte, mindestens jedoch das ausschließliche, unwiderrufliche, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte, übertragbare und mit der Vergütung abgegoltene Nutzungsrecht (damit insbesondere auch das Recht zur vollständigen oder teilweisen Veröffentlichung, Vervielfältigung, Umgestaltung sowie Bearbeitung einschließlich der Weiterverwertung für Folgeverträge mit Dritten), bereits hiermit an uns. Der Lieferant darf die genannten Gegenstände ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen oder mitteilen, sie verwerten, nutzen, vervielfältigen oder verändern. Er hat sie ausschließlich für die vertraglichen Zwecke zu verwenden und auf unser Verlangen vollständig an uns zurück- bzw. herauszugeben und etwaig vorhandene (auch elektronische) Kopien und Mehrfachexemplare zu vernichten (bzw. zu löschen), soweit sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang und gemäß gesetzlicher Aufbewahrungspflichten nicht mehr benötigt werden.
- (2) Die Gegenstände im Sinne von Absatz 1 sowie alle weiteren im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit erhaltenen Kenntnisse des Lieferanten über unsere betrieblichen Interna sind vertrauliche Informationen, die der Lieferant geheim zu halten hat. Dies gilt auch für einen Zeitraum von

The supplier is prohibited from using our requests for quotes, purchase orders and contracts with the supplier, including the related written correspondence and information, as well as the existence of the business contact as such for reference or advertising purposes without our prior written consent.

#### § 4

##### **Rights in documents, materials and other items; confidentiality**

- (1) We reserve all title to, and copyright and intellectual property rights in all documents, materials and other items furnished to the supplier by us (*e.g.*, order documents, plans, sketches, images, calculations, product descriptions, prototypes, models and other physical and/or electronic documents, information and materials). We shall also hold such rights in those items which the supplier develops in the course and for the specific purpose of providing any service to us; the supplier hereby transfers to us all such rights therein, however at a minimum a transferable, exclusive, irrevocable, perpetual and unlimited, worldwide license therein, which is compensated by the consideration paid (and thus, in particular, the right to publish, copy, modify or edit and further exploit them (in whole or in part) for follow-up contracts with third parties). Unless we give our prior written consent, the supplier may not exploit, use, copy or modify said items, or make them available to third parties as such or disclose their material substance to third parties. The supplier may use them solely for the purposes permitted under the contract and, at our request, must return or surrender them to us in their entirety and destroy (or delete) any copies (including digital copies) and multiple originals, unless they are still required by the supplier in the ordinary course of business or for compliance with statutory records retention duties.
- (2) The items within the meaning of paragraph (1) as well as any and all other information obtained by the supplier in connection with the cooperation pertaining to our internal operations shall constitute confidential information which the supplier

fünf (5) Jahren nach dem jeweiligen Vertragsende.

- (3) Falls eine separate Geheimhaltungsvereinbarung ("Non-Disclosure Agreement" oder ähnliches) mit dem Lieferanten abgeschlossen wird, gelten ab dann alleine die darin enthaltenen Bestimmungen zur Vertraulichkeit und Geheimhaltung. Die ausgehändigten Unterlagen, Materialien und sonstigen Gegenstände gelten jedoch in jedem Fall auch als vertrauliche Informationen im Sinne der Geheimhaltungsvereinbarung.

## **§ 5**

### **Verhalten auf unserem Betriebsgelände**

Der Lieferant stellt sicher, dass die von ihm auf unserem Betriebsgelände eingesetzten Personen unsere Betriebsordnung und die für das Betreten, Verhalten und Verlassen bestehenden Vorschriften einhalten. Wir werden ihm diese jeweiligen Vorschriften rechtzeitig aushändigen. Für Unfälle, die diese Personen wegen Nichtbeachtung der Vorschriften erleiden, übernehmen wir keine Haftung.

## **§ 6**

### **Beistellungen**

- (1) Dem Lieferanten beigestellte Gegenstände (insbesondere für Veredelungs- und Instandsetzungsarbeiten) bleiben unser Eigentum. Eine Verarbeitung oder Umbildung sowie eine Verbindung, Vermischung oder Vermengung erfolgt immer für uns als Hersteller in unserem Namen und für unsere Rechnung; im Übrigen erwerben wir das Mit- oder ggf. Volleigentum an diesen Sachen nach den gesetzlichen Vorschriften.
- (2) Die Gefahrtragung für beigestellte Gegenstände geht mit Übergabe an den Lieferanten auf diesen über.

## **§ 7**

### **Lieferzeit; vorzeitige und Teilleistungen**

- (1) Die in unserer Bestellung angegebene Lieferzeit (Liefertermin oder -frist) ist bindend. Der Lieferant teilt uns unverzüglich schriftlich mit, wenn

may not disclose. The foregoing duty of confidentiality shall survive the termination of the respective contract for a period of five (5) years.

- (3) In the event a separate non-disclosure agreement is entered into with the supplier, the terms of that agreement regarding confidentiality and non-disclosure shall apply exclusively from then on. In any event, however, the documents, materials and other items furnished by us shall constitute confidential information within the meaning of the non-disclosure agreement.

## **§ 5**

### **Conduct on company premises**

The supplier shall ensure that any of its personnel entering our premises comply with our work rules and existing regulations concerning entering, leaving and conduct on our company property. We will provide the supplier with these rules and regulations in due time. We assume no liability for accidents suffered by such persons for failure to comply with the rules.

## **§ 6**

### **Supplied items**

- (1) We shall retain title in any items supplied by us to the supplier (in particular for finishing and maintenance work). Any processing, alteration, combining, mixing or blending shall be done on our behalf as manufacturer in our name and for our account; otherwise we shall acquire co-title or full title to such items in accordance with the statutory provisions.
- (2) Upon delivery, the risk of loss for supplied items shall pass to the supplier.

## **§ 7**

### **Delivery time; advance and installment deliveries**

- (1) The delivery time (delivery date or period) indicated in our purchase order shall be binding. The supplier shall notify us in writing if and for what reason it anticipates being unable to meet any

und aus welchem Grund er eine Lieferzeit voraussichtlich nicht einhalten kann und wie lange die Verzögerung voraussichtlich dauern wird.

- (2) Erbringt der Lieferant seine Leistung nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit, gerät er ohne Mahnung in Verzug. In der Folge stehen uns die Rechte gemäss Art. 107 ff. OR zu. Unsere gesetzlichen Rechte für den Fall einer Nichterfüllung – insbesondere auf Schadenersatz – bleiben jedenfalls vorbehalten.
- (3) Vorzeitige Lieferungen, d.h. Lieferungen zu einem früheren Zeitpunkt als zur vereinbarten Lieferzeit, bedürfen unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Der Lieferant hat in diesen Fällen so frühzeitig wie möglich nach unserer Zustimmung zu fragen.
- (4) Ziffer 7.3 gilt entsprechend für Teilleistungen.

## § 8

### **Verschiebung der Annahme/Abnahme bei höherer Gewalt u.ä. Ereignisse**

In Fällen höherer Gewalt und sonstiger, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbarer Ereignisse, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Feuer, Naturkatastrophen, Wetter, Überschwemmungen, Krieg, Aufstand, Terrorismus, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften oder hoheitlichen Maßnahmen (z.B. Importbeschränkungen) oder Embargos), sind wir berechtigt, die Annahme/Abnahme um die Dauer des Ereignisses zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit zu verschieben, ohne dass dem Lieferanten hierdurch Ansprüche oder Rechte entstehen.

scheduled delivery time and how long it expects the delay to last.

- (2) If the supplier fails to render performance by the scheduled delivery time, it shall be in default without a reminder being necessary. As a consequence, we are entitled to the rights provided for in Art. 107 et seqq. CO. Our statutory rights in case the supplier fails to render performance at all, particularly with respect to compensatory damages, remain, in any case, reserved.
- (3) Advance deliveries, i.e. deliveries at an earlier point in time than the scheduled delivery time, require our prior written consent. In such cases, the supplier must request our consent as soon as possible.
- (4) Section 7.3 shall apply, *mutatis mutandis*, to installment deliveries.

## § 8

### **Postponement of acceptance due to force majeure and similar events**

In cases of force majeure or other events beyond our control which were not foreseeable at the time the contract was entered into (e.g. disruptions to operations of any kind, fire, natural disasters, weather events, floods, war, riots, acts of terrorism, strikes, lawful lock-outs, a shortage of workers, sovereign acts (e.g. import restrictions) or embargos), we may postpone receipt/acceptance for the duration of the event plus a reasonable time for resuming work and this shall not create any rights or claims on the part of the supplier.

## § 9

### Versand; Incoterm 2020 "DDP"; abweichende Regelungen

- (1) Falls und soweit in unserer Bestellung nichts anderes angegeben ist, gilt für den Versand an uns "DDP (in unserer Bestellung angegebene Lieferadresse) Incoterms (2020)".
- (2) Falls abweichend vom vorbezeichneten Incoterm irgendeine Art des Versands/Transports vereinbart sein sollte, für die zwar wir die Kosten übernehmen, aber für deren Veranlassung/Organisation der Lieferant selbst verantwortlich ist, hat der Lieferant auf eines der von uns vorgegebenen Transportunternehmen zurückzugreifen (Informationen zu den entsprechenden Transportunternehmen werden von uns auf Anfrage versendet) oder die im Vergleich dazu anfallenden Mehrkosten der von ihm gewählten Art des Versands/Transports selbst zu tragen.

## § 10

### Zahlungsbedingungen, Verrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte

- (1) Wir zahlen ohne Abzug innerhalb von 30 Kalendertagen nach (i) vollständiger Lieferung und Leistung (und einer etwaig vereinbarten Abnahme im Sinne von Art. 367 Abs. 1 OR) und (ii) Zugang einer ordnungsgemäßen Rechnung. Die Vereinbarung abweichender Zahlungsbedingungen bleibt vorbehalten.
- (2) Verrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten Vertrages stehen uns mindestens im gesetzlichen Umfang zu. Wir sind insbesondere berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten, solange uns noch Ansprüche aus unvollständigen oder mangelhaften Leistungen, egal ob unter dem gleichen Vertragsverhältnis oder einem anderen, gegen den Lieferanten zustehen. Das gilt für sämtliche Zahlungen, die wir dem Lieferanten schulden (und nicht nur solche für dessen Lieferungen) und auch für den Fall, dass einer unserer Konzerngesellschaften Ansprüche aus unvollständigen oder mangelhaften Leistungen gegen den Lieferanten zustehen.
- (3) Der Lieferant ist zur Verrechnung und zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur

## § 9

### Shipping; Incoterm 2020 "DDP"; differing provisions

- (1) To the extent not otherwise provided in our purchase order, all items shall be shipped to us "DDP (to the delivery address indicated in our purchase order) Incoterms (2020)".
- (2) If a mode of shipping/transport has been agreed which differs from the Incoterm described above, for which we are assuming the costs but which the supplier itself is responsible for arranging, the supplier must use one of our approved transportation firms (information about the transportation firms are provided by us upon supplier's request) or otherwise bear any additional costs incurred by using its chosen mode of shipping/transport.

## § 10

### Payment terms, rights of set-off and retention

- (1) Our payment terms are payment in full within 30 calendar days following (i) full delivery of goods and services (and any agreed acceptance in the meaning of section 367 paragraph 1 CO) and (ii) receipt of a due and proper invoice. The above is subject to an individual agreement on deviating payment terms between the parties.
- (2) Our rights of set-off and of lien/retention as well as to plead the defense of non-performance of contract shall apply at least as given by statutory law. In particular, we have the right to withhold payments due for as long as we hold claims against the supplier for incomplete or defective goods or services, regardless of whether due under the same or another contract. Such right applies in case of any payments which we owe to the supplier (and not only such for its deliveries), and also in case one of our group companies holds claims against the supplier for incomplete or defective goods or services.
- (3) The supplier may only exercise rights of lien/retention or rights of set-off if its counterclaims are

berechtigt, soweit sein dafür herangezogener Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

### **§ 11 Gefahrübergang; Mängelrüge**

- (1) Die Gefahr geht – unabhängig vom vereinbarten Incoterm (vgl. § 9.1) – erst mit Übergabe der Lieferung an der in unserer Bestellung angegebenen Lieferadresse oder, wenn eine Abnahme (im Sinne von Art. 367 Abs. 1 OR) vereinbart ist, mit der Abnahme auf uns über.
- (2) Wir sind nicht verpflichtet, die Ware bei Erhalt sofort zu prüfen, sondern haben das Recht, offene und versteckte Mängel innerhalb der ganzen Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Sachmängeln gemäss § 16 anzuzeigen. Vorbehaltlose Entgegennahme, Bezahlung oder Weiterverarbeitung der Produkte bedeutet nicht deren Genehmigung.

### **§ 12 Produktspezifikationen, Supplier Requirements, REACH, RoHS etc., Supplier Code of Conduct**

- (1) Der Lieferant gewährleistet, dass seine Produkte den gesetzlichen Bestimmungen der Schweiz und – soweit anwendbar – der Europäischen Union, dem neuesten Stand der Technik und den vereinbarten Produktspezifikationen entsprechen. Dazu gehören insbesondere auch, soweit jeweils anwendbar, das Produktsicherheitsgesetz (PrSG), die Regelungen über die CE-Kennzeichnung, die Richtlinien 2011/65/EU (RoHS) und 2002/96/EG (WEEE), sowie die REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006), die CLP-Verordnung (EG Nr. 1272/2008) und Umweltschutzbestimmungen. Zudem gewährleistet der Lieferant, neben der Einhaltung sämtlicher ihm vom Gesetz auferlegten Pflichten, dass die Ware keinerlei Konstruktions-, Material- oder Verarbeitungsmängel aufweist, dass die Ware – mangels ausdrücklicher anderer schriftlicher Abrede – neu und in gutem Zustand ist, dass die Ware passend und geeignet für die Zwecke ist, für welche sie von uns benötigt wird, sowie dass die Ware frei von Pfandrechten, anderen Sicherungsrechten oder anderen Belastungen ist, und dass uns uneingeschränktes Eigentum an der Ware gewährt wird.

uncontested or have been declared final and binding by a court of law.

### **§ 11 Transfer of risk; notice of defects**

- (1) Risk shall pass to us – independent of the incoterm agreed upon (cf. Section 9.1) – upon delivery to the address indicated in our purchase order. However, if the parties have agreed that our acceptance (in the meaning of section 367 paragraph 1 CO) is required, the risk shall not pass to us until actual acceptance.
- (2) We shall not have the obligation to inspect the products immediately upon delivery and can notify evident and hidden non-conformity and/or defects during the entire limitation period for claims based on defects in quality as per Section 16. Unconditional receipt and payment for as well as further processing of the products shall not constitute approval (*Genehmigung*) thereof.

### **§ 12 Product specifications, Supplier Requirements, REACH RoHS etc., Supplier Code of Conduct**

- (1) The supplier warrants that its products are state-of-the-art, that they comply with the statutory provisions of Switzerland and – to the extent applicable – the European Union – and the agreed product specifications. These particularly include, each where applicable, provisions of the Swiss Product Safety Act (*Produktsicherheitsgesetz - PrSG*), rules relating to CE marking, Directives 2011/65/EU (RoHS Directive) and 2002/96/EC (WEEE Directive) as well as the REACH Regulation (EC No. 1907/2006), the CLP Regulation (EC No. 1272/2008) and provisions on environmental law. Moreover, the supplier warrants, in addition to the compliance with all other obligations imposed on him by law, that the products are free from defects in design, material and workmanship, that the products are – unless expressly agreed upon otherwise in writing – new and merchantable, that the products are suitable and fit for the purposes for which they are required by us as well as that the products are free and clear of any liens, other security interests or other encumbrances, and that the products are provided to us with full and unrestricted title.

- (2) Der Lieferant wird unsere "Supplier Requirements, Anforderungen an Lieferanten" und, soweit jeweils anwendbar, "RoHS Compliance – Supply Chain Requirements" und "Hazardous Substance Compliance Specifications" (unter <http://www.coherent.com/supplierportal> verfügbar) einhalten. Er wird auf unser Verlangen die Erklärung "RoHS Guidance and Certificate of Compliance, Supplier EU RoHS Certificate of Compliance (CoC)" abgeben (ebenfalls verfügbar auf vorbezeichneter Website) und uns über etwaige Änderungen in Bezug auf seine Produkte unverzüglich unaufgefordert schriftlich informieren. Dasselbe gilt für Erklärungen und Informationen im Zusammenhang mit sich aus der REACH-Verordnung ergebenden Anforderungen; auch in diesem Zusammenhang ist der Lieferant verpflichtet, uns jeweils unverzüglich unaufgefordert zu informieren.
- (3) Der Lieferant hat die Verhaltensregeln im "Coherent Supplier Code of Conduct" einzuhalten (ebenfalls verfügbar auf vorbezeichneter Website).
- (2) The supplier must comply with our "Supplier Requirements, *Anforderungen an Lieferanten*" and, to the extent applicable in the given case, "RoHS Compliance – Supply Chain Requirements" and "Hazardous Substance Compliance Specifications" (all of which are available at <http://www.coherent.com/supplierportal>). Upon our request, the supplier shall also issue the "RoHS Guidance and Certificate of Compliance, Supplier EU RoHS Certificate of Compliance (CoC)" statement (also available at the above URL) and shall on its own initiative inform us immediately in writing about any changes with respect to its products. The same applies to declarations and information in connection with requirements resulting from the REACH Regulation; the supplier shall inform us immediately on its own initiative.
- (3) The supplier shall comply with the "Coherent Supplier Code of Conduct" (also available at the above URL).

### **§ 13 Importkontrolle**

Der Lieferant wird alle auf die zu liefernden Waren oder die zu erbringenden Leistungen anwendbaren Export- und Importkontrollvorschriften, insbesondere der Schweizerischen Eidgenossenschaft (z.B. Embargogesetz (EmbG) und Güterkontrollgesetz (GKG)), der Europäischen Union (z.B. der EG-Dual-Use-Verordnung) und der Vereinigten Staaten einhalten. Sind wir gesetzlich zur Einholung einer Ausfuhr- und/oder Einfuhrgenehmigung verpflichtet, so ist die Wirksamkeit des Vertrages aufschiebend bedingt durch die Erteilung einer Ausfuhr- und/oder Einfuhrgenehmigung. Im Übrigen ist der Lieferant verpflichtet, die erforderlichen Ausfuhr- und/oder Einfuhrgenehmigungen einzuholen. Der Lieferant ist ferner verpflichtet, uns auf Verlangen alle für die Erteilung von Genehmigungen oder die Einhaltung von sonstigen Export- und Importvorschriften notwendigen Informationen und Unterlagen unverzüglich zur Verfügung zu stellen.

### **§ 13 Import control**

Supplier shall comply with all export and import rules applicable to the delivered good or the provided services, in particular rules of the Swiss Confederation (e.g. Embargo Act ("EmbG") and Goods Control Act ("GKG")), European Union (e.g. EC Dual Use Regulation) and the United States of America. In case we are obliged to obtain an export and/or import permit as per statutory law, the effectiveness of the contract shall be subject to the condition precedent of the granting of an export and/or import permit. Otherwise, supplier shall be responsible to obtain the necessary export and/or import permits. Supplier shall furthermore immediately upon our request provide us with all information and documentation necessary for obtaining permits or for compliance with other export and import rules.



## § 14

### Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln und bei sonstigen Pflichtverletzungen

- (1) Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln und bei sonstigen Pflichtverletzungen durch den Lieferanten gelten uneingeschränkt die gesetzlichen Vorschriften und ergänzend die folgenden Regelungen dieser AEB.
- (2) Im Fall der Mangelhaftigkeit der Ware können wir nach unserer Wahl Nacherfüllung in Gestalt der Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder der Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) verlangen. Kommt der Lieferant dieser Verpflichtung zur Nacherfüllung nicht innerhalb einer von uns gesetzten, angemessenen Frist nach, können wir den Mangel – ohne Anrufung eines Richters – selbst beseitigen (Ersatzvornahme) und vom Lieferanten Ersatz der dafür erforderlichen Aufwendungen und einen dementsprechenden Vorschuss verlangen. Ist die Nacherfüllung durch den Lieferanten fehlgeschlagen oder aufgrund besonderer Umstände für uns unzumutbar (z.B. wegen besonderer Dringlichkeit, Gefährdung der Betriebssicherheit oder drohendem Eintritt unverhältnismäßig hoher Schäden), bedarf es keiner – gegebenenfalls erneuten – Fristsetzung; von derartigen Umständen werden wir den Lieferanten unverzüglich, nach Möglichkeit vor unserer Ersatzvornahme, unterrichten.
- (3) Die zum Zwecke der Prüfung und Nacherfüllung vom Lieferanten aufzuwendenden Kosten – hierzu zählen auch etwaige Ausbau- und Einbaukosten – trägt er auch dann, wenn sich herausstellt, dass tatsächlich kein Mangel vorlag. Unsere Schadensersatzhaftung bei unberechtigtem Mängelbeseitigungsverlangen bleibt unberührt; wir haften jedoch nur, wenn wir erkannt oder grob fahrlässig nicht erkannt haben, dass tatsächlich kein Mangel vorlag.
- (4) Der Lieferant trägt das Beschaffungsrisiko für seine Leistungen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.
- (5) Etwaige haftungsbeschränkende Klauseln des Lieferanten erkennen wir nicht an.

## § 14

### Rights in the event of defects in quality and defects in title and other breaches of duty

- (1) Our rights in the event of defects in quality and defects in title and other breaches of duty by the supplier shall be governed without limitation by the relevant statutory provisions in addition to the following provisions of these STCs.
- (2) If the goods are defective, we may require the supplier to effect subsequent performance (*Nacherfüllung*), which at our election, may take the form of remedying the defect (repair) or delivering a non-defective item (replacement). If the supplier fails to satisfy its duty to subsequent performance within a reasonable period to be set by us, we may – without appealing to a judge – remedy the defect ourselves and require that the supplier cover our necessary expenses and pay us an advance for such purpose. If the supplier's attempt to subsequent performance is unsuccessful or if there are special circumstances which would make it unreasonable for us to accept subsequent performance (e.g., because of special urgency, risk to company's safety or the threat of unreasonably extensive damage), no (where applicable, no new) grace period need to be set; we will notify the supplier without undue delay of any such circumstances, where possible prior to remedying the defect ourselves.
- (3) The supplier shall bear the costs required for examining reported defects and effecting cure, which also include any expenses for dismantling or installation, even if it should emerge that there was, in fact, no defect. Our liability for damages in the case of unjustified requests to remedy defects shall remain unaffected; however we shall only be liable in those cases where we recognized or were grossly negligent in failing to recognize, that there was, in fact, no defect.
- (4) To the extent not expressly agreed between the parties otherwise, the supplier shall bear the procurement risk for its goods and services.
- (5) We expressly reject any provisions limiting the supplier's liability.

## § 15

### Schutzrechte Dritter; Freistellungspflicht

- (1) Der Lieferant steht nach Maßgabe des folgenden Absatzes dafür ein, dass durch von ihm gelieferte Produkte einschließlich deren Benutzung keine Schutzrechte Dritter in Ländern der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in der Schweiz, den USA, Kanada, China, Südkorea, Japan, Taiwan oder anderen Ländern, in denen er die Produkte herstellt oder herstellen lässt, verletzt werden. Unsere Ansprüche wegen Rechtsmängeln bleiben im Übrigen unberührt.
- (2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen freizustellen, die Dritte gegen uns wegen der in Absatz 1 genannten Verletzung von Schutzrechten erheben, und uns alle notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme zu erstatten. Die Freistellungspflicht trifft ihn auf unser erstes Anfordern.
- (3) Die Freistellungspflicht entfällt, wenn der Lieferant seine Lieferungen und Leistungen gemäß unseren schriftlichen Vorgaben hergestellt hat und die Schutzrechtsverletzung ausschließlich auf diesen Vorgaben beruht. Falls der Lieferant eine Schutzrechtsverletzung befürchtet, wird er uns unverzüglich nach Erhalt unserer entsprechenden Vorgaben hiervon informieren.

## § 16

### Verjährung

- (1) Die Verjährung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
- (2) Abweichend von Art. 210 Abs. 1 OR beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für vertragliche Ansprüche wegen Sachmängeln vier (4) Jahre ab Übergabe an uns am Erfüllungsort. Soweit eine Abnahme (im Sinne von Art. 367 Abs. 1 OR) vereinbart ist, beginnt die Verjährung immer erst mit der Abnahme.

## § 15

### Third-party intellectual property rights; indemnification

- (1) In accordance with the stipulations in the paragraph below, the supplier represents and warrants that the products delivered including any use thereof do not infringe the intellectual property rights of any third parties in the member states of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA), in Switzerland, the USA, Canada, China, South Korea, Japan, Taiwan or any other countries in which it manufactures products or has products manufactured. Our claims based on defects in title shall remain unaffected.
- (2) The supplier shall indemnify us against any and all claims asserted against us by third parties for the infringement of intellectual property rights as set out in paragraph (1) above and shall reimburse all our necessary expenses in connection with any such claims. The supplier's obligation to indemnify shall arise upon our first demand.
- (3) The obligation to indemnify shall not apply in those cases where the supplier has manufactured its goods or performed its services in strict accordance with our written specifications and the intellectual property rights infringement is based solely on such specifications. If the supplier has concerns that any intellectual property rights might be infringed, it shall notify us without undue delay once it receives our corresponding specifications.

## § 16

### Limitation

- (1) To the extent not otherwise provided below, claims shall become time-barred in accordance with statutory provisions.
- (2) Notwithstanding section 210 paragraph 1 CO, the general limitation period for contractual claims based on defects in quality shall be four (4) years from date of delivery to us at the place of performance. Where acceptance (in the meaning of section 367 paragraph 1 CO) has been agreed between the parties, the limitations period shall not commence until the goods are accepted.

- (3) Etwaige außervertragliche Ansprüche unterliegen grundsätzlich der regelmäßigen gesetzlichen Verjährungsfrist gemäß Art. 60 OR. Abweichend von Art. 60 Abs. 1 OR gelten statt der einjährigen relativen Verjährungsfrist jedoch die Verjährungsfristen für vertragliche Ansprüche gemäss den vorne stehenden Absätzen 1 und 2.

### **§ 17**

#### **Produkt- und Produzentenhaftung; Freistellungspflicht**

- (1) Werden wir von einem Dritten wegen eines Personen- oder Sachschadens im Wege der Produkt- und/oder Produzentenhaftung in Anspruch genommen und ist dieser Schaden auf ein Produkt des Lieferanten zurückzuführen, hat uns der Lieferant von diesem Anspruch freizustellen. Diese Freistellungspflicht trifft ihn auf unser erstes Anfordern.
- (2) Sind wir vernünftigerweise gehalten, aufgrund der von einem Produkt des Lieferanten ausgehenden Gefährdung für Personen und/oder Sachen einen Rückruf durchzuführen, hat der Lieferant auch sämtliche Rückrufkosten zu tragen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. Über die Rückrufmaßnahmen werden wir den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – möglichst frühzeitig unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben.
- (3) Hat der Lieferant Anhaltspunkte dafür, dass der Rückruf eines seiner Produkte, das wir bestellt haben, notwendig werden könnte, muss er uns unverzüglich informieren und mit entsprechenden Unterlagen ausstatten.
- (4) Der Lieferant ist dazu verpflichtet, auf eigene Kosten eine Produkthaftpflichtversicherung zu üblichen Konditionen mit einer Deckungssumme von mindestens EUR 1,0 Mio. pro Personen- oder Sachschaden zu unterhalten, die jedoch Straf- oder ähnliche Schäden nicht abzudecken braucht. Auf unsere Aufforderung hat er uns die Versicherung durch Überlassung einer Versicherungsbestätigung und/oder sonstiger Versicherungsunterlagen nachzuweisen.

- (3) Any non-contractual claims shall be subject to the default statutory limitation period pursuant to section 60 CO; however, notwithstanding section 60 paragraph 1 CO, instead of the so-called 'relative' limitation period of one year, the limitation periods for contractual claims as per paragraph 1 and 2 above shall apply.

### **§ 17**

#### **Product and manufacturer's liability; indemnification**

- (1) If claims are asserted against us by any third party for personal injury or property damage based on product and/or manufacturer's liability and if such injury or damage is due to a product of the supplier, the supplier shall indemnify us against any such claims. The supplier's obligation to indemnify shall arise upon our first demand.
- (2) If we are reasonably expected to recall a product due to the fact that one of the supplier's products poses a risk of personal injury and/or property damage, the supplier shall be liable for all costs associated with such recall. The foregoing shall apply notwithstanding any further statutory claims. Insofar as feasible and reasonable, we shall notify the supplier as soon as possible about any recall action and give it the opportunity to issue a statement thereon.
- (3) If the supplier has reason to suspect that it might become necessary to recall one of its products, which we have ordered, it shall notify us without undue delay and provide us with the relevant documents.
- (4) The supplier shall at its own expense take out and maintain the standard product liability insurance with coverage of at least €1 million per event of personal injury or property damage, which however need not to cover punitive or similar damages. At our request, the supplier shall submit proof of such coverage by providing us confirmation of insurance and/or other policy documents.

## § 18

### **Eigentumsvorbehalt des Lieferanten; Weiterverarbeitung der an uns gelieferten Ware**

Die Übereignung der Ware an uns erfolgt unbedingt und ohne Rücksicht auf unsere Zahlung des Kaufpreises mit Übergabe der Lieferung.

## § 19

### **Hinweispflicht bei behördlichen Maßnahmen**

Falls beim oder gegen den Lieferanten behördliche Maßnahmen im Zusammenhang mit von uns erworbenen oder auch bloß bestellten Produkten stattfinden, informiert er uns unverzüglich schriftlich.

## § 20

### **Erfüllungsort; Gerichtsstand; Rechtswahl; salvatorische Klausel**

- (1) Der Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist die in unserer Bestellung angegebene Lieferadresse.
- (2) Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Lieferanten ist Belp, Schweiz. Wir sind jedoch berechtigt, den Lieferanten auch an dessen Sitz oder am Erfüllungsort (Absatz 1) zu verklagen.
- (3) Die Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Lieferanten unterliegen ausschließlich Schweizer Recht. Das UN-Kaufrecht (CISG) gilt nicht.
- (4) Sollten Bestimmungen dieser AEB ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Soweit Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, werden die Parteien anstelle der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung eine wirksame Regelung treffen, die ihr wirtschaftlich möglichst nahe kommt.

## § 21 Sprache

## § 18

### **Supplier's retention of title; further processing of goods delivered to us**

Title in the goods shall transfer to us upon delivery unconditionally and without regard to whether or not we have paid the purchase price.

## § 19

### **Notification requirement in the case of regulatory action**

The supplier shall notify us without undue delay in writing if regulatory action is taken at the supplier's premises or against the supplier in connection with products purchased or even just ordered by us.

## § 20

### **Place of performance; jurisdiction; choice of law; severability**

- (1) The place of performance for all goods and services is the delivery address specified in our purchase order.
- (2) Exclusive (and international) place of jurisdiction for any and all disputes arising out of or in connection with our business relation with the supplier shall be Belp, Switzerland. However, we may also sue the supplier in the place of its domicile or the place of performance (paragraph (1)).
- (3) Our business relations with the supplier are governed exclusively by Swiss law. The United Nations Convention on the International Sale of Goods (CISG) shall not apply.
- (4) If terms of these STCs are or become void or invalid, whether in whole or in part, this shall not affect the validity of the remaining terms. Where terms have not been incorporated into the contract or are invalid, the parties shall agree on a valid term that most closely reflects the commercial intent of the void or invalid term.

## § 21 Language

Die AEB sind in deutscher und englischer Sprache abgefasst. Die englische Fassung dient nur der Information und ist nicht Bestandteil der AEB. Im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung gilt daher nur die deutsche Fassung.

Stand: 24.02.2020

The STCs are drafted in German and in English. The English version is for information purposes only and not part of the STCs. Therefore, in the event of any discrepancies between the German and English version, only the German version shall apply.

As of: February 24<sup>th</sup>, 2020