

# Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten



## Einführung

Novelis ist der globale Marktführer für Aluminium-Walzprodukte und Aluminium-Recycling. Wir schaffen einen materiellen Vorteil, treiben Innovationen voran und fördern eine nachhaltige Zukunft. Auf diese Weise verwandeln wir Aluminium in etwas ganz Besonderes. Im Rahmen unseres langfristigen Nachhaltigkeitskonzepts sind wir bestrebt, in allen Aspekten unserer Geschäftstätigkeit verantwortungsvoll zu handeln. Unsere Werte spiegeln sich in unseren Mitarbeitern, unseren Produkten, unserem sozialen Engagement und den Interaktionen mit unserer Lieferkette wider.

Der Ruf unseres Unternehmens hängt davon ab, dass jeder unserer Mitarbeiter sich aufrichtig und integer verhält. Dasselbe erwarten wir von unseren Partnern in der Lieferkette. In diesem Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten („Kodex“) sind die Erwartungen von Novelis bezüglich einer ethisch korrekten und verantwortungsbewussten Geschäftsführung seiner Lieferanten zusammengefasst. Von jedem Novelis-Lieferanten wird erwartet, dass er den Bedingungen dieses Verhaltenskodex zustimmt und diese in allen Geschäftsabläufen erfüllt.

Ein Verhaltenskodex für Lieferanten bietet nicht nur unserem Unternehmen zahlreiche Vorteile, sondern auch unseren Lieferanten. Dies sollte allen Unternehmen innerhalb der Lieferkette helfen, das gleiche Maß an Leitungs- und Kontrollstrukturen, Management und Transparenz zu erreichen. Bei wirkungsvoller Umsetzung des Kodex wird Ihr Unternehmen in der Lage sein:


- Die ökologische, ökonomische und soziale Risiken für ihr Geschäft besser zu verstehen und zu managen;
- Konsumenten und anderen Stakeholdern ethisch korrektes Verhalten und gute Unternehmensführung zu demonstrieren;
- Den Ruf und Markenwert von Novelis und Ihrem Unternehmen zu schützen;
- Risiken in Ihrer gesamten Lieferkette und in Ihren Betriebsabläufen zu identifizieren und abzumildern, um die Kosten für Energie, Betriebsmittel und Transport zu senken, die Arbeitssicherheit und -gesundheit zu verbessern und die Arbeitsproduktivität zu steigern; und
- Nachhaltigere Produkte und Dienstleistungen anzubieten, um den wachsenden Bedürfnissen Ihrer Kunden und Geschäftspartner gerecht zu werden und in einem sich verändernden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

# Novelis

# Verantwortungsbewusster Unternehmensansatz

Aufgrund von Geschäftstätigkeiten und Kunden auf der ganzen Welt verfügt Novelis über eine globale Präsenz, die einen globalen Ansatz erfordert. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Produkte, die über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg für die Gesellschaft von Nutzen sind, eine niedrige CO<sub>2</sub>-Bilanz haben und am Ende ihrer Lebensdauer recycelt werden können. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Produktionssysteme nachhaltig eingesetzt werden, und sind bestrebt, unsere ökologische, ökonomische und soziale Leistung kontinuierlich zu verbessern. Wir haben uns zur Einhaltung der zehn Grundsätze des United Nations Global Compact verpflichtet, deren Hauptziel es ist, die gesellschaftliche Unternehmensverantwortung zu fördern und nachhaltige Ziele weltweit voranzutreiben.

Dieser Verhaltenskodex definiert die Mindestanforderungen sowie klare Erwartungen, die Novelis an seine Lieferanten stellt. Die Einhaltung der in diesen Standards dargelegten Mindestanforderungen ist ein verbindlicher Teil der Geschäftsbedingungen von Novelis.

	<p>Novelis ist einer der Unterzeichner des United Nations Global Compact. Damit bekennt sich Novelis zur Einhaltung der zehn Grundsätze des UN Global Compact, die Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung beinhalten. Die Grundsätze des Global Compact sind nachstehend aufgeführt und stellen einen wichtigen Bestandteil des Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten dar. Weitere Informationen zum Global Compact der Vereinten Nationen finden Sie unter <a href="http://www.unglobalcompact.org/">www.unglobalcompact.org/</a></p>
---	--

## Die zehn Grundsätze des United Nations Global Compact

### Menschenrechte

- Grundsatz 1** Unternehmen sollten den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und achten.
- Grundsatz 2** Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

### Arbeit

- Grundsatz 3** Unternehmen sollten die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektivverhandlungen wahren.
- Grundsatz 4** Die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit.
- Grundsatz 5** Die effektive Abschaffung von Kinderarbeit.
- Grundsatz 6** Unternehmen sollen für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit eintreten.

### Umwelt

- Grundsatz 7** Unternehmen sollten im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen.
- Grundsatz 8** Unternehmen sollen Initiativen ergreifen, um größeres Umweltbewusstsein zu fördern.
- Grundsatz 9** Unternehmen sollten die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher

Technologien fördern.

## Korruptionsbekämpfung

**Grundsatz 10** Unternehmen sollten gegen alle Arten der Korruption vorgehen, einschließlich Erpressung und Bestechung.

# Einhaltung rechtlicher und behördlicher Vorschriften

Novelis hat sich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die weltweiten Aktivitäten des Unternehmens den jeweiligen behördlichen Auflagen und gesetzlichen Bestimmungen in jedem Land, in dem wir tätig sind und das wir beliefern, entsprechen. Dazu zählen beispielsweise das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG), der Dodd-Frank Act in Bezug auf Konfliktmineralien, der Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) und weitere. Anmerkung: Ausgewählte Einzelheiten dazu sind in Anhang 1 enthalten (z. B. zum LkSG). Andere Gesetze und Verordnungen sind online auf den jeweiligen Websites der Regierungen zu finden.

**Novelis-Lieferanten sind zu Folgendem verpflichtet:**

- die Gesetze und Bestimmungen jedes Landes, in dem sie tätig sind, zu achten;
- keine Form der Korruption zu dulden, einschließlich Erpressung und Bestechung, sowie Zahlungen oder Zuwendungen, die zur Beeinflussung von Regierungsbeamten oder anderen Gesetzesvertretern führen können oder gegen Gesetze verstoßen.

## Arbeitsnormen und Menschenrechte

Novelis toleriert keinerlei Form von Menschenrechtsverletzungen einschließlich Zwangsarbeit. Wir verlangen von unseren Lieferanten die Einhaltung sämtlicher Sorgfaltspflichten im Hinblick auf Arbeitsnormen und Menschenrechte.

**Novelis-Lieferanten sind zu Folgendem verpflichtet:**

- sicherzustellen, dass sie keine Menschenrechtsverletzungen begehen oder daran beteiligt sind;
- Chancengleichheit und Gleichbehandlung ihrer Mitarbeiter zu fördern;
- die persönliche Würde, Privatsphäre und die Rechte des Einzelnen zu wahren;
- niemanden gegen seinen Willen zur Arbeit zu zwingen; jegliches inakzeptable Verhalten Mitarbeitern gegenüber abzulehnen, wie beispielsweise psychische Grausamkeit, sexuelle oder persönliche Übergriffe oder unrechtmäßige Diskriminierung;
- ein Verhalten (einschließlich Gesten, Sprache oder Körperkontakt), das sexuell belästigender, nötiger, bedrohlicher, missbräuchlicher oder ausbeuterischer Natur ist, zu unterbinden;
- eine faire Bezahlung zu bieten und zumindest den im jeweiligen Land gesetzlich festgelegten Mindestlohn zu garantieren;
- die in den geltenden Gesetzen festgelegte maximal zulässige Arbeitszeit nicht zu überschreiten;
- im gesetzlich zulässigen Umfang das Recht auf Vereinigungsfreiheit der Mitarbeiter anzuerkennen und keine Mitglieder von Arbeitnehmerorganisationen oder Gewerkschaften zu diskriminieren.

## Kinderarbeit

Novelis duldet keinerlei Form von Kinderarbeit. Lieferanten sollten keine Mitarbeiter beschäftigen, die jünger sind als das gesetzlich zulässige Beschäftigungsalter in dem Land oder der lokalen Gerichtsbarkeit, in dem das Unternehmen tätig ist. Falls es kein gesetzlich zulässiges Beschäftigungsalter gibt, beschäftigt Novelis nur Mitarbeiter, die 16 Jahre oder älter sind. Novelis erwartet auch von seinen Lieferanten, dass sie diese Altersgrenzen einhalten, um das Verbot von Kinderarbeit zu unterstützen.

# Gesundheit und Sicherheit

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter im Rahmen unserer täglichen Betriebs- und Geschäftsabläufe, ob in unseren Büros oder Werken, hat für uns hohe Priorität und wir erwarten von unseren Lieferanten, dies auch bezüglich ihrer eigenen Mitarbeiter und Lieferanten zu einer Priorität zu machen.

**Novelis-Lieferanten sind zu Folgendem verpflichtet:**

- die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter zu fördern;
- Gefahren zu kontrollieren und Vorsichtsmaßnahmen gegen Unfälle und Berufskrankheiten zu ergreifen;
- Schulungsangebote bereitzustellen und somit dabei zu helfen, eine ausreichende Schulung der Mitarbeiter bezüglich Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten;
- gesundheitlichen und sicherheitsbezogenen Angelegenheiten im Arbeitsbereich mit angemessenen Systemen und Prozessen zu begegnen.

# Umweltschutz

Bei Novelis folgen sämtliche Geschäftstätigkeiten den globalen Standards im Hinblick auf den Umgang mit Umweltauswirkungen durch unser Unternehmen und seine Geschäftsabläufe. Auch die Suche nach innovativen Methoden zur Reduzierung unserer Treibhausgas-Emissionen, zur Optimierung unseres Energie- und Wasserverbrauchs, zur Erhöhung des Recyclinganteils in unseren Produkten sowie zur Entlastung der Abfalldeponien ist für uns von hoher Bedeutung. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie über die notwendigen Systeme verfügen, um die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten und Produkte auf die Umwelt zu minimieren und die staatlichen Vorschriften einzuhalten. Der Lieferant sichert die Einhaltung von Sorgfaltspflichten zum Umweltschutz innerhalb der Lieferkette zu.

**Novelis-Lieferanten sind zu Folgendem verpflichtet:**

- im Einklang mit den geltenden lokalen und internationalen rechtlichen Bestimmungen zum Umweltschutz zu handeln;
- die Umwelt betreffende Probleme mit geeigneten Systemen und Prozessen zu handhaben und zu lösen;
- Umweltauswirkungen zu minimieren und kontinuierlich nach Verbesserungen zum Schutz der Umwelt zu streben, insbesondere in Bezug auf Abfall, Wasserverbrauch, Schadstoffausstoß, Energieverbrauch, die Nutzung natürlicher Ressourcen und die Entsorgung von Gefahrstoffen;
- Novelis umweltbezogene und andere die Nachhaltigkeit betreffende Daten auf Anfrage vorzulegen.

# Risikomanagement

Der Lieferant führt angemessene und effektive Risikomanagementprozesse ein und setzt diese um, um Risiken in Bezug auf Umweltschutz und Menschenrechte in seinen Geschäftsabläufen und seiner Lieferkette zu identifizieren und ihrer Priorität nach einzuordnen. Weiterhin verpflichten sich unsere Lieferanten, sich den auf diese Weise aufgedeckten Problemen kurzfristig und effektiv zu widmen.

**Novelis-Lieferanten sind zu Folgendem verpflichtet:**

- einen geeigneten Beschwerdemechanismus einzuführen, der es Personen ermöglicht, Besorgnisse wegen Risiken bezüglich Menschenrechten und Umweltschutz zu äußern sowie auf Verletzungen von Menschenrechten und Umweltverpflichtungen hinzuweisen, die aufgrund der wirtschaftlichen Aktivitäten oder in der Lieferkette des Lieferanten entstanden sind;
- Novelis umgehend über Verstöße in ihrer Lieferkette in Bezug auf die in diesem Kodex beschriebenen Risiken in Kenntnis zu setzen, soweit diese Verstöße Auswirkungen für Novelis haben, und daran zu arbeiten, alle diese Probleme – ggf. mit der Unterstützung von Novelis – zu lösen.

# Lieferkette

Während wir als Unternehmen danach streben, die in diesem Kodex festgelegten Standards innerhalb unserer eigenen Geschäftstätigkeit zu befolgen, und von unseren Lieferanten dasselbe verlangen, bitten wir auch Ihr Unternehmen von seinen Lieferanten die Einhaltung ähnlicher Standards zu fordern. Durch das Bestreben, Einfluss auf die Umsetzung verantwortungsvoller Richtlinien und Standards innerhalb Ihrer Lieferkette zu nehmen, können wir gemeinsam einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben.

**Novelis-Lieferanten sind zu Folgendem verpflichtet:**

- sich nach besten Kräften um die Einhaltung des Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten innerhalb der Lieferkette zu bemühen;
- bei der Auswahl von und dem Umgang mit Lieferanten den Grundsätzen der Gleichbehandlung nachzukommen.

# Anwendung und Umsetzung

Der Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten gilt für alle Lieferanten der Novelis Inc. und ihre Niederlassungen und Tochtergesellschaften im gesetzlich zulässigen Umfang.

Zur Bestätigung, dass Sie diesen Kodex erhalten und gelesen haben und sich verpflichten, ihn zu beachten und einzuhalten, senden Sie bitte eine Ausfertigung der „Anerkennung und Einhaltung des Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten“ mit der Unterschrift eines bevollmächtigten Vertreters Ihres Unternehmens an Novelis zurück.

Novelis wird die Einhaltung dieses Kodex seitens der Lieferanten folgendermaßen sicherstellen:

## **Selbstbeurteilung:**

Der Lieferant wird gegebenenfalls aufgefordert, eine Selbstbeurteilung durchzuführen, um sicherzustellen, dass er diesen Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten befolgt. Auf Aufforderung von Novelis wird der Lieferant uns nach dem Need-to-know-Prinzip (Kenntnis nur, wenn nötig) über schwerwiegende Risiken und Verstöße informieren, die vom Lieferanten identifiziert wurden, sowie über die diesbezüglich getroffenen Maßnahmen und inwieweit und wann diese Maßnahmen Wirkung gezeigt haben. Novelis behält sich das Recht vor, diese Maßnahmen bei Bedarf zu überprüfen und sich in dieser Hinsicht auf den neuesten Stand zu bringen.

## **Fragebogen/Befragung:**

Auf Aufforderung von Novelis stellt der Lieferant Informationen zur Verfügung und füllt Fragebögen gemäß den Anweisungen von Novelis aus.

## **Lieferantenaudits:**

Novelis ist außerdem berechtigt, vor Ort in angemessenen Abständen eine Überprüfung der Maßnahmen (Audit) durchzuführen oder durch einen von Novelis ausgewählten geeigneten Auditor durchführen zu lassen. Novelis wird ein solches Audit jeweils mindestens 10 Werkzeuge vor der Durchführung ankündigen. Zu diesem Zweck gewährt der Lieferant Novelis oder dem Auditor während der normalen Geschäftszeiten den Zugang zu seinem Betriebsgelände und, soweit es erforderlich ist, den Zugriff auf sämtliche Dokumente, Daten und Systeme in Bezug auf die Maßnahmen.

## **Zertifizierungen:**

Der Lieferant hat Zertifizierungen in Übereinstimmung mit unseren Anforderungen einzuholen und aufrechtzuerhalten.

Sollte der Lieferant gegen die Standards bzw. Pflichten, die sich aus diesem Verhaltenskodex ergeben, verstoßen, behalten wir uns das Recht vor, die Geschäftsbeziehung ganz oder teilweise auszusetzen oder zu beenden, bis der Verstoß behoben wurde. Im Falle einer Aussetzung kann Novelis auch von geschlossenen Verträgen zurücktreten, falls der Verstoß nicht innerhalb einer angemessenen, von Novelis festzulegenden Frist behoben wird.

Die neueste Version des Verhaltenskodex für Lieferanten und weitere Informationen, die möglicherweise bei der Einhaltung des Kodex hilfreich sind, finden Sie hier: [novelis.com/Suppliers](https://www.novelis.com/Suppliers)

## **Anerkennung und Einhaltung des Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten**

Der Unterzeichnende bestätigt, den Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten gelesen und verstanden zu haben, und erklärt sich einverstanden, die Bestimmungen des Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten einzuhalten.

**Name des Lieferanten:** \_\_\_\_\_

**Name und Titel des Unterzeichners:** \_\_\_\_\_

**Unterschrift:** \_\_\_\_\_

# Anhang 1

## Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

### Arbeitsnormen und Menschenrechte

Novelis erwartet von seinen Lieferanten, die Sorgfaltspflichten im Hinblick auf die Menschenrechte einzuhalten und diese innerhalb ihrer Lieferkette angemessen zu berücksichtigen. Gegenstand der Sorgfaltspflichten hinsichtlich der Menschenrechte sind die Risiken, die im Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) sowie im Fragenkatalog des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beschrieben sind. Diese beinhalten:

- Verbot von Kinderarbeit
- Verbot von Zwangsarbeit und allen Formen der Sklaverei
- Unzureichender Arbeitsschutz und Gefährdung der Gesundheit am Arbeitsplatz
- Missachtung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Kollektivverhandlungen
- Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigungsverhältnissen
- Verbot des Vorenthaltens angemessener Löhne
- Verbot der widerrechtlichen Vertreibung oder der widerrechtlichen Inbesitznahme von Land, Wäldern und Gewässern im Zusammenhang mit deren Erwerb, Entwicklung oder anderweitiger Nutzung.
- Verbot der Beauftragung oder Nutzung privater/öffentlicher Sicherheitskräfte, die aufgrund mangelnder Unterweisung oder Kontrolle zu negativen Auswirkungen führen können.
- Verbot jeglicher Handlungen oder Pflichtverletzungen, die über das Vorstehende hinausgehen. Unterlassung, die unmittelbar geeignet ist, eine geschützte Rechtsposition (die sich aus den Menschenrechtsabkommen im Sinne von § 2 Abs. 1 LkSG ergibt) schwerwiegend zu beeinträchtigen, und deren Rechtswidrigkeit nach angemessener Würdigung aller relevanten Umstände offensichtlich ist.

Die Lieferanten werden mit Novelis zusammenarbeiten und Novelis nach bestem Vermögen und auf eigene Kosten bei allen Maßnahmen unterstützen, die gemäß LkSG in Bezug auf die oben aufgeführten Menschenrechte erforderlich sind, insbesondere dadurch, dass sie eigene Schulungs- und Aufklärungsmaßnahmen durchführen bzw. sich daran beteiligen, dass sie eigene Inspektionen durchführen bzw. sich daran beteiligen, dass sie eigene gemeinsame Initiativen durchführen bzw. sich daran beteiligen und Korrekturmaßnahmenpläne mit uns gemeinsam entwickeln und umsetzen.

### Umweltschutz

Novelis erwartet von seinen Lieferanten, die Sorgfaltspflichten im Hinblick auf den Umweltschutz einzuhalten und diese innerhalb ihrer Lieferkette angemessen zu berücksichtigen. Gegenstand der Sorgfaltspflichten hinsichtlich des Umweltschutzes sind die Risiken, die im Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) sowie im Fragenkatalog des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beschrieben sind:

- Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen durch Umweltverunreinigungen oder schädliche Bodenveränderungen
- Widerrechtlicher Entzug von Land, Wäldern und Gewässern oder Vertreibung
- Verbotene Herstellung, Verwendung und/oder Entsorgung von Quecksilber (Minamata-Übereinkommen)
- Verbotene Herstellung und/oder Verwendung von Stoffen im Anwendungsbereich des Stockholmer

Übereinkommens (POP) und nicht umweltgerechter Umgang mit POP-haltigen Abfällen

- Verbotene Ein-/Ausfuhr gefährlicher Abfälle im Sinne des Basler Übereinkommens

Die Lieferanten werden mit Novelis zusammenarbeiten und Novelis nach bestem Vermögen und auf eigene Kosten bei allen Maßnahmen unterstützen, die gemäß LkSG in Bezug auf die oben aufgeführten Umweltrisiken erforderlich sind, insbesondere dadurch, dass sie eigene Schulungs- und Aufklärungsmaßnahmen durchführen bzw. sich daran beteiligen, dass sie eigene Inspektionen durchführen bzw. sich daran beteiligen, dass sie eigene gemeinsame Initiativen durchführen bzw. sich daran beteiligen und Korrekturmaßnahmenpläne mit uns gemeinsam entwickeln und umsetzen.

## Risikomanagement

Novelis erwartet von seinen Lieferanten, angemessene und effektive Risikomanagementprozesse und Risikoanalysen zur Identifizierung, Gewichtung und Priorisierung von Risiken oder Verstößen in Bezug auf die durch das LkSG geschützten Menschenrechte und Umweltrisiken einzuführen und umzusetzen und darüber hinaus geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um derartige Risiken oder Verstöße zu identifizieren und zu vermeiden, zu beenden, zu minimieren und ggf. Entschädigung dafür zu leisten, sofern der Lieferant diese Risiken und Verstöße durch seine wirtschaftliche Aktivität verursacht oder dazu beigetragen hat.

Anmerkung: Einzelheiten zum deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz finden Sie hier:

<https://www.bmz.de/resource/blob/154774/lieferkettengesetz-faktenpapier-partnerlaender-eng-bf.pdf>