

# 노벨리스 공급업체 행동 강령



## 서문

노벨리스는 세계 최대의 압연 알루미늄 생산업체이자 알루미늄 재활용을 선도하는 세계적인 기업입니다. 당사는 물질적인 이점을 제공하며 혁신에 박차를 가하고 지속 가능한 미래를 재창조함으로써 알루미늄을 특별한 무언가로 변화시키고 있습니다. 또한 장기적으로 지속 가능한 접근 방식의 일환으로 사업의 모든 측면에서 책임을 지기 위해 노력합니다. 노벨리스의 가치는 직원과 제품은 물론, 우리가 지역사회 및 공급체인과 상호 작용하는 방식에도 반영되어 있습니다.

당사의 명성은 정직하고 성실하게 행동하는 모든 노벨리스 직원, 그리고 마찬가지로 정직하고 성실하게 행동하는 공급체인 파트너에게 달려 있습니다. 본 노벨리스 공급업체 행동강령("강령")은 노벨리스가 귀하에게 기대하는 바, 즉 당사가 스스로를 측정하는 지속 가능성 표준을 충족하기를 공급업체에 요구하는 내용을 간략하게 설명합니다. 모든 노벨리스 공급업체는 본 강령의 조항을 준수하고 모든 비즈니스 운영에서 규정 준수를 추진해야 합니다.

공급업체 행동 강령을 마련하면 당사는 물론 여러 공급업체가 많은 이익을 얻을 수 있습니다. 본 강령은 공급체인 내의 모든 사업장이 공통된 수준의 거버넌스와 관리 능력, 투명성을 달성하는 데 도움이 될 것입니다. 본 행동 강령이 효과적으로 이행될 경우 귀사는 다음과 같이 할 수 있습니다.

- 기업의 환경, 경제, 사회적 위험을 더욱 잘 이해하고 관리할 수 있습니다.
- 소비자 및 기타 이해 관계자에게 윤리적인 행동과 바람직한 거버넌스의 형태를 보여 줄 수 있습니다.
- 노벨리스와 귀사의 평판 및 브랜드 가치를 보호할 수 있습니다.
- 공급체인과 운영 전반에 걸친 위험을 식별, 완화하여 에너지, 자재, 운송 비용을 절감하고 건강 및 안전 관행을 개선하며 노동 생산성을 높일 수 있습니다.
- 더욱더 지속 가능한 제품과 서비스를 만들어 증가하는 고객 및 사업 파트너의 요구를 충족하고 변화하는 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

# Novelis

# 책임감 있는 비즈니스 접근 방식

전 세계 기업 및 고객과 함께하는 노벨리스는 확실한 글로벌 입지를 확보하고 있으며, 그에 걸맞은 세계적인 접근 방식이 필요합니다. 노벨리스는 고객과 협력하여 수명 주기 전반에 걸쳐 사회에 유용하고 탄소 발자국이 적으며 수명 종료 시 재활용성을 갖춘 제품을 만들고 있습니다. 또한 제조 시스템을 지속 가능한 방식으로 관리하여 환경, 사회, 경제적 성과를 지속적으로 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 이처럼 노벨리스는 책임감 있는 기업 시민의식을 장려하고 전 세계적으로 지속 가능한 발전을 촉진하는 것이 주요 목표인 UN Global Compact의 10대 원칙을 준수합니다.

이 강령은 최소 요건과 노벨리스 공급업체의 명확한 기대 사항을 정의합니다. 해당 표준의 최소 요건에 대한 개요 준수는 노벨리스 이용 약관의 일부로, 구속력이 있습니다.



노벨리스는 UN Global Compact 가입 기업입니다. 노벨리스는 이 이니셔티브를 바탕으로 인권, 노동 기준, 환경 보호, 반부패 이념을 다루는 UN Global Compact의 10대 원칙을 준수하고 있습니다. Global Compact 원칙은 아래에 나와 있으며 노벨리스 공급업체 행동 강령의 중요한 구성 요소입니다. UN Global Compact에 대한 자세한 정보는

## UN Global Compact의 10대 원칙

### 인권

- 원칙 1           기업은 국제적으로 선언된 인권 보호를 지지하고 존중한다.
- 원칙 2           인권 유린에 연루되지 않도록 적극 노력한다.

### 근로

- 원칙 3           기업은 결사의 자유와 단체교섭권의 실질적인 인정을 지지한다.
- 원칙 4           모든 형태의 강제 노동을 배제한다.
- 원칙 5           아동 노동을 효율적으로 철폐한다.
- 원칙 6           고용 및 업무에서 차별을 철폐한다.

### 환경

- 원칙 7           기업은 환경 문제에 대한 예방적 접근 방식을 지지한다.
- 원칙 8           환경적 책임을 증진하는 조치를 수행한다.

**원칙 9** 환경친화적 기술의 개발과 확산을 촉진한다.

**반부패**

**원칙 10** 기업은 부당 취득과 뇌물 수수 등 모든 형태의 부패에 기업은 부당 취득 및 뇌물 등을 포함하는 모든 형태의 부패에 반대한다.

# 법률 및 규제 준수

노벨리스는 글로벌 사업이 당사에서 사업을 운영하고 서비스를 제공하는 각 국가의 정부 규제 및 법적 요구 사항을 따르도록 최선을 다하고 있습니다. 예를 들어, 독일 SCDDA(독일 공급체인 실사법), 분쟁 광물 관련 Dodd-Frank 법, UFLPA(위구르 강제 노동 방지법) 등이 있습니다. 참고: 선택된 세부사항은 부록 1(예: 독일 SCDDA)에서 확인할 수 있습니다. 다른 규정은 해당 규제 웹사이트에서 온라인으로 찾을 수 있습니다.

**노벨리스 공급업체는 다음을 준수해야 합니다.**

- 사업을 운영하는 국가의 법률과 규정을 준수한다.
- 부당 취득, 뇌물 수수 등 어떠한 형태의 부패도 용납하지 않으며, 공무원 또는 기타 규제 기관에 영향력을 행사하거나 법을 위반할 수도 있는 금품 또는 혜택을 받지 않는다.

# 노동과 인권

노벨리스는 강제 노동을 포함한 어떠한 형태의 인권 침해도 용납하지 않습니다. 우리는 노동과 인권 실사 의무를 준수할 것을 요구합니다.

**노벨리스 공급업체는 다음을 준수해야 합니다.**

- 인권 침해를 저지르지 않고 이에 연루되지 않는다.
- 직원들에게 동등한 기회와 대우를 장려한다.
- 모든 사람의 존엄성, 프라이버시 및 권리를 존중한다.
- 어떤 사람에게도 자신의 의지에 반하여 일하도록 강요하지 않는다. 정신적 학대, 성적 또는 개인적 괴롭힘, 불법적 차별 등의 직원 처우를 용납하지 않는다.
- 몸짓이나 언어, 신체적 접촉 등 성적, 강압적, 위협적 학대 또는 착취 행위를 금지한다.
- 정당한 보수를 제공하고 최소한 해당 국가의 법정 최저 임금을 보장한다.
- 관련 법률에 명시된 최대 근무 시간을 준수한다.
- 법적으로 허용되는 범위 내에서 직원의 자유로운 결사의 권리를 인정하고 직원 조직 또는 노동조합의 구성원을 차별하지 않는다.

# 아동 노동

노벨리스는 어떠한 형태의 아동 노동도 용납하지 않습니다. 공급업체는 사업을 운영하는 국가 또는 지역 관할권에서 법정 허용 고용 연령 미만의 근로자를 고용해서는 안 됩니다. 법정 허용 고용 연령이 지정되지 않은 경우 노벨리스는 16세 미만 근로자를 고용하지 않습니다. 노벨리스는 아동 노동 금지를

위해 공급업체에서도 이러한 제한 사항을 준수하기를 바랍니다.

## 건강 및 안전

사무실이든, 공장이든 일상적인 사업 운영의 최우선 과제는 바로 직원의 건강과 안전입니다. 노벨리스는 공급업체 또한 직원과 공급체인을 위해 이를 최우선으로 삼기를 바랍니다.

**노벨리스 공급업체는 다음을 준수해야 합니다.**

- 직원의 건강을 증진하고 안전을 강화한다.
- 위험 요소를 통제하고 사고 및 직업병의 예방조치를 취한다.
- 직원에게 건강 및 안전 문제에 대한 교육을 제공한다.
- 적절한 시스템과 프로세스로 산업 보건 및 안전 문제를 관리하고 해결한다.

## 환경 보호

노벨리스는 회사와 기업의 운영이 환경에 미치는 영향을 관리하는 일에 대한 글로벌 표준을 준수합니다. 또한 온실가스 배출을 개선하고, 에너지와 물 사용량을 절감하고, 자사 제품 내 재활용 재료를 늘려 매립 폐기물을 줄이는 혁신적인 방법을 찾는 것의 중요성을 이해하고 있습니다. 따라서 공급업체가 기업 운영 및 제품이 환경에 미치는 영향을 최소화하고 정부 규정을 준수하는 데 필요한 시스템을 갖추기를 바랍니다. 공급업체는 환경 실사 의무를 준수하고 공급체인 내에서 적절한 조치를 취하도록 보장합니다.

**노벨리스 공급업체는 다음을 준수해야 합니다.**

- 환경 보호를 관리하는 현지/국제 준거법 표준에 따라 행동한다.
- 특히 폐기물, 물 사용, 대기 방출, 에너지 사용, 천연자원 사용 및 유해 물질 폐기와 관련하여 환경에 미치는 영향을 최소화하고 환경 보호를 지속적으로 개선한다.
- 적절한 시스템과 프로세스로 환경 문제를 관리하고 해결한다.
- 요청을 받은 경우 노벨리스에 환경 및 기타 지속 가능성 데이터를 제공한다.

# 위험 관리

공급업체는 운영 및 공급체인에서 환경 및 인권 위험을 식별하고 우선순위를 지정하기 위해 적절하고 효과적인 위험 관리 프로세스를 확립하고 구현해야 합니다. 또한 당사의 공급업체는 그러한 위반 사항이 확인되면 신속하고 효과적으로 처리할 것을 약속합니다.

**노벨리스 공급업체는 다음을 준수해야 합니다.**

- 위에 언급된 인권 및 환경 위험은 물론 공급업체의 경제 활동이나 공급체인에서 발생한 인권 및 환경 의무 위반에 대해 사람들이 우려를 제기할 수 있도록 적절한 불만 제기 메커니즘을 확립한다.
- 본 강령에 명시된 위험과 관련된 공급체인 위반이 노벨리스에 영향을 미치는 한 즉시 노벨리스에 알리고, 필요한 경우 노벨리스의 지원을 받아 모든 위반을 해결하기 위해 노력한다.
- 본 강령에 명시된 위험과 관련된 공급체인

# 공급체인

노벨리스는 한 기업으로서 사업을 영위하는 범위 내에서 본 강령에 요약된 표준을 구현하기 위해 노력하고 있으며, 공급업체에서도 이를 따르도록 요구할 수 있습니다. 또한 귀사의 공급업체도 유사한 표준을 채택할 것을 요구합니다. 공급체인 내에서 책임 있는 가이드라인과 표준을 채택하도록 영향을 줌으로써 우리는 함께 사회에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

**노벨리스 공급업체는 다음을 준수해야 합니다.**

- 공급체인 내에서 노벨리스 공급업체 행동 강령의 준수를 장려하기 위한 합당한 노력을 기울인다.
- 공급업체 선정 및 처우와 관련해 차별 금지 원칙을 준수한다.

# 적용과 이행

노벨리스 공급업체 행동 강령은 관련 법이 허용하는 범위 내에서 노벨리스(Novelis Inc.)의 공급업체와 해당 자회사 및 제휴사에 모두 적용됩니다.

귀사가 본 강령을 수령하고 읽었으며 이를 준수할 것을 약속한다는 사실을 명확히 하기 위해 서명을 마친 '노벨리스 공급업체 행동 강령에 대한 공급업체의 확인 및 준수 약속 증명서' 사본을 노벨리스로 보내주시시오.

노벨리스는 공급업체가 본 강령을 준수하는지 다음을 통해 확인합니다.

## 자체 평가:

공급업체는 본 노벨리스 공급업체 행동 강령을 준수하는지 확인하기 위해 자체 평가를 실시해야 할 수도 있습니다. 노벨리스의 요청에 따라 공급업체는 알 필요 원칙에 따라 공급업체가 식별한 심각한 위험, 위반 사항과 공급업체가 취한 조치 및 해당 조치의 적용 여부, 시기, 범위를 당사에 알려야 합니다. 노벨리스는 필요에 따라 이 섹션에 설명된 조치를 검토하고 업데이트할 권리를 보유합니다.

## 설문지/설문조사:

노벨리스의 요청 시 공급업체는 노벨리스 사양에 따라 정보를 제공하고 설문지를 작성해야 합니다.

## 공급업체 감사:

또한 노벨리스는 합리적인 간격으로 노벨리스가 선정한 적합한 감사인을 통해 조치에 대한 현장 검토(감사)를 수행하거나 수행할 권리가 있습니다. 노벨리스는 각 감사를 실시하기 최소 10일(영업일 기준) 전에 각 감사를 공지할 것입니다. 이를 위해 공급업체는 노벨리스 또는 해당 감사자에게 사업장을 접근할 수 있는 권한을 정규 업무 시간 동안 허용하고 필요한 범위 내에서 조치와 관련된 모든 문서, 데이터 및 시스템에 액세스할 수 있도록 허용해야 합니다.

## 인증:

공급업체는 당사의 요구 사항에 따라 인증을 획득하고 유지해야 합니다.

공급업체가 본 행동 강령에서 발생하는 표준 및/또는 의무를 위반하는 경우 당사는 위반 사항이 해결될 때까지 비즈니스 관계 또는 그 일부를 일시적으로 중단하거나 종료할 권리를 보유합니다. 중단 시 노벨리스가 정한 합리적인 기간 내에 위반이 시정되지 않으면 노벨리스는 체결된 계약을 철회할 수도 있습니다.

공급업체 행동 강령의 최신 버전과 본 강령의 준수 여부를 확인/파악하는 데 유용할 수도 있는 추가 정보는 [novelis.com/Suppliers](http://novelis.com/Suppliers)에서 확인할 수 있습니다.

## 노벨리스 공급업체 행동 강령에 대한 공급업체의 확인 및 준수 약속 증명서

아래 서명자는 노벨리스 공급업체 행동 강령을 읽고 이해했음을 확인하며 노벨리스 공급업체 행동 강령 조항을 준수할 것을 서약합니다.

공급업체명: \_\_\_\_\_

서명자의 이름 및 직책: \_\_\_\_\_

서명: \_\_\_\_\_

날짜: \_\_\_\_\_

# 부록 1

## 독일 공급체인 실사

### 노동과 인권

노벨리스는 공급업체가 인권 실사 의무를 준수하고 공급업체의 공급체인 내에서 이를 적절하게 처리하기를 바랍니다. 인권 실사 의무의 대상은 SCDDA(공급체인 실사법)와 BAFA(연방경제수출통제국) 보고서에 대한 설문지에 설명된 위험으로, 다음을 포함합니다.

- 아동 노동 금지
- 강제 노동 및 모든 형태의 노예 제도 금지
- 산업 보건 및 안전과 업무 관련 건강 위험 경시
- 결사의 자유와 단체교섭권 무시
- 고용상 불평등 대우 금지
- 공정 임금의 원천징수 금지
- 불법적인 강제 퇴거를 금지하고 토지, 산림, 수역을 취득, 개발 또는 기타 사용하는 등 불법적인 점유 금지
- 지침이 미흡하여 간섭이 발생할 수 있거나 지침 또는 통제가 미흡하여 악영향을 끼칠 수 있는 사설/공공 보안 요원 고용 또는 사용 금지
- 전술한 내용을 넘어서는 어떠한 행위나 의무 위반 금지. (SCDDA 2절 1항의 의미 내에서 인권 협약을 위반하여) 보호되는 법적 지위에 특히 심각한 영향을 미칠 가능성이 직접적으로 있는 누락 및 고려 중인 모든 상황을 합리적으로 평가할 때 그 불법성이 명백한 경우

공급업체는 노벨리스와 협력해야 하며, 위에서 언급한 인권과 관련하여 SCDDA가 요구하는 모든 조치, 특히 자체 훈련 및 교육 참여 및 실시, 자체 검사 참여 및 실시, 자체 공동 이니셔티브 참여 및 실시, 노벨리스와의 시정 조치 계획 협력 및 이행에 자체 비용을 들여 최선을 다해 노벨리스를 지원해야 합니다.

### 환경 보호

노벨리스는 공급업체가 환경 실사 의무를 준수하고 공급업체 공급체인 내에서 이를 적절하게 처리하기를 바랍니다. 환경 실사 의무의 주제는 공급체인 실사법(SCDDA) 및 연방경제수출통제국(BAFA) 보고서에 대한 설문지에 설명된 위험입니다.

- 환경오염이나 유해한 토양변화로 인한 자연적 생명기반의 파괴
- 토지, 숲, 물을 불법적으로 박탈하거나 강제퇴거하는 행위
- 수은의 제조, 사용 및/또는 폐기 금지(미나мата 협약)

- 스톡홀름 협약(POP) 범위 내에서 금지된 물질의 생산 및/또는 사용 및 POP 함유 폐기물의 비환경적으로 건전한 처리
- 바젤 협약에 정의된 유해 폐기물의 수출입 금지

공급업체는 노벨리스와 협력해야 하며, 위에서 언급한 환경 위험과 관련하여 SCDDA가 요구하는 모든 조치, 특히 자체 훈련 및 교육 참여 및 실시, 자체 검사 참여 및 실시, 자체 공동 이니셔티브 참여 및 실시, 노벨리스와의 시정 조치 계획 협력 및 이행에 자체 비용을 들여 최선을 다해 노벨리스를 지원해야 합니다.

## 위험 관리

노벨리스는 공급업체가 SCDDA에 따라 보호되는 인권 및 환경 위험과 관련된 위험 또는 위반에 대하여 식별, 평가 및 우선순위 지정을 위해 적절하고 효과적인 위험 관리 프로세스 및 위험 분석을 수립 및 구현하고 적절한 수단을 통해 식별 및 방지, 중지, 최소화하기를 바라며, 공급업체가 경제 활동을 통해 그러한 위험이나 위반을 유발하거나 이에 기여했다면 필요한 경우 공급업체가 보상하기를 바랍니다.

참고: 독일 공급체인 실사법에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.

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