

# 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. Innerhalb unseres langfristigen Nachhaltigkeitsansatzes sind wir bestrebt, in allen unseren Geschäftsvorgängen verantwortungsvoll zu handeln. Unsere Werte spiegeln sich in unseren Mitarbeitern, Produkten, unserer Interaktion mit den Gemeinden und unserer Lieferkette wider.

Unser Ruf hängt davon ab, dass jeder unserer Mitarbeiter sich ehrlich und integer verhält. Dasselbe gilt für unsere Lieferanten. In diesem Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten (dieser "Kodex") werden 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 diesem im Rahmen all seiner Geschäftsvorgänge entspricht.

Ein Verhaltenskodex für Lieferanten bietet nicht nur unserem Unternehmen zahlreiche Vorteile, sondern auch unseren Lieferanten. Dies soll allen Beteiligten der Lieferkette helfen, dasselbe Maß an Führung, Management und Transparenz zu erreichen. Bei wirkungsvoller Umsetzung des Kodex wird Ihr Unternehmen in der Lage sein:

- umweltbedingte, ökonomische und gesellschaftliche Risiken für Ihr Geschäft besser zu verstehen und zu handhaben;
- Konsumenten und anderen Beteiligten ethisch korrektes Verhalten und gute Unternehmenskontrolle zu demonstrieren;
- den Ruf Ihres Unternehmens und Markenwerts zu schützen;
- Wirtschaftlichkeit innerhalb Ihrer Lieferkette und Ihrer Unternehmenstätigkeit zu realisieren, um Kosten für Energie, Eingänge und Transport zu verringern, Arbeitssicherheit und -gesundheit zu verbessern und die Produktivität zu erhöhen;
- mehr nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, um den wachsenden Bedürfnissen Ihrer Kunden und Geschäftspartner zu entsprechen und im sich verändernden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Vielen Dank,



**Roxana Molina**

Senior Vice President und Chief Supp

# Novelis

# Nachhaltigkeitsansatz

Aufgrund von Geschäftstätigkeiten und Kunden auf der ganzen Welt besitzt Novetis eine globale Präsenz, die einen globalen Ansatz erfordert. Durch das breite Spektrum an Branchen, in denen unsere Produkte Anwendung finden - vom Transport über Verpackungen und Architektur bis hin zur Elektronikbranche - betrachten wir es als unsere höchste Priorität, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Wir erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden Produkte, die innerhalb ihres Lebenszyklus für die Gesellschaft von Nutzen sind, zu einer Senkung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes beitragen und recycelbar sind. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Produktionssysteme nachhaltig eingesetzt werden und kontinuierlich unsere Leistungen in den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft verbessern.



**Novelis** ist ein Unterzeichner des Global Compacts der Vereinten Nationen. Damit verpflichtet sich Novelis zur Beachtung der zehn Grundsätze des Global Compacts, die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung beinhalten. Die Grundsätze des Global Compacts sind nachstehend aufgeführt und stellen einen wichtigen Bestandteil des Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten dar. Weitere Informationen zum Global Compact der Vereinten Nationen erhalten Sie hier: [www.unglobalcompact.org/](http://www.unglobalcompact.org/)

## Die zehn Grundsätze des Global Compacts der Vereinten Nationen

### Menschenrechte

- Grundsatz 1** Unternehmen sollen den Schutz internationaler Menschenrechte unterstützen und achten;
- Grundsatz 2** und sicherstellen, dass sie sich nicht bezüglich Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen

### Arbeitsgrundsätze

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

### Umweltschutz

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

### Korruptionsbekämpfung

- Grundsatz 10** Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.

# Rechtssicherheit

Novelis ist verpflichtet, sicherzustellen, dass unsere globalen Aktivitäten den jeweiligen Regierungsverordnungen und gesetzlichen Bestimmungen jedes Landes, in dem wir Betriebe haben oder die wir bedienen, entsprechen. Und genauso wie wir uns an diese Standards halten, erwarten wir dies auch von unseren Lieferanten. Demzufolge wird von allen Lieferanten erwartet, dass sie in Übereinstimmung mit diesen Standards handeln. Jegliches Abweichen davon wird nicht geduldet.

## **Von Novelis-Lieferanten wird Folgendes erwartet:**

- Die Gesetze und Bestimmungen jedes Landes, in dem Sie Betriebe haben oder das Sie bedienen, zu achten;
- jegliche Form von Korruption, einschließlich Erpressung und Bestechung, Zahlungen oder Begünstigungen, die zur Beeinflussung von Regierungsbeamten, anderen Gesetzesvertretern oder zu Gesetzesverstößen führen können, abzulehnen.

# Arbeitsnormen und Menschenrechte

Novelis ist es ein wichtiges Anliegen, dass im Rahmen aller Geschäftstätigkeiten von Novelis die Menschenrechte respektiert und unterstützt werden. Dasselbe erwarten wir auch von unseren Lieferanten.

## **Von Novelis-Lieferanten wird Folgendes erwartet:**

- Chancengleichheit und Gleichbehandlung der Mitarbeiter zu fördern, ungeachtet ihrer Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Nationalität, sozialem Hintergrund, Behinderungen, sexueller Orientierung, politischer oder religiöser Überzeugung, Geschlecht, Alter, Schwangerschaft, Abstammung, medizinischer Verfassung, Familienstand, Geschlechtsidentität oder genetischer Informationen;
- Ein Verhalten (einschließlich Gesten, Ausdrucksweisen oder körperlichem Kontakt), das sexuell belästigender, zwingender, bedrohlicher, missbräuchlicher oder ausbeuterischer Natur ist, zu unterbinden;
- Die persönliche Würde, Privatsphäre und die Rechte des Einzelnen zu wahren,
- Eine faire Bezahlung zu gewährleisten und das im jeweiligen Land gesetzlich festgelegte Mindestgehalt zu beachten;
- Niemanden gegen seinen Willen zur Arbeit zu zwingen;
- Die gesetzlich festgelegte maximal zulässige Grenze an Arbeitsstunden nicht zu überschreiten;
- Jegliches unakzeptables Verhalten Mitarbeitern gegenüber abzulehnen, wie beispielsweise psychische Grausamkeit, sexuelle oder persönliche Übergriffe oder unrechtmäßige Diskriminierung;
- im gesetzlich zulässigen Umfang die Vereinigungsfreiheit der Mitarbeiter anzuerkennen und keine Diskriminierungen zugunsten oder gegen Mitglieder von Betriebsräten oder Gewerkschaften zu dulden.

# Abschaffung von Kinderarbeit

Novelis beschäftigt keine Mitarbeiter, die jünger sind als das in dem jeweiligen Land oder dem lokalen Zuständigkeitsbereich rechtlich festgelegte zulässige Alter. Falls es in einem Land kein gesetzlich festgelegtes Mindestalter gibt, beschäftigt Novelis nur Mitarbeiter, die 16 Jahre oder älter sind. Novelis erwartet auch von seinen Lieferanten, dass sie diese Bestimmung zum Schutz vor Kinderarbeit befolgen.

## **Von Novelis-Lieferanten wird Folgendes erwartet:**

- Keine Beschäftigung von Mitarbeitern unter 16 Jahren, mit Ausnahme von Praktikanten oder Lehrlingen unter Aufsicht, die keinerlei Arbeit verrichten, die ein Risiko für ihre Gesundheit, Sicherheit oder Moral darstellen könnte.

# 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.

## **Von Novelis-Lieferanten wird Folgendes erwartet:**

- Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter zu wahren;
- Gefahren zu kontrollieren und Vorsichtsmaßnahmen gegen Unfälle und Berufskrankheiten zu ergreifen;
- Geeignete Schulungsmöglichkeiten bereitzustellen und somit eine ausreichende Schulung der Mitarbeiter bezüglich Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten;
- gesundheitlichen und sicherheitstechnischen Angelegenheiten im Arbeitsbereich mit angemessenen Systemen und Prozessen zu begegnen.

# Umweltschutz

Bei Novelis folgen sämtliche Geschäftstätigkeiten den globalen Standards in Bezug auf den Umgang mit den Auswirkungen auf die Umwelt durch unser Unternehmen und seine Geschäftsvorgänge. Auch die Suche nach innovativen Methoden zur Verbesserung der Lebensdauer unserer Produkte und somit die Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen, dem Verbrauch von Energie, Wasser und anderen Ressourcen und die Erhöhung der Recyclingfähigkeit von Produkten zur Entlastung der Abfalldeponien ist für uns von hoher Bedeutung. Wir erwarten von unseren Lieferanten den Einsatz von Systemen, die zur Minimalisierung des Umwelteinflusses von Betriebsvorgängen und Produkten führen und die Einhaltung von Regierungsverordnungen sicherstellen.

## **Von Novelis-Lieferanten wird Folgendes erwartet:**

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

# Lieferkette

Während wir innerhalb unseres Unternehmens danach streben, die in diesem Kodex festgelegten Standards zu befolgen und von unseren Lieferanten die Einhaltung der Standards fordern können, bitten wir auch Sie, dass Sie als Unternehmen von Ihren Lieferanten die Einhaltung ähnlicher Standards verlangen. Durch das Bestreben, verantwortungsvolle Richtlinien und Standards innerhalb Ihrer Lieferkette einzusetzen, können wir gemeinsam einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben.

## **Von Novelis-Lieferanten wird Folgendes erwartet:**

- 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 von Novelis Inc. und seinen Niederlassungen und Tochtergesellschaften im gesetzlich zulässigen Umfang.

Zur Bestätigung, dass Sie diesen Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten erhalten, gelesen und ihm zugestimmt haben und ihn befolgen werden, schicken Sie eine Kopie von "Lieferant - Anerkennung und Einhaltung des Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten" mit der Unterschrift eines autorisierten Vertreters Ihres Unternehmens an Novelis zurück.

**Novelis behält sich das Recht vor, die Einhaltung dieses Kodex seitens des Lieferanten durch Folgendes sicherzustellen:**

- Selbstbeurteilung - Fragebogen/Umfragen;
- Lieferantenaudits;
- und Inspektionen.

Falls eine Missachtung des Kodex festgestellt wird, wird dem betroffenen Lieferanten nach Ermessen von Novelis die Gelegenheit zur Lösung des Problems gegeben. Dies kann gegebenenfalls mit Hilfe von Novelis erfolgen. Wird das Problem nicht effektiv und innerhalb eines bestimmten Zeitraums zur Zufriedenheit von Novelis adressiert, behält sich Novelis das Recht vor, die Geschäftsbeziehung mit dem betroffenen Lieferanten zu beenden.

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)

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

Der Unterzeichnende bestätigt, dass er den Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten gelesen und verstanden hat und stimmt der Einhaltung der im Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten aufgeführten Vorschriften zu.

**Lieferanten-Name:** \_\_\_\_\_

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

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

**Datum:** \_\_\_\_\_