

## NSG Group

# Verhaltenskodex für Lieferanten

### Einführung

Die NSG Group strebt den weltweit besten Ruf für professionelle, rechtmäßige und ethische Geschäftstätigkeiten im Hinblick auf die dargestellten Werte und Prinzipien dieser Erklärung an.

Die Standards, die wir von unseren Mitarbeitern erwarten, sind im Verhaltenskodex der NSG Group dokumentiert. Zudem sind die Verhaltensweisen, Arbeitsabläufe und -verfahren, die wir von unseren Lieferanten erwarten, in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten dokumentiert.

Soweit die Möglichkeit besteht, definiert dieser Verhaltenskodex die Grundlage für faires und verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln unter Berücksichtigung aller geltenden gesetzlichen Anforderungen.

Um der NSG Group Materialien oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen zu können, müssen alle Lieferanten diesen Verhaltenskodex zusätzlich zu allen geltenden Gesetzen und den jeweiligen rechtlichen Anforderungen befolgen.

Wir erwarten von allen Lieferanten, dass sie ihr Einverständnis mit unserem Verhaltenskodex bekunden, indem sie alle Fragen zu diesem Thema seitens der NSG Group in ausreichendem Umfang beantworten.

### Verantwortungsvolle Führung

Ethisches Verhalten ist ein wesentlicher Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Die Anwendung strenger Standards zur Vermeidung von Bestechung und korruptionsbezogenen Risiken sowie die Einhaltung unserer hohen ethischen Standards sind für unseren anhaltenden Erfolg entscheidend. Als international agierendes Unternehmen ist es unser Grundsatz, unsere eigenen internen Verfahren und Richtlinien zu verfolgen und dabei auch die lokalen Gesetzgebungen weltweit zu respektieren.

Im Alltagsgeschäft müssen sich unsere Lieferanten unparteiisch, fair, ehrlich und ohne jegliche Unaufrichtigkeit im Umgang mit Kunden, Lieferanten und anderen Personen verhalten, mit denen sie zusammenarbeiten.

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten:

- persönliche Verantwortung für ihr professionelles, ethisches sowie faires Verhalten übernehmen.
- Maßnahmen verbieten, die den freien Wettbewerb oder Marktzugang verfälschen oder verzerren bzw. die jeweiligen Rechtsvorschriften bzgl. der Wettbewerbsgesetze verletzen.

- das Angebot, das Versprechen bzw. die Übergabe von Bestechungszahlungen verhindern, wie auch das Ersuchen, die Vereinbarung bzw. die Annahme von Bestechungszahlungen durch eine mit ihnen in Kontakt stehende Person.
- die NSG Group unverzüglich davon in Kenntnis setzen, wenn diese darauf aufmerksam werden, dass Direktoren, Führungskräfte oder Mitarbeiter des Lieferanten in ihrer Rolle als Amtsträger im öffentlichen Dienst handeln und dies für ihre Geschäftsbeziehung mit der NSG Group von Bedeutung sein kann.
- die NSG Group unverzüglich davon in Kenntnis setzen, wenn sie darauf aufmerksam werden, dass Direktoren, Führungskräfte oder Mitarbeiter des Lieferanten eine persönliche Beziehung mit einem Mitarbeiter der NSG Group haben, die zu einem Interessenkonflikt führen könnte.
- die steuerlichen Verpflichtungen in allen Gebieten, in denen sie tätig sind, einhalten.
- einen Verhaltenskodex für Mitarbeiter umsetzen und wahren.

### **Soziale Verantwortung**

Als ein Unternehmen von internationalem Rang pflegen wir wichtige Beziehungen weltweit mit unseren Mitarbeitern, den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, sowie den vielen Interessensgruppen in unseren Unternehmen. Folglich nehmen wir unsere soziale Verantwortung als Unternehmen ernst und richten uns nach den internationalen Menschenrechten.

Alle Lieferanten müssen als Mindestanforderung die einschlägigen internationalen Arbeitsrichtlinien befolgen.

Das bedeutet, dass Lieferanten die Anwendung von Normen anstreben müssen, welche die Einhaltung der Menschenrechte fördern. Es darf keine absichtliche Diskriminierung bei der Einstellung, Beförderung, Versetzung, Entlassung und anderen arbeitsplatzbezogenen Aktivitäten aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Glaubenszugehörigkeit, Nationalität, Alter, Ehe oder Lebenspartnerschaft, Schwangerschaft und Mutterschutz, Geschlecht, Geschlechtsumwandlung, sexueller Orientierung, Religion oder Glauben, ethnischer oder nationaler Herkunft, Behinderung, Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft oder einer politischen Partei oder einem anderen gesetzlich geschützten Status geben.

Die vor Ort geltenden Gesetze zum Schutz vor Altersdiskriminierung müssen eingehalten werden. Missbrauch, Belästigung oder Einschüchterung werden unter keinen Umständen toleriert, genauso wenig wie die Ausübung von Druck oder das Ergreifen von Vergeltungsmaßnahmen gegen die Person, die einen solchen Missbrauch meldet.

Die NSG Group verpflichtet sich, Komponenten und Materialien nur von Unternehmen zu beziehen, die unsere Werte in Bezug auf Menschenrechte, Ethik und Umweltverantwortung teilen. In diesem Sinne sieht sich die NSG Group auch in der Verantwortung, Mineralien unter Berücksichtigung der Menschenrechte zu beschaffen.

Die NSG Group verpflichtet sich sicher zu stellen, dass in der gesamten Lieferkette, sowie in sämtlichen Geschäftsbereichen, keine Sklaverei oder Menschenhandel stattfindet.

---

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten:

- sichere und gesunde Arbeitsbedingungen schaffen, indem die Ursachen für Gefahren, die der jeweiligen Arbeitsumgebung innewohnen, in angemessenem Rahmen auf ein Minimum beschränkt werden.
- die Gefährdung durch Schadstoffe, Maschinen und gefährliche Prozesse herabsenken.
- effektive Sicherheitsrichtlinien einhalten und wahren.
- das nationale Arbeitsrecht bezüglich der Arbeitszeit respektieren. Die NSG Group beauftragt nur Lieferanten, die Zwangsarbeit in jeglicher Form ausschließen. Jugendliche unter 15 Jahren oder älter, je nach Gesetzeslage, dürfen nicht beschäftigt werden.
- ihrer Sorgfalt in Bezug auf die Beschaffung von Konfliktmineralien nachkommen und unsere Kunden bei der Einhaltung der Meldepflichten von Konfliktmineralien unterstützen.
- die Gesetze über Sklaverei und Menschenhandel einhalten.
- bei der Arbeit oder einem Besuch auf dem NSG-Gelände die NSG-Richtlinien für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz beachten; auch in Bezug auf Alkohol- und Drogenmissbrauch.

### **Ökologische Verantwortung**

Die NSG Group setzt sich für die ökologische Nachhaltigkeit ein. Unsere Grundsätze unterstreichen den einzigartigen Beitrag, den unsere Produkte hinsichtlich des Klimawandels leisten können und die Herausforderungen, denen wir uns bei der Verbesserung unseres eigenen Energieverbrauchs, sowie des Ressourcenmanagements stellen müssen.

Entsprechend unserer Nachhaltigkeitsrichtlinie gestaltet die NSG Group die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Lieferanten, Regierungen, Aufsichtsbehörden, wissenschaftlichen Gemeinden und anderen Interessengruppen konstruktiv, um ein geschäftliches und soziales Gebaren zu entwickeln und zu fördern, das unser gemeinsames Ziel einer nachhaltigen Entwicklung vorantreibt.

Unsere Lieferanten müssen sich daher der enormen Bedeutung ihrer Rolle im Umweltschutz bewusst sein.

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten ihre Funktion bei der Schaffung einer erfolgreichen und nachhaltigen Zukunft wahrnehmen, indem sie auch im Umweltschutz Best-Practice-Verfahren anwenden.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie:

- alle geltenden Umweltgesetze einhalten.
- eine Umweltpolitik befolgen, die dem Umweltrisiko angemessen ist, das ihr Unternehmen darstellt.
- Gefahrgut im Rahmen der jeweils geltenden Gesetze, Bestimmungen und Standards sowie der internen Regeln und Verfahren managen. Lieferanten müssen alle

Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahrensituationen, Bränden, Explosionen und anderen schwerwiegenden Unfällen ergreifen, die ernsthafte Schäden und Verluste an ihren Anlagen, in ihrer Umgebung und in der Umwelt verursachen oder eine Gefährdung ihrer Mitarbeiter darstellen können.

- mit entsprechenden Verfahren muss sichergestellt werden, dass vorhandene Werke, Maschinen und Anlagen in ökologischer Weise betrieben werden, um Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.
- Mitarbeiter schulen und erforderliche Ressourcen bereitstellen, um das Bewusstsein der Mitarbeiter für ihre persönliche Verantwortung im Hinblick auf den Umweltschutz zu schärfen.

Unsere Lieferanten müssen ihre eigenen Lieferanten, Auftragnehmer und Subunternehmer zur Einhaltung derselben Normen verpflichten und in der Lage sein, auf Verlangen einen entsprechenden Nachweis zu erbringen.

### **Risikomanagement**

Der Umfang unseres Betriebs ist mit potenziellen Risiken für unsere Geschäftstätigkeit verbunden, wozu es einem effektiven Risikomanagements bedarf. Wir gehen verantwortungsbewusst mit Risiken um, um unseren Verpflichtungen unseren Mitarbeitern wie auch unseren Aktionären gegenüber nachzukommen.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sich Risiken gegenüber verantwortungsvoll verhalten und, dass sie ein solches Verhalten auch von ihren eigenen Lieferanten verlangen.

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten:

- ihr Geschäft in verantwortlicher und umsichtiger Weise führen, um finanzielle Risiken zu minimieren.
- die NSG Group über Probleme oder Entwicklungen, welche die Höhe des Risikos innerhalb der Lieferkette der NSG Group spürbar vergrößern, informieren.
- ihre eigene Lieferanten-Risikobeurteilung durchführen.

### **Lieferantenentwicklung**

Die NSG Group misst ihre Lieferanten anhand ihrer Erwartungen. Dies geschieht sowohl während als auch nach dem Auswahlverfahren unter Zuhilfenahme von Leistungskennzahlen (KPIs), die als Tool für eine kontinuierliche Verbesserung dienen.

Wir erwarten, dass unsere Lieferanten nicht nur unsere heutigen Erwartungen erfüllen, sondern auch zukünftige Anforderungen erkennen und sich darauf vorbereiten, z. B. die von der NSG Group, von Kunden und von der Regierung angestrebte Gesetzgebung, die auf eine kontinuierliche Verbesserung des Wohlergehens der Menschen und ihrer Umwelt abzielt.

Die NSG Group arbeitet mit ihren Lieferanten zusammen um derartige Initiativen zu entwickeln oder bestehende Lösungen zu verbessern. Diese Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf technische Innovationen und innerbetriebliche Verbesserungsprozesse.

---

**NSG Group Supplier Code of Conduct**

**Document Reference: NSGCOC**

**Issue Number: 4**

**Issued Date: 2<sup>nd</sup> June 2017**



Document Reference	NSGCOC
Issue Number	4
Issued Date	2 <sup>nd</sup> June 2017

**Zustimmung**

Wenn Sie im Namen von mehr als einer juristischen Person oder Handelsgesellschaft unterzeichnen, geben Sie unten bitte alle juristischen Personen oder Handelsgesellschaften an, auf die diese Unterschrift zutrifft.

**Im Namen der unten genannten Gesellschaft(en) bestätige ich die Zustimmung zur Einhaltung des beigefügten NSG Group Verhaltenskodex für Lieferanten**

<b>Informationen des Lieferanten</b>	
<b>Name des Unternehmens</b>	
<b>Adresse des Unternehmens</b>	
<b>Persönliche Informationen</b>	
<b>Vorname</b>	
<b>Nachname</b>	
<b>Stellenbezeichnung</b>	
<b>E-Mail Adresse</b>	
<b>Ort, Datum</b>	
<b>Unterschrift und / oder offizieller Firmenstempel</b>	