

Verhaltenskodex für Lieferanten¹⁾ der WAFIOS-Gruppe

Stand: März 2024

Allgemein

Die WAFIOS-Gruppe (nachfolgend „WAFIOS“) hat als verantwortlich handelndes weltweit agierendes Unternehmen Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten immer im Blick. WAFIOS unterstützt Visionen und Ziele, die in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umwelt, Datenschutz, Informationssicherheit und Klima sowie Korruptionsprävention ein erforderliches Maß an Nachhaltigkeit erfüllen. Die Einhaltung ethischer Standards sowie die Beachtung nationalen und internationalen Rechts stehen im Mittelpunkt der Verhaltensregeln von WAFIOS und stellen einen verbindlichen Orientierungsrahmen für die Umsetzung der Werte bei WAFIOS dar.

WAFIOS erwartet daher von seinen Lieferanten, dass auch sie diese Standards einhalten, damit WAFIOS über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg verantwortungsvoll handelt. Dieser Verhaltenskodex definiert die Grundsätze und Anforderungen von WAFIOS an seine Lieferanten bezüglich deren Verantwortung für Mensch und Umwelt.

Einhaltung der Gesetze und Leitprinzipien

- Der Lieferant hält sich an die Gesetze und Vorschriften der jeweils anwendbaren Rechtsordnung(en). Er achtet auf Import und Export beschränkende oder verbotende Vorschriften und Embargos.
- Der Lieferant wickelt sämtliche Beschaffungsvorgänge unter Berücksichtigung des Diskriminierungsverbotes nach den Grundsätzen des fairen Wettbewerbes ab.
- Der Lieferant verpflichtet sich darüber hinaus zur Einhaltung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte.

Verbot von Korruption und Bestechung

- Der Lieferant fördert einen fairen Wettbewerb; er hält sich an bestehende Wettbewerbs- und Kartellrechtsgesetze und verhindert jegliche Formen der Korruption und Bestechung.
- Der Lieferant vermeidet Interessenskonflikte; er trifft Vorkehrungen, sodass keine gesetzeswidrigen Zahlungsangebote oder ähnliche Zuwendungen, die Entscheidungsfindungen beeinflussen können, stattfinden.

Achtung von Menschenrechten, Umweltgesetzen und Arbeitsbedingungen

Rechte von Arbeitnehmern

Der Lieferant beachtet

- dass keine Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, nationaler Herkunft oder weiterer durch Gesetze geschützten Merkmale stattfindet. Er achtet auf Gleichbehandlung, Gleichberechtigung, Vielfalt und Chancengleichheit der Arbeitnehmer.
- die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen.
- dass keine moderne Sklaverei stattfindet, d.h. Arbeitnehmer nicht gegen ihren Willen beschäftigt oder zur Arbeit gezwungen werden.
- dass keine Kinderarbeit stattfindet. Kinder, die nicht das entsprechende gesetzliche Mindestalter erreicht haben bzw. mindestens 15 Jahre alt sind, werden nicht beschäftigt.
- dass die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen eingehalten werden.
- dass die im jeweiligen Staat gesetzlich festgelegte maximale Arbeitszeit eingehalten wird.
- dass für eine angemessene Bezahlung der Arbeitnehmer gesorgt und die Einhaltung des jeweiligen nationalen Mindestlohnes gewährleistet wird.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

- Der Lieferant trifft Vorkehrungen, damit die Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer eingedämmt werden.
- Der Lieferant beachtet die anwendbaren Gesetze und Vorschriften, welche die Arbeitsbedingungen betreffen, insbesondere die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer.

¹⁾ Im Text wird – ohne jede Diskriminierungsabsicht – ausschließlich die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter mit einbezogen.

- Der Lieferant sorgt dafür, dass Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle und Berufskrankheiten eingerichtet werden und dass entsprechende Trainings für Arbeitnehmer bezüglich Arbeitssicherheit angeboten werden.

Umweltschutz und nachhaltige Produktion

- Der Lieferant geht verantwortungsvoll und nachhaltig um mit den natürlichen Ressourcen. Umweltbelastungen wie Treibhausgas- und Lärm-Emissionen, Verunreinigungen von Luft, Gewässern und Böden, übermäßige Wasserverbräuche, sind zu minimieren. Die Umweltverträglichkeit wird bei der Herstellung, dem Transport und bei der Entsorgung der Produkte beachtet.
- Der Lieferant berücksichtigt bei der Herstellung seiner Produkte den effizienten Einsatz von Wasser, Rohstoffen und Energie, insbesondere den Einsatz von erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen.
- Der Lieferant vermeidet Abfall, ermöglicht die Wiederverwertung von Ressourcen und fördert das Recycling.
- Der Lieferant darf nicht gegen legitime Rechte Land, Wälder oder Gewässer entziehen, deren Nutzung die Lebensgrundlage von Personen sichert.
- Der Lieferant gewährleistet einen verantwortungsvollen Umgang mit Chemikalien. Chemikalien oder andere Materialien, die bei ihrer Freisetzung in die Umwelt eine Gefahr darstellen, sind zu ermitteln und so zu handhaben, dass beim Umgang mit diesen Stoffen, der Beförderung, Lagerung, Nutzung, beim Recycling oder der Wiederverwendung und bei ihrer Entsorgung die Sicherheit gewährleistet ist.
- Der Lieferant beachtet alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften, die den Schutz der Umwelt betreffen.
- Der Lieferant strebt an, ein Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 oder ein gleichwertiges System aufzubauen und anzuwenden.
- Der Lieferant strebt eine Reduzierung der CO₂-Emissionen durch Steigerung der Energieeffizienz oder ersatzweise durch CO₂-Kompensation an. Was durch ein Energiemanagementsystem wie z. B. ISO 50001 sichergestellt werden sollte.

Datenschutz und Datensicherheit

Der Lieferant gewährleistet den Schutz der personenbezogenen Daten sowie die Sicherheit und den vertraulichen Umgang mit Geschäfts-, Finanz- und sonstigen relevanten Daten sowie der Geschäftskorrespondenz. Der Lieferant sorgt für geeignete Maßnahmen zum Schutz von geheimhaltungsdürftigen Daten und geistigem Eigentum.

Informationssicherheit

Sobald ein Lieferant Zugriff auf vertrauliche oder streng vertrauliche Informationen von WAFIOS und deren Kunden erhält, sind die nachfolgenden Anforderungen zur Informationssicherheit einzuhalten.

- Der Lieferant verpflichtet sich die grundsätzlichen Schutzziele der Informationssicherheit (Integrität, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit) einzuhalten.

Die grundsätzlichen Schutzziele der Informationssicherheit sind wie folgt festgelegt:

- **Vertraulichkeit:** Gewährleistung, dass Informationen nur von autorisierten Personen eingesehen oder genutzt werden können, um sicherzustellen, dass sensible Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind.
- **Integrität:** Sicherstellung, dass Informationen korrekt, unverändert und vertrauenswürdig bleiben, indem Manipulation, Beschädigung oder unautorisierte Änderungen verhindert werden.
- **Verfügbarkeit:** Gewährleistung, dass Informationen und Ressourcen zu jeder Zeit und an jedem Ort für autorisierte Benutzer zugänglich sind, um sicherzustellen, dass Systeme und Daten jederzeit nutzbar sind, wenn sie benötigt werden.

WAFIOS behält sich vor, folgende festgelegte Anforderungen an die Informationssicherheit regelmäßig zu überprüfen.

- Der Zugang und Zugriff zu vertraulichen und geheimen Informationen ist gesichert.
- Unterauftragnehmer sind der WAFIOS anzuzeigen und sind von WAFIOS freizugeben.

¹⁾ Im Text wird – ohne jede Diskriminierungsabsicht – ausschließlich die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter mit einbezogen.

- Eine Weitergabe / Übermittlung von vertraulichen Informationen ist nur in dem von WAFIOS autorisierten Umfang gemäß der zwischen den Parteien vereinbarten Geheimhaltungsvereinbarung erlaubt.
- Informationssicherheitsvorfälle sind unverzüglich an den Informationssicherheitsbeauftragten von WAFIOS, unter informationssicherheit@wafios.de zu melden.
- WAFIOS ist berechtigt, nach Vorankündigung die Umsetzung und Einhaltung der Sicherheitsregelungen und der vereinbarten Maßnahmen zu prüfen. Dies kann durch die Prüfung geeigneter Dokumentation und Aufzeichnungen und/oder durch Vorortüberprüfung erfolgen.

Lieferkette

- Der Lieferant fordert bei seinen Lieferanten bestmöglich, dass die Inhalte dieses Verhaltenskodex ebenfalls eingehalten werden.
- Der Lieferant hält bei der Auswahl seiner Lieferanten und beim Umgang mit diesen die Grundsätze der Nicht-Diskriminierung ein.
- Der Lieferanten verpflichten sich bei der Beschaffung und Gewinnung von Rohstoffen (insbesondere hinsichtlich der Beschaffung oder Gewinnung der Mineralien Zinn, Wolfram, Tantal, Gold, soweit diese Bestandteile ihrer Produkte sind), die erforderliche Sorgfalt walten zu lassen. Die Beschaffung und der Einsatz von Rohstoffen, die rechtswidrig oder durch ethisch verwerfliche oder unzumutbare Maßnahmen erlangt wurden, werden vermieden.
- Der Lieferant achtet darauf, dass keine gefälschten Teile (Plagiate) oder Materialien aus nicht genehmigten Quellen entlang der Lieferkette eingesetzt werden.
- WAFIOS erwartet, dass der Lieferant Risiken in seiner Lieferkette identifiziert und mindert.

WAFIOS behält sich das Recht vor, bei angemessenen Änderungen im Compliance Programm von WAFIOS die Anforderungen dieses Verhaltenskodex angemessen zu ändern. Der Lieferant wird über die neue Fassung informiert und verpflichtet sich dieser neuen Fassung, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen.

Zur Überprüfung der Einhaltung der menschenrechtlichen und umweltbezogenen Pflichten entlang der Lieferkette behält sich WAFIOS das Recht vor, Informationen und Daten des Lieferanten anzufordern. Der Lieferant erklärt sich mit einer eventuellen Überprüfung einverstanden und verpflichtet sich bei der Überprüfung angemessen mitzuwirken.

Für den Fall eines Verstoßes gegen die hier niedergelegten Regelungen wird WAFIOS dies dem Lieferanten unverzüglich schriftlich mitteilen und ihm eine angemessene Nachfrist setzen, um sein Verhalten mit diesen Regelungen in Einklang zu bringen.

WAFIOS behält sich vor, die Geschäftsbeziehung zum Lieferanten zu beenden, wenn dieser sich schweren Verfehlungen gegen diese Verhaltensregeln zu Schulden kommen lassen hat.

Hiermit bestätigen wir als Lieferant von WAFIOS, diesen Verhaltenskodex als für unsere Geschäftsbeziehung bindend anzuerkennen.

Firma _____

Anschrift _____

Name in Druckbuchstaben _____

Ort/Datum _____ Unterschrift _____

¹⁾ Im Text wird – ohne jede Diskriminierungsabsicht – ausschließlich die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter mit einbezogen.