

Supply Chain Due Diligence Act

Policy Statement

of Novelis Deutschland GmbH and Novelis Koblenz GmbH to respect human rights and environmental obligations

1. BACKGROUND

The German government has set itself the goal of protecting human rights and the environment along supply chains of companies operating in Germany. Since 2023, companies with 3,000 or more employees have been obliged to introduce a risk management system for suppliers in accordance with the German Supply Chain Due Diligence Act (LkSG). From January 1, 2024, the LkSG will also apply to companies with 1,000 or more employees.

Novelis is the world's leading producer of flat rolled aluminum and the world's largest aluminum recycler, providing sustainable and innovative aluminum solutions for customers in the beverage packaging, automotive, aerospace and specialties industries. Novelis operates plants on four continents: North America, Europe, Asia and South America. The global headquarters of Novelis Inc. is located in Atlanta, Georgia.

In Germany, Novelis currently employs around 3,600 people at 7 locations and is involved in a joint venture with a total of 2,200 employees. Novelis Deutschland GmbH with almost 2,000 employees and Novelis Koblenz GmbH with around 1,100 employees (as of December 2023; Novelis Deutschland GmbH and Novelis Koblenz GmbH hereinafter jointly referred to as "Novelis Deutschland") will fall under the scope of the LkSG from January 1, 2024. Together, they have more than 8,500 direct and active suppliers that supply Novelis with raw and packaging materials or provide services.

2. NOVELIS' COMMITMENT TO RESPECT HUMAN RIGHTS

Novelis Deutschland is aware of its social responsibility and is committed to safeguarding and respecting the human and environmental rights set out in the LkSG, which are reflected in far-reaching areas of responsibility and processes at Novelis Deutschland.

We ensure that human and environmental rights are not only upheld in our own business operations, but we also work to ensure that they are respected in our upstream supply chains. We strive to oblige both new and existing suppliers and business partners to comply with our ethical and quality standards, which take people and the environment into account.

Our business activities are based on internationally applicable standards and guidelines. These include the United Nations Universal Declaration of Human Rights, the principles

Novelis Germany GmbH

Hannoversche Straße 1, 37075 Göttingen, Germany
Commercial register: Göttingen HRB 772
Managing Directors: Siegfried Adloff, Nils Leonhardt, Dirk Nörthemann

Novelis Koblenz GmbH

Carl-Spaeter-Straße 10, 56070 Koblenz, Germany
Commercial Register Koblenz HRB 4239
Managing directors: Nils Leonhardt, Folker Ohle

of the UN Global Compact, the conventions and recommendations of the International Labor Organization on labor and social standards, such as the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, the UN Convention on the Rights of the Child, the UN Convention on the Elimination of All Discrimination against Women, the UN Women's Empowerment Principles, the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal of 22 March 1989 (Basel Convention) and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises. March 1989 (Basel Convention) and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

3. OUR APPROACH

Respecting human rights and the associated environmental rights is an ongoing process. We continuously review the implementation of our due diligence obligations with regard to changing framework conditions and the nature and scope of our business activities. To this end, we draw on information obtained from dialog with stakeholders and those directly affected, as well as information from anonymous reports.

Based on this information, we continuously develop our human rights and environmental due diligence processes within Novelis Germany and take into account the experience gained from our relationships with suppliers and other business partners.

Holistic and uniform management of these risks helps to prevent or minimize potential violations of human and environmental rights. This creates trust among our employees, business partners, suppliers and other stakeholders and contributes to fair and professional cooperation.

Novelis Germany has implemented a multi-stage process to deal with risks within our own business area and in our supply chain. This process helps us to identify potentially adverse human rights and environmental impacts both from our own actions and from the actions of our suppliers and, where and if necessary, to take remedial action. The process described in more detail in the section 4 forms the basis for our risk management with regard to our human rights and environmental due diligence obligations.

In addition, Novelis Germany has created the independent function of the Human Rights Officer (HRO), who reports directly to the respective management. In future, the HRO is to serve as a permanent control and monitoring function that, among other things, checks the effectiveness of measures and adjusts them if necessary. In addition, the HRO has also been assigned the tasks of internal and external communication and reporting with regard to the LkSG.

4. RISK ANALYSIS

The core element of the implementation of human rights and environmental due diligence obligations is the identification of human rights and environmental risks in our own business area and in our supply chain and their potential impact on people and the environment, as well as the derivation of appropriate measures to avoid or mitigate them.

To identify potential human rights and environmental risks, Novelis Deutschland carries out a risk analysis both annually and on an ad hoc basis in its own business area and at direct suppliers. In the event of substantiated knowledge, Novelis Deutschland also initiates ad hoc risk analyses with indirect suppliers.

A risk exists if, due to actual circumstances, there is a reasonable likelihood of a breach of human rights or environmental due diligence obligations and Novelis Germany has caused or contributed to this. This risk can also result from a violation that has already occurred due to a violation of human rights or environmental due diligence obligations.

As part of the risk analysis, we first carry out an abstract analysis of the risks, taking into account various indicators (including country-specific environmental and human rights indices). The respective industry, sector and commodity risks are also included in the risk assessment. We then validate the results on the basis of a specific risk analysis, for which we draw on other internally available information.

Novelis Germany then transfers the validated results into a risk scale that differentiates between a very high, high, medium and low risk with regard to human rights or environmental hazards. This classification flows into the decision-making process regarding the selection of a supplier and forms the basis for any measures and further internal and external communication.

The measures to be taken depend on the classification on the risk scale and determine whether and which preventive measures (section 5) or, if necessary, which remedial measures (section 6) are taken. In doing so, we try to take measures that follow the principle of necessity. Where possible, relevant stakeholders are also involved and information from the complaints procedure (see section 7) is used.

The HRO regularly reviews the effectiveness of all activities carried out and continuously develops them further. The HRO is supported in this by a team that forms the Human Rights Committee (HROC) and is made up of various departments.

The process and its results are documented, stored and included in the annual reporting to the Federal Office of Economics and Export Control (BAFA) based on materiality.

5. PREVENTIVE MEASURES

In terms of prevention measures, Novelis Deutschland distinguishes between voluntary and mandatory measures in its own business area and at direct or indirect suppliers. Whether a measure is mandatory or voluntary is determined by the risk classification to which we assign the supplier.

The range of measures is diverse, but always pursues the goal of improving the risk situation of people and the environment on site.

Internal guidelines and instructions are implemented and adapted as necessary in our own business division. These include, for example, our [Code of Conduct](#), the Human Rights and Forced Labor Policy, the Procurement Strategy, the Anti-Harassment Standard, the Physical Security Standard, the Duty of Care and the Whistleblower Policy.

We also promote the implementation of human rights and environmental due diligence obligations through regular training (chapter 8). For example, risk-based training is carried out in the Legal, Purchasing and Production departments in a supplementary and target group-oriented manner.

We address our human rights and environmental expectations towards our direct suppliers by subjecting all suppliers to a risk analysis (section 4) and deriving measures based on the risk classification.

All measures are taken in accordance with the principle of necessity. This means that the scope of the preventive measures is risk-oriented and is based on the size of the supplier, the influence of Novelis Deutschland on the supplier and the potential risks.

Measures that we take vis-à-vis our suppliers include, for example, the agreement of special contractual clauses for the implementation of risk-based control measures, the recognition of our [Supplier Code of Conduct](#) by the supplier, supplier audits, the support of direct suppliers in the implementation of measures vis-à-vis indirect suppliers in connection with event-related indirect risks or the offer of training with regard to our human rights and environmental expectations.

All measures and their risk-based introduction as well as other training and communication concepts are reviewed regularly and on an ad hoc basis and continuously developed.

6. REMEDIAL MEASURES

The prevention of human rights and environmental violations is a top priority for Novelis Germany. However, should Novelis Deutschland, despite the precautions taken, have contributed to a violation of a human rights or environmental obligation, Novelis Deutschland will immediately take the remedial action required for the individual case in order to end the violation or minimize the extent of the violation, if possible.

In the event of a breach in our own business area, we immediately take measures aimed at preventing or ending the breach or minimizing its extent. Training is also provided and, if necessary, measures are taken under labor law. In addition, we involve the relevant specialist departments in the development of a concept.

If we are aware of a violation by one of our direct suppliers, we will contact them and then define a specific action plan together with the supplier in order to improve the situation as quickly as possible and end the human rights or environmental violation where possible. The supplier's cooperation is an important prerequisite for further business collaboration and the implementation of the specific action plan is regularly reviewed. Failure to effectively manage identified risks or close identified gaps may result in us suspending or terminating our business relationship with the supplier.

Since there is no contractual relationship between Novelis Deutschland and indirect suppliers, we will contact the respective direct supplier who has a contractual relationship with the indirect supplier in the event of substantiated knowledge of a human rights or environmental violation and, within the scope of our possibilities, draw up and jointly implement a concept with both suppliers to prevent or end the violation or to minimize the extent of the violation that has occurred.

All remedial measures and their control mechanism are reviewed at least once a year and on an ad hoc basis to ensure their effectiveness, for example by checking the participation rate in training courses and carrying out audits and certifications.

7. COMPLAINTS PROCEDURE

To ensure compliance with the LkSG both in our own business and in our supply chain, Novelis Germany has set up a complaints procedure. This is an integral part of our

human rights strategy to obtain information about human rights and environmental risks and violations and to take remedial action.

With our complaints procedure, we provide a publicly accessible system through which those affected can report possible human rights and environmental risks and violations at any time. We take every report of a possible violation of human and environmental rights seriously.

Our reporting channels are open to any data subject, regardless of the existence or nature of the contractual or business relationship with Novelis Germany. This means that both our employees and potentially affected persons can report complaints and information online using a form or via a toll-free hotline. The toll-free hotline is operated by an independent third party in order to guarantee the anonymity of the person making the report if desired.

Once a complaint or tip-off has been received, it is examined and forwarded to the responsible functions or positions for further processing. If necessary and possible, we then seek contact with the person providing the information in order to discuss the matter and initiate the necessary measures to clarify the facts.

All complaints and tips, regardless of how they are submitted, will be treated confidentially and in strict compliance with the applicable data protection regulations. We prohibit retaliation for reports made in good faith.

Further details on the procedure can be found in our rules of procedure, which we have published in accordance with the legal requirements of the LkSG.

8. TRAININGS

Human rights and related environmental principles can only be implemented effectively if they are practiced with conviction.

For this reason, we promote the effective implementation of human rights and environmental due diligence processes with the help of regular training courses within Novelis Germany. In this way, we sensitize our employees to human rights and environmental due diligence. At the same time, we ensure that the relevant specialist knowledge is imparted in the relevant business areas by expanding existing training courses to include the Supply Chain Due Diligence Act where necessary and by training our employees on the preventive measures and their adaptations. Additional training and communication concepts for high-risk suppliers are continuously being developed.

9. REPORTING AND DOCUMENTATION

The HRO regularly informs the management of Novelis Deutschland GmbH and the management of Novelis Koblenz GmbH about our commitment to our human rights and environmental commitments as well as the established due diligence processes and their effectiveness. Both progress and challenges are highlighted and possible improvement measures are presented.

Novelis has established a cross-company and cross-departmental Human Rights Committee, of which the HRO is also a member, which deals with the management of the topic of "supply chains and human and environmental rights" in order to anchor human rights more firmly in the company's processes and business decisions. The Human

Rights Committee is responsible for both Novelis Deutschland GmbH and Novelis Koblenz GmbH.

We document our efforts to effectively implement our human rights and environmental due diligence obligations on an ongoing basis. From calendar year 2024, we will also report if necessary annually to the German Federal Office of Economics and Export Control (BAFA) on the material human rights and environmental risks we have identified and the impact of our business activities within our supply chain. The respective report will be published on our website. We also explain the measures we have taken to prevent and remediate measures, how we evaluate their effectiveness and what conclusions we draw from them in terms of the continuous improvement of our due diligence process.

10. OUTLOOK

As part of our culture of continuous improvement, we constantly evaluate and review whether and how we can improve and strengthen our approach to human rights and environmental rights within our sphere of influence. To this end, we also review this policy statement annually and on an ad hoc basis and update it immediately if we identify any changes or additional risks.

This policy statement will be made available to all employees of Novelis Deutschland in an appropriate form and published.

11. APPLICATION

This policy statement is valid from 01.01.2024 until it is revoked or amended by the management of Novelis Deutschland GmbH and Novelis Koblenz GmbH.

The Managing Directors of:

Novelis Germany GmbH

Siegfried Adloff
Managing Director
Novelis Germany GmbH

Nils Leonhardt
Managing Director
Novelis Germany GmbH

Dirk Nörthemann
Managing Director
Novelis Germany GmbH

and

Novelis Koblenz GmbH

Jens von Dühren
Managing Director
Novelis Koblenz GmbH

Nils Leonhardt
Managing Director
Novelis Koblenz GmbH

Novelis

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

GRUNDSATZERKLÄRUNG

der Novelis Deutschland GmbH und Novelis Koblenz GmbH zur Achtung der Menschenrechte sowie der umweltbezogenen Pflichten

1. HINTERGRUND

Die deutsche Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschenrechte und die Umwelt entlang der Lieferketten der in Deutschland tätigen Unternehmen zu schützen. Seit dem Jahr 2023 sind Unternehmen ab 3'000 Beschäftigten laut dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) zur Einführung eines Risikomanagementsystems für Lieferanten verpflichtet. Ab dem 01. Januar 2024 gilt das LkSG zudem für Unternehmen ab 1'000 Beschäftigten.

Novelis ist der weltweit führende Hersteller von flachgewalztem Aluminium sowie der weltgrößte Aluminium-Recycler und bietet nachhaltige und innovative Aluminiumlösungen für Kunden aus den Bereichen Getränkeverpackungen, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Spezialitäten. Novelis betreibt Anlagen auf vier Kontinenten: Nord Amerika, Europa, Asien und Südamerika. Der globale Hauptsitz des Unternehmens Novelis Inc. befindet sich in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia.

In Deutschland beschäftigt Novelis aktuell etwa 3'600 Mitarbeitende an 7 Standorten und ist an einem Joint Venture mit insgesamt 2'200 Mitarbeitenden beteiligt. Die Novelis Deutschland GmbH mit knapp 2000 Beschäftigten sowie die Novelis Koblenz GmbH mit etwa 1100 Beschäftigten (Stand Dezember 2023; Novelis Deutschland GmbH und Novelis Koblenz GmbH nachfolgend gemeinsam als «Novelis Deutschland» bezeichnet) fallen ab dem 01. Januar 2024 unter den Anwendungsbereich des LkSG. Diese haben zusammen mehr als 8'500 direkte und aktive Lieferanten, die Novelis mit Roh- und Packstoffen beliefern oder Dienstleistungen erbringen.

2. BEKENNTNIS VON NOVELIS ZUR ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE

Novelis Deutschland ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und verpflichtet sich zur Wahrung und Achtung der im LkSG festgeschriebenen Menschen- und Umweltrechte, die bei Novelis Deutschland in weitreichenden Verantwortungsbereichen und Prozessen abgebildet sind.

Wir achten darauf, dass die Menschen- und Umweltrechte nicht nur in unserem eigenen Geschäftsbetrieb gewahrt werden, sondern wir wirken auch darauf hin, dass diese in unseren vorgelagerten Lieferketten eingehalten werden. Wir sind bestrebt sowohl neue als auch bestehende Lieferanten und Geschäftspartner zur Einhaltung unserer ethischen und qualitativen Standards zu verpflichten, in denen Mensch und Umwelt berücksichtigt werden.

Unser unternehmerisches Handeln richten wir dabei an international gültigen Standards und Richtlinien aus. Dazu gehören etwa die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die Prinzipien des UN Global Compact, die Konventionen und Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation zu Arbeits- und Sozialstandards, wie beispielsweise die ILO-Erklärung über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work), die UN Kinderrechtskonvention, die UN Konvention zur Beseitigung jeder Diskriminierung gegen die Frau, die UN Women's Empowerment Principles, das Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung vom 22. März 1989 (Basler Übereinkommen) sowie die OECD Leitsätze für multinationale Unternehmen.

3. UNSER ANSATZ

Die Wahrung der Menschen- und damit einhergehenden Umweltrechte ist ein kontinuierlicher Prozess. Die Umsetzung unserer Sorgfaltspflichten prüfen wir fortlaufend mit Blick auf sich ändernde Rahmenbedingungen sowie Art und Umfang unserer Geschäftstätigkeit. Dafür ziehen wir sowohl Erkenntnisse, die wir aus dem Dialog mit Stakeholdern und direkt Betroffenen erhalten haben, als auch Erkenntnisse aus anonymen Hinweisen, heran.

Auf Grundlage dieser Informationen entwickeln wir unsere menschenrechts- und umweltbezogenen Due-Diligence-Prozesse innerhalb von Novelis Deutschland kontinuierlich weiter und berücksichtigen die Erfahrungen aus unseren Beziehungen zu Lieferanten und anderen Geschäftspartnern.

Ein holistisches und einheitliches Management dieser Risiken trägt dazu bei, dass mögliche Verletzungen der Menschen- und Umweltrechte verhindert bzw. minimiert werden. Dies schafft Vertrauen bei unseren Mitarbeitenden, Geschäftspartnern, Lieferanten sowie weiteren Stakeholdern, und trägt zu einem gerechten und professionellen Miteinander bei.

Um mit Risiken innerhalb unseres eigenen Geschäftsbereiches sowie in unserer Lieferkette entsprechend umgehen zu können, hat Novelis Deutschland einen mehrstufigen Prozess implementiert. Dieser Prozess hilft uns, potenziell nachteilige menschenrechts- und umweltbezogene Auswirkungen sowohl durch unser eigenes Handeln als auch durch das Handeln unserer Lieferanten zu ermitteln und, wo und falls erforderlich, Abhilfe zu schaffen. Der in Kapitel 4 näher beschriebene Prozess bildet dabei, mit Hinblick auf unsere menschenrechts- und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten, die Grundlage für unser Risikomanagement.

Zusätzlich hat Novelis Deutschland die unabhängige Funktion des Menschenrechtsbeauftragten (Human Rights Officer, HRO) geschaffen, welche direkt an die jeweilige Geschäftsleitung berichtet. Der HRO soll zukünftig als dauerhafte Kontroll- und Überwachungsfunktion dienen, die u.a. Maßnahmen auf deren Wirksamkeit überprüft und falls erforderlich anpasst. Darüber hinaus wurden dem HRO auch die Aufgaben der internen und externen Kommunikation sowie des Berichtswesens hinsichtlich des LkSG übertragen.

4. RISIKOANALYSE

Kernelement der Umsetzung der menschenrechts- und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten ist die Identifikation von menschenrechts- und umweltbezogenen Risiken im eigenen Geschäftsbereich sowie in unserer Lieferkette und deren potenzielle Auswirkungen auf Mensch bzw. Umwelt sowie die Ableitung angemessener Maßnahmen zu deren Vermeidung bzw. Verminderung.

Zur Identifikation potentieller menschenrechts- und umweltbezogenen Risiken führt Novelis Deutschland im eigenen Geschäftsbereich sowie bei unmittelbaren Lieferanten sowohl jährlich als auch anlassbezogen eine Risikoanalyse durch. Im Fall von substantiierter Kenntnis initiiert Novelis Deutschland zudem anlassbezogene Risikoanalysen bei mittelbaren Lieferanten.

Ein Risiko besteht, wenn aufgrund von tatsächlichen Umständen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Verstoß gegen menschenrechts- oder umweltbezogene Sorgfaltspflichten droht und Novelis Deutschland dieses verursacht oder dazu beigetragen hat. Dieses Risiko kann sich ebenfalls aus einer bereits eingetretenen Verletzung aufgrund eines Verstoßes gegen menschenrechts- oder umweltbezogene Sorgfaltspflichten ergeben.

Im Rahmen der Risikoanalyse führen wir zunächst eine abstrakte Betrachtung der Risiken unter Berücksichtigung verschiedener Indikatoren (u.a. länderspezifische Umwelt- und Menschenrechtsindizes) durch. Zusätzlich fließen die jeweiligen Industrie- und Branchen- sowie Commodityrisiken in die Risikobetrachtung mit ein. Die Ergebnisse validieren wir anschließend anhand einer konkreten Risikoanalyse, für die wir weitere intern vorliegende Informationen heranziehen.

Die validierten Ergebnisse überträgt Novelis Deutschland anschließend in eine Risikoskala, die zwischen einem sehr hohen, einem hohen, einem mittleren und einem geringen Risiko hinsichtlich einer Menschenrechts- oder Umweltgefährdung unterscheidet. Diese Einstufung fließt in den Entscheidungsprozess hinsichtlich der Auswahl eines Lieferanten ein und bildet die Grundlage für etwaige Maßnahmen sowie die weitere interne und externe Kommunikation.

Die zu treffenden Maßnahmen sind abhängig von der Einstufung auf der Risikoskala und entscheiden darüber, ob und welche Präventionsmaßnahmen (Kapitel 5) oder falls erforderlich welche Abhilfemaßnahmen (Kapitel 6) getroffen werden. Hierbei versuchen wir solche Maßnahmen zu treffen, die dem Grundsatz der Erforderlichkeit folgen. Wo möglich werden zudem relevante Stakeholder eingebunden und Informationen aus dem Beschwerdeverfahren (siehe Kapitel 7) herangezogen.

Sämtliche durchgeführten Aktivitäten werden durch den HRO regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft und kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei steht dem HRO ein Team zur Seite, welches das Menschenrechtskomitee (Human Rights Committee, HROC) bildet und das sich aus unterschiedlichen Abteilungen zusammensetzt.

Der Prozess sowie deren Ergebnisse werden dokumentiert, aufbewahrt und fließen wesentlichkeitsbasiert in die jährliche Berichterstattung an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ein.

5. PRÄVENTIONSMASSENNAHMEN

Bei den Präventionsmaßnahmen unterscheidet Novelis Deutschland zwischen freiwilligen und verpflichtenden Maßnahmen im eigenen Geschäftsbereich sowie bei

unmittelbaren oder mittelbaren Lieferanten. Ob eine Maßnahme verpflichtend oder freiwillig ist, entscheidet die Risikoeinstufung, in die wir den Lieferanten einteilen.

Das Maßnahmenspektrum ist vielfältig, verfolgt jedoch immer das Ziel, die Risikolage von Menschen und Umwelt vor Ort zu verbessern.

In unserem eigenen Geschäftsbereich werden interne Richtlinien und Handlungsanweisungen implementiert bzw. bei Bedarf angepasst. Dies sind beispielsweise unser [Code of Conduct](#), die Human Rights and Forced Labor Policy, die Procurement Strategie, der Anti-Harassment Standard, der Physical Security Standard, die Duty of Care oder die Whistleblower Policy.

Mit regelmäßigen Schulungen fördern wir darüber hinaus die Umsetzung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten (Kapitel 8). So werden risikobasierte Schulungen beispielsweise in den Abteilungen Legal, Einkauf und Produktion ergänzend und zielgruppengerecht durchgeführt.

Unsere menschenrechtlichen und umweltbezogenen Erwartungen gegenüber unseren unmittelbaren Lieferanten adressieren wir, indem wir sämtliche Lieferanten einer Risikoanalyse (Kapitel 4) unterziehen und basierend auf der Risikoeinstufung Maßnahmen ableiten.

Sämtliche Maßnahmen werden nach dem Prinzip der Erforderlichkeit getroffen. Das bedeutet, dass sich der Umfang der Präventionsmaßnahmen risikoorientiert gestaltet und sich an der Größe des Lieferanten, dem Einfluss von Novelis Deutschland auf den Lieferanten und den potenziellen Risiken orientiert.

Maßnahmen, die wir gegenüber unseren Lieferanten treffen sind beispielsweise die Vereinbarung spezieller Vertragsklauseln zur Durchführung risikobasierter Kontrollmaßnahmen, die Anerkennung unseres [Supplier Code of Conduct](#) durch den Lieferanten, Lieferantenaudits, die Unterstützung der unmittelbaren Lieferanten bei der Umsetzung von Maßnahmen gegenüber verursachenden mittelbaren Lieferanten im Zusammenhang mit anlassbezogenen mittelbaren Risiken beziehungsweise das Angebot von Schulungen hinsichtlich unserer Menschenrechts- und umweltbezogenen Erwartungshaltung.

Sämtliche Maßnahmen und deren risikobasierte Einführung sowie weitere Trainings- und Kommunikationskonzepte werden regelmäßig sowie anlassbezogen überprüft und kontinuierlich weiterentwickelt.

6. ABHILFEMAßNAHMEN

Die Prävention von menschenrechtlichen und umweltbezogenen Verletzungen steht für Novelis Deutschland an erster Stelle. Sollte Novelis Deutschland jedoch, trotz der getroffenen Vorkehrungen, zu einer Verletzung einer menschenrechts- oder umweltbezogenen Pflicht beigetragen haben, leitet Novelis Deutschland unverzüglich die für den Einzelfall erforderliche Abhilfemaßnahme ein, um die Verletzung nach Möglichkeit zu beenden oder das Ausmaß der Verletzung zu minimieren.

Handelt es sich um eine Verletzung in unserem eigenen Geschäftsbereich, ergreifen wir unverzüglich Maßnahmen, die das Ziel haben die Verletzung zu verhindern, zu beenden oder deren Ausmaß zu minimieren. Weiter werden Schulungen durchgeführt sowie gegebenenfalls arbeitsrechtliche Maßnahmen ergriffen. Darüber hinaus binden wir die entsprechenden Fachabteilungen zur Erarbeitung eines Konzeptes mit ein.

Handelt es sich um eine uns bekannte Verletzung durch einen unserer unmittelbaren Lieferanten, werden wir diesen kontaktieren und anschließend gemeinsam mit dem Lieferanten einen konkreten Aktionsplan festlegen, um die Situation so schnell wie möglich zu verbessern und die menschenrechts- oder umweltbezogene Verletzung nach Möglichkeit zu beenden. Die Kooperation des Lieferanten ist hierbei eine wichtige Voraussetzung für eine weitere geschäftliche Zusammenarbeit und die Umsetzung des konkreten Aktionsplans wird regelmäßig überprüft. Das Versäumnis, identifizierte Risiken effektiv zu managen oder identifizierte Lücken zu schließen, kann dazu führen, dass wir unsere Geschäftsbeziehung mit dem Lieferanten aussetzen oder beenden.

Da keine vertragliche Beziehung zwischen Novelis Deutschland und mittelbaren Lieferanten besteht, werden wir bei substantiierter Kenntnis einer menschenrechts- oder umweltbezogenen Verletzung Kontakt mit dem jeweiligen unmittelbaren Lieferanten, der in vertraglicher Verbindung zum mittelbaren Lieferanten steht, aufnehmen und im Rahmen unserer Möglichkeiten gemeinsam mit beiden Lieferanten ein Konzept zur Verhinderung beziehungsweise Beendigung der Verletzung oder zur Minimierung des entstandenen Ausmaßes erstellen und gemeinsam umsetzen.

Sämtliche Abhilfemaßnahmen und deren Kontrollmechanismus werden mindestens einmal jährlich und anlassbezogen auf deren Wirksamkeit überprüft, indem wir u.a. die Teilnahmequote an den Schulungen überprüfen und Audits sowie Zertifizierungen durchführen.

7. BESCHWERDEVERFAHREN

Um die Konformität mit dem LkSG sowohl in unserem eigenen Geschäftsbereich als auch in unserer Lieferkette sicherzustellen, hat Novelis Deutschland ein Beschwerdeverfahren eingerichtet. Dieses ist integraler Bestandteil unserer Strategie zur Wahrung der Menschenrechte, um Informationen über menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken und Verstöße zu erhalten und um Abhilfe schaffen zu können.

Mit unserem Beschwerdeverfahren stellen wir ein öffentlich zugängliches System zur Verfügung, über das Betroffene jederzeit mögliche menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken und Verstöße melden können. Jede Meldung bezüglich eines möglichen Verstoßes gegen Menschen- und Umweltrechte wird von uns ernst genommen.

Unsere [Meldekanäle](#) stehen jeder betroffenen Person offen, unabhängig vom Bestehen oder der Art der vertraglichen oder geschäftlichen Beziehung zu Novelis Deutschland. Das bedeutet, dass sowohl unsere Mitarbeitenden als auch potentiell Betroffene Beschwerden und Hinweise online über ein Formular oder über eine gebührenfreie Hotline, melden können. Die gebührenfreie Hotline wird von einem unabhängigen Dritten betrieben, um auf Wunsch die Anonymität der hinweisgebenden Person gewährleisten zu können.

Nach Eingang einer Beschwerde oder eines Hinweises werden diese geprüft und an die zuständigen Funktionen bzw. Positionen zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet. Im Anschluss daran suchen wir, wenn erforderlich und möglich, den Kontakt mit der hinweisgebenden Person, um den Sachverhalt zu erörtern und notwendige Maßnahmen zur Klärung des Sachverhalts einleiten zu können.

Alle Beschwerden und Hinweise, egal auf welche Art und Weise diese eingereicht werden, werden vertraulich und unter strenger Einhaltung der anwendbaren

datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandelt. Wir verbieten Vergeltungsmaßnahmen für Meldungen, die in gutem Glauben abgegeben werden.

Weitere Einzelheiten zum Ablauf des Verfahrens können Sie unserer Verfahrensordnung entnehmen, die wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen des LkSG veröffentlicht haben.

8. SCHULUNGEN

Menschenrechtliche und damit verbundene umweltbezogene Grundsätze können nur dann effektiv umgesetzt werden, wenn sie mit Überzeugung gelebt werden.

Aus diesem Grund fördern wir mit Hilfe von regelmäßigen Schulungen innerhalb von Novelis Deutschland die effektive Umsetzung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltsprozesse. So sensibilisieren wir unsere Mitarbeitenden für Menschenrechte und umweltbezogene Sorgfaltspflichten. Gleichzeitig sorgen wir für die Vermittlung entsprechender Fachkenntnisse in den relevanten Geschäftsbereichen, indem wir, wo erforderlich, bestehende Schulungen um das Thema „Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz“ erweitern und unsere Mitarbeitenden zu den Präventionsmaßnahmen bzw. deren Anpassungen schulen. Zusätzliche Trainings- und Kommunikationskonzepte bei risikobehafteten Lieferanten werden kontinuierlich weiterentwickelt.

9. BERICHTERSTATTUNG UND DOKUMENTATION

Über unser Engagement hinsichtlich unserer menschenrechtlichen und umweltbezogenen Selbstverpflichtungen sowie über die etablierten Sorgfaltsprozesse und deren Wirksamkeit werden die Geschäftsleitung der Novelis Deutschland GmbH sowie die Geschäftsleitung der Novelis Koblenz GmbH regelmäßig durch den HRO informiert. Hierbei werden sowohl Fortschritte als auch Herausforderungen aufgezeigt sowie mögliche Verbesserungsmaßnahmen vorgestellt.

Novelis hat ein gesellschafts- und abteilungsübergreifendes Human Rights Committee gegründet, dem auch der HRO angehört und das sich mit der Steuerung des Themas „Lieferketten und Menschen- bzw. Umweltrechte“ auseinandersetzt, um die Menschenrechte stärker in den Unternehmensprozessen sowie den Geschäftsentscheidungen zu verankern. Das Human Rights Committee ist sowohl für Novelis Deutschland GmbH sowie Novelis Koblenz GmbH zuständig.

Unsere Bemühungen zur effektiven Umsetzung unserer menschen- und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten dokumentieren wir fortlaufend. Ab dem Kalenderjahr 2024 berichten wir zudem jährlich an das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über die wesentlichen menschenrechts- und umweltbezogenen Risiken, die wir festgestellt haben, sowie über Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeit innerhalb unserer Lieferkette. Dieser Bericht wird auf unserer Internetseite veröffentlicht. Zudem erläutern wir, welche Maßnahmen wir zur Prävention und Abhilfe ergriffen haben, wie wir deren Wirksamkeit bewerten und welche Schlüsse wir im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung unseres Sorgfaltspflichtenprozesses daraus ableiten.

10. AUSBLICK

Im Rahmen unserer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung evaluieren und überprüfen wir laufend, ob und wie wir unseren Ansatz im Umgang mit den Menschenrechten und Umweltrechten in unserem Einflussbereich verbessern und stärken können. Hierfür prüfen wir auch die vorliegende Grundsatzerklärung jährlich sowie anlassbezogen und aktualisieren diese unverzüglich, falls wir veränderte oder erweiterte Risiken feststellen sollten.

Diese Grundsatzerklärung wird allen Beschäftigten von Novelis Deutschland in geeigneter Form zugänglich gemacht und veröffentlicht.

11. GELTUNG

Diese Grundsatzerklärung gilt ab dem 01.01.2024 bis sie von den Geschäftsführungen der Novelis Deutschland GmbH sowie der Novelis Koblenz GmbH widerrufen oder geändert wird.

Die Geschäftsführung der:

Novelis Deutschland GmbH

Siegfried Adloff

Managing Director
Novelis Deutschland GmbH

Nils Leonhardt

Managing Director
Novelis Deutschland GmbH

Dirk Nörthemann

Managing Director
Novelis Deutschland GmbH

und

Novelis Koblenz GmbH

Jens von Dühren

Managing Director
Novelis Koblenz GmbH

Nils Leonhardt

Managing Director
Novelis Koblenz GmbH