

Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten



• Einleitung

Novelis Inc. („Novelis“) verpflichtet sich zu einer nachhaltigen und verantwortlichen Beschaffungspraxis. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Aluminiumwalzens und -recyclings erwartet Novelis von seinen Lieferanten, dass diese die hohen Standards des ethischen Verhaltens, der Menschenrechte, der Verantwortlichkeit gegenüber der Umwelt und der Geschäftsintegrität ebenfalls einhalten.

Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten (der „Kodex“) beschreibt die Mindestanforderungen, die alle Lieferanten, Auftragnehmer und Geschäftspartner im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit mit Novelis erfüllen müssen. Er basiert auf international anerkannten Standards, unter anderem der Initiative United Nations Global Compact, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, den Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), dem OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln, der Aluminium Stewardship Initiative (ASI) und anderen geltenden Best Practices der Industrie.

Darüber hinaus stellt Novelis sicher, dass unsere globalen Aktivitäten in jedem Land, in dem wir tätig sind, in Übereinstimmung mit den staatlichen und gesetzlichen Vorgaben durchgeführt werden.

• Geltungs- und Anwendungsbereich

Dieser Kodex gilt für alle direkten und indirekten Lieferanten, die weltweit Güter und Dienstleistungen für Novelis zur Verfügung stellen. Die Lieferanten sind dafür verantwortlich, die Einhaltung des Kodex über ihre gesamten Lieferketten hinweg sicherzustellen, einschließlich durch ihre Auftragnehmer und Rohstofflieferanten. Dieses Dokument legt die Mindestanforderungen und Erwartungen an Lieferanten fest. Die Einhaltung der in diesen Standards dargelegten Mindestanforderungen ist ein verbindlicher Teil der Geschäftsbedingungen von Novelis.

Novelis erwartet von seinen Lieferanten, sich nach besten Kräften um die Einhaltung des Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten innerhalb der Lieferkette zu bemühen.

Novelis

• Arbeitsnormen und Menschenrechte

Novelis erwartet von seinen Lieferanten, dass sie die grundlegenden Menschenrechte anerkennen und gewährleisten, unter anderem durch folgende Maßnahmen:

- Verbot von Zwangsarbeit, Kinderarbeit und allen Formen von moderner Sklaverei und Menschenhandel
- Sicherstellung gerechter Löhne, Arbeitszeiten und Leistungen gemäß den geltenden Gesetzen und Industriestandards
- Bereitstellung einer sicheren und gesundheitsförderlichen Arbeitsumgebung für alle Mitarbeiter
- Unterstützung der Vereinigungsfreiheit und des Rechts auf Kollektivverhandlungen
- Verbot von Diskriminierung, Belästigung und jeglicher Form von Misshandlung oder Ungleichbehandlung am Arbeitsplatz
- Sicherstellung ethischer Einstellungspraktiken, insbesondere keine Einbehaltung von Identifikationsdokumenten von Mitarbeitern bzw. Bewerbern
- Verbot der Beauftragung oder Nutzung privater/öffentlicher Sicherheitskräfte, die aufgrund mangelnder Unterweisung oder Kontrolle zu negativen Auswirkungen führen können

• Arbeitsschutz

Novelis erwartet von seinen Lieferanten, dass sie eine sichere und gesundheitsförderliche Arbeitsumgebung für alle Mitarbeiter zur Verfügung stellen, die geltenden Gesetze und Vorschriften zum Arbeitsschutz einhalten und bewährte Vorgehensweisen umsetzen, um Unfälle und Krankheiten am Arbeitsplatz zu verhindern. Dazu gehört Folgendes:

- Einführung und Aufrechterhaltung eines Arbeitsschutz-Managementsystems, z. B. nach ISO 45001
- Bereitstellung einer angemessenen persönlichen Schutzausrüstung (PSA) für Mitarbeiter
- Durchführung regelmäßiger Sicherheitsschulungen und Notfallübungen
- Aufrechterhaltung sauberer und sicherer Arbeitseinrichtungen, einschließlich adäquater Belüftung und ergonomischer Gestaltung
- Identifizierung und Reduzierung von gesundheitlichen Risiken am Arbeitsplatz, einschließlich der Exposition gegenüber gesundheitsschädlichen Stoffen
- Ermutigung der Mitarbeiter, unsichere Bedingungen ohne Angst vor Vergeltung zu melden

• Verantwortlichkeit gegenüber der Umwelt

Novelis verpflichtet sich dazu, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, und erwartet von seinen Lieferanten, dass sie verantwortungsvolle Praktiken in Bezug auf die Umwelt umsetzen, unter anderem folgende:

- Aufrechterhaltung eines Umweltmanagementsystems, z. B. nach ISO 14001
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Umsetzung von Maßnahmen zur effizienten Nutzung von Energie, Wasser und Ressourcen
- Minimierung von Abfällen und Förderung von Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft
- Sicherstellung eines verantwortungsvollen Managements von Chemikalien und Gefahrstoffen
- Schutz der Biodiversität und Vermeidung von Abholzung und Bodendegradation
- Verbot des illegalen Verstoßes gegen Landrechte
- Verbot der Herstellung, Verwendung und/oder Entsorgung von Quecksilber (Minamata-Übereinkommen)
- Verbot der Herstellung und/oder Verwendung von Stoffen im Anwendungsbereich des Stockholmer Übereinkommens (POP) und des nicht umweltgerechten Umgangs mit POP-haltigen Abfällen
- Verbot der Ein-/Ausfuhr gefährlicher Abfälle im Sinne des Basler Übereinkommens

• Ethische Geschäftspraktiken und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Novelis verfolgt eine Null-Toleranz-Strategie im Hinblick auf Korruption, Bestechung und betrügerische Geschäftspraktiken. Lieferanten müssen:

- Die Antikorruptionsgesetze einhalten, unter anderem den U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
- Interessenkonflikte vermeiden und faire Wettbewerbspraktiken sicherstellen.
- Rechte an geistigem Eigentum und Datenschutzrechte anerkennen.
- Genauen Bericht über Finanztransaktionen und geschäftliche Transaktionen erstatten.
- Ein Hinweisgebungsverfahren einrichten, um ethische Bedenken ohne Vergeltung melden zu können.

• Verantwortungsvolle Materialbeschaffung

Die Lieferanten müssen sicherstellen, dass die an Novelis gelieferten Materialien auf verantwortungsvolle Weise beschafft werden, konfliktfrei sind und die ethischen Anforderungen an die Lieferkette erfüllen. Dazu gehört Folgendes:

- Umsetzung der Sorgfaltspflicht im Hinblick auf die Rohstoffbeschaffung, insbesondere bei Metallen und Mineralien (z. B. Aluminium, 3TG, Kobalt, Glimmer)
- Einhaltung des OECD-Leitfadens für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten
- Bereitstellung von Dokumentation und Nachweisen zur Rückverfolgbarkeit auf Anfrage
- Vermeidung der Beschaffung aus Konflikt- oder Hochrisikoregionen ohne adäquate Risikominderung

• Überwachung und Einhaltung

Novelis behält sich das Recht vor, Audits, Bewertungen und Prüfungen durchzuführen, um die Einhaltung dieses Kodex sicherzustellen. Die Lieferanten müssen volle Transparenz gewährleisten und im Hinblick auf Maßnahmen zur Sorgfaltspflicht kooperieren, unter anderem durch:

- Vorlegen der angeforderten Dokumentation und Durchführung von Selbstbeurteilungen auf Anfrage
- Ermöglichung von Standortinspektionen und Audits durch Dritte, falls von Novelis als erforderlich erachtet
- Umsetzung von Korrekturmaßnahmen für festgestellte Compliance-Lücken
- Weitergabe dieser Anforderungen entlang der Lieferkette

• Meldung von Verstößen und kontinuierliche Verbesserung

Novelis fordert alle Stakeholder auf, Verdachtsfälle von Verstößen gegen diesen Kodex über seine durch eine Drittpartei betriebene Ethik-Hotline zu melden. Novelis ist gegen jede Form von Vergeltung gegenüber Personen, die Verstöße in gutem Glauben melden.

Novelis setzt sich für die kontinuierliche Verbesserung verantwortungsvoller Beschaffungspraktiken ein und erwartet von seinen Lieferanten, dass sie ebenfalls kontinuierliche Verbesserungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, ethisches unternehmerisches Handeln und soziale Verantwortlichkeit anstreben.

• Risikomanagement

Novelis erwartet von seinen Lieferanten, angemessene und effektive Risikomanagementprozesse und Risikoanalysen zur Identifizierung, Gewichtung und Priorisierung von Risiken oder Verstößen in Bezug auf die Menschenrechte und Umweltrisiken einzuführen und umzusetzen und darüber hinaus geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um derartige Risiken oder Verstöße zu identifizieren und zu vermeiden, zu beenden, zu minimieren und ggf. Entschädigung dafür zu leisten, sofern der Lieferant diese Risiken oder Verstöße durch seine wirtschaftliche Aktivität verursacht oder dazu beigetragen hat.

Eigentümer der Richtlinie: Globale Verantwortliche Beschaffung

Datum des Inkrafttretens: 1. Dezember 2023

Datum der Überarbeitung: 1. August 2025

• Geltungsbereich und Einhaltung

Der Verhaltenskodex für Lieferanten von Novelis gilt für alle Lieferanten von Novelis Inc. und seine Tochter- und verbundenen Unternehmen im gesetzlich zulässigen Umfang.

Zur Bestätigung, dass Sie diesen Kodex erhalten und gelesen haben und sich verpflichten, ihn zu beachten und einzuhalten, senden Sie bitte eine Ausfertigung der „Anerkennung und Einhaltung des Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten“ mit der Unterschrift eines bevollmächtigten Vertreters Ihres Unternehmens an Novelis zurück.

Novelis wird die Einhaltung dieses Kodex seitens der Lieferanten folgendermaßen sicherstellen:

- Selbstbeurteilung:
Der Lieferant wird gegebenenfalls aufgefordert, eine Selbstbeurteilung durchzuführen, um sicherzustellen, dass er diesen Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten befolgt. Auf Aufforderung von Novelis wird der Lieferant uns über schwerwiegende Risiken und Verstöße informieren, die vom Lieferanten identifiziert wurden, sowie über die diesbezüglich getroffenen Maßnahmen und darüber, ob, wann und inwieweit diese Maßnahmen Wirkung gezeigt haben. Novelis behält sich das Recht vor, diese Maßnahmen bei Bedarf zu überprüfen und anzupassen.
- Lieferantenaudits:
Novelis ist außerdem berechtigt, vor Ort in angemessenen Abständen eine Überprüfung der Maßnahmen, die der Lieferant zur Behebung von Risiken und Verstößen ergriffen hat, durchzuführen oder durch einen von Novelis ausgewählten geeigneten Auditor durchführen zu lassen. Zu diesem Zweck gewährt der Lieferant Novelis oder dem Auditor während der normalen Geschäftszeiten den Zugang zu seinem Betriebsgelände und, soweit es erforderlich ist, den Zugriff auf sämtliche Dokumente, Daten und Systeme in Bezug auf die Maßnahmen.
- Zertifizierungen:
Der Lieferant hat Zertifizierungen in Übereinstimmung mit den in diesem Kodex beschriebenen Anforderungen einzuholen und aufrechtzuerhalten.

Sollte der Lieferant gegen die Standards bzw. Pflichten, die sich aus diesem Verhaltenskodex ergeben, verstoßen, behalten wir uns das Recht vor, die Geschäftsbeziehung ganz oder teilweise auszusetzen oder zu beenden, bis der Verstoß behoben wurde. Im Falle einer Aussetzung kann Novelis auch von geschlossenen Verträgen zurücktreten, falls der Verstoß nicht innerhalb einer angemessenen, von Novelis festzulegenden Frist behoben wird.

Die Lieferanten werden mit Novelis zusammenarbeiten und Novelis nach bestem Vermögen und auf eigene Kosten unterstützen, insbesondere indem sie eigene Schulungs- und Aufklärungsmaßnahmen durchführen bzw. sich daran beteiligen, eigene Inspektionen durchführen bzw. sich daran beteiligen, eigene gemeinsame Initiativen durchführen bzw. sich daran beteiligen und Korrekturmaßnahmenpläne mit uns gemeinsam entwickeln und umsetzen.

Die neueste Version des Verhaltenskodex für Lieferanten und zusätzliche Informationen, die für Sie nützlich sein können, um die Einhaltung dieses Kodex zu überprüfen/zu gewährleisten, finden Sie unter: [novelis.com/suppliers](https://www.novelis.com/suppliers).

Anerkennung und Einhaltung des Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten

Der Unterzeichnende bestätigt, den Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten gelesen und verstanden zu haben, und erklärt sich einverstanden, die Bestimmungen des Novelis Verhaltenskodex für Lieferanten einzuhalten.

Name des Lieferanten: _____

Name und Titel des Unterzeichnenden: _____

Unterschrift: _____

Datum: _____