

Lieferantenkodex

cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH
Die Unternehmensberatung der Materna-Gruppe
Rudolf-Diesel-Str. 9 · 69115 Heidelberg – Germany
T +49 6221 3304 - 0 · F +49 6221 3304 - 200
www.cbs-consulting.com

Inhalt

1	UN Global Compact	3
2	Legalität/Compliance	3
2.1	<i>Geltendes Recht als Mindeststandard</i>	3
2.2	<i>Menschenrechte</i>	3
2.3	<i>Anti-Korruption</i>	3
2.4	<i>Kartellrecht</i>	4
2.5	<i>Exportkontrolle</i>	4
2.6	<i>Geldwäsche</i>	4
2.7	<i>Datenschutz</i>	4
3	Arbeitsschutz	4
3.1	<i>Koalitionsfreiheit</i>	4
3.2	<i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>	4
3.3	<i>Gerechter Arbeitslohn/Kinderarbeit/Zwangsarbeit</i>	5
3.4	<i>Diskriminierung und Belästigung</i>	5
3.5	<i>Sichere Möglichkeit des Whistleblowings</i>	5
4	Gesellschaftliche Verantwortung	6
4.1	<i>Umweltschutz</i>	6
4.2	<i>Barrierefreiheit</i>	6
4.3	<i>Initiativen zum Gemeinwohl</i>	6
5	Transparente Geschäftsbeziehungen	6
5.1	<i>Schutz der Informationen</i>	6
5.2	<i>Vermeidung von Interessenkonflikten</i>	6
5.3	<i>Faires Marktverhalten</i>	7
6	Überprüfung unserer Lieferanten	7
7	Konsequenzen bei Nichteinhaltung	7

1 UN Global Compact

Mit der Unterzeichnung des UN Global Compact verpflichtet sich die cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH (nachfolgend „cbs“ genannt) zu nachhaltigem Wirtschaften, zur Umsetzung der 10 Prinzipien des UN Global Compact sowie zur Ergreifung von Maßnahmen zur Unterstützung der Sustainable Development Goals (Nachhaltigkeitsziele). Die Einhaltung der Prinzipien erwarten wir auch von unseren Lieferanten.

Der Katalog an Prinzipien umfasst die Gebiete der Menschenrechte, der Arbeitsnormen, des Umweltschutzes und der Korruptionsbekämpfung. Unternehmen sollen demzufolge:

- den Schutz der international verkündeten Menschenrechte unterstützen und achten sowie sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligen,
- für die Beseitigung aller Formen von Zwangs- und Pflichtarbeit, die tatsächliche Abschaffung von Kinderarbeit und die Beseitigung von Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf eintreten,
- umsichtig mit ökologischen Herausforderungen umgehen, Initiativen zur Förderung eines verantwortlicheren Umgangs mit der Umwelt unterstützen und sich für die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien einsetzen,
- gegen jede Form der Korruption vorgehen, einschließlich Erpressung und Bestechung.

2 Legalität/Compliance

2.1 *Geltendes Recht als Mindeststandard*

Regionale, nationale und internationale Gesetze, die Geschäftstätigkeit des Lieferanten betreffend, müssen eingehalten werden.

2.2 *Menschenrechte*

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die Menschenrechte ihrer Mitarbeitenden ebenso respektieren wie wir selbst. Auch bei unseren Lieferanten darf kein Mitarbeitender seitens des Unternehmens oder von anderen Mitarbeitenden hinsichtlich Nationalität, Religion, Alter, ethnischer Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung diskriminiert werden. Kinder- und Zwangsarbeit sind untersagt.

2.3 *Anti-Korruption*

Integrität sollte ein fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie sein. In diesem Sinne erwarten wir von unseren Lieferanten:

- Bestechungen oder andere unlautere Methoden, um auf die Öffentlichkeit, Beamte, die Justiz und Vertreter anderer Geschäftspartner Einfluss zu nehmen, zu unterlassen.
- Keinem Mitarbeitenden von cbs in irgendeiner Weise Vergünstigungen zukommen zu lassen, um Geschäfte mit cbs positiv zu beeinflussen.
- Aktivitäten zu unterlassen, die den freien Wettbewerb negativ beeinflussen, einschließlich Kartelle und Preisabsprachen.
- Internationale Rechte an geistigem Eigentum zu respektieren.

2.4 *Kartellrecht*

Unsere Lieferanten halten alle anwendbaren nationalen und internationalen Regeln des Kartellrechts, der Handelskontrolle und -beschränkungen wie z. B. Embargos oder Sanktionen ein und verhalten sich fair im Wettbewerb. Sie beteiligen sich weder an kartellrechtlichen Absprachen mit Wettbewerbern, noch nutzen unsere Lieferanten ihre möglicherweise vorhandene marktbeherrschende Stellung missbräuchlich aus.

2.5 *Exportkontrolle*

Unsere Lieferanten haben die geltenden Exportkontroll- und Zollgesetze des jeweiligen Standortes, die im Zusammenhang mit der Herstellung, dem internationalen Ein- und Verkauf sowie der diesbezüglichen Ein- und Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen stehen, einzuhalten.

2.6 *Geldwäsche*

Unsere Lieferanten dürfen sich an keiner Form der Geldwäsche oder Finanztransaktionen, die der Geldwäsche dienen beteiligen.

2.7 *Datenschutz*

Bei der Erfassung, Verarbeitung und Archivierung von Daten und Informationen bei unseren Lieferanten im Rahmen der Zusammenarbeit mit cbs sind die Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) von Lieferanten zu beachten und einzuhalten sowie der Schutz von persönlichen und vertraulichen Daten sicherzustellen.

3 Arbeitsschutz

3.1 *Koalitionsfreiheit*

Unsere Lieferanten achten auf das Recht der Koalitionsfreiheit ihrer Mitarbeitenden im Rahmen der jeweils geltenden Rechte und Gesetze.

3.2 *Arbeits- und Gesundheitsschutz*

Die Sicherheit und Gesundheit von Mitarbeitenden haben bei unseren Lieferanten höchste Priorität und sind zu gewährleisten. Die lokalen gesetzlichen Arbeitsschutzvorgaben sind vom Lieferanten einzuhalten und die Arbeit ist nach den Grundsätzen der Prävention zu organisieren. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind integrale Bestandteile aller Betriebsabläufe. Jeder Mitarbeitende des Lieferanten soll die Sicherheit und den Gesundheitsschutz in seinem Arbeitsumfeld fördern und sich an die lokalen Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz halten. Die Führungskräfte des Lieferanten unterweisen und unterstützen die Mitarbeitenden in der Wahrnehmung dieser Verantwortung. Die Vorgaben der Arbeitszeitgesetze sind zu respektieren und Höchstarbeitszeiten sowie Ruhe- und Pausenzeiten vom Lieferanten einzuhalten.

3.3 Gerechter Arbeitslohn/Kinderarbeit/Zwangsarbeit

cbs respektiert die international anerkannten Menschenrechtsstandards und unterstützt ihre Einhaltung. Jegliche Form von Zwangsarbeit, Sklaverei, Menschenhandel und Kinderarbeit wird abgelehnt.

cbs ist der Auffassung, dass nur eine leistungsgerechte Entlohnung dauerhaft den Betriebsfrieden und die Effizienz von Unternehmen sicherstellen kann. Alle Vertragsparteien sollen sich angemessen im Vergütungssystem wiederfinden. Hierbei sind die lokalen gesetzlichen Mindeststandards einzuhalten. Lieferanten von cbs stellen die Umsetzung der Vorgaben ebenfalls sicher.

3.4 Diskriminierung und Belästigung

Die gegenseitige Achtung der persönlichen Würde des Menschen, der Privatsphäre und der Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen sowie eine Kultur des verantwortungsvollen und respektvollen Umgangs miteinander ist für cbs von großer Bedeutung. Chancengleichheit ist sicherzustellen und jede Form der Diskriminierung zu unterbinden bei allen Entscheidungen ungeachtet des Geschlechts, der Hautfarbe, der Kultur, der ethnischen Herkunft, der Religionszugehörigkeit, der Weltanschauung, des Alters, des Familienstands, der sexuellen Orientierung oder einer Behinderung. Lieferanten von cbs haben diese Grundsätze in gleicher Weise einzuhalten und umzusetzen.

3.5 Sichere Möglichkeit des Whistleblowings

Sollten Lieferanten von cbs den Verdacht auf einen Verstoß der cbs oder anderer Lieferanten gegen Vorschriften, Gesetze oder den cbs-Lieferantenkodex haben, ist dieser Verdacht dem Compliance Team der cbs zu melden.

Eine Meldung soll über das Hinweisgebersystem erfolgen, welches über folgenden QR-Code zu erreichen ist:



Eine Meldung kann in diesem Fall auch anonym erfolgen. Alternativ kann das Compliance Team der cbs per E-Mail (compliance@cbs-consulting.de) benachrichtigt werden.

Unsere Geschäftspartner geben ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, Hinweise auf etwaige Straftaten oder Vergehen gegen den Lieferantenkodex, die im Rahmen ihrer Tätigkeit während des Geschäftsverhältnisses begangen wurden und Auswirkungen auf cbs haben können, an cbs zu geben.

Wir ermutigen unsere Lieferanten, ebenfalls Meldekanäle für die Meldung von Compliance-Verstößen einzurichten. Sollte der Lieferant Kenntnis von Verstößen gegen diesen Lieferantenkodex in seiner Lieferkette erlangen, so hat er dies der cbs über die angegebenen Kanäle zu melden. Lieferanten müssen unverzüglich ihre Geschäftspartner überprüfen, wenn Hinweise darauf vorliegen, dass diese sich nicht regeltreu verhalten.

Unsere Geschäftspartner dulden keine Benachteiligungen von Personen, die Verstöße gegen die in diesem Lieferantenkodex aufgeführten Prinzipien melden.

4 Gesellschaftliche Verantwortung

4.1 Umweltschutz

Umweltverschmutzung und Umweltschäden sind in allen Phasen der Produktion und Dienstleistungserbringung zu vermeiden.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie eine spezifische Umweltpolitik verfolgen und im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit alle anwendbaren Gesetze und Regelungen zum Schutz der Umwelt beachten.

Die kontinuierliche Effizienzverbesserung im Sinne eines bewussten und schonenden Umgangs mit Ressourcen ist ein wichtiger Bestandteil des Managements und der betrieblichen Führung. Abfall jeglicher Art sowie alle Emissionen in die Luft, ins Wasser oder in den Boden sollen minimiert, gekennzeichnet und überwacht werden.

Beim Umgang mit Substanzen (Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse), die als gefährlich einzustufen sind, wenn sie in die Umwelt gelangen, ist deren sichere Handhabung, Bewegung, Lagerung, Wiederverwendung oder Entsorgung sicherzustellen.

4.2 Barrierefreiheit

Lieferanten werden angehalten, Lieferungen und Leistungen zu erbringen, die möglichst barrierefrei sind und auch von Personen mit Behinderungen genutzt werden können.

Wenn Standards für die Barrierefreiheit für die erbrachten Lieferungen und Leistungen gelten, wird Lieferanten empfohlen, diese Standards ebenfalls zu berücksichtigen und zu erfüllen.

4.3 Initiativen zum Gemeinwohl

Wir engagieren uns für das Gemeinwohl an unseren Standorten und darüber hinaus. Von unseren Lieferanten erwarten wir, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihren Teil zum Gemeinwohl beitragen.

5 Transparente Geschäftsbeziehungen

5.1 Schutz der Informationen

Unsere Lieferanten behandeln Informationen von cbs stets vertraulich. Die Privatsphäre jedes Einzelnen und die Vertraulichkeit von nicht öffentlichen Informationen respektieren und wahren unsere Lieferanten auch über die Geschäftsbeziehung bei cbs hinaus. Der Schutz personenbezogener Daten unserer Mitarbeitenden, Partner, Kunden und Lieferanten sowie die Achtung nationaler sowie internationaler Datenschutzregelungen ist für uns selbstverständlich.

5.2 Vermeidung von Interessenkonflikten

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass Geschäftsentscheidungen ausschließlich im Interesse des Unternehmens getroffen werden und Interessenkonflikte mit privaten Belangen oder anderweitigen wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten schon im Ansatz vermieden werden, auch von Angehörigen oder sonst nahestehenden Personen oder Organisationen. Von unseren Lieferanten erwarten wir, dass Zuwendungen, Einladungen, Spenden oder Sponsoring nur im rechtlich zulässigen Rahmen stattfinden.

5.3 *Faires Marktverhalten*

Lieferanten und Geschäftspartner von cbs müssen die lokal gültigen Gesetze zum Kartell- und Wettbewerbsrecht einhalten. Als Geschäftspartner von cbs achten sie den fairen Wettbewerb und halten sich an das Verbot über wettbewerbswidrige Absprachen mit Wettbewerbern und Lieferanten.

6 **Überprüfung unserer Lieferanten**

Wir behalten uns vor, unsere Lieferanten auf die Einhaltung der Vorgaben dieses Lieferantenkodex zu überprüfen. Insbesondere bei Hinweisen auf menschenrechtliche oder ökologische Risiken über das Hinweisgebersystem kann eine solche Überprüfung erfolgen.

7 **Konsequenzen bei Nichteinhaltung**

cbs legt Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit ihren Geschäftspartnern. Bei geringfügigen Verstößen gegen diesen Lieferantenkodex wird dem Geschäftspartner daher in der Regel die Möglichkeit eingeräumt, geeignete Abhilfemaßnahmen innerhalb einer angemessenen Frist zu implementieren, wenn dieser grundsätzlich zur Abhilfe und Verbesserung bereit ist. Bei schweren Verstößen behält sich cbs jedoch angemessene Maßnahmen gegenüber dem jeweiligen Geschäftspartner vor.

cbs Corporate Business Solutions Unternehmensberatung GmbH

Heidelberg, den 28.11.2023



.....

(rechtsverbindliche Unterschrift)

Rainer Wittwen (CEO)



.....

(rechtsverbindliche Unterschrift)

Holger Scheel



.....

(rechtsverbindliche Unterschrift)

Stefan Risse