

Aurubis Business Partner Gedragscode

Duurzaamheid maakt een integraal deel uit van de strategie van de Aurubis Groep. We gaan behoedzaam om met mensen, het milieu en de beperkte natuurlijke grondstoffen van de wereld, met als doel onze planeet zoveel mogelijk te beschermen en te bewaren voor toekomstige generaties. We nemen verantwoordelijkheid tegenover onze werknemers, leveranciers, klanten, burens, investeerders en alle andere betrokken partijen. Dit geldt voor de regio's rond onze vestigingen en voor de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Wij streven binnen de hele Aurubis Groep naar voortdurende verbetering en naar het naleven van de hoogste normen inzake milieu, maatschappij en bestuur in onze bedrijfsactiviteiten. Aurubis waardeert zijn relaties met zijn Business Partners¹ wereldwijd en verwacht van hen dat zij de kernwaarden en principes van zijn Business Partner gedragscode naleven en verspreiden.

Aurubis neemt sinds eind 2014 deel aan het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC) en ondersteunt de visie en doelstellingen met betrekking tot mensenrechten, arbeidsrechten, het milieu en bedrijfsethiek. Aurubis verwacht van zijn Business Partners dat ze zich houden aan de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en aan de toepasselijke nationale wet- en regelgeving. Deze Gedragscode voor Business Partners is van toepassing op alle Business Partners van de Aurubis Groep, inclusief die van alle dochterondernemingen waarin Aurubis een meerderheidsbelang heeft (> 50%). We willen zaken doen met Business Partners die voldoen aan onze eigen hoge standaarden inzake milieu, maatschappij en bestuur en die zich volledig inzetten om bij te dragen aan onze duurzaamheidsambities.

De Aurubis Gedragscode voor Business Partners is gebaseerd op de geldende nationale en internationale regelgeving, verdragen, conventies en normen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- » Het Global Compact van de Verenigde Naties
- » De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties
- » De leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten
- » De verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over fundamentele principes en rechten op het werk
- » De verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)
- » De Duitse Supply Chain Due Diligence Act
- » De Verklaring van Rio over Milieu en Ontwikkeling (resultaat van de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling 1992)
- » Het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie
- » Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind
- » De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen
- » Het verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan

¹ Business Partners = leveranciers, klanten, agenten, vertegenwoordigers en dienstverleners

Onze eisen aan Business Partners

1 Mensenrechten en arbeidsrechten

1.1 Mensenrechten

De Business Partner respecteert de fundamentele mensenrechten van alle personen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot hun werknemers², en behandelt alle mensen met waardigheid, respect en fairness.

1.2 Kinderarbeid

De Business Partner zal geen gebruik maken van, noch steun verlenen aan, of enig voordeel behalen uit enige vorm van kinderarbeid. De minimumleeftijd voor tewerkstelling is ten minste 14 of 15 jaar, alleen waar toegestaan door de toepasselijke nationale wetgeving in overeenstemming met ILO Conventie nr. 138.

De ergste vormen van kinderarbeid voor kinderen onder de 18 jaar, zoals gedefinieerd door het ILO-Verdrag nr. 182, zijn verboden, waarbij moet worden gewaarborgd dat het verrichte werk vanwege de aard of de omstandigheden ervan geen gevaar oplevert voor de veiligheid, de gezondheid of de moraal van het kind.

1.3 Dwangarbeid en verplichte arbeid

De Business Partner maakt geen gebruik van, is niet betrokken bij en behaalt geen voordeel uit enige vorm van dwangarbeid waaronder, maar niet beperkt tot, dwangarbeid, schuldslavernij, mensenhandel en elke andere vorm van moderne slavernij.

1.4 Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen

De Business Partner waarborgt het recht van werknemers op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen in overeenstemming met de geldende nationale wetgeving. Het lidmaatschap van, toetreding tot of oprichting van een vakbond mag niet leiden tot ongerechtvaardigde discriminatie of vergelding. Waar vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen worden beperkt door de nationale wetgeving, moedigen wij onze Business Partner aan om te zoeken naar alternatieve manieren om te voldoen aan de principes van de ILO-verdragen in overeenstemming met de nationale wetgeving.

1.5 Werkuren en beloning

De Business Partner zorgt ervoor dat de toepasselijke nationale wetgeving en normen van de bedrijfstak inzake collectieve arbeidsovereenkomsten, werktijden en beloning worden nageleefd. De Business Partner zorgt ervoor dat de werkuren (overuren en maximale werkuren, rusttijden, werkroosters, zwangerschaps-/ouderschapsverlof, ziekteverlof,

verlof om gezinsredenen, betaalde overuren) zodanig worden georganiseerd dat arbeidsongevallen als gevolg van fysieke en/of mentale vermoeidheid worden voorkomen en dat de fysieke en mentale gezondheid van werknemers wordt gehandhaafd in overeenstemming met nationale wetgeving. De Business Partner betaalt een passende beloning die minimaal voldoet aan de nationale of sectorale minimumnormen en waarmee werknemers in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

1.6 Non-discriminatie en respect van diversiteit

De Business Partner ondersteunt een cultuur die vrij is van intimidatie en discriminatie. Zij onthouden zich van discriminatie wegens etnische afkomst, nationaliteit, sociale achtergrond, geslacht en genderidentiteit, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap, religie, politieke voorkeur of lidmaatschap van een vakbond. De Business Partner creëert een inclusieve werkomgeving met respect voor de diversiteit van alle medewerkers, hetgeen inhoudt dat gelijke beloning wordt betaald voor werk van gelijke waarde. De Business Partner tolereert geen enkele vorm van misbruik, intimidatie of geweld.

1.7 Lokale gemeenschappen, inheemse bevolking en onrechtmatige uitzetting

De Business Partner gaat gewetensvol om met lokale gemeenschappen, zoals de inheemse bevolking en landeigenaren, waarborgt hun rechten, bestaansmiddelen, hulpbronnen en cultureel erfgoed en handelt respectvol en eerlijk ten opzichte van hen. Dit omvat het recht op vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming (FPIC). De Business Partner onthoudt zich van het onrechtmatig in bezit nemen van land, bossen en wateren waarvan het gebruik het levensonderhoud van personen waarborgt.

1.8 Veiligheidspraktijk

Indien de Business Partner werkt met publieke of private veiligheidstroepen, zorgen zij ervoor dat de mensenrechten en internationale normen voor het uitoefenen van geweld worden gerespecteerd. De Business Partner maakt geen gebruik van of heeft geen privé- of openbare veiligheidstroepen in dienst indien dit kan leiden tot mensenrechtenschendingen, bijv. door een gebrek aan instructie of controle. De Business Partner bevordert de Vrijwillige Principes voor Veiligheid en Mensenrechten.

1.9 Schadelijke milieu-invloeden

De Business Partner verbiedt bodemveranderingen, water- en luchtverontreiniging, geluidsemissies en overmatig waterverbruik indien dit de gezondheid van personen schaadt, de natuurlijke basis voor het behoud en de productie van voedsel wezenlijk aantast of de toegang tot veilig en schoon drinkwater of sanitaire voorzieningen onttrekt.

² Werknemer of tewerkstelling = elk type werknemer of tewerkstelling

2 Gezondheid en veiligheid op het werk (OHS)

De Business Partner voldoet aan alle toepasselijke nationale wetten en internationale normen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk en toont hierin een proactieve aanpak. De Business Partner dient potentiële risico's voor de gezondheid en veiligheid van werknemers te identificeren, beoordelen, elimineren en/of beperken. Hij moet voldoende veiligheidsnormen hanteren om blootstelling van werknemers aan potentieel schadelijke chemische, fysische of biologische stoffen te voorkomen en om overmatige fysieke en/of mentale vermoeidheid te voorkomen, en werknemers dienovereenkomstig opleiden. Aurubis pleit voor een gecertificeerd beheersysteem voor veiligheid en gezondheid op het werk (bijv. ISO 45001 of volledig gelijkwaardig).

3 Milieu

3.1 Milieuvoorschriften

De Business Partner voldoet minimaal aan alle toepasselijke nationale wetten en internationale normen en chemische voorschriften, zoals geschetst in het overzicht op [pagina 1](#). Bovendien houdt de Business Partner zich aan de bepalingen van de internationale verdragen Minamata (kwik), Stockholm (persistente organische pollutanten) en Bazel (gevaarlijk afval).

3.2 Milieu-impact

De Business Partner handelt op verantwoorde wijze ten aanzien van milieurisico's en -effecten. De Business Partner stelt processen en procedures vast en beheert deze om zijn milieueffecten en -risico's te minimaliseren en zijn milieuprestaties voortdurend te verbeteren. Dit heeft onder meer betrekking op efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen, met inbegrip van watergebruik, emissies in lucht, bodem en water, afvalvermindering en -verwijdering (met inbegrip van de juiste verwerking van gevaarlijk afval) en bescherming tegen geluidsoverlast. De Business Partner moet deze vereisten op de juiste manier communiceren aan zijn werknemers en opleidingen aanbieden om iedereen in staat te stellen op een milieuvriendelijke manier te werken.

3.3 Milieubeheersystemen

De Business Partner dient het milieubeheer systematisch aan te pakken en de ontwikkeling van een milieubeheersysteem te overwegen. Aurubis pleit voor het behalen van ISO 14001, gelijkwaardige certificaten of EMAS-certificering voor zover de activiteiten van de Business Partner een relevant effect op het milieu kunnen hebben.

3.4 Gevaarlijke stoffen en afval

Bij de omgang met chemicaliën en andere gevaarlijke stoffen zorgt de Business Partner voor passende etikettering en passende opslag- en verwerkingsprocedures, alsmede passende instructies voor werknemers. De Business Partner implementeert geschikte afvalbeheersystemen en -procedures om te waarborgen dat gevaarlijk afval op de juiste wijze ter plaatse wordt gecategoriseerd en op de juiste manier wordt ingezameld, opgeslagen, verwerkt en afgevoerd. Afval mag niet illegaal worden verwijderd.

3.5 Koolstofemissies en energie

De Business Partner moet binnen zijn mogelijkheden voortdurend streven naar het minimaliseren van zijn uitstoot van broeikasgassen conform de Overeenkomst van Parijs (het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden door het bereiken van een koolstofneutrale wereld tegen 2050) en het voortdurend verbeteren van zijn energie-efficiëntie. Aurubis moedigt de Business Partner aan om een certificering te verkrijgen voor het energiebeheersysteem (bijv. ISO 50001). Waar mogelijk en economisch haalbaar moet de Business Partner hernieuwbare energiebronnen gebruiken. De Business Partner dient ook het energieverbruik en alle relevante Scope 1, 2 en Scope 3 broeikasgasemissies te tracken en te documenteren en de gegevens op verzoek met Aurubis te delen. Business Partners waarvan de bedrijfsactiviteit met Aurubis onder de regelgeving van het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) van de EU valt, moeten de Scope 1 en 2 broeikasgasemissies tracken.

3.6 Recycling

Voor Aurubis is recycling een prioriteit. Wij moedigen de Business Partner aan om hun recyclingpotentieel volledig te benutten en recycling in hun activiteiten te bevorderen.

3.7 Biodiversiteit en het voorkomen van ontbossing

De Business Partner dient al het mogelijke te doen om natuurlijke ecosystemen te beschermen en de conversie en degradatie van natuurlijke ecosystemen een halt toe te roepen. Dit geldt ook voor illegale ontbossing. Als de waardeketen van de Business Partner het risico van aantasting van natuurlijke bossen of andere natuurlijke ecosystemen met zich meebrengt, dienen zij passende due diligence maatregelen te ontwikkelen.

4 Bedrijfsintegriteit

4.1 Anti-corruptie en anti-omkoping

De Business Partner verwerpt en voorkomt alle vormen van corruptie, inclusief smeergeld of faciliterende betalingen.

4.2 Faire concurrentie

De Business Partner houdt zich aan de mededingings- en antitrustwetgeving. In het bijzonder sluit hij geen concurrentiebeperkende overeenkomsten met concurrenten, leveranciers, klanten of andere derden en maakt hij geen misbruik van een mogelijk dominante marktpositie.

4.3 Belangenverstrengeling

De Business Partner neemt passende voorzorgsmaatregelen om relaties, activiteiten of zakelijke ondernemingen te vermijden waarbij privébelangen of relaties een zakelijke beslissing hebben beïnvloed of kunnen beïnvloeden.

4.4 Witwassen van geld, financiering van terrorisme en betrokkenheid bij conflicten

De Business Partner houdt zich aan de geldende wetgeving ter voorkoming van witwassen van geld. De Business Partner is niet betrokken bij enige vorm van terrorismefinanciering of enige andere vorm van betrokkenheid bij conflicten.

4.5 Ongeoorloofd betrekken uit werelderfgoed en beschermde gebieden

De Business Partner onderhoudt geen handelsrelaties met bedrijven die producten kopen, verwerken of aanbieden waarin materialen van werelderfgoederen of beschermde gebieden zijn opgenomen.

4.6 Directe of indirecte steun aan niet-statelijke gewapende groeperingen

De Business Partner zal geen directe of indirecte steun verlenen aan gewapende groeperingen die geen staat zijn, met name door de winning, het transport, de handel, de verwerking of de export van materialen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het aankopen van materialen van, het betalen aan of het anderszins verlenen van logistieke steun of apparatuur aan niet aan een staat gelieerde gewapende groeperingen of hun filialen.

4.7 Belastingen, vergoedingen en royalty's

De Business Partner zorgt ervoor dat alle verplichte belastingen, vergoedingen en royalty's die verband houden met activiteiten zoals handel, export en delfstoffenwinning aan overheden worden betaald.

4.8 Sancties

De Business Partner zorgt ervoor dat alle geldende nationale en internationale sancties en handelsembargo's worden nageleefd en neemt passende voorzorgsmaatregelen om risico's op schending van sancties te voorkomen.

4.9 Vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie

De Business Partner beschermt vertrouwelijke en andere eigendomsinformatie die wordt verkregen tijdens de zakelijke relatie met ons. Bij het omgaan met informatie dienen zij zich te houden aan de van toepassing zijnde eisen op het gebied van gegevensprivacy en informatiebeveiliging.

4.10 Bescherming van intellectueel eigendom

De Business Partner dient zich te houden aan alle geldende internationale en nationale wetten inzake de bescherming van intellectueel eigendom, waaronder octrooien, handelsmerken en ontwerpen, domeinen, auteursrechten en andere bedrijfsgeheimen onder mededingingsrecht.

5 Verantwoorde winning van mineralen

De Business Partner neemt alle noodzakelijke stappen om risico's in zijn toeleveringsketens te identificeren en te beoordelen. De Business Partner zorgt ervoor dat hij voldoet aan de Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Area van de OESO (Due Diligence Guidance van de OESO), met inbegrip van Bijlage II, om te voldoen aan zijn “due diligence”-verplichtingen in de gehele toeleveringsketen met betrekking tot de inkoop en het vervoer van conflictmineralen, en om op verzoek rapporten, documentatie of schriftelijke garanties te overleggen. De Business Partner zorgt ervoor dat conflictmineralen niet aan Aurubis worden verkocht. Aurubis tolereert geen frauduleuze verkeerde voorstelling van de oorsprong van materialen. De Business Partner verstrekt een duidelijke indicatie van het gebruik van grondstoffen van derden in hun toeleveringsketen die deel uitmaken van materiaal dat aan Aurubis wordt geleverd. Deze openbaarmaking is verplicht en moet worden bijgewerkt om wijzigingen in de inkoop te weerspiegelen. Business partners die gebruik maken van artisanale en kleinschalige mijnbouw (ASM) moeten dit voorafgaand aan de ondertekening van het contract aangeven. Business Partner zorgt ervoor dat ASM-feed op verantwoorde wijze wordt ingekocht, zodat het niet bijdraagt aan conflicten of schendingen van mensenrechten.

5.1 Voorwaarden en vereisten voor ASM

De Business Partner zorgt ervoor dat alle ASM-feed volledig lokaal wettelijk wordt erkend. Dit omvat de naleving van lokale mijnbouw-, milieu- en arbeidswetten die op deze sector van toepassing zijn.

De Business Partner is verplicht onafhankelijke audits uit te voeren op ASM (toe-)levering om te controleren of deze gedragscode wordt nageleefd. Het auditproces moet diepgaand en transparant zijn en regelmatig worden uitgevoerd.

Het is essentieel dat de Business Partner de mogelijke negatieve gevolgen (mensenrechten- en milieurisico's) van de ASM-activiteiten van de toeleveringsketen permanent controleert. Deze controle moet proactief zijn en gericht zijn op het identificeren en beperken van mogelijke negatieve gevolgen. De Business Partner zal een beheersysteem opzetten om geïdentificeerde negatieve effecten te voorkomen en te beperken. Het versterken van de capaciteit en technische bijstand voor ASM-onderleveranciers kan deel uitmaken van dergelijke beheersystemen.

Audit- en controlerapporten moeten volledig zijn en binnen een redelijke termijn met Aurubis worden gedeeld. Deze rapporten zijn cruciaal voor het handhaven van transparantie en verantwoording in de toeleveringsketen.

5.2 Duurzaamheidsnormen ASM

Van de Business Partner wordt verwacht dat hij zich inzet voor de implementatie van internationaal erkende duurzaamheidsnormen en certificeringsprogramma's in zijn ASM (toe-)levering. Het naleven van deze standaarden getuigt van de toewijding van een Business Partner aan verantwoorde inkoop en ethische praktijken.

5.3 Financiële verantwoordelijkheid

De kosten die gepaard gaan met het nakomen van deze eisen, waaronder het uitvoeren van audits en het naleven van duurzaamheidsnormen, worden gedragen door de Business Partner. Deze investering weerspiegelt de inzet van de Business Partner om een verantwoorde toeleveringsketen in stand te houden.

5.4 Betalingen openbaar maken

Leveranciers van primaire grondstoffen dienen zich te verplichten om betalingen openbaar te maken in overeenstemming met de principes van het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

6 Klachtenprocedure

IAls een Business Partner vermoedt dat er sprake is van een overtreding van een toepasselijke wet of een schending van deze Gedragscode of van andere regels en beleidsregels van Aurubis die beschikbaar zijn gesteld aan de Business Partner in de waardeketen van Aurubis, dienen zij dit te melden via het externe, onafhankelijke Aurubis Compliance Portal (“[whistleblower hotline](#)”). Contactinformatie voor nalevingskwesties is te vinden op de homepage van Aurubis onder “[Compliance](#).” De Business Partner dient zijn medewerkers te informeren en ertoe aan te moedigen om contact op te nemen met deze whistleblower hotline om schendingen bij de implementatie en handhaving van de normen van de Aurubis Business Partner Gedragscode te melden. De anonimiteit van de whistleblower tegenover Aurubis wordt in alle gevallen gegarandeerd. Alle informatie wordt consequent opgevolgd en de whistleblower wordt geïnformeerd over de voortgang van de procedure. De Business Partner moet ook anonieme en vertrouwelijke klachtenmechanismen bieden aan zijn werknemers en andere partijen in de waardeketen en de whistleblower beschermen tegen vergelding en represailles.

7 Implementatie en controle

De Business Partner beschikt over effectieve en geschikte due diligence-processen om te voldoen aan de relevante wettelijke vereisten en deze Gedragscode. Bij constatering van materiële risico's of overtredingen op het eigen bedrijfsgebied en/of in de toeleveringsketen zal de Business Partner risicopreventie- en risicobeperkende maatregelen opstellen en corrigerende maatregelen treffen. In geval van vermoede of vastgestelde materiële schendingen of verhoogde risico's stelt de Business Partner Aurubis tijdig op de hoogte.

Om de naleving te controleren behoudt Aurubis zich het recht voor om informatie en gegevens op te vragen en in te zien. Op basis van de Due Diligence Guidance van de OESO kan Aurubis, indien Aurubis enige twijfel heeft over de naleving van deze Gedragscode door de Business Partner, verzoeken om een audit van de activiteiten en faciliteiten van de Business Partner. Indien Aurubis tot de conclusie komt dat de Business Partner deze Gedragscode niet naleeft, kan Aurubis een dialoog aangaan met de Business Partner om een correctief actieplan overeen te komen en verbeteringen te bevorderen en te ondersteunen. De Business Partner dient deze fundamentele principes en vereisten te communiceren naar zijn eigen Business Partners en hen aan te moedigen deze normen na te leven. Het niet nakomen van het actieplan met corrigerende maatregelen en het niet doorvoeren van verbeteringen binnen een redelijke termijn kan leiden tot strafmaatregelen, waaronder het beëindigen van de zakelijke relatie.

Aurubis AG
Hovestrassse 50
20539 Hamburg, Germany
Telefoon +49 (0)40 7883-0
responsibility@aurubis.com