

▶ Verhaltenskodex  
für Zulieferer

**Lubrizol**

## Verhaltenskodex für Zulieferer

Der Verhaltenskodex für Zulieferer („Kodex“) der Lubrizol Corporation definiert unsere Standards für faire Geschäftsbeziehungen, sichere und gesunde Arbeitsumfelder und Umweltverantwortung in unserer gesamten Supply Chain.

Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1928 halten wir uns an die starken Werte, die in unserer Unternehmensphilosophie dargelegt werden. Diese Werte besagen, dass wir nicht nur danach streben, die Lebensqualität zu verbessern indem wir die Produkte unserer Kunden verbessern, sondern auch verantwortungsbewusst handeln wollen. Wir wissen, dass wir neben unseren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeiten auch unsere ökologischen und sozialen Leistungen optimieren müssen, um den aktuellen Erfordernissen aller unserer Stakeholder gerecht zu werden.

Unsere Handlungen reflektieren dieses Engagement. Alle unsere Werke halten sich an die weltweit höchsten Umwelt- und Sicherheitsstandards, einschließlich der Leitsätze der Initiative Responsible Care® des American Chemistry Council. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die ihnen helfen ihre Umweltschutzziele zu erreichen. Gegebenenfalls führen wir Ökobilanzen für Produkte durch, um deren Umweltverträglichkeit besser verstehen und bewerten zu können, und wir engagieren uns in allen Aspekten unseres Geschäfts voll für ethisches und rechtlich einwandfreies Verhalten.

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen arbeiten wir nur mit Zulieferern zusammen, die diese Grundsätze aktiv unterstützen. Mit diesem Verhaltenskodex für Zulieferer wollen wir sicherstellen, dass Zulieferer unsere Erwartungen verstehen. Das Bekenntnis eines Zulieferers zu unserem Verhaltenskodex ist ein wichtiger Faktor bei Lubrizols Entscheidung, einen Auftrag zu erteilen oder fortzusetzen.



Mark Buescher  
Vice President, Procurement

### **Geschäftsgebaren und Ethik**

Ehrlichkeit und Integrität sind unsere Leitsätze bei Lubrizol. Wir erwarten von unseren Zulieferern, dass sie dieses Engagement teilen.

#### **Fairer Wettbewerb**

Von Zulieferern wird erwartet, dass sie sich fair und nach ethischen Prinzipien am Wettbewerb beteiligen. Sie müssen alle Kartell- und Wettbewerbsgesetze beachten.

#### **Vertraulichkeit**

Von Zulieferern wird erwartet, dass sie die geistigen Eigentumsrechte Dritter respektieren. Sie dürfen keine vertraulichen Informationen anderer entgegen gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen nutzen oder offenbaren.

#### **Konfliktminerale**

Wir setzen alles daran, Gesetze in Zusammenhang mit Konfliktmineralien einzuhalten. Zulieferer, die mit Lubrizol zusammenarbeiten, müssen ihre Verwendung und ihr Sourcing etwaiger Konfliktminerale in den an Lubrizol gelieferten Produkten offenlegen.

#### **Geschenke, Bewirtung und Unterhaltung**

Beim Anbieten von Geschenken, Bewirtung oder Unterhaltung an Lubrizol-Mitarbeiter wird von Zulieferern erwartet, dass sie sich an die Richtlinien von Lubrizol halten. Zulieferer dürfen nichts anbieten, was eine objektive Bewertung des Angebots des Zulieferers beeinträchtigen könnte oder selbst den Eindruck einer solchen Beeinträchtigung erwecken könnte. Geschenke in Form von Bargeld jeglicher Höhe sind untersagt. Hierzu gehören auch Bargewerte wie vorausbezahlte Visa-Geschenkkarten. Die Bewirtung von Geschäftspartnern ist gestattet, wenn dies in einem vernünftigen Rahmen erfolgt, dem Anlass angemessen ist und zu einem legitimen Geschäftszweck erfolgt. Diese Regeln ändern sich auch während Urlaubszeiten oder Feiertagen nicht.

#### **Interessenkonflikte**

Wir bemühen uns sicherzustellen, dass Aufträge ausschließlich anhand kommerzieller Faktoren wie Preis, Qualität, Service und Lieferkapazitäten vergeben werden. Zulieferer müssen uns benachrichtigen, wenn ihnen zur Kenntnis gelangt, dass ein Lubrizol-Mitarbeiter persönlichen Tätigkeiten nachgeht oder persönliche Interessen oder Beziehungen hat, die seine Objektivität bei der Entscheidungsfällung für Lubrizol beeinträchtigen könnten.

#### **Bestechungsleistungen/Schmiergelder**

Bestechungen werden in allen Aspekten unserer Aktivitäten und in unserer Supply Chain untersagt. Zulieferer dürfen keine Bestechungsleistungen oder Schmiergelder anbieten oder entgegennehmen.

#### **Finanztransaktionen**

Wir verpflichten uns sicherzustellen, dass alle Finanztransaktionen in unseren Büchern und Aufzeichnungen präzise aufgezeichnet werden. Alle Lubrizol eingereichten Rechnungen müssen sämtliche bereitgestellten Waren und Dienstleistungen sowie die jeweiligen Kosten ausreichend und präzise beschreiben.

### **Menschenrechte und Arbeitnehmer**

Bei Lubrizol gehen wir mit Respekt und Würde miteinander um ; denselben Standard verlangen wir auch von unseren Zulieferern. Zulieferer müssen alle geltenden Gesetze im Hinblick auf Beschäftigung, Lohn und Arbeitnehmerrechte befolgen.

#### **Diskriminierung**

Wir setzen uns für grundlegende Menschenrechte für alle Menschen ein und erwarten dasselbe von unseren Zulieferern.

Von Zulieferern wird ein Arbeitsumfeld erwartet, das frei von jeglicher Diskriminierung und Belästigung ist. Dies umfasst Belästigung oder Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität, nationaler Herkunft, Alter, Familienstand, Militärdienst, Behinderung, sexueller Orientierung, genetischen Informationen, Staatsangehörigkeit oder gesellschaftlichem oder wirtschaftlichem Status.

### Verhinderung von Kinderarbeit und Zwangsarbeit

Zulieferer müssen einen Arbeitsplatz bieten, der frei von jeglicher Form von Menschenhandel, Zwangsarbeit und Kinderarbeit ist. Zulieferer müssen dafür sorgen, dass die Beschäftigungsbedingungen in Arbeitnehmerverträgen deutlich und in einer den Arbeitnehmern verständlichen Sprache vermittelt werden.

### Löhne und Leistungen

Von Zulieferern wird erwartet, dass sie ihren Arbeitnehmern einen existenzsichernden Lohn zahlen. Zulieferer müssen alle gesetzlichen Anforderungen in Zusammenhang mit Löhnen, betrieblichen Leistungen und Abfindungen erfüllen.

### Arbeitszeiten

Zulieferer müssen sich an alle geltenden Gesetze und Bestimmungen in Zusammenhang mit Arbeitszeiten, Überstunden und Ruhetagen halten.

### Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen

Zulieferer müssen die legitimen Rechte eines Arbeitnehmers respektieren, sich ohne Störung, Belästigung oder negative Konsequenzen mit anderen zu vereinen, um eine Organisation ihrer Wahl zu gründen und/oder einer Organisation ihrer Wahl beizutreten und Tarifverhandlungen zu führen. Hierzu gehört u. a. das Recht für Arbeitnehmer offen und ohne Angst vor negativen Konsequenzen mit der Geschäftsleitung über Arbeitsbedingungen zu kommunizieren.

## Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden von Arbeitnehmern

Bei Lubrizol sind Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden von Arbeitnehmern Grundvoraussetzungen für unseren Erfolg. Von Zulieferern wird erwartet, dass sie innerhalb ihrer Unternehmen effiziente Gesundheits- und Sicherheitsmanagementprozesse umsetzen.

### Wohlbefinden von Arbeitnehmern

Alle Arbeitnehmer sollten in der Lage sein, ihre Aufgaben in einem sicheren und hygienischen Arbeitsumfeld auszuführen. Von Zulieferern wird erwartet, dass sie ein Arbeitsumfeld bereitstellen, das die Sicherheit und Gesundheit ihrer Arbeitnehmer gewährleistet. Hierzu gehören u. a. bestehende Sicherheitsverfahren und die Bereitstellung angemessener persönlicher Schutzausrüstung, um Unfall- oder Verletzungsrisiken auf ein Mindestmaß zu beschränken.

### Sicherheitsschulung

Von Zulieferern wird erwartet, dass sie erforderliche Arbeitsschutz- und Sicherheitsschulungen durchführen und Prozesse zur Verhinderung katastrophaler Ereignisse umsetzen. Dies umfasst die Übermittlung von Informationen zur Identifizierung potenzieller Notfälle sowie die Bereitstellung von Informationen bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz in Zusammenhang mit gefährlichen Stoffen. Desweiteren muss gewährleistet sein, dass für Auftragnehmer und Subunternehmer, die in Werken der Zulieferer arbeiten, einheitliche Arbeits- und Sicherheitsschutzprogramme gelten.

### Management von Sicherheitszwischenfällen

Von Zulieferern wird erwartet, dass sie über Systeme zur Meldung von sicherheits- und gesundheitsrelevanten Zwischenfällen durch Arbeitnehmer verfügen, sowohl als auch über Berichte zur Verwaltung und Nachvollziehung dieser Zwischenfälle. Für derartige Zwischenfälle muss ein Korrekturmaßnahmenplan vorhanden sein, um potenzielle Risiken weitmöglichst zu reduzieren. Zulieferer müssen die erforderliche medizinische Behandlung zur Verfügung stellen und die Rückkehr der Arbeitnehmer an den Arbeitsplatz erleichtern.

### Betriebszulassungen und -lizenzen

Zulieferer müssen sich an alle geltenden Gesetze und Bestimmungen in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern halten. Zudem müssen Zulieferer über alle für den Betrieb erforderlichen Zulassungen und Lizenzen verfügen.

## Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung

Bei Lubrizol bemühen wir uns, die potenziellen Auswirkungen unserer Tätigkeiten und Produkte auf den Planeten zu verstehen, und setzen alles daran, die CO<sub>2</sub>-Bilanz unseres Unternehmens durch zahlhafte Bemühungen zu minimieren, inklusive unserer Supply Chain..

### Umweltschutz

Zulieferer müssen sich an alle geltenden Umweltschutzgesetze, -bestimmungen und -richtlinien zum Thema Müll, Abgasemissionen, Gefahrenstoffe und Abwassereinleitung halten, wozu auch Herstellung, Transport, Lagerung, Entsorgung und Freisetzung in die Umwelt solcher Stoffe gehören.

### Nachhaltiger Verbrauch

Von Zulieferern wird erwartet, dass sie natürliche Ressourcen effizient und verantwortungsbewusst nutzen. Zur Minimierung oder Aufhebung negativer Umweltauswirkungen wird von Zulieferern erwartet, dass sie an der Entwicklung nachhaltiger Verfahren und Tätigkeiten mitwirken.

### Produktqualität und -sicherheit

Zulieferer müssen dafür sorgen, dass alle an Lubrizol gelieferten Produkte entsprechend geltender Gesetze hergestellt und vertrieben werden. Produkte müssen ebenfalls allen gültigen Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen.

### Kontinuierliche Verbesserung

Es wird von Zulieferern erwartet, dass sie angemessene Umweltmanagementrichtlinien umsetzen, die die Reduzierung der Umweltbelastungen der betrieblichen Tätigkeiten zum Ziel haben. Demzufolge wird von Zulieferern verlangt, dass sie die Richtlinien in ihren eigenen Unternehmen kontinuierlich verbessern und Nachhaltigkeit entlang ihren Wertschöpfungsketten fördern.

## Verstöße gegen den Verhaltenskodex für Zulieferer

Zulieferer müssen sofort Maßnahmen ergreifen um Verstöße gegen Lubrizols Verhaltenskodex für Zulieferer sowie gegen andere, für ihre Tätigkeiten geltenden, gesetzliche Anforderungen, zu beheben, und Lubrizol darüber informieren wenn der Verstoß Waren oder Dienstleistungen betrifft, die an Lubrizol geliefert werden. Ein Verstoß gegen diesen Kodex, einschließlich des nicht sofortigen Ergreifens von Maßnahmen zur Abhilfe oder Meldung eines Verstoßes, gefährdet die Geschäftsbeziehung des Zulieferers mit Lubrizol. Falls ein Audit notwendig ist, um die Einhaltung dieses Kodex durch einen Zulieferer zu bestätigen, verlangen wir volle und zeitnahe Kooperation.

Bitte sorgen Sie dafür, dass die Inhalte dieses Kodex an diejenigen Mitarbeiter Ihres Unternehmens weitergeleitet werden, die Kontakt zu Lubrizol Arbeitnehmern haben und/oder in Lubrizol-Werken arbeiten. Desweiteren bitten wir Sie, diesen Kodex an Ihre Mitarbeiter weiterzuleiten, die für einschlägige Richtlinien und Arbeitsverfahren in Ihrem Unternehmen zuständig sind.

Bei Fragen oder Anliegen in Zusammenhang mit dem Kodex stehen wir jederzeit zu Ihrer Verfügung.

Fragen oder Anliegen können auch bei Navex Global eingereicht werden, einer unabhängigen Firma, die Hotline-Reporting-Dienste für Lubrizol erbringt. Kontaktinformation der Navex Global finden Sie auf [www.lubrizol.com](http://www.lubrizol.com) unter „Our Company/Ethics“ unserer Website.