

ADFÆRDS- OG ETIKKODEKS FOR LEVERANDØRER

Indledning

Hos ANDRITZ har vi forpligtet os til at udvise integritet, respekt, pålidelighed og bæredygtighed som kerneværdier i den måde, vi driver forretning på, og som vi allerede har beskrevet i vores eget Kodeks for forretningsadfærd og etik. Vi er klar over, at vores evne til at opfylde såvel vores egne som vores kunders overensstemmelsesstandarder i høj grad afhænger af, hvordan vi arbejder sammen med vores leverandører. Vi forventer derfor, at vores leverandører overholder et lignende regelsæt for at sikre, at vi arbejder ud fra et grundlag af de samme værdier og principper.

Denne ANDRITZ Adfærds- og etikkodeks for leverandører ("**Leverandørkodeks**") angiver således de minimumskrav, der gælder for alle leverandører, der gør forretninger med ANDRITZ. Den skal udgøre en del af alle kontrakter, der indgås mellem virksomheder i ANDRITZ KONCERNEN og deres leverandører.

1. Organisatoriske krav og ledelsesansvar

ANDRITZ kræver af sine leverandører, at de indfører og opretholder tilstrækkelige overensstemmelsesprocedurer for at muliggøre effektiv overensstemmelse med denne Leverandørkodeks eller med leverandørens egen tilsvarende politik eller adfærdskodeks.

- Leverandørens procedurer skal som minimum omfatte: (i) identifikation af en eller flere personer med den øverste ledelsesmyndighed, der skal være ansvarlig for gennemførelsen af overensstemmelsesstyringssystemet (overensstemmelsesansvarlig leder eller virksomhedens direktør); (ii) identifikation af hovedrisikoområder for uoverensstemmelse; (iii) fastlæggelse af politik ved implementering af skriftlige instrukser til berørte medarbejdere; (iv) systematiske træningsprogrammer for uddannelse af medarbejdere i overensstemmelse; (v) procedurer for overvågning af overensstemmelsessystemets effektivitet samt pålæggelse af sanktioner i tilfælde af overtrædelser og (vi) sanktionering af overtrædelser af overensstemmelsesforordninger.
- Vi opfordrer leverandøren til at kommunikere denne ANDRITZ Leverandørkodeks til de medarbejdere, der beskæftiger sig med ANDRITZ forretninger. Leverandøren skal desuden anmode om, at de leverandører og samarbejdspartnere, som han bruger eller agter at bruge til at levere varer eller tjenesteydelser til ANDRITZ, opfylder de samme eller tilsvarende Adfærds- og etikkodeks.

2. Menneskerettigheder og fair arbejdsvilkår

ANDRITZ forventer, at deres leverandører understøtter og beskytter menneskerettigheder på leverandørens arbejdsplads og i forbindelse med forretningsmæssige aktiviteter samt sikrer, at arbejdsvilkårene er i overensstemmelse med loven og internationalt gældende standarder og konventioner (såsom ILO, OECD eller UN Global Compact Initiative). I særdeleshed pålægges det leverandøren:

- ikke at medvirke til krænkelse af menneskerettigheder inden for sine indflydelsesområder;
- at anerkende og respektere medarbejdernes ret til at organisere sig og til kollektive forhandlinger;
- ikke at deltage i eller nyde godt af nogen form for tvungen eller ufrivillig arbejdskraft;
- ikke at deltage i eller nyde godt af nogen form for børnearbejde, og især ikke ansætte arbejdere under 15 år (under 14 år i visse udviklingslande) eller en højere mindstealder i henhold til national lovgivning i overensstemmelse med ILO-konvention § 138 om børnearbejde;
- ikke at praktisere nogen form for diskrimination i ansættelses- og beskæftigelsespraksis på grund af race, hudfarve, etnisk oprindelse, religion, nationalitet, køn, seksuel orientering, alder, fysisk formåen, helbredstilstand, politisk eller social meningsdannelse, medlemskab af fagforening eller ægteskabelig status;
- som minimum at betale alle arbejdstagere den mindsteløn, der er påkrævet ved lov eller gældende erhvervsforordninger (såsom kollektive overenskomster eller lignende);
- at sikre, at ansættelsesvilkår, herunder ferie, arbejdstid og orlovsperioder, er i overensstemmelse med love om påbudt standard eller gældende erhvervsforordninger;
- at sikre, at arbejdspladsen er sikker og ikke indeholder nogen sundhedsfare, at indføre passende organisatoriske strukturer og procedurer for at få en effektiv styring af sundheds- og sikkerhedsrisici, og at uddanne medarbejdere i disse procedurer. Der skal udvikles og offentliggøres egnede procedurer og planer.

3. Miljømæssig ansvarlighed og bæredygtighed

ANDRITZ forventer af sine leverandører, at de styrer deres drift på en ansvarlig måde med henblik på at opfylde de miljøkrav, der er defineret i de gældende love, forordninger eller tilladelser.

Vi forventer, at vores leverandører overholder eller mere end overholder de krav, der er fastsat i de gældende miljølove og forordninger. Leverandøren er ansvarlig for styring, måling og minimering af den

miljømæssige påvirkning fra sine faciliteter. Specifikke fokusområder omfatter luftemissioner, affaldsreduktion, -genbrug og -styring, vandforbrug og bortledning samt udledning af drivhusgasser. Frem for alt pålægges det leverandøren:

- at indhente og overholde de nødvendige tilladelser og licenser og at opfylde de rapporteringskrav, der er fastsat deri;
- at bestræbe sig på at undgå og/eller at reducere affald og emissioner, der stammer fra hans forretningsaktiviteter, og at bortskaffe affald på en lovlig og ansvarlig måde;
- at indføre et miljøstyringssystem (fx ISO 14001 eller tilsvarende) på sine arbejdspladser for at sikre, at foranstaltninger gennemføres for at beskytte miljøet og for at være i overensstemmelse med alle de berørte processer;
- at indberette eventuelle miljøuheld til lederen af det sted, hvor hændelsen indtraf, og, om nødvendigt, til den relevante leder af ANDRITZ forretningsenhed, når de arbejder for ANDRITZ.

4. Forretningsintegritet

ANDRITZ kræver af sine leverandører, at de driver virksomhed i overensstemmelse med lovkraft, og at de overholder internationalt vedtagne standarder for forretningsetik. Frem for alt pålægges det leverandøren:

- at overholde alle gældende love og forordninger i det land, hvor han udøver sin virksomhed;
- at undlade at engagere sig i eller tolerere nogen form for korrupsion, bestikkelse, afpresning eller underslæb. Især må leverandørerne hverken direkte eller indirekte deltage i eller tolerere nogen form for tildeling af en betaling eller noget af værdi til fordel for embedsmænd og medarbejdere hos forretningspartnere med det formål at påvirke beslutningsprocessen i strid med lovgivningen. Leverandørers overensstemmelsesstyringssystemer skal overholde substansen i den amerikanske lov om anti-korrupsions praksis (U.S. Foreign Corrupt Practices Act), den engelske lov om bestikkelse (U.K Bribery Act) og OECD-konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske embedsmænd i internationale forretningstransaktioner. Det betyder, at leverandører ikke må tilbyde, love, give, eller tillade nogen form for bestikkelse eller returkommission for at opnå eller fastholde forretninger eller en hvilken som helst ukorrekt forretningsfordel;
- at overholde kartel- og retfærdig konkurrencelovgivning. Det skal især sikres, at leverandørerne ikke diskuterer emner, der kunne krænke eller synes at krænke konkurrencelovgivningen som følge af prisaftaler, salgsbetingelser, tilbudsftaler, opdeling af markeder, territorier eller kunder, tilknytning og bundtning af produkter, anvendelse af vildledende handelspraksis eller misbrug af en dominerende stilling på markedet;
- at undgå interessekonflikter, især ved at oplyse om enhver ANDRITZ medarbejders økonomiske interesser i leverandøren, og ved ikke at tilbyde eller direkte eller indirekte at yde nogen fordel til en medarbejder hos ANDRITZ med henblik på at opnå forretning fra ANDRITZ. Leverandører må ikke påvirke eller forsøge at påvirke ANDRITZ medarbejdere eller deres familiemedlemmer ved at give dem gaver, tjenester, underholdning, personlige fordele eller særbehandling, der er af anden dimension end beskeden og/eller rimelig størrelse, og som klart kan betragtes som en kulturbetinget acceptabel visning af forretningsmanerer eller gæstfrihed. Dog bør der ikke gives nogen gave eller fordel, der kunne tolkes som værende bestemt til eller have til formål at påvirke den objektive beslutningsproces, som vores medarbejdere er inddraget i;
- at overholde regler om insiderhandel. ANDRITZ AG er et børsnoteret selskab, der handles på børsen i Wien. Mens du samarbejder med os, kan du lejlighedsvis få adgang til ikke-offentlige "interne" oplysninger om ANDRITZ og de selskaber, som vi gør forretninger med. Hvis sådanne ikke-offentlige oplysninger om ANDRITZ eller dets samarbejdspartnere af en investor bliver anvendt i en afgørelse om at købe, sælge eller beholde aktier i disse selskaber, anses disse oplysninger for at være væsentlige, ikke-offentlige (eller "interne") oplysninger. Køb eller salg af værdipapirer, såsom aktier eller optioner, på grundlag af intern viden er en overtrædelse af loven om handel med værdipapirer og er strengt forbudt.

5. Eksportkontrol

ANDRITZ kræver af sine leverandører, at de overholder eksportkontrollove og respekterer eksportsanktioner eller -forbud. Hvis det er nødvendigt, skal leverandøren skaffe de eksporttilladelser, der kræves, og/eller bistå ANDRITZ med at opnå sine eksportlicenser.

Vores kunder, interessenter og offentlige myndigheder forventer af os, at vi overholder internationale handelslove. Dette omfatter at vi handler i overensstemmelse med de forskellige eksport- og importkontroller, der gælder for vores arbejde. Vi forventer det samme af vores leverandører. Som leverandør til ANDRITZ skal I overholde de forskellige eksport- og importkontroller, der gælder for Jeres arbejde. Hvis I deltager i handelsaktiviteter, skal I sikre, at I kender og følger de regler og forskrifter, der gælder for Jeres arbejde. Endvidere skal leverandører overholde internationale handelssanktioner.

6. Immaterialrettigheder, forretningshemmeligheder og databeskyttelse

ANDRITZ kræver af sine leverandører, at de respekterer tredjeparts immaterialrettigheder og forretningshemmeligheder, og at de beskytter vores egne eller vores kunders immaterialrettigheder, forretningshemmeligheder og personlige data, som I som leverandør evt. bliver opmærksomme på i forbindelse med udførelsen af en kontrakt med ANDRITZ.

7. Leverandørens engagement og kontraktlige forpligtelser

Tilsagnet fra leverandører om at overholde dette Leverandørkodeks skal danne grundlag for vores forretningsforbindelse. Dette Leverandørkodeks skal udgøre en del af enhver aftale, der indgås mellem Jer som leverandør og enhver ANDRITZ virksomhed (ANDRITZ AG og dets datterselskaber), uanset om det er udtrykkeligt indarbejdet i en kontrakt eller med henvisning hertil eller ej.

- Ved indgåelse af en kontrakt kan leverandøren dog blive bedt om at genbekræfte sin overensstemmelse med dette Leverandørkodeks.
- Vi kræver, at vores leverandører videregiver tilsvarende overensstemmelsesstandarder til deres egne leverandører for at sikre, at forsyningskæden opfylder de overensstemmelsesværdier, der er angivet heri.
- Leverandøren har over for os ansvaret for at sikre, at Leverandørkodekset bliver overholdt af hans medarbejdere, virksomhedsrepræsentanter samt underleverandører og eventuelle samarbejdspartnere, som leverandøren anvender til at levere produkter og/eller tjenester, når han handler med ANDRITZ.

8. Rapportering, overvågning og sanktionering

Hvis du som leverandør bliver opmærksom på en overtrædelse af dette Leverandørkodeks, skal du indberette en sådan krænkelse til os (se punkt 9 nedenfor vedr. vores overensstemmelseskontakter). Afhængig af alvoren af overtrædelsen, kan passende korrigerende foranstaltninger rekvireres af ANDRITZ fra leverandøren, herunder ophør af samarbejdet med en medarbejder eller underleverandør til leverandøren. Så længe de ønskede foranstaltninger ikke er gennemført, kan ANDRITZ tilbageholde betalinger, der ellers skulle betales til leverandøren. Hvis den anmodede foranstaltning ikke kan forhindre eller råde bod på skader påført ANDRITZ, eller hvis overtrædelse af Leverandørkodekset anses for at være en væsentlig misligholdelse, er ANDRITZ berettiget til at opsige kontraktforholdet til leverandøren med det samme. En sådan opsigelse er uafhængig af leverandørens forpligtelse til at råde bod på skader eller tab, som er påført ANDRITZ.

Regelmæssig overvågning er et vigtigt element i vores overensstemmelsesprogram for leverandører. Leverandøren kan derfor blive bedt om at udfylde et spørgeskema om leverandøroverensstemmelse for at give flere oplysninger om hans styringssystem for overensstemmelse. Vi kan muligvis fremsætte ønske om et personligt møde og en revision på stedet for at verificere vigtige elementer i leverandørens overensstemmelsessystem og i sidste ende for at definere et mål for overensstemmelsesorganisationen sammen med leverandøren. Dette er et led i vores bestræbelser på løbende forbedring af vores styringssystem for leverandøroverensstemmelse. Leverandøren skal derfor acceptere at støtte sådanne kontroller og revisioner af overensstemmelse og ikke i urimelig grad at tilbageholde relevante oplysninger, som vi har brug for til vurdering af kvaliteten af hans styringssystem for overensstemmelse. Der kan aftales rimelige fortrolighedsrestriktioner (ikke-offentliggørelse) for sådanne revisioner, men leverandøren skal acceptere, at sådanne oplysninger kan videregives til de kunder, til hvem vi har til hensigt at bruge hans varer eller tjenesteydelser.

9. Overensstemmelseskontakter hos ANDRITZ

Det kan somme tider være vanskeligt at fastlægge den rigtige fremgangsmåde. Hvis I er usikre på, hvad der skal gøres i en bestemt situation, eller hvis I har andre spørgsmål, så søg først vejledning hos Jeres virksomheds interne ressourcer. Med henblik på implementering af dette Leverandørkodeks er I velkomne til at kontakte følgende ressourcer hos ANDRITZ:

- **Koncernens leverandøroverensstemmelse:** suppliercompliance@andritz.com
- **Koncernens overensstemmelsesafdeling:** Især hvis I ønsker at rapportere overtrædelser, bedes I også - ud over at rapportere dem til Jeres kontaktperson hos ANDRITZ - rapportere dem til compliance@andritz.com.
- **ANDRITZ Helpline for overensstemmelse i USA** [kun for amerikanske leverandører og for leverandører til vores amerikanske datterselskaber]: Foruden Jeres virksomheds egne rapporteringsressourcer kan I benytte: 1-866-9ANDRITZ. ANDRITZ Helpline for overensstemmelse er en ekstern telefontjeneste, der er til rådighed døgnet rundt alle ugens dage, men kun i USA. Der findes operatører på de forskellige sprog, som vores leverandører og deres medarbejdere benytter sig af. I kan rapportere bekymringer anonymt, hvor dette er tilladt i henhold til national lovgivning, selvom opretholdelse af anonymitet kan begrænse vores mulighed for en tilbundsgående undersøgelse af Jeres bekymringer.

Lad os hjælpe hinanden i vores bestræbelser på at gøre overensstemmelse til et redskab til at øge forretningsmuligheder og til at få en konkurrencefordel inden for etisk forretningspraksis!

20.08.2015

Den originale version af nærværende Leverandørkodeks er på engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den originale engelske version og den danske oversættelse, er det den engelske version, der er den gældende.