

ETHISCHE GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

Inleiding

Bij ANDRITZ zetten wij in op integriteit, respect, betrouwbaarheid en duurzaamheid als kernbegrippen van de manier waarop wij zaken doen en die wij reeds hebben vastgelegd in onze Zakelijke ethische gedragscode. Wij zijn ons ervan bewust dat ons vermogen om te voldoen aan onze eigen normen voor compliance en die van onze klanten, voor een groot deel afhankelijk is van hoe wij samenwerken met onze leveranciers. Daarom verwachten wij van onze leveranciers dat zij voldoen aan een aantal regels om er zo voor te zorgen dat wij op basis van dezelfde waarden en principes te werk gaan.

Deze Ethische gedragscode voor leveranciers van ANDRITZ ("**Leverancierscode**") beschrijft dan ook de minimumvereisten waar alle leveranciers bij het zakendoen met ANDRITZ aan moeten voldoen. Deze Leverancierscode zal deel uitmaken van alle contracten die tussen leden van de ANDRITZ GROUP en hun leveranciers worden afgesloten.

1. Organisatorische eisen en managementverantwoordelijkheid

ANDRITZ verlangt van zijn leveranciers dat ze adequate procedures voor naleving installeren en onderhouden, die ervoor zorgen dat zij effectief kunnen voldoen aan deze Leverancierscode of aan de gelijkwaardige gedragscode van de leverancier zelf.

- De procedures van de leverancier zullen minimaal bestaan uit: (i) het identificeren van één of meer individuen met senior-managementbevoegdheid die verantwoordelijk is/zijn voor de implementatie van het compliance managementsysteem (een compliance manager of algemeen directeur); (ii) het identificeren van de belangrijkste risicogebieden voor naleving; (iii) beleid hieromtrent dat wordt vastgelegd door implementatie van geschreven instructies ten behoeve van de relevante medewerkers; (iv) systematische trainingsprogramma's voor naleving; (v) procedures voor het controleren van de effectiviteit van het compliancesysteem en voor het opleggen van sancties bij schending en (vi) sancties bij overtreding van de voorschriften met betrekking tot compliance.
- Tevens verzoeken wij de leverancier om de Leverancierscode van ANDRITZ aan zijn medewerkers die betrokken zijn bij zakelijke activiteiten ten behoeve van ANDRITZ mede te delen. Daarnaast dient de leverancier dezelfde of gelijkwaardige nalevingsnormen te verlangen van de leveranciers en zakenpartners die hij inschakelt of wil inschakelen om goederen of diensten aan ANDRITZ te leveren.

2. Mensenrechten en eerlijke werkomstandigheden

ANDRITZ verwacht van zijn leveranciers dat zij de mensenrechten op de werkvloer en binnen de zakelijke activiteiten van de leverancier ondersteunen en beschermen, en dat zij ervoor zorgen dat de werkomstandigheden voldoen aan de wettelijke en internationaal geldende normen en afspraken (zoals IAO, OESO of het Global Compact-initiatief van de VN). De leverancier zal met name:

- binnen zijn invloedssfeer niet medeplichtig zijn aan overtredingen van de mensenrechten;
- het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen van medewerkers erkennen en respecteren;
- zich niet inlaten met of profiteren van enigerlei vorm van gedwongen of niet-vrijwillige arbeid;
- zich niet inlaten met of profiteren van enigerlei vorm van kinderarbeid, en zal met name geen werknemers jonger dan 15 jaar tewerkstellen (jonger dan 14 jaar in bepaalde ontwikkelingslanden) of een hogere minimumleeftijd volgens de nationale wetgeving in het kader van het verdrag 138 van de IAO over Kinderarbeid;
- geen enkele vorm van discriminatie toepassen in zijn wijze van inhuren en tewerkstellen, op basis van ras, kleur, etnische achtergrond, religie, nationaliteit, geslacht, seksuele oriëntatie, leeftijd, fysieke capaciteiten, gezondheidstoestand, politieke of sociale voorkeur, vakbondslidmaatschap of huwelijkse staat;
- alle arbeiders minimaal het minimumloon betalen zoals wettelijk verplicht of vereist volgens de betreffende richtlijnen vanuit de industrie (zoals collectieve arbeidsovereenkomsten of vergelijkbaar);
- ervoor zorgen dat arbeidsomstandigheden, zoals vakantie, werktijden en verlofperiodes voldoen aan de verplichte standaardwetgeving of voorschriften die gelden voor de industriële sector;
- ervoor zorgen dat de werkplek veilig is en geen gevaren voor de gezondheid oplevert, gepaste organisatiestructuren en -procedures opzetten voor het effectief beheer van gezondheids- en veiligheidsrisico's, en de medewerkers onderrichten met betrekking tot deze procedures. Er zullen geschikte procedures en plannen worden ontwikkeld en gepubliceerd.

3. Verantwoordelijkheid voor het milieu en duurzaamheid

ANDRITZ verwacht van zijn leveranciers dat ze hun activiteiten op een verantwoorde wijze managen om te voldoen aan de milieu-eisen zoals vastgelegd in de geldende wetgeving, voorschriften of vergunningen.

Wij verwachten van onze leveranciers dat zij voldoen aan de vereisten vermeld in de relevante milieuwetgeving en -voorschriften. De leverancier is verantwoordelijk voor het beheer, meten en beperken van de milieu-effecten van zijn faciliteiten. Speciale aandachtsgebieden zijn onder andere luchtmissies, afvalvermindering en beheer; watergebruik en -afvoer; en de uitstoot van broeikasgassen. De Leverancier zal met name:

- de vereiste vergunningen en toestemmingen verkrijgen en onderhouden, en voldoen aan de hierin vermelde eisen met betrekking tot rapportage;
- trachten afval of emissies veroorzaakt door zijn zakelijke activiteiten te voorkomen of reduceren, en het afval op wettelijk geoorloofde en verantwoorde wijze afvoeren;
- op zijn werklocaties een milieubeheersysteem installeren (bijv. ISO 14001 of gelijkwaardig) om ervoor te zorgen dat er maatregelen worden geïmplementeerd;
- alle milieu-incidenten rapporteren aan de manager van de locatie waar het incident heeft plaatsgevonden en, indien nodig, aan de manager van de betreffende business-unit van ANDRITZ indien het werkzaamheden voor ANDRITZ betreft.

4. Zakelijke integriteit

ANDRITZ verlangt van zijn leveranciers dat zij hun zakelijke activiteiten uitvoeren conform de wettelijke vereisten en dat zij voldoen aan internationaal overeengekomen normen inzake bedrijfsethiek. De leverancier zal met name:

- voldoen aan alle relevante wetten en voorschriften van het land waarin hij zijn zakelijke activiteiten ontplooit;
- zich niet inlaten met corruptie, omkoping, afpersing of verduistering, of dit in welke vorm dan ook tolereren. Leveranciers zullen zich met name niet direct of indirect inlaten met het accepteren van een betaling of iets anders van waarde ten gunste van overheidsambtenaren en medewerkers van zakenpartners met als doel de besluitvorming te beïnvloeden in overtreding van de wet, of dit in enigerlei vorm toelaten. De compliance managementsystemen van leveranciers moeten inhoudelijk voldoen aan de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de Bribery Act van het Verenigd Koninkrijk en aan het verdrag van de OESO inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties. Dit houdt in dat leveranciers geen enkele vorm van omkoping of steekpenningen mogen aanbieden, beloven, geven of goedkeuren om zakelijke activiteiten of een ongepast zakelijk voordeel te verkrijgen of te behouden;
- moeten voldoen aan wetgeving met betrekking tot antitrust en eerlijke concurrentie. Er moet vooral worden gewaarborgd dat leveranciers geen onderwerpen bespreken die de concurrentiewetgeving zouden kunnen overtreden, of schijnbaar overtreden: zoals prijsafspraken; offertevervalsing; markt-, regio- of klantenverdeling; productbundels en -koppelingen; gebruikmaken van bedrieglijke handelspraktijken; of misbruik maken van een dominante marktpositie;
- belangenconflicten vermijden, met name door het onthullen van een financieel belang dat een medewerker van ANDRITZ zou kunnen hebben in de leverancier en door het niet-direct dan wel indirect aanbieden of gunnen van een voordeel aan een medewerker van ANDRITZ met als doel het verkrijgen van activiteiten van ANDRITZ. Leveranciers mogen medewerkers van ANDRITZ of hun gezinsleden niet beïnvloeden of proberen te beïnvloeden door hen geschenken, gunsten, vermaak, persoonlijk voordeel of een voorkeursbehandeling aan te bieden die een bescheiden en/of redelijke mate te boven gaat en die duidelijk kunnen worden beschouwd als een cultureel aanvaardbare manier om zakelijke beleefdheid of gastvrijheid te tonen. Er mogen echter geen geschenken of gunsten worden gegeven die zouden kunnen worden geïnterpreteerd als zijnde bedoeld om, of die bedoeld zijn om het objectieve besluitvormingsproces van onze medewerkers te beïnvloeden;
- voldoen aan de regels met betrekking tot handel met voorkennis. ANDRITZ AG is een beursgenoteerde onderneming aan de Weense effectenbeurs. Tijdens uw werkzaamheden met ons, kan het zijn dat u af en toe toegang hebt tot niet voor het publiek toegankelijke "inside"-informatie over ANDRITZ en de bedrijven waar wij zaken mee doen. Indien dergelijke niet voor het publiek toegankelijke informatie over ANDRITZ of zijn zakenpartners door een redelijke belegger zou worden meegenomen in zijn overwegingen om al dan niet in deze bedrijven te beleggen, wordt dit beschouwd als belangrijke, niet voor het publiek toegankelijke (of "inside"-) informatie. Het kopen of verkopen van effecten, zoals aandelen of opties, op basis van inside-informatie is een overtreding van de wet op de effecten en is ten strengste verboden.

5. Exportcontrole

ANDRITZ verwacht van zijn leveranciers dat zij zich houden aan de wetten op de exportcontrole en dat zij exportsancties of exportverboden respecteren. Indien nodig dient de leverancier alle vereiste exportvergunningen te verkrijgen en/of ANDRITZ bij te staan in het verkrijgen van zijn exportlicenties.

Onze klanten, aandeelhouders en de overheid verwachten van ons dat wij ons houden aan de internationale handelswetten. Dit omvat tevens dat wij ons houden aan de diverse export- en importcontroles die op onze werkzaamheden van toepassing zijn. Wij verwachten hetzelfde van onze leveranciers. Als leverancier van ANDRITZ dient u zich te houden aan de verschillende export- en importcontroles die gelden voor uw werkzaamheden. Als u zich bezighoudt met handelsactiviteiten, dient u ervoor te zorgen dat u de regels en voorschriften volgt die op uw taken van toepassing zijn. Daarnaast moeten leveranciers zich houden aan de internationale handelsembargo's.

6. Intellectuele eigendom, bedrijfsgeheimen en gegevensbescherming

ANDRITZ verwacht van zijn leveranciers dat zij de intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen van derden respecteren en dat zij onze eigen intellectuele eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen en persoonlijke gegevens of die van onze klanten, waarvan u als leverancier tijdens het uitvoeren van uw contract met ANDRITZ van op de hoogte zou kunnen raken, beschermen.

7. Contractuele verplichtingen en betrokkenheid van de leverancier

De bereidheid van de leverancier zich te houden aan deze Leverancierscode vormt de basis van onze zakelijke relatie. Deze Leverancierscode zal deel uitmaken van alle overeenkomsten afgesloten tussen u als leverancier met een ANDRITZ-bedrijf (ANDRITZ AG en zijn dochterondernemingen), ongeacht of deze uitdrukkelijk door middel van verwijzing in het contract is opgenomen of niet.

- Maar wanneer hij een contract met ons aangaat, kan de leverancier nogmaals worden verzocht opnieuw te bevestigen dat hij aan deze Leverancierscode zal voldoen.
- Wij verwachten van onze leveranciers dat ze een vergelijkbare gedragscode voor de naleving door leveranciers aan hun eigen leveranciers doorgeven, zodat de toeleveringsketen voldoet aan de normen die hierin staan vermeldt.
- De leverancier zal verantwoordelijk worden gehouden voor het voldoen aan de Leverancierscode door zijn medewerkers, de vertegenwoordigers van zijn bedrijf, alsmede de onderaannemers en zakelijk partners met wie de leverancier samenwerkt om producten en/of diensten te leveren wanneer hij zakendoet met ANDRITZ.

8. Rapporteren, controleren en sancties opleggen

Als u als leverancier een overtreding van deze Leverancierscode bemerkt, dient u een dergelijke overtreding aan ons te melden (zie onderdeel 9 hieronder voor onze contactpersonen op het gebied van naleving). Afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan het zijn dat gepaste correctieve maatregelen door ANDRITZ van de leverancier worden verlangd, met inbegrip van de beëindiging van de samenwerking met de betreffende medewerker of onderaannemer van de leverancier. Zolang de verzochte remedie niet wordt geïmplementeerd, kan ANDRITZ betalingen inhouden die anders aan de leverancier verschuldigd zouden zijn. Indien de verzochte remedie de aan ANDRITZ berokkende schade niet kan voorkomen of verhelpen, of indien de inbreuk op de Leverancierscode wordt beschouwd als een ernstige contractbreuk, is het ANDRITZ toegestaan de contractuele relatie met de leverancier met onmiddellijke ingang te beëindigen. Een dergelijke beëindiging is ongeacht de verplichting van de leverancier om de schade of verliezen geleden door ANDRITZ te vergoeden.

Regelmatige controles zijn een belangrijk onderdeel van ons programma voor naleving door leveranciers. De leverancier kan dan ook gevraagd worden om een vragenlijst over de naleving door leveranciers in te vullen, om meer informatie te verstrekken over zijn compliance managementsysteem. Het kan zijn dat wij een persoonlijke ontmoeting en een audit ter plaatse willen arrangeren, zodat wij belangrijke onderdelen van het nalevingssysteem van de leverancier kunnen verifiëren en mogelijk samen met de leverancier doelen kunnen stellen met betrekking tot de naleving van de Leverancierscode. Dit maakt deel uit van onze inspanningen om ons programma voor de naleving door leveranciers voortdurend te blijven verbeteren. De leverancier zal daarom erin toestemmen dergelijke controles op en audits van zijn naleving te ondersteunen, en niet zonder reden relevante informatie achter te houden die wij nodig hebben om de kwaliteit van zijn compliance managementsysteem te kunnen beoordelen. Met betrekking tot dergelijke audits kunnen redelijke beperkingen met betrekking tot geheimhouding (niet-openbaarmaking) worden overeengekomen; echter, de leverancier dient er mee in te stemmen dat dergelijke informatie aan de klanten geopenbaard kan worden voor wie we zijn leveringen of diensten wensen in te zetten.

9. Contactpersonen bij ANDRITZ met betrekking tot compliance

Het kan soms moeilijk zijn te weten wat de juiste handelswijze is. Als u niet precies weet wat u in een bepaalde situatie moet doen, of u hebt andere vragen, vraag dan eerst ondersteuning bij de interne

diensten van uw onderneming. Voor de toepassing van deze Leverancierscode wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de volgende diensten van ANDRITZ:

- **Group Supplier Compliance:** suppliercompliance@andritz.com
- **Afdeling Group Compliance:** Met name als u een overtreding wilt melden, vragen wij u deze niet alleen te melden aan uw contactpersoon bij ANDRITZ maar deze ook te rapporteren aan compliance@andritz.com.
- **ANDRITZ - telefonische helpdesk voor Compliance in de VS** [uitsluitend voor Amerikaanse leveranciers en leveranciers aan onze Amerikaanse dochterondernemingen]: behalve uw eigen mogelijkheden om te melden, mag u tevens gebruikmaken van: 1-866-9ANDRITZ. De telefonische helpdesk voor compliance van ANDRITZ is een externe telefonische dienst die uitsluitend binnen de VS 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is. Er zijn medewerkers beschikbaar voor alle talen die door onze leveranciers en hun medewerkers worden gesproken. U mag uw bezorgdheid anoniem melden daar waar dit door de plaatselijke wetgeving wordt toegestaan, alhoewel deze anonimiteit ons vermogen om uw bezorgdheid volledig te kunnen onderzoeken zou kunnen beperken.]

Laten we de handen ineenslaan en proberen om compliance tot een hulpmiddel te maken waarmee we zakelijke kansen kunnen vergroten, en een concurrentievoordeel kunnen behalen als het gaat om ethisch zakendoen!

20.08.2015

De originele versie van de huidige gedragscode voor leveranciers is in het Engels. In geval van discrepantie tussen de Engelse versie en de Nederlandse vertaling, prevaleert de Engelse versie.