

# UPPFÖRANDE- OCH ETIKKOD FÖR LEVERANTÖRER

## Inledning

Vi på ANDRITZ arbetar för att integritet, respekt, tillförlitlighet och hållbarhet ska utgöra kärnvärden i vårt sätt att bedriva affärer på, vilket vi även har angett i vår egna Uppförande- och etikkod. Vi är medvetna om att vår förmåga att uppfylla våra egna samt våra kunders efterlevnadsstandarder till stor del beror på hur vi arbetar tillsammans med våra leverantörer. Därför räknar vi med att våra leverantörer håller sig till ett regelverk för att säkerställa att vi arbetar utifrån samma värderingar och principer.

Denna Uppförande- och etikkod för ANDRITZ ("Leverantörskod") anger således minimikraven för alla leverantörer som gör affärer med ANDRITZ. Den ska ingå i alla avtal som tecknats mellan medlemmar i ANDRITZ GROUP och deras leverantörer.

## 1. Organisatoriska krav och förvaltningsansvar

För att möjliggöra en effektiv efterlevnad av denna Leverantörskod eller leverantörens egna motsvarande policy eller uppförandekod kräver ANDRITZ att leverantörerna genomför lämpliga åtgärder för efterlevnad.

- Ett lägsta krav är att leverantörens rutiner omfattar följande: (i) identifiera en eller flera befattningssinnehavare som är ansvariga för genomförandet av efterlevnadskontrollen (efterlevnadsansvarig eller företagsledare); (ii) identifiering av de viktigaste riskområdena för efterlevnad; (iii) utformning av policygenom att tillhandahålla skriftliga instruktioner till berörda medarbetare; (iv) systematiska utbildningsprogram för efterlevnad; (v) förfaranden för bevakning av effektiviteten i efterlevnadssystemet och för sanktioner i fall av överträdelse och (vi) sanktionering av överträdelse av efterlevnadsreglerna.
- Vi begär också att leverantören delar ut denna ANDRITZ Leverantörskod till de anställda som berörs av ANDRITZ-verksamheten. Dessutom måste leverantören begära samma eller likvärdiga efterlevnadsstandarder från leverantörer och affärspartner hen använder eller avser att använda för att leverera varor eller tjänster till ANDRITZ.

## 2. Mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor

ANDRITZ förväntar sig att dess leverantörer stödjer och skyddar de mänskliga rättigheterna på leverantörens arbetsplats och i affärsverksamheten samt ser till att arbetsförhållandena är i linje med lagen och med de internationellt gällande normerna och konventionerna (t.ex. ILO, OECD eller FN:s Global Compact Initiative). Leverantören ska i synnerhet:

- inte delta i brott mot mänskliga rättigheter inom områden den har inflytande i;
- erkänna och respektera de anställdas rätt till föreningsfrihet och till kollektiva förhandlingar;
- inte delta i eller dra nytta av någon form av tvångsarbete eller ofrivillig arbetskraft;
- inte delta i eller dra nytta av någon form av barnarbete och i synnerhet inte anställa någon under 15 år (under 14 år i vissa utvecklingsländer) eller en högre minimiålder enligt nationell lagstiftning i linje med ILO:s konvention 138 gällande barnarbete;
- inte utöva någon form av diskriminering i anställning och anställningsprocesser på grund av hudfärg, etniskt ursprung, religion, nationalitet, kön, sexuell läggning, ålder, fysisk förmåga, hälsotillstånd, politiska eller sociala åsikter, medlemskap i fackförening eller civilstånd;
- betala ut minst den minimilön som krävs enligt lag eller tillämpliga bestämmelser för branschen (t.ex. kollektivavtal eller liknande) till alla anställda;
- se till att anställningsförhållanden, inklusive semester, arbetstider och lediga dagar, är förenliga med obligatoriska standardlagar eller tillämpliga bestämmelser för branschen;
- se till att arbetsplatsen är säker och inte innehåller något som utgör hälsorisker, fastställa lämpliga organisatoriska strukturer och rutiner för effektiv hantering av hälso- och säkerhetsrisker och utbilda de anställda gällande dessa förfaranden. Lämpliga rutiner och planer ska utvecklas och offentliggöras.

## 3. Miljömässigt ansvar och hållbarhet

ANDRITZ förväntar sig att leverantörerna hanterar sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt som syftar till att uppfylla miljökraven som anges i tillämpliga lagar, förordningar eller tillstånd.

Vi förväntar oss att våra leverantörer möter eller överträffar de krav som anges i tillämpliga lagar och miljöföreskrifter. Leverantören är ansvarig för att hantera, mäta och minimera miljöpåverkan från sina anläggningar. Särskilda fokusområden är utsläpp; minskning, återvinning och hantering av avfall; användning och återvinning av vatten; och utsläpp av växthusgaser. Leverantören ska i synnerhet:

- införskaffa och underhålla erforderliga tillstånd och licenser och uppfylla de rapporteringskrav som anges däri;
- sträva efter att undvika och minska avfall eller utsläpp från sin verksamhet och göra sig av med avfallet på ett lagenligt och ansvarsfullt sätt;
- införa ett miljöledningssystem (t.ex. ISO 14001 eller motsvarande) på arbetsplatserna för att se till att åtgärder vidtas för att skydda miljön samt vara medgörlig i alla relaterade processer;
- rapportera eventuella miljörelaterade incidenter till chefen för den plats där händelsen inträffade och, om nödvändigt, till den relevanta affärsenhetschefen på ANDRITZ i sitt arbete för ANDRITZ.

#### 4. Affärsintegritet

ANDRITZ kräver att leverantörerna bedriver verksamhet i enlighet med lagen och håller sig till internationellt överenskomna normer för affärsetik. Leverantören ska i synnerhet:

- [följa alla tillämpliga lagar och förordningar](#) i det land där affärerna bedrivs;
- [inte delta i eller tolerera någon form av korruption, mutor, utpressning eller förskingring](#). I synnerhet ska leverantören varken direkt eller indirekt delta i eller tolerera någon form av beviljande av en betalning eller något av värde till förmån för regeringstjänstemän och affärspartner i syfte att påverka beslutsfattande i strid med lagen. Leverantörens ledningssystem för efterlevnad måste i sak följa USA:s Foreign Corrupt Practices Act, den brittiska Bribery Act, och OECD:s Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Detta innebär att leverantören inte får erbjuda, lova, ge eller tillåta några former av mutor eller pengar under bordet i syfte att erhålla eller behålla affärer eller någon otillbörlig affärsnytta;
- [följa antitrustlagar och lagar för rättvis konkurrens](#). I synnerhet måste man se till att leverantören inte diskuterar ämnen som kan bryta mot, eller förefaller att bryta mot, konkurrenslagarna genom fastställning av priser; försäljningsvillkor; uppjord anbudsgivning; uppdelning av marknader, områden eller kunder; koppling och integrering av produkter; bedrägliga handelsmetoder eller missbruk av dominerande ställning på marknaden;
- [undvika intressekonflikter](#), i synnerhet genom att avslöja ekonomiska intressen som en ANDRITZ-anställd kan ha hos leverantören och genom att inte erbjuda eller bevilja direkt eller indirekt någon förmån till en anställd på ANDRITZ i syfte att tilldelas verksamhet från ANDRITZ. Leverantören får inte påverka eller försöka påverka ANDRITZ-anställda eller deras familjemedlemmar genom att ge dem gåvor, tjänster, underhållning, personliga förmåner eller förmånlig behandling som överskrider en blygsam och/eller rimlig nivå och som tydligt kan betraktas som ett kulturellt accepterat uttryck av affärstradition eller gästvänlighet. Dock bör inte acceptera gåvor eller förmåner som skulle kunna tolkas som avsedda till att påverka målet för den objektiva beslutsprocessen våra anställda gör;
- [följa reglerna för insiderhandel](#). ANDRITZ AG är ett börsnoterat bolag på börserna i Wien. När du arbetar med oss kan du ibland få tillgång till icke-offentlig "insider"-information om ANDRITZ och de företag som vi gör affärer med. Om sådan icke-offentlig information om ANDRITZ eller dess affärspartner skulle behandlas av en förnuftig investerare som beslutar om att köpa, sälja eller behålla aktiekapital av dessa företag, anses det vara icke-offentligt (eller "insider"-information). Att köpa eller sälja värdepapper, såsom aktier eller optioner, baserat på insiderinformation är ett brott mot lagen om värdepapper och är strängt förbjudet.

#### 5. Exportkontroll

ANDRITZ kräver att leverantören följer lagar om exportkontroll och respekterar sanktioner eller förbud gällande export. Vid behov ska leverantören erhålla de exporttillstånd som krävs och/eller bistå ANDRITZ i att få sina exportlicenser.

Kunder, intressenter och offentliga myndigheter förväntar sig att vi följer internationella handelslagar. Detta sträcker sig till vår efterlevnad av olika export- och importkontroller som gäller för vårt arbete. Vi förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma. I egenskap av leverantör till ANDRITZ ska du följa olika export- och importkontroller som styr ditt arbete. Om du deltar i handelsaktiviteter ska du se till att du känner till och följer de regler och förordningar som gäller för ditt arbete. Dessutom måste leverantören följa internationella handelssanktioner.

#### 6. Immateriella rättigheter, företagshemligheter och dataskydd

ANDRITZ kräver att leverantören respekterar tredje parts immateriella rättigheter och affärshemligheter samt skyddar våra egna eller våra kunders immateriella rättigheter, företagshemligheter och personliga uppgifter, som du som leverantör kan få ta del av i samband med genomförande av kontrakt med ANDRITZ.

#### 7. Leverantörens åtaganden och avtalsförpliktelser

Leverantörens förbindelse till att följa denna Leverantörskod ska ligga till grund för vår affärsrelation. Denna Leverantörskod ska ingå i alla avtal som tecknats mellan dig som leverantör och ett ANDRITZ-företag (ANDRITZ AG och dess dotterbolag), oavsett om det uttryckligen införlivas i avtalet via en referens eller inte.

- Dock kan leverantören bli ombedd att bekräfta sin efterlevnad av denna Leverantörskod igen när avtal tecknas med oss.

- Vi kräver att våra leverantörer att överlämnar likvärdiga efterlevnadsstandarder till sina egna leverantörer för att se till att leveranskedjan uppfyller de efterlevnadsvärden som anges här.
- Leverantören ansvarar för att Leverantörskoden följs av de anställda, företagsrepresentanter, underleverantörer och eventuella affärspartner som leverantören använder för att leverera produkter och/eller tjänster när de gör affärer med ANDRITZ.

### 8. Rapportering, kontroll och sanktionering

Om du som leverantör upptäcker ett brott mot denna Leverantörskod ska du rapportera detta till oss (se punkt 9 nedan för våra efterlevnadskontakter). Beroende på brottets allvarsgrad kan lämpliga korrigerande åtgärder begäras från leverantören av ANDRITZ, inklusive uppsägning av samarbetet med en anställd eller leverantörens underleverantör. Så länge de begärda åtgärderna inte vidtas kan ANDRITZ hålla inne betalningar som annars skulle betalas ut till leverantören. Om den begärda åtgärden inte kan förebygga eller reparera skador som ANDRITZ fått eller om brottet mot Leverantörskoden anses vara ett stort avtalsbrott, har ANDRITZ rätt att säga upp avtalsförhållandet med leverantören omedelbart. En sådan uppsägning är oberoende av leverantörens skyldighet att åtgärda skador eller förluster som ANDRITZ ådragit sig.

Regelbunden kontroll är en viktig del av vårt efterlevnadsprogram för leverantörer. Leverantören kan därför uppmanas att fylla i ett frågeformulär om efterlevnad för att ge mer information om ledningssystemet för efterlevnad. Vi kan eventuellt vilja ha ett personligt möte och en revision på plats för att kontrollera viktiga delar av leverantörens efterlevnadssystem och så småningom för att definiera ett organisatoriskt efterlevnadsmål tillsammans med leverantören. Detta är en del i vår strävan att ständigt förbättra våra leverantörers ledningssystem för efterlevnad. Leverantören ska därför acceptera att stödja sådana efterlevnadskontroller och revisioner och inte medvetet undanhålla någon relevant information som vi behöver för att bedöma kvaliteten på ledningssystemet för efterlevnad. Rimliga sekretessrestriktioner (non-disclosure) kan avtalas för sådana revisioner, men leverantören ska acceptera att sådana uppgifter kan lämnas ut till kunder som avses vara användare av leverantörens varor eller tjänster.

### 9. Efterlevnadskontakter på ANDRITZ

Det kan ibland vara svårt att avgöra vad det rätta tillvägagångssättet är. Om du är osäker på vad du ska göra i en viss situation eller har andra frågor, be först om vägledning av ditt företags interna resurser. När det gäller tillämpningen av denna Leverantörskod är du välkommen att kontakta följande resurser på ANDRITZ:

- **Andritz leverantörsefterlevnad:** [suppliercompliance@andritz.com](mailto:suppliercompliance@andritz.com)
- **Andritz efterlevnadsavdelning:** Om du vill rapportera avtalsbrott, kontakta [compliance@andritz.com](mailto:compliance@andritz.com) samtidigt som du informerar din kontaktperson på ANDRITZ.
- **ANDRITZ hjälplinje för efterlevnad i USA** [gäller endast leverantörer från USA och leverantörer till våra dotterbolag i USA]: Förutom företagets egna resurser för rapporter kan du använda: 1-866-9ANDRITZ. ANDRITZ hjälplinje för efterlevnad är en extern telefontjänst som är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan enbart inom USA. Telefontjänst kan fås på de olika språk som talas av våra leverantörer och deras anställda. Du kan rapportera problem anonymt om det är tillåtet enligt lokal lagstiftning, dock kan anonymitet begränsa våra möjligheter att undersöka dina problem till fullo.

Låt oss gå samman i våra ansträngningar för att göra efterlevnad till ett verktyg för att förbättra affärsmöjligheter och få en konkurrensmässig fördel i etiska affärsmetoder!

20.08.2015

Original versionen av den nuvarande Supplier Code of Conduct är på engelska. I händelse av avvikelser mellan original versionen på engelska och den svenska versionen är det den engelska versionen som gäller.