



# **ETHISCHE EINKAUFSRICHTLINIE**

Diese Richtlinie wurde herausgegeben von:

Michael D. Woody, VP of Procurement

am 01. Dezember, 2011

überarbeitet Mai 2017

# Ethische Einkaufsrichtlinie

## Aufrechterhaltung eines ethischen Beschaffungs- und Lieferprogramms

Neenah ist bestrebt, ein verantwortungsbewusstes Unternehmen zu sein, das Geschäfte auf ethischer Grundlage und mit Integrität zum Nutzen der Gesellschaft sowie unserer Interessengruppen, Mitarbeiter, Kunden, Investoren und mehr führt. Neenah ist ebenfalls der Ansicht, dass von unseren Lieferanten überall auf der Welt bestimmte Mindeststandards für das Geschäftsgebaren erwartet werden müssen. Neenah ist verpflichtet sicherzustellen, dass seine Einkaufspraktiken und -standards der Förderung der Sicherheit, dem Schutz der Umwelt und der Achtung der Menschenrechte Priorität einräumen.

### Neenah's Ethische Einkaufspolitik

Neenah kauft Waren und Dienstleistungen, die unter Bedingungen hergestellt und geliefert werden, die weder Personen noch die Umwelt missbrauchen oder ausbeuten. Es liegt in der Verantwortung jedes Mitarbeiters und Lieferanten sicherzustellen, dass unsere Produkte und Dienstleistungen aus Quellen bezogen werden, die Sicherheit, Gesundheit, Umwelt, Produktverantwortung, Produktqualität, soziale, rechtliche und ethische Standards sowie Nachhaltigkeitsanforderungen wie unten definiert erfüllen.

Diese Anforderungen bilden das Rückgrat der Bewertungs- und Auswahlkriterien für die von Neenah erworbenen Waren und Dienstleistungen. Neenah wird nach alternativen Quellen suchen, wenn das Verhalten von Lieferanten gegen diese Standards oder Richtlinien verstößt und der Lieferant keine Anstrengungen unternimmt, die Situation innerhalb eines vereinbarten Zeitraums zu beheben.

Neenah erwartet von seinen Lieferanten und allen mit Neenah verbundenen Personen, einschließlich der Mitarbeiter, die mit Lieferanten zu tun haben, die rechtliche und ethische Einhaltung bestimmter Mindeststandards für Leistungen und Geschäftsverhalten. Diese Mindeststandards sind:

### Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

- Wir verpflichten uns zu Spitzenleistungen im Bereich Sicherheit und Gesundheit. Für uns gibt es keine höhere Priorität als die Sicherheit unserer Kollegen, Kunden, Lieferanten und der lokalen Gemeinschaften. Wir haben uns dem Ziel von null Verletzungen verschrieben und glauben, dass alle vermeidbar sind. Folglich wird Neenah daran arbeiten, nur mit Lieferanten zu handeln, die einen hohen Wert auf Sicherheit legen.
- Wir verpflichten uns, unsere natürlichen Ressourcen zu schützen. Neenah wird alle Beziehungen zu Organisationen sorgfältig prüfen, die nachweislich gegen lokal geltende Umweltgesetze oder gute Nachhaltigkeitspraktiken verstoßen. Wenn unsere Beziehung als Risiko eingestuft wird und die betreffende Organisation ihr Verhalten oder ihre Leistung nicht ändert, werden wir die Geschäftsbeziehung beenden.

### Arbeit und Menschenrechte

- Neenah wird:
  - nur mit Lieferanten zusammenarbeiten, die die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (UDHR) einhalten. Wenn festgestellt wird, dass ein Lieferant grob gegen die Grundsätze der

Erklärung verstößt, werden wir uns für eine Änderung der Praxis einsetzen und gemeinsam mit dem Lieferanten eine akzeptable Lösung entwickeln. Wenn dieser Vorgang fehlschlägt, werden wir die Geschäftsbeziehung beenden.

- nur mit Lieferanten arbeiten, die ihren Mitarbeitern Löhne und Sozialleistungen zahlen, die den lokalen Branchen-Vergleichen und den nationalen Mindestanforderungen entsprechen.
- Lieferanten vermeiden, die ihren Mitarbeitern übermäßige Arbeitszeiten und schlechte oder unsichere Arbeitsbedingungen auferlegen.
- Nur mit Lieferanten arbeiten, die ihre Mitarbeiter nicht davon abhalten, Gewerkschaften und anderen Arbeitnehmerverbänden beizutreten.
- mit keinen Lieferanten arbeiten, die ihre Mitarbeiter missbrauchen oder einschüchtern.
- nur mit Lieferanten zusammenarbeiten, die die Gesetze ihres Landes einhalten.
- die Abschaffung von Kinder-, Zwangs- und Sklavenarbeit unterstützen. In diesem Zusammenhang hat Neenah seine Unterstützung für den UN Global Compact zugesagt.
- mit keinen Lieferanten arbeiten, die Gefängnis-, Zwangs-, Vertrags- oder Schuldknechtschaft einsetzen.
- nur mit Lieferanten arbeiten, die alle aktuellen oder in Zukunft verabschiedete Gesetze bezüglich des Einsatzes von Kinderarbeit einhalten.
- von Lieferanten verlangen, dass sie bestätigen, dass die in ihren Produkten verarbeiteten Materialien den Gesetzen des Landes, in dem sie geschäftlich tätig sind, in Bezug auf Sklaverei und Menschenhandel entsprechen.

### Konfliktfreie Mineralien

Im August 2012 verabschiedete die U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) endgültige Vorschriften zur Umsetzung von Abschnitt 1502 des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, auch bekannt als „Conflict Minerals Rule“. Gemäß diesen Vorschriften müssen börsennotierte Unternehmen der SEC jährlich melden, ob Produkte, die sie herstellen oder herstellen lassen, bestimmte „Konfliktmineralien“ enthalten, die aus der Demokratischen Republik Kongo oder angrenzenden Ländern („DR Kongo“) stammen. Die Konfliktmineralien sind Columbit-Tantalit (Tantal), Kassiterit (Zinn), Gold, Wolframit (Wolfram). Wenn börsennotierte Unternehmen feststellen, dass sie der Regel unterliegen, müssen sie eine "Herkunftsland"-Untersuchung durchführen, um festzustellen, ob das verwendete Konfliktmaterial aus der Demokratischen Republik Kongo oder angrenzenden Ländern (zusammen die "DRC-Region") stammt.

Deshalb:

- verpflichtet sich Neenah zur Einhaltung der Anforderungen der „Conflict Minerals“ Regel und zu allen weiteren Maßnahmen, die den Schutz der Menschenrechte gewährleisten.
- erwartet Neenah, dass seine Lieferanten:
  - Materialien von sozial und ethisch verantwortlichen Lieferanten beziehen.
  - Konfliktmineralien sowie deren Ursprung in ihren Produkten, die an Neenah geliefert werden, identifizieren.
  - Informationen zur Verfügung stellen, die Neenah in die Lage versetzen die entsprechenden Conflict Minerals Regeln einzuhalten.

### Erwartungen an die Lieferantenbeziehungen

- Wir erkennen die Auswirkungen auf Sicherheit, Gesundheit, Umwelt, soziale, rechtliche und ethische Aspekte aller Beschaffungsentscheidungen an und werden unsere Lieferanten in die Lösung von auftretenden Problemen einbeziehen. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie uns dabei unterstützen, negative Auswirkungen zu minimieren und Risiken zu neutralisieren.

- Neenah behält sich das Recht vor, jede Beziehung zu beenden, wenn ein Lieferant unsere Qualitäts-, Rechts- und ethischen Standards nach entsprechender Konsultation nicht erfüllt.
- Wir haben Versorgungsstrategien mit dem Ziel entwickelt, sowohl ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu erreichen, als auch den rechtlichen und ethischen Standards gerecht zu werden.
- Wir erwarten;
  - von den Mitarbeitern von Neenah und unseren Lieferanten, dass sie sich nicht absichtlich gegenseitig in die Irre führen oder einen tatsächlichen Fehler einer der Parteien ausnutzen. Wurden Fehler festgestellt, werden sich beide Parteien bemühen, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Abhilfe zu schaffen und die Auswirkungen falscher Informationen oder Fehler zu minimieren;
  - von den Neenah-Mitarbeitern, dass sie bei allen Einkaufsaktivitäten unbefangen und objektiv handeln und gegebenenfalls Aufzeichnungen führen, um nachzuweisen, dass ihre Handlungen fair und über jeden Fall angemessen waren.
  - von Mitarbeitern und Lieferanten, dass sie in allen Geschäftsbeziehungen einen unantastbaren Integritätsstandard beibehalten und die höchstmöglichen Standards an fachlicher Kompetenz in allen ihren Lieferaktivitäten fördern;
  - von Mitarbeitern und Lieferanten, dass sie sich an die Gesetze der Länder halten, in denen sie tätig sind und mit denen Neenah handelt, sowie an alle vertraglichen Verpflichtungen, die von oder im Namen von Neenah eingegangen werden.

### **Unser Vertrag mit Lieferanten**

Durch die Zustimmung zur Lieferung an Neenah sind Lieferanten verpflichtet, unsere ethische Einkaufspolitik als Teil der Einkaufsbedingungen von Neenah zu akzeptieren. Unsere Lieferanten müssen zustimmen, mit uns zusammenzuarbeiten, um die Einhaltung der Standards sowohl im eigenen Unternehmen als auch bei den vorgeschalteten Lieferanten kontinuierlich zu verbessern. Die Umsetzung der ethischen Einkaufspolitik ist eine gemeinsame Verantwortung zwischen Neenah und seinen Lieferanten, verstärkt durch Neenah's Verhaltenskodex und Ethikkodex und die eigene soziale Verantwortung des Lieferanten.

### **Gemäß dem Kodex wird Neenah:**

1. sein Engagement für die ethische Einkaufspolitik, den Verhaltenskodex und die Ethik an Mitarbeiter und Lieferanten kommunizieren.
2. seine Lieferanten bei der Einführung und Umsetzung der Standards der Richtlinie in ihre eigenen Geschäftsprozessen und in ihre relevanten Lieferketten beratend unterstützen.
3. versuchen, die Art und Weise, wie Lieferanten ausgewählt, Geschäftsbeziehungen geführt und Audits durchgeführt werden, kontinuierlich zu verbessern.

### **Neenah's Erwartung an seine Lieferanten:**

1. Stellen Sie sicher, dass ihre Produkte und Dienstleistungen in Übereinstimmung mit allen Gesetzen, lokalen Vorschriften und den besten Industriestandards und -praktiken hergestellt und geliefert werden.
2. Berichten Sie auf Anfrage von Neenah über den Fortschritt bei der Umsetzung der ethischen Einkaufspolitik, indem Sie die ergriffenen Maßnahmen darstellen und zukünftige geplante Aktivitäten detailliert beschreiben.
3. Übernehmen Sie die Verantwortung für den Aufbau und die Umsetzung akzeptabler Sicherheits-, Umwelt-, Produktqualitäts-, Produktverantwortungs-, Arbeits-, Menschenrechts-, Sozial- und Rechtsstandards, unter denen Produkte hergestellt und Dienstleistungen erbracht werden. Dies umfasst alle Arbeiten, die von Neenah in Auftrag gegeben oder von Ihnen untervergeben werden.
4. Zeigen Sie Neenah alle rechtlichen oder ethischen Bedenken auf, damit beide Organisationen einen konstruktiven Dialog über die Behebung von Lücken und Mängeln führen können.

5. Streben Sie eine kontinuierliche Verbesserung der Art und Weise an, wie Ihr Unternehmen seine Produkte und Dienstleistungen herstellt, liefert und seine Lieferantenbeziehungen verwaltet.
6. Teilen Sie Neenah alle Vorgänge und Praktiken mit, die Neenah's Ruf schädigen könnten.

#### **Beide Parteien werden:**

1. so weit wie möglich zusammenarbeiten, um Risikobereiche, Bedenken und die Nichteinhaltungen von Vorschriften aufzuzeigen und zu eliminieren.
2. sicherstellen, dass schwerwiegende Verstöße gegen die ethische Einkaufspolitik unverzüglich eingestellt werden und falls diese weiterhin andauern, die betroffenen Geschäftsbeziehungen beendet werden.
3. sicherstellen, dass sich alle Mitarbeiter ihrer individuellen Verpflichtungen gemäß Neenahs ethischer Einkaufsrichtlinie und dem Verhaltens- und Ethikkodex im Geschäftsleben bewusst sind.
4. die Regulierungen und Überprüfungen von Arbeitsplatzstandards und die Interessen legitimer Gewerkschaften und anderer repräsentativer Organisationen anerkennen.

#### **Allgemeine Geschäftsbedingungen**

Die Einhaltung des Verhaltens- und Ethikkodex von Neenah ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsbedingungen für Geschäfte mit Neenah. Um dies zu demonstrieren, fügt Neenah die folgende Klausel in alle unsere Standard-Einkaufsbedingungen ein:

„Der Lieferant erkennt den Neenah Verhaltens- und Ethikkodex sowie die ethische Einkaufsrichtlinie an, die Bereiche wie Arbeit, Menschenrechte, Sicherheit, Gesundheit und Umwelt abdecken. Kopien der ethischen Einkaufsrichtlinie und des Verhaltens- und Ethikkodex können unter [www.neenah-gessner.de](http://www.neenah-gessner.de) eingesehen werden und sind auf Anfrage bei Neenah erhältlich.

Neenah erwartet vom Lieferanten, dass er in all seinen Geschäftsbeziehungen mit Neenah einen konstant hohen Standard an Integrität einhält und bei all seinen Aktivitäten die höchstmöglichen Standards der Fachkompetenz fördert. Zu diesem Zweck stimmt der Lieferant bei der Lieferung von Waren und/oder Dienstleistungen an Neenah zu, sich an den Verhaltens- und Ethikkodex und die ethische Einkaufsrichtlinie zu halten.

Darüber hinaus ist kein Mitarbeiter oder leitender Angestellter von Neenah berechtigt, dem Lieferanten ein Verhalten vorzuschlagen oder zu genehmigen, das nicht mit dem Verhaltens- und Ethikkodex in Einklang steht. Der Lieferant bestätigt, dass die in seine Produkte verarbeiteten Materialien den Gesetzen des Landes, in dem er tätig ist, in Bezug auf Sklaverei und Menschenhandel entsprechen.

Neenah hat das Recht, seine Geschäftsbeziehung und alle damit verbundenen Vereinbarungen mit dem Lieferanten zu kündigen, wenn der Lieferant gegen den Verhaltens- und Ethikkodex oder die ethische Einkaufsrichtlinie verstößt (oder Neenah vernünftigerweise davon ausgeht, dass der Lieferant gegen eine der Richtlinien verstößt) und bei Verstößen, die behebbar sind, den Verstoß nach schriftlicher Benachrichtigung durch Neenah nicht innerhalb der von Neenah für die Behebung gesetzten Frist behebt. Bei der Bestimmung der Länge einer Heilungsfrist muss Neenah unter Berücksichtigung der Schwere und Art des Verstoßes angemessen handeln.“