



Umicore Global Sustainable Sourcing Policy

*Unternehmensrichtlinie zur
nachhaltigen globalen Beschaffung*

V1.23-03-2022

Zum Thema

Umicore will einen positiven Einfluss haben. Wir steigern die Lebensqualität mit unseren Produkten und Dienstleistungen, senken Schadstoffemissionen von Fahrzeugen, schenken Almetallen ein neues Leben und treiben die Fahrzeuge der Zukunft an.

The Umicore Way – unsere besondere Herangehensweise – ist der Eckpfeiler von allem, was wir bei Umicore tun. Er legt unsere Werte dar, die entscheidend für unseren Erfolg sind: Offenheit, Innovation, Respekt, Teamarbeit und Engagement. Er hält unseren Auftrag fest: Materials for a Better Life – Materialien für ein besseres Leben.

Die Umicore Global Sustainable Sourcing Policy steht im vollkommenen Einklang mit The Umicore Way, dem Umicore Code of Conduct und dem Global Framework Agreement on Sustainable Development zwischen Umicore und der IndustriALL Global Union.

Umicore hat sich zu nachhaltiger Wertschöpfung mit unserem globalen Lieferantennetz verpflichtet, und zwar durch allseits förderliche Beziehungen, die auf soliden ethischen Geschäftsstandards, Vertrauen und gemeinsamen Selbstverpflichtungen basieren, um die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen oder zu übertreffen. Deshalb suchen wir Geschäftsbeziehungen mit Partnern, die ebenfalls den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung anhängen und deren Partnerschaft unsere strategischen Ambitionen unterstützt und mit ihnen in Einklang steht.

Nachhaltige Beschaffung ist ein Baustein der Zero Harm Säule der Nachhaltigkeitsstrategie von Umicore. Die im Juni 2021 angekündigte Let's go for Zero Strategie von Umicore baut auf folgenden tragenden Säulen auf:

- Net Zero GHG by 2035 – *Null Treibhausgas-Emissionen netto spätestens ab 2035*
- Zero Harm – *null schädliche Auswirkungen*
- Zero Inequality – *null Ungleichheit*
- Best in class Governance – *vorbildliche Unternehmensführung*

Mehr über unsere Nachhaltigkeitsstrategie erfahren Sie unter umicore.com/sustainability

Umicore strebt eine Zertifizierung der verantwortungsvollen Beschaffung an, wo immer dies sinnvoll ist, um unsere bewährten Verfahren hervorzuheben und den immer zahlreicher werdenden Kunden, die mit unseren Produkten garantierte Sicherheit wollen, die nötige Dokumentation an die Hand zu geben.

Unsere Zertifizierungen finden Sie unter annualreport.umicore.com

Diese Global Sustainable Sourcing Policy definiert die Vorgehensweise von Umicore bei der direkten und indirekten Beschaffung, die im Einklang mit unseren Selbstverpflichtungen zur Förderung fairer Geschäftspraktiken, zu Gesundheitsschutz und Sicherheit und zur Vermeidung von Auswirkungen auf Klima und Umwelt durch unsere Beschaffung steht.

DIESE GRUNDSÄTZE GELTEN FÜR ALL UNSERE LIEFERANTEN UND BEINHALTEN FOLGENDE MINDESTSTANDARDS:

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sich zu geschäftlicher Integrität verpflichten, die Grundsätze der nachhaltigen Beschaffung in ihrer Lieferkette fördern, sich an internationales und lokales Recht halten, die Auswirkungen auf Klima und Umwelt weitestgehend vermeiden, die internationalen Menschenrechtsbestimmungen achten, Kinder- und Zwangsarbeit abschaffen und Diskriminierung an ihren eigenen Standorten sowie von eigenen Lieferanten unterbinden.

Umicore nutzt einen risikobasierten Ansatz, um festzustellen, wo Dokumentationen, Managementsysteme und Leistungs-/Compliance-Überwachungen von Lieferanten erforderlich sind, um unsere fortwährenden Selbstverpflichtungen zur nachhaltigen und ethischen Beschaffung zu erfüllen. Dieser Ansatz beinhaltet Überlegungen zu Größenordnungen, geschäftlichen Aspekten, Lieferantentypen, Komplexität und Risikoumfeld.

Weitere Überlegungen, die sich aus diesem risikobasierten Ansatz in Zusammenhang mit bestimmten Lieferanten ergeben können, sind in dieser Unternehmensrichtlinie jeweils hervorgehoben. Ergänzend zu dieser Unternehmensrichtlinie gibt es weitere Leitlinien für spezifische Beschaffungsansätze, in denen es um diverse Nachhaltigkeitsaspekte geht, unter anderem mit Bezug auf Umwelt, Gesundheitsschutz, Sicherheit, Ethik und Recht.

Unter diese spezifischen Ansätze fällt Folgendes:

- [Umicore Responsible Global Supply Chain of Minerals from Conflict Affected & High-Risk Areas](#)
- [Umicore Sustainable Procurement Framework for Cobalt](#)

Selbstverpflichtung von Umicore gegenüber Ihnen als Lieferant

FAIRER GESCHÄFTSUMGANG MIT LIEFERANTEN

Wir behandeln Sie ehrlich, fair und respektvoll. Bei unseren Einkaufstätigkeiten halten wir uns an höchste ethische und berufliche Standards, wie dies in unserem Verhaltenskodex dargelegt ist.

TRANSPARENZ UND KOMMUNIKATION

Wir verpflichten uns, regelmäßig und systematisch, sowohl intern als auch extern, Bericht über unser Vorhaben zur nachhaltigen Entwicklung unserer Lieferkette zu erstatten. Zusätzlich dazu geben wir unseren Lieferanten Feedback über ihre Leistungssteigerungen hinsichtlich nachhaltiger Entwicklung.

OBJEKTIVE LIEFERANTENAUSWAHL

Wir wählen unsere Lieferanten aufgrund objektiver Kriterien aus, wie technische Spezifikationen, Qualität, Preis, Service, Technologie sowie Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft.

BEZIEHUNGEN ZUR LOKALEN BEVÖLKERUNG

Wir wollen kleinere lokale Lieferanten nach Möglichkeit in unsere Beschaffungsverfahren einbeziehen, um die lokale Wirtschaft zu unterstützen.

GESUNDHEITSSCHUTZ UND SICHERHEIT

Wir verlangen von allen Auftragnehmern, die an unseren Standorten arbeiten, dieselben Gesundheitsschutz- und Sicherheitsstandards wie von unseren eigenen Mitarbeitenden.

Unsere Beziehungen mit Lieferanten und Kunden sind wesentliche Elemente bei der Schöpfung von finanziellem und wirtschaftlichem Wert und spielen eine Schlüsselrolle bei der Förderung vorbildlicher Verfahren im Sinne der Gesellschaft und Umwelt.

Ihre Selbstverpflichtung gegenüber Umicore

1 Geschäftliche Integrität

WESENTLICHE GRUNDSÄTZE FÜR ALLE LIEFERANTEN

GESETZE UND VORSCHRIFTEN

Sie wenden die höchsten geschäftlichen und persönlichen Ethikstandards an und erfüllen alle Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen Sie tätig sind. Hierzu gehören unter anderem Ausfuhrkontrollbestimmungen, Wirtschaftssanktionen, die Bekämpfung von Geldwäsche sowie geltendes Wettbewerbsrecht.

INTERESSENKONFLIKTE, BESTECHUNG, BETRUG UND WETTBEWERBSWIDRIGE PRAKTIKEN

Sie verpflichten sich, gegen alle Formen von Korruption, Erpressung, Betrug und Bestechung vorzugehen.

Sie bieten Mitarbeitenden von Umicore keine Vorteile, um Ihre Geschäfte mit Umicore zu begünstigen.

Wenn Sie Arbeiten auf Anfrage oder zu Gunsten eines (bzw. einer) Mitarbeitenden von Umicore ausführen, der (bzw. die) an einem Entscheidungsprozess im Bereich der Beschaffung beteiligt ist, müssen Sie der Geschäftsleitung des betreffenden Standorts dies mitteilen und offenlegen, bevor Sie mit der Ausführung beginnen.

TRANSPARENZ UND RECHENSCHAFTSPFLICHT

Sie sind zu Transparenz und Rechenschaft in Ihrem Geschäftsverkehr verpflichtet und darüber hinaus bestrebt, illegale und unethische Tätigkeiten bei geschäftlichen Transaktionen durch die Prüfung Ihrer Geschäftspartner, Transaktionen und Stoffe aufzudecken und zu unterbinden. Sie verpflichten sich zum kooperativen Mitwirken bei Prüfungen, die Umicore an Ihnen durchführt.

Wir richten daher den nachdrücklichen Appell an unsere Lieferanten, ein Verfahren für ihre Stakeholder einzurichten, damit sie Missstände melden können und vor Vergeltungsmaßnahmen geschützt sind.

Umicore fordert alle Stakeholder auf, Bedenken oder Beschwerden in Zusammenhang mit dem geschäftlichen Vorgehen von Umicore oder ihren Lieferanten zu melden. Hierzu können Sie unser [Beschwerde-Kontaktformular](#) benutzen. Sie können solche Beschwerden anonym einreichen.

2 Arbeitnehmer- und Menschenrechte

WESENTLICHE GRUNDSÄTZE FÜR ALLE LIEFERANTEN

Sie halten sich an die Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit sowie an die internationalen Menschenrechtsbestimmungen. Sie beteiligen sich nicht an Menschenrechtsverletzungen. Sie gefährden nicht die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit.

In diesem Kontext führen Sie eine Unternehmensrichtlinie, ein Managementsystem und/oder Verfahren ein und auch durch, um sicherzustellen, dass die folgenden Grundsätze an Ihren Standorten eingehalten werden:

- Abschaffung von Kinderarbeit.
- Abschaffung jeder Form von Zwangsarbeit.
- Verbot von Folter sowie von unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung.
- Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungsrecht.
- Förderung von Diversität, Inklusion und Chancengleichheit, Bekämpfung von Diskriminierung und Belästigung, Zusicherung einer fairen Behandlung am Arbeitsplatz. Diversität beinhaltet die Aspekte Geschlecht und Gender, Religion und Weltanschauung, Rasse, Nationalität oder ethnische Herkunft, kultureller Hintergrund, soziale Zugehörigkeit, Behinderung, sexuelle Orientierung, Personenstand, Alter und politische Überzeugung.
- Einhaltung aller Gesetzes- und Rechtsvorschriften zu Arbeitsentgelten, Vorteilen und Arbeitszeiten (einschließlich Überstunden).
- Gesundheitsschutz und Sicherheit von Mitarbeitenden und Auftragnehmern mithilfe eines Managementsystems, das klare Richtlinien für Risikoanalyse- und Risikomanagementmaßnahmen, einschließlich der Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstung, sowie Notfallmaßnahmen festlegt.

Wenn Sie an einem Produktionsstandort von Umicore tätig sind, beträgt das Mindestalter Ihrer Mitarbeitenden 18 Jahre, außer im Rahmen von Praktika oder Berufsausbildungsprogrammen, die in Zusammenarbeit mit Schulen und Ausbildungseinrichtungen stattfinden oder amtlich zugelassen sind.

FÜR BESTIMMTE ROHSTOFFLIEFERANTEN

Auf der Grundlage unserer Risikobewertung können wir von bestimmten Lieferanten verlangen, dass sie die freiwilligen Grundsätze zur Sicherheit und zu den Menschenrechten unterzeichnen oder sich zu ihrer Einhaltung verpflichten.

Wir richten den eindringlichen Appell an unsere Lieferanten, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der sich die Mitarbeitenden wohlfühlen, Fortbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten haben, Vergütungen entsprechend ihrem Beitrag zum Erfolg erwarten dürfen und einen konstruktiven Dialog mit ihrem Arbeitgeber führen können.

3 Umwelt und Klima

WESENTLICHE GRUNDSÄTZE FÜR ALLE LIEFERANTEN

Sie halten sich an die geltenden Umweltschutzgesetze und -vorschriften in den Gebieten, in denen Sie tätig sind, und Sie besitzen alle erforderlichen Umweltgenehmigungen und -zulassungen, wobei dies der unbedingte Mindeststandard ist.

Sie sind bestrebt, die Auswirkungen auf die Umwelt, auch auf das Klima, so gering wie möglich zu halten und zugleich den Gesundheitsschutz und die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden und der Bevölkerung zu garantieren.

Sie führen ein Umweltmanagementsystem, um Ihre Umweltbilanz stetig zu verbessern. Die Dokumentation zu diesem Managementsystem muss stets aktuell und verfügbar sein.

Sie haben Verfahren, um Störfälle zu vermeiden. Ihre Verfahren sind darauf ausgerichtet, die Auswirkungen eines eventuellen Störfalls auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Sie erfassen und bewerten mögliche Notfallsituationen und implementieren Notfallverfahren, um die Auswirkungen solcher Situationen so gering wie möglich zu halten.

FÜR BESTIMMTE ROHSTOFFLIEFERANTEN

Auf der Grundlage unserer Risikobewertung können wir von bestimmten Lieferanten auch einige der folgenden Maßnahmen verlangen:

- Sie bestimmen und überwachen die Belastungen von Wasser und Luft mit Schadstoffen, die nachteilige Folgen für Mensch oder Umwelt haben können.
- Sie verringern die Abfallproduktion durch Prävention, Reduktion, Recycling und Wiederverwendung.
- Sie bestimmen und überwachen die Treibhausgas-Emissionen. Sie legen Ziele und Roadmaps zur Verringerung der Treibhausgas-Emissionen fest, um die jüngsten Empfehlungen des Weltklimarats/des Pariser Klimaschutz-übereinkommens umzusetzen.
- Sie überwachen den Wasserverbrauch, identifizieren Bereiche, die die Wasserknappheit verschärfen, und entwickeln Pläne, um den Wasserverbrauch gezielt in diesen Bereichen zu verringern.
- Sie achten auf den effizienten Umgang mit natürlichen Ressourcen. Sie steigern die Energieeffizienz und den Anteil an erneuerbaren Energien.
- Zu allen gefährlichen Produkten oder Stoffen, die Sie produzieren, müssen stets aktuelle Umweltinformationen in Form eines ordnungsgemäßen Sicherheitsdatenblatts vorliegen.
- Sie bestimmen und bewerten die möglichen Auswirkungen Ihrer Betriebstätigkeiten auf die benachbarte Umgebung und ergreifen angemessene Maßnahmen, um nachteilige Folgen für die Gesundheit der Anwohner oder der Umwelt auszuschließen oder so weit wie möglich zu vermeiden.
- Sie begreifen den Zusammenhang zwischen Ihrer Unternehmenstätigkeit und der Biodiversität und werden erforderlichenfalls aktiv, um die Biodiversität zu schützen.

Wir richten den eindringlichen Appell an unsere Lieferanten, Produkte anzubieten, deren Herstellung, Verwendung und Entsorgung mit möglichst geringen Auswirkungen auf Klima und Umwelt verbunden sind.

4 Lieferkette

WESENTLICHE GRUNDSÄTZE FÜR ALLE LIEFERANTEN

Due Diligence beginnt damit, seine Lieferanten zu kennen. Sie durchblicken Ihre Lieferkette. Sie identifizieren und registrieren Ihre direkten Lieferanten. Sie fördern und verbreiten in Ihrer eigenen Lieferkette die Grundsätze zur nachhaltigen Beschaffung, wie sie in dieser Unternehmensrichtlinie dargelegt sind.

Umicore strebt eine Zertifizierung der verantwortungsvollen Beschaffung an, wo immer dies sinnvoll ist, um unsere bewährten Verfahren hervorzuheben und den immer zahlreicher werdenden Kunden, die mit unseren Produkten garantierte Sicherheit wollen, die nötige Dokumentation an die Hand zu geben. Unsere Zertifizierungen finden Sie unter annualreport.umicore.com.

Siehe auch:

- [Umicore Responsible Global Supply Chain of Minerals from Conflict Affected & High-Risk Areas](#)
- [Umicore Sustainable Procurement Framework for Cobalt](#)

FÜR BESTIMMTE ROHSTOFFLIEFERANTEN

Auf der Grundlage unserer Risikobewertung können wir von bestimmten Lieferanten auch einige der folgenden Maßnahmen verlangen:

- Sie erfüllen die Leitlinien/Unternehmensrichtlinie von Umicore oder verpflichten sich, sie einzuhalten, wo immer Umicore gezielte Leitlinien, Vorgaben oder Richtlinien für Lieferanten bestimmter Rohstoffe eingeführt hat.
- Sie informieren Ihre Lieferanten darüber, dass sie sich an die Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit sowie an die internationalen Menschenrechtsbestimmungen halten müssen.
- Bei der Gewinnung, Beschaffung, Beförderung, Handhabung oder Ausfuhr von oder dem Handel mit Mineralen aus Konflikt- und Hochrisikogebieten erfüllen Sie die spezifischen Leitlinien „Umicore Responsible Global Supply Chain of Minerals from Conflict Affected & High-Risk Areas“.
- Sie geben zusätzliche Informationen und Zusicherungen, dass Sie sich an Ihre eigenen Zertifikate für verantwortungsvolle Beschaffung und an Ihre Due-Diligence-Regeln halten.

Wir richten den eindringlichen Appell an unsere Lieferanten, eine Unternehmensrichtlinie zu Lieferanten sowie Due-Diligence-Prüfungen zur Einhaltung der vorliegenden Unternehmensrichtlinie und bewährte Verfahren einzuführen, unter anderem: Risikoermittlung, Managementsysteme, risikomindernde Maßnahmen, Überprüfung der Due-Diligence-Praxis Dritter, verlässliche Systeme zur logistischen Dokumentierung und jährlichen Berichterstattung über die Due-Diligence.

Überwachung

EINHALTUNG DIESER UNTERNEHMENSRICHTLINIE

Zur Einhaltung dieser Unternehmensrichtlinie ersuchen wir Sie, Ihrem Geschäftskontakt bei Umicore eine unterzeichnete Verpflichtungserklärung zu übermitteln.

UMSETZUNG

Diese Unternehmensrichtlinie ist das Fundament unserer Beziehung mit unseren Lieferanten, und wir überwachen die Umsetzung und Einhaltung dieser Richtlinie.

Daher sind Sie verpflichtet, die nötige Dokumentation als Nachweis für die Einhaltung dieser Unternehmensrichtlinie zu führen, und erklären sich mit Folgendem einverstanden:

- unverzüglich auf gerechtfertigte Anfragen unserer Beschaffungsvertreter in Zusammenhang mit der Einhaltung der Grundsätze dieser Unternehmensrichtlinie zu antworten und erforderlichenfalls:
 - einen Selbstbewertungsfragebogen auf der Grundlage dieser Unternehmensrichtlinie auszufüllen und gegebenenfalls Belege für die darin gemachten Angaben und Erklärungen beizufügen.
 - von Umicore gestellte oder über Dritte eingehende Anfragen zu beantworten, um Ortsbesichtigungen und/oder Audits zur Überprüfung der Einhaltung dieser Unternehmensrichtlinie oder von Teilen hieraus infolge des Selbstbewertungsverfahrens oder der Anfragen durchzuführen.
 - dass Sie bei einem Verstoß gegen diese Unternehmensrichtlinie eine hinreichende Erklärung und/oder den Nachweis dafür erbringen, dass eine Korrekturmaßnahme geplant ist, um die Situation zu bereinigen und einem solchen Verstoß in Zukunft vorzubeugen. Ihre Kontaktperson bei Umicore kann Sie bei der Festlegung der Korrekturmaßnahme unterstützen.
- Mangelnde Zusammenarbeit von Ihrer Seite kann zur Folge haben, dass wir die Geschäftsbeziehung bewerten.

ÜBERPRÜFUNG DER UNTERNEHMENSRICHTLINIE

Um unseren Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt beständig zu verbessern, verpflichtet sich Umicore, sicherzustellen, dass diese Unternehmensrichtlinie das Feedback der Kunden und Lieferanten und auch Überlegungen zu materiellen gesellschaftlichen Herausforderungen widerspiegelt. Hierzu muss die Unternehmensrichtlinie mindestens alle 5 Jahre überprüft werden. Etwaige Änderungen werden unseren Lieferanten mitgeteilt.

KONTAKT

Wenn Sie Fragen oder Bemerkungen zu dieser Unternehmensrichtlinie und ihrer Umsetzung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Geschäftskontakt bei Umicore.

BESCHWERDEVERFAHREN

Umicore fordert alle Stakeholder auf, Bedenken oder Beschwerden in Zusammenhang mit dem geschäftlichen Vorgehen von Umicore oder ihren Lieferanten zu melden. Hierzu können Sie unser [Beschwerde-Kontaktformular](#) benutzen. Sie können solche Beschwerden anonym einreichen.

LITERATURHINWEISE

- *The Umicore Way* <https://www.umicore.com/en/about/the-umicore-way> (auf Englisch)
- *The Umicore Code of Conduct* <http://www.umicore.com/en/governance/code-of-conduct> (auf Englisch)
- *Allgemeine Erklärung der Menschenrechte* <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights> (auf Englisch)
- *Erklärung der IAO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit* <http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm> (auf Englisch)
- *Leitfaden für Arbeitsschutzmanagementsysteme der Internationalen Arbeitsorganisation ILO-OSH 2001* https://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/WCMS_107727/lang--en/index.htm (auf Englisch)
- *Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)* http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (auf Englisch)
- *Normenreihe ISO 14000 zu Umweltmanagementsystemen* <https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html> (auf Englisch)
- *OHSAS 18001 Arbeitsschutzsysteme* <https://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety> (auf Englisch)
- *OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten* <https://www.oecd-ilibrary.org> (auf Englisch)
- *Beschwerdeverfahren* <https://www.umicore.com/en/contact> oder grievances@umicore.com

Für Anfragen und zusätzliche Auskünfte
wenden Sie sich bitte an

Umicore

Naamloze vennootschap - Société anonyme - Aktiengesellschaft
Broekstraat 31 Rue du Marais
1000 Brüssel
Belgien
BE92 2100 0538 0623
RJP Brüssel BE0401 574 852

Tel.: +32 (0)2 227 71 11
Fax: +32 (0)2 227 79 00
www.umicore.com/contact

www.umicore.com

