



CWT Verhaltenskodex für Lieferanten

Mai 2018

1- Einleitung

CWT verpflichtet sich bei der Erfüllung seiner Geschäfte zu den höchsten Unternehmensstandards und strebt danach, seine Geschäfte auf ehrliche, transparente und faire Art zu führen. CWT erwartet von seinen Lieferanten (gemäß nachstehender Definition), dass sie für ihre Geschäftstätigkeiten dieselben hohen Ansprüche stellen.

Das primäre Ziel dieses Dokuments ist es, jedem Lieferanten die Möglichkeit zu geben, seine Unterstützung, sein Engagement und seine Einhaltung der im Folgenden dargelegten verantwortungsvollen Geschäftsstandards von CWT zu verstehen und zu bekräftigen. CWT untersucht, überprüft und aktualisiert den Inhalt des Lieferantenkodexes regelmäßig.

Als Unterzeichner des Global Compact der Vereinten Nationen setzt sich CWT sowohl im eigenen Unternehmen als auch in der Lieferkette aktiv für ein ethisches, soziales, umweltbewusstes und menschenwürdiges Verhalten ein.

CWT erwartet von seinen Lieferanten, dass sie sich bei ihren Aktivitäten an die geltenden Gesetze, Richtlinien und Vorschriften halten, denen sie unterliegen. Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten (im Folgenden der **“Lieferantenkodex”**) geht jedoch über die reine Befolgung von Vorschriften hinaus. Gestützt auf international anerkannte Normen verfolgt er das Ziel, die gesellschaftliche und ökologische Verantwortung zu fördern.

Für diesen Lieferantenkodex ist der **“Lieferant”** das nachstehend auf der Seite mit den Unterschriften genannte Unternehmen (oder das Unternehmen, das im Hauptvertrag genannt wird, dem dieser Lieferantenkodex als Teil des Gesamtvertrags beigefügt ist) und dies umfasst sämtliche Konzerngesellschaften und angeschlossenen Unternehmen. Ein **“angeschlossenes Unternehmen”** ist eine Gesellschaft oder juristische Person, die direkt oder indirekt: (i) den Lieferanten kontrolliert oder (ii) vom Lieferanten kontrolliert wird oder (iii) zu einer Gesellschaft oder zu einem Unternehmen gehört, die/das den Lieferanten direkt oder indirekt kontrolliert. In diesem Zusammenhang bedeutet “kontrolliert” das Recht, mehr als fünfzig Prozent (50 %) des Stimm- oder eines ähnlichen Eigentumsrechts beziehungsweise die Betriebskontrolle auszuüben, jedoch nur solange solch eine “Kontrolle” besteht.

Im Hinblick auf Geschäfte zwischen CWT und dem Lieferanten erklärt dieser hiermit, die Bestimmungen des vorliegenden Lieferantenkodexes einzuhalten. Bei Unstimmigkeiten zwischen diesem Lieferantenkodex und den Bestimmungen des Hauptvertrags zwischen dem Lieferanten und CWT sind die Bestimmungen dieses Lieferantenkodexes maßgeblich.

2 - Geschäfte mit CWT

Der Lieferant hat die Zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC, www.unglobalcompact.org), die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (OECD, www.oecd.org) zu befolgen. Der Lieferant hat sämtliche geltenden Gesetze, Regeln und Verordnungen einzuhalten.

CWT erwartet zudem von seinen Lieferanten, dass sie Gesetze in Bezug auf Menschenhandel befolgen (siehe Abschnitt 5 unten).

3 - Compliance und Ethik

CWT erwartet von seinen Lieferanten, dass sie ihre Geschäfte ethisch einwandfrei tätigen und unethische Geschäftspraktiken ablehnen.

CWT billigt keine Zahlung von Schmiergeldern oder den Anreiz zu korruptem Verhalten. Ohne Ausnahme. Unfaire Geschäftspraktiken wie Schmiergeldzahlungen, Bestechungsgelder und Bestechung über Dritte sind ebenfalls strengstens verboten. CWT erwartet dieselben Standards von seinen Lieferanten.

Potentielle Konflikte zwischen privaten und geschäftlichen Interessen sind zu vermeiden und alle Lieferanten müssen CWT-Mitarbeiter über scheinbare oder echte Interessenkonflikte mit CWT benachrichtigen.

CWT verweigert die Annahme jeglicher Geschenke und Zuwendungen, die nicht vertretbar, transparent, angemessen und im Einklang mit den Geschäftspraktiken von CWT sind.

Der Lieferant muss sämtliche einschlägigen gesetzlichen Anforderungen im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten und seinem Geschäftsumfeld erfüllen. Insbesondere ist der Lieferant zu Folgendem verpflichtet:

- **Wettbewerb:** sämtliche geltenden Gesetze und Bestimmungen zum lauterem Wettbewerb;
- **Korruption:** sämtliche geltenden Gesetze und Bestimmungen gegen Korruption, Bestechung und Erpressung und geltenden Richtlinien gegen Bestechung und Korruption, die jegliche Art von Bestechung und korruptem Verhalten verbieten;
- **Geldwäsche:** sämtliche geltenden Gesetze gegen Geldwäsche. Die Beteiligung an bzw. Unterstützung von Geldwäschepraktiken durch unsere Lieferanten wird von CWT nicht geduldet;
- **Handelssanktionen:** sämtliche geltenden Gesetze in Bezug auf Handels- und Wirtschaftssanktionen und Embargos und Geschäftspartner mit nachweislichem Einsatz für transparente Geschäftspraktiken in die Pflicht zu nehmen;
- **Interessenkonflikte:** Vermeidung, Erkennung und Offenlegung von Situationen, bei denen ein tatsächlicher oder potentieller Interessenkonflikt besteht;
- **Achtung der Menschenrechte:** Die Bestimmungen werden im nachstehenden Abschnitt 5 aufgeführt.

Bei Unklarheiten zu einem dieser Punkte wenden Sie sich bitte an: compliance@carlsonwagonlit.com.

Der Lieferant muss gewährleisten, dass keine vorsätzliche Absicht besteht, Regierungsbehörden, Steuerbehörden oder andere Parteien zu täuschen. Lieferanten müssen außerdem versichern, dass sie keine mit dem organisierten Verbrechen im Zusammenhang stehenden Aktivitäten verüben.

4 - Produkte und Dienstleistungen

Lieferanten haben so weit wie möglich Kriterien in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit sowie Menschenrechte in die Entwicklung ihrer Produkte und Dienstleistungen einzubinden und gleichzeitig die Nutzungsqualität beizubehalten und/oder zu verbessern. Um potentielle negative Auswirkungen ihrer Produkte oder Dienstleistungen zu reduzieren, muss sich der Lieferant bemühen, umweltfreundliche Verfahren und/oder Technologien zu entwickeln und anzuwenden, die den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte/Dienstleistungen berücksichtigen (Rohstoffe, Herstellung, Verpackung, Transport, Energieverbrauch, Nutzung der Produkte/Dienstleistungen und Entsorgung). Lieferanten müssen im Rahmen des Möglichen proaktiv Wege zur Optimierung der ökologischen oder sozialen Auswirkungen von CWT bei der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen des Lieferanten vorschlagen.

5 - Achtung der Menschenrechte

Arbeitsbedingungen:

- Die Lieferanten müssen:
 - alle universell proklamierten Menschenrechte anwenden und sie entsprechend einhalten;
 - ihre Geschäfte auf Grundlage der "grundlegenden" Arbeitsstandards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) führen. Diese "grundlegenden" Arbeitsstandards finden Sie hier.
- Lieferanten müssen die Verordnungen in Bezug auf Schwarzarbeit, Zwangsarbeit, gewerkschaftliche Vereinigungsfreiheit, Recht auf Kollektivverhandlungen sowie geltende Gesetze und Verordnungen in Bezug auf Höchstarbeits- und Mindestruhezeiten und Mindestlohn einhalten.
- Lieferanten haben mit allen Mitarbeitern respektvoll umzugehen und dürfen inakzeptables Verhalten wie Schikanen/Mobbing oder andere Arten der Belästigung weder unterstützen noch tolerieren.
- Lieferanten müssen die Sicherheit von Personen und die Sicherheit der Einrichtungen auf ihren Standorten gewährleisten und eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Angestellten anstreben.

Menschenhandel und Sklaverei:

Der Lieferant hat zu gewährleisten, dass er sämtliche geltenden Gesetze und Bestimmungen im Zusammenhang mit Menschenhandel erfüllt. Dies umfasst aber beschränkt sich nicht auf Gesetze in Bezug auf Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung und moderne Sklaverei, einschließlich der Anforderungen des britischen Modern Slavery Act 2015 (in der jeweils geltenden Fassung) ("**Modern Slavery Act**"). Der Lieferant hat wirksame Maßnahmen zu ergreifen (wie im Modern Slavery Act definiert), um zu gewährleisten, dass moderne Sklaverei weder in seinem eigenen Unternehmen noch in seiner Lieferkette stattfindet.

Kinderausbeutung:

Der Lieferant hat zu gewährleisten, dass er alle geltenden Gesetze und Bestimmungen im Zusammenhang mit der Verhinderung von Kinderarbeit und der kommerziellen sexuellen Ausbeutung von Kindern, inklusive Kinderprostitution und Kinderpornographie, erfüllt.

Vielfalt und Inklusion:

- Der Lieferant hat die Chancengleichheit für alle bei der Arbeit gemäß der geltenden Gesetze zu fördern.
- Der Lieferant muss gewährleisten, dass seine Angestellten keiner Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, sexueller Neigung, Familienstand, Glaubensbekenntnis, Hautfarbe, Rasse, Kaste, Religion, politischer Mitgliedschaft, Gewerkschaftszugehörigkeit, Alter, ethnischer Herkunft, Staatsbürgerschaft, Nationalität, Veteranenstatus, Minderheitengruppe, Behinderung und/oder einer anderen gesetzlich geschützten Eigenschaft ausgesetzt sind.

6 - Die Umwelt

Der Lieferant hat sämtliche lokalen Umweltvorschriften zu erfüllen und muss die erforderlichen Maßnahmen treffen, um die ökologischen Auswirkungen seiner Tätigkeit zu reduzieren. Die Lieferanten haben Berichtspflicht im Hinblick auf wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte nachzukommen und Rücksicht auf die Umwelt unter Anwendung eines Vorsorgeansatzes für ökologische Herausforderungen zu nehmen. Der Lieferant hat nach einer proaktiven Vorgehensweise zu verfahren und Initiativen zur Förderung eines verantwortungsvolleren und bewussteren Umgangs mit der Umwelt zu verfolgen.

Falls CWT dies verlangt, hat der Lieferant alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um Daten zur Verfügung zu stellen, mit denen CWT seine eigenen CO₂-Emissionen berechnen kann.

Der Lieferant hat zu gewährleisten, dass Abfälle reduziert (zur Erhaltung natürlicher Ressourcen) und giftige Substanzen vermieden werden. Falls dies nicht möglich ist, muss eine sichere Handhabung und Entsorgung dieser Giftstoffe sorgfältig gesteuert werden. Gefährliche Substanzen und Abfälle sind ordnungsgemäß nach den geltenden Gesetzen zu verwenden und zu entsorgen.

Der Lieferant muss gewährleisten, dass neben Recycling-Lösungen und recycelten Verpackungen auch soweit wie möglich energie- und wassersparende Maßnahmen zum Einsatz kommen.

Allgemein gesagt hat der Lieferant ein Umweltmanagementsystem zu definieren, mit dem die Umwelt geschützt und die Umweltbelastung minimiert werden soll.

7 - Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Der Lieferant hat zu gewährleisten, dass seine Aktivitäten nicht die Gesundheit seiner Mitarbeiter, Vertragspartner, der CWT-Mitarbeiter, der lokalen Gemeinschaft und allgemein die der Benutzer seiner Produkte und Dienstleistungen gefährden. Sämtliche geltenden Gesetze und Bestimmungen sind einzuhalten.

Die Lieferanten haben eine proaktive Haltung in Bezug auf Gesundheits- und Sicherheitsfragen einzunehmen. Risiken, die mit ihrer Aktivität verbunden sind, sind zu ermitteln und zu bewerten und mithilfe geeigneter Maßnahmen zu begrenzen bzw. möglichst zu vermeiden.

9 - Nichteinhaltung, Auditing und Berichterstattung

Um die Beachtung seines Lieferantenkodexes sicherzustellen behält sich CWT das Recht auf Audits oder CSR-Assessments vor, die entweder von CWT-Mitarbeitern oder von Drittanbietern durchgeführt werden. Diese Audits verursachen gegebenenfalls geringe Kosten für den Lieferanten.

CWT strebt nach Beziehungen mit Lieferanten, die sich bei der Herstellung von Produkten und Erbringung von Dienstleistungen für faire und sichere Arbeitsbedingungen einsetzen und nach soliden umweltfreundlichen und ethischen Geschäftspraktiken verfahren. Falls CWT bestimmt, dass ein gewisser Lieferant oder eine bestimmte Einrichtung den CWT Verhaltenskodex für Lieferanten nicht erfüllt, bemüht sich CWT, mit dem Lieferanten zusammenzuarbeiten, um einen geeigneten Korrekturmaßnahmenplan zu erstellen und umzusetzen. Falls ein Lieferant erheblich gegen diesen Lieferantenkodex verstößt, erachtet CWT diesen Verstoß als einen Grund dafür, seine Rechte gemäß den Hauptvertragsunterlagen auszuüben. Zu diesem Zweck ist dieser Lieferantenkodex als Ergänzung der zum Hauptvertrag gehörenden Unterlagen anzusehen.

Mitarbeiter oder Vertragspartner des Lieferanten können mutmaßliche Verstöße gegen diesen Lieferantenkodex unter der CWT-Helpline melden, die [hier](#) zur Verfügung steht.

Die Helpline steht weltweit zur Verfügung. Sämtliche Meldungen werden vertraulich behandelt, unabhängig davon, ob sie telefonisch oder elektronisch übermittelt werden, und werden soweit gesetzlich zugelassen anonym behandelt.

Verpflichtungserklärung

Die Umsetzung und kontinuierliche Verbesserung der in diesem CWT Verhaltenskodex für Lieferanten erläuterten Grundsätze ist ein wesentlicher Bestandteil des verantwortlichen Handelns – dem sogenannten Responsible Business – von CWT.

Mit der Übersendung eines Angebots an CWT und/oder mit dem Eingehen eines Vertragsverhältnisses mit CWT verpflichtet sich der Lieferant:

(i) die Grundsätze dieses CWT Verhaltenskodexes für Lieferanten zu akzeptieren und zu erfüllen und sicherzustellen, dass sie von seinen Unterlieferanten, Mitarbeitern und Vertretern akzeptiert werden.

(ii) mit CWT zu kooperieren, um bei Bedarf einen Aktionsplan für die Verbesserung der Leistung nach diesen Grundsätzen in den beschriebenen Bereichen umzusetzen.

Für den Fall, dass dieses Dokument in eine andere Sprache übersetzt wird und die Übersetzung vertraglich vereinbart wird, sind sich die Parteien darüber einig, dass die englische Version Vorrang hat.

Durch die Unterzeichnung dieses Lieferantenkodexes unten oder durch die Unterzeichnung einer Vereinbarung, die einen Verweis zu der Online-Version des Lieferantenkodexes enthält, beziehungsweise durch die Unterzeichnung einer Vereinbarung, die den Lieferantenkodex in einem Exponat oder in einem Programm wiedergibt, bestätigt der nachstehend genannte Vertreter des Lieferanten im Namen des Lieferanten, dass der Lieferant befugt ist, diesen Lieferantenkodex in eigenem Namen und im Namen seiner angeschlossenen Unternehmen abzuschließen sowie ihr Engagement, alle Bestimmungen zu erfüllen. CWT kann diesen Lieferantenkodex von Zeit zu Zeit aktualisieren, indem die neueste Version gepostet wird auf: <https://www.carlsonwagonlit.com/content/dam/cwt/pdf/responsible-business-ethics/cwt-responsible-supplier-code.pdf>.

Für und im Namen meines Unternehmens und seiner angeschlossenen Unternehmen (Lieferant):

Firmenname des Lieferanten:

Unterschrift:

Name:

Titel:

Datum:
