



**ARCONIC**

# Lieferanten- standards

Arconic verpflichtet sich dazu, seinen Kunden, Mitarbeitern, Gemeinden und Aktionären nachhaltige Werte zu liefern. Unsere Wertvorstellungen, die Sie auf [Arconic.com](https://www.arconic.com) finden, sind:

**Handeln mit Integrität.**

Wir führen mit Respekt, Ehrlichkeit, Transparenz und Verantwortlichkeit.

**Unsere Zukunft schützen.**

Wir schützen und verbessern die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kommunen und Umwelt.

**Gemeinsam stärker werden.**

Wir pflegen eine integrative und vielfältige Kultur, die sich für Gerechtigkeit einsetzt.

**Die Loyalität der Kunden verdienen.**

Wir bauen Kundenpartnerschaften durch erstklassige Produkte und Dienstleistungen auf.

**Betriebliche Spitzenleistungen fördern.**

Wir streben kontinuierliche Verbesserung durch Innovation, Beweglichkeit, Mitarbeiterentwicklung und Zusammenarbeit an.

**Werte erzeugen.**

Wir erzielen Erfolge, indem wir Werte für unsere Aktionäre schaffen und entwickeln lassen.

Zwar ist uns bewusst, dass unsere Lieferanten in unterschiedlichen rechtlichen und kulturellen Umgebungen operieren, aber das ändert die Verpflichtung zur Einhaltung unserer Werte nicht. Weitere Informationen über Arconics Werte einschließlich unseres [Code of Conduct](#) (Verhaltenskodex) sowie unserer Sustainability-, Supplier Sustainability- und Ethics and Compliance-Programme (Nachhaltigkeits-, Lieferantennachhaltigkeits sowie Ethik- und Compliance-Programme) finden Sie unter [www.arconic.com](https://www.arconic.com).

Wir wählen Lieferanten, Anbieter, Dienstleister, Berater, Partner und andere Personen, mit denen wir Geschäfte machen (zusammen als „Lieferanten“ bezeichnet), die unsere Werte und die hier beschriebenen Grundsätze einhalten. Diese Lieferantenstandards verdeutlichen unseren Lieferanten unsere Erwartungen und jeder Lieferant ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass auch seine Mitarbeiter, Vertreter, Unterlieferanten und Subunternehmer diese Werte und Grundsätze verstehen und einhalten.

- Unsere Lieferanten **befolgen alle geltenden Gesetze, Vorschriften und internationalen Standards**, die unsere Werte und diese Prinzipien verkörpern, einschließlich:

- derjenigen, die im Zusammenhang mit der **Korruptionsbekämpfung** stehen (wie der United States Foreign Corrupt Practices Act (US-amerikanisches Gesetz gegen ausländische korrupte Praktiken) und der United Kingdom Bribery Act (britisches Antibestechungsgesetz)). Dazu gehört:
  - Lieferanten stellen Arconic ihre Richtlinien zum Verbot von Bestechung und Korruption, einschließlich Schmiergeldern und Geldwäsche, zur Verfügung. Wenn ein Lieferant keine derartigen Richtlinien hat, muss er Arconics **Antikorruptionspolitik** einhalten, die unter <http://www.arconic.com/global/en/investors/anti-corruption-policy.asp> veröffentlicht ist.
  - Lieferanten dürfen weder direkt noch indirekt durch Dritte etwas Wertvolles versprechen, anbieten, autorisieren, geben oder annehmen, um Geschäfte zu bekommen oder zu behalten, einer Person Geschäfte zuzuführen, die Einstellung einer Person zu erreichen oder auf andere Weise einen unangemessenen Vorteil zu erlangen.
  - Lieferanten dürfen einem Arconic-Mitarbeiter keine Geschenke, Bewirtungen oder Reisen anbieten, die gegen die Antikorruptionsrichtlinie von Arconic verstoßen oder den Anschein erwecken, Entscheidungen eines Arconic-Mitarbeiters in Bezug auf den Lieferanten zu beeinflussen.
  
- derjenigen, die sich auf die **Umwelt** beziehen; dazu gehört, dass Lieferanten:
  - mit Abfällen aus dem Betrieb gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften umgehen,
  - soweit verfügbar energieeffiziente Prozesse und Produkte auswählen,
  - verfügbare Systeme zur Reduzierung oder Vermeidung von Abfällen aller Art nutzen, was Maßnahmen zur Erhaltung, zum Recycling, zur Wiederverwendung oder zum Ersatz von Materialien einschließt,
  - sich aktiv am Management von Umweltrisiken, an der Identifizierung von Gefahren, der Bewertung von dadurch auftretenden Risiken und der Umsetzung von Lösungen beteiligen,
  - unsere Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsziele fördern und gleichzeitig die Kosteneffizienz steigern,
  - das kommunale Engagement bestärken, um die soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und zur nachhaltigen Entwicklung der Kommunen, in denen die Lieferanten tätig sind, beizutragen,
  - Gesetze zum Schutz der Umwelt einhalten.
  
- derjenigen, die im Zusammenhang mit **Gesundheit und Sicherheit** stehen; dazu gehört, dass Lieferanten:
  - ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter schaffen, einschließlich eines drogen- und waffenfreien Arbeitsplatzes,

- für die Einhaltung von Gesetzen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sorgen,
- derjenigen, die im Zusammenhang mit den **Menschenrechten** stehen, wie in unserer **Human Rights Policy** (Richtlinie zur Einhaltung der Menschenrechte) festgelegt; dazu gehört, dass Lieferanten:
  - für respektvollen Umgang am Arbeitsplatz sorgen, sodass die menschliche Würde und die Rechte von Arbeitnehmern, Einzelpersonen und Kommunen, die an Betriebsvorgängen der Lieferanten beteiligt sind, geachtet werden,
  - die Anwendung jeder Form des Menschenhandels sowie der Zwangs-, Leibeigenschafts-, Schuldknechtschafts- oder Pflichtarbeit unterbinden,
  - die Beschäftigung von Kindern (definiert als unter 18-Jährige) und die Nutzung von Kinderarbeit unterbinden,
  - Belästigungen oder Diskriminierungen von Bewerbern oder Arbeitnehmern in jeglicher Form unterbinden, einschließlich jeder Art körperlicher Bestrafung oder Misshandlung,
  - für einen sicheren Arbeitsplatz sorgen, der frei von Gewalt, Drohungen, Einschüchterungen und Belästigungen ist und die Würde und den Wert jedes Mitarbeiters respektiert,
  - faire, existenzsichernde Löhne und Vergütungen der Arbeitnehmer gewährleisten, die mit den branchenüblichen und lokalen Standards unter Einhaltung aller geltenden Lohn-, Arbeitszeit-, Überstunden- und Leistungsgesetze sowie aller Bestimmungen der geltenden Tarifverträge wettbewerbsfähig sind,
  - sich von den Prinzipien leiten lassen, die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den damit verbundenen Abkommen, den grundlegenden Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation und den Zehn Prinzipien des UN Global Compact dargelegt sind,
  - die in **Arconics Conflict Mineral Policy** (Richtlinie zu Konfliktmineralien) dargelegten Prinzipien achten und die Lieferkette von der Originalquelle bis zu Arconic transparent machen,
  - Gesetze in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz einhalten.
- derjenigen, die **Arbeitsverhältnisse** betreffen; dazu gehört:
  - die Anerkennung und Achtung des Rechts auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen, einschließlich des Rechts der Arbeitnehmer, ohne Angst vor Repressalien, Einschüchterungen oder Belästigungen Gewerkschaften oder gesetzlich zugelassenen Vereinigungen oder Organisationen beizutreten oder nicht beizutreten,
  - das Vorliegen einer Erklärung zur beruflichen Chancengleichheit (EEO) oder eines Verhaltenskodex, die/der Diskriminierungen auf Grundlage von Rasse, Hautfarbe, Religion, nationaler Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Ausdruck der Geschlechtlichkeit, genetischer

Merkmale, Veteranenstatus, Geschlecht oder Alter (innerhalb gesetzlicher Grenzen) verbietet,

- die Einhaltung von Datenschutzgesetzen und -bestimmungen und der Schutz persönlicher Daten aller Personen, mit denen der Lieferant eine Geschäftsbeziehung unterhält, einschließlich der von Arconic-Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Stakeholdern.
- derjenigen, die im Zusammenhang mit **fairem Wettbewerb** stehen; dazu gehört:
  - Informationen über Mitbewerber mit rechtlich und ethisch zulässigen Mitteln zu sammeln und vertrauliche Informationen, die Arconic oder anderen gehören, nur mit schriftlicher Genehmigung weiterzugeben,
  - Produkte, Dienstleistungen und Preise wahrheitsgemäß und korrekt darzustellen,
  - faire geschäftliche Standards bei Werbung, Vertrieb und Wettbewerb zu wahren.
- derjenigen, die im Zusammenhang mit **internationalem Handel** stehen; dazu gehört:
  - einschlägige Import- und Exportgesetze und -bestimmungen beim grenzüberschreitenden Transfer von Waren oder Dienstleistungen einzuhalten,
  - erforderliche Lizenzen und Genehmigungen einzuholen, erforderliche Formulare einzureichen und alle anfallenden Steuern und sonstigen Gebühren zu bezahlen,
  - Geschäfte mit Ländern, die Wirtschaftssanktionen oder einem Embargo unterliegen, beschränkten Institutionen oder Einzelpersonen nur zu tätigen, wenn dies gesetzlich zulässig ist,
  - Transaktionen vollständig und genau zu dokumentieren,
  - bestimmte Maßnahmen zur Förderung oder Unterstützung des Boykotts eines anderen Landes gegen ein mit den USA befreundetes Land zu unterbinden (nicht genehmigter ausländischer Boykott).
- Unsere Lieferanten **handeln mit Integrität**; dazu gehört:
  - tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte dem Arconic-Management zur ordnungsgemäßen Überprüfung und Verfügung offenzulegen,
  - Geschäfte mit der Verpflichtung zu maximaler Transparenz bei konsequent verantwortungsvoller Unternehmensführung und geschäftlicher Vertraulichkeit zu führen,
  - ein starkes Finanzkontrollumfeld zu schaffen und Finanzergebnisse, soweit dies angemessen ist, zu veröffentlichen,
  - die Standards des US-amerikanischen Sarbanes-Oxley-Gesetzes (SOX) oder maßgeblicher entsprechender Vorschriften für die Finanzberichterstattung einzuhalten,
  - Bilanzen gemäß allgemein anerkannten Buchhaltungsprinzipien zu erstellen,
  - ordnungsgemäße und genaue Unterlagen über alle Geschäftsvorgänge und -transaktionen den maßgeblichen Aufbewahrungsrichtlinien und Verjährungsfristen entsprechend zu führen.

- Unsere Lieferanten handeln als **gute Geschäftspartner**; dazu gehört:
  - das geistige Eigentum und die vertraulichen Informationen von Arconic zu schützen,
  - Innovationen zu fördern, die Arconic einen Wettbewerbsvorteil bringen und gleichzeitig höchste Qualitätsstandards setzen,
  - mit Arconic bei der Suche nach Möglichkeiten zur Steigerung der Nachfrage nach unseren Produkten und des Absatzes unserer Produkte zusammenzuarbeiten,
  - sicherzustellen, dass Materialien und Dienstleistungen fristgerecht und den Spezifikationen von Arconic entsprechend geliefert werden,
  - Arconic sofort über alle Entwicklungen zu benachrichtigen, die eine spezifikationsgerechte, fristgemäße Leistung des Lieferanten verhindern könnten,
  - getroffene Vereinbarungen und Verträge einzuhalten,
  - Arconic alle angeforderten Informationen über Richtlinien und Verfahren des Lieferanten in Bezug auf Korruptionsbekämpfung, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit, internationalen Handel, Arbeit und Beschäftigung, Menschenrechte und Wettbewerbspraktiken sowie seine Geschäftstätigkeit und finanzielle Leistung bereitzustellen,
  - Arconic sofort alle Probleme mitzuteilen, die sich auf die Leistung auswirken könnten, sowie Korrekturmaßnahmen zu suchen und umzusetzen,
  - sofort jeden Verdacht mitzuteilen, dass eine Handlungsweise gegen diese Lieferantenstandards verstoßen könnte,
  - an Lieferketten-Audits mit dem Ziel teilzunehmen, die Einhaltung der Arconic-Werte zu verbessern.

## **BEDENKEN MELDEN**

Bedenken hinsichtlich möglicher Verstöße gegen diese Lieferantenstandards können rund um die Uhr über Arconics Integrity Line gemeldet werden @ <https://www.arconic.com/global/en/who-we-are/integrity-line.asp>. Andere Bedenken oder allgemeine Anfragen in Bezug auf Arconics Lieferantenstandards richten Sie bitte an [ProcGlobalCompliance@arconic.com](mailto:ProcGlobalCompliance@arconic.com).