

## **I. Anwendungsbereich**

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle juristischen und natürlichen Personen, die Waren und/oder Dienstleistungen selbst oder über Dritte, z.B. Makler, Handelsvertreter oder Subunternehmer an uns, die Raiffeisen-Markt Niep Handelsgesellschaft mbH, verkaufen oder erbringen.

Zur Einfachheit werden diese Personen im Folgenden „Lieferanten“ genannt.

Grundsätzlich gestellte Anforderungen in diesem Verhaltenskodex gelten für alle unsere Lieferanten und deren Mitarbeiter.

Zusätzlich müssen die Lieferanten diesen Verhaltenskodex entlang ihrer Lieferkette angemessen adressieren.

## **II. Grundlagen**

Dieser Kodex basiert auf folgenden international gültigen Standards und Übereinkommen:

- UN Global Compact
- Internationale Menschenrechtscharta inklusive der relevanten Rechte aus den UN-Zivil- und -Sozialpakten
- UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte
- UN-Kinderrechtskonvention
- UN-Frauenrechtskonvention
- Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
- Nationaler Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte (Deutschland)
- OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
- OECD-Leitlinien für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten
- Pariser Klimaschutzabkommen
- Minamata-Übereinkommen
- Basler Übereinkommen
- POPs-Übereinkommen

## **III. Einhalten von Gesetzen und Regelungen**

Unsere Lieferanten müssen die geltenden internationalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen einhalten. Sollten die Anforderungen dieses Verhaltenskodex über die lokal geltenden Gesetze und Vorschriften hinausgehen, ist unser Regelwerk verbindlich. Um Menschen- und Arbeitsrechte sowie den Umweltschutz zu garantieren, verpflichten sich unsere Lieferanten zum Schutz der im Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz festgehaltenen geschützten Rechtspositionen. Diese erläutern wir detailliert in den nachfolgenden Absätzen.

Im Fall von Widersprüchen zwischen unserem Kodex und den lokalen gesetzlichen Bestimmungen, haben unsere Lieferanten uns unverzüglich darüber zu informieren.

## **1. Soziale Verantwortung | Einsatz für Menschenrechte und humane Arbeitsbedingungen**

### ***Schutz von Kindern und Jugendlichen***

In keiner Phase des Produktions- oder Bearbeitungsprozesses darf Kinderarbeit eingesetzt werden. Lieferanten müssen sich an die Mindeststandards der ILO-Übereinkommen zum Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung sowie zum Verbot von Kinderarbeit halten und alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, die eine Einstellung von Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter verhindern.

Das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung darf nicht unter dem Alter, in dem die Schulpflicht endet, und in keinem Fall unter 15 Jahren liegen. Innerstaatliche Normen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Beschäftigtenverhältnis sind einzuhalten (es gelten die Ausnahmen der einschlägigen ILO-Übereinkommen). Kinder und Jugendliche, die das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben, dürfen keiner Tätigkeit ausgesetzt werden, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrichtet wird, für ihre Gesundheit, Sicherheit oder Sittlichkeit schädlich ist. Sie dürfen nicht zu unerlaubten Tätigkeiten (insbesondere zur Gewinnung von und zum Handel mit Drogen oder zur Prostitution, zur Herstellung von Pornographie oder zu pornographischen Darbietungen) herangezogen, vermittelt oder angeboten werden.

### ***Verbot von Zwangs- und Pflichtarbeit***

Jegliche Form von Zwangs- und Pflichtarbeit wird strikt abgelehnt. Dies umfasst jede Arbeitsleistung oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung von Strafe verlangt wird, und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat, moderne Sklaverei, unfreiwillige oder ausbeuterische Gefängnisarbeit, Menschenhandel oder andere Formen der Ausbeutung.

Kein Arbeitnehmer darf direkt oder indirekt durch Gewalt und/oder Einschüchterung zur Beschäftigung gezwungen werden. Niemand darf verbaler, psychischer, sexueller und/oder körperlicher Gewalt, Nötigung oder Belästigung ausgesetzt werden. Dies fordern wir sowohl von unseren Lieferanten als auch von deren Lieferketten nachdrücklich ein.

### ***Verbot von Benachteiligung und Diskriminierung***

Jegliche Art von Diskriminierung ist untersagt. Verboten ist insbesondere jede Ausschließung, Bevorzugung oder Unterscheidung aufgrund der ethnischen Abstammung, der sozialen Herkunft, des Gesundheitsstatus, der Hautfarbe, des Geschlechts, des Alters, des Glaubensbekenntnisses, der politischen Meinung, der Mitgliedschaft in einer Arbeitnehmerorganisation, der körperlichen oder geistigen Behinderung, der Nationalität, der sexuellen Orientierung, einer Schwangerschaft oder anderer persönlicher Merkmale.

### ***Achtung der Arbeitnehmerrechte***

Alle Arbeitnehmer haben das Recht, sich Vereinigungen ihrer Wahl anzuschließen, diese zu gründen, im Kollektiv zu verhandeln und Kollektivrechte auszuüben (zum Beispiel Vereinigungsfreiheit, Recht zu Kollektivverhandlungen, Recht zum Streik). Die Wahrnehmung dieser Rechte darf nicht zu Diskriminierungen oder Vergeltungsmaßnahmen für den Arbeitnehmer führen. In Bezug auf die Anerkennung dieser Rechte sind unsere Lieferanten auch für jene Arbeitnehmer verantwortlich, die über Subdienstleister beschäftigt sind.

### ***Angemessene Arbeitszeiten und Vergütung***

Arbeitszeiten (inklusive Mehrarbeit) haben dem geltenden Recht, den jeweiligen industriellen Standards oder den maßgebenden ILO-Übereinkommen zu entsprechen, je nachdem welche Regelung strenger ist. Die Lieferanten gewährleisten, dass gezahlte Löhne mindestens dem gesetzlichen/tariflichen oder dem branchenüblichen Mindestlohn des jeweiligen Landes entsprechen. Falls es keine gesetzlichen oder branchenübliche Mindestlöhne gibt, haben die Lieferanten zu gewährleisten, dass gezahlte Löhne die Grunderfordernisse der Beschäftigten, unter der Berücksichtigung weiterer zurechenbarer Umstände (zum Beispiel Teilzeitbeschäftigungen, Nebenverdiensttätigkeiten), decken. Die Lieferanten stellen sicher, dass keine Ungleichbehandlung stattfindet. Eine Ungleichbehandlung läge insbesondere dann vor, wenn für gleichwertige Arbeit ungleiches Entgelt bezahlt wird.

### ***Garantie von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz***

Die Lieferanten haben ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Um Gesundheitsschäden und Unfälle, die sich im Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeit ergeben können, zu vermeiden, treffen sie die erforderlichen Maßnahmen (zum Beispiel Überwachung/Managementsystem/Schutzausrüstung/Notfallpläne). Diese Maßnahmen müssen mindestens die jeweils geltenden nationalen Bestimmungen erfüllen. Darüber hinaus ist eine ständige Verbesserung der Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz anzustreben.

### ***Einsatz von Sicherheitskräften***

Wenn Dritte (private oder öffentliche Sicherheitskräfte) zum Schutz des unternehmerischen Projekts beschäftigt werden, müssen die Lieferanten durch Unterweisung und Kontrolle gewährleisten, dass die elementaren Rechte der Arbeitnehmer geschützt werden. Das bedeutet insbesondere ein Verbot von Folter, grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder die Verletzung von Leib oder Leben. Zudem müssen die Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit gewährleistet bleiben.

### ***Sicherung menschlicher Grundbedürfnisse***

Die Lieferanten haben sicherzustellen, dass durch ihre Geschäftstätigkeit keine schädlichen Bodenveränderungen, Gewässerverunreinigungen, Luftverunreinigungen, schädliche Lärmemissionen oder ein übermäßiger Wasserverbrauch eintreten, welche die natürlichen Grundlagen zum Erhalt und der Produktion von Nahrung erheblich beeinträchtigen.

Auch darf dadurch die Gesundheit einer Person nicht geschädigt, ihr Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser nicht verwehrt und der zu Sanitäranlagen nicht erschwert oder zerstört werden.

Land, Wälder und Gewässer, die als Lebensgrundlage einer Person dienen, dürfen zum Zweck des Erwerbs, der Bebauung oder anderweitiger Nutzung nicht widerrechtlich entzogen oder zwangsgeräumt werden.

## **2. Umweltschutz und Ressourcenschonung**

### ***Reduktion von Energieverbrauch und Emissionen***

Die Lieferanten sind angehalten, sich Ziele zu setzen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um gefährliche Luftemissionen, Treibhausgasemissionen und den Energieverbrauch zu reduzieren und auf ein Minimum zu beschränken.

### ***Ressourceneffizienz optimieren***

Die Lieferanten sind bestrebt, die Ressourceneffizienz eingesetzter Materialien zu erhöhen und die Umweltfolgen ihrer Geschäftstätigkeit auf ein Minimum zu beschränken.

Es wird erwartet, dass angemessene Anstrengungen unternommen werden, um die Menge des erzeugten Abfalls bzw. Abwassers zu reduzieren und auf ein Mindestmaß zu beschränken (zum Beispiel durch Recyclingmaßnahmen und Wiederverwendung von Materialien). Durch diese Maßnahmen soll eine Kreislauffähigkeit angestrebt werden.

### ***Verbot gefährlicher Stoffe und Abfälle***

Um umweltbezogene Risiken zu verhindern, haben die Lieferanten die Regelungen des Minamata-Übereinkommens zu beachten. Diese verbieten die Herstellung von mit Quecksilber versetzten Produkten, die Verwendung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen bei Herstellungsprozessen sowie die Behandlung von Quecksilberabfällen. Bei der Produktion und Verwendung von Chemikalien gelten die im Stockholmer Übereinkommen festgelegten Verbote von persistenten organischen Schadstoffen („POP“). Die Lieferanten müssen die Handhabung, Sammlung, Lagerung und Entsorgung von Abfällen umweltgerecht nach den Maßgaben der anwendbaren Rechtsordnung und des Stockholmer Übereinkommens gestalten. Zudem haben sie die Verbote zur Ausfuhr und Einfuhr gefährlicher Abfälle im Sinne des Basler Übereinkommens zu beachten.

### **3. Integrität, Ethik und Anti-Korruption**

#### ***Einsatz gegen Bestechung und Korruption***

Die Raiffeisen-Markt Niep Handelsgesellschaft mbH verurteilt jegliche Form der Bestechung oder Korruption. Alle Lieferanten und deren Beschäftigte haben sich so zu verhalten, dass keine persönliche Abhängigkeit, Verpflichtung oder Beeinflussung entsteht und dass bereits der Anschein davon vermieden wird. Lieferanten sind aufgefordert, Entscheidungen ausschließlich auf sachlicher Basis zu treffen, und sich nicht von persönlichen und privaten finanziellen Interessen beeinflussen zu lassen. Wir erwarten ein geschäftliches Verhalten, das auf Fairness und der Einhaltung der jeweils geltenden nationalen und internationalen Regelungen basiert.

#### ***Schutz von Daten und Vertraulichkeit***

Die Lieferanten verpflichten sich, die im Zuge der Geschäftstätigkeit erhaltenen persönlichen und vertraulichen Informationen zu schützen und zu wahren sowie die Einhaltung der jeweils anwendbaren nationalen und internationalen geltenden Vorschriften auf dem Gebiet des Datenschutzrechts zu gewährleisten.

### **4. Verantwortung der Lieferanten**

#### ***Einhaltung des Verhaltenskodex***

Wir behalten uns vor, die Einhaltung des Verhaltenskodex zu überprüfen. Hierfür haben die Lieferanten schriftlich Auskunft auf Anfragen zu geben, und bei Bedarf/bei erkannten Risiken seitens der Raiffeisen-Markt Niep Handelsgesellschaft mbH aktiv bei der Erarbeitung von Abhilfemaßnahmen mitzuwirken.

Die Lieferanten gewähren zum Zwecke der jeweiligen Prüfung Einblick in erforderliche Dokumentationen. Im Falle einer Nichteinhaltung sind die Lieferanten verpflichtet, unverzüglich und eigenständig notwendige Abhilfemaßnahmen einzuleiten. Unabhängig davon, ob die direkten Lieferanten selbst oder die von ihnen eingesetzten Subunternehmer entsprechende Abhilfemaßnahmen unterlassen, besteht seitens der Raiffeisen-Markt Niep Handelsgesellschaft mbH das Recht, die Geschäftsbeziehung unter Einhaltung der vertraglichen oder gesetzlichen Bestimmungen zu beenden.

### ***Meldung von Verstößen und Mitwirkungspflichten***

Erlangen Lieferanten Kenntnis von einem Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex, haben sie dies unverzüglich mitzuteilen. Sie wirken bei Aufklärungsmaßnahmen mit.

Die berechtigten Interessen der Lieferanten sowie die Beachtung der Rechte von Mitarbeitern, insbesondere bezüglich des Schutzes von Daten und Geschäftsgeheimnissen, sind bei der Mitteilung zu wahren. Das gilt auch für Verstöße bei Subunternehmern der Lieferanten. Darüber hinaus haben die Lieferanten potenziell Betroffene über die Rechte, die sich aus diesem Verhaltenskodex ergeben, zu informieren und auf die Möglichkeit der Meldung von Verstößen direkt an uns hinzuweisen.

Hinweise von Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex können uns jederzeit – per E-Mail an [compliance@rmniep.de](mailto:compliance@rmniep.de) gemeldet werden. Die Hinweise werden durch unser Social Compliance Team zusammen mit den erforderlichen Schnittstellen bearbeitet. Die Hinweisgeber werden über die Bearbeitung und das Ergebnis informiert.

Die Lieferanten garantieren, benachteiligende oder Disziplinarmaßnahmen gegenüber hinweisgebenden Personen im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Hinweise zu unterlassen.