

# **Sumitomo Electric Group**

# **VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN**

## Der Sumitomo Spirit

**Banji-nissei** – Geben Sie Ihr aufrichtiges Bestes, nicht nur im Berufsleben, sondern in jedem Aspekt Ihres Lebens.

**Shinyo-kakujitsu** – Legen Sie Wert auf Integrität und gutes Management.

**Fusu-furi** – Opfern Sie niemals Integrität für einfache Gewinne.

## Sumitomo Electric Group

### Verhaltenskodex für Lieferanten

Seit mehr als 120 Jahren lässt sich die Sumitomo Electric Group („SEG“) vom Sumitomo Spirit leiten, der den Schwerpunkt auf Integrität und Geschäftsethik legt. SEG ist bestrebt, durch faire und nachhaltige Geschäftsaktivitäten einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten und Geschäfte mit Lieferanten zu machen, die sein Bekenntnis zu Integrität und Geschäftsethik teilen.

Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten („**Verhaltenskodex**“) legt die Erwartungen von SEG an seine Lieferanten fest, wozu Lieferanten, Subunternehmer, Vertreter, Berater, Händler oder jede andere Partei gehören, die von SEG Zahlungen für ihre Produkte oder Dienstleistungen erhält.

Bei SEG sind wir uns bewusst, dass unsere Lieferanten eine wichtige Rolle für unseren Gesamterfolg spielen. Wir schätzen den Beitrag, den unsere Lieferanten zu unserem Geschäft leisten. Wir entscheiden uns für Lieferanten, die unser Bekenntnis zu Integrität und gesetzeskonforme Geschäftsabwicklung teilen. SEG verlangt von seinen Lieferanten, dass sie ihre Geschäfte in einer Weise führen, die mit den unten aufgeführten Prinzipien übereinstimmt, und dass sie ähnliche Erwartungen in ihrer eigenen Lieferkette kaskadenartig nach unten weitergeben.

### Bekenntnis zur Einhaltung der Gesetze

SEG erwartet von seinen Lieferanten, dass sie bei ihrer Geschäftstätigkeit alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

#### **Wir erwarten die Einhaltung der Gesetze zur Korruptionsbekämpfung.**

Bestechung fügt dem Gemeinwesen enormen Schaden zu, und sie kann SEG erheblichen Schaden zufügen. SEG erwartet, dass seine Lieferanten alle geltenden Gesetze zur Korruptionsbekämpfung einhalten. Wenn ein Lieferant im Namen von SEG mit einem Regierungsbeamten interagiert, ist es ihm außerdem absolut untersagt, direkt oder indirekt etwas von Wert anzubieten, zu schenken oder anzunehmen, um einen unzulässigen Geschäftsvorteil zu erlangen.

**Wir erwarten die Einhaltung der Wettbewerbsgesetze.**

SEG verpflichtet sich zur Einhaltung der Wettbewerbs- und Kartellgesetze, und wir erwarten ein ähnliches Engagement von unseren Lieferanten.

**Wir erwarten den Schutz des geistigen Eigentums von SEG.**

SEG erwartet von seinen Lieferanten, dass sie jegliches geistige Eigentum von SEG schützen, das im Laufe unserer Geschäftsbeziehung erlangt wird.

**Wir erwarten die Einhaltung internationaler Handelsgesetze.**

SEG ist stolz darauf, ein globales Unternehmen zu sein und Lieferanten auf der ganzen Welt zu haben. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die geltenden Import- und Exportgesetze und -vorschriften sowie andere internationale Handelsvorschriften einhalten.

**Bekennnis zu verantwortungsvoller Beschaffung****Engagement in der Lieferkette**

Das nachhaltige Management von Lieferketten ist für unsere Stakeholder, einschließlich Kunden und Investoren, von wachsender Bedeutung. Wir stellen schon seit vielen Jahren soziale und ökologische Anforderungen an unsere Lieferanten. Wir werden unsere Zusammenarbeit mit den Lieferanten fortsetzen und uns verstärkt in strategischen Bereichen engagieren, um die Nachhaltigkeit in der Lieferkette zu verbessern.

**Konfliktminerale**

Insbesondere verlangt SEG von seinen Lieferanten, dass sie angemessene Schritte unternehmen, um festzustellen, ob ihre Produkte Konfliktminerale (Zinn, Tantal, Wolfram und Gold) enthalten, und, falls dies der Fall ist, Prozesse implementieren, um die Quellen dieser Mineralien zu ermitteln und anderweitig alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Beschaffung und Nutzung von Konfliktmineralien einzuhalten. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie auf die Verwendung von Konfliktmineralien verzichten, die – direkt oder indirekt – bewaffnete Gruppen in der Demokratischen Republik Kongo („DRK“) und angrenzenden Ländern finanzieren oder begünstigen.

**Verantwortungsbewusste und nachhaltige Beschaffungspraktiken**

Die DRK ist auch der größte Kobaltproduzent der Welt. Die Gewinnung von Kobalt wirft ähnliche Bedenken wie Konfliktminerale auf und ist ebenfalls zu einem Problem geworden.

Wir ermutigen unsere Lieferanten, verantwortungsbewusste und nachhaltige Praktiken bei der Beschaffung aller Rohmaterialien, einschließlich Kobalt und anderer Mineralien, anzuwenden. Wir halten alle Lieferanten dazu an, die sich wandelnden internationalen Standards und

Entwicklungen in Bezug auf Umweltfragen, Menschenrechte und andere soziale Probleme zu berücksichtigen, insbesondere in Konflikt- und Hochrisikogebieten.

## **Engagement für Menschen**

SEG hat sich zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet. Unsere Verpflichtung umfasst die Identifizierung, Vermeidung und Minderung negativer Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Menschenrechte. Wir erwarten von unseren Lieferanten die gleiche Achtung der Menschenrechte, einschließlich einer Verpflichtung zu allgemein anerkannten internationalen Menschenrechtsstandards.

### **Wir erwarten die Einhaltung der Arbeitsgesetze.**

SEG erwartet von seinen Lieferanten, dass sie alle geltenden Gesetze einhalten, die Arbeitszeiten, Löhne, Sozialleistungen und andere Arbeitsbedingungen regeln, einschließlich der Arbeitsverträge, sofern vorhanden.

### **Wir lehnen Zwangsarbeit ab.**

SEG arbeitet nicht mit Lieferanten zusammen, die – direkt oder indirekt – Sklavenarbeit oder irgendeine andere Form von Zwangs-, erzwungener oder unfreiwilliger Arbeit in ihrer Belegschaft einsetzen. Lieferanten sollten niemals von ihren Mitarbeitern oder anderen Mitgliedern ihrer Belegschaft verlangen, ihren Pass, vom Staat ausgestellten Ausweise oder Arbeitserlaubnisse als Bedingung für die Beschäftigung abzugeben.

### **Wir lehnen Kinderarbeit ab.**

SEG arbeitet nicht mit Lieferanten zusammen, die - direkt oder indirekt - illegale Kinderarbeit im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit einsetzen. Für diese Zwecke ist mit „Kind“ jeder gemeint, der unter dem gesetzlichen Mindestalter für die Beschäftigung am Ort der Arbeitsleistung liegt, aber in jedem Fall wird SEG nicht mit Lieferanten zusammenarbeiten, deren direkte oder indirekte Belegschaft Kinder unter 15 Jahren umfasst.

### **Wir lehnen jede Form des Menschenhandels ab.**

SEG arbeitet nicht mit Lieferanten zusammen, die direkt oder indirekt am Menschenhandel beteiligt sind.

### **Wir lehnen Belästigung ab**

SEG erwartet von seinen Lieferanten, dass sie ihre Mitarbeiter mit der Würde und dem Respekt behandeln, auf die alle Menschen ein Anrecht haben. Lieferanten sollten ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem keine Belästigung oder anderes missbräuchliches Verhalten gegenüber Mitarbeitern toleriert werden.

**Wir lehnen Diskriminierung ab und fördern Diversität.**

SEG erwartet von seinen Lieferanten, dass sie Mitarbeitern und Bewerbern gleiche Beschäftigungschancen bieten, ohne ungesetzliche Diskriminierung auf der Grundlage von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, nationaler Herkunft, Religion, Alter, Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Behinderung oder anderen durch geltende Gesetze geschützten Merkmalen.

SEG hält seine Lieferanten dazu an, Diversität zu fördern und eine integrative und ethische Kultur an ihrem Arbeitsplatz zu pflegen.

**Wir respektieren die Vereinigungsrechte von Arbeitnehmern.**

SEG erwartet von seinen Lieferanten, dass sie die Rechte der Arbeitnehmer, sich zu beteiligen oder nicht zu beteiligen, in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht respektieren.

**Wir engagieren uns für sichere Arbeitsumgebungen.**

SEG erwartet von seinen Lieferanten, dass sie die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter, Besucher und anderer Personen, die von ihren Aktivitäten betroffen sein könnten, schützen. Lieferanten müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz einhalten.

**Wir erwarten den Schutz personenbezogener Daten.**

SEG erwartet, dass seine Lieferanten alle anwendbaren Gesetze einhalten, die den Schutz der personenbezogenen Daten von Mitarbeitern, Kunden und anderen Parteien vorschreiben. Darüber hinaus müssen die Lieferanten SEG unverzüglich über jegliche Verletzung des Datenschutzrechts durch einen Lieferanten oder eine Partei, mit der der Lieferant Geschäfte macht, die SEG betreffen, in Kenntnis setzen.

## Gesellschaftliches Engagement

**Wir engagieren uns für den Umweltschutz.**

SEG verpflichtet sich zum Umweltschutz und zur Reduzierung der Umweltbelastung durch unsere Aktivitäten. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ebenfalls die Umweltbelastung durch ihren Geschäftsbetrieb verringern, die Umweltrisiken im Griff haben und alle geltenden Umweltgesetze und -vorschriften einhalten. SEG hält seine Lieferanten dazu an, besonders auf Folgendes zu achten: die Reduzierung von Treibhausgasen, die Steigerung der Energieeffizienz, den Einsatz erneuerbarer Energien, die effiziente Nutzung von Energie, Wasser und Rohstoffen sowie die Einführung nachhaltiger Ressourcenmanagement- und Abfallvermeidungsprozesse.

**Wir engagieren uns für die Förderung des Gemeinwesens, dort, wo wir tätig sind.**

Zu den Unternehmensgrundsätzen von SEG gehört, dass wir im Bewusstsein unserer sozialen Verantwortung einen Beitrag zur Schaffung einer besseren Gesellschaft und Umwelt leisten. Ein ähnliches Engagement erwarten wir auch von unseren Lieferanten.

## Bekanntnis zu Compliance und Geschäftsethik

### **Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Bedenken zu melden.**

SEG erwartet von seinen Lieferanten, dass sie ihren Mitarbeitern Möglichkeiten bieten, vermutete Gesetzesverstöße oder andere Bedenken ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen vorzubringen. Wir erwarten außerdem, dass die Lieferanten auf Bedenken angemessen reagieren.

### **Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie korrekte Geschäftlichunterlagen pflegen.**

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie alle Geschäftsdokumente (einschließlich Qualitätsdokumente) korrekt, wahrheitsgemäß und fristgerecht ausfüllen. Wir erwarten auch von unseren Lieferanten, dass sie in Berichten und Dokumenten, die bei staatlichen Aufsichtsbehörden eingereicht werden, einschließlich der periodischen Finanzberichte, vollständige, faire, korrekte und fristgerechte Angaben machen. Wir erwarten, dass die Dokumente des Lieferanten gegebenenfalls ordnungsgemäß autorisiert sind. Darüber hinaus erwarten wir, dass jede Aufzeichnung der finanziellen Aktivitäten von Lieferanten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Buchhaltungspraktiken erfolgt. Lieferanten dürfen keine falschen oder irreführenden Einträge in ihren Dokumenten und Unterlagen machen und niemals Informationen in ihren Unterlagen auslassen, zu deren Erfassung sie verpflichtet sind.

### **Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie angemessene Compliance- und Ethik-Initiativen einführen.**

Soweit möglich und in einer Weise, die der Größe und Art ihrer Unternehmen angemessen ist, erwartet SEG von seinen Lieferanten, dass sie selbst wirksame Compliance- und Ethikprogramme einführen. SEG hält seine Lieferanten dazu an, ihre eigenen Verhaltenskodizes zu implementieren und eine Kultur der Compliance und Geschäftsethik in ihren Unternehmen zu fördern, einschließlich der Vermeidung von Interessenkonflikten.

## Fragen im Zusammenhang mit diesem Verhaltenskodex

Lieferanten (oder deren Mitarbeiter) können SEG über Bedenken im Zusammenhang mit Themen, die in diesem Verhaltenskodex geregelt sind, informieren. Wenn Sie Bedenken bezüglich dieses Verhaltenskodex haben, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren primären Geschäftskontakt zu wenden. Sollte dies nicht angebracht sein, wenden Sie sich bitte an die Hotline unter <https://sumitomoelectric.com/compliance-hotlines>.

SEG behält sich das Recht vor, ein Audit/eine Überprüfung des Lieferanten durchzuführen, um die Übereinstimmung mit diesem Verhaltenskodex sicherzustellen.

Da SEG bestrebt ist, mit Lieferanten Geschäfte zu machen, die unser Engagement für die Einhaltung von Gesetzen und ethischen, verantwortungsvollen Geschäftspraktiken teilen, werden wir die Bedingungen unserer Geschäftsbeziehungen überprüfen, wenn uns bekannt wird, dass ein Lieferant gegen das Gesetz verstoßen hat oder diesen Verhaltenskodex nicht eingehalten hat. Zu

diesem Zweck kann SEG Informationen über die Einhaltung dieses Verhaltenskodex durch unsere Lieferanten anfordern.

Wenn Sie Fragen zu diesem Verhaltenskodex haben, können Sie sich gerne an [scoc-queries@info.sei.co.jp](mailto:scoc-queries@info.sei.co.jp) wenden.