

# **Verhaltenskodex für Lieferanten** *Supplier Code of Conduct*

**Version 1.0**  
**10/2018**

**F. W. Brökelmann Aluminiumwerk GmbH & Co. KG**

Werk Ense  
Oesterweg 14  
59469 Ense

Tel. +49 2938 808-0  
Fax +49 2938 808-200

info@broekelmann.com  
www.broekelmann.com

AG Arnsberg, HRA 4420  
USt-IdNr. DE126631332

Commerzbank Arnsberg  
IBAN DE59 4664 0018 0400 0030 00  
BIC COBADEFF466

phG: BAT-Brökelmann Aluminium Technik GmbH  
Sitz der Gesellschaft: Ense-Höingen  
AG Arnsberg, HRB 4216

Geschäftsführer:  
Dr. René Gissingner, Peter Otto Schmidt

Als Lieferant oder Dienstleister der F. W. Brökelmann Aluminiumwerk GmbH & Co. KG und ihrer Tochtergesellschaften (im Folgenden: FWB), gehören Sie zu wichtigen Partnern.

Von unseren Partnern erwarten wir, dass sie Gesetze und ethische Grundsätze, sowie auch die Nachhaltigkeit im gleichen Maße achten wie auch wir.

Als Bestandteil der Wertschöpfungskette bitten wir Sie daher, diesen Verhaltenskodex aufmerksam zu lesen und unsere Erwartungen zur Kenntnis zu nehmen. Mit Ihrer Unterschrift am Ende des Dokuments bestätigen Sie, dass auch Sie diese Grundsätze verstehen und befolgen.

Vielen Dank.

As a supplier or service provider to F. W. Brökelmann Aluminiumwerk GmbH & Co. KG and its subsidiaries (hereinafter: FWB), you are one of the company's important partners.

We expect our partners to pay attention to laws and ethical principles, as well as to sustainability, to the same extent as us.

As part of the value added chain, we therefore ask you to read this code of conduct carefully and take note of our expectations. By adding your signature at the end of the document you confirm that you also understand and follow these principles.

Thank you.

## Arbeit

Wir erwarten, dass unsere Partner für alle Mitarbeiter nationale Grundrechte sowie die Standards der UN-Menschenrechtscharta akzeptieren und anwenden. Die von der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) aufgestellten Arbeitsstandards sind dazu voll anzuerkennen und zusammen mit regionalen Bestimmungen und Gesetzen anzuwenden.

Wir lehnen den Einsatz von unfreiwilliger Arbeit vollumfänglich ab. Dazu zählen unter anderem Zwangsarbeit, Ausbeutung und Gefängnisarbeit.

In den Unternehmen und Betriebsstätten der Lieferanten darf keine Kinderarbeit zugelassen sein. Als „Kind“ gilt hierzu jede Person unter (a) 15 Jahren Alter, (b) der im betreffenden Land geltenden Grenze für den Austritt aus der Schulpflicht, oder (c) dem gesetzlichen Mindestalter für ein Beschäftigungsverhältnis nach lokalen Bestimmungen. Es gilt das höchste Alter.

Die physische, sexuelle, verbale oder sonstige Form der Belästigung, Nötigung, Misshandlung oder Diskriminierung eines Mitarbeiters ist absolut untersagt. Es ist darauf zu achten, dass jeder Mitarbeiter mit Respekt und Würde behandelt wird.

Den Mitarbeitern muss im Rahmen der geltenden nationalen Bestimmungen das Recht eingeräumt werden, einen Betriebsrat, eine Tarifgemeinschaft oder eine sonstige Interessenvertretung für Arbeitnehmer zu gründen bzw. Tarifverhandlungen aufzunehmen.

Die geltenden Regelungen zur Arbeitszeit, zum Mindestlohn sowie zu weiteren sozialen Leistungen müssen vom Lieferanten am jeweiligen Standort angewendet werden.

## Work

We expect that our partners accept and apply national basic rights and the standards of the UN human rights charter for all employees. The working standards established by the International Labour Organisation (ILO) must also be fully recognised and applied together with regional provisions and laws.

We completely oppose the use of involuntary labour. This includes forced labour, exploitation and prison labour among other things.

No child labour must be permitted at the suppliers' places of business and operations. For this purpose, a child is any person under (a) 15 years old, (b) the applicable threshold in the country concerned for leaving compulsory education, or (c) the statutory minimum age for employment according to local provisions. The highest age applies.

The physical, sexual, verbal or any other form of abuse, coercion, mistreatment or discrimination of an employee is absolutely prohibited. Attention must be paid that every employee is treated with respect and dignity.

Within the framework of the applicable national provisions, the employees must be granted the right to form a works council, a collective bargaining union or any other representation of interests for employees and to start collective negotiations.

The applicable regulations regarding working hours, minimum wage and other social benefits must be applied by the supplier at the respective location.

Fehlen gesetzliche Regelungen, sind branchenübliche Mindestlöhne und Mindestleistungen anzuwenden.

Auf die Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen zu Gesundheit, Sicherheit und Wohlergehen am Arbeitsplatz ist zwingend durch den Partner zu achten. Es ist ein sicheres Arbeitsumfeld für jeden Mitarbeiter zu schaffen und die Einhaltung der vorgenannten Punkte muss durch effektive Prozesse sichergestellt sein.

### **Umwelt**

Die Partner sollten den Einfluss ihrer Tätigkeit auf die Umwelt möglichst geringhalten und als Mindestanforderung im Einklang mit den geltenden Umweltgesetzen, -vorschriften, -bestimmungen, und -verordnungen handeln. Die Verwendung nachhaltiger Energien und ressourcenschonender Prozesse sollte das Ziel des Partners in allen Betriebsstätten sein.

If there are no statutory regulations, minimum wages and benefits normal for the industry are to be applied.

The compliance with all applicable laws, regulations and provisions regarding health, safety and welfare at the workplace must be observed by the partner. A safe working environment for every employee is to be created and compliance with the aforementioned points must be ensured by effective processes.

### **Environment**

The partners should keep the impact of their activities on the environment as low as possible and, as a minimum requirement, act in accordance with the applicable environmental acts, regulations, provisions and directives. The partner's aim should be to use sustainable forms of energy and resource-friendly processes at all its operating sites.

## **Konfliktmineralien**

FWB erwartet von allen Partnern größtmögliche Anstrengungen, um Ihre Leistungen ohne die Verwendung von Rohstoffen zu vollbringen, mit denen sich bewaffnete Gruppierungen, die gegen Menschenrechte verstoßen, direkt oder indirekt finanzieren. Partner dürfen FWB keine Waren liefern, die Columbiter-Tantalit (Coltan), Kassiterit (Zinnstein), Wolframit, Zinn, Wolfram, Tantal oder Gold („Konfliktmineralien“) aus Quellen enthalten, die der Finanzierung oder Unterstützung bewaffneter Gruppierungen in der Demokratischen Republik Kongo oder deren Nachbarländern („Covered Countries“) gemäß Art. 1502 des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act dienen.

Alle Partner sind angehalten, FWB bei Abschluss jeglicher Aufträge über den Verkauf von Waren an FWB schriftlich darüber zu informieren, falls diese Waren Konfliktmineralien enthalten. In der Mitteilung ist der Konfliktrohstoff einschließlich Ursprungsland und Name der verarbeitenden Hütte / Schmelze zu benennen. Stammt das Konfliktmineral aus einem „Covered Country“, muss der Lieferant bestätigen, dass dessen Kauf weder direkt noch indirekt der Finanzierung oder Unterstützung bewaffneter Gruppierungen in diesen Ländern diene und eine Grundlage für seine Bestätigung anführen.

FWB behält sich vor, im Falle der Verwendung von Konfliktmineralien von entsprechenden Aufträgen zurückzutreten.

## **Conflict minerals**

FWB expects all partners to make the greatest possible efforts to provide their services without using raw materials, which are used by armed groups that violate human rights to directly or indirectly finance themselves. Partners must not supply FWB with any goods that contain columbite-tantalite (coltane), cassiterite (tin ore), wolframite (tungsten ore), tin, tungsten, tantalum or gold ("conflict minerals") from sources used to finance or support armed groups in the Democratic Republic of Congo or its neighbours ("covered countries") pursuant to Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

All partners are required to inform FWB in writing when concluding any contracts for the sale of goods to FWB if these goods contain conflict minerals. The conflict raw material including the country of origin and name of the smeltery processing the material are to be named in the notification. If the conflict mineral comes from a "covered country", the supplier must confirm that its purchase was neither used directly nor indirectly to finance or support armed groups in these countries and cite a basis for its confirmation.

FWB reserves the right to withdraw from corresponding orders in case conflict minerals are used.

## **Geschäftsethik**

FWB setzt die Erwartung in alle Partner, ihre Geschäfte unter Berücksichtigung hoher ethischer Standards zu führen. Jeder Partner muss mindestens alle geltenden Regeln und Vorschriften zu ethischem Geschäftsgebahren befolgen, unter anderem im Hinblick auf Bestechung und andere verbotene Geschäftsvorgänge.

Partner haben ihre Geschäfte ehrlich und ethisch zu führen. Bestechung und korrupte Geschäftspraktiken sind inakzeptabel. Wir setzen voraus, dass unsere Partner im Einklang mit dem Wettbewerbsrecht handeln und dabei unter anderem die kartellrechtlichen Bestimmungen und Vorschriften ausnahmslos einhalten.

Partner dürfen den Mitarbeitern von FWB keine Einladungen oder Geschenke anbieten, sofern eine Absicht der Einflussnahme vorliegt. Ausgesprochene Einladungen und angebotene Geschenke müssen nach Art und Umfang angemessen und der gesellschaftlichen Akzeptanz entsprechen. Darüber hinaus erwarten wir, dass unsere Partner weder von unseren Mitarbeitern, noch von anderen Partnern, unangebrachte Vorteile verlangen.

Partner haben jeden Interessenkonflikt, der sich nachteilig auf die Geschäftsbeziehung auswirken könnte, zu vermeiden.

## **Business ethics**

FWB expects all partners to conduct their business taking high ethical standards into account. Every partner must at least follow all the applicable rules and regulations regarding ethical business behaviour, among other things with respect to bribery and other prohibited business procedures.

Partners must run their business honestly and ethically. Bribery and corrupt business practices are unacceptable. We assume that our partners act in accordance with competition law and in this respect comply with the anti-trust provisions and regulations, among others, without exception.

Partners must not offer FWB employees any invitations or gifts if there is an intention to exert any influence over them. Invitations expressed and gifts offered must be reasonable in terms of their nature and scope and meet social acceptance criteria. Over and above this, we expect that our partners will not ask for inappropriate benefits, either from our employees or from other partners.

Partners must avoid any conflict of interest that could have a negative effect on the business relationship.

## **Compliance**

FWB erwartet von Partnern, dass sie die Einhaltung dieses Kodex durch adäquate Dokumentation nachweisen. Diese Dokumentation ist FWB auf schriftliche Anfrage vorzulegen. Sollten irgendwelche ethischen oder rechtlichen Compliance-Fragestellungen Anlass zu Bedenken oder Zweifeln geben, dann stehen die Partner in der Verantwortung, diese zu melden.

Um etwaige Bedenken zu melden, wenden sich die Partner an den für Sie zuständigen Ansprechpartner bei FWB oder senden eine E-Mail an [compliance.fwb@broekelmann.com](mailto:compliance.fwb@broekelmann.com). FWB wird das Anliegen sodann umgehend und objektiv von der betreffenden Stelle im Unternehmen prüfen und bearbeiten lassen.

Bei Nichteinhaltung dieses Kodex kann FWB die Geschäftsbeziehung mit dem betreffenden Partner unter Berücksichtigung einzelvertraglicher Umstände gegebenenfalls beenden.

## **Compliance**

FWB expects partners to provide evidence of compliance with this code using adequate documentation. This documentation is to be presented to FWB on written request. If any ethical or legal compliance issues give rise to concerns or doubts, then the partners are responsible for reporting these.

To report any concerns, the partners can get in touch with the contact person responsible for them at FWB or send an email to [compliance.fwb@broekelmann.com](mailto:compliance.fwb@broekelmann.com). FWB will then have the matter checked and dealt with immediately and objectively by the company department concerned.

If this code is not complied with, FWB may terminate the business relationship with the partner in question taking the individual contractual circumstances into account.

**Erklärung**

Hiermit erklären wir als Unterzeichnende im Namen unseres Unternehmens („Partner“), dass wir uns verpflichten, diese im Dokument genannten Vorgaben und Grundsätze im Rahmen der Geschäftsverbindung mit FWB anzuerkennen und einzuhalten.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Firmenbezeichnung / Stempel

\_\_\_\_\_  
Name / Position

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Name / Position

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Declaration**

We hereby declare as the signatory on behalf of our company ("partner") that we undertake to acknowledge and comply with the requirements and principles specified in this document as part of the business relationship with FWB.

\_\_\_\_\_  
Place, date

\_\_\_\_\_  
Company name / stamp

\_\_\_\_\_  
Name / Position

\_\_\_\_\_  
Signature

\_\_\_\_\_  
Name / Position

\_\_\_\_\_  
Signature