



## Verhaltenskodex für Lieferanten

Sonoco Metal Packaging EMEA, vertreten durch die weltweite Unternehmensfamilie („Sonoco Metal Packaging EMEA“), verpflichtet sich einer ethischen und verantwortungsvollen Handlungsweise in allen geschäftlichen Aspekten. Der Verhaltens- und Ethikkodex von Sonoco Metal Packaging EMEA (der „Kodex“) gilt für die Mitarbeiter und Vertreter des Unternehmens und ist auf seiner Website verfügbar. Mit dem vorliegenden Dokument verpflichtet sich Sonoco Metal Packaging EMEA dazu, den gesetzlichen Vorschriften der einzelnen Länder im wörtlichen und übertragenen Sinne Folge zu leisten, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist, und fordert alle Angestellten dazu auf, sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben stets strengstens an die höchsten Standards für ethisches, moralisches, aufrichtiges und anständiges Verhalten zu halten.

Der vorliegende Verhaltenskodex für Lieferanten (nachfolgend „Lieferanten-Kodex“), der auf dem Sonoco Metal Packaging EMEA-Kodex sowie auf anderen bedeutenden öffentlichen Grundsätzen, wie dem United Nations Global Compact, beruht, ist auf die ethischen Ziele und Verhaltensweisen aller Lieferanten von Sonoco Metal Packaging EMEA auf der ganzen Welt ausgerichtet und entspricht den Standards, die Sonoco Metal Packaging EMEA bei seinem eigenen Personal anwendet. Sonoco Metal Packaging EMEA erwartet von den einzelnen Lieferanten, dass die nachstehenden Grundsätze oder gleichwertigen Bestimmungen des jeweils eigenen Verhaltenskodex bei allen Geschäften mit Sonoco Metal Packaging EMEA eingehalten werden.

Nachhaltigkeit ist ein grundlegender Wert bei Sonoco Metal Packaging EMEA. Ein Grundbaustein des Lieferanten-Kodex ist die Gewährleistung, dass alle unsere Lieferanten unsere Wertvorstellungen hinsichtlich der Nachhaltigkeit erkennen und sich ihnen anpassen. Wir ermutigen unsere Lieferanten dazu, stetig an der Umsetzung nachhaltiger Entwicklungsgrundsätze in den eigenen Geschäftsvorgängen und ihrer Lieferkette zu arbeiten, wie sie im vorliegenden Lieferanten-Kodex beschrieben werden.

### **Geltungsumfang des vorliegenden Lieferanten-Kodex**

Ein Lieferant von Sonoco Metal Packaging EMEA ist jeder Dritte, mit dem Sonoco Metal Packaging EMEA eine aktive Geschäftsbeziehung für die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen unterhält. Dazu gehören Lieferanten von Rohstoffen und Maschinen, Lieferanten anderer Waren und Dienstleistungen, Auftragnehmer, Berater, Makler und Agenten. Sonoco Metal Packaging EMEA behält sich das Recht vor, den vorliegenden Lieferanten-Kodex jederzeit zu erweitern oder zu ändern. Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie die jeweils aktuellste Version des Lieferanten-Kodex einhalten, der auf der Website von Sonoco Metal Packaging EMEA veröffentlicht oder ihnen anderweitig auf direktem Wege bereitgestellt wird.

### **Die Grundsätze des Lieferanten-Kodex**

Sämtliche Lieferanten müssen folgende Grundsätze einhalten:

#### ***Einhaltung der Gesetze***



Die Lieferanten müssen bei der Ausführung ihrer Geschäfte den gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien, Regelungen und Beschlüssen sämtlicher Staatsbehörden im wörtlichen und übertragenen Sinne Folge leisten.



### ***Menschenrechte / Beschäftigungspraktiken / Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz***

Sonoco Metal Packaging EMEA erwartet von seinen Lieferanten, den Schutz der Menschenrechte zu unterstützen und zu achten und sicherzustellen, nicht an Menschenrechtsverletzungen beteiligt zu sein. Sonoco Metal Packaging EMEA erwartet von seinen Lieferanten den allgemein anerkannten Beschäftigungspraktiken zu folgen und Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz oberste Priorität zukommen zu lassen. Insbesondere verlangt Sonoco Metal Packaging EMEA Folgendes:

- Die Lieferanten beschäftigen keine Personen unterhalb des erwerbsfähigen Alters;
- Die Lieferanten lassen keinerlei Zwangsarbeit, Sklaverei oder Menschenhandel in ihren eigenen Einrichtungen oder in ihrer Lieferkette zu;
- Die Lieferanten unterbinden am Arbeitsplatz jede Art von Belästigung, wie z. B. sexuelle, verbale, physische oder optische Belästigung, durch die ein offensives, feindseliges oder beängstigendes Ambiente entsteht;
- Die Lieferanten üben gegenüber derzeitigen oder zukünftigen Angestellten keinerlei Diskriminierung aufgrund von Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, nationale Herkunft, Abstammung, Nationalität, Staatsangehörigkeit, Religion, Alter, Geschlecht (einschließlich geschlechtlicher Identität oder Ausdrucksform), sexueller Orientierung, Behinderung, genetischer Informationen, militärischen Diensten, Veteranenstatus oder jeglichen anderen Eigenschaften aus, die nach geltenden Gesetzen, Richtlinien oder Vorschriften geschützt sind;
- Die Lieferanten bemühen sich um eine sichere Arbeitsumgebung in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen oder – sofern keine geltenden Gesetze vorliegen – bewährten Verfahrensweisen der Branche; Die Lieferanten ergreifen Maßnahmen zur Minderung von Unfällen, Verletzungen und Krankheiten im Rahmen der Arbeit; Lieferanten müssen Maßnahmen ergreifen, um Unfälle, Verletzungen und Krankheiten während der Arbeit zu minimieren.
- Die Lieferanten erkennen die Rechte auf Versammlungsfreiheit und Kollektivverhandlungen gemäß den geltenden Gesetzen an;
- Die Lieferanten halten die geltende Gesetzgebung für Arbeitsrecht ein, auch hinsichtlich von Lohn und Gehalt, Überstunden, Urlaub, Abwesenheit, Behinderung, Höchstarbeitszeiten und legales Recht auf Arbeit.

### ***Umweltschutz***

Bei Sonoco Metal Packaging EMEA stellt die Verpflichtung zum Umweltschutz einen wesentlichen Bestandteil der Geschäftsphilosophie dar. Sonoco Metal Packaging EMEA erkennt den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt als solide Geschäftspraktiken an, durch die Ressourcen erhalten und Angestellte, Kunden, die allgemeine Öffentlichkeit und die Umwelt geschützt werden.

Jedes verantwortungsvolle Unternehmen sollte die potentiellen Auswirkungen auf die Umwelt bei den täglichen geschäftlichen Entscheidungsfindungen zusammen mit den Möglichkeiten



der Wahrung natürlicher Ressourcen, Minderung der Quellen, Materialrecycling und Kontrolle der Umweltverschmutzung berücksichtigen, um eine größere Reinheit von Luft und Wasser sowie die Reduzierung von Deponieabfällen zu gewährleisten. Sonoco Metal Packaging EMEA fordert von seinen Lieferanten, ihr Geschäftsverhalten sämtlichen geltenden Umweltgesetzen anzupassen und empfiehlt seinen Lieferanten dringend, nachhaltige Praktiken bei der Ausführung ihrer Geschäftsvorgänge anzunehmen, um natürliche Ressourcen zu erhalten und die Auswirkungen auf die Umwelt möglichst gering zu halten.

Als Unterzeichner des United Nations Global Compact verpflichtet sich Sonoco Metal Packaging EMEA, sich für gute Arbeitsbedingungen, Respekt für die Umwelt und Ethik in der gesamten Wertschöpfungskette einzusetzen. Sonoco Metal Packaging EMEA verlangt von seinen Lieferanten, Dienstleistern, Auftragnehmern und Subunternehmern, die im Programm des Global Compact der Vereinten Nationen enthaltenen Nachhaltigkeitsgrundsätze einzuhalten.

Sonoco Metal Packaging EMEA bewertet die Nachhaltigkeitsleistung seiner Hauptlieferanten auf der Grundlage folgender Elemente:

- Vorhandene, ausführliche Jahresberichte, wie z.B. ein Bericht über Umwelt, Soziales und Governance oder ein Nachhaltigkeitsbericht;
- Ehrgeizige Ziele beim Klimaschutz gemäß des Pariser Klimaabkommens;
- Alljährliche Weiterentwicklung der Klimaschutzziele;
- Registrierung bei SEDEX (oder Äquivalent) für ethischen, externen Audit;
- CDP-Rating (Carbon Disclosure Project oder Äquivalent) für externen Audit des Programms zur Senkung von Treibhausgasemissionen;
- ECOVADIS-Bewertung (oder Äquivalent) für externen Audit zur vollständigen Nachhaltigkeit der Organisation und Zielsetzungen;
- Recycling-Ziele und entsprechende Aktivitäten;
- Recycling-Quote bzw. wiederverwerteter Materialanteil, je nach Umständen.

### ***Geschäftsintegrität und Korruptionsbekämpfung***

Um im Rahmen der Arbeit die Werte von Sonoco Metal Packaging EMEA für ethisches, moralisches, aufrichtiges und anständiges Verhalten zu unterstützen, fordert Sonoco Metal Packaging EMEA von seinen Lieferanten Folgendes:

**Einhaltung von Kartellrecht / Wettbewerbsrecht** – Die Lieferanten erfüllen in jeder Hinsicht die Rechte für Kartellbildung und Wettbewerb, die in den jeweiligen Ländern gelten, in denen sie ihre Geschäfte betreiben. Beispielsweise dürfen Lieferanten nicht an abgesprochenen Ausschreibungen, Preisabsprachen, Preisdifferenzierung oder sonstigen ungerechten Handelspraktiken teilnehmen, die eine Verletzung der geltenden Gesetze für Kartellbildung und Wettbewerb darstellen.

**Bekämpfung von Bestechung / Korruption** – In keinem Land dürfen Angestellte von Sonoco Metal Packaging EMEA oder Drittparteien, die im Namen von Sonoco Metal Packaging



EMEA handeln, Zahlungen an öffentliche oder private Parteien tätigen, anbieten oder versprechen, um Sonoco Metal Packaging EMEA einen unrechtmäßigen Vorteil zu verschaffen. Solche Zahlungen dürfen auch nicht angenommen oder angefordert werden. Lieferanten dürfen keine unzulässigen Zahlungen an oder von Sonoco Metal Packaging EMEA-Mitarbeitern oder anderweitig im Zusammenhang mit Geschäften im Zusammenhang mit Sonoco Metal Packaging EMEA leisten, anbieten, fordern oder annehmen. Angemessene Sachzuwendungen mit einem (bescheidenen) symbolischen oder nominalen Wert sowie angemessene Essen oder Unterhaltungsveranstaltungen für legitime Geschäftszwecke sind zulässig, sofern sie nicht als Bestechung, Schmiergeld oder sonstige Arten von Vergütung für den Empfänger bei Sonoco Metal Packaging EMEA vorgesehen sind oder interpretiert werden können. Die Abgaben von jeglicher Art von Geldzuwendungen an Personal von Sonoco Metal Packaging EMEA (einschließlich gleichwertige Zuwendungen wie Geschenkkarten, Aktien oder Fonds) sowie jede Art von persönlicher Vergütung sind ungeachtet des Wertes strengstens untersagt.

### ***Interessenkonflikte***

Von den Mitarbeitern von Sonoco Metal Packaging EMEA wird erwartet, dass sie stets im besten Interesse von Sonoco Metal Packaging EMEA handeln und tatsächliche, potenzielle oder wahrgenommene persönliche, geschäftliche oder andere Interessenkonflikte vermeiden. Sonoco Metal Packaging EMEA erwartet von seinen Lieferanten, diese Anforderung zu unterstützen und Sonoco Metal Packaging EMEA jeglichen tatsächlichen oder potentiellen Interessenkonflikt, der im Rahmen unserer Beziehung entstehen kann, unverzüglich zu melden.

### ***Vertraulichkeit***

Vertraulichkeit – Die Lieferanten, die von oder im Namen von Sonoco Metal Packaging EMEA auf vertraulicher Basis Informationen erhalten, behalten diese Vertraulichkeit bei und verwenden die Informationen ausschließlich für die Erbringung ihrer Verpflichtungen gegenüber Sonoco Metal Packaging EMEA.

### ***Urheberrechtlicher Schutz***

Urheberrechtlicher Schutz – Die Lieferanten achten die Urheberrechte von Sonoco Metal Packaging EMEA und anderen und erfüllen ihre rechtlichen und vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Sonoco Metal Packaging EMEA hinsichtlich des Schutzes aller von oder im Namen von Sonoco Metal Packaging EMEA erhaltenen urheberrechtlich geschützten Informationen.

### ***Internationaler Handel***

Der Lieferant bestätigt, dass weder er noch einer seiner Anteilseigner, wirtschaftlichen Eigentümer, Direktoren oder Geschäftsleitung als Designated Persons oder Specially Designated Nationals in der EU, im Vereinigten Königreich oder in den USA aufgeführt sind und nicht in Rechtsordnungen ansässig oder ansässig sind, die umfassenden Sanktionen unterliegen (einschließlich Syrien, Iran, Nordkorea, Krim und Kuba).



Internationaler Handel – Die Lieferanten unterstützen Sonoco Metal Packaging EMEA bei der Erbringung ihrer Verpflichtungen durch die Einhaltung aller geltenden Handelsgesetze. Zu diesen Handelsgesetzen gehören EU- und US-Handelssanktionsgesetze, Exportkontrollgesetze, Importgesetze und Gesetze zur Sicherheit und Nachhaltigkeit der Lieferkette, einschließlich Gesetze zur Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, die Lieferanten Sonoco Metal Packaging EMEA erbringen, und Gesetze zu Menschenrechten („**Internationale Handelsgesetze**“).

Der Lieferant bestätigt, dass er nichts unternimmt oder Sonoco Metal Packaging EMEA anderweitig potenziellen Sanktionen oder Strafen wegen Nichteinhaltung internationaler Handelsgesetze aussetzen wird.

### ***Datenschutz***

Datenschutz – Die Lieferanten achten das Recht auf Privatsphäre und erfüllen alle geltenden Vorschriften im Zusammenhang mit dem Datenschutz und der Datensicherheit.

### ***Herkunftszuordnung***

Herkunftszuordnung – Die Lieferanten sind in der Lage, die potentiellen Quellen der ursprünglichen Herkunft im Zusammenhang mit den an Sonoco Metal Packaging EMEA gelieferten Produkten oder Dienstleistungen offen zu legen. Auf Anfrage von Sonoco Metal Packaging EMEA legen Lieferanten ein Mapping der Lieferkette bis zur ursprünglichen Herkunft vor. Diese Verpflichtung gilt beispielsweise für bestimmte Konfliktmineralien. Sonoco Metal Packaging EMEA erwartet von seinen Lieferanten, dass sie Sonoco Metal Packaging EMEA informieren, wenn ihre Produkte Konfliktmineralien enthalten oder wenn die Herkunft eines Produkts aus irgendeinem anderen Grund dazu führen könnte, dass Sonoco Metal Packaging EMEA gegen EU-, US- oder andere für Sonoco Metal Packaging EMEA geltende Gesetze verstößt.

### ***Finanzprüfungen***

Finanzprüfungen – Die Lieferanten nehmen strenge Finanzprüfungen vor und verbuchen alle Geschäftsvorgänge und Transaktionen, die Sonoco Metal Packaging EMEA betreffen, vollständig und zutreffend gemäß den geltenden Richtlinien und Gesetzen für Buchhaltung. Die Beteiligung an Geldwäsche oder Finanzierung von Terrorismus oder kriminellen Handlungen ist strengstens untersagt. Sonoco Metal Packaging EMEA behält sich das Recht vor, eine Finanzprüfung durchzuführen oder Lieferantenbücher, Aufzeichnungen und Kontrollen in Bezug auf Sonoco Metal Packaging EMEA anderweitig zu überprüfen, um die Einhaltung dieses Lieferantenkodex und anderer Verpflichtungen des Lieferanten gegenüber Sonoco Metal Packaging EMEA durch den Lieferanten zu bewerten, und der Lieferant wird mit Sonoco Metal Packaging EMEA in diesem Prozess zusammenarbeiten.

### ***Stetige Verbesserung***

Das Streben nach exzellenter Leistung und kontinuierlicher Verbesserung ist ein wichtiger Aspekt des Geschäftsverhaltens von Sonoco Metal Packaging EMEA. Sonoco Metal



Packaging EMEA empfiehlt den Lieferanten Folgendes:

- Ihre Produkte bzw. Dienstleistungen und somit deren Qualität kontinuierlich zu verbessern sowie die Kosten und die Auswirkungen ihrer Produkte auf die Umwelt zu reduzieren;
- Die Lieferkette genauestens aufzuzeichnen;
- Ziele zu erkennen und zu verfolgen und Aktionspläne umzusetzen, um die Auswirkungen auf die Umwelt in den Bereichen Frischwasser, Abwasser, Energie, Emission von Treibhausgasen, Abfällen, Deponienutzung und Verpackung zu reduzieren;
- Sich darum zu bemühen, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, sich kontinuierlichen Verbesserungen in der Nachhaltigkeit zu verpflichten und das Erreichen der Ziele aus dem Nachhaltigkeitsprogramm von Sonoco Metal Packaging EMEA zu unterstützen;
- Rohmaterial aus nachhaltigen Quellen zu beziehen, sofern dies mit den Bedürfnissen der Produktionsprozesse von Sonoco Metal Packaging EMEA kompatibel ist.

### **Rechenschaftspflicht und Compliance**

Sonoco Metal Packaging EMEA empfiehlt den Lieferanten, angemessene Richtlinien, Managementsysteme, Verfahren und Personalressourcen einzusetzen, um die Anforderungen des vorliegenden Lieferanten-Kodex zu erfüllen. Sonoco Metal Packaging EMEA erwartet von den Lieferanten, seinem Personal auf effektive Weise die Standards sowie die entsprechenden Gesetze, Vorschriften und Schutzvorrichtungen zu kommunizieren, denen der Lieferant verpflichtet ist.

Sonoco Metal Packaging EMEA behält sich das Recht vor, einen Nachweis der Einhaltung des Lieferanten-Kodex (oder einer gleichwertigen Bestimmung eines Verhaltenskodex des Lieferanten) anzufordern, zu dem ein Formular eines Compliance-Zertifikats, eine Überprüfung der nachweisenden Unterlagen und Aufzeichnungen des Lieferanten oder ein sonstiges angemessenes Format der Begutachtung herangezogen werden kann. Sollte der Lieferant den Kodex nicht einhalten, behält sich Sonoco Metal Packaging EMEA das Recht vor, die Nichteinhaltung mit dem Lieferanten zu überprüfen und den Lieferanten zu Korrekturmaßnahmen aufzufordern, um die Einhaltung zu erreichen. Sonoco Metal Packaging EMEA behält sich das Recht vor, die Lieferantenbeziehung mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn der Lieferant die Bestimmungen dieses Lieferantenkodex in Bezug auf „Geschäftsintegrität und Antikorruption“ und „Internationaler Handel“ nicht einhält. Sonoco Metal Packaging EMEA kann auch verlangen, dass Lieferanten Schulungen zur Einhaltung dieses Lieferantenkodex und/oder der für den Lieferanten geltenden Gesetze bei der Durchführung von Geschäften im Namen von Sonoco Metal Packaging EMEA absolvieren.

Der vorliegende Lieferanten-Kodex dient in keiner Hinsicht dazu, genauere Bestimmungen eines bestimmten Vertrags abzulösen. Sollten Unstimmigkeiten zwischen dem vorliegenden Lieferanten-Kodex und einer anderen Bestimmung in einem bestimmten Vertrag bestehen, hat die Vertragsbestimmung Vorrang.



## MELDEN VON VERSTÖßEN.

Wie im Kodex weiter ausgeführt, wird jedem Lieferanten, der Kenntnis von einem bestehenden oder potenziellen Verstoß gegen diese Richtlinie erlangt, dringend empfohlen, die Bedenken dem Compliance Officer oder der Rechtsabteilung zu melden. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Ihre Bedenken vertraulich behandeln müssen, können Sie Ihre Bedenken auch wie folgt über die Ethics Reporting Hotline melden:

- **Website:** <https://report.syntrio.com/sonocometal>
- **Anonyme Melde-App: Stichwort: sonocometal**
  - Detaillierte Anleitung [here \[lighthouse-services.com\]](#)
- **Gebührenfreie Telefonnummer:**
  - **800-603-2869** (zuerst die Landesvorwahl wählen [hier klicken \[lighthouse-services.com\]](#) für Zugangscodes und Wählanweisungen)
- **E-Mail:** [reports@lighthouse-services.com](mailto:reports@lighthouse-services.com) (Bericht muss den Firmennamen enthalten)
- **Fax:** +1 (215) 689-3885 (Bericht muss den Firmennamen 'sonocometal' enthalten)

Gemeldete Beschwerden und Bedenken werden entsprechend dem Compliance-Programm von Sonoco Metal Packaging EMEA mitgeteilt und untersucht. Niemand sollte einen bestehenden oder potenziellen Verstoß einer Person melden, die an der Angelegenheit beteiligt ist, die zu dem bestehenden oder potenziellen Verstoß geführt hat.

Jede Person, die eine Beschwerde oder einen Bericht über einen tatsächlichen oder potenziellen Verstoß gegen den Kodex erhält, sollte die meldende Person ermutigen, mit dem Compliance Officer oder einem anderen Mitglied der Rechtsabteilung zu kommunizieren. Die Person, die die Beschwerde oder den Bericht erhält, kann bei Bedarf auch mit dem Compliance Officer oder der Rechtsabteilung kommunizieren.

### **Anonym melden**

Bei der Nutzung der Ethik-Melde-Hotline kann der Beschwerdeführer anonym bleiben. Wir ermutigen jedoch jeden, der eine Meldung macht, sich zu identifizieren, um die Nachverfolgung und Untersuchung zu erleichtern, da in einigen Fällen die Anonymität eine vollständige Untersuchung des Problems verhindern kann. Die Beschwerde sollte eine hinreichend detaillierte Beschreibung der Tatsachengrundlage des Vorwurfs enthalten, damit eine angemessene Überprüfung durchgeführt werden kann.