

# WestRock Verhaltensgrundsätze für Lieferanten

März 2024

WestRock verpflichtet sich, seine Geschäfte auf nachhaltige, ethische, rechtliche und sozial verantwortliche Weise in Übereinstimmung mit seinen Werten Integrität, Respekt, Rechenschaftspflicht und Exzellenz, wie in seinem [Verhaltenskodex](#) vorgesehen, zu führen. WestRock erwartet von seinen Lieferanten, dass sie diese Verpflichtung befolgen, und verlangt als Voraussetzung für die Geschäftsbeziehung von seinen Lieferanten, die Einhaltung nachfolgend dargelegter Verhaltensgrundsätze („Grundsätze“). Lieferanten müssen angemessene Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Lieferanten, von denen sie Güter beziehen, in Übereinstimmung mit diesen Grundsätzen handeln.

Vertragsbedingungen bleiben von diesen Grundsätzen unberührt und ersetzen sie nicht; sie können diese jedoch ergänzen. Wenn eine Vertragsbedingung strenger ist als diese Grundsätze, muss ein Lieferant die strengeren befolgen.

## ANWENDUNGSBEREICH

Diese Grundsätze gelten für alle Lieferanten (Lieferanten) von WestRock weltweit. WestRock verlangt von seinen Lieferanten und deren Mitarbeitern, Auftragnehmern, Subunternehmen, Anbietern, Vertretern, Agenten, verbundenen Unternehmen und allen, die im Auftrag eines Lieferanten handeln (zusammen „Vertreter“), diese Grundsätze einzuhalten. Der in diesem Dokument verwendete Begriff „Lieferant“ beinhaltet automatisch seine „Vertreter“. WestRock erwartet von allen seinen Lieferanten, dass sie diese Grundsätze in angemessener Weise an ihre Vertreter und andere in der Lieferkette weitergeben und über angemessene Richtlinien und Verfahren verfügen, um sicherzustellen, dass diese Grundsätze von ihnen selbst und ihren Vertretern befolgt werden.

Die Grundsätze lauten wie folgt:

## EINHALTUNG DER GESETZE

**Die Einhaltung aller Gesetze ist eine Mindestanforderung:** Die Lieferanten müssen ihre Geschäfte in voller Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen, Kodizes, Regeln und Vorschriften der Länder, Provinzen, Staaten, Regionen und Gemeinden führen, in denen sie tätig sind, sowie mit allen anwendbaren internationalen Konventionen und Standards, einschließlich der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen, der Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen, der Prinzipien und Rechte bei der Arbeit der Internationalen Arbeitsorganisation, des Global Compact der Vereinten Nationen und der Ethical Trade Initiative, je nachdem, welches das höhere Schutzniveau bietet.

## KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG UND FUSIONSKONTROLLE

**Compliance:** Lieferanten müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Korruptions-, Bestechungs- und Kartellbekämpfung einhalten. WestRock verlangt von seinen Lieferanten, dass sie über klare interne Richtlinien oder Leitfäden und angemessene Verfahren zur Einhaltung dieser Gesetze und Vorschriften verfügen und in der Lage sind, nachzuweisen, dass sie diese an ihre Vertreter weitergegeben haben, um die Einhaltung sicherzustellen.

**Geschäftspraktiken:** Die Lieferanten müssen ihre Geschäfte und Tätigkeiten jederzeit nach den höchsten Standards der Integrität, Fairness, Ethik und Nachhaltigkeit führen. Lieferanten dürfen sich nicht an Bestechung, Schmiergeldern, Absprachen, Preisabsprachen, Erpressung, Unterschlagung oder anderen unfairen Handelspraktiken beteiligen und müssen eine Null-Toleranz-Politik bei allen Verstößen gegen diese verfolgen.

**Interessenkonflikt:** Jegliches Eigentum oder jede wirtschaftliche Beteiligung am Geschäft eines Lieferanten durch einen Regierungsbeamten, Vertreter einer politischen Partei oder einen WestRock Mitarbeiter muss WestRock vor jeder Geschäftsbeziehung mit WestRock offengelegt werden.

## MENSCHENRECHTE UND ARBEITSSCHUTZ

**Diskriminierung ist nicht zulässig:** Die Lieferanten von WestRock müssen sich zu einem Arbeitsplatz verpflichten, der frei von Belästigung, Mobbing, Diskriminierung und unfairen oder inakzeptabler Behandlung in jeglicher Form ist. Lieferanten müssen jeden stets fair, mit Würde und Respekt behandeln und gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten und Behandlung schaffen, unabhängig von den Merkmalen des Arbeitnehmers oder Bewerbers, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Rasse, nationale Herkunft, Religion, Alter, Behinderung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, Familienstand oder Schwangerschaft, sexuelle Orientierung, Gewerkschaftsmitgliedschaft oder politische Zugehörigkeit. Lieferanten sollten Diversität und Inklusion schätzen und respektieren und werden gebeten, ein Engagement für den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer vielfältigen Belegschaft zu zeigen.

**Vergütung, Arbeitszeiten und Überstunden:** Die Lieferanten von WestRock müssen ihre Mitarbeiter in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften und internationalen Standards in Bezug auf Mindestlöhne, Überstunden, Teilzeitbeschäftigung, Arbeitnehmerleistungen, maximale Arbeitsstunden pro Tag oder pro Woche entlohnen. Lieferanten müssen sicherstellen, dass Arbeitszeitpläne und Überstunden mit allen geltenden Gesetzen und Tarifverträgen übereinstimmen, je nachdem, was das höhere Schutzniveau bietet, einschließlich der Gesetze zu maximaler Arbeitszeit und Ruhezeiten. Die Arbeitnehmer haben das Recht auf Urlaub und Feiertage in Übereinstimmung mit dem geltenden Gesetz.

**Fairer Umgang mit Mitarbeitern:** Lieferanten müssen das wirksame Verbot von Kinderarbeit und Diskriminierung sowie die Grundsätze fairer Entlohnung, fairer Arbeitszeiten, Vereinigungsfreiheit und des Schutzes der Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter einhalten. Verpflichtung von Lieferanten:

- keine Kinder beschäftigen und alle geltenden Gesetze und internationalen Standards in Bezug auf die Beschäftigung von minderjährigen Arbeitnehmern einhalten;
- keine unsicheren oder unmoralischen Arbeitspraktiken, Zwangsarbeit oder Sklaverei zulassen;
- keine Form von Diskriminierung oder Belästigung zulassen;
- die Missachtung von Gesundheits- und Sicherheitsverpflichtungen am Arbeitsplatz vermeiden, unter anderem:
  - unzureichende Standards
  - Fehlen von Schutzmaßnahmen
  - unzureichende Schulung oder Unterweisung
- Missachtung der Vereinigungsfreiheit vermeiden, einschließlich:
  - Gründung von und Beitritt in Gewerkschaften
  - Diskriminierung oder unfaire Behandlung im Zusammenhang mit Gewerkschaften
  - freie Tätigkeit der Gewerkschaften (inkl. Streiks)
  - Vorenthalten eines angemessenen Sockelbetrags
- keine unrechtmäßige Entwendung oder Beschlagnahmung von Eigentum, aus denen eine Person ihren Lebensunterhalt bezieht;
- keine privaten oder öffentlichen Sicherheitskräfte einstellen oder einsetzen, die Menschenrechte untergraben oder
- keine Handlungen oder Unterlassungen zulassen, die ansonsten die Erfüllung ihrer Menschenrechtsverpflichtungen beeinträchtigen würden.

Die Lieferanten von WestRock müssen über Verfahren verfügen, die es jedem Mitarbeiter oder Dritten ermöglichen, Verstöße gegen diese Grundsätze zu melden. Verstöße gegen diese Grundsätze müssen WestRock auch über das [WestRock Supplier Compliance Violation Formular](#) gemeldet werden.

**Soziale Verantwortung:** Die Lieferanten von WestRock müssen eine Sorgfaltsprüfung in Bezug auf die Menschenrechte durchführen, um potenzielle negative Auswirkungen auf die Menschenrechte, die sie durch ihre eigenen Aktivitäten verursachen oder zu denen sie beitragen oder die durch ihre Geschäftsbeziehungen direkt mit ihren Tätigkeiten, Produkten oder Dienstleistungen verbunden sind, zu identifizieren, zu verhindern, abzumildern und darüber Rechenschaft abzulegen, wie sie damit umgehen.

**SEDEX:** Lieferanten werden aufgefordert, SEDEX beizutreten (Plattform für ethischen Datenaustausch). WestRock ermutigt seine Lieferanten, ihre Nachhaltigkeitsrichtlinien und -ziele an den relevanten UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung auszurichten.

**Gesundheit und Sicherheit:** Lieferanten verfügen über Sicherheitsrichtlinien, verwenden relevante Sicherheitssysteme und suchen kontinuierlich nach Wegen, um Prozesse zu verbessern und gute Gesundheits- und Sicherheitspraktiken zu gewährleisten.

**Gemeinden:** WestRock strebt danach, gute Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, in denen es tätig ist, zu pflegen, und erwartet von seinen Lieferanten, dass sie dasselbe tun.

## PRIVATSPHÄRE UND DATENSCHUTZ

**Datenschutz:** Lieferanten müssen jederzeit alle geltenden Datenschutzgesetze und -vorschriften bezüglich der Erfassung, Verwendung, Verarbeitung und des Schutzes von Daten, einschließlich personenbezogener Daten, einhalten und die Einhaltung dieser Gesetze und Vorschriften durch ihre Vertreter sicherstellen. Lieferanten müssen angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Vertraulichkeit und den Datenschutz aller Daten und personenbezogenen Daten von Einzelpersonen zu schützen.

## VERTRAULICHKEIT

**Geschützte Informationen:** Die Lieferanten von WestRock sind verpflichtet, alle anwendbaren Vertraulichkeitsverpflichtungen in Bezug auf die vertraulichen oder geschützten Informationen von sich selbst und allen Dritten einzuhalten. Die Lieferanten sind verpflichtet, die Eigentumsrechte an geschützten Geschäftsinformationen und geistigen Eigentumsrechten zu respektieren und deren Vertraulichkeit zu jeder Zeit zu wahren.

## UMWELT

**Umweltschutzaufgaben:** Die Lieferanten müssen die Anforderungen aller geltenden Umweltgesetze, -kodizes und -vorschriften erfüllen oder übertreffen und ihre Geschäfte in einer Weise führen, die mit den in der [Umweltrichtlinie von WestRock](#) dargelegten Grundsätzen übereinstimmt.

**Umweltmanagement:** Lieferanten müssen über ein Umweltmanagementsystem verfügen, um die Einhaltung aller Umweltauflagen sicherzustellen und ihren Beitrag zum Umweltschutz, wenn möglich, kontinuierlich zu verbessern. Dies beinhaltet, ohne Einschränkung, ein Programm zur Messung, Berichterstattung und Reduzierung von Luftemissionen, Wasseraufnahme, Abwassereinleitungen, Bodenverunreinigungen, Verbrauch von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen, Energieverbrauch und -effizienz, Energiefreisetzung, Abfallerzeugung, Flächennutzung, Biodiversität, Behandlung und Ableitung von Industrieabwässern, Umgang mit Abfällen und gefährlichen Stoffen, Reduzierung des Verbrauchs von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen, soweit dies praktikabel ist.

**Umweltverträglichkeit:** WestRock hat die folgenden ökologischen Nachhaltigkeitsziele festgelegt, und wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie mit uns zusammenarbeiten, um (1) unsere Scope-3-Treibhausgasemissionen (GHG) bis 2030 um 27,5 % gegenüber dem Ausgangswert von 2019 zu reduzieren, (2) unseren Wasserverbrauch in wichtigen Wasserscheiden zu reduzieren, (3) bewirtschaftete Wälder zu erhalten und (4) die Biodiversität zu schützen.

**Natürliche und menschliche Ressourcen:** WestRock erwartet von seinen Lieferanten, dass sie natürliche Ressourcen weise und verantwortungsbewusst nutzen und gleichzeitig die Rechte der indigenen Bevölkerung innerhalb ihrer Lieferketten für natürliche Ressourcen respektieren.

## QUALITÄT

**Herkunftsland:** Lieferanten dürfen nur Materialien verwenden, die aus Betrieben stammen, die den geltenden Gesetzen und Vorschriften des Herkunftslandes entsprechen.

**Verpflichtung zu Qualität und Service:** Lieferanten müssen sicherstellen, dass alle an WestRock gelieferten Materialien, Produkte und Dienstleistungen den Qualitäts- und Serviceanforderungen von WestRock entsprechen.

## PRODUKTVERANTWORTUNG

**Rückverfolgbarkeit:** WestRock schätzt die Transparenz der Lieferkette. Auf unsere Anfrage und ohne zusätzliche Kosten stellen Lieferanten die Dokumentation und Daten zur Verfügung, die WestRock vernünftigerweise anfordern kann, um die chemische Zusammensetzung aller Materialien, Inhaltsstoffe und Produkte zu überprüfen, die WestRock zur Verfügung gestellt werden, einschließlich, falls erforderlich, einer fortlaufenden Produktgarantie. Lieferanten werden WestRock vor jeder Änderung der Zusammensetzung von Produkten, die an WestRock geliefert werden, benachrichtigen.

**Regulierte Stoffe:** Lieferanten müssen die Richtlinien und Verfahren implementieren, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass alle Materialien, Inhaltsstoffe oder Produkte, die WestRock zur Verfügung gestellt werden, keine eingeschränkten (durch Produkt oder Material festgelegten Grenzen) bzw. verbotenen Inhaltsstoffe enthalten, die von WestRock identifiziert werden („regulierte Materialien“). Insbesondere dürfen Lieferanten keine „3TG“-Metalle (Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold) bereitstellen, die ganz oder teilweise aus der Demokratischen Republik Kongo, Angola, Burundi, der Zentralafrikanischen Republik, der Kongorepublik, Ruanda, dem Südsudan, Tansania, Uganda oder Sambia bezogen wurden.

**Kontinuierliche Verbesserung:** WestRock erwartet von seinen Lieferanten eine Zusammenarbeit, um Chemikalien zu reduzieren, zu eliminieren oder zu verwalten, die von WestRock als regulierte Materialien identifiziert wurden, und proaktiv nach Möglichkeiten zu suchen, WestRock sicherere und nachhaltigere Alternativen zu bestehenden Materialien, Inhaltsstoffen und Produkten zu bieten.

## IMPLEMENTIERUNG UND DURCHSETZUNG

**Annahme der Grundsätze:** Diese Grundsätze sind ein wichtiger Bestandteil des Lieferantenauswahl- und Bewertungsprozesses von WestRock. Lieferanten müssen möglicherweise jedes Jahr eine Erklärung unterzeichnen, um ihr Verständnis und ihre Annahme dieser Grundsätze zu bestätigen.

**Nachweis der Compliance:** Die Lieferanten von WestRock müssen in der Lage sein, auf Anfrage und zur Zufriedenheit von WestRock die Einhaltung dieser Grundsätze nachzuweisen. Lieferanten müssen WestRock oder unabhängigen Dritten, die in ihrem Namen handeln, gestatten, die Einhaltung dieser Grundsätze durch Lieferanten zu prüfen. Diese Bewertungen umfassen im

Allgemeinen vertrauliche Befragungen von Mitarbeitern vor Ort. Wenn ein Lieferant einen Aspekt der Grundsätze nicht einhält, wird vom Lieferanten erwartet, dass er Korrekturmaßnahmen implementiert. Ungeachtet anders lautender Bestimmungen in vertraglichen Dokumenten zwischen dem Lieferanten und WestRock. WestRock kann jede Vereinbarung mit einem Lieferanten kündigen, der nicht nachweisen kann, dass er diese Grundsätze einhält.

**Meldung von Verstößen:** Jede Person, die Kenntnis von einem Verstoß gegen diese Grundsätze hat, sollte sich über den folgenden Link an WestRock wenden. Der Zugriff auf das Formular ist auch unter [westrock.com](http://westrock.com) unter „Lieferantenressourcen“ zu finden.

[Formular für Verstöße gegen die WestRock-Lieferanten-Compliance](#)

## **WEITERE INFORMATIONEN:**

WestRock Corporate Procurement  
WestRock  
1000 Abernathy Road NE  
Atlanta 30328, USA