

# Кодекс поведения поставщиков



thyssenkrupp





## Наше понимание устойчивости в управлении поставщиками

Для Группы thyssenkrupp AG и ее ассоциированных предприятий (вместе «thyssenkrupp») экологическая устойчивость является важным элементом миссии thyssenkrupp и неотъемлемой частью нашей корпоративной стратегии. В качестве международной группы компаний мы разрабатываем технологии и решения для будущих потребностей рынка и клиентов. Чтобы обеспечить устойчивый успех наших клиентов с помощью инновационных продуктов и услуг, мы закупаем сырье, товары и услуги по всему миру. Основой для этого является ответственное корпоративное управление, ориентированное на создание долгосрочной ценности. По этой причине мы напрямую включаем поставщиков в нашу стратегию устойчивого развития.

В своей закупочной деятельности, помимо юридических, экономических, технических и процессуальных критериев, мы также обращаем внимание на социальные и экологические аспекты, такие как права человека, условия труда, предотвращение коррупции, а также защита климата и окружающей среды. В течение многих лет мы систематически развиваем энерго- и экологическую эффективность своего производства и вместе с нашими клиентами и поставщиками стремимся разрабатывать эффективные решения по сокращению выбросов парниковых газов. thyssenkrupp ставит перед собой амбициозные цели на пути к углеродной нейтральности. Наша долгосрочная цель – к 2050 году достичь климатической нейтральности. Поэтому одним из направлений нашей деятельности в области устойчивого развития является сокращение выбросов CO<sub>2</sub> на протяжении всего жизненного цикла продукта, от разработки и производства до вторичной переработки. Наша сеть поставщиков особенно важна в деле сокращения выбросов CO<sub>2</sub> нашей продукцией.

Мы прочно интегрировали ответственное поведение в наши процессы закупок. Мы принимаем решения о размещении заказов не только в соответствии с юридическими, экономическими, техническими и процессуальными критериями, но также в соответствии с социальными, экологическими и этическими аспектами. Вот почему экологическая устойчивость играет важную роль в thyssenkrupp при выборе поставщика.

С этой целью мы в thyssenkrupp разработали Кодекс поведения поставщиков, который четко определяет наши ожидания от поставщиков. Кодекс поведения поставщиков основан на принципах Глобального договора под эгидой Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных Наций. Наша цель – работать только с поставщиками, которые придерживаются изложенных в этих документах принципов и которые в этой связи соблюдают применимые национальные законы.

Если поставщик нарушает эти принципы и не соглашается на соответствующие меры по исправлению положения или не выполняет их, thyssenkrupp оставляет за собой право изменить принятое решение об установлении или продолжении деловых отношений. Поэтому thyssenkrupp предоставляет своим поставщикам настоящий Кодекс поведения поставщиков с целью укрепления общего понимания претворения в жизнь указанных ниже принципов делового сотрудничества.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>) Для облегчения чтения мы не используем параллельно мужские и женские грамматические формы и по возможности используем нейтральный язык для обращения ко всем гендерам.

## Права человека и работника

---

Компания thyssenkrupp ожидает, что ее поставщики будут соблюдать Всеобщую декларацию прав человека Организации Объединенных Наций, принимая во внимание законы и правовые формы, применяемые в различных странах и регионах, основные права работника соответствующего применимого национального законодательства и признание основополагающих трудовых норм Международной организации по охране труда (МОТ). thyssenkrupp ожидает, что ее поставщики будут уважать права третьих сторон и стараться избегать любых их нарушений, соблюдая при этом все международные стандарты.

### Детский труд

thyssenkrupp ожидает, что ее поставщики будут придерживаться основополагающих трудовых норм МОТ и в этой связи запретят любые виды детского труда на своих предприятиях и откажутся от него.

### Дискриминация

thyssenkrupp ожидает от своих поставщиков рабочую среду, которая полностью свободна от любых форм дискриминации. Ни один сотрудник поставщика не может подвергаться ущемлениям или притеснениям, получать предпочтения на основании таких признаков, как пол, цвет кожи, религия, национальность, политические или другие убеждения, этническое происхождение, инвалидность, возраст, сексуальная ориентация и идентичность или других признаков.

### Принудительный труд

thyssenkrupp ожидает, что ее поставщики не будут разрешать на своих предприятиях принудительный или обязательный труд или торговлю людьми в любой форме и не будут в них участвовать. Любая работа должна выполняться на добровольной основе. Сотрудники должны иметь право уйти от своего работодателя в соответствии с установленными законом сроками для подачи заявления об увольнении. Определение «принудительный труд» распространяется на все формы долговой зависимости. thyssenkrupp ожидает, что ее поставщики запретят все виды принуждения на своих предприятиях, такие как удержание документов, удостоверяющих личность, паспортов, сертификатов о прохождении обучения (дипломов об образовании), разрешений на работу или обеспечительных платежей в качестве условия приема на работу.

### Свобода объединений

thyssenkrupp ожидает, что ее поставщики в соответствии с национальным законодательством будут уважать права сотрудников на формирование профсоюзов работников и ведение коллективных переговоров.

### Оплата труда и рабочее время

thyssenkrupp ожидает от своих поставщиков соблюдения действующего национального законодательства о рабочем времени. Если национальное положение законодательства отсутствует, применяются международные стандарты МОТ. Также ожидается, что сотрудники поставщиков будут получать заработную плату, которая,

по крайней мере, соответствует применяемым национальным законам и юридически действующим и гарантированным минимальным доходам и социальному обеспечению.

### Защита свободы выражения мнений, прав личности и неприкосновенности частной жизни

thyssenkrupp ожидает, что ее поставщики будут уважать право на свободу выражения мнений и защиту прав личности, а также неприкосновенности частной жизни своих сотрудников.

## Охрана труда и здоровья

---

thyssenkrupp ожидает от своих поставщиков соблюдения действующего национального законодательства в области охраны труда и техники безопасности, а также обеспечения гуманных условий труда. Чтобы наилучшим образом предотвратить несчастные случаи и профессиональные заболевания, thyssenkrupp ожидает от своих поставщиков создания и применения соответствующей системы менеджмента охраны труда (например, в соответствии с ISO 45001). Это включает в себя определение, оценку и снижение фактических и потенциальных рисков для здоровья и несчастных случаев, регистрацию и расследование инцидентов, обучение и инструктаж сотрудников в понятной для них форме, предоставление подходящего рабочего оборудования и средств защиты, а также соответствующие меры по предотвращению аварийных ситуаций и борьбе с ними.

## Защита окружающей среды

---

thyssenkrupp expects its suppliers to conform with the relevant national thyssenkrupp ожидает от своих поставщиков соблюдения действующих национальных законов, положений и стандартов в области энергетики и охраны окружающей среды. Также ожидается, что поставщики создадут и будут применять соответствующую систему экологического и энергетического менеджмента. Кроме того, ожидается, что такие ресурсы, как энергия, вода и сырье будут использоваться эффективно и ответственно, с применением технологий, позволяющих избежать и сократить объем отходов, CO<sub>2</sub>, загрязнения сточных вод и выбросов загрязняющих веществ. thyssenkrupp поощряет своих поставщиков соблюдать правила и принципы, содержащиеся в Директиве группы thyssenkrupp по политике в области окружающей среды и энергетики.

thyssenkrupp ожидает, что ее поставщики обеспечат прозрачность в отношении своих собственных выбросов и предшествующих операций. Кроме того, ожидается, что поставщики в соответствии с Парижским климатическим соглашением примут эффективные меры по сокращению своих прямых и косвенных выбросов CO<sub>2</sub>, а также будут работать над постоянными улучшениями и дальнейшим продвижением использования возобновляемых и альтернативных источников энергии.

## Добросовестность в деловой среде

thyssenkrupp ожидает от своих поставщиков соблюдения всех применимых законов, правил и правовых положений в странах, в которых они действуют или базируются, а также принятия соответствующих мер для обеспечения соблюдения этих законов, правил и правовых положений.

### Запрет на коррупцию и взяточничество

thyssenkrupp ожидает, что ее поставщики не будут мириться с коррупцией и что на их предприятиях будут соблюдаться конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о борьбе с коррупцией, а также соответствующие антикоррупционные законы, в том числе те, предметом которых является взяточничество за границей. Поставщик отвергает любые формы коррупции, взяточничества, кражи, растраты, мошенничества или вымогательства, а также не приемлет незаконных платежей или предоставления других преимуществ физическому лицу, предприятию или должностному лицу с целью повлиять на процессы принятия решений. В частности, поставщик – ни он сам, ни через третьих лиц – ни при каких обстоятельствах не предлагает, не дает и не берет взятки, мзду, откаты или другие незаконные платежи, стимулы, услуги либо другие преимущества или ценные подарки для реализации деловых возможностей, для ускорения официального действия или содействия ему (мзда или вознаграждение за упрощение формальностей) или в любой связи с коммерческой деятельностью предприятий thyssenkrupp.

### Приглашения и подарки

thyssenkrupp ожидает, что ее поставщики не будут злоупотреблять приглашениями и подарками, чтобы повлиять на деловые контакты, клиентов или должностных лиц. Приглашения и подарки сотрудникам thyssenkrupp или приближенным к ним лицам предоставляются только в том случае, если повод и объем являются адекватными, т.е. они имеют низкую ценность и могут рассматриваться как выражение местной общепризнанной деловой практики. Точно так же поставщики не требуют от сотрудников thyssenkrupp предоставления каких-либо необоснованных преимуществ.

### Избежание конфликтов интересов

thyssenkrupp ожидает, что ее поставщики будут принимать решения, касающиеся их коммерческой деятельности с thyssenkrupp, исключительно на основе объективных критериев. Конфликты интересов с частными интересами или другой экономической или иной деятельностью, включая интересы родственников или других приближенных лиц или организаций, избегаются с самого начала.

### Честная конкуренция – соблюдение положений антимонопольного и конкурентного права

thyssenkrupp ожидает от своих поставщиков честного поведения в условиях конкуренции и соблюдения применимого антимонопольного и конкурентного права. Поставщики не участвуют в соглашениях с конкурентами, которые нарушают антимонопольное законодательство, не злоупотребляют возможно существующим доминирующим положением и не участвуют в других видах антиконкурентной деловой практики.

### Защита данных и информационная безопасность

thyssenkrupp ожидает, что ее поставщики будут уделять особое внимание защите личных данных и соблюдать все применимые законы о защите данных. Никакие личные данные не могут быть обработаны без допустимости с точки зрения законодательства.

thyssenkrupp ожидает, что информационные системы поставщиков, содержащие конфиденциальную информацию или данные thyssenkrupp, будут надлежащим образом использоваться и защищаться от несанкционированного доступа с помощью соответствующих технических средств.

### Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма

thyssenkrupp ожидает, что ее поставщики будут соблюдать применимые правовые обязательства по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма и не будут прямо или косвенно участвовать в деятельности по отмыванию денег или финансированию терроризма.

### Внеэкономическое право

thyssenkrupp ожидает, что ее поставщики будут последовательно соблюдать применимые международные и национальные нормы внешнеэкономического права, в частности, правила экспортного контроля и эмбарго, а также не будут участвовать в каких-либо юридически недопустимых деловых операциях с лицами, компаниями или организациями, подпадающими под санкции.

### Добросовестное привлечение внешнего персонала

thyssenkrupp ожидает от своих поставщиков соблюдения применимого национального законодательства и уважения прав человека и трудового права в своих договорных и трудовых отношениях. Это требование относится в том числе и к привлечению поставщиком внешнего персонала независимо от вида контракта, например, договора подряда или заемного труда.

## Требования к цепочкам поставок и должной добросовестности

thyssenkrupp делает ставку на сотрудничество со своими поставщиками. thyssenkrupp стремится к ответственному и справедливому поведению по отношению к своим сотрудникам, клиентам, поставщикам и окружающим и в равной мере ожидает от своих поставщиков соблюдения принципов Кодекса поведения поставщиков и действия в соответствии с правилами.

thyssenkrupp ожидает, что ее поставщики будут придерживаться локальных требований к цепочкам поставок и должной добросовестности, а также гарантировать, что их ассоциированные предприятия также будут соблюдать и признавать все принципы и требования, описанные здесь, и прилагать разумные усилия в предшествующей цепочке поставок для достижения того, чтобы их поставщики придерживались основных принципов этого Кодекса поведения поставщиков. «Ассоциированные предприятия» в смысле настоящей декларации – это компании, которые прямо или косвенно по меньшей мере на пятьдесят процентов (50%) находятся

в экономической собственности другого предприятия или через которые другое предприятие прямо или косвенно пользуется правом голоса не менее чем на пятьдесят процентов (50%).

### Минералы, добываемые в зоне конфликтов (конфликтные минералы), и сырье, связанное с высоким риском

thyssenkrupp ожидает, что ее поставщики будут выполнять свои обязанности по стимулированию ответственных цепочек поставок сырья и соблюдать все применимые правовые нормы в отношении конфликтных минералов. Ожидается, что минералы, особенно олово, тантал, вольфрам, золото и соответствующие руды и металлы, должны приобретаться в зоне без конфликтов. В случае если продукт содержит один или несколько так называемых конфликтных минералов или сырье, связанное с высоким риском, например, кобальт, который важен в качестве сырья для производства аккумуляторов, thyssenkrupp ожидает, что ее поставщики по запросу обеспечат прозрачность своей цепочки поставок вплоть до металлургического завода и происхождения материала.

Металлургические заводы без надлежащей и проверенной процедуры должной добросовестности должны быть исключены.

### Требования к качеству и управление рисками продукта

thyssenkrupp ожидает от своих поставщиков постоянного соблюдения требований законодательства в отношении качества продукции и процессов. Если все же будут обнаружены ошибки, их необходимо немедленно исправить, а причину выявить и навсегда устранить. Процессы поставщиков постоянно критически анализируются и систематически улучшаются с целью повышения производительности касательно функций, затрат и соблюдения сроков.

## Информирование о возможных проступках

Серьезная информация помогает противодействовать нарушениям на ранней стадии и уменьшить ущерб thyssenkrupp, наших сотрудников и наших деловых партнеров. Все сотрудники thyssenkrupp, а также поставщики, клиенты и прочие третьи лица имеют возможность предоставлять информацию по нескольким каналам – при желании анонимно.

Если имеются конкретные признаки потенциального неправомерного поведения, которое может повлиять на thyssenkrupp, мы просим наших поставщиков сообщить об этом через нашу систему информирования о нарушениях, которая находится по следующей ссылке: <https://www.thyssenkrupp.com/compliance-wb>

Кроме того, в распоряжении имеется онлайн-система информирования о возможных нарушениях основополагающих трудовых норм, стандартов и принципов Международных правовых норм по охране труда, которая находится по следующей ссылке: <https://www.bkms-system.net/frameworkagreement>

Все сотрудники thyssenkrupp, а также поставщики, клиенты и прочие третьи лица имеют возможность предоставлять соответствующую информацию – по желанию также анонимно –, если они видят, что основополагающие трудовые нормы, стандарты и принципы MOT не соблюдаются, по адресу [frameworkagreement@thyssenkrupp.com](mailto:frameworkagreement@thyssenkrupp.com).

thyssenkrupp защищает интересы лиц, предоставивших информацию, не только созданием этих защищенных систем информирования, но и обязательством конфиденциально обращаться с получаемой информацией и защищать добросовестных информаторов всеми должными средствами от возможного ущерба, получаемого в результате информирования. thyssenkrupp также защищает интересы тех лиц, которые упомянуты в предоставленной информации.

В той степени, в которой это требуется по закону, thyssenkrupp ожидает от своих поставщиков создания соответствующей системы информирования о нарушениях.

## Соблюдение Кодекса поведения поставщиков thyssenkrupp

Условием для деловых отношений с thyssenkrupp является принятие со стороны поставщиков настоящего Кодекса поведения поставщиков, дача ответов на вопросы в прилагаемой анкете самооценки на основе Кодекса поведения поставщиков или предъявление эквивалентной альтернативы. Соблюдение принципов и требований поставщиками регулярно проверяется компанией thyssenkrupp в рамках процесса комплексной проверки с целью выявления, снижения и предотвращения рисков в цепочке поставок. Если существует подозрение, что наш Кодекс поведения поставщиков не соблюдаются, thyssenkrupp оставляет за собой право запросить информацию о соответствующих фактах.

Любое нарушение принципов и требований, указанных в Кодексе поведения поставщиков thyssenkrupp, рассматривается как существенное нарушение договорных отношений со стороны поставщиков.

В случае нарушений thyssenkrupp договаривается со своим поставщиком в течение разумного периода времени принять основательные меры по улучшению, чтобы предотвратить новые или дальнейшие нарушения. thyssenkrupp также оставляет за собой право без предварительного уведомления прекратить отдельные или все договорные отношения с поставщиками, которые явно не соблюдают Кодекс поведения поставщиков thyssenkrupp или не применяют согласованные меры по улучшению.

Если существует подозрение, что принципы и требования, изложенные в Кодексе поведения поставщиков thyssenkrupp, не соблюдаются (например, негативные сообщения в СМИ), thyssenkrupp оставляет за собой право запросить информацию о соответствующих фактах. thyssenkrupp также имеет право в любое время без соблюдения установленного порядка прекратить отдельные или все договорные отношения с поставщиками, которые явно не соблюдают Кодекс поведения поставщиков thyssenkrupp или не стремятся реализовать какие-либо меры по улучшению и не реализуют их после того, как thyssenkrupp предоставит им разумный срок для этого.



thyssenkrupp AG  
thyssenkrupp Allee 1  
45143 Essen  
Германия

[sustainability.procurement@thyssenkrupp.com](mailto:sustainability.procurement@thyssenkrupp.com)

tk-SoC VA.0, March 2021

engineering.tomorrow.together.