

2013

**VERHALTENSKODEX FÜR
LAVAZZAS LIEFERANTEN**

LAVAZZA

Version vom:
27. September 2013

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	2
VERHALTENSKODEX FÜR LAVAZZAS LIEFERANTEN	3
UNSER VERSPRECHEN AN SIE.....	4
UNSERE ERWARTUNGEN AN SIE	5
1. LEIDENSCHAFT FÜR SPITZENLEISTUNG	6
ERFÜLLUNG VON TECHNISCHEN UND QUALITATIVEN ANFORDERUNGEN	6
FORTLAUFENDE VERBESSERUNGEN.....	6
2. ETHIK	7
INTERESSENKONFLIKTE	7
SCHUTZ UND OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN	7
UNZULÄSSIGE VORTEILE	8
INTEGRITÄT.....	8
3. DANKBARKEIT	9
UNTERNEHMENSBÜRGERSCHAFT	9
UNTERSTÜTZUNG LÄNDLICHER GEMEINSCHAFTEN	9
4. ARBEITNEHMER- & MENSCHENRECHTE	10
GESUNDHEIT & SICHERHEIT.....	10
KEINE DISKRIMINIERUNG	10
VERHINDERUNG VON UNFREIWILLIGER ARBEIT	10
ARBEIT VON MINDERJÄHRIGEN	11
ARBEITSZEITEN	11
LÖHNE UND SOZIALLEISTUNGEN.....	11
KOALITIONSFREIHEIT	11
5. NACHHALTIGKEIT	12
EINHALTUNG VON UMWELTSCHUTZGESETZEN	12
FÖRDERUNG ÖKOLOGISCHER INNOVATIONEN.....	12
6. TRANSPARENZ	13
EINHALTUNGSNACHWEISE	13
DAS PRÜFUNGSSYSTEM / KONSEQUENZEN	13

VERHALTENSKODEX FÜR LAVAZZAS LIEFERANTEN

Die Werte, an die wir glauben, werden nur dann in vollem Maße Anerkennung finden, wenn wir sie all unseren Stakeholdern vermitteln und sie Tag für Tag durch unser Handeln bestätigen. Dieses gemeinsame Ziel möchten wir Ihnen bewusst machen und bitten Sie daher, den vorliegenden Verhaltenskodex für Lavazzas Lieferanten (Supplier Code of Conduct (SCC)) anzuerkennen und die darin enthaltenen Regeln und Grundsätze zu befolgen.

Lavazzas Verhaltenskodex für Lieferanten orientiert sich am Lavazza Ethik-Kodex (<http://www.lavazza.de/de/lavazza-world/ethics.html>). Bei seiner Erstellung dienten anerkannte Standards, wie z.B. die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) und die Normen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), als Maßstab.

Adressaten dieses Verhaltenskodex sind sämtliche Lieferanten und Geschäftspartner von Lavazza (nachfolgend gemeinsam „Lieferanten“), d.h. alle Unternehmen oder Personen außerhalb der Lavazza Gruppe, von denen die Lavazza Gruppe Lieferungen oder Dienstleistungen bezieht. Dies umfasst in erster Linie Lieferanten, jedoch auch Berater, Handelsvertreter und sonstige Anbieter von Waren und Dienstleistungen.

Unser Versprechen an Sie

Wir glauben daran, dass die Art, wie man seine Geschäfte betreibt, nicht weniger wichtig ist als die Ergebnisse, die man mit ihnen erzielt: In keinem Falle dürfen geschäftliche Ziele Vorrang vor rechtlichen oder ethischen Standards haben. In Anlehnung an die Bestimmungen unseres Ethik-Kodex bekennen wir uns daher gegenüber all unseren Lieferanten zu:

- höchstem Respekt;
- dem steten Bemühen, nach unserem besten Wissen zu handeln;
- der Bereitschaft zu lernen, zuzuhören und zusammenzuarbeiten;
- Loyalität, moralischer Aufrichtigkeit und Integrität;
- Transparenz und Unvoreingenommenheit.

Lavazzas Erfolg hängt u.a. von unserer Fähigkeit ab, mit allen Lieferanten faire und aufrichtige Beziehungen aufzubauen, die offen für den Dialog und für beide Seiten von Nutzen sind.

Im Tagesgeschäft mit unseren Zulieferern fühlen wir uns den folgenden Werten verpflichtet:

- **Leidenschaft für Spitzenleistung:** Wir treffen unsere Wahl ausschließlich nach den Kriterien der Leistung, Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit;
- **Ethik:** Wir bemühen uns, die Bedürfnisse unserer Lieferanten in Bezug auf gegenseitige Erwartungen zu berücksichtigen und wir verfolgen einen proaktiven Ansatz, wenn es darum geht, potenziell kritischen Situationen entgegenzuwirken;
- **Dankbarkeit:** Wir möchten unsere Lieferanten in technologische Innovationsprojekte und die fortlaufende Optimierung von Produkten und Dienstleistungen einbinden, um ein Musterbeispiel für die gemeinsame Wertschöpfung nach dem Shared-Value-Prinzip zu schaffen;
- **Integrität:** Wir behandeln unsere Lieferanten loyal, fair und professionell und setzen unsere Markstellung nicht missbräuchlich ein;
- **Nachhaltigkeit:** Unser Ziel ist es, eine dauerhafte Geschäftsbeziehung mit unseren Lieferanten aufzubauen, indem wir jegliches Verhalten vermeiden, das dem gegenseitigen Vertrauen und einer langfristigen Zusammenarbeit schadet;
- **Transparenz:** Wir bemühen uns, alle Lieferanten mit umfassenden Informationen zu versorgen, um Chancengleichheit zu gewährleisten, wir stellen bei der Auftragsvergabe klar formulierte Anforderungen und wir fördern das offene Gespräch, um Konflikte oder Uneinigkeit zu vermeiden.

Unsere Erwartungen an Sie

Die hierin beschriebenen Grundsätze haben wir uns selbst als wichtigste Richtlinien auferlegt und wir erwarten von unseren Lieferanten, sie im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit mit Lavazza in gleicher Weise zu befolgen. Ebenso erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie diese Richtlinien auch in ihren jeweiligen Geschäftsbeziehungen mit Dritten befolgen.

Wir sind uns bewusst darüber, dass viele unserer Lieferanten unter anderen rechtlichen und kulturellen Rahmenbedingungen agieren und dass die Umsetzung einiger dieser Anforderungen schwierig ist. Daher möchten wir Sie ausdrücklich dazu ermutigen, uns anzusprechen und einzubeziehen, wenn diese Standards nicht vollständig umsetzbar sind.

Durch ihre Annahme und Anerkennung dieses Verhaltenskodex verpflichten sich Lieferanten dazu, sich stets gemäß den im Folgenden beschriebenen Werten zu verhalten.

Die Anerkennung dieses Kodex ist Voraussetzung für die Eingehung oder Fortsetzung der Geschäftsbeziehungen zwischen den jeweiligen Unternehmen der Lavazza Gruppe und den Adressaten dieses Kodex.

1. LEIDENSCHAFT FÜR SPITZENLEISTUNG



Erfüllung von technischen und qualitativen Anforderungen

Lavazza will sicherstellen, dass seine Kunden und Verbraucher qualitativ hochwertige und sichere Produkte erhalten und erwartet entsprechend von seinen Lieferanten die Einhaltung sämtlicher nationaler und internationaler Standards sowie die Erfüllung der von Lavazza festgelegten Anforderungen. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie alle von uns erteilten technischen Vorgaben beachten und im Zweifel unverzüglich um Unterstützung bitten. Qualitätsstandards sind nur schwer einzuhalten, wenn die Herkunft von Rohstoffen oder deren Verarbeitungsbedingungen unsicher sind. Aus diesem Grund verlangen wir von unseren Lieferanten eine sorgfältige Auswahl der Rohstoffe.

Fortlaufende Verbesserungen

Wir geben Lieferanten den Vorzug, die nachweislich alle in diesem Kodex enthaltenen Bestimmungen und von Lavazza vorgegebenen Anforderungen erfüllen sowie ehrlich um die Verbesserung ihrer Leistung durch strikte oder vorausschauende Einhaltung von Marktanforderungen bemüht sind. Sollten wir im Rahmen unserer Prüfungen die Notwendigkeit zu Nachbesserungen feststellen, erwarten wir von unseren Lieferanten die volle Bereitschaft zur Ergreifung entsprechender Maßnahmen. Wir behalten uns das Recht vor, jegliche Geschäftsbeziehung oder jeglichen Vertrag mit Lieferanten, die eine innerhalb angemessener Frist zu ergreifende Nachbesserungsmaßnahme verweigern, ohne weitere Verpflichtungen zu kündigen.

2. ETHIK



Interessenkonflikte

Um den Aufbau einer soliden Geschäftsbeziehung zu ermöglichen, sollten Lieferanten jegliches vertrauensschädigende Verhalten vermeiden. Dementsprechend sind Interessenkonflikte oder auch Umstände, die als Interessenkonflikt gewertet werden könnten, unverzüglich zu melden. Insbesondere sind Interessenkonflikte zu vermeiden, die zu Korruptionsrisiken führen können.

Lieferanten haben uns **stets**

zum frühestmöglichen Zeitpunkt über Umstände zu informieren, die von Lavazza als Interessenkonflikt gewertet werden könnten.

Lieferanten dürfen **niemals**

versuchen, persönliche Beziehungen zu Mitarbeitern von Lavazza missbräuchlich für ihre Geschäfte mit uns auszunutzen.

Schutz und Offenlegung von Informationen

Wie in unserer Vertraulichkeitsvereinbarung, die alle Lieferanten zu unterzeichnen haben, ausdrücklich erklärt, sind sämtliche geschäftlichen Informationen streng vertraulich zu behandeln. Lieferanten haben den Zugang zu den vorgenannten Informationen auf Mitarbeiter zu beschränken, die unmittelbar an dem entsprechenden Projekt beteiligt sind.

Lieferanten dürfen **niemals**

vertrauliche Information über unser Unternehmen an Dritte weitergeben, sofern sie nicht ausdrücklich von uns oder einer zuständigen Behörde hierzu ermächtigt wurden.

Unzulässige Vorteile

Kein Lieferant darf zur Generierung oder Sicherung von Geschäften oder zur Erlangung von Vorteilen im Geschäftsverlauf jegliche direkte oder indirekte Bezahlung in geldlicher oder anderer Form anbieten oder versprechen und sich so einen Vorteil gegenüber anderen potenziellen Lieferanten verschaffen.

Ebenso hat jeder Lieferant alle geltenden nationalen und internationalen Steuer- und Transparenzgesetze zu beachten und jegliche Form von Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu unterlassen.

Lieferanten dürfen **niemals** versuchen, Lavazzas Mitarbeiter durch unangemessene Geschenke oder Einladungen zu beeinflussen.

Integrität

Die Lavazza Gruppe bekennt sich zur Einhaltung der geltenden wettbewerbs- und kartellrechtlichen Vorschriften und erwartet dies auch von ihren Lieferanten. Diese verpflichten sich daher zur Einhaltung von sämtlichen geltenden wettbewerbs- und kartellrechtlichen Vorschriften.

3. DANKBARKEIT



Unternehmensbürgerschaft

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sich an den Orten ihrer Geschäftstätigkeit dauerhaft gesellschaftlich engagieren, indem sie einen Beitrag zur Lösung sozialer und ökologischer Probleme leisten.

Wir möchten unsere Lieferanten dazu ermuntern, das Shared-Value-Prinzip proaktiv entlang der gesamten Lieferkette zu etablieren, indem sie bei ihren jeweiligen Zulieferern und Subunternehmern für die Einhaltung der hierin festgelegten Grundsätze werben.

Unterstützung ländlicher Gemeinschaften

Lavazza setzt sich für Nachhaltigkeit in der Lebensmittelproduktion, insbesondere im Rohkaffeeanbau, ein. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie Kaffeeanbaugemeinschaften unterstützen, indem sie für angemessene wirtschaftliche Rahmenbedingungen sorgen, die eine Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitssituation zulassen, ihre Produktivität erhöhen und die ökologische Nachhaltigkeit ihrer Produktion stärken.

4. ARBEITNEHMER- & MENSCHENRECHTE



Gesundheit & Sicherheit

Wir erwarten von all unseren Lieferanten, dass sie alle anwendbaren Arbeitsschutzgesetze und -vorschriften einhalten, indem sie gesunde und sichere Arbeitsbedingungen schaffen. Zur Minderung von Unfall- und Verletzungsrisiken haben Lieferanten geeignete Ausrüstungen bereitzustellen, wirksame Kontrollen durchzuführen und sichere Arbeitsprozesse einzurichten. Daneben haben Lieferanten ihre Mitarbeiter angemessen zum Thema Sicherheit zu informieren und zu schulen. Außerdem haben Lieferanten Systeme zu entwickeln, die Gefahrensituationen melden, analysieren und beseitigen sowie ihre Angestellten dazu zu ermutigen, arbeitsbedingte Verletzungen und Krankheiten ihrem Vorgesetzten zu melden.

Lieferanten haben **stets** wirksame Arbeitsschutzprogramme und -systeme einzurichten.

Keine Diskriminierung

Lavazza bekennt sich zu den in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in den Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation formulierten Grundsätzen. Insbesondere verlangen wir, dass Lieferanten bei der Auftragsvergabe und Einstellung von Mitarbeitern keinen Bewerber aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, körperlicher Behinderung oder gesundheitlicher Probleme, politischer Anschauungen, Nationalität, sozialer oder ethnischer Herkunft oder Familienstand benachteiligen.

Lieferanten haben ihre Mitarbeiter **stets** fair, respektvoll und mit Achtung zu behandeln sowie Chancengleichheit für alle zu gewährleisten.

Verhinderung von unfreiwilliger Arbeit

Lieferanten dürfen unfreiwillige Arbeit in jeglicher Form, die Arbeitern unter Strafandrohung aufgezwungen wird und für die sie sich nicht freiwillig angeboten haben, weder in Anspruch nehmen noch davon profitieren. Entsprechend muss es Angestellten freistehen, ihre Arbeitsverträge zu kündigen, ohne Angst davor haben zu müssen, dass ihnen hieraus Nachteile entstehen.

Lieferanten haben **stets** all ihren Subunternehmern und sonstigen von ihnen beauftragten Dritten unsere Erwartung deutlich zu machen, dass im Rahmen ihrer Tätigkeit jegliche Zwangsarbeit zu unterbleiben hat.

Arbeit von Minderjährigen

Wir rufen unsere Lieferanten dazu auf, sich aufrichtig für die effektive Abschaffung von Kinderarbeit einzusetzen. Gemäß Definition der Internationalen Arbeitsorganisation gilt als Kinderarbeit jede Tätigkeit, die eine normale Entwicklung des Kindes beeinträchtigt, schädlich für seine Gesundheit sein könnte oder es daran hindert, am Pflichtschulunterricht teilzunehmen.

- Lieferanten dürfen **niemals** Personen einstellen, die das laut Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation sowie örtlichen sozialen und gesetzlichen Regelungen zulässige Mindestalter für Werktätige noch nicht erreicht haben.
- Lieferanten haben **stets** all ihren Subunternehmern und sonstigen von ihnen beauftragten Dritten unsere Erwartung deutlich zu machen, dass im Rahmen ihrer Tätigkeit jegliche Kinderarbeit zu unterbleiben hat.

Arbeitszeiten

Lieferanten haben sämtliche anwendbaren nationalen Gesetze und Branchenstandards einzuhalten. Darüber hinaus sollten Lieferanten wöchentliche Ruhezeiten, d.h. mindestens einen freien Tag je Sieben-Tage-Woche, sowie einen Jahresurlaub gewähren. Unter keinen Umständen darf die Wochenarbeitszeit über das gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulässige Maß hinausgehen.

Löhne und Sozialleistungen

Lieferanten haben hinsichtlich der Löhne und Sozialleistungen sämtliche anwendbaren Gesetze und Tarife einzuhalten. Darüber hinaus sind Überstunden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu vergüten und für den Bezug von Sozialleistungen anzurechnen. Wir möchten unsere Lieferanten dazu ermuntern, angemessene Löhne zu zahlen.

Koalitionsfreiheit

Lieferanten haben das Arbeitnehmerrecht, sich im Rahmen der gesetzlichen Regelungen einer Gewerkschaft anzuschließen, sowie die hiermit verbundenen Rechte zur gemeinsamen Verhandlung von Tariflöhnen anzuerkennen. Ebenso haben unsere Lieferanten die Bedeutung von direkter Kommunikation zwischen Management und Arbeitern zu verstehen und das offene Gespräch über Arbeitsbedingungen frei von Angst vor Bedrohung, Einschüchterung oder Repressalien zu fördern.

5. NACHHALTIGKEIT



Einhaltung von Umweltschutzgesetzen

Lavazza fühlt sich dem Umweltschutz entlang der gesamten Wertschöpfungskette verpflichtet und erwartet dasselbe von seinen Lieferanten: Unsere Lieferanten haben alle geltenden Umweltschutzgesetze einzuhalten und sämtliche hierzu notwendigen Eintragungen, Zulassungen und Lizenzen in Bezug auf Abwasser- und Abfallentsorgung bzw. Luftschadstoffausstoß sowie Umweltgenehmigungen und Belastungsminderung zu erwirken und zu gültig zu halten.

Förderung ökologischer Innovationen

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie bei der Gestaltung ihrer Prozesse eine Minimierung von Umweltschäden, einen verringerten Verbrauch natürlicher Rohstoffe (insbesondere von Wasser und Energie) und einen höheren Recycling- und Wiederverwendungsanteil anstreben. Daher empfehlen wir dringend eine proaktive Grundhaltung gegenüber innovativen Lösungen und Technologien, um fortlaufend verbesserte und umweltverträglichere Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können.

6. TRANSPARENZ



Einhaltungsnachweise

Lieferanten haben die Einhaltung der Regeln des vorliegenden Verhaltenskodex für Lieferanten zu überwachen und die notwendigen Aufzeichnungen zum Nachweis der Einhaltung dieser Grundsätze sowie der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zu führen. Lieferanten haben Lavazza über Nichteinhaltungen in einzelnen Bereichen sowie über geplante Abhilfemaßnahmen in Kenntnis zu setzen.

Lieferanten dürfen **niemals**

kritische Bereiche verheimlichen / Unwissen über Nichteinhaltungen in jeglichen Bereichen vorgeben.

Lieferanten haben Lavazza **stets**

Einsicht in die Aufzeichnungen zum Nachweis der Einhaltung der Verhaltensregeln für Lieferanten zu gewähren.

Das Prüfungssystem / Konsequenzen

Lavazza behält sich das Recht vor, die Einhaltung des Verhaltenskodex durch seine Lieferanten im Rahmen angekündigter oder auch nicht angekündigter Begutachtungen von Anlagen und Mitarbeiterbefragungen zu überprüfen. Lavazza erwartet von seinen Lieferanten, dass sie einer unzulänglichen Einhaltung der vorliegenden Verhaltensregeln mit gezielten Abhilfemaßnahmen entgegenwirken.

Für den Fall von Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex für Lieferanten behält sich Lavazza angemessene Sanktionen vor. Bei schwerwiegenden Verstößen, insbesondere für den Fall der Begehung von Straftaten durch den Lieferanten, ist Lavazza zur sofortigen Beendigung des Vertragsverhältnisses berechtigt.

Quellenangaben

ILO International Labour Standards (Arbeitsstandards der Internationalen Arbeitsorganisation)
<http://www.ilo.org/global/topics/lang--en/index.htm>

Universal Declaration of Human Rights (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte)
<http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml>