



Globaler Lieferantenstandard (Global Supplier Standard)

Unser Statement an Sie

Unsere Vision ist es, führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen zu sein. Es ist unser Ziel, ein bewährter strategischer Partner für unsere Kunden zu sein, der innovative Verpackungslösungen für ihren gesamten Bedarf liefert. Unser Ruf beruht auf unserer Verpflichtung zu höchsten ethischen Standards im Umgang miteinander, mit unseren Kunden, Mitarbeitern, Aktionären, Lieferanten und anderen Interessensvertretern.

Wir erreichen unsere Vision, indem wir **unsere Werte** jeden Tag umsetzen. Wir haben den Globalen Lieferantenstandard (Global Supplier Standard, **GSS**) entwickelt, um sicherzustellen, dass all unsere Zulieferer, Vertreter und Geschäftspartner mit **unseren Werten, Politiken und Standards** in Einklang stehen. Der GSS bietet Lieferanten Klarheit, was unsere allgemeinen Erwartungen und Anforderungen in den Bereichen ethische Geschäftspraxis sowie Sozial- und Umweltmanagement angeht.

Sie als ein wichtiger Stakeholder von DS Smith spielen eine wichtige Rolle bei der Verwirklichung unserer Vision. Jeder einzelne Lieferant von Materialien und/oder Erbringer von Dienstleistungen an DS Smith muss dieselben Standards erfüllen, die wir auch für unsere eigene Tätigkeit befolgen. Durch die Einhaltung dieser Standards tragen Sie zur Wahrung unserer Reputation in Sachen Exzellenz, Unabhängigkeit und Integrität bei.

Diese Standards legen nur die Mindestanforderungen für ethische Geschäfte mit oder im Auftrag von DS Smith fest und wir fordern Sie auf, diese Mindestanforderungen zu überschreiten.

Unsere grundlegenden Standards

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeinen Anforderungen, die alle Lieferanten einhalten müssen, um Geschäftsbeziehungen mit DS Smith aufrechtzuerhalten. Diese Anforderungen umfassen den [Basiskodex der Ethical Trade Initiative \(ETI\)](#).

Ethische Grundsätze bei Beschaffung und Einkauf

DS Smith führt seine Geschäfte auf ethische und integre Weise. Alle Lieferanten müssen die örtlichen Gesetze und Bestimmungen einhalten und bei all ihren geschäftlichen Vorgängen Ehrlichkeit und Geradlinigkeit an den Tag legen. Dies bedeutet, dass Lieferanten bei ihren Geschäften fair und aufrichtig vorgehen und sicherstellen müssen, dass diese grundlegenden Standards eingehalten werden. Lieferanten müssen über Dokumente verfügen, die ihre ethischen Beschaffungs- und Einkaufsaktivitäten belegen, und können den Basiskodex der Ethical Trading Initiative (ETI) oder einen anderen ähnlichen Standard als Richtlinie für die Umsetzung ethischer Beschaffungs- und Einkaufsaktivitäten verwenden. Lieferanten müssen diese Informationen DS Smith auf Anfrage zur Verfügung stellen.

Darüber hinaus müssen Lieferanten von Recyclingpaper zur Wiederverwertung (PfR) sicherstellen, dass diese Materialien gemäß der europäischen Norm EN643 geliefert werden. Diese Materialien müssen in Übereinstimmung mit den nationalen und internationalen Abfallvorschriften beschafft und verbraucht worden sein.

Alle Lieferanten müssen:

1. sicherstellen, dass der Arbeitsplatz frei gewählt wird
2. die Vereinigungsfreiheit, einschließlich des Rechts auf Tarifverhandlungen achten
3. sichere und hygienische Arbeitsbedingungen gewährleisten
4. sicherstellen, dass keine Kinderarbeit geduldet wird
5. mindestens den Mindestlohn bezahlen (den nationalen gesetzlichen oder branchenweit vorgeschriebenen Mindestlohn, je nachdem, welcher höher ist)
6. sicherstellen, dass die Arbeitszeit nicht übermäßig lang ist
7. sicherstellen, dass keine Form der Ungleichbehandlung praktiziert oder toleriert wird
8. sicherstellen, dass Festanstellungen angeboten werden
9. sicherstellen, dass es zu keiner barschen oder unmenschlichen Behandlung kommt
10. die Umwelt achten und schützen
11. sicherstellen, dass weder Bestechung noch Korruption praktiziert oder toleriert wird
12. einen freien und offenen Wettbewerb fördern
13. vertrauliche Informationen schützen
14. Beschwerdeverfahren einrichten
15. die Rechte indigener Völker achten
16. sicherstellen, dass keine Steuerhinterziehung geduldet wird
17. Sanktionen und Embargos einhalten
18. alle anderen anzuwendenden Gesetze und Bestimmungen einhalten

1. Keine Zwangsarbeit

Sie müssen jegliche Form von Zwangsarbeit in Ihren Lieferketten verbieten, einschließlich Kinderarbeit, erzwungener Arbeit, Schuldknechtschaft, unfreiwilliger Gefängnisarbeit, ausgebeuteter Arbeit und Menschenhandel.

Wir unterstützen das britische Gesetz zur modernen Sklaverei (Modern Slavery Act 2015) und alle geltenden Gesetze, Statuten, Vorschriften und Kodizes zur Bekämpfung von Sklaverei und Menschenhandel, die für Sie oder uns gelten. Sie können unsere jährliche Erklärung zur modernen Sklaverei einsehen und mehr über unsere Politik zur Bekämpfung der Sklaverei und des Menschenhandels lesen unter [DS Smith.com](https://www.ds-smith.com)

Sie bestätigen hiermit, dass Sie die Anforderungen des britischen Modern Slavery Act 2015 und alle geltenden Gesetze, Statuten, Vorschriften und Kodizes zur Bekämpfung von Sklaverei und Menschenhandel, die für Lieferanten oder DS Smith gelten, einhalten.

Sie bestätigen hiermit, dass weder Sie noch einer Ihrer leitenden Angestellten wegen einer Straftat im Zusammenhang mit Sklaverei oder Menschenhandel verurteilt wurden, noch Gegenstand von Ermittlungen, Untersuchungen oder Vollstreckungsverfahren einer Regierungs-, Verwaltungs- oder Aufsichtsbehörde in Bezug auf eine Straftat oder eine angebliche Straftat im Zusammenhang mit Sklaverei oder Menschenhandel waren oder sind. Sollten Sie nicht in der Lage sein, eine solche Bestätigung vorzulegen, werden Sie uns zusammen mit dem unterzeichneten Exemplar dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen alle Einzelheiten des betreffenden Umstandes schriftlich mitteilen.

Moderne Sklaverei und Menschenhandel liegen vor, wenn Arbeiter:

- zur Arbeit gezwungen werden
- in Besitz oder unter Kontrolle sind
- gegen Bezahlung an einen Arbeitsort verschleppt werden
- über kein oder nur ein eingeschränktes Kündigungsrecht verfügen
- unter sehr schwierigen Bedingungen ohne Vergütung arbeiten
- bestraft oder physisch eingeschränkt werden
- keine Arbeitsrechte haben
- Schulden bei dem Arbeitgeber oder Menschenhändler haben

2. Das Recht der Arbeitnehmer auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen wird respektiert

Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen sind grundlegende Arbeitnehmerrechte. Sie werden dies respektieren, indem Sie Ihren Arbeitnehmern das Recht einräumen, frei Arbeitsorganisationen ihrer Wahl zu gründen oder ihnen beizutreten und frei zu verhandeln. Für diese Praxis finden nationale Regelungen und Gesetze sowie international anerkannte Arbeitsnormen wie die Arbeits- und Sozialstandards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) Anwendung.

Im Umgang mit Arbeitnehmern und deren Vertretern (einschließlich Gewerkschaftsfunktionären) am Arbeitsplatz werden Sie guten Willen und gegenseitigen Respekt zeigen.

3. Die Arbeitsbedingungen sind sicher und hygienisch

Sie sorgen für eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung in Übereinstimmung mit allen anzuwendenden Gesetzen und Bestimmungen.

Sie werden ein System oder Methoden zur Überwachung, Untersuchung und Meldung von Vorfällen und Leistungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit einrichten und Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Unfälle ergreifen.



4. Kinderarbeit wird nicht genutzt

Sie dürfen weder direkt noch indirekt (durch Subunternehmer) Kinderarbeit dulden.

Sie stellen sicher, dass alle Personen, die für Sie arbeiten, nach geltendem nationalen oder internationalen Recht mindestens volljährig sind.

5. Es werden Lebensunterhalt sichernde Löhne gezahlt

Sie stellen sicher, dass Ihre Löhne und Sozialleistungen den gesetzlichen Mindeststandards oder den Benchmark-Standards der Branche entsprechen (je nachdem, welcher Wert höher ist). In jedem Fall müssen Gehälter ausreichend sein, um die grundlegenden Bedürfnisse abzudecken und ein verfügbares Einkommen sicherzustellen.

Sie stellen allen Arbeitnehmern schriftliche und verständliche Informationen über ihre Lohnbedingungen zur Verfügung, bevor sie ihre Arbeit aufnehmen und informieren sie bei jeder Lohnzahlung über die Einzelheiten ihres Lohns für den betreffenden Zeitraum.

Sie erlauben keine Gehaltsabzüge als Disziplinarmaßnahme auch keine Kürzungen der Vergütung, die nicht durch nationale Gesetze vorgesehen sind.

6. Die Arbeitszeiten sind nicht maßlos

Sie sorgen dafür, dass die Arbeitszeiten allen nationalen Gesetzen, Tarifverträgen und den Bestimmungen des ETI-Basiskodex entsprechen.

7. Es kommt zu keiner Diskriminierung

Sie praktizieren oder tolerieren keine Form der Diskriminierung.

Sie sind verpflichtet, Antidiskriminierungs- und Chancengleichheitsmaßnahmen und- Systeme einzuführen, um die Einhaltung der Vorschriften zu überwachen und unfaire oder diskriminierende Praktiken in Ihrer gesamten Organisation zu beseitigen.

Sie werden die nationalen Antidiskriminierungsgesetze und -vorschriften einhalten, oder in Situationen, in denen es keine nationalen Gesetze gibt, werden Sie die internationalen Gesetze und Vorschriften einhalten und den ETI-Basiskodex befolgen.

8. Es werden Festanstellungen angeboten

Tätigkeiten müssen auf einem anerkannten Arbeitsverhältnis basieren, das auf der Grundlage von nationalem Recht und nationaler Praxis eingegangen wurde.

Die sich aus dem regulären Arbeitsverhältnis ergebenden Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern aus den Arbeits- oder Sozialversicherungsgesetzen und -verordnungen dürfen nicht durch die Verwendung von reinen Arbeitsverträgen, Unterverträgen, Heimarbeitsvereinbarungen oder Lehrlingsausbildungsprogrammen umgangen werden, bei denen keine wirkliche Absicht besteht, Fertigkeiten zu vermitteln oder eine reguläre Beschäftigung zu schaffen, noch dürfen solche Verpflichtungen durch die übermäßige Verwendung von befristeten Arbeitsverträgen umgangen werden.

9. Es wird keine grobe oder unmenschliche Behandlung toleriert

Körperlicher Missbrauch oder Züchtigung, die Androhung körperlicher Gewalt, sexuelle oder sonstige Nötigung sowie Beleidigungen oder andere Formen der Einschüchterung sind verboten.

10. Geschäfte werden so geführt, dass dabei die Umwelt geachtet und geschützt wird

Von der Beschaffung bis zur Lieferung werden Sie versuchen Geschäftsaktivitäten so zu führen, dass negative Auswirkungen auf die Umwelt in Übereinstimmung mit allen anzuwendenden Gesetzen und Bestimmungen minimiert werden.

Sie müssen Waren und Dienstleistungen so liefern bzw. erbringen, dass Ressourcen verantwortungsvoll verwendet und Abfall und

Emissionen minimiert werden. Wir ermutigen unsere Lieferanten, sich wissenschaftlich fundierte Ziele zu setzen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern.

11. Beseitigung und Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Sie selbst werden nicht, und Sie werden auch sicherstellen, dass Ihre leitenden Angestellten und Mitarbeiter weder direkt noch indirekt, weder in privaten Geschäften noch in Geschäften mit dem öffentlichen Sektor, finanzielle oder andere Vorteile anbieten, versprechen oder geben (oder zustimmen, solche anzubieten, zu versprechen oder zu geben) oder ein solches Verhalten in Hinblick auf Angelegenheiten, die der Gegenstand einer Vereinbarung zwischen DS Smith und Ihnen sind, genehmigen. Sie werden keine Vorteile für DS Smith erlangen, anbieten, versprechen oder vereinbaren, die gegen die für Sie oder DS Smith geltenden Antikorruptionsgesetze verstoßen würden.

Sie werden den UK Bribery Act 2010 **sowie** alle anderen auf Sie oder DS Smith anwendbaren Antikorruptions- und Antibestechungsgesetze einhalten und sich nicht an korrupten Geschäftspraktiken beteiligen; dieses Verhalten müssen Sie auch bei Ihren Führungskräften und Mitarbeitern sicherstellen.

Zu diesem Zweck wird der Bribery Act 2010 als anwendbar erachtet, ungeachtet dessen, ob er rechtskräftig ist und ob er auf den Lieferanten zutrifft.

12. Förderung von freiem und offenem Wettbewerb

Wir glauben an einen freien und offenen Wettbewerb und fördern diesen. Sie dürfen nicht an Aktivitäten teilnehmen und müssen Aktivitäten unterbinden, die mit wettbewerbswidrigen Vereinbarungen, wettbewerbswidrigem einseitigem Verhalten, welches die Marktdominanz oder Marktmacht ausnutzt, Kartellen, wettbewerbswidrigen Fusionen und Übernahmen sowie anderen Formen von wettbewerbswidrigen Tätigkeiten in Zusammenhang stehen.

Sie müssen alle gültigen nationalen und internationalen Kartell- und Wettbewerbsgesetze und -bestimmungen einhalten.

13. Schutz vertraulicher Informationen und Technologien

Sie müssen private und vertrauliche Daten und Technologie von DS Smith, die in ihrem Besitz sind, schützen und dürfen diese nur gemäß unseren Anweisungen nutzen. Vertrauliche Daten und Technologien müssen vor unbefugter oder unbeabsichtigter Offenlegung oder unbefugter Nutzung geschützt werden. Die Verpflichtung, vertrauliche Informationen und Technologien von DS Smith zu schützen, besteht auch dann weiter, wenn Ihr Geschäftsverhältnis mit DS Smith endet.

DS Smith ist sich bewusst, dass der korrekte und rechtmäßige Umgang mit personenbezogenen Daten für die Aufrechterhaltung des Geschäftsvertrauens entscheidend ist. Der Schutz der Vertraulichkeit und Integrität personenbezogener Daten ist eine wichtige Verantwortung, die DS Smith ernst nimmt.

Sie halten sich an alle geltenden nationalen und internationalen Gesetze und

Vorschriften zum Schutz der Daten von Einzelpersonen (Arbeitnehmern oder Dritten), die Sie im Rahmen Ihrer Informationsverarbeitungstätigkeit besitzen oder verarbeiten.

Sie werden jede Maschine, jedes Internet der Dinge oder Computergerät, das Sie DS Smith zur Verfügung stellen oder für DS Smith betreiben, angemessen vor Cyber- oder physischen Bedrohungen und Angriffen sichern und schützen. Darüber hinaus werden Sie mit DS Smith zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass geeignete Pläne für die Geschäftskontinuität existieren.

14. Einrichtung von Beschwerdeverfahren

Sie werden förmliche Beschwerdeverfahren einrichten. Dies sollte es Arbeitnehmern ermöglichen, jede Form der Beschwerde, die auftritt, zu melden, zum Beispiel im Zusammenhang mit Beschäftigungspraktiken, Korruption oder Menschenrechten. Sie werden darüber hinaus die Informationen und die Kontaktadresse des bei uns eingerichteten Beschwerdeverfahrens Ihren Angestellten und Lieferanten zugänglich machen. Sie werden sicherstellen, dass Ihre Angestellten sich ungehindert und vertraulich an die Beschwerdestelle wenden können.

Sie werden jede Beschwerde dokumentieren und melden, genauso wie die Anzahl der gemeldeten Beschwerden und die Anzahl der gelösten Beschwerden.

Sie müssen die Verfahren und/oder Maßnahmen, die zur Behebung der von den Arbeitnehmern gemeldeten Beschwerden ergriffen wurden, protokollieren und dokumentieren.

15. Achtung der Rechte indigener Völker

Sie müssen die Rechte indigener Völker sowie ihre traditionellen Existenzgrundlagen achten. Sie müssen die freie, vorherige und informierte Zustimmung von Beteiligten einholen, die von einer Umsiedlung betroffen sind, ihnen eine adäquate Entschädigung anbieten und Komplikationen durch Zwangsräumungen vermeiden. Sie müssen das Recht auf Wasser und andere lebenswichtige Ressourcen achten, die für alle Beteiligten essentiell sind.

16. Es ist keine Steuerhinterziehung oder Erleichterung der Steuerhinterziehung zulässig

Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Steuerhinterziehung und setzen uns dafür ein, die kriminelle Beihilfe zur Steuerhinterziehung zu verhindern.

Sie werden sich nicht an Aktivitäten, Praktiken oder Verhaltensweisen beteiligen, die eine Steuerhinterziehung oder die Erleichterung der Steuerhinterziehung darstellen würden, sei es nach dem Criminal Finances Act 2017 des Vereinigten Königreichs oder einem anderen anwendbaren Gesetz oder einer Verordnung in Bezug auf Steuerhinterziehung oder die Erleichterung der Steuerhinterziehung. Sie kooperieren in vollem Umfang bei allen Anfragen von Steuerbehörden, Regierungsstellen oder ähnlichen Einrichtungen. Sie werden sicherstellen, dass diese Verpflichtung in Ihrer gesamten Lieferkette umgesetzt wird.

17. Einhaltung von Sanktionen und Embargos

Sie werden weder direkt noch indirekt Waren und/oder Dienstleistungen oder Rohstoffe oder Teile dieser Waren beschaffen oder sonstige Maßnahmen in Verbindung mit DS Smith ergreifen oder Geschäfte mit oder im Namen von DS Smith tätigen, die gegen geltende Wirtschafts- oder Handelsanktionen, Beschränkungen, Embargos, Gesetze oder Vorschriften verstoßen.

Dazu gehören Listen mit eingeschränkten oder benannten Parteien, die vom Vereinigten Königreich, der Europäischen Union oder einem ihrer Mitgliedstaaten, den Vereinigten Staaten von Amerika, den Vereinten Nationen, der zuständigen Sanktionsbehörde eines der vorgenannten Länder oder einer anderen zuständigen Sanktionsbehörde auferlegt, verwaltet oder durchgesetzt werden ("**Sanktionen**"), oder von Personen, die in einem Land oder Gebiet tätig, organisiert oder ansässig sind, das Ziel umfassender landesweiter oder gebietsweiter Sanktionen ist oder dessen Regierung Ziel dieser Sanktionen ist.

Sie werden DS Smith unverzüglich benachrichtigen, wenn Sie von einer Störung in Ihrem Geschäft, Ihren Vermögenswerten, Ihrem Betrieb oder Ihrer Lieferkette Kenntnis erlangen, die Ihre Fähigkeit, Ihre Verpflichtungen gegenüber DS Smith zu erfüllen, wesentlich beeinträchtigt oder DS Smith infolge von Sanktionen einer Haftung aussetzen könnte.



18. Einhaltung dieses Globalen Lieferantenstandards und aller anderen anzuwendenden Gesetze und Bestimmungen

Sie werden alle anderen auf Sie anwendbaren Gesetze und Vorschriften einhalten, die mit den von Ihnen an DS Smith gelieferten Waren oder Dienstleistungen in Zusammenhang stehen.

Sie sind in vollem Umfang für Ihre Lieferketten verantwortlich und stellen sicher, dass Ihre Lieferketten mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie mit den Verpflichtungen, die denen dieses Globalen Lieferantenstandards entsprechen, übereinstimmen.

Sie erklären sich bereit, auf angemessene Anfrage von DS Smith Informationen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir jährlich oder anlassbezogen nach vorheriger Ankündigung während der üblichen Geschäftszeiten risikobasierte Audits bei ihnen vornehmen dürfen, die auch durch hierfür qualifizierte Dritte durchgeführt werden können. Falls Sie über Zertifizierungen verfügen, die sämtliche genannten Risiken abdecken, können solche Audits obsolet werden.

Wenn Sie von einem Verstoß oder einem mutmaßlichen Verstoß gegen einen der Abschnitte dieses Globalen Lieferantenstandards Kenntnis erlangen, werden Sie DS Smith unverzüglich darüber informieren. Unter solchen Umständen oder wenn Sie nach vernünftigem Ermessen von DS Smith gegen irgendeinen Teil dieses Globalen Lieferantenstandards verstoßen haben oder verstoßen könnten, kann DS Smith ohne Haftung einen oder alle Verträge, die DS Smith mit Ihnen

geschlossen hat, mit sofortiger Wirkung durch eine Mitteilung aussetzen oder kündigen, bis eine Untersuchung des Verstoßes oder des mutmaßlichen Verstoßes stattgefunden hat.

Sie werden DS Smith bei einer solchen Untersuchung unterstützen und DS Smith Zugang zu Ihrem Personal, Ihren Dokumenten, Systemen und Räumlichkeiten gewähren.

Wenn wir Kenntnis davon erlangen, dass auf Ihrer Seite eine Verletzung von Menschenrechten oder umweltbezogenen Pflichten erfolgt oder unmittelbar bevorsteht, werden Sie nach Aufforderung sämtliche erforderlichen Schritte ergreifen, um diese Verletzung abzustellen. Sollte dies nicht kurzfristig möglich sein, werden Sie einen Abhilfeplan mit Zeitplan vorlegen und mit uns abstimmen. Wir sind berechtigt, die Geschäftsbeziehung bis zur erfolgreichen Durchführung des Abhilfeplans auszusetzen und bei schwerwiegenden Verletzungen, die auch im Rahmen eines Abhilfeplans nicht beseitigt werden, zu kündigen.

Sollten wir zukünftig aufgrund von Aktualisierungen des LkSG weitere Anforderungen stellen, werden Sie auch diese erfüllen, soweit sie zur Erfüllung der gesetzgeberischen Vorgaben zweckmäßig erscheinen.

Ungeachtet aller Vereinbarungen zwischen Ihnen und DS Smith hat dieser Globale Lieferantenstandard Vorrang, soweit ein Abschnitt dieses Globalen Lieferantenstandards Ihnen Verpflichtungen auferlegt, die nicht in einer solchen Vereinbarung enthalten sind, oder in direktem Widerspruch zu einer Bestimmung einer solchen Vereinbarung steht.

Ihre Erklärung

Bestätigung der Zustimmung zum globalen Lieferantenstandard von DS Smith

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass er den Globalen Lieferantenstandard von DS Smith ("GSS") erhalten, geprüft und akzeptiert hat und dass er ihn vollständig einhält.

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung erklären Sie sich damit einverstanden, dass DS Smith oder ein von DS Smith benannter Agent oder Vertreter Audits bei uns durchführen kann, um zu überprüfen, ob Sie diesen GSS einhalten.

Ich, der Unterzeichnende, bin ein Zeichnungsberechtigter von

_____ (der "**Lieferant**" oder "**Sie**") und erkläre mich im Namen des Lieferanten damit einverstanden, dass alle von uns an die DS Smith Gruppe gelieferten Waren und/oder Dienstleistungen in vollem Umfang mit diesem GSS übereinstimmen und übereinstimmen werden.

Unterschrieben: _____

Name: _____

Titel: _____

Datum: _____