Leverandørers etiske retninglinjer[1]

Denne Leverandørers etiske retningslinjer (referert til som «Retningslinjene») har som mål å formalisere forventningene til Eramet-gruppen («Eramet») når det gjelder bærekraftig utvikling og etikk i forhold til sine leverandører, og er derfor en forlengelse av dens CSR-veikart, Act for Positive Mining og dens Etikkcharter.

I Retningslinjene, **detaljerer Eramet sine krav og setter målet om å anvende beste praksis når det gjelder ansvarlig innkjøp,** i samsvar med sine forpliktelser, særlig innenfor rammen av lokale eller regionale relasjoner med sine leverandører (heretter «Leverandørene»).

Gitt innkjøpsfunksjonens bidrag til verdiskaping og bærekraftig økonomisk ytelse, oppfordrer **Eramet sterkt sine Leverandører til å engasjere seg i en aktiv samarbeidsprosess, med mål om å identifisere og støtte forbedringsområder i mekanismene de implementerer på alle områder relatert til CSR[2].**

Leverandører har ikke tillatelse til å handle på vegne av og/eller for Eramet på en upassende måte.

I lys av det ovennevnte, har de følgende kapitlene som mål å oppsummere Eramets krav til sine Leverandører innen tre (3) hovedområder: **i) menneskerettigheter og arbeidsforhold; ii) miljøet; og iii) forretningsetikk**

Overholdelse av disse kravene vil være et avgjørende kriterium for Eramet ved vurdering, utvelgelse og utvikling av varige forretningsforhold med sine leverandører.

---

[1] Supplier Code of Conduct

[2] Samfunnsansvar (Corporate social responsibility)

1. Menneskerettigheter og arbeidsforhold

→ Menneskerettigheter

I samsvar med våre Etiske Retningslinjer er Eramet opptatt av å sikre at våre forretningspartnere, inkludert leverandører, har etiske prinsipper som er forenlige med våre egne, og at dette kriteriet er viktig ved etablering av kontraktsforhold med dem. Konsernets menneskerettighetspolicy, som forutsetter at alle våre forretningspartnere, inkludert leverandører, deler de samme prinsippene og verdiene, har som mål at Eramet skal være en del av en verdikjede som respekterer menneskerettighetene.

Eramet forventer derfor at leverandørene respekterer menneskerettighetene slik de er anerkjent i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, de internasjonale konvensjonene om sivile og politiske rettigheter samt økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, ILOs grunnleggende konvensjoner og alle andre gjeldende internasjonale, nasjonale og lokale regelverk, samt prinsippene som er beskrevet i vår Menneskerettighetspolicy.

→ Helse og sikkerhet

Eramet har vedtatt en Helsepolicy and a Sikkerhetspolicy. Eramet forventer at leverandørene følger standarder som tilsvarer våre egne, og spesielt at de gir sine ansatte et arbeidsmiljø som oppfyller gjeldende helse- og sikkerhetsstandarder og sikrer kontroll over helsepåvirkningen av deres aktiviteter på lokalbefolkningen. Underleverandører til Eramet som opererer på stedet, er også forpliktet til å overholde konsernets sikkerhetskode.

→ Arbeidslovgivning

Eramet krever at leverandørene, uansett hvor de opererer, overholder alle gjeldende lokale lovbestemmelser om arbeidslovgivning, særlig de som gjelder lovbestemt arbeidstid og minstelønn.

Eramet forventer spesielt at leverandørene:

- Forbyr tvangsarbeid
- Forbyr ansettelse av barn eller personer som ikke oppfyller minimumsalder for arbeid
- Forbyr uverdige arbeidsforhold (arbeidstid, lønnsutbetalinger osv.)
- Forbyr diskriminering, vold og trakassering
- Beskytter og respekterer lokalsamfunn

2. Miljø

Som en del av sine Retningslinjer for ansvarlig innkjøp og Miljøpolicy, forventer Eramet at leverandørene håndterer konsekvensene av sine aktiviteter og sikrer at deres praksis er i streng overensstemmelse med alle gjeldende miljøbestemmelser. Det anbefales at de henter inspirasjon fra internasjonale beste praksiser på disse områdene, særlig ved å implementere et miljøstyringssystem.

→ Energi og miljøpåvirkning

Eramet ber sine leverandører om å iverksette tiltak for å forbedre energieffektiviteten og redusere sine miljøpåvirkninger.

→ Naturressurser og biologisk mangfold

Eramet ber sine leverandører om å optimalisere bruken av naturressurser og vann, og begrense sin påvirkning på biologisk mangfold og vannressurser

→ Utslipp og avfallshåndtering

Eramet ber sine leverandører om å kontrollere utslipp og avløp knyttet til deres aktiviteter, inkludert de som gjelder produksjon og håndtering av avfall. Eramet oppmuntrer til initiativer som har som mål å minimere avfallsproduksjonen mest mulig, særlig farlig avfall, og til å iverksette alle former for gjenbruk og resirkulering.

→ Avkarbonisering

Eramet har gjort avkarbonisering av sine aktiviteter til en hovedprioritet og ber sine leverandører om å iverksette tiltak for å redusere sitt karbonavtrykk

→ Regelverk for produkter

Eramet ber sine leverandører om å overholde gjeldende regelverk for produkter og markedsadgang (for eksempel REACH-forordningen i Europa) og legger stor vekt på kunnskap om og kontroll av de toksikologiske konsekvensene av produktene de bruker.

3. Business ethics

Under sine Etiske Retningslinjer, har Eramet forpliktet seg til å fremme eksemplarisk adferd under alle omstendigheter. Disse prinsippene er som følger:

→ Kampen mot korrupsjon

Eramet, under sin Anti-korrupsjons-policy, praktiserer nulltoleranse og fordømmer alle former for korrupsjon. Eramet krever at leverandørene opprettholder samme nivå av forpliktelse. Leverandører må under ingen omstendigheter, direkte eller indirekte, love, tilby, motta, autorisere eller be om noe av verdi til eller fra noen person for å oppnå eller forsøke å oppnå en urettmessig fordel.

I forbindelse med forretningsforhold (utenfor Eramet) skal leverandørene ha en rimelig tilnærming til gaver og invitasjoner, enten de tilbys eller mottas.

Eramets videre samarbeid med leverandørene vil være betinget av overholdelse av gjeldende lovbestemmelser om korrupsjon og hvitvasking i de landene der de opererer.

→ Fravært av interessekonflikt

Eramet forbyr situasjoner med interessekonflikt som involverer dets ansatte og aktører i leverandørkjeden. Eksterne interesser, aktiviteter og påvirkninger må aldri gå foran interessene i forretningsforholdet med Eramet.

Leverandører er pålagt å informere Eramet (via Ethic Line eller til en person som ikke er involvert i interessekonflikten) om enhver personlig relasjon de måtte ha til Eramet eller et av konsernets selskaper, (i) før forhandlingene starter, og (ii) dersom en slik relasjon oppstår under forretningsforholdet.

→ Internasjonale økonomiske sanksjoner og regler for eksportkontroll

Leverandørene forventes å overholde standardene for eksportkontroll samt gjeldende internasjonale sanksjoner.

→ Etterlevelse av konkurranseregelene

Leverandører forventes å overholde gjeldende konkurranseregler. De må aldri samarbeide eller inngå avtaler om å fastsette eller kontrollere priser, eller forsøke å påvirke utfallet av en kontraktstildeling med Eramet-konsernet.

→ Overholdelse av konfidensialitet og patentrettigheter

Eramet anser overholdelse for konfidensialitet og patentrettigheter som en av sine hovedprioriteringer. Informasjonen som leverandører kommuniserer til konsernet, vil bli behandlet med nødvendig respekt og kun brukt til autoriserte formål. Eramet forventer at leverandørene gjør de samme forpliktelsene.

→ Respekt for vern av personopplysninger

Leverandører forventes å streng overholdelse av gjeldende regelverk om vern av personopplysninger, både i forhold til Eramet og internt i egen organisasjon.

Leverandørene må iverksette nødvendige tiltak for å gjøre det mulig for Eramet å innhente og behandle personopplysninger om deres representanter, ansatte og underleverandører som kan være inkludert i kommunikasjon, dokumenter og leveranser som utveksles som en del av forhandlinger, oppfølging av gjennomføring, revisjoner, undersøkelser og verifikasjoner knyttet til deres forretningsforhold med Eramet.

→ Produktsporbarhet og konfliktmineraler

Eramet ber sine leverandører om å sikre at materialer og produkter (bearbeidede eller ubearbeidede) som leveres til Eramet har en ukontroversiell opprinnelse, samt at de er korrekt sporbare, spesielt når det gjelder råvarer.

Eramet har utviklet sitt eget aktsomhetsprogram for konfliktmineraler, basert på OECDs anbefalinger[1]. Som en del av dette programmet, og for alle leverandører av mineraler som omtales som «konfliktmineraler» (gull, tinn, wolfram, tantal), krever Eramet at disse minerallleverandørene utelukkende henter sine råvarer fra verdikjeder som benytter smelteverk eller raffinerier som anses som samsvarende[2].

[1] http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf

[2] I samsvar med RMI sitt sikringsprosess (RMAP). For mer informasjon: http://www.responsiblemineralsinitiative.org/about/faq/downstream/what-does-%E2%80%9Ccfsp-compliant%E2%80%9D-mean/

4. Varslingskanal for bekymringsmeldinger

Eramet Ethic Line-varslingskanal gjør det mulig for interne og eksterne interessenter, som våre leverandører, å rapportere enhver hendelse knyttet til et mulig brudd på menneskerettigheter, etiske forretningsstandarder eller miljøstandarder i Eramets leverandørkjede.

Dette varslingssystemet er iverksatt i alle land der konsernet opererer og bidrar til å styrke konfidensialitet, beskytte varslere og sikre anonymitet.

5. Leverandørers og underleverandørers forpliktelser

Gjennom implementering av leverandørrelasjonsstyring kan Eramets innkjøpsfunksjon verifisere at de ovennevnte prinsippene og reglene blir tatt i betraktning, og om nødvendig iverksette alle hensiktsmessige tiltak basert på disse verifikasjonene.

Som en del av sitt engasjement for ansvarlig forretningspraksis forbeholder Eramet seg retten til å gjennomføre spesifikke revisjoner eller evalueringer av sine leverandører for å kontrollere at implementerte praksiser er i samsvar med prinsippene som er beskrevet i referansedokumentene. Disse revisjonene, som kan utføres direkte av Eramet eller av en utpekt tredjepart, har som mål å sikre etterlevelse av inngåtte forpliktelser, særlig når det gjelder integritet, tiltak mot svindel og korrupsjon, forebygging av interessekonflikter og, mer generelt, overholdelse av gjeldende etiske standarder, menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljønormer som omtalt i dette dokumentet.

Eramet er forpliktet til å behandle varsler, blant annet via Ethic Line, som kan stille spørsmål ved leverandørenes og deres ansattes praksis. I denne sammenheng forplikter Eramet seg til å evaluere de rapporterte forholdene og, om nødvendig, be leverandøren om å gjennomføre en intern undersøkelse eller bistå i Eramets egen undersøkelse.

Leverandøren forplikter seg til å samarbeide åpent med enhver revisjon eller undersøkelse utført av Eramet. De må innen rimelige tidsfrister gi alle relevante dokumenter, opplysninger og bevis, stille seg tilgjengelige for intervjuer organisert fysisk eller digitalt, og avstå fra enhver handling eller unnlatelse som kan forsinke eller hindre korrekt gjennomføring av revisjonen eller undersøkelsen.

Ved å etterleve prinsippene i disse Retningslinjene forplikter leverandørene og underleverandørene til Eramet-konsernet seg til å støtte Eramet i å gjennomføre sitt CSR-vei-kart og implementere nødvendige tiltak for å overholde dette. Eramet, som er overbevist om verdien av disse tiltakene for å forbedre både egen og leverandørenes samlede prestasjon, er klar over innsatsen enkelte leverandører må gjøre for å etterleve bestemmelsene i Retningslinjene. I denne sammenheng er Eramet villig til å støtte leverandører som forplikter seg til en kontinuerlig forbedringsprosess.

Eramet forventer også at leverandørene gjør sitt beste for å utvide tilsvarende bestemmelser til sin egen verdikjede.

Eramet forbeholder seg retten til å avslutte forretningsforholdet med leverandører som ikke overholder bestemmelsene i Retningslinjene (vedrørende respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold, miljø og forretningsetikk), som ikke foreslår en forbedringsplan, eller som unnlater å følge den.

Undertegnede erklærer å være ansatt og/eller juridisk representant for leverandøren og å ha full kjennskap til hele Eramet-konsernets Retningslinjer. Undertegnede forplikter selskapet de representerer til ansvar for enhver overtredelse eller manglende etterlevelse av prinsippene og forpliktelsene som er angitt her.

Selskapsnavn	Navn, fornavn og tittel på bemyndiget representant	Dato	Signatur

Retningslinjer for konfliktmineraler

Denne policyen formaliserer Eramet-konsernets («Eramet») forpliktelser knyttet til anskaffelse av konfliktmineraler og dets vilje til å oppnå og overvåke en fullstendig «konfliktfri» forsyningskjede for mineraler. Den kommer i tillegg til øvrige CSR- og etiske aktsomhetsvurderinger som gjennomføres av Eramet.

Som definert i seksjon 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Act, refererer «konfliktmineraler» til spesifikke mineraler, også kjent som «3TG» (tinn, tantal, wolfram og gull), som stammer fra eller transporteres gjennom Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og de ni tilgrensende landene, og som direkte eller indirekte kan finansiere væpnede grupper involvert i konflikter som medfører alvorlige sosiale og miljømessige overgrep.

Denne policyen for konfliktmineraler kan få utvidet omfang til andre regioner og land dersom EU eller annen relevant jurisdiksjon beslutter å oppdatere definisjonen av konfliktområder og høyrisikoområder eller publisere en liste over slike områder.

I tråd med sin menneskerettighetspolicy og leverandørkodeks støtter Eramet fullt ut intensjonen bak Dodd-Frank-loven og EU-forordning 2017/821 om å eliminere den sosiale og miljømessige skaden forårsaket av bruk av konfliktmineraler og enhver finansiering som støtter væpnede grupper i DRC-regionen.

Denne policyen deles systematisk med våre potensielle kunder og leverandører av konfliktmineraler for å informere dem om våre krav og forventninger på området.

1. Forpliktelser

→ Eramets forpliktelser

Eramet kjøper ikke 3TG direkte fra gruver, smelteverk eller raffinerier. Likevel arbeider vi for å sikre overfor alle våre interessenter at all 3TG som brukes i våre produksjonsprosesser kommer fra konfliktfrie kilder og ikke har bidratt til eller finansiert konflikter i Den demokratiske republikken Kongo eller tilgrensende land.

Derfor forplikter vi oss til å:

- Identifisere og liste opp alle våre leverandører av tinn, tantal, wolfram og gull for å målrette og følge opp våre tiltak deretter.
- Å be disse leverandørene om å arbeide for å sikre at all 3TG som leveres til Eramet, stammer fra konfliktfrie kilder. For å etterkomme vårt krav om konfliktfrie kilder, vil leverandørene måtte:
    - Fullfør den nyeste versjonen av Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) foreslått av Responsible Minerals Initiative ("RMI") for datasett: Erklæring, Smelter List (hvis aktuelt) og Product List.
    - Videreformidle dette rapporteringskravet gjennom egen forsyningskjede for å fastslå opprinnelsen til mineralene, minst frem til smelteverk eller raffineringsanlegg.
    - Videreformidle dette rapporteringskravet gjennom egen forsyningskjede for å fastslå opprinnelsen til mineralene, minst frem til smelteverk eller raffineringsanlegg.
- Midlertidig stanse eller avslutte samarbeid med leverandører etter mislykkede forsøk på avbøtende tiltak, korrigering eller ved manglende samsvar med Eramets policy.
- Bidra til konfliktfri handel ved å oppmuntre våre leverandører til ikke å diskriminere legitime kilder til 3TG basert i de berørte landene.
- Samarbeide med tredjepart i bransjeomfattende initiativer, som RMI, for å støtte ansvarlige og konfliktfrie 3TG-forsyningskjeder.

2. Tiltak

→ Femtrinnsprogram

For å overholde sine forpliktelser og identifisere, forebygge, redusere og, når det er hensiktsmessig, utbedre risikoer knyttet til 3TG, har Eramet utviklet og integrert et femtrinnsprogram for risikobasert aktsomhetsvurdering i mineralforsyningskjeden, anbefalt av OECD[3].

→ Program for aktsomhetsvurdering

Utviklingen av Eramets aktsomhetsvurderingsprogram, basert på OECDs anbefalinger, har resultert i implementeringen av følgende dokumenter og verktøy for å håndtere vår forsyningskjede i tråd med våre forpliktelser:

- Trinn 1: Etablere sterke styringssystemer i selskapet.
  - Eramets Retningslinjer for konfliktmineraler
  - Eramets Leverandørers etiske retningslinjer
  - Eramets varslingsplattform for bekymringsmeldinger
- Trinn 2: Identifisere og vurdere risikoer knyttet til forsyningskjeden.
- Trinn 3: Utforme og iverksette en strategi for å håndtere identifiserte risikoer.
- Trinn 4: Gjennomføre uavhengige revisjoner av aktsomhetsvurderingspraksis hos raffinerier/smelteverk.
  - Eramets prosedyre for aktsomhetsvurdering av konfliktmineraler.
- Trinn 5: Rapportere årlig om aktsomhetsvurdering i forsyningskjeden.
  - Eramets årsrapport om konfliktmineraler

[3] http://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf