



# **Globaler Verhaltenskodex für Lieferanten**

## Mitteilung von unserem Chief Executive Officer

Rolls-Royce gehört zu den weltweit führenden industriellen Technologieunternehmen und ist auf hochwertige Energie- und Antriebssysteme spezialisiert. Wir entwickeln hochmoderne Technologien und liefern saubere, sichere und wettbewerbsfähige Lösungen für die Antriebs- und Energieanforderungen unseres Planeten.

Wir verpflichten uns zur Erfüllung höchster ethischer Standards und zur Einhaltung strengster Anforderungen an Verhaltensweisen und Compliance. Gemeinsam mit dem Rolls-Royce-Vorstand habe ich bereits deutlich gemacht, dass wir keinerlei unangemessenes Geschäftsgebaren dulden. Diese NullToleranz-Politik gilt für unsere eigenen Mitarbeiter wie auch für unsere Lieferanten.

Der Globale Verhaltenskodex für Lieferanten fasst unsere Erwartungen an Verhaltensweisen, Praktiken und Standards zusammen. Grundlage hierfür ist unser eigener Globaler Verhaltenskodex für Rolls-Royce sowie unsere Richtlinien und Standards.

Alle Lieferanten müssen ethisch und verantwortungsbewusst handeln sowie alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften einhalten, andernfalls ist keine Geschäftsbeziehung zwischen uns möglich.

Das Markenversprechen und der Wertekanon von Rolls-Royce sind ganz einfach – sichere Betriebsführung, integriertes Verhalten und Trusted to Deliver Excellence. Damit wir diese Versprechen halten und gemeinsam erfolgreich sein können, brauchen wir Ihre Unterstützung sowie die der gesamten Lieferkette.

Vielen Dank



**Warren East**

Chief Executive Officer

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung</b>	<b>4</b>
1.1	Ziel	4
1.2	Inhalt, Geltungsbereich und Anwendbarkeit	4
<b>2</b>	<b>Sichere Betriebsführung</b>	<b>5</b>
2.1	Gesundheit, Sicherheit und Umwelt	5
2.2	Verantwortungsbewusste Beschaffung	5
<b>3</b>	<b>Trusted to Deliver Excellence</b>	<b>6</b>
3.1	Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten, Partnern und Gesellschaft	6
3.2	Interessenkonflikte	6
3.3	Akkurate Geschäftsaufzeichnungen	7
3.4	Moderne Sklaverei und Menschenrechte	7
3.5	Faire Bezahlung und zusätzliche Leistungen	7
3.6	Vielfalt und Inklusion	8
3.7	Tarifverhandlungen	8
<b>4</b>	<b>Integres Verhalten</b>	<b>9</b>
4.1	Gegen Bestechung und Korruption	9
4.2	Schutz unserer Ressourcen und vertraulichen Informationen	9
4.3	Aus- und Einfuhrbestimmungen	10
4.4	Wettbewerbs- und Kartellrecht	10
4.5	Gegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung	11
4.6	Lobbyarbeit und politisches Engagement	11
<b>5</b>	<b>Lieferantenverpflichtung</b>	<b>12</b>
5.1	Kommunikation	12
5.2	Einhaltung des Verhaltenskodex	12
5.3	Ethische Bedenken des Lieferanten	12

# 1 Einführung

Wir stellen hohe Ansprüche an unser Geschäftsgebaren. Der vorliegende Globale Verhaltenskodex für Lieferanten (der Kodex) legt die Mindestanforderungen an Verhaltensweisen und Praktiken dar, die unsere Lieferanten erfüllen müssen. Dieser Kodex gilt zusätzlich zu den Geschäftsbedingungen, die zwischen RollsRoyce plc und dem Lieferanten vereinbart wurden.

Falls lokale Gesetze, Verordnungen oder Regelwerke strengere Anforderungen stellen als der Kodex, so haben diese Geltung für den Lieferanten.

## 1.1 Zweck

Der Kodex legt die Mindestanforderungen von Rolls-Royce an die Verhaltensweisen unserer Lieferanten dar. Diese Anforderungen basieren auf den Prinzipien des Globalen Verhaltenskodex von Rolls-Royce und werden durch die Allgemeinen Einkaufsbedingungen von Rolls-Royce verfügt.

Mit Hilfe des Kodex möchten wir die Anforderungen und Erwartungen von RollsRoyce an die globale Lieferkette kommunizieren; der Kodex steht zur Ansicht bzw. zum Download zur Verfügung unter [www.rolls-royce.com](http://www.rolls-royce.com).

Lieferanten müssen die im vorliegenden Dokument aufgeführten Prinzipien befolgen.

## 1.2 Inhalt, Geltungsbereich und Anwendbarkeit

Der Kodex gilt für alle Lieferanten und Partner, die aufgrund von Verträgen mit oder Bestellungen von Rolls-Royce Produkte liefern oder Dienstleistungen erbringen.

Unsere Lieferanten fordern wir auf, dafür zu sorgen, dass die Prinzipien auch von ihren eigenen Lieferanten eingehalten werden, um in der gesamten Lieferkette einheitliche Standards zu gewährleisten. Möglicherweise ist hierzu die Einrichtung von Supply-Chain-Management-Prozessen erforderlich, die die KodexAnforderungen integrieren.

## 2. Sichere Betriebsführung

Alle Lieferanten müssen geeignete Vorkehrungen treffen, um für die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter, Auftragnehmer, Besucher und aller von ihrer betrieblichen Tätigkeit Betroffenen Sorge zu tragen. Wir erwarten von Lieferanten die Einhaltung von Gesetzen und Industriestandards sowie die Umsetzung von Best Practices ihrer Branchen.

### 2.1 Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (HSE)

Unsere Prinzipien:	Was dies für unsere Lieferanten bedeutet:
<p>Eine sichere Betriebsführung hat für uns bei Rolls-Royce Priorität. Unsere Vision ist ein Arbeitsumfeld ohne Unfälle, Verletzungen, arbeitsbedingte Erkrankungen oder Zwischenfälle.</p>	<p>Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie persönlich und gemeinsam Verantwortung dafür übernehmen, dass wir unsere Ziele im Bereich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt erreichen.</p>
<p>Unsere Ziele für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir schaffen eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung, die weder Verletzungen, arbeitsbedingte Erkrankungen noch Umweltschäden verursacht und</li> <li>• verhindern negative Auswirkungen unserer Produkte und Dienstleistungen bzw. beschränken diese weitmöglichst</li> </ul>	<p>Außerdem erwarten wir von ihnen, dass sie sich zu einem Risikomanagement in diesem Bereich verpflichten und die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter, Auftragnehmer, Besucher und aller von ihrer betrieblichen Tätigkeit Betroffenen proaktiv schützen.</p> <p>Lieferanten müssen zudem mit umweltschonenden Verfahren und Praktiken arbeiten.</p>

### 2.2 Verantwortungsbewusste Beschaffung

Unsere Prinzipien:	Was dies für unsere Lieferanten bedeutet:
<p>Rolls-Royce verpflichtet sich zu einer verantwortungsbewussten Beschaffung von Werkstoffen.</p>	<p>Die an Rolls-Royce gelieferten Produkte müssen aus Werkstoffen bestehen, die verantwortungsbewusst beschafft wurden und nach OECD-Richtlinien „konfliktfrei“ sind. Dies gilt auch für Mineralien.</p> <p>Auf Anfrage haben die Lieferanten RollsRoyce entsprechende Informationen zur ihrer Mineralien-Lieferkette vorzulegen.</p> <p>Falls die ‚Produktkette‘ des gelieferten Werkstoffs „unbestimmbar“ oder anderweitig unbekannt ist, muss der Lieferant sich verpflichten, entweder die jeweiligen Zertifizierungen zu erlangen oder das Material nicht mehr zu verwenden.</p>

### 3. Trusted to Deliver Excellence

Wir behandeln alle unsere Kunden, Lieferanten und Partner fair und ehrlich. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sich ebenso verhalten und nur mit Lieferanten und Partnern zusammenarbeiten, deren Werte und Verhaltensweisen hohen ethischen Maßstäben entsprechen.

#### 3.1 Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten, Partnern und Gesellschaft

Unsere Prinzipien:	Was dies für unsere Lieferanten bedeutet:
<p>Im Wettbewerb um Aufträge und externe Forschungsgelder verhalten wir uns fair und integer.</p> <p>Die Auswahl neuer Lieferanten und Partner erfolgt nur nach einer eingehenden Due-Diligence-Prüfung. Wir sorgen mit entsprechenden Maßnahmen dafür, dass wir nur solche Lieferanten und Partner auswählen, die mit ihren Unternehmenswerten und Verhaltensweisen hohe ethische Standards erfüllen.</p> <p>Wir unterstützen öffentliche Gruppen im Bereich Bildung und Weiterentwicklung, Umwelt, Soziales, Kunst, Kultur und Tradition. Unser Beitrag kann in Form von Geld, Zeit oder Sachspenden geleistet werden.</p>	<p>Lieferanten dürfen nur mit Mitarbeitern, Beauftragten, Vermittlern, Beratern, Vertretern, Händlern, Kooperationspartnern, Auftragnehmern, Lieferanten, Konsortien und JointVenture-Partnern zusammenarbeiten, die unsere und Ihre Standards in Bezug auf Renommee und Verhaltensweisen einhalten.</p> <p>Lieferanten müssen ein offenes Ohr für Anfragen oder Bedenken aus der Gesellschaft haben und angemessen auf diese reagieren. Sehen Sie sich doch in Ihrer direkten Umgebung nach ähnlichen Möglichkeiten um.</p>

#### 3.2 Interessenkonflikte

Unsere Prinzipien:	Was dies für unsere Lieferanten bedeutet:
<p>Wir vermeiden Situationen, in denen der Anschein geweckt werden könnte, dass Interessenkonflikte unsere geschäftlichen Entscheidungen oder unser Verhalten beeinflussen oder uns davon abhalten würden, im besten Interesse von RollsRoyce zu handeln. Wenn wir glauben, dass ein (potenzieller) Interessenkonflikt vorliegt, sprechen wir dies an.</p>	<p>Auch in den Unternehmen der Lieferanten darf es keine Interessenkonflikte geben. Sollte es dennoch dazu kommen, sind diese in geeigneter Form zu lösen.</p>

### 3.3 Akkurate Geschäftsaufzeichnungen

Unsere Prinzipien:	Was dies für unsere Lieferanten bedeutet:
Wir zeichnen unseren Geschäftsverkehr korrekt und vollständig auf.	Lieferanten müssen korrekte und vollständige Aufzeichnungen von ihrem Geschäftsverkehr anfertigen.

### 3.4 Moderne Sklaverei und Menschenrechte

Unsere Prinzipien:	Was dies für unsere Lieferanten bedeutet:
Wir lehnen jede Form von Kinderarbeit und Praktiken ab, die der kindlichen Entwicklung entgegenstehen.	Lieferanten dürfen niemals Praktiken einsetzen oder fördern, die der kindlichen Entwicklung entgegenstehen. Lieferanten dürfen keine Kinder unter 15 Jahren bzw. in Ländern, in denen eine längere Schulpflicht gilt, keine Kinder vor Ende des schulpflichtigen Alters anstellen.
Wir glauben, dass alle Beschäftigungsverhältnisse auf freiwilliger Basis geschlossen werden sollten.	Lieferanten dürfen keine Form der unfreiwilligen Arbeit einsetzen, wie zum Beispiel Zwangsarbeit, Gefängnisarbeit oder schuldengebundene Arbeit.

### 3.5 Faire Bezahlung und zusätzliche Leistungen

Unsere Prinzipien:	Was dies für unsere Lieferanten bedeutet:
Wir wissen, dass Fähigkeiten, Einsatz und Leistung fair zu entlohnen sind.	Die Löhne des Lieferanten müssen lokalen Mindestlohnanforderungen entsprechen. Überstunden müssen freiwillig sein und angemessen entlohnt werden. Reguläre Arbeitszeiten sowie Überstunden dürfen den gesetzlichen Rahmen nicht übersteigen.

### 3.6 Vielfalt und Inklusion

Unsere Prinzipien:	Was dies für unsere Lieferanten bedeutet:
Wir gehen offen, ehrlich und höflich miteinander um.	Von unseren Lieferanten erwarten wir die Förderung von Chancengleichheit für alle Mitarbeiter sowie die Wertschätzung von Vielfalt.
Wir dulden keinerlei Mobbing, Belästigung oder gesetzwidrige Diskriminierung.	Belästigung oder Diskriminierung gegen Mitarbeiter, einschließlich alle Formen körperlicher, verbaler oder psychologischer Misshandlung, dürfen nicht geduldet werden.

### 3.7 Tarifverhandlungen

Unsere Prinzipien:	Was dies für unsere Lieferanten bedeutet:
Jeder kann selbst über seine Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft entscheiden.	Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie eine solche Entscheidung respektieren und die anwendbaren Prozesse und Gesetze zu Tarifverhandlungen und kollektiver Konsultation einhalten.



## 4. Integres Verhalten

Für den guten Ruf und langfristigen Erfolg unseres Unternehmens ist es unverzichtbar, hohe ethische Verhaltensstandards sowie Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Wir erwarten, dass sich unsere Lieferanten ethisch verhalten, Gesetze und Industriestandards einhalten und in ihren Branchen Best Practices umsetzen.

### 4.1 Gegen Bestechung und Korruption

Unsere Prinzipien:	Was dies für unsere Lieferanten bedeutet:
<p>Unser Unternehmen duldet weder Bestechung noch Korruption.</p> <p>Wertgegenstände werden von uns niemals angeboten, verschenkt oder angenommen, wenn dies als unangemessene Beeinflussung von Geschäftsentscheidungen gewertet wird oder werden könnte.</p>	<p>Lieferanten müssen ihr Geschäft ehrlich, fair und ohne jede Form von Korruption oder Bestechung führen.</p> <p>Lieferanten dürfen Geschenke oder Bewirtung nur annehmen, wenn dies transparent offengelegt wird und gesetzeskonform ist. Sollten Geschenke oder Bewirtung angeboten werden, darf dies nicht in der Absicht geschehen, Geschäftsentscheidungen unangemessen zu beeinflussen, bzw. sollte dies nicht dahingehend ausgelegt werden.</p> <p>Lieferanten dürfen keine Beschleunigungszahlungen anbieten oder tätigen.</p>

## 4.2 Schutz unserer Ressourcen und vertraulichen Informationen

Unsere Prinzipien:	Was dies für unsere Lieferanten bedeutet:
<p>Unsere Technologien, unser geistiges Eigentum und unsere vertraulichen betrieblichen Informationen sind für unser Geschäftsleben wesentliche Ressourcen, die wir vor unautorisiertem Zugriff sowie unautorisierter Verwendung und Offenlegung bewahren.</p> <p>Wir schützen die vertraulichen Informationen in unserem Besitz, einschließlich Daten von Kunden, Lieferanten, Joint Ventures und anderen. Diese Daten legen wir nur intern in dem uns erlaubten Ausmaß offen und niemals ohne Genehmigung extern.</p> <p>Wir versuchen nicht, uns Informationen anderer Personen oder Organisationen – einschließlich Wettbewerber – zu beschaffen oder diese zu verwenden, wenn wir wissen, dass diese vertraulich oder zugangsbeschränkt sind.</p>	<p>Lieferanten müssen unsere Ressourcen und Informationen schützen und für eine sichere Verwahrung aller Daten und Dokumente sorgen.</p> <p>Lieferanten müssen Vertrauliches vertraulich halten und dürfen niemals Informationen verwenden, die Sie gar nicht haben dürften.</p> <p>Lieferanten dürfen niemals Informationen anbieten oder zur Verfügung stellen, die Rolls-Royce gar nicht haben dürfte.</p> <p>Lieferanten müssen geeignete Vertraulichkeits- bzw. Geheimhaltungsvereinbarungen abschließen, um unsere Vertraulichkeit zu wahren und unsere internen Informationen zu schützen.</p>

## 4.3 Aus- und Einfuhrbestimmungen

Unsere Prinzipien:	Was dies für unsere Lieferanten bedeutet:
<p>Wir verpflichten uns zur Einhaltung von Aus- und Einfuhrbestimmungen, verordnungen und -verfahren, die weltweit für unser Unternehmen gelten.</p>	<p>Lieferanten müssen beim Export von Gütern oder Technologien alle geltenden Ausfuhrbestimmungen einhalten und alle notwendigen Genehmigungen und Bewilligungen einholen, um eine schnelle und regelkonforme Lieferung ihrer Produkte zu ermöglichen.</p> <p>Falls für eine Genehmigung oder Bewilligung erforderlich, muss der Lieferant auch über alle notwendigen Prozesse verfügen, die den Zugang zu ausfuhrbeschränkten Gütern oder Technologien ausschließlich dazu berechtigten Mitarbeitern bzw. anderen Befugten gestatten. Gegebenenfalls ist dafür zu sorgen, dass auch alle Unterlieferanten diese Anforderung erfüllen.</p>

#### 4.4 Wettbewerbs- und Kartellrecht

Unsere Prinzipien:	Was dies für unsere Lieferanten bedeutet:
Wir führen unser Geschäft im Einklang mit wettbewerbsrechtlichen (kartellrechtlichen) Bestimmungen.	Lieferanten müssen sich in den Ländern, in denen sie Standorte haben oder in die sie Produkte verkaufen, an das Wettbewerbsrecht (Kartellrecht) halten.  Lieferanten dürfen ihr Marktverhalten nicht mit Wettbewerbern oder ihren eigenen Lieferanten auf eine Weise absprechen, die den Wettbewerb unzulässig einschränkt.

#### 4.5 Gegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung

Unsere Prinzipien:	Was dies für unsere Lieferanten bedeutet:
Wir werden unseren Kunden, Lieferanten oder anderen nicht bewusst dabei helfen, Steuern zu hinterziehen, also in betrügerischer Absicht zu wenig oder gar keine Steuern zu zahlen.	Lieferanten dürfen nicht mit dem Wunsch an uns herantreten, sie in irgendeiner Weise bei der Steuerhinterziehung zu unterstützen.  Lieferanten dürfen nur Rechnungen und andere Vertragsdokumente ausstellen, die die vereinbarte Geschäftssituation korrekt wiedergeben und keine falschen Angaben enthalten.  Lieferanten dürfen andere nicht bewusst bei der Steuerhinterziehung unterstützen, wenn sie in unserem Namen handeln.

#### 4.6 Lobbyarbeit und politisches Engagement

Unsere Prinzipien:	Was dies für unsere Lieferanten bedeutet:
Wir verpflichten uns, Lobbyarbeit nur im gesetzlichen Rahmen zu betreiben und uns bei sämtlichen Interaktionen mit Regierungen, Behörden und deren Vertretern ethisch zu verhalten.	Lieferanten müssen bei jeder Form von Lobbyarbeit geltendes Recht beachten.  Wir erwarten von Lieferanten, dass sie sich bei allen Interaktionen mit Regierungen, Behörden und deren Vertretern ethisch verhalten.

## 5. Lieferantenverpflichtung

### 5.1 Kommunikation

Lieferanten müssen ihren Mitarbeitern den Globalen Verhaltenskodex für Lieferanten von Rolls-Royce in den Geschäftssprachen ihres Unternehmens zur Verfügung stellen.

Wir fordern die Lieferanten dazu auf, ihre Mitarbeiter auf die Rolls-Royce Ethics Line hinzuweisen (siehe unten).

### 5.2 Einhaltung des Kodex

Wie durch die Allgemeinen Einkaufsbestimmungen von Rolls-Royce verfügt, müssen Lieferanten sämtliche Aspekte des Globalen Verhaltenskodex für Lieferanten von Rolls-Royce einhalten.

Rolls-Royce behält sich das Recht vor, die Einhaltung dieses Verhaltenskodex für Lieferanten zu überprüfen. Von den Lieferanten erwarten wir, dass sie die Einhaltung des Kodex dokumentieren; Rolls-Royce kann jederzeit Zugang zu diesen Unterlagen verlangen. Zu Prüfzwecken kann Rolls-Royce außerdem Zugang zu den Standorten der Lieferanten verlangen.

Rolls-Royce behält sich das Recht vor, Verträge im Falle von wesentlichen Verletzungen der Kodex-Prinzipien zu beenden.

Die Lieferanten müssen diese Erwartungen auch an ihre eigene Lieferkette kommunizieren und die Prinzipien des vorliegenden Dokuments in ihre täglichen nachhaltigen Geschäftspraktiken integrieren.

### 5.3 Ethische Bedenken der Lieferanten

Wir sprechen sämtliche Bedenken bzw. Verstöße gegen die Prinzipien des vorliegenden Kodex ohne Angst vor Vergeltung an und erwarten von unseren Lieferanten das gleiche. Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die Bedenken offen ansprechen, werden nicht toleriert.

Lieferanten können Fragen oder Bedenken äußern, indem sie sich online oder telefonisch an ihre Ansprechpartner bei Rolls-Royce oder an die Rolls-Royce Ethics Line wenden – auf Wunsch auch anonym.

Auf der folgenden Website finden Sie eine vollständige globale Telefonliste bzw. das Online-System:



[www.rolls-royce.com/ethicsline](http://www.rolls-royce.com/ethicsline)

Unseren Lieferanten empfehlen wir die Einrichtung eines vergleichbaren Service für die anonyme Meldung ethischer Bedenken.

© Rolls-Royce plc 2019

The information contained within this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied, or communicated to a third party or used, for any purpose other than for which it is supplied without the express written consent of Rolls-Royce plc.

While this information is given in good faith based upon the latest information available to Rolls-Royce plc, no warranty or representation is given concerning such information, which must not be taken as establishing any contractual or other commitment binding upon Rolls-Royce plc or any of its subsidiary or associated companies.

January 2019

Rolls-Royce plc  
62 Buckingham Gate  
London SW1E 6PA  
United Kingdom

**rolls-royce.com**