



Nosso entendimento de sustentabilidade na gestão dos fornecedores

Para a thyssenkrupp AG, juntamente com suas empresas associadas (em conjunto “thyssenkrupp”), a sustentabilidade é um elemento essencial em nossa missão como empresa e é parte integrante de nossa estratégia comercial. Como Grupo de empresas internacional, nós desenvolvemos tecnologias e soluções para necessidades futuras do mercado e dos clientes. Para assegurar o sucesso sustentável de nossos clientes com soluções de produtos e serviços inovadores, adquirimos matérias-primas, mercadorias e serviços de todo o mundo. A base deste relacionamento é uma administração empresarial responsável, orientada para uma criação de valor a longo prazo. Por esse motivo, incluímos os fornecedores diretamente em nossa estratégia de sustentabilidade.

Em nossas atividades de compras, levamos em consideração não apenas critérios jurídicos, econômicos, técnicos e processuais, mas também aspectos sociais e ecológicos, como direitos humanos, condições de trabalho, prevenção da corrupção e proteção climática e ambiental. Ao longo dos anos, temos melhorado sistematicamente a eficiência energética e climática de nossa produção e ambicionamos, conjuntamente com nossos clientes e fornecedores, o desenvolvimento de soluções eficientes para a redução das emissões de gases de efeito estufa. A thyssenkrupp estabeleceu objetivos ambiciosos para alcançar a neutralidade nas emissões de gases de efeito estufa. Nosso objetivo de longo prazo é a thyssenkrupp ter um impacto neutro no clima até 2050. Por esse motivo, nossas atividades de sustentabilidade têm foco na redução das emissões de CO₂ ao longo de todo o ciclo de vida de nossos produtos, desde o desenvolvimento e produção até a reciclagem. Nossa rede de fornecedores desempenha um papel importante em nossos esforços para reduzir a pegada de CO₂ de nossos produtos.

A conduta responsável é parte importante de nosso processo de compras. Nós fechamos contratos não só com base em critérios jurídicos, econômicos, técnicos e processuais, mas também segundo critérios sociais, ecológicos e éticos. Por isso a sustentabilidade tem um papel importante para a thyssenkrupp ao decidir sobre fornecedores.

Para integrar esses aspectos aos processos de decisão, a thyssenkrupp desenvolveu um Código de Conduta do Fornecedor que expressa claramente o que esperamos dos fornecedores. O Código de Conduta do Fornecedor é baseado nos princípios do Pacto Global das Nações Unidas e na Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Nosso objetivo é trabalhar apenas com fornecedores que cumpram os princípios estabelecidos nesses documentos e as leis nacionais em vigor.

Se um fornecedor violar esses princípios e não concordar em aderir ou não implementar as respectivas medidas corretivas, a thyssenkrupp se reserva o direito de revisar sua decisão com relação ao início ou à continuação da relação comercial. Por esse motivo, a thyssenkrupp disponibiliza a seus fornecedores este Código de Conduta do Fornecedor. Nosso objetivo é fortalecer a compreensão conjunta sobre como os princípios indicados nos itens a seguir devem ser implementados em nossa cooperação comercial.¹

¹ Em nossas publicações, nós usamos uma linguagem baseada na igualdade entre os gêneros.

Direitos humanos e direitos dos trabalhadores

A thyssenkrupp espera de seus fornecedores o cumprimento da Carta Internacional dos Direitos Humanos da ONU, o cumprimento da legislação e sistema normativo em vigor nos países e localidades em que atuam, o respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores estabelecidos na respectiva legislação e o reconhecimento das normas fundamentais de trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A thyssenkrupp também espera que seus fornecedores respeitem os direitos de terceiros e atuem para minimizar qualquer potencial desrespeito a esses direitos, sempre considerando as normas internacionais.

Trabalho infantil

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores cumpram as normas fundamentais de trabalho da OIT e que, nesse contexto, proibam e rejeitem qualquer tipo de trabalho infantil em suas empresas.

Discriminação

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores propiciem um ambiente de trabalho completamente livre de qualquer tipo de discriminação. Nenhum colaborador do fornecedor pode ser prejudicado, favorecido ou assediado em razão de características como sexo, cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas ou de outra natureza, origem étnica, deficiência, idade, orientação e identidade sexuais ou outras particularidades.

Trabalho forçado

A thyssenkrupp espera que os fornecedores não permitam, participem ou se beneficiem de qualquer forma de trabalho forçado ou escravo ou de tráfico de seres humanos em suas empresas. Todas as atividades devem ser realizadas de forma voluntária. Os trabalhadores devem ter a liberdade de pedir demissão ou desligamento, respeitando os prazos legais de aviso prévio. O trabalho forçado se refere a todas as formas de escravidão por dívidas. A thyssenkrupp espera que seus fornecedores proibam todas as medidas de controle e coerção de trabalhadores, como retenção de documentos de identificação, passaportes, certificados de formação educacional e profissional ou depósitos de garantia como condição de trabalho.

Liberdade de associação

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores respeitem os direitos dos colaboradores de constituírem uma representação de trabalhadores e de participarem de negociações coletivas de acordo com a legislação.

Remuneração e horário de trabalho

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores cumpram a legislação em vigor relativa ao horário de trabalho. Se não existir uma regulamentação nacional, são válidas as normas internacionais da OIT. Além disso, espera-se que os fornecedores remunerem o trabalho de seus colaboradores, no mínimo, de acordo com a legislação em vigor, o salário mínimo nacional e os benefícios sociais legalmente válidos e garantidos.

Proteção da liberdade de expressão, dos direitos individuais e de privacidade

A thyssenkrupp espera de seus fornecedores que respeitem a liberdade de expressão e protejam os direitos individuais e de privacidade de seus colaboradores.

Segurança no trabalho e proteção da saúde

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores cumpram a legislação em vigor relativa à segurança no trabalho e à proteção da saúde, além de garantir condições de trabalho humanas. Para prevenir acidentes e doenças profissionais da melhor forma possível, a thyssenkrupp espera que seus fornecedores estabeleçam e apliquem uma gestão adequada da saúde e segurança no trabalho (por exemplo, de acordo com a norma ISO 45001). Esta engloba a identificação, avaliação e redução de riscos reais e potenciais de acidente ou para a saúde, o registro e a investigação de incidentes, o treinamento e instrução dos colaboradores de uma maneira compreensível para eles, a disponibilização de instrumentos de trabalho e equipamentos de proteção adequados, bem como medidas preventivas e de resposta em casos de emergência.

Proteção ambiental

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores cumpram a legislação, as regulamentações e as normas em vigor relativas à energia e ao meio ambiente. Esperamos ainda que os fornecedores estabeleçam e apliquem um sistema de gestão energética e ambiental adequado. Além disso, esperamos que recursos como energia, água e matérias-primas sejam utilizados de forma eficiente e responsável e, ao mesmo tempo, sejam utilizadas tecnologias para a prevenção e redução de resíduos, de CO₂, de substâncias contaminantes em águas residuais e emissões de substâncias nocivas. A thyssenkrupp também incentiva seus fornecedores a implementarem as regras e os princípios contidos na Política do Grupo para o Meio Ambiente e a Energia.

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores sejam transparentes quanto às suas próprias emissões, assim como em sua cadeia de fornecimento. Nós também esperamos que os fornecedores tomem medidas eficazes para a redução de suas emissões diretas e indiretas de CO₂ em conformidade com o Acordo de Paris sobre o Clima, trabalhem no sentido de uma melhoria contínua e avancem na utilização de energias renováveis e fontes energéticas alternativas.

Integridade no ambiente de negócios

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores cumpram todas as leis, regulamentos e disposições legais em vigor nos países nos

quais estão estabelecidos ou fazem negócios e também implementem medidas adequadas para garantir o cumprimento dessas leis, regulamentos e disposições legais.

Prevenção da corrupção e suborno

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores não tolerem a corrupção e cumpram as convenções da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) para o combate à corrupção, bem como as leis anticorrupção aplicáveis, incluindo aquelas que têm como objeto o suborno no exterior. O fornecedor deve rejeitar qualquer forma de corrupção, suborno, furto, desvio, fraude ou extorsão e não tolerar pagamentos ilegais ou a concessão de outras vantagens a uma pessoa, empresa ou funcionários públicos com o objetivo de influenciar processos de tomada de decisão. Sobretudo, o fornecedor - ele próprio ou por meio de terceiros - em hipótese alguma deve oferecer, conceder ou receber subornos, propinas, comissões ilícitas ou outros pagamentos ilegais, incentivos, cortesias e outras vantagens ou benefícios que tenham valor em troca de oportunidades de negócio, para a aceleração ou facilitação de um ato oficial (subornos ou pagamentos de facilitação) ou em qualquer contexto relacionado às atividades comerciais das empresas thyssenkrupp.

Convites e presentes

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores não utilizem indevidamente convites e presentes para influenciar parceiros de negócio, clientes ou funcionários públicos. Convites e presentes a colaboradores da thyssenkrupp ou a pessoas próximas a eles devem ser adequados à ocasião e com relação a seu valor, isto é, de baixo valor e reconhecidos como expressão de uma prática comercial aceitável localmente. Do mesmo modo, espera-se que os fornecedores não solicitem a empregados da thyssenkrupp quaisquer vantagens inadequadas.

Evitar conflitos de interesses

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores tomem decisões, relativamente à sua atividade comercial com a thyssenkrupp, apenas com base em critérios objetivos. Desde o início devem ser evitados conflitos entre o interesse da empresa e interesses particulares de determinado indivíduo ou grupo de indivíduos, como interesses privados, outras atividades de caráter econômico ou não e interesses de parentes, pessoas próximas ou organizações relacionadas.

Concorrência leal – cumprimento das leis antitruste e de concorrência

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores se comportem de forma justa com relação aos concorrentes e respeitem as leis antitruste e de concorrência aplicáveis. Os fornecedores não devem participar de acordos que restrinjam ou impactem a livre concorrência, aproveitar uma possível posição de liderança de mercado de forma abusiva ou ter envolvimento em quaisquer outras práticas anticoncorrenciais.

Proteção de dados e segurança de informação

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores encarem com seriedade a proteção dos dados pessoais e cumpram a legislação

relativa à proteção de dados. Sem o enquadramento em uma das hipóteses definidas em lei, não é permitido o tratamento dos dados pessoais.

A thyssenkrupp espera que os sistemas dos fornecedores que contêm informações confidenciais ou dados da thyssenkrupp sejam geridos de forma adequada e sejam protegidos contra o acesso não autorizado por meio de proteção técnica necessária.

Prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores cumpram as obrigações legais aplicáveis para a prevenção da lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e não participem direta ou indiretamente de atividades de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.

Comércio exterior

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores cumpram as regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis ao comércio exterior, especialmente os regulamentos de embargo e controle de exportação, e que também não se envolvam em atividades comerciais proibidas com pessoas, empresas ou organizações que constem em listas de sanções internacionais.

Utilização justa de pessoal externo

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores cumpram todas as leis vigentes e garantam o respeito aos direitos humanos e direitos trabalhistas em suas relações contratuais e de trabalho. Essa exigência engloba a utilização de pessoal externo pelos fornecedores, independentemente do tipo de contrato, tais como contrato de prestação de serviço ou contrato de trabalho temporário.

Requisitos para cadeias de suprimentos e deveres de diligência

A thyssenkrupp aposta em um trabalho em parceria e cooperação com seus fornecedores. Ao mesmo tempo que a thyssenkrupp se compromete a ter um comportamento justo e responsável com relação aos colaboradores, clientes, fornecedores e vizinhos, a empresa espera que seus fornecedores ajam de acordo com os princípios e regras contidas neste Código de Conduta do Fornecedor.

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores cumpram os requisitos aplicáveis às cadeias de suprimentos e implementem deveres de diligência estabelecidos nos países em que operam, garantam que suas empresas associadas também reconheçam e observem todos os requisitos e princípios aqui descritos e implementem esforços razoáveis na cadeia de suprimentos para que seus fornecedores cumpram os princípios básicos deste Código de Conduta do Fornecedor. No sentido deste documento, “empresas associadas” são empresas de que o fornecedor, direta ou indiretamente, detenha interesse econômico de no mínimo cinquenta por cento (50%) ou sobre a qual o fornecedor detenha, direta ou indiretamente, no mínimo cinquenta por cento (50%) dos direitos de voto.

Minerais de conflito e matérias-primas de alto risco

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores cumpram seus deveres de diligência para a promoção de cadeias de suprimento de matérias-primas responsáveis e cumpram todas as regulamentações legais aplicáveis a minerais de conflito. Esperamos que os minerais, sobretudo estanho, tântalo, tungstênio, ouro e seus respectivos minérios e metais, sejam adquiridos de zonas livres de conflito. No caso de um produto conter um ou mais dos chamados minerais de conflito ou matérias-primas de alto risco, como o cobalto, matéria-prima importante para a produção de baterias, a thyssenkrupp espera que seus fornecedores, mediante solicitação, possam garantir transparência sobre sua cadeia de suprimentos, incluindo o processo de fundição e a origem do material.

As fundições sem um processo de diligência adequado ou certificado devem ser excluídas.

Padrão de qualidade e gestão dos riscos do produto

A thyssenkrupp espera que seus fornecedores cumpram todos os requisitos legais e técnicos referentes à qualidade do processo e do produto em todos os momentos. Quaisquer erros ou deficiências detectadas devem ser imediatamente corrigidos e a causa deve ser esclarecida e permanentemente eliminada. Como regra geral, os processos dos fornecedores devem ser questionados continuamente e melhorados constantemente para aperfeiçoamento do desempenho quanto à função, custos e cumprimento de prazos.

Comunicação de potenciais desvios de conduta

A comunicação responsável e de boa-fé de informações ajuda a atuar contra infrações em um estágio inicial e a reduzir danos à thyssenkrupp, aos nossos colaboradores e aos nossos parceiros comerciais. O reporte de potenciais violações está disponível a todos os colaboradores da thyssenkrupp, fornecedores, clientes e terceiros por meio de diversos canais e, se desejado, também de forma anônima.

No caso da existência de indícios de um possível comportamento indevido que possa afetar a thyssenkrupp, solicitamos aos nossos fornecedores que comuniquem a situação por meio de nosso sistema de denúncia, que pode ser acessado pelo seguinte link: <https://www.thyssenkrupp.com/compliance-wb>

Para a comunicação de possíveis infrações dos princípios e normas fundamentais de trabalho da OIT, está disponível um sistema de reporte on-line que pode ser acessado pelo seguinte link: <https://www.bkms-system.net/frameworkagreement>

Todos os colaboradores da thyssenkrupp, bem como todos os fornecedores, clientes e terceiros, têm aqui a possibilidade – também de forma anônima – de reportar informações se verificarem que os princípios e normas fundamentais de trabalho da OIT não estão sendo cumpridos. O endereço de e-mail frameworkagreement@thyssenkrupp.com também está disponível para o envio de mensagens.

A thyssenkrupp protege os interesses dos denunciante não apenas disponibilizando um sistema de mensagens seguro, mas também pelo compromisso de que todas as informações recebidas serão tratadas de forma confidencial e os denunciante que atuam de boa-fé serão protegidos com todos os meios disponíveis contra eventuais desvantagens resultantes de uma denúncia. Ao mesmo tempo, a thyssenkrupp protege os interesses da pessoa afetada por uma denúncia.

Desde que legalmente necessário, a thyssenkrupp espera que seus fornecedores criem um sistema de denúncia adequado.

Cumprimento do Código de Conduta do Fornecedor da thyssenkrupp

A thyssenkrupp requer que seus fornecedores aceitem este Código de Conduta do Fornecedor, respondam ao questionário de Self-Assessment inspirado neste Código de Conduta do Fornecedor ou apresentem uma alternativa equivalente. A thyssenkrupp verifica regularmente o cumprimento dos princípios e requisitos estabelecidos neste Código de Conduta do Fornecedor por parte dos fornecedores como etapa de um processo de devida diligência para identificar, reduzir e evitar riscos na cadeia de suprimentos.

Qualquer infração contra os princípios e requisitos mencionados no Código de Conduta do Fornecedor da thyssenkrupp é considerada como uma violação contratual grave por parte do fornecedor.

Em caso de suspeita de não cumprimento dos princípios e requisitos descritos no Código de Conduta do Fornecedor da thyssenkrupp (por exemplo, reportagens negativas na mídia), a thyssenkrupp se reserva o direito de exigir do fornecedor informações sobre os fatos e circunstâncias relevantes. Além disso, a thyssenkrupp tem o direito de rescindir, justificadamente e sem aviso prévio, determinadas ou todas as relações contratuais com fornecedores que comprovadamente não cumpram o Código de Conduta do Fornecedor da thyssenkrupp ou que não pretendam nem implementem nenhuma das medidas de melhoria acordadas, mesmo após a thyssenkrupp ter dado a eles um prazo adequado para essa finalidade.



thyssenkrupp AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Germany

sustainability.procurement@thyssenkrupp.com

engineering.tomorrow.together.