

AVISTA OIL AG

Supplier Code of Conduct

07/2024

Einleitung

AVISTA OIL ist ein führendes Unternehmen in Kreislaufwirtschaft für ölhaltige Abfälle mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Governance. Unsere Mission ist es, Abfälle in einen Wertschöpfungskreislauf zu bringen, um die Ressourcen unseres Planeten langfristig zu erhalten. Im Zuge unserer Beschaffungsaktivitäten beziehen wir Rohstoffe, Waren und Dienstleistungen aus verschiedenen Teilen der Welt und setzen dabei höchste Maßstäbe an Nachhaltigkeit und Governance entlang unserer gesamten Lieferkette.

Nachhaltigkeit und Governance sind die Grundpfeiler des Handelns bei AVISTA OIL. Daher verfolgen wir eine integrierte Unternehmensstrategie, die sich in die folgenden Bereiche unterteilt:

- Principles of Governance (Governance-Belange)
- Planet (Umwelt & Klimabelange)
- People (Sozialbelange)
- Profit (Wirtschaftlichkeitsbelange)
- Product (Qualitätsbelange)

Der AVISTA OIL Supplier Code of Conduct (SCoC) definiert unsere Erwartungen an Lieferanten und deren Subunternehmer in Bezug auf Nachhaltigkeit und Governance. Dieser Kodex beruht auf gesetzlichen Vorgaben, internationalen Standards sowie unseren eigenen Nachhaltigkeitsprinzipien und wird kontinuierlich weiterentwickelt, um neuen Anforderungen gerecht zu werden. Wir erwarten von unseren Lieferanten die Achtung der **international anerkannten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (AEMR)**, der **Arbeits- und Sozialstandards der Internationalen Arbeiterorganisation (ILO-Kernarbeitsnormen)**, der **Prinzipien der ökologischen und sozialen Verantwortung des UN Global Compacts**, der **OECD-Leitsätze für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln** und der **Sustainable Development Goals (SDG)**.

Der Lieferant verpflichtet sich, spätestens bis zum Beginn der Leistungserbringung, die aufgeführten Grundprinzipien einzuhalten. Auf Anfrage muss der Lieferant AVISTA OIL darlegen, inwiefern die genannten Anforderungen eingehalten werden. AVISTA OIL behält sich das Recht vor, die Einhaltung vor Ort zu prüfen.

Von allen Lieferanten wird erwartet, dass diese ähnliche oder sinngemäße Grundsätze in ihren Unternehmen etabliert haben, oder nach diesen hier formulierten Grundsätzen sinngemäß agieren. Wo notwendig, haben sie dies zu bestätigen oder auf Nachfrage nachzuweisen. Im Falle eines Verdachtes, dass von den Lieferanten Unternehmenspolitiken verfolgt werden, die mit den Maximen dieses Standards unvereinbar sind, behält sich die AVISTA OIL das Recht vor, die Geschäftsbeziehung grundlegend zu überprüfen.

Aus Gründen der Vereinfachung und Erleichterung der Lesbarkeit wird kein Unterschied zwischen der Ansprache in den Geschlechtern vorgenommen. Wenn eine Geschlechtsform gewählt wurde, beinhaltet sie alle Geschlechtsformen gleichermaßen. Wenn in diesem Dokument von <Wir> oder <Uns> die Rede ist, dann sind damit der Konzern AVISTA OIL und alle ihr zugehörigen Gesellschaften mit einer Mehrheitsbeteiligung von über 50% + 1% der Stimmrechte, sowie alle Mitarbeitenden des Unternehmens gemeint.

Principles of Governance: Governance-Belange

Integrität ist die Überschneidung des eigenen Handelns mit den verantwortungsvollen ethischen Vorstellungen. Die AVISTA OIL beschreibt dies in ihrem Verhaltenskodex. Die Ansprüche, die die AVISTA OIL sich selbst aus ethischer und rechtlicher Sicht stellt, erwartet sie auch von ihren Geschäftspartnern. Und zwar, dass diese:

Supplier Code of Conduct

Gültig für: alle Organisationseinheiten der AVISTA OIL AG

Gültig ab: 01.07.2024

Autor: AVISTA OIL AG

- Sich nicht an Praktiken beteiligen, die sich gemeinhin als **Betrug oder Korruption** definieren lassen,
- Keine **illegalen Zuwendungen** erhalten oder vergeben,
- An keinen **kriminellen Handlungen** teilhaben,
- Keine **Geldwäschepraktiken** durchführen, sich beteiligen oder tolerieren,
- Die jeweils gültigen **kartellrechtlichen Vorschriften** einhalten,
- Die jeweils gültigen **steuerrechtlichen Regelungen** einhalten,
- Die jeweils gültigen **Datenschutzbestimmungen** einhalten,
- Ihre Mitarbeiter und Geschäftspartner **sorgsam** auswählen,
- Die aktuellen, gültigen und relevanten **Sanktions- und Embargovorschriften** beachten,
- Sich an das **Verbot der Unterstützung von bewaffneten Gruppen in Konfliktregionen** halten.

AVISTA OIL empfiehlt seinen qualitätsrelevanten Lieferanten die Einführung eines **Compliance Management Systems** in Anlehnung an ISO 37301 oder IDW PS 980 oder ein davon abgeleitetes/ vergleichbares Managementsystem einzuführen und zu betreiben.

Planet: Umwelt- & Klimabelange

Umwelt- und Klimabelange sind der AVISTA OIL in besonderem Maße wichtig, da das Geschäftsmodell eben den Schutz und den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen widerspiegelt. Für die aufgeführten Unterbereiche erwarten wir von unseren Lieferanten, dass diese:

Klimawandel

- Sich zum **1.5°C-Ziel** zu bekennen und ihre Aktivitäten daran anpassen,
- **Energie sparen** und **unnötige Emissionen vermeiden**,
- Den **Energieverbrauch** durch Prozesse, Produkte und Dienstleistungen so gering wie möglich halten und, sofern wirtschaftlich und technisch möglich, durch **nachhaltige Alternativen** stets optimieren,
- Bei der Entwicklung von neuen Anlagen und Prozessen sich stets am **neusten Stand der Technik** orientieren und auf **umweltschonende und energieeffiziente Verfahren** setzen,
- Die **Dekarbonisierung** durch Nutzung von kohlenstoffarmer Energie in den Vordergrund stellen, um den Einsatz von fossilen Brennstoffen zu minimieren,
- **Emissionen** sowohl für die Unternehmensebene (**Scopes 1, 2 und 3**) sowie auf Produktebene (**PCF**) erfassen und minimieren; dort, wo eine Minimierung auf Grund wirtschaftlich-technischer Voraussetzungen nicht möglich ist, sollen die Emissionen kontinuierlich monitort werden,

Umweltverschmutzung

- Sich an alle nationalen und internationalen **Umweltgesetze sowie regulatorischen Vorgaben** (bspw. BImSchG für Deutschland, Übereinkommen von Basel weltweit) halten,
- Umweltbelastungen wie die **Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden sowie Geruchs- und Lärmemissionen** verringern,
- Wenn vorhanden, die Anlagen und Filter zur Reduzierung der Luftverschmutzung regelmäßig warten, um die **Luftqualität** zu steigern,
- Wenn vorhanden, die im jeweiligen Land anzuwendenden **Emissionsstandards** der Fahrzeuge erfüllen,

Supplier Code of Conduct

Gültig für: alle Organisationseinheiten der AVISTA OIL AG

Gültig ab: 01.07.2024

Autor: AVISTA OIL AG

- Über ein **Ereignis- und Notfallmanagement** verfügen, um negative Auswirkungen auf die Umwelt und/ oder die Zivilgesellschaft zu begrenzen; dies beinhaltet bspw. die regelmäßige Schulung der Belegschaft über das Verhalten in Notfällen,

Biodiversität und Tierwohl

- Natürliche **Ökosysteme** schützen und nicht zu **Veränderungen, Entwaldung oder Schädigungen** von natürlichen Lebensräumen beitragen,
- Auf eine **nachhaltige Landnutzung** achten, damit es zu keinem dauerhaften **Verlust der Artenvielfalt** kommt,
- Die Produkte und Dienstleistungen frei von jeglicher Form von **Tierwohlgefährdung** gestalten,

Ressourcennutzung und Kreislaufwirtschaft

- Im Sinne der **Kreislaufwirtschaft**, **natürliche Ressourcen** schonen und wiederverwenden, um die **Ressourceneffizienz** zu steigern,
- **Abfall** so weit wie möglich vermeiden und ihn da, wo dies nicht möglich ist, auf ein Minimum beschränken,
- In Sinne des **Ressourcenschutzes**, recyclebare Materialien der **Wiederaufbereitung** zurückführen,
- Durch einen Fokus auf **nachhaltigen Einkauf**, den Anteil an **Recyclingmaterialien** in Produkten, Verpackungsmaterialien und Prozessen stetig erhöhen,
- Auf **Konfliktmineralien** verzichten,

Wasser- und Meeresressourcen

- Den **Wasserverbrauch** so gering wie möglich halten und stets an möglichen Einsparungen arbeiten,
- **Meeresressourcen** schützen,
- Den Einfluss auf **Grundwasser und Gewässer** so gering wie möglich halten, sodass aquatische Lebensräume durch die Prozesse, Produkte und Dienstleistungen nicht negativ beeinflusst werden.

Auf Anfrage muss der Lieferant der AVISTA OIL qualitativ darlegen, inwiefern die genannten Anforderungen eingehalten werden. Darüber hinaus kann es erforderlich sein, dass der Lieferant auf Anfrage eine quantitative Bewertung der Anforderungen nachvollziehbar darlegen muss, indem umwelt- und klimarelevante Daten wie bspw. der Gesamtenergieaufwand (in MWh), die CO₂-Emissionen sowie die relevanten Product Carbon Footprints (PCF), der Gesamtwasserverbrauch, die Abfallaufkommen und deren Verwertungswege zur Verfügung gestellt werden.

AVISTA OIL empfiehlt seinen qualitätsrelevanten Lieferanten die Einführung eines zertifizierten **Umweltmanagementsystem** gemäß ISO 14001 und **Energiemanagementsystem** gemäß ISO 50001 oder davon abgeleitete/ vergleichbare und anerkannte **Managementsysteme** einzuführen und zu betreiben.

People: Sozialbelange

Die in der AEMR beschriebenen Rechte dürfen nicht missachtet oder abgeschwächt werden. Konkret – aber nicht abschließend – bedeutet dies, dass die AVISTA OIL von ihren Lieferanten erwartet, dass diese:

- Die **Menschenwürde** achten,
- Jegliche Form von **Kinder-, Zwangs- und Pflichtarbeit** (im weiteren Sinne auch erzwungener oder unter Zwang geleisteter Arbeit) oder **Menschenhandel** verbieten,
- Jegliche Form von **moderner Sklaverei** und **ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen** verbieten,
- Jegliche Form von **Diskriminierung** aufgrund von Hautfarbe, Religion (Glaubensbekenntnis), Geschlecht und Geschlechtsidentität, Alter, nationaler Herkunft (Abstammung), Behinderung, Familienstand, politischen sowie sonstigen

Supplier Code of Conduct

Gültig für: alle Organisationseinheiten der AVISTA OIL AG

Gültig ab: 01.07.2024

Autor: AVISTA OIL AG

- Überzeugungen, sexueller Orientierung oder anderen Merkmalen verbieten,
- Die **Mitarbeiter fair behandeln** und, an den jeweils national geltenden Gesetzen angepasst, **fair entlohnen**,
- Das Recht auf **Vereinigungsfreiheit** und **Kollektivverhandlungen** aussprechen,
- Die Einhaltung der Anforderungen an **Arbeitssicherheit** und **Gesundheitsschutz** respektieren,
- Die Mitarbeiter, Geschäftspartner und alle weiteren Stakeholder mit **Würde und Respekt** behandeln

Eigene Belegschaft & Wertschöpfungskette

- Sich für **faire Arbeitsbedingungen** einsetzen; dies beinhaltet **gerechte Löhne, Sozialleistungen und Arbeitsbedingungen**, die die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben fördern,
- Einstellungen und Tätigkeiten unabhängig von individuellen Merkmalen vornehmen bzw. entlohnen; es erfolgt ausdrücklich **keine Bevorzugung von Personen aufgrund geschlechtlicher Merkmale**,
- Sich zu einer **weltoffenen und toleranten Unternehmenskultur** bekennen,
- Der **Gesundheit und Sicherheit** der Belegschaft oberste Priorität zusprechen,
- Über einen **Beschwerdemechanismus** verfügen, über den die eigene Belegschaft sowie Arbeitskräfte aus der Wertschöpfungskette **Verstöße bzw. Verdachtsmomente** gegen interne und externe Regularien melden können.

Verbraucher und Endnutzer

- Sicherstellen, dass ihre Produkte und Dienstleistungen **keinem menschenrechtsverachtenden Zweck** dienen oder besondere Auswirkungen auf die **Menschenrechte der Verbraucher und Endnutzer** haben,

- Gefährliche Stoffe** unter Einhaltung der gesetzlichen **Deklarationsvorschriften** streng als solche deklarieren,

Betroffene Gemeinschaften

- Positive soziale Auswirkungen in den Gemeinden, in denen die Lieferanten ansässig sind, erzielen und zur lokalen Entwicklung beitragen; dazu gehört die **Minimierung der Lärm- und Geruchsbelastigung** sowie die **Vermeidung von schädlichen Boden-, Gewässer-, oder Luftverunreinigungen**,
- Rechte an **Land, Fischgründen und Wäldern** verantwortungsvoll regulieren,
- Beim Erwerb, der Bebauung oder anderweitigen Nutzung von Land, Wäldern und Gewässern, deren Nutzung die Lebensgrundlage einer Person sichert, **widerrechtliche Zwangs-räumungen oder widerrechtlichen Entzug** nicht dulden,
- Keine **direkte oder indirekte Unterstützung** von öffentlichen oder privaten **Sicherheitskräften** leisten, die Missbräuche begehen oder illegal handeln.

AVISTA OIL empfiehlt seinen qualitätsrelevanten Lieferanten die Einführung eines zertifizierten **Arbeitsschutzmanagementsystem** gemäß OHSAS 18001 oder ISO 45001 oder ein davon abgeleitetes/vergleichbares und anerkanntes Arbeitsschutzmanagementsystem einzuführen und zu betreiben.

Alle vorgenannten Prinzipien sind auch auf die eigenen Lieferanten in der **Wertschöpfungskette** anzuwenden

Profit: Wirtschaftliche Belange

Im Bewusstsein darüber, dass unternehmerisches Handeln Profitabilität und Wohlstand für das Unternehmen, seine Mitarbeiter, Eigentümer und die Gesellschaft schaffen muss, spielt dieses Element der Nachhaltigkeit in der Unternehmenspolitik der

Supplier Code of Conduct

Gültig für: alle Organisationseinheiten der AVISTA OIL AG

Gültig ab: 01.07.2024

Autor: AVISTA OIL AG

AVISTA OIL eine entscheidende Rolle. Hierzu zählt insbesondere die Tatsache, dass die **Geschäftsbeziehungen zwischen den Geschäftspartnern stets nach gültigem Recht und fair** betrieben werden müssen.

Product: Qualitätsbelange

Als produzierendes Unternehmen und Umweltdienstleister hat die AVISTA OIL den Anspruch, stets herausragende Qualität zu liefern. Hierzu zählt, dass wir uns auf die Qualität der Produkte und Dienstleistungen unserer Lieferanten verlassen können. Aus diesem Grund erwarten wir von unseren Lieferanten, dass diese:

- Geeignete **Qualitätssicherungsmaßnahmen** etablieren, die in geeigneter Form die Zuverlässigkeit ihrer Produkte und Dienstleistungen darlegen,
- Geeignete Prozesse etablieren, die **vorbeugend vor Fehlern und Mängeln schützen**,
- Geeignete Maßnahmen einführen, dass **keine gefälschten oder mangelhaften Produkte/ Produktteile** beziehungsweise **Dienstleistungen** in Umlauf kommen.

AVISTA OIL empfiehlt seinen qualitätsrelevanten Lieferanten die Einführung eines zertifizierten **Qualitätsmanagementsystems** gemäß ISO 9001 oder ein davon abgeleitetes/vergleichbares und anerkanntes Managementsysteme einzuführen und zu betreiben.