



LOMBARD ODIER
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH

Lombard Odier Gruppe

Lieferantenkodex

Einleitung

Die Bank Lombard Odier & Co AG und deren verbundene Gesellschaften (nachstehend „Lombard Odier“ oder „die Gruppe“ oder „wir“) wollen mit den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen ihres Tuns nachhaltig umgehen. Lombard Odier ist sich bewusst, Teil eines umfassenderen sozialen und ökologischen Systems zu sein. Lombard Odier ist zudem der Ansicht, dass die Unternehmensinteressen in Einklang gebracht werden müssen mit den Interessen der Gesellschaft, in der sie tätig ist.

Lombard Odier ist Unterzeichnerin/Mitglied mehrerer Nachhaltigkeitsprogramme und -zertifizierungen: Dazu zählen etwa das UN Global Compact und die UN-Grundsätze für verantwortungsbewusstes Bankwesen; diese Programme und Mitgliedschaften helfen uns dabei, unseren Nachhaltigkeitsplan weiter festzulegen und die entsprechenden Werte in unsere Nachhaltigkeitsstrategie zu integrieren. Lombard Odier ist auch B Corp-zertifiziert – eine Auszeichnung, die Unternehmen mit den höchsten Unternehmensstandards für Nachhaltigkeit und Integration verliehen wird. Lombard Odier orientiert sich an jenen, die den Übergang zu einem nachhaltigeren Wirtschaftsmodell fördern. Unser Bekenntnis zu diesen Rahmenwerken und die damit verbundenen Berichterstattungsanforderungen helfen uns, Nachhaltigkeit auf transparente Weise weiter in alle unsere geschäftlichen und betrieblichen Bereiche zu integrieren.

Lombard Odiers Ziel ist ein nachhaltiges Lieferkettennetz von externen Unternehmen und Einzelpersonen. Diese beliefern Lombard Odier mit Produkten oder Dienstleistungen („Lieferanten“) und haben selbst konsequente Richtlinien und Programme hinsichtlich sozialer und ökologischer Verantwortung sowie Corporate-Governance-Grundsätze umgesetzt.

Dieser Lieferantenkodex (der „Kodex“) soll die Ausrichtung der Lieferanten an den Nachhaltigkeitswerten und -verpflichtungen von Lombard Odier sicherstellen. Zudem legt der Kodex die Standards dar; Lombard Odier erwartet deren Einhaltung von ihren Lieferanten.

Dieser Kodex gilt für alle Lieferanten von Lombard Odier und deren verbundene Gesellschaften. Lombard Odier ist sich bewusst, dass sich Nachhaltigkeit in der Lieferkette bei vielen Lieferanten ständig weiterentwickelt. Lombard Odier erwartet jedoch von ihren Lieferanten die Sicherstellung, dass deren eigene Lieferanten, Unterauftragnehmende, Mitarbeitende und Vertreterinnen und Vertreter die in diesem Kodex genannten Grundsätze befolgen.

Neben diesem Kodex müssen alle Lieferanten sämtliche geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende des Dokuments.

Menschen- und Rechte der Arbeitnehmenden

Der Lieferant ist verpflichtet,

- die Menschenrechte gemäss der *Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte* der Vereinten Nationen und den nachfolgenden Menschenrechtsverträgen zu beachten und sich nicht an Menschenrechtsverletzungen in seinem Einflussbereich schuldig zu machen;
- sich zu bemühen, bei Menschenrechtsverletzungen angemessene Abhilfemechanismen umzusetzen;
- die Grundprinzipien der Internationalen Arbeitsorganisation zur Kinderarbeit zu befolgen: das IAO-Übereinkommen 138 (*Mindestalter*) und das IAO-Übereinkommen 182 (*schlimmste Formen der Kinderarbeit*);
- das Recht der Arbeitnehmenden anzuerkennen, sich gewerkschaftlich zu organisieren und zu verhandeln;
- keinen Mitarbeitenden zu diskriminieren und alle Angestellten fair und respektvoll zu behandeln und
- alle angemessenen Schritte zu unternehmen, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten.
- Darüber hinaus muss der Lieferant, sofern er als britisches Unternehmen dem britischen Gesetz zur Bekämpfung moderner Sklaverei (UK Modern Slavery Act 2015) unterliegt, Lombard Odier eine Kopie seiner Erklärung zu moderner Sklaverei (Modern Slavery Statement) oder den entsprechenden Link vorlegen.

Ethisches Verhalten

Lombard Odier untersagt direkte oder indirekte aktive und passive Bestechung oder Korruption in jeglicher Form, wie etwa:

- das Angebot, Versprechen oder die Gewährung ungerechtfertigter Vorteile, um einen Auftrag zu erhalten oder fortzuführen;
- die Bewerbung, Andeutung oder Annahme ungerechtfertigter Vorteile, um eine Geschäftsentscheidung zu beeinflussen oder unbefugten Zugriff auf vertrauliche Informationen zu erhalten; oder
- die Zahlung oder Entgegennahme von Bestechungsgeldern (Kickbacks)
- die Zahlung oder Entgegennahme rechtswidriger Schmiergelder

Umweltauswirkung

Der Lieferant ist verpflichtet,

- alle Umwelanforderungen der zwingenden Gesetze, Vorschriften, Normen und branchenspezifischen Umweltvorschriften zu erfüllen; insbesondere
 - • danach zu streben, Ressourcen effizient zu nutzen und eine angemessene Betriebskontrolle sicherzustellen, um schädliche Umweltauswirkungen zu minimieren;
 - Massnahmen zu ergreifen, um die Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) zu reduzieren und die Biodiversität und empfindliche Lebensräume, auf die sein Unternehmen wesentliche Auswirkungen hat, zu schützen, und
 - sicherzustellen, dass die Luftemissionen aus dem Betrieb den obligatorischen gesetzlichen Anforderungen entsprechen, ein gutes Wassermanagement zu praktizieren, die gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf den Umgang mit gefährlichen Substanzen zu erfüllen und den sicheren Umgang mit Abfall sowie dessen sicheren Transport zu gewährleisten.

Wir ermutigen unsere Lieferanten, Richtlinien und Performance bei Energie- und Emissionsmanagement offenzulegen und, sofern vorhanden, eine Analyse der Umweltleistung vorzulegen – mit dem Ziel, die Umweltauswirkungen des Betriebs zu reduzieren.

Weitere Regeln

Die Lieferanten und deren Mitarbeitende dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung von Lombard Odier keine Handelsmarken, Namen oder Logos von Lombard Odier zu Marketing- oder ähnlichen Zwecken verwenden (einschliesslich unter anderem der Erwähnung von Lombard Odier als Kunde). Die Lieferanten müssen ihre Geschäftsbeziehung zu Lombard Odier vertraulich halten, sofern Lombard Odier einer Offenlegung nicht zuvor schriftlich zugestimmt hat.

Die Lieferanten müssen alle geltenden Datenschutzgesetze und -vorschriften einhalten.

Die Lieferanten sind verpflichtet, das Eigentum, die Lieferungen, Anlagen, die Infrastruktur und/oder sonstigen Vermögensgegenstände von Lombard Odier zu schützen und verantwortungsvoll, sorgfältig und nur im Umfang einer vorliegenden Genehmigung damit umzugehen. Lieferanten, die in eigenen oder gemieteten Liegenschaften von Lombard Odier arbeiten, müssen alle entsprechenden Vorschriften, Richtlinien, Pläne und Verfahren dieses Standorts zu Datenschutz, Recht, Compliance, Gesundheit und Sicherheit sowie Brandschutz einhalten.

Allgemeine Anforderungen

Der Lieferant willigt ein, Lombard Odier alle Bewertungen, Zertifizierungen und Umwelt- und Sozialgütesiegel zu übermitteln, die von einer Zertifizierungsstelle oder Rating-Agentur erteilt wurden.

Befolgt der Lieferant die in diesem Kodex dargelegten Grundsätze und Anforderungen in solchem Masse nicht, dass dies die Aktivitäten und die Reputation von Lombard Odier negativ beeinflussen könnte, kann sich Lombard Odier gezwungen sehen, die Geschäftsbeziehung zu diesem Lieferanten zu überdenken. Wenn möglich kann Lombard Odier Ratschläge erteilen und genau darlegen, welche Bereiche verbessert werden müssen, um den Lieferanten beim Übergang zu nachhaltigen Geschäftspraktiken zu unterstützen.

Der Lieferant ist verpflichtet, jegliche Verletzung oder Nichterfüllung von Vorschriften dieses Kodex unverzüglich an die Procurement Group von Lombard Odier zu melden.

WICHTIGE HINWEISE

Dieses Dokument betrifft alle Geschäftseinheiten der Lombard Odier Gruppe. Es ist weder für die Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung in Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Abgabe, Veröffentlichung oder Verwendung rechtswidrig ist, noch richtet es sich an Personen oder Rechtsstrukturen, an die eine entsprechende Abgabe rechtswidrig ist.

USA: Weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon dürfen in die USA versandt, dorthin mitgenommen, dort verteilt oder an US-Personen abgegeben werden.

Das vorliegende Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Lombard Odier weder ganz noch auszugsweise reproduziert, übertragen, abgeändert oder zu öffentlichen oder kommerziellen Zwecken verwendet werden.

Datenschutz: Sie erhalten diese Mitteilung möglicherweise, weil Sie uns Ihre Kontaktdaten mitgeteilt haben. Beachten Sie in diesem Fall bitte, dass wir Ihre personenbezogenen Daten auch zum Zwecke des Direktmarketings verarbeiten können. Wenn Sie einer solchen Verarbeitung widersprechen möchten, richten Sie Ihren Widerspruch bitte an den Datenschutzbeauftragten der Gruppe: Bank Lombard Odier & Co AG, Group Data Protection Officer, 11, Rue de la Corraterie, 1204 Genf, Schweiz. E-Mail: group-dataprotection@lombardodier.com. Nähere Informationen über die Datenschutzpolitik von Lombard Odier finden Sie auf www.lombardodier.com/privacy-policy.

Published in Dezember 2021.

© 2021 Lombard Odier – alle Rechte vorbehalten. Ref. LOG-FI-de-012021.



LOMBARD ODIER
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH

www.lombardodier.com