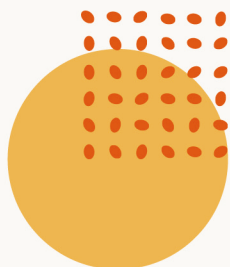


# VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN



# Inhalt

---

1. Einführung
2. Unser Engagement
3. Unsere Erwartungen an Sie
  
4. Werte der Lavazza-Gruppe
  - 4.1 Werte der Lavazza-Gruppe: Authenticity
  - 4.2 Werte der Lavazza-Gruppe: Passion for Excellence
  - 4.3 Werte der Lavazza-Gruppe: Responsibility
  - 4.4 Werte der Lavazza-Gruppe: Inventiveness
  
5. Fokus: Umwelt
  
6. Fokus: Menschenrechte
  
7. Fokus: Kaffee
  
8. Compliance und Meldungen
  
9. Verweise



# 1. Einführung

---

*(Dieser Text ist eine freundliche Übersetzung des Originals ins Englische. Im Falle eines Widerspruchs zwischen der vorliegenden Übersetzung und dem englischsprachigen Original hat das englische Original Vorrang.)*

Die Werte, an die wir glauben und die unseren Geschäftsansatz leiten, können nur in vollem Umfang eingehalten werden, wenn sie all unseren Partnern und Stakeholdern bekannt gegeben werden und Tag für Tag deren Handeln bestimmen. Wir sind überzeugt, dass das Wachstum der Gruppe ebenso wichtig ist wie unser kontinuierliches Engagement für den Schutz der Menschen und der Erde, in der Hoffnung, dass dies wegweisend für die Entscheidungen und Handlungen all unserer Stakeholder ist. Das Erreichen gemeinsamer Ziele hängt von der Mitarbeit aller ab, die Tag für Tag in unterschiedlicher Hinsicht und mit unterschiedlichen Verantwortungen zum Zusammenhalt und der Weiterführung der Lavazza-Gruppe beitragen und ein auf Vertrauen basierendes Klima innerhalb und außerhalb des Unternehmens fördern.

Alle Lieferanten der Lavazza-Gruppe sind verpflichtet, ihr Handeln an den in diesem Verhaltenskodex für Lieferanten (im Folgenden auch "VKL" oder "Kodex") erläuterten Grundsätze auszurichten. Sie müssen darüber hinaus gewährleisten, dass ihre Subunternehmen (sofern vorhanden) wie auch sämtliche Dritte, die auf ihre Rechnung tätig sind (im Folgenden mit den Lieferanten der Lavazza-Gruppe gemeinsam als "Lieferanten" oder "Lieferant" bezeichnet), unter völliger Einhaltung des Kodex handeln.

Diesem Kodex liegen der Verhaltenskodex der Lavazza-Gruppe (<https://www.lavazzagroup.com/en/who-we-are/compliance.html>) und die auf der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) – insbesondere Ziel 5 – Geschlechtergleichheit, Ziel 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Ziel 12 – Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sowie Ziel 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz – basierende Nachhaltigkeitsstrategie zugrunde. Dieser Kodex ist ein wesentlicher und unabdingbarer Bestandteil des Vertragsverhältnisses zwischen Lavazza und seinen Lieferanten. Durch die Unterzeichnung einer beliebigen Lieferungsvereinbarung verpflichtet sich der Lieferant, sich an diesen VKL zu halten.



## 2. Unser Engagement

---

Bei der Lavazza-Gruppe sind wir davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, nicht weniger wichtig ist als die Ergebnisse, die wir erzielen: Keinesfalls darf das Erreichen der Unternehmensziele höher gewichtet werden als das Einhalten der rechtlichen oder ethischen Normen.

Aus diesem Grund dürfen all unsere Partner von uns stets Folgendes erwarten:

- höchste Achtung von Mensch und Umwelt;
- Engagement dafür, stets nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln;
- Offenheit gegenüber Lernen, Zuhören und Zusammenarbeit;
- moralische Redlichkeit und Integrität;
- Transparenz und Unparteilichkeit.

Wir sind sicher, dass Erfolg auch von der Fähigkeit abhängt, unparteiliche und aufrichtige Beziehungen mit allen Lieferanten einzugehen, die auf einem offenen Dialog basieren und gegenseitige Vorteile beinhalten können.

Gemäß den Angaben im Verhaltenskodex engagieren wir uns dafür, dass wir uns im täglichen Umgang mit unseren Lieferanten an das Motto der Lavazza-Gruppe **“Awakening a better world every morning”** halten, das die Verpflichtung, einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten, optimal zum Ausdruck bringt.

Die Werte an der Grundlage unseres Verhaltenskodex sind:

- **AUTHENTICITY**
- **PASSION FOR EXCELLENCE**
- **RESPONSIBILITY**
- **INVENTIVENESS**

All unsere Werte sind eng mit zwei Themen verbunden, denen wir eine grundlegende Bedeutung zuweisen: **Umwelt und Menschenrechte**. Beiden haben wir ein **gesondertes Kapitel** gewidmet. Dazu gesellen sich die **weiterführenden Informationen zum Thema Kaffee**, dem Produkt, das die Grundlage unseres Geschäftsbetriebs bildet. Diese enthalten eine Zusammenfassung produktspezifischer Aspekte.





### 3. Unsere Erwartungen an Sie

---

Die in diesem VKL erläuterten Grundsätze und Vorschriften repräsentieren unsere Verpflichtung und unsere Richtlinien: Wir sind verantwortlich für die wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Auswirkungen unserer Tätigkeiten auf die Erde und die zukünftigen Generationen.

Von den Lieferanten fordern wir, dass sie die gleichen Grundsätze anwenden und bei allen Geschäftsbeziehungen im Einklang mit diesen handeln sowie ihre Leistungen in puncto Ethik und Nachhaltigkeit durch angemessenes Verhalten kontinuierlich verbessern.

**Mit der Annahme dieses Kodex verpflichtet sich der Lieferant, sich im Einklang mit den in diesem Dokument aufgeführten Grundsätzen zu verhalten.**

Wir sind uns bewusst, dass viele Lieferanten in unterschiedlichen rechtlichen und kulturellen Kontexten tätig sind und dass die Umsetzung einiger Vorschriften des VKL daher schwierig sein kann. Die Erfüllung der in diesem Kodex enthaltenen Bestimmungen ist daher unter Berücksichtigung der nationalen und internationalen Gesetze sowie der örtlichen Rechtsvorschriften zu bewerten. In jedem Fall müssen stets die gemäß den im Referenzmarkt des Lieferanten geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Rechtsvorschriften vorgesehenen Mindestanforderungen eingehalten werden. Ist der Lieferant aus irgendeinem Grund nicht in der Lage, die vollständige Erfüllung der Vorgaben laut diesem Kodex zu gewährleisten, verpflichtet er sich, Lavazza umgehend zu informieren und mitzuwirken, um die am besten geeigneten Maßnahmen zur Sicherstellung der Konformität mit diesem VKL zu vereinbaren.

Zur Erstellung dieses Kodex ließ sich die Lavazza-Gruppe von den Grundsätzen in Bezug auf die unternehmerische Sozialverantwortung inspirieren und machte sich die Werte der wichtigsten, auf nationaler und internationaler Ebene geltenden regulatorischen Bestimmungen und Normen betreffend Menschenrechte und Umwelt zu eigen, wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, die von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO, International Labour Organisation) definierten Mindeststandards für menschenwürdige Arbeitsbedingungen sowie die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen. Der Abschnitt "Verweise" enthält eine Liste der wichtigsten Referenzdokumente.

Ist der Lieferant in einem Land tätig, das die ILO-Standards (oder eine andere der oben genannten Vereinbarungen) nicht umsetzt, behält sich die Lavazza-Gruppe das Recht vor zu prüfen, welche Maßnahmen der Lieferant umsetzt, um die wesentliche und konkrete Einhaltung der Normen in Bezug auf Zwangsarbeit, Vereinigungsfreiheit und Kinderarbeit zu gewährleisten.

### 3. Unsere Erwartungen an Sie

---

Der Lieferant verpflichtet sich, mindestens eine Person zu benennen, der die Befugnis erteilt wird, die Erfüllung der in diesem Kodex enthaltenen Bestimmungen zu gewährleisten sowie die Kommunikation und Interaktion mit Lavazza diesbezüglich zu pflegen. Der Lieferant bestätigt, dass die ernannte Person über angemessene Kompetenzen verfügt, um die Einhaltung dieses Kodex auszuwerten und zu überwachen, und dass diese damit beauftragt wird, die Lavazza-Gruppe über etwaige Nichtkonformitäten zu informieren sowie ihr ein etwaiges Feedback, Empfehlungen oder Anregungen zu liefern.

Der Lieferant hat unter Nutzung aller angemessenen und wirksamen Kommunikationsmittel sicherzustellen, dass alle Arbeitnehmer, die unmittelbar oder mittelbar in Tätigkeiten involviert sind, die mit Lieferungen oder Leistungen für die Lavazza-Gruppe verbunden sind, die Grundsätze und Werte des Kodex kennen.



## 4. Werte der Lavazza-Gruppe

***“We expect Suppliers to promptly inform and collaborate with the Lavazza Group if compliance with the provisions of this Code can be achieved only partially for any reason whatsoever, in which case the best actions to ensure compliance with the SCC will be mutually agreed upon”***



**AUTHENTICITY**



**PASSION FOR EXCELLENCE**



**RESPONSIBILITY**



**INVENTIVENESS**

## 4.1 Werte der Lavazza-Gruppe: Authenticity

### *Wir sind unserer Vergangenheit und unserer Identität treu*



#### **AUTHENTICITY**

*Wir sind aufrichtig, denn wir schätzen die Freiheit, wir selbst zu sein, die Freiheit, unsere Ideen zum Ausdruck zu bringen. Wir achten die Meinungen anderer innerhalb der ganzen Gruppe.. Wir sind stolz auf unsere Wurzeln und glauben an die Zukunft, die wir gemeinsam gestalten. Als internationale Gruppe sind wir eine „Mischung“ aus verschiedenen Kulturen Wir glauben an Menschlichkeit und an die Beziehungen, die Menschen verbinden. Wir ermutigen und unterstützen uns gegenseitig, um Chancengleichheit und Fairness zu fördern.*

Wir verpflichten uns, die Meinungen der Lieferanten zu achten, gegenüber denen wir die Offenlegung von Informationen fördern, um Chancengleichheit zu garantieren. Wir befürworten zudem einen offenen Dialog, um Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten jeder Art vorzubeugen, zu vermeiden und zu lenken.

#### **Diversität und Inklusion**

Im Einklang mit dem Ziel 5 – Geschlechtergleichheit, das eins der Ziele ist, die für uns vorrangig sind, sind wir überzeugt, dass Diversität eine Wachstumsquelle sowohl für unsere Mitarbeitenden als auch für Dritte, mit denen wir Geschäftsbeziehungen unterhalten, ist.

Die Lavazza-Gruppe fordert von den Lieferanten die Förderung einer inklusiven Arbeitsumgebung, in deren Rahmen die Diversität der Mitarbeitenden durch Chancengleichheit aufgewertet, ermutigt und begünstigt wird. Bei Lavazza unterstützen wir einen inklusiven Beschaffungsprozess, der Gleichheit und Gerechtigkeit fördert, mit dem Ziel, einen dynamischen und diversifizierten Lieferantenstamm zu schaffen, der den Lieferanten gleiche Chancen bietet.

#### **Nichtdiskriminierung**

Bei der Einstellung und bei den Einstellungsverfahren sind dem Lieferanten Diskriminierungen nach Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung, Alter, Behinderung, politischer Meinung, Nationalität, sozialer oder ethnischer Herkunft, Zugehörigkeit zu Gewerkschaften oder sonstigen persönlichen Eigenschaften verboten. Der Lieferant hat seine Arbeitnehmer und sonstigen Mitarbeitenden unter Wahrung von Achtung und Würde gleich zu behandeln und Chancengleichheit für alle zu garantieren. Am Arbeitsplatz dürfen die Arbeitnehmer weder körperlichem, sexuellem oder psychologischem Missbrauch noch Belästigungen oder Drohungen ausgesetzt sein, und ihnen muss die Inanspruchnahme von Mechanismen oder förmlichen Abläufen zur vertraulichen Meldung jeglicher widerrechtlicher Verhalten ohne Furcht vor Repressalien garantiert sein.

#### **Verantwortung bei der Kommunikation**

Vorfälle und Informationen müssen stets unter Wahrung der Authentizität korrekt und präzise kommuniziert werden. Die Lavazza-Gruppe verlangt von den Lieferanten, dass sie keine falschen oder unrichtigen Mitteilungen liefern, insbesondere was ein nicht der Wahrheit entsprechendes Umweltengagement betrifft, und keine irreführenden Mitteilungen machen, die ungerechtfertigte Verdienste in Bezug auf Klima, Umwelt, Abfälle oder ähnliche Aspekte für sich beanspruchen.



## 4.2 Werte der Lavazza-Gruppe: Passion for Excellence

**Wir sind davon überzeugt, dass auch das, was bereits  
exzellent ist, noch verbessert werden kann**



**PASSION FOR  
EXCELLENCE**

*Wir sind von unseren Produkten und unseren Dienstleistungen begeistert, und wir vergewissern uns, dass deren Qualität immer und überall einwandfrei ist. Wir engagieren uns bei allem, was wir tun, und das ermöglicht uns, die Erwartungen zu übertreffen. Wir sind bestrebt, Kunden, Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten, denn Personen haben für uns Priorität.*

Wir verpflichten uns, sämtliche sensiblen oder vertraulichen Informationen, die die Geschäftsbeziehungen betreffen, zu schützen. Wir sorgen dafür, dass persönliche, wirtschaftliche, finanzielle oder politische Interessen Arbeitsbeziehungen nicht beeinträchtigen und die Handlungsunabhängigkeit nicht beeinflussen.

### Vertraulichkeit, Schutz und Mitteilung von Informationen

Alle geschäftlichen Informationen, die sich auf die Lavazza-Gruppe beziehen, gelten als streng vertraulich, und der Lieferant darf diese Informationen nur gegenüber den Arbeitnehmern offenlegen, die direkt in das betreffende Projekt involviert sind. In keinem Fall ist es dem Lieferanten gestattet, von Lavazza empfangene Informationen ohne vorherige Genehmigung Dritten gegenüber offenzulegen. Eine Ausnahme betrifft die Offenlegung auf Aufforderung zuständiger Behörden.

### Datenschutz

Der Lieferant hat sich an alle einschlägigen Vorschriften über den Schutz und die Verarbeitung personenbezogener Daten zu halten und den Datenschutz gegenüber den Arbeitnehmern sowie deren Rechte in Bezug auf personenbezogene Daten unter allen Umständen zu wahren.

### Interessenkonflikte

Damit solide Geschäftsbeziehungen eingegangen werden, verhält sich der Lieferant so, dass das Vertrauen nicht beeinträchtigt wird. Interessenkonflikte oder Situationen, bei denen es sich potenziell um einen Interessenkonflikt handeln könnte, müssen der Lavazza-Gruppe umgehend mitgeteilt werden. Bei der Führung von Geschäften mit der Lavazza-Gruppe darf der Lieferant in keiner Weise versuchen, Vorteile aus persönlichen Beziehungen zu Arbeitnehmern der Gruppe zu erzielen.

## 4.2 Werte der Lavazza-Gruppe: Passion for Excellence

### Korruptionsbekämpfung

Gegenüber jeglicher Form der Korruption einschließlich sämtlicher Handlungen, die darauf ausgerichtet sind, Geld oder sonstige Vorteile unmittelbar oder mittelbar sowohl auf privater als auch öffentlicher Ebene anzubieten, zu versprechen, zu gewähren, zu zahlen, zu verlangen, zu fordern, zu fördern, anzunehmen oder entgegenzunehmen, um einen widerrechtlichen Vorteil zu erzielen oder aufrechtzuerhalten oder um das Erreichen eines Ziels auf widerrechtliche Weise zu beeinflussen, verfolgt die Lavazza-Gruppe einen Nulltoleranz-Ansatz. Der Lieferant ist verpflichtet, sich an alle einschlägigen Rechtsvorschriften zu halten und spezifische Richtlinien und Abläufe umzusetzen, um zu vermeiden, dass seine beschäftigten oder freien Mitarbeitenden, Partner, Lieferanten oder Führungskräfte sich auf solche Weise verhalten. Weitere Informationen bezüglich des von der Lavazza-Gruppe bei der Korruptionsbekämpfung laut der entsprechenden Richtlinie umgesetzten Ansatzes sind im Compliance-Bereich der Website der Gruppe verfügbar: <https://www.lavazzagroup.com/en/who-we-are/compliance.html>.

### Widerrechtlicher Vorteil

Bei der Abwicklung seiner Tätigkeit darf der Lieferant keinen Auftrag oder irgendeinen Vorteil dadurch erzielen oder beibehalten, dass er unmittelbar oder mittelbar Zahlungen – sei es in Geld oder in irgendeiner sonstigen Form – gewährt, anbietet oder verspricht, um einen widerrechtlichen Vorteil gegenüber anderen potenziellen Lieferanten zu erzielen. Dem Lieferanten ist es verboten, die Mitarbeitenden der Lavazza-Gruppe durch Geschenke oder unangebrachte Formen der Unterhaltung zu beeinflussen.

### Wirtschaftliche Verantwortung

Der Lieferant hat sich an alle nationalen und internationalen gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Buchhaltung, Steuern und Transparenz zu halten und sich jeglicher Form der Hinterziehung oder Umgehung von Steuern, Geldwäsche und ähnlicher widerrechtlicher Verhalten zu enthalten.

## 4.3 Werte der Lavazza-Gruppe: Responsibility

### **Wir sind verantwortungsvolle Kaffeeproduzenten**



#### **RESPONSIBILITY**

*Wir setzen uns für ein verantwortungsbewusstes Wirtschaftswachstum ein und veranlassen alles, was möglich ist, um uns um die Personen und den Planeten zu kümmern. Wir fördern die Inklusion und arbeiten in engem Kontakt sowohl innerhalb der Gruppe als auch mit unseren externen Partnerinnen und Partnern. Wir übernehmen die Verantwortung für unser Handeln und die Auswirkungen, die wir generieren.*

*Uns liegt die Umwelt, in der wir tätig sind, am Herzen, und wir sind der Meinung, dass wir zu deren Schutz beitragen müssen. Unsere Integrität ist die Grundlage, auf der wir sämtliche Beziehungen sowohl zu unseren Personen als auch zur Öffentlichkeit aufbauen, um ein sicheres und inklusives Arbeitsumfeld zu gestalten.*

Wir engagieren uns dafür, die Bedürfnisse unserer Lieferanten unter Wahrung der gegenseitigen Erwartungen zu befriedigen. In potenziell kritischen Situationen verfolgen wir einen proaktiven Ansatz zur Förderung des nachhaltigen Wachstums.

### **Corporate Citizenship und Unterstützung des lokalen Umfelds**

Die Lavazza-Gruppe fordert von ihren Lieferanten, dauerhafte Beziehungen zum lokalen Umfeld, in dem sie tätig sind, zu fördern und aktiv zur Lenkung sozialer und umweltbezogener Herausforderungen, die dieses zu meistern hat, beizutragen und diesem auch angemessene Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen zu bieten. Die Lavazza-Gruppe fördert die Nachhaltigkeit der Lebensmittelproduktionskette insbesondere bei den Kaffeebauerngemeinschaften. Die Lavazza-Gruppe ermutigt die Lieferanten, Mechanismen und Systeme anzuwenden, die dazu dienen, die Risiken für die Hersteller zu reduzieren (z. B. garantierter Mindestpreis, mehrjährige Verträge usw.), und Geschäftsbeziehungen einzugehen, die Maßnahmen beinhalten, dank derer kleine Produzenten ihre Lebensbedingungen und die Produktqualität verbessern können. Die Gruppe fordert diese Verpflichtung seitens der Lieferanten auch im Hinblick auf das Erreichen der folgenden Ziele: Ziel 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum sowie Ziel 12 – Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster, die beide für Lavazza Vorrang haben.

### **Wirken unter Achtung des lokalen Umfelds**

Die Lieferanten müssen etwaige negative Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die Gesundheit und Sicherheit auf angemessene Weise vermeiden, bewerten und lenken. Die Rechte und das Kulturgut des lokalen Umfelds müssen stets geachtet werden. Die Lieferanten sind aufgefordert, nach Möglichkeit lokalen Beschaffungsquellen den Vorzug zu geben.

## 4.4 Werte der Lavazza-Gruppe: Inventiveness

### Wir streben stets nach mehr



*Wir konzentrieren uns auf die Zukunft, sind agil und anpassungsfähig. Wir gehen neue Situationen offen und flexibel an und lernen aus unseren Fehlern. Wir nutzen unseren Unternehmungsgeist, um Probleme mutig und risikobereit zu lösen. Wir denken groß und geben niemals auf.*

#### INVENTIVENESS

Wir sind bestrebt, die Einbeziehung unserer Lieferanten in Projekte für technologische Innovation zur kontinuierlichen Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen zu fördern, um ein gemeinsames Wertschöpfungsmodell zu entwickeln. Wir sind offen für Innovation und schätzen den Beitrag zu Projekten, die die Nachhaltigkeit, den Umweltschutz und die Verbesserung der Produktions- und Vertriebsprozesse fördern. Wir werden stets unser Möglichstes tun, um die positive Weiterführung von Geschäftsbeziehungen zu fördern, indem wir Entscheidungen und Verhaltensweisen vermeiden, die das gegenseitige Vertrauen und die Fortführung der Zusammenarbeit beeinträchtigen können.

#### Wettbewerbsrecht

Die Lieferanten sind verpflichtet, sich an das einschlägige Wettbewerbsrecht zu halten, und dürfen keinen unlauteren Wettbewerb betreiben. Ein korrektes Marktverhalten ist in jedem Fall unabdingbar, wobei jeglicher Missbrauch zu vermeiden und zu gewährleisten ist, dass Mitarbeitende und Partner angemessen ausgebildet sind, um auf dem Markt tätig zu sein. Weitere Informationen zum Programm bezüglich Compliance mit dem Wettbewerbsrecht der Lavazza-Gruppe sind im Compliance-Bereich der Website der Gruppe verfügbar: <https://www.lavazzagroup.com/en/who-we-are/compliance.html>.

#### Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen, Einhaltung von rechtlichen, technischen und qualitätsbezogenen Anforderungen

Die von den Lieferanten angebotenen Lieferungen und Leistungen müssen im Einklang mit den für Qualität und Sicherheit geltenden nationalen und internationalen Gesetzen und Rechtsvorschriften stehen und die technischen Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und den ggf. von der Lavazza-Gruppe geforderten Qualitäts- und Sicherheitsstandards gerecht werden. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie sich strikt an alle ggf. von Lavazza erteilten Anweisungen halten und im Zweifelsfall umgehend Unterstützung anfordern. Wenn die Herkunft von Rohstoffen oder deren Verarbeitungsbedingungen ungewiss sind, ist die Erfüllung von Qualitätsstandards komplex. Aus diesem Grund muss der Lieferant die Rohstoffe, die Komponenten und die Halbfertigerzeugnisse sorgfältig auswählen und auf Anfrage Informationen über seine Lieferkette bereitstellen.



## 5. FOKUS: Umwelt

---

Unsere Wurzeln und die neuen Generationen, also unsere Vergangenheit und unsere Zukunft, können nur dann erhalten werden, wenn ein Geschäftsverhalten gepflegt wird, das die Umwelt schützt und unsere Auswirkungen auf den Klimawandel bewertet. Im Einklang mit den Unternehmensrichtlinien betreffend Gesundheit, Sicherheit, Energie und Umwelt verpflichtet sich die Lavazza-Gruppe, die Umwelt entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu schützen und erwartet dies auch von ihren Lieferanten. Wie wir sind auch unsere Lieferanten verpflichtet, sich vehement in Sachen Klimawandel zu engagieren, im Einklang mit Ziel 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz, das eine weitere wichtige Priorität unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist.

### Einhaltung von Umweltvorschriften

Der Lieferant hat sich an die zum Thema Umwelt geltenden Normen und Anforderungen zu halten, die u. a. Rechtsvorschriften in Bezug auf Folgendes umfassen: Erwirken und Aufrechterhalten etwaiger Umweltgenehmigungen und Ermächtigungen zur Durchführung geregelter Tätigkeiten; Emissionen von Schadstoffen in die Luft, in den Boden und ins Wasser; Schutz natürlicher Ressourcen und der Wildtiere; Verbot oder eingeschränkte Verwendung von spezifischen Stoffen und Recycling von Materialien. Der Lieferant hat sich an die gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf die Verwendung von Gefahrstoffen zu halten und darf in keinem Fall zulassen, dass auf nationaler und internationaler Ebene verbotene Stoffe verwendet werden (z. B. Stoffe, die aufgrund ihrer negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt

verboten sind), und muss angemessene Maßnahmen für die Handhabung, die Lagerung und den Transport von Gefahrstoffen umsetzen. Der Lieferant muss sich seiner direkten und indirekten Auswirkungen auf die Entwaldung bewusst sein und aktiv handeln, um nicht dazu beizutragen, sowie auch unter Verwendung von Rückverfolgungssystemen sicherstellen, dass es sich bei seinen Erzeugnissen um „Null-Entwaldungs-Produkte“ handelt, sofern dies gemäß einschlägigen Gesetzen vorgesehen ist. Lavazza behält sich das Recht vor, vom Lieferanten zu verlangen, die notwendigen Daten zur Erstellung einer Lebenszyklusanalyse der erbrachten Dienstleistungen oder gelieferten Produkte sowie Informationen über die Bewertung der Entwaldungsrisiken und/oder die Due-Diligence-Erklärungen bereitzustellen.



## 5. FOKUS: Umwelt

---

### Umweltbelastungen

Die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima (insbesondere die Treibhausgasemissionen, die einer der Hauptverantwortlichen für den Klimawandel sind) müssen von vornherein mittels der Änderung der Produktionsprozesse, des Ersatzes von Materialien und der Erhaltung, der Wiederverwertung und Wiederverwendung der Materialien entlang der gesamten Wertschöpfungskette minimiert oder eliminiert werden. Die Lavazza-Gruppe ermutigt die Lieferanten, ihre Umweltauswirkungen in der gesamten Produktionskette zu ermitteln, um die von dieser generierten negativen Effekte zu minimieren, und mit der Lavazza-Gruppe und dem lokalen Umfeld zu kooperieren, um die Umwelt Nachhaltigkeit der Produkte zu verbessern. Alle Tätigkeiten, die die menschliche Gesundheit oder die Umwelt

potenziell schädigen, müssen angemessen organisiert, gemessen und kontrolliert werden, um Umweltrisiken zu vermeiden. Der Lieferant verpflichtet sich, Systeme einzusetzen, um etwaige Austritte und versehentliche Einleitungen in die Umwelt zu vermeiden und einzudämmen. Fundamental ist es, sich dafür einzusetzen, ein gesundes und ausgewogenes Ökosystem zu garantieren, indem Verfahren genutzt werden, die dazu dienen, die biologische Vielfalt zu schützen und zu fördern. Die Lieferanten werden ermutigt, spezifische Umwelt- und Sozialfaktoren im gesamten Lebenszyklus ihrer Prozesse zu berücksichtigen, um die Umwelt Nachhaltigkeit der Produkte während des gesamten Lebenszyklus der Produkte oder Dienstleistungen – von den Rohstoffen bis zum Lebensende – zu optimieren.

### Förderung der Ökoinnovation und der Kreislaufwirtschaft

Die Lavazza-Gruppe wünscht sich, dass der Lieferant Prozesse entwickelt, die darauf ausgerichtet sind, Verschwendungen zu reduzieren, die natürlichen Ressourcen effizient zu nutzen (wobei besonderer Wert auf die Erhaltung der Wasser- und Energieressourcen zu legen ist) und deren Wiederverwertung und Wiederverwendung zu fördern. Daher empfiehlt die Lavazza-Gruppe wärmstens, einen proaktiven Ansatz an innovative Lösungen und Technologien zur kontinuierlichen Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen umzusetzen,

die eine geringere Umweltbelastung und einen geringeren Energieverbrauch beinhalten. Lavazza fordert die Lieferanten auf, sich möglichst an die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft zu halten: Produkte, Verpackung und Umverpackung müssen im Einklang mit diesen Prinzipien, d. h. Ökodesign und Ökoeffizienz (einschließlich Wiederverwertbarkeit, Abfallreduzierung und Wiederverwendung, um die Nutzung von Ressourcen einzuschränken), konzipiert werden.

## 6. FOKUS: Menschenrechte

Die Achtung der Menschenrechte ist für die Lavazza-Gruppe ein unabdingbarer, nicht verhandelbarer Grundsatz, den es mit höchstem Engagement und nach besten Kräften zu wahren gilt. Die Lavazza-Gruppe misst der Identifizierung und Analyse der Auswirkungen der Tätigkeiten und deren potenziellen Effekte auf die Menschenrechte besondere Bedeutung bei und erwartet dieses Engagement auch von ihren Lieferanten.

### Rechtmäßige Verträge für die Arbeitnehmer

Die Arbeitnehmer müssen mit ihren Arbeitgebern Verträge abschließen, die im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen stehen, und der Lieferant verpflichtet sich, dass dies in jedem Fall eingehalten wird. Der Lieferant verpflichtet

sich, seine Arbeitnehmer nicht daran zu hindern, Rechte in Anspruch zu nehmen, die ihnen gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen von Rechts wegen oder vertraglich zustehen.

### Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Im Einklang mit den Unternehmensrichtlinien betreffend Gesundheit, Sicherheit, Energie und Umwelt erwartet die Lavazza-Gruppe, dass ihre Lieferanten unter Einhaltung der nationalen und internationalen gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen über Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz handeln und auch den Versicherungspflichten in puncto Unfälle am Arbeitsplatz und Berufskrankheiten nachkommen. Die Lieferanten müssen Maßnahmen treffen, um das Risiko für Unfälle, Zwischenfälle und Berufskrankheiten auf ein Minimum zu reduzieren. Zu den in dieser Hinsicht nützlichen Maßnahmen gehören z. B. u. a. die kostenlose Bereitstellung angemessener Ausrüstungen (einschließlich

persönlicher Schutzausrüstungen) für die Arbeitnehmer, die Planung wirksamer Kontrollen, die Umsetzung von sicheren Arbeitsabläufen und von Schulungsmaßnahmen, die Nutzung von wirksamen Programmen und Systemen, um die Sicherheit der Arbeitnehmer zu garantieren sowie eine angemessene Gebäudeinstandhaltung zu gewährleisten. Wenn der Lieferant Unterkünfte zur Verfügung stellt, müssen diese unter Einhaltung sämtlicher einschlägiger gesetzlicher und regulatorischer Bestimmungen gebaut sein und gewartet werden sowie vom Gebäude und dem Bereich, die für die Produktion bestimmt sind, getrennt sein.

### Vermeidung von Zwangsarbeit

Der Lieferant darf keinesfalls irgendwelche Formen von Zwangsarbeit, Arbeitsausbeutung, unfreiwilliger Arbeit von Häftlingen, Sklaverei oder Menschenhandel in Anspruch nehmen oder einen Vorteil daraus erzielen. Von den Arbeitnehmern darf nicht verlangt werden, ihre Ausweise oder Kautionen in Geldwerten oder sonstige Sicherheiten zu hinterlegen. Die Arbeitnehmer müssen die Möglichkeit haben, das Arbeitsverhältnis im Einklang mit den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften frei zu kündigen, ohne Repressalien oder Sanktionen befürchten zu müssen.



## 6. FOKUS: Menschenrechte

---

### Rechte von Minderjährigen und Kinderarbeit

Der Internationalen Arbeitsorganisation zufolge bezieht sich Kinderarbeit auf jegliche Tätigkeit, die der Entwicklung von Minderjährigen schadet, deren Gesundheit beeinträchtigt oder sie daran hindert, die Pflichtschule zu besuchen. Der Lieferant hält sich an die Vorgaben der ILO-Übereinkommen (Konvention 138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung und Konvention 182 betreffend Verbot und Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit). Wenn es gemäß den örtlichen Gesetzen erlaubt ist, minderjährige Arbeitnehmer zu beschäftigen, hat der Lieferant diese vor gefährlichen Arbeiten,

Nachtarbeit und ähnlichen Beschäftigungen zu schützen, bis sie 18 Jahre alt sind. Die Lavazza-Gruppe setzt sich vehement für die Achtung, den Schutz, die Förderung und Unterstützung des Wohlbefindens von Minderjährigen ein und verurteilt jegliche Art der Kinderarbeit. Von den Lieferanten wird verlangt, sich zu verpflichten, Richtlinien und Programme festzulegen oder zu deren Festlegung beizutragen, die dazu dienen, extreme Armutssituationen im besten Interesse aller Minderjährigen zu reduzieren und die effektive Abschaffung jeglicher illegaler Form von Kinderarbeit zu unterstützen.

### Arbeitszeit, Entlohnung und Bonusleistungen

Der Lieferant hat im Einklang mit den einschlägigen nationalen und internationalen Bestimmungen über Arbeitszeit, Entlohnung und Bonusleistungen zu handeln. Der Lieferant muss ferner wöchentliche Ruhezeiten, Jahresurlaub und nationale Feiertage wie auch Elternurlaub, krankheitsbedingte Arbeitsenthaltungen sowie Freistellungen für Arztbesuche und alle sonstigen Beurlaubungen/Freistellungen in dem laut dem Gesetz und den einschlägigen Branchennormen zulässigen Maß garantieren. Die Zahl der Arbeitswochen darf in keinem

Fall die gemäß den einschlägigen gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen vorgesehene Höchstzahl überschreiten; Überstunden müssen freiwillig geleistet werden und dürfen nicht regelmäßig verlangt werden. Was die Entlohnung betrifft, müssen die Arbeitnehmer für die Überstunden gemäß den Vorgaben laut den gesetzlichen Bestimmungen und den Tarifverträgen entlohnt werden und Bonusleistungen im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen beziehen.

### Vereinigungsfreiheit

Der Lieferant muss den Arbeitnehmern, sofern diese das wünschen, das Recht gewähren, sich Gewerkschaftsorganisationen und Tarifverhandlungen anzuschließen. Darüber hinaus ist sich der Lieferant bewusst,

dass die direkte Einbeziehung der Geschäftsführung in einen offenen und konstanten Dialog mit den Arbeitnehmern, der die Furcht vor Belästigungen, Drohungen oder Repressalien vermeidet, von grundlegender Bedeutung ist.



## 7. FOKUS: Kaffee

---

Die Kaffeebranche hat zahlreiche Herausforderungen zu meistern: Umweltschutz, Steigerung der Produktion, Integration neuer Technologien, Anpassung an den Klimawandel und Reduzierung dessen Auswirkungen, Ermutigung junger Menschen, Förderung des Fortschritts bezüglich der Stellung von Frauen und Achtung der Menschenrechte. Lavazza befürwortet den „Coffee Sustainability Reference Code“ der Global Coffee Platform und möchte in diesem Abschnitt, der den Lieferanten von Rohkaffee und allen Wirtschaftsteilnehmern der Kaffeeproduktionskette gewidmet ist, auf einige spezielle Aspekte neben den bereits in diesem Lavazza-Verhaltenskodex für Lieferanten enthaltenen Themen verweisen.

### Umgang mit Schädlingen, Unkraut und Düngemitteln

Lavazza verlangt von den Lieferanten oder Subunternehmern die Verwendung von Agrochemikalien, die die Anforderungen sämtlicher einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen einschließlich nationaler und internationaler Abkommen über hochgefährliche und verbotene Pestizide und etwaiger von Lavazza umgesetzter Qualitätsstandards erfüllen. Verbotene Pestizide dürfen nicht verwendet werden. Der Einsatz von Pestiziden, die stufenweise

beseitigt werden sollen, muss in geringem Maß erfolgen. Pestizide und sonstige gefährliche Chemikalien müssen unter Minimierung der Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt gelagert, verwendet und entsorgt werden. Am besten sollte eine integrierte Strategie für den Umgang mit Schädlingen, Unkraut und Krankheiten festgelegt werden, um die Verwendung von Gefahrstoffen auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

### Transparenz und Offenlegung von Informationen

Lavazza erwartet, dass alle Lieferanten und deren Subunternehmer ihre Tätigkeiten auf ethische Weise und völlig transparent führen und ehrliche Informationen über die Art der Produkte, die sie anbieten, bereitstellen.

Lavazza befürwortet einen offenen Dialog, um Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten jeder Art vorzubeugen, zu vermeiden und zu lenken.

### Bodenrechte und widerrechtliche Aneignung von Grundstücken

Lavazza verlangt von seinen Lieferanten die Einhaltung der Bodenrechte in all ihren Formen. Die widerrechtliche Aneignung von Grundstücken wird nicht geduldet, da der

Eigentumswechsel bei Grundstücken die freie, vorherige und informierte Zustimmung der betroffenen Personen erfordert.

### Arbeitsbedingungen

Sofern Unterkünfte zur Verfügung gestellt werden, müssen diese sauber, sicher und mit Strom versorgt sein und die Grundbedürfnisse der Arbeitnehmer wie die

Nutzung sauberer Hygieneeinrichtungen und von Trinkwasser erfüllen. Ein Abfallsammeldienst muss eingerichtet sein.

### Bodenerhaltung

Lavazza fordert von seinen Lieferanten, den Boden vor Erosion zu schützen und angemessene Erhaltungsmaßnahmen umzusetzen. Die Fruchtbarkeit des Bodens

muss unter Anwendung guter Landwirtschaftspraktiken erhalten und verbessert werden.

## 8. Compliance und Meldungen

---

### Kooperation und Meldungen

Der Lieferant hat die Erfüllung der Vorgaben dieses Verhaltenskodex kontinuierlich zu überwachen. Lavazza begrüßt etwaige Anmerkungen, Erörterungen oder Rückmeldungen und behandelt diese vertraulich. Der Lieferant muss die notwendigen Unterlagen zum Nachweis der Erfüllung der Vorgaben des Kodex aufbewahren. Die Verzeichnisse, Richtlinien und Abläufe müssen Lavazza auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Der Lieferant ist verpflichtet, der Lavazza-Gruppe etwaige Nichtkonformitäten und die entsprechenden ergriffenen Korrekturmaßnahmen umgehend zu melden.

Die Lavazza-Gruppe fordert ihre Lieferanten und Geschäftspartner auf, etwaige Kritikalitäten oder mögliche Nichtkonformitäten nicht zu verheimlichen und alle Maßnahmen zu melden, die getroffen wurden, um die eigenen Geschäftspraktiken zu verbessern, sodass die Einhaltung der in diesem Kodex enthaltenen Vorgaben gewährleistet oder gestärkt wird. Die Lavazza-Gruppe ist der Meinung, dass Kooperation und gegenseitiges Vertrauen ausschlaggebend sind, um Ergebnisse zu erreichen. Insbesondere kann die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen beim Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft von grundlegender Bedeutung sein.

### Rückverfolgbarkeit

Lavazza erwartet, dass seine Lieferanten ein hohes Maß an Kontrolle und Transparenz umsetzen, um die Gruppe bei ihrem Engagement, die Rückverfolgbarkeit der gesamten Lieferkette zu gewährleisten, zu unterstützen. Lavazza behält sich das Recht vor, von seinen Lieferanten die komplette Identifizierung ihrer Lieferkette zu verlangen, um die Bewertung von Risiken und Compliance in der Lieferkette zu erleichtern. Dazu gehören auch etwaige Informationen über die Einrichtungen, die zur Herstellung von Gütern und zur Erbringung von Dienstleistungen auf Rechnung von Lavazza genutzt werden.

### Il sistema di audit

Im Einklang mit dem "OECD-Leitfaden zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln" identifizieren, vermeiden und reduzieren die Unternehmen tatsächliche und potenzielle negative Auswirkungen auf die Menschenrechte und die Umwelt und legen die Methoden offen, anhand derer sie diese Auswirkungen zu meistern beabsichtigen. Die Lavazza-Gruppe behält sich das Recht vor, die Einhaltung der in diesem Kodex verankerten Grundsätze durch Audits, Inspektionen, Befragungen oder sonstige ähnliche Tätigkeiten zu prüfen (z. B. Bewertungen durch Dritte in Bezug auf ESG-Themen mittels einer speziellen Plattform, die die Registrierung der Lieferanten erfordert). Lavazza führt diese Prüfungen im Sinne der Kooperation und unter Anwendung der gebührenden Sorgfalt durch. Etwaige Verbesserungspläne werden gemeinsam mit dem Lieferanten festgelegt. Weitere Informationen zu diesen Rechten und den Folgen bei Nichtkonformitäten sind in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder im mit dem Lieferanten abgeschlossenen Vertrag festgelegt, die bei widersprüchlichen Angaben Vorrang haben.

## 8. Compliance und Meldungen

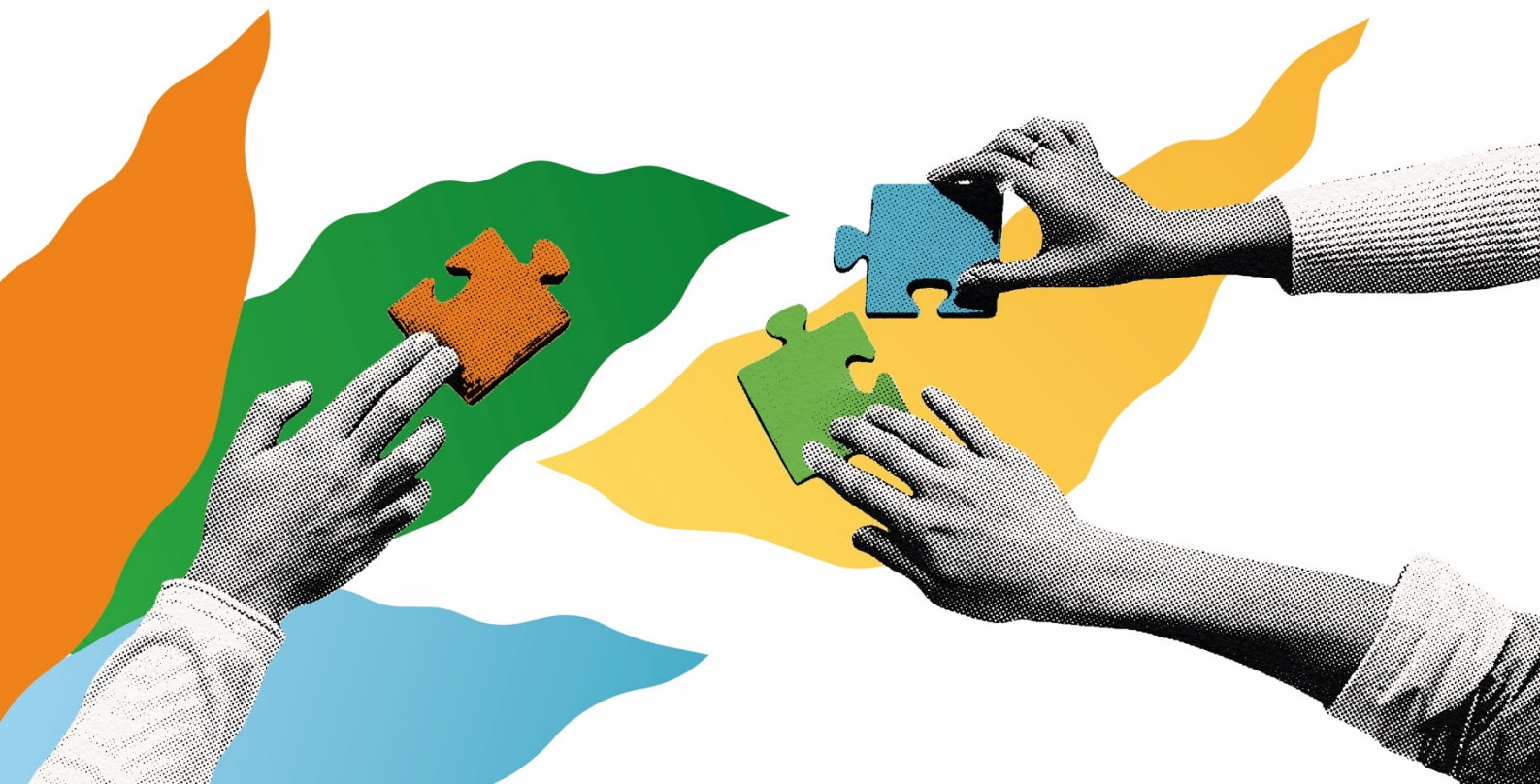
---

### Kontinuierliche Verbesserung und Korrekturmaßnahmen

Lavazza erwartet, dass seine Lieferanten ihre Leistungen im Einklang mit diesem Kodex kontinuierlich verbessern, und ist der Meinung, dass die Kooperation ausschlaggebend ist, um ein Geschäftsverhältnis einzugehen. Sofern etwaige Nichtkonformitäten mit diesem Kodex von den Lieferanten gemeldet oder bei einem Audit von der Lavazza-Gruppe festgestellt werden oder wenn der Gruppe etwaige Nichtkonformitäten zur Kenntnis gelangen, behält sich diese das Recht vor, jegliche Maßnahmen zu ergreifen, die gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder etwaigen spezifischen, mit den Lieferanten abgeschlossenen Verträgen vorgesehen sind. In jedem Fall verfolgt die Lavazza-Gruppe einen kooperationsbasierten Ansatz angesichts der Werte, die diesem Kodex zugrunde liegen.

### Kontakte und Plattform für Meldungen

Wenn Sie von einem Verstoß gegen diesen Kodex, die geltenden gesetzlichen Bestimmungen oder den Verhaltenskodex der Lavazza-Gruppe seitens Lieferanten oder deren etwaigen Geschäftspartnern oder Subunternehmern Kenntnis oder den Verdacht darauf haben, können Sie diesen Verstoß über die Hinweisplattform der Lavazza-Gruppe melden ([digitale "WHISTLEBLOWING"-Plattform](#)). Der Kanal und die Richtlinien, denen gemäß die Lavazza-Gruppe jede Meldung bearbeitet, stehen auf der Website [www.lavazzagroup.com](http://www.lavazzagroup.com) zur Verfügung. Die Lavazza-Gruppe ermutigt die Meldung eines jeden Verstoßes, auch wenn nur der Verdacht darauf besteht. Dies hilft der Gruppe, im Einklang mit ihren Grundsätzen zu wirken.



## 9. Verweise

---

### Internationale Verweise

**Universal Declaration of Human Rights**

<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

**ILO International Labour Standards**

<https://www.ilo.org/global/standards/lang-en/index.htm>

**United Nations Global Compact Principles**

<https://www.unglobalcompact.org/>

**UN Sustainable Development Goals**

<https://sdgs.un.org/goals>

**Children's Rights and Business Principle**

<https://www.unicef.org/documents/childrens-rights-and-business-principles>

**Convention on the Rights of the Child (CRC)**

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

**OECD Guidelines**

<https://www.oecd.org/investment/due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct.htm>

**Coffee Sustainability Reference Code**

<https://www.globalcoffeeplatform.org/our-work/coffee-sustainability-reference-code/>

### Verweise der Lavazza-Gruppe

**Code of Ethics and Commitment to Human Rights and Children's Rights**

<https://www.lavazzagroup.com/en/who-we-are/compliance.html>

**Sustainability Manifesto**

<https://www.lavazzagroup.com/en/how-we-work/the-sustainability-manifesto.html>

**Diversity and Inclusion Manifesto**

<https://www.lavazzagroup.com/en/how-we-work/diversity-and-inclusion.html>

**Lavazza Group Antritrust Compliance Handbook**

<https://www.lavazzagroup.com/en/who-we-are/compliance.html>

**Lavazza Group Anticorruption Policy**

<https://www.lavazzagroup.com/en/who-we-are/compliance.html>

**Lavazza Group Policy for occupational health, safety, energy and environment**

<https://www.lavazzagroup.com/en/who-we-are/compliance.html>

**Lavazza Group Whistleblowing Policy and Reporting Channel**

<https://www.lavazzagroup.com/en/who-we-are/compliance.html>

**Other policies and certifications**

<https://www.lavazzagroup.com/en/who-we-are/compliance.html>

