



## Supplier Code of Conduct Häfen und Güterverkehr Köln AG

Nummer: HGK/D/RL/0007/01

Verantwoordelijk: Compliance

Versie: 07 / 2023

## Inhoud

I.	Voorwoord.....	3
II.	Preambule.....	3
III.	Principes .....	3
1.	Mensenrechten .....	4
	a. Verbod op kinderarbeid, dwangarbeid, slavernij en mensenhandel en gedwongen uitzettingen .....	4
	b. Diversiteit en gelijke behandeling op de werkvloer, eerlijke arbeidsomstandigheden, vrijheid van vereniging.....	4
	c. Arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming.....	4
2.	Milieu- en klimaatbescherming en inkoop van grondstoffen .....	5
3.	Gedrag in de zakelijke omgeving.....	5
	a. Compliance-maatregelen .....	6
	b. Anti-corruptie .....	6
	c. Gedrag jegens concurrenten (antitrustwetgeving).....	6
	d. Controles en sancties op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme .....	6
	e. Gegevensbescherming en omgang met informatie alsmede intellectueel eigendom .....	7
IV.	Naleving en samenwerking van de zakenpartner .....	7
V.	Geen rechten van derden .....	7
VI.	Prioriteit van individuele overeenkomsten .....	8
VII.	Prioriteit Duitse versie .....	8

## **I. Voorwoord**

Hafen und Güterverkehr Köln AG (HGK) is het logistieke bedrijf van de Stadtwerke Köln-groep. Van voormalig havenbedrijf heeft HGK zich ontwikkeld tot een Europabrede groep voor geïntegreerde transport- en logistieke dienstverlening. Onderverdeeld in de vijf bedrijfsgebieden Logistics & Intermodal, Shipping, Rail Operations, Infrastructure & Maintenance en Real Estate, opereert de HGK Groep via haar dochterondernemingen en aangesloten bedrijven, onder meer het grootste binnenvaartnetwerk van Duitsland, een van de grootste particuliere goederenspoorwegen, gespecialiseerde logistieke bedrijven en terminals, evenals een eigen spoorwegnet en werkplaatsen voor goederenspoorverkeer. HGK Shipping GmbH is de grootste binnenvaartrederij van Europa. In overeenstemming met de traditionele waarden van de Stadtwerke Köln-groep, zetten Häfen und Güterverkehr Köln AG en haar dochterondernemingen en aangesloten bedrijven zich in voor het respecteren van internationaal erkende mensen- en milieurechten en zijn ze toegewijd aan hun verantwoordelijkheid voor toeleverings- en waardeketens.

## **II. Preambule**

Als bedrijf van de Stadtwerke Köln-groep hebben wij ons ertoe verplicht om bij de uitvoering van onze taken, bijv. op het gebied van diensten van algemeen belang, verantwoorde, duurzame en eerlijke zakelijke relaties na te streven. In tijden van voortschrijdende mondialisering en mondiale netwerken van bedrijven zien wij het als onze verantwoordelijkheid om actief de gevaren van intransparante toeleveringsketens, een gebrek aan milieu- en klimaatbescherming en oneerlijke bedrijfspraktijken ten koste van mens en milieu tegen te gaan. Met de invoering van de principes van onze Supplier Code of Conduct (hierna te noemen “SCoC”) willen wij samen met onze zakenpartners een positieve bijdrage leveren en economische, ecologische en sociale waarde toevoegen voor het heden en de toekomst. Daarom betrekken wij onze zakenpartners vanaf het begin actief bij de invoering van onze bedrijfswaarden.

Wij verwachten van hen dat zij de principes van onze SCoC naleven. Concreet verwachten we van hen dat zij

- alle toepasselijke en geldende wetten naleven,
- op eigen initiatief passende en noodzakelijke maatregelen nemen en
- ervoor zorgen dat hun zakenpartners binnen hun eigen toeleveringsketen en degenen die gewend zijn hun contractuele diensten aan ons te vervullen voor zover mogelijk onze principes kennen en naleven via hun eigen contractuele garanties.
- De volgende principes zijn in het bijzonder en niet uitsluitend gebaseerd op de doelstellingen en bepalingen van de UN leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake het bedrijfsleven en de mensenrechten (UNGP) alsmede de wet inzake toeleveringsketen (LkSG).

## **III. Principes**

Het naleven en bevorderen van de mensenrechten, eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden, actieve milieu- en klimaatbescherming en de strijd tegen corruptie en het witwassen van geld zijn slechts voorbeelden van de waarden van ons bedrijf en vormen de basis van onze principes. Dezelfde bedrijfswaarden verwachten wij ook van onze zakenpartners.

## **1. Mensenrechten**

In het bijzonder worden de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle discriminatie van vrouwen en de fundamentele arbeidsnormen (verdragen) van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in acht genomen en nageleefd om de mensenrechten te respecteren en te beschermen. Indien een nationale regelgeving strengere normen voorschrijft, zal hieraan prioriteit worden gegeven.

### **a. Verbod op kinderarbeid, dwangarbeid, slavernij en mensenhandel en gedwongen uitzettingen**

Wij distantiëren ons van en verwerpen ten stelligste alle vormen van kinderarbeid, dwangarbeid, uitbuiting, moderne slavernij, slaafachtige praktijken, dienstbaarheid of andere vormen van overheersing of onderdrukking en mensenhandel binnen de gehele toeleveringsketen. Dit verwachten wij ook van onze zakenpartners.

Zij dienen jegens hun zakenpartners en binnen de gehele toeleveringsketen afstand te nemen van dergelijke praktijken en passende maatregelen nemen om deze praktijken te bestrijden, indien mogelijk via hun eigen contractuele garanties. Wij verwachten dat zij niet betrokken zijn bij, deelnemen aan of profiteren van dergelijke praktijken, ook niet via zakelijke relaties met derden. Zij dienen zich te onthouden van onwettige gedwongen uitzettingen en onwettige inbeslagname van land, bos en water bij de verwerving, ontwikkeling of andere exploitatie, waarvan het gebruik het levensonderhoud van een persoon veilig stelt.

### **b. Diversiteit en gelijke behandeling op de werkvloer, eerlijke arbeidsomstandigheden, vrijheid van vereniging**

Het stimuleren van diversiteit is winst voor ons. Voor ons is het met respect, waardering en steun behandelen van medewerkers een onmisbare voorwaarde voor een verantwoorde en duurzame zakelijke relatie. Dit verwachten wij ook van onze zakenpartners.

Zij dienen de algemene persoonlijke en mensenrechten te respecteren en discriminatie, geweld, seksuele intimidatie, intimiderend gedrag, mobbing of andere aanvallen op iemands persoonlijkheid op de werkplek tegen te gaan. Een ongelijke behandeling van werknemers, bijvoorbeeld door een ongelijke beloning voor werk van gelijke waarde of discriminatie op basis van nationale en etnische afkomst, sociale afkomst, gezondheidsstatus, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, religie of wereldbeschouwing, indien dit niet gerechtvaardigd wordt door de vereisten van het dienstverband, dient achterwege gelaten te worden.

Werknemers moeten correct en op tijd betaald worden. Onder een redelijk loon wordt ten minste het minimumloon verstaan, dat is vastgesteld door de toepasselijke wetgeving en anderszins wordt bepaald door de plaats van arbeidsrecht. Zakenpartners respecteren het recht van hun werknemers op vrijheid van vereniging en bieden hen, zowel individuen als gemeenschappen, passende klachtenregelingen op bedrijfsniveau.

### **c. Arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming**

Wij verwachten van onze zakenpartners dat zij ten minste voldoen aan de fundamentele werknemersrechten van de wetten voor gezondheid en veiligheid op het werk die van toepassing zijn op de werkplek en dat zij de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) erkennen. Zakenpartners bepalen passende maatregelen om ongevallen en

beroepsziekten te voorkomen en zo de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Zij beoordelen regelmatig de gevaren en potentiële gezondheidsrisico's en nemen de nodige tegenmaatregelen. Zakenpartners ondersteunen op passende wijze de voortdurende verdere ontwikkeling om de arbeidsveiligheid te verbeteren.

## **2. Milieu- en klimaatbescherming en inkoop van grondstoffen**

Op grond van onze sociale verantwoordelijkheid beschouwen wij milieu- en klimaatbescherming als een basisvereiste voor ons bedrijf en onze zakelijke relaties. Wij verwachten daarom van onze zakenpartners dat ze de natuurlijke basis van het leven beschermen en de beschikbare hulpbronnen op verantwoorde wijze gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor het efficiënt gebruik van niet-hernieuwbare of schaarse hulpbronnen, bijvoorbeeld door het stimuleren van recyclingoplossingen. Wij verwachten van onze zakenpartners dat ze de grondstoffen, energie, water en andere goederen die bij hun activiteiten worden gebruikt, zo spaarzaam en doelgericht mogelijk toepassen om een bijdrage te leveren aan een milieuvriendelijke ontwikkeling. Zakenpartners dienen zich te verplichten tot het doel van milieu- en klimaatbescherming voor de huidige en toekomstige generaties en in dit verband passende maatregelen te nemen.

In overeenstemming met de toepasselijke wetten dienen zij passende maatregelen te nemen om het milieu en het klimaat te beschermen, in het bijzonder om schadelijke bodemveranderingen, waterverontreiniging, luchtverontreiniging, schadelijke geluidsemissies of overmatig waterverbruik te voorkomen. Hieronder valt ook de naleving van het verbod op het niet-milieuvriendelijk verwerken, inzamelen, opslaan en verwijderen van afval in overeenstemming met de voorschriften die gelden in het toepasselijke rechtssysteem in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6, lid 1, letter d, nummer i en ii van het POPs-verdrag. Indien u gevaarlijk afval importeert of exporteert, verwachten wij naleving van het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan van 22 maart 1989. Waar het de verwerking van kwik betreft, verwachten wij naleving van de bepalingen van het Verdrag van Minamata inzake kwik van 10 oktober 2013. Verder verwachten wij bij de verwerking van chemicaliën dat de bepalingen van het Verdrag van Stockholm van 23 mei 2001 inzake persistente organische verontreinigende stoffen worden nageleefd.

Zakenpartners voldoen aan de huidige en toepasselijke wetten inzake conflictmineralen<sup>1</sup> binnen hun eigen toeleveringsketen en binnen hun zakelijke relaties. Zij streven ernaar grondstoffen op verantwoorde wijze in te kopen en bewijs te leveren van de oorsprong of bron van de grondstoffen die in hun producten worden gebruikt, met name om het gebruik van conflictgrondstoffen te vermijden.

## **3. Gedrag in de zakelijke omgeving**

Wij verwachten van onze zakenpartners dat zij zich in de concurrentie eerlijk, redelijk en integer gedragen en dat zij legaal en in overeenstemming met de wet handelen. In het bijzonder tolereren wij geen enkele vorm van corruptie, witteboordencriminaliteit, schendingen van de antitrustwetgeving of het witwassen van geld.

---

<sup>1</sup> Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfram, de overeenkomstige erts, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

**a. Compliance-maatregelen**

Daarom verwachten wij van onze zakenpartners dat zij binnen het kader van de wettelijke regelgeving beschikken over een effectief en passend compliancemanagementsysteem (CMS), dat hun bedrijfstak ondersteunt bij het inschatten van risico's en het bestrijden van onder meer corruptie, witteboordencriminaliteit, overtredingen van de antitrustwetgeving of het witwassen van geld. Het CMS moet geschikt zijn voor het identificeren van risico's van ongewenst gedrag onder managers en medewerkers en voor het ondersteunen van de naleving van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid. Intern moeten zakenpartners zorgen voor een passende, bindende reeks regels en richtlijnen voor naleving van onberispelijk en wettig gedrag.

**b. Anti-corruptie**

Wij verwachten van onze zakenpartners dat zij of personen die namens hen handelen, geen voordelen aanbieden, toezeggen of toekennen (omkoping, toekenning van voordelen, etc.), noch eisen, aanvaarden of zich dit laten toezeggen om een bestelling of ander voordeel te verkrijgen. Bovendien zullen zakenpartners of personen die namens hen handelen geen sociaal ongebruikelijke geschenken of andere voordelen aanbieden aan werknemers van ons bedrijf. Zakenpartners respecteren de verdragen van de Verenigde Naties, in het bijzonder het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ter bestrijding van corruptie en de relevante anticorruptiewetten, en zorgen voor interne naleving.

In de omgang met uw zakenpartners (bijvoorbeeld klanten, leveranciers) en overheidsinstellingen zijn de belangen van de zakenpartner en de privébelangen van de werknemers aan beide kanten strikt van elkaar gescheiden. Acties en (aankoop)beslissingen worden genomen los van niet terzake doende overwegingen en persoonlijke belangen.

Daartoe hebben zakenpartners een bindende richtlijn opgesteld inzake de omgang met zakenpartners, waaronder regels over hoe om te gaan met belangenverstremming en over het aanvaarden en geven van geschenken, uitnodigingen voor entertainment en evenementen. Hieronder valt onder meer het voldoen aan de eisen met betrekking tot overheidsfunctionarissen.

**c. Gedrag jegens concurrenten (antitrustwetgeving)**

Zakenpartners respecteren en stimuleren eerlijke concurrentie. Derhalve voldoen ze aan de toepasselijke wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot toepasselijke antitrustwetgeving en andere wetten die de concurrentie reguleren, die de concurrentie beschermen en stimuleren.

In de omgang met concurrenten verbiedt deze regelgeving met name overeenkomsten en andere activiteiten die prijzen of voorwaarden beïnvloeden, verkoopgebieden of klanten toewijzen of de vrije en open concurrentie op ongeoorloofde wijze belemmeren of beïnvloeden. Voorts verbiedt deze regeling overeenkomsten tussen klanten en leveranciers, waarbij klanten worden beperkt in hun vrijheid om bij doorverkoop autonoom hun prijzen en andere voorwaarden te bepalen (prijz- en conditiebepaling).

**d. Controles en sancties op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme**

Zakenpartners houden zich aan de geldende regelgeving ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en nemen passende maatregelen. Wij verwachten

van onze zakenpartners dat zij hun eigen financiële middelen uitsluitend uit wettige bronnen verkrijgen.

Zakenpartners houden zich aan de toepasselijke wetten voor de import en export van goederen, diensten en informatie, evenals aan de relevante en toepasselijke embargo's en sancties en exportverboden binnen de internationale handel.

**e. Gegevensbescherming en omgang met informatie alsmede intellectueel eigendom**

Zakenpartners houden zich aan de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens en informatie, in het bijzonder van klanten, zakenpartners en medewerkers.

Zakenpartners verplichten hun werknemers om handels- en zakengeheimen en de toepasselijke nationale rechten en wetten in acht te nemen en na te leven. Vertrouwelijke informatie en vertrouwelijke documenten mogen niet zonder toestemming aan derden worden doorgegeven of op enige andere wijze toegankelijk worden gemaakt, tenzij daarvoor toestemming is verleend of de informatie openbaar toegankelijk is.

Zakenpartners beschermen en respecteren intellectuele eigendomsrechten en voeren overdracht van technologie en/of kennis uit onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie.

**IV. Naleving en samenwerking van de zakenpartner**

Wij verwachten dat naleving en invoering van de bovenstaande principes op eigen initiatief plaatsvinden. Rekening houdend met onze zorgplicht behouden wij ons het recht voor om in het kader van een risicoanalyse een risicogebaseerde inspectie op onze zakenpartners en hun bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Hierbij verwachten wij van de zakenpartner dat hij op een acceptabele manier de noodzakelijke medewerking verleent. Indien wij in de loop van of via de zakelijke relatie kennis krijgen van, of een redelijk vermoeden hebben van, een veronachtzaming of een (potentiële) schending van onze principes, behouden wij ons in het bijzonder het recht voor om op een acceptabele manier informatie over de respectieve feiten te kunnen opvragen. Afhankelijk van de ernst van de veronachtzaming, de schending of het risico met betrekking tot de mensenrechten of het milieu, behouden wij ons het recht voor om de zakelijke relatie te herzien en hebben wij, na een zorgvuldige belangenafweging in individuele gevallen en binnen het kader van evenredigheid, recht om de zakelijke relatie in een laatste stap met onmiddellijke ingang te beëindigen.

**V. Geen rechten van derden**

Derden kunnen geen eigen rechten ontleen aan de bepalingen van de SCoC. Er is met name niet sprake van een overeenkomst ten gunste van derden. Dienovereenkomstig kunnen noch werknemers van de zakenpartner, diens zakenpartners of hun werknemers, noch andere derden hun eigen rechten laten gelden jegens Häfen und Güterverkehr Köln AG onder de SCoC, noch kunnen zij Häfen und Güterverkehr Köln AG ertoe aanzetten bepalingen af te dwingen op basis van de SCoC.

**VI. Prioriteit van individuele overeenkomsten**

De principes volgens III van onze SCoC vormen minimumnormen. Bij een schriftelijke overeenkomst hebben individuele bepalingen voorrang, waarbij deze in geen geval mogen afwijken van de beginselen volgens III.

**VII. Prioriteit Duitse versie**

Indien deze Suplier Code of Conduct voor leveranciers in een andere taal dan het Duits wordt vertaald, zal bij interpretatiekwesties en twijfelgevallen altijd de Duitse versie prevaleren.

Versie: 07/2023