

# Code of conduct leverantör

---

SMA Mineral AB och dess dotterbolag (nedan kallad SMA) arbetar med att säkerställa att verksamheten genomsyras av ansvarsfullt beteende gentemot medarbetare, kunder, leverantörer, intressenter, myndigheter och övrig omvärld. Vi värnar om en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners.

## Om uppförandekoden

Grunden för uppförandekoden är SMA:s värdegrund som vägleder oss i allt vi gör. Vår uppförandekod utgår från FN:s Global Compacts och dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Principerna i FN:s Global Compacts baseras på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s globala mål för hållbar utveckling, Rio-deklarationen och ILO:s kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet.

Vi kräver att uppförandekoden respekteras och följs av våra affärspartners (kunder, samarbetspartners, leverantörer).

## Leverantörens åtaganden

Denna Kod beskriver de minimikrav som en leverantör måste leva upp till. Om nationella bestämmelser är strängare än denna Kod är det nationell lagstiftning som ska gälla.

Leverantören **skall ha rutiner** för att säkerställa att produkter eller tjänster som levereras under avtalsperioden vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

## MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETSRÄTT

### Mänskliga rättigheter

Internationellt erkända mänskliga rättigheter ska skyddas och respekteras. Leverantörer måste garantera att de varken direkt eller indirekt kränker mänskliga rättigheter. Leverantören ska skydda anställdas och leverantörers personuppgifter och hantera dessa varsamt i enlighet med lokala lagar och regelverk ex. GDPR. Leverantören ska bedriva ett löpande dataskyddsarbete där de kontinuerligt jobbar med revidering, gallring och uppdatering av sina register.

### Föreningsfrihet

Alla anställda ska vara fria att bilda och ansluta sig till, eller inte ansluta sig till, fackföreningar eller valfri representantorganisation. Arbetstagare ska kunna utöva dessa rättigheter, utan att hindras eller riskera repressalier, även i länder där rätten att organisera sig är begränsad eller förbjuden.

### Tvångsarbete

Arbete ska ske på frivillig grund. Personliga dokument och ägodelar får inte beslagtas. Arbetstagare ska fritt få lämna arbetsplatsen efter avslutat arbetspass. Illegal arbetskraft får inte användas.

### Barnarbete

Alla former av våld, tvång eller utnyttjande av barn är oacceptabla. Som barn räknas här en person under 18 år, i enlighet med första artikeln i FN:s Barnkonvention. Arbetstagare under 18 år ska

särskilt skyddas från farliga arbetsuppgifter som innebär risk för hälsa och säkerhet, som tex nattarbete.

### **Kränkande särbehandling och diskriminering**

Jämlikhet och mångfald ska uppmuntras i betalningsplaner, rekryteringsprocesser, befordringar, utbildningar och föräldraledighet. All slags diskriminering är förbjuden vilken grundar sig på etnicitet, kön, sexuell läggning, äktenskaplig, social eller föräldrarelaterad status, religion, politiska grunder, nationalitet, funktionshinder, ålder eller fackföreningstillhörighet.

### **Mångfald**

Alla anställda ska behandlas med värdighet och respekt. Ingen får utstå kroppslig bestraffning, olagligt kvarhållande, fysisk, sexuell, psykiska eller verbala trakasserier eller övergrepp. Att tillämpa löneavdrag som disciplinär åtgärd är inte tillåtet.

### **Ursprungsfolk**

Leverantören respekterar ursprungsfolks och stamfolks rättigheter och deras sociala, kulturella, miljömässiga och ekonomiska intressen, inklusive deras koppling till mark och andra naturresurser. Detta innefattar även principerna om ursprungsfolks och stamfolks "free, prior, and informed consent, and participation".

### **Konfliktmineraler och högriskområden**

Leverantören och dess underleverantörer ska inte vara involverad i aktiviteter i samband med olagligt utnyttjande och handel med mineraler. Leverantören ska inte, använda mineraler som direkt eller indirekt finansiera eller gynna väpnade grupper i konfliktdrabbade eller högriskområden (CAHRAs).

### **Arbetsmiljö och hälsa**

Leverantören är ansvarig för de anställdas arbetsmiljö och att tillämplig arbetsmiljölagstiftning följs. Leverantören ska ha en riskbedömning inrättad där risker har angetts och förebyggande åtgärder har vidtagits. Lämplig personlig skyddsutrustning ska identifieras och tillhandahållas åt de anställda utan kostnad. Skador och olyckor som inträffar på arbetet ska registreras och utredas, och förebyggande åtgärder ska införas.

### **Skäliga anställningsvillkor**

Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land produkten tillverkas eller tjänsten utförs.

Undertecknade kollektivavtal ska respekteras och följas.

### **Användning av säkerhetspersonal**

Leverantörer ska se till att all säkerhetspersonal, inklusive kontrakterad säkerhetspersonal, respekterar alla människors mänskliga rättigheter och värdighet och att de, i händelse av hot, använder rimligt tvång som är proportionellt i förhållande till hotet.

### **Samhällsengagemang**

Leverantörens samhällsengagemang ska ske på ett inkluderande, rättvist, kulturellt anpassat, och genusmedvetet vis. Leverantörer och partners ska respektera samhällets och utsatta gruppers rättigheter och intressen vid större förändringar av leverantörers och partners normala verksamhet. Leverantörer och partners ska föra en transparent, ärlig och öppen dialog med intressenter och myndigheter inom och runt det område där de är verksamma.

## MILJÖ OCH HÅLLBARHET

### Klimat och miljö

Leverantörer ska följa tillämplig lagstiftning och andra relevanta miljörelaterade samhällskrav.

Leverantören ska bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till miljön, inklusive klimatförändringar och aktivt arbetar med att minska de miljörisker och den miljöpåverkan som är förknippad med deras leveranskedjor.

Leverantörer ska kontinuerligt arbeta för att förebygga miljörisker och minimera vår påverkan på miljö och klimat.

Leverantörer ska främja utveckling och användning av miljövänliga tekniker och bedriva affärsverksamhet med så liten inverkan på miljö och folkhälsa som möjligt.

### Miljöpåverkan

Leverantören ska arbeta successivt och med ständiga förbättringar för att uppnå bättre miljöprestationer.

Leverantörer ska sträva efter att minimera utsläppen av växthusgas genom att identifiera, hantera, övervaka och kontrollera utsläppen i luften från deras verksamhet. Det här inkluderar även att välja transportmetod med minsta möjliga negativa inverkan på miljön.

Om påverkan inte helt kan undvikas eller mildras ska möjligheten till kompensations- och återställningsåtgärder beaktas. Tillgång till bevarade resurser, inklusive rent dricksvatten, god jordkvalitet för jordbruket och hälsosam luftkvaliteten, bör alltid tillhandahållas lokalsamhället.

Leverantörer ska undvika eller minimera avfall eller utsläpp till följd av sin verksamhet. Användning av resurser som energi, vatten, mark och råvaror bör ske på ett effektivt och hållbart sätt.

Kemikalier och farliga ämnen ska elimineras när så är möjligt, eller begränsas till absolut minsta möjliga omfattning. När kemikalier och farliga ämnen används ska leverantörer garantera säker hantering, lagring och avyttring av ämnena. Alla ämnen ska vara märkta med säkerhetsdatablad (MSDS) för att garantera de anställdas och miljöns säkerhet.

Ämnen som regleras enligt EU-direktiven REACH och RoHS ska respekteras.

## KORRUPTION, AFFÄRSETIK OCH AFFÄRSPRINCIPER

### Lagar och förordningar

SMA:s följer de lagar, regler och förordningar som gäller på marknader där vi är verksamma. Vi kräver att våra affärspartners agerar på motsvarande sätt.

### Korruption

SMA:s agerar alltid ansvarsfullt och etiskt i affärsrelationer. Vi tolererar ingen form av korruption, mutor eller utpressning.

### Rättvis konkurrens

Leverantörer ska efterleva all konkurrens- och antitrustlagstiftning. Vi accepterar inte någon form av olagligt konkurrensbegränsande åtgärd, såsom till exempel prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans.

Det är aldrig tillåtet för leverantörer att direkt eller indirekt efterfråga, erbjuda, be om, ge eller ta emot en gåva eller oberättigad fördel i utbyte mot en personlig fördel från någon part.

Företagsbeslut får inte motiveras eller påverkas av personliga relationer eller intressen. Leverantören får inte ingå ett ekonomiskt eller annat avtal med en part där en intressekonflikt kan misstänkas. Sådana situationer måste röjas och godkännas av SMA.

Leverantörer ska vara förbundna att förebygga, detektera och åtgärda ekonomisk brottslighet, inklusive men inte begränsat till utpressning, pengatvätt och bedrägeri.

#### **Penningtvätt och terrorfinansiering**

Leverantören ska verka för att bekämpa penningtvättning och finansiering av terrorism samt efterlever de lagar och sanktioner som är relaterade till penningtvätt och finansiering av terrorism

#### **Exportkontroll och sanktioner**

Leverantören ska följa tillämpliga lagar och förordningar avseende exportkontroll och exportrestriktioner samt relevanta ekonomiska sanktioner.

#### **Skydd av immateriella rättigheter och konfidentiell information**

Leverantörer och partners ska respektera SMA's immateriella rättigheter och skydda SMA's konfidentiella information mot missbruk, stöld, bedrägeri och otillbörligt röjande.

## **Omfattning**

Denna uppförandekod gäller alla SMA:s leverantörer, underentreprenörer och företagspartners, vilka levererar produkter och/eller tjänster till SMA. Uppförandekoden gäller också leverantörens anställda, oavsett direkt eller indirekt kontrakterade, permanent eller tillfälligt anställda, underleverantörer och/eller övervakade.

## **Efterlevnad**

Leverantören måste vid uppmaning av SMA delta i en självbedömningsprocess, under vilken leverantören måste samarbeta. SMA förbehåller sig dessutom rätten att genomföra revisioner och anläggningsbesök för att observera leverantörernas och underentreprenörernas arbetsätt och hållbarhetsprestanda. Revisionerna kommer, oavsett om de utförs av SMA eller en tredje part, att behandlas med sekretess och kommer inte att avslöjas för någon annan extern part. I fall där det råder avvikelser i förhållande till uppförandekod kommer leverantören att uppmanas att tillhandahålla en korrigerande åtgärdsplan som SMA ska godkänna. Leverantören är ansvarig för att säkerställa att leverantörer i deras distributionskedja efterlever de principer som beskrivs i denna uppförandekod. Dessa parter kan också bli ombudda att delta i självbedömningar och revisioner som anordnas av SMA.

Leverantörer är ansvariga för att se till att leverantörer i deras leverantörskedja följer principerna i denna uppförandekod om de är med i leverantörskedjan till SMA. Sådana parter kan också uppmanas att delta i självutvärderingar och revisioner som anordnas av SMA

Leverantören ska utföra riskbaserad due diligence genom att regelbundet och systematiskt identifiera och bedöma risker och konsekvenser kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö

och affärsetik i sin värdekedja. Där inom ingår även att säkerställa att vi eller våra partners inte är involverade i någon verksamhet som syftar till att underminera civilsamhället och medborgarnas friheter. Leverantörer och partners ska bedöma om den egna verksamheten eller leveranskedjor befinner sig i eller köper in från konflikttrabbade områden eller andra högriskområden och i sådana fall anpassa och förbättra sina due diligence-åtgärder så att de passar den specifika kontexten.

### **Brott**

Alla brott eller misstänkta brott mot principerna i denna uppförandekod ska framföras till SMA omgående. Leverantören ska ha rutiner för att skydda visselblåsare i enlighet med lokala lagar och bestämmelser och för att förbjuda bestraffning av arbetare som lämnar in anmälningar i god tro. Alla väsentliga brott mot uppförandekod ger SMA rätt att omedelbart avbryta avtalet med leverantören. Leverantörer och anställda kan anmäla brott direkt till SMA utan att uppge sina namn. Anmälningar lämnas via SMA:s system för visselblåsning vilket tillhandahålls av tredje part (via länk på [SMAMineral.com](http://SMAMineral.com)).

### **Godkännes av leverantören**

Signatur

Datum/ort

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande