

Sonova Groups leverantörsprinciper ("SGSP")

Publicerat av VD och COO för Sonova Holding AG den 1 oktober 2019.

1 SYFTE

På Sonova Holding AG och dess dotterbolag ("Sonova") har vi satt upp höga standarder för hur vi bedriver vår verksamhet, vilket omfattar socialt och miljömässigt ansvar, affärsetik och efterlevnad av alla tillämpliga lagar och förordningar.

Vi förbinder oss att upprätthålla dessa höga standarder för etiskt uppförande när vi interagerar med kollegor, kunder, leverantörer, affärspartner, aktieägare och andra intressenter.

Detta åtagande läggs fram i Sonovas uppförandekod som finns tillgänglig på www.sonova.com. Vi förväntar oss samma åtagande från våra leverantörer (enligt definitionen nedan) och vi begär att de följer Sonovas uppförandekod.

Sonova Groups leverantörsprinciper ("SGSP") kompletterar uppförandekoden och definierar de standarder som måste följas av alla leverantörer som gör affärer med Sonova. Det är en förutsättning att alla leverantörer fullt ut följer alla de lagar och förordningar som gäller för dem.

SGSP baseras på relevanta internationella ramverk och standarder. Sonova stöder bland annat FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, FN:s internationella rättighetsförklaring, FN:s barnkonvention och barnrättsprinciperna för företag, ILO:s åtta kärnkonventioner (Internationella arbetsorganisationen) samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling).

2 OMFATTNING

Uppförandekoden och SGSP gäller för alla leverantörer av material, produkter och tjänster som Sonova har en affärsrelation med ("leverantörer"). För att göra affärer med Sonova är det ett krav att alla leverantörer följer dessa SGSP.

Leverantörer ska ha en hållbar upphandlingsstandard för sina egna leverantörer och se till att deras leverantörer och underleverantörer följer liknande standarder för etiskt och ansvarsfullt uppförande. Även om Sonova är medveten om att lagstiftning och kulturella beteendemönster ser olika ut på olika ställen i världen, och att leverantörer därmed verkar under olika omständigheter, anger dessa SGSP de grundläggande krav som alla leverantörer måste följa.

TRE PRINCIPER

Hälsa och säkerhet

Leverantören ska säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö och ska i synnerhet:

- Följa och sträva efter att överträffa kraven i tillämpliga lagar och förordningar som rör anställdas hälsa och säkerhet;
- Säkerställa att individer skyddas från de risker som föreligger i utförandet av deras arbete samt från överexponering för kemiska, biologiska och fysiska faror, buller och luftföroreningar inklusive att säkerställa tillräcklig och lämplig luftcirkulation, belysning och temperatur samt obligatorisk användning av personlig skyddsutrustning som tillhandahålls kostnadsfritt;
- Identifiera och utvärdera nödsituationer och minimera deras påverkan genom att implementera beredskapsplaner och beredskapsprocedurer;
- Säkerställa säker hantering och förvaring av farliga ämnen och se till att säkerhetsinformation finns tillgänglig för att informera, utbilda och skydda anställda mot faror;
- Ge rimlig tillgång till dricksvatten och toaletter. De sanitära förhållandena ska vara goda och tillräckligt hygieniska; och
- Säkerställa acceptabla levnadsvillkor för alla anställda i leverantörens boendetrymmen.

Mänskliga rättigheter och arbetspraxis

Leverantören ska behandla alla anställda och andra individer med respekt och värdighet.

Leverantören ska särskilt:

- Följa tillämpliga lagar och förordningar som rör mänskliga rättigheter och arbetspraxis;
- Inte använda barnarbete enligt definitionen i ILO:s och FN:s konvention och/eller nationell lag, beroende på vad som är striktast. Läringsprogram på arbetsplatsen i enlighet med gällande lagstiftning stöds dock av Sonova;
- Inte använda tvångsarbete eller annat påtvingat arbete, oavsett form, eller ofrivilligt fängelsearbete samt se till att lagar och förordningar relaterade till eliminering av slaveri och människohandel efterlevs. Fysiskt våld som disciplinär åtgärd är inte tillåtet;
 - Inte använda illegal arbetskraft;
- Säkerställa att det inte sker någon exploatering av utsatta grupper såsom migrantarbetare, ursprungsbefolkning eller lokala samhällen inom leverantörskedjan;
 - Inte tolerera trakasserier eller diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, religion, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, könsidentitet, graviditet, fysisk funktionsnedsättning, civilstånd eller föräldrastatus, sexuell läggning eller någon annan status som är rättsligt skyddad;
- Respektera de anställdas lagliga rättigheter till kollektiva förhandlingar och föreningsfrihet och rätten att gå med i eller avstå från att gå med i arbetstagarorganisationer, inklusive fackföreningar;
- Säkerställa att arbetstiden, inklusive övertid, inte överstiger tillämpliga lagkrav och där sådana lagkrav inte finns ska ILO:s konvention följas avseende arbetstid och ledighet; och
- Följa alla tillämpliga lagar, förordningar och branschstandarder gällande löner inklusive minimilöner, övertidstimmar och obligatoriska förmåner enligt landets sedvänja. Löner och förmåner som betalas ut för en vanlig arbetsvecka ska som minimum uppfylla lagstadgade eller branschmässiga minimistandarder och vara tillräckliga för att tillgodose de anställdas grundläggande behov. Leverantörer ska i god tid kommunicera grunden till utbetalningarna till sina anställda. Leverantörer förväntas också kommunicera med sina anställda om övertid krävs och vilken lön som betalas ut för sådan övertid.

Miljö

Leverantören ska bedriva sin verksamhet på ett sätt som skyddar miljön. Leverantören ska särskilt:

- Följa tillämpliga miljölagar och förordningar och erhålla de miljötillstånd som krävs;
- Använda ett miljöledningssystem eller upprätta en miljöpolicy för att säkerställa kontinuerliga förbättringar och visa en tydlig förståelse för miljörisker, påverkan och ansvar under hela livscykeln för de produkter och tjänster som tillhandahålls. Leverantören rekommenderas att använda den internationella standarden ISO 14001 som grund;
- Mäta, övervaka och regelbundet granska verksamhetens miljöprestanda och göra kontinuerliga förbättringar i syfte att minska miljöpåverkan och risker;
- Vidta åtgärder för att minimera användningen av energi, vatten och råvaror och använda resurser från förnybara källor när så är möjligt;
- Vidta åtgärder för att minimera mängden avfall och avloppsvatten och återanvända och återvinna material när så är möjligt. Hantering, lagring, förflyttning, behandling och bortskaffande av allt farligt och icke-farligt avfall ska ske i enlighet med tillämpliga bestämmelser och på ett sätt som värnar om miljön. Det ska även finnas system på plats som förhindrar oavsiktligt spill och utsläpp;
- Vidta åtgärder för att minimera utsläpp i luften som orsakar föroreningar och klimatförändringar; och
- Vidta åtgärder för att erbjuda produkter och tjänster som innebär en minskad miljöpåverkan under hela produktens livscykel.

Etik

Leverantören ska bedriva sin verksamhet i enlighet med hög etisk standard. Leverantören ska särskilt:

- Följa lagar och förordningar som bekämpar mutor, korruption, konkurrensbegränsande metoder och otillbörliga affärsmetoder och inte medverka till eller acceptera någon form av korruption eller mutor, inklusive förenklade betalningar;

- Uppmuntra anställda att rapportera alla misstankar om olaglig verksamhet på arbetsplatsen utan att de riskerar att utsättas för repressalier, hot eller trakasserier. Leverantören ska göra en utredning och vidta korrigerande åtgärder vid behov;
- Säkerställa korrekt användning av konfidentiell information och efterleva dataskyddsförordningar;
- Främja mångfald hos sina egna leverantörer, främja socialt och ekonomiskt olika kategorier av leverantörer i sin leverantörskedja och göra inköp från olika typer av företag; och
- Behandla djur med respekt och minimera smärta och lidande. Djurförsök ska endast utföras efter att ha övervägt att ersätta djur, begränsa antalet använda djur eller förfina metoder för att minimera smärta och lidande enligt den så kallade 3R-principen (efter engelskans *replace*, *reduce* och *refine*). Alternativ ska användas när så är möjligt.

Konfliktmineraler

Leverantören förbinder sig att proaktivt eliminera konfliktmineraler från produkter och i leverantörskedjan. Leverantören ska särskilt:

- Säkerställa att de mineraler som finns i produkter och material som levereras till Sonova kommer från konfliktfria källor; och
- Genomföra due diligence i leverantörskedjan för att identifiera och bedöma risker. Leverantören rekommenderas att använda OECD:s vägledningsdokument "The OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-risk Areas" som grund.

4 IMPLEMENTERING

Kommunikation och dokumentation

Leverantören ska kommunicera dessa SGSP och annan relevant information till anställda på det lokala språket och på ett lättillgängligt sätt. Leverantören ska upprätthålla den dokumentation som är nödvändig för att kunna intyga efterlevnad av dessa SGSP och ge Sonova tillgång till denna dokumentation på Sonovas begäran.

Sonova kan komma att utföra due diligence beträffande hållbarhetsrisker för att identifiera potentiella högriskleverantörer som sedan kommer att genomgå en mer djupgående riskbedömning. Dessa kritiska leverantörer måste tillhandahålla den information som är nödvändig för att kunna göra bedömningen.

Efterlevnad och övervakning

Efterlevnaden av SGSP hos potentiella, nya och befintliga leverantörer säkerställs av Sonova genom fyra olika nivåer av övervakning beroende på leverantörens riskprofil:

1. Underskrift: alla nya leverantörer måste underteckna SGSP för att bli godkänd som en Sonova-partner. Befintliga leverantörer måste bekräfta efterlevnaden av SGSP i varje nytt leveransavtal;
2. Due diligence, riskanalys och bedömning: Sonova genomför regelbundet en riskanalys för att identifiera potentiella, nya eller befintliga högriskleverantörer baserat på bransch, inköpländer, verksamhet och andra aspekter. Identifierade potentiella högriskleverantörer måste genomgå en mer djupgående riskbedömning;
3. Leverantörsrevision: baserat på resultatet av bedömningen kan Sonova eller tredje part utföra leverantörsrevisioner för att utvärdera leverantörens prestationer; och
4. Förbättringsplan: för leverantörer där bedömningen visar på brister kommer en plan för korrigerande åtgärder att tas fram tillsammans med leverantören. Om det inte görs några framsteg mot att uppfylla kraven inom den definierade tidsfristen, kan Sonova komma att avsluta eller välja att inte inleda ett samarbete med leverantören.

Godkänd av:

Approved by:


Arnd Kaldowski
Chief Executive Officer


Lüdger Althoff
Group Vice President Operations