

ESTÉE LAUDER COMPANIES

VERHALTENS  
KODEX FÜR  
LIEFERANTEN

Inspiring the *BEST* of Beauty

---

# VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN

## UNSERE VERPFLICHTUNG

Sehr geehrte Lieferanten,

die Estée Lauder Companies Inc. und ihre Tochtergesellschaften („ELC“, „wir“, „uns“ oder „unser“) haben sich dem Grundsatz „Bringing the Best to Everyone We Touch“ verpflichtet, also in jeder Beziehung ihr Bestes zu geben. Im Rahmen dieser Verpflichtung verlangen wir von unseren Lieferanten, dass sie unseren Verhaltenskodex in vollem Umfang einhalten.

ELC wurde auf den folgenden Werten gegründet: konsequent ethische Werte, Integrität, Fairness, Vielfalt und Vertrauen. Als Voraussetzung für eine Geschäftsbeziehung mit ELC erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie unsere Unternehmenswerte und unsere Verpflichtung, als verantwortungsbewusster und nachhaltiger Corporate Citizen zu handeln, respektieren. In Partnerschaft mit unseren Lieferanten und allen, mit denen wir in Kontakt kommen, verpflichten wir uns zur Einhaltung der Gesetze, zu ethisch vertretbaren Geschäftspraktiken, zur Förderung unserer Tradition von Respekt für Mensch und Umwelt sowie zur positiven Beeinflussung der Gemeinschaften und Gesellschaftsgruppen, die wir bedienen und aus denen wir schöpfen.

Wir streben den Aufbau langfristiger, vertrauensvoller und für beide Seiten vorteilhafter Beziehungen zu Lieferanten an, die unsere starken Werte teilen und die in allen Geschäftsbereichen das gleiche Engagement für verantwortungsbewusstes und ethisches Handeln zeigen.

Wir erkennen an, dass unsere Lieferanten in rechtlich und kulturell unterschiedlichen Umgebungen auf der ganzen Welt tätig sind. Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten („Lieferantenkodex“) legt die grundlegenden Anforderungen fest, die wir von Lieferanten, einschließlich Anbietern, Dienstleistern, unabhängigen Auftragnehmern und Beratern (zusammenfassend „ELC-Lieferanten“ genannt), als Bedingung für die Geschäftsbeziehung mit ELC erwarten.

Der Kodex für Lieferanten basiert auf international anerkannten Standards, darunter die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation. Der Lieferantenkodex, der hier näher erläutert wird, besteht aus den folgenden Grundprinzipien:

1. ENGAGEMENT FÜR RECHTMÄSSIGE UND ETHISCH VERTRETBARE GESCHÄFTSPRAKTIKEN
2. FÖRDERUNG EINER VON RESPEKT GEPRÄGTEN, FAIREN UND INTEGRATIVEN ARBEITSUMGEBUNG
3. BEREITSTELLUNG EINES SICHEREN, GESUNDEN ARBEITSPLATZES SOWIE SCHUTZ DER UMWELT UND DER GEMEINSCHAFT

Wir sind der festen Überzeugung, dass wir alle durch unsere Geschäftstätigkeit in Übereinstimmung mit diesem Lieferantenkodex einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und die Umwelt leisten – für heutige wie für zukünftige Generationen. Wir danken Ihnen für Ihre uneingeschränkte Unterstützung und freuen uns darauf, weiterhin eine Grundlage für Wachstum und Nachhaltigkeit für alle zu schaffen.

Herzliche Grüße



Roberto Magaña  
Senior Vice President and Chief Procurement Officer  
The Estée Lauder Companies Inc.

---

# ENGAGEMENT FÜR RECHTMÄSSIGE UND ETHISCH VERTRETBARE GESCHÄFTSPRAKTIKEN

## 1.1 EINHALTUNG VON GESETZEN

ELC hat sich verpflichtet, seine Geschäfte gemäß den höchsten ethischen Geschäftsstandards sowie in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften in den Ländern, in denen wir tätig sind, zu führen. Wir sind bestrebt, die Anforderungen der geltenden Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften, Unternehmensstandards und anderer Standards, denen sich ELC verpflichtet hat, zu erfüllen oder zu übertreffen. Wir erwarten von ELC-Lieferanten, dass sie dies ebenfalls tun. In Fällen, bei denen geltende Gesetze mit den Bestimmungen dieses Lieferantenkodex in Konflikt stehen, wird von ELC-Lieferanten erwartet, dass sie die Gesetze einhalten und dabei bestrebt sind, die den einzelnen Normen zugrundeliegenden Grundsätze innerhalb dieses Lieferantenkodex zu erfüllen.

## 1.2 VERBOT VON BESTECHUNG UND KORRUPTION

ELC-Lieferanten und ihre leitenden Angestellten, Direktoren und Mitarbeiter müssen die höchsten Standards ethischen Geschäftsgebarens einhalten und dürfen sich weder direkt noch über Dritte in irgendeiner Form an Bestechung oder Korruption beteiligen. Wir erwarten von ELC-Lieferanten, dass sie die Einhaltung von Antibestechungs- und Antikorruptionsmaßnahmen in ihren Unternehmen fördern, indem sie ihre eigenen Standards entwickeln. Diese sollten so gestaltet sein, dass sie die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, einschließlich des U.S. Foreign Corrupt Practices Act, ermöglichen.

## 1.3 UNANGEMESSENE GESCHENKE, BEWIRTUNG UND UNTERHALTUNG

ELC-Lieferanten dürfen ELC-Mitarbeitern oder -Vertretern keine Geschenke oder Einladungen zukommen lassen, die einen Interessenkonflikt schaffen oder den Anschein eines Konflikts erwecken. Moderate Geschenke und Einladungen können zulässig sein, solange sie nicht als Gegenleistung erbracht werden, einen geringfügigen Wert haben, selten und unaufgefordert sind, zu einem üblichen Anlass des Schenkens getätigt werden, angemessen und in unserem Geschäft üblich sind sowie nach dem [ELC-Verhaltenskodex](#) und den Richtlinien der Organisation der ELC-Lieferanten zulässig sind und den örtlichen Gesetzen entsprechen. Bargeld und Bargeldäquivalente wie Geschenkgutscheine und Geschenkschecks sind niemals akzeptabel. Kartengeschenke für Unterhaltungsangebote jeglicher Art (Theater, Sportveranstaltungen usw.) setzen voraus, dass der Schenkende zusammen mit dem Empfänger an der Veranstaltung teilnimmt.

## 1.4 VERTRAULICHKEIT UND DATENSCHUTZ

ELC-Lieferanten müssen vertrauliche Informationen von ELC (einschließlich personenbezogener Daten) respektieren und schützen. ELC-Lieferanten dürfen vertrauliche Informationen von ELC nur für die Zwecke verwenden, für die sie zur Verfügung gestellt wurden. ELC-Lieferanten müssen ELC unverzüglich benachrichtigen, wenn sie Kenntnis von einer absichtlichen oder unabsichtlichen unzulässigen Offenlegung oder Verwendung vertraulicher Informationen von ELC erhalten. ELC-Lieferanten müssen die geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf den Schutz und die Verwendung personenbezogener Daten einhalten.

## 1.5 FAIRER WETTBEWERB

ELC-Lieferanten müssen ihre Geschäfte auf faire und ethisch einwandfreie Weise sowie in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen zum fairen Wettbewerb und dem Kartellrecht führen.

---

# FÖRDERUNG EINER VON RESPEKT GEPRÄGTEN, FAIREN UND INTEGRATIVEN ARBEITSUMGEBUNG

## 2.1 KINDERARBEIT UND JUGENDLICHE ARBEITNEHMER

ELC-Lieferanten dürfen keine Kinderarbeit einsetzen. Der Begriff „Kind“ bezeichnet jede Person, die unter 15 Jahre alt ist (oder 14 Jahre, wenn die Gesetze des Landes dies zulassen) oder unterhalb des Mindestalters für die Erwerbstätigkeit im Land, je nachdem, welches Alter höher ist. ELC-Lieferanten, die jugendliche Arbeitnehmer beschäftigen (Arbeitnehmer über dem Mindestbeschäftigungsalter, aber unter 18 Jahren), müssen die geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Arbeitszeiten und Vergütung einhalten sowie Bedingungen oder Einschränkungen vermeiden, die der Moral, Gesundheit, Sicherheit und Entwicklung dieser Arbeitnehmer schaden könnten.

## 2.2 ZWANGSARBEIT UND MENSCHENHANDEL

ELC-Lieferanten dürfen keine Form des Menschenhandels oder der Zwangs- oder Pflichtarbeit jeglicher Art nutzen oder daraus Nutzen ziehen, sei es in Gefängnissen, unter Schuldknechtschaft oder anderweitig. Darüber hinaus sind obligatorische Überstunden nicht erlaubt, und Arbeitnehmer müssen nach einer angemessenen Kündigungsfrist aus ihrem Beschäftigungsverhältnis ausscheiden dürfen. Die Verhängung von Geldstrafen, das Zurückhalten von Ausweispapieren (z.B. Pässe), Arbeitsgenehmigungen, Vergütungen oder die Forderung von Einstellungskautionen oder anderen Auflagen als Bedingung für eine Beschäftigung sind nicht zulässig.

## 2.3 MENSCHENWÜRDIGE BEHANDLUNG

ELC-Lieferanten müssen ihre Mitarbeiter<sup>1</sup> mit Respekt und Würde behandeln. Sie dürfen sich nicht auf irgendeine Art von physischem, verbalem, psychischem oder sexuellem Missbrauch, Belästigung oder anderen Formen von Einschüchterung oder Fehlverhalten einlassen.

## 2.4 ARBEITSZEITEN

ELC-Lieferanten müssen die örtliche, gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Begrenzung der Arbeitsstunden einhalten, und wo keine Begrenzung auferlegt wird, beschäftigen sie – außer beim Vorliegen außergewöhnlicher Umstände – keine Arbeitnehmer für mehr als 60 Stunden pro Woche. Den Arbeitnehmern ist innerhalb von sieben Tagen mindestens ein freier Tag oder der örtliche gesetzliche Standard (je nachdem, welche Zahl höher ist) zu gewähren; die Arbeitnehmer müssen alle gesetzlich vorgeschriebenen täglichen Ruhezeiten erhalten und dürfen nicht verpflichtet werden, Arbeit mit nach Hause zu nehmen.

## 2.5 LOHNLEISTUNGEN UND BESCHÄFTIGUNGSBEDINGUNGEN

ELC-Lieferanten müssen ihren Mitarbeitern jeglichen gesetzlich vorgeschriebenen, vertraglich vereinbarten oder anwendbaren branchenüblichen Mindestlohn (je nachdem, welcher Lohn höher ist) sowie jegliche gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen gewähren. Arbeitnehmer dürfen nicht mit Geldstrafen als Disziplinarmaßnahme oder für schlechte Leistung oder mit unrechtmäßigen Abzügen bei Sozialleistungen belegt werden.

Inspiring the BEST of Beauty

3 | VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN

Überarbeitet im April 2020

Diese Version ersetzt alle früheren Versionen des ELC-Verhaltenskodex für Lieferanten

Im Sinne dieses Lieferantenkodex sind „Arbeitnehmer“ oder „Angestellte“ von ELC-Lieferanten die gesamte Belegschaft dieser ELC-Lieferanten, einschließlich Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigte und ausgelagerte, unter Vertrag genommene oder Saisonarbeiter.

---

## 2.6 GLEICHHEIT, INKLUSION UND VIELFALT

ELC-Lieferanten müssen danach streben, ein Umfeld zu fördern, das frei von Diskriminierung ist und alle Menschen und ihre individuellen Fähigkeiten, Stärken und Unterschiede einbezieht. ELC-Lieferanten müssen Chancengleichheit unter allen Aspekten der Beschäftigung bieten und dürfen ihre Mitarbeiter keiner ungesetzlichen Diskriminierung in Bezug auf Anwerbung, Einstellung, Vergütung, Beförderung, Zugang zu Schulungen, berufliche Entwicklung, Ruhestand oder Kündigung aussetzen. Alle Entscheidungen hinsichtlich einer Beschäftigung müssen auf den Fähigkeiten des Arbeitnehmers basieren und nicht auf persönlichen Merkmalen wie Rasse, Glaube, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter, nationale Herkunft, Ausländer- oder Staatsbürgerschaftsstatus, sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität oder Meinungsäußerung, Ehe-, Partnerschafts- oder Familienstand, Behinderung, genetische Information, Veteranen-/Militärstatus, Status als Opfer häuslicher Gewalt, sozialer Hintergrund, Kaste, Gesundheitszustand, Schwangerschaft oder einem anderen gesetzlich geschützten Merkmal. Arbeitnehmer mit gleichen Qualifikationen, Fähigkeiten, Erfahrungen und Leistungen sollten für gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhalten, wie es die örtlichen Gesetze vorschreiben.

## 2.7 VEREINIGUNGSFREIHEIT

ELC-Lieferanten müssen das Recht der Mitarbeiter auf Vereinigungsfreiheit anerkennen und alle lokalen Gesetze einhalten, die das Recht der Mitarbeiter auf die Auswahl oder Nichtauswahl von Arbeitsplatzvertretern regeln.

# BEREITSTELLUNG EINES SICHEREN, GESUNDEN ARBEITSPLATZES SOWIE SCHUTZ DER UMWELT UND DER GEMEINSCHAFT

## 3.1 GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

ELC-Lieferanten müssen die Anforderungen der geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften erfüllen und danach streben, diese zu übertreffen. ELC-Lieferanten müssen einen sauberen, gesunden und sicheren Arbeitsplatz aufrechterhalten. Alle Wohneinrichtungen müssen in gleicher Weise instand gehalten werden. Die Arbeitsbereiche müssen einem Standard entsprechen, der geeignet ist, Unfälle, Verletzungen und Krankheiten zu verhindern und ein angemessenes Sanitärniveau zu gewährleisten. ELC-Lieferanten müssen das Risiko von Verletzungen und Krankheiten am Arbeitsplatz reduzieren, indem sie Gefahren am Arbeitsplatz beseitigen oder minimieren und den Arbeitnehmern Gesundheits- und Sicherheitsschulungen anbieten.

## 3.2 UMWELT

ELC-Lieferanten müssen alle Anforderungen der geltenden Umweltgesetze und -vorschriften in Bezug auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb ihrer Produkte erfüllen. ELC-Lieferanten müssen sich bemühen, ihren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich zu verbessern, einschließlich der Förderung von Nachhaltigkeitsinitiativen wie Energie- und Wassereinsparung, Vermeidung von Umweltverschmutzung, Abfallminimierung, Wiederverwendung und Recycling-Praktiken.

---

# UMSETZUNG

ELC wird gegebenenfalls mit ELC-Lieferanten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass diese die Absicht und die Anforderungen des Lieferantenkodex uneingeschränkt verstehen.

Von ELC-Lieferanten wird erwartet, dass sie alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um ihren Mitarbeitern den Lieferantenkodex bei Bedarf zu vermitteln und den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen und Bedenken vorzubringen.

ELC bewilligt neue Lieferanten oder neue Produktionsstätten, nachdem die Lieferanten die Anforderungen erfüllen, die im Bewertungsprozess des Lieferantenkodex festgelegt sind. Dieser erfordert, dass alle ELC-Lieferanten den Lieferantenkodex unterzeichnen und dass die entsprechenden ELC-Lieferanten eine Bewertung oder ein Vor-Ort-Audit durchführen lassen.

ELC schließt Verträge mit Dritten zur Durchführung von Vor-Ort-Audits für ELC-Lieferanten ab, die nach Kriterien wie geografische Lage, Art des Materials und Auswirkungen auf das Unternehmen ausgewählt werden. ELC bewertet außerdem bestimmte ELC-Lieferanten anhand ökologischer und sozialer Kriterien unter Verwendung einer externen Plattform für Nachhaltigkeits-Ratings.

Wenn es den Anschein hat, dass ein ELC-Lieferant gegen den Lieferantenkodex verstößt, erwarten wir, dass der ELC-Lieferant kooperiert und zusätzliche Informationen zur Verfügung stellt, damit wir entscheiden können, ob dieser ELC-Lieferant den Kodex einhält.

Wenn wir feststellen, dass der ELC-Lieferant dies nicht tut, können die Gegenmaßnahmen unter anderem die Beendigung der Geschäftsbeziehung mit ELC oder die Entwicklung und Umsetzung eines Plans für Korrekturen umfassen, der innerhalb einer bestimmten Frist umgesetzt werden muss. ELC kann eine solche Umsetzung mittels eines Follow-up-Audits verfolgen, wenn wir dies für angemessen halten.

Um mehr über das Engagement von ELC für Nachhaltigkeit zu erfahren, besuchen Sie bitte den Abschnitt [Nachhaltigkeit auf unserer Unternehmens-Website](#). Weitere Hinweise finden Sie auch in unseren Richtlinien für Lieferanten-Nachhaltigkeit. Die Richtlinien für Lieferanten-Nachhaltigkeit bieten ELC-Lieferanten Maßnahmen, die ELC-Lieferanten auf der Grundlage der Normen des Lieferantenkodex ergreifen können, um sich in Richtung Best Practice und kontinuierliche Verbesserung zu bewegen.

---

# VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN

## Bestätigung

Hiermit bestätige ich im Namen des Lieferanten, dass ich die Anforderungen, die im Verhaltenskodex für Lieferanten der Estée Lauder Companies festgelegt sind, erhalten, gelesen und verstanden habe. Ich bestätige im Namen des Lieferanten, dass ich Zeichnungsberechtigter des Lieferanten bin und der Lieferant den Lieferantenkodex und die im Lieferantenkodex genannten Gesetze einhalten wird.

**NAME DES LIEFERANTEN** \_\_\_\_\_

**UNTERSCHRIFT** \_\_\_\_\_

**NAME** \_\_\_\_\_

**TITEL** \_\_\_\_\_

**DATUM** \_\_\_\_\_