

HCLTech Supplier Code of Conduct Global

Objective

Trust and Transparency are two of HCLTech core values. These core values, coupled with our obligations to our customers, suppliers, employees, and communities form the foundation of this Code. This Code will ensure that the appropriate controls, processes, and fiduciary rigor are applied in all HCLTech purchasing of goods and services. This Code clearly articulate the standards of practice that HCLTech expected from its Suppliers Globally

Note: German version is also provided later in the policy

Scope

This Code applies to all purchasing of goods and services in support of HCLTech internal business operations or in support of providing goods and services to HCLTech customers.

Applicability

This Code applies to all Partners/Suppliers and stakeholders of HCL Technologies Ltd. and all its worldwide subsidiaries ("HCLTech"). By default, all acquired entities will be governed by this Code unless HCLTech declares otherwise.

Policy Guidelines

All suppliers are expected to comply with this Code. In addition to this Code, suppliers are expected to abide by HCLTech governance policies including but limited to Code of Business Ethics and Conduct policy (COBEC); Anti-Bribery and Anti-Corruption policy (ABAC); Business Gift & Entertainment policy (BGEP), Conflict of Interest Policy and Anti-Money Laundering policies. These guidelines set forth the minimum standards and practices that HCLTech suppliers are required to uphold. For more details, please visit our policy document using below URL: <https://www.HCLTech.com/investors/governance-policies>

Guiding Framework

HCLTech supports the United Nation Global Compact's Ten Principles in the areas of human rights, labor, environment, and anti-corruption and other laws on Supply Chain including but not limited to German – Supply Chain Due Diligence Act 2023 (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG); UK – Modern Slavery Act 2015; Australia – Modern Slavery Act 2018, Norway – Transparency Act 2022 (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)), etc. HCLTech is committed to embed these principles in its strategy, culture, and value chain. All the Partners/Suppliers and stakeholders of HCLTech are expected to operate in accordance with this Code and adhere to all applicable laws and regulations. Suppliers / Partners are further expected to ensure that their supply chain are contractually committed to operating as per this Code and applicable local laws and regulations.

1) Human Rights and Labor

a. Prevention of Forced Labor/Child Labor/Human Trafficking

- Suppliers shall prohibit use of child Labor at any stage of their business process. Under no circumstances, suppliers will employ any person below the age of 15 or below the minimum age for employment in the country as per local law. The suppliers must strictly refrain from forced labor, human trafficking, or modern-day slavery of people in their supply chain.

- Suppliers shall provide requisite training to its employees, vendors, and workers on Child Labor, Forced Labour/ Human trafficking, and Modern Slavery. All employment with Suppliers shall be voluntary and employees shall be free to leave their employment in compliance with applicable laws.

b. Compensation and working hours

Suppliers shall comply with prevailing applicable local laws and regulations on working hours, overtime and maximum hours. Suppliers shall carry out its business in a manner that limits overtime to a level that ensures humane and productive working conditions.

c. Fair Wages

Suppliers shall comply with all applicable wage laws and regulations including but not limited to minimum wages, duration of payment, overtime hours, equal remuneration and other elements of compensation. All legally mandated benefits viz. leaves, social security, insurance etc. shall be provided by the Suppliers to its employees. Deductions, if any, from wages shall be made in strict compliance with the applicable laws. Suppliers shall ensure timely disbursement of wages and other benefits and further ensure timely remittance of tax and social security contribution due to their employees in their direct employment and to those in their supply chain at all times.

d. Freedom of Association and Employee Representation

Subject to all local laws and regulations, all workers have the right to form and join organizations of their own choosing without prior authorization.

e. Equality of Treatment & No Harassment

- All workers are treated with respect and dignity. There is no discrimination in access to employment, training and working conditions, on grounds of race, color, sex, age, religion, political opinion, national extraction, sexual orientation, disability, or social origin or on any other ground.
- Suppliers shall take steps to ensure equal pay for equal work without discrimination.
- Suppliers shall provide requisite training to its employees, vendors, and workers on sexual harassment.
- Suppliers must ensure that they provide an environment where their employees can work without distress or interference caused by illegal harassment, discrimination, bullying or any other inappropriate workplace behaviour.

2) Environment

In all applicable cases, Suppliers should be able to demonstrate environmental policies and management systems sufficient to ensure continuous improvement in environmental performance. Suppliers should be able to demonstrate at any point:

- Ability to monitor and review environmental performance.
- Awareness of potential environmental risks inherent in their production, service, or sourcing activities
- Implementation of mechanisms and processes in place to mitigate or minimize potential environmental risks.
- Degree to which products and services have been designed with environmental considerations in mind.

Suppliers should seek to:

- Minimize the use of energy, water, and raw materials where practical.
- Maximize the use of recyclable and renewable materials including energy where possible.

- Make practical efforts to minimize waste and dispose of it in a safe, efficient, and environmentally responsible manner in line with the local laws.
- Avoid contamination of the local environment and ensure that emissions, air, noise and odor pollution is, as a minimum, within nationally defined limits.
- Adopt net zero goals.
- Provide requisite training to its employees and workers on environment related topics.
- Ensure to comply with all the applicable local laws (as enforced in their country) for reduction of environmental hazards, including but not limited to i) Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal of 22 March 1989 (BGBl. 1994 II pp. 2703, 2704) (Basel Convention), as last amended by the Third Ordinance amending Annexes to the Basel Convention of 22 March 1989 of 6 May 2014 (BGBl. II p. 306/307 on handling hazardous waste, ii) Minamata Convention of 10 October 2013 on Mercury (Federal Law Gazette 2017 II pp. 610, 611) (Minamata Convention) on restriction on use of Mercury, iii) Stockholm Convention of 23 May 2001 on Persistent Organic Pollutants (Federal Law Gazette 2002 II pp. 803, 804) (POPs Convention), as last amended by the decision of 6 May 2005 (Federal Law Gazette 2009 II pp. 1060, 1061) i.e. not to use organic pollutants, etc.
- Supplier shall also support HCLTech in meeting its Corporate Social Responsibility targets and related reporting obligations.

Commitment to Health and Safety:

- Suppliers shall ensure to provide safe and healthy workplace, to their employees which is in compliance with all applicable safety and health laws, regulations, and practices. Suppliers shall ensure that all legal requirements including but not limited to occupational safety, emergency preparedness, occupational injury and illness, are addressed. Suppliers must provide clean, safe, and healthy working environment for all employees and contractors.
- Suppliers must comply with all applicable, legally mandated standards for workplace health and safety in the countries in which they operate or engaged and
- HCLTech encourages Suppliers to implement industry best practices.
- Suppliers shall be able to demonstrate health and safety policies to ensure wellbeing of its workers and employees.
- Suppliers shall provide requisite training to its employees and workers on health and safety including mental wellbeing.

3) Anti-Corruption & Anti-Bribery

a. Prohibition on Corrupt Behavior

- Suppliers must operate with honesty and integrity.
- Suppliers must not engage in bribery, corruption, paying kickbacks, acting unethically, or giving any form of gift, entertainment, or anything of value to secure an unfair advantage, whether in dealing with the government; organization or an individual.
- Suppliers must not engage in any unethical business activity or arrangements with any HCLTech employee.
- Suppliers shall provide requisite training to its employees, vendors and workers on anti-corruption and bribery.

Other Guiding Principles

a. Confidentiality

- Suppliers shall safeguard confidential, proprietary, and sensitive information or data always and shall not disclose the same. The information provided by HCLTech should be used only for its intended and designated purpose as decided and agreed upon between HCLTech and the supplier.
- Suppliers shall ensure legal and ethical use of HCLTech assets by their employees. In case of any security incident, suppliers shall contact infosecincidents@hcl.com
- Suppliers shall provide requisite training to its employees, vendors and workers on cybersecurity and data privacy.

b. Anti-competitive and restrictive trade practices

Suppliers shall promote free and fair competition and to get business by offering competitive prices and innovative products and services. HCLTech expect suppliers to also observe local Antitrust and Competition Laws of the country where the supplier operates.

c. Local Community Development

Suppliers should ensure that an effective communication channel with local communities is maintained, and appropriate mechanism is established for raising and resolving grievances received from local community.

d. Product/Service Quality and Safety

Suppliers shall ensure that the quality of product/service that it provides to HCLTech are as per requirements of the contract terms and conditions.

e. Business Continuity

Suppliers shall ensure availability of services in the event of any disaster or emergency event. Suppliers shall ensure that there are systems and a plan in place to ensure recovery of services.

f. Sustainable/Preferential Procurement

HCLTech shall encourage suppliers to source locally and from Micro, Small and Medium enterprises.

g. Management systems

HCL Tech shall encourage suppliers to get relevant ISO certifications (ISO 14001, 45001, 27001 etc.). HCL tech shall encourage suppliers to conduct risk assessment on issues like human rights, cybersecurity, anti-bribery, corruption, anti-competitive practices, etc.

h. Monitoring & Reporting

- Suppliers are expected to implement its own binding code of conduct and is also expected to make efforts to promote the principles of this code in its own supply chain.

- Suppliers must self-monitor and monitor the conduct of its supply chain to demonstrate compliance with this Code. Suppliers shall actively audit and manage their day-to-day management and upon request shall share their reports with HCLTech. Any failure to comply with this Code may result in appropriate action including but not limited to termination of the relationship with the Supplier.
- Suppliers are expected to set up systems to record and report on Environment Social & Governance “ESG” related data as per HCLTech requirements with a high degree of accuracy.
- The ESG related data will be based on the regulatory requirements, as applicable and other global ESG reporting standards and frameworks requirements.
- The Suppliers are also encouraged to report on the above data publicly (for example, on a website or a publicly available report)

Supplier Onboarding

Third Party/Subcontractor Engagement

The third-party subcontractors hired by HCLTech suppliers shall adhere to the procurement Code and shall not engage in any violation of this Code.

All partner/supplier onboarding require Due Diligence and approvals as per HCLTech Standard Operating Procedures and approval process.

Due Diligence

HCLTech will evaluate the appropriateness of each supplier to assess if the supplier is fit for engagement. Depending on the specific goods / services, this may include reviewing their financial strength, ownership, customer set, scope of business, geographic coverage, corporate social responsibility, sustainability, employee health and safety record, reputation, reference checks, and other business requirements. Suppliers will be reviewed on a periodic basis under our Supplier Performance program.

Conflicts of Interest

No sourcing award will be granted to an entity for which a member of the “selection team” or their family members have a vested interest. If there is any ambiguity, the concern should be raised to the procurementconcerns@HCL.com mailbox.

Customers as Suppliers

HCLTech may award business to suppliers who are current or prospective customers.

Supplier Diversity

Consistent with both HCLTech vision as a socially responsible business and our position in the global marketplace, HCLTech supports the development of and may give special consideration to small, local, and diverse businesses. The definition of “diverse” is often specific to the country, however, it typically will include local minority, gender, veteran, sexual orientation, disability, economically disadvantaged, and other under-represented segments of a population.

Blacklisted Suppliers

At times, existing suppliers may be suspected of questionable activities, practices, or ethics. In consultation with Internal Audit, the HCLTech GPS Department may determine to temporarily or permanently “blacklist” a supplier. A blacklisted supplier will be prohibited from receiving new business from HCLTech and all current business will be terminated as soon as possible. A blacklisted Supplier or any Director / Official of the blacklisted Supplier shall not directly or indirectly approach HCLTech for new business / opportunities.

Sourcing

All sourcing awards require approval from Procurement and Functional team as defined in our SOPs and approval process.

Competition

Transparent and auditable competition is crucial to validating and ensuring that HCLTech receives the most value from its purchasing transactions while being consistent with this and other policies. This doesn't always mean that the lowest bid is selected, but that the one which appropriately balances cost, value, risk, quality, speed, availability, and other qualitative factors is chosen.

Supplier Negotiations

To maintain the sanctity of the negotiation process, all commercial discussions between HCLTech and a supplier must be conducted by Global Procurement Services (GPS) organization. Sourcing artifacts are required to be maintained and stored for post-award review, as defined in the SOPs.

Compliance with Applicable Laws and Regulations

- Suppliers must operate in full compliance with all applicable laws and regulations of the country and locale in which the supplier is engaged.
- Supplier will comply with the requirements of any applicable laws, statutes and regulations relating to the provision of the Services and comply with all applicable laws relating to health and safety, environment, data privacy, personal data, trans-border data flow and data protection, export, re-export and import, ethical and fair practice, human rights, anti-corruption, anti-competitive, conflict of interest and insider trading.

Approvals

As a mandate, suppliers are expected to follow “No PO No Work” policy of HCLTech. No services or goods should be delivered without valid Purchase Order or signed contract irrevocably committing HCLTech to the transaction in question. Prior to the commencement of any service, delivery of any goods, or HCLTech incurring any financial obligation, approval will be required as per our approval process.

Contracts / Signature

For certain transactions, Purchase Orders must be supplemented by a signed agreement (“Contract”). Templates, guidelines, and checklists may be developed for specific purchasing scenarios, countries, and / or categories, known as Contracting Standards. All Contracts must be approved by Legal and Procurement as per respective approval matrix.

Performance Management / Auditing

Suppliers will be evaluated periodically depending on several factors such as criticality, business volume, maturity, customer requirements, and / or past performance. They will be assessed across several dimensions such as their account management, service delivery, quality, pricing, invoicing practices, contracting practices, innovation, and / or other important aspects. In addition, suppliers shall cooperate for the audit of their practices/process to prove their compliance towards adherence of their contractual obligations and this Code. HCLTech may conduct announced or unannounced on-site inspections at supplier premises to monitor compliance with the Code guidelines. Suppliers must maintain all documentation necessary to demonstrate compliance with the Procurement Policy on site and cooperate with HCLTech employee or third-party monitoring firms in connection with such inspections. In case of any discrepancy observed during the audit process, suppliers shall prepare and implement remedial action plans in areas identified as unsatisfactory. Remedial action plans shall be implemented within a stipulated period as mutually decided between HCLTech and the supplier.

Training

Suppliers shall attend the necessary trainings, workshops and communication sessions conducted by HCLTech. Suppliers should nominate members from the concerned department for attending these sessions.

Who Should I Contact for any Concern?

HCLTech is committed to help Suppliers and Partners comply with policies and processes. We periodically review this Code to evaluate its relevance, to monitor compliance and to drive continuous improvement. HCLTech welcomes feedback and encourages dialogue with any interested party. In case your organization have any question or concerns regarding Code or guidelines, you may post your concerns at procurementconcerns@hcl.com. This will be reviewed and addressed appropriately. HCLTech's whistleblower policy is also extended to its suppliers which clearly lays out the process for reporting of any grievance. You may write to raise your grievance at whistleblower@hcl.com. Also, refer to the Whistle Blower policy for more details on the reporting process.

HCLTech has a Whistleblower Policy that encourages reporting of violation of any of its policies/code. Such reporting can be done by supplier, employees or anyone outside the organization too, in the below manner:

The reporting channels also provide for the possibility of submitting an anonymous report.

Our internal reporting channels allow reports to be made verbally or in text form:

Verbal reports are possible by telephone at 0800 - 181 23 96.

Reports in text form are possible at

whistleblower@hcl.com or

via the whistleblower portal at

app.convercent.com/en-us/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/dceb2afa-6c00-ec11-a983-000d3ab9f062.

All data breach and/or cyber security incidents involving HCLTech or HCLTech's customer data shall be reported to Infosecincidents@hcl.com

Verhaltenskodex für Lieferanten weltweit

Zielsetzung

Vertrauen und Transparenz sind zwei zentrale Werte von HCLTech. Diese zentralen Werte bilden zusammen mit unseren Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden, Lieferanten, Mitarbeitenden und Gemeinschaften die Basis dieses Verhaltenskodex. Dieser Kodex stellt sicher, dass sämtliche Beschaffungen von Waren und Dienstleistungen durch HCLTech angemessenen Kontrollen, Prozessen und treuhänderischer Sorgfalt unterliegen. Dieser Kodex formuliert klar die Praxisstandards, die HCLTech von seinen Lieferanten weltweit erwartet.

Anwendungsbereich

Dieser Kodex gilt für sämtliche Beschaffungen von Waren und Dienstleistungen zur Unterstützung des internen Geschäftsbetriebs bei HCLTech oder zur Unterstützung bei der Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen für Kunden von HCLTech.

Geltungsbereich

Dieser Kodex gilt für alle Partner/Lieferanten und Stakeholder von HCL Technologies Ltd. („HCLTech“) und all seinen weltweiten Tochtergesellschaften. Standardmäßig unterliegen alle erworbenen Gesellschaften diesem Kodex, sofern nicht anders von HCLTech festgelegt.

Grundsätzliche Richtlinien

Von allen Lieferanten wird erwartet, dass sie diesen Kodex einhalten. Zusätzlich zur Einhaltung dieses Kodex wird von Lieferanten erwartet, dass sie sich an die Unternehmensrichtlinien von HCLTech halten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Kodex für Geschäftsethik und Geschäftsgebaren (COBEC – Code of Business Ethics and Conduct policy), die Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption (ABAC – Anti-Bribery and Anti-Corruption policy), die Richtlinie zu geschäftlichen Geschenken und Einladungen (BGEP – Business Gift & Entertainment policy), die Richtlinie zu Interessenkonflikten und die Geldwäschebekämpfungsrichtlinien. Diese Richtlinien legen die Mindeststandards und Verfahrensweisen fest, die Lieferanten von HCLTech erfüllen müssen. Weitere Details können dem Richtlinienokument unter der folgenden URL entnommen werden: <https://www.HCLTech.com/investors/governance-policies>

Rahmen

HCLTech unterstützt die Zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt, Korruptionsbekämpfung sowie weitere Lieferkettengesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Deutschland – Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 2023 – LkSG; UK – Modern Slavery Act 2015; Australien – Modern Slavery Act 2018; Norwegen – Transparenzgesetz 2022 (Lov om virksomhetens åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)), etc. HCLTech verpflichtet sich, diese Prinzipien in seiner Strategie, Kultur und Wertschöpfungskette zu verankern. Von allen Partnern/Lieferanten und Stakeholdern von HCLTech wird erwartet, getreu diesem Kodex zu handeln und alle geltenden Gesetze und Verordnungen einzuhalten. Darüber hinaus wird von Lieferanten/Partnern erwartet, dass sie ihre Lieferkette vertraglich verpflichten nach diesem Kodex und den entsprechenden nationalen Gesetzen und Verordnungen zu handeln.

2) Menschenrechte und Arbeit

a. Prävention von Zwangsarbeit/Kinderarbeit/Menschenhandel

- Lieferanten müssen den Einsatz von Kinderarbeit in jedem Abschnitt ihrer Geschäftsprozesse unterbinden. Unter keinen Umständen dürfen Lieferanten Personen unter 15 Jahren oder unter dem Mindestalter für die Beschäftigung in dem jeweiligen Land gemäß den dortigen Gesetzen beschäftigen. Lieferanten müssen dafür sorgen, dass in ihren Lieferketten Zwangsarbeit, Menschenhandel und moderne Sklaverei von Menschen strikt unterbleibt.
- Lieferanten müssen für ihre Mitarbeitenden, Zulieferer und Angestellten erforderliche Schulungen zu den Themen Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Menschenhandel und moderne Sklaverei anbieten. Jedes Arbeitsverhältnis mit Lieferanten muss auf Freiwilligkeit beruhen und den Mitarbeitenden muss es freistehen, ihr Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der geltenden Gesetze zu beenden.

b. Vergütung und Arbeitsstunden

Lieferanten müssen die vor Ort geltenden Gesetze und Verordnungen zu Arbeitsstunden, Überstunden und Höchstarbeitszeiten einhalten. Lieferanten müssen ihre Geschäftstätigkeiten so ausführen, dass Überstunden auf ein Maß begrenzt sind, das humane und produktive Arbeitsbedingungen sicherstellt.

c. Gerechte Löhne

Lieferanten müssen sich an alle geltenden Lohngesetze und -verordnungen halten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Mindestlohn, die Zahlungsdauer, Überstunden, gleiche Entlohnung und andere Vergütungsbestandteile. Alle gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen, d. h. Urlaub, Sozialversicherung, Versicherung usw. müssen die Lieferanten ihren Mitarbeitenden bieten. Lohnabzüge werden, wenn überhaupt, nur unter strenger Einhaltung der geltenden Gesetze vorgenommen. Die Lieferanten müssen die fristgerechte Auszahlung von Löhnen und anderen Leistungen sicherstellen und darüber hinaus gewährleisten, dass die fälligen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge für ihre direkt beschäftigten Mitarbeitenden und Mitarbeitende in ihrer Lieferkette stets fristgerecht überwiesen werden.

d. Vereinigungsfreiheit und Arbeitnehmervertretung

Gemäß allen örtlich geltenden Gesetzen und Verordnungen haben alle Mitarbeitenden das Recht, ohne vorherige Genehmigung, Organisationen ihrer Wahl zu gründen und ihnen beizutreten.

e. Gleichbehandlung und keine Belästigung

- Alle Angestellten werden mit Achtung und Respekt behandelt. Es gibt keine Diskriminierung beim Zugang zu Beschäftigung, Fortbildungen und Arbeitsbedingungen hinsichtlich ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Religion, Weltanschauung, nationaler Herkunft, sexueller Orientierung, Behinderung, sozialer Herkunft oder aus anderen Gründen.
- Lieferanten müssen Schritte unternehmen, um gleiche Vergütung für gleiche Arbeit ohne Diskriminierung sicherzustellen.
- Lieferanten müssen ihren Mitarbeitenden, Zulieferern und Angestellten erforderliche Schulungen zu sexueller Belästigung anbieten.
- Lieferanten müssen eine Umgebung schaffen, in der ihre Mitarbeitenden ohne Bedrängnis oder Beeinträchtigung durch rechtswidrige Belästigung, Diskriminierung, Mobbing oder anderweitig unangemessenes Verhalten arbeiten können.

2) Umwelt

Lieferanten sollten in allen zutreffenden Fällen in der Lage sein, eine Umweltstrategie und ein Umweltmanagementsystem nachzuweisen, die ausreichend sind, um eine kontinuierliche Verbesserung der Umweltleistung zu gewährleisten. Lieferanten sollten jederzeit in der Lage sein Folgendes nachzuweisen:

- Fähigkeit, die Umweltleistung zu überwachen und zu überprüfen.
- Bewusstsein über potenzielle Gefahren für die Umwelt aufgrund ihrer Produktion, Dienstleistung, oder Beschaffungsmaßnahmen.
- Umsetzung von Mechanismen und Prozessen zur Abschwächung oder Reduzierung potenzieller Umweltrisiken.
- Ausmaß, zu dem Produkte und Dienstleistungen unter Berücksichtigung von Umweltaspekten entwickelt wurden.

Lieferanten müssen Folgendes anstreben:

- Den Verbrauch von Energie, Wasser und Rohstoffen reduzieren, wo immer dies umsetzbar ist.
- Die Verwendung von recyclebaren und erneuerbaren Materialien einschließlich der Energie maximieren, wo immer dies umsetzbar ist.
- Praktische Anstrengungen unternehmen, um Abfall zu reduzieren und eine Entsorgung zu gewährleisten, die in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen auf eine sichere, effiziente und umweltverträgliche Weise erfolgt.
- Die Kontaminierung der lokalen Umgebung vermeiden und sicherstellen, dass Emissionen, Luftverschmutzung, Lärm- und Geruchsbelästigungen so gering wie möglich innerhalb der national festgelegten Grenzen liegen.
- Netto-null-Emission.
- Ihren Mitarbeitenden und Angestellten erforderliche Schulungen zu Umweltthemen anbieten.
- Einhaltung aller geltenden örtlichen Gesetze (wie im jeweiligen Land durchgesetzt) zur Reduzierung von Umweltgefahren sicherstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf i) das Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung vom 22. März 1989 (BGBl. 1994 II S. 2703, 2704) (Basler Übereinkommen), zuletzt geändert durch die Dritte Verordnung zur Änderung von Anlagen zum Basler Übereinkommen vom 22. März 1989 vom 6. Mai 2014 (BGBl. II S. 306/307 über den Umgang mit gefährlichen Abfällen; ii) Minamata-Übereinkommen vom 10. Oktober 2013 (BGBl. 2017 II S. 610, 611) über die Beschränkung der Verwendung von Quecksilber; iii) Stockholmer Übereinkommen vom 23. Mai 2001 über persistente organische Schadstoffe (BGBl. 2002 II S. 803, 804) (POP-Konvention), zuletzt geändert durch die Entscheidung vom 6. Mai 2005 (BGBl. 2009 II S. 1060, 1061), d. h. Verzicht auf organische Schadstoffe, etc.
- HCLTech bei der Erreichung seiner Unternehmensziele im Bereich der sozialen Verantwortung und der damit verbundenen Berichtspflichten unterstützen.

Verpflichtung zu Gesundheit und Sicherheit:

- Lieferanten müssen sicherstellen, dass ihren Mitarbeitenden unter Einhaltung aller geltenden Gesetze, Verordnungen und Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheit ein sicherer und gesunder Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Lieferanten müssen dafür sorgen, dass alle gesetzlichen Anforderungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Sicherheit am Arbeitsplatz, Notfallvorsorge, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten erfüllt werden. Lieferanten müssen allen Mitarbeitenden und Vertragspartnern eine saubere, sichere und gesunde Arbeitsumgebung zur Verfügung stellen.
- Lieferanten müssen alle geltenden, gesetzlich vorgeschriebenen Standards für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz in den Ländern, in denen sie tätig sind, einhalten und
- HCLTech bestärkt Lieferanten darin, die anerkannte Branchenpraxis umzusetzen.
- Lieferanten müssen Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien vorweisen können, die das Wohlergehen seiner Angestellten und Mitarbeitenden gewährleisten.

- Lieferanten müssen ihren Mitarbeitenden und Angestellten erforderliche Schulungen zu Gesundheit und Sicherheit einschließlich mentaler Gesundheit anbieten.

4) Bekämpfung von Korruption und Bestechung

a. Verbot von korruptem Verhalten

- Lieferanten müssen ehrlich und integer handeln.
- Lieferanten dürfen sich nicht an Bestechung, Korruption, Schmiergeldzahlungen, unethischem Verhalten oder der Gewährung von Geschenken und Einladungen beteiligen oder irgendetwas von Wert in Anspruch nehmen, das zu einem unlauteren Vorteil führt, sei es im Umgang mit der Regierung, einer Organisation oder einer Person.
- Lieferanten dürfen sich weder mit HCLTech Mitarbeitenden an unethischen Geschäftstätigkeiten beteiligen noch mit ihnen unethische Absprachen treffen.
- Lieferanten müssen ihren Mitarbeitenden, Lieferanten und Angestellten erforderliche Schulungen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung anbieten.

Weitere Leitprinzipien

a. Geheimhaltung

- Lieferanten müssen vertrauliche, firmeneigene und sensible Informationen oder Daten zu jedem Zeitpunkt schützen und dürfen diese nicht offenlegen. Die von HCLTech bereitgestellten Informationen dürfen nur für den vorgesehenen Zweck, wie zwischen HCLTech und dem Lieferanten vereinbart, verwendet werden.
- Lieferanten müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeitenden den Besitz von HCLTech auf legale und ethische Weise nutzen. Im Falle eines sicherheitsrelevanten Ereignisses wenden sich die Lieferanten an infosecincidents@hcl.com.
- Lieferanten müssen ihren Mitarbeitenden, Zulieferern und Angestellten erforderliche Schulungen zu Cybersecurity und Datenschutz anbieten.

b. Wettbewerbswidrige und wettbewerbsbeschränkende Handelspraktiken

Lieferanten unterstützen den freien und fairen Wettbewerb und erhalten Aufträge durch wettbewerbsfähige Preise sowie innovative Produkte und Dienstleistungen. HCLTech erwartet von den Lieferanten zudem, dass die örtlichen kartellrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Gesetze in dem Land, in dem der Lieferant tätig ist, beachtet werden.

c. Entwicklung lokaler Gemeinschaften

Lieferanten stellen sicher, dass ein wirksamer Kommunikationskanal mit den lokalen Gemeinschaften aufrechterhalten wird, und schaffen ein geeignetes Verfahren für die Erfassung und Beseitigung von aus den lokalen Gemeinschaften gemeldeten Missständen.

d. Produkt-/Servicequalität und -sicherheit

Lieferanten müssen sicherstellen, dass die Produkt- und Servicequalität, die sie HCLTech zur Verfügung stellen, die Anforderungen gemäß den vertraglichen Geschäftsbedingungen erfüllt.

e. Geschäftskontinuität

Lieferanten müssen die Verfügbarkeit von Dienstleistungen im Falle einer Katastrophe oder eines Notfalls sicherstellen. Lieferanten müssen gewährleisten, dass Systeme und ein Plan vorhanden sind, welche die Wiederherstellung von Dienstleistungen sicherstellen.

f. Nachhaltige und bevorzugte Beschaffung

HCLTech bestärkt Lieferanten darin, ihre Produkte lokal und von kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen zu beziehen.

g. Managementsysteme

HCLTech bestärkt Lieferanten darin, entsprechende ISO-Zertifizierungen zu erlangen (ISO 14001, 45001, 27001 etc.) und Risikoanalysen zu Themen wie Menschenrechte, Cybersecurity, Bekämpfung von Korruption und Bestechung, unlautere Wettbewerbspraktiken usw. durchzuführen.

h. Überwachung & Berichterstattung

- Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie ihren eigenen verbindlichen Verhaltenskodex umsetzen und sich bemühen, die Grundsätze dieses Kodex in ihrer eigenen Lieferkette zu fördern.
- Lieferanten müssen sich selbst und das Verhalten ihrer Lieferkette überwachen, um die Einhaltung dieses Kodex nachzuweisen. Lieferanten müssen ihr tägliches Management aktiv überprüfen und verwalten sowie HCLTech auf Anfrage ihre Berichte zur Verfügung stellen. Jeglicher Verstoß gegen diesen Kodex kann zu Konsequenzen führen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Beendigung des Geschäftsverhältnisses mit dem Lieferanten.
- Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie Systeme einrichten, um Daten im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG = Environmental, Social and Governance) gemäß den Anforderungen von HCLTech mit einem hohen Maß an Genauigkeit zu erfassen und zu melden.
- Die ESG-bezogenen Daten basieren auf den geltenden gesetzlichen Anforderungen und anderen globalen ESG-Berichtsstandards und ESG-Rahmenbedingungen.
- Die Lieferanten werden darüber hinaus bestärkt, öffentlich über die o. g. Daten zu berichten (z. B. auf einer Website oder über einen öffentlich zugänglichen Bericht).

Onboarding des Lieferanten

Beauftragung von Drittparteien/Unterlieferanten

Unterlieferanten (Drittparteien), die von HCLTech-Lieferanten beauftragt werden, müssen sich an den Beschaffungskodex halten und dürfen diesen nicht verletzen.

Das Onboarding von Partnern/Lieferanten unterliegt der gebotenen Sorgfalt und erfordert Genehmigungen gemäß den Standardarbeitsanweisungen und dem Genehmigungsverfahren von HCLTech.

Gebotene Sorgfalt

HCLTech beurteilt jeden Lieferanten, um festzustellen ob sich dieser für eine Beauftragung eignet. Je nach den spezifischen Waren/Dienstleistungen kann dies die Überprüfung der Finanzkraft, der Eigentumsverhältnisse, des Kundenstamms, des Geschäftsumfangs, der geografischen Abdeckung, der sozialen Verantwortung des Unternehmens, der Nachhaltigkeit, der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden, des Rufs, der Referenzen und anderer geschäftlicher Anforderungen umfassen. Lieferanten werden regelmäßig im Rahmen des Programms für Lieferantenleistungen von HCLTech überprüft.

Interessenskonflikte

Es wird kein Beschaffungsauftrag, an dem ein Mitglied des Auswahlteams oder seine Familienmitglieder ein eigennütziges Interesse haben, an Unternehmen vergeben. Sollten Unklarheiten bestehen, muss dies als Anliegen an das Postfach procurementconcerns@HCL.com gemeldet werden.

Kunden als Lieferanten

HCLTech kann Aufträge an Lieferanten vergeben, die bestehende oder zukünftige Kunden sind.

Lieferanten und Diversität

In Übereinstimmung mit der Vision von HCLTech als ein sozial verantwortungsbewusstes Unternehmen und seiner Position auf dem Weltmarkt unterstützt HCLTech die Entwicklung von kleinen, lokalen Unternehmen mit einer Diversitätskultur und berücksichtigt diese besonders. Die Definition von Diversität ist oft landesspezifisch, umfasst aber in der Regel lokale Minderheiten, soziales Geschlecht, Veteranen, sexuelle Orientierung, Behinderung, wirtschaftlich benachteiligte und andere unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen.

Lieferanten auf der Schwarzen Liste

Es kann vorkommen, dass bestehende Lieferanten verdächtigt werden, fragwürdige Aktivitäten, Praktiken, oder ethische Grundsätze zu pflegen. In Absprache mit der internen Auditabteilung kann die Beschaffungsabteilung Global Procurement Services (GPS) von HCLTech beschließen, einen Lieferanten temporär oder dauerhaft auf die Schwarze Liste zu setzen. Ein Lieferant, der sich auf der Schwarzen Liste befindet, wird von neuen Beauftragungen seitens HCLTech ausgeschlossen und die laufenden Geschäfte werden schnellstmöglich gekündigt. Ein Lieferant, der sich auf der Schwarzen Liste befindet, oder ein Vorsitzender/Vertreter dieses Lieferanten darf HCLTech weder direkt noch indirekt in Bezug auf neue Geschäfte/Geschäftsmöglichkeiten kontaktieren.

Beschaffung

Alle Beschaffungsaufträge erfordern die Genehmigung durch die beschaffungs- und fachverantwortliche Abteilung, wie in der Standardvorgehensweise und den Genehmigungsprozessen von HCLTech festgelegt.

Wettbewerb

Ein transparenter und überprüfbarer Wettbewerb ist von entscheidender Bedeutung, wenn es um die Überprüfung und Gewährleistung geht, dass HCLTech den größtmöglichen Nutzen aus seinen Beschaffungsvorgängen zieht und gleichzeitig mit dieser und anderen Richtlinien im Einklang steht. Dies ist nicht immer gleichbedeutend damit, dass das niedrigste Angebot ausgewählt wird, sondern dasjenige, welches ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Kosten, Nutzen, Risiko, Qualität, Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und weiteren qualitativen Faktoren herstellt.

Verhandlungen mit Lieferanten

Um die Unantastbarkeit des Verhandlungsprozesses zu wahren, müssen alle Geschäftsgespräche zwischen HCLTech und einem Lieferanten von GPS geführt werden. Die Gegenstände des Beschaffungsprozesses müssen gemäß den festgelegten Standardvorgehensweisen für die Überprüfung nach der Auftragsvergabe aufbewahrt werden.

Einhaltung von geltenden Gesetzen und Verordnungen

- Lieferanten müssen alle geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes und des Ortes, an dem sie tätig sind, vollumfänglich einhalten.

- Lieferanten müssen die Anforderungen aller geltenden Gesetze, Satzungen und Verordnungen einhalten, die sich auf die Erbringung von Dienstleistungen beziehen. Zusätzlich sind alle geltenden Gesetze einzuhalten, die die folgenden Bereiche betreffen: Gesundheit und Sicherheit, Umwelt, Datenschutz, persönliche Daten, grenzüberschreitender Datenverkehr und Datenschutz, Export, Reexport und Import, ethische und faire Praktiken, Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und unlauterem Wettbewerb, Interessenskonflikte und Insiderhandel.

Genehmigungen

Als Auftragnehmer wird von den Lieferanten erwartet, dass sie den „kein Auftrag, keine Arbeit“-Grundsatz von HCLTech befolgen. Ohne einen gültigen Auftrag oder einen unterzeichneten Vertrag, der HCLTech unwiderruflich zu dem betreffenden Geschäftsvorgang verpflichtet, dürfen keine Dienstleistungen erbracht oder Waren geliefert werden. Vor der Aufnahme von Dienstleistungen, der Lieferung von Waren oder dem Verursachen finanzieller Verpflichtungen für HCLTech ist eine Genehmigung gemäß dem HCLTech-Genehmigungsverfahren erforderlich.

Verträge/Unterschriften

Für gewisse Geschäftsvorgänge ist eine unterzeichnete Vereinbarung („Vertrag“) zusätzlich zum Auftrag erforderlich. Vorlagen, Richtlinien und Checklisten können für bestimmte Beschaffungsszenarios, Länder und/oder Kategorien, auch bekannt als Vertragsstandards, entwickelt werden. Alle Verträge müssen von der Rechts- und der Beschaffungsabteilung gemäß der entsprechenden Genehmigungsmatrix genehmigt werden.

Leistungsmanagement/Auditierung

Lieferanten werden regelmäßig im Hinblick auf Faktoren wie Kritikalität, Geschäftsvolumen, Reife, Kundenanforderungen und/oder vergangene Leistungen beurteilt. Sie werden in verschiedenen Bereichen bewertet, z. B. Kundenbetreuung, Leistungserbringung, Qualität, Preisgestaltung, Rechnungsstellung, Vertragspraktiken, Innovation und/oder andere wichtige Aspekte. Lieferanten müssen zudem bei der Auditierung ihrer Geschäftspraktiken und -prozesse kooperieren, um so die Einhaltung ihrer vertraglichen Pflichten und dieses Kodex nachzuweisen. HCLTech kann angekündigte und unangekündigte Besichtigungen vor Ort am Standort des Lieferanten durchführen, um die Einhaltung der Kodexrichtlinien zu überwachen. Lieferanten müssen alle erforderlichen Unterlagen zum Nachweis der Einhaltung der Beschaffungsrichtlinien am Standort aufbewahren. Sie müssen zudem mit Mitarbeitenden von HCLTech oder externen Monitoringunternehmen im Rahmen solcher Besichtigungen kooperieren. Werden Unstimmigkeiten während der Auditierung beobachtet, müssen die Lieferanten Pläne für Abhilfemaßnahmen für die Bereiche, die als unzureichend identifiziert wurden, erstellen und umsetzen. Die Pläne für Abhilfemaßnahmen müssen in einem Zeitraum umgesetzt werden, der gemeinsam zwischen HCLTech und dem Lieferanten festgelegt wurde.

Schulungen

Lieferanten müssen an den von HCLTech durchgeführten und erforderlichen Schulungen, Workshops und Gesprächsrunden teilnehmen. Lieferanten müssen Mitarbeitende der betreffenden Fachabteilung bestimmen, die an diesen Runden teilnehmen.

Wer ist bei einem Anliegen zu kontaktieren?

HCLTech ist bestrebt, Lieferanten und Partner bei der Einhaltung von Richtlinien und Prozessen zu unterstützen. HCLTech überarbeitet diesen Kodex in regelmäßigen Abständen, um seine Relevanz zu überprüfen, die Einhaltung zu überwachen und kontinuierliche Verbesserung herbeizuführen. HCLTech begrüßt Rückmeldungen und fördert den Dialog mit allen interessierten Beteiligten. Fragen oder Anliegen bezüglich des Kodex oder der

Richtlinien können an procurementconcerns@hcl.com gerichtet werden. Diese werden überprüft und entsprechend behandelt. Die Whistleblower-Richtlinie von HCLTech gilt ebenfalls für die Lieferanten und beschreibt klar den Prozess zur Meldung von Missständen. Missstände können verschriftlicht eingereicht werden bei: whistleblower@hcl.com Weitere Einzelheiten zum Meldeprozess sind auch in der Whistleblower-Richtlinie zu finden.

HCLTech verfügt über eine Whistleblower-Richtlinie, welche die Meldung von Verstößen gegen seine Richtlinien/Kodexe fördert. Solche Meldungen können vom Lieferanten, Mitarbeitenden oder auch jeder Person außerhalb der Organisation ausgehen und wie folgt durchgeführt werden:

Die Meldekanäle bieten auch die Möglichkeit eine anonyme Meldung einzureichen.

Über die internen Meldekanäle von HCLTech kann eine schriftliche oder mündliche Meldung abgegeben werden:

Mündliche Meldungen sind über die folgende Telefonnummer möglich: 0800 – 181 23 96

Meldungen in schriftlicher Form sind über

whistleblower@hcl.com oder

über das Whistleblower-Portal möglich:

app.convercent.com/de-de/Anonymous/IssueIntake/LandingPage/dceb2afa-6c00-ec11-a983-000d3ab9f062

Jede Verletzung der Datensicherheit oder Cybersecurity-Ereignisse, die HCLTech oder Kundendaten von HCLTech betreffen, müssen über die folgende Emailadresse gemeldet werden: Infosecincidents@hcl.com

HCLTech | Supercharging
Progress™