



Verhaltenskodex für Apple Zulieferer

Apple hat sich verpflichtet, in Bezug auf Arbeitsrecht, Menschenrechte, Umweltschutz und ethisches Verhalten die höchsten Standards einzuhalten. Von den Zulieferern von Apple wird verlangt, dass sie sichere Arbeitsbedingungen bieten, ihre Mitarbeiter mit Würde und Respekt behandeln, fair und ethisch handeln und bei jeglicher Tätigkeit für Apple, sei es beim Herstellen von Produkten oder Ausführen von Dienstleistungen, ökologisch verantwortlich handeln. Apple erwartet von seinen Zulieferern, dass sie in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Grundsätzen und Anforderungen handeln, die in diesem Verhaltenskodex für Apple Zulieferer („Kodex“) genannt werden, sowie alle geltenden Gesetze und Vorschriften uneingeschränkt einzuhalten.



Unser Grundsatz

Der Kodex beruht auf international anerkannten Menschenrechten, wie in der Internationalen Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen sowie in den Kernarbeitsnormen (Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) dargelegt. Der Einhaltung der Menschenrechte fühlt sich Apple in hohem Maße verpflichtet, wie in unserer unternehmensweit geltenden Menschenrechtsrichtlinie erläutert. Unsere Herangehensweise dabei beruht auf den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen (UNGPs).

Den UNGP-Vorgaben entsprechend orientieren wir uns bei Unterschieden zwischen nationalen Gesetzen und internationalen Menschenrechtsstandards am jeweils strengeren Standard. Bei Widersprüchen halten wir die nationalen Gesetze ein und bemühen uns gleichzeitig, die Grundsätze international anerkannter Menschenrechte zu befolgen.

Darüber hinaus orientieren wir uns bei Unterschieden zwischen nationalen Gesetzen sowie den strengen Apple-Standards für Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz am jeweils strengeren Standard. Bei Widersprüchen zwischen den nationalen Gesetzen und den strengen Standards von Apple halten wir die nationalen Gesetze ein und bemühen uns gleichzeitig, den jeweils strengeren Standard einzuhalten.

Apple wird Beurteilungen über die Kodextreue seiner Zulieferer durchführen und jegliche Verstöße gegen diesen Kodex können die Geschäftsbeziehung eines Zulieferers mit Apple gefährden und bis zur Beendigung der Zusammenarbeit führen. Dieser Kodex gilt für Zulieferer von Apple sowie deren Tochtergesellschaften und angeschlossenen Unternehmen sowie alle Subunternehmen und nachgeordneten Zulieferer (jeweils ein „Zulieferer“), die Apple mit Waren oder Dienstleistungen versorgen oder Waren bzw. Dienstleistungen anbieten, die in oder zusammen mit Apple-Produkten verwendet werden.

Darüber hinaus pflegt Apple detaillierte Standards („Standards“), in denen unsere Erwartungen an die Einhaltung dieses Kodex durch die Zulieferer explizit definiert werden.



Arbeits- und Menschenrechte

Apple glaubt, dass alle Arbeitnehmer:innen in unserer Lieferkette einen fairen und ethischen Arbeitsplatz verdienen. Arbeitnehmer:innen sind mit einem Höchstmaß an Würde und Respekt zu behandeln, und Apple-Zulieferer müssen die höchsten Standards in Bezug auf Menschenrechte vertreten.

Schutz vor Diskriminierung

Weder bei der Einstellung noch während des Arbeitsverhältnisses darf der Zulieferer die Arbeitnehmer:innen wegen Alter, Behinderung, Ethnie, Geschlecht, Familienstand, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer politischen Partei, Rasse, Religion, sexueller Orientierung, Gender-Identität, Gewerkschaftsmitgliedschaft oder anderer durch geltende nationale oder lokale Gesetze geschützter Besonderheiten diskriminieren. Der Zulieferer darf keine Schwangerschaftstests oder andere medizinische Tests verlangen, außer wenn diese Tests durch geltende Gesetze vorgeschrieben oder für die Arbeitssicherheit erforderlich sind. Arbeiter dürfen keine durch Testergebnisse begründete Nachteile erfahren.

Schutz vor Mobbing, Belästigung und Missbrauch

Der Zulieferer muss sich für einen Arbeitsplatz einsetzen, der frei von Belästigung, Gewalt und jeglicher Form von Missbrauch ist. Der Zulieferer darf seinen Arbeitnehmer:innen nicht mit harter oder unmenschlicher Behandlung drohen oder sie einer solchen aussetzen. Dies umfasst unter anderem auch Beleidigungen und verbale Belästigung, Mobbing, mentale und physische Nötigung und sexuelle Belästigung.

Verhinderung von Zwangsarbeit und Menschenhandel

Der Zulieferer muss sicherstellen, dass alle Arbeiten freiwillig erfolgen. Der Zulieferer darf keinen Menschenhandel betreiben und keine Form von Sklaverei, Zwangsarbeit, Schuld- oder Vertragsknechtschaft oder Gefangenearbeit einsetzen. Unfreiwillige Arbeit umfasst auch den Transport, die Beherbergung, die Anwerbung, den Transfer, die Entgegennahme oder die Anstellung von Menschen mittels Drohung, Gewalt, Nötigung, Entführung, Betrug oder durch Zahlungen an Personen, die Gewalt über andere Menschen haben, zum Zwecke der Ausnutzung.

Der Zulieferer darf keine Originale von amtlichen Ausweis- und Reisedokumenten einbehalten. Der Zulieferer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeitsverträge die Bedingungen des Anstellungsverhältnisses in einer für die Arbeitnehmer:innen verständlichen Sprache zweifelsfrei zum Ausdruck bringen. Der Zulieferer verzichtet auf unzumutbare Bewegungseinschränkungen am Arbeitsplatz oder beim Betreten oder Verlassen von durch die Firma gestellten Einrichtungen.



Von den Arbeitnehmer:innen darf nicht verlangt werden, zwecks Erlangung einer Anstellung ein Vermittlungshonorar an Arbeitgeber oder ihre Vermittler zu zahlen. Sollte festgestellt werden, dass Arbeitnehmer:innen solche Honorare gezahlt haben, sind diese dem:der Arbeitnehmer:in zurückzuzahlen.

Externe Personalagenturen

Der Zulieferer hat sicherzustellen, dass externe Personalagenturen sich an die Bestimmungen dieses Kodex und an geltende Gesetze halten.

Verhinderung von Kinderarbeit

Der Zulieferer darf nur Arbeitnehmer:innen beschäftigen, die mindestens 15 Jahre alt sind bzw. das gesetzliche Mindestalter für eine Arbeitstätigkeit oder das geltende Alter zur Vollendung der Schulpflicht erreicht haben, wobei die jeweils höhere Altersgrenze gilt. Zulässig sind legitime Praktikumsprogramme zu Ausbildungszwecken gemäß Artikel 6 der ILO-Mindestalterkonvention Nr. 138 sowie leichte Arbeit gemäß Artikel 7 der ILO-Mindestalterkonvention Nr. 138.

Schutz für jugendliche Arbeitnehmer:innen

Der Zulieferer darf Jugendliche beschäftigen, die das gesetzliche Mindestbeschäftigungsalter erreicht haben, aber jünger als 18 Jahre sind, sofern sie keine Arbeit verrichten, die gemäß ILO-Mindestalterkonvention Nr. 138 eine Gefahr für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit der Jugendlichen darstellen könnte. Der Zulieferer darf von jugendlichen Arbeitern keine Überstunden oder Nachtarbeit verlangen.

Bildungsprogramm-Management

Der Zulieferer sorgt für eine angemessene Betreuung der in seinen Einrichtungen durchgeführten Programme für Werkstudierende. Dies geschieht durch eine ordnungsgemäße Pflege von Datensätzen zu den Werkstudierenden, die Anwendung strengster Sorgfalt von Ausbildungspartnern und den Schutz der Rechte von Werkstudierenden gemäß geltender Gesetze und Vorschriften. Der Zulieferer sorgt für eine angemessene Unterstützung aller Werkstudierenden in seinen Einrichtungen und führt für sie geeignete Schulungen durch.

Arbeitszeiten

Eine Arbeitswoche ist auf 60 Stunden begrenzt, einschließlich Überstunden, und die Arbeiter haben alle sieben Tage mindestens einen Tag frei, außer in Notfällen oder außergewöhnlichen Umständen. Reguläre Arbeitswochen dürfen 48 Stunden nicht überschreiten. Der Zulieferer hält sich an alle geltenden Gesetze und Bestimmungen zu Arbeitsstunden und Ruhetagen und jegliche Überstunden müssen freiwillig geleistet werden.



Löhne und Sozialleistungen

Der Zulieferer zahlt mindestens den gesetzlichen Mindestlohn zuzüglich jeglicher gesetzlich oder vertraglich vorgeschriebenen Sozialleistungen. Der Zulieferer muss den Arbeitnehmer:innen für Überstunden den gesetzlich vorgeschriebenen Überstundenzuschlag zahlen. Der Zulieferer muss allen Arbeitnehmer:innen die Art und Weise der Entlohnung und die Zahlungsmodalitäten mitteilen. Der Zulieferer hält sich an alle gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Löhne und Sozialleistungen, zahlt rechtzeitig den korrekten Lohn und verzichtet auf Lohnkürzungen als Disziplinarmaßnahme.

Versammlungsfreiheit und Tarifverhandlungen

Der Zulieferer räumt den Arbeitnehmer:innen freiwillig alle gesetzlichen Rechte ein, sich zu organisieren, eine Interessenvertretung ihrer Wahl zu gründen oder ihr beizutreten (oder auf einen Beitritt zu verzichten) und gemeinsam Tarifverhandlungen zu führen (durch ihre gewählten Vertreter), und zwar frei von Störung, Diskriminierung, Benachteiligung oder Belästigung.

Mitarbeiterbindung und Beschwerdemanagement

Der Zulieferer implementiert Systeme zur Erfassung des Feedbacks der Arbeitnehmer:innen und zur Ermittlung der Bedürfnisse der Arbeitnehmer:innen, unter anderem in Bezug auf Löhne und Sozialleistungen, Arbeitsbedingungen, Gesundheitsfürsorge, Lebensbedingungen, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt sowie Bildung und Ausbildung. Der Zulieferer ergreift geeignete Maßnahmen, um auf das Feedback der Arbeitnehmer:innen zu reagieren, und teilt regelmäßig den Fortschritt der ergriffenen Maßnahmen mit.

Der Zulieferer stellt sicher, dass den Arbeitnehmer:innen ein effektiver Weg zur Meldung von Beschwerden zur Verfügung steht, der eine offene Kommunikation zwischen Management und Belegschaft ermöglicht.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Eine gesunde, sichere und angenehme Arbeitsumgebung ist für Apple wichtig. Der Zulieferer sorgt für eine sichere Arbeitsumgebung und erhält diese aufrecht. Zudem integriert er gesunde und sichere Managementpraktiken in seine geschäftlichen Abläufe. Arbeiter haben das Recht, unsichere Arbeit abzulehnen und ungesunde Arbeitsbedingungen zu melden.

Arbeits- und Gesundheitsschutz – Genehmigungen

Der Zulieferer bezieht alle erforderlichen Genehmigungen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit, hält diese stets aktuell und hält sie ein.



Arbeitsschutz-Management

Der Zulieferer muss Risiken für Gesundheit und Sicherheit identifizieren und kontrollieren. Dies geschieht mit einem priorisierten Verfahren zur Gefahrenverhütung, Stellvertretung, technischen und/oder administrativen Kontrollen und/oder persönlicher Schutzausrüstung.

Maschinensicherheitsmanagement

Der Zulieferer muss ein Programm entwickeln und umsetzen, um die Maschinen, die er zur Herstellung von Apple Produkten verwendet, auf sichere Weise zu kaufen, zu installieren und zu betreiben.

Chemikalienmanagement

Der Zulieferer muss ein Programm entwickeln und implementieren, um durch angemessene Maßnahmen negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu verhindern, die die Verfahren und der Einsatz von Chemikalien mit sich bringen. Der Zulieferer muss bei allen Waren, die er für Apple herstellt und an Apple liefert, die Apple-Spezifikationen für reglementierte Substanzen („Apple Regulated Substances Specification“) zur eingeschränkten Verwendung bestimmter Stoffe einhalten.

Notfallbereitschaft und Sofortmaßnahmen

Der Zulieferer muss mögliche Notfallsituationen identifizieren und beurteilen. Für jede dieser Situationen muss der Zulieferer Notfallpläne und -maßnahmen entwickeln und umsetzen, die Schäden für Leben, Umwelt und Eigentum minimieren.

Brandschutz

Der Zulieferer muss ein Programm entwickeln und implementieren, um den Brandschutz während der Konstruktion, des Bauens, der Renovierung, der Nutzung und der Stilllegung sicherzustellen, und eine Brandrisikobewertung mit geeigneten Notfallplänen durchführen, um Risiken und Schäden für Leben, Umwelt und Eigentum zu mindern.

Vorbereitetsein und Reaktion auf Infektionskrankheiten

Zulieferer müssen ein Programm entwickeln und implementieren, um sinnvolle Schritte zur Vorbereitung, Prävention und Reaktion bezüglich einer möglichen Infektionskrankheit unter den Mitarbeitern unternehmen zu können.



Vorfallmanagement

Der Zulieferer verfügt über ein System, über das Arbeitnehmer:innen Gesundheits- und Sicherheitsvorfälle sowie Beinaheunfälle melden können, sowie über ein System zum Untersuchen, Nachverfolgen und Verwalten solcher Meldungen. Der Zulieferer implementiert Abhilfemaßnahmen zum Mindern von Risiken, zum Bereitstellen notwendiger medizinischer Hilfe und zum Erleichtern der Rückkehr des:der Arbeitnehmer:in an den Arbeitsplatz.

Arbeits- und Lebensbedingungen

Der Zulieferer stellt den Arbeitern in zumutbarer Weise zugängliche und saubere Toilettenanlagen sowie Trinkwasser zur Verfügung. Alle vom Zulieferer bereitgestellte Anlagen für den Verzehr und die Zubereitung von Speisen sowie zur Aufbewahrung müssen hygienisch sein. Vom Zulieferer oder von einem Drittanbieter bereitgestellte Unterkünfte für Arbeitnehmer:innen müssen sauber und sicher sein und ausreichend Wohnraum bieten.

Arbeits- und Gesundheitsschutzkommunikation

Der Zulieferer führt für die Arbeitnehmer angemessene Schulungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz in ihrer jeweiligen Muttersprache durch. Informationen zum Arbeitsschutz werden in der Anlage deutlich sichtbar ausgehängt.

Umweltschutz

Apple hat sich dem Umweltschutz verschrieben und die Übernahme von ökologischer Verantwortung ist das Herz unserer unternehmerischen Tätigkeit. Der Zulieferer entwickelt, implementiert und pflegt ökologisch verantwortliche Geschäftspraktiken.

Umweltgenehmigungen und Berichtswesen

Der Zulieferer muss alle vorgeschriebenen Umweltzulassungen einholen, rechtzeitig erneuern und alle Auflagen erfüllen. Der Zulieferer muss den Berichtspflichten nachkommen, wie sie in den Zulassungen und Bestimmungen festgelegt sind.

Reglementierte Substanzen

Der Zulieferer muss bei allen Waren, die er für Apple herstellt und an Apple liefert, die Apple-Spezifikationen für reglementierte Substanzen („Apple Regulated Substances Specification“) zur eingeschränkten Verwendung bestimmter Stoffe einhalten.



Abfallmanagement

Der Zulieferer implementiert einen systematischen Ansatz zur Identifizierung, Verwaltung, Verringerung, verantwortungsvollen Kontrolle der Entsorgung und Minimierung von Abfällen auf Mülldeponien aus seinem Betrieb.

Wasser- und Abwassermanagement

Der Zulieferer implementiert eine systematische Herangehensweise zur Erkennung, Kontrolle und Reduzierung von Abwasser, das im Rahmen seines operativen Geschäfts entsteht. Der Zulieferer führt eine routinemäßige Überwachung der gesamten Wasserleistung durch, einschließlich der Wasserentnahme und der Leistung seiner Abwasseraufbereitungssysteme.

Regenwassermanagement

Der Zulieferer implementiert eine systematische Herangehensweise zur Verhinderung einer Verunreinigung des Regenwasserabflusses. Der Zulieferer hat dafür Sorge zu tragen, dass keine illegale Einleitung oder Verschüttung in Regenwasserabläufe, die öffentliche Wasserversorgung oder öffentliche Gewässer gelangt.

Umgang mit Luftemissionen

Der Zulieferer muss Luftemissionen seiner Betriebsstätten, die eine Gefahr für die Umwelt darstellen, identifizieren, erfassen, reduzieren und verantwortungsvoll kontrollieren. Der Zulieferer muss die Leistung seiner Emissionsminderungssysteme regelmäßig überwachen.

Treibhausgas-Emissionsmanagement

Zulieferer müssen in ihren unternehmensweiten Betrieben die Emission von Treibhausgasen (THG) ermitteln, handhaben, verringern und verantwortungsvoll regulieren. Der Zulieferer muss ein unternehmensweites THG-Inventar führen, in dem auch die THG-Emissionen aller Einrichtungen, die mit Apple-Produkten befasst sind, auf Betriebsebene erfasst werden.

Der Zulieferer quantifiziert und legt regelmäßig Ziele fest, überwacht den Fortschritt und reduziert die Treibhausgasemissionen aus seinem unternehmensweiten Betrieb.

Der Zulieferer muss sein unternehmensweites THG-Inventar in elektronischer Form führen und dieses Inventar Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich machen.

Der Zulieferer identifiziert und weist THG-Emissionen aus seinem Betrieb im Zusammenhang mit Apple-Produkten in Übereinstimmung mit einer der von Apple genehmigten Emissionszuteilungsmethoden zu und weist dieses Inventar als abgedeckten CO₂-Fußabdruck zu.



Der Zulieferer muss Apple seine THG-Emissionen, -Ziele, -Reduktionen und -Fortschritte in Bezug auf seinen abgedeckten CO₂-Fußabdruck jährlich und auf Anfrage von Apple melden.

Lärmschutzmanagement

Der Zulieferer identifiziert, kontrolliert, überwacht und senkt durch die Anlage entstehenden Lärm, der die Schallgrenzwerte übersteigt.

Ressourcenverbrauchs-Management

Der Zulieferer muss seinen Verbrauch von fossilen Brennstoffen, Wasser, Gefahrstoffen und natürlichen Ressourcen regelmäßig quantifizieren, sich diesbezügliche Ziele setzen, den Fortschritt überwachen und den Verbrauch durch Naturschutz, Wiederverwendung, Recycling, Nutzung von Ersatzstoffen oder andere Maßnahmen senken.

Ethik

Apple erwartet bei all unseren Aktivitäten den höchsten Standard an ethischem Verhalten. Der Zulieferer hat sich in allen Aspekten seiner Unternehmenstätigkeit stets ethisch zu verhalten. Dies umfasst auch Beziehungen, Praktiken, Beschaffung und operatives Geschäft.

Verantwortungsbewusste Materialbeschaffung

Zulieferer lassen in Bezug auf relevante Materialien in ihrer Lieferkette angemessene Sorgfalt walten. Die Zulieferer entwickeln spezielle Richtlinien und Managementsysteme für die Anwendung angemessener Sorgfalt, um Risiken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu deren Minderung zu ergreifen. Angemessene Sorgfalt ist bis zur Ebene der Materialverarbeitung anzuwenden, um zu ermitteln, ob wichtige Materialien aus Hochrisikogebieten stammen. Dies umfasst unter anderem Konfliktgebiete sowie Gebiete in Zusammenhang mit den schlimmsten Formen von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Menschenhandel, eklatante Verstöße gegen Menschenrechte, z. B. in Form einer weiten Verbreitung von sexueller Gewalt, oder sonstige Aktivitäten, die nach vernünftigem, objektivem Ermessen einem hohen Risiko unterliegen, einschließlich großer Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und negativen Auswirkungen auf die Umwelt.

Geschäftsintegrität

Der Zulieferer beteiligt sich nicht an Korruption, Erpressung, Unterschlagung oder Bestechung, um einen unfairen oder unangemessenen Vorteil zu erlangen. Der Zulieferer hält sich an alle geltenden Antikorruptionsgesetze und -bestimmungen in den Ländern, in denen er tätig ist, einschließlich des Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und geltenden internationalen Konventionen zur Korruptionsbekämpfung.



Zulieferer müssen für Geschäfte mit Apple eine Richtlinie einführen, welche die Vergabe sowie das Annehmen von Geschenken untersagt. Als Geschenke gelten u. a. Bargeld oder Bargeldäquivalente wie Unterhaltungsangebote, Geschenkkarten, Produktrabatte und außergeschäftliche Aktivitäten. Zulieferer müssen über einen Prozess zur Untersuchung und Meldung von Verstößen gegen diese Richtlinie verfügen.

Offenlegung von Informationen

Der Zulieferer führt akkurate Aufzeichnungen über seine Geschäftstätigkeiten sowie Arbeits-, Arbeitsschutz- und Umweltschutzpraktiken und legt solche Informationen allen relevanten Parteien gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ohne Verfälschung oder falscher Auslegung vor.

Schutz geistigen Eigentums

Der Zulieferer respektiert Rechte an geistigem Eigentum und schützt Kundendaten. Der Zulieferer verwaltet Technologie und Know-how in einer Weise, die dem Schutz geistigen Eigentums Rechnung trägt.

Datenschutz und -sicherheit

Der Zulieferer erkennt an, dass für Apple der Schutz personenbezogener Daten ein grundlegendes Menschenrecht ist. Der Zulieferer verfügt über Verfahren und Praktiken zur Sicherung und zum Schutz personenbezogener Daten.

Der Zulieferer hält sich an alle für Apple oder ihn geltenden Gesetze zum Datenschutz, zur Datensicherheit und zur Cybersicherheit.

Information Security

Der Zulieferer pflegt ein Sicherheitsprogramm in Übereinstimmung mit den Anforderungen von Apple an Informationssicherheit und Datenschutz, das technische und organisatorische Maßnahmen zur Prävention von Missbrauch, Kompromittierung, Verlust, Manipulation oder unbefugter Offenlegung bzw. Aneignung von oder unbefugtem Zugang zu vertraulichen, urheberrechtlich oder anderweitig geschützten Informationen umfasst.

Informantenschutz und anonyme Beschwerden

Der Zulieferer stellt der Belegschaft und dem Management einen Beschwerdemechanismus zum Melden von Missständen am Arbeitsplatz bereit. Der Zulieferer schützt die Vertraulichkeit von Informanten und verhindert Benachteiligung.

Öffentliches Engagement

Der Zulieferer wird ermutigt, bei der Förderung der sozialen und ökonomischen Entwicklung zu helfen und zur Nachhaltigkeit in den Gemeinden, in denen er tätig ist, beizutragen.



Programme für vertrauenswürdige Händler (z. B. CTPAT, AEO, PIP)

Programme für vertrauenswürdige Händler sind Partnerschaften zwischen Zoll und Unternehmen, die auf einer Reihe von Standards basieren und darauf abzielen, den konformen Handel zu erleichtern und die Lieferkette zu sichern. Durch die Teilnahme an diesen Programmen wird sichergestellt, dass die für Apple und die Endnutzer von Apple bestimmten Waren so schnell wie möglich eintreffen und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, sicherer werden.

Soweit der Zulieferer Waren für Apple in die USA transportiert, hält er sich an die C-TPAT-Sicherheitsverfahren der US-Zollbehörde und des Grenzschutzes. Soweit der Zulieferer Waren für Apple in andere Länder als die USA transportiert, muss er die lokalen Anforderungen für vertrauenswürdige Händler erfüllen, sofern zutreffend.

Managementsysteme

Apple glaubt, dass solide Managementsysteme und Engagement der Schlüssel für eine Bereicherung des sozialen und ökologischen Wohlbefindens entlang unserer Lieferkette sind. Apple zieht seine Zulieferer für die Einhaltung dieses Kodex und all seiner Standards zur Verantwortung. Je nach Sachlage implementiert oder pflegt der Zulieferer Managementsysteme, welche die Einhaltung dieses Kodex und der gesetzlichen Vorschriften unterstützen, relevante operative Risiken erkennen und minimieren und eine kontinuierliche Verbesserung unterstützen.

Das Managementsystem muss Folgendes umfassen: Eine Unternehmenserklärung; für die Umsetzung verantwortliche Managementreferenten; funktionsübergreifende Teams; Prozesse zur Verfolgung rechtlicher und kundenspezifischer Anforderungen, zur Bewertung von Risiken, zur Festlegung von Zielvorgaben und Zielen, zur Schulung und Kommunikation der Arbeitnehmer:innen, zur Durchführung von Audits und Bewertungen und zur Umsetzung von Korrekturmaßnahmen; und ein Dokument- und Aufzeichnungssystem.

Audits und Beurteilungen

Der Zulieferer führt regelmäßige Bewertungen seiner Einrichtungen und betrieblichen Abläufe sowie der Einrichtungen und betrieblichen Abläufe seiner Subunternehmen und nachgeordneten Zulieferer durch, die Apple mit Waren oder Dienstleistungen versorgen, um die Einhaltung dieses Kodex und geltender Gesetze zu gewährleisten.

Der Zulieferer gestattet Apple oder einem von Apple benannten Dritten die regelmäßige Bewertung seiner Einrichtungen und betrieblichen Abläufe sowie derjenigen seiner Subunternehmen und nachgeordneten Zulieferer, die an Apple, zugunsten von Apple oder zur Verwendung in Apple-Produkten Waren oder Dienstleistungen liefern, um die Einhaltung der anwendbaren Grundsätze und Anforderungen des Kodex durch den Zulieferer zu beurteilen.



Zulieferer dürfen in Regionen, in denen Apple oder von Apple beauftragte Instanzen die Einhaltung dieses Kodex für Zulieferer nicht umfassend und unabhängig überprüfen können, keine Fertigungsprozesse durchführen, weder direkt oder noch indirekt Arbeitskräfte anwerben und keine Materialien, Produkte oder Dienste direkt oder indirekt beziehen.

Grenzüberschreitende rechtliche Anforderungen und Sanktionen

Der Zulieferer muss bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, einschließlich aller geltenden Beschäftigungs-, Arbeits- und Menschenrechte, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze, Steuergesetze, Ausfuhrkontrollgesetze und Umweltgesetze und -vorschriften. Ohne Einschränkung dieser Anforderung darf das Unternehmen Kundendaten oder ausfuhrkontrollierte Waren, technische Daten oder Software nicht exportieren, reexportieren, verkaufen, weiterverkaufen oder übertragen:

- die gegen Gesetze, Vorschriften, Anweisungen, Richtlinien oder andere Beschränkungen verstoßen, die von den Vereinigten Staaten (einschließlich der US-amerikanischen Ausfuhrbestimmungen) oder einer anderen zuständigen Regierungsbehörde auferlegt werden;
- In ein Land, für das zum Zeitpunkt der Ausfuhr eine Ausfuhrgenehmigung oder eine andere behördliche Genehmigung erforderlich ist, ohne zuvor alle erforderlichen Lizenzen oder gleichwertige Genehmigungen zu erhalten;
- Für juristische oder natürliche Personen, die als sanktionierte Parteien benannt sind oder anderen Handelsbeschränkungen der USA, der EU, des Vereinigten Königreichs und anderer Länder unterliegen, in denen Apple tätig ist; oder
- An Unternehmen, die sich zu mindestens 50 % direkt oder indirekt im Gesamteigentum einer oder mehrerer solcher Organisationen oder Personen befinden oder unter der Kontrolle einer oder mehrerer solcher Organisationen oder Personen stehen.

Der Zulieferer erklärt sich damit einverstanden, Apple alle Unterlagen und anderen Informationen zur Verfügung zu stellen, die nach vernünftigem Ermessen erforderlich sind, um die Einhaltung dieses Absatzes durch das Unternehmen zu unterstützen oder zu bestätigen. Bevor der Zulieferer Apple Kundendaten oder exportkontrollierte Waren, technische Daten oder Software zur Verfügung stellt, die der US Export Administration Regulation unterliegen, muss das Unternehmen Apple darüber in Kenntnis setzen und darf Apple keine derartigen Gegenstände ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Apple zur Verfügung stellen. Der Zulieferer muss Apple gegebenenfalls über Änderungen an Klassifizierungen, Ausfuhrlicenzen und anderen Feststellungen in Bezug auf die Dienstleistungen, Leistungen, technischen Daten und Software informieren, die Apple zuvor schriftlich zur Verfügung gestellt wurden, und die entsprechenden Informationen und Gründe angeben.



Weitere Informationen zum Thema Verantwortung der Zulieferer bei Apple gibt es unter <http://www.apple.com/de/supplier-responsibility>

Dieser Kodex stützt sich auf branchenübliche und international anerkannte Prinzipien wie die RBA (Responsible Business Alliance, Allianz für verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit), vormals EICC (Electronic Industry Code of Conduct, Verhaltenskodex der Elektroindustrie), die ETI (Ethical Trading Initiative, Initiative für ethischen Handel), die internationalen Arbeitsstandards der ILO (International Labor Organization, Internationale Arbeitsorganisation), die Leitprinzipien für Geschäftsausübung und Menschenrechte der Vereinten Nationen, die SAI (Social Accountability International, Internationale für soziale Verantwortung), die SA 8000, den Kodex für praktischen Arbeitsschutz der ILO, die NFPA (National Fire Protection Association, Vereinigung für nationalen Brandschutz), die OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen, den OECD-Leitfaden zur Sorgfaltspflicht für verantwortungsbewusste Lieferketten von Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) sowie OHSAS 18001.

Dieser Kodex beabsichtigt nicht, Dritten neue oder zusätzliche Rechte einzuräumen. Version 4.10. (Datum des Inkrafttretens: 1. November 2023)

© 2023 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple und das Apple Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. Andere in diesem Dokument genannte Namen sind möglicherweise Marken von Dritten. November 2023.



Apple-Standards für die Verantwortung der Apple-Zulieferer

Die nachfolgenden Standards (jeweils ein „Standard“, zusammen „Standards“) ergänzen den Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer („Kodex“) und enthalten weiterführende Erläuterungen zu den Anforderungen von Apple (soweit zutreffend). Die Grundsätze und Anforderungen des Kodex sind Bestandteil dieser Standards. Im Falle widersprüchlicher Bestimmungen sind diese Standards für den Kodex maßgebend und als Änderung des Kodex zu verstehen.

Diese Standards gelten für Zulieferer von Apple sowie deren Tochtergesellschaften, angeschlossene Unternehmen, Subunternehmen und nachgeordnete Zulieferer (jeweils ein „Zulieferer“), die Apple mit Waren oder Dienstleistungen versorgen oder Waren bzw. Dienstleistungen anbieten, die in oder zusammen mit Apple-Produkten verwendet werden.

Der Kodex und die Standards beruhen auf international anerkannten Menschenrechten, wie in der Internationalen Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen sowie in den Kernarbeitsnormen (Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) dargelegt. Der Einhaltung der Menschenrechte fühlt sich Apple in hohem Maße verpflichtet, wie in unserer unternehmensweit geltenden **Menschenrechtsrichtlinie** erläutert. Unsere Herangehensweise dabei beruht auf den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen (UNGPs).



Den UNGP-Vorgaben entsprechend orientieren wir uns bei Unterschieden zwischen nationalen Gesetzen und internationalen Menschenrechtsstandards am jeweils strengeren Standard. Bei Widersprüchen halten wir die nationalen Gesetze ein und bemühen uns gleichzeitig, die Grundsätze international anerkannter Menschenrechte zu befolgen.

Darüber hinaus orientieren wir uns bei Unterschieden zwischen nationalen Gesetzen und den strengen Apple-Standards zum Schutz von Arbeitnehmer- und Menschenrechten, Umwelt, Gesundheit und Arbeitssicherheit am jeweils strengeren Standard. Bei Widersprüchen zwischen den nationalen Gesetzen und den strengen Standards von Apple halten wir die nationalen Gesetze ein und bemühen uns gleichzeitig, den jeweils strengeren Standard einzuhalten.



Inhaltsverzeichnis

Schutz vor Diskriminierung	18
Schutz vor Mobbing, Belästigung und Missbrauch	25
Verhinderung von Zwangsarbeit	31
Externe Personalagenturen	37
Schutz für ausländische Vertragsarbeitnehmer:innen	45
Verhinderung von Kinderarbeit	55
Schutz für jugendliche Arbeitnehmer:innen	61
Bildungsprogramm-Management	66
Arbeitszeitmanagement	73
Löhne, Sozialleistungen und Verträge	80
Versammlungsfreiheit und Tarifverhandlungen	90
Mitarbeiterbindung und Beschwerdemanagement	96
Arbeitsschutz-Management	102
Chemikalienmanagement	115
Brandsicherheitsmanagement	125
Notfallbereitschaft und Sofortmaßnahmen	130
Vorbereitetsein und Reaktion auf Infektionskrankheiten	137
Vorfallmanagement	143
Unterkünfte für Arbeitnehmer:innen und Essen	148
Umgang mit Gefahren durch brennbaren Staub	159
Maschinensicherheitsmanagement	168
Abfallmanagement	175
Wasser- und Abwassermanagement	185



Regenwassermanagement	194
Umgang mit Luftemissionen	201
Treibhausgas-Emissionsmanagement	211
Lärmschutzmanagement	219
Ressourcenverbrauchs-Management	224
Managementsysteme	228
Verantwortungsbewusste Materialbeschaffung	234



Schutz vor Diskriminierung

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Richtlinie und Verfahren
2. Betriebliche Praxis
3. Schulung und Kommunikation
4. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Weder bei der Einstellung noch während des Arbeitsverhältnisses darf der Zulieferer die Arbeitnehmer:innen wegen Alter, Behinderung, Ethnie, Geschlecht, Familienstand, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer politischen Partei, Rasse, Religion, sexueller Orientierung, Gender-Identität, Gewerkschaftsmitgliedschaft oder anderer durch geltende nationale oder lokale Gesetze geschützter Besonderheiten diskriminieren. Der Zulieferer darf keine Schwangerschaftstests oder andere medizinische Untersuchungen verlangen, außer wenn diese Tests oder Untersuchungen durch geltende Gesetze und Vorschriften vorgeschrieben oder für die Arbeitssicherheit erforderlich sind. Arbeitnehmer:innen dürfen keine durch Testergebnisse begründeten Nachteile erfahren.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Richtlinie und Verfahren

1.1 Schriftliche Richtlinie und Verfahren

Der Zulieferer verfügt über eine schriftliche Richtlinie zum Schutz vor Diskriminierung, die mit diesem Standard, den geltenden Gesetzen und Vorschriften, dem Kodex und allen sonstigen geltenden Standards im Einklang steht. In der Richtlinie muss Folgendes klar festgelegt sein:

DEFINITIONEN

Diskriminierung

Die ungerechte, vorurteilsbehaftete und/oder ungerechtfertigte Ungleichbehandlung einer Person aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder Kategorie.



- Weder bei der Einstellung noch während des Arbeitsverhältnisses, wie beispielsweise bei Bewerbungen, Beförderungen, Prämien, Zugang zu Schulungen, Zuweisung von Arbeitsaufgaben, Löhnen, Sozialleistungen, Disziplinarverfahren und Kündigung, darf der Zulieferer die Arbeitnehmer:innen wegen Rasse, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Ethnie, Behinderung, Religion, Zugehörigkeit zu einer politischen Partei, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, Nationalität, Familienstand oder Gender-Identität diskriminieren, sofern dies nicht ohnehin gesetzlich verboten ist.
- Der Zulieferer darf keine Schwangerschaftstests oder andere medizinische Untersuchungen verlangen, außer wenn diese Tests oder Untersuchungen durch geltende Gesetze und Vorschriften vorgeschrieben oder für die Arbeitssicherheit erforderlich sind. Arbeitnehmer:innen dürfen keine durch Testergebnisse begründeten Nachteile erfahren.
- Die Meldung von diskriminierenden Praktiken darf für Arbeitnehmer:innen keine Sanktionen oder Benachteiligung zur Folge haben.

Der Zulieferer verfügt über schriftliche Verfahren und Systeme zur Implementierung seiner Richtlinie zum Schutz vor Diskriminierung.

Der Zulieferer verpflichtet sich zur strikten Einhaltung seiner schriftlichen Richtlinie und seiner Verfahren.

1.2 Direkt verantwortliche Person(en)

Der Zulieferer benennt die verantwortliche(n) Person(en), die die Implementierung der Richtlinie und der Verfahren zum Schutz vor Diskriminierung beaufsichtigt/ beaufsichtigen und durchsetzt/durchsetzen.

DEFINITIONEN

Arbeitnehmer:in

Jede Person, unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Heimatland, die direkt oder über Dritte für die Arbeit in der Einrichtung eines Zulieferers angestellt ist, unabhängig vom Beschäftigungsstatus.

Medizinische Untersuchung

Ein medizinisches Verfahren, das zur Erkennung, Diagnose oder Bewertung von Krankheiten, Krankheitsprozessen und Krankheitsanfälligkeit und/oder zur

Bestimmung eines Behandlungsverlaufs durchgeführt wird. Bei verpflichtenden Gesundheitsuntersuchungen, die im Zuge einer Einstellung durchgeführt werden, handelt es sich um medizinische Untersuchungen.

Geltende Gesetze und Vorschriften

Alle Gesetze, Regeln, Vorschriften und rechtsverbindlichen Verfahren, Direktiven und Anleitungen, die für die Betriebe des Zulieferers sowie für die Beschäftigung und Führung seiner Arbeitnehmer:innen zutreffend sind.

Für die Arbeitssicherheit erforderlich

Erforderlich zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer:innen oder ihrer Fähigkeit zur Ausübung ihrer Tätigkeiten oder zum Schutz anderer Arbeitnehmer:innen in der Einrichtung.



1.3 Risikomanagement

Der Zulieferer identifiziert die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie in diesem Standard festgelegten Anforderungen zum Schutz vor Diskriminierung und hält diese ein.

Der Zulieferer identifiziert, bewertet, minimiert und beseitigt Diskriminierung.

② Betriebliche Praxis

2.1 Schutz vor Diskriminierung

Weder bei der Einstellung noch während des Arbeitsverhältnisses, wie beispielsweise bei Bewerbungen, Beförderungen, Prämien, Zugang zu Schulungen, Zuweisung von Arbeitsaufgaben, Löhnen, Sozialleistungen, Disziplinarverfahren und Kündigung, darf der Zulieferer die Arbeitnehmer:innen wegen Rasse, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Ethnie, Behinderung, Religion, Zugehörigkeit zu einer politischen Partei, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft, Nationalität, Familienstand oder Gender-Identität diskriminieren, sofern dies nicht ohnehin gesetzlich verboten ist.

Arbeitnehmer:innen sind für ihre Religionsausübung angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Der Zulieferer gewährleistet, dass die oben genannten Merkmale zu keiner Diskriminierung bei der Entlohnung führen.

Richtlinien und Praktiken für die Einstellung und Arbeitsverhältnisse, unter anderem Stellenausschreibungen, Stellenbeschreibungen, Bewerbungsformulare sowie Richtlinien und Praktiken für die Leistungsbewertung, müssen diskriminierungsfrei gestaltet sein.

2.2 Diskriminierungsverbot bei Schwangerschaft und Mutterschaft

Der Zulieferer hält sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften zum Beschäftigungsschutz, zu Sozialleistungen und zur Entlohnung bei Schwangerschaft und Mutterschaft. Der Zulieferer stellt eine angemessene Räumlichkeit für stillende Mütter zur Verfügung, sofern dies nicht durch geltende Gesetze und Vorschriften verboten ist.



Die Schwangerschaft oder Mutterschaft einer Bewerberin oder Arbeitnehmerin darf der Zulieferer nicht als alleinigen Grund dafür heranziehen, (i) eine Bewerberin für eine nicht gefährliche Stelle abzulehnen oder (ii) das Arbeitsverhältnis einer Arbeitnehmerin zu kündigen.

Der Zulieferer darf Arbeitnehmerinnen weder verbieten, schwanger zu werden, noch darf er ihnen nachteilige Beschäftigungsfolgen androhen, einschließlich Entlassung, Verlust der Betriebszugehörigkeit, Kürzung oder Abzug von Löhnen und Leistungen, um sie von einer Schwangerschaft abzuhalten.

2.3 Schutz vor medizinischer Diskriminierung

Der Zulieferer darf auf Grundlage des Gesundheitszustands einer Person keine Entscheidungen zu deren Arbeitsverhältnis treffen, die sich negativ auf den Beschäftigungsstatus der Person auswirken, sofern eine solche Entscheidung nicht durch die besonderen Anforderungen des Arbeitsplatzes bedingt ist oder als für die Arbeitssicherheit erforderlich erachtet wird.

Der Zulieferer darf Arbeitnehmer:innen in Bezug auf ihre Eignung für eine andere Stelle, für die keine erforderliche medizinische Untersuchung verlangt wird, nicht deshalb benachteiligen, weil sie eine medizinische Untersuchung verweigern.

Der Zulieferer ergreift angemessene Maßnahmen, um den Bedürfnissen von Arbeitnehmer:innen mit chronischen Krankheiten gerecht zu werden, z. B. durch Anpassung der Arbeitszeiten, Bereitstellung besonderer Ausrüstung, Möglichkeit von Ruhepausen, Zeit für die Wahrnehmung von Arztterminen, flexiblen Krankenurlaub, Teilzeitarbeit und Regelungen für die Wiedereingliederung am Arbeitsplatz.

2.4 Schwangerschaft und medizinische Untersuchungen

Schwangerschaftstests oder medizinische Untersuchungen, unter anderem auf Hepatitis B oder HIV, darf der Zulieferer weder als Bedingung für eine Einstellung noch als Voraussetzung für eine Weiterbeschäftigung verlangen.

DEFINITIONEN

Gefährlich

Eine Situation oder eine Bedingung, die zu Verletzungen oder zum Tod von Personen führen kann. Gesundheitszustand Früherer oder aktueller Gesundheitszustand von Arbeitnehmer:innen.

Erforderliche medizinische Untersuchung

Eine medizinische Untersuchung, die gesetzlich vorgeschrieben oder von einer qualifizierten Gesundheitsfachkraft schriftlich als für die Arbeitssicherheit erforderlich eingestuft ist.



Schwangerschaftstests oder medizinische Untersuchungen dürfen nur dann verlangt werden, wenn alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften ist ein Schwangerschaftstest erforderlich oder die medizinische Untersuchung ist von einer qualifizierten Gesundheitsfachkraft (schriftlich) als erforderliche Maßnahme für die Arbeitssicherheit in einer konkreten Arbeitsumgebung eingestuft und der:die Arbeitnehmer:in soll explizit in dieser konkreten Umgebung arbeiten
- Der Zulieferer übernimmt die Kosten für die medizinische Untersuchung
- Der:die Arbeitnehmer:in erhält klare Informationen über den Zweck des Tests bzw. der Untersuchung sowie darüber, was genau getestet bzw. untersucht wird
- Der:die Arbeitnehmer:in erklärt sich schriftlich mit dem Test bzw. der Untersuchung einverstanden
- Der Originalbericht mit den Ergebnissen ist dem:der Arbeitnehmer:in auszuhändigen und darf von ihm:ihr aufbewahrt werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, darf der Zulieferer keine Duplikate des Berichts aufbewahren.

2.5 Schutz für Arbeitnehmer:innen

Der Zulieferer benennt (schriftlich) die Stellen, für die nach geltenden Gesetzen oder aus Gründen der Arbeitssicherheit ein Schwangerschaftstest oder eine medizinische Untersuchung durchzuführen ist. Arbeitnehmer:innen, die es ablehnen, sich einer erforderlichen medizinischen Untersuchung oder einem Schwangerschaftstest zu unterziehen, kommen für diese Stellen nicht in Betracht.

Der Zulieferer erbringt den Nachweis, dass alle medizinischen Untersuchungen oder sonstigen Tests, deren Durchführung er von Arbeitnehmer:innen verlangt, gesetzlich vorgeschrieben oder von einer qualifizierten Gesundheitsfachkraft ordnungsgemäß als für die Arbeitssicherheit erforderlich eingestuft worden sind.

DEFINITIONEN

Qualifizierte Gesundheitsfachkraft

Eine staatlich zugelassene oder zertifizierte Person (entweder im Unternehmen oder extern), die über das Wissen, die Ausbildung und die Erfahrung verfügt, um das betriebliche Arbeitsumfeld einer Einrichtung und die damit verbundenen Risiken für die Arbeitnehmer:innen überprüfen und bewerten zu können.



Der Zulieferer muss die Stellen benennen, die für schwangere, stillende oder gesundheitlich beeinträchtigte Arbeitnehmer:innen als gefährlich gelten. Über diese Stellen müssen insbesondere die Personen, die für Einstellungen und Aufgabenverteilung zuständig sind, sowie der:die Arbeitnehmer:in informiert werden, bevor der:die Arbeitnehmer:in seine:ihre Arbeit an der betreffenden Stelle aufnimmt.

Der Zulieferer sorgt mit angemessenen Maßnahmen für die Sicherheit und Gesundheit schwangerer, stillender und gesundheitlich beeinträchtigter Arbeitnehmer:innen, was auch die Beseitigung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz für diese Arbeitnehmer:innen und die Bereitstellung einer nicht gefährlichen Stelle für diese Arbeitnehmer:innen umfasst.

③ **Schulung und Kommunikation**

3.1 Verantwortliche Mitarbeitende

Der Zulieferer führt umfassende Schulungen für alle Personen durch, deren Tätigkeiten mit Diskriminierungsrisiken verbunden sein können.

3.2 Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzte und Manager:innen

Der Zulieferer teilt allen Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzten und Manager:innen seine Richtlinie zum Schutz vor Diskriminierung ausdrücklich mit. Diese Mitteilung muss auch Informationen über gefährliche Arbeitsplätze, die Bereitstellung von nicht gefährlichen Stellen und freiwillige medizinische Untersuchungen enthalten. Die Mitteilung oder Schulung muss während der ersten Einarbeitungsphase erfolgen und es sind hierzu regelmäßige Auffrischungsschulungen durchzuführen.

④ **Dokumentation**

Alle Aufzeichnungen über Schwangerschaften und Gesundheitsdaten sind unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften vertraulich zu behandeln.

Der Zulieferer bewahrt die Dokumentation im Zusammenhang mit dem Schutz vor Diskriminierung auf.

Die gesamte Dokumentation muss vollständig, ordnungsgemäß und auf dem neuesten Stand sein und ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Schutz vor Mobbing, Belästigung und Missbrauch

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Richtlinie und Verfahren
2. Betriebliche Praxis
3. Schulung und Kommunikation
4. Dokumentation
5. Unterstützung für Opfer



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer muss sich für einen Arbeitsplatz einsetzen, der frei von Belästigung, Gewalt und jeglicher Form von Missbrauch ist. Der Zulieferer darf seinen Arbeitnehmer:innen nicht mit harter oder unmenschlicher Behandlung drohen oder sie einer solchen aussetzen. Dies umfasst unter anderem auch Beleidigungen und verbale Belästigung, Mobbing, mentale und physische Nötigung und sexuelle Belästigung.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Richtlinie und Verfahren

1.1 Schriftliche Richtlinie und Verfahren

Der Zulieferer verfügt über eine schriftliche Richtlinie zum Schutz vor Belästigung, Missbrauch und Gewalt, die mit diesem Standard, den geltenden Gesetzen und Vorschriften, dem Kodex und allen sonstigen geltenden Standards im Einklang steht, einschließlich der Bestimmungen des ILO-Übereinkommens über Gewalt und Belästigung (Nr. 190) und der zugehörigen Empfehlung (Nr. 206), 2019.

Die Richtlinie muss insbesondere folgende Punkte enthalten:

DEFINITIONEN

Arbeitsplatz

Ein realer Ort, auf den eine der folgenden Eigenschaften zutrifft:

- Die Arbeitnehmer:innen verrichten dort ihre Arbeit oder betreten ihn regelmäßig zu Geschäftszwecken.
- Arbeitsbezogene Tätigkeiten werden aufgrund zugewiesener Verantwortlichkeiten oder eines Arbeitsverhältnisses ausgeführt
- Arbeitsbedingte soziale Aufgaben, Konferenzen und Schulungen,

offizielle Geschäftsreisen und Mittagessen, Abendessen oder für Kunden oder Partner organisierte Werbekampagnen, Telefonate und Kommunikation über elektronische Medien.

Belästigung

Wiederholtes oder einmaliges unerwünschtes Verhalten, das zwischen einer Führungskraft/einem:einer Vorgesetzten und einem:einer Arbeitnehmer:in (vertikale Beziehung),

zwischen einem:einer Arbeitnehmer:in und einem:einer anderen Arbeitnehmer:in (horizontale Beziehung), zwischen einer Führungskraft und einem:einer Vertragsarbeitnehmer:in oder einem:einer ausgelagerten Arbeitnehmer:in sowie zwischen Arbeitnehmer:innen und Dienstleistern, Kunden oder einem anderen Dritten auftritt.



- klare Definition, was unter sexueller Belästigung zu verstehen ist
- Eine klare Definition anderer Formen von Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz, einschließlich körperlicher Gewalt oder Körperverletzung, sowie psychischer Gewalt und Belästigung, wie Mobbing, Demütigung, Drohung oder jede Form von verbalem Missbrauch
- Erklärung über das Verbot von Mobbing, Belästigung und Missbrauch im Einklang mit diesem Standard und den geltenden Gesetzen und Vorschriften
- Beschreibung der Methode(n) zur Meldung interner Beschwerden über Mobbing, Belästigung und missbräuchliches Verhalten
- Disziplinarvorschriften und Sanktionen gegen Personen, die Mobbing, Belästigung oder Missbrauch ausüben, sowie gegen Personen, die falsche Anschuldigungen erheben
- Erklärung darüber, dass keine Benachteiligung gegen Personen ergriffen werden, die in redlicher Absicht Fälle von Mobbing oder Belästigung melden (einschließlich z. B. Maßnahmen zum Schutz von Beschwerdeführern, Opfern, Zeugen und Informanten vor Viktimisierung oder Vergeltungsmaßnahmen, und dass alle Informationen streng vertraulich erfasst und behandelt werden)
- Wie die Richtlinie umgesetzt, überprüft und überwacht wird

Der Zulieferer verfügt über schriftliche Verfahren und Systeme zur Implementierung seiner Richtlinie zum Schutz vor Mobbing, Belästigung und Missbrauch.

Der Zulieferer verpflichtet sich zur strikten Einhaltung seiner schriftlichen Richtlinie.

1.2 Direkt verantwortliche Person(en)

Der Zulieferer benennt die verantwortliche(n) Person(en), die die Implementierung der Richtlinie und der Verfahren zum Schutz vor Mobbing, Belästigung und Missbrauch beaufsichtigt/beaufsichtigen und durchsetzt/durchsetzen.

1.3 Risikomanagement

Der Zulieferer identifiziert die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie in diesem Standard festgelegten Anforderungen zum Schutz vor Mobbing, Belästigung und Missbrauch und hält diese ein.

Der Zulieferer identifiziert, bewertet und minimiert die Risiken im Zusammenhang mit dem Schutz vor Mobbing, Belästigung und Missbrauch.



② Betriebliche Praxis

2.1 Disziplin am Arbeitsplatz

Der Zulieferer verfügt über schriftliche Disziplinarvorschriften, -verfahren und -praktiken, die Verfahrensregeln für Progressive Disziplin umfassen.

Die Disziplinarordnung wird fair und diskriminierungsfrei angewandt und sieht die Überprüfung einer Disziplinarmaßnahme durch eine neutrale Partei vor, die der Führungskraft, die die Disziplinarmaßnahme ausgesprochen hat, übergeordnet ist.

Der Zulieferer verfügt über Verfahrensregeln zur Disziplinierung von Vorgesetzten, Manager:innen oder Arbeitnehmer:innen, die körperlichen Missbrauch, sexuelle Belästigung oder sexuellen Missbrauch, Mobbing oder verbale Belästigung ausüben oder Beleidigungen äußern. Dazu gehören Maßnahmen wie Pflichtberatung, Verwarnungen, Rückstufungen und Kündigungen oder eine Kombination dieser Maßnahmen, wobei es unerheblich ist, ob diese Maßnahme als Mittel zur Wahrung der Arbeitsdisziplin gedacht war. Praktiken wie die öffentliche Demütigung von Arbeitnehmer:innen sind nicht zulässig.

Der Zulieferer darf keine Geldstrafen oder Sanktionen zur Wahrung der Arbeitsdisziplin einsetzen, auch nicht bei schlechter Leistung oder Verletzung betrieblicher Regeln, Vorschriften oder Richtlinien.

DEFINITIONEN

Progressive Disziplin

Verfahrensregeln zur Wahrung der Disziplin mit abgestuften Disziplinarmaßnahmen, die von mündlichen Verwarnungen über schriftliche Verwarnungen bis zur Freistellung und im letzten Schritt zur Kündigung reichen.

Arbeitnehmer:in

Jede Person, unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Heimatland, die direkt oder über Dritte für die Arbeit in der Einrichtung eines Zulieferers angestellt ist, unabhängig vom Beschäftigungsstatus.

Körperlicher Missbrauch

Jede körperliche Berührung einer Person mit der Absicht, diese Person zu verletzen oder einzuschüchtern (einschließlich Werfen von Gegenständen) sowie Disziplinarmaßnahmen, die zu körperlichen Beschwerden führen.

Verbale Belästigung

Regelmäßiger Gebrauch unerschwelliger oder direkter Drohungen.

Sexuelle Belästigung

- Unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche, Aufforderungen zu sexuellen Handlungen und jedes andere verbale oder körperliche sexuell bestimmte Verhalten, wenn (a) die Duldung eines solchen Verhaltens entweder ausdrücklich oder stillschweigend zu einer Bedingung für das Arbeitsverhältnis einer Person gemacht wird, (b) die Entscheidung über die Einstellung einer Person von deren Duldung oder Ablehnung eines solchen Verhaltens abhängig gemacht wird oder (c) ein solches Verhalten bezweckt oder bewirkt, dass die Arbeitsleistung einer Person in unzumutbarer Weise beeinträchtigt wird, indem ein von

Einschüchterungen, Anfeindungen oder sexuellen Erniedrigungen geprägtes Umfeld geschaffen wird.

- Anstößige sexuelle Kommentare, Witze, Andeutungen und andere sexuell konnotierte Äußerungen.
- Zeigen von pornografischem

Darstellungen oder Bildern mit explizitem sexuellem Inhalt.

Folgende Verhaltensweisen sind nicht als sexuelle Belästigung auszuliegen:

- Einvernehmliche Interaktion.
- Gelegentliche Komplimente, die gesellschaftlich und kulturell akzeptiert und angemessen sind, sofern sie einer Person nicht unangenehm sind.

Mobbing

Erniedrigendes oder einschüchterndes verbales oder nonverbales Verhalten, darunter auch das Werfen von Gegenständen.



Der Zugang zu Lebensmitteln, Wasser, Toiletten, medizinischer Versorgung, Krankenhäusern und anderen lebensnotwendigen Gütern oder Einrichtungen darf nicht als Prämie oder als Mittel zur Wahrung der Arbeitsdisziplin herangezogen werden.

Die Arbeitnehmer:innen sind dazu aufzufordern, sämtliche schriftlichen Aufzeichnungen über gegen sie ergriffene Disziplinarmaßnahmen zu unterzeichnen. Sie dürfen jedoch nicht zur Unterschrift gezwungen werden.

2.2 Sicherheitspraktiken

Alle Sicherheitspraktiken sind geschlechtergerecht und unaufdringlich zu gestalten.

Die Durchsuchung von Taschen und anderen persönlichen Gegenständen, um Diebstählen vorzubeugen, ist zulässig, solange die Durchsuchungen bei allen Arbeitnehmer:innen unabhängig von ihrer Position oder anderen Faktoren in gleicher Weise vorgenommen werden

Leibesvisitationen und Abtastung von Personen dürfen ausschließlich unter Beachtung geeigneter Verfahren und unter Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften durchgeführt werden.

Körperliche Durchsuchungen sind im Freien oder auf kulturell angemessene Weise vorzunehmen und von Sicherheitspersonal desselben Geschlechts wie die durchsuchte Person durchzuführen.

Der Zulieferer verzichtet auf unzumutbare Bewegungseinschränkungen am Arbeitsplatz oder beim Betreten oder Verlassen von durch das Unternehmen gestellten Einrichtungen.

③ Schulung und Kommunikation

3.1 Verantwortliche Mitarbeitende

Der Zulieferer führt für alle verantwortlichen Mitarbeitenden umfassende Schulungen zum Schutz vor Mobbing, Belästigung und Missbrauch durch. Die Schulung muss mindestens die folgenden Elemente umfassen:

- Mitarbeitende, die Beschwerden über Mobbing, Belästigung und Missbrauch entgegennehmen oder bearbeiten sollen, werden speziell für die Bearbeitung dieser Beschwerden geschult
- Das Sicherheitspersonal erhält eine Schulung zur Verhinderung von Mobbing, Belästigung und Missbrauch sowie zu seinen Aufgaben und Verantwortlichkeiten



3.2 Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzte und Manager:innen

- Der Zulieferer teilt allen Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzten und Manager:innen seine Richtlinie zum Schutz vor Mobbing, Belästigung und Missbrauch am Arbeitsplatz ausdrücklich mit
- Schulungen zum Schutz vor Mobbing, Belästigung und Missbrauch müssen für alle Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzten und Manager:innen während der ersten Einarbeitungsphase erfolgen und es sind hierzu regelmäßige Auffrischungsschulungen durchzuführen
- Die Disziplinarvorschriften, -verfahren und -praktiken werden allen Arbeitnehmer:innen klar mitgeteilt

④ Dokumentation

Der Zulieferer bewahrt die Dokumentation im Zusammenhang mit dem Schutz vor Belästigung auf, wozu unter anderem Folgendes gehört:

- Aufzeichnungen über alle ergriffenen Disziplinarmaßnahmen, die in der Personalakte der Arbeitnehmer:innen aufzubewahren sind
- Eine Zusammenfassung der proaktiven Schritte des Zulieferers, einschließlich Programm zur Verhinderung von Gewalt und Belästigung und Schulung für Manager, Vorgesetzte und Mitarbeiter
- Informationen zu Beschwerde- und Untersuchungsverfahren, einschließlich der Bestätigung, dass alle Meldungen und Beschwerden im Zusammenhang mit Gewalt und Belästigung umgehend bearbeitet werden
- Aufzeichnungen über absolvierte Schulungen
- Der Zulieferer bewahrt die gesamte Dokumentation zu Belästigungs- und Missbrauchsvorwürfen auf und macht sie Apple auf Anfrage unverzüglich zugänglich

⑤ Unterstützung für Opfer

Der Zulieferer muss Opfern, einschließlich Opfern körperlicher oder sexueller Übergriffe, sexueller Belästigung oder wiederholtem Mobbing, die erforderliche Unterstützung und Hilfe bieten.



Verhinderung von Zwangsarbeit

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Richtlinie und Verfahren
2. Betriebliche Praxis
3. Schulung und Kommunikation
4. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer muss sicherstellen, dass alle Arbeiten freiwillig erfolgen. Der Zulieferer darf keinen Menschenhandel betreiben und keine Form von Sklaverei, Zwangsarbeit, Schuld- oder Vertragsknechtschaft oder Gefangenearbeit einsetzen. Dies umfasst auch den Transport, die Beherbergung, die Anwerbung, den Transfer oder die Entgegennahme von Menschen mittels Drohung, Gewalt, Nötigung, Entführung, Betrug oder durch Zahlungen an Personen, die Gewalt über andere Menschen haben, zum Zwecke der Ausnutzung.

Der Zulieferer darf keine Originale von amtlichen Ausweis- und Reisedokumenten einbehalten. Der Zulieferer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeitsverträge die Bedingungen des Anstellungsverhältnisses in einer für die Arbeitnehmer:innen verständlichen Sprache zweifelsfrei zum Ausdruck bringen. Der Zulieferer verzichtet auf unzumutbare Bewegungseinschränkungen am Arbeitsplatz oder beim Betreten oder Verlassen von durch das Unternehmen gestellten Einrichtungen.

Von Arbeitnehmer:innen darf nicht verlangt werden, zwecks Erlangung einer Anstellung oder Weiterbeschäftigung ein Vermittlungshonorar an Arbeitgeber oder ihre Vermittler zu zahlen. Dies umfasst auch Honorare für Anwerbung, Bewerbung, Empfehlung, Einstellung, Vermittlung, Abwicklung, Verlängerungen und/oder regelmäßig anfallende Honorare jeglicher Art. Sollte festgestellt werden, dass Arbeitnehmer:innen solche Honorare gezahlt haben, sind diese dem:der Arbeitnehmer:in zurückzuzahlen.



Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Richtlinie und Verfahren

1.1 Schriftliche Richtlinie und Verfahren

Der Zulieferer verfügt über eine schriftliche Richtlinie zur Verhinderung von Zwangsarbeit, die mit dem Kodex, diesem Standard und den geltenden Gesetzen und Vorschriften im Einklang steht.

Der Zulieferer verfügt über schriftliche Verfahren und Systeme zur Implementierung seiner Richtlinie zur Verhinderung von Zwangsarbeit.

Der Zulieferer verpflichtet sich zur strikten Einhaltung seiner schriftlichen Richtlinie und seiner Verfahren.

1.2 Direkt verantwortliche Person(en)

Der Zulieferer benennt die verantwortliche(n) Person(en), die die Implementierung der Richtlinie und der Verfahren zur Verhinderung von Zwangsarbeit beaufsichtigt/beaufsichtigen und durchsetzt/durchsetzen.

1.3 Risikomanagement

Der Zulieferer identifiziert die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie in diesem Standard festgelegten Anforderungen zur Verhinderung von Zwangsarbeit und hält diese ein.

Der Zulieferer identifiziert, bewertet und minimiert die Risiken im Zusammenhang mit Zwangsarbeit.

DEFINITIONEN

Geltende Gesetze und Vorschriften

Alle Gesetze, Regeln, Vorschriften und rechtsverbindlichen Verfahren, Direktiven und Anleitungen, die für die Betriebe des Zulieferers sowie für die Beschäftigung und Führung seiner Arbeitnehmer:innen zutreffend sind.



② Betriebliche Praxis

2.1 Ausweisdokumente

Alle Ausweispapiere wie Pässe, Personalausweise, Reisedokumente und andere personengebundene amtliche Dokumente müssen im Besitz oder unter Verfügungsgewalt der Arbeitnehmer:innen bleiben.

Der Zulieferer darf weder die Abgabe der Originale von Ausweisdokumenten der Arbeitnehmer:innen verlangen noch die Originale von Ausweisdokumenten der Arbeitnehmer:innen einbehalten oder den Zugang der Arbeitnehmer:innen zu den Originalen ihrer Ausweisdokumente beschränken. Der Zulieferer kann Kopien der Originale von Ausweisdokumenten der Arbeitnehmer:innen einholen und einbehalten.

Wenn die Verlängerung eines Visums zu beantragen ist oder sonstige Voraussetzungen für eine Arbeitserlaubnis für Arbeitnehmer:innen zu erfüllen sind, kann der Zulieferer Arbeitnehmer:innen um die vorübergehende Aushändigung der Originale ihrer Ausweisdokumente bitten. Die Herausgabe muss jedoch freiwillig erfolgen und darf weder erzwungen noch gefordert werden. Der Zulieferer sorgt in Zusammenarbeit mit den beteiligten Parteien, einschließlich externer Personalagenturen, für die rechtzeitige Rückgabe aller Originale von Ausweisdokumenten an die Arbeitnehmer:innen.

2.2 Vermittlungshonorare

Von Arbeitnehmer:innen darf nicht verlangt werden, zwecks Erlangung einer Anstellung oder Weiterbeschäftigung ein Vermittlungshonorar an Arbeitgeber oder ihre Vermittler zu zahlen. Dies umfasst auch Honorare für Anwerbung, Bewerbung, Empfehlung, Einstellung, Kompetenztest, Vermittlung, Abwicklung, Verlängerungen und/oder regelmäßig anfallende Honorare jeglicher Art. Sollte festgestellt werden, dass Arbeitnehmer:innen solche Honorare gezahlt haben, sind diese dem:der Arbeitnehmer:in zurückzuzahlen.

DEFINITIONEN

Arbeitnehmer:in

Jede Person, unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Heimatland, die direkt oder über Dritte für die Arbeit in der Einrichtung eines Zulieferers angestellt ist, unabhängig vom Beschäftigungsstatus.

Externe Personalagenturen

Ein privatwirtschaftliches Dienstleistungsunternehmen oder eine öffentliche oder staatliche Institution, einschließlich Untervermittler, die im Auftrag von Personen oder Unternehmen tätig werden und die durch die Besetzung offener Stellen Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen oder die berufliche Weiterentwicklung fördern.



2.3 Kautionen

Kautionen von Arbeitnehmer:innen sind verboten, sofern sie nicht durch geltende Gesetze und Vorschriften vorgeschrieben sind. Wenn eine Kaution gesetzlich vorgeschrieben ist, sorgt der Zulieferer dafür, dass für die von den Arbeitnehmer:innen geleisteten Kautionen genaue Quittungen ausgestellt werden und dass diese Kautionen schnellstmöglich, spätestens jedoch einen Monat nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder nach Wegfall des Grundes der Kaution, in voller Höhe an die Arbeitnehmer:innen zurückgezahlt werden, je nachdem, was früher eintritt.

2.4 Kredite

Personalkredite an Arbeitnehmer:innen oder Arbeitssuchende in Situationen, in denen die Rückzahlungsbedingungen als Schuldknechtschaft oder Zwangsarbeit gewertet werden könnten, sind verboten.

2.5 Bewegungsfreiheit

Alle Arbeitnehmer:innen können frei nach eigenem Willen über die Aufnahme und Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses entscheiden.

Der Zulieferer darf die Bewegungsfreiheit der Arbeitnehmer:innen auf dem Produktionsgelände oder in den vom Zulieferer gestellten Einrichtungen nicht einschränken, sofern dies nicht für die Sicherheit der Arbeitnehmer:innen erforderlich und nach geltenden Gesetzen und Vorschriften zulässig ist. Dies gilt unter anderem auch für den Zugang zu Trinkwasser und den Schlafräumen.

Der Zulieferer darf die Echtzeitbewegungen der Arbeitnehmer:innen am Arbeitsplatz nicht verfolgen, indem er von den Arbeitnehmer:innen verlangt, Tracking-Geräte zu tragen, es sei denn, dies dient der Überwachung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Der Zulieferer muss den Arbeitnehmer:innen uneingeschränkten Zugang zu den Toiletten gewähren. Dies gilt insbesondere für die Dauer oder Häufigkeit von Toilettenpausen, die Anzahl der Arbeitnehmer:innen, die gleichzeitig die Toilette aufsuchen, und Lohnkürzung während der Toilettenpausen.

DEFINITIONEN

Tracking-Gerät

Tracking-Geräte sind alle elektronischen Geräte, die die Position oder Bewegung einer Person in Echtzeit verfolgen können. Geräte wie Badges, die nur für den Sicherheitszugriff oder zum Einstempeln verwendet werden, gelten nicht als Tracking-Gerät.



2.6 Anordnung von Überstunden

Jegliche Überstunden müssen freiwillig geleistet werden. Der Zulieferer muss allen Arbeitnehmer:innen das Recht einräumen, das Ableisten von Überstunden zu verweigern.

Der Zulieferer darf keine Überstunden anordnen, wenn es den Arbeitnehmer:innen nicht möglich ist, das Betriebsgelände zu verlassen. Gegen Arbeitnehmer:innen, die keine Überstunden leisten wollen, darf der Zulieferer grundsätzlich keine Sanktionen verhängen, wie z. B. Lohnkürzungen, jede Form von Nötigung, Verweigerung künftiger Überstunden oder Disziplinarmaßnahmen.

2.7 Produktionsquoten

Der Zulieferer darf die Produktionsquoten oder Akkordsätze nicht so hoch ansetzen, dass Arbeitnehmer:innen über die reguläre Arbeitszeit hinaus (ohne Überstunden) arbeiten müssen, um den gesetzlichen Mindestlohn oder den branchenüblichen Lohn zu verdienen.

2.8 Bankkonten

Zulieferer dürfen nur zum Zwecke direkter Einzahlungen von Löhnen und Gehältern direkten Zugang zu den Bankkonten der Arbeitnehmer:innen haben.

③ Schulung und Kommunikation

3.1 Verantwortliche Mitarbeitende

Der Zulieferer führt umfassende Schulungen für alle Mitarbeitende durch, in deren Zuständigkeitsbereich die Verhinderung von Zwangsarbeit fällt.

3.2 Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzte und Manager:innen

Der Zulieferer teilt allen Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzten und Manager:innen seine Richtlinie zur Verhinderung von Zwangsarbeit während der ersten Einarbeitungszeit ausdrücklich mit und sorgt für regelmäßige Auffrischungsschulungen zu dieser Richtlinie.

④ Dokumentation

Der Zulieferer bewahrt die Dokumentation im Zusammenhang mit der Verhinderung von Zwangsarbeit auf.

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Externe Personalagenturen

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Richtlinie und Verfahren
2. Betriebliche Praxis
3. Überwachung externer Agenturen
4. Schulung und Kommunikation
5. Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzte und Manager:innen des Zulieferers
6. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer hat sicherzustellen, dass externe Personalagenturen sich an die Bestimmungen dieses Kodex und an geltende Gesetze halten.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Richtlinie und Verfahren

1.1 Schriftliche Richtlinie und Verfahren

Der Zulieferer verfügt über eine schriftliche Richtlinie, in der die Anforderungen an den Umgang mit externen Personalagenturen, die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie in diesem Standard festgelegt sind, beschrieben werden.

Der Zulieferer verfügt über schriftliche Verfahren und Systeme zur Implementierung seiner Richtlinie zum Umgang mit externen Personalagenturen.

Der Zulieferer verpflichtet sich zur strikten Einhaltung seiner schriftlichen Richtlinie und seiner Verfahren.

DEFINITIONEN

Externe Personalagenturen

Ein privatwirtschaftliches Dienstleistungsunternehmen oder eine öffentliche oder staatliche Institution, einschließlich Untervermittler, die im Auftrag von Personen oder Unternehmen tätig werden und die durch die Besetzung offener Stellen Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen oder die berufliche Weiterentwicklung fördern.

Geltende Gesetze und Vorschriften

Alle Gesetze, Regeln, Vorschriften und rechtsverbindlichen Verfahren, Direktiven und Anleitungen, die für die Betriebe des Zulieferers sowie für die Beschäftigung und Führung seiner Arbeitnehmer:innen zutreffend sind.



1.2 Direkt verantwortliche Person(en)

Der Zulieferer benennt die verantwortliche(n) Person(en), die die Implementierung der Richtlinie und der Verfahren zum Umgang mit externen Personalagenturen beaufsichtigt/beaufsichtigen und durchsetzt/durchsetzen.

1.3 Risikomanagement

Der Zulieferer identifiziert die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie in diesem Standard festgelegten Anforderungen zum Umgang mit externen Personalagenturen und hält diese ein.

Der Zulieferer identifiziert, bewertet und minimiert die Risiken im Zusammenhang mit dem Umgang von und der Personalbeschaffung durch externe Personalagenturen. Dies schließt auch externe Personalagenturen ein, die von staatlichen Stellen finanziert werden oder diesen angegliedert sind.

1.4 Sorgfaltsprüfung im Vorfeld der Auswahl

Der Zulieferer führt im Vorfeld der Auswahl eine Sorgfaltsprüfung durch, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften sowie der maßgeblichen Anforderungen des Kodex und der zugehörigen Standards für die Verantwortung von Zulieferern durch externe Personalagenturen sicherzustellen. Die Sorgfaltsprüfung umfasst unter anderem folgende Punkte:

- Überprüfung, ob die externe Personalagentur für ihren gesamten Tätigkeitsbereich über gültige und angemessene Zulassungen, Zertifizierungen und Genehmigungen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften verfügt
- Hintergrundprüfungen, um zu ermitteln, ob die jeweils zuständigen Behörden im Zusammenhang mit Verstößen gegen geltende Gesetze und Vorschriften Sanktionen oder Strafen verhängt haben, die die externe Personalagentur an der Ausübung ihrer Tätigkeit hindern

1.5 Sorgfaltsprüfung für Einstellungen

Der Zulieferer führt eine Sorgfaltsprüfung durch, die unter anderem auch Einstellungsgespräche mit Arbeitnehmer:innen einschließt, die über externe Personalagenturen angeworben oder eingestellt wurden. Damit soll Folgendes sichergestellt werden:

DEFINITIONEN

Arbeitnehmer:in

Jede Person, unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Heimatland, die direkt oder über Dritte für die Arbeit in der Einrichtung eines Zulieferers angestellt ist, unabhängig vom Beschäftigungsstatus.



- Studierende werden während des Einstellungsverfahrens eindeutig als solche identifiziert.
- Die Arbeitnehmer:innen erhalten präzise Angaben über die Art der Arbeit und den Arbeitsort, die Lebensbedingungen, die Laufzeit des Arbeitsvertrags (sofern zutreffend), die Arbeitszeiten, die Basislöhne für reguläre Arbeitsstunden, die Vergütungssätze für Überstunden und Urlaubsgeld sowie die anfallenden Lohnabzüge und Sozialleistungen

② Betriebliche Praxis

2.1 Beauftragung externer Personalagenturen

Bevor der Zulieferer eine externe Personalagentur mit der Anwerbung oder Einstellung von Arbeitnehmer:innen beauftragt, muss er mit dieser Agentur einen Vertrag abschließen. Der Vertrag muss den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie den maßgeblichen Bestimmungen des Kodex und den zugehörigen Standards für die Verantwortung von Zulieferern entsprechen und insbesondere folgende Punkte beinhalten, sofern zutreffend:

- Vergütungsstruktur für alle Löhne, Sozialleistungen oder Prämien, die den Arbeitnehmer:innen gezahlt oder gewährt werden,
- Zahlungsbedingungen des Zulieferers gegenüber der externen Personalagentur,
- Klausel, die besagt, dass Arbeitnehmer:innen im Zusammenhang mit ihrer Vermittlung oder Einstellung keine ungerechtfertigten Honorare zu zahlen haben und auch keine ungerechtfertigten Abzüge von ihrem Lohn oder sonstigen Sozialleistungen vorgenommen werden dürfen,
- Klausel, in der die Konsequenzen von Verstößen gegen diesen Standard festgehalten sind, die bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehungen zwischen Zulieferer und externer Personalagentur reichen

DEFINITIONEN

Schüler:innen

Eine Person, die an einer Bildungseinrichtung eingeschrieben ist und von einem Zulieferer für ein Praktikum, eine Lehre oder ein anderes Bildungs- oder Ausbildungsprogramm in einer Einrichtung des Zulieferers („Programm“), das die Bildungseinrichtung und der Zulieferer vereinbart haben, eingestellt wird.

Ungerechtfertigte Honorare

Jegliche Honorare, die nach den geltenden Gesetzen oder Vorschriften und/oder diesen Standards nicht zulässig sind.

Ungerechtfertigte Abzüge

Jegliche Abzüge, die nach den geltenden Gesetzen oder Vorschriften und/oder diesen Standards nicht zulässig sind.



2.2 Ausweisdokumente

Die externe Personalagentur darf weder die Abgabe der Originale von Ausweisdokumenten der Arbeitnehmer:innen verlangen noch die Originale von Ausweisdokumenten der Arbeitnehmer:innen einbehalten oder den Zugang der Arbeitnehmer:innen zu den Originalen ihrer Ausweisdokumente beschränken.

Wenn die Verlängerung eines Visums zu beantragen ist oder sonstige Voraussetzungen für eine Arbeitserlaubnis für Arbeitnehmer:innen zu erfüllen sind, können der Zulieferer und die externe Personalagentur Arbeitnehmer:innen um die vorübergehende Aushändigung der Originale ihrer Ausweisdokumente bitten. Die Herausgabe muss jedoch freiwillig erfolgen und darf weder erzwungen noch gefordert werden. Der Zulieferer sorgt in Zusammenarbeit mit den beteiligten Parteien, einschließlich externer Personalagenturen, für die rechtzeitige Rückgabe aller Originale von Ausweisdokumenten an die Arbeitnehmer:innen.

Externe Personalagenturen können Kopien der Originale von Ausweisdokumenten der Arbeitnehmer:innen einholen und einbehalten.

2.3 Anwerbung von Arbeitnehmer:innen

Der Zulieferer überprüft die Anwerbungspraktiken der Personalagentur, um die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften sowie dieses Standards sicherzustellen. Dies umfasst unter anderem auch Stellenausschreibungen und Vorstellungsgespräche.

Eine unterzeichnete Ausfertigung der Vereinbarung ist den Arbeitnehmer:innen ggf. in ihrer Muttersprache auszuhändigen. Die Bedingungen der Vereinbarungen zwischen der Personalagentur und den Arbeitnehmer:innen sind von den Zulieferern vor Ankunft der Arbeitnehmer:innen am Einsatzort zu überprüfen.

Der Zulieferer führt eine Sorgfaltsprüfung durch, die unter anderem auch Einstellungsgespräche mit Arbeitnehmer:innen einschließt, die über externe Personalagenturen angeworben oder eingestellt wurden. Damit soll Folgendes sichergestellt werden:



- Die Personalagentur hat keine Studierenden angeworben oder eingestellt
- Die Arbeitnehmer:innen bekamen präzise Angaben über die Art der Arbeit und den Arbeitsort, die Lebensbedingungen, die Laufzeit des Arbeitsvertrags (sofern zutreffend), die Arbeitszeiten, die Basislöhne für reguläre Arbeitsstunden, die Vergütungssätze für Überstunden und Urlaubsgeld, die von der externen Personalagentur zugesagten Zuschläge oder Rückkehrprämien sowie die anfallenden Lohnabzüge und Sozialleistungen
- Die Arbeitnehmer:innen müssen keine ungerechtfertigten Honorare und Kosten oder Kautionen im Zusammenhang mit ihrer Beschäftigung entrichten
- Die externe Personalagentur darf keine Originale von amtlichen Ausweis- und Reisedokumenten einbehalten

Die vorstehend beschriebene Sorgfaltsprüfung ist vom Zulieferer zu dokumentieren. Aufzeichnungen darüber sind aufzubewahren.

2.4 Lohnzahlung

Der Zulieferer muss ein geeignetes Prüfverfahren einrichten, das in den Fällen, in denen die externe Personalagentur für die Zahlung von Löhnen und Sozialleistungen zuständig ist, die ordnungsgemäße und pünktliche Ausführung von Zahlungen und Sozialleistungen sicherstellt.

Das Prüfverfahren umfasst insbesondere die sorgfältige Kontrolle der Originalaufzeichnungen über die Auszahlung sämtlicher Löhne, Zulagen oder Rückkehrprämien. Der Zulieferer führt mit einer angemessenen Anzahl von Arbeitnehmer:innen, die über die externe Personalagentur angeworben oder eingestellt wurden, Gespräche, um Folgendes sicherzustellen:

- die vollständige und pünktliche Zahlung sämtlicher Löhne, Zulagen oder Rückkehrprämien
- keine ungerechtfertigten Abzüge von den Löhnen oder anderen Sozialleistungen der Arbeitnehmer:innen

DEFINITIONEN

Rückkehrprämie

Ein finanzieller Ansporn, den der Zulieferer und/oder die externen Personalagenturen den Arbeitnehmer:innen für einen kurzen Zeitraum, meist nur einige Monate, zusagen, um die Arbeitnehmer:innen zu halten oder anzuwerben.



Die Arbeitnehmer:innen erhalten eine nach Einzelposten aufgeschlüsselte Lohnabrechnung zusammen mit der Zahlung von Zulagen oder Rückkehrprämien.

Werden im Rahmen der Anwerbung oder Einstellung ungerechtfertigte Honorare oder Abzüge vorgenommen oder werden Löhne, Zulagen oder Rückkehrprämien nicht in voller Höhe ausgezahlt, muss der Zulieferer die entsprechenden Beträge den Arbeitnehmer:innen erstatten.

2.5 Bankkonten

Externe Personalagenturen dürfen nur zum Zwecke direkter Einzahlungen von Löhnen und Gehältern direkten Zugang zu den Bankkonten der Arbeitnehmer:innen haben.

2.6 Zugang zu den Dienstleistungen externer Personalagenturen

Der Zulieferer sorgt dafür, dass die Arbeitnehmer:innen direkten Zugang zu den Dienstleistungen der externen Personalagentur haben, z. B. zu:

- einem Ansprechpartner der externen Personalagentur direkt am Standort des Zulieferers,
- einer Online-Betreuung der externen Personalagentur mit kurzen Antwortzeiten für die Arbeitnehmer:innen

③ Überwachung externer Agenturen

3.1 Regelmäßige Audits

Der Zulieferer führt bei den Personalagenturen, über die er Arbeitnehmer:innen vermittelt bekommt, einmal jährlich Audits durch, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften, des Kodex und der zugehörigen Standards für die Verantwortung von Zulieferern zu gewährleisten. Bei externen Personalagenturen, die für die Einstellung ausländischer Vertragsarbeitnehmer:innen in Anspruch genommen werden, erstrecken sich die regelmäßigen Audits auf externe Personalagenturen sowohl in Entsende- als auch in Aufnahmeländern.

Zulieferer stellen durch die Audits bei den Personalagenturen sicher, dass den Arbeitnehmer:innen ordnungsgemäße Arbeitsverträge, Arbeitszeiten, Basislöhne für reguläre Arbeitszeiten, Vergütungssätze für Überstunden und Urlaubsgeld, Lohnabzüge und Sozialleistungen gewährt werden. Dies umfasst auch Sozialversicherung und ggf. Lebensbedingungen.



3.2 Einhaltung der Vorschriften durch externe Personalagenturen

Der Zulieferer verfügt über ein dokumentiertes Verfahren für das Vorgehen bei Verstößen einer externen Personalagentur gegen geltende Gesetze und Vorschriften und diesen Standard.

In diesem Verfahren sind angemessene Sanktionen festzulegen und ein Prozess für Abhilfemaßnahmen einzurichten, mit dem der Verstoß einer externen Personalagentur geheilt wird.

Geschäftsbeziehungen zu externen Personalagenturen, die nicht zur Abhilfe eines Verstoßes gewillt sind, müssen vom Zulieferer aufgekündigt werden.

④ Schulung und Kommunikation

4.1 Externe Personalagenturen

Der Zulieferer muss die Anforderungen dieses Kodex und dieses Standards jeder externen Personalagentur vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung und danach einmal jährlich mitteilen, um sicherzustellen, dass diese vollumfänglich verstanden und eingehalten werden.

⑤ Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzte und Manager:innen des Zulieferers

Der Zulieferer teilt allen Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzten und Manager:innen seine Richtlinie zum Umgang mit externen Personalagenturen während der ersten Einarbeitungszeit ausdrücklich mit und sorgt für regelmäßige Auffrischungsschulungen zu dieser Richtlinie.

5.1 Verantwortliche Mitarbeitende und externe Personalagentur

Der Zulieferer führt umfassende Schulungen für alle Mitarbeitenden durch, in deren Zuständigkeitsbereich der Umgang mit externen Personalagenturen fällt.

⑥ Dokumentation

Der Zulieferer bewahrt die Dokumentation und die Aufzeichnungen in Bezug auf den Umgang mit externen Personalagenturen auf. Dies umfasst unter anderem die Sorgfaltsprüfung im Vorfeld der Auswahl, Betriebsgenehmigungen und Auditberichte.

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Schutz für ausländische Vertragsarbeit- nehmer:innen

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Richtlinie und Verfahren
2. Betriebliche Praxis
3. Schulung und Kommunikation
4. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer muss sicherstellen, dass alle Arbeiten freiwillig erfolgen. Der Zulieferer darf keinen Menschenhandel betreiben und keine Form von Sklaverei, Zwangsarbeit, Schuld- oder Vertragsknechtschaft oder Gefangenearbeit einsetzen.

Der Zulieferer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeitsverträge die Bedingungen des Anstellungsverhältnisses in einer für die Arbeitnehmer:innen verständlichen Sprache zweifelsfrei zum Ausdruck bringen.

Von den Arbeitnehmer:innen darf nicht verlangt werden, zwecks Erlangung einer Anstellung ein Vermittlungshonorar an Arbeitgeber oder ihre Vermittler zu zahlen. Sollte festgestellt werden, dass Arbeitnehmer:innen solche Honorare gezahlt haben, sind diese dem:der Arbeitnehmer:in zurückzuzahlen.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Richtlinie und Verfahren

1.1 Schriftliche Richtlinie und Verfahren

Der Zulieferer verfügt über eine schriftliche Richtlinie, in der die Anforderungen für ausländische Vertragsarbeitnehmer:innen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und diesem Standard beschrieben werden.

DEFINITIONEN

Ausländische:r Vertragsarbeitnehmer:in

Arbeitnehmer:in, dessen/deren Staatsangehörigkeit/Herkunftsland und ständiger Wohnsitz nicht mit dem Land übereinstimmt, in dem sich die Einrichtung des Zulieferers befindet.

Geltende Gesetze und Vorschriften

Alle Gesetze, Regeln, Vorschriften und rechtsverbindlichen Verfahren, Direktiven und Anleitungen, die für die Betriebe des Zulieferers sowie für die Beschäftigung und Führung seiner Arbeitnehmer:innen zutreffend sind.



Der Zulieferer verfügt über schriftliche Verfahren und Systeme zur Implementierung seiner Richtlinie zum Management ausländischer Vertragsarbeitnehmer:innen.

Der Zulieferer verpflichtet sich zur strikten Einhaltung seiner schriftlichen Richtlinie und seiner Verfahren.

1.2 Direkt verantwortliche Person(en)

Der Zulieferer benennt die verantwortliche(n) Person(en), die die Implementierung der Richtlinie und der Verfahren zum Schutz für ausländische Vertragsarbeitnehmer:innen beaufsichtigt/beaufsichtigen und durchsetzt/durchsetzen.

1.3 Risikomanagement

Die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie in diesem Standard festgelegten Anforderungen für ausländische Vertragsarbeitnehmer:innen identifiziert und erfüllt der Zulieferer sowohl in Aufnahmeländern als auch in Entsendeländern.

Der Zulieferer identifiziert, bewertet und minimiert die Risiken im Zusammenhang mit dem Management ausländischer Vertragsarbeitnehmer:innen.

② Betriebliche Praxis

2.1 Gültige Arbeitserlaubnis

Der Zulieferer stellt sicher, dass alle ausländischen Vertragsarbeitnehmer:innen über eine gültige Arbeitserlaubnis verfügen.

2.2 Unterzeichneter Arbeitsvertrag

Der Zulieferer stellt sicher, dass alle ausländischen Vertragsarbeitnehmer:innen, die in einem anderen Land leben und für eine Tätigkeit in der Einrichtung des Zulieferers eingestellt werden, einen schriftlichen Arbeitsvertrag in ihrer Muttersprache erhalten, diesen verstehen und unterschreiben und vor ihrer Abreise aus dem Entsendeland eine Ausfertigung des Arbeitsvertrags erhalten.

DEFINITIONEN

Aufnahmeland

Das Land, in dem sich die Einrichtung des Zulieferers befindet und in dem der:die ausländische Vertragsarbeitnehmer:in beschäftigt sein wird.

Entsendeland

Das Herkunftsland (ständiger Wohnsitz) des:der ausländischen Vertragsarbeitnehmer:in.



Neben den im Standard „Löhne, Sozialleistungen und Verträge“ festgelegten Vorgaben müssen Arbeitsverträge für ausländische Vertragsarbeitnehmer:innen zusätzlich Bestimmungen zu Folgendem enthalten:

- Regelung über das Besitzrecht an Ausweisdokumenten während der Laufzeit des Arbeitsvertrags
- Angaben zum voraussichtlichen Mindest- und Höchstbetrag des monatlichen Nettolohns, mit dem der:die ausländische Vertragsarbeitnehmer:in rechnen kann. Der Höchstbetrag des Nettolohns wird auf Basis von maximal 60 Arbeitsstunden pro Woche festgelegt.

2.3 Vorzeitige Vertragskündigung unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist

Der Zulieferer verzichtet auf Sanktionen für ausländische Vertragsarbeitnehmer:innen, die ihren Arbeitsvertrag freiwillig und unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist im Sinne der am Ort der Erbringung geltenden Gesetze kündigen.

2.4 Vorzeitige Vertragskündigung ohne Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist

Vorbehaltlich gesetzlicher Bestimmungen kann der Zulieferer im Falle einer freiwilligen vorzeitigen Kündigung des Arbeitsvertrags ohne Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist dem:der Arbeitnehmer:in die für die Rückreise in das Entsendeland tatsächlich anfallenden Kosten auferlegen. Übersteigen die Rückreisekosten 60 % des Nettomonatslohns des zuletzt gezahlten Gehalts des:der Arbeitnehmer:in, ist der darüber hinausgehende Betrag vom Arbeitgeber zu tragen.

Der Zulieferer verzichtet auf eine Kürzung des Basislohns oder der Überstundenvergütung als Sanktionen gegen ausländische Vertragsarbeitnehmer:innen, die ihren Arbeitsvertrag freiwillig und ohne Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist im Sinne der am Ort der Erbringung geltenden Gesetze kündigen.

DEFINITIONEN

Ordentliche Kündigungsfrist

Kündigungsfrist von maximal einem Monat für ausländische Vertragsarbeitnehmer:innen, die ihren Vertrag mit dem Arbeitgeber freiwillig kündigen wollen. Sofern nach geltenden Gesetzen und Vorschriften vorgeschrieben, kann diese Kündigungsfrist auch kürzer sein.

Monatsnettolohn

Der Betrag, der dem voraussichtlichen Monatslohn des:der ausländischen Vertragsarbeitnehmer:in einschließlich voraussichtlicher Überstunden entspricht. Dieser monatliche Betrag darf den Lohn auf Basis einer 60-Stunden-Woche, einschließlich der regulären Arbeitszeit und der Überstunden nach Abzug der

gesetzlich vorgeschriebenen Abzüge, nicht überschreiten. Zulagen dürfen dann bei der Berechnung berücksichtigt werden, wenn die Zulagen in den ursprünglichen Vertragsbedingungen zugesichert sind.



2.5 Honorare, Kosten und Kauttionen

Der Zulieferer stellt soweit es seine Bemühungen zulassen sicher, dass ausländischen Vertragsarbeitnehmer:innen keine Honorare und Kosten oder Kauttionen im Zusammenhang mit ihrer Beschäftigung in Übereinstimmung mit der von Apple festgelegten Definition von Honoraren und Kosten berechnet werden.

Die Kosten für die Anwerbung werden von den Zulieferern soweit möglich direkt beglichen.

Der Zulieferer implementiert ein Verfahren, mit dem vor Antritt der Arbeitsstelle der genaue Betrag der von jedem:jeder einzelnen ausländischen Vertragsarbeitnehmer:in zu zahlenden Honorare und Kosten ermittelt wird.

Der Zulieferer stellt sicher, dass die externe Personalagentur durch die Überprüfung des Onboarding eine Sorgfaltsprüfung durchführt, damit die Bewerber:innen verstehen, wie sie von dieser Beschäftigung und allen anwendbaren Risiken erfahren haben.

Bewerber:innen, die Vermittler bezahlt haben, z. B. Unteragenturen, die nicht in einer Arbeitsbeziehung mit der externen Personalagentur stehen, haben im Bewerbungsverfahren gleiche Chancen.

Honorare und Kosten

Die Zulieferer sind verantwortlich für die Zahlung sämtlicher Honorare und Kosten, die mit Anwerbung, Vermittlung, Abwicklung, Transport und laufender Verwaltung von Arbeitnehmer:innen sowohl im Entsende als auch im Aufnahmeland verbunden sind, sowie für alle Kosten und Honorare von externen Personalagenturen, darunter unter anderem:

DEFINITIONEN

Externe Personalagentur

Ein privatwirtschaftliches Dienstleistungsunternehmen oder eine öffentliche oder staatliche Institution, einschließlich Untervermittler, die im Auftrag von Personen oder Unternehmen tätig werden und die durch die Besetzung offener Stellen Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen oder die berufliche Weiterentwicklung fördern.



Vermittlungshonorare

- Reservierungs- oder Zusagehonorare
- Honorare und Kosten informeller Vermittler und Untervermittler für die Unterstützung bei der Anwerbung (Honorare, die von Arbeitnehmer:innen an Vermittler, Rekrutierer oder Personen gezahlt werden, die den:die Arbeitnehmer:in an die Personalagentur oder das einstellende Unternehmen vermittelt haben, gleich ob formell oder informell)
- Honorare für Anwerbsdienstleistungen im Entsendeland (z. B. Bewerbungs- oder Empfehlungshonorare)
- Honorare für Anwerbsdienstleistungen im Aufnahmeland (sowohl einmalige als auch regelmäßig anfallende Honorare)
- Kautionen
- Umzugskosten, wenn ein Umzug nach Beginn des Arbeitsverhältnisses gewünscht wird

Transport- und Unterbringungskosten

- Transport vom Entsendeland zum Aufnahmeland auf dem Luft- oder Landweg und die Flughafen-/Ausreisesteuer
- Rücktransport vom Aufnahmeland zum Entsendeland auf dem Luft- oder Landweg und die Flughafen-/Ausreisesteuer

Dokumentation, medizinische Leistungen, Schulung und andere öffentliche Gebühren

- Honorare für Dienstleistungen externer Personalagenturen
- Pass- und Visagebühren
- Kosten für die Unterbringung in einer Quarantäneeinrichtung bei der Ankunft im Beschäftigungsland und bei der Rückreise (sofern die geltenden Gesetze nichts anderes vorschreiben)
- Medizinische Untersuchungen, Tests, Impfungen und Immunisierung/Screening im Entsende- und im Aufnahmeland
- Befristete Arbeits- oder Aufenthaltsgenehmigungen und Verlängerungen
- Dokumentationsgebühren im Entsendeland (z. B. für notarielle Beglaubigung, Übersetzungsdienste und Anwaltskosten)
- Versicherungen
- Von Behörden erhobene Gebühren
- Hintergrund- und Referenzprüfungen
- Fotos (einschließlich neuer Reisepass oder Visum und Verlängerungen)
- Kosten für die Unterbringung in einer Quarantäneeinrichtung bei der Ankunft im Beschäftigungsland und bei der Rückreise
- Schulungsgebühren
- Von externen Personalagenturen oder Zulieferern geforderte Schulungen



Ausnahmen

Vorbehaltlich der geltenden Gesetze und Vorschriften sind folgende Kosten ausgenommen:

- Kosten für den direkten Transport vom Wohnort des:der Arbeitnehmer:in zu lokalen oder zentralen Personalvermittlungszentren im Entsendeland, bevor ein konkretes Beschäftigungsangebot unterbreitet und schriftlich angenommen wurde
- Alle Gebühren und Ausgaben, die Arbeitnehmer:innen für Dienstleistungen mit Parteien (Unteragenturen/Vermittler) anfallen, wenn diese Parteien nicht mit der externen Personalagentur verbunden sind/in einem von ihr unabhängigen Unternehmen tätig sind oder den Bewerbern vor der Beauftragung durch die externe Personalagentur Dienstleistungen erbringen

Honorare und Kosten im Zusammenhang mit der Anwerbung von ausländischen Vertragsarbeitnehmer:innen sind in den Verträgen zwischen externen Personalagenturen und dem Zulieferer klar zu benennen, um die Einhaltung der Null-Gebühren-Politik zu gewährleisten.

Der Zulieferer fordert von den externen Personalagenturen die Vorlage detaillierter Belege für jede:n ausländische:n Vertragsarbeitnehmer:in, in denen die von dem:der ausländischen Vertragsarbeitnehmer:in vor der Abreise aus dem Entsendeland tatsächlich gezahlten Honorare und Kosten aufgeführt sind.

Der Zulieferer implementiert eine Richtlinie zum Verbot von Repressalien, die Sanktionen und/oder Benachteiligung gegen/von ausländische Vertragsarbeitnehmer:innen für Informationen untersagt, die im Rahmen des Arbeitsvermittlungs- oder Einstellungsverfahrens preisgegeben werden. Diese Richtlinie wird allen ausländischen Vertragsarbeitnehmer:innen während des Vorstellungsgesprächs mitgeteilt.

2.6 Abhilfe

Stellt der Zulieferer fest, dass ein:e ausländische:r Vertragsarbeitnehmer:in Honorare und Kosten im Zusammenhang mit seinem Arbeitsverhältnis gezahlt hat, erstattet der Zulieferer dem:der ausländische:n Vertragsarbeitnehmer:in diese Honorare und Kosten innerhalb von 30 Tagen nach (i) dem Beginn des Arbeitsverhältnisses des:der ausländischen Vertragsarbeitnehmer:in mit dem Zulieferer oder (ii) dem Datum, an dem der Zulieferer Kenntnis von der Honorarzahlung erlangt hat, wobei der jeweils spätere Zeitpunkt gilt.



2.7 Aufbewahrung von Ausweisdokumenten

Der Zulieferer stellt in der von ihm bereitgestellten Unterkunft jedem:jeder ausländischen Vertragsarbeitnehmer:in eine eigene gesicherte Aufbewahrungsmöglichkeit für seine/ihre Ausweisdokumente, wie z. B. Reisepässe, Personalausweise, Reisedokumente und andere persönliche amtliche Dokumente, zur Verfügung.

Die Aufbewahrungsmöglichkeit muss folgende Anforderungen erfüllen:

- für ausländische Vertragsarbeitnehmer:innen jederzeit frei und unmittelbar zugänglich
- für ausländische Vertragsarbeitnehmer:innen ohne fremde Hilfe zugänglich und ohne Zugangsbarrieren
- abschließbar und gegen unbefugten Zugang gesichert

2.8 Schutz bei Schwangerschaft

Der Zulieferer sorgt mit konkreten Maßnahmen für den Schutz der Rechte von schwangeren ausländischen Vertragsarbeitnehmerinnen, auch wenn die Schwangerschaft bei der Ankunft im Aufnahmeland festgestellt wurde. In Fällen, in denen die Rechtsvorschriften des Aufnahmelandes vorschreiben, dass schwangere ausländische Vertragsarbeitnehmerinnen zur Entbindung in ihr Heimatland (oder das Entsendeland) zurückkehren müssen, gewährt der Zulieferer schwangeren ausländischen Vertragsarbeitnehmerinnen die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen.

2.9 Zugang zu diplomatischer Vertretung

Der Zulieferer darf ausländische Vertragsarbeitnehmer:innen nicht daran hindern, mit ihrer Botschaft Kontakt aufzunehmen.

2.10 Rückreise

Die Zulieferer übernehmen die Zahlung der Rückreisekosten für jede:n ausländische:n Vertragsarbeitnehmer:in unter jeglichen Umständen. Dazu zählen unter anderem auch folgende:

- nach Erfüllung des Arbeitsvertrags,
- bei Kündigung des Vertrags aufgrund von Fehlverhalten, Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit des:der Arbeitnehmer:in
- Der:die ausländische Vertragsarbeitnehmer:in war Belästigungen, Missbrauch oder anderen Verletzungen seiner oder ihrer Rechte ausgesetzt



Diese Voraussetzung gilt nicht, wenn der:die ausländische Vertragsarbeitnehmer:in:

- eine andere Beschäftigung innerhalb des Landes annimmt und die Ausreise aus dem Land gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften nicht erforderlich ist
- den Arbeitsvertrag vorzeitig und ohne Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist kündigt

③ **Schulung und Kommunikation**

3.1 Verantwortliche Mitarbeitende

Der Zulieferer führt umfassende Schulungen für alle Mitarbeitenden durch, in deren Zuständigkeitsbereich das Management ausländischer Vertragsarbeitnehmer:innen fällt.

3.2 Ausländische:r Vertragsarbeitnehmer:in

Der Zulieferer führt vor der Abreise regelmäßige Auffrischungsschulungen für ausländische Vertragsarbeitnehmer:innen durch, um sicherzustellen, dass sie mindestens Folgendes verstehen:

- Honorare und Kosten im Zusammenhang mit der Anwerbung und der laufenden Beschäftigung
- Meldekanal für Whistleblow-Bedrohungen, Rekrutierungs- oder Arbeitsgebühren und -Ausgaben
- Die Bedingungen für die einzelnen Arbeitsverträge
- Erwartete erforderliche Lebenshaltungskosten
- Lebensbedingungen
- Erwartetes Erstgehalt, etwaige Abzüge, steuerpflichtiges Einkommen und Zahlungsbedingungen, einschließlich erwarteter Betrag und Zahlungsplan
- Relevante Arbeitsrechte der ausländischen Vertragsarbeitnehmer:innen
- einschlägige Gesetze und Vorschriften, die einzuhalten sind,
- Vorschriften des Unternehmens
- jegliche anderen Schutzmaßnahmen, die sich aus dem Kodex und den zugehörigen Standards während ihrer Beschäftigung im Aufnahmeland ergeben

Die obige Schulung muss gemäß den geltenden Anforderungen zur Grundausbildung der Arbeitnehmer:innen hinzugefügt werden.

3.3 Externe Personalagenturen

Der Zulieferer teilt allen externen Personalagenturen, die an diesen Managementaufgaben mitwirken, seine Richtlinie zum Schutz für ausländische Vertragsarbeitnehmer:innen ausdrücklich mit.



④ Dokumentation

Der Zulieferer bewahrt die Dokumentation und die Aufzeichnungen in Bezug auf das Management von ausländischen Vertragsarbeitnehmer:innen auf.

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Verhinderung von Kinderarbeit

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Richtlinie und Verfahren
2. Betriebliche Praxis
3. Schulung und Kommunikation
4. Abhilfe
5. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer darf nur Arbeitnehmer:innen beschäftigen, die mindestens 15 Jahre alt sind bzw. das gesetzliche Mindestalter für eine Arbeitstätigkeit oder das geltende Alter zur Vollendung der Schulpflicht erreicht haben, wobei die jeweils höhere Altersgrenze gilt. Zulässig sind legitime Praktikumsprogramme zu Ausbildungszwecken gemäß Artikel 6 der ILO-Mindestalterkonvention Nr. 138 sowie leichte Arbeit gemäß Artikel 7 der ILO-Mindestalterkonvention Nr. 138.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Richtlinie und Verfahren

1.1 Schriftliche Richtlinie und Verfahren

Der Zulieferer verfügt über eine schriftliche Richtlinie, in der die Anforderungen zur Verhinderung von Kinderarbeit gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und diesem Standard beschrieben werden.

Der Zulieferer verfügt über schriftliche Verfahren und Systeme zur Implementierung seiner Richtlinie zur Verhinderung von Kinderarbeit.

Der Zulieferer verpflichtet sich zur strikten Einhaltung seiner schriftlichen Richtlinie und seiner Verfahren.

DEFINITIONEN

Gesetzliches Mindestalter

15 Jahre, das gesetzliche Mindestalter für eine Arbeitstätigkeit oder das Alter bei Vollendung der Schulpflicht im betreffenden Land, wobei die jeweils höhere Altersgrenze gilt.

Geltende Gesetze und Vorschriften

Alle Gesetze, Regeln, Vorschriften und rechtsverbindlichen Verfahren, Direktiven und Anleitungen, die für die Betriebe des Zulieferers sowie für die Beschäftigung und Führung seiner Arbeitnehmer:innen zutreffend sind.



1.2 Direkt verantwortliche Person(en)

Der Zulieferer benennt die verantwortliche(n) Person(en), die die Implementierung der Richtlinie und der Verfahren zur Verhinderung von Kinderarbeit beaufsichtigt/beaufsichtigen und durchsetzt/durchsetzen.

1.3 Risikomanagement

Der Zulieferer identifiziert die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie in diesem Standard festgelegten Anforderungen zur Verhinderung von Kinderarbeit und hält diese ein.

Der Zulieferer identifiziert, bewertet und minimiert die Risiken im Zusammenhang mit Kinderarbeit.

1.4 Systeme zur Dokumentation und Überprüfung des Alters

Der Zulieferer erstellt und implementiert geeignete Verwaltungssysteme zur Dokumentation und Überprüfung des Alters der Arbeitnehmer:innen, um sicherzustellen, dass an der Einrichtung keine minderjährigen Arbeitnehmer:innen arbeiten. Die Systeme müssen sich auf die Betriebe des Zulieferers, externe Personalagenturen und qualifizierte Bildungsprogramme erstrecken.

Die Systeme müssen insbesondere folgende Punkte beinhalten:

- Mindestanforderungen an den Altersnachweis für eine Beschäftigung gemäß den am Einsatzort geltenden Gesetzen und Vorschriften (d. h. staatlich anerkannter Lichtbildausweis). Wenn gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, welche amtlichen Dokumente erforderlich sind, muss der Zulieferer mindestens eines der folgenden Dokumente prüfen und abgleichen, um die Gültigkeit zu verifizieren: Geburtsurkunde, amtlicher Personalausweis, Führerschein, Wahlschein, amtlich beglaubigte Kopie eines Schulzeugnisses, eidesstattliche Erklärung eines Kommunalvertreters oder Arbeitserlaubnis für Ausländer.

DEFINITIONEN

Minderjährige:r Arbeitnehmer:in

Jede:r Arbeitnehmer:in, der:die jünger ist als das gesetzliche Mindestalter.

Externe Personalagentur

Ein privatwirtschaftliches Dienstleistungsunternehmen oder eine öffentliche oder staatliche Institution, einschließlich Untervermittler, die im Auftrag von Personen oder Unternehmen tätig werden und die durch die Besetzung offener Stellen Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen oder die berufliche Weiterentwicklung fördern.

Qualifiziertes Bildungsprogramm

Ein Lehrgang mit einer Dauer von mindestens einem akademischen Semester, der mit einer Zertifizierung, einem Abschluss oder einem Diplom in einem Berufsfeld abschließt.



- Solide Maßnahmen zum Altersnachweis, die mindestens Folgendes beinhalten:
 - Abgleich des Lichtbildausweises mit dem Gesicht des:der Arbeitnehmer:in
 - Überprüfung anhand ggf. verfügbarer Ressourcen Dritter, wie z. B. Internet-Ressourcen oder örtliche Behörden
 - regelmäßige Sichtkontrollen in der Einrichtung auf die eventuelle Anwesenheit minderjähriger Arbeitnehmer:innen.

② Betriebliche Praxis

Die Zulieferer dürfen keine Arbeitnehmer:innen beschäftigen, die jünger als 15 Jahre sind bzw. das gesetzliche Mindestalter für eine Arbeitstätigkeit oder das Alter zur Vollendung der Schulpflicht im jeweiligen Land noch nicht erreicht haben, wobei die jeweils höhere Altersgrenze gilt.

③ Schulung und Kommunikation

3.1 Mitarbeitende in der Personalbeschaffung

Der Zulieferer führt für alle Mitarbeitenden in der Personalbeschaffung, einschließlich externer Personalagenturen und Anbieter qualifizierter Bildungsmaßnahmen, eine umfassende Schulung über geeignete Systeme zur Dokumentation und Überprüfung des Alters der Arbeitnehmer:innen durch.

3.2 Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzte und Manager:innen

Der Zulieferer teilt allen Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzten und Manager:innen seine Richtlinie zur Verhinderung von Kinderarbeit während der ersten Einarbeitungszeit und im Rahmen jährlicher Auffrischungsschulungen mit.

DEFINITIONEN

Arbeitnehmer:in

Jede Person, unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Heimatland, die direkt oder über Dritte für die Arbeit in der Einrichtung eines Zulieferers angestellt ist, unabhängig vom Beschäftigungsstatus.



4 Abhilfe

Wenn bei einem externen Audit oder einer internen Überprüfung festgestellt wird, dass ein:e aktive:r minderjährige:r Arbeitnehmer:in, ein:e ehemals minderjährige:r Arbeitnehmer:in oder ein:e ausgeschiedene:r minderjährige:r Arbeitnehmer:in beschäftigt ist oder war, muss der Zulieferer Apple unverzüglich darüber in Kenntnis setzen und ein von Apple vorgegebenes Förderprogramm umsetzen.

4.1 Sofortmaßnahmen

Wenn ein:e aktive:r minderjährige:r Arbeitnehmer:in identifiziert wurde, muss der Zulieferer sofort sicherstellen, dass der:die Arbeitnehmer:in:

- körperlich in Sicherheit ist
- keine Benachteiligung befürchten muss
- vom Arbeitsplatz entfernt wird, wobei der Zulieferer den:die Arbeitnehmer:in jedoch nicht aus der Einrichtung verweisen darf

4.2 Fallmanagement

Das Förderprogramm muss sechs Monate dauern bzw. so lange, bis der:die Arbeitnehmer:in das gesetzliche Mindestalter erreicht hat, wobei der längere Zeitraum gilt.

Der Zulieferer stellt finanzielle Mittel zur Verfügung und arbeitet mit den zuständigen Behörden und zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen, um für das Wohlergehen des:der Arbeitnehmer:in zu sorgen. Das schließt unter anderem folgende Leistungen ein:

- Schulgeld und angemessene notwendige Zusatzkosten (z. B. für Bücher und Schulmaterial sowie für den allgemeinen Lebensunterhalt), damit der:die Arbeitnehmer:in seine:ihre Schulausbildung fortsetzen kann
- entgangener Lohn, den der:die Arbeitnehmer:in in der Einrichtung des Zulieferers verdient hätte
- Verwaltungskosten für das Fallmanagement

DEFINITIONEN

Aktive:r minderjährige:r Arbeitnehmer:in

Ein:e minderjährige:r Arbeitnehmer:in, der:die zum Zeitpunkt eines Audits in der Einrichtung arbeitet.

Ehemals minderjährige:r Arbeitnehmer:in

Ein:e minderjährige:r Arbeitnehmer:in, der:die zum Zeitpunkt eines Audits das gesetzliche Mindestalter überschreitet, jedoch bei seinem:ihrem Arbeitsantritt noch nicht das gesetzliche Mindestalter erreicht hatte.

Ausgeschiedene:r minderjährige:r Arbeitnehmer:in

Ein:e aktiv:e minderjährige:r Arbeitnehmer:in oder ein:e ehemals minderjährige:r Arbeitnehmer:in, der:die zum Zeitpunkt eines Audits nicht mehr in der Einrichtung arbeitet.



4.3 Angebot zur Wiedereinstellung

Wenn der:die Arbeitnehmer:in das gesetzliche Mindestalter erreicht hat, bietet der Zulieferer dem:der Arbeitnehmer:in einen Arbeitsplatz in der Einrichtung an, der dem vorherigen Arbeitsplatz des:der Arbeitnehmer:in mindestens gleichwertig oder noch attraktiver als dieser ist.

⑤ Dokumentation

Der Zulieferer bewahrt die Dokumentation im Zusammenhang mit der Verhinderung von Kinderarbeit auf, wozu unter anderem Folgendes gehört:

- biografische und beschäftigungsbezogene Informationen zu jedem:jeder Arbeitnehmer:in, die Kopie eines gültigen und geeigneten Altersnachweises sowie ein visueller Identifikationsnachweis
- Aufzeichnungen über absolvierte Schulungen

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Schutz für jugendliche Arbeitnehmer:innen

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Richtlinie und Verfahren
2. Betriebliche Praxis
3. Schulung und Kommunikation
4. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer darf Jugendliche beschäftigen, die das gesetzliche Mindestbeschäftigungsalter erreicht haben, aber jünger als 18 Jahre sind, sofern sie keine Arbeit verrichten, die gemäß ILO-Mindestalterkonvention Nr. 138 eine Gefahr für Leben, Gesundheit oder Sittlichkeit der Jugendlichen darstellen könnte. Der Zulieferer darf von jugendlichen Arbeitnehmer:innen keine Überstunden oder Nachtarbeit verlangen.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Richtlinie und Verfahren

1.1 Schriftliche Richtlinie und Verfahren

Der Zulieferer verfügt über eine schriftliche Richtlinie, in der die Anforderungen für den Schutz für jugendliche Arbeitnehmer:innen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und diesem Standard beschrieben werden.

Der Zulieferer verfügt über schriftliche Verfahren und Systeme zur Implementierung seiner Richtlinie zum Schutz für jugendliche Arbeitnehmer:innen.

Der Zulieferer verpflichtet sich zur strikten Einhaltung seiner schriftlichen Richtlinie und seiner Verfahren.

DEFINITIONEN

Jugendliche Arbeitnehmer:innen

Ein:e Arbeitnehmer:in, dessen:deren Alter über dem geltenden gesetzlichen Mindestalter für eine Arbeitstätigkeit liegt oder mindestens 15 Jahre beträgt, der:die jedoch nicht älter als 18 Jahre ist und der:die direkt oder über eine externe Personalagentur für eine Beschäftigung in einer Einrichtung des Zulieferers angestellt ist.

Geltende Gesetze und Vorschriften

Alle Gesetze, Regeln, Vorschriften und rechtsverbindlichen Verfahren, Direktiven und Anleitungen, die für die Betriebe des Zulieferers sowie für die Beschäftigung und Führung seiner Arbeitnehmer:innen zutreffend sind.



1.2 Direkt verantwortliche Person(en)

Der Zulieferer benennt die verantwortliche(n) Person(en), die die Implementierung der Richtlinie und der Verfahren zum Schutz für jugendliche Arbeitnehmer:innen beaufsichtigt/beaufsichtigen und durchsetzt/durchsetzen.

1.3 Risikomanagement

Der Zulieferer identifiziert die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie in diesem Standard festgelegten Anforderungen zum Schutz für jugendliche Arbeitnehmer:innen und hält diese ein.

Der Zulieferer identifiziert, bewertet und minimiert die Risiken im Zusammenhang mit jugendlichen Arbeitnehmer:innen.

1.4 Nachverfolgungsmechanismen

Der Zulieferer führt Mechanismen ein, mit denen jugendliche Arbeitnehmer:innen nachverfolgt werden können, um die Einhaltung dieses Standards und der geltenden Gesetze und Vorschriften zu gewährleisten. Die Mechanismen umfassen unter anderem:

- Identifizierung der Arbeitsstellen (einschließlich der Schaffung neuer Arbeitsstellen), auf denen jugendliche Arbeitnehmer:innen eingesetzt werden dürfen bzw. auf denen sie nicht eingesetzt werden dürfen, und Berücksichtigung dieser Einschränkungen in den Stellenbeschreibungen
- Kontrollmechanismen, die den Einsatz von jugendlichen Arbeitnehmer:innen auf eingeschränkten Arbeitsstellen verhindern
- Mechanismen zur Überwachung der Arbeitszeiten
- Kontrollmechanismen für medizinische Untersuchungen

② Betriebliche Praxis

2.1 Arbeitszeiten

Der Zulieferer verpflichtet sich zur Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften zur Regelung von Arbeitszeiten bzw. zur Regelung oder Beschränkung von Art, Häufigkeit und Umfang der von jugendlichen Arbeitnehmer:innen unter 18 Jahren ausgeführten Tätigkeiten.



Jugendliche Arbeitnehmer:innen dürfen keine Überstunden und keine Nachtarbeit ableisten.

2.2 Arbeitsschutz für jugendliche Arbeitnehmer:innen

Zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit jugendlicher Arbeitnehmer:innen stellt der Zulieferer sicher, dass jugendliche Arbeitnehmer:innen keine gefährlichen Arbeiten verrichten. Der Zulieferer verpflichtet sich zur Einhaltung der für jugendliche Arbeitnehmer:innen geltenden Gesetze und Vorschriften. In Fällen, in denen keine gesetzlichen Bestimmungen greifen, dürfen jugendliche Arbeitnehmer:innen nicht an Arbeiten mitwirken, auf die eines der folgenden Merkmale zutrifft:

- Exposition gegenüber gefährlichen Umgebungen, Substanzen, Agenzien oder Prozessen, die potenziell gesundheitsschädlich sind, darunter unter anderem auch:
 - Umgebungen/Bedingungen, die zu Hitze- oder Kältestress oder Verletzungen führen können
 - laute Umgebungen, die einen Gehörschutz erfordern
 - explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff
 - Jegliche Exposition gegenüber radioaktiven Stoffen, einschließlich Radium, selbstleuchtender Verbindungen, Thoriumsalzen und ionisierender Strahlung von mehr als 0,5 rem pro Jahr gemäß den Leitlinien des US-Arbeitsministeriums
- Arbeiten in besonders gefährlichen Umgebungen, einschließlich:
 - unter der Erdoberfläche
 - unter Wasser
 - in Höhen von über 2 Metern
 - in gefährlichen engen Räumen
- Arbeiten mit oder in der Nähe von chemischen Prozessen, bei denen die geltenden gesetzlichen Grenzwerte für jugendliche Arbeitnehmer:innen überschritten werden. Fehlen derartige gesetzliche Grenzwerte oder branchenspezifische Vorschriften, dürfen jugendliche Arbeitnehmer:innen höchstens 50 % des für Erwachsene geltenden Expositionsgrenzwerts ausgesetzt werden. Wenn beispielsweise der für Erwachsene geltende Grenzwert die Exposition auf 100 ppm pro 8 Stunden begrenzt, beträgt der Grenzwert für jugendliche Arbeitnehmer:innen 50 ppm pro 8 Stunden.

DEFINITIONEN

Nachtarbeit

Jegliche Arbeit, die ganz oder teilweise in der Nacht zwischen 22:00 Uhr und 5:00 Uhr oder in den Zeiten, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften als Nachtarbeit gelten, verrichtet wird, wobei der jeweils längere Zeitraum maßgeblich ist.

Leitlinien des US-Arbeitsministeriums

US-Arbeitsministerium, Abteilung für Beschäftigungsstandards, CFR, Titel 29, Kapitel 5, Teil 570: „Berufe, die für die Beschäftigung von Minderjährigen zwischen 16 und 18 Jahren besonders gefährlich sind oder die ihrer Gesundheit oder ihrem Wohlbefinden schaden.“

Enger Raum

Ein Raum, der groß genug ist, dass eine Person einsteigen und die ihm zugewiesenen Arbeiten im Inneren verrichten kann, über eingeschränkte Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten verfügt und nicht für einen dauerhaften Aufenthalt von Personen ausgelegt ist.



- Arbeiten mit folgender Ausrüstung:
 - Kraftbetriebenes Hebezeug
 - Mobile kraftbetriebene Arbeitsgeräte, die keine amtliche Fahrerlaubnis erfordern
 - Stanz-, Schneid- und Lasergeräte oder Geräte mit Quetschpunkten
- Sonstige Gefahren, die von der für Arbeitssicherheit zuständigen Abteilung des Zulieferers oder einer qualifizierten Gesundheitsfachkraft als nicht sicher für jugendliche Arbeitnehmer:innen eingestuft werden
- Arbeiten, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften Einschränkungen unterliegen, wozu unter anderem auch Einschränkungen in Bezug auf Umwelt und Transport zählen

③ Schulung und Kommunikation

3.1 Verantwortliche Mitarbeitende

Der Zulieferer führt umfassende Schulungen für alle Mitarbeitenden durch, in deren Zuständigkeitsbereich der Schutz für jugendliche Arbeitnehmer:innen fällt.

3.2 Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzte und Manager:innen

Der Zulieferer teilt allen Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzten und Manager:innen seine Richtlinie zum Schutz für jugendliche Arbeitnehmer:innen während der ersten Einarbeitungszeit und im Rahmen regelmäßiger Auffrischungsschulungen mit.

④ Dokumentation

Der Zulieferer bewahrt die Dokumentation im Zusammenhang mit dem Schutz für jugendliche Arbeitnehmer:innen auf.

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.

DEFINITIONEN

Qualifizierte Gesundheitsfachkraft

Eine staatlich zugelassene oder zertifizierte Person (entweder im Unternehmen oder extern), die über das Wissen, die Ausbildung und die Erfahrung verfügt, um die Produktionsumgebung eines Werks und die damit verbundenen Risiken für die Arbeitnehmer:innen überprüfen und bewerten zu können.



Bildungsprogramm- Management

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Richtlinie und Verfahren
2. Betriebliche Praxis
3. Schulung und Kommunikation
4. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer sorgt für eine angemessene Betreuung der in seinen Einrichtungen durchgeführten Programme für Werkstudierende. Dies geschieht durch eine ordnungsgemäße Pflege von Datensätzen zu den Werkstudierenden, die Anwendung strengster Sorgfalt von Ausbildungspartnern und den Schutz der Rechte von Werkstudierenden gemäß geltender Gesetze und Vorschriften. Der Zulieferer sorgt für eine angemessene Unterstützung aller Werkstudierenden in seinen Einrichtungen und führt für sie geeignete Schulungen durch.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Richtlinie und Verfahren

1.1 Schriftliche Richtlinie und Verfahren

Der Zulieferer verfügt über eine schriftliche Richtlinie, in der die Anforderungen für den Schutz für Studierende gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und diesem Standard beschrieben werden.

Der Zulieferer verfügt über schriftliche Verfahren und Systeme zur Implementierung seiner Richtlinie zum Schutz für Studierende.

Der Zulieferer verpflichtet sich zur strikten Einhaltung seiner schriftlichen Richtlinie und seiner Verfahren.

DEFINITIONEN

Schüler:in

Eine Person, die an einer Bildungseinrichtung eingeschrieben ist und von einem Zulieferer für ein Praktikum, eine Lehre oder ein anderes Bildungs- oder Ausbildungsprogramm in einer Einrichtung des Zulieferers („Programm“), das die Bildungseinrichtung und der Zulieferer vereinbart haben, eingestellt wird.

Geltende Gesetze und Vorschriften

Alle Gesetze, Regeln, Vorschriften und rechtsverbindlichen Verfahren, Direktiven und Anleitungen, die für die Betriebe des Zulieferers sowie für die Beschäftigung und Führung seiner Arbeitnehmer:innen zutreffend sind.



1.2 Direkt verantwortliche Person(en)

Der Zulieferer benennt die verantwortliche(n) Person(en), die die Implementierung der Richtlinie und der Verfahren zum Schutz für Studierende beaufsichtigt/beaufsichtigen und durchsetzt/durchsetzen. Die benannten Personen werden zusätzlich zu den vor Ort tätigen Lehrkräften der Bildungseinrichtung(en) der Studierenden eingesetzt.

1.3 Risikomanagement

Der Zulieferer identifiziert die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie in diesem Standard festgelegten Anforderungen zum Schutz für Studierende und hält diese ein.

Der Zulieferer identifiziert, bewertet und minimiert die Risiken im Zusammenhang mit Studierenden.

1.4 Sorgfaltsprüfung im Vorfeld der Auswahl und laufende Audits

Der Zulieferer führt für jede Bildungseinrichtung im Vorfeld der Auswahl eine Sorgfaltsprüfung sowie laufende Audits durch, um sicherzustellen, dass diese die geltenden Gesetze und Vorschriften, den Kodex und diesen Standard einhält.

1.5 Zulassungen der Bildungseinrichtungen

Der Zulieferer stellt sicher, dass die Bildungseinrichtungen über ordnungsgemäße und aktuelle Zulassungen, Zertifizierungen und Genehmigungen für alle Betriebsstandorte verfügen.

1.6 Einhaltung des Standards durch die Bildungseinrichtungen

Der Zulieferer verfügt über dokumentierte Verfahren für Abhilfemaßnahmen bei Verstößen gegen diesen Standard durch eine Bildungseinrichtung und legt angemessene Sanktionen fest, die bis zur Beendigung der Zusammenarbeit reichen.



② Betriebliche Praxis

2.1 Zweck der Einstellung von Studierenden

Der Zulieferer darf Studierende nur im Zusammenhang mit einem Programm einer Bildungseinrichtung anstellen oder ihnen die Möglichkeit einer Beschäftigung in seinen Einrichtungen geben. Der Zulieferer darf keine Studierenden einstellen, um seinen Bedarf an Arbeitskräften zu decken oder um kurzfristige Engpässe bei der Versorgung mit Arbeitskräften zu überbrücken.

2.2 Einsatz externer Personalagenturen

Der Zulieferer darf in Verbindung mit der Anwerbung, Einstellung, Vermittlung, Verwaltung oder Beschäftigung von Studierenden keine externen Personalagenturen in Anspruch nehmen.

2.3 Voraussetzungen für Studierende

Der Zulieferer stellt sicher, dass die Studierenden gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften für eine Beschäftigung in Betracht kommen.

Der Zulieferer stellt sicher, dass die Studierenden tatsächlich in einem Studiengang an einer Bildungseinrichtung eingeschrieben sind.

2.4 Freiwillige Beschäftigung

Der Zulieferer stellt sicher, dass alle von Studierenden ausgeführten Arbeiten freiwillig sind.

2.5 Bildungsbeitrag

Während aller Bildungs- oder Ausbildungsprogramme ist in der Einrichtung des Zulieferers sicherzustellen, dass das jeweilige Studienfach eines:einer Werkstudierenden für die Branche bzw. die Arbeitsstelle des Zulieferers relevant ist.

DEFINITIONEN

Bildungseinrichtung

Eine Einrichtung, die Programme mit einer Dauer von mindestens einem akademischen Semester anbietet, die mit einer Zertifizierung, einem Abschluss oder einem Diplom in einem Berufsfeld abschließen. In der Volksrepublik China zählen dazu Berufsfachschulen, Fachschulen, Berufsoberschulen, Vollzeituniversitäten, freie Hochschulen, Hochschulen und Berufs- und Fachhochschulen.

Externe Personalagentur

Ein privatwirtschaftliches Dienstleistungsunternehmen oder eine öffentliche oder staatliche Institution, einschließlich Untervermittler, die im Auftrag von Personen oder Unternehmen tätig werden und die durch die Besetzung offener Stellen Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen oder die berufliche Weiterentwicklung fördern.



2.6 Studierendenvereinbarungen

Der Zulieferer schließt mit dem:der Studierenden eine schriftliche Vereinbarung ab. Diese Vereinbarung muss den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen.

Sofern durch Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben, ist die Bildungseinrichtung des:der Studierenden eine der Parteien der Vereinbarung zwischen dem Zulieferer und dem:der Studierenden.

2.7 Unterzeichnete Studierendenvereinbarung

Der:die Studierende unterzeichnet diese Vereinbarung vor Antritt seiner:ihrer Tätigkeit in der Einrichtung des Zulieferers.

2.8 Empfang der Studierendenvereinbarung

Der Zulieferer stellt sicher, dass der:die Studierende die Vereinbarung versteht und eine Ausfertigung davon erhält, bevor er:sie in der Einrichtung des Zulieferers eine Arbeitsstelle antritt.

2.9 Vertragsbedingungen für Studierende

Neben den im Standard „Löhne, Sozialleistungen und Verträge“ festgelegten Vorgaben muss die Vereinbarung zwischen dem:der Studierenden und dem Zulieferer und, sofern gesetzlich vorgeschrieben, der Bildungseinrichtung des:der Studierenden zusätzlich folgende Informationen enthalten:

- Name und Anschrift der Bildungseinrichtung des:der Studierenden
- Name und Anschrift des Zulieferers
- Person bei der Bildungseinrichtung, die den:die Studierende:n betreut
- Person beim Zulieferer, die den:die Studierende:n betreut
- Versicherungsschutz
- Bildungs- und Ausbildungsinhalte, die von der Bildungseinrichtung zu vermitteln sind
- Bildungs- und Ausbildungsinhalte, die vom Zulieferer zu vermitteln sind

2.10 Dauer des Studierendenprogramms

Die Dauer des Programms (kumulierte Gesamtdauer des Arbeitseinsatzes in der Einrichtung des Zulieferers) darf die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften festgelegten Obergrenzen nicht überschreiten. Fehlt eine einschlägige gesetzliche Regelung, beträgt die Höchstdauer ein Jahr.

Das Programm kann nicht über das in der ursprünglichen Studierendenvereinbarung festgelegte Enddatum hinaus verlängert werden.



2.11 Kündigung der Vereinbarung

Der Zulieferer stellt sicher, dass es dem:der Studierenden freisteht, seine:ihre Vereinbarung zu kündigen.

Bei vorzeitiger Kündigung der Studierendenvereinbarung unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist durch den:die Studierende:n muss er:sie weder Gebühren oder Geldstrafen zahlen noch irgendwelche anderen Sanktionen hinnehmen.

2.12 Arbeitszeiten

Die Arbeitszeiten dürfen nicht mit den Präsenzzeiten des:der Studierenden an der Bildungseinrichtung kollidieren.

Der Zulieferer hält sich an die Arbeitszeitbeschränkungen nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Der Zulieferer hält sich an die Arbeitszeitbeschränkungen nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften für alle anderen Studierendenprogramme.

2.13 Zahlung

Der Zulieferer darf vom Lohn des:der Studierenden keine Bildungsgebühren in Abzug bringen.

Der Zulieferer darf vom Lohn des:der Studierenden kein Vermittlungshonorar in Abzug bringen.

2.14 Versicherungsschutz

Der Zulieferer sorgt für einen Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz des:der Studierenden.

Der Zulieferer stellt sicher, dass der:die Studierende über jeglichen anderen durch Gesetz oder Vorschriften vorgeschriebenen Versicherungsschutz vollumfänglich abgesichert ist.

DEFINITIONEN

Ordentliche Kündigungsfrist

Kündigungsfrist von maximal einem Monat für Arbeitnehmer:innen, die ihren Arbeitsvertrag oder ihre Arbeitsvereinbarung mit einem Zulieferer freiwillig kündigen wollen. Sofern nach geltenden Gesetzen und Vorschriften vorgeschrieben, kann diese Kündigungsfrist auch kürzer sein.



2.15 Obergrenze für die Beschäftigung von Studierenden

Der Zulieferer hält sich an jegliche gesetzlichen Obergrenzen für die Anzahl der Studierenden, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Einrichtung des Zulieferers beschäftigt werden dürfen.

③ Schulung und Kommunikation

3.1 Verantwortliche Mitarbeitende

Der Zulieferer führt umfassende Schulungen für alle Mitarbeitenden durch, in deren Zuständigkeitsbereich das Management von Studierenden fällt.

3.2 Bildungseinrichtungen

Der Zulieferer teilt allen Bildungseinrichtungen, die in das Management von Studierenden eingebunden sind, seine Richtlinie zum Management von Studierenden ausdrücklich mit.

3.3 Einarbeitung von Studierenden

Der Zulieferer sorgt für die Einarbeitung und Schulung von Studierenden.

④ Dokumentation

Der Zulieferer bewahrt die Dokumentation im Zusammenhang mit dem Schutz für Studierende auf.

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Arbeitszeitma- nagement

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Richtlinie und Verfahren
2. Betriebliche Praxis
3. Schulung und Kommunikation
4. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Eine Arbeitswoche ist auf 60 Stunden begrenzt, einschließlich Überstunden, und die Arbeiter haben alle sieben Tage mindestens einen Tag frei, außer in Notfällen oder außergewöhnlichen Umständen. Reguläre Arbeitswochen dürfen 48 Stunden nicht überschreiten. Der Zulieferer hält sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu Arbeitsstunden und Ruhetagen und jegliche Überstunden müssen freiwillig geleistet werden.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Richtlinie und Verfahren

1.1 Schriftliche Richtlinie und Verfahren

Der Zulieferer verfügt über eine schriftliche Richtlinie, in der die Anforderungen zu Arbeitszeiten gemäß geltenden Gesetzen und Vorschriften und diesem Standard beschrieben werden.

Der Zulieferer verfügt über schriftliche Verfahren und Systeme zur Implementierung seiner Richtlinie zu Arbeitszeiten.

Der Zulieferer verpflichtet sich zur strikten Einhaltung seiner schriftlichen Richtlinie und seiner Verfahren.

DEFINITIONEN

Geltende Gesetze und Vorschriften

Alle Gesetze, Regeln, Vorschriften und rechtsverbindlichen Verfahren, Direktiven und Anleitungen, die für die Betriebe des Zulieferers sowie für die Beschäftigung und Führung seiner Arbeitnehmer:innen zutreffend sind.



1.2 Direkt verantwortliche Person(en)

Der Zulieferer benennt die verantwortliche(n) Person(en), die die Implementierung der Richtlinie und der Verfahren zu Arbeitszeiten beaufsichtigt/beaufsichtigen und durchsetzt/durchsetzen.

1.3 Risikomanagement

Der Zulieferer identifiziert die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie in diesem Standard festgelegten Anforderungen zu Arbeitszeiten und hält diese ein.

Der Zulieferer identifiziert, bewertet und minimiert die Risiken im Zusammenhang mit Arbeitszeiten.

1.4 Produktionsplanung

Der Zulieferer erstellt Produktionspläne, um die zugesicherte Produktionskapazität, die zugesicherte Durchlaufzeit und die Einhaltung der 60-Stunden-Arbeitswoche mit einem Ruhetag alle sieben Tage zu gewährleisten.

1.5 Mechanismus der offiziellen Arbeitszeiterfassung

Der Zulieferer verfügt über ein offizielles Arbeitszeiterfassungssystem, mit dem die Arbeitszeiten und Ruhetage für jede:n Arbeitnehmer:in erfasst werden.

Das offizielle Arbeitszeiterfassungssystem stellt sicher, dass die Einrichtung über zuverlässige Systeme zur Erfassung und Aufzeichnung der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden verfügt. Der Zulieferer stellt sicher, dass mit der Arbeitszeiterfassung nicht nur die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden, sondern auch die Zeiten, zu denen die Arbeitnehmer:innen die Einrichtung betreten und verlassen haben, exakt erfasst und aufgezeichnet werden.

DEFINITIONEN

Arbeitswoche

Ein Zeitraum von sieben aufeinanderfolgenden Tagen, der von Woche zu Woche unverändert bleibt, z. B. Sonntag 00:01 Uhr bis Samstag Mitternacht.

Ruhetag(e)

Zeitraum von 24 aufeinanderfolgenden Stunden, in dem die Arbeitnehmer:innen nicht arbeiten.

Arbeitnehmer:in

Jede Person, unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Heimatland, die direkt oder über Dritte für die Arbeit in der Einrichtung eines Zulieferers angestellt ist, unabhängig vom Beschäftigungsstatus.



1.6 Kontrollmechanismus für übermäßige Arbeitsstunden

Mit dem offiziellen Arbeitszeiterfassungssystem muss es möglich sein, die Arbeitnehmer:innen zu identifizieren, die voraussichtlich die 60-Stunden-Arbeitswoche und die Ruhetagsregel nicht einhalten werden, sowie die Gesamtarbeitszeit pro Woche und die Ruhetage für jede:n Arbeitnehmer:in zu ermitteln. Im Vorfeld einer möglichen Überschreitung dieser zulässigen Höchstwerte muss das System zusammenfassende Berichte und Warnhinweise für das Management bereitstellen.

1.7 Verfahren für Beanstandungen

Der Zulieferer stellt sicher, dass den Arbeitnehmer:innen ein Verfahren zur Verfügung steht, mit dem sie die in der offiziellen Arbeitszeiterfassung aufgezeichneten geleisteten Arbeitsstunden nachvollziehen, beanstanden und korrigieren können.

② Betriebliche Praxis

2.1 Wöchentliche Arbeitsstunden

Mit Ausnahme von Notfall- oder Ausnahmesituationen begrenzt der Zulieferer die tatsächlich zu leistenden Arbeitsstunden der Arbeitnehmer:innen auf höchstens 60 Stunden pro Arbeitswoche.

2.2 Ruhetag

Mit Ausnahme von Notfall- oder Ausnahmesituationen haben die Arbeitnehmer:innen alle sieben Tage mindestens einen Tag frei. Es darf höchstens an sechs aufeinanderfolgenden Tagen gearbeitet werden.

DEFINITIONEN

Offizielle Arbeitszeiterfassung

Erfassungssystem, das die tatsächlich abgeleiteten Arbeitsstunden der Arbeitnehmer:innen am genauesten angibt und mehrere Erfassungselemente umfassen kann, darunter unter anderem auch:

- Zeit- bzw. Stechkarten
- Aufzeichnungen über die Genehmigung/Bestätigung von Überstunden
- Schichtplan- und Produktionsaufzeichnungen.

Notfall- oder Ausnahmesituationen

Ereignisse oder Umstände, die zu erheblichen Produktionsunterbrechungen führen und außergewöhnlich sind und sich der Kontrolle des Zulieferers entziehen, wie z. B. Erdbeben, Überschwemmungen, Brände, nationale Notfälle, unvorhersehbare und lang anhaltende Stromausfälle, der Ausbruch epidemischer/pandemischer Infektionskrankheiten und Zeiten lang anhaltender politischer Instabilität.

Situationen, die nach vernünftigem Ermessen vorhersehbar und somit planbar sind, werden weder als Ausnahme- noch als Notfallsituationen betrachtet. Dazu zählen unter anderem auch Phasen der Spitzenproduktion, Maschinenausfälle, Feiertage und saisonale Schwankungen.



2.3 Arbeitsgerechte Pausen

Der Zulieferer vergütet den Arbeitnehmer:innen die Pausen und rechnet sie gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur regulären Arbeitszeit hinzu.

2.4 Toilettenpausen

Toilettenpausen zählen zur Arbeitszeit und sind zu vergüten.

2.5 Ausnahmen

In Notfall- oder Ausnahmesituationen können Arbeitnehmer:innen die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 60 Stunden überschreiten und/oder mehr als sieben Tage am Stück arbeiten, bevor sie einen Ruhetag einlegen.

Der Zulieferer muss dokumentieren, dass die Kriterien für eine Notfall- oder Ausnahmesituation erfüllt wurden. Die entsprechenden Dokumente müssen Apple auf Anfrage unverzüglich übermittelt werden.

Nach dem Ende der Notfall- oder Ausnahmesituation muss der Zulieferer umgehend zur Einhaltung der 60-Stunden-Arbeitswoche und der Ruhetagsregel übergehen. Nach dem Ende der Notfall- oder Ausnahmesituation muss der Zulieferer den Arbeitnehmer:innen umgehend einen Ruhetag gewähren, sofern der Ruhetag während der Notfall- oder Ausnahmesituation nicht eingehalten wurde.

2.6 Arbeitsaktivitäten

Der Zulieferer berücksichtigt bei der Vorbereitung der offiziellen Arbeitszeiterfassung folgende Aktivitäten:

- Zeit an der Produktionslinie, unabhängig davon, ob die Linie in Betrieb ist („Produktionszeit“) oder nicht („Ausfallzeit“)
- Obligatorische Sitzungen und Schulungen, darunter unter anderem Einführungsschulungen, Schulungen zu Unternehmensrichtlinien und -verfahren, Produktionsplanungssitzungen, Montagesitzungen und tägliche Nachbesprechungen. Alle Sitzungen müssen während der regulären Arbeitsschicht stattfinden.
- Der Zulieferer darf von den Arbeitnehmer:innen nur dann verlangen, bereits vor dem geplanten Schichtbeginn zu erscheinen oder nach Schichtende noch zu bleiben, wenn diese Zeiten als bezahlte Arbeitszeiten angerechnet werden. Dies gilt auch dann, wenn es sich nur um wenige Minuten handelt, um sich auf die Arbeit vorzubereiten



- Zwingend einzuhaltende administrative Vorgänge, die insgesamt mehr als 15 Minuten in Anspruch nehmen, darunter unter anderem auch:
 - überlange Wartezeiten in der Schlange zum Ausstempeln
 - überlange Wartezeiten in der Warteschlange beim Betreten oder Verlassen der Produktionslinie oder der Einrichtung aufgrund von Sicherheitskontrollen
 - Warten auf eine Genehmigung durch den Vorgesetzten, z. B. für die Genehmigung von Zeitkarten
 - überlange Wartezeiten in der Warteschlange bei den von der Einrichtung vorgeschriebenen Kontrollen vor dem Betreten oder Verlassen der Einrichtung
- Jegliche anderen vom Zulieferer gesteuerten Prozesse, die die Anwesenheit von Arbeitnehmer:innen in der Einrichtung oder die Durchführung von produktionsbezogenen Arbeiten unabhängig vom Einsatzort erfordern

2.7 Schichteinteilung

Bevor der Zulieferer Arbeitnehmer:innen für Nachtarbeit einteilt, muss er die betroffenen Arbeitnehmer:innen über die Anforderungen und Zeitpläne für die Nachtarbeit informieren. Wenn sich die Anforderungen und Zeitpläne für die Nachtarbeit ändern, muss der Zulieferer die betroffenen Arbeitnehmer:innen unverzüglich darüber informieren. Der Zulieferer sorgt für angemessene Vorkehrungen, um die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz seiner Arbeitnehmer:innen zu gewährleisten. Dazu zählt unter anderem auch der zeitweise Einsatz von Arbeitnehmer:innen außerhalb der Nachtarbeit.

Zwischen jedem Schichtwechsel ist den Arbeitnehmer:innen eine angemessene Pause zu gewähren, die gegebenenfalls mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften in Einklang steht.

2.8 Benachrichtigung der Arbeitnehmer:innen

Der Zulieferer ist angehalten, Arbeitnehmer:innen nach Möglichkeit mindestens 12 Stunden vor einem Schichtausfall oder einer Verschiebung der geplanten Schichtpläne zu benachrichtigen.

DEFINITIONEN

Nachtarbeit

Jegliche Arbeit, die ganz oder teilweise in der Nacht zwischen 22:00 Uhr und 5:00 Uhr oder in den Zeiten, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften als Nachtarbeit gelten, verrichtet wird, wobei der jeweils längere Zeitraum maßgeblich ist.



③ Schulung und Kommunikation

3.1 Verantwortliche Mitarbeitende

Der Zulieferer führt umfassende Schulungen für alle Mitarbeitenden durch, in deren Zuständigkeitsbereich das Arbeitszeitmanagement fällt.

3.2 Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzte und Manager:innen

Der Zulieferer teilt allen Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzten und Manager:innen seine Richtlinie zum Arbeitszeitmanagement während der ersten Einarbeitungszeit und im Rahmen regelmäßiger Auffrischungsschulungen mit.

④ Dokumentation

Der Zulieferer bewahrt die Dokumentation im Zusammenhang mit Arbeitszeiten auf.

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Löhne, Sozialleistungen und Verträge

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Richtlinie und Verfahren
2. Betriebliche Praxis
3. Schulung und Kommunikation
4. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer zahlt mindestens den gesetzlichen Mindestlohn zuzüglich jeglicher gesetzlich oder vertraglich vorgeschriebenen Sozialleistungen. Der Zulieferer muss den Arbeitnehmer:innen für Überstunden den gesetzlich vorgeschriebenen Überstundenzuschlag zahlen. Der Zulieferer muss allen Arbeitnehmer:innen die Art und Weise der Entlohnung und die Zahlungsmodalitäten mitteilen. Der Zulieferer hält sich an alle gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Löhne und Sozialleistungen, zahlt rechtzeitig den korrekten Lohn und verzichtet auf Lohnkürzungen als Disziplinarmaßnahme. Jeglicher Rückgriff auf Zeitarbeit oder Auslagerung von Arbeit hat innerhalb der Grenzen der am Ort der Erbringung geltenden Gesetze zu erfolgen.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Richtlinie und Verfahren

1.1 Schriftliche Richtlinie und Verfahren

Der Zulieferer verfügt über eine schriftliche Richtlinie, in der die Anforderungen in Bezug auf Löhne, Sozialleistungen und Verträge gemäß geltenden Gesetzen und Vorschriften und diesem Standard beschrieben werden.

Der Zulieferer verfügt über schriftliche Verfahren und Systeme zur Implementierung seiner Richtlinie für Löhne, Sozialleistungen und Verträge.

Der Zulieferer verpflichtet sich zur strikten Einhaltung seiner schriftlichen Richtlinie und seiner Verfahren.

DEFINITIONEN

Geltende Gesetze und Vorschriften

Alle Gesetze, Regeln, Vorschriften und rechtsverbindlichen Verfahren, Direktiven und Anleitungen, die für die Betriebe des Zulieferers sowie für die Beschäftigung und Führung seiner Arbeitnehmer:innen zutreffend sind.



1.2 Direkt verantwortliche Person(en)

Der Zulieferer benennt die verantwortliche(n) Person(en), die die Implementierung der Richtlinie und der Verfahren für Löhne, Vorteile und Verträge beaufsichtigt/beaufsichtigen und durchsetzt/durchsetzen.

1.3 Risikomanagement

Der Zulieferer identifiziert die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie in diesem Standard festgelegten Anforderungen in Bezug auf Löhne, Sozialleistungen und Verträge und hält diese ein.

Der Zulieferer identifiziert, bewertet und minimiert die Risiken im Zusammenhang mit Löhnen, Sozialleistungen und Verträgen.

② Betriebliche Praxis

2.1 Mindestvergütung

Alle Arbeitnehmer:innen erhalten für alle regulären Arbeitszeiten mindestens den Mindestlohn gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Der Basislohn eines:einer Arbeitnehmer:in muss immer auf oder über dem Mindestlohn für die jeweilige Einstufung des:der Arbeitnehmer:in liegen.

Die Art und Weise der Entlohnung darf nicht dazu führen, dass Arbeitnehmer:innen für den Basislohn mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen regulären Arbeitszeiten leisten müssen. Dabei ist es unerheblich, ob die Berechnung auf Stunden-, Tages-, Wochen- oder Monatsbasis erfolgt.

DEFINITIONEN

Vorteile

Zusätzlich zum Basislohn und zu Überstundenzuschlägen gezahlte Vergütungen, die unter anderem auch Urlaubsansprüche, Erholungsurlaub, Sonderurlaub (z. B. Mutterschaftsurlaub und Krankschreibung) sowie Renten- und Sozialversicherungsleistungen umfassen.

Arbeitnehmer:in

Jede Person, unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Heimatland, die direkt oder über Dritte für die Arbeit in der Einrichtung eines Zulieferers angestellt ist, unabhängig vom Beschäftigungsstatus.

Mindestlohn

Gesetzlich vorgeschriebener Mindestlohn pro Stunde/Woche/Monat. Nicht enthalten sind Zuschläge, Überstundenzuschläge, freiwillige Zulagen und Prämien.

Basislohn

Der Mindestbetrag des Lohns pro Stunde/Woche/Monat, auf den Arbeitnehmer:innen für geleistete reguläre Arbeitszeiten gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften oder dem Arbeitsvertrag Anspruch haben, wobei der jeweils höhere Betrag maßgeblich ist. Kann Zulagen für Verpflegung und Unterkunft

enthalten, sofern dies nicht gesetzlich untersagt ist. Davon ausgenommen sind Überstundenzuschläge, freiwillige Zuschläge und Prämien. Der Basislohn kann über dem Mindestlohn liegen, darf diesen jedoch nicht unterschreiten.

Einstufung des:der Arbeitnehmer:in

Status des:der Arbeitnehmer:in, einschließlich Vollzeit, Teilzeit, Studierende, Probezeit, Zeitarbeit oder anderer Formen, jeweils nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften.



2.2 Vergütung von Überstunden

Sämtliche Überstunden werden zum entsprechenden Überstundensatz vergütet, der auf den entsprechenden Basislohn gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften oder dem Arbeitsvertrag (je nachdem, welcher Wert höher ist) für die jeweilige Einstufung des:der Arbeitnehmer:in angewendet wird.

In Ländern, in denen es keine in den geltenden Gesetzen und Vorschriften festgelegten Überstundensätze gibt, beträgt der Mindestsatz für Überstunden 125 % des Basislohns.

2.3 Vorteile

Der Zulieferer gewährt obligatorische Sozialleistungen entsprechend der Einstufung des:der Arbeitnehmer:in nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Der Zulieferer gewährt den Arbeitnehmer:innen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bezahlten und unbezahlten Urlaub sowie arbeitsfreie gesetzliche Feiertage.

2.4 Arbeitszeitberechnungen für reguläre Arbeitszeiten und Überstunden

Für die Berechnung von Entlohnung und Sozialleistungen werden die regulären Arbeitszeiten und Überstunden anhand der exakt geleisteten Stunden und Minuten berechnet.

Kann der Zulieferer die exakten Minuten nicht berechnen, werden die regulären Arbeitszeiten und Überstunden auf die nächsten 15 Minuten zugunsten des:der Arbeitnehmer:in wie folgt aufgerundet:

ZEIT IN MINUTEN	$0 \leq X < 15$	$15 \leq X < 30$	$30 \leq X < 45$	$45 \leq X < 60$
Gerundete Anzahl der Minuten für Überstunden	15	30	45	60

DEFINITIONEN

Reguläre Arbeitszeiten

Normale Arbeitszeiten, wie sie in den geltenden Gesetzen und Vorschriften festgelegt sind, oder bei Fehlen derartiger Gesetze, wie sie in einer vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Zulieferer (oder seinen Vertretern) und den Arbeitnehmer:innen oder ihren Vertretern geregelt sind.

Überstunden

Zeit, die über die regulären Arbeitszeiten hinausgeht.



2.5 Arbeitszeitberechnungen bei Unpünktlichkeit

Für die Berechnung von Entlohnung und Sozialleistungen werden die Abzüge für Unpünktlichkeit anhand der genauen Stunden und Minuten berechnet, die der:die Arbeitnehmer:in zu spät gekommen ist.

Kann der Zulieferer die exakten Minuten nicht berechnen, werden die Abzüge für Unpünktlichkeit auf die nächsten 15 Minuten zugunsten des:der Arbeitnehmer:in wie folgt aufgerundet:

ZEIT IN MINUTEN	$0 \leq X < 15$	$15 \leq X < 30$	$30 \leq X < 45$	$45 \leq X < 60$
Gerundete Anzahl der Minuten bei Unpünktlichkeit	0	15	30	45

2.6 Verzichtregelungen

Verzichtregelungen, die sich auf die Arbeitszeit oder die Löhne und Sozialleistungen der Arbeitnehmer:innen auswirken, werden nicht akzeptiert, auch dann nicht, wenn diese von lokalen Behörden oder staatlichen Stellen verfügt werden (z. B. das „Comprehensive Working Hours System“ in China).

2.7 Abzüge

Der Zulieferer oder seine Vertreter dürfen von den Lohnabrechnungen der Arbeitnehmer:innen lediglich Beträge in Abzug bringen, die nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu entrichten sind, wie z. B. für Steuern und Sozialversicherung, oder die für Dienstleistungen anfallen, die der Zulieferer oder sein Vertreter erbringt. Wenn Abzüge in Verbindung mit einer für die Arbeitnehmer:innen erbrachten Dienstleistung vorgenommen werden, muss es den Arbeitnehmern freistehen, diese Dienstleistung nicht in Anspruch zu nehmen.

Vom Lohn abgezogene Geldstrafen oder die Kürzung obligatorischer Sozialleistungen als Disziplinarmaßnahmen sind nicht zulässig.

DEFINITIONEN

Geldstrafen

Umfasst Bargeldstrafen, Lohnabzüge oder Kontoabhebungen. Hierzu zählt nicht die Nichtzahlung von tatsächlich nicht geleisteter Arbeitszeit aufgrund von Verspätungen oder versäumter Arbeitszeit.

Obligatorische Sozialleistungen

Sozialleistungen, die der Zulieferer den Arbeitnehmer:innen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und/oder dem Arbeitsvertrag zu gewähren hat.



2.8 Kautionen

Kautionen von Arbeitnehmer:innen sind verboten, sofern sie nicht durch geltende Gesetze und Vorschriften vorgeschrieben sind. Wenn eine Kaution gesetzlich vorgeschrieben ist, sorgt der Zulieferer dafür, dass für die von den Arbeitnehmer:innen geleisteten Kautionen Quittungen ausgestellt werden und dass diese Kautionen schnellstmöglich, spätestens jedoch einen Monat nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder nach Wegfall der Voraussetzung für die Kautionen, in voller Höhe an die Arbeitnehmer:innen zurückgezahlt werden, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt.

2.9 Kostenersatz

Der Zulieferer darf von den Arbeitnehmer:innen keinen Kostenersatz für Dinge verlangen, die der Zulieferer benötigt, damit die Arbeitnehmer:innen ihre Arbeitsaufgaben ordnungsgemäß verrichten können, darunter unter anderem auch:

- erforderliche persönliche Schutzausrüstung
- Arbeitskleidung, mit Ausnahme von nicht zurückgegebener Arbeitskleidung
- Headset und austauschbare Schaumstoffpads.

Bei der Ausgabe dieser Gegenstände wird keine Kaution erhoben. Die Zulieferer können für nicht zurückgegebene Gegenstände einen anteiligen Kostenbeitrag erheben. Der Zulieferer muss diese Bedingungen bei der Ausgabe der Gegenstände mitteilen.



2.10 Zahlung

Der Zulieferer muss in Fällen, in denen Arbeitnehmer:innen nicht die ihnen zustehenden Löhne erhalten haben, Geldzahlungen leisten. Dies umfasst insbesondere:

- Zuwenigzahlung
- Schlusszahlung: Unabhängig von den Bedingungen, unter denen das Arbeitsverhältnis beendet wurde, müssen alle Arbeitnehmer:innen den ihnen zustehenden Lohn erhalten. Der Zulieferer muss alle Arbeitnehmer:innen zu Beginn des Arbeitsverhältnisses und bei jeder wesentlichen Änderung des Kündigungsverfahrens in geeigneter Weise über dieses Verfahren informieren. Der Zulieferer gewährleistet für alle Arbeitnehmer:innen einen einfachen Zugang zum Kündigungsverfahren, auch für diejenigen, die nicht unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist kündigen. Vorbehaltlich der geltenden Gesetze und Vorschriften darf der Zulieferer keinen Schadenersatz von Arbeitnehmer:innen verlangen, die nicht unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist kündigen. Der Zulieferer muss den Arbeitnehmer:innen einen Nachweis über den erhaltenen Schlusslohn und eine Erläuterung für etwaige Abzüge aushändigen.
- Abzüge oder Zahlungen von Arbeitnehmer:innen ohne gesetzliche Grundlage: Abzüge für Kautionen, Honorare, Kostenbeitrag für Arbeitskleidung, medizinische Untersuchungen, Disziplinarstrafen, Werkzeuge, Hintergrundprüfungen usw.
- Nichtzahlung von gesetzlich geschuldeten Sozialleistungen wie Überstundenvergütung, Jahresurlaub und bezahlten Feiertagen
- Löhne für obligatorische Meetings und Schulungen außerhalb der Arbeitszeit

2.11 Zahlungsmodalitäten

Der Zulieferer zahlt den Arbeitnehmer:innen ihren Lohn innerhalb der in den geltenden Gesetzen und Vorschriften festgelegten Frist. Fehlt eine solche Vorgabe, bezahlt der Zulieferer die Arbeitnehmer:innen innerhalb von 30 Tagen nach Ende des Arbeitszeitraums. Lohnberichtigungen bei Abweichungen in den Aufzeichnungen sind spätestens bis zum nächsten Zahltag zu zahlen.

DEFINITIONEN

Ordentliche Kündigungsfrist

Kündigungsfrist von maximal einem Monat für Arbeitnehmer:innen, die ihren Vertrag mit dem Arbeitgeber freiwillig kündigen wollen. Sofern nach geltenden Gesetzen und Vorschriften vorgeschrieben, kann diese Kündigungsfrist auch kürzer sein.

Arbeitszeitraum

Der für die normale Lohnabrechnung zugrunde gelegte Arbeitszeitraum.



2.12 Unterschriebener Vertrag

Die Arbeitnehmer:innen müssen vor Antritt einer Arbeitsstelle in einer Einrichtung des Zulieferers einen schriftlichen Arbeitsvertrag unterzeichnen.

Der Zulieferer stellt sicher, dass der Arbeitsvertrag in einer für den:die Arbeitnehmer:in verständlichen Sprache abgefasst ist.

Dieser Vertrag muss den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie sämtlichen relevanten Bedingungen entsprechen, die im Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer und den Standards für die Verantwortung der Zulieferer festgehalten sind.

Der Zulieferer stellt sicher, dass alle Arbeitnehmer:innen zum Zeitpunkt ihrer Unterschrift eine vom Zulieferer unterzeichnete Ausfertigung dieses Vertrags erhalten und den Vertragsinhalt verstehen. Dies gilt auch für etwaige Zusatzvereinbarungen.

Dieser Vertrag muss insbesondere Folgendes enthalten:

- alle nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften vorgeschriebenen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen
- vollständigen Namen und Geburtsdatum des:der Arbeitnehmer:in
- Nummer des Reisepasses, Personalausweises oder eines gleichwertigen Ausweisdokuments des:der Arbeitnehmer:in
- Kontaktinformationen für den Notfall
- Art der Arbeit und Ort, an dem sie ausgeführt werden soll
- Lebensbedingungen
- Kosten (sofern zutreffend) für Verpflegung und Unterkunft
- Erläuterungen und ungefähre Beträge zu den einzelnen vom Lohn abzuziehenden Posten
- Laufzeit des Vertrags (sofern zutreffend)
- voraussichtliche reguläre Arbeitszeiten, Überstunden, Intervall von Ruhetagen sowie Urlaubstage.
- Basislohn für reguläre Arbeitszeiten
- klar festgelegte Sätze für reguläre, Überstunden- und Feiertagsvergütung, einschließlich der maximal zulässigen Überstunden
- Abzüge (sofern zutreffend)
- Vorteile
- jegliche Zulagen und Zuschläge
- Zeitpunkt des Anspruchs auf Rückzahlung der Kautions (sofern zutreffend)
- Verfahren und Bedingungen der Kündigung bzw. Beendigung des Vertrags
- Bedingungen für die Vertragsverlängerung
- keine Bestimmungen, die Arbeitnehmer:innen das Recht verweigern, sich zu organisieren oder gemeinsam Tarifverhandlungen zu führen



2.13 Vertragsüberarbeitung und -ergänzung

Der Zulieferer stellt sicher, dass alle Überarbeitungen von Arbeitsverträgen und anderen damit zusammenhängenden Vereinbarungen mit diesem Standard übereinstimmen und dass alle Überarbeitungen der Bedingungen für die Arbeitnehmer:innen nicht ungünstiger sind als im ursprünglichen Arbeitsvertrag, es sei denn, sie wurden im Rahmen von Tarifverhandlungen ausgehandelt.

2.14 Kündigung des Vertrags

Der Zulieferer stellt sicher, dass Arbeitnehmer:innen ihren Arbeitsvertrag freiwillig kündigen können.

2.15 Probezeit

Sofern ein Arbeitsverhältnis mit Probezeit oder zu Ausbildungszwecken gesetzlich zulässig ist, stellt der Zulieferer sicher, dass Arbeitnehmer:innen mindestens den Mindestlohn erhalten. Arbeitnehmer:innen dürfen in dieser Beschäftigungseinstufung insgesamt nicht länger als drei Monate bzw. bis zu der nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften zulässigen Höchstdauer arbeiten, wobei der jeweils kürzere Zeitraum maßgeblich ist.

3 Schulung und Kommunikation

3.1 Verantwortliche Mitarbeitende

Der Zulieferer führt umfassende Schulungen für alle Mitarbeitenden durch, in deren Zuständigkeitsbereich das Management von Löhnen, Sozialleistungen und Verträgen fällt.

3.2 Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzte und Manager:innen

Der Zulieferer teilt allen Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzten und Manager:innen seine Richtlinie für Löhne, Sozialleistungen und Verträge während der ersten Einarbeitungszeit und im Rahmen regelmäßiger Auffrischungsschulungen mit.

3.3 Zahlungserläuterung

Der Zulieferer stellt sicher, dass Arbeitnehmer:innen zu jeder Zahlung eine detaillierte Aufstellung erhalten, die Folgendes umfasst:

- die Anzahl der geleisteten regulären Arbeitszeiten und Überstunden
- den jeweiligen Vergütungssatz für reguläre Arbeitszeiten, Überstunden und Urlaubszeiten
- eine Aufstellung und Beschreibung der einzelnen Abzüge
- eine Aufstellung und Beschreibung der gezahlten Sozialleistungen



④ Dokumentation

Der Zulieferer bewahrt die Dokumentation im Zusammenhang mit Löhnen, Sozialleistungen und Verträgen auf.

Der Zulieferer stellt sicher, dass alle gesetzlich vorgeschriebenen Lohnabrechnungsunterlagen, Journale und Berichte vorhanden, vollständig, korrekt und auf dem neuesten Stand sind.

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Versammlungsfreiheit und Tarifverhandlungen

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Versammlungsfreiheit
2. Arbeitnehmer:innenvertretung
3. Keine Belästigung und keine Benachteiligung
4. Tarifvereinbarungen
5. Schulung und Kommunikation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer räumt den Arbeitnehmer:innen freiwillig alle gesetzlichen Rechte ein, sich zu organisieren, eine Interessenvertretung ihrer Wahl zu gründen oder ihr beizutreten (oder auf einen Beitritt zu verzichten) und gemeinsam Tarifverhandlungen zu führen (durch ihre gewählten Vertreter), und zwar frei von Störung, Diskriminierung, Benachteiligung oder Belästigung.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Versammlungsfreiheit

1.1 Richtlinie und Verfahren

Der Zulieferer verfügt über eine schriftliche Richtlinie zur Versammlungsfreiheit. Darüber hinaus verfügt der Zulieferer über Verfahren und Systeme, mit denen er seine Richtlinie zur Versammlungsfreiheit in einer Weise umsetzt, die den Anforderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, dem Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer und den Standards für die Verantwortung der Zulieferer genügt.

DEFINITIONEN

Geltende Gesetze und Vorschriften

Alle Gesetze, Regeln, Vorschriften und rechtsverbindlichen Verfahren, Direktiven und Anleitungen, die für die Betriebe des Zulieferers sowie für die Beschäftigung und Führung seiner Arbeitnehmer:innen zutreffend sind.



Der Zulieferer wahrt alle gesetzlichen Rechte der Arbeitnehmer:innen, Organisationen ihrer Wahl zu gründen oder ihnen beizutreten (oder auf die Gründung oder den Beitritt zu verzichten), insbesondere Gewerkschaften, Arbeitnehmervertretungen oder andere Arbeitnehmervereinigungen, und frei von Störung, Diskriminierung, Benachteiligung oder Belästigung Tarifverhandlungen zu führen. Der Zulieferer kommt dem Verlangen der Arbeitnehmer:innen nach einem Mechanismus für Beschwerden zusätzlich zur formellen Vertretung nach.

Soweit geltende Gesetze und Vorschriften die Versammlungsfreiheit erheblich einschränken, räumt der Zulieferer den Arbeitnehmer:innen alternative Möglichkeiten ein, einzeln und gemeinsam mit dem Zulieferer zu verhandeln. Dazu gehören auch Verfahren, mit denen die Arbeitnehmer:innen ihre Beschwerden vorbringen und ihre Rechte in Bezug auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen schützen können. Wenn solche alternativen Mittel zur Verfügung stehen, sollten sie für alle Arbeitnehmer:innen zugänglich sein, unabhängig von ethnischer Herkunft, Religion, Geschlecht oder Nationalität oder anderer geschützter Klasse.

1.2 Neutralität

Der Zulieferer ist nicht gehalten, die Bemühungen der Arbeitnehmer:innen, sich zusammenzuschließen oder zu organisieren, aktiv zu unterstützen. Er muss jedoch sicherstellen, dass die Arbeitnehmer:innen ihre Rechte in einer Atmosphäre ausüben können, die frei von Gewalt, Druck, Angst, Einschüchterung und Drohungen ist.

1.3 Abzüge

Der Zulieferer darf ohne die ausdrückliche und schriftliche Zustimmung der einzelnen Arbeitnehmer:innen keine Gewerkschaftsbeiträge oder sonstige Gewerkschaftsabgaben von den Löhnen der Arbeitnehmer:innen abziehen, sofern in frei ausgehandelten und gültigen Tarifverträgen nichts anderes bestimmt ist.

DEFINITIONEN

Arbeitnehmer:in

Jede Person, unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Heimatland, die direkt oder über Dritte für die Arbeit in der Einrichtung eines Zulieferers angestellt ist, unabhängig vom Beschäftigungsstatus.

Beschwerde

Beschwerden können sich unter anderem auf Fälle von Vorwürfen oder Behauptungen von Belästigung und Missbrauch, Diskriminierung, Benachteiligung, Nichtzahlung von Löhnen, Bitten um Gespräche über Arbeitszeiten und Löhne, Wünsche bezüglich Verpflegung oder Lebensbedingungen beziehen, sollten aber nicht darauf beschränkt sein.



② Arbeitnehmer:innenvertretung

Vorbehaltlich der geltenden Gesetze und Vorschriften darf der Zulieferer nicht in die Gründung oder die Tätigkeit von Arbeitnehmerorganisationen hineinwirken. Dies gilt auch für Aktivitäten, die darauf abzielen, die Beherrschung, Finanzierung oder Kontrolle solcher Organisationen zu begründen oder zu fördern.

Der Zulieferer schränkt nicht das Recht der Arbeitnehmer:innen ein, ihre Satzungen und Ordnungen aufzustellen, ihre Vertreter frei zu wählen, ihre Verwaltung und ihre Tätigkeiten zu organisieren und ihre Programme zu formulieren.

Arbeitnehmervertreter:innen haben unter den in den geltenden Gesetzen und Verordnungen festgelegten Bedingungen oder im gegenseitigen Einvernehmen zwischen dem Zulieferer und der Arbeitnehmerorganisation Zugang zu ihren Mitgliedern. Arbeitnehmervertreter:innen erhalten die für die ordnungsgemäße Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Einrichtungen.

Arbeitnehmer:innen steht es frei, sich in den Pausen sowie vor und nach der Arbeit im Betrieb zu treffen und Fragen zum Arbeitsumfeld zu diskutieren.

③ Keine Belästigung und keine Benachteiligung

Arbeitnehmer:innen oder zukünftige Arbeitnehmer:innen dürfen nicht aufgrund der nachstehenden Faktoren von Kündigung, Diskriminierung, Belästigung, Blacklisting, Einschüchterung, Benachteiligung oder einer anderen Personalentscheidung betroffen sein:

- Mitgliedschaft und/oder Mitarbeit in einer Gewerkschaft, Arbeitnehmervereinigung oder sonstige Aktivitäten im Bereich der Versammlungsfreiheit
- Ausübung des gesetzlichen Rechts, eine Gewerkschaft zu gründen oder sich an Tarifverhandlungen zu beteiligen

DEFINITIONEN

Arbeitnehmervertreter:in

Als Arbeitnehmervertreter:in dürfen weder Personen aus dem Management noch nachgeordnete Vorgesetzte fungieren. Einige Ausnahmen können gelten, wenn sie von Arbeitnehmer:innen und Management ausdrücklich vereinbart wurden.

Arbeitnehmerorganisation

Organisation jeglicher Art, der Arbeitnehmer:innen angehören und die ganz oder teilweise zu dem Zweck besteht, die Interessen der Arbeitnehmer:innen zu fördern und zu verteidigen.

Blacklisting

Erstellung, Führung, Verwendung und/oder Weitergabe von Listen mit Arbeitnehmer:innen oder potenziellen Arbeitnehmer:innen zum Zwecke der Arbeitsverweigerung oder der Verhängung anderer Sanktionen aufgrund des gesetzlich geschützten Status oder nicht arbeitsplatzbezogener Kriterien, wie z. B. der politischen Zugehörigkeit oder des Gewerkschaftsstatus.

Personalentscheidung

Einstellung, Kündigung, Arbeitsplatzsicherheit, Zuweisung des Arbeitsplatzes, Vergütung, Beförderung,

Herabstufung, Versetzung, (berufliche) Weiterbildung, Disziplinarmaßnahmen, Zuweisung von Arbeitnehmer:innen sowie Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitszeiten, Ruhezeiten und Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.



- Organisieren von oder Teilnahme an einem rechtmäßigen Streik oder einer Demonstration
- Vorbringen von Anliegen gegenüber dem Verwaltung, die die Einhaltung eines Tarifvertrags oder anderer gesetzlicher Bestimmungen betreffen.

Der Zulieferer verzichtet auf die Androhung oder den Einsatz von Gewalt oder die Anwesenheit von Polizei oder Militär, um Arbeitnehmer:innen einzuschüchtern oder um Aktivitäten zu verhindern, zu stören oder aufzulösen, die eine rechtmäßige und friedliche Ausübung des Rechts auf Versammlungsfreiheit darstellen. Dazu zählen auch Gewerkschaftstreffen, organisierende Aktivitäten, Versammlungen und rechtmäßige Streiks.

Der Zulieferer verpflichtet sich, Arbeitnehmer:innen nicht zu versetzen, herabzustufen, zu befördern, auszulagern oder neu zuzuteilen, um sie von der Gründung einer Gewerkschaft oder der Teilnahme an Informationsmaßnahmen zwischen Arbeitnehmer:innen und Management abzuhalten.

Das Management des Zulieferers darf das Recht der Arbeitnehmer:innen auf einen friedlichen Zusammenschluss nicht durch die Auslagerung von Arbeiten behindern, die von Gewerkschaftsmitgliedern ausgeführt werden. Die Verlagerung der Produktion von einem Standort zu einem anderen in der Absicht, Arbeitnehmer:innen zu benachteiligen, die eine Gewerkschaft gegründet haben oder versuchen, eine zu gründen, ist nach dem Kodex und diesem Standard untersagt.

4 Tarifvereinbarungen

Besteht eine Tarifvereinbarung, muss der Zulieferer in redlicher Absicht verhandeln.

Der Zulieferer muss die Bedingungen jeder unterzeichneten Tarifvereinbarung für die Geltungsdauer dieser Vereinbarung in redlicher Absicht einhalten.

Besteht eine Tarifvereinbarung, erhalten die unter diese Vereinbarung fallenden Arbeitnehmer:innen eine Abschrift der unterzeichneten Vereinbarung.

Soweit das Recht auf Versammlungsfreiheit und Tarifverhandlungen gesetzlich eingeschränkt ist, verhindert der Zulieferer keine rechtlichen Alternativen, die es Arbeitnehmer:innen ermöglichen, sich zu organisieren und Tarifverhandlungen zu führen.

DEFINITIONEN

Verwaltung

Jede Person, die befugt ist, im Namen des Zulieferers Arbeitnehmer:innen einzustellen, zu versetzen, zu suspendieren, zu entlassen, zu befördern, zu kündigen, zuzuweisen, auszuzeichnen, zu disziplinieren oder anzuweisen bzw. derartige Maßnahmen auszusprechen.

Redliche Absicht

Tarifverhandlungen in redlicher Absicht implizieren die Anerkennung von ordnungsgemäß gewählten Vertretungsorganisationen, das Bemühen um eine Einigung, die Aufnahme ernsthafter und konstruktiver Verhandlungen, die Vermeidung ungerechtfertigter Verzögerungen bei

den Verhandlungen und die gegenseitige Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen, wobei die Ergebnisse der Verhandlungen in redlicher Absicht zu berücksichtigen sind. Dazu gehört das generelle Bestreben, für beide Seiten vorteilhafte Ergebnisse zu erzielen, und die Verpflichtung aller Parteien, vernünftig und rechtmäßig zu handeln.



⑤ **Schulung und Kommunikation**

Der Zulieferer muss über ein Verfahren verfügen, mit dem er die Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzten und das Management über die in diesem Standard enthaltenen Anforderungen informiert.

Der Zulieferer muss Schulungsprogramme und -Mechanismen implementieren, um die Fähigkeit des Lieferantenmanagements aufzubauen, konstruktiv, professionell und transparent zu handeln.

Der Zulieferer muss über dokumentierte Verfahren verfügen, nach denen er bei der Einstellung und Ankunft von Arbeitnehmer:innen einen Dialog mit den Arbeitnehmer:innen und den Arbeitnehmervertretern führen kann, sofern diese gewählt oder ordnungsgemäß ernannt wurden; in Bezug auf Audits und Bewertungen sowie das Gesundheits- und Sicherheitsmanagement am Arbeitsplatz; bei der Gestaltung und Entwicklung von Beschwerdemechanismen und Bedenken der Arbeitnehmer:innen sowie bei gewerkschaftlich organisierten Aktionen der Arbeitnehmer:innen.



Mitarbeiterbindung und Beschwerde- management

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Richtlinie und Verfahren
2. Beschwerde
3. Mitarbeiterbindung
4. Schulung und Kommunikation
5. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer implementiert Systeme zur Erfassung des Feedbacks der Arbeitnehmer:innen und zur Ermittlung der Bedürfnisse der Arbeitnehmer:innen, unter anderem in Bezug auf Löhne und Sozialleistungen, Arbeitsbedingungen, Gesundheitsfürsorge, Lebensbedingungen, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt sowie Bildung und Ausbildung. Der Zulieferer ergreift geeignete Maßnahmen, um auf das Feedback der Arbeitnehmer:innen zu reagieren, und teilt regelmäßig den Fortschritt der ergriffenen Maßnahmen mit.

Der Zulieferer stellt sicher, dass den Arbeitnehmer:innen ein effektiver Weg zur Meldung von Beschwerden zur Verfügung steht, der eine offene Kommunikation zwischen Management und Belegschaft ermöglicht.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Richtlinie und Verfahren

1.1 Schriftliche Richtlinie und Verfahren

Der Zulieferer muss über eine schriftliche Richtlinie verfügen, die die Anforderungen an die Mitarbeiterbindung und das Beschwerdemanagement enthält, die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften und diesem Standard festgelegt sind.

Der Zulieferer muss über schriftliche Verfahren und Systeme zur Umsetzung seiner Richtlinie zur Mitarbeiterbindung und zum Beschwerdemanagement verfügen.

DEFINITIONEN

Beschwerde

Beschwerden und Mitteilungen können sich unter anderem auf Fälle von Vorwürfen oder Behauptungen von Belästigung und Missbrauch, Diskriminierung, Benachteiligung, Nichtzahlung von Löhnen, Bitten um Gespräche über Arbeitszeiten und Löhne, Wünsche bezüglich Verpflegung oder Lebensbedingungen beziehen, sollten aber nicht darauf beschränkt sein.

Geltende Gesetze und Vorschriften

Alle Gesetze, Regeln, Vorschriften und rechtsverbindlichen Verfahren, Direktiven und Anleitungen, die für die Betriebe des Zulieferers sowie für die Beschäftigung und Führung seiner Arbeitnehmer:innen zutreffend sind.



Der Zulieferer überprüft und analysiert regelmäßig mindestens einmal pro Jahr die Wirksamkeit bestehender Aktivitäten zur Mitarbeiterbindung, einschließlich Abhilfemaßnahmen.

Der Zulieferer verpflichtet sich zur strikten Einhaltung seiner schriftlichen Richtlinie und seiner Verfahren.

1.2 Direkt verantwortliche Person(en)

Der Zulieferer benennt die verantwortliche(n) Person(en), die die Implementierung der Richtlinie und der Verfahren zu Mitarbeiterbindung und Beschwerdemanagement beaufsichtigt/beaufsichtigen und durchsetzt/durchsetzen.

1.3 Schutz und keine Benachteiligung

Arbeitnehmer:innen oder angehende Arbeitnehmer:innen müssen die Möglichkeit haben, in einem sicheren Umfeld und ohne Repressalien, Entlassung, Diskriminierung, Belästigung, Blacklisting, Einschüchterung, Benachteiligung oder andere Sanktionen jeglicher Art befürchten zu müssen, Beschwerden zu melden, Rückmeldungen zu geben oder an der Untersuchung von Beschwerden mitzuwirken, wenn diese in redlicher Absicht vorgebracht werden.

Der Zulieferer stellt zudem sicher, dass die Identität der Arbeitnehmer:innen so weit wie möglich geschützt wird, um Benachteiligung zu verhindern und die Vertraulichkeit zu gewährleisten, und dass vertrauliche Informationen nur an Mitarbeitende des Zulieferers oder an Parteien weitergegeben werden, die Kraft Gesetzes Zugang zu diesen Informationen haben müssen oder dürfen, oder wie erforderlich, um eine gründliche Untersuchung von Beschwerden nach treu und Glauben durchzuführen.

DEFINITIONEN

Arbeitnehmer:in

Jede Person, unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Heimatland, die direkt oder über Dritte für die Arbeit in der Einrichtung eines Zulieferers angestellt ist, unabhängig vom Beschäftigungsstatus.

Blacklisting

Erstellung, Führung, Verwendung und/oder Weitergabe von Listen mit Arbeitnehmer:innen oder potenziellen Arbeitnehmer:innen zum Zwecke der Arbeitsverweigerung oder anderer Sanktionen aufgrund des gesetzlich geschützten Status oder nicht arbeitsplatzbezogener Kriterien, wie z. B. der politischen Zugehörigkeit oder des Gewerkschaftsstatus.



② Beschwerde

2.1 Beschwerdekanäle

Der Zulieferer richtet geeignete, wirksame und zugängliche Kanäle für die Meldung von Beschwerden ein.

Der Zulieferer richtet klare und wirksame Beschwerdemeldekanäle ein und kommuniziert diese (u. a. mittels Richtlinien, die an einem für die Arbeitnehmer:innen gut zugänglichen Ort ausgehängt werden). Dabei kann es sich um telefonische oder elektronische (E-Mail, App) Hotlines oder Postfächer handeln, die entweder vom Zulieferer oder von einem Dritten betreut werden.

Der Zulieferer stellt sicher, dass mindestens einer dieser Kanäle auch anonyme Meldungen ermöglicht. Er teilt den Arbeitnehmer:innen wie oben beschrieben mit, auf welche Weise sie ihre Beschwerden anonym melden können und wie ihre Anonymität geschützt wird. Die Beschwerdemeldekanäle sind den Arbeitnehmer:innen in einer Sprache, die sie verstehen, zur Verfügung zu stellen.

2.2 Fallbearbeitung von Beschwerden

Für die Bearbeitung von Beschwerdefällen sind insbesondere folgende Prozesse vorzusehen:

- Auswahl eines qualifizierten, unparteiischen Untersuchungsteams
- Durchführung einer eingehenden Untersuchung aller relevanten Fakten
- Größtmögliche Wahrung der Vertraulichkeit
- Zeitnahe Beilegung und ggf. Umsetzung von Abhilfemaßnahmen
- Zeitnahes Feedback an die Arbeitnehmer:innen während des gesamten Bearbeitungsvorgangs
- Einspruchsrecht für Beteiligte, die sich durch das Ergebnis der Untersuchung benachteiligt fühlen

Zum Schutz des:der Beschwerdeführer:in und eventueller Zeugen, die zur Untersuchung hinzugezogen werden, muss eine Richtlinie vorhanden sein, die Benachteiligung dieser Personen verbietet.

Mit den in diesem Abschnitt festgelegten Anforderungen an die Prozesse will Apple die Einhaltung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte erreichen, was insbesondere die darin verankerten Prinzipien 29 und 31 einschließt.



2.3 Dokumentation von Beschwerden

Der Zulieferer pflegt ein angemessenes Dokumentationssystem, das unter anderem folgende Informationen enthält:

- Datum, Art und Anzahl eingegangener Fälle
- Kanäle, über die eine Beschwerde gemeldet wurde oder Vorkommnisse aufgetreten sind
- Untersuchungsberichte mit Namen und Position der an der Untersuchung beteiligten Personen oder der an den Vorkommnissen beteiligten Personen
- aufgedeckte Probleme und durchgeführte Verbesserungsmaßnahmen
- damit verbundene Ergebnisse und Einsprüche,
- Rückmeldung an Arbeitnehmer:innen zu den ggf. getroffenen Entscheidungen
- Bearbeitungsdauer für die Beilegung von Beschwerden von Arbeitnehmer:innen, Mitwirkung und Rückmeldung

③ Mitarbeiterbindung

Der Zulieferer holt proaktiv Rückmeldungen von den Arbeitnehmer:innen über verschiedene Kanäle ein, um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln und sich ein Bild von der Zufriedenheit der Arbeitnehmer:innen zu machen. Dazu gehören unter anderem auch regelmäßige, mindestens jährlich durchzuführende Befragungen, Interviews, Gespräche mit Arbeitnehmer:innen oder ähnliche Mechanismen, die dazu dienen, die Zufriedenheit der Arbeitnehmer:innen insgesamt von der Einstellung über das Onboarding bis zur Kündigung zu verstehen. Das Feedback muss unter anderem folgende Bereiche abdecken:

- Löhne und Sozialleistungen
- Bedingungen am Arbeitsplatz
- Beschäftigungsverhältnis
- Gesundheit und Wohlbefinden
- Lebensbedingungen
- Bildung und Schulung
- Der Zulieferer stellt sicher, dass diese Kanäle allen Arbeitnehmer:innen, die teilnehmen möchten, zugänglich sind. Dabei müssen die Kanäle die Sprache(n) unterstützen, in der sich die Arbeitnehmer:innen am Arbeitsplatz verständigen, sofern es sich nicht um ihre Muttersprache(n) handelt.

Der Zulieferer muss anhand des Feedbacks Verbesserungsbereiche identifizieren und spezifische Pläne entwickeln, um das Wohlbefinden der Arbeitnehmer:innen und die Arbeitserfahrung zu berücksichtigen.



④ Schulung und Kommunikation

Der Zulieferer muss die Personen, die an Aktivitäten zur Mitarbeiterbindung und dem Beschwerdemanagement beteiligt sind, angemessen schulen.

Der Zulieferer schult die Arbeitnehmer:innen in Bezug auf die Verfügbarkeit von Beschwerdemechanismen, Verfahren zur Meldung von Beschwerden beim Onboarding und in Form einer jährlichen Auffrischungsschulung.

Zusätzlich zu den oben genannten Anforderungen zur Nachverfolgung von Beschwerden in Bezug auf Einzelfälle muss der Zulieferer Arbeitnehmer:innen regelmäßig über Feedback aus Umfragen und anderen Kanälen informieren.

⑤ Dokumentation

Der Zulieferer bewahrt die Dokumentation in Bezug auf die Mitarbeiterbindung und das Beschwerdemanagement auf, einschließlich der folgenden:

- Richtlinien und Verfahren in Bezug auf die Mitarbeiterbindung
- Mitarbeiterschulung/Kommunikation
- Beschwerdeunterlagen
- Feedback der Arbeitnehmer:innen über verschiedene Kanäle, z. B. Mitarbeiterumfrage, regelmäßige Mitarbeiterkommunikationsmeetings
- Maßnahmen, die ergriffen wurden, um auf das Feedback einzugehen
- Regelmäßige Überprüfung der Aktivitäten zur Mitarbeiterbindung

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Arbeitsschutz- Management

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Behördliche Genehmigungen
2. Risikobewertung für Arbeitsschutz
3. Elektrosicherheit
4. Lockout/Tagout
5. Hochrisikoaufgaben
6. Arbeitshygiene
7. Medizinische Überwachung
8. Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
9. Ergonomie
10. Auftragnehmermanagement
11. Schulung und Kommunikation
12. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer muss Risiken für Gesundheit und Sicherheit identifizieren und kontrollieren. Dies geschieht mit einem priorisierten Verfahren zur Gefahrenverhütung, Stellvertretung, technischen und/oder administrativen Kontrollen und/oder persönlicher Schutzausrüstung.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Behördliche Genehmigungen

Der Zulieferer ist verpflichtet, gemäß den geltenden Rechtsvorschriften gültige bzw. aktuelle Ausfertigungen aller erforderlichen arbeitsschutzbezogenen Genehmigungen, Zulassungen, Registrierungen und behördlichen Erlaubnisse einzuholen, aufzubewahren und zu verwalten.

② Risikobewertung für Arbeitsschutz

2.1 Risikobewertung

Der Zulieferer richtet einen Prozess zur Identifizierung und Dokumentation vorhersehbarer Gefahren für den Arbeitsschutz ein. Zu den vorhersehbaren Gefahren gehören unter anderem physische, chemische und biologische Gefahren. Informationsquellen oder Instrumente für die Gefahrenerkennung sind u. a. Prozessdiagramme, Materialinventar, Ausrüstungsliste, Aufgabenliste, Mitarbeiterberichte, Inspektionsergebnisse, Aufzeichnungen über frühere Vorfälle usw.

Beispiele für Risikobewertungsmethoden sind unter anderem:

- Gefährdungsbeurteilung für Prozesse
- Gefährdungsbeurteilung für Arbeitsplätze
- Expositionsbeurteilung



Risikobewertungen sind von Mitarbeitenden mit Fachkenntnissen in der gewählten Methode durchzuführen.

Bevor neue oder veränderte Betriebsabläufe in die reale Produktions- oder Betriebsumgebung übernommen werden, führt der Zulieferer eine Risikobewertung dieser Betriebsabläufe durch. Dies gilt unter anderem auch für neue oder veränderte Ausrüstung, Prozesse, Arbeitsplatzgestaltung oder Arbeitsplatzanordnung.

Die Ergebnisse der Risikobewertungen müssen praktikable Lösungen zur Risikokontrolle für alle ermittelten Risiken enthalten.

In den Risikobewertungen sind auch produktionsfremde Tätigkeiten zu berücksichtigen, zu denen unter anderem Wartungsarbeiten, die Lagerung und der Transport von Gefahrstoffen, die Abfallentsorgung und die Notfallbereitschaft gehören.

Die Ergebnisse der Risikobewertung sind zu dokumentieren, und die Maßnahmen sind über den Abschlusspunkt hinaus weiterzuverfolgen.

Die Untersuchungen zu Risikobewertungen sind regelmäßig einer Überprüfung und erneuten Validierung zu unterziehen. Dies erfolgt mindestens einmal jährlich bzw. unter Berücksichtigung der Art der Gefahr, des Risikograds und der Betriebspraxis, einschließlich der aus Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorfällen gewonnenen Erkenntnisse und den Feststellungen von Audits.

2.2 Kontrollhierarchie

Der Zulieferer beseitigt oder entschärft am Arbeitsplatz festgestellte Risiken für den Arbeitsschutz anhand der Kontrollhierarchie mit den Prioritäten in nachstehender Reihenfolge:

- Gefahrenbeseitigung
- Ersatz
- Technische Kontrollen
- Administrative Kontrollen
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA)



③ Elektrosicherheit

Der Zulieferer muss ein zuverlässiges Verfahren für die elektrische Sicherheit einrichten, eine Risikobewertung durchführen, um potenzielle elektrische Gefahren zu identifizieren und Maßnahmen zur Verringerung der damit verbundenen Risiken zu entwickeln. Das Verfahren gilt für die gesamte Einrichtung des Zulieferers, einschließlich solcher Bereiche, die nicht häufig betreten werden, wie Dächer, Keller und abgehängte Decken usw. Das Verfahren muss mindestens die folgenden Punkte umfassen:

- Alle elektrischen Ausrüstungen oder Geräte, einschließlich Kabel, Steckdosen, Beleuchtungsvorrichtungen, Schalter, usw. müssen ordnungsgemäß konstruiert, installiert, gewartet und als sicher für die Verwendung erachtet werden
- Alle Arbeiten, die möglicherweise mit elektrischen Gefahren verbunden sind, dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden
- Die vorübergehende Elektrifizierung muss in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden
- Regelmäßige Sicherheitsinspektionen müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sich elektrische Ausrüstungen und Geräte in gutem Zustand befinden
- Programm zur Schädlingsbekämpfung, um das Risiko eines elektrischen Kurzschlusses und die damit verbundene Brandgefahr zu beseitigen



④ Lockout/Tagout

Bei allen Arbeiten oder Wartungsarbeiten, die den Zugang zu chemischen Versorgungs- und Rezirkulationsleitungen und -pumpen (abgelassen oder nicht abgelassen), elektrischen Systemen, sich bewegenden Anlagen und der Umgehung oder Ausschaltung von Schutzvorrichtungen und/oder Verriegelungen erfordern, sind Lockout/Tagout-Programme zu befolgen.

Absperrungen und Warnschilder sind so aufzustellen, dass während der Wartungs- und Reinigungsarbeiten der Zutritt Unbefugter verhindert wird.

⑤ Hochrisikoaufgaben

Für Arbeitnehmer:innen und Auftragnehmer, die in einer Einrichtung des Zulieferers Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, gelten die vorgeschriebenen Verfahren und Praktiken für Arbeiten mit hohem Risiko.

5.1 Enge Räume

Bei Wartungs- oder Reinigungsarbeiten in engen Räumen sind Verfahren zum Ein- und Ausstieg in bzw. aus engen Räumen festzulegen und umzusetzen, und es ist ein Genehmigungsprozess für die Durchführung dieser Arbeiten unter Einhaltung besonderer Vorsichtsmaßnahmen einzurichten.

5.2 Heißenarbeiten

Für Heißenarbeiten sind geeignete Verfahren, einschließlich Genehmigungen und Brandwachen, umzusetzen.

DEFINITIONEN

Lockout

Das Anbringen einer Lockout-Vorrichtung an einer energieisolierenden Vorrichtung nach einem festgelegten Verfahren, um sicherzustellen, dass die energieisolierende Vorrichtung und die ausgeschaltete Anlage nicht bedient werden kann, bis die Lockout-Vorrichtung wieder entfernt worden ist.

Lockout-Vorrichtung

Vorrichtung, die mit einem Sicherungsmittel, wie z. B. einem Schloss, eine energieisolierende Vorrichtung in einer gesicherten Position verriegelt und die Aktivierung einer Maschine oder Anlage verhindert.

Tagout

Das Anbringen einer Tagout-Vorrichtung an einer energieisolierenden Vorrichtung nach einem festgelegten Verfahren, um darauf hinzuweisen, dass die energieisolierende Vorrichtung und die ausgeschaltete Anlage nicht bedient werden dürfen, bis die Tagout-Vorrichtung wieder entfernt worden ist.

Tagout-Vorrichtung

Klar erkennbare Warnvorrichtung, wie z. B. ein Anhänger mit Befestigungsmittel, die an einer energieisolierenden Vorrichtung sicher angebracht wird, um darauf hinzuweisen, dass die damit versehene Maschine oder Anlage nicht bedient werden darf, bis die Tagout-Vorrichtung entfernt worden ist.



5.3 Höhenarbeiten

Bei Arbeiten in einer Höhe von mehr als 2 Metern ist das Anlegen einer geeigneten Absturzsicherung und die Einhaltung eines Arbeitsfreigabeverfahrens sicherzustellen.

5.4 Hebezeuge und Kräne

Für alle Arbeiten, bei denen Hebezeuge und/oder Kräne zum Einsatz kommen, müssen dokumentierte Verfahrensanweisungen vorhanden sein und umgesetzt werden. Die Bedienpersonen müssen über die für die Durchführung dieser Arbeiten erforderlichen Qualifikationen und Führerscheine verfügen.

5.5 Kraftbetriebene Flurförderzeuge

Der Zulieferer erstellt und implementiert ein schriftliches Programm für den ordnungsgemäßen Einsatz von kraftbetriebenen Flurförderzeugen. Dazu gehören unter anderem auch Gabelstapler, Hubwagen, Stapler und andere Ausführungen. Für die Festlegung geeigneter Kontrollmaßnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit und zur Unfallverhütung muss eine Risikobewertung durchgeführt werden.

Vor dem Einsatz kraftbetriebener Flurförderzeuge in Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften müssen für diese die erforderlichen Zulassungen und Genehmigungen vorliegen und deren Fahr- bzw. Bedienpersonal muss über die hierfür erforderlichen Genehmigungen und Erlaubnisse verfügen.

Der Zulieferer stellt sicher, dass regelmäßige Inspektionen und Wartungen der kraftbetriebenen Flurförderzeuge nach den geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgeführt und entsprechend dokumentiert werden.

DEFINITIONEN

Kraftbetriebene Flurförderzeuge

Allgemein als Gabelstapler oder Hubwagen bezeichnet, werden sie in vielen Branchen zum Transport von Lasten eingesetzt. Mit ihnen lassen sich große oder viele kleine Gegenstände auf Paletten, in Kisten oder anderen Behältern heben, absenken oder befördern. Kraftbetriebene Flurförderzeuge werden von einer Person gesteuert, indem sie das Flurförderzeug fährt oder dahinter läuft.



6 Arbeitshygiene

6.1 Überwachung/Bewertung

Der Zulieferer beauftragt qualifiziertes Personal oder einen externen Dienstleister mit der Durchführung der arbeitshygienischen Überwachung/Bewertung am Arbeitsplatz. Dies erfolgt mindestens einmal jährlich bzw. nach den jeweils geltenden Vorschriften.

Überschreiten die Ergebnisse der Überwachung die lokal vorgeschriebenen Grenzwerte berufsbedingter Exposition oder andere von Apple vorgegebene noch strengere Grenzwerte berufsbedingter Exposition, muss der Zulieferer sofort geeignete technische Kontrollen veranlassen oder vorübergehend persönliche Schutzausrüstung (PSA) bereitstellen, bis drei aufeinanderfolgende Überwachungsergebnisse im Abstand von jeweils mindestens einem Tag unter dem Grenzwert berufsbedingter Exposition liegen.

Bei Änderungen eines bestehenden Produktionsprozesses, der Einführung einer neuen Produktionslinie oder der Herstellung neuer Produkte muss der Zulieferer ermitteln, ob eine weitere arbeitshygienische Überwachung erforderlich ist. Hierfür sind die Sicherheitsdatenblätter (SDB) der verwendeten gefährlichen Chemikalien oder alle mit dem geänderten oder neuen Prozess einhergehenden physischen bzw. biologischen Risikoelemente für die Arbeitssicherheit zu evaluieren.

6.2 Strahlenschutzmanagement

Der Zulieferer stellt sicher, dass alle Geräte mit ionisierender Strahlung (z. B. Röntgenstrahlen) unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften sowie der in diesem Standard festgelegten Anforderungen betrieben werden. Dabei ist es unerheblich, in wessen Eigentum sich diese Geräte befinden.

Geräte, die Strahlung abgeben, müssen über Folgendes verfügen:

- Warnschilder, Alarmvorrichtungen, Warnleuchten und Hinweisschilder gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften
- geeignete Verriegelungen an den Zugangstüren und Bedienfeldern gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften

DEFINITIONEN

Grenzwerte berufsbedingter Exposition

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz, die von lokalen Behörden oder Arbeitsschutzorganisationen festgelegt wurden, um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden.

Gefährliche Chemikalie

Feste, flüssige oder gasförmige Stoffe, die Menschen, andere Lebewesen, Gebäude oder die Umwelt schädigen können, wenn sie bei Herstellung, Verwendung, Lagerung, Entsorgung oder Transport nicht ordnungsgemäß behandelt werden.



Um den Schutz der Arbeitnehmer:innen vor Strahlung zu gewährleisten, ergreift der Zulieferer angemessene Maßnahmen, die u. a. Folgendes umfassen:

- Ordnungsgemäße Wartung von Geräten, die Strahlung abgeben
- Durchführung von Messungen der Strahlenbelastung durch eine qualifizierte Stelle mindestens einmal jährlich oder gemäß den lokalen Vorschriften, wobei der jeweils kürzere Zeitraum maßgeblich ist
- Durchführung von Strahlungsmessungen nach jeglichen Wartungsarbeiten, die die Arbeitskammer betreffen, oder nach dem Transport oder der Installation von Geräten, die Strahlung abgeben
- Einsatz von Geräten, die Strahlung abgeben, in einem Sicherheitsbereich mit kontrolliertem Zugang und Mitführen eines Personendosimeters für Personal, das den Sicherheitsbereich betritt, sofern gesetzlich vorgeschrieben
- Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen nach der Installation oder Wiederinstallation von Geräten, die unter anderem die Prüfung folgender Punkte umfassen:
 - Warnhinweis
 - Warnleuchte
 - Verriegelung
 - Notabschaltung des Geräts
- Schulung der Arbeitnehmer:innen, die mit Geräten, die Strahlung abgeben, in Berührung kommen können

Die Zulieferer müssen eine eigens für das Strahlenschutzmanagement zuständige Person benennen. Diese Person muss im Strahlenschutzmanagement geschult sein und, sofern zutreffend, über die gesetzlich vorgeschriebenen Strahlenschutzzertifikate verfügen.

Vorbehaltlich lokaler gesetzlicher Vorschriften müssen die Zulieferer die Einhaltung der arbeitsmedizinischen Überwachung von Arbeitnehmer:innen, die einer Strahlenbelastung ausgesetzt sind, durch geeignete Nachweise belegen.

6.3 Entlüftung

Im Arbeitsbereich muss eine Abluftanlage installiert sein, die die Luftemissionen gefährlicher Chemikalien wirksam auffängt und ableitet. Die Abluftsysteme sind auf angemessene Luftgeschwindigkeiten und -ströme sowie Luftmengen und Luftwechselraten zu überwachen, um eine wirksame Ableitung gefährlicher Emissionen zu gewährleisten.



Emissionsauffangvorrichtungen sind so nahe wie möglich an der Emissionsquelle zu installieren, um die Auffangeffizienz zu verbessern. Kanäle und Rohre müssen aus für den vorgesehenen Einsatzzweck geeigneten Materialien bestehen und regelmäßig gewartet und überprüft werden. Unverträgliche Chemikalien dürfen nicht über dasselbe Abluftsystem abgeleitet werden. Verfahren unter Einsatz giftiger oder brennbarer Gase oder Dämpfe oder brennbarer Stäube müssen in Räumen oder Kammern durchgeführt werden, die gegenüber den Arbeitsbereichen einen Unterdruck aufweisen.

6.4 Überwachung/Bewertung der Wasserqualität

Der Zulieferer beauftragt qualifiziertes Personal oder einen externen Dienstleister mit der Durchführung der Überwachung/Bewertung der Wasserqualität am Arbeitsplatz. Dies erfolgt mindestens einmal jährlich bzw. nach den jeweils geltenden Vorschriften. Um eine lückenlose Überprüfung der gesamten Einrichtung zu gewährleisten, sind in jedem Gebäude Trinkwasserproben aus den Entnahmestellen zu entnehmen und zu analysieren. Proben aus den Vorrattanks der sekundären Wasserversorgung sind aus jedem einzelnen Tank in der Einrichtung zu entnehmen und zu analysieren.

7 Medizinische Überwachung

Der Zulieferer muss ein System der arbeitsmedizinischen Überwachung einrichten, das dazu dient, Arbeitnehmer:innen zu identifizieren, die regelmäßig beruflichen Risiken ausgesetzt sind, die Arbeitsstationen, an denen diese arbeiten, und die Zeit, die sie an diesen verbracht haben, zu erfassen sowie vor, während und nach Ausführung der betreffenden Aufgabe sowie nach einem Notfall erhobene medizinische Befunde zu dokumentieren. Das System muss alle durch die jeweils lokal geltenden Gesetze vorgegebenen Voraussetzungen erfüllen. Die medizinische Überwachung ist von einer qualifizierten medizinischen Einrichtung durchzuführen. Die Ergebnisse der medizinischen Überwachung müssen den getesteten Arbeitnehmer:innen auf Anfrage übermittelt werden.

Für alle Arbeitnehmer:innen, die regelmäßig berufsbedingten Risiken ausgesetzt sind, muss der Zulieferer Folgendes vorsehen:

- Medizinische Überwachung vor Arbeitsantritt für neue Arbeitnehmer:innen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit
- Medizinische Überwachung am Arbeitsplatz für Arbeitnehmer:innen mindestens einmal alle zwei Jahre oder gemäß den geltenden Gesetzen oder Vorschriften, wobei die jeweils strengere Regelung gilt



- Medizinische Überwachung nach Beendigung der Tätigkeit für Arbeitnehmer:innen, die ihren Arbeitsplatz verlassen
- Medizinische Überwachung der Arbeitnehmer:innen, bevor der Zulieferer seinen Betrieb schließt, mit einem anderen Unternehmen fusioniert oder ausgegliedert wird
- Medizinische Überwachung von Arbeitnehmer:innen, die gefährlichen Chemikalien ausgesetzt waren oder sind, nach Notfallsituationen

Wenn ein:e Arbeitnehmer:in auffällige medizinische Überwachungsergebnisse im Zusammenhang mit einer Exposition in der Einrichtung des Zulieferers aufweist, gilt Folgendes:

- Der:die Arbeitnehmer:in wird unverzüglich von seinem:ihrer derzeitigen Arbeitsplatz abgezogen und ihm:ihr wird eine andere Stelle in der Einrichtung angeboten
- Der Zulieferer darf den Arbeitsvertrag eines Arbeitnehmers nicht aufgrund der Ergebnisse der medizinischen Überwachung kündigen
- Der Zulieferer sorgt für die medizinische Versorgung des:der Arbeitnehmer:in
- Der Zulieferer sorgt für eine Nachuntersuchung des:der Arbeitnehmer:in
- Der Zulieferer übernimmt die Kosten für die medizinische Versorgung, die Nachuntersuchung und die Rehabilitation des:der Arbeitnehmer:in

⑧ Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Allen Mitarbeitenden, die am Arbeitsplatz berufsbedingten Risiken ausgesetzt sind, ist geeignete PSA zur Verfügung zu stellen. Die bereitgestellte PSA muss den geltenden Vorschriften entsprechen und/oder auf Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt bzw. den Ergebnissen der Risikobewertung basieren. Alle Arbeitnehmer:innen müssen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit in der korrekten Verwendung der PSA geschult werden.

Die PSA muss ordnungsgemäß gewartet und aufbewahrt sowie in regelmäßigen Abständen gemäß den Herstelleranweisungen überprüft und ausgetauscht werden.



9 Ergonomie

Der Zulieferer muss einen dokumentierten Prozess implementieren, um ergonomische Risiken am Arbeitsplatz zu identifizieren, auszuwerten und zu vermeiden.

Bei der Bewertung ergonomischer Risiken sind Arbeitsplätze und Aufgaben mit potenziellen ergonomischen Risiken zu ermitteln. Als Grundlage können unter anderem Arbeitsbeobachtungen, Rückmeldungen von Arbeitnehmer:innen und Vorgesetzten sowie Umfragen unter den Arbeitnehmer:innen dienen. Für alle neuen oder geänderten Produktionslinien, Ausrüstungen, Werkzeuge und Arbeitsstationen müssen vor deren Produktionseinsatz Bewertungen der ergonomischen Risiken durchgeführt werden. Potenzielle Risikofaktoren können unter anderem sein:

- Auswirkungen auf Muskeln und Gelenke (z. B. Finger/Hand/Handgelenk, Arme/Schulter, Nacken, Rücken, Beine, Füße) einschließlich aktiver Bewegungen, statischer Haltungen, Krafteinsatz und Drehungen
- Druck durch Berührung (z. B. mit Fingern, Handflächen und Unterarmen)
- Vibration (z. B. in den Armen oder an ganzen Körper)
- Überwachung der Arbeitsgeschwindigkeit
- Sich wiederholende Arbeiten
- Ausleuchtung
- An- oder Hochheben von Gegenständen
- Lärm
- Temperatur
- Arbeitsdauer

Der Zulieferer muss Vorkehrungen zur Verringerung ergonomischer Risiken treffen und den jeweiligen Prozess von der Umsetzung bis zur Beseitigung oder Verringerung der ergonomischen Risiken dokumentieren. Diese Arbeitsplätze und Aufgaben müssen vor der Produktionsaufnahme anhand einer ergonomischen Aufgabenanalyse neu bewertet werden, um sicherzustellen, dass die ergonomischen Risiken reduziert oder beseitigt sind.

DEFINITIONEN

Ergonomische Risiken

Eine Bedingung oder Tätigkeit am Arbeitsplatz, die für eine:n Arbeitnehmer:in das Risiko einer biomechanischen oder kognitiven/psychischen Verletzung mit sich bringt. Risikofaktoren können unter anderem sein:

- ungeeignete Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsmethoden oder Arbeitsmittel,
- Übermäßiger Kraftaufwand, falsche Hebepositionen, übermäßige Vibrationen, Körperhaltung, sich wiederholende Aufgaben, Arbeitsabläufe,

Fließbandgeschwindigkeit und Arbeits-/Ruhezeiten. sehr anstrengende visuelle Aufgaben, Kontrollen und Instrumente, die schwer zu lesen oder zu verstehen sind, Arbeitsanforderungen oder -tempo, Arbeitskontrolle und soziale Stressfaktoren.



10 Auftragnehmermanagement

Der Zulieferer muss ein Verfahren einrichten und implementieren, mit dem die Arbeiten von Auftragnehmern vor Ort in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Arbeitssicherheit gesteuert und überwacht werden. Dies umfasst insbesondere:

- Schulung in den Anforderungen des Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutzes, einschließlich Notfallmaßnahmen, vor Beginn der Arbeiten
- Durchführung einer Risikobewertung
- Zugangskontrollverfahren für Auftragnehmer
- Verwaltungsverfahren für risikoreiche Aufgaben
- Meldung von Vorfällen im Zusammenhang mit dem Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz

11 Schulung und Kommunikation

Die Zulieferer müssen ein System für das Management von Schulungen zum Arbeitsschutz einführen, das eine Strategie und einen Ausführungsplan umfasst und den Anforderungen der gesetzlichen Vorschriften, der Industriestandards und der Apple Standards entspricht. Die Themen des Arbeitsschutzes richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen und der Art der durchgeführten Tätigkeiten.

Der Zulieferer führt für die Arbeitnehmer:innen entsprechende Schulungen zum Thema Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz in einer oder mehreren Sprachen durch, damit alle Arbeitnehmer:innen diese Schulungen verstehen.

Informationen zum Arbeitsschutz werden in der Anlage deutlich sichtbar ausgehängt.

DEFINITIONEN

Auftragnehmer

Ein Auftragnehmer kann eine Person oder ein Unternehmen sein, das in der Einrichtung Arbeiten verrichtet oder nur bestimmte Aspekte einer Arbeit ausführt, weil sie oder es über spezielle Kenntnisse oder Fähigkeiten verfügt.

Auftragnehmer können auch kurzfristig eingesetzt werden, wenn ein rascher Personalbedarf besteht, z. B. bei Stillstandsarbeiten, im Baugewerbe oder bei erhöhtem Produktionsbedarf.

Die Arbeiten eines Auftragnehmers werden üblicherweise in einem vorher geschlossenen Vertrag festgelegt.



12 Dokumentation

Der Zulieferer bewahrt jegliche Dokumentation in Bezug auf das Arbeitsschutz-Management auf. Der Zulieferer bewahrt schriftliche Kopien aller Aufzeichnungen für die folgenden Zeiträume bzw. die Zeiträume gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften auf, wobei die jeweils strengere Regelung maßgeblich ist:

- Genehmigungen und behördliche Zulassungen: aktuelle Versionen und/oder frühere Versionen (sofern in den gesetzlichen Vorschriften festgelegt)
- Inventare gefährlicher Chemikalien, Aufzeichnungen zu oberirdischen und unterirdischen Lagertanks sowie Sicherheitsdatenblätter (SDB) in der jeweils aktuellsten Version
- Frühere Inventare gefährlicher Chemikalien, Aufzeichnungen von Notfallübungen (Chemieunfälle) und Unterlagen zur Untersuchung von Vorfällen mit Leckagen für einen Zeitraum von fünf Jahren
- Alle Inspektions- und Wartungsprotokolle für Ausrüstung, Tanks, Tankanlagen und Gelände für einen Zeitraum von fünf Jahren
- Aufzeichnungen über Schulungen der Arbeitnehmer:innen für die vergangenen fünf Jahre oder einen anderen Zeitraum gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften, wobei der jeweils längere Zeitraum maßgeblich ist
- Aufzeichnungen über die medizinische Überwachung von Arbeitnehmer:innen: Aufzeichnungen über die medizinische Überwachung im Zusammenhang mit gefährlichen Chemikalien sind für einen Zeitraum von 30 Jahren zuzüglich der Beschäftigungsdauer der betreffenden Arbeitnehmer:innen oder über einen anderen Zeitraum, der in den geltenden gesetzlichen Vorschriften festgelegt ist, aufzubewahren, wobei der jeweils längere Zeitraum maßgeblich ist.
- Schriftliche Kopien aller gesetzlich vorgeschriebenen Schulungsnachweise

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Chemikalienmanagement

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

1. Chemikalienmanagement
2. Betriebliche Praxis für Prozesse mit gefährlichen Chemikalien
3. Management von gefährlichen Stoffen oberhalb der Mengenschwellen
4. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer muss ein Programm entwickeln und implementieren, um durch angemessene Maßnahmen negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu verhindern, die die Verfahren und der Einsatz von Chemikalien mit sich bringen. Der Zulieferer muss bei allen Waren, die er für Apple herstellt und an Apple liefert, die Apple-Spezifikationen für reglementierte Substanzen („Apple Regulated Substances Specification“) zur eingeschränkten Verwendung bestimmter Stoffe einhalten.

① Chemikalienmanagement

Der Zulieferer muss ein dokumentiertes Programm implementieren, mit dem die Beeinträchtigungen durch Prozesse und Betriebsabläufe mit Einsatz von Chemikalien identifiziert, ausgewertet und begrenzt werden. Dieses Programm muss auf einer ausführlichen Bewertung der Risiken fußen, die an dem Arbeitsplatz bzw. in der Einrichtung im Zusammenhang mit den dort durchgeführten Arbeiten mit Chemikalien bestehen.

1.1 Chemikalienmanagement-Programm

Der Zulieferer muss die Verfahren in seinem Chemikalienmanagement-Plan einhalten, um die Risiken zu minimieren. Das Programm muss Folgendes umfassen:

- Analyse von Betriebsabläufen und Prozessen im Zusammenhang mit Chemikalien. Eine Analyse der Risiken, die sich aus diesen Prozessen und Betriebsabläufen ergeben. Das Programm muss eine dokumentierte Risikobewertungsmethodik enthalten, mit der die Risiken bewertet und differenziert werden.
- Ein System zur Ermittlung und Implementierung von Kontrollmaßnahmen zur Abmilderung dieser Risiken
- Identifizierung von qualifizierten externen Stellen oder Fachleuten, die auf die Entwicklung und Installation von chemischen Prozessen und Kontrollen spezialisiert sind, sofern erforderlich
- Identifizierung eines Prüflabors zur Überprüfung auf Risiken, sofern erforderlich



1.2 Chemikalienmanagement-Team

Der Zulieferer muss in jeder Einrichtung „unmittelbar verantwortliche Personen (Directly Responsible Individuals, DRI)“ einteilen und zuweisen, um ein Chemikalienmanagement-Team (CMT) zu bilden. Das CMT muss die Verpflichtung und Befugnis haben, die Maßnahmen des Zulieferers für das Management von Arbeiten mit Chemikalien anzuweisen, um die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer:innen, das Umfeld und die Gemeinde zu schützen.

1.3 Identifizierung und Bewertung von Chemikalien

Der Zulieferer muss ein schriftliches Programm einrichten und implementieren, mit dem der Einsatz aller gefährlichen Chemikalien erfasst, überprüft und genehmigt wird. Der Zulieferer muss für alle neu beschafften gefährlichen Chemikalien vor deren Einsatz interne Genehmigungen für Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsschutz einholen. Der Zulieferer muss sicherstellen, dass sein Auswahlprozess für alle neuen gefährlichen Chemikalien eine eingehende Prüfung nicht gefährlicher Alternativen umfasst.

Der Zulieferer muss ein aktuelles schriftliches Chemikalieninventar erstellen und pflegen, in dem alle in die Einrichtung verbrachten gefährlichen Chemikalien aufgeführt sind. Der Zulieferer muss das Verzeichnis gefährlicher Chemikalien jährlich überprüfen und aktualisieren, um Änderungen bei Prozessen, Rezepturen, Materialien und Produkten zu berücksichtigen.

Chemische Daten sind Apple in Übereinstimmung mit den Apple-Spezifikationen für reglementierte Substanzen (Regulated Substances Specification 069-0135) bekannt zu geben.

Der Zulieferer muss sicherstellen, dass das Inventar gefährlicher Chemikalien unter anderem Folgendes enthält:

- Informationen zu chemischen Produkten (Handelsname, CAS-Nummer (Chemical Abstract Service), Hersteller der Chemikalie)
- Einsatzzweck
- Ort der Verwendung und Lagerung
- Jährlich verbrauchte Menge an gefährlichen Chemikalien

DEFINITIONEN

Gefährliche Chemikalie

Feste, flüssige oder gasförmige Stoffe, die Menschen, andere Lebewesen, Gebäude oder die Umwelt schädigen können, wenn sie bei Herstellung, Verwendung, Lagerung, Entsorgung oder Transport nicht ordnungsgemäß behandelt werden.



- Gesetzlich zulässige Höchstlagermengen (sofern zutreffend)
- Expositionsangaben (Häufigkeit, Dauer und exponierte Personen)
- Informationen zur Anwendung und Kontrolle
- Testergebnisse für Reinigungsmittel gemäß der Apple-Spezifikationen für reglementierte Substanzen (Regulated Substances Specification 069-0135)

Die Daten des Chemikalieninventars und die dazugehörigen Dokumente sind Apple auf Anfrage zur Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

Für die auf dem Betriebsgelände verwendeten und gelagerten gefährlichen Chemikalien ist eine Tabelle zur Chemikalienverträglichkeit zu erstellen.

Der Zulieferer muss bei allen Materialien und Waren, die er für Apple herstellt und an Apple liefert, die Apple-Spezifikationen für reglementierte Substanzen (Apple's Regulated Substances Specification) 069-0135 einhalten.

1.4 Umgang mit gefährlichen Chemikalien

Beim Umgang mit gefährlichen Chemikalien sind die Anforderungen des International Fire Code (IFC) in der vom International Code Council veröffentlichten Fassung bzw. die jeweils geltenden Standards, Gesetze und Vorschriften zu beachten.

Der Einsatz und der Umgang mit gefährlichen Chemikalien darf nicht in Bereichen erfolgen, in denen sie durch Verschütten, Feuer oder Reaktivität eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen können.

Die Transportmittel für gefährliche Chemikalien müssen über eine Vorrichtung verfügen, mit der die Behälter mit gefährlichen Chemikalien an dem Transportmittel befestigt werden können. Außerdem müssen sie mit einem sekundären Containment ausgestattet sein, das dem Volumen des Transportguts entspricht, sofern nicht aufgrund des Behälters (z. B. versiegelte Metallbehälter) ein Austreten der Chemikalien ausgeschlossen ist.

DEFINITIONEN

Sekundäres Containment

Maßnahmen, um die Ausbreitung gefährlicher Flüssigkeiten zu reduzieren und die Verschmutzung der Umgebung und der Umwelt zu verhindern. Bei einem einzelnen Behälter muss das Fassungsvermögen des sekundären

Containments 110 % des Volumens dieses Behälters betragen. Bei mehreren Behältern 110 % des größten Behälters oder 10 % der Gesamtkapazität aller Behälter, je nachdem, welcher Wert höher ist.



1.5 Lagerung von gefährlichen Chemikalien

Chemikalien müssen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften gelagert werden und die folgenden Anforderungen erfüllen:

- In geeigneten Behältern gelagert, die weder beschädigt noch undicht sind. Die Integrität der Behälter ist durch regelmäßige Inspektionen zu überprüfen.
- Keine Lagerung an Orten, an denen diese durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden können. Bei der Lagerung von Chemikalien sind die Lagerungsanweisungen des Herstellers zu beachten.
- Getrennte Lagerung in Übereinstimmung mit der vom Zulieferer erstellten Matrix für die Chemikalienverträglichkeit.
- Schutzmaßnahmen für alle Chemikalien, die gestapelt sind, um ein Herunterfallen zu verhindern
- Behälter mit gefährlichen Chemikalien dürfen nicht aufeinander gestapelt werden, wenn ein Risiko für ein Auslaufen der Chemikalien besteht. Metallfässer mit Flüssigkeiten (z. B. 55-Gallonen-Fässer) dürfen nur dann gestapelt werden, wenn jedes einzelne Fass an einer Stapelvorrichtung gesichert ist (Geräte oder Vorrichtungen, die speziell für das Stapeln von Fässern ausgelegt sind).

Lagerbereiche für gefährliche Chemikalien müssen u. a. mit folgenden Einrichtungen ausgestattet sein:

- Geeignete Belüftungsanlage
- Geeignete Ausrüstung zur Brandverhütung und -bekämpfung
- Geräte zur Messung und Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Detektoren für alle gefährlichen Gase
- Sekundäres Containment
- Damm, der das Austreten von Verschüttungen aus dem Lagerbereich verhindert
- Antistatische Geräte und explosionsgeschützte elektrische Geräte für die Lagerung von entflammbar und brennbar Chemikalien
- Geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA)
- Notfallausrüstung, einschließlich Notdusche, Augenspülung und Auslaufset

1.6 Lagerung und Einsatz von komprimierten Gasen

Von komprimierten Gasen gehen verschiedene Gefahren aus, die hier erläutert werden. Dazu gehören unter anderem folgende Gefahren:

- Brand- und Explosionsgefahren durch entflammbar, pyrophore oder reaktive Gase
- Gesundheitliche Gefahren durch giftige, ätzende oder erstickende Gase
- Druckgefahren aufgrund des hohen Drucks in den meisten Flaschen, der zu einer raschen Freisetzung und anschließendem heftigen Herausschleudern des Stifts oder zum Vorwärts- bzw. Hochschießen der Flasche führen kann
- Sicherheitsrisiken aufgrund des Gewichts der Flaschen bei der Handhabung und Lagerung



Die Zulieferer müssen jede einzelne Druckgasart im Hinblick auf die mit ihr verbundenen Gefahren bewerten und geeignete Schutzmaßnahmen vorsehen. Die Zulieferer müssen komprimierte Gase in der Einrichtung in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften lagern und, bei Fehlen von geltenden Gesetzen und Vorschriften, die von der National Fire Protection Association (NFPA) 55 und dem International Fire Code festgelegte maximal zulässige Menge (MAQ) an komprimierten Gasen, die in einem Gebäude verwendet und gelagert werden dürfen, einhalten. Druckgasflaschen müssen mit Ketten gesichert und in einem gut belüfteten Bereich gelagert werden.

1.7 Schüttgut-/Tanklagerung:

Die Zulieferer müssen sekundäre Containments für unterirdische Lagertanks einrichten und mindestens alle zwei Jahre Integritätstests der Tanks durchführen, um Schwachstellen in den primären oder sekundären Containmentkonstruktionen oder Leckagen im sekundären Containmentsystem feststellen zu können. Der Zulieferer muss über ein System zur frühzeitigen Erkennung von Leckagen durch Sichtkontrolle, Messstellenüberwachung oder andere Maßnahmen verfügen.

Der Zulieferer muss regelmäßige Sichtkontrollen in allen Bereichen des sekundären Containments und der oberirdischen Lagertanks (einschließlich der Tankräume) durchführen.

Der Transport gefährlicher Chemikalien zwischen den Arbeitsbereichen muss in den ursprünglichen Transportbehältern erfolgen. Hier ist jedoch das Umfüllen in kleinere, geeignete Transportbehälter, die entsprechend beschriftet sind, zulässig. Für den Transport von großen oder mehreren Behältern mit gefährlichen Chemikalien müssen die Arbeitnehmer:innen eine geeignete Vorrichtung verwenden.

DEFINITIONEN

Geltende Gesetze und Vorschriften

Alle Gesetze, Regeln, Vorschriften und rechtsverbindlichen Verfahren, Direktiven und Anleitungen, die für die Betriebe des Zulieferers zutreffend sind.

Unterirdischer Lagertank

Ein Tank mit allen damit verbundenen unterirdischen Rohrleitungen, der sich mit mindestens 10 Prozent seines Gesamtvolumens unter der Erdoberfläche, in einem Erdwall oder in einer Wanne befindet.

Oberirdischer Lagertank

Ein Tank oder Behälter, der oberirdisch aufgestellt ist oder bei dem sich mindestens 90 Prozent des Volumens oberhalb der Erdoberfläche befinden.



Ein Verzeichnis der unterirdischen und oberirdischen Lagertanks muss für jeden dieser Tanks die folgenden Angaben enthalten:

- Herstellungsdatum, Art und Material
- Standort, Abmessungen und Kapazität
- Auslegungsdruck und Betriebstemperatur und -druck
- Aktueller Status (z. B. in Gebrauch, vorübergehend nicht verfügbar, ausgemustert)
- Zusatzausrüstung (z. B. Pumpen, Rohrleitungen, Ventile, Messgeräte, Verbindungen zu anderen Behältern, Prüfanschlüsse, Instrumentierung, Regelungen)
- Systeme zur Verhinderung von Verschüttungen und Leckagen
- Systeme zur Erkennung von Verschüttungen und Leckagen
- Inspektions-, Wartungs- und Reparaturaufzeichnungen

1.8 Mitteilung von Gefahren durch Chemikalien

Der Zulieferer muss den Arbeitnehmer:innen die Risiken gefährlicher Chemikalien und die entsprechenden Kontrollmechanismen zur Eindämmung dieser Risiken mitteilen. Zu den Kontrollmechanismen gehören unter anderem technische und administrative Kontrollen sowie persönliche Schutzausrüstung (PSA). Arbeitsplätze, an denen der Gebrauch von PSA während der Arbeiten vorgeschrieben ist, müssen entsprechend beschildert werden.

Die Sicherheitsdatenblätter für die in der Einrichtung verwendeten gefährlichen Chemikalien müssen in einer oder mehreren Sprachen abgefasst sein, damit alle Arbeitnehmer:innen den Inhalt dieser Datenblätter verstehen. Diese Datenblätter sind in den Bereichen, in denen gefährliche Chemikalien zum Einsatz kommen, für die Arbeitnehmer:innen griffbereit vorzuhalten.

DEFINITIONEN

Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Die europäische Version des Sicherheitsdatenblatts, die den internationalen Anforderungen entspricht.

Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Formelles Dokument, das wichtige Informationen über die Eigenschaften und tatsächlichen oder potenziellen Gefahren einer Substanz enthält. Es enthält üblicherweise Angaben zum Hersteller des Materials sowie folgende Informationen:

- Chemische Identität
- Gefährliche Bestandteile
- Physikalische und chemische Eigenschaften

- Brand- und Explosionsdaten
- Daten zur Reaktivität
- Daten zu Gesundheitsrisiken
- Daten zu Expositionsgrenzwerten
- Vorsichtsmaßnahmen für sichere Lagerung und sicheren Umgang
- Erforderliche Schutzausrüstung
- Verfahren zur Eindämmung, Beseitigung und Entsorgung einer Verschüttung.



Alle Chemikalienbehälter und chemischen Prozesstanks am Arbeitsplatz müssen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften gekennzeichnet sein und Etiketten mit der Bezeichnung der darin enthaltenen Chemikalie sowie Gesundheits-, Sicherheits- und/oder Umwelthinweisen enthalten, die im Sicherheitsdatenblatt angegeben sind. Die Verwendung von Codes und Piktogrammen ist zulässig, muss aber dem Global Harmonisierten System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien entsprechen, und die Arbeitnehmer:innen müssen mit der Bedeutung der Codes und Piktogramme vertraut sein. Für die Kennzeichnung von Behältern mit gefährlichen Chemikalien wird der Standard 704 Identifizierungssystem für gefährliche Stoffe (Hazardous Identification System) der National Fire Protection Association (NFPA) empfohlen.

Alle Rohrleitungen zur Beförderung von Chemikalien am Arbeitsplatz müssen mit Etiketten gekennzeichnet sein, auf denen die Bezeichnung und die Fließrichtung der beförderten gefährlichen Chemikalien angegeben sind. Für Rohrleitungen ist das korrekte Farbschema gemäß den geltenden Normen und Vorschriften zu verwenden; gibt es keine Norm, so ist das ANSI/ASME A1 Schema zur Kennzeichnung von Rohrleitungssystemen (Scheme for the Identification of Piping Systems) einzuhalten.

② Betriebliche Praxis für Prozesse mit gefährlichen Chemikalien

Im folgenden Abschnitt werden Praktiken für gefährliche Prozesse aufgeführt und die Mindestanforderungen für das sichere Management solcher Vorgänge dargelegt. Die Zulieferer müssen ihre eigene Due-Diligence-Prüfung zusammen mit ihrem CMT durchführen und sicherstellen, dass die nachstehend angeführten Praktiken geeignet sind, um die Arbeit mit Chemikalien in ihren Einrichtungen angemessen zu schützen. In vielen Fällen sind ausführlichere Bewertungen und Kontrollen erforderlich, um für einen umfassenden Schutz von Mensch und Umwelt vor allen negativen Auswirkungen dieser Arbeiten zu sorgen.

2.1 Sensoren und Alarmsysteme

Bei allen Tätigkeiten in Verbindung mit entflammbaren, giftigen oder erstickenden Substanzen ist zu prüfen, ob geeignete Sensoren, z. B. Sauerstoff- oder UEG-Sensoren, an sinnvoll gelegenen Stellen erforderlich sind, um den Austritt von Gasen und Dämpfen zu erkennen und die Mitarbeitenden durch einen audiovisuellen Alarm zu warnen. Die Mitarbeiter:innen müssen für das richtige Reaktionsverhalten auf diese Alarme geschult werden.



2.2 Bereichseinstufung

In jedem Bereich und jedem Prozess müssen die Gefahren durch Chemikalien sorgfältig identifiziert werden und der Bereich muss gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften als Gefahrenbereich eingestuft werden. Die in dem eingestuften Bereich vorhandenen elektrischen Geräte müssen für den Einsatz in diesem Bereich ausgelegt sein.

2.3 Ortsfeste Abluftanlage

Zur Ableitung von Chemikaliendämpfen weg von den Mitarbeitenden und den Arbeitsplätzen muss in geschlossenen Räumen eine ortsfeste Abluftanlage installiert werden. Die ortsfeste Abluftanlage muss für den jeweiligen chemischen Prozess ausgelegt sein und in regelmäßigen Abständen überprüft werden, um ihre ordnungsgemäße Funktionsweise sicherzustellen.

③ Management von gefährlichen Stoffen oberhalb der Mengenschwellen

3.1 Prozesssicherheitsmanagement

Zulieferer, die hochgefährliche, entflammbare, explosive oder giftige Stoffe formulieren, lagern, verbrauchen oder in anderer Weise handhaben und dabei die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften festgelegten Höchstmengen überschreiten, müssen ein dokumentiertes Prozesssicherheitsmanagementsystem (PSM-System) einrichten, mit dem die Folgen einer schwerwiegenden Freisetzung oder Explosion verhindert oder minimiert werden sollen. Die lokal festgelegten Mengenschwellen und Vorschriften für das PSM-System sind zu beachten.

Wo keine lokalen Regelungen für das PSM-System eingeführt wurden oder Apple diese für unzureichend hält, gelten die Mengenschwellen und Anforderungen der US-Regelungen für PSM-Systeme zur Arbeitsschutzverwaltung, die sich in 29 CFR (Code of Federal Regulations, Sammlung der US-Bundesverordnungen) 1910.119 finden, als anwendbar.

3.2 Schulung und Kommunikation

Der Zulieferer schult seine Arbeitnehmer:innen, Auftragnehmer und ggf. andere beteiligte Personen:

- zu Standardverfahrensanweisungen und die Folgen von Abweichungen bei Prozessen und Vorgängen in ihrem Arbeitsbereich
- wenn eine Chemikalie oder ein chemisches Verfahren neu eingeführt oder geändert wird
- zu Notfallmaßnahmen im Zusammenhang mit chemischen Prozessen und Arbeitsvorgängen



④ Dokumentation

Der Zulieferer muss eine Dokumentation über die Risikobewertung, die für die Risikobewertung verwendeten Kriterien und die Ergebnisse dieser Bewertungen pflegen. Der Zulieferer muss einen dokumentierten Nachweis darüber führen, dass die hochgefährlichen Arbeitsvorgänge gemäß den geltenden Gesetzen und Verordnungen keine Schäden für Mensch und Umwelt mit sich bringen.

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Brandsicherheitsmanagement

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Behördliche Genehmigungen
2. Richtlinie und Verfahren
3. Betriebliche Praxis
4. Schulung und Kommunikation
5. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer muss ein Programm entwickeln und implementieren, um den Brandschutz während der Konstruktion, des Bauens, der Renovierung, der Nutzung und der Stilllegung sicherzustellen, und eine Brandrisikobewertung mit geeigneten Notfallplänen durchführen, um Risiken und Schäden für Leben, Umwelt und Eigentum zu mindern.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

Dieser Standard gilt für alle Immobilien, die Eigentum des Zulieferers sind oder vom Zulieferer gepachtet werden. Dies umfasst unter anderem Gebäude, Einrichtungen, Versorgungseinrichtungen und Installationen.

① Behördliche Genehmigungen

Der Zulieferer ist verpflichtet, gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften gültige Kopien aller erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen, Registrierungen und behördlichen Erlaubnisse einzuholen, aufzubewahren und zu verwalten.

Der Zulieferer muss eine angemessene Vorlaufzeit für die Aktualisierung seiner Feuergenehmigungen für alle Änderungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Renovierungen, Umgestaltungen und Änderungen von Eigentumszwecken, -Verwendungen oder -Prozessen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften, planen und sicherstellen.

② Richtlinie und Verfahren

2.1 Nachverfolgung der gesetzlichen Anforderungen

Der Zulieferer muss die geltenden Brandschutzgesetze und -Vorschriften verfolgen, überprüfen und umsetzen.

Der Zulieferer muss ein dokumentiertes Verfahren entwickeln, um die Einhaltung aller lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf die Brandsicherheit zu gewährleisten.



2.2 Brandsicherheitsteam

Der Zulieferer muss qualifizierte eine oder mehrere verantwortliche Personen bestimmen, die die Umsetzung der Brandschutzrichtlinien und -verfahren überwachen, durchsetzen und verwalten.

2.3 Risikobewertung

Der Zulieferer muss sicherstellen, dass qualifiziertes Personal eine gründliche Bewertung des Brandsicherheitsrisikos durchführt. Der Zweck der Risikobewertung ist es, alle erforderlichen Brandschutzmaßnahmen zu ermitteln.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Risikobewertung sind angemessene und zeitnahe Risikokontrollmaßnahmen zu entwickeln. Jedes festgestellte Brandrisiko (z. B. brennbarer Staub, Chemikalien, elektrischer Brand) muss mit einer ausreichenden Brandschutzausrüstung und anderen Präventivmaßnahmen angemessen kontrolliert werden.

Die Risikobewertung muss mindestens einmal jährlich und bei allen Änderungen durchgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Hinzufügung von Gebäuden, die Renovierung, neue Ausrüstung oder die Änderung von Layout und/oder Prozessen usw.

③ Betriebliche Praxis

3.1 Brandsicherheitskonzept

Der Zulieferer muss über ein Verfahren verfügen, mit dem die vollständige Einhaltung der für die Brandsicherheit geltenden Gesetze und Vorschriften sowie der Vorschriften des Kodex in Bezug auf die Auslegung in Bezug auf Feuer für alle relevanten Eigenschaften sichergestellt wird. Dazu gehören unter anderem die folgenden Elemente:

Layout

Das Gesamtlayout der Einrichtungen oder Gebäudegeschosse muss den allgemeinen Überlegungen zur Verringerung der Brandgefahren und zur Erleichterung der Brandbekämpfung und der Rettung entsprechen.

Der Raum einer Einrichtung muss je nach Funktion oder Nutzung in angemessener Weise in verschiedene Brandabschnitte unterteilt werden, um sicherzustellen, dass jeder Feuerunfall, der in einem Fach auftritt, angemessen eingedämmt oder kontrolliert wird, um eine weitere Ausbreitung auf die anderen zu verhindern.



Feuerschutzwände

Die verschiedenen Brandabschnitte sind durch die Installation physischer Feuerschutzwände zu schützen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Brandwände.

Brandwände

Öffnungen in Brandwänden und Brandschutzwänden müssen durch selbstschließende Brandschutztüren geschützt werden, deren Feuerwiderstandsfähigkeit der Wandausführung entspricht.

Baustoffe

Die Materialien, die für den Bau, die Renovierung oder die Renovierung von Immobilien verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wände, Türen, Decken (einschließlich Zwischendecken), elektrische Schächte, Rohrleitungen, Lüftungskanäle, Brandschutzbarrieren, usw. müssen feuerfest, feuerhemmend oder feuerbeständig sein, um verschiedenen Zwecken, Funktionen und Brandgefahrenstufen usw. zu entsprechen.

Brandabschnitte

Die Räumlichkeiten einer Immobilie müssen je nach Funktion oder Nutzung in vernünftige Weise in verschiedene Brandabschnitte unterteilt werden, um sicherzustellen, dass jeder Feuerunfall, der sich in einem Fach ereignet, angemessen eingedämmt oder kontrolliert wird, um eine weitere Ausbreitung auf die anderen zu verhindern.

3.2 Notfallmaßnahmen

Der Zulieferer muss einen schriftlichen Notfallplan für den Brandfall entwickeln, um auf vorhersehbare Brandfälle einzugehen, einschließlich Verfahren für den Fall eines Brandnotfalls. Der Zulieferer muss sicherstellen, dass alle Anforderungen des Standards für Notfallmaßnahmen und -vorbereitung erfüllt werden.

Feuerbekämpfungsausrüstung

Der Zulieferer muss alle gesetzlich vorgeschriebenen oder empfohlenen Ausrüstungen installieren und ordnungsgemäß warten. Dazu gehören unter anderem Brandmeldeanlagen, Rauchmelder und Sprinkleranlagen zur Erkennung und Meldung, Überwachung und Bekämpfung von Bränden. Asbesthaltige Feuerlöschmaterialien (z. B. Decken) sind verboten.

DEFINITIONEN

Brandbarriere

Eine durchgängige Membran oder eine Membran mit Unterbrechungen, die durch geschützte Öffnungen mit einer bestimmten Brandschutzklasse entstehen, wenn diese Membran mit einer bestimmten

Brandwiderstandsklasse konstruiert und gebaut ist, um die Ausbreitung eines Feuers zu begrenzen. (NFPA 101 3.3.31)

Feuerabschnitt

Ein Raum innerhalb eines Gebäudes, der an allen Seiten, einschließlich Ober- und Unterseite, von Brandschutzbarrieren umgeben ist (NFPA 101 3.3.48.1)



Inspektion und Wartung

Der Zulieferer stellt sicher, dass alle Feuerlöschschrüstungen in regelmäßigen Abständen gemäß den Anweisungen oder Empfehlungen der Hersteller geprüft werden und dass fehlerhafte/nicht funktionierende Ausrüstungen identifiziert und repariert werden. Alle Inspektionen müssen mindestens einmal jährlich oder gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden. Die Aufzeichnungen über diese Inspektionen und Wartungsarbeiten sind aufzubewahren und Apple auf Anfrage zur Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

Feuerübungen

Feuerübungen sind in regelmäßigen Abständen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften durchzuführen. Fehlen geltende Gesetze oder Vorschriften, sind die Übungen mindestens halbjährlich durchzuführen.

An der Übung müssen alle Arbeitnehmer:innen teilnehmen und der Zulieferer muss die Mitwirkung der Arbeitnehmer:innen bei der Evakuierung bewerten. Aufzeichnungen aller Evakuierungsübungen müssen die Evakuierungsgeschwindigkeit, die Anzahl der teilnehmenden Arbeitnehmer:innen und mögliche Verbesserungen enthalten.

④ Schulung und Kommunikation

Der Zulieferer muss den Arbeitnehmer:innen jährlich und während der Einarbeitung neuer Arbeitnehmer:innen eine Brandschutzschulung anbieten.

⑤ Dokumentation

Der Zulieferer muss eine genaue Dokumentation über den Brandschutz gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften führen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- Feuerzulassungen/-genehmigungen/-registrierungen
- Unterlagen zur Materialkonformität
- Aufzeichnungen zur Risikobewertung
- Aufzeichnungen zu Feuerübungen

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Notfallbereitschaft und Sofortmaß- nahmen

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Notfallplanung
2. Anforderungen an Einrichtungen für die Notfallbereitschaft
3. Notfalleusrüstung
4. Inspektion und Wartung von Notfalleusrüstung
5. Notfallkontakte
6. Schulung
7. Notfallübungen
8. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer muss mögliche Notfallsituationen identifizieren und beurteilen. Für jede dieser Situationen muss der Zulieferer Notfallpläne und -maßnahmen entwickeln und umsetzen, die Schäden für Leben, Umwelt und Eigentum minimieren.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Notfallplanung

1.1 Notfallszenario

Der Zulieferer muss die Wahrscheinlichkeit verschiedener Arten von Notfällen auf der Grundlage seiner Produktionsprozesse, seines Chemikalienverbrauchs, des Betriebs von Versorgungseinrichtungen und der örtlichen geografischen, geologischen und meteorologischen Bedingungen identifizieren und evaluieren. Zu den Notfallszenarien gehören Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Verschüttungen von Chemikalien, Stromausfälle oder Naturkatastrophen.

1.2 Notfallreaktionsplan

Ausgehend von diesen möglichen Notfallszenarien muss der Zulieferer schriftliche Notfallreaktionspläne für vorhersehbare Notfälle entwickeln.

1.3 Verfahren bei Notfällen

Der Zulieferer muss die Verfahren befolgen, die im Notfallreaktionsplan festgelegt werden, falls eine Notfallsituation eintreten sollte. Die wesentlichen Elemente eines geeigneten Plans sind folgende:



1.3.1 Notfallreaktionsteam

Der Zulieferer muss in jeder Einrichtung geschulte Arbeitnehmer:innen einteilen und zuweisen, um ein Notfallreaktionsteam (Emergency Response Team, ERT) zu bilden, das in allen Arbeitsschichten verfügbar sein muss. Das ERT muss die Verpflichtung und Befugnis haben, die Reaktion des Zulieferers auf Notfälle anzuweisen, um die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer:innen, das Umfeld und die Gebäude zu schützen.

1.3.2 Kommunikation

Der Zulieferer muss über zuverlässige und wirksame Mechanismen der internen und externen Kommunikation für die Benachrichtigung über Notfälle und die anschließende Evakuierung aller sich in der Einrichtung befindlichen Personen verfügen. Die Kommunikationsmechanismen müssen in der gesamten Einrichtung zu hören sein. Der Zulieferer muss zudem Möglichkeiten schaffen und aufrechterhalten, um bei allen Notfallszenarien die umliegenden Gemeinden, die Öffentlichkeit, die Behörden und die zuständigen staatlichen Stellen zu informieren, wie z. B. bei der Freisetzung von Giftstoffen in die Umwelt oder beim Austreten von Chemikalien.

1.3.3 Evakuierung und Ansammlung

Der Zulieferer ist verpflichtet, seine Einrichtung in jeder Notsituation, in der die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer:innen gefährdet sein könnte, unverzüglich zu evakuieren. Die Evakuierung erfolgt unter der Leitung von entsprechend geschultem Personal, das die Arbeitnehmer:innen in klar gekennzeichnete sichere Sammelbereiche führt. Die Arbeitnehmer:innen dürfen erst dann in zuvor unsichere Bereiche zurückkehren, wenn die Notfallsituation vorbei ist und die Einrichtung von den zuständigen Behörden und/oder anderem geschultem und befugtem Personal für sicher erklärt wurde.

DEFINITIONEN

Arbeitnehmer:in

Jede Person, unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Heimatland, die direkt oder über Dritte für die Arbeit in der Einrichtung eines Zulieferers angestellt ist, unabhängig vom Beschäftigungsstatus.

Sammelbereich

Im Vorfeld festgelegte und mitgeteilte Orte, an denen sich Arbeitnehmer:innen und Besucher im Falle einer Gebäudeevakuierung sammeln.



② Anforderungen an Einrichtungen für die Notfallbereitschaft

2.1 Gänge

Die Gänge zwischen Prozess- und Produktionslinien müssen deutlich gekennzeichnet sein, dürfen keine Hindernisse aufweisen und müssen einen rutschfesten Bodenbelag haben. Die Breite der Gänge muss den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

2.2 Notausgänge und Notausgangsschilder

Der Zulieferer muss je nach Gebäudegröße und Anzahl der sich darin aufhaltenden Personen und unter Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften sowie unter Berücksichtigung bewährter Sicherheitspraktiken im Gebäude Notausgänge in ausreichender Zahl vorsehen. Notausgangstüren:

- dürfen nie blockiert, versperrt oder verriegelt sein, wenn sich Arbeitnehmer:innen in der Einrichtung aufhalten
- müssen sich nach außen öffnen lassen
- müssen deutlich mit einem „Exit“-Schild oder -Symbol gekennzeichnet sein, das den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht und von allen Arbeitnehmer:innen gleichermaßen verstanden wird
- müssen sich in einwandfreiem Zustand befinden
- müssen normalerweise geschlossen sein

Die Notausgangsschilder müssen auch bei Dunkelheit und Stromausfall sichtbar sein und durch Batterien oder eine Notstromversorgung der Einrichtung versorgt werden.

2.3 Evakuierungsplan

Der Zulieferer muss in allen Prozess- und Produktionsbereichen, Besprechungsräumen, Ess- und Wohnbereichen und anderen öffentlichen Bereichen einen genauen, aktuellen und korrekt ausgerichteten Evakuierungsplan aushängen. Auf dem Evakuierungsplan müssen der Standort des Betrachters sowie die nächstgelegenen Fluchtwege und Sammelpunkte in einer Sprache, die von allen Arbeitnehmer:innen verstanden wird, deutlich gekennzeichnet sein.

DEFINITIONEN

Geltende Gesetze und Vorschriften

Alle Gesetze, Regeln, Vorschriften, rechtsverbindlichen Verfahren, Direktiven und Anleitungen, die im Fall der Evakuierung eines Gebäudes für die Betriebe des Zulieferers gelten.



2.4 Sammelbereich

Der Zulieferer muss einen deutlich gekennzeichneten, unversperrten, offenen Bereich für das Sammeln von Arbeitnehmer:innen in Notfallsituationen vorsehen.

Evakuierte Arbeitnehmer:innen müssen sich in ausreichender Entfernung von den Notausgängen sammeln können, um die sichere Evakuierung der Gebäude im Notfall nicht zu behindern.

2.5 Aufzüge

Der Zulieferer muss an allen Aufzügen Schilder anbringen (in einer oder mehreren Sprachen, damit alle Arbeitnehmer:innen diese Schilder verstehen), um die Benutzung der Aufzüge in Notfällen zu untersagen, sofern der Aufzug nicht für die Brandbekämpfung oder die Nutzung in anderen Notfällen vorgesehen ist.

③ Notfallausrüstung

Der Zulieferer muss sicherstellen, dass die richtige Art von Notfallausrüstung und -systemen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften installiert und gewartet wird.

3.1 Notbeleuchtung

Der Zulieferer muss in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften eine angemessene, funktionsfähige Notbeleuchtung in Treppenhäusern, Gängen, Fluren, Rampen und Durchgängen vorsehen, die zu Ausgängen führen. Die Notbeleuchtung kann entweder mit Batterien oder einem Notstromaggregat betrieben werden.

3.2 Abschaltvorrichtungen

Der Zulieferer muss an allen gefährlichen Produktionsanlagen manuelle oder automatische Abschaltvorrichtungen installieren, um im Notfall Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.



3.3 Erste-Hilfe-Ausrüstung

Der Zulieferer muss sicherstellen, dass in der gesamten Einrichtung geeignete medizinische Ausrüstungen in ausreichender Menge vorhanden, ordnungsgemäß gepflegt und für alle Arbeitnehmer:innen leicht zugänglich sind. Der Zulieferer muss eine ausreichende Anzahl von Arbeitnehmer:innen in Erster Hilfe schulen.

④ Inspektion und Wartung von Notfallausrüstung

Der Zulieferer stellt sicher, dass alle Notfallausrüstungen in regelmäßigen Abständen gemäß den Anweisungen oder Empfehlungen der Hersteller geprüft werden und dass fehlerhafte/nicht funktionierende Ausrüstungen identifiziert und repariert werden. Alle Inspektionen müssen mindestens einmal jährlich oder gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden. Die Aufzeichnungen über diese Inspektionen und Wartungsarbeiten sind aufzubewahren und Apple auf Anfrage zur Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

⑤ Notfallkontakte

Der Zulieferer muss in jeder Arbeitseinheit und für alle Schichten Notfallkontakte benennen, um in Notfällen eine interne Kommunikation zu ermöglichen. Die Kontaktinformationen für interne und externe Notfalleinsatzkräfte/-stellen sind in einer Sprache, die von allen Arbeitnehmer:innen verstanden wird, in öffentlichen Bereichen, die für die Arbeitnehmer:innen leicht zugänglich sind, auszuhängen.

⑥ Schulung

Der Zulieferer schult alle Arbeitnehmer:innen im Umgang mit dem Notfallreaktionsplan. Über Änderungen der Unternehmensrichtlinien oder -verfahren in Bezug auf die Notfallbereitschaft müssen alle Arbeitnehmer:innen innerhalb von 30 Tagen nach deren Umsetzung darüber informiert werden. Alle relevanten/benannten Personen sind mindestens einmal jährlich zu schulen.

Der Zulieferer muss Lieferanten, Auftragnehmern und anderen vorübergehenden Besuchern Informationen über Evakuierungswege, Sammelbereiche, Notfallkontakte und -verfahren zur Verfügung stellen.

DEFINITIONEN

Erste Hilfe

Notfallversorgung und -behandlung einer verletzten oder kranken Person, bevor eine umfassende medizinische und chirurgische Versorgung sichergestellt werden kann.



7 Notfallübungen

Notfallübungen und Evakuierungsübungen sind in regelmäßigen Abständen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften durchzuführen. Fehlen geltende Gesetze oder Vorschriften, sind die Übungen mindestens halbjährlich durchzuführen.

An der Notfall- und Evakuierungsübung müssen alle Arbeitnehmer:innen teilnehmen und der Zulieferer muss die Mitwirkung der Arbeitnehmer:innen bei der Evakuierung bewerten.

8 Dokumentation

Der Zulieferer muss eine genaue Dokumentation über die Notfallbereitschaft und -reaktion führen, die gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften erforderlich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- Verfahren bei Notfällen
- Aufzeichnungen aller Notfallübungen
- Wartungs- und Inspektionsaufzeichnungen
- Aufzeichnungen zu Schulungen

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Vorbereitetsein und Reaktion auf Infektionskrank- heiten

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Planung in Hinsicht auf Infektionskrankheiten
2. Praktiken bezüglich Infektionskrankheiten
3. Beobachtung und Meldung von Infektionskrankheiten
4. Schulung und Kommunikation
5. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Zulieferer müssen ein Programm entwickeln und implementieren, um sinnvolle Schritte zur Vorbereitung, Prävention und Reaktion bezüglich einer möglichen Infektionskrankheit unter den Mitarbeitern unternehmen zu können.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Planung in Hinsicht auf Infektionskrankheiten

Zulieferer müssen ein dokumentiertes Verfahren für Vorbereitetsein und Reaktion auf Infektionskrankheiten implementieren, um (i) die Übertragung von Infektionskrankheiten am Arbeitsplatz zu identifizieren, zu bewerten und zu kontrollieren und (ii) die Anweisungen der zuständigen Gesundheitsbehörden zu überwachen, um zu bestimmen, wie die Empfehlungen am besten in die Infektionskrankheiten-Planung integriert werden können. Dieses Programm muss auf einer ausführlichen Bewertung der Risiken fußen, die am Arbeitsplatz bezüglich der Infektionskrankheiten auftreten können.

DEFINITIONEN

Infektionskrankheit

Eine Krankheit oder Erkrankung, die durch pathogene Mikroorganismen hervorgerufen wird, z. B. Bakterien, Viren, Parasiten oder Pilze, die direkt oder indirekt von einer Person auf eine andere übertragen werden kann.



1.1 Verfahren

Zulieferer müssen die Verfahren befolgen, die im Reaktionsplan für Infektionskrankheiten festgelegt werden, falls eine entsprechende Situation eintreten sollte. Der Plan sollte Folgendes umfassen:

- Analyse potenzieller Quellen einer Infektionskrankheit, denen Arbeitnehmer:innen ausgesetzt sein könnten, einschließlich spezifischer Risikofaktoren für Arbeitnehmer:innen
- System zur Ermittlung und Implementierung von Kontrollmaßnahmen zur Abmilderung dieser Risiken
- Verfahren für Erkennung, Isolierung und Transport infizierter Einzelpersonen
- Reinigungs- und Dekontaminationsverfahren für Arbeitsplatz, Isolationsraum, Schlafraum und Aufenthaltsraum (sofern vorhanden)
- Ggf. Ermittlung von Dienstleistern für spezielle Reinigung und Dekontamination
- Ermittlung von Ärzten und Dienstleistern für Labore

1.2 Reaktionsteam für Infektionskrankheiten

Zulieferer müssen in jedem Betrieb „unmittelbar verantwortliche Personen (DRI)“ einteilen und zuweisen, um ein Reaktionsteam für Infektionskrankheiten (IDRT) zu bilden. Das IDRT muss die Verpflichtung und Befugnis haben, die Reaktion des Zulieferers auf Infektionskrankheiten anzuweisen, um so die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, das Umfeld und die Gemeinde zu schützen.

② Praktiken bezüglich Infektionskrankheiten

2.1 Arbeit

Die Zulieferer müssen Folgendes sicherstellen:

- Schutz der Arbeitnehmer:innen vor Diskriminierung, Belästigung oder Benachteiligung aufgrund von Infektionskrankheiten.
- Ergreifung von Maßnahmen zum Schutz der Diskretion der Arbeitnehmer:innen in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Vorschriften bei Meldung von Fällen
- Arbeitnehmer werden gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften aufgrund medizinischer Beobachtung, Quarantäne, Behandlung und Ausfall-/ Erholungszeiten im Zusammenhang mit einer Infektionskrankheit bezahlt

DEFINITIONEN

Infizierte Personen

Eine Person mit Symptomen einer Infektionskrankheit.

Geltende Gesetze und Vorschriften

Alle Gesetze, Regeln und Vorschriften, rechtsverbindlichen Verfahren, Richtlinien und Anleitungen, die für die Betriebe des Zulieferers zutreffend sind.



2.2 Persönliche Hygiene

Der Zulieferer muss Folgendes beachten:

- Bereitstellung angemessener Einrichtungen zum Händewaschen und -trocknen, z. B. Hygiene- und Desinfektionsmittel, unter anderem Handseife, nicht wiederverwendbare Handtücher sowie Handdesinfektionsmittel
- Arbeitnehmer:innen auffordern, im Krankheitsfall zu Hause zu bleiben
- Arbeitnehmer:innen soweit möglich davon abhalten, Telefone, Werkzeuge oder Ausrüstung gemeinsam zu verwenden
- sicherstellen, dass die Arbeitnehmer:innen die entsprechenden Impfungen erhalten und alle einschlägigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen in Übereinstimmung mit den lokalen behördlichen Anforderungen und Empfehlungen befolgen

2.3 Material

Zulieferer müssen einen Hilfsmittelvorrat zum Schutz der Arbeitnehmer:innen und zur Eindämmung der Ausbreitung einer Infektionskrankheit anlegen. Zulieferer müssen einen laufenden und angemessenen Vorrat dieser Gegenstände anlegen. Dazu können die folgenden Dinge gehören:

- Handseife oder optional Handdesinfektionsmittel in allen Sanitärräumen
- Mund-Nase-Bedeckungen, N95 Atemschutzmasken (Passform muss getestet werden), Handschuhe, Kittel (oder Schutzkleidung) und Schutzbrillen
- Hilfsmittel zur Reinigung und Desinfektion, z. B. saubere Tücher, Seife und Desinfektionsmittel
- Hilfsmittel zur Erkennung und Ausbreitungseindämmung der Krankheit (z. B. Thermometer, Abschirmungen und Testkits)

Die Zulieferer müssen auch ein Protokoll zur ordnungsgemäßen hygienischen Entsorgung all dieser Hilfsmittel pflegen.

2.4 Übertragung durch Luft oder Wasser

Alle Luftströme und Wasserversorgungssysteme müssen sich an die Standards gemäß geltenden Gesetzen und Vorschriften und Vorgaben halten. Ventilations- und Wasserversorgungssysteme müssen in Übereinstimmung mit technischen und produktionsspezifischen Empfehlungen überwacht werden und müssen angemessen montiert und gewartet werden.



3 Beobachtung und Meldung von Infektionskrankheiten

Zulieferer müssen ein definiertes Verfahren aufstellen, um Infektionskrankheiten am Arbeitsplatz, lokal in der Gemeinde, national sowie international adäquat beobachten zu können. Wird von den örtlichen Behörden ein Notstand aufgrund einer Infektionskrankheit ausgerufen, gleich ob Epidemie, Endemie oder Pandemie, muss der Zulieferer:

- die Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Infektionskrankheiten am Arbeitsplatz verstärken
- sinnvolle Maßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung der Infektionskrankheit am Arbeitsplatz gemäß den Anweisungen der lokalen Behörden ergreifen.

3.1 Fallbearbeitung

Zulieferer müssen die Arbeitnehmer:innen auffordern, sämtliche Symptome der Infektionskrankheit so früh wie möglich zu melden. Wenn der Zulieferer einen Infektionsfall im Betrieb vermutet, muss er:

- die infizierten Personen sicher isolieren und verlegen
- seiner Sorgfaltspflicht nachkommen und alle Personen ermitteln, die mit der verdächtigen/infizierten Person in Kontakt gekommen sein könnten, sie benachrichtigen und bei Bedarf Tests anbieten
- die Reinigung und Desinfektion im Betrieb gemäß den Anweisungen entsprechender Experten/Behörden verstärken
- die örtlichen Behörden benachrichtigen oder mit ihnen zusammenarbeiten, wenn der Ausbruch einer Infektionskrankheit im Betrieb oder in der örtlichen Gemeinde bestätigt wird. Zu den Anweisungen der Behörde kann Folgendes gehören: Verringerung der Arbeitszeit der Arbeitnehmer:innen, Verringerung der Anzahl der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer:innen oder Schließung des Betriebs.
- den Betrieb ggf. gemäß den Anweisungen der lokalen Behörden wieder öffnen

DEFINITIONEN

Pandemie

Eine Pandemie ist ein weltweiter Krankheitsausbruch. Pandemien treten ein, wenn ein neues Virus auftritt, Menschen infiziert und sich schnell ausbreitet. Da kaum oder keine Immunität dagegen vorhanden ist, verbreitet sich das neue Virus weltweit.



3.2 Berichterstattung

Zulieferer müssen ein Meldeverfahren für Verdachts- oder bestätigte Fälle am Arbeitsplatz einrichten. Falls erforderlich müssen Zulieferer alle Infektionsfälle gemäß geltenden Gesetzen und Vorschriften an lokale Behörden melden.

Zulieferer müssen sich an die Anforderungen von Apple zur Meldung von Vorfällen halten und alle Infektionsfälle von öffentlichem Interesse melden.

④ Schulung und Kommunikation

Alle Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzten, Manager, Kontaktpersonen vor Ort und Partner müssen in den Grundlagen der Infektionskrankheiteneindämmung geschult werden. Darunter fällt Folgendes:

- Körperhygiene und Desinfektion, unter anderem Händewaschen, Einhaltung von Hygieneregeln beim Husten und Niesen, Reinigung und Desinfektion von Oberflächen, Verbot der gemeinsamen Nutzung von Werkzeugen oder Ausrüstung bzw. Verbot des Teilens von Lebensmitteln, Getränken usw.
- Selbstbeobachtung und rechtzeitige Meldung von Symptomen einer Infektionskrankheit.
- Richtige Verwendung und Entsorgung von PSA
- Richtige Handhabung und Zubereitung von Lebensmitteln

Die Schulung muss während der ersten Einarbeitungsphase, bei einer jährlichen Auffrischungsschulung und während des Ausbruchs einer Epidemie oder Pandemie erfolgen.

⑤ Dokumentation

Zulieferer müssen sämtliche Dokumentation bezüglich Vorbereitetsein und Reaktion auf Infektionskrankheiten aufbewahren und diese Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich machen.



Vorfallmanagement

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Richtlinie und Verfahren
2. Mechanismus zur Verfolgung von Vorfällen
3. Untersuchung von Vorfällen
4. Meldung von Vorfällen
5. Schulung und Kommunikation
6. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer verfügt über ein System, über das Arbeitnehmer:innen Gesundheits- und Sicherheitsvorfälle sowie Beinaheunfälle melden können, sowie über ein System zum Untersuchen, Nachverfolgen und Verwalten solcher Meldungen. Der Zulieferer implementiert Abhilfemaßnahmen zum Mindern von Risiken, zum Bereitstellen notwendiger medizinischer Hilfe und zum Erleichtern der Rückkehr des:der Arbeitnehmer:in an den Arbeitsplatz.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Richtlinie und Verfahren

1.1 Schriftliche Richtlinie und Verfahren

Der Zulieferer verfügt über eine schriftliche Richtlinie, in der die Anforderungen für das Vorfallmanagement gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften und diesem Standard beschrieben werden.

Der Zulieferer verfügt über schriftliche Verfahren und Systeme zur Implementierung seiner Richtlinie zum Vorfallmanagement.

Der Zulieferer verpflichtet sich zur strikten Einhaltung seiner schriftlichen Richtlinie und seiner Verfahren.

1.2 Direkt verantwortliche Person(en)

Der Zulieferer benennt die verantwortliche(n) Person(en), die die Implementierung der Richtlinie und der Verfahren zum Vorfallmanagement beaufsichtigt/ beaufsichtigen und durchsetzt/durchsetzen.

DEFINITIONEN

Vorfall

Ein ungeplantes Ereignis, das zu Personen- oder Sachschäden führt.



② Mechanismus zur Verfolgung von Vorfällen

Der Zulieferer verfügt über ein System für Arbeitnehmer:innen zur Meldung von Gesundheits- und Sicherheitsvorfällen und Beinaheunfällen.

Der Zulieferer verfügt über einen Mechanismus zur Verfolgung aller Vorfälle. Der Mechanismus umfasst mindestens Folgendes:

- Untersuchung von Vorfällen
- Meldung von Vorfällen

③ Untersuchung von Vorfällen

3.1 Untersuchung der Grundursache

Der Zulieferer analysiert in regelmäßigen Abständen und unmittelbar nach schwerwiegenden Vorfällen die Daten eines Vorfalls, einschließlich der Daten zur Verfolgung des Vorfalls und zur medizinischen Überwachung, sowie Daten zum Ort des Vorfalls und aus Zeugenaussagen.

Der Zulieferer führt eine Ursachenanalyse durch, um die unmittelbaren Ursachen, die Grundursachen und die Fehler im Managementsystem zu ermitteln, die zum Auftreten eines Vorfalls beigetragen haben.

3.2 Abhilfe- und Vorbeugungsmaßnahmen

Der Zulieferer führt Abhilfe- und Vorbeugungsmaßnahmen zur Minderung der Risiken durch. Für jede unmittelbare Ursache und jede Grundursache muss mindestens eine Abhilfe- und Vorbeugungsmaßnahme festgelegt und durchgeführt werden. Jede Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahme ist einer oder mehreren unmittelbar verantwortlichen Personen zuzuweisen und bis zu ihrem termingerechten Abschluss zu verfolgen.

DEFINITIONEN

Arbeitnehmer:in

Jede Person, unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Heimatland, die direkt oder über Dritte für die Arbeit in der Einrichtung eines Zulieferers angestellt ist, unabhängig vom Beschäftigungsstatus.

Beinaheunfall

Ein Vorfall mit eindeutigem Potenzial für unerwünschte Folgen (z. B. negative Auswirkungen auf Menschen, Gebäude, die Umwelt oder das Unternehmen), auch wenn es keine tatsächlichen Folgen gab.



3.3 Medizinische Hilfe und Rückkehr an den Arbeitsplatz

Wenn ein:e Arbeitnehmer:in in der Einrichtung des Zulieferers verletzt wird:

- Der Zulieferer sorgt unmittelbar nach dem Vorfall für die notwendige medizinische Versorgung
- Der Zulieferer sorgt nach einem Vorfall für die medizinische Überwachung gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und den von einem Facharzt diagnostizierten Bedürfnissen des:der Arbeitnehmer:in
- Der Zulieferer darf den Arbeitsvertrag mit einem:einer Arbeitnehmer:in nicht aufgrund von Verletzungen kündigen, die er in der Einrichtung des Zulieferers bzw. während der Arbeit erlitten hat
- Der Zulieferer ergreift angemessene Maßnahmen, die Rückkehr eines:einer Arbeitnehmer:in an seinen:ihren Arbeitsplatz zu ermöglichen, z. B. durch Anpassung der Arbeitszeiten, Bereitstellung besonderer Ausrüstung, Möglichkeit von Ruhepausen, Freistellung für Arzttermine, Teilzeitarbeit und andere geeignete Regelungen für die Rückkehr an den Arbeitsplatz
- Der Zulieferer übernimmt die Kosten für die medizinische Versorgung, die Nachuntersuchung und die Rehabilitation des:der Arbeitnehmer:in

4 Meldung von Vorfällen

4.1 Gesetzlich vorgeschriebene Meldung

Der Zulieferer hält sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Meldung von Vorfällen.

4.2 Meldung an Apple

Der Zulieferer meldet Apple jeden Todesfall oder andere Vorfälle von öffentlichem Interesse (z. B. mehrere Schwerverletzte, von einer Pandemie/Epidemie betroffene Personen) innerhalb von 24 Stunden nach dem Vorfall.

Die Meldung eines Vorfalls muss unter anderem folgende Angaben enthalten:

- Ort der Einrichtung und des Vorfalls
- Zeitpunkt des Vorfalls.
- Beschreibung des Standorts
- Beschreibung des Vorfalls
- Anzahl der Verletzten, Toten und/oder Vermissten
- Bekämpfungs- und Abhilfemaßnahmen



⑤ **Schulung und Kommunikation**

5.1 Verantwortliche Mitarbeitende

Der Zulieferer führt für alle verantwortlichen Mitarbeitenden umfassende Schulungen zur Meldung von Vorfällen und zur Ursachenanalyse durch.

Alle Mitarbeitenden, die an der Untersuchung von Vorfällen mitwirken, sind entsprechend zu schulen, um die Integrität, Kohärenz und Effektivität der Untersuchungen zu gewährleisten.

5.2 Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzte und Manager:innen

Der Zulieferer führt für alle Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzten und Manager:innen der Einrichtung Schulungen zur Meldung von Vorfällen durch, um die korrekte Meldung von Vorfällen und Beinaheunfällen zu fördern.

⑥ **Dokumentation**

6.1 Dokumentenmanagement

Der Zulieferer bewahrt die Dokumentation zur Untersuchung von Vorfällen mindestens 5 Jahre lang bzw. in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften auf, wobei die jeweils strengere Regelung gilt.

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Unterkünfte für Arbeitnehmer:in- nen und Essen

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Behördliche Genehmigungen
2. Richtlinie und Verfahren
3. Betriebliche Praxis
4. Audit und Korrekturmaßnahmen
5. Schulung und Kommunikation
6. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Vom Zulieferer oder von einem Drittanbieter bereitgestellte Unterkünfte für Arbeitnehmer:innen müssen sauber und sicher sein und ausreichend Wohnraum bieten. Der Zulieferer stellt den Arbeitnehmer:innen in zumutbarer Weise zugängliche und saubere Toilettenanlagen sowie Trinkwasser zur Verfügung. Alle vom Zulieferer bereitgestellte Anlagen für den Verzehr und die Zubereitung von Speisen sowie zur Aufbewahrung müssen hygienisch sein.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

1 Behördliche Genehmigungen

Der Zulieferer ist verpflichtet, gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften gültige und aktuelle Kopien aller erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen, Registrierungen und behördlichen Erlaubnisse für Unterkünfte und Speisesäle einzuholen, aufzubewahren und zu verwalten.

DEFINITIONEN

Restaurants

Ein oder mehrere Gebäude oder ein Gebäudeteil, in dem Essen zubereitet und/oder serviert und/oder von Arbeitnehmer:innen verzehrt wird, unabhängig davon, wer Eigentümer oder Betreiber des Speisesaals ist.

Geltende Gesetze und Vorschriften

Alle Gesetze, Regeln, Vorschriften und rechtsverbindlichen Verfahren, Direktiven und Anleitungen, die für die Betriebe des Zulieferers sowie für die Beschäftigung und Führung seiner Arbeitnehmer:innen zutreffend sind.

Unterkunft für Arbeitnehmer:innen

Ein oder mehrere Gebäude oder ein Gebäudeteil, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen und der Verwaltung des Wohnheims, in dem sich Schlaf- und Wohnräume für Arbeitnehmer:innen befinden und das über gemeinschaftliche Sanitäreinrichtungen und Schlafräume verfügt, einschließlich derjenigen, die von Lieferanten, Arbeitsagenturen oder anderen externen Anbietern von Wohnheimen zur Verfügung gestellt werden. Zulieferer können andere Begriffe verwenden, um sich auf Wohnheime von Mitarbeiter:innen, Unterkünfte von Mitarbeiter:innen und Hostels zu beziehen.



② Richtlinie und Verfahren

2.1 Unterkünfte für Arbeitnehmer:innen und Speisesäle

Der Zulieferer muss ein dokumentiertes Verfahren für die Verwaltung der Unterkünfte und Speisesäle einführen, um sicherzustellen, dass die Bedingungen in den Unterkünften und Speisesälen den geltenden Gesetzen und Vorschriften, dem Kodex und diesem Standard entsprechen. Der Prozess muss mindestens die folgenden Punkte umfassen:

- Identifizierung der gesetzlichen Anforderungen sowie der Kundenanforderungen in Bezug auf Unterkünfte und Speisesäle
- System zur Messung der Kapazität der Unterkünfte und Kantinen, um den Bedarf der Arbeitnehmer:innen zu decken
- Nachverfolgung und Risikobewertung von neuen oder temporären Unterkünften, Speisesälen und Implementierung von Kontrollen, die notwendig sind, um die identifizierten Risiken zu minimieren
- Sorgfaltsprüfung im Vorfeld der Auswahl von Anbietern von Unterkünften und Speiseservice

2.2 Unterkunfts- und Speisemanagement-Team

Der Zulieferer muss in jeder Einrichtung „unmittelbar verantwortliche Personen (Directly Responsible Individuals, DRI)“ einteilen und zuweisen, um ein Unterkunfts- und Speisemanagement-Team zu bilden. Das Team muss die Verpflichtung und die Befugnis haben, die Maßnahmen der Zulieferer für die Verwaltung der Unterkünfte und des Speisesaals anzuweisen, um die Einhaltung der Bedingungen zu gewährleisten.

③ Betriebliche Praxis

3.1 Unterkunft für Arbeitnehmer:innen

3.1.1 Rahmenbedingungen

Alle Unterkünfte müssen sich in angemessener Entfernung zum Arbeitsplatz mit einer empfohlenen Fahrzeit von weniger als einer Stunde befinden.

DEFINITIONEN

Arbeitnehmer:in

Jede Person, unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Heimatland, die direkt oder über Dritte für die Arbeit in der Einrichtung eines Zulieferers angestellt ist, unabhängig vom Beschäftigungsstatus.

Speisesaal-Service

Jegliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Speisesaal, einschließlich Zubereitung von Speisen, Transport, Reinigung und Entsorgung von Lebensmittelabfällen.



In Fällen, in denen der Zulieferer die Beförderung von Arbeitnehmer:innen übernimmt, muss er bei der Auswahl des Drittanbieters die erforderliche Sorgfalt walten lassen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Transports zu gewährleisten. Der Zeitplan für den Transport muss sich an den Schichtzeiten orientieren und die Abholorte müssen sicher und günstig gelegen sein.

Alle Gebäude der Unterkünfte für Arbeitnehmer:innen sind von Gebäuden zu trennen, in denen sich Produktions-, Lager- oder Chemielagerbereiche befinden.

Alle Unterkünfte müssen über eine angemessene Beleuchtung, Heizung und Belüftung verfügen.

Der Zulieferer führt regelmäßig Risikobewertungen durch, bei denen das Klima des Standorts, die Temperaturbereiche, die gängigen Praktiken in der Region und das Feedback der Arbeitnehmer:innen berücksichtigt werden, um angemessene Heiz- und Kühlmaßnahmen in den Schlafräumen zu bestimmen.

3.1.2 Einrichtungen

Die Einrichtungen der Unterkünfte für Arbeitnehmer:innen müssen sicher sein und allen geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Alle Einrichtungen der Unterkünfte müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:

Bett: Für alle Bewohner:innen von Unterkünften für Arbeitnehmer:innen müssen bequeme Betten, Feldbetten oder Etagenbetten zur Verfügung stehen. Die bereitgestellten Betten müssen mindestens die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Nur ein- oder zweilagige Etagenbetten
- Ein Bett für eine Person
- Ausreichend Platz bzw. Etagenbetten, wobei die folgenden Mindestabstände gelten, wenn keine gesetzlichen Bestimmungen existieren:
 - Mindestens 0,7 Meter Abstand zwischen den oberen und unteren Liegeflächen der Etagenbetten
 - Die Breite des Durchgangs zwischen zwei Etagenbetten muss mindestens 1,2 Meter betragen



Garderobe und Schließfächer

Die Schlafräume der Unterkünfte müssen über geeignete und persönliche Einrichtungen verfügen, wie z. B. persönliche Schränke oder Behälter zur Aufbewahrung von Kleidung anderen persönlichen Gegenständen verfügen. In jedem Schlafräum der Unterkünfte müssen sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten oder persönliche Schließfächer für die Wertsachen der Bewohner:innen vorhanden sein.

Toiletten und Badezimmer

Für alle Toiletten und Badezimmer am Arbeitsplatz, in den Unterkünften, im Speisesaal oder in anderen Bereichen muss der Zulieferer sicherstellen, dass alle Toiletten und Badezimmer die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Sie müssen sauber und hygienisch sein
- Sie müssen über ausreichende Beleuchtung und Belüftung verfügen
- Sie müssen gemäß den örtlichen Gepflogenheiten ausreichend Privatsphäre bieten
- Sie dürfen nicht mehr als 61 Meter vom jeweiligen Schlafräum der Unterkunft entfernt sein
- Sie müssen mindestens eine Toilette und eine Dusche je 15 Bewohner:innen und mindestens eine solche Einheit für jedes Geschlecht in gemeinschaftlich genutzten Toiletten und Badezimmern auf jeder Etage aufweisen
- Angemessene Geschlechtertrennung
 - Eine feste Wand vom Boden bis zur Decke muss die Toiletten für verschiedene Geschlechter trennen
 - Korrekte Kennzeichnung mit „Männer“ und „Frauen“ in einer Sprache, die die Arbeitnehmer:innen verstehen können
 - Toilettenpapier oder entsprechende Verbrauchsmaterialien sowie Einrichtungen zum Händewaschen und -trocknen in öffentlichen Toiletten müssen jederzeit zur Verfügung stehen
 - Böden mit einem Gefälle hin zu fachgerecht ausgeführten Bodenabläufen
 - Wassertanks sollten jährlich oder gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen gereinigt werden

Trinkwasser

Der Zulieferer muss in allen Unterkünften Zugang zu Trinkwasser bereitstellen, das den folgenden Anforderungen entspricht:

- Jederzeit frei zugänglich für alle Bewohner:innen und im Umkreis von 61 Metern von jedem Schlafräum gelegen
- Unbedenklich für den Verzehr und gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften getestet, mindestens jedoch jährlich



Wohnfläche

Die Wohnfläche in den Räumen der Unterkünfte muss den folgenden Anforderungen entsprechen:

- Nicht mehr als 8 Personen in einem Schlafräum
- Nicht weniger als 3 Quadratmeter individueller Wohnraum pro Bewohner:in ohne innenliegende Bad- und Balkonbereiche

3.1.3 Sicherheit

Elektrische Sicherheit

Der Zulieferer muss für alle Unterkünfte ein elektrisches Sicherheitsprotokoll erstellen, das mindestens die folgenden Punkte umfasst:

- Alle elektrischen Leitungen, Steckdosen, Beleuchtungskörper und Schalter müssen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften ordnungsgemäß installiert und gewartet werden.
- Elektrische Geräte dürfen die Nennleistung der Steckdose nicht überschreiten
- Richtlinien für die Verwendung elektrischer Geräte, um sicherzustellen, dass nur sichere elektrische Geräte verwendet werden

Notfallausrüstung

- In allen Schlafräumen der Unterkünfte und allen Gemeinschaftsräumen müssen Rauchmelder installiert werden. Die Rauchmelder müssen mindestens einmal jährlich überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie stets ordnungsgemäß funktionieren.
- Geeignete Feuerlöschgeräte sind an einem leicht zugänglichen Ort in einer Entfernung von höchstens 25 Metern von jedem Schlafräum der Unterkünfte und den Gemeinschaftsräumen anzubringen
- In allen Unterkünften müssen Erste-Hilfe-Kästen mit ausreichenden Verbrauchsmaterialien vorhanden und für die Bewohner:innen jederzeit leicht zugänglich sein

DEFINITIONEN

Individueller Wohnbereich

Der individuelle Wohnbereich umfasst die Möglichkeit, persönliche Gegenstände für jede Person im Raum aufzubewahren, jedoch nicht den Innenbereich des Waschräums und den Balkon.



Flucht ins Freie

- Alle Räume der Unterkünfte müssen von den Arbeitnehmer:innen jederzeit verlassen werden können, wobei keine Vorrichtungen installiert sein dürfen, die den Fluchtweg der Arbeitnehmer:innen blockieren könnten
- Alle Unterkünfte und Speisesäle müssen mit angemessenen, unversperrten und unverschlossenen Notausgängen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften oder mit mindestens zwei Ausgängen ausgestattet sein, je nachdem, welche Anforderung strenger ist
- Alle Ausgangstüren müssen sich nach außen hin öffnen
- Eine Beschilderung der Fluchtwege, eine ausreichende Notbeleuchtung und ungehinderte Fluchtwege müssen jederzeit gewährleistet sein
- Der Zulieferer muss einen deutlich gekennzeichneten und ungehinderten Sammelbereich auf einer Freifläche ausweisen

Übungen

Es müssen Brandschutzübungen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgeführt werden, an denen alle Bewohner:innen aus allen Schichten beteiligt sind, oder mindestens halbjährlich, wenn es keine geltenden Gesetze und Vorschriften gibt.

3.1.4 Verwaltungsmaßnahmen

Der Zulieferer muss in den Unterkünften für eine angemessene Geschlechtertrennung sorgen. Wenn sich die Schlafmöglichkeiten für verschiedene Geschlechter im selben Gebäude befinden, müssen für jedes Geschlecht getrennte Räume vorhanden sein.

Sicherheit

Der Zulieferer muss in den Unterkünften folgende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Arbeitnehmer:innen und deren Eigentum zu gewährleisten:

- Zugangskontrolle, um den unbefugten Zugang zu den Unterkünften zu kontrollieren.
- Überwachungsmethoden zur Verhinderung und Abschreckung von illegalen Aktivitäten (z. B. Sicherheitspatrouillen, Videoüberwachung)

DEFINITIONEN

Sammelbereiche

Im Vorfeld festgelegte und mitgeteilte Orte, an denen sich Arbeitnehmer:innen und Besucher im Falle einer Gebäudeevakuierung sammeln.



Hygiene

Der Zulieferer muss über ein Programm zur Aufrechterhaltung der hygienischen Bedingungen in den Unterkünften verfügen. Der Zulieferer hat folgende Punkte in das Programm aufzunehmen:

- Geräte und Verfahren zur Reinigung und Desinfektion
- Programme zur Schädlingsbekämpfung

3.2 Restaurants

Der Zulieferer muss sicherstellen, dass die Einrichtungen für die Zubereitung, Verarbeitung, Lagerung und den Verzehr von Lebensmitteln hygienisch einwandfrei sind und den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen.

3.2.1 Zubereitung von Speisen

Der Zulieferer muss die eingehenden Lebensmittel kontrollieren und ordnungsgemäß kennzeichnen, um die Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Lebensmittel zu gewährleisten.

Die Lebensmittelverarbeitung muss gemäß den geltenden Hygienestandards erfolgen und es müssen angemessene Kontrollmaßnahmen ergriffen werden, um eine Lebensmittelverunreinigung oder den Verderb von Lebensmitteln zu verhindern.

3.2.2 Lebensmittelaufbewahrung

Die Lagerung von Lebensmitteln, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Utensilien/Ausrüstung, Etikettierung, Temperatur und Schädlingsbekämpfung, sollte in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgen.

Der Zulieferer muss Lebensmittelproben gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften aufbewahren.

3.2.3 Gastronomische Einrichtungen

Der Zulieferer muss dafür sorgen, dass die Essensbereiche sauber und desinfiziert sind und über geeignete Sitzgelegenheiten, Beleuchtung, Heizung, Belüftung und Handwaschmöglichkeiten verfügen.

3.2.4 Verschwendung

Der Zulieferer muss alle Abfälle, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Lebensmittelabfälle, gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften lagern, handhaben und entsorgen.



3.2.5 Hygiene

Die Zulieferer müssen ein effektives Managementsystem implementieren, um die hygienischen Bedingungen in den gastronomischen Einrichtungen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften aufrechtzuerhalten, einschließlich aber nicht beschränkt auf:

- Protokolle zur Reinigung und Desinfektion
- Protokolle zur Schädlingsbekämpfung
- Angemessene persönliche Hygienepraxis des Personals, das Lebensmittel handhabt
- Lebensmittel- und Wassertests werden gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften durchgeführt. Das Wasser wird mindestens einmal jährlich getestet.
- Gültige Gesundheitsbescheinigungen sind für alle Personen, die Lebensmittel handhaben, verfügbar

④ Audit und Korrekturmaßnahmen

4.1 Audits

Der Zulieferer muss regelmäßige Audits einschließlich regelmäßiger Sicherheitsinspektionen in den Unterkünften und Speisesälen durchführen, um die Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften sowie dieses Standards zu gewährleisten.

4.2 Korrekturmaßnahmen

Der Zulieferer muss Verbesserungsmaßnahmen ergreifen, um die Feststellungen aus den Audits zu korrigieren, wie in 4.1 erwähnt.



⑤ Schulung und Kommunikation

5.1 Mitarbeiter:innen

Der Zulieferer muss einen Mechanismus einrichten, z. B. Register in den Speisesälen und Unterkünften, damit die Arbeitnehmer:innen Rückmeldungen zu den Unterkünften und zum Essen geben können, und Verbesserungsmaßnahmen entsprechend den Rückmeldungen ergreifen.

Der Zulieferer muss alle Beschäftigten hinsichtlich der Unterkünfte und des Essens angemessen schulen und informieren. Die Schulung muss unter anderem folgende Punkte umfassen:

- Einweisung in den Brandschutz, Evakuierungsmaßnahmen im Notfall und Richtlinien zum Thema Rauchen
- Praktiken zur elektrischen Sicherheit
- Anforderungen an die persönliche Hygiene und Lebensmittelsicherheit für das Personal im Gastronomiebereich
- Jegliche Regeln für Unterkünfte und Kantinen, die sich auf die Arbeitnehmer:innen auswirken
- Essensregeln und Anleitung zur persönlichen Hygiene

Die Schulung muss außerdem jährlich aufgefrischt werden.

Der Zulieferer muss sicherstellen, dass die Ergebnisse der Audits und die Verbesserungen im Zusammenhang mit den Unterkünften und den Speisesälen regelmäßig mit den Arbeitnehmer:innen geteilt werden.

5.2 Berichterstattung

Der Zulieferer ist verpflichtet, Apple auf Verlangen über neue und wegfallende Unterkünfte und Speisesäle zu informieren.



⑥ Dokumentation

Der Zulieferer muss alle Unterlagen im Zusammenhang mit den Unterkünften und Speisesälen aufbewahren. Der Zulieferer bewahrt schriftliche Kopien aller Aufzeichnungen für die folgenden Zeiträume bzw. die Zeiträume gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften auf, wobei die jeweils strengere Regelung maßgeblich ist:

- Hygienezertifizierungen, Zulassungen, Inspektionsaufzeichnungen und Prüfberichte müssen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften aufbewahrt und veröffentlicht werden
- Risikobewertung von Unterkünften und Speisesälen
- Verfolgung von Aufzeichnungen über neue und wegfallende Unterkünfte und Speisesäle
- Regeln für die Verwaltung von Unterkünften und Speisesälen
- Protokolle und Aufzeichnungen über die Reinigung und Instandhaltung von Unterkünften und Speisesälen.
- Aufzeichnungen über Beschwerden/Feedback
- Aufzeichnungen zu Audits und Belege für Korrekturmaßnahmen
- Aufzeichnungen zu Schulungen
- Die Aufzeichnungen über Brandschutzübungen sind mindestens drei Jahre lang aufzubewahren

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Umgang mit Gefahren durch brennbaren Staub

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Identifizierung der Gefahr durch brennbaren Staub
2. Programm für brennbaren Staub
3. Betriebliche Praktiken für brennbaren Staub
4. Schulung und Kommunikation
5. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer muss ein dokumentiertes Programm implementieren, um die Gefahren von Prozessen und Vorgängen, die brennbaren Staub erzeugen, zu identifizieren, zu bewerten und zu kontrollieren.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Identifizierung der Gefahr durch brennbaren Staub

1.1 Identifizierung potenzieller Gefahren

Jeder Staub/Feinstaub, der von einem Zulieferer verwendet oder erzeugt wird, gilt bis zum Beweis des Gegenteils durch Tests als potenzielle Gefahr durch brennbaren Staub. Diese Verfahren umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:

- Ein Verfahren, bei dem ein Trocken- oder Nassentstauber für die Staubabscheidung verwendet wird
- Jedes Schleifen, Schmirgeln, Zerkleinern, Schneiden, Fräsen, Ausfräsen oder Bohren, bei dem Feinstaub oder Staub entsteht.
- Jedes Polier-, Bürst- oder Schwabbelverfahren, bei dem Staub entsteht
- Jedes andere Verfahren oder jeder Herstellungsvorgang, bei dem Staub oder Strahlmittel oder andere Pulver erzeugt oder verwendet werden.

DEFINITIONEN

Staub

Ein Pulver, das aus winzigen Partikeln eines festen Materials (z. B. Metall, Kunststoff, Papier) besteht.

Potenzielle Gefahr durch brennbaren Staub

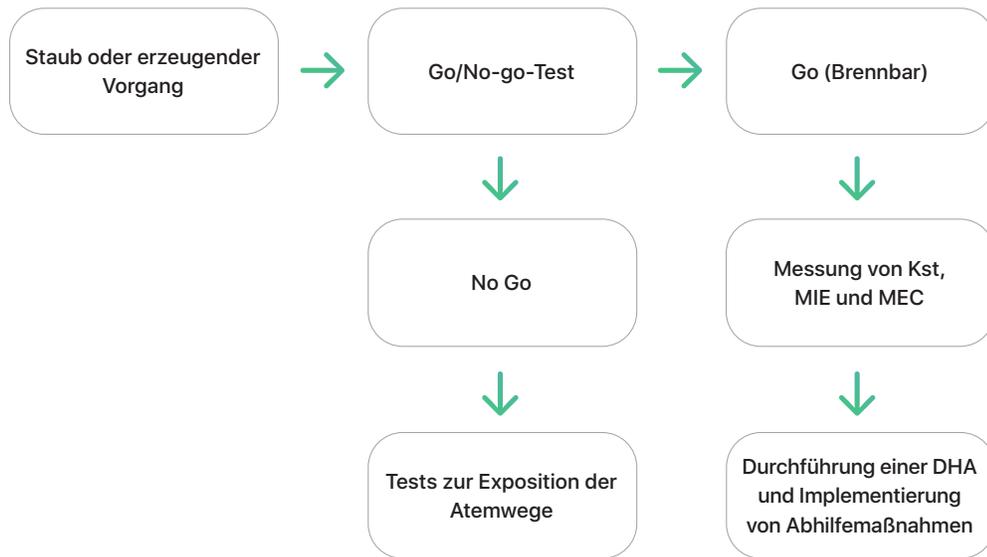
Das Vorhandensein eines staubförmigen Feststoffs oder eines Zustands innerhalb des Herstellungsprozesses, der die Wahrscheinlichkeit der Entstehung einer Explosionsgefahr mit sich bringt.



1.2 Bewertung potenzieller Gefahren

Der Zulieferer muss alle identifizierten potenziellen Gefahren durch brennbaren Staub wie folgt bewerten:

- Der Staub muss auf seine Explosionsfähigkeit geprüft werden, indem er zunächst in einer modifizierten Hartmann-Lucite-Röhre mit einer konstanten Lichtbogenenergie von 10 Joule getestet wird. Wenn er in diesem Test keine Explosionsfähigkeit/Gefährlichkeit zeigt, muss ein weiterer Test in einem 20-Liter-Gefäß nach den Kriterien des ASTM E1226 Go/No-Go Screening Tests durchgeführt werden



- Wenn der Staub als explosionsfähig eingestuft wird, muss der Zulieferer den Staub im Rahmen der anstehenden Gefahrenanalyse (Risikoprüfung) weiter testen lassen, um die Werte für die Explosionsschwere Kst (ASTM E1226), die Mindestzündenergie (ASTM E2019) und die minimale explosionsfähige Konzentration (ASTM E1515) zu bestimmen

DEFINITIONEN

Schweregrad der Explosion – Kst

Der Deflagrationsindex für Staub. Dies ist das Produkt aus der maximalen Druckanstiegsgeschwindigkeit in bar/s multipliziert mit der Kubikwurzel aus dem Volumen des Prüfgefäßes (in Kubikmetern), in dem die Versuche durchgeführt wurden. KSt ist ein relatives Maß für die Verbrennungsgeschwindigkeit eines brennbaren Staubes und wird zur Bewertung des Explosionsdrucks eines bestimmten brennbaren Staubes herangezogen. Der maximal erreichbare Druck Pmax wird bei diesem Test ebenfalls ermittelt.

Mindestzündenergie (MIE)

Die niedrigste Energie eines elektrischen Funkens, die ausreichend ist, um die am leichtesten entzündbare Konzentration einer brennbaren Staubwolke zu entzünden.

Explosionsfähige Mindestkonzentration (MEC)

Die Mindestkonzentration eines in der Luft schwebenden brennbaren Staubes, die eine Verpuffung begünstigt.



- War die Probe in der modifizierten Hartmann-Lucite-Röhre nicht zündfähig, entfällt die Prüfung der Mindestzündenergie. Die Mindestzündenergie ist dann mit größer als 10 Joule anzugeben.
- Ist der KSt-Wert größer als 0 bar m/sec, ist der Staub als brennbarer Staub einzuordnen. Die Bereiche der Einrichtung, in denen der brennbare Staub in ausreichenden Mengen vorhanden ist, um eine Verpuffung oder Explosion auszulösen, sind dann als Bereiche mit Gefahr durch brennbaren Staub auszuweisen.

Daher bedeutet die Verwendung des Begriffs „brennbarer Staub“, dass der Zulieferer die notwendigen Tests wie in 1.2 oben beschrieben durchgeführt und festgestellt hat, dass in der Einrichtung eine Gefahr durch brennbaren Staub besteht.

1.3 Reaktionsteam für brennbaren Staub

Der Zulieferer muss ein Reaktionsteam für brennbare Stäube (Combustible Dust Response Team, CDRT) bilden und eine direkt verantwortliche Person (Directly Responsible Individual, DRI) damit beauftragen, die Identifizierung, Prüfung und Schulung in jeder Einrichtung zu leiten, in der eine Gefahr durch brennbare Stäube festgestellt wird. Das Team muss die Verpflichtung und die Befugnis haben, die Maßnahmen des Zulieferers für den Umgang mit brennbaren Stäuben, die Reinigung und die Wartung anzuweisen, um den Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer:innen, der Umwelt und der Gemeinschaft zu gewährleisten.

② Programm für brennbaren Staub

Der Zulieferer muss die Verfahren in seinem Programm zum Umgang mit brennbarem Staub befolgen, um die Gefahren zu minimieren. Das Programm muss Folgendes umfassen:

- Analyse von Betriebsabläufen und Prozessen, die mit der Erzeugung von brennbarem Staub zusammenhängen, und Analyse der Gefahren, die von solchen Prozessen und Betriebsabläufen ausgehen. Das Programm muss eine dokumentierte Risikobewertungsmethodik enthalten, die zur Bewertung und Priorisierung der Gefahren verwendet wird und als Staubgefahrenanalyse (DHA) bekannt ist.

DEFINITIONEN

Brennbarer Staub

Ein partikelförmiger Feststoff, bei dem sich der Brennvorgang von der Zündquelle weg ausbreitet, und zwar nach den Kriterien der Labortests gemäß ASTM E1226 Go/No-Go Screening Test.



- Zusätzliche Staubtests können erforderlich sein, um die Brennbarkeitsparameter für geeignete Abhilfemaßnahmen zu ermitteln.
- System zur Identifizierung der notwendigen Kontrollen zur Abschwächung dieser Risiken
- Identifizierung von qualifizierten Drittanbietern, die sich auf die Prüfung von brennbaren Stäuben sowie auf die Entwicklung und Installation von Staubabscheidern spezialisiert haben

2.1 Bewertung der Staubgefahren (DHA)

Einrichtungen, die brennbare Stäube verarbeiten, erzeugen oder handhaben, müssen eine Staubgefahrenanalyse (DHA) und eine Risikobewertung gemäß der branchenüblichen Praxis NFPA 652 durchführen. Wenn möglich, sollte diese Überprüfung vor dem Beginn der Produktion stattfinden. Diese Überprüfung muss sich auf die zuvor erwähnten Daten der Brennbarkeitsprüfung sowie auf alle Risiken der Lagerung, Verarbeitung und Abfallentsorgung stützen, die am Arbeitsplatz/in der Einrichtung im Zusammenhang mit Prozessen und Geräten auftreten, die brennbaren Staub erzeugen.

Eine DHA muss von einer qualifizierten Person oder einem Dritten für jeden bestätigten brennbaren Staub durchgeführt werden. Weitere an der Überprüfung Beteiligte aus den entsprechenden Abteilungen der Einrichtung sollten die Bereiche Wartung, Technik, Betrieb sowie Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutz (EHS) sein.

③ Betriebliche Praktiken für brennbaren Staub

Sobald die Risiken analysiert und in der DHA eingestuft wurden, müssen geeignete Kontrollen umgesetzt werden, um die Gefahren auf das niedrigste akzeptable Risikoniveau zu reduzieren. Eine Liste der unten aufgeführten Kontrollen sollte je nach Verfahren und Risikostufe implementiert werden. Die aufgelisteten Kontrollen sind nicht die einzigen Kontrollen, die eine Einrichtung umsetzen muss. Es können zusätzliche Kontrollen erforderlich sein, um die Risiken, die sich aus dem Umgang mit brennbarem Staub ergeben, vollständig zu minimieren.



3.1 Einstufung als elektrischer Gefahrenbereich (HAC)

Einrichtungen, in denen brennbarer Staub erzeugt wird oder anderweitig vorhanden ist, müssen einer Analyse der Einstufung als Gefahrenbereich unterzogen werden. Bei der Durchführung der Analyse sind NFPA 499, GB 12476.1 und GB 12476.2 oder vergleichbare Vorschriften zu beachten.

Die Analyse zur Einstufung als Gefahrenbereich muss von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, die nachweislich über die nötige Kompetenz für die Durchführung dieser Analysen verfügen.

3.2 Abscheidung von brennbarem Staub

Maschinen, die feine Partikel aus brennbarem Material erzeugen, müssen mit Abzugshauben, Auffangvorrichtungen oder Gehäusen ausgestattet sein, die an ein Staubabscheidungssystem mit entsprechender Absaug- und Abscheidungsgeschwindigkeit angeschlossen sind, um den gesamten erzeugten Staub abzusaugen und abzuleiten.

Gehäuselose Staubabscheider sind für die Abscheidung von Metallstaub unzulässig.

Bei Staubabscheidern, die mit Ventilatoren/Gebläsen ausgestattet sind und bei denen Metall für die Konstruktion von Ventilatorflügeln oder Gehäusen verwendet wird, muss es sich um ein funkenfreies Metall wie Bronze, nichtmagnetischen Edelstahl oder Aluminium handeln.

Für das Abscheiden von Aluminium-, Magnesium-, Niob-, Tantal-, Titan-, Zirkonium- oder Hafniumstäuben dürfen keine Trockenstaubabscheider verwendet werden.

Die Transportgeschwindigkeiten in den Rohrleitungen müssen ausreichend hoch sein, um den Transport sowohl von groben als auch von feinen Partikeln und deren Wiederaufnahme zu gewährleisten, falls die Partikel aus irgendeinem Grund vor der Zuführung zum Abscheider herausfallen. Für Metallstäube ist eine Mindesttransportgeschwindigkeit von 23 m/Sek. erforderlich. Für nichtmetallische Stäube ist eine Mindesttransportgeschwindigkeit von 20 m/Sek. erforderlich.

DEFINITIONEN

Einstufung als Gefahrenbereich

Der Prozess, mit dem die Art der elektrischen Ausrüstung bestimmt wird, die in einem bestimmten Bereich des Betriebs zu installieren ist (um das Auftreten von elektrischen Zündquellen zu verhindern), und zwar auf der Grundlage der Bedingungen in diesem Bereich im Hinblick auf die Entstehung einer brennbaren Staubwolke oder -schicht.



3.3 Kontrolle von brennbarem Staub durch Reinigung

Für alle Bereiche, in denen eine Gefahr durch brennbaren Staub besteht, ist ein Reinigungsplan zu erstellen und beizubehalten. Der Plan muss geeignete Methoden und Verfahren für die Durchführung der Reinigung enthalten.

Für Wände, Böden und horizontale Flächen, wie z. B. Geräte, Kanäle, Rohre, Abzugshauben, Fenstersimse, Balken und oberhalb von Zwischendecken und anderen verdeckten Flächen, sind regelmäßige Reinigungsintervalle festzulegen, damit sich möglichst wenig Staub ansammelt, der in der Einrichtung eine Gefahr durch brennbaren Staub darstellt.

In Bereichen, in denen Metallstaub entsteht oder anderweitig verwendet wird, darf sich der Staub nicht so stark ansammeln, dass die Farbe der darunter liegenden Oberfläche verdeckt wird.

Die Oberflächen sind so zu reinigen, dass sich möglichst wenig Staubwolken bilden können. Kräftiges Fegen, Bürsten oder Abblasen von Staub mit Druckluft verursacht Staubwolken und ist nicht zulässig.

3.4 Schutzmaßnahmen bei Zündquellen

Einrichtungen in denen brennbare Stäube vorkommen, müssen über robuste Kontrollen verfügen, um Zündquellen zu beseitigen. Solche Einrichtungen sollten über Folgendes verfügen:

- Programm zur Genehmigung von Heißenarbeiten
- Eine Richtlinie zum Rauchverbot
- Fest installierte Prozessausrüstung, einschließlich Belüftungs- und Staubabscheidungssysteme. Die gesamte Stahlkonstruktion des Gebäudes muss geerdet sein, um eine statische Aufladung zu verhindern. Die Erdung und der Potentialausgleich sollten regelmäßig überprüft werden, um die Durchgängigkeit sicherzustellen.
- Alle Maschinen müssen so installiert und gewartet werden, dass möglichst wenig Reibungsfunken entstehen können. Heiße Oberflächen sollten unterhalb der Mindestzündtemperatur (MIT) einer Staubschicht ASTM E2021 aus brennbarem Staub gehalten werden.

3.5 Prozessoptimierungen

Einrichtungen können, sofern anwendbar und technisch machbar, unter anderem folgende Verfahren umsetzen:

- Wasserschleier zum Auffangen von Staub
- Nasspolieren/-bearbeitung
- Absaugung



3.6 Leistungsbasierte Option

Alternativ zu den verbindlichen Anforderungen in diesem Standard können bei Bedarf von einer Person (oder mehreren Personen) separate leistungsbezogene Auslegungsvorgaben für den Umgang mit Brand- und Explosionsgefahren durch brennbare Stäube ausgearbeitet werden.

- Für die leistungsbezogene Auslegung muss nachgewiesen werden, dass diese mindestens das gleiche Maß an Sicherheit bietet wie in diesem Standard festgelegten Anforderungen
- Die leistungsbezogene Auslegung muss mit allen Berechnungen, Verweisen, Annahmen und Quellen dokumentiert werden, aus denen Materialeigenschaften und andere Daten gewonnen wurden oder auf die sich der Konstrukteur bei wesentlichen Aspekten der Auslegung gestützt hat

④ Schulung und Kommunikation

Viele schwere industrielle Staubexplosionen wurden auf ein mangelndes Gefahrenbewusstsein der Personen zurückgeführt, die mit brennbarem Staub umgehen. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Zulieferer seine Mitarbeiter:innen, Auftragnehmer und alle anderen betroffenen Personen schult. Dies sollte Schulungen zu folgenden Themen umfassen:

- Schulung zur Sensibilisierung für die Gefahr von brennbarem Staub.
- Standardarbeitsanweisungen und Konsequenzen bei Abweichungen von Verfahren und Abläufen in ihrem Arbeitsbereich.
- Einführung oder Änderung eines neuen Materials oder Herstellungsprozesses.
- Notfallmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Umgang mit brennbarem Staub

Zusätzliche Materialien und Anleitungen sind unter SupplierCare@apple.com erhältlich.

DEFINITIONEN

Qualifizierte Person

Eine qualifizierte Person ist jemand, der durch den Besitz eines anerkannten Abschlusses, eines Zertifikats oder einer beruflichen Stellung oder durch umfassende Kenntnisse, Ausbildung und Erfahrung erfolgreich die Fähigkeit bewiesen hat, Probleme im Zusammenhang mit dem Thema zu lösen oder zu beseitigen.



⑤ Dokumentation

Der Zulieferer muss Kopien der Dokumentation über brennbare Stäube aufbewahren und auf Verlangen von Apple zur Verfügung stellen.

Diese Dokumente sollten unter anderem Folgendes enthalten:

- Schulung zur Sensibilisierung für Gefahren durch Staub
- Labortestdaten zu brennbaren Stäuben
- Berichte zur Staubgefahrenanalyse
- Berichte zur Einstufung von Gefahrenbereichen
- Berichte über Zwischenfälle/Unfälle
- Korrekturmaßnahmen



Maschinensicherheitsmanagement

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

1. Maschinensicherheitsmanagement
2. Konstruktion und Kauf von Maschinen
3. Installation von Maschinen
4. Sicherer Betrieb von Maschinen
5. Schulung
6. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer muss ein dokumentiertes Programm entwickeln und umsetzen, um die Maschinen zu kaufen, zu installieren und zu betreiben, die direkt für die Herstellung, Prüfung und das sichere Recycling von Apple-Produkten verwendet werden.

Zusammenfassung der Verantwortlichkeiten des Zulieferers:

Konstruktion und Kauf	Installation	Bedienung
<ol style="list-style-type: none">Anwendbarkeit dieses Standards für die Maschine ermitteln (2.0)Sicherere Maschinenspezifikationen in Kaufdokumente an MB/SI integrieren (2.1)TCF von MB/SI anfordern und physischen oder digitalen Speicher vor Ort bereitstellen (2.2)	<ol style="list-style-type: none">Dienste und Verbindungen bereitstellen (3.1)Vor-Ort-Risikobewertung durchführen (3.2)Abnahmetest durchführen (3.2)Bei Bedarf Gefahrenwarnung hinzufügen (3.3)Maschinenabnahme bestätigen (3.4)	<ol style="list-style-type: none">Standardarbeitsanweisungen (SOPs) entwickeln (4.1)Schulungen durchführen und dokumentieren (5.0, 5.1, 5.2, 5.3)Vorfälle melden (4.2)

① Maschinensicherheitsmanagement

1.1 Programm zum Maschinensicherheitsmanagement

Der Zulieferer hält sich an die Verfahren in seinem Maschinensicherheitsmanagementplan zur Minderung der Gefahren für Mensch und Umwelt. Ein solcher Plan sollte die folgenden Elemente enthalten:

- Eine dokumentierte Methode zur Risikobewertung vor Ort, um Kontrollen zur Risikominderung zu identifizieren, zu bewerten und umzusetzen



- Die Risikobewertung vor Ort wird überprüft und ggf. überarbeitet, wenn:
 - a. die Maschine verändert wird
 - b. die Maschine für einen anderen Prozess oder Einsatzzweck wiederverwendet wird
 - c. die Maschine für einen anderen Prozess oder Einsatzzweck umgerüstet wird
- Identifizierung eines oder mehrerer Dritter, die zur Durchführung einer Risikobewertung, des Entwurfs sowie der Installation von Maschinen und gegebenenfalls Kontrollen qualifiziert sind. Ein solcher Dritter sollte mit der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vertraut sein.
- Identifizierung eines Testlabors, wenn eine spezielle Zertifizierung für Sicherheitsvorrichtungen erforderlich ist oder um Zuverlässigkeitstests oder Fehleranalysen durchzuführen, falls erforderlich

1.2 Maschinensicherheitsteam

Der Zulieferer muss in jeder Einrichtung eine unmittelbar verantwortliche Person (Directly Responsible Individual, DRI) zuweisen, um ein Maschinensicherheitsteam (MST) zu bilden. Das MST muss die Verpflichtung und Befugnis haben, die Maßnahmen des Zulieferers für das Management von Arbeiten mit Maschinen anzuweisen, um die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer:innen und das Umfeld zu schützen.

② Konstruktion und Kauf von Maschinen

Der Zulieferer muss bei der Auswahl von MB/SI mit Sorgfalt sicherstellen, dass er qualifiziert ist, ein Gerät bereitzustellen, das diesen Standard erfüllt.

Apple verlangt, dass alle NPI-Maschinen, die auf neuem DFM (Design for Manufacturing) basieren und direkt für die Herstellung, Prüfung oder das Recycling von Apple-Produkten verwendet werden, Abschnitt 2 dieses Standards entsprechen. Hierbei ist zu beachten, dass es sich nicht um eine rückwirkende Anforderung handelt.

DEFINITIONEN

Maschine oder Maschinen

Ist definiert als eine Baugruppe aus miteinander verbundenen Teilen oder Komponenten, von denen mindestens eine beweglich ist, die für eine bestimmte Anwendung zusammengesetzt und mit einem anderen Antriebssystem als der direkt eingesetzten menschlichen oder tierischen Kraft ausgestattet sind.

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Diese Richtlinie legt grundlegende und allgemeine Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fest, die durch eine Reihe spezifischerer Anforderungen für bestimmte Maschinenkategorien ergänzt werden. Obwohl sie für Maschinen in der Europäischen Union entwickelt wurde, gilt diese Richtlinie auch für Maschinen, die direkt zur Herstellung, Prüfung oder zum Recycling von Apple-Produkten verwendet werden.



2.1 Dokumentation für den Kauf von Maschinen

Der Zulieferer muss sicherstellen, dass der MB/SI alle geltenden lokalen Maschinensicherheitsgesetze und -Vorschriften einhält und die Spezifikationen für sicherere Maschinen für den MB/SI in die Kaufdokumente der Maschine einbezieht. Die Spezifikationen für sicherere Maschinen für MB/SI können unter SupplierCare heruntergeladen werden.

2.2 Lieferumfang von Maschinenherstellern und Systemintegratoren an Zulieferer

Der Zulieferer muss sicherstellen, dass die TCF vom MB/SI bezogen wurden. Die TCF müssen vom Zulieferer für die Dauer der Maschinenlebensdauer aufbewahrt werden und Apple auf Anfrage jederzeit zur Verfügung stehen.

3 Installation von Maschinen

3.1 Integration in die bestehende Infrastruktur

Der Zulieferer muss mit dem MB/SI zusammenarbeiten, um eine sichere Integration der Maschinen in die Betriebsinfrastruktur des Zulieferers zu gewährleisten.

Der Zulieferer muss Folgendes beachten:

- Sicherstellung, dass Maschinenbauer und Systemintegratoren eine Sicherheitseinweisung vor Ort gemäß dem Apple Verhaltenskodex für Zulieferer zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz – Auftragnehmermanagement erhalten
- Bereitstellung einer angemessenen Stromversorgung und sicheren Verbindung zu den Maschinen.
- Bereitstellung einer lokalen Abluftanlage zum Schutz der Arbeitnehmer:innen vor einer Exposition gegenüber Chemikalien und Partikeln in der Luft, falls zutreffend
- Bereitstellung geeigneter pneumatischer/hydraulischer Verbindungen für den Betrieb der Maschine.
- Schaffung einer ausreichenden Bodenfläche, wie sie durch die Flächen- und Belastungsplanung jedes Stockwerks definiert ist, um eine sichere Maschinenaufstellung sowie die Installation und den Zugang zu den Maschinen zu ermöglichen

DEFINITIONEN

Maschinenbauer (MB)

Ein Unternehmen oder eine Einrichtung, das bzw. die Maschinen gemäß den Spezifikationen baut, um das beabsichtigte Anwendungsergebnis zu erzielen.

Systemintegrator (SI)

Ein Unternehmen oder eine Einrichtung, das bzw. die mehrere Maschinen zusammenstellt und an einem bestimmten Ort integriert/installiert.

Technische Bauunterlagen (TCF)

Vom MB/SI bereitgestellte Dokumentation zum Nachweis der Konformität mit den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.



3.2 Risikobewertung, Inspektion und Tests vor Ort

- Der Zulieferer muss die Maschinen auf Herstellungsfehler wie scharfe Kanten, heiße Oberflächen, freiliegende Drähte und eine instabile Konstruktion überprüfen.
- Der Zulieferer muss mit den Maschinenherstellern zusammenarbeiten, um feste/mechanische Schutzvorrichtungen zu installieren, wo dies im Rahmen der Maschineninstallation erforderlich ist.
- Der Zulieferer muss eine Risikobewertung und einen Abnahmetest durchführen, bei dem er unter anderem prüft, ob alle in der Risikobewertung identifizierten Sicherheitsverriegelungen, verriegelnden Schutzeinrichtungen und Not-Aus-Schalter funktionstüchtig sind.

3.3 Gefahrenhinweis

- An allen Maschinen und Anlagen an den Arbeitsplätzen müssen Warnschilder angebracht sein, die auf mögliche Verletzungsgefahren für das Bedienungspersonal hinweisen.
- Die Warnschilder müssen in der jeweiligen Landessprache oder in Bildform abgefasst sein
- Es muss eine Schulung zur Bedeutung der einzelnen Gefahrenhinweise durchgeführt werden

3.4 Abnahme von Maschinen

- Maschinen müssen zur Verwendung akzeptiert werden, wenn die Abschnitte 2.2., 3.2. und 3.3. vom Genehmigungsverfahren des Zulieferers genehmigt wurden

DEFINITIONEN

Feste/mechanische Schutzvorrichtungen

Physikalische Barriere, die als Teil der Maschine konstruiert ist, um Schutz zu bieten – in diesem Fall ist sie nur wirksam, wenn sie „geschlossen“ ist (bei einer beweglichen Schutzvorrichtung) oder „sicher in Position gehalten“ wird (bei einer feststehenden Schutzvorrichtung), oder – in Verbindung mit einer Verriegelungseinrichtung mit oder ohne Zuhaltung, in welchem Fall der Schutz unabhängig von der Position der Schutzvorrichtung gewährleistet ist.

Not-Aus-Schalter

Der Not-Aus-Schalter (Not-Aus) ist ein spezieller elektrischer Schalter, der es einem Bediener oder einer anderen beteiligten Person ermöglicht, das Gerät sicher anzuhalten, wenn eine gefährliche Situation eintritt oder einzutreten droht.

Verriegelnde Schutzvorrichtungen

Schutzvorrichtung, die mit einer Verriegelungseinrichtung verbunden ist, sodass in Verbindung mit dem Steuersystem der Maschine die folgenden Funktionen ausgeführt werden:

- Die gefährlichen Maschinenfunktionen, die von der Schutzabdeckung „abgedeckt“ werden, können erst ausgeführt werden, wenn die Schutzabdeckung geschlossen ist

- Wenn die Schutzvorrichtung geöffnet wird, während gefährliche Maschinenfunktionen ausgeführt werden, wird ein Stoppbefehl gegeben
- Wenn die Schutzvorrichtung geschlossen ist, können die von der Schutzvorrichtung „abgedeckten“ Maschinenfunktionen ausgeführt werden (das Schließen der Schutzeinrichtung allein löst die gefährlichen Maschinenfunktionen nicht aus).



④ Sicherer Betrieb von Maschinen

4.1 Standardarbeitsanweisung (SOP)

Der Zulieferer muss Systeme einrichten, die sicherstellen, dass die Maschinen auf sichere Weise betrieben werden. Der Zulieferer muss alle zuständigen Mitarbeiter (Bediener, Aufsichtspersonal, Wartungspersonal) in den Betriebsanweisungen für jede Maschine schulen, um Folgendes sicherzustellen:

- Sichere Bedienung von Maschinen im normalen Betriebsmodus.
- Sichere Durchführung der Fehlerbehebung an einer stromführenden Maschine, einschließlich der Notwendigkeit einer zweiten Person als Sicherheitsbeobachter (Buddy-Prinzip)
- Durchführung aller routinemäßigen Wartungsarbeiten gemäß den Vorgaben des Maschinenherstellers
- Verriegelung und Kennzeichnung der Maschinen, um alle Energiequellen sicher abzuschalten und auf Null-Energie-Quellen umzuschalten
- Sicher und zeitlich begrenzt Autorisierung zur Aufhebung der Verriegelung, wenn erforderlich
- Regelmäßiges Testen von Verriegelungen und Not-Aus-Schaltern, um sicherzustellen, dass die Maschine sicher arbeitet
- Sicherer Neustart und/oder Wechsel von der Wartung zum Betrieb nach einer nicht routinemäßigen Prozessbedingung

4.2 Dokumentation und Meldung von maschinenbedingten Verletzungen

Der Zulieferer muss ein System zur Dokumentation von maschinenbedingten Verletzungen implementieren. Das System muss Beinaheunfälle, Erste-Hilfe-Maßnahmen, medizinische Behandlungen und deren Schweregrad aufzeichnen. Der Zulieferer muss diese Daten auf Verlangen an Apple weitergeben. Der Zulieferer muss eine systematische Ursachenanalyse für alle Verletzungen durch medizinische Behandlungen durchführen und die ermittelten Ursachen mit Apple und den Maschinenherstellern/Systemintegratoren teilen.

DEFINITIONEN

Verriegelung

Eine Verriegelung ist eine Funktion, die den Zustand von zwei Mechanismen oder Funktionen voneinander abhängig macht. Sie kann verwendet werden, um unerwünschte Zustände in einer Maschine mit endlichen Zuständen zu verhindern, und kann aus elektrischen, elektronischen oder mechanischen Geräten oder Systemen bestehen.

In den meisten Anwendungen wird eine Verriegelung verwendet, um zu verhindern, dass eine Maschine die Bedienperson verletzt oder sich selbst beschädigt, indem verhindert wird, dass ein Element seinen Zustand aufgrund des Zustands eines anderen Elements ändert und umgekehrt.



⑤ Schulung

Der Zulieferer muss sicherstellen, dass alle zuständigen Mitarbeiter angemessen geschult werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden:

5.1 Maschinensicherheitsteam des Zulieferers

- Durchführen und Überprüfen von Risikobewertungen
- Überprüfung der TCF, um die Übereinstimmung mit den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang I der MD2006/42/EG zu überprüfen
- Testen von Verriegelungen und Not-Aus-Schaltern
- Elektrische und mechanische Sicherheit
- Systematische Methoden der Ursachenanalyse für maschinenbedingte Verletzungen

5.2 Bediener und Aufsichtspersonal des Zulieferers

- SOP für sicheren Maschinenbetrieb
- Verriegelungen und Not-Aus-Funktionen
- Sichere und vorübergehende Überbrückung der Verriegelung bei Bedarf

5.3 Wartungspersonal des Zulieferers

- SOP für routinemäßige und nicht routinemäßige Wartung
- Sichere aktive Problembehebung nach einem Buddy-Prinzip
- Sichere und vorübergehende Überbrückung der Verriegelung bei Bedarf

⑥ Dokumentation

Der Zulieferer muss eine genaue Dokumentation über die Maschinen führen, wie es die örtlichen Gesetze und Vorschriften vorschreiben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- TCF
- Aufzeichnung der Schulung
- Routinemäßige und nicht routinemäßige Wartungsverfahren
- Aufzeichnung der Verriegelungsüberbrückung
- Aufzeichnung der Verriegelungs- und Not-Aus-Tests und Überprüfung
- Alle Aktualisierungen/Nachrüstungen an den Maschinen

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Abfallmanagement

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Behördliche Genehmigungen
2. Direkt verantwortliche Person(en)
3. Identifizierung von Abfallströmen
4. Schutzmaßnahmen für Abfall
5. Entsorgung von Abfällen
6. Überwachen und Berichten der Rate der Deponieumleitung
7. Zielrate der Deponieumleitung und Fortschrittsüberwachung
8. Notfallmaßnahmen
9. Betrieb und Instandhaltung
10. Schulung und Kommunikation
11. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer muss einen systematischen Ansatz zur Identifizierung, Verwaltung, Verringerung, verantwortungsvollen Kontrolle der Entsorgung und Minimierung von Abfällen auf Mülldeponien aus seinem Betrieb implementieren.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Behördliche Genehmigungen

Der Zulieferer muss über die erforderlichen umweltrechtlichen Genehmigungen und sonstigen erforderlichen Zulassungen für seine laufende Betriebstätigkeit verfügen.

Der Zulieferer muss die Aktualisierung bestehender umweltrechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse für jegliche Änderungen, durch die sich die Umweltauswirkungen der Betriebsaktivitäten des Zulieferers ändern können, planen und dafür ausreichend Zeit vorsehen.

DEFINITIONEN

Änderung

Jegliche Änderung eines Produktions- oder anderen Prozesses, die zur Einführung eines neuen Prozessabfallstroms oder zu einer Änderung der Zusammensetzung, des Volumens, des Behandlungsverfahrens oder der Überwachungsanforderungen eines bestehenden Prozessabfallstroms führen kann.



Der Zulieferer muss den geltenden Genehmigungs- und Meldepflichten für gefährliche Abfälle in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften nachkommen. Der Zulieferer ergreift die folgenden Maßnahmen:

- Registrierung aller gefährlichen Abfälle in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften
- Einholung von Genehmigungen für das Einleiten von Schadstoffen, den Umgang mit gefährlichen Abfällen, die Lagerung von gefährlichen Abfällen und den Transport von gefährlichen Abfällen in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften
- Meldung jeglicher Änderung, durch die sich der Status der Registrierung und der erlaubten Erzeugung gefährlicher Abfälle ändern könnte, an die zuständigen lokalen und staatlichen Behörden

② Direkt verantwortliche Person(en)

Der Zulieferer benennt die verantwortliche(n) Person(en), die für die Abfallentsorgung zuständig ist/sind.

③ Identifizierung von Abfallströmen

Der Zulieferer muss alle Quellen von Abfällen identifizieren und jeden Abfallstrom entweder als gefährliche Abfälle oder als ungefährliche Abfälle nach den geltenden Vorschriften oder, wenn keine Vorschriften greifen, in Übereinstimmung mit diesem Standard klassifizieren.

Besuchen Sie SupplierCare für die „Liste der von Apple empfohlenen Abfallkategorien“, um Details zu den von Apple in der Lieferkette häufig verwendeten Abfallkategorien zu erhalten.

DEFINITIONEN

Verschwendung

Materialien, die bei der Herstellung, der Weiterverarbeitung und/oder dem Verbrauch anderer Materialien anfallen, für die der Erzeuger oder Besitzer keine weitere Verwendung hat und die entsorgt oder in die Umwelt freigesetzt werden oder wurden.

Gefährliche Abfälle

Abfälle, die eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier oder für die Umwelt darstellen.

Ungefährliche Abfälle

Abfälle, die keine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier oder für die Umwelt darstellen, wie z. B. Lebensmittel, Gartenabfälle, Verpackungsmaterial und Hygieneabfälle im Sinne der geltenden Vorschriften.



Der Zulieferer muss ein Abfallverzeichnis für alle anfallenden Abfälle erstellen und führen. Das Abfallverzeichnis muss Folgendes umfassen:

- Die erzeugten Mengen an Abfall pro Monat
- Abfallkategorie (gefährlich oder nicht gefährlich),
- Methode der Entsorgung, des Recyclings oder der sonstigen Verwertung
- Namen der Anbieter für Abfalltransport und -entsorgung
- Der Zulieferer muss das Abfallverzeichnis der Einrichtung jährlich überprüfen. Bei Verfahrens- oder Produktionsänderungen muss der Zulieferer das Abfallverzeichnis aktualisieren.
- Der Zulieferer muss das Inventar in elektronischer Form führen und es Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich machen

④ Schutzmaßnahmen für Abfall

4.1 Praktiken zur Abfallsammlung und -lagerung

Der Zulieferer muss gefährliche Abfälle von ungefährlichen Abfällen in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und diesem Standard trennen.

Der Zulieferer muss eine verantwortungsvolle Abfallsammlung und -lagerung sicherstellen, die unter anderem auch Folgendes umfassen:

- Sammlung und Lagerung von Abfällen in angemessenen Behältern anhand ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaften
- Sekundäres Containment bei der Sammlung und Verbringung von gefährlichen Abfällen aus den Produktionsbereichen in die Lagerbereiche für gefährliche Abfälle
- Standardisierte Kennzeichnung von Abfallbehältern gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Die Etiketten müssen insbesondere die Art der Abfälle, entsprechende Gefahrenhinweise und das Datum der Abfallentstehung enthalten.
- Erhaltung der Abfallbehälter in gutem Zustand und mit der Eignung, Leckagen oder Verschüttungen zu verhindern
- Die Lagerung von gefährlichen Abfällen vor Ort darf den von den geltenden örtlichen Regelungen vorgeschriebenen Zeitraum nicht übersteigen
- Wöchentliche Kontrolle der Behälter für gefährliche Abfälle, um die Unversehrtheit des Behälters zu gewährleisten, Leckagen zu verhindern und zu beseitigen und um fehlende oder falsche Etiketten zu identifizieren und zu berichtigen. Der Zulieferer muss schriftliche Kopien dieser wöchentlichen Kontrollen aufbewahren.



4.2 Lagerbereiche für gefährliche Abfälle

Die Lagerbereiche des Zulieferers für gefährliche Abfälle müssen folgende Anforderungen erfüllen:

- Baumaterialien und elektrische Anlagen müssen für die zu lagernden gefährlichen Abfälle ausgelegt sein
- Innerhalb und außerhalb der Lagerbereiche für gefährliche Abfälle müssen Schilder angebracht werden, die auf Folgendes hinweisen:
 - Die Art der von den gefährlichen Abfällen ausgehenden Gefahren
 - Persönliche Schutzausrüstung, die für das Betreten des Bereichs benötigt wird
 - Jegliche Kennzeichnung, die in den geltenden Vorschriften und Normen vorgeschrieben ist
 - Jegliche Verbote für das Rauchen und andere Aktivitäten
- Unbefugter Zugang zu den Lagerbereichen für gefährliche Abfälle ist zu verhindern
- Einhausung oder anderweitige Überdachung, die Schutz vor Witterungseinflüssen bietet
- Lagerbereiche müssen mit einem sekundären Containment ausgestattet sein, das Leckagen oder Verschüttungen auffängt und zurückhält
- Auslegung und Bauweise müssen verhindern, dass Verschüttungen oder Leckagen aus dem Lagerbereich für gefährliche Abfälle das Oberflächen- oder Grundwasser verunreinigen oder in die Regenwasserkanäle oder die Kanalisation gelangen
- Feuerlöschschrüstung muss griffbereit und leicht zugänglich sein
- Ein funktionierendes Alarmsystem muss die Arbeitnehmer:innen der Einrichtung und externe Rettungskräfte im Falle eines Notfalls alarmieren
- In Bereichen, in denen flüchtige, säurehaltige, ätzende oder korrosive Stoffe gelagert werden, muss eine Zwangsbelüftung installiert werden
- Persönliche Schutzausrüstung muss für Arbeitnehmer:innen, die mit gefährlichen Abfällen umgehen, jederzeit verfügbar sein
- Lagerbereiche für persönliche Schutzausrüstung außerhalb des Lagers für gefährliche Abfälle müssen die Unversehrtheit und Funktionalität der Ausrüstung erhalten
- Die Lagerbereiche müssen ausreichend Platz für das Betreten, Verlassen und sonstige Mobilität von Einsatzkräften und Ausrüstung bieten

⑤ Entsorgung von Abfällen

Der Zulieferer darf nur zugelassene und qualifizierte Transportfirmen für gefährliche Abfälle einsetzen.

Der Zulieferer führt eine Sorgfaltsprüfung der von seinem beauftragten Abfallentsorgungsunternehmen (was Entsorgungsunternehmen für gefährliche Abfälle sowie für ungefährliche Abfälle einschließt) für die Abfallentsorgung verwendeten Behandlungsmethode durch.



Wird ein Umweltverstoß festgestellt, muss der Zulieferer Folgendes unternehmen:

- Apple über die Transportfirma für gefährliche Abfälle und deren Verstoß informieren
- In Zusammenarbeit mit der Transportfirma für gefährliche Abfälle Abhilfemaßnahmen ausarbeiten, umsetzen und überwachen
- Genehmigung für die Verbringung von gefährlichen Abfällen von den zuständigen Behörden in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften einholen
- Schriftliche Aufzeichnungen und Ladelisten für alle Entsorgungsaktivitäten für gefährliche Abfälle in Übereinstimmung mit den lokalen und nationalen Vorschriften ausfüllen
- Kopien von Aufzeichnungen, Ladelisten und anderen erforderlichen Unterlagen an die zuständigen Behörden und Aufsichtsstellen sowie an relevante Dritte (Transportfirmen und Empfänger) in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften weiterleiten

⑥ Überwachen und Berichten der Rate der Deponieumleitung

Der Zulieferer muss ein Programm entwickeln oder über eine Lösung verfügen, um die Rate der Abfall-Deponieumleitung zu quantifizieren und zu überwachen. Der Hersteller muss für alle Materialien, die in die Einrichtung gelangen oder sie verlassen, eine ausreichende Dokumentation vorlegen, um bestimmte Praktiken zur Umleitung auf Deponien nachzuweisen.

Die Materialdokumentation muss mindestens die geschätzte Masse jedes Abfallstroms enthalten, der die Einrichtung verlässt, sowie eine Beschreibung der Verwaltungsverfahren für die weggeworfenen Materialien und eine Dokumentation, aus der hervorgeht, wohin die weggeworfenen Materialien gehen (d. h. Recycling, energetische Verwertung usw.). Der Zulieferer muss Apple einen jährlichen Bericht über die Rate der Deponieumleitung von Abfällen im Zusammenhang mit Apple zur Verfügung stellen.

DEFINITIONEN

Rate der Deponieumleitung von Abfällen

Der Gesamtprozentsatz der weggeworfenen Materialien, die über einen Zeitraum von einem Jahr von der Deponierung oder Verbrennung ohne Energierückgewinnung abgezogen werden, berechnet nach folgender Formel: $1 - \frac{[(\text{Deponierte Masse} + \text{Masse verbrannt ohne Energierückgewinnung})]}{\text{Masse weggeworfenes Material}}$.

Null Abfall zur Deponie

Eine Anlage, die über einen Zeitraum von mindestens einem (1) Jahr eine Gesamtrate der Deponieumleitung von 100 % mit einer Rate der energetischen Verwertung von weniger als 10 % erreicht.

Verbrannte Masse ohne Energierückgewinnung

Gesamtmasse des festen Abfalls, der in einer Müllverbrennungsanlage verbrannt wurde, die keine Energie für eine sinnvolle Wiederverwendung zurückgewinnt.

Deponierte Masse

Die Gesamtmasse der festen Abfälle, die über einen Zeitraum von einem Jahr in einer Deponie entsorgt wurden, die den staatlichen Anforderungen unterliegt.



7 Zielrate der Deponieumleitung und Fortschrittsüberwachung

Die Umweltschutztechnologien des Zulieferers müssen betriebsbereit sein, noch bevor der Zulieferer Abfälle erzeugt.

Der Zulieferer muss die Durchführung von Kontrollen und die Einholung von Genehmigungen für jegliche Änderungen, durch die sich die Identifizierung, Einsammlung, Lagerung, Handhabung und Entsorgung von gefährlichen Abfällen ändern kann, planen und dafür ausreichend Zeit vorsehen.

Der Zulieferer muss jährlich seine Rate der Deponieumleitung überprüfen und sich Ziele setzen, um die Rate der Deponieumleitung durch Abfallreduzierung mittels Prozessänderung, Materialalternativen, interne oder externe Wiederverwendung, Materialrecycling oder eine Rate der energetischen Verwertung von weniger als 10 % zu verbessern. So können Zulieferer beispielsweise die Recyclingfähigkeit von Abfällen durch eine konsequentere Trennung nach Materialarten erhöhen.

Der Zulieferer muss den Fortschritt in Bezug auf die Erfüllung der Ziele zur Verbesserung der Rate der Deponieumleitung überwachen und die Ergebnisse der Verbesserungsmaßnahmen bei der Überprüfung und Verifizierung durch Apple dokumentieren.

Der Zulieferer muss die Fortschritte bei der Verbesserung der Rate der Deponieumleitung mit entsprechender Dokumentation (soweit zutreffend) in elektronischer Form an Apple zur vierteljährlichen Überprüfung und auf dessen Verlangen melden.

DEFINITIONEN

Rate der energetischen Verwertung

Jedes Verfahren der Abfallwirtschaft, bei dem das Material zerstört und die daraus gewonnene Energie nutzbringend verwendet wird, einschließlich Verbrennung, anaerober Vergärung und Umwandlung von Biomasse in Biokraftstoffe. Der Gesamtprozentsatz der weggeworfenen Materialien, die der energetischen Verwertung zugeführt werden, kann mit folgender Formel berechnet werden: $(\text{Masse, die der energetischen Verwertung zugeführt wird}) / (\text{Masse des weggeworfenen Materials})$.



8 Notfallmaßnahmen

Der Zulieferer muss mindestens eine:n ordnungsgemäß geschulte:n Notfallkoordinator:in auf dem Betriebsgelände einsetzen, der:die für die Koordinierung aller Notfallmaßnahmen der Einrichtung und die Beachtung der Meldepflichten verantwortlich ist. Während des Betriebs der Einrichtung muss sich immer ein:e Notfallkoordinator:in auf dem Betriebsgelände befinden.

Der Zulieferer muss jährlich oder in dem von den geltenden Vorschriften vorgeschriebenen Intervall, wobei der kürzere Zeitraum maßgeblich ist, Notfallübungen für die potenziellen Gefahren in der Einrichtung durchführen.

Der Zulieferer muss einen schriftlichen Notfallreaktionsplan erstellen, um die Risiken für die Gesundheit der Menschen und die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Der Notfallreaktionsplan muss Folgendes enthalten:

- Interne Berichts- und Meldepflichten
- Namen und Kontaktinformationen der zuständigen Gebäudebeauftragten, der örtlichen Feuerwehr- und Notfallkontakte sowie der örtlichen Krankenhäuser und anderer einschlägiger medizinischer Kontakte
- Identifizierung und Bewertung unmittelbarer potenzieller Bedrohungen, einschließlich Brand- oder Explosionsrisiken sowie Risiken durch Verschüttung oder Leckagen in Betriebsprozessen und Lagerbereichen
- Evakuierungswege, -verfahren und -maßnahmen für Notfälle
- Detaillierte Verfahren zur Bekämpfung und Eindämmung von Gefahren durch freigesetzte Stoffe
- Ordnungsgemäße Reinigung und Entsorgung von freigesetzten Gefahrstoffen

DEFINITIONEN

Notfallkoordinator:in

Eine von der Einrichtung eingesetzte Person, die für alle notfallbezogenen Aktivitäten in der Einrichtung zuständig ist. Diese Person muss befugt sein, die für die Reaktion auf alle Notfälle erforderlichen Ressourcen zu verpflichten, und sie muss mit der Einrichtung, allen Betriebsabläufen der Einrichtung, allen Aspekten des Notfallreaktionsplans der Einrichtung und dem Aufbewahrungsort aller Aufzeichnungen innerhalb der Einrichtung eingehend vertraut sein.

Notfallreaktionsplan

Ein vom Zulieferer erstelltes Dokument, in dem die bei einem Notfall zu ergreifenden Maßnahmen beschrieben sind. Darin enthalten sind Kontaktinformationen für den Notfall, Kommunikationsverfahren für den Notfall, Informationen über Notfallkrankenhäuser sowie Verfahren zur Bekämpfung und Eindämmung von freigesetzten Produkten/Chemikalien.



9 Betrieb und Instandhaltung

Die Umweltschutztechnologien des Zulieferers müssen betriebsbereit sein, noch bevor der Zulieferer Abfälle erzeugt.

Der Zulieferer muss die Durchführung von Kontrollen und die Einholung von Genehmigungen für jegliche Änderungen, durch die sich die Identifizierung, Einsammlung, Lagerung, Handhabung und Entsorgung von gefährlichen Abfällen ändern kann, planen und dafür ausreichend Zeit vorsehen.

Der Zulieferer muss einen Plan zur Abfallminimierung erstellen und einhalten, um das Aufkommen gefährlicher Abfälle auf dem Betriebsgelände zu bewerten und Möglichkeiten zur Minimierung gefährlicher Abfälle zu identifizieren.

Wenn die umweltrechtliche Genehmigung der Einrichtung die Einhaltung von Zielen zur Minimierung gefährlicher Abfälle fordert, muss der Zulieferer einen Plan zur Einhaltung der von der zuständigen Behörde vorgegebenen Abfallminimierungsziele ausarbeiten und umsetzen.

10 Schulung und Kommunikation

Der Zulieferer muss seine Arbeitnehmer:innen im Umgang mit gefährlichen Abfällen, deren Lagerung, Notfallmaßnahmen und der ordnungsgemäßen Führung von Aufzeichnungen schulen.

11 Dokumentation

Alle Aufzeichnungen und Unterlagen zum Abfallmanagement sind Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen. Der Zulieferer muss die Dokumentation zum Abfallmanagement wie folgt aufbewahren:

- Aufzeichnungen über Schulungen der Arbeitnehmer:innen für die vergangenen fünf Jahre oder einen anderen Zeitraum gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften, wobei der jeweils längere Zeitraum maßgeblich ist
- Die medizinischen Unterlagen der Arbeitnehmer:innen für einen Zeitraum von 30 Jahren zuzüglich der Beschäftigungsdauer oder für einen Zeitraum gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften, wobei der jeweils längere Zeitraum maßgeblich ist
- Aktuelle und ältere Kopien von Genehmigungen und Registrierungen nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften oder diesem Standard



- Aktuelles Verzeichnis gefährlicher Abfälle
- Dokumentation, aus der hervorgeht, dass gefährliche Abfälle mindestens einmal im maßgeblichen Sammelzeitraum aus dem Lager verbracht werden
- Ladelisten für gefährliche Abfälle und sonstige Transportaufzeichnungen müssen für einen Zeitraum von fünf Jahren aufbewahrt werden.
- Aktuelle Liste der Unternehmen, die gefährliche Abfälle im Auftrag des Zulieferers wiederverwenden, recyceln, transportieren oder entsorgen
- Aufzeichnungen über alle Vorfälle mit gefährlichen Abfällen in der Einrichtung sind für einen Zeitraum von fünf Jahren aufzubewahren



Wasser- und Abwassermanage- ment

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Behördliche Genehmigungen
2. Direkt verantwortliche Person(en)
3. Identifizierung von Prozessabwasserquellen
4. Schutzmaßnahmen für die Prozessabwassereinleitung
5. Bewertung und Überwachung der Einleitung von Prozessabwasser
6. Notfallmaßnahmen
7. Betrieb und Instandhaltung
8. Schulung und Kommunikation
9. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer implementiert eine systematische Herangehensweise zur Erkennung, Kontrolle und Reduzierung von Abwasser, das im Rahmen seines operativen Geschäfts entsteht. Der Zulieferer überwacht routinemäßig die Leistung seiner Abwasserreinigungsanlagen.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Behördliche Genehmigungen

Der Zulieferer ist verpflichtet, gemäß den geltenden Rechtsvorschriften gültige bzw. aktuelle Ausfertigungen aller erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen, Registrierungen und behördlichen Erlaubnisse für Prozesswasser und -abwasser einzuholen, aufzubewahren und zu verwalten. Dies umfasst unter anderem auch folgende Punkte:

- Umweltrechtliche Genehmigung für die derzeitige Produktion
- Neue, zusätzliche und/oder geänderte oder aktualisierte Genehmigungen/ Registrierungen vor jeglichen Änderungen
- Alle Genehmigungen zur Abwassereinleitung und Wasserentnahme gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften

DEFINITIONEN

Änderung

Jegliche Änderung eines Produktions- oder anderen Prozesses, die zur Einführung eines neuen Prozessabwasserstroms oder zu einer Änderung der Zusammensetzung, des Volumens, des Behandlungsverfahrens oder der Überwachungsanforderungen eines bestehenden Prozessabwasserstroms führen kann.

Prozessabwasser

Wasser, das aus Herstellungs- oder Industrieprozessen abgeleitet wird und Schadstoffe enthalten kann.



- Meldungen und/oder Registrierungen von Prozessabwassereinleitungen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften
- Sofern dies durch geltende Gesetze und Vorschriften vorgeschrieben ist, entwickelt und pflegt der Zulieferer ein Wasserüberwachungssystem, um eine kontinuierliche und wirksame Wasserbewirtschaftung sicherzustellen

② **Direkt verantwortliche Person(en)**

Der Zulieferer muss in seiner Einrichtung einer oder mehreren Personen die Verantwortung für alle Aspekte der Aufbereitung von Prozessabwasser übertragen. Dies umfasst auch die Wartung und Inspektion der Abwasseraufbereitungsanlage, die Überwachung der Prozessabwassereinleitung und Notfallmaßnahmen.

③ **Identifizierung von Prozessabwasserquellen**

Der Zulieferer muss alle Prozessabwasserströme identifizieren und klassifizieren.

Der Zulieferer muss ein Inventar der Prozessabwasserströme anlegen und pflegen:

- Das Inventar muss für jeden Prozessabwasserstrom die Zusammensetzung und das Volumen enthalten
- Nach Änderungen mit voraussichtlichen Auswirkungen auf Prozessabwasser muss der Zulieferer das Inventar überarbeiten
- Der Zulieferer muss das Inventar jährlich aktualisieren

④ **Schutzmaßnahmen für die Prozessabwassereinleitung**

Der Zulieferer muss geeignete Prozessabwasseraufbereitungssysteme installieren und ordnungsgemäß betreiben, um den Schadstoffeintrag jeder seiner Einrichtungen auf ein den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechendes Maß zu reduzieren.

Das Prozessabwasseraufbereitungssystem des Zulieferers muss vor der Inbetriebnahme der entsprechenden Produktionsanlagen betriebsbereit sein.

Der Zulieferer muss Folgendes beachten:

- Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Vorgaben in Bezug auf die Einleitung von Prozessabwasser
- Aktualisierung von Kontrolltechnologien, bevor eine Änderung wirksam umgesetzt wird
- Einhaltung der aktuell geltenden Vorschriften für die Einleitung von Prozessabwasser.
- Kein vorsätzliches Verdünnen von Prozessabwasser, um Genehmigungsaufgaben und/oder gesetzliche Normen zu erfüllen



- Einhaltung der von den zuständigen Behörden geforderten Vorgaben für das Recycling und die Wiederverwendung von Prozessabwasser
- Aufbereitung und/oder Einleitung von Prozessabwasser gemäß den erteilten umweltrechtlichen Genehmigungen und anderen geltenden Gesetzen und Vorschriften

Wenn die Einleitung von Prozessabwasser rechtlich nicht zulässig ist, muss das Prozessabwasser in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften sowie den Apple-Standards aufbereitet werden.

Gibt es für einen Schadstoff keine lokalen Vorgaben, sind die in der Tabelle „Apple-Qualitätsstandards für die Abwassereinleitung“ angegebenen Grenzwerte zugrunde zu legen:

APPLE-QUALITÄTSSTANDARDS FÜR DIE ABWASSEREINLEITUNG

Parameter	Grenzwert für die Einleitung in die Abwasseraufbereitungsanlage	Grenzwert für die Einleitung in Oberflächengewässer
Temperatur	40 °C	Temperaturanstieg des Vorfluters um 3 °C
pH	6,0–9,0	6,0–9,0
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	300 mg/L	100 mg/L
Biochemischer Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen (BSB5)	150 mg/L	20 mg/L
Gesamtschwebstoffe (GSS)	300 mg/L	20 mg/L
Fluorid	20 mg/L	5 mg/L
Gesamtstickstoff	70 mg/L	10 mg/L
Nitrite (NO ₂ -N)	Nicht zutreffend	1 mg/L
Nitrate (NO ₃ -N)	Nicht zutreffend	10 mg/L
Ammoniakstickstoff	25 mg/L	5 mg/L
Gesamtphosphor	8 mg/L	1 mg/L
Öl und Fett (O&F)	20 mg/L	5 mg/L
Gesamtarsen	0,2 mg/L	0,01 mg/L
Gesamtcadmium	0,05 mg/L	0,02 mg/L
Gesamtchrom	1 mg/L	0,05 mg/L
Hexavalentes Chrom	0,1 mg/L	0,01 mg/L



Gesamtkupfer	0,5 mg/L	0,5 mg/L
Gesamtblei	0,2 mg/L	0,1 mg/L
Gesamtquecksilber	0,005 mg/L	0,002 mg/L
Gesamtnickel	0,5 mg/L	0,1 mg/L
Gesamtsilber	0,1 mg/L	0,1 mg/L
Gesamtzink	1,5 mg/L	0,5 mg/L
Zyanid	0,2 mg/L	0,15 mg/L

5 Bewertung und Überwachung der Einleitung von Prozessabwasser

Der Zulieferer muss Folgendes beachten:

- Überwachung der Prozessabwassereinleitungen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen. Die für die Überwachung ausgewählten Parameter müssen für die betreffenden Schadstoffe aussagekräftig sein und Parameter umfassen, die in der Genehmigung oder in den geltenden Gesetzen und Vorschriften genannt sind.
- Überwachung der Prozessabwassereinleitungen (sowohl hinsichtlich der Schadstoffkonzentration als auch der anfallenden Menge) in der von den örtlichen Vorschriften geforderten Häufigkeit bzw. bei Fehlen solcher Vorschriften mindestens einmal monatlich, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften zu gewährleisten
- Überwachung aller Prozessabwassereinleitungen an den in der Genehmigung angegebenen Orten oder auf die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften vorgeschriebene Weise
- Vorlage von Berichten zur Überwachung des Prozessabwassers bei der zuständigen Behörde, soweit für die Einhaltung der Vorschriften erforderlich

6 Notfallmaßnahmen

Der Zulieferer muss für Notfälle vorbereitet sein und Notfallmaßnahmen für den Fall ergreifen, dass die Kapazität des betriebseigenen Prozessabwasseraufbereitungssystems überschritten wird oder an diesem System eine Störung auftritt. Es sind folgende Notfallmaßnahmen vorzusehen:



Bei Überschreitung der Kapazität der Abwasseraufbereitungsanlage muss der Zulieferer:

- die Einleitung von Prozessabwasser aus den Produktionsbereichen in die Abwasseraufbereitungsanlage stoppen
- die Regenwassereinflüsse in seiner Einrichtung abtrennen, um eine Kreuzkontamination durch zurückgestautes Prozessabwasser zu verhindern
- das überschüssige Prozessabwasser in ein Reserve-Sammelsystem und/oder Behälter leiten

Im Falle einer Störung der Abwasseraufbereitungsanlage:

- Der Zulieferer muss die Einleitung von Abwasser außerhalb der Abwasseraufbereitungsanlage unverzüglich stoppen
- Der Zulieferer muss die Einleitung von Prozessabwasser aus den Produktionsbereichen in die Abwasseraufbereitungsanlage stoppen
- Der Zulieferer muss die Abwasseraufbereitungsanlage so schnell wie möglich reparieren oder ersetzen, damit sie rasch wieder ihren Normalbetrieb aufnehmen kann
- Der Zulieferer muss Störungen den örtlichen Behörden nach Maßgabe der geltenden Gesetze und Vorschriften melden
- Wird verunreinigtes Abwasser in Mengen eingeleitet, die die zulässigen Grenzwerte überschreiten, muss der Zulieferer die örtlichen Behörden darüber informieren und nach Möglichkeit eine Abweichungsgenehmigung einholen
- Bei Störungen der Aufbereitungsanlage muss der Zulieferer unverzüglich alle erforderlichen Systemverbesserungen, Reparaturen und/oder Überwachungsprogramme durchführen, um die Einhaltung der behördlichen Einleitungsvorschriften zu gewährleisten

Der Zulieferer muss Notfallübungen in Übereinstimmung mit allen geltenden behördlichen Anforderungen durchführen.

Bei Beschwerden aus der Gemeinde muss der Zulieferer eine Überwachung der Prozessabwassereinleitung durchführen, um den Zustand der Prozessabwassereinleitung zu überprüfen, und unverzüglich alle notwendigen oder sinnvollen Abhilfemaßnahmen ergreifen.



Erhält der Zulieferer von den örtlichen Behörden eine Verstoßmitteilung, muss er sich umgehend mit der Behörde in Verbindung setzen, alle betroffenen Parteien über die Verstöße informieren und im Anschluss daran die von den Behörden vorgeschriebenen Abhilfemaßnahmen ergreifen.

7 Betrieb und Instandhaltung

Der Zulieferer muss Programme für den Betrieb und die vorbeugende Wartung der betriebseigenen Abwasseraufbereitungsanlage in Übereinstimmung mit den folgenden Punkten ausarbeiten:

- Eindeutig festgelegte und dokumentierte Zuständigkeiten und Schulungsanforderungen für den Betrieb, die Inspektion und die Wartung der Abwasseraufbereitungsanlage
- Standardverfahrensanweisungen für die vorbeugende Wartung, die die Empfehlungen der Hersteller und bewährte Branchenverfahren einbeziehen.
- Hauptparameter für die Überwachung der Effizienz der Abwasseraufbereitungsanlage und die Zeitintervalle für regelmäßige Inspektionen auf Grundlage der gesetzlichen und/oder genehmigungsrechtlichen Vorgaben, der Anforderungen an die vorbeugende Wartung und anderer Faktoren. Der Inspektionsplan muss alle Schichten während des gewöhnlichen Betriebs der Einrichtung einschließen.
- Definierte und dokumentierte Betriebsverfahren für die Abschaltung der Abwasseraufbereitungsanlage. Vor einer geplanten Abschaltung der Abwasseraufbereitungsanlage (z. B. wegen Wartungsarbeiten, Kapazitätsüberschreitung oder Störung) ist die Einleitung von Prozessabwasser in die Abwasseraufbereitungsanlage vorübergehend zu stoppen, damit kein unbehandeltes Prozessabwasser eingeleitet wird. Produktionsanlagen, die an die Abwasseraufbereitungsanlage angebunden sind, dürfen erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn die Abwasseraufbereitungsanlage ordnungsgemäß funktioniert.

DEFINITIONEN

Verstoßmitteilung

Eine in Schriftform erhobene Beanstandung:

1. Ein Verstoß, der nicht als geringfügiger Verstoß einzustufen ist und für den eine Erfüllungsmitteilung das einzig zulässige Rechtsmittel ist, oder
2. Ein geringfügiger Verstoß, dem nicht innerhalb der geforderten Frist abgeholfen wird.



Der Zulieferer muss ein Programm zur Bewertung der Unversehrtheit der bestehenden Prozessabwassersammelsysteme einrichten und festgestellte Mängel unverzüglich beheben. Davon erfasst sind u. a. Abwasserleitungen, unterirdische Abflüsse, Abwasserschächte und die betriebseigene Abwasseraufbereitungsanlage. Das Programm muss regelmäßige Prüfungen der Unversehrtheit des Prozessabwassersystems in einer Häufigkeit vorsehen, die sich an den bei der Bewertung ermittelten Risiken von Leckagen orientiert.

Der Zulieferer sollte ein umfassendes System zur Überwachung der Wasserzähler entwickeln und einsetzen, einschließlich separater Zähler für den häuslichen Wasserverbrauch und den industriellen Wasserverbrauch, um die Gesamtwasserleistung zu unterstützen. Die Wassermessung muss die Anforderungen der örtlichen Gesetze und Vorschriften erfüllen oder übertreffen.

⑧ Schulung und Kommunikation

Der Zulieferer führt Schulungen für das Bedienpersonal der Abwasseraufbereitungsanlagen durch, in denen der Betrieb und die Wartung der Anlagen und weiterer Prozesseinheiten in der Abwasseraufbereitungsanlage erläutert werden. Das Bedienpersonal muss über die nach den örtlichen oder nationalen Vorschriften erforderlichen Zertifikate für die Bedienung von Abwasseraufbereitungsanlagen verfügen.

Tritt ein außergewöhnliches Umweltereignis auf, muss der Zulieferer Apple innerhalb von 7 Tagen und die zuständigen Behörden gemäß den geltenden Vorschriften benachrichtigen. In der Mitteilung sind die wahrscheinliche Ursache des außergewöhnlichen Umweltereignisses sowie Abhilfe- bzw. Präventivmaßnahmen anzuführen.

DEFINITIONEN

Außergewöhnliche(s) Umwelt ereignis(e)

Dazu zählen u. a. auch Störungen der Prozessanlagen, wie z. B. erhöhte Belastung, Naturkatastrophen, Ausfälle der Abwasseraufbereitungsanlagen, Störfälle und Stromausfälle. Diese Ereignisse verursachen Störungen in den Abwasseraufbereitungsanlagen und führen in der Folge zur Einleitung von Schadstoffmengen oberhalb der zulässigen Grenzwerte.



9 Dokumentation

Der Zulieferer muss sowohl schriftliche als auch elektronische Versionen der Prozessabwassereinleitungsdaten und -dokumentation für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren oder gemäß den örtlichen behördlichen Anforderungen aufbewahren, wobei der jeweils längere Zeitraum maßgeblich ist. Unter anderem müssen folgende Dokumente aufbewahrt werden:

- Zulassungen, Genehmigungen und andere behördliche Registrierungsunterlagen
- Inventare der Prozessabwasserströme
- Ergebnisse der Überwachung der Prozessabwassereinleitung
- Aufzeichnungen, Genehmigungen oder Korrespondenz mit Behörden bezüglich erweiterter, sanierter oder neuer Abwasseraufbereitungsanlagen
- Schriftliche Aufzeichnungen über die Kommunikation im Zusammenhang mit Prozessabwasser mit externen Parteien, darunter unter anderem auch kommunale Organisationen und lokale Behörden.
- Aufzeichnungen über regelmäßige Inspektionen und Wartungsarbeiten
- Berichte über außergewöhnliche Umweltereignisse und daraufhin getroffenen Abhilfemaßnahmen
- Aufzeichnungen über Abhilfemaßnahmen, Nachbesserungen oder Folgemaßnahmen, die bei Mängeln, Beschwerden oder Verstoßmitteilungen ergriffen wurden
- Schulungsnachweise für das Bedienpersonal, das für die Inspektion und Wartung der Abwasseraufbereitungsanlage zuständig ist

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Regenwasserma- nagement

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Behördliche Genehmigungen
2. Direkt verantwortliche Person(en)
3. Identifizierung von Schadstoffquellen
4. Schutzmaßnahmen für die Regenwassereinleitung
5. Bewertung und Überwachung der Regenwassereinleitung
6. Notfallmaßnahmen
7. Betrieb und Instandhaltung
8. Kommunikation und Schulung
9. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer implementiert eine systematische Herangehensweise zur Verhinderung einer Verunreinigung des Regenwasserabflusses. Der Zulieferer hat dafür Sorge zu tragen, dass keine illegale Einleitung oder Verschüttung in Regenwasserabläufe, die öffentliche Wasserversorgung oder öffentliche Gewässer gelangt.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Behördliche Genehmigungen

Der Zulieferer muss den geltenden Genehmigungs- und Meldepflichten für Regenwasser nachkommen.

② Direkt verantwortliche Person(en)

Der Zulieferer muss in seiner Einrichtung einer oder mehreren Personen die Verantwortung für die Erarbeitung, Implementierung, Überarbeitung, Überwachung und Überprüfung des Regenwassermanagements in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Regenwassermanagementplans und für notwendige Notfallmaßnahmen übertragen.

DEFINITIONEN

Regenwasser

Wasser, das bei Niederschlägen, Schneeschmelze sowie Oberflächenabflüssen und Entwässerung entsteht. Ausgenommen sind Versickerung und Abflüsse von Agrarflächen.

Regenwassermanagementplan

Ein Dokument, das die baulichen und nichtbaulichen Schutzmaßnahmen aufzeigt, mit denen negative Auswirkungen auf die Umwelt, die durch Regenwassereinleitungen außerhalb des Betriebsgeländes verursacht werden, minimiert werden sollen.



③ Identifizierung von Schadstoffquellen

3.1 Potenzielle Schadstoffquellen

Der Zulieferer muss potenzielle Schadstoffquellen identifizieren, die den Regenwasserabfluss beeinträchtigen könnten. Der Zulieferer erstellt zur Identifizierung der Schadstoffquellen Folgendes:

- Eine Liste der Bereiche mit Industrietätigkeiten, die Regenwasser ausgesetzt und mit eigenen Schadstoffbestandteilen belastet sind
- Eine Liste und Beschreibung potenzieller Verschüttungen und Leckagen, die zur Einleitung von Schadstoffen in das Regenwasser beitragen könnten, und Angaben darüber, welche Abflüsse wahrscheinlich betroffen sein könnten
- Eine Liste und Beschreibung der in den vergangenen drei Jahren aufgetretenen Verschüttungen und Leckagen in Bereichen, die Regenwasser ausgesetzt sind oder deren Abflüsse in das Regenwasserkanalsystem geleitet werden
- Eine Liste der Mischwassereinleitungen; Beseitigung jeglicher unerlaubter Mischwassereinleitungen

3.2 Werksplan

Der Zulieferer muss einen Werksplan erstellen, der die folgenden Informationen enthält:

- Umriss der Regenwasserentwässerungsflächen auf dem Betriebsgelände, Teilabschnitte der Entwässerungsflächen mit Zuflüssen aus der angrenzenden Umgebung sowie die Fließrichtung der einzelnen Entwässerungsflächen, die auf dem Betriebsgelände vorhandenen Gewässer und Flächen mit Bodenerosion
- Position nahe gelegener Gewässer und kommunaler Regenwassereinläufe, in die die Regenwassereinleitungen der Einrichtung und die erlaubten Mischwassereinleitungen eingeleitet werden können

DEFINITIONEN

Industrietätigkeiten

Bereiche wie Lagerbereiche und Lagertanks, Versand- und Wareneingangsbereiche, Tankbereiche, Bereiche für die Lagerung/Wartung von Fahrzeugen und Ausrüstung, Bereiche für Materialumschlag und -verarbeitung, Bereiche für Abfallbehandlung und -entsorgung, staub- oder partikelproduzierende Bereiche sowie Reinigungs- und Spülbereiche.

Schadstoffbestandteile

Schadstoffe im Zusammenhang mit Industrietätigkeiten, wie z. B. Öl, Metalle, Lösungsmittel, Säuren und Laugen.

Mischwassereinleitung

Abfließendes Wasser, das nicht nur Regenwasser enthält, wie z. B. Oberflächenabflüsse in der Einrichtung, und das möglicherweise mit Schadstoffen aus Industrietätigkeiten verunreinigt sein kann.

Unerlaubte Mischwassereinleitung

Dazu gehört Wasser, das beim Abspülen oder Waschen von Fahrzeugen, Ausrüstung, Gebäuden oder Straßenbelägen anfällt, sowie unsachgemäß entsorgte oder verkippte Stoffe und verschüttete oder ausgelaufene Stoffe.

Gewässer

Dazu gehören Flüsse, Seen und Teiche.

Erlaubte Mischwassereinleitung

Mischwassereinleitungen, die in einigen Ländern unter bestimmten Bedingungen erlaubt sind.



- Lage der Sammel- und Ableitungssysteme für Regenwasser, der zugehörigen Einleitungsstellen und der Fließrichtung, einschließlich aller baulichen Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit Regenwassereinleitungen, erlaubten Mischwassereinleitungen und Abflüssen
- Umrisse aller undurchlässigen Flächen der Einrichtung, einschließlich befestigter Flächen, Gebäude, überdachter Lagerbereiche und anderer überdachter Konstruktionen
- Orte, an denen Materialien Niederschlägen ausgesetzt sind, und Orte, an denen es zu erheblichen Verschüttungen oder Leckagen gekommen ist
- Lage von Flächen mit Industrietätigkeiten, die potenzielle Schadstoffquellen darstellen

④ Schutzmaßnahmen für die Regenwassereinleitung

Der Zulieferer muss wirksame bauliche und nichtbauliche Schutzmaßnahmen treffen, um eine Verunreinigung des Regenwassers zu verhindern.

Der Zulieferer muss mindestens einmal jährlich eine Begutachtung vornehmen, um etwaige direkte Einleitungsverbindungen aus industriellen Produktionsbereichen in ein Regenwasserentwässerungssystem zu ermitteln. Nach Änderungen, die derartige Einleitungsverbindungen begünstigen, muss der Zulieferer eine solche Begutachtung vornehmen. Wenn derartige Einleitungsverbindungen entdeckt werden, muss der Zulieferer sie unverzüglich entfernen.

Der Zulieferer muss die durch die Schutzmaßnahmen für die Regenwassereinleitung anfallenden Abfälle in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften entsorgen.

⑤ Bewertung und Überwachung der Regenwassereinleitung

Der Zulieferer muss eine regelmäßige Überwachung seiner Regenwassereinleitungen gemäß den geltenden Vorschriften durchführen. Der Zulieferer muss die Regenwassereinleitungen überwachen, um die Wirksamkeit der Kontrollmaßnahmen in der Einrichtung zur Reduzierung oder Beseitigung von Schadstoffen aus dem Regenwasserabfluss zu bewerten.

DEFINITIONEN

Bauliche Schutzmaßnahmen

Bauliche Vorrichtungen (wie Auffangbecken, Bermen, Teiche, sekundäre Containments und Öl-/Wasserabscheider), die das Eindringen von Schadstoffen in den Regenwasserabfluss reduzieren oder verhindern sollen.

Nichtbauliche Schutzmaßnahmen

Prozesse, Verbote, Verfahren und Betriebspläne, die den Eintrag von Industrieschadstoffen in Regenwasser- und erlaubte Mischwassereinleitungen verhindern. Dies sind technisch einfache und kostengünstige Maßnahmen.



5.1 Bewertung der Einleitungen

Der Zulieferer nimmt während des Regens eine Stichprobe der Regenwassereinleitung und bewertet die wichtigsten Indikatoren für die Regenwasserverschmutzung visuell: Farbe, Geruch, Klarheit, schwimmende Feststoffe, Schaumstoff, Öl, Glanz usw.

Bei jeglichen Auffälligkeiten, die bei diesen Bewertungen beobachtet werden, müssen je nach Bedarf weitergehende Überprüfungen der Einrichtung, eine Ursachenanalyse und die Durchführung von Abhilfemaßnahmen und Gegenmaßnahmen erfolgen.

5.2 Probenahme für Indikatorkeime

Der Zulieferer muss an den Einleitungsstellen der Einrichtung Regenwasserproben für Laboranalysen entnehmen. Die Probenahme erfolgt mindestens alle 6 Monate, gestützt auf das potenzielle Risiko einer Regenwasserkontamination. Welche chemischen Parameter für die Laboranalysen herangezogen werden, richtet sich nach der Art der Schadstoffquellen, die (im Rahmen der Identifizierung von Schadstoffquellen) ermittelt wurden. Zu analysieren sind jedoch mindestens pH-Wert, chemischer Sauerstoffbedarf, Farbstoffe, Öle und Fette.

Die Ergebnisse sind mit den zulässigen Grenzwerten für die Schadstoffkonzentration in dem aufnehmenden Gewässer zu vergleichen. Gibt es für einen Schadstoff keine lokalen Vorgaben, sind die in der Tabelle „Apple-Qualitätsstandards für die Abwassereinleitung“ im Abschnitt „Abwassermanagement“ angegebenen Grenzwerte zugrunde zu legen. Bei Überschreitung der Grenzwerte sind Maßnahmen zur Verringerung der Regenwasserbelastung zu prüfen und zu korrigieren.

5.3 Probenahme zur Einhaltung von Vorschriften

Wenn für den Zulieferer lokale und/oder nationale Vorgaben für die Einhaltung von Einleitungsgrenzwerten gelten, muss die Einhaltung dieser Grenzwerte durch Probenahmen nachgewiesen werden. Bei Überschreitung der Abwassergrenzwerte muss der Zulieferer Abhilfemaßnahmen ergreifen und zusätzliche Probenahmen durchführen, um die Einhaltung der Grenzwerte nachzuweisen.

Der Zulieferer muss einmal jährlich eine umfassende Bewertung seiner Schutzmaßnahmen für Regenwasser vornehmen, die Folgendes umfasst:

- Sichtprüfungen und Überprüfung von Probenahme-/Analysedaten
- Zusammenfassung der im Regenwassermanagementplan festgelegten Inspektionen
- Berichte über Vorfälle und Ergebnisse der Nachverfolgung von Abhilfemaßnahmen



⑥ Notfallmaßnahmen

Der Zulieferer muss mindestens eine:n Arbeitnehmer:in abstellen, der:die für die Koordinierung aller mit Regenwasser zusammenhängenden Notfallmaßnahmen der Einrichtung und die Beachtung der Meldepflichten verantwortlich ist.

Für den Fall eines Gefahrstoffaustritts in das Regenwasserabflusssystem muss der Zulieferer eine Absperrvorrichtung vorsehen, mit der ein außerhalb des Betriebsgeländes abfließender Regenwasserablauf sofort abgesperrt werden kann.

Der Zulieferer muss über die erforderlichen Pläne und Verfahren verfügen, nach denen bei einem Gefahrstoffaustritt über die Betriebsgrenzen hinaus das interne Management und die örtlichen Behörden zu benachrichtigen und Sofortmaßnahmen zur Eindämmung zu ergreifen sind.

Der Zulieferer muss anhand einer Analyse die Ursache des durch die Freisetzung verursachten Notfalls ermitteln und geeignete Abhilfemaßnahmen umsetzen.

⑦ Betrieb und Instandhaltung

Der Zulieferer muss einen schriftlichen Regenwassermanagementplan erstellen, umsetzen und pflegen, mit dem die Verunreinigung von Regenwasserabflüssen verhindert werden soll.

Eine entsprechende Überarbeitung des Regenwassermanagementplans und dessen Umsetzung muss der Zulieferer im Vorfeld von Änderungen bei den Industrietätigkeiten in der Einrichtung vornehmen, die eine der folgenden Auswirkungen haben:

- Deutlich erhöhte Schadstoffmengen in der Regenwassereinleitung
- Neue Bereiche der Industrietätigkeit werden Regenwasser ausgesetzt
- Aufnahme einer Industrietätigkeit, durch die in der Einrichtung eine neue Schadstoffquelle entstehen würde

⑧ Kommunikation und Schulung

Der Zulieferer führt nach den geltenden Vorschriften Schulungen zum Regenwassermanagement für alle Arbeitnehmer:innen durch, deren Tätigkeit sich auf die Regenwasserqualität auswirken kann.



9 Dokumentation

Der Zulieferer muss folgende Dokumente zum Regenwassermanagement aufbewahren:

- Aktuelle Kopien der Pläne für die Regenwasserüberwachung und/oder -behandlung
- Kopien der Schulungsnachweise der Arbeitnehmer:innen für die vergangenen fünf Jahre oder einen anderen Zeitraum gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften, wobei der jeweils längere Zeitraum maßgeblich ist
- Aufzeichnungen über interne Untersuchungen von Vorfällen, Mitteilungen des Managements/der zuständigen Behörde und Folgemaßnahmen/Abschluss für die vergangenen fünf Jahre

Die gesamte Dokumentation ist Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Umgang mit Luftemissionen

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Behördliche Genehmigungen
2. Direkt verantwortliche Person(en)
3. Identifizierung von Luftemissionsquellen
4. Minderung von regulierten Luftemissionen
5. Bewertung und Überwachung von Luftemissionen
6. Emissionsreduktionsziele und Fortschrittsüberwachung
7. Notfallmaßnahmen
8. Betrieb und Instandhaltung
9. Schulung und Kommunikation
10. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer muss Luftemissionen seiner Betriebsstätten, die eine Gefahr für die Umwelt darstellen, identifizieren, erfassen, reduzieren und verantwortungsvoll kontrollieren. Der Zulieferer muss die Leistung seiner Emissionsminderungssysteme regelmäßig überwachen.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Behördliche Genehmigungen

Der Zulieferer muss über alle erforderlichen umweltrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse für seine laufende Betriebstätigkeit verfügen. Der Zulieferer muss die Aktualisierung bestehender umweltrechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse für jegliche Änderungen, durch die sich die Umweltauswirkungen der Betriebsaktivitäten des Zulieferers ändern können, planen und dafür ausreichend Zeit vorsehen.

② Direkt verantwortliche Person(en)

Der Zulieferer muss in jeder Einrichtung einer oder mehreren Personen die Verantwortung für alle Aspekte des Luftemissionsmanagements übertragen, einschließlich der Wartung und Inspektion der Emissionsminderungsvorrichtungen, der Überwachung und Reduzierung der Luftemissionen sowie der Notfallmaßnahmen.

DEFINITIONEN

Änderung

Jegliche Änderung eines Produktions- oder anderen Prozesses, des Abfallmanagements, der Abfallmenge oder der Zugabe anderer chemischer Substanzen.

Luftemissionen

Bestimmte Gase, Tröpfchen oder Partikel, die sich mit der Umgebungsluft vermischen, die bei Produktions- oder Hilfstätigkeiten freigesetzt werden und Luftschadstoffe enthalten, die für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich sind, einschließlich punktueller und flüchtiger Emissionen.



3 Identifizierung von Luftemissionsquellen

Der Zulieferer muss die THG-Emissionsquellen ermitteln, einschließlich der Quellen aus gewerblichen Tätigkeiten, Zusatzeinrichtungen sowie Unterküften und Kantinen. Beispiele für Prozesse, die zu Luftemissionen und entsprechenden Luftschadstoffen beitragen, sind in der Tabelle „Beispiele für typische Prozesse und Luftschadstoffe“ aufgeführt.

Luftemissionen sind alle regulierten Schadstoffe, die von der Einrichtung des Zulieferers direkt oder indirekt in die Umgebungsluft abgegeben werden und schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und/oder die Umwelt als Ganzes haben können. Zu den Luftemissionen gehören unter anderem flüchtige organische Verbindungen, Stickoxide (NO_x), Schwefeloxide (SO_x), Kohlenmonoxid (CO), Schwebstoffe und Treibhausgas. Diese Schadstoffe können Gebäude und die Pflanzenwelt schädigen und bei Mensch und Tier schwerwiegende Gesundheitsprobleme verursachen. Zu den Luftschadstoffen gehören auch toxische Luftverunreinigungen wie Säuren, hexavalentes Chrom und Ammoniak, die die menschliche Gesundheit direkt und indirekt beeinträchtigen. Toxische Luftverunreinigungen können Krebs und andere chronische und akute Erkrankungen hervorrufen.

BEISPIELE FÜR TYPISCHE PROZESSE UND LUFTSCHADSTOFFE

Prozesse	Luftschadstoffe
Schneiden/Bohren	Staub/Feinstaub
Oberflächenbehandlung	Saurer/alkalischer Nebel und <u>gefährliche Luftschadstoffe</u>
Ätzen	Ammoniak, saurer Nebel und gefährliche Luftschadstoffe

DEFINITIONEN

Flüchtige organische Verbindungen (FOV)

Jegliche flüchtige Kohlenstoffverbindung, mit Ausnahme von Methan, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Kohlensäuren, Metallkarbiden, Karbonaten und Ammoniumcarbonat, die an photochemischen Reaktionen in der Atmosphäre beteiligt ist.

Schwebstoffe (SS)

Kleine Partikel fester oder flüssiger Stoffe, die in flüssigen oder gasförmigen Medien schweben und schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben können.

Gefährliche Luftschadstoffe (Hazardous Air Pollutants, HAP)

Schadstoffe, die erwiesenermaßen oder vermutlicherweise Krebs oder andere schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen verursachen, wie z. B. Fortpflanzungsstörungen oder Geburtsfehler, oder die sich negativ auf die Umwelt auswirken. Beispiele hierfür sind Dioxin und Toluol sowie Metalle wie Cadmium, Quecksilber, Chrom und Bleiverbindungen. Sie werden auch als toxische Luftschadstoffe bezeichnet.



Galvanisieren/Eloxieren	Saurer Nebel, Feinstaub und gefährliche Luftschadstoffe
HLK- und Kühlsysteme	THG (siehe Abschnitt „Treibhausgas-Emissionsmanagement“)
Schweißen/Schleifen/Polieren	Staub, Feinstaub und Dämpfe
Lackieren und Beschichten	FOV, saurer Nebel, Aerosole und Feinstaub
Kessel-/Generatorbetrieb	Schwefeldioxid, Distickstoffoxid und Schwebstaub/Schwebstaub, Kohlenmonoxid und THG (CO ₂) (für THG siehe Abschnitt „Treibhausgas-Emissionsmanagement“)
Verbrennen/Abbrennen	Schwefeldioxid, Distickstoffoxid, Schwebstoffe/Schwebstaub, Dioxine und andere gefährliche Luftschadstoffe, Kohlenmonoxid und THG (CO ₂) (für THG siehe Abschnitt „Treibhausgas-Emissionsmanagement“)

Der Zulieferer muss ein Inventar der Luftemissionsquellen erstellen und pflegen:

- Das Inventar muss die Zusammensetzung des Luftschadstoffs, die Massenrate und die Konzentration der Emissionen enthalten. Außerdem sind für jede Luftemissionsquelle die Produktionsprozesse oder -tätigkeiten, die Emissionsminderungsausrüstung und die Emissionsauslässe anzugeben.
- Nach Änderungen in der Produktion oder an Verfahren, die sich auf die Luftemissionen auswirken können, muss der Zulieferer das Inventar überarbeiten
- Der Zulieferer muss das Inventar jährlich aktualisieren
- Der Zulieferer muss das Inventar in elektronischer Form führen und es Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich machen

DEFINITIONEN

Massendurchsatz

Durchsatzrate einer bestimmten Schadstoffart in einem Luftemissionsstrom über einen bestimmten Zeitraum.



BEISPIELE FÜR TYPISCHE PROZESSE UND EMISSIONSMINDERUNGSVORRICHTUNGEN

Prozesse	Emissionsminderungsmaßnahmen
Schneiden/Bohren/Polieren	Zyklon/Baghouse-Entstauber (Nicht für brennbare Stäube geeignet. Für brennbare Stäube siehe Apple-Standard für brennbare Stäube).
Oberflächenbehandlung	Nasswäscher (alkalische/Säurelösung)
Ätzen	Nasswäscher (alkalische/Säurelösung)
Galvanisieren	Nasswäscher (alkalische Lösung)
Lackieren und Beschichten	Nasswäscher (alkalische Lösung) und/oder Aktivkohlefilter
Kessel-/Generatorbetrieb	Nasswäscher (alkalische Lösung)

④ Minderung von regulierten Luftemissionen

Der Zulieferer muss die Luftemissionsquellen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften melden und/oder registrieren.

Der Zulieferer muss für die regulierten Luftemissionen geeignete Emissionsminderungsmaßnahmen installieren und instand halten. Alle Luftreinigungspläne müssen von allen zuständigen Behörden genehmigt bzw. abgenommen werden. Beispiele für Prozesse und entsprechende Emissionsminderungsmaßnahmen sind in der Tabelle „Beispiele für typische Prozesse und Emissionsminderungsmaßnahmen“ aufgeführt.

Der Zulieferer muss den zuständigen Behörden die Einleitungsstellen für Luftemissionen melden. Die Einleitungsstellen für Luftemissionen müssen auch Apple zu Prüfzwecken gemeldet und einmal jährlich unter Berücksichtigung etwaiger Änderungen der Einleitungsstellen im Vorjahr aktualisiert werden.

Der Zulieferer muss Rückstände und/oder Abfälle, die in Emissionsminderungsmaßnahmen anfallen, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften und gemäß dem Apple-Standard „Entsorgung gefährlicher Abfälle“ handhaben, lagern und entsorgen.



5 Bewertung und Überwachung von Luftemissionen

Der Zulieferer muss ein Programm zur Quantifizierung und Überwachung der Zusammensetzung von Luftemissionen entwickeln, das auch die Berechnung des Massendurchsatzes und der Behandlungseffizienz für jede im Luftemissionsinventar ausgewiesene Quelle umfasst.

Der Zulieferer muss regelmäßige analytische Prüfungen der Luftemissionen in Form einer manuellen oder einer Online-Überwachung oder beides gemäß den behördlichen Anforderungen und diesem Standard durchführen. Die Überwachung muss mindestens einmal pro Jahr oder gemäß den einschlägigen Zulassungen und geltenden Vorschriften erfolgen, je nachdem, was eine häufigere Überwachung erfordert.

Proben von Luftemissionen müssen unter normalen Betriebsbedingungen entnommen und auf Parameter untersucht werden, die als potenzielle Luftschadstoffe bestimmt wurden.

Die Luftemissionen müssen unter den zulässigen Emissionsgrenzwerten liegen.

Der Zulieferer muss die von den zuständigen Behörden geforderten Kontrollberichte für Luftemissionen einreichen und alle erforderlichen Genehmigungen einholen, um die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zu gewährleisten. Des Weiteren sind die Kontrollberichte in elektronischer Form aufzubewahren und Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.

6 Emissionsreduktionsziele und Fortschrittsüberwachung

Der Zulieferer muss sein Emissionsinventar jährlich überprüfen und Ziele für die Emissionsreduzierung durch Anpassung der Verfahren, Einsparungen, Minimierung flüchtiger Emissionen, Nutzung sauberer Energien und/oder andere Maßnahmen festlegen. Der Zulieferer muss Vorgaben für absolute Reduzierung, eine auf der Intensität basierende Reduzierung oder beides festlegen.

Zulieferer müssen den Fortschritt bei Erfüllung der Emissionsreduzierungsziele überwachen und die Ergebnisse der Reduktionsmaßnahmen dokumentieren. Der Zulieferer muss Berichte über die Maßnahmen zur Emissionsreduzierung führen.

Der Zulieferer muss das Emissionsinventar, die Reduktionsziele und die Ergebnisse zusammen mit den Begleitdokumenten zur jährlichen Überprüfung sowie auf Anfrage in elektronischer Form an Apple senden.

7 Notfallmaßnahmen



Der Zulieferer muss eine Notfallvorsorge mit Notfallmaßnahmen für eventuell auftretende Störungen, Ausfälle, Wartungsarbeiten und/oder Veränderungen am Emissionsminderungssystem wie folgt implementieren:

- Bei gefährlichen Luftschadstoffen müssen Prozessanlagen, die in das Emissionsminderungssystem entlüftet werden, sofort abgeschaltet werden, um ein unkontrolliertes Entweichen von Luftemissionen in die Atmosphäre zu verhindern. Der Zulieferer muss ein automatisches Abschaltssystem installieren und instand halten, das alle Betriebsabläufe mit gefährlichen Luftschadstoffemissionen stoppt, wenn der Abluftstrom von diesen Betriebsabläufen vom Emissionsminderungssystem weg – z. B. eine Bypassleitung – umgeleitet wird, und zwar unabhängig von den jeweiligen Umständen und davon, ob das Emissionsminderungssystem abgeschaltet oder ausgefallen ist.
- Bei ungefährlichen Luftschadstoffen müssen Prozessanlagen, die in das Emissionsminderungssystem entlüftet werden, binnen 72 Stunden abgeschaltet werden, wenn keine Abhilfemaßnahmen zur Verhinderung eines unkontrollierten Luftschadstoffeintrags in die Atmosphäre ergriffen wurden, sofern die geltenden Vorschriften nicht bereits eine frühere Abschaltung vorschreiben

Der Zulieferer muss Notfallübungen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen durchführen.

Bei Beschwerden aus der Gemeinde muss der Zulieferer eine Überwachung der Luftemissionen durchführen, um den Zustand der Luftemissionen zu überprüfen und ggf. zeitnah Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

Erhält der Zulieferer von den Behörden eine Verstoßmitteilung, muss er sich umgehend mit den zuständigen Aufsichtsstellen und/oder Behörden in Verbindung setzen, um alle betroffenen Parteien über die Verstöße zu informieren, und unverzüglich Abhilfemaßnahmen ergreifen bzw. die Anweisungen der Behörden befolgen.

Tritt ein außergewöhnliches Umweltereignis auf, muss der Zulieferer Apple innerhalb von 7 Tagen benachrichtigen und die zuständigen Aufsichtsstellen und

DEFINITIONEN

Prozessanlagen

Maschinen oder Ausrüstung, die den Schadstoff verwenden oder erzeugen und an die Emissionsminderungssysteme angeschlossen sind.

Verstoßmitteilung

Eine in Schriftform erhobene Beanstandung:

- ein Verstoß, der nicht als geringfügiger Verstoß einzustufen ist und für den eine Erfüllungsmitteilung das einzig zulässige Rechtsmittel ist, oder
- ein geringfügiger Verstoß, dem nicht innerhalb der geforderten Frist abgeholfen wird.



anderen Behörden gemäß den geltenden Vorschriften informieren. Sowohl bei gefährlichen als auch bei ungefährlichen Luftemissionen muss der Zulieferer die mutmaßliche Ursache des ungewöhnlichen Umweltereignisses und die ergriffenen Abhilfe- oder Vorbeugungsmaßnahmen angeben.

⑧ **Betrieb und Instandhaltung**

Die Umweltschutztechnologien des Zulieferers müssen betriebsbereit sein, noch bevor der Zulieferer Schadstoffe erzeugt.

Der Zulieferer muss die Durchführung von Änderungen und die Einholung von Genehmigungen für jegliche Änderungen, durch die sich die Luftemissionsquellen, die Zusammensetzung der Luftemissionen, der Massendurchsatz, die Technologie zur Emissionsminderung oder die Anforderungen an die Überwachung der Luftemissionen ändern können, planen und dafür ausreichend Zeit vorsehen.

Der Zulieferer muss Programme für den Betrieb und die vorbeugende Wartung aller emissionserzeugenden Anlagen, Emissionsminderungsvorrichtungen und Anlagen zur Überwachung der Luftemissionen ausarbeiten. Die Programme müssen Folgendes umfassen:

- Eindeutig festgelegte und dokumentierte Zuständigkeiten und Schulungsanforderungen für den Betrieb, die Inspektion und die Wartung der Emissionsminderungssysteme
- Standardverfahrensanweisungen für die vorbeugende Wartung, die die relevanten Herstellerspezifikationen, Empfehlungen und anerkannten Standardverfahren einbeziehen
- Ermittelte und dokumentierte Hauptparameter für die Überwachung der Effizienz des Emissionsminderungssystems und die Festlegung der Zeitintervalle für Routineinspektionen auf Grundlage der gesetzlichen und/oder

DEFINITIONEN

Außergewöhnliche(s) Umweltereignis(e)

Dazu zählen u. a. auch Störungen der Prozessanlagen (z. B. erhöhte Belastung), Naturkatastrophen, Ausfälle des Emissionsminderungssystems, Störfälle und Stromausfälle. Diese Ereignisse verursachen Störungen in den Emissionsminderungssystemen und führen in der Folge zu Emissionen von Luftschadstoffmengen oberhalb der zulässigen Grenzwerte.



genehmigungsrechtlichen Vorgaben, der Anforderungen an die vorbeugende Wartung und anderer Faktoren, um den ordnungsgemäßen Betriebszustand der Anlagen zu gewährleisten. Der Inspektionsplan muss alle Schichten während des gewöhnlichen Betriebs der Einrichtung einschließen.

- Dokumentierte Betriebsverfahren für das Abschalten der Emissionsminderungssysteme. Bevor ein Emissionsminderungssystem für geplante Maßnahmen, wie z. B. Wartungsarbeiten, abgeschaltet wird, müssen die Prozessanlagen, die in das Emissionsminderungssystem entlüftet werden, außer Betrieb genommen und in einen Zustand gebracht werden, der ein Freisetzen von Luftemissionen verhindert. Prozessanlagen, die an das Emissionsminderungssystem angebunden sind, dürfen erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn das Emissionsminderungssystem ordnungsgemäß funktioniert.

Der Zulieferer muss regelmäßige Inspektionen der Emissionsminderungsvorrichtungen durchführen, um etwaige Funktionsmängel festzustellen und zu beheben. Bei Inspektionen und Wartungsarbeiten festgestellte und behobene Mängel sind in einem Protokoll festzuhalten.

9 Schulung und Kommunikation

Der Zulieferer führt Schulungen entsprechend den lokalen und landesweiten Vorschriften für die Arbeitnehmer:innen durch, die für die Wartung und Inspektion der entsprechenden Emissionsminderungssysteme zuständig sind. Zusätzlich zu allen anderen erforderlichen Schulungen oder Unterweisungen müssen die Arbeitnehmer:innen in folgenden Punkten geschult werden:

- Identifizierung und Verständnis von Bereichen mit Luftemissionsquellen, Abgaskaminen und geeigneten Emissionsminderungstechnologien
- Geeignete Vorgehensweisen für den Fall einer Entlüftung oder eines Ausfalls des Emissionsminderungssystems
- Spezifische Betriebsanforderungen und Einweisung in Protokolle für die Wartung der in der Einrichtung installierten Emissionsminderungsvorrichtungen

10 Dokumentation

Der Zulieferer muss schriftliche Nachweise der Luftemissionsdaten und



-dokumentation für einen Zeitraum von fünf Jahren oder gemäß den örtlichen Vorschriften aufbewahren, wobei der jeweils längere Zeitraum maßgeblich ist. Alle Aufzeichnungen und Unterlagen zu Luftemissionen sind Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen. Unter anderem müssen folgende Dokumente aufbewahrt werden:

- Inventare der Luftemissionsquellen
- Prüf- und Überwachungsergebnisse von Luftemissionsquellen
- Zulassungen, Genehmigungen und andere behördliche Registrierungsunterlagen
- Aufzeichnungen über Erweiterungen, Sanierungsmaßnahmen oder neue Emissionsminderungsvorrichtungen sowie Genehmigungen und Korrespondenz mit Behörden
- Schriftliche Aufzeichnungen über die Kommunikation im Zusammenhang mit Luftemissionen mit externen Parteien, darunter unter anderem auch kommunale Organisationen, Zulassungsbehörden und lokale Behörden
- Alle Inspektions- und Wartungsnachweise
- Berichte über außergewöhnliche Umweltereignisse und daraufhin getroffene Abhilfemaßnahmen
- Aufzeichnungen über Abhilfemaßnahmen, Nachbesserungen oder Folgemaßnahmen, die bei Mängeln, Beschwerden, Verstoßmitteilungen usw. ergriffen wurden

Der Zulieferer muss die Schulungsnachweise für das Personal, das für den Betrieb, die Inspektion und die Wartung der Emissionsminderungssysteme zuständig ist, aus den letzten fünf Jahren bzw. gemäß den geltenden Vorschriften aufbewahren, wobei der jeweils längere Zeitraum maßgeblich ist.



Treibhaus- gas-Emissionsma- nagement

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Einhaltung von Verordnungen und Genehmigungen
2. Direkt verantwortliche Person(en)
3. THG-Emissionsinventar
4. Überwachen und Berichten von THG-Emissionen
5. Emissionsreduktionsziele und Fortschrittsüberwachung
6. Umsetzung von THG-Emissionsreduktionen
7. Kommunikation und Schulung
8. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Zulieferer müssen in ihren unternehmensweiten Betrieben die Emission von Treibhausgasen (THG) ermitteln, handhaben, verringern und verantwortungsvoll regulieren. Der Zulieferer muss ein unternehmensweites THG-Inventar führen, in dem auch die THG-Emissionen aller Einrichtungen, die mit Apple-Produkten befasst sind, auf Betriebsebene erfasst werden.

Der Zulieferer quantifiziert und legt regelmäßig Ziele fest, überwacht den Fortschritt und reduziert die Treibhausgasemissionen aus seinem unternehmensweiten Betrieb.

Der Zulieferer muss sein unternehmensweites THG-Inventar in elektronischer Form führen und dieses Inventar Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich machen.

Der Zulieferer identifiziert und weist THG-Emissionen aus seinem Betrieb im Zusammenhang mit Apple-Produkten in Übereinstimmung mit einer der von Apple genehmigten Emissionszuteilungsmethoden zu und weist dieses Inventar als abgedeckten CO₂-Fußabdruck zu.

Der Zulieferer muss Apple seine THG-Emissionen, -Ziele, -Reduktionen und -Fortschritte in Bezug auf seinen abgedeckten CO₂-Fußabdruck jährlich und auf Anfrage von Apple melden.

DEFINITIONEN

Methoden für die Emissionszuweisung*

- Methode im Submeterbereich: Direkter Stromverbrauch im Submeterbereich für alle Einrichtungen, Geräte und Betriebsabläufe, die mit der Herstellung oder Produktion für Apple in jedem Betrieb zusammenhängen.
- Produktionsmethode: Verwendung des Verhältnisses der Gesamtzahl der für Apple in einer Einrichtung produzierten Geräte zur Gesamtzahl der in dieser Einrichtung produzierten Geräte
- Vertriebsmethode: Verwendung des Verhältnisses zwischen Umsatz aus Apple-bezogenen Verkäufen eines Produkts aus einer Einrichtung und dem Gesamtumsatz aus einer solchen Einrichtung

*Alle nicht spezifizierten Methoden unterliegen der Genehmigung durch Apple.

Abgedeckter CO₂-Fußabdruck

Die Summe der Scope-1-Emissionen und Scope-2-Emissionen gemäß den Emissionszuweisungsmethoden für alle Einrichtungen, Produktions-, Fertigungs- und Geschäftsbereiche, die mit Apple-Produkten verbunden sind.

Treibhausgas (THG)

Hierunter fallen Kohlenstoffdioxid (CO₂), Methan (CH₄), Stickstoffoxid (N₂O) und Fluorgase (Schwefelhexafluorid (SF₆), Stickstofftrifluorid (NF₃), Fluorkohlenwasserstoffe (FKWs) und Perfluorcarbone (PFCs).



Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Einhaltung von Verordnungen und Genehmigungen

Sofern zutreffend müssen sich Zulieferer an Gesetze und Vorschriften halten, die Treibhausgasemissionen betreffen, z. B. Emissionsgrenzwerte und -obergrenzen, Emissionshandelssysteme oder Emissionsminderungsmandate.

Einige Beispiele:

- Meldung und/oder Anmeldung eines THG-Emissionsinventars gemäß den Vorgaben lokaler oder nationaler Behörden
- Verringerung der THG-Emission unter gesetzliche Emissionsniveaus
- Aufbewahrung von Erlaubniskopien und Daten in Bezug auf THG-Emissionen

② Direkt verantwortliche Person(en) (DRI(s))

Zulieferer müssen an jedem Standort DRIs die Verantwortung für alle Aspekte des unternehmensweiten THG-Emissionsmanagements des Zulieferers übertragen, z. B. Entwicklung eines jährlichen THG-Emissionsinventars und Reduktionsvorgaben, Berichterstellung über THG-Emissionsinventare, Überwachung und Verringerung der Emissionen und Einhaltung der nationalen und lokalen Emissionsregulierungen.

Der Zulieferer muss außerdem (eine) spezifische(n) DRI(s) bestimmen, die für alle Aspekte des THG-Emissionsmanagements im Zusammenhang mit Apple-Produkten und dem abgedeckten CO₂-Fußabdruck des Zulieferers verantwortlich ist/sind. Diese DRI(s) ist/sind für die Identifizierung und Koordinierung der benannten DRIs in jeder Einrichtung und unternehmensweit verantwortlich, um alle Aspekte des THG-Emissionsmanagements in Bezug auf Apple-Produkte gemeinsam zu verwalten. Diese DRI(s) muss/müssen THG-Managementaktivitäten gegenüber benannten DRIs in jeder Einrichtung offenlegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf relevante Anforderungen, Vereinbarungen und unterstützende Dokumentation.



3 THG-Emissionsinventar

Der Zulieferer muss die THG-Emissionsquellen aus seinem unternehmensweiten Betrieb ermitteln und die THG-Emissionen aller Einrichtungen, die mit Apple-Produkten befasst sind, ermitteln, einschließlich Emissionen aus industriellen Tätigkeiten, Hilfsgeräten, Wohnheimen und Kantinenbereichen. Beispiele für THG-Emissionsquellen sind in der Tabelle „**Beispiele für THG-Emissionsquellen**“ aufgeführt.

Das jährliche THG-Emissionsinventar muss gemäß dem Greenhouse Gas Protocol oder vergleichbaren Standards erstellt werden und Scope 1 Emissionen und Scope 2 Emissionen enthalten.

Der Zulieferer identifiziert und weist THG-Emissionen aus seinem Betrieb im Zusammenhang mit Apple-Produkten in Übereinstimmung mit einer der von Apple genehmigten Emissionszuteilungsmethoden zu und macht dieses Inventar zu seinem abgedeckten CO₂-Fußabdruck. THG-Emissionen im Zusammenhang mit unternehmensweiten Gemeinkosten, Arbeitsweg und Reisen von Mitarbeiter:innen sowie Verwaltungs- und Freizeitaktivitäten sollten in den abgedeckten CO₂-Fußabdruck nicht einbezogen werden.

DEFINITIONEN

Greenhouse Gas Protocol

Bereitstellung des THG-Rechnungslegungsstandards (<http://www.ghgprotocol.org>) durch das World Resources Institute (WRI) und World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Apple Produkte.

Scope 1 THG-Emissionen

Direkte THG-Emissionen vor Ort entstehen hauptsächlich durch:

- Erzeugung von Strom, Wärme oder Dampf
- physische oder chemische Verfahren
- Firmeneigene und firmenintern genutzte Fahrzeuge
- flüchtige Emissionen.

Scope 2 THG-Emissionen

Indirekte THG-Emissionen entstehen hauptsächlich durch gekauften Strom, Wärme oder Dampf.



BEISPIELE FÜR THG-EMISSIONSQUELLEN*

Umfang	Emissionsquellen	Aktivitäten	Beispiele für Endnutzung
1	Stationäre Verbrennung	Verbrennung fossiler Treibstoffe zur Strom- und Wärmegewinnung	Kesselanlagen, Öfen, Turbinen
	Mobile Verbrennung	Verbrennung fossiler Kraftstoffe im Verkehrswesen	LKW, Schiffe, Flugzeuge, Busse und PKW
	Flüchtige Emissionen	Absichtliche und unabsichtliche Emissionen (z. B. Lecks und Verwendung von Kühlmitteln)	Ausstattung für Kühlung und Lüftung
	Prozessemissionen	Herstellung oder Verarbeitung von Chemikalien und Materialien	Aluminiumverhüttung, Halbleiterfertigung
2	Erworbener Strom	Stromverbrauch	Elektroöfen, Motoren, mechanische Kompression, Beheizung, Schweißen, Beleuchtung
	Erworbene Beheizung und Kühlung	Verbrauch von Dampf, Warmwasser, Wärme und Kühlmitteln, die bei einem Drittanbieter erworben werden	Prozesswärme und -kühlung
3	Erworbene Fabrikate und Materialien	Ausstoß von THG bei der Produktion erworbener Fabrikate und Materialien	Erworbene Maschinerien, Teile, Materialien und Ausstattung
	Pendelnde und reisende Mitarbeiter	Zum und vom Arbeitsplatz pendelnde Mitarbeiter und Geschäftsreisen	PKW, Flugzeuge, Busse und Züge
	Transport und Vertrieb	Ausgelagerter Transport von erworbenen Gütern und Endprodukten	LKW, Schiffe, Flugzeuge, Busse und PKW
	Abfallentsorgung	Verarbeitung von in den Betrieben entstandenem Abfall	Abfallverarbeitung, Recycling

* Details zu THG-Buchführung und Berichterstattungsformaten finden Sie auf <https://ghgprotocol.org>.



4 Überwachen und Berichten von THG-Emissionen

Zulieferer müssen ein Programm oder eine Lösung entwickeln, um unternehmensweite THG-Emissionen und den abgedeckten CO₂-Fußabdruck zu quantifizieren und zu überwachen, z. B. Datenerhebung und Aktualisierung der Emissionsberechnungen für jede im TGH-Emissionsinventar aufgeführte Emissionsquelle.

Der Zulieferer muss Apple seine THG-Emissionen, -Ziele, -Reduktionen und -Fortschritte in Bezug auf seinen abgedeckten CO₂-Fußabdruck jährlich und auf Anfrage von Apple melden.

5 Emissionsreduktionsziele und Fortschrittsüberwachung

Der Zulieferer überprüft jährlich sein unternehmensweites THG-Emissionsinventar und seinen abgedeckten CO₂-Fußabdruck und legt Ziele zur Reduzierung der THG-Emissionen fest. Der Zulieferer muss Vorgaben für absolute Reduzierung, eine auf der Intensität basierende Reduzierung oder beides festlegen. Beispiele für eine auf der Intensität basierende Reduzierung sind Reduktion normiert auf Produktions- und wirtschaftliche Leistungen.

Herstellende Zulieferer von Apple müssen die folgenden zusätzlichen Anforderungen erfüllen:

- Der Zulieferer muss das Ziel der CO₂-Neutralität für seinen abgedeckten CO₂-Fußabdruck festlegen und ein Datum festlegen, um dieses Ziel zu erreichen, das vor dem Ende des Geschäftsjahres 2029 von Apple liegen muss.
- Zulieferer müssen den Fortschritt bei Erfüllung der Emissionsreduzierungsziele überwachen und die Ergebnisse der Reduktionsmaßnahmen in Bezug auf sein unternehmensweites THG-Emissionsinventar und seinen abgedeckten CO₂-Fußabdruck dokumentieren.
- Der Zulieferer muss Apple jährlich und auf Anfrage von Apple seine Ziele, Fortschritte und Nachweise für Reduzierungsmaßnahmen in Bezug auf seinen abgedeckten CO₂-Fußabdruck mitteilen.

DEFINITIONEN

Klima-neutralität*

Der Stand der Verringerung des abgedeckten CO₂-Fußabdrucks, der mit einer Einrichtung verbunden ist, und gegebenenfalls der anschließenden Anwendung von CO₂-Gutschriften, um alle nicht abgedeckten Emissionen im abgedeckten CO₂-Fußabdruck auszugleichen.

*CO₂-Gutschriften können nicht zum Ausgleich von Scope-2-Emissionen im Zusammenhang mit der Elektrizität verwendet werden. Elektrisch bedingte Scope-2-Emissionen müssen gemäß der Apple-Spezifikation für saubere Energie reduziert werden.

Nicht abgedeckte Emissionen

THG-Emissionen, die nach der Umsetzung von Reduzierungsmaßnahmen wie Betriebseffizienz, Elektrifizierung, Technologieverbesserungen und/oder anderen Mitteln verbleiben.



⑥ Umsetzung von THG-Emissionsreduktionen

Der Zulieferer muss seine unternehmensweiten THG-Emissionen und den abgedeckten CO₂-Fußabdruck gegebenenfalls durch Prozessänderungen, Emissionsminderung, Energieeinsparung, Verwendung sauberer Energie und/oder andere Maßnahmen reduzieren.

Herstellende Zulieferer von Apple müssen die folgenden zusätzlichen Anforderungen erfüllen:

Der Zulieferer verbraucht, entwickelt, investiert in und beschafft elektrischen Strom aus sauberen Energiequellen, der 100 % des elektrischen Stroms entspricht, der im Zusammenhang mit seinen globalen Fertigungsvorgängen für Apple-Produkte (und Waren zur Verwendung darin) gemäß der Apple-Spezifikation für saubere Energie verbraucht wird.

Der Zulieferer muss seinen abgedeckten CO₂-Fußabdruck verwalten, um CO₂-Neutralität zu erreichen. Der Zulieferer muss seinen Plan^{1,2} entwickeln, verwalten und darüber berichten, um dieses Ziel zu erreichen. Der Zulieferer muss in Bezug auf seinen Plan neben anderen Schritten Folgendes unternehmen:

- Der Zulieferer muss die DRI(s) identifizieren, die für alle Aspekte des Managements von Apple-bezogenen THG-Emissionen verantwortlich ist/sind.
- Der Zulieferer muss seinen Plan zur Emissionsreduzierung für jede Einrichtung, die mit der Herstellung von Apple-Produkten verbunden ist, entwickeln und umsetzen.
- Der Zulieferer muss seinen Plan zur Einhaltung der Apple-Spezifikation für saubere Energie entwickeln und umsetzen.
- Der Zulieferer muss das Datum angeben, bis zu dem er das Ziel der CO₂-Neutralität für seinen abgedeckten CO₂-Fußabdruck erreichen wird, das vor dem Ende des Geschäftsjahres 2029 von Apple liegen muss.
- Der Zulieferer muss Apple gegenüber nachweisen, dass sein Plan im Jahresvergleich Fortschritte bis zu dem Datum erzielt, bis zu dem er sein angegebenes Planziel² erreichen wird.

DEFINITIONEN

Saubere Energien

Saubere Energiequellen werden als erneuerbare Energiequellen definiert, die nahezu neutrale Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus aufweisen. Von Apple anerkannte saubere Energiequellen, die dieses Kriterium erfüllen, umfassen Wind-, Photovoltaik- und Solarwärmeleistung.

*Für alle anderen, oben nicht aufgeführten Energiequellen muss

der Zulieferer angesichts des Risikos schädlicher Umweltauswirkungen eine Bewertung durch Dritte zur Überprüfung und Genehmigung durch Apple durchführen. Aus der Dokumentation muss unter anderem hervorgehen, dass die Emissionen im Lebenszyklus des Projekts mit den zulässigen sauberen Energiequellen vergleichbar sind. *Weitere Informationen finden sich in der Apple-Spezifikation für saubere Energie.

1

Der Plan muss angepasst werden, um alle Apple-Spezifikationen einzuhalten.

2

Der Plan und der gemeldete Fortschritt müssen von Drittparteien validiert werden.



7 Kommunikation und Schulung

Der Zulieferer muss seine DRI(s), einschließlich der benannten DRI(s) in jeder Einrichtung, schulen, offenlegen und ihnen relevante Dokumentation zur Verfügung stellen:

- Zu seiner unternehmensweiten und Apple-bezogenen Strategie für das THG-Emissionsmanagement, einschließlich Emissionsinventaren, Zielvorgaben, Reduktionsfortschritt, Nachweis von Emissionsminderungsmaßnahmen, relevante Dokumente wie unterzeichnete Vereinbarungen und alle anderen damit zusammenhängenden Aktivitäten und Dokumente
- Zum Treibhausgas-Protokoll oder gleichwertigen Standards
- Zu allen von Apple benötigten Berichtstools

8 Dokumentation

Alle primären Daten, die zur Berechnung von THG-Emissionen verwendet wurden, z. B. Daten zum Energieverbrauch, und Dokumente müssen Apple zur Überprüfung auf Anfrage zugänglich gemacht werden. Unter anderem müssen folgende Dokumente aufbewahrt werden:

- THG-Emissionsinventare
- Nachweis von THG-Emissionsreduktionen, CO₂-Gutschriften und anderen Dekarbonisierungsmaßnahmen
- CO₂- und klimabezogene Zertifizierungen und Ansprüche
- Lizenzen, Genehmigungen, Aufzeichnungen zu Korrekturmaßnahmen und andere behördliche Zulassungsdokumente (sofern zutreffend)

Zulieferer müssen alle Dokumente drei Jahre lang oder gemäß geltenden Vorschriften aufbewahren, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.



Lärmschutzma- nagement

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Identifizierung von Grenzlärm
2. Reduzierung der Grenzlärmpegel
3. Bewertung und Überwachung
4. Betrieb und Instandhaltung
5. Schulung und Kommunikation
6. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer identifiziert, kontrolliert, überwacht und senkt durch die Anlage entstehenden Lärm, der die Schallgrenzwerte übersteigt.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Identifizierung von Grenzlärm

Der Zulieferer muss durch qualifiziertes Personal oder eine externe Organisation die Einhaltung aller geltenden Vorschriften für Grenzlärm überwachen.

Der unabhängige Sachverständige muss mit zugelassenen, geeichten Schallpegelmessgeräten nach den geltenden Vorschriften den Grenzlärm überprüfen und einen Grenzlärmbericht anfertigen.

Der Zulieferer muss anhand des Grenzlärmberichts die Betriebsvorgänge ermitteln, die zum Grenzlärm beitragen, und ein Inventar dieser Betriebsvorgänge und/oder Anlagen erstellen. Diese Aufstellung muss Informationen über die unter normalen Betriebsbedingungen erzeugten Lärmbereiche sowie über Technologien zur Vermeidung und Verminderung von Grenzlärm gemäß den geltenden Vorschriften enthalten.

Der Zulieferer muss die Aufstellung aktualisieren, wenn es Änderungen bei der Produktion, der Ausrüstung oder den Betriebsabläufen gibt, die sich auf die Grenzlärmpegel auswirken können.

DEFINITIONEN

Grenzlärm

Der von ortsfesten Industrie- oder Baumaschinen erzeugte Lärmpegel, der an den Grundstücksgrenzen eines Gewerbebetriebs gemessen wird.



② Reduzierung der Grenzlärmpegel

Der Zulieferer muss geeignete Grenzlärmschutzvorrichtungen installieren und aufrechterhalten, um die Grenzlärmpegel nach den geltenden Vorschriften zu überwachen. Für die Installation und Überwachung sind von einer qualifizierten Fachkraft Grenzlärmschutzverfahren so zu erarbeiten, dass die in den geltenden Vorschriften festgelegten Grenzlärmpegel eingehalten werden.

Der Zulieferer muss den Grenzlärm auf Änderungen in der empfangenden Flächennutzungskategorie überwachen und die geltenden Vorschriften einhalten.

③ Bewertung und Überwachung

Der Zulieferer muss die Grenzlärmpegel jährlich, bei Änderungen der empfangenden Flächennutzungskategorie in unmittelbarer Nachbarschaft der Einrichtung oder bei Lärmbeschwerden aus der Bevölkerung bewerten. Die Bewertung muss folgende Punkte umfassen:

- Überwachung der geltenden gesetzlichen Norm(en) auf Änderungen
- Regelmäßige Inspektionen von Grenzlärmquellen, einschließlich ihrer Position, Installation, Betriebsvorschriften, Kontrollmaßnahmen und Wartungsprotokolle
- Der Zulieferer muss die lokal geltende Norm für Grenzgeräusche einhalten. Bei Fehlen einer lokalen Norm müssen die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Kriterien für den Grenzschaallpegel eingehalten werden.

DEFINITIONEN

Empfangende Flächennutzungskategorie

Ein abgegrenztes Gebiet oder eine abgegrenzte Region mit einer weitgehend einheitlichen Flächennutzung, in der die Umgebungslärmpegel im Allgemeinen ähnlich sind.

**GRENZSCHALLPEGEL AN DER GRENZE DER EINRICHTUNG**

Empfangende Flächen- nutzungskategorie	Tageszeitebene (L ₅₀) (6–22 Uhr)	Nachtzeitebene (L ₅₀) (22–6 Uhr)	Nachts (L _{MAX})
Lärmsensible Gebiete, Wohngebiete mit geringer Bebauungsdichte, Gebiete mit institutioneller Nutzung, Schulen, Krankenhäuser und Gottesdienste	50 dBA	40 dBA	55 dBA
Vorstädtische Wohngebiete mit mittlerer Bebauungsdichte, öffentliche Plätze, Parks und Erholungsräume	55 dBA	45 dBA	60 dBA
Städtische Wohngebiete mit hoher Bebauungsdichte und ausgewiesene gemischte Wohn-/Gewerbegebiete	60 dBA	50 dBA	65 dBA
Gewerbegebiete	65 dBA	50 dBA	65 dBA
Industriegebiete	70 dBA	60 dBA	75 dBA

④ Betrieb und Instandhaltung

Der Zulieferer muss einen Plan für die Verwaltung des Grenzlärms entwickeln und aufrechterhalten, der eine Bezeichnung der Quellen, eine Auswertung sowie die Überwachung und Kontrolle des Grenzlärms gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthält.

Der Zulieferer muss Abhilfe- und Präventivmaßnahmen ergreifen, um Verstöße gegen die Grenzlärmgenehmigung zeitnah oder wie von den örtlichen Behörden vorgeschrieben abzustellen. Dazu gehören unter anderem auch die Aufstellung von Grenzlärmschutzvorrichtungen und/oder Änderungen der Betriebspläne für lärmverursachende Anlagen.

⑤ Schulung und Kommunikation

Der Zulieferer führt entsprechende Schulungen für die Arbeitnehmer:innen durch, die für die Wartung und Inspektion der Lärmschutzvorrichtungen an der Grundstücksgrenze zuständig sind.



⑥ Dokumentation

Der Zulieferer muss aktuelle Kopien der erforderlichen Genehmigungen oder Erlaubnisse für Grenzlärm aufbewahren.

Der Zulieferer muss schriftliche Kopien der Dokumente und Aufzeichnungen in Verbindung mit den Grenzlärmpegeln, einschließlich der Grenzlärmberichte, für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren und mindestens für den Zeitraum, in dem die Anlage in Betrieb ist, aufbewahren.

Der Zulieferer muss Aufzeichnungen über Abweichungen von den geltenden Vorschriften oder Genehmigungen/Erlaubnissen sowie über die zur Behebung von Mängeln oder Verstößen ergriffenen Abhilfemaßnahmen führen.

Der Zulieferer muss alle Unterlagen aufbewahren, die sich auf die vorbeugende Wartung der Grenzlärmschutzeinrichtungen beziehen.

Alle Berichte und Unterlagen zu Grenzlärm sind Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen.



Ressourcenver- brauchs-Managed- ment

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Direkt verantwortliche Person(en)
2. Identifizierung von fossilen Brennstoffen, Wasser, Gefahrstoffen und anderen natürlichen Ressourcen
3. Verbrauchsreduktionsziele und Fortschrittsüberwachung
4. Mindeststandards für die Effizienz
5. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Der Zulieferer muss seinen Verbrauch von fossilen Brennstoffen, Wasser, Gefahrstoffen und natürlichen Ressourcen regelmäßig quantifizieren, sich diesbezügliche Ziele setzen, den Fortschritt überwachen und den Verbrauch durch Naturschutz, Wiederverwendung, Recycling, Nutzung von Ersatzstoffen oder andere Maßnahmen senken.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Direkt verantwortliche Person(en)

Der Zulieferer muss in jeder Einrichtung einer oder mehreren Personen die Verantwortung für alle Aspekte des Ressourcenverbrauchs-Managements, einschließlich des Einkaufs und der Umsetzung von Einsparprogrammen, übertragen.

② Identifizierung von fossilen Brennstoffen, Wasser, Gefahrstoffen und anderen natürlichen Ressourcen

Der Zulieferer muss den Verbrauch von fossilen Brennstoffen (direkt und indirekt), Wasser, Gefahrstoffen und anderen natürlichen Ressourcen ermitteln und den Ressourcenverbrauch mindestens monatlich verfolgen.

DEFINITIONEN

Fossiler Brennstoff

Durch natürliche Prozesse entstandener Brennstoff, der Energie aus fossilen Organismen enthält. Beispiele für fossile Brennstoffe sind Kohle, Erdöl und Erdgas. Aus fossilen Brennstoffen gewonnene Kraftstoffe wie Benzin und Propan werden ebenfalls als fossile Brennstoffe betrachtet.

Gefahrstoff

Stoff, der eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier oder für die Umwelt darstellt.



BEISPIELE FÜR VERBRAUCHTE RESSOURCEN

Ressourcen	Typische Verwendungen
Brennstoffe (z. B. Kohle, Erdgas, Propan, Butan, Diesel, Benzin und Biokraftstoffe)	Strom-, Wärme- und Dampferzeugung auf dem Betriebsgelände; Fahrzeuge, die im Besitz des Zulieferers sind und von ihm genutzt werden
Zukauf von Strom, Wärme und Dampf	Beleuchtung, Elektromotoren, Pumpen und Lüfter, Heiz- und Kühlsysteme
Wasser	Prozesswärme und -kühlung, Reinigung und Eigenverbrauch
Gefahrstoffe	Inhaltsstoffe, die bei der Verarbeitung von Waren verwendet werden, und Inhaltsstoffe von Fertigerzeugnissen
Produkte aus Urwäldern (z. B. Papier und Holz)	Inhaltsstoffe in Fertigerzeugnissen, Verpackungen und Büromaterialien

③ **Verbrauchsreduktionsziele und Fortschrittsüberwachung**

Der Zulieferer muss jährlich seinen Verbrauch an fossilen Brennstoffen, Wasser, Gefahrstoffen und natürlichen Ressourcen überprüfen und sich Ziele zur Reduzierung des Verbrauchs durch Einsparungen oder andere Maßnahmen setzen. Der Zulieferer muss Vorgaben für absolute Reduktion, normalisierte Reduzierung oder beides festlegen. Der Zulieferer muss die Fortschritte bei der Erfüllung seiner Verbrauchsreduzierungsziele überwachen.

④ **Mindeststandards für die Effizienz**

Der Zulieferer muss die von seinen örtlichen Behörden festgelegten Mindeststandards für die Effizienz von Geräten und Anlagen einhalten. Beispiele hierfür sind Mindest-Energieeffizienzwerte oder Kennzeichnungen für Beleuchtung, Klimaanlage, Elektromotoren, Wasserkühler, Heizkessel und Druckluftkompressoren. Der Zulieferer muss die von seiner örtlichen Regierung vorgeschriebenen Richtlinien und Vorschriften zum Energie- und Wasserverbrauch und zur Wassereinsparung einhalten.



⑤ Dokumentation

Der Zulieferer muss schriftliche Nachweise über die Daten und Unterlagen zum Verbrauch natürlicher Ressourcen für einen Zeitraum von fünf Jahren oder gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften aufbewahren, wobei der jeweils längere Zeitraum maßgeblich ist. Alle Aufzeichnungen und Unterlagen sind Apple auf Anfrage zur Überprüfung zugänglich zu machen. Unter anderem müssen folgende Dokumente aufbewahrt werden:

- Monatliche Rechnungen von Versorgungsunternehmen und jährliche Zusammenfassungen
- Aufzeichnungen zum Einkaufen
- Beschreibungen und Ergebnisse von Einsparungsprojekten
- Gültige Zulassungen, Genehmigungen und andere behördliche Registrierungsunterlagen



Managementsysteme

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Unternehmenserklärung
2. Rechenschaftspflicht und Verantwortung des Managements
3. Verfolgung der gesetzlichen und kundenspezifischen Anforderungen
4. Risikobewertungen
5. Ziele, Zielvorgaben und Maßnahmenpläne
6. Regelmäßige Bewertungen/Audits
7. Prozess für Korrekturmaßnahmen
8. Änderungsmanagement
9. Zertifizierungen
10. Schulung und Kommunikation
11. Dokumentation



Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

Je nach Sachlage implementiert oder pflegt der Zulieferer Managementsysteme, welche die Einhaltung dieses Kodex und der gesetzlichen Vorschriften unterstützen, relevante operative Risiken erkennen und minimieren und eine kontinuierliche Verbesserung unterstützen.

Das Managementsystem muss Folgendes umfassen: Eine Unternehmenserklärung; für die Umsetzung verantwortliche Managementreferenten; funktionsübergreifende Teams; Prozesse zur Verfolgung rechtlicher und kundenspezifischer Anforderungen, zur Bewertung von Risiken, zur Festlegung von Zielvorgaben und Zielen, zur Schulung und Kommunikation der Arbeitnehmer:innen, zur Durchführung von Audits und Bewertungen und zur Umsetzung von Korrekturmaßnahmen; und ein Dokument- und Aufzeichnungssystem.

Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Unternehmenserklärung

Der Zulieferer muss eine Unternehmenserklärung ausarbeiten, in der er sich zur Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften, Kundenanforderungen oder anderen Standards verpflichtet und kontinuierliche Verbesserungen bezüglich seiner sozialen und ökologischen Verantwortung anstrebt. Der Zulieferer muss diese Erklärung in der/den Sprache(n), die von den Mitarbeiter:innen verstanden wird/werden, in allen Einrichtungen gut sichtbar anbringen.

② Rechenschaftspflicht und Verantwortung des Managements

2.1 . Direkt verantwortliche Person

Der Zulieferer muss an jedem Standort eine Vollzeitkraft abstellen, die für die Überwachung und Durchsetzung der Verantwortlichkeiten in den Bereichen Soziales, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und ethisches Verhalten am Standort verantwortlich ist.



Diese Person muss:

- der höheren Führungsebene angehören und über angemessene Ressourcen verfügen, die unter anderem Humanressourcen und Haushaltsmittel sowie Zugang, Befugnisse und Vollmachten für die Einführung von Veränderungen umfassen
- die Anforderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften sowie des Kodex und der Standards verstehen und umsetzen
- die Wirksamkeit des Managementsystems regelmäßig überprüfen und angemessene Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung ergreifen
- Ihre Leistung auf der Grundlage einer effektiven Planung und Umsetzung zur Durchsetzung der Anforderungen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften, den Kundenanforderungen und anderen geltenden Normen bewerten lassen

2.2 . Organisation für die Verantwortung der Zulieferer

Der Zulieferer muss eine funktionsübergreifende Struktur oder ein entsprechendes Gremium einrichten, um die Umsetzung und Konformität mit den Anforderungen gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften, den Kundenanforderungen und allen anderen geltenden Normen sicherzustellen.

③ **Verfolgung der gesetzlichen und kundenspezifischen Anforderungen**

Der Zulieferer muss ein System zur Ermittlung und Überwachung der aktuellsten anwendbaren Gesetze und Vorschriften sowie Kundenanforderungen, die für die Einrichtung gelten, einrichten.

DEFINITIONEN

Geltende Gesetze und Vorschriften

Alle Gesetze, Regeln, Vorschriften und rechtsverbindlichen Verfahren, Direktiven und Anleitungen, die für die Betriebe des Zulieferers sowie für die Beschäftigung und Führung seiner Arbeitnehmer:innen zutreffend sind.



④ Risikobewertungen

Der Zulieferer entwickelt und pflegt einen Prozess zum Erkennen von Risiken in Zusammenhang mit Arbeit und Menschenrechten, Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Geschäftsethik und der Einhaltung von Gesetzen, die im Rahmen des operativen Geschäfts entstehen, bestimmt die relative Signifikanz der einzelnen Risiken und implementiert geeignete Verfahren und Steuerungsmechanismen zum Minimieren der erkannten Risiken, und hält sich an die gesetzlichen und Kundenanforderungen.

Der Prozess muss regelmäßigen Abständen (mindestens einmal jährlich) und bei wesentlichen Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, der Kundenanforderungen oder des Betriebsablaufs der Einrichtung wiederholt werden.

⑤ Ziele, Zielvorgaben und Maßnahmenpläne

Der Zulieferer muss ein Verfahren zur Festlegung von Optimierungszielen, Zielvorgaben und Maßnahmenplänen einrichten. Der Zulieferer muss ein Verfahren für die regelmäßige Leistungsüberwachung und kontinuierliche Verbesserungsmaßnahmen einrichten, um die Ziele zu erreichen.

⑥ Regelmäßige Bewertungen/Audits

Der Zulieferer muss regelmäßige Bewertungen und/oder Audits seiner Einrichtungen, Betriebsabläufe, Subunternehmer und von deren Zulieferern durchführen, um die Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Vorschriften sowie der Kundenanforderungen sicherzustellen.

Die Bewertungen/Audits müssen mindestens einmal jährlich durchgeführt werden.

DEFINITIONEN

Subunternehmer und Zulieferer

Ein Unternehmen, das Waren oder Dienstleistungen für Kunden anbietet.



7 Prozess für Korrekturmaßnahmen

Der Zulieferer muss ein Verfahren zur zeitnahen Abhilfe bei jedem Fall von Verstößen oder Nichtkonformitäten einführen, die durch interne und externe Audits und Bewertungen, Beschwerdeberichte, Rückmeldungen von Arbeitnehmer:innen und Stakeholdern, Untersuchungen von Vorfällen oder andere Instrumente festgestellt wurden.

Der Prozess muss insbesondere folgende Punkte beinhalten:

- Bestimmung der Grundursache(n) für jeden Fall von Verstößen oder Nichtkonformitäten
- Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen für alle ähnlichen Probleme und Situationen in der Einrichtung, Abhilfemaßnahmen sowie Präventivmaßnahmen für alle ähnlichen Probleme und Situationen in der Einrichtung, um sicherzustellen, dass das gleiche Problem nicht wieder auftritt um sicherzustellen, dass das gleiche Problem nicht erneut auftritt
- Erstellung von Maßnahmenplänen mit zugewiesenen Verantwortlichen für die Maßnahmen, Fälligkeitsdaten und Instrumenten zur Überprüfung der Durchführung
- Mitteilung der Pläne für Abhilfe- und Präventivmaßnahmen an alle betroffenen Personen und Abteilungen

8 Änderungsmanagement

Der Zulieferer muss einen Änderungsmanagementprozess einrichten, in dem eine qualifizierte Änderung und die für die Reaktion auf die Änderung erforderlichen Maßnahmen definiert sind.

Der Zulieferer muss sicherstellen, dass der Änderungsmanagementprozess und die Verantwortlichkeiten allen Manager:innen in allen Funktionen mitgeteilt wurden.

Der Zulieferer muss sicherstellen, dass im Bedarfsfall angemessene Ressourcen für das Änderungsmanagement zur Verfügung stehen.

9 Zertifizierungen

Alle von Apple betriebenen Einrichtungen müssen die Zertifizierung nach ISO14001, ISO14021 oder EMAS (European Union Eco-Management & Audit Scheme) erlangen und aufrechterhalten und Apple auf Anfrage eine Kopie davon übermitteln.



10 Schulung und Kommunikation

10.1 Verantwortliche Mitarbeitende

Die Zulieferer müssen alle Mitarbeitenden schulen, die für die wirksame Umsetzung von Managementsystemen in den Bereichen Soziales, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und Ethik verantwortlich sind, darunter unter anderem auch die Durchführung regelmäßiger Bewertungen und/oder Audits, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften, der Kundenanforderungen, ihrer eigenen internen oder sonstigen Standards zu gewährleisten.

10.2 Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzte und Manager:innen

Der Zulieferer muss seine soziale und ökologische Unternehmenserklärung allen Arbeitnehmer:innen, Vorgesetzten und Manager:innen ausdrücklich mitteilen. Neben der Einhaltung des Kodex und der Standards muss diese Schulung oder Mitteilung unter anderem auch die Rechte und Sozialleistungen der Arbeitnehmer:innen sowie die internen Richtlinien und Verfahren einbeziehen.

Diese Schulung oder Mitteilung muss während der ersten Einarbeitungsphase erfolgen und es sind hierzu jährliche Auffrischungsschulungen durchzuführen.

10.3 Zulieferer und Kunden

Der Zulieferer muss über ein Verfahren verfügen, mit dem er seinen Lieferanten und Kunden klare und genaue Informationen über seine Erwartungen übermittelt.

11 Dokumentation

Der Zulieferer muss geeignete Systeme zur Aufbewahrung von Dokumenten und Aufzeichnungen einrichten, um sicherzustellen, dass die korrekten Versionen verwendet werden und angemessene Protokolle für den Zugang bestehen, um das geistige Eigentum zu schützen und die Vertraulichkeit von Kunden, Arbeitnehmer:innen und Geschäftspartnern zu gewährleisten.

Dokumentation und Aufzeichnungen sollten in angemessener Weise zu Prüf- und Bewertungszwecken bereitgestellt werden.

Die Zulieferer müssen angemessene Dokumente und Aufzeichnungen aufbewahren sowie eine Aufbewahrungsfrist für Aufzeichnungen einhalten, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften sowie der Kundenanforderungen sicherzustellen.



Verantwortungs- bewusste Materi- albeschaffung

Umfang →

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen →

Standards für die Verantwortung der Zulieferer →

1. Sorgfaltspflichtregelung, Politik und Verwendung relevanter Mineralien und relevanter Materialien
2. Risikoidentifizierung
3. Risikoprävention, -minderung und -beseitigung
4. Überprüfungen oder Audits der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette durch Dritte
5. Berichterstattung
6. Anerkannte externe Organisationen und internationale Standards



Umfang

Dieser Standard gilt für alle Zulieferer von Apple, ihre Subunternehmer und alle Unternehmen innerhalb ihrer Lieferketten (jeweils ein „Zulieferer“ und gemeinsam „Zulieferer“), die direkt oder indirekt Waren zur Verwendung in Apple-Produkten herstellen und/oder beschaffen. Apple betrachtet die Einhaltung dieses Standards als das Mindestmaß, das ein Zulieferer erfüllen muss, um in der Lieferkette von Apple zu verbleiben. Ein Zulieferer sollte jedoch versuchen, über dieses Mindestmaß hinauszugehen und alle relevanten Best Practices anzuwenden, wann immer dies möglich ist. Apple geht davon aus, dass in Zukunft nur noch Zulieferer in der Apple-Lieferkette verbleiben werden, die die Mindestanforderungen übertreffen und die Best Practices einhalten.

Verhaltenskodex für Apple-Zulieferer – Anforderungen

- Die Zulieferer müssen die Sorgfaltspflicht für relevante Mineralien und relevante Materialien in ihrer Lieferkette erfüllen
- Die Zulieferer entwickeln spezielle Richtlinien und Managementsysteme für die Anwendung angemessener Sorgfalt, um vorliegende Risiken zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu deren Minderung zu ergreifen
- Angemessene Sorgfalt ist insbesondere auf Ebene der Materialverarbeitung anzuwenden, um zu ermitteln, ob wichtige Materialien aus Hochrisiko- Gebieten stammen. Dies umfasst unter anderem Konfliktgebiete sowie Gebiete in Zusammenhang mit den schlimmsten Formen von Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Menschenhandel, eklatante Verstöße gegen Menschenrechte, z. B. in Form einer weiten Verbreitung von sexueller Gewalt, oder sonstige Aktivitäten, die nach vernünftigem, objektivem Ermessen einem hohen Risiko unterliegen, einschließlich großer Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und negativer Auswirkungen auf die Umwelt

DEFINITIONEN

Lieferkette

Die Lieferkette von einem Ursprungsort, z. B. einer Mine für abgebaute Materialien, einem Landwirtschaftsbetrieb für biologisch angebaute Materialien oder einer Sammelstelle für recycelte Materialien,

bis zu Apple, die für einen Zulieferer die eigene, betriebene, direkte und/oder indirekte Beschaffung durch einen Subunternehmer, Zulieferer, Verarbeiter, ein Bergbauunternehmen oder eine andere Quelle umfassen kann, von der ein relevantes Material abgebaut,

biologisch angebaut, verarbeitet, gehandelt, recycelt, zusammengesetzt, veredelt oder zu Waren verarbeitet werden kann, die der Zulieferer in Apple-Produkten verwendet.



Standards für die Verantwortung der Zulieferer

① Sorgfaltspflichtregelung, Politik und Verwendung relevanter Mineralien und relevanter Materialien

1.1 Sorgfaltspflicht-Management-System für Zulieferer

Die Zulieferer müssen ein angemessenes Managementsystem einrichten, um eine Sorgfaltsprüfung gemäß den Standards der OECD-Leitlinien für die Sorgfaltsprüfung in verantwortungsvollen Lieferketten für Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (die „OECD-Leitlinien“) und anderen anwendbaren internationalen Standards durchzuführen, wie in diesem Standard beschrieben (siehe Verhaltenskodex für Zulieferer von Apple).

Zulieferer, die relevante Materialien verwenden, müssen auch die OECD-FAO-Leitlinien für verantwortungsvolle landwirtschaftliche Lieferketten die („OECD-FAO-Leitlinien“) beachten. Ein Sorgfaltspflicht-Management-System muss Folgendes umfassen:

- Risikoidentifizierung
- Risikoprävention und -minderung
- Überprüfungen oder Audits der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette durch Dritte
- Mechanismus für die Meldung relevanter Risiken



1.2 Anforderungen an die Richtlinie der Zulieferer

Die Zulieferer müssen über eine Richtlinie zur Sorgfaltspflicht verfügen, die mit den OECD-Leitlinien und/oder den OECD-FAO-Leitlinien (je nach Anwendbarkeit) sowie mit diesem Standard im Einklang steht. Die Richtlinie muss auch von den Verarbeitern in der Lieferkette des Zulieferers verlangen, dass sie eine entsprechende Sorgfaltspflicht bis hinunter zur Herkunftsebene wahrzunehmen haben, was die Ebene der Bergbauunternehmen, der landwirtschaftlichen Betriebe, der Sammelstellen für wiederverwertbare Abfälle oder die ursprüngliche Quelle des Primärerzes auf der Ebene des Bergbaus umfasst.

Die Zulieferer müssen sicherstellen, dass ihre Einrichtungen und Zulieferer die Verpflichtungen und Anforderungen dieser Norm einhalten.

DEFINITIONEN

Verarbeiter

Ein Unternehmen, das relevante Materialien verhüttet oder raffiniert, oder die Stelle, an der die relevanten Materialien erstmals verarbeitet werden. Bei Mineralien wäre dies die Verarbeitung von Erz zu raffiniertem Metall oder die Wiederaufbereitung von Schrott oder anderen Abfällen zu recyceltem oder wiederverwendbarem Material (typischerweise eine Schmelzerei, Raffinerie oder ein Recyclingbetrieb). Bei anderen Materialien, wie z. B. Biomaterialien, wäre dies die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Rohstoffen zu einem veredelten oder isolierten Nebenprodukt (z. B. in einer Mühle

oder Gerberei), einem Vorprodukt oder einem Verbundstoff. Wenn der Verarbeiter Materialien von einem Händler oder einer Börse bezieht, muss er außerdem sicherstellen, dass diese Zwischenhändler über Richtlinien für die Primärproduktion, die ursprüngliche Quelle des Primärerzes auf Bergbauebene oder den landwirtschaftlichen Rohstoff auf Betriebsebene verfügen.

Verarbeiter und/oder Händler

Umfasst die Personen, die relevante Materialien oder recycelte Materialien verarbeiten oder recyceln oder die Aggregation relevanter Materialien durchführen

Bergbauunternehmen

Ein Unternehmen, das relevante Mineralien abbaut oder fördert und Primärerz produziert. Hierzu gehören Bergbauunternehmen oder -organisationen, die auch Mineralien aus dem Kleinbergbau („ASM/SSM“) gewinnen und/oder kaufen, sowie die ASM/SSM-Programme für einen verantwortungsvollen Marktzugang, die derzeit entwickelt werden.

Wiederverwertbarer Abfall

Abfall, der noch gesammelt und als Ausgangsmaterial für ein Recycling- oder Herstellungsverfahren verarbeitet werden kann.



1.3 Verteilung der Richtlinie der Zulieferer

Für relevante Mineralien müssen die Zulieferer ihre Richtlinien an folgende Stellen weiterleiten:

- Alle Subunternehmer und Zulieferer, die Waren zur Verwendung in Apple-Produkten herstellen
- Beschaffungspersonal des Zulieferers und Betriebsleitung

Für relevante Materialien müssen die Zulieferer ihre Richtlinien an Apple weitergeben. Gegebenenfalls kann Apple einen Zulieferer auffordern, seine Richtlinien noch weiter zu verteilen.

1.4 Verwendung relevanter Mineralien und relevanter Materialien

Zulieferer dürfen keine relevanten Mineralien oder Materialien in Waren verwenden, die für die Verwendung in Apple-Produkten hergestellt werden, wenn ein Zulieferer nicht nachweisen kann, dass er über ein Sorgfaltspflichtsystem verfügt und die erforderlichen Sorgfaltsprüfungen wie unten dargelegt durchgeführt hat.

Soweit ein Zulieferer lediglich ein Sorgfaltspflichtsystem einführen und die erforderlichen Sorgfaltspflichtsaktivitäten in Bezug auf bestimmte Apple-bezogene Lieferlinien durchführen möchte, kann Apple von diesem Zulieferer verlangen, dass er (i) Apple ein angemessen umfassendes System zur Trennung relevanter Mineralien oder relevanter Materialien zur Verwendung in Apple-Produkten von relevanten Materialien oder relevanten Materialien, die in Produkten anderer Parteien verwendet werden, nachweist und (ii) sich einer Überprüfung oder einem Audit dieses Trennungssystems durch Dritte unterzieht.

DEFINITIONEN

Relevante Mineralien

Eine Kategorie von Mineralien, die insbesondere Folgendes beinhaltet:

- Kassiterit (Zinn)
- Kobalt
- Kolumbit-Tantalit (Coltan) (Tantal)
- Gold
- Wolframit (Wolfram)
- Glimmer
- Alle zusätzlichen Mineralien, die Apple den Zulieferern mitteilt

Waren

Material, Teil, Unterkomponente, Komponente, das bzw. die in einem Apple-Produkt verbaut werden soll.

Relevante Materialien

- Recycelte Kunststoffe
- Biobasiertes Material
- Alle zusätzlichen Materialien, die Apple den Zulieferern mitteilt



Zusätzlich zu den Anforderungen an relevante Materialien gelten die folgenden Verwendungsbeschränkungen für die Verwendung von Leder in Waren:

- Es dürfen nur domestizierte Rinder (beschränkt auf Kuh, Mastochse, Stier, Kalb oder Ochse) verwendet werden, die für die Lebensmittelproduktion gezüchtet werden. Leder, das von Wildrindern (insbesondere Bison, Wasser- oder Kaffernbüffel), exotischen Arten (insbesondere Hai, Krokodil oder Schlange) oder nur für ihre Haut oder ihr Fell gezüchteten (d. h. nicht der Lebensmittelproduktion dienenden) Rindern stammt, ist unzulässig.
- Es dürfen keine gefährdeten oder bedrohten Arten (definiert als Arten, die auf der Roten Liste der Internationalen Union für die Erhaltung der Natur und der natürlichen Ressourcen stehen) verwendet werden
- Es darf kein Leder von Tieren, die in Bangladesch, Brasilien, China, Indien oder Marokko gezüchtet oder geschlachtet wurden, verwendet werden
- Der Lederproduktion dienende Tiere dürfen – auf dem Hof, während des Transports oder an irgendeinem anderen Punkt der Lieferkette – nicht tierschutzwidrig behandelt werden

② Risikoidentifizierung

Die Zulieferer müssen die hohen Risiken in ihren Lieferketten identifizieren, indem sie zunächst die Verarbeiter relevanter Mineralien oder relevanter Materialien in ihren Lieferketten ermitteln. Für relevante Materialien sind hohe Risiken bis zur Quelle oder zum Ursprung zu identifizieren. Wenn neue relevante Mineralien oder relevante Materialien in diesen Standard aufgenommen werden, stellt Apple einen Zeitrahmen für eine Einführungsphase zur Verfügung, damit die Zulieferer die entsprechenden Anforderungen zur Risikoidentifizierung umsetzen können. Zu den Arten von hohen Risiken gehören:

- Red-Flag-Risiken – auf der Ebene der Mine, des Landwirtschaftsbetriebs, des Transports, des Handels oder des Verarbeiters in der Lieferkette:
 - Konfliktrisiken: Direkte oder indirekte Finanzierung oder Begünstigung bewaffneter Gruppen, die schwere Menschenrechtsverletzungen im Sinne der OECD-Leitlinien begehen, einschließlich in der Demokratischen Republik Kongo oder einem daran angrenzenden Land

DEFINITIONEN

Quelle oder Ursprung

Der Landwirtschaftsbetrieb, das Bergwerk und/oder die Sammelstelle für relevante Materialien oder relevante Mineralien und, im Falle von Primärerz, unter anderem auch die

Bergbauunternehmen. Beispielsweise die Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle bei Recyclingmaterial, der Landwirtschaftsbetrieb bei biobasiertem Material oder das Bergwerk, aus dem das Primärerz stammt, wenn es sich um abgebautes Material handelt.

Gefährdete oder bedrohte Arten

Arten, die auf der Roten Liste (iucnredlist.org) der Internationalen Union für die Erhaltung der Natur und der natürlichen Ressourcen (IUCN) stehen.



- OECD-Anhang II und Risiken für Menschenrechte: Zwangsarbeit, Menschenhandel, die schlimmsten Formen der Kinderarbeit, illegale Besteuerung und weit verbreitete schwere Menschenrechtsvergehen, einschließlich sexueller Gewalt, sowie andere Menschenrechtsverletzungen. Viele der vorgenannten Punkte sind auch in Anhang II der OECD aufgeführt
- Risiken von Embargoländern oder Hochrisikorechtsträgern: Beschaffung aus Embargoländern (wie in der Liste der Hochrisikogebiete in diesem Standard angegeben) oder von Hochrisikorechtsträgern
- Andere hohe Risiken – auf der Ebene der Mine, des Landwirtschaftsbetriebs, des Transports, des Handels oder des Verarbeiters in der Lieferkette:
 - Verstöße gegen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, sowohl für die Gemeinde als auch für die Arbeitnehmer:innen
 - Umweltauswirkungen, einschließlich Wasserentnahme und -verbrauch, Abfall-, Verschmutzungs- und Haldenmanagement, Abholzung, z. B. illegaler Holzeinschlag und Beeinträchtigung von Schutzgebieten
 - Auswirkungen auf das Wohlergehen von Tieren, z. B. tierschutzwidrige Behandlung von Tieren.
 - Auswirkungen auf die Rechte indigener Völker und betroffener Gemeinschaften, einschließlich des Fehlens einer kostenlosen, vorherigen und informierten Einwilligung, möglicher Umsiedlungen und Eingriffe in Stätten des kulturellen Erbes.
 - Vergeltungsdrohungen, Einschüchterungen oder Angriffe auf Menschenrechte und Umweltschützer

Diese und alle anderen anwendbaren Risiken können durch die Aktivitäten in Abschnitt 2.1 und 2.2 ermittelt werden.

DEFINITIONEN

Hochrisikogebiete

- Die Demokratische Republik Kongo (DRC) und die folgenden „angrenzenden Staaten“: Angola, Burundi, die Zentralafrikanische Republik, die Republik Kongo, Ruanda, Südsudan, Tansania, Uganda und Sambia.
- Länder, die in der Liste der Europäischen Union der Konflikt- und Hochrisikogebiete aufgeführt sind (<https://www.cahaslist.net/cahas>)
- Länder, die in der Liste der Europäischen Union der Konflikt- und Hochrisikogebiete aufgeführt sind (<https://www.cahaslist.net/cahas>)
- Länder oder Regionen, gegen die nach den Angaben des Office of

Foreign Assets Control (Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen) des US-Finanzministeriums ein Embargo besteht. Die Zulieferer müssen sicherstellen, dass sie die neuesten verfügbaren Aktualisierungen überprüfen <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>. Diese Liste kann sich im Laufe des Jahres ändern

- Länder oder Gebiete, die vom US-Außenministerium als „konfliktbetroffen“ oder „hochrisikant“ eingestuft werden.
- Bekannte Transitknotenpunkte für Material aus Ländern oder Gebieten, die gemäß den obigen Ausführungen als Hochrisikogebiete eingestuft sind

Hochrisikorechtsträger

- Juristische oder natürliche Personen, die als sanktionierte Parteien benannt sind oder anderen Handelsbeschränkungen der USA, der EU, des Vereinigten Königreichs und anderer Länder unterliegen, in denen Apple tätig ist; oder
- Unternehmen, die sich zu mindestens 50 % direkt oder indirekt im Gesamteigentum einer oder mehrerer solcher Organisationen oder Personen befinden oder unter der Kontrolle einer oder mehrerer solcher Organisationen oder Personen stehen.



2.1 Kartierung der Lieferkette

Die Zulieferer müssen ihre Lieferketten für relevante Mineralien und relevante Materialien kartieren. Diese Kartierung erfolgt mindestens einmal jährlich oder zusätzlich auf Wunsch von Apple und umfasst folgende Punkte:

- Identifizierung und Standortinformationen in Bezug auf alle Subunternehmer und Unterlieferanten eines Zulieferers, die mit relevanten Mineralien und relevanten Materialien zu tun haben
- Identifizierung der Verarbeiter relevanter Mineralien und relevanter Materialien
- Das Herkunftsland aller relevanten Mineralien und relevanten Materialien
- Die Zulieferer müssen die folgenden Anforderungen an die Kartierung der Lieferkette an ihre eigenen Lieferketten weitergeben und sicherstellen, dass die folgenden Anforderungen von den Verarbeitern, einschließlich ihrer Händler (falls vorhanden) und Unterlieferanten, bis zur Quelle oder zum Ursprung in ihren Lieferketten eingehalten werden:

EBENE DER LIEFERKETTE	ERFORDERLICHE MASSNAHMEN FÜR DIE KARTIERUNG DER LIEFERKETTE
Verarbeiter (für ihn und seine Händler)	<ul style="list-style-type: none"> • Kartierung der Lieferkette relevanter Mineralien und relevanter Materialien bis zur Quelle oder zum Ursprung, z. B.: zum Bergbauunternehmen oder zur ursprünglichen Quelle des primären Erzes im Bergbau, zur ursprünglichen Quelle der Ware im Landwirtschaftsbetrieb oder zur Ebene der sekundären Materialquelle (z. B. Sammelstellen) durch Händler und Zwischenhändler
Quelle oder Ursprung	<ul style="list-style-type: none"> • Kartierung der Lieferkette relevanter Mineralien und relevanter Materialien bis zur Quelle oder zum Ursprung, z. B. bis zum Landwirtschaftsbetrieb für <u>Biomaterialien</u> oder zu den Sammelstellen für recyceltes Material oder zu den spezifischen Minen für primäres Erz, ggf. einschließlich der Systeme für verantwortungsvolle Beschaffung im handwerklichen Bergbau (z. B. Sammelstellen, die über eine Initiative für verantwortungsvolle Beschaffung, einen Standard oder ein Überprüfungs- oder Auditprogramm zugelassen sind)

Siehe Abschnitt 5.1 in diesem Standard zu den Meldepflichten für die oben genannten erforderlichen Maßnahmen.

2.2 Risikokartierung

Die Zulieferer müssen die besonderen Risiken in ihren Lieferketten jährlich kartieren, unabhängig davon, ob diese Risiken auf der Ebene der Verarbeitung, des Handels und des Transports oder des Abbaus, des Anbaus oder der Produktion relevanter Mineralien oder relevanter Materialien liegen. Die Zulieferer müssen angemessene Anstrengungen unternehmen, um zu verfolgen, ob diese besonderen Risiken mit den an Apple gelieferten Waren verbunden sind.



- Von den Zulieferern wird erwartet, dass sie proaktiv und regelmäßig aktuelle Informationsquellen zu Länderrisiken einbeziehen, um festzustellen, ob relevante Mineralien aus Hochrisikogebieten kommen oder durch diese transportiert werden und ob relevante Materialien aus Hochrisikogebieten oder aus einer Quelle oder Herkunft mit hohem Risiko stammen
- Die Zulieferer müssen im Rahmen ihrer Möglichkeiten verlangen, dass die Verarbeiter und Bergbauunternehmen anerkannte Risikobewertungen durchführen, um Informationen über die einschlägigen Risiken zu sammeln
- Die Zulieferer müssen im Rahmen ihrer Möglichkeiten mehrere Informationsquellen nutzen, um das Vorhandensein hoher Risiken festzustellen oder zu bestätigen. Zu den Informationsquellen können allgemeine Risikomeldungen und Berichte von Regierungen, lokalen oder internationalen Nichtregierungsorganisationen, zivilgesellschaftlichen Gruppen, Forschungseinrichtungen oder anderen Drittorganisationen gehören.

Die Zulieferer müssen die folgenden Anforderungen an die Abbildung der Lieferkette an ihre eigenen Lieferketten weitergeben und sicherstellen, dass die folgenden Anforderungen von den Verarbeitern und den Herkunftsländern (z. B. Bergbauunternehmen) in ihren Lieferketten eingehalten werden:

EBENE DER LIEFERKETTE	ERFORDERLICHE MASSNAHMEN ZUR RISIKOKARTIERUNG
Verarbeiter (für ihn und seine Händler)	<ul style="list-style-type: none"> • Ermitteln, ob die Herkunfts- oder Transportländer Hochrisikoregionen umfassen • Ermitteln, ob die Quelle oder der Ursprung relevanter Mineralien oder relevanter Materialien ein Hochrisikorechtsträger ist • Durchführung anerkannter Risikobewertungen für alle eigenen und betriebenen Einrichtungen/Standorte und alle Beschaffungs- oder Handelsbeziehungen • Überprüfung und Untersuchung identifizierter und nach Prioritäten geordneter Risiken, die von Apple und anderen Quellen übermittelt wurden, einschließlich vermeintlicher oder bestätigter hoher Risiken, und ggf. Anforderung von Präzisierungen
Quelle oder Ursprung	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von anerkannten Risikobewertungen seiner Bergbaupraktiken auf der Ebene der Abbaustätten und der eigenen und betriebenen Einrichtungen • Überprüfung und Untersuchung der von Apple identifizierten Risiken und der mutmaßlichen oder bestätigten hohen Risiken im Zusammenhang mit der/den Region(en) des Betriebs, dem Bergbau und den Beziehungen zum Bergbau (oder den Landwirtschaftsbetrieben für Biomaterialien oder den Sammelstellen für recycelte Materialien)



Die Zulieferer müssen außerdem zusätzliche Informationen im Zusammenhang mit der Risikoanalyse sammeln, die von Apple angefordert werden können. Darüber hinaus müssen die Bergbauunternehmen auch die Grundsätze der Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft unterstützen: <https://eiti.org/document/expectations-for-eiti-supporting-companies>.

3 Risikoprävention, -minderung und -beseitigung

Da die Systeme zur Risikovermeidung, -minderung und -beseitigung derzeit entwickelt werden und heranreifen, stellt Apple Zeitpläne für eine Einführungsphase zur Verfügung, damit die Zulieferer ihre Bemühungen zur Prävention, Minderung und Beeinflussung der Beseitigung von hohen Risiken kontinuierlich priorisieren können.

3.1 Umgang mit identifizierten Risiken

Wenn ein Zulieferer oder Apple vermeintliche oder tatsächliche Risiken im Zusammenhang mit seiner Lieferkette entdeckt, muss der Zulieferer mit Apple zusammenarbeiten, um auf die entsprechenden Risiken zu reagieren (soweit dies nicht durch geltendes Recht untersagt ist):

- Aufforderung an die entsprechenden Akteure der Lieferkette, einschließlich der Verarbeiter, die festgestellten hohen Risiken zu beseitigen
- Nutzung der Beschwerdekanäle anerkannter Drittorganisationen, um Risiken zu melden und geeignete Maßnahmen zur Behebung identifizierter hoher Risiken zu fordern (siehe Abschnitt 6.3 in diesem Standard)

Die Zulieferer müssen die folgenden Anforderungen an die Prävention und Risikominderung an ihre eigenen Lieferketten weitergeben, um sicherzustellen, dass die folgenden Anforderungen von den Verarbeitern und Bergbauunternehmen in ihren Lieferketten erfüllt werden:

EBENE DER LIEFERKETTE	ERFORDERLICHE MASSNAHMEN ZUR PRÄVENTION UND MINDERUNG EINSCHLÄGIGER RISIKEN
Verarbeiter (für ihn und seine Händler)	<ul style="list-style-type: none"> • Behebung von Berichtslücken in anerkannten Risikobewertungen • Direkte oder indirekte Aufforderung an die Akteure der Lieferkette, Maßnahmen zur Prävention, Minderung und Beseitigung zu ergreifen
Quelle oder Ursprung	<ul style="list-style-type: none"> • Behebung von Berichtslücken in anerkannten Risikobewertungen • Prävention oder Beseitigung hoher Risiken, die die Geschäftstätigkeit des Bergbauunternehmens oder der Quelle oder des Ursprungs betreffen. Wenn direkte Maßnahmen nicht möglich sind, kann ein indirekter oder kollektiver Ansatz als angemessen angesehen werden



3.2 Nachverfolgung und Berichterstattung über Maßnahmen zur Beseitigung identifizierter Risiken

Wie von Apple gefordert, müssen die Zulieferer geeignete und angemessene Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass identifizierte Risiken und ihre Lösungen verfolgt und öffentlich gemeldet oder, wie mit Apple vereinbart, anderweitig kommuniziert und behandelt werden.

3.3 Ausschluss von nicht beteiligten Akteuren aus der Lieferkette

Die Zulieferer müssen Beziehungen zu Akteuren aus der Lieferkette beenden, die:

- nicht bereit sind, sich an der erforderlichen Bestandsaufnahme der Lieferkette und der Risiken, an der Lösung hoher Risiken und an Überprüfungen oder Audits zu beteiligen
- mit „Red Flag“-Risiken in Verbindung gebracht werden, aber nicht rechtzeitig geeignete Maßnahmen zur Minderung des entsprechenden Risikos ergriffen haben

Soweit gewünscht, arbeiten die Zulieferer mit Apple bei derartigen Beendigungen zusammen.

Die Zulieferer müssen die folgenden Anforderungen an ihre eigenen Lieferketten weitergeben, um sicherzustellen, dass diese Anforderungen von den Verarbeitern, Bergbauunternehmen und anderen Quellen oder Ursprüngen im Hinblick auf mögliche Kündigungen von Akteuren der Lieferkette erfüllt werden:

EBENE DER LIEFERKETTE	ERFORDERLICHE MASSNAHMEN BEI AUSSCHLÜSSEN
Verarbeiter (für ihn und seine Händler)	<ul style="list-style-type: none"> • Benachrichtigung von Verarbeitern, Händlern und Bergwerken über den möglichen Ausschluss von Akteuren, die nachweislich nicht bereit sind, eine Risikoidentifizierung, -minderung und -überprüfung oder ein Audit der allgemeinen Sorgfaltspflicht durchzuführen • Entfernen der Akteure, wenn nicht innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens gehandelt wird
Quelle oder Ursprung	<ul style="list-style-type: none"> • Benachrichtigung von Unternehmen des Großbergbaus (LSM) und des Kleinbergbaus (ASM/SSM) und/oder von Landwirtschaftsbetrieben über einen möglichen Ausschluss von Akteuren, die nachweislich nicht bereit sind, eine Risikoidentifizierung, -minderung und -überprüfung oder ein Audit der allgemeinen Sorgfaltspflicht durchzuführen • Entfernen der Akteure, wenn nicht innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens gehandelt wird



④ Überprüfungen oder Audits der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette durch Dritte

Die Zulieferer dürfen relevante Mineralien nur von Akteuren der Lieferkette verwenden oder beziehen, die nachweislich Fortschritte auf dem Weg zu einer verantwortungsvollen Beschaffung gemacht oder sich Audits durch anerkannte externe Organisationen unterzogen haben (siehe Abschnitt 6.1 in diesem Standard). Für relevante Materialien, einschließlich recycelter Materialien und Biomaterialien, wenden sich Zulieferer, die weitere Informationen über anerkannte externe Organisationen und geltende Standards wünschen, bitte an Apple.

4.1 Prüfungen oder Audits zur verantwortungsvollen Beschaffung

Soweit von Apple verlangt, müssen Zulieferer, die relevante Mineralien verwenden und/oder beschaffen, ihre Sorgfaltspflichten bei der verantwortungsvollen Beschaffung durch eine anerkannte externe Organisation überprüfen oder auditieren lassen:

Die Zulieferer müssen ihren eigenen Lieferketten die folgenden Anforderungen mitteilen, um sicherzustellen, dass diese von den Verarbeitern und der Quelle oder dem Ursprung erfüllt werden.

EBENE DER LIEFERKETTE	ERFORDERLICHE MASSNAHMEN BEI VERIFIZIERUNGEN ODER AUDITS
Verarbeiter (für ihn und seine Händler)	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnahme an und Durchführung von Verifizierungen oder Audits durch Dritte hinsichtlich anwendbarer Risiken in eigenen und betriebenen Einrichtungen • Die Akteure der vorgelagerten Lieferkette müssen ihre Sorgfaltspflicht verifizieren oder auditieren lassen
Quelle oder Ursprung	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnahme und Durchführung von Verifizierungen oder Audits durch Dritte hinsichtlich der Risiken von Bergbaupraktiken an der Quelle oder dem Ursprung und anderen relevanten eigenen und betriebenen Einrichtungen



4.2 Nachweis von vorgelagerten Fortschritten bei Verifizierungen oder Audits durch Dritte

Wenn Verarbeiter oder Quellen oder Ursprünge die Verifizierung oder Prüfung ihrer Abbau- und Verarbeitungsquellen für relevante Mineralien durch Dritte nicht abgeschlossen haben, können diese Akteure der vorgelagerten Lieferkette so lange in Apples Lieferkette verbleiben, wie sie Fortschritte auf dem Weg zum Abschluss der Verifizierung oder Prüfung nachweisen, indem sie sinnvolle, substanzielle Schritte unternehmen, um die Anforderungen einer anerkannten externen Organisation für eine verantwortungsvolle Beschaffung zu erfüllen. Für den Verarbeiter und die Quelle oder den Ursprung gilt Folgendes:

EBENE DER LIEFERKETTE	ERFORDERLICHE MASSNAHMEN FÜR SINNVOLLE SCHRITTE ZUR VERIFIZIERUNG ODER AUDITIERUNG DURCH DRITTE
Verarbeiter (für ihn und seine Händler), Quelle oder Ursprung	<ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung klarer Anleitungen zu beabsichtigten Verbesserungen des Risikomanagements auf der Website des Verarbeiters und/oder Händlers bzw. der Quelle oder des Ursprungs, sofern eine solche Website existiert, oder alternativ bei einer anerkannten externen Organisation und/oder bei Apple• Aktive Beteiligung an der Vorbereitung und Behebung festgestellter Verifizierungs- oder Audit-Lücken• Erzielung von Fortschritten bei der Verifizierung oder Auditierung durch Dritte innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens



4.3 Durchführung von Verifizierungen oder Audits

Zulieferer, die relevante Mineralien für Waren, die für Apple bestimmt sind, verwenden und/oder beschaffen, müssen sicherstellen, dass die Verarbeiter und die Quelle oder der Ursprung die folgenden Anforderungen erfüllen und ihre Verifizierungen oder Audits rechtzeitig abschließen. Ausnahmen müssen von Apple schriftlich genehmigt werden.

EBENE DER LIEFERKETTE	ERFORDERLICHE MASSNAHMEN
Verarbeiter (für ihn und seine Händler), Quelle oder Ursprung.	<p>Verifizierungen oder Audits für Konfliktmineralien:</p> <ul style="list-style-type: none"> müssen in regelmäßigen Abständen vollständig durchgeführt werden, wie von der anerkannten externen Organisation festgelegt (siehe Abschnitt 6.1 in diesem Standard) <p>Verifizierung der verantwortungsvollen Beschaffung oder der Audits jenseits von Konfliktmineralien</p> <ul style="list-style-type: none"> Gibt es für ein relevantes Mineral eine anerkannte externe Organisation oder einen anerkannten Standard, so müssen die Verifizierungen in regelmäßigen Abständen, wie von dieser Organisation oder diesem Standard vorgesehen, vollständig abgeschlossen werden (siehe Abschnitt 6.1 in diesem Standard) In Fällen, in denen sich eine anerkannte externe Organisation oder ein anerkannter Standard noch in der Entwicklung befindet oder die Akteure der Lieferkette gerade erst mit der Verifizierung oder Auditierung relevanter Mineralien beginnen, kann Apple nach eigenem Ermessen eine schrittweise Einführung gewähren, vorausgesetzt, die Akteure der Lieferkette haben öffentlich nachgewiesen, dass sie bei der Verifizierung oder Auditierung relevanter Mineralien Fortschritte machen

5 Berichterstattung

Für relevante Mineralien müssen die Zulieferer jährliche Sorgfaltsprüfungsberichte gemäß Schritt 5 der OECD-Leitlinien veröffentlichen und Apple einen angemessenen Nachweis über die Einhaltung dieses Standards vorlegen, einschließlich (sofern nicht anders mit Apple vereinbart) der Bereitstellung aller damit zusammenhängenden Unterlagen für Apple auf Anfrage.



5.1 Kartierung der Lieferkette und Verifizierung der Sorgfaltspflicht oder Auditberichte

Die Zulieferer müssen einen Nachweis über die Kartierung der Lieferkette und die Verifizierung oder Auditierung von identifizierten Verarbeitern in Bezug auf spezifische Risiken und relevante Mineralien erbringen:

- Konfliktfälle im Zusammenhang mit Zinn, Tantal, Wolfram und Gold müssen Apple zweimal jährlich anhand der RMI-Berichtsvorlage für Konfliktmineralien gemeldet werden
- Die Kartierung von Kobalt und anderen relevanten Mineralien in der Lieferkette muss einmal jährlich an Apple oder, mit dem Einverständnis von Apple, an eine andere anerkannte branchenspezifische Berichtsstelle übermittelt werden. Die Formatierung der Berichte folgt einer vorgegebenen Apple-Vorlage (falls zutreffend) oder einer gleichwertigen, branchenweit anerkannten Vorlage, wie z. B. der erweiterten Berichtsvorlage für Mineralien (EMRT), sobald und sofern vorhanden.

Die Zulieferer müssen ihren Lieferketten die folgenden Anforderungen an die Berichterstattung mitteilen (die in Übereinstimmung mit den OECD-Leitlinien, einschließlich Anhang II Risiken, erfolgen muss), um sicherzustellen, dass die folgenden Anforderungen von den Verarbeitern und Bergbauunternehmen in ihrer Lieferkette erfüllt werden.

DEFINITIONEN

Berichtsvorlage für Konfliktmineralien (CMRT)

Die vom RMI ausgearbeitete standardisierte Berichtsvorlage, die die Weitergabe von Informationen über die Kobaltraffinerien und Mica-Verarbeiter in der Lieferkette erleichtert: <http://www.responsiblemineralsinitiative.org>

Apple-spezifische Kartierung der Lieferkette

Vorlagen für die Erfassung von Kartierungsinformationen aus der Lieferkette.

Erweiterte Berichtsvorlage für Mineralien (EMRT)

Die vom RMI ausgearbeitete standardisierte Berichtsvorlage, die die Weitergabe von Informationen über die Kobaltraffinerien und Mica-Verarbeiter in der Lieferkette erleichtert: <http://www.responsiblemineralsinitiative.org>

**EBENE DER LIEFERKETTE****ERFORDERLICHE MASSNAHMEN ZUR KARTIERUNG DER LIEFERKETTE UND ZUR BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE SORGFALTPFLICHT**

Verarbeiter (für ihn und seine Händler)	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Informationen über die Lieferkette an Kunden oder anerkannte Dritte, um die Berichterstattung über die gesamte Mineralienlieferkette für nachgelagerte Berichtszwecke zusammenzufassen, wenn Informationen über die Lieferkette, wie z. B. Herkunftsländer oder Informationen zur Identifizierung von Zulieferern, aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Eigentumsrechte an der Beschaffung eingeschränkt sind • Stellt der Verarbeiter Sekundärmaterial zur Verfügung, kann er aufgefordert werden, den prozentualen Anteil des von ihm bezogenen Recycling- oder Schrottmaterials anzugeben • Veröffentlichung relevanter Informationen und des Verifizierungs- bzw. Audit-Status auf ihrer Website und ggf. Listung auf einer anerkannten Drittanbieter-Website
Quelle oder Ursprung	<ul style="list-style-type: none"> • Veröffentlichung relevanter Mineralbeschaffungsstandorte und -betriebe auf ihrer Website • Veröffentlichung des relevanten Verifizierungs- oder Auditstatus auf ihrer Website und Listung auf einer anerkannten Drittanbieter-Website

Zusätzlich zu dem Vorstehenden müssen Verarbeiter, die relevante Mineralien verwenden, Informationen, die sich aus den Abschnitten 2.1, 4.2 und 4.3 dieses Standards ergeben, an Kunden und Apple sowie an anerkannte Drittorganisationen zur weiteren Verbreitung weitergeben. Bergbauunternehmen müssen diese Informationen je nach Bedarf an Verarbeiter, Kunden oder externe Organisationen weitergeben.

5.2 Risikoberichterstattung und Meldung von Red-Flag-Risiken

Die Zulieferer müssen Aufzeichnungen über alle festgestellten Risiken sowie die zur Weiterverfolgung dieser Risiken ergriffenen Maßnahmen mindestens fünf Jahre lang aufbewahren, gerechnet ab dem Datum, an dem jedes Risiko erstmals festgestellt und gemeldet wurde.

Die Zulieferer sind verpflichtet, Apple unverzüglich schriftlich unter duediligence@apple.com zu benachrichtigen, wenn sie Kenntnis von Red-Flag-Risiken im Zusammenhang mit Zinn, Tantal, Wolfram, Gold, Kobalt oder anderen definierten relevanten Mineralien oder relevanten Materialien erhalten.



Eine solche Benachrichtigung muss hinreichende Informationen zur Rückverfolgung enthalten, um feststellen zu können, welche Waren die betroffenen relevanten Mineralien oder relevanten Materialien enthalten könnten. Apple wird den betroffenen Zulieferern nach einer solchen Benachrichtigung zusätzliche Informationen und Verfahren zur Verfügung stellen. Die Zulieferer müssen Apple auch alle zusätzlichen Informationen zur Verfügung stellen, die angemessen verlangt werden. Diese Informationen können auch die gesammelten Daten umfassen, um festgestellte Risiken, Maßnahmen zur Risikominderung und damit verbundene Lösungen in Bezug auf relevante Mineralien oder relevante Materialien zu melden.

Zulieferer, die relevante Mineralien verwenden, müssen ihren Lieferketten mitteilen, dass die Risikoberichterstattung in Übereinstimmung mit den OECD-Leitlinien durch Verarbeiter und Bergbauunternehmen erfolgen muss.

5.3 Berichterstattung über Änderungen oder Ausnahmen

Jegliche Änderungen (mit Ausnahme unbedeutender Änderungen, die die Situation des jeweiligen Zulieferers berücksichtigen), neue Informationen oder Ausnahmen, die sich auf zuvor bereitgestellte Informationen in Bezug auf die Lieferkette und die Risikokartierung oder Berichte über identifizierte Risiken innerhalb des regulären jährlichen Berichtszeitraums auswirken, müssen Apple unverzüglich mitgeteilt werden.

Die Zulieferer müssen Apple, soweit dies aufgrund ihrer konkreten Umstände praktikabel ist, auch umgehend aktualisierte Informationen zur Verfügung stellen, wenn sie von wesentlichen Änderungen bei der Beschaffung relevanter Mineralien oder relevanter Materialien erfahren.

Die Zulieferer müssen Apple unverzüglich über alle Verstöße gegen die in diesem Standard festgelegten Anforderungen an die Berichterstattung, die Beschaffung und die Sorgfaltspflicht informieren, einschließlich etwaiger Verzögerungen bei der fristgerechten Übermittlung eines ausgefüllten Berichtsformulars für Konfliktmineralien oder anderer vorgelagerter Berichtsanforderungen.



⑥ Anerkannte externe Organisationen und internationale Standards

Im Sinne dieses Standards gelten als „anerkannte“ externe Organisationen, Verifizierungs- oder Auditprogramme, Websites und andere Elemente diejenigen, die von Apple von Zeit zu Zeit als solche anerkannt werden.

Für relevante Materialien, einschließlich recycelter Materialien und Biomaterialien, wenden sich Zulieferer, die weitere Informationen über anerkannte externe Organisationen und geltende Standards wünschen, bitte an Apple.

Es ist möglich, dass ein Verarbeiter, eine Quelle oder ein Ursprung eine externe Organisation oder Norm verwendet, die nicht alle relevanten Risiken abdeckt. In solchen Fällen muss sich der Verarbeiter, die Quelle oder der Ursprung um Verbesserungen bei der externen Organisation oder Norm bemühen oder eine Kombination aus relevanten externen Organisationen oder Normen wählen.



Weitere Informationen zum Thema Verantwortung der Zulieferer bei Apple gibt es unter <http://www.apple.com/de/supplier-responsibility>

Diese Standards stützen sich auf branchenübliche und international anerkannte Prinzipien wie die RBA (Responsible Business Alliance, Allianz für verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit), vormals EICC (Electronic Industry Code of Conduct, Verhaltenskodex der Elektroindustrie), die ETI (Ethical Trading Initiative, Initiative für ethischen Handel), die internationalen Arbeitsstandards der ILO (International Labor Organization, Internationale Arbeitsorganisation), die Leitprinzipien für Geschäftsausübung und Menschenrechte der Vereinten Nationen, die SAI (Social Accountability International, Internationale für soziale Verantwortung), die SA 8000, den Kodex für praktischen Arbeitsschutz der ILO, die NFPA (National Fire Protection Association, Vereinigung für nationalen Brandschutz), die OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen, den OECD-Leitfaden zur Sorgfaltspflicht für verantwortungsbewusste Lieferketten von Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas) sowie OHSAS 18001.

Dieses Dokument enthält Live-Links und die Druckversion ist möglicherweise nicht vollständig.

Diese Standards beabsichtigen nicht, Dritten neue oder zusätzliche Rechte einzuräumen. Version 4.10. (Datum des Inkrafttretens: 1. November 2023)

© 2023 Apple Inc. Alle Rechte vorbehalten. Apple und das Apple Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.

Andere in diesem Dokument genannte Namen sind möglicherweise Marken von Dritten.