

# Novo Nordisk

## Standarder for ansvarligt indkøb

Dette dokument optegner Novo Nordisk minimumsstandarder for leverandører inden for korruption og etik, menneskerettigheder, arbejdsmæssige rettigheder, sundhed og sikkerhed samt miljøforvaltning. Novo Nordisk følger disse standarder og forventer at alle leverandører lever op til disse, eller tilsvarende, standarder, i deres egen forsyningskæde. "Leverandører" refererer til leverandører af produkter og tjenesteydelser, men også agenter, distributører, grossister, teknologipartnere, salgsheder og kontraktfabrikanter.

### Bygger på internationale standarder

Disse standarder er baseret på kravene i FNs vejledende principper vedrørende erhvervsliv og menneskerettigheder, OECDs retningslinjer, Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) principper, FNs Global Compact principper og andre relevante internationale standarder. Besøg [novonordisk.com](http://novonordisk.com) for at se den fulde liste.

### Overholdelse af gældende lovgivning

Novo Nordisk forventer at leverandører driver forretning i overensstemmelse med gældende love, regler og bestemmelser. Hvis disse standarder afviger fra lokal lovgivning, regler og bestemmelser vil den højeste standard være gældende.

### Hvis implementeringen af standarderne er udfordrende

Novo Nordisk forstår, at leverandører kan have vanskeligheder med at overholde disse standarder. I så fald skal de underrette Novo Nordisk og sammen udvikle en forbedringsplan med korrigerende aktioner, som fremmer leverandørens præstation over tid.

### Kontrakt klausul for ansvarlig indkøb

Denne kontrakt klausul kan inkluderes i en kontrakt mellem Novo Nordisk og en leverandør.

Hvis dette er tilfældet, overtræder leverandøren kontrakten, såfremt leverandøren ikke overholder disse standarder og hvis ikke de kan acceptere og implementere en aftalt forbedringsplan. Novo Nordisk kan opsige kontrakten på baggrund af en sådan overtrædelse.

Leverandøren skal tillade auditeringer på samme vilkår og bestemmelser som auditeringer under kontrakt med Novo Nordisk. En sådan auditering planlægges med minimum 30 dages varsel og kan udføres på leverandørens adresse. De interne og eksterne auditører, der er udpeget af Novo Nordisk, kan undersøge relevante dokumenter, ressourcer, faciliteter og optegnelser og kan interviewe personer såsom ansatte, entreprenører eller arbejdstagere som er berørte. Hvis der identificeres manglende overensstemmelse under disse auditeringer, vil leverandøren og Novo Nordisk samarbejde om at identificere og implementere korrigerende handlinger. Der skal aftales korrigerende handlinger inden for 30 dage, og leverandøren skal iværksætte og gennemføre sådanne handlinger inden for den aftalte tidsramme.

## Forretningsetik

Leverandører skal drive forretning på en etisk måde og agere med integritet.



### Bekæmpelse af bestikkelse og korrupsion

- Enhver form for afpresning, underslæb og bestikkelse er forbudt. Leverandører må ikke betale eller modtage bestikkelse for at opnå en urimelig eller uretmæssig fordel.
- Leverandører må ikke tilbyde Novo Nordisk indkøbere upassende finansielle eller materielle goder, såsom dyre gaver eller ekstravagant underholdning, med det formål at have indflydelse på forretningsmæssige beslutninger.
- Leverandører skal gøre opmærksom på enhver interessekonflikt, der kan påvirke udførelsen af opgaver eller leveringen af ydelser til Novo Nordisk.
- 



### Databeskyttelse og sikkerhed

- Leverandører skal beskytte og gøre korrekt brug af fortrolige oplysninger for at sikre virksomhedens, medarbejdernes og patienternes ret til beskyttelse af personoplysninger.
- Leverandører skal overholde gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse og sikre beskyttelse, sikkerhed og lovlig brug af personoplysninger.

## Arbejds-mæssige rettigheder

Leverandøren er forpligtet til at opretholde menneskerettighederne, som inkluderer arbejds-mæssige rettigheder, og til at behandle mennesker med værdighed og respekt. Nogle af de vigtigste menneskerettigheder for Novo Nordisks forsyningskæde er fremhævet nedenfor.

### Menneskerettigheder

Leverandøren skal respektere alle internationalt anerkendte menneskerettigheder og undgå krænkelse af andres menneskerettigheder og adressere negativ påvirkning af menneskerettigheder, som de er involveret i. Leverandører skal følge FNs vejledende principper vedrørende erhvervsliv og menneskerettigheder (UNGP).



### Børnearbejde og ungarbejdere

- Leverandører må ikke benytte sig af børnearbejde, som defineret af den nationale lovgivning i det land, de driver virksomhed i. Ungarbejdere, som er under 18 år og over alderen for børnearbejde, må ikke udføre arbejde, der er til skade for deres skolegang eller sundhed, såsom håndtering af kemikalier, hårdt fysisk arbejde og natarbejde.



### Frivillig beskæftigelse

- Arbejdstagere skal have en kopi af deres skriftlige ansættelseskontrakt eller brev, som indeholder betingelserne for deres ansættelse.
- Arbejdstagere skal ikke udlevere deres identitetspapirer for at blive ansat, medmindre lokal lovgivning kræver dette. Hvis det er tilfældet, skal ansatte til enhver tid kunne få adgang til deres papirer. Arbejdstagere kan frit opsigte deres arbejde efter et rimeligt varsel og skal modtage fuldstændig og rettidig betaling for det arbejde, de har udført, inden de forlader virksomheden.
- Leverandører må ikke benytte sig af tvangsarbejde eller ufrivilligt fangearbejde. Leverandører skal træffe foranstaltninger for at sikre, at slaveri eller menneskehandel ikke finder sted i deres egen virksomhed eller i deres forsyningskæde.



### Ikke-diskrimination

- Leverandører skal sørge for, at arbejdspladsen er fri for diskrimination og chikane. Diskrimination af årsager som f.eks. race, national oprindelse, farve, kaste, alder, køn, seksuel orientering, etnisk tilhørsforhold, handicap, religion, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemskab, graviditet eller ægteskabelig status accepteres ikke.
- Arbejdstagere skal ikke udsættes for medicinske prøver, der kan benyttes på en diskriminerende måde f.eks. diskrimination af personer med kroniske sygdomme.



### Løn, fordele og arbejdstider

- Leverandører skal sikre en rimelig arbejdstid. Den samlede arbejdstid må ikke regelmæssigt overstige 60 timer om ugen. Arbejdstider eksklusiv overarbejde må ikke regelmæssigt overstige 48 timer ugen og overarbejde må ikke regelmæssigt overstige 12 timer pr. uge.
- Arbejdstagerens løn udbetales til tiden og er henhold til gældende lønlove, herunder mindsteløn, overarbejde og mandater.
- Leverandører skal meddele arbejdstageren om det grundlag, hvorpå de kompenseres i overensstemmelse med gældende lov.
- Overtid skal være sjældent, frivilligt og kompenseret til en højere sats, medmindre andet er fastsat i gældende lov.
- Der skal føres nøjagtige optegnelser over almindelig arbejdstid og overarbejde for alle arbejdstagere.
- Lønfradrag som disciplinærforanstaltning er ikke tilladt. Lønfradrag af andre grunde kan kun ske med udtrykkelig tilladelse fra den

pågældende arbejdstager.



### Fritid og orlov

- Leverandører skal sikre, at arbejdstagere har rimelige pauser i løbet af deres arbejdsdag. Arbejdstagere skal have fri i mindst 24 sammenhængende timer hver 7. dag og har ret til betalt ferie i henhold til lokal lovgivning. Arbejdstagere har ret til at holde fri på grund af sygdom, familiemæssige årsager, barsel, helligdage og arbejdsrelaterede sygdomme eller arbejds-skader i henhold til national lovgivning. Ferie og orlov skal betales i henhold til de lokale regler. Helligdage må ikke medregnes som ferie.



### Foreningsfrihed

- Leverandører skal respektere arbejdstagerens lovbestemte ret til at være eller ikke være medlem af en fagforening, søge arbejdstagerrepræsentation og deltage i samarbejdsudvalg. Arbejdstagere skal have mulighed for at forhandle kollektivt, og deres repræsentanter må ikke udsættes for diskrimination. Arbejdstagere skal kunne kommunikere åbent med ledelsen om arbejdsforhold uden frygt for repressalier, trusler eller chikane.



### Kommunikation af problemer

- Leverandøren skal informere Novo Nordisk om alle oplysninger der kommer til dem, omkring alvorlige negative menneskerettighedspåvirkninger i deres operationer, produkter og tjenester knyttet til Novo Nordisk, eller hvis virkningerne er direkte knyttet til leverandørens operationer, produkter eller tjenester ved deres forretningsforhold til en anden enhed, uanset om leverandøren har bidraget direkte til disse påvirkninger. Information herom skal ske til Novo Nordisk Compliance Hotline [novonordisk.com/compliance-hotline](http://novonordisk.com/compliance-hotline).
- Alvorlige negative menneskerettighedspåvirkninger er dem, hvor forsinkede handlinger ville gøre skaderne vanskelige at fortryde og rette. Eksempler på dette er krænkelse af menneskerettigheder der resulterer i dødsfald, børnearbejde, tortur, tvangsarbejde og slavelignende praksis eller systematiske skader, der rammer et antal mennesker eller er målrettet mod bestemte befolkningsgrupper.

## Miljø

Leverandører skal drive virksomhed på en miljømæssigt ansvarlig og effektiv måde for at minimere negative indvirkninger på miljøet og bevare naturressourcerne.



### Miljøtilladelser

- Leverandører skal overholde alle gældende miljøbestemmelser. Alle nødvendige miljøtilladelser, licenser, registrering af information og restriktioner skal være opnået, og de driftsmæssige krav samt indberetningskravene skal være opfyldt.



### Affald og emissioner

- Leverandører skal have systemer til sikring af sikker håndtering, flytning, opbevaring, bortskaffelse, genvinding, genanvendelse eller håndtering af råvarer, affald, luftemissioner og spildevandsudledninger. Enhver form for affald, spildevand eller luftemissioner med en potentielt negativ indvirkning på menneskers sundhed eller miljøet skal styres, kontrolleres og om nødvendigt behandles før udledning til miljøet i henhold til de nationale krav.
- Leverandører skal sikre effektiv beskyttelse for at forhindre og mindske utilsigtede udslip og emissioner til miljøet og for at sikre, at luft, støj og lugtforurening er inden for grænserne defineret i gældende love og bestemmelser.



### Ressourceforbrug

- Leverandører skal træffe foranstaltninger for at forbedre deres effektivitet og reducere forbruget af ressourcer.
- Leverandører skal træffe foranstaltninger for at identificere kilder til bæredygtige materialer og inkorporere dem i produkter, der leveres til Novo Nordisk. Hvor det er muligt skal leverandører levere miljømærker eller tilsvarende certificeringer for disse materialer.



### Energi

- Leverandører skal have en plan for at efterstræbe indkøb af vedvarende energi og det forventes at de øger deres andel af vedvarende energi på årlig basis.



### Affald

- Leverandører skal genanvende og genbruge alt affald når det er miljømæssigt gunstigt og teknisk muligt at gøre.



### Vand

- Leverandører skal have en vandforvaltningsplan for at reducere vandforbrug og spildevandsudledning og forbedre genanvendelse, hvis de er placeret i et stærkt vandspændt område (defineret af World Resource Institute).



### Ansvarligt indkøb af mineraler

- Leverandører skal med rettidig omhu undersøge kilden til kritiske råvarer for at fremme lovlig og bæredygtig indkøb.
- Leverandører skal dokumentere og informere om enhver brug af konfliktmineraler fra et land, som direkte eller indirekte har finansieret eller støttet væbnede grupper, hvis dette er relevant for funktionen af det slutprodukt, der fremstilles af Novo Nordisk.
- Konfliktmineraler omfatter columbit-tantalit, cassiterit, wolframit (eller deres derivater tantal, tin og tungsten) og guld.

## Sundhed og sikkerhed

Leverandører skal sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Dette gælder også for indkvartering, hvis virksomheden stiller en sådan til rådighed. Sundhed- og sikkerhedsforanstaltninger gælder også for entreprenører og underleverandører på leverandørens adresse.



### Beskyttelse af arbejdstager

- Leverandører skal beskytte arbejdstagere for eksponering af kemiske, biologiske og fysiske farer samt fysisk krævende arbejde på arbejdspladsen og bolig som virksomheden har stillet til rådighed. Leverandører skal sørge for passende husholdning og adgang til drikkevand.



### Processikkerhed

- Leverandører skal have ledelsesprocesser på plads til at identificere risikoen ved kemiske og biologiske processer og for at forhindre eller reagere på en katastrofal frigivelse af kemiske eller biologiske midler.



### Beredskab i tilfælde af nødsituationer

- Leverandører skal identificere og vurdere nødsituationer på arbejdspladsen, herunder i indkvartering, hvis dette er relevant, og minimere den potentielle indvirkning af en nødsituation ved at implementere nødplaner og beredskabsprocedurer.
- Leverandører skal sørge for tilstrækkelige nødudgange, flugtruter og brandbekæmpelsesudstyr.



### Information om farlige stoffer

- Leverandører skal sørge for at sikkerhedsinformation omkring farlige stoffer, inklusiv farmaceutiske sammensætninger og mellemliggende farmaceutiske materialer, er tilgængelig med det formål at uddanne og træne arbejdstagere og beskytte dem mod farer.

## Styringssystemer

Leverandører skal anvende styringssystemer til at fremme løbende forbedringer og opretholde forretningskontinuitet indenfor rammerne fastsat af disse standarder for ansvarligt indkøb.



### Forpligtelse og ansvarlighed

- Leverandører skal vise, at de forpligter sig til at overholde de standarder, der er beskrevet i dette dokument, ved at allokere tilstrækkelige ressourcer, identificere senioransvarligt personale og inkorporere relevante aspekter af standarderne i deres politikker og procedurer.



## Risikostyring

- Leverandører skal have procedurer til at bestemme og styre risici på alle områder, der er adresseret i disse standarder for ansvarlig indkøb.



## Dokumentation

- Leverandører skal opbevare den nødvendige dokumentation for at påvise overensstemmelsen med disse standarder og overholdelsen af gældende love og bestemmelser.



## Træning og kompetenceudvikling

- Leverandøren skal have et træningsprogram som sikrer et passende niveau af viden, færdigheder og evner hos både ledelsen og arbejdstagere for at imødekomme forventninger sat af disse standarder for ansvarlig indkøb.



## Kommunikation

- Leverandører skal have effektive systemer til at kommunikere disse standarder for ansvarlig indkøb til arbejdstagere, entreprenører og leverandører.



## Løbende forbedringer

- Leverandører forventes at forbedre sig løbende ved at opstille præstationsmål, iværksætte implementeringsplaner og foretage de nødvendige forbedringer, der afdækkes i forbindelse med interne eller eksterne evalueringer, inspektioner eller ledelsesevalueringer.



## Underleverandører

- Leverandører skal anvende Novo Nordisks standarder for ansvarlig indkøb, eller tilsvarende forretningsstandarder, i deres egen forsyningskæde. Formålet er at sikre, at leverandører af varer og tjenesteydelse til Novo

Nordisk (Novo Nordisks underleverandører) også lever op til principperne om ansvarligt indkøb.

- Leverandører skal på forlangende informere Novo Nordisk om produktionsstedet for alle produkter, der sælges til Novo Nordisk.



## Undgå, forebygge, afbøde og afhjælpe

- Leverandører skal undgå at forårsage eller bidrage til negativ påvirkning på menneskerettigheder gennem deres egne aktiviteter og adressere sådanne påvirkninger, når de opstår.
- Leverandører skal forsøge at forhindre eller afbøde risici, herunder negativ påvirkning på menneskerettigheder, der er direkte knyttet til deres operationer, produkter eller tjenester i deres forretningsforhold, selvom de ikke har bidraget til disse påvirkninger.



## Identifikation af bekymringer

- Alle arbejdstagere eller andre mennesker, der sandsynligvis vil blive negativt påvirket (f.eks. patienter, deltagere i kliniske forsøg eller samfund omkring produktionsanlæg), opfordres til at rapportere bekymringer, ulovlige aktiviteter eller overtrædelse af disse standarder, uden trussel om eller faktiske repressalier, trusler eller chikane. Leverandører skal undersøge disse bekymringer og om nødvendigt foretage korrigerende handlinger.



## Menneskerettighedspolitikker og -processer

- Leverandører skal have og opretholde en politisk forpligtelse til at imødekomme deres ansvar for at respektere menneskerettigheder; behørig omhu for at identificere, forebygge, afbøde og redegøre for, hvordan de løser negative påvirkninger på menneskerettigheder; og processer for at muliggøre afhjælpning af alvorlige negative menneskerettighedspåvirkninger, de forårsager, eller som de bidrager til.
- Disse processer kan variere i kompleksitet i forhold til omstændigheder som størrelse, sektor, operationel kontekst, ejerskab og struktur, samt sværhedsgraden af de negative menneskerettighedspåvirkninger.