

PROMECO GROUP – TOIMITTAJAVAAATIMUKSET

Promeco ja sen asiakkaat ovat vahvasti sitoutuneet kestävään ja vaatimustenmukaiseen toimitusketjuun, joka pystyy toimittamaan laadukkaita tuotteita, palveluita ja dokumentaatiota.

Tämä asiakirja sisältää vähimmäisvaatimukset, joita toimittajien on noudatettava hallinnon, laadun ja suorituskyvyn osalta voidakseen toimittaa Promecolle. Vaatimukset koskevat kaikkia Promeco Groupin yhtiöiden toimittajia ja kaikkia tuotekategorioita.

Vaatimusten noudattamista tarkastetaan toimittajien itsearvioinneissa ja auditoinneissa. Toimittajan on korjattava vaatimusten noudattamatta jättäminen omassa toiminnassaan ja sovellettava vastaavia vaatimuksia myös omassa toimitusketjussaan.

YRITYKSEN HALLINTO**Sovellettavan lainsäädännön noudattaminen**

Toimittajan on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä toimittava hyvän kansalaisuuden vaatimusten mukaisesti jokaisessa toimipaikassaan. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu, kilpailulainsäädännön, yrityshallinnon, verotuksen, taloudellisen raportoinnin, työoikeuksien, ympäristönsuojelun, työturvallisuuden sekä tuonti- ja vientivalvonnan noudattamiseen. Kaikki sovellettavien lakien ja määräysten edellyttämät muutokset, dokumentointi, hyväksynät tai menettelyt ovat toimittajan vastuulla ja kustannuksella.

Eettiset toimintaperiaatteet

Toimittajan on ylläpidettävä käytäntöjä ja eettisen toiminnan ohjeita. Vähintään toimittajan on noudatettava Promecon eettisiä toimintaperiaatteita, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.promeco.fi.

Toimittajan on nimenomaisesti pidättäydyttävä kaikenlaisesta korruptiosta, kiristystoimista ja lahjonnasta. Toimittaja ei saa tarjota, luvata tai valtuuttaa maksua tai mitään arvokasta suoraan tai epäsuorasti kenellekään julkiselle tai yksityiselle henkilölle epäeettisen tai laittoman liiketoimintaedun saamiseksi.

Toimittajan on vältettävä tilanteita, jotka voivat johtaa eturistiriitoihin, mukaan lukien tilanteet, joissa työntekijän henkilökohtaiset tai liiketoiminnalliset intressit voivat olla ristiriidassa hänen velvollisuuksiensa kanssa.

Toimittajan on tarjottava ilmoituskanava, jonka kautta sidosryhmät voivat nostaa esiin eettisiä huolenaiheita.

Ihmisoikeudet, työntekijöiden oikeudet sekä työterveys ja -turvallisuus

Toimittajalla on oltava käytössä sosiaaliset toimintaperiaatteet ja ohjeet, jotka liittyvät työoloihin ja ihmisoikeuksiin. Toimittajan on noudatettava lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka kieltävät lapsityövoiman, pakkotyön, modernin orjuuden ja ihmiskaupan, sekä kunnioitettava työntekijöiden oikeuksia ja työelämän standardeja. Toimittajan on varmistettava työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu ja syrjimättömyys sekä edistettävä monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.

Toimittajan on tarjottava työntekijöilleen turvallinen ja terveellinen työpaikka. Toimittajan on ylläpidettävä ISO 45001 -standardin tai vastaavan standardin mukaista työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmää.

Ympäristö

Toimittajan on ylläpidettävä ISO 14001 -standardin tai vastaavan standardin mukaista ympäristönhallintajärjestelmää tuotannossaan ja koko toiminnassaan.

Toimittajan on harjoitettava liiketoimintaa ympäristön kannalta kestäväällä tavalla ja pyrittävä lisäksi vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia, mukaan lukien päästöjen minimointi, energiatehokkuuden edistäminen, kestävien raaka-aineiden käyttö sekä asianmukaiset jätteenkäsittely- ja kierrätysmenettelyt. Toimittajan on myös suositettava ympäristöystävällisiä teknologioita ja tuotantomenetelmiä sekä tuettava vastuullista toimitusketjua, joka huomioi luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja ekosysteemien suojelun.

Kestävä kehitys

Ympäristöön, sosiaaliseen ulottuvuuteen ja hallintotapaan liittyvien lakien ja määräysten noudattamisen lisäksi toimittaja on velvollinen sitoutumaan vastuullisuutta edistäviin periaatteisiin ja toimiin. Lisäksi toimittajan on oltava avoin näissä asioissa, kerättävä tietoja omasta toiminnastaan ja toimitusketjustaan sekä oltava valmis raportoimaan pyynnöstä. Kyvyttömyys toimittaa tietoja kestävyysaiheista ja päästöistä voi vaikuttaa tulevaan liiketoiminnan kasvuun Promecon kanssa.

Tietoturva ja fyysinen turvallisuus

Toimittajan on ylläpidettävä tietoturvan hallintajärjestelmää, joka on linjassa ISO 27001 -standardin kanssa ja joka turvaa tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden riippumatta sen tallennus- tai siirtovälineestä.

Toimittajalla on oltava käytössä turvallisuuden hallintatoimenpiteet, jotka liittyvät tiloihin, tavaroiden käsittelyyn, liikekumppaneihin ja henkilöstöön. Toimittajan on suojattava toimitus luvattomalta pääsylvä ja manipuloinnilta. Toimittajan on käytettävä ainoastaan luotettavaa henkilöstöä valmistuksessa, pakkaamisessa, käsittelyssä ja kuljetuksessa.

Vakuutusurva

Toimittajan on pidettävä yllä asianmukaista vakuutusurvaa, joka kattaa kaikki mahdolliset vastuut ja korvausvaatimukset. Tällainen vakuutusurva voi sisältää ammatillisen vastuun tai -korvausvastuun, ympäristövastuun, tietomurron (kyberhyökkäys), immateriaalioikeudet ja tuotevastuun soveltuvin osin.

LAATU JA SUORITUSKYKY

Laadunhallinta

Toimittajan on ylläpidettävä laadunhallintajärjestelmää, joka on linjassa ISO 9001 -vaatimusten tai vastaavan standardin kanssa tuotannossaan ja koko toiminnassaan. Lisäksi kaikkia sovellettavia toimiala- ja tuotekohtaisia laatuvaatimuksia on noudatettava.

Promecolla on oikeus suorittaa laaduntarkastuksia tai auditointeja toimittajan ja sen alihankkijoiden tiloissa.

Tarkastukset ja testit

Ennen toimitusta toimittajan on tarkastettava ja/tai testattava toimitus varmistaakseen sen vaatimustenmukaisuuden toimittajan omien laadunvarmistusprosessien kautta. Normaalien tarkastusten, testien ja niihin liittyvien asiakirjojen kustannukset sisältyvät hintaan. Pyynnöstä toimittajan on suoritettava lisätestejä ja -tarkastuksia, ja näiden lisämenettelyjen kustannukset sovitaan yhteisesti.

Promeco suorittaa vain visuaalisen tarkastuksen toimittajan toimituksesta vastaanottaessa. Siksi Promecon on voitava luottaa toimittajan laatujärjestelmään, joka valvoo tuotantoprosessia ja varmistaa, että toimitus täyttää vaatimukset.

Poikkeavat toimitukset ja laatuilmoitusten käsittely

Toimittajan on viipymättä korjattava tai vaihdettava kaikki poikkeavat ja puutteelliset toimitukset omalla kustannuksellaan ja riskillään.

Vastausaikataulu laatuilmoitukseen:

- **1 työpäivä:** Ilmoituksen vastaanottovahvistus ja sitoutuminen välittömiin toimiin (korjaus tai vaihto)
- **2 viikkoa:** Korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden ilmoittaminen ja toteutus
- **1 kuukausi:** Toimenpiteiden viimeistely, mahdollisten kustannusten korvaaminen ja ilmoituksen sulkeminen

Jäljitettävyys

Toimittajan on varmistettava Promecolle toimitettavien tuotteiden jäljitettävyys ja tunnistettavuus toimittajan valmistusprosessin aikana, soveltuvin osin.

Toimittajan on myös varmistettava raaka-aineiden toimitusketjun jäljitettävyys ja toimitettava tarvittaessa materiaalitodistukset.

Rajoitetut aineet ja materiaalit

Toimittajan on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät aineiden ja materiaalien rajoituksiin. Pyynnöstä toimittajan on vahvistettava, raportoitava ja varmennettava seuraavien määräysten noudattaminen:

- Konfliktimineraalien sääntely
- REACH-asetus (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettely ja rajoitukset)
- RoHS-direktiivi (vaarallisten aineiden rajoittaminen)
- SRR (alusten kierrätysasetus), mukaan lukien IHM (vaarallisten aineiden luettelo)
- POPs-asetus (pysyvät orgaaniset yhdisteet)
- PFAS-asetus (per- ja polyfluoratut alkyylilyhdisteet)
- TSCA-asetus (myrkyllisten aineiden valvontalaki)

ja kaikki vastaavat sääntelyt, rajoitukset tai standardit, soveltuvin osin.

Kaikki sovellettavien lakien ja määräysten edellyttämät muutokset, dokumentointi, hyväksynyt tai menettelyt ovat toimittajan vastuulla ja kustannuksella. Koska Promeco on velvollinen raportoimaan tietoja rajoitetuista aineista ja materiaaleista asiakkailleen, toimittajien laiminlyönti toimittaa tällaisia tietoja voi rajoittaa tulevia liiketoimintamahdollisuuksia Promecon kanssa. Selvyyden vuoksi myös komponenttien jakelijoiden on raportoitava tiedot rajoitetuista aineista ja materiaaleista.

Pakkausten ympäristövaatimukset

Tuotteet on pakattava kierrätettäviin materiaaleihin, kuten puuhun, pahviin tai teräkseen. Kirkasta muovia voidaan käyttää pakkauksen sitomiseen ja suojaamiseen kosteudelta. Öljyjen ja ruosteestoaineiden käyttö tuotteiden valmistuksessa on oltava asianmukaista. Jos toimittajalle on annettu erityisiä pakkausohjeita, noudatetaan ensisijaisesti kyseisen ohjeen vaatimuksia.

Tilausvahvistukset ja toimituksen viivästymisriski

Toimittajan on vahvistettava tilaus välittömästi, mutta viimeistään kahden arkipäivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

Jos toimittajalla on syytä uskoa, että toimitusta ei voida toimittaa sovitun toimituspäivän mukaisesti, toimittajan on viipymättä ilmoitettava ostajalle esteestä ja sen vaikutuksesta toimitukseen sekä ehdotettava vaihtoehtoja toimituspäivää.

Kapasiteetin ja varautumissuunnitelman hallinta

Toimittajan on varmistettava, että sen kapasiteetti on riittävällä tasolla hallitsemalla ennakoivasti pullonkauloja omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan.

Kriisitilanteiden sietokyvyn varmistamiseksi ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi toimittajan on ylläpidettävä tapahtumakohtaisia valmiussuunnitelmia ja yleistä liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmaa.

Suorituskykytavoitteet

Promecon suorituskykytavoitteet toimittajille ovat 97 %:n toimitusvarmuus ja 0 laatuilmoitusta. Toimittajan suorituskykyä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa tarkastellaan jatkuvasti ja tarvittaessa sovitaan parannustoimenpiteistä.

Toimittajan on mitattava ja seurattava omaa suorituskykyään asetettujen tavoitteiden ja vaatimusten suhteen. Toimittajan on ilmoitettava ostajalle välittömästi kaikista puutteista toimituksen laadussa, toimituksessa tai vaatimustenmukaisuudessa.

Promeco seuraa ja arvioi toimittajan tuotteiden ja prosessien laatua toimittaja-arvioinneilla, osien hyväksyntäprosessilla, toimittaja-auditoinneilla, toimitusvarmuutta ja laatuilmoituksia koskevilla suorituskykyraporteilla, tilausvahvistusten kattavuudella ja oikeellisuudella sekä yleisellä yhteistyöllä ja kehityshalukkuudella.