

Verhaltenskodex für Geschäftspartner von Valeo

April 2024



Inhaltsverzeichnis

Nachricht der Unternehmensleitung	3
1. Durchgängige Integrität	4
2. Ethik und Menschenrechte in der Lieferkette	5
Null Toleranz gegenüber Zwangs- und Kinderarbeit sowie Menschenhandel	5
Faire, existenzsichernde Löhne und Sozialleistungen	5
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz	6
Versammlungsfreiheit	6
Keine Duldung von Diskriminierung, Schikane und Mobbing	7
Lokale Gemeinschaften und Landrechte	7
3. Regulatorische und technologische Compliance	8
Produktsicherheit und -qualität	8
Beachtung von Umweltschutzvorschriften	8
Förderung einer verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralien	9
Import- und Exportkontrolle	10
Wirtschaftssanktionen	10
Datenschutzvorschriften	11
4. Geschäfte mit Integrität führen	13
Fairer Wettbewerb und Kartellrecht	13
Bekämpfung von Bestechung und Korruption	13
Bekämpfung von Geldwäsche und kriminellen Aktivitäten	14
Vermeidung von Interessenkonflikten	15
Schutz von Vermögenswerten, vertraulichen Informationen und Daten	15
5. Wirksame Compliance und kontinuierliche Verbesserung	17
Meldung von Problemen	18

Nachricht der Unternehmensleitung

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

bei Valeo sind **Integrität**, **Respekt** und **ethisches Verhalten** keine reinen Bestrebungen, sondern die Tugenden von Valeo, d. h. unsere Kernprinzipien, nach denen sich unsere tägliche Arbeit auf der ganzen Welt richtet. Wir sind sehr stolz auf unsere Verpflichtung, Geschäfte ethisch und rechtlich einwandfrei zu führen. Aber unsere Verpflichtung umfasst noch mehr - *was wir von uns selbst verlangen, erwarten wir auch von geschätzten Geschäftspartnern wie Ihnen*. Daher haben wir den **Verhaltenskodex für Geschäftspartner von Valeo** entwickelt.

Als engagiertes Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen bekennt sich Valeo seit fast zwei Jahrzehnten zu den universellen Prinzipien der Menschenrechte, der fairen Arbeitsbedingungen, des Umweltschutzes und der Korruptionsbekämpfung. Diese Prinzipien spiegeln sich in **Valeos Kodex der Unternehmensethik** wider, der die von Valeo befolgten Richtlinien, Prinzipien und Gesetze beschreibt.

Integres Handeln ist unerlässlich, um das Vertrauen zu bewahren, das unsere Stakeholder, unter denen sich Mitarbeiter, Kunden, Aktionäre und Regierungsvertreter befinden, in Valeo gesetzt haben. Daher haben wir uns entschieden, nur mit Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, denen wir vollkommen vertrauen können. Diese Voraussetzungen erfüllen Sie, wenn Sie den Verhaltenskodex für Geschäftspartner von Valeo lesen, verstehen und einhalten. Er ist für all unsere Lieferanten, Agenturen, Vermittler, Makler, Dienstleister, Wiederverkäufer, Vertriebshändler, Lizenznehmer, Berater und Joint-Venture-Partner sowie für deren an einem Valeo-Projekt beteiligten Mitarbeiter bindend.

Was bedeutet dies in der Praxis? Es bedeutet, dass Sie, wann und wo immer Sie für Valeo arbeiten, hinsichtlich Bestechung und Korruption einen Null-Toleranz-Ansatz verfolgen, die Menschenrechte wahren und für faire Arbeitsbedingungen und individuelle Integrität sorgen, auf Sicherheit am Arbeitsplatz achten, den Umweltschutz unterstützen, faire Verkaufs- und Marketingpraktiken anwenden, den Schutz der Vertraulichkeit, des Wettbewerbs und des geistigen Eigentums achten und jegliches ungesetzliche Verhalten unterlassen. Es gibt keine Geschäftsaktivitäten, egal wie groß oder klein sie auch sein mögen, die von diesen generellen Grundsätzen ausgenommen sind.

Das bedeutet auch, dass Sie „etwas sagen“ müssen, wenn Sie unethisches Verhalten sehen oder vermuten. Wir nehmen alle Angaben zu Fehlverhalten ernst und untersagen jegliche Form von Repressalien gegen diejenigen, die in gutem Glauben ihre Bedenken äußern.

Bitte nehmen Sie sich Zeit, diesen Kodex sorgfältig zu lesen und greifen Sie bei unserer weiteren Zusammenarbeit darauf zurück. Ich kann Ihnen versichern, dass unsere Partnerschaft sehr viel produktiver und vorteilhafter - und letztlich auch gewinnbringender - sein wird, wenn wir uns auf die auf den folgenden Seiten beschriebenen Grundsätze einigen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Vielen Dank!

Christophe Périllat
Chief Executive Officer

1. Durchgängige Integrität

Valeo verpflichtet sich zu einer einwandfreien Geschäftsethik und durchgängigen Integrität. Daher hält sich das Unternehmen nicht nur strikt an seinen Kodex für Geschäftsethik und an seine Compliance-Programme, sondern stützt sich auch auf ein ethisches sowie gesetzes- und regelkonformes Ökosystem.

Für Valeo ist nicht nur von Bedeutung, warum wir existieren und was wir tun, sondern auch wie wir etwas tun und mit wem wir Geschäfte tätigen: Wir sind bestrebt, mit Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, die sich an die gleichen hohen Integritätsstandards und geltenden Gesetze und Vorschriften halten wie wir selbst.

Unser gemeinsamer langfristiger Erfolg hängt davon ab, wie konsequent wir alle die Gesetze, Vorschriften, ethischen Grundsätze und unsere eigenen freiwilligen Verpflichtungen einhalten. Er hängt auch davon ab, wie schnell wir Risiken erkennen und eindämmen.

Der Verhaltenskodex für Geschäftspartner von Valeo spiegelt den Kodex der Unternehmensethik von Valeo wider, der die oben genannten Regeln und Grundsätze umfasst. Er führt aus, was Valeo hinsichtlich eines ethischen, rechtmäßigen, fairen und regelkonformen Geschäftsverhaltens von seinen Geschäftspartnern erwartet. Er gilt für alle unsere Geschäftspartner sowie deren Mitarbeiter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Lieferanten, Dienstleister, Unterauftragnehmer, Makler, Kunden, Vertriebshändler, Unternehmerverbände, Universitäten, Forschungsinstitute und alle Agenturen und Vermittler, die für oder im Auftrag von Valeo arbeiten, unabhängig davon, was diese tun und wo in der Welt sie tätig sind.

Diesbezüglich beinhaltet das umfassende Auswahl- und Anwerbungsverfahren für Geschäftspartner von Valeo eine kontinuierliche und bewährte Compliance-Due-Diligence-Prüfung und Compliance-Überwachung sowie die vollständige Einhaltung dieses Kodex und aller geltenden Vorschriften.

Sollten lokale Gesetze weniger restriktiv sein als dieser Kodex, müssen unsere Geschäftspartner sich an diesen Kodex halten, auch wenn ihr Verhalten eigentlich legal wäre. Wenn lokale Gesetze restriktiver sind als dieser Kodex, müssen sich unsere Geschäftspartner immer zumindest an diese Gesetze halten.

Dieser Kodex wird gegebenenfalls von Zeit zu Zeit aktualisiert oder durch zusätzliche Richtlinien ergänzt, er kann jedoch nicht alle Situationen berücksichtigen, die sich ergeben können. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie jederzeit ein gesundes und ethisches Urteilsvermögen an den Tag legen.

2. Ethik und Menschenrechte in der Lieferkette

Wir bekennen uns uneingeschränkt zum Global Compact und zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen sowie zu anderen international anerkannten Standards wie der Internationalen Menschenrechtscharta, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.

Bei Valeo sind wir der festen Überzeugung, dass jeder das grundlegende Recht hat, in einer sicheren, respektvollen, inklusiven und sauberen Umgebung zu leben und zu arbeiten.

Daher arbeitet Valeo mit Geschäftspartnern zusammen, die dieselben Grundprinzipien befolgen und über Systeme und Verfahren verfügen, um negative Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf die Menschenrechte zu verhindern oder abzumildern. Darüber hinaus sollen sie wirksame Maßnahmen ergreifen, um derartige Auswirkungen ganz zu vermeiden oder zu beseitigen, und die entsprechenden Anforderungen an ihre gesamte Lieferkette weitergeben.

Null Toleranz gegenüber Zwangs- und Kinderarbeit sowie Menschenhandel

Unsere Geschäftspartner sollen sich an die Vorschriften halten, die jegliche Art von Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder unfreiwilliger Arbeit, Menschenhandel, Leibeigenschaft und Nötigung zur Arbeit verbieten. Hierzu gehören:

- Arbeiten oder Dienstleistungen, die unter Androhung von Strafe verlangt werden und zu denen sich die Arbeitenden nicht freiwillig gemeldet haben,
- alle Formen von sklavenähnlichen Praktiken, wie die Forderung überhöhter Gebühren und die Vorenthaltung von Ausweispapieren, Leibeigenschaft, Schuldknechtschaft, Gewaltanwendung oder andere Formen der Beherrschung, Unterdrückung, wirtschaftlichen oder sexuellen Ausbeutung oder Demütigung.

Hinsichtlich Kinderarbeit gilt:

- Das Mindestalter für eine Beschäftigung muss dem nationalen Recht entsprechen und mindestens 15 Jahre betragen,
- Arbeitnehmer unter 18 Jahren genießen einen besonderen Schutz und dürfen keine Arbeit verrichten, die ihre Sicherheit, ihre Gesundheit oder ihr Wohlergehen gefährden könnte, wie beispielsweise Überstunden oder Nachtschichten.

- ▶ Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie Verstöße und/oder Abweichungen in Bezug auf die oben genannten Vorschriften verhindern, indem sie geeignete Mechanismen, Sicherheitsvorkehrungen und Kontrollen in ihren eigenen Betrieben und denen ihrer Lieferanten einführen.

Faire, existenzsichernde Löhne und Sozialleistungen

Unsere Geschäftspartner sind verpflichtet, sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften zu Löhnen,

Sozialleistungen und Arbeitszeiten, einschließlich Überstunden, zu halten. Sie dürfen keine unzulässigen Einbehaltungen oder Lohnabzüge als Disziplinarmaßnahme vornehmen oder den Arbeitnehmern finanzielle Belastungen im Zusammenhang mit den Einstellungskosten auferlegen.

- ▶ Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie faire, wettbewerbsfähige und existenzsichernde Löhne und Sozialleistungen zahlen, und zwar entweder direkt oder indirekt über Arbeitsvermittlungsagenturen sowie rechtzeitig und regelmäßig. Dieselben Anforderungen gelten für sämtliche Regelungen zu Überstunden und Höchstarbeitszeiten, Ruhezeiten, Arbeitszeitplänen, bezahlten Überstunden, Mutterschafts-/Vaterschaftsurlaub sowie Krankheits- und Familienurlaub.

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Unsere Geschäftspartner sollen sichere und gesunde Arbeitsplätze unterhalten sowie verantwortungsbewusste Arbeitsschutzvorschriften anwenden, die den gesetzlichen Normen entsprechen oder diese übertreffen. Das Ziel dabei soll sein, dass Vorfälle im Bereich Arbeitssicherheit nicht vorkommen.

- ▶ Unsere Geschäftspartner sind zu Folgendem verpflichtet:
 - Sie müssen den Arbeitnehmern kostenlos eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) zur Verfügung stellen und regelmäßige Schulungen zu Gesundheit und Sicherheit durchführen,
 - Maßnahmen ergreifen, um den Arbeitnehmern Zugang zu saubereren Toiletten, Trinkwasser und geeigneten Räumen zur Nahrungsaufnahme zu gewähren. Die gleichen Standards gelten für Wohnräume und andere Einrichtungen, die den Mitarbeitern gegebenenfalls zur Verfügung gestellt werden,
 - ein Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem unterhalten und die kontinuierliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsschutzes fördern (Verfahren zur Verhinderung, Untersuchung, Verwaltung und Meldung unsicherer und gefährlicher Arbeitsbedingungen).
- ▶ Schließlich sind alle Mitarbeiter unserer Geschäftspartner, die in den Räumlichkeiten von Valeo arbeiten, dazu verpflichtet, die Gesundheits- und Sicherheitsanweisungen von Valeo am entsprechenden Standort zu befolgen. Wenn sie sich dieser Anweisungen nicht sicher sind oder den Verdacht haben, dass unsichere Bedingungen vorliegen, sollten sie sich unverzüglich an ihren Ansprechpartner bei Valeo wenden.

Versammlungsfreiheit

Unsere Geschäftspartner müssen das Recht der Mitarbeiter auf Gewerkschaftszugehörigkeit in ihren eigenen Betrieben und in ihrer gesamten Lieferkette wahren. Die Gründung einer Gewerkschaft oder der Beitritt zu einer Gewerkschaft dürfen keine Gründe für Diskriminierung oder Repressalien sein. Die Gewerkschaften sollen im Einklang mit der örtlichen Gesetzgebung frei agieren können. Dies umfasst

auch das Streikrecht und das Recht auf Tarifverhandlungen. Die Geschäftspartner dürfen die Versammlungsfreiheit niemals gewaltsam einschränken.

Keine Duldung von Diskriminierung, Schikane und Mobbing

Arbeitnehmer müssen fair, würdevoll und respektvoll behandelt werden. Dank einer Null-Toleranz-Politik gegenüber jeglicher Art von Diskriminierung, Schikane und Mobbing am Arbeitsplatz sollen sie bei der Einstellung, Ausbildung und Beförderung die gleichen Chancen haben.

- ▶ Die Geschäftspartner sollen sicherstellen, dass sämtliche Entscheidungen zu Einstellungen, zu Gehaltserhöhungen, zur Vergabe von Führungspositionen und zu Beförderungen ausschließlich auf der Grundlage von Leistungen, Qualifikationen und arbeitsplatzbezogenen Anforderungen getroffen werden.

Lokale Gemeinschaften und Landrechte

Unsere Geschäftspartner müssen, dort wo sie tätig sind, das Wohlergehen der lokalen Gemeinschaften berücksichtigen und die Rechte dieser Gemeinschaften respektieren. Sie müssen die Landrechte von Einzelpersonen, indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und internationalen Standards anerkennen und dürfen sich nicht an unrechtmäßigen Landvertreibungen beteiligen.

Mehr über verbotene oder erwartete Praktikenerfahren Sie im Handbuch für Menschenrechte und Nachhaltigkeit, das in der Dokumentensammlung für Ethik und Compliance von Geschäftspartnern unter valeo.com verfügbar ist.

3. Regulatorische und technologische Compliance

Valeo ist bestrebt, seinen Kunden ein hohes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit zu bieten. In diesem Sinne entwickeln und fertigen wir hochwertige Produkte, setzen innovative Spitzentechnologien ein und halten uns an geltende Normen und Vorschriften. Wir sind der Auffassung, dass Technologie, Qualität und Compliance Hand in Hand gehen.

Valeos tief verwurzelte Kultur der operativen Exzellenz basiert auf den „5 Achsen“. Die „5-Achsen-Methode“ umfasst strenge Produktions- und Qualitätsstandards sowie diesbezügliche Programme. Gründliche Qualitätskontrollen finden in jeder Phase der Produktentwicklung und -herstellung in jedem Werk statt. Diese gelten auch für unsere Geschäftspartner.

Produktsicherheit und -qualität

Wir stehen für eine ethisch und rechtlich einwandfreie Entwicklung und Herstellung von Produkten und Technologien. Daher möchte Valeo mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, die in ihren eigenen Betrieben und in denen ihrer Zulieferer einen ebenso starken Schwerpunkt auf regulatorische Anforderungen und Compliance sowie Sicherheit und Qualität setzen.

- ▶ Folgendes erwarten wir von unseren Geschäftspartnern:
 - Lieferung von Produkten, Dienstleistungen und Technologien, die stets mit den geltenden regulatorischen und sicherheitstechnischen Normen und Anforderungen sowie den vereinbarten Spezifikationen von Valeo übereinstimmen,
 - systematische, konsequente und weltweite Umsetzung von:
 - soliden Mechanismen und angemessenen Ressourcen, einschließlich der Überwachung gesetzlicher Änderungen,
 - Qualitätsstandards, -protokolle und -kontrollen,
 - regelmäßige Schulung des Personals zu diesen Themen,
 - unverzügliche und rechtzeitige Information von Valeo hinsichtlich tatsächlicher oder potenzieller Risiken, die sich aus den oben genannten Punkten ergeben und die sich auf die Leistung unserer Geschäftspartner und/oder ihrer Produkte, Dienstleistungen und Technologien auswirken können, ganz gleich, ob diese an Valeo geliefert wurden oder noch zu liefern sind.

Beachtung von Umweltschutzvorschriften

Wir wollen mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, denen Nachhaltigkeit sowie der Schutz der Umwelt und der Ökosysteme wichtig sind und die sich an Umweltschutzvorschriften halten, sei es in Bezug auf Produkte und Technologien oder in den Bereichen Herstellung, Lieferung und Vertrieb.

- ▶ Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie in ihren eigenen Betrieben und ihrer Lieferkette Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelteffizienz ergreifen, beispielsweise:
 - effizienter Einsatz von Energie und natürlichen Ressourcen,
 - Vermeidung von Umweltverschmutzung, Förderung der Ressourcenschonung, Schutz der biologischen Vielfalt und Recycling,
 - Reduzierung von Abfällen und Schadstoffemissionen sowie ordnungsgemäßer Umgang mit Gefahrstoffen,
 - Vermeidung und Vorbeugung von Lärm und chemischer Verschmutzung, Verunreinigung von Lebensräumen sowie Bodenerosion und Bodenschädigung.

- ▶ Unsere Geschäftspartner sollten sich darüber hinaus bemühen, umweltfreundlichere Technologien zu entwickeln, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und saubere Technologien im Einklang mit den Regulierungszielen einsetzen zu können.

Mehr zum Nachhaltigkeitsprogramm von Valeo erfahren Sie unter valeo.com.

Förderung einer verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralien

Als Mitglied der Responsible Mineral Initiative (RMI) fördert Valeo die verantwortungsvolle Beschaffung von Mineralien in seiner gesamten Lieferkette gemäß den geltenden globalen Standards. Außerdem unterstützen wir unsere Kunden bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der Gesetzgebung zu Konfliktmineralien.

Konfliktmineralien sind bestimmte Arten von Rohstoffen (wie Zinn, Wolfram, Tantal und Gold), die aus bestimmten Regionen stammen, in denen Menschenrechtsverletzungen und gewaltsame Konflikte auftreten. Konfliktmineralien sind dafür bekannt, dass sie Kriege und Menschenrechtsverletzungen anheizen.

Valeo erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie sich zur verantwortungsvollen Beschaffung aller Mineralien und Materialien gemäß unseren Richtlinien zu Konfliktmineralien verpflichten.

- ▶ Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner mit uns kooperieren und uns die gewünschten Informationen zur Verfügung stellen. Dies erfordert die Durchführung einer angemessenen Due-Diligence-Prüfung in Übereinstimmung mit dem OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.responsiblemineralsinitiative.org/> und valeo.com - Beschaffungsstrategie.

Import- und Exportkontrolle

Valeo verpflichtet sich zur Einhaltung der Gesetze und Vorschriften, die den Import, Export und Reexport von Produkten, Ersatzteilen, Komponenten, Technologien, technischen Daten, Dienstleistungen usw. regeln.

Einfuhr- und Ausfuhrkontrollen dienen dem Schutz nationaler Sicherheitsinteressen, der Durchsetzung internationaler Gesetze, der Verteidigung der Menschenrechte, der Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit, der Verhinderung bewaffneter Konflikte und der Verhängung von Konsequenzen für Fehlverhalten. Jeder Verstoß gegen diese Gesetze kann schwerwiegende Folgen für unsere Geschäftstätigkeit haben und unter anderem zur Unterbrechung des Geschäftsbetriebs und des Verlusts von Exportprivilegien führen.

Valeo muss wissen, welche von einem Geschäftspartner gelieferten Produkte, Komponenten und Technologien Restriktionen unterliegen, da sich dies auf unsere eigene Möglichkeit zum Import, Export oder Reexport von Produkten oder Technologien auswirken kann.

- ▶ Valeo verlangt von seinen Geschäftspartnern Folgendes:
 - Einhaltung der Import- und Exportkontrollvorschriften,
 - Bereitstellung von klaren, wahrheitsgemäßen und genauen Informationen über den Ursprung, die Exportklassifizierung und die Exportbeschränkungen für Produkte/Materialien, Dienstleistungen, Software usw., die an Valeo geliefert werden,
 - Einholung von Exportgenehmigungen, wenn erforderlich,
 - umgehende Benachrichtigung von Valeo über auftretende Änderungen oder Übermittlung aller relevanten Informationen, die sich auf die Aktivitäten von Valeo auswirken oder diese unterbrechen können.

Darüber hinaus können Kunden und Händler abhängig von dem anwendbaren Exportkontrollprogramm oder den maßgeblichen Vorschriften aufgefordert werden, die Endverwendung und/oder den Endnutzer der von ihnen gekauften oder vertriebenen Valeo-Produkte oder Valeo-Technologien schriftlich zu bestätigen.

Wirtschaftssanktionen

Ebenso verpflichtet sich Valeo zur strikten Einhaltung der Gesetze, Vorschriften und Programme in Bezug auf Wirtschaftssanktionen und ist bestrebt, mit Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, die sich ebenfalls zur Einhaltung der geltenden Wirtschaftssanktionen verpflichten und ihre Aktivitäten entsprechend ausrichten.

Wirtschaftssanktionen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Embargos, Handelsbeschränkungen und finanzielle Sanktionen, werden von Regierungen oder anderen Organisationen (z. B. den Vereinten Nationen, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten usw.) verhängt. Sie schränken die Geschäftstätigkeit von Unternehmen mit bestimmten Ländern, Personen oder Organisationen ein oder

verbieten sie sogar.

- ▶ Um das Risiko von Sanktionsverstößen zu vermeiden, müssen die Geschäftspartner daher zumindest folgende Vorkehrungen treffen:
 - Sicherstellen, dass kein von Valeo angenommener oder an Valeo erteilter Auftrag gegen geltende Wirtschaftssanktionsvorschriften verstößt, sei es in Bezug auf Personen, Unternehmen, Endnutzer, Standorte, Produkte oder Technologien,
 - Durchführung einer angemessenen Due-Diligence-Prüfung ihrer eigenen Stakeholder (einschließlich ihrer Kunden, Banken, Logistikunternehmen, Lieferanten usw.),
 - Valeo weder direkt noch indirekt veranlassen, gegen anwendbare Sanktionsprogramme zu verstoßen,
 - Valeo unverzüglich über mutmaßliche Aktivitäten informieren, die die Geschäftstätigkeit von Valeo unterbrechen oder beeinträchtigen könnten.

Mehr über verbotene oder erwartete Vorgehensweisen erfahren Sie im Handbuch für Wirtschaftssanktionen und Exportkontrolle, das in der Dokumentensammlung für Ethik und Compliance von Geschäftspartnern unter valeo.com verfügbar ist.

Datenschutzvorschriften

Die Achtung und die Gewährleistung eines angemessenen Schutzes der persönlich identifizierbaren Daten (personenbezogenen Daten), die uns Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten usw. anvertraut haben, hat für uns höchste Priorität.

Unabhängig davon, ob es sich um die Geschäftstätigkeit von Valeo oder um Produkte oder Technologien von Valeo handelt, nehmen wir den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst und erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich für den Schutz dieser Daten in gleichem Maße einsetzen wie wir selbst.

- ▶ Unsere Geschäftspartner sind daher zu Folgendem verpflichtet:
 - Einhaltung der anwendbaren Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten,
 - Einhaltung der vertraglichen Datenschutzbestimmungen und -vorschriften von Valeo, einschließlich der Anforderungen von Valeo in Bezug auf die Datenverarbeitung (Reaktionen auf Datenschutzverletzungen, Anträge auf Ausübung der Rechte der betroffenen Personen), „Privacy by Design“ (Datenschutz durch Technikgestaltung) oder „Security by Default“ (standardmäßige Sicherheit) oder das Forderungsmanagement,
 - Ergreifen und Umsetzen geeigneter Sicherheitsmaßnahmen, um die personenbezogenen Daten von Valeo, die der Verarbeitung, dem Zugriff oder der Einsicht unterliegen, angemessen zu schützen.

Mehr über verbotene oder erwartete Vorgehensweisen erfahren Sie im Handbuch für Vertraulichkeit und Datenschutz, das in der Dokumentensammlung für Ethik und Compliance von Geschäftspartnern unter valeo.com verfügbar ist.

Bei Anliegen, Fragen, Datenschutzverletzungen oder Beschwerden erreichen unsere Geschäftspartner den Datenschutzbeauftragten unter dpo.external@valeo.com.

4. Geschäfte mit Integrität führen

Kompromisslose Integrität im Geschäftsverkehr ist unser zentraler Wert und ein wichtiger Pfeiler unserer Geschäftskultur. Wie wir uns auf dem Markt verhalten, definiert, wer wir als Unternehmen sind. Daher führen wir unsere Geschäfte mit höchster Integrität und unter strikter Einhaltung der Gesetze. So wollen wir einheitliche Wettbewerbsbedingungen, fairen Handel und ehrlichen Wettbewerb auf einem freien Markt gewährleisten.

Wir glauben, dass Fairness, gegenseitiger Respekt und Integrität unter Geschäftspartnern die Fundamente unseres langfristigen Erfolgs und einer für beide Seiten vorteilhaften Beziehung bilden.

Wir erwarten und verlangen von all unseren Geschäftspartnern, dass sie gleichermaßen wachsam sind und sich jederzeit an die höchsten ethischen und rechtlichen Standards halten. Unser Verhaltenskodex für Geschäftspartner spiegelt unsere Entschlossenheit wider, das Richtige zu tun und unsere Geschäftspartner davon zu überzeugen, ebenso zu handeln.

Fairer Wettbewerb und Kartellrecht

Wettbewerb soll auf den Vorzügen der Produkte und Technologien sowie auf der von den Geschäftspartnern bereitgestellten Unterstützung oder Qualität basieren. Um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, dürfen rechtswidrige Handlungen, die darauf abzielen, Verbraucher in unlauterer Weise zu benachteiligen, Konkurrenten vom Markt zu verdrängen oder Kunden und Lieferanten zur Akzeptanz unfairer Geschäftsbedingungen zu zwingen auf keinen Fall toleriert werden.

- ▶ Wir verlangen von unseren Geschäftspartnern, dass sie wettbewerbswidrige Praktiken verbieten und aktiv verhindern, sei es in Bezug auf unangemessenen Informationsaustausch oder illegale Absprachen mit Wettbewerbern (insbesondere wenn sie Valeo bei Projekten unterstützen: z. B. Auftragnehmer, Dienstleister, Praktikanten usw.), Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung oder jegliches unangemessene Verhalten, das den Wettbewerb beeinträchtigen könnte.
- ▶ Sie dürfen niemals mit Wettbewerbern Kartelle bilden, sich an Preisabsprachen, Marktaufteilungen und Angebotsabsprachen beteiligen oder sensible Geschäftsdaten mit ihren Konkurrenten austauschen, um den Wettbewerb einzuschränken.

Mehr über verbotene oder erwartete Vorgehensweisen erfahren Sie im Handbuch für Kartellrecht, das in der Dokumentensammlung für Ethik und Compliance von Geschäftspartnern unter valeo.com verfügbar ist.

Bekämpfung von Bestechung und Korruption

Interaktionen mit Dritten sollten frei von Korruption oder Bestechung jeglicher Art sein. Mitarbeiter und Geschäftspartner von Valeo dürfen Dritten, einschließlich öffentlichen Bediensteten

und Behörden sowie Kunden und Lieferanten, weder direkt noch indirekt, etwas von Wert versprechen oder zukommen lassen oder etwas von Wert von ihnen verlangen oder annehmen, um einen Auftrag zu erhalten, eine Beziehung zu beeinflussen oder sich einen unlauteren oder unzulässigen Vorteil zu sichern. Einflussnahme, Bargeldgeschenke oder Bargeldäquivalente sowie Schmiergelder oder andere Vorteile, die öffentlichen Bediensteten für routinemäßige staatliche Aufgaben gewährt werden, sind ebenfalls verboten.

- ▶ Unsere Geschäftspartner sind verpflichtet, alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung sowie die Verpflichtung von Valeo zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption, wie sie im Kodex der Unternehmensethik dargelegt ist, zu beachten und einzuhalten. Insbesondere gilt Folgendes:
 - Geschäftspartner dürfen Mitarbeitern von Valeo nichts anbieten oder von ihnen annehmen, was über rechtmäßige und seltene geschäftliche Gefälligkeiten von geringem Wert hinausgeht, deren Zweck nur darin besteht, freundschaftliche Geschäftsbeziehungen aufzubauen oder zu pflegen.
 - Geschäftspartner dürfen Dritten im Namen von Valeo oder im Auftrag von Valeo weder Geschenke anbieten noch Einladungen aussprechen oder Spenden übergeben oder dies versprechen, und zwar weder direkt noch indirekt über Agenturen oder Vermittler.
 - Insbesondere dürfen sie keiner Person etwas von Wert übergeben oder versprechen, die tatsächlich oder potenziell Einfluss auf einen Entscheidungsträger hat. Dies gilt vor allem, wenn es sich bei diesem Entscheidungsträger um einen Regierungsvertreter handelt, und auch dann, wenn diesem kein offensichtlicher Vorteil entsteht.
- ▶ Unsere Geschäftspartner müssen geeignete Maßnahmen ergreifen, um jegliche direkte oder indirekte Korruptionspraxis in ihren Betrieben und ihrer Lieferkette zu verhindern, aufzudecken und zu ahnden. Hierzu gehören:
 - eine angemessene Sorgfaltspflicht zur Verhinderung und Aufdeckung von Korruption bei allen geschäftlichen Vereinbarungen,
 - eine Vorabgenehmigung, in der Valeo zustimmt, dass Geschäftspartner zur Unterstützung ihrer Verpflichtungen gegenüber Valeo Agenturen oder Vermittler beauftragen dürfen.

Mehr über verbotene oder erwartete Vorgehensweisen erfahren Sie im Handbuch gegen Bestechung und Korruption, das in der Dokumentensammlung für Ethik und Compliance von Geschäftspartnern unter valeo.com verfügbar ist.

Bekämpfung von Geldwäsche und kriminellen Aktivitäten

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass Sie jegliche Aktivitäten, die direkt oder indirekt zur Unterstützung bewaffneter Gruppen beitragen, verhindern und vermeiden.

Darüber hinaus ist die Praxis der Geldwäsche illegal und steht oft mit kriminellen und terroristischen Aktivitäten in Zusammenhang.

- ▶ Unsere Geschäftspartner dürfen Waren und Dienstleistungen nur gegen akzeptable und rechtmäßige Zahlungsformen austauschen und müssen Zahlungen, Rechnungen und andere Transaktionen genau überwachen, um Geldwäsche und kriminelle Aktivitäten besser zu verhindern.

Vermeidung von Interessenkonflikten

Geschäftliche Entscheidungen und Transaktionen, an denen ein Unternehmen von Valeo beteiligt ist, dürfen niemals von persönlichen oder familiären Interessen beeinflusst sein. Darüber hinaus dürfen Sie dem Entscheidungsträger auch keinen persönlichen Nutzen bringen, sondern müssen immer frei von Interessenkonflikten sein.

So ist es beispielsweise nicht erlaubt, direkt oder indirekt in einen Geschäftspartner, mit dem Valeo zusammenarbeitet, in das Mutterunternehmen oder in Tochtergesellschaften eines Lieferanten zu investieren. Ebenso ist es nicht gestattet, Geld von Geschäftspartnern zu leihen oder persönliche Vorteile jeglicher Art anzunehmen.

Daher gilt Folgendes:

- ▶ Unsere Geschäftspartner dürfen niemals akzeptieren, dass Mitarbeiter von Valeo sich an einer Transaktion beteiligen oder eine Beziehung eingehen, die zu einer Verletzung oben genannter Regelungen führen könnte, und sie dürfen Mitarbeiter von Valeo hierbei auch nicht unterstützen.
- ▶ Sollten Zweifel hinsichtlich eines tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikts mit Valeo oder mit Mitarbeitern von Valeo bestehen, sollten die Geschäftspartner sich umgehend an ihren Ansprechpartner bei Valeo wenden oder den Vorgang über das Whistleblowing-System melden (siehe Abschnitt 5 unten: Wirksame Compliance und kontinuierliche Verbesserung).

Schutz von Vermögenswerten, vertraulichen Informationen und Daten

Valeo nimmt die Vertraulichkeit und den Schutz seiner Vermögenswerte (insbesondere von geistigem Eigentum, Betriebsgeheimnissen, Know-how, Patenten und Markenzeichen, nichtöffentlichen geschäftlichen und strategischen Informationen) sowie den Schutz von Geschäftsdaten sehr ernst. Hierzu gehören auch Daten, die Valeo seitens seiner Stakeholder anvertraut wurden.

Valeo will mit Geschäftspartnern zusammenarbeiten, die die Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums und zum Schutz nicht personenbezogener Daten beachten und sich zur Einhaltung dieser Gesetze verpflichten. Dies gilt insbesondere für Geschäftspartner, die als Datenverarbeiter für Valeo tätig sind.

Daher gilt Folgendes:

- ▶ Geschäftspartner dürfen das materielle und geistige Eigentum von Valeo, vertrauliche Informationen und Daten, patentierte Technologien, Dokumentationen oder sonstige Materialien nicht ohne schriftliche Erlaubnis oder außerhalb des Umfangs der für Valeo durchgeführten Arbeiten verwenden.

- ▶ Geschäftspartnern ist es nicht gestattet, sich über oder im Namen von Valeo sowie in Bezug auf Projekte oder Kunden von Valeo schriftlich oder mündlich in irgendeiner Art öffentlich zu äußern, sei es in traditionellen Medien, sozialen Netzwerken oder sonstigen öffentlichen Foren. Öffentliche Äußerungen oder Mitteilungen, die zur Offenlegung vertraulicher Informationen von Valeo, von Kunden von Valeo oder anderen Stakeholdern führen würden, dürfen nicht erfolgen. Sämtliche Anfragen oder Einladungen zu einem Interview, die Valeo betreffen, müssen an die Kommunikationsabteilung von Valeo gerichtet werden.
- ▶ Um das Risiko einer nicht angemessenen Weitergabe von vertraulichen oder kontrollierten Informationen und personenbezogenen Daten an Unbefugte oder den Missbrauch von Vermögenswerten zu vermeiden, sollen Geschäftspartner Vorbeuge- und Abhilfemaßnahmen ergreifen, z. B. Schulungen, physische, elektronische, digitale und Cybersicherheits-Schutzmaßnahmen, IT-Chartas sowie Prüfungen und Kontrollen.

Mehr über verbotene oder erwartete Vorgehensweisen erfahren Sie im Handbuch für Vertraulichkeit und Datenschutz, das in der Dokumentensammlung für Ethik und Compliance von Geschäftspartnern unter valeo.com verfügbar ist.

5. Wirksame Compliance und kontinuierliche Verbesserung

Die Einhaltung des Verhaltenskodex für Geschäftspartner und der geltenden Vorschriften ist eine kontinuierliche Anforderung für all unsere Geschäftspartner, unabhängig davon, was diese tun und wo in der Welt sie tätig sind.

Valeo setzt auf Vertrauen, enge Zusammenarbeit und gemeinsame Anstrengungen mit seinen Geschäftspartnern, um durch Transparenz, Prävention und fortlaufende Verbesserung eine einwandfreie Geschäftsethik und mehr Effektivität bei der Einhaltung von Vorschriften zu erzielen.

► Geschäftspartner sind daher verantwortlich für Folgendes:

- Sicherstellen, dass der Kodex in angemessener Weise weitergegeben, bekannt gemacht, verstanden und in der gesamten Betriebs- und Lieferkette eingehalten wird (insbesondere von Mitarbeitern, Auftragnehmern usw., die mit Tätigkeiten, Verträgen oder Aufträgen betraut sind, die mit Valeo in Zusammenhang stehen),
- Schaffung und Aufrechterhaltung einer Kultur der Integrität und Compliance in ihren Organisationen,
- Umsetzung der Programme und Maßnahmen, die zur Einhaltung dieses Kodex erforderlich sind, wie beispielsweise
 - regelmäßige Schulungen,
 - regelmäßige proaktive Risikobewertungen und Compliance-Überwachung,
 - ein angemessenes Maß an internen Kontrollen und Managementsystemen,
 - Due-Diligence-Prüfungen und Auswahlverfahren von Unterauftragnehmern,
 - unverzügliche Abmilderung und Behebung von Compliance-Risiken oder Versäumnissen.
- Kontaktieren ihres Ansprechpartners bei Valeo oder der Stelle für Ethik und Compliance bei Valeo (compliance@valeo.com), falls Zweifel hinsichtlich der Auslegung dieses Kodex bestehen,
- unverzügliche Kontaktaufnahme mit Valeo bei Nichteinhaltung der Vorschriften oder bei Problemen,
- Zusammenarbeit mit Valeo bei der Identifizierung, Qualifizierung, Entschärfung und Lösung von Problemen, die sich aus ihrer direkten oder indirekten Tätigkeit für Valeo ergeben.

Wir behalten uns das Recht vor, Ad-hoc- oder regelmäßige Due-Diligence-Prüfungen und Compliance-Audits unserer Geschäftspartner durchzuführen und bei Bedarf Verbesserungspläne zu unterbreiten. Zu diesem Zweck verlangen wir von unseren Geschäftspartnern, dass sie Fragen von Valeo zur Einhaltung ihrer Verpflichtungen im Rahmen dieses Kodex auf Anfrage vollständig, wahrheitsgemäß und transparent beantworten. Darüber hinaus müssen Geschäftspartner von Valeo

relevante Dokumente auf Verlangen zur Verfügung stellen.

Verstöße gegen diesen Kodex und gegen geltende Gesetze sowie das Versäumnis, erforderliche Präventiv- und Abhilfemaßnahmen durchzuführen, haben schwerwiegende Folgen. Valeo wird nicht zögern, Geschäftspartner teilweise oder vollständig zu suspendieren oder zu kündigen, falls die in diesem Kodex festgelegten Regelungen und Anforderungen nicht eingehalten werden, sich Due-Diligence-Maßnahmen als unzureichend erweisen oder die Durchführung eines Plans zur Mängelbehebung erforderlich ist.

Meldung von Problemen

Wir sind alle persönlich dafür verantwortlich, unseren Teil zur Wahrung der Integrität beizutragen. Wenn Geschäftspartner der Meinung sind, dass etwas nicht in Ordnung ist, sollten sie NICHT schweigen, sondern ihre Bedenken äußern.

Valeo ermutigt seine Geschäftspartner, bei Zweifeln in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften, die Valeo betreffen, „etwas zu sagen“ und um Hilfe zu bitten. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie verdächtiges Verhalten beobachten oder vermuten, dass eine Handlung gegen diesen Kodex oder andere geltende Vorschriften verstößt.

Ebenso wichtig ist es, dass sie sich unverzüglich an ihren Ansprechpartner bei Valeo oder an die für Ethik und Compliance zuständige Stelle bei Valeo wenden (compliance@valeo.com). Geschäftspartner können Bedenken auch über die vertrauliche Hotline unter <https://valeo.whistleblownetwork.net> melden.

Geschäftspartner können darauf vertrauen, dass alle von ihnen geäußerten Bedenken berücksichtigt, umgehend geprüft und gegebenenfalls untersucht werden.

Repressalien gegen Personen, die ein Problem in gutem Glauben melden, stellen einen Verstoß gegen unseren Kodex dar. Valeo nimmt dies sehr ernst. Wenn ein Geschäftspartner glaubt, dass Repressalien ergriffen wurden, sollte er die Angelegenheit umgehend dem Chief Ethics & Compliance Officer von Valeo melden.



U! SPEAK

Prävention & Aufklärung
ist unser Werkzeug, um Betrug und
illegale Praktiken zu verhindern.



Falls Sie von einer tatsächlichen oder vermuteten Verletzung

➤ **des Ethics and Compliance-Kodex**

ODER

➤ **geltendes Rechtes wissen**

➤ Zögern Sie bitte nicht und nutzen Sie unser Whistleblowing-System, um vertraulich und anonym das Büro für Ethics & Compliance unter <https://valeo.whistleblownetwork.net/> erreichen zu können



*Die Verfahrensweisen zum Whistleblowing sind im Valeo Ethics & Compliance-Portal verfügbar

ETHICS & COMPLIANCE

<https://sites.google.com/a/valeo.com/ethics-compliance-portal/home>

www.valeo.com

© Copyright 2024 Valeo. All Rights Reserved

