Litens®

VERHALTENS- UND ETHIKKODEX FÜR LIEFERANTEN

Litens Automotive Partnership

DRIVING SUSTAINABILITY . INTEGRITY . COMPLIANCE TOGETHER .

Summary

Zweck des Kodexes	02
Anwendungsbereich	02
Gesetzeskonformer Geschäftsbetrieb unter Beachtung der Grundsätze von Integrität, Fairness und Respekt	03
Schutz von vertraulichen Informationen	04
Dokumentation	04
Verantwortungsbewusste Beschaffung von Material	05
Produktfälschungen, Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen	06
Respekt für Menschenrechte und globale Arbeitsbedingungen	07
Datensicherheit	08
Umwelt, Gesundheit, Sicherheit	09
Verstöße	11

Liebe Lieferanten,

Litens ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Markt für Power Transmission Technologien, mit denen Fahrzeugeffizienz, Kraftstoffverbrauch und Emissionsausstoß verbessert werden. Unser Unternehmen ist auf Innovation ausgerichtet; wir haben stets daran gearbeitet, das Design und die Effizienz von modernen Antriebssträngen für Automobile zu revolutionieren. Seit mehr als 40 Jahren haben wir uns mit unserem Streben nach Exzellenz bei der Entwicklung von zuverlässigen, hochtechnisierten Lösungen für alle führenden OEMs weltweit einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Unser aktualisierter Verhaltens- und Ethikkodex für Lieferanten betont unser Commitment zur Pflege einer Unternehmenskultur, die auf Fairness, Integrität, Ehrlichkeit und Hinwendung zu Menschen basiert. Unser Verhaltens- und Ethikkodex für Lieferanten beinhaltet die fundamentalen Prinzipien, zu deren Einhaltung wir uns verpflichtet haben. Diese Prinzipien betreffen unser Miteinander mit allen beteiligten Parteien und sind darüber hinaus eine Richtlinie für unsere Lieferanten, die es ihnen ermöglicht, den im Kodex aufgeführten ethischen Standards Geltung zu verschaffen.

Wir sind alle verantwortlich für die Erfüllung unseres Commitments durch die Unterstützung der im Kodex aufgeführten Nachhaltigkeitsinitiativen. Der Verhaltens- und Ethikkodex für Lieferanten ist ein wichtiges Element unserer Beziehungen zu unseren Lieferanten, und es ist wichtig, dass Sie diese Erwartungen in Ihrem Einflussbereich umsetzen. Wenn Sie Fragen zum Inhalt des Kodexes oder zur Anwendung in Ihrem Unternehmen haben, sprechen Sie bitte den Litens Legal Counsel oder Ihren Ansprechpartner im Einkauf an.

Wir danken Ihnen für Ihren großen und wichtigen Beitrag zu unserem Erfolg bei der Entwicklung einer Unternehmenskultur, die in allen weltweiten Unternehmungen Wert legt auf ein sicheres und integratives Arbeitsumfeld, auf gegenseitigen Respekt, auf faire und gesetzeskonforme Geschäftspraktiken und Nachhaltigkeit.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Connelly
Global Director Purchasing
Litens Automotive Group

Zweck des Kodexes

Dieser Verhaltens- und Ethikkodex für Lieferanten beinhaltet die fundamentalen Prinzipien, denen wir uns bei all unseren Aktivitäten mit unseren Lieferanten verpflichtet fühlen, und er dient darüber hinaus für unsere Lieferanten als Leitfaden für die Einhaltung der ethischen Normen, die in diesem Kodex wiedergegeben sind. Der Vorstand der Litens Automotive Group ("Litens") hat diesen Verhaltens- und Normenkodex für Lieferanten verabschiedet, um so eine Unternehmenskultur zu fördern, die auf Fairness, Integrität, Ehrlichkeit und Hinwendung zu den Menschen beruht.

Anwendungsbereich

Dieser Verhaltens- und Ethikkodex für Lieferanten gilt für alle Lieferanten der Litens Automotive Group weltweit, einschließlich der Lieferanten für unsere After Market- und Vertriebsunternehmen wie LATCO, ATech, Tendeco und wird umgehend und umfassend eingeführt. Litens erwartet von allen Lieferanten, dass sie diese Richtlinien und Standards befolgen, und erwartet nachdrücklich von den Lieferanten, diese Grundsätze in ihrer Lieferkette weiterzugeben. Verstöße gegen diesen Kodex werden in einer dem Verstoß angemessenen Weise geahndet. Bei schweren Verstößen ist Litens berechtigt, sofort sämtliche Geschäftsbeziehungen zum Lieferanten fristlos zu kündigen.

Gesetzeskonformer Geschäftsbetrieb unter Beachtung der Grundsätze von Integrität, Fairness und Respekt

Wir glauben an die Einhaltung der Gesetze, Regeln und Verordnungen, die in den Ländern, in denen wir unsere Geschäfte tätigen, gelten, sowohl dem Wortlaut wie auch dem Sinne nach. Wir beachten alle Gesetze zur Bekämpfung von Korruption in den Ländern, in denen wir unsere Geschäfte tätigen und verfolgen hinsichtlich Bestechung, Korruption, Erpressung und Betrug eine Null-Toleranzpolitik. Wir werden in den Ländern, in denen wir unsere Geschäfte tätigen, keine unfairen oder illegalen Geschäftspraktiken anwenden wie z.B. unzulässiger Austausch von Insiderinformationen oder Preisabsprachen, Absprachen bei Ausschreibungen und Methoden der unzulässigen Marktmanipulation.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie ihre Pflicht zur Treue und Ehrlichkeit anerkennen und ihre Verpflichtungen auf eine Weise erfüllen, die darauf abzielen, unser Interesse vor ihren eigenen Interessen zu stellen. Unsere Mitarbeiter werden Kunden, Lieferanten, Amtspersonen oder anderen Personen zur Einflussnahme weder direkt noch indirekt Bestechungsgelder oder sonstige unzulässige Zahlungen oder sonstige unzulässige Vorteile anbieten. Sie werden ebenfalls weder direkt noch indirekt Bestechungsgelder oder sonstige unzulässige Zahlungen oder sonstige unzulässige Vorteile annehmen, die eine echte oder scheinbare Einflussnahme auf ihre Pflichterfüllung implizieren. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie Policies und Verfahren eingeführt haben, die bei ihren eigenen Mitarbeitern ein solches schädliches Verhalten und die Vermeidung von Interessenskonflikten verhindern. Wir setzen auf vertrauensvolle Kooperation mit unseren Lieferanten, und wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie in den Beziehungen zu uns und zu ihren Lieferanten die gleichen hohen Maßstäbe ansetzen.

Schutz von vertraulichen Informationen

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie die ihnen von uns, von unseren Kunden oder von anderen Dritten, mit denen wir geschäftlich verbunden sind, mitgeteilten vertraulichen Informationen schützen. Vertrauliche Informationen dürfen nur nach unserer Maßgabe verwendet und weitergegeben werden.

Dokumentation

Die Lieferanten müssen Geschäftsunterlagen einschließlich Finanzkonten, Konstruktions- und Qualitätsberichte, Zeitaufzeichnungen, Kostenabrechnungen sowie Einreichungen an uns, an unsere Kunden oder an behördliche Stellen ordnungsgemäß führen. Lieferanten dürfen nicht wissentlich oder auf grob fahrlässige Weise falsche oder irreführende Geschäftsunterlagen erstellen.

Die Lieferanten müssen die Geschäftsbücher entsprechend den im jeweiligen Wirkungskreis geltenden buchhalterischen Anforderungen führen und dürfen nicht wissentlich oder auf grob fahrlässige Weise falsche oder irreführende Buchungsvorgänge vornehmen.

Verantwortungsbewusste Beschaffung von Material

Lieferanten müssen bei der Auswahl ihrer Bezugsquellen für die in ihren Produkten verwendeten Rohstoffe angemessene Sorgfalt walten lassen.

Lieferanten dürfen nicht wissentlich Produkte herstellen, bei denen Rohstoffe verwendet werden, die zu Verstößen gegen die Menschenrechte, zu Bestechung und zu ethischen Konflikten oder Umweltbelastungen führen.

Produktfälschungen, Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen

Lieferanten müssen wirksame Risikominderungsmaßnahmen implementieren, damit die Einarbeitung von Produkt- und Materialfälschungen in die Produkte, die sie uns liefern, verhindert wird.

Lieferanten müssen alle entsprechenden Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen und -bestimmungen aller relevanten Länder respektieren. Kein Lieferant darf wissentlich oder auf Grund gewollter Unwissenheit verbotene Waren, Software, Dienstleistungen und Technologien an bestimmte mit Einschränkungen belegte Länder, Körperschaften und/oder Individuen verkaufen, exportieren, rückexportieren oder liefern. Sollten Sie irgendwelche diesbezüglichen Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Legal Department.

Respekt für Menschenrechte und globale Arbeitsbedingungen

Wir unterstützen und respektieren in unserem Einflussbereich den Schutz der weltweit proklamierten Menschenrechte.

Litens hat sich verpflichtet, sicherzustellen, dass wir Menschenrechtsverstöße nicht begünstigen und ein Arbeitsumfeld schaffen, dass den offenen und respektvollen Umgang mit allen Arbeitskräften in unserer Lieferkette fördert. Wir erwarten daher von unseren Lieferanten, dass sie geeignete Policies, Verfahren und Systeme eingeführt haben, um die folgenden Standards einzuhalten:

- **Kinderarbeit ist nicht zulässig. Arbeitsleistung durch Minderjährige lt. vorort geltender Arbeitsgesetze ist nur zulässig, wenn dies im Zusammenhang mit staatlich genehmigten Ausbildungs- oder Lehrlingsprogrammen, aus denen die Teilnehmer eindeutig einen Vorteil ziehen, steht.**
- **Jegliche Form von Zwangs- oder Pflichtarbeit ist untersagt.**
- **Mitarbeiter haben das Recht, ohne Angst vor Repressalien, Einschüchterung oder Schikanierung mit der Geschäftsleitung über Arbeitsbedingungen zu verhandeln. Sie haben ebenso das Recht, sich zu versammeln und gemäß der anwendbaren Gesetze Gewerkschaften und Betriebsräten beizutreten.**
- **Mitarbeiter sind gegen jede Art der Einschüchterung oder Diskriminierung zu schützen, einschließlich (aber ohne Beschränkung auf) der Diskriminierung wegen Geschlecht, sexueller Neigung, Alter, Religion, Behinderung oder politischer Überzeugung.**
- **Lieferanten dürfen keine medizinischen Tests oder körperliche Untersuchung ihrer Mitarbeiter durchführen, um daraus diskriminierende Schlussfolgerungen/Maßnahmen abzuleiten.**
- **Lieferanten müssen ihren Mitarbeitern in geeigneter Form die Religionsausübung ermöglichen.**
- **Mitarbeiter müssen ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld haben, das den in den jeweiligen Ländern geltenden Industriestandards und -vorschriften entspricht oder diese sogar übertrifft.**
- **Mitarbeiter müssen wettbewerbsgerechte und gesetzeskonforme Löhne und Sozialleistungen erhalten; dazu gehören Mindestlöhne, Überstundenregelungen und gesetzlich vorgeschriebene Sozialleistungen.**
- **Die Arbeitszeiten müssen den vorort geltenden gesetzlichen Arbeitszeitregelungen entsprechen.**
- **Lieferanten müssen bei der Einstellung von Mitarbeitern Gleichberechtigungsgrundsätze beachten und jegliche Diskriminierung wegen Hautfarbe, Religion, Alter, Geschlecht, Behinderung, sexueller Neigung, Nationalität oder politischer Überzeugung oder anderer durch Gesetz geschützte persönliche Eigenschaften und Neigungen grundsätzlich vermeiden.**
- **Die Lieferanten vermeiden Zwangsräumungen und den Entzug von Land, Wäldern und Gewässern beim Erwerb, der Entwicklung oder sonstigen Nutzung von Land, Wäldern und Gewässern.**
- **Die Lieferanten müssen diese allgemeinen Arbeitsbedingungen in all ihren Betrieben sicherstellen und darauf hinwirken, dass ihre Lieferanten die gleichen Prinzipien einführen und beachten.**

Datensicherheit

Wir haben uns verpflichtet, die persönlichen Daten unserer Mitarbeiter und anderer beteiligten Personen zu schützen. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie solche persönlichen Daten sowie die persönlichen Daten ihrer Mitarbeiter und anderer beteiligter Personen schützen. Die Lieferanten müssen alle anwendbaren Datenschutz- und Persönlichkeitsschutzbestimmungen beachten.

Umwelt, Gesundheit, Sicherheit

Wir haben uns verpflichtet, mit unseren Lieferanten und Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, um ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen, das den in den jeweiligen Ländern geltenden Industriestandards und -vorschriften entspricht oder diese sogar übertrifft.

Wir führen unsere Geschäfte in umweltverträglicher Art und Weise und in Übereinstimmung mit den jeweils geltenden Gesetzen und Bestimmungen durch und streben danach, den internationalen Umweltstandards nach ISO 14001 oder regional geltenden Gesetzen zu entsprechen oder diese sogar zu übertreffen. Wir erwarten, dass unsere Lieferanten ähnlich verfahren.

Litens strebt an, bis 2030 in seinen Fertigungsprozessen eine CO2-Neutralität zu erreichen, und wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie ihre Treibhausgasemissionen jährlich reduzieren und auf die Erreichung von CO2-Neutralität hinarbeiten.

Wir unterstützen die Vermeidung von potenziell gesundheits- und umweltschädlichen Materialien und Verfahren, wenn Alternativen verfügbar sind, und wir sind stets bemüht, die Auswirkungen unserer Tätigkeiten auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Wir überwachen und reduzieren kontinuierlich Schadstoffe (einschließlich Lärmemissionen), um die Umwelt zu erhalten und das Ökosystem zu schützen. Wir bemühen uns, unseren Einfluss auf die Bodenqualität zu kontrollieren, um Bodenerosion, den Abbau von Nährstoffen und Verschmutzung zu verhindern. Wir sind entschlossen, wichtige, biodiverse Gebiete zu schützen und die Entwaldung entlang unserer Lieferkette zu eliminieren. Wir erkennen die fünf Freiheiten der Tiere an, die von der Weltorganisation für Tiergesundheit formuliert wurden. Wir erwarten, dass unsere Lieferanten ähnlich verfahren.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie:

DEN ENERGIEVERBRAUCH ÜBERWACHEN UND DOKUMENTIEREN UND EINE ENERGIEMANAGEMENTSTRATEGIE UMSETZEN , UM DEN VERBRAUCH ZU REDUZIEREN UND DIE EMISSIONEN DURCH DIE UMSTELLUNG AUF ERNEUERBARE ENERGIEN ZU VERRINGERN. JÄHRLICHE BERECHNUNG UND REDUZIERUNG DER TREIBHAUSGASEMISSIONEN VON SCOPE 1 UND 2 UND BERICHTERSTATTUNG AN LITENS.

MIT WASSER SPARSAM UMGEHEN UND WASSERSCHUTZMAßNAHMEN ERGREIFEN

GGFLS. DIE EMISSIONEN, DIE VORORT ZUR UMWELTVERSCHMUTZUNG BEITRAGEN, REGELMÄßIG ÜBERWACHEN; LUFTEMISSIONSKONTROLLEN IN IHREN GESCHÄFTSPLAN INTEGRIEREN UND EINEN LUFTEMISSIONSMANAGEMENTPLAN ERSTELLEN, UM DIE LUFTQUALITÄT SICHERZUSTELLEN, DIE DIE GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN FÜR JEDES WERK ERFÜLLT ODER ÜBERTRIFFT

EINEN ABFALLVERMEIDUNGSMAßNAHMEPLAN IMPLEMENTIEREN, UM DAS AUFKOMMEN VON ABFALL ZU VERRINGERN ODER ZU VERMEIDEN; ABFALL/AUSSCHUSS MÖGLICHST RECYCLEN UND WIEDERVERWENDEN; ABFALL MÖGLICHST SICHER UMWELTBEWUSST UND GEMÄß DER VORORT GELTENDEN UMWELTGESETZE VERWERTEN UND ENTSORGEN

CHEMISCHE SUBSTANZEN ORDNUNGSGEMÄß IDENTIFIZIEREN, KENNZEICHNEN UND BEAUFSICHTIGEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS UMGANG, LAGERUNG, VERWENDUNG UND ENTSORGUNG SICHER VERLAUFEN

Verstöße

Meldungen von Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex für Lieferanten können anonym und vertraulich an den Litens General Counsel for the Partnership gemacht werden, damit dieser weitere Ermittlungen machen und entsprechende Maßnahmen ergreifen kann.

Meldungen können per Post, E-Mail und Telefon in allen Sprachen, die an Litens-Standorten in der ganzen Welt gesprochen werden, an folgender Stelle eingereicht werden:

Alex Porat, General Counsel
Litens Automotive Partnership
Address: 730 Rowntree Dairy Road,
Woodbridge, ON.,
CANADA L4L 5T7
Phone: +905 850-4851
Email: actionresponseline@litens.com

Der General Counsel von Litens wird die Identität der Person(en), die ein mutmaßliches Fehlverhalten meldet, nicht offenlegen, es sei denn, die Person(en) stimmt der Offenlegung zu oder es ist gesetzlich vorgeschrieben. Es wird keine Sanktion gegen Informanten aufgrund rechtmäßiger Handlungen zur Förderung dieser Politik ausgeübt.

Dieser Verhaltenskodex ist vom Vorstand genehmigt und eingeführt worden und kann nur von diesem erweitert oder abgeschaltet werden. Sämtliche Änderungen werden mitgeteilt.