



Die Geschäftspartner von **Valeo** Verhaltenskodex September 2018



Inhalt

1.EINFÜHRUNG ZUM KODEX	5
1.1.Für wen der Kodex gilt	5
1.2.Implementierung und Durchsetzung des Kodex.....	5
1.3.Folgen bei Verletzung des Kodex.....	6
2.INTEGRITÄT GEGENÜBER ALLEN BETEILIGTEN INTERESSEGRUPPEN	7
2.1.Gesundheit und Sicherheit	7
2.2.Achtung der Rechte von Personen und Kindern.....	7
2.3.Diskriminierung bekämpfen, Vielfalt fördern	8
2.4.Vereinigungsfreiheit, Gewerkschaftsrechte und das Recht auf Tarifverträge	8
2.5.Umweltschutzmaßnahmen.....	9
2.6.Fortlaufende Verbesserung	9
3.FAIR HANDEL TREIBEN	10
3.1.Bekämpfung wettbewerbswidriger Praktiken	10
3.2.Untersagung jeglicher Form von Bestechung	10
3.3.Interessenkonflikt	12
3.4.Verpflichtung zu Professionalität und Qualität	12
3.5.Vertraulichkeit	13
3.6.Datenschutz	14
3.7.Hintergrundprüfungen.....	14
3.8.Erfüllung der Beschränkungen aufgrund von Export-/Import- und Wirtschaftssanktionen.....	15
3.9.Konfliktmineralien	17
3.10.Erkennung und Verhinderung von Problemen	17
4.VERPFLICHTUNG ZUR INTEGRITÄT	19



Vorwort von Jacques Aschenbroich, CEO

Sehr geehrte Geschäftspartner,

Es ist Bestandteil von Valeo Unternehmenskultur, sich an eine strenge Geschäftsethik zu halten und diese global zu fördern, überall dort, wo wir tätig sind und mit wem wir Geschäfte tätigen, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Verordnungen.

Wir sind der Ansicht, dass Ethik und Compliance wesentlich für das Vertrauen und die Zufriedenheit aller unserer Interessengruppen und für den Stolz unserer Mitarbeiter sind. Wir sind darüber hinaus davon überzeugt, dass in einer Unternehmenskultur der persönlichen und professionellen Integrität in Verbindung mit eindeutigen Regeln und Erwartungen der richtige Rahmen für ein nachhaltiges und gewinnbringendes Wachstum geschaffen wird.

Als engagiertes Mitglied der nachhaltigen Entwicklung des Global Compact der Vereinten Nationen vertreten wir die universellen Grundsätze von Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Anti-Korruption. Unsere Werte und unser Engagement für die höchsten Geschäftsstandards spiegeln sich im Verhaltenskodex von Valeo wider, in dem die Richtlinien und ethischen Prinzipien und Gesetze dargelegt werden, an die Valeo sich hält.

Im Laufe der Zeit haben wir Partnerschaften mit einem umfangreichen Netzwerk von Lieferanten und Geschäftspartnern aufgebaut. Unsere Wahl basiert offensichtlich auf Qualität, Bedarf, Leistung und Kosten,

doch wir legen auch Wert darauf, dass unsere Partnerschaften mit allen unseren Interessengruppen rechtmäßig, moralisch vertretbar und für alle Beteiligten vorteilhaft sind.

Aus diesem Grunde haben wir uns mit Geschäftspartnern zusammengetan, die sich ebenso wie wir der Unternehmensethik, fairen Verkaufs- und Marketing-Praktiken, dem Schutz von Vertraulichkeit und geistigem Eigentum sowie den Nulltoleranz-Standards für Bestechung und Korruption verpflichtet haben.

Ihr Einsatz für Innovation, Qualität, Werte, Integrität, Respekt der Menschenrechte, sichere Arbeitsumgebung, Anti-Diskriminierung, Umweltschutzmaßnahmen und ethische Materialbeschaffung sind ebenso entscheidende Auswahlkriterien.

Da wir sicherstellen müssen, dass diejenigen, die im Namen von Valeo tätig sind, in Übereinstimmung mit allen Gesetzen, unseren Richtlinien und diesem Kodex handeln, ist der Verhaltenskodex für Geschäftspartner von Valeo für alle Lieferanten, Anbieter, Berater, Vertreter, Intermediäre, Joint-Venture-Partner und deren Mitarbeitern, die einem Projekt von Valeo zugewiesen wurden, an diesem mitarbeiten und/oder Valeo unterstützen, verbindlich.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diesen Kodex sorgfältig durchzulesen und zu verstehen. Zwar kann kein Kodex jede Frage beantworten, die Sie vielleicht haben, oder jedes ethische Dilemma aufgreifen, das auftreten könnte, das vorliegende Dokument soll jedoch als solide Grundlage für das Treffen ethischer Entscheidungen dienen. Wir danken Ihnen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Hochachtungsvoll,
Jacques Aschenbroich, CEO

1. Einführung zum Kodex

Der Zweck des **Verhaltenskodex für Geschäftspartner** von Valeo (der Kodex) besteht darin, die Erwartungen von Valeo in Bezug auf die geschäftliche Ethik und Compliance gegenüber Dritten (nachfolgend „Geschäftspartner“) darzulegen, und diesen eine Orientierungshilfe für Handlungen in vielen Bereichen, in den wir tätig sind, zur Verfügung zu stellen.

Im Einklang mit unserem **Kodex für Geschäftsethik**, sind die Leitlinien und Standards des Kodex als Ergänzung zu den Anforderungen von Valeo in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung gegenüber seinen Lieferanten zu verstehen (d.h. in Bezug auf die Kriterien zur nachhaltigen Entwicklung in dem Bewertungsformular für Lieferanten).

Dieser Kodex ist eine praktische Anleitung in Bezug auf die ethischen Geschäftspraktiken, die unseren gemeinsamen langfristigen Erfolg sicherstellen werden.

1.1. Für wen der Kodex gilt

Der Kodex stellt eine verbindliche Anforderung für das Tätigen von Geschäften mit Valeo dar.

Er gilt für alle unsere Geschäftspartner und ihre Mitarbeiter. Als Geschäftspartner definiert werden unter anderem die folgenden Personen:

- ▶ Anbieter
- ▶ Lieferanten
- ▶ Dienstanbieter
- ▶ Vertreter
- ▶ Händler
- ▶ Alle anderen Parteien, die Waren oder Dienstleistungen für oder im Namen von Valeo bereitstellen

1.2. Implementierung und Durchsetzung des Kodex

Es ist entscheidend, dass dieser Kodex jeden Tag angewandt wird und dass unsere Geschäftspartner seine Werte innerhalb ihrer Unternehmen

aufrechterhalten und vermitteln.

Die Geschäftspartner müssen den Kodex anwenden und diesen gegenüber ihren Mitarbeitern sowie gegenüber ihren Unterauftragnehmern und den Lieferanten der nächsten Ebene kommunizieren, und die Kernpunkte regelmäßig erneut stärken.

Auch wenn dieser Kodex einen Überblick über die Themen gibt, die besonders wichtig für die Bewahrung der Ethik in unserer Geschäftsbeziehung sind, so ist dieser nicht als vollständig und allumfassend zu verstehen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen zum Verhalten in Übereinstimmung mit diesem Kodex benötigen. Gegebenenfalls sollten Sie auch Ihre eigenen Rechtsberater oder Anwälte hinzuziehen.

1.3. Folgen bei Verletzung des Kodex

Bei einer Verletzung des Kodex und der geltenden Gesetze ist mit schwerwiegenden Folgen zu rechnen, einschließlich des Verlusts von zukünftigen Geschäftstätigkeiten mit Valeo und einer möglichen Kündigung von Verträgen. Rechtliche Verletzungen des Kodex können hohe Geldstrafen für Unternehmen und Einzelpersonen sowie Haftstrafen zur Folge haben.

Einführung von Marc Guedon, Group Purchasing Director



„Ich freue mich, Ihnen den Verhaltenskodex für Geschäftspartner von Valeo vorstellen zu können.

Dieser Kodex, der sich speziell an unsere weltweiten Geschäftspartner richtet, spiegelt den Ethikkodex von Valeo wider und legt unsere Anforderungen und Erwartungen, insbesondere in Bezug auf Menschenrechte, Umweltschutz sowie auf kartell- und antikorruptionsrechtliche Sachverhalte dar.

Auf der Grundlage der gemeinsamen Werte und der Integrität stellt er einen soliden Rahmen für eine langfristige Geschäftsbeziehung zwischen Valeo und seinen referenzierten Lieferanten oder Geschäftspartnern dar, die den Grundsätzen des Kodex in vollem Umfang zustimmen und diese einhalten müssen, um mit Valeo zusammenarbeiten zu können.“

Marc Guedon - Valeo Purchasing Director

2. Integrität Gegenüber Allen Beteiligten Interessengruppen

Durch den Beitritt zum Global Compact der Vereinten Nationen 2004 ist Valeo eine konkrete Verpflichtung eingegangen, überall dort, wo wir tätig sind, die durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aufgestellten fundamentalen Rechte, die Würde und den inneren Wert des Menschen, die Anforderungen an das Mindestalter, an Löhne und Leistungen, gleiche Rechte für Männer und Frauen und das Privatleben von Mitarbeitern zu respektieren und zu fördern.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass diese die gleichen Werte fördern, die Prinzipien des Global Compact zur nachhaltigen Entwicklung und sämtliche damit verbundenen Gesetze einhalten, sowie unangemessenes oder rechtswidriges Verhalten bekämpfen.

2.1. Gesundheit und Sicherheit

Wir verpflichten uns, eine sichere Arbeitsumgebung aufrechtzuerhalten und haben mehrere Sicherheitsleitlinien, Verfahren und Richtlinien zum Schutz der Valeo tätigen Mitarbeiter erstellt. Wir halten eine Arbeitsumgebung frei von Drogen und Alkohol aufrecht und untersagen den Vertrieb, Verkauf, Erwerb, Austausch, Besitz und die Verwendung von illegalen Drogen am Arbeitsplatz. Das Rauchen an den Arbeitsstätten von Valeo ist ausschließlich in den dafür ausgewiesenen Bereichen gestattet.

Wir erwarten von den Mitarbeitern der Geschäftspartner, die in den Geschäftsräumen von Valeo arbeiten, die Anweisungen zu Sicherheit und Gesundheit von Valeo zu befolgen.

2.2. Achtung der Rechte von Personen und Kindern

Wir bekämpfen Zwangs- und Kinderarbeit: Wir beschäftigen keine Kinder unter 16 Jahren. Allgemein ausgedrückt halten wir die ILO Konvention ein, insbesondere in Bezug auf die Beschäftigung von Kindern zwischen 15 und 18 Jahren, und wir erwarten von unseren Lieferanten und Partnern, sich ebenfalls dieser Verpflichtung zu verschreiben und die dazugehörigen Rechtsvorschriften strikt

einzuhalten.

Gleichermaßen erwarten wir, dass ihre Beschäftigungspraktiken frei von Zwangsarbeit sind und die Arbeitnehmer gemäß den geltenden Lohngesetzen, einschließlich Mindestlohn, Überstunden und vorgeschriebenen Leistungen entlohnt werden sowie gleichberechtigt und fair behandelt werden.

Insbesondere darf kein Geschäftspartner von Valeo Kinder unter 16 Jahren beschäftigen oder Zwangs- und Pflichtarbeit praktizieren. Arbeitszeiten, Ruhezeiten und regelmäßiger Urlaub müssen ebenso im Einklang mit der lokalen Gesetzgebung oder, sofern vorhanden, den Tarifverträgen respektiert werden.

2.3. Diskriminierung bekämpfen, Vielfalt fördern

Als globales Unternehmen schätzen und fördern wir die Vielfalt. Ebenso bekämpfen wir Diskriminierung und Belästigung: Jede sexuelle oder psychologische Belästigung, Einschüchterung oder ähnliche Verhaltensweisen, die die Arbeitsleistung des Einzelnen beeinträchtigen oder die ein durch Einschüchterung, Anfeindungen oder Beleidigungen geprägtes Arbeitsumfeld schaffen, sind bei Valeo gänzlich verboten, auch wenn kein Unterordnungsverhältnis zwischen den Parteien besteht.

In dieser Hinsicht müssen die Geschäftspartner von Valeo sicherstellen, dass ihre Beschäftigungspraktiken frei von jeder Art von Diskriminierung ist, insbesondere gegenüber Gewerkschaftern, Mitarbeitervertretern, Frauen und Minderheiten. Darüber hinaus müssen sie auch den Grundsatz der gleichen Entlohnung für Männer und Frauen laut ILO Konvention Nr. 100 anerkennen

2.4. Vereinigungsfreiheit, Gewerkschaftsrechte und das Recht auf Tarifverträge

Wir glauben an die Vereinigungsfreiheit und unterstützen die wirksame Anerkennung des Rechts auf Tarifverträge in den Ländern, in denen diese gelten. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass diese jegliche geltende Gesetzgebung in dieser Hinsicht anerkennen, den Dialog zwischen Mitarbeitern und der Geschäftsführung fördern und die gegebenenfalls vorhandenen Tarifverträge respektieren.

Sie müssen jede Art von Diskriminierung, Belästigung oder Vergeltungsmaßnahmen gegenüber den Vertretern von Mitarbeitern oder Gewerkschaftern bekämpfen.

2.5. Umweltschutzmaßnahmen

Wir arbeiten in Übereinstimmung mit allen lokalen Umweltgesetzen und untersagen die Herstellung oder den Verkauf von Produkten, die ein unannehmbares Risiko für die Gesundheit des Einzelnen und die Umwelt darstellen.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern die Einhaltung der gleichen Grundsätze und einen Beitrag zum Schutz der Umwelt, indem sie uns helfen, unseren Verbrauch von Rohstoffen und Energie zu verringern, die natürlichen Ressourcen zu optimieren und die Abfallentsorgung während der Entwicklung, der Herstellung, des Vertriebs, der Nutzung und des Recyclings von allen unseren Produkten zu verringern. Weitere Informationen erhalten Sie auf dem **Internetportal Valeo Sustainable Development**.

2.6. Fortlaufende Verbesserung

Wir ermutigen unsere Lieferanten im Allgemeinen dazu, bei der fortlaufenden Verbesserung ihrer Verpflichtung zur nachhaltigen Entwicklung transparent, verantwortungsbewusst und engagiert zu sein.

In dieser Hinsicht wird die Förderung der Grundsätze und Werte in diesem Kodex bei deren eigenen Lieferanten und Partner ausdrücklich empfohlen. Es sei daran erinnert, dass kein Vertreter von einem Geschäftspartner eingestellt werden darf, der Valeo indirekt repräsentiert, ohne dass vorab eine formelle, schriftliche Zustimmung durch Valeo erfolgt ist.

3. Fair Handel Treiben

Wir bei Valeo wissen, dass ethische Geschäfte heute unseren Erfolg und auf lange Sicht unsere Nachhaltigkeit sicherstellen. Wir sind davon überzeugt, dass Integrität und Erfolg miteinander verknüpft sind.

Darum halten wir uns strikt an die Richtlinien und Gesetze, die den fairen Wettbewerb am Markt fördern und vor wettbewerbswidrigen Praktiken sowie vor Bestechung und Korruption schützen: Wir vertreten eine Nulltoleranzpolitik im Hinblick auf die Nichteinhaltung.

3.1. Bekämpfung wettbewerbswidriger Praktiken

Wir erwarten von allen unseren Geschäftspartnern, dass diese die gleichen Regeln einhalten und weder mit Wettbewerbern in Kartellen zusammenarbeiten, noch sich an Preisabsprachen, Marktaufteilungen oder Manipulationen von Angeboten beteiligen, oder sensible Geschäftsdaten mit Wettbewerbern austauschen, um den Versuch zu unternehmen, den Wettbewerb einzuschränken.

Unsere Drittmitwirkenden, die Valeo bei Projekten unterstützen, die Wettbewerber involvieren, d. h.: Diensteanbieter, Auftragnehmer, Auszubildende und Praktikanten müssen sich angemessen verhalten und unsere Integritätsstandards einhalten. Das „**Third Party Antitrust Risk Awareness Handbook**“ von Valeo (Handbuch über das Bewusstsein der kartellrechtlichen Risiken von Dritten) und das **E-Learning** wurden für diese und deren Teams entwickelt.

3.2. Untersagung jeglicher Form von Bestechung

Ebenso sind Bestechung und Korruption bei Valeo strengstens untersagt: Wir halten uns an alle geltenden Gesetze des jeweiligen Landes (einschließlich des US-amerikanischen Foreign Corrupt Practices Act, des britischen Bribery Act etc.).

Es ist unseren Mitarbeitern nicht gestattet, Geschenke oder Zuwendungen/Einladungen von Kunden oder Lieferanten, in welcher Form auch immer, anzunehmen (insbesondere Geldbeträge, Handelsware, Dienstleistungen, Unterhaltung oder Reisen), außer die Geschenke oder Zuwendungen/Einladungen sind von geringem Wert. Wir ergreifen keine Maßnahmen, die als unangemessene Einflussnahme

auf Kunden, Regierungen oder Verwaltungsentscheidungen in Bezug auf Angelegenheiten, die Valeo betreffen, ausgelegt werden könnten. Wir vermeiden bereits Situationen, in denen Valeo als offen für aktive oder passive Bestechung wahrgenommen werden könnte, wofür es bei uns keine Toleranz gibt.

Demzufolge ist es Mitarbeitern, leitenden Angestellten, Geschäftspartnern, Beratern, Vertretern, Intermediären oder Repräsentanten von Valeo untersagt, im Austausch für oder um einen Vertrag oder eine andere unangemessene kommerzielle oder finanzielle Leistung oder einen unberechtigten Vorteil direkt oder indirekt zu erzielen, ein Geschenk oder eine Zuwendung in bar oder in anderer Form einem Repräsentanten eines Kunden oder Lieferanten oder einem Dritten, einschließlich Journalisten, zu geben oder diese zu versprechen.

Die rigorose Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionspolitik von Valeo gilt auch für unsere direkten oder indirekten Geschäftstätigkeiten mit Regierungen oder Beamten, Verwaltungsbehörden und Amtsträgern.

Den Geschäftspartnern von Valeo und Dritten, die in unserem Namen, in unserem Auftrag oder in unserem Interesse mit Beamten zu tun haben, ist es strengstens untersagt, etwas zu geben oder dies zu versprechen, etwas anzubieten, zu zahlen oder zu versprechen, etwas zu geben oder auf irgendeine Art zu zahlen, und zwar direkt oder indirekt an eine Regierung oder einen Beamten im Austausch für einen Gefallen von einer Regierung, Verwaltungsbehörde oder von einem anderen Intermediär.

Aus diesem Grund werden Intermediäre von Dritten und Vertretern auf Grundlage der Valeo-Richtlinie „**Retention and Selection of Agents and Intermediary**“ (Richtlinie zur Auswahl und Bindung von Vertretern und Intermediären) ausgewählt und gebunden, welche die höchsten Integritätsstandards und die Geschäftsethik widerspiegelt.

Es kann keine Dienstleistung bereitgestellt, keine Zahlung getätigt und kein Vertrag mit einem Intermediär von Dritten unterzeichnet, verlängert oder erneuert werden, sofern dieser bzw. dessen Unternehmen der besagten Richtlinie nicht zugestimmt hat. Es ist ebenso Voraussetzung, den „**Third Party Intermediary Terms and Conditions**“ von Valeo

(Geschäftsbedingungen für Intermediäre von Dritten) zuzustimmen, die das Verbot, Beamten irgendetwas anzubieten, den **Ethikkodex von Valeo** sowie die Notwendigkeit, die tatsächlich auszuführenden Dienstleistungen, die Grundlage für Gebühren oder Preise und sämtliche sonstige Bedingungen und Bestimmungen aufzuführen, beinhalten.

Die Nichteinhaltung dieser Richtlinien wird sehr ernst genommen. Dies kann zur Kündigung der Geschäftspartnerverträge führen.

Das „Third Party Anti-Bribery Risk Awareness Handbook“ von Valeo (Handbuch über das Bewusstsein von Anti-Korruptions-Risiken von Dritten) und das E-Learning helfen Geschäftspartnern, unsere Richtlinien und Erwartungen zu verstehen.

3.3. Interessenkonflikt

Ein „Interessenkonflikt“ besteht dann, wenn die privaten Interessen eines Mitarbeiters die Interessen von Valeo verdrängen oder überlagern, oder wenn ein Mitarbeiter oder ein naher Verwandter persönlich von einer Transaktion profitiert, an der ein Unternehmen der Valeo-Unternehmensgruppe beteiligt ist.

Es wird von Mitarbeitern erwartet, dass sie Geschäftsentscheidungen treffen, die ausschließlich im besten Interesse von Valeo sind, und es ist ihnen untersagt, Interessenkonflikte einzugehen.

Demzufolge ist es nicht zulässig, direkt oder indirekt in einen Geschäftspartner, der mit Valeo arbeitet, in die Muttergesellschaft eines Lieferanten oder in dessen Tochtergesellschaften zu investieren. Geschäftspartner dürfen weder Geld an Mitarbeiter von Valeo verleihen, noch direkt oder indirekt Schmier- oder Bestechungsgelder vorschlagen oder zahlen.

3.4. Verpflichtung zu Professionalität und Qualität

Jahr für Jahr arbeiten wir sehr hart dafür, dass unsere Kunden und Partner die Innovationen und die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen schätzen und wir Auszeichnungen für Spitzenleistungen von anderen in unserer Branche erhalten.

Wir sind der Ansicht, dass die hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen, die wir unseren Kunden bereitstellen, von der Integrität und Zuverlässigkeit unseres Produktionssystems abhängt.

Valeo hat strenge Standards zu Produktion und Qualitätskontrolle festgelegt, um sicherzustellen, dass unsere Produkte allen geltenden rechtlichen, aufsichtsrechtlichen und kundenspezifischen Anforderungen entsprechen. Das Ziel, die Qualität zu verbessern,

motiviert und beflügelt unsere gesamte Arbeit bei Valeo und es wird von unseren Werten geleitet. Alle Mitarbeiter bei Valeo sind für die Umsetzung dieser Verfahren zur Qualitätskontrolle verantwortlich.

Auch das proaktive Handeln ist entscheidend: Wachsamkeit und frühzeitige Meldungen an die Geschäftsführung bezüglich wahrgenommener Probleme, wie beispielsweise defekte Teile, tatsächliche oder mögliche Produktionsschwierigkeiten sowie Transparenz sind Kernkompetenzen unserer Geschäftsethik für Produktion und Lieferung.

Die Professionalität stellt sicher, dass unsere Geschäftstätigkeiten und Beziehungen wachsen und gedeihen.

3.5. Vertraulichkeit

Bei Valeo schützen wir unsere Informationen, unser Knowhow, die IP-Rechte und unsere vertraulichen und strategischen Informationen im Allgemeinen.

Wir sind bezüglich der Integrität und Sicherheit unsere IT-Netzwerke und der Geräte sowie bezüglich des Austausches von Informationen, sei es direkt über unsere IT-Systeme oder auf sozialen Medien, äußerst vorsichtig.

Auch respektieren wir das geistige Eigentum und vertrauliche Informationen von anderen sowie die Vertraulichkeit ihrer Daten, Projekte, Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte und von sonstigem geistigen Eigentum, einschließlich Software, Bilder und Veröffentlichungen.

Vertrauliche Informationen sind im Allgemeinen Informationen, Kenntnisse oder Daten jeglicher Art (inklusive, jedoch nicht beschränkt auf finanzielle, industrielle, technische und kommerzielle Informationen, die persönliche Daten gemäß der Datenschutzgrundverordnung der EU beinhalten können).

Die Sicherstellung von Vertraulichkeit und IT-Sicherheit erfordert Disziplin und Aufmerksamkeit. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern bei der Nutzung der von Valeo bereitgestellten Geräte die strikte Einhaltung unserer IT-Charta. Darüber hinaus erwarten wir von ihnen, dass sie die Vertraulichkeit oder die Rechte respektieren, und die offengelegten Informationen oder bereitgestellten Rechte ausschließlich zum Zwecke der Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber Valeo nutzen.

Es ist den Geschäftspartnern von Valeo nicht gestattet, im Namen von Valeo zu sprechen, oder über Valeo, ein Valeo-Projekt oder einen Kunden von Valeo zu sprechen oder zu schreiben. Dementsprechend ist jede Anfrage oder Einladung zu einem Interview an den Communication Vice-President von Valeo weiterzuleiten. Außerdem darf keine Art der Kommunikation über soziale Medien oder auf einem anderen Weg, wie durch einen Lebenslauf, erfolgen, die zur Offenlegung von vertraulichen Informationen von Valeo, von einem Kunden von Valeo oder von einer sonstigen Interessengruppe führen würde.

3.6. Datenschutz

Wir schützen persönliche Daten sorgfältig und haben ein detailliertes Datenschutz-Compliance-Programm implementiert. Wir erfassen, verwenden und speichern die persönlichen Daten unserer Geschäftspartner ausschließlich für die Verwaltung der Geschäfts- und/oder Vertragsbeziehung. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Valeo Data Protection Officer unter: dpo.external@valeo.com

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern die Einhaltung der geltenden Gesetze und Verordnungen in Verbindung mit der Verarbeitung persönlicher Daten, insbesondere die Einhaltung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung.

Sollte der Geschäftspartner als Datenverarbeiter gemäß dieser Verordnung agieren, treffen die Parteien eine Datenverarbeitungsvereinbarung. Die Vereinbarung enthält die erforderlichen Klauseln für den internationalen Datentransfer, sofern die Daten außerhalb Europas verarbeitet werden.

Der Geschäftspartner stellt sicher, dass seine Mitarbeiter mit Zugriff auf vertrauliche Informationen, insbesondere bei der Verarbeitung persönlicher Daten im Rahmen einer solchen Datenverarbeitungsvereinbarung, vollständig mit den Bestimmungen der Datenschutzverordnungen vertraut sind und sich der Vertraulichkeitsverpflichtungen des Geschäftspartners bewusst sind.

3.7. Hintergrundprüfungen

Aus rechtlichen Gründen kann es erforderlich sein, dass Valeo sorgfältige Überprüfungen seiner Geschäftspartner durchführt. Valeo

behält sich das Recht vor, eine Geschäftsbeziehung mit einem Partner nicht einzugehen oder zu beenden, wenn dessen Praktiken nicht seinen Geschäftsethik-Standards entsprechen.

Die für ein Auswahl- oder Zurückbehaltungsverfahren erfassten Daten werden gemäß der auf valeo.com verfügbaren **Valeo Datenschutzerklärung (Data Protection Statement and Privacy Notice)** verarbeitet, in der ebenfalls die Rechte der Geschäftspartner an ihren Daten dargelegt sind.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den Valeo Data Protection Officer unter: dpo.external@valeo.com

3.8. Erfüllung der Beschränkungen aufgrund von Export-/Import- und Wirtschaftssanktionen

Valeo verpflichtet sich zur Einhaltung der geltenden Gesetze und Verordnungen, die den Im- und Export von Waren, Dienstleistungen, Technologie und Informationen regeln, inklusive Wiederexporte und Paralellhandel. EU- und/oder US-Gesetze in den folgenden Bereichen sind davon, abhängig von der Art der Waren, Dienstleistungen, Technologie, Devisen oder Parteien, insbesondere betroffen:

- ▶ Sanktionsregelungen, die direkte bzw. indirekte Importe aus bzw. Exporte in (u. a. Zahlungen an/von) ein sanktioniertes Territorium einschränken. Hierzu gehören derzeit die Krimregion, die Ukraine, Kuba, der Iran, Nordkorea, der Sudan bzw. Syrien oder eine sanktionierte Partei (wie jene Parteien, für die die EU und/oder US Beschränkungen auferlegt haben), darunter Im- bzw. Exporte über Drittländer bzw. Drittparteien (wie Wiederverkäufer oder Distributoren),
- ▶ Regierungskontrollen über den physischen bzw. elektronischen Export spezifischer Waren und Technologie, wenn z. B. diese Artikel für militärische oder politische Unterdrückung eingesetzt werden können und eine Genehmigung erfordern,
- ▶ korrekte Zollklassifizierung und -erklärung importierter Artikel.

Im Umgang mit Valeo wird von dessen Geschäftspartnern verlangt, die Verpflichtungen einzuhalten, darunter die Einhaltung der US-Gesetze und -Verordnungen mit extraterritorialer Wirkung. Ferner wird von ihnen

erwartet, dass sie Valeo Informationen über ihr internationales Geschäft, den Ursprung und/oder die Exportklassifizierung von Produkten/Materialien erteilen, die an Valeo geliefert werden und/oder die Endverwendung und/oder den Endnutzer von Valeo-Produkten schriftlich bestätigen, die sie von Valeo kaufen oder in dessen Namen vertreiben.

Daher bedeutet die Annahme eines Auftrags von Valeo durch einen Lieferanten, dass weder er noch ein Upstream-Lieferant oder ein anderweitiger Dritter, der in einem etwaigen von der US-Regierung bzw. der EU und seinen Mitgliedstaaten geführten Verzeichnis eingeschränkter Beteiligter steht, finanziell von der Lieferung von Produkten profitiert.

Stellt der Export, der Wiederausfuhr oder der Transfer an Valeo einen Artikel, Software oder Material fest, die in der US Commerce Control List oder der EU-Ausfuhrliste identifiziert werden, ist Valeo unverzüglich durch den Lieferanten und mindestens zum Zeitpunkt der Bestellung zu informieren.

Der Lieferant muss Valeo ebenfalls die betreffende Exportklassifizierung für jedes Produkt zur Verfügung stellen (d. h. die US Export Control Classification Number (alphanumerische Kennzeichnung für Exportgüter mit US-amerikanischem Ursprung) oder die EU-Ausfuhrlistennummer).

Distributoren und Wiederverkäufer haben sich streng an alle geltenden Wirtschaftssanktionen, Exportkontrollen und Importvorschriften der US, EU und aller anderen geltenden Jurisdiktionen zu halten.

Weder Distributor noch Muttergesellschaft, Tochtergesellschaft, Partnerunternehmen, Lieferant oder verbundenes Unternehmen können in einem durch die US-Regierung und der konsolidierten Liste der EU geführten Verzeichnis eingeschränkter Beteiligter oder sanktionierter Personen und sonstiger aufgenommen werden, ferner können sie sich weder im Eigentum von einem eingeschränkten Beteiligten befinden noch in dessen Namen handeln (gemeinsam „eingeschränkte Beteiligte“).

Sie können (i) bei Verletzung etwaiger geltender Außenhandelskontrollgesetze oder (ii) in oder aus Ländern, für die eine Ausfuhr- oder anderweitige Genehmigung zum Zeitpunkt des Ex- bzw. Imports erforderlich ist, ohne zunächst alle erforderlichen Lizenzen bzw. Genehmigungen zu erhalten, keine Rohstoffe, technischen Daten, Software, Materialien oder Lieferungen importieren, exportieren, wiederausfuhrten, verkaufen, wiederverkaufen, transferieren bzw. beschaffen.

Sie können weder direkt noch indirekt Geschäfte abwickeln, Waren oder Dienste anbieten noch Waren oder Materialien von eingeschränkten

Beteiligten bzw. Ländern beschaffen, mit denen der Handel durch OFAC oder andere geltende Außenhandelskontrollgesetze verboten ist. Zu den Ländern bzw. Territorien, die derzeit umfassenden US-Sanktionen bzw. -Exportbeschränkungen unterliegen, gehören Kuba, der Iran, Nordkorea, der Sudan, Syrien und die Krim (gemeinsam „sanktionierte Länder“).

3.9. Konfliktminerale

Konfliktminerale sind bestimmte Arten von Rohstoffen, die aus bestimmten Regionen stammen, in denen Menschenrechtsverletzungen und gewalttätige Konflikte auftreten. In der Regel handelt es sich bei Konfliktmineralen um Zinn, Wolfram, Tantalit und Gold aus der Demokratischen Republik Kongo und den umliegenden Gegenden. Valeo und alle seine Geschäftspartner müssen den Erwerb, Handel und Besitz oder auch einen weiteren Einsatz dieser Konfliktminerale aktiv vermeiden.

Valeo hilft Kunden auch dabei, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zu Konfliktmineralen nachzukommen, und erwartet von seinen Geschäftspartnern, mit Valeo zusammenzuarbeiten und die erforderlichen Informationen bereitzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf Valeo.com - Purchasing Strategy (Einkaufsstrategie).

3.10. Erkennung und Verhinderung von Problemen

Es ist besonders wichtig, Probleme frühzeitig zu erkennen, Verstöße und Verletzungen von Gesetzen und Richtlinien zu verhindern, und wenn diese dennoch auftreten, ein erneutes Auftreten zu verhindern. Das Bewusstsein für und Verständnis von Risiken ist demzufolge für die Aufdeckung und Prävention von Risiken essentiell.

Auch wenn es natürlich in Ihrer Verantwortung liegt, ihr Personal ordnungsgemäß zu schulen, haben wir Material zur Bewusstseinsförderung entwickelt, das Ihren Teams, die Valeo-Missionen oder -Projekten zugewiesen sind, helfen soll, die Risiken, die Valeo insbesondere bekämpfen möchte, und unsere Erwartungen hinsichtlich Einstellung und Verhalten zu verstehen. Hierbei handelt es sich um die folgenden Unterlagen von Valeo: das „**Valeo Third Parties anti-bribery risks awareness handbook**“ (Handbuch über das Bewusstsein von Anti-Korruptions-Risiken von Dritten) und das „**Valeo Third Parties antitrust risks awareness handbook**“ (Handbuch über das Bewusstsein der kartellrechtlichen Risiken von Dritten) und das

„Valeo Business Partners Anti-bribery and Antitrust Awareness e-learning“ (E-Learning für Geschäftspartner über das Bewusstsein zu Anti-Korruption und kartellrechtliche Risiken).

Wir werden Sie gegebenenfalls zur Teilnahme an Schulungen auffordern und jederzeit dafür sorgen, dass sich Ihre Teams ordnungsgemäß verhalten.

Darüber hinaus bitten wir Sie, sich zu melden und um Hilfe zu bitten, wenn Sie bezüglich einer Valeo-Mission oder eines Projekts Zweifel hinsichtlich der Compliance haben, insbesondere, wenn Sie Zeuge einer Aktivität werden oder eine solche vermuten, die möglicherweise gegen die Richtlinien von Valeo oder gegen andere geltende Verordnungen verstößt.

Wenn Sie uns ein Anliegen vertraulich mitteilen möchten, sprechen Sie bitte so schnell wie möglich mit Ihrer Hauptkontaktperson bei Valeo, oder wenn Sie möchten, dass diese Warnung vertraulich bleibt, nehmen Sie Kontakt zum **Chief Ethics and Compliance Officer von Valeo unter der Rufnummer 33 1 40 55 20 20 auf**.

Valeo duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen interne oder externe Parteien in Bezug auf die Meldung einer möglichen Verletzung von Gesetzen oder des Kodex oder der Richtlinien von Valeo in gutem Glauben, oder für Ihre Teilnahme an einer Untersuchung, einem Verfahren oder einer Anhörung.

Berichte, die in gutem Glauben abgegeben werden, sind ehrlich und wahrheitsgetreu. Sie sollten sich stets sicher fühlen, Berichte in gutem Glauben einzureichen, ohne ihre Identität verbergen zu müssen.



PREVENTION IS KEY

0800 374199 Valeo@expolink.co.uk
www.expolink.co.uk/valeo

4. Verpflichtung zur Integrität

Es wird ausdrücklich empfohlen, dass alle Geschäftspartner Schulungen zum Verhaltenskodex für ihre Mitarbeiter durchführen. Schulungen von Schlüsselmitarbeitern sind für jeden Geschäftspartner verbindlich, der an Regierungsgeschäften beteiligt ist oder der direkte Kontakt zu Regierungsbeamten oder Regierungsbehörden hat. Gleichermaßen müssen Geschäftspartner, die an dedizierten Valeo-Projekten arbeiten, mit dem Kodex vertraut gemacht werden. Valeo kann es für erforderlich halten, Kodex-Schulungen für einige Geschäftspartner vorzuschreiben.

Valeo ist berechtigt, die Einhaltung des Kodex zu überwachen und regelmäßig zu überprüfen; hierzu können auch unangekündigte Besuche und Untersuchungen zählen. Die Geschäftspartner müssen einen Nachweis der Verfügbarkeit des Kodex und Protokolle von Schulungen, Zertifikaten und ggf. Kommunikationen bezüglich des Kodex vorhalten. Es wird erwartet, dass die Geschäftspartner entsprechende und auch effektive Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung des Kodex selbst zu überwachen.

Wir hoffen, Sie verwenden dieses Dokument als Plattform, um die Werte, die Valeo als universell und notwendig für die Schaffung einer ethisch einwandfreien und fairen Geschäftsumgebung für alle erachtet, zu entwickeln, zu implementieren, zu kommunizieren und zu leben.

ETHIK- & COMPLIANCE

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

www.valeo.com

© Copyright 2017 Valeo. All Rights

