



VERHALTENS- UND ETHIKKODEX

Litens Automotive Group



Inhalt

Zweck des Kodex	02
Anwendungsbereich	02
Respekt für Menschenrechte und Arbeitsumfeld ohne Belästigung	03
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit	05
Gesetzeskonformer Geschäftsbetrieb unter Beachtung der Grundsätze von Integrität, Fairness und Respekt	06
Geschäftstätigkeiten und Persönliche Interessen	07
Vermeidung von Interessenkonflikten	07
Verwendung von Vertraulichen Informationen	08
Schutz der persönlichen Daten, Datensicherheit	08
Geistiges Eigentum	08
Produktfälschungen, Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen	09
Product Compliance und Verantwortungsbewußte Beschaffung von Material	10
Corporate Policies	10
Verantwortung der Geschäftsführung und der Mitarbeiter zur Mitarbeit	11

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

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 betont unser Commitment zur Pflege einer Unternehmenskultur, die auf Fairness, Integrität, Ehrlichkeit und Hinwendung zu Menschen basiert. Unser Verhaltens- und Ethikkodex 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 Mitarbeiter, die es ihnen ermöglicht, den im Kodex aufgeführten ethischen Standards Geltung zu verschaffen.

Was wir tagtäglich tun, definiert uns als Unternehmen. Wir sind alle verantwortlich für die Erfüllung unseres Commitments durch die Unterstützung der im Kodex aufgeführten Nachhaltigkeitsinitiativen. Dazu müssen Sie den Kodex lesen, den Inhalt verinnerlichen und Ihre Rolle mit Kollegen und Führungskräften besprechen. Der Kodex ist eine Leitlinie, die es Ihnen ermöglicht, in Ihrem alltäglichen Arbeitsleben ethisch vertretbare Entscheidungen zu treffen. Wir sind stolz auf unsere Leistungen, und das bezieht sich auch darauf, wie wir zusammenarbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. Wenn Ihnen Verstöße gegen diesen Kodex bekannt werden, ersuchen wir Sie, diese zu melden und um Unterstützung durch den Litens Legal Counsel zu bitten, ohne daß Sie für die in gutem Glauben vorgebrachten Anliegen irgendwelche negativen Konsequenzen befürchten müssen.

Ich danke 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, Nachhaltigkeit, Transparenz sowie den Schutz sensibler Daten.

Mit freundlichen Grüßen

Paul Robinson
Präsident und CEO
Litens Automotive Group



Zweck des Kodex

Dieser Verhaltens- und Ethikkodex beinhaltet die fundamentalen Prinzipien, denen wir uns bei all unseren Aktivitäten hinsichtlich aller in irgendeiner Weise mit unserem Unternehmen verbundenen Personen verpflichtet fühlen, und er dient darüber hinaus für unsere Mitarbeiter 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 verabschiedet, um so eine Unternehmenskultur zu fördern, die auf Fairness, Integrität, Ehrlichkeit und Hinwendung zu den Menschen beruht.

Anwendungsbereich

Dieser Kodex, der für all unsere Mitarbeiter und Führungskräfte in der ganzen Welt gilt, wird umgehend und umfassend eingeführt. Verstöße gegen diesen Kodex werden in einer dem Verstoß angemessenen Weise disziplinarisch geahndet. Gravierende Verstöße durch Mitarbeiter können zur Kündigung aus wichtigem Grund führen. Wir erwarten von unseren Beratern, freien Mitarbeitern, Erfüllungsgehilfen und anderen Vertretern, daß sie den gleichen ethischen Normen entsprechen wie unsere Mitarbeiter; Verstöße werden ebenso in angemessener Weise geahndet und können zur Kündigung sämtlicher Geschäftsbeziehungen führen. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, daß sie mit diesem Verhaltenskodex vertraut sind und daß sie den für sie geltenden Regeln und Verfahren entsprechend handeln.



Respekt für Menschenrechte und Arbeitsumfeld ohne Belästigung

Wir haben uns verpflichtet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter ständig

SICHER SIND • FAIR BEHANDELT WERDEN
WERTSCHÄTZUNG ERFAHREN
SICH STÄNDIG WEITERENTWICKELN

während wir zur gleichen Zeit allen rechtlichen Normen entsprechen und im Markt wettbewerbsfähig bleiben.

Wir ermuntern alle Mitarbeiter, sich für ihre Arbeit verantwortlich zu fühlen, respektvoll miteinander umzugehen, flexibel und offen zu sein, ihrer Arbeit gerne nachzugehen und darin eine Befriedigung zu finden und stolz auf Litens zu sein.

Wir haben uns verpflichtet, wettbewerbsgerechte Löhne und Sozialleistungen zu zahlen, die dem Marktumfeld entsprechen. Wir beachten stets die geltenden Gesetze und Vereinbarungen über Arbeitszeit, arbeitsfreie Zeit, Entlohnung und Sozialleistungen in den Ländern, in denen wir tätig sind. Wir beachten in diesen Ländern die jeweils geltenden Gesetze und Normen hinsichtlich des Rechtes der Arbeitnehmer auf Koalitionsfreiheit und Tarifverträge. Wir unterstützen und respektieren in unserem Einflusbereich den Schutz der weltweit proklamierten Menschenrechte.



Wir stellen sicher, daß wir in keiner Weise Menschenrechtsverletzungen begünstigen oder daran beteiligt sind. Wir fördern ein Arbeitsumfeld, in dem es keine **Diskriminierungen**, Belästigungen, Einschüchterungen oder Feindseligkeiten irgendeiner Art gibt. Mitarbeiter, die sich der sexuellen Belästigung oder des Mißbrauchs, der körperlichen Züchtigung, der Ausübung psychischen oder physischen Druckes auf andere schuldig machen oder dieses androhen, werden mit disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Entlassung bestraft.

Wir praktizieren Gleichberechtigung bei der Einstellung von Mitarbeitern und lehnen jegliche Diskriminierung wegen deren Hautfarbe, Religion, Alter, Herkunft, Abstammung, Nationalität, Staatsbürgerschaft, Geschlecht, soziales Geschlecht, sexueller Neigung und Geschlechterrolle, Behinderungen, Familienstand, politischer Überzeugung oder anderer durch Gesetz geschützte persönliche Eigenschaften und Neigungen grundsätzlich ab. Wir unternehmen alle zumutbaren Anstrengungen, um unseren Mitarbeitern die Religionsausübung zu ermöglichen.

Wir werden in unserem Einflußbereich keinerlei Zwangs-, Pflicht- oder Kinderarbeit tolerieren.

Wir erwarten von unseren Lieferanten/Partnern, daß sie die gleichen Standards anlegen.



Wir werden:



UMFASSENDE ENERGIEEINSPARUNGSMAßNAHMEN UND -MANAGEMENTSTRATEGIEN EINFÜHREN



MIT WASSER SPARSAM UMGEHEN UND WASSERSCHUTZMAßNAHMEN ERGREIFEN



GGFLS. DIE EMISSIONEN, DIE VORORT ZUR UMWELTVERSCHMUTZUNG BEITRAGEN, ÜBERWACHEN, KONTROLLIEREN UND MINIMIEREN



ABFALLVERMEIDUNGSMAßNAHMEN IMPLEMENTIEREN UND RECYCLING UND WIEDERVERWENDUNG INTENSIVIEREN



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

Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

Wir haben uns verpflichtet, mit unseren Mitarbeitern 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 unterstützen die Vermeidung von potentiell 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 stellen sicher, daß unsere betrieblichen Abläufe den geltenden Umweltschutzbestimmungen sowie den internen Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden entsprechen.





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 vollumfänglich die internationalen Handelsgesetze beachten, nach denen Länder den Austausch von Produkten, Technologien, Software und technischen Informationen regeln. Wir werden in den Ländern, in denen wir unsere Geschäfte tätigen, keine unfairen oder illegalen Geschäftspraktiken anwenden.

Dementsprechend werden sich unsere Mitarbeiter nicht an wettbewerbswidrigen Praktiken beteiligen wie z.B. unzulässiger Austausch von Insiderinformationen oder Preisabsprachen, Absprachen bei Ausschreibungen und Methoden der unzulässigen Marktmanipulationen.

In allen Ländern, in denen wir tätig sind, führen wir unsere Geschäfte mit Integrität, Ehrlichkeit und Fairness durch. Unsere Mitarbeiter respektieren die Kultur und die Sitten der Länder, der Regionen und der jeweiligen Umfelder, in denen wir tätig sind, und sie handeln entsprechend. Sie unterstützen und begünstigen auch nicht Transaktionen zur Geldwäsche oder Insidergeschäfte.

Wir melden Finanztransaktionen gemäß den allgemein anerkannten Methoden zur Rechnungslegung in den Ländern, in denen wir tätig sind. Wir werden wahrheitsgemäß alle weiteren Transaktionen, die nicht finanzbezogen sind und zu deren Meldung wir verpflichtet sind, anzeigen.



Geschäftstätigkeiten und persönliche Interessen

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. Dieses gilt unter der Voraussetzung, daß Zahlungen, die gemäß den entsprechenden Gesetzen zulässig sind, nicht von diesem Kodex verboten werden.

Angemessene Bewirtung sowie die Annahme von Geschenken oder Gefälligkeiten von symbolischem oder sehr geringem Wert oder die den Umständen entsprechend angemessen sind, werden nicht als Verstoß gegen unsere Verpflichtung zu fairem Handel betrachtet, solange sich diese Bewirtung oder die Geschenke im Rahmen des geschäftlich Üblichen bewegen, sie nicht zur Beeinflussung gedacht sind, sie nicht gegen Gesetze oder Regeln unserer Kunden verstoßen und wenn sie bei Bekanntwerden nicht zu einem Problem für uns oder unsere Mitarbeiter werden könnten. Alle Geschenke, deren Wert den Gegenwert von CAD 100 übersteigt, müssen vor der Entgegennahme dem direkten Vorgesetzten des Mitarbeiters zur Kenntnis gebracht werden.

Alle Mitarbeiter sollten ihr Privatleben und ihre persönlichen Angelegenheiten so gestalten, daß es zu keinem Konflikt mit den geschäftlichen Interessen der Fa. Litens kommt.

Vermeidung von Interessenkonflikten

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, daß sie ihre Sorgfalts- und Treuepflicht erfüllen und ihre Aufgaben so erledigen, daß die Interessen der Firma Vorrang vor ihren eigenen Interessen haben. Wir erwarten weiter, daß unsere Mitarbeiter:

NICHT IHRE POSITION BEI LITENS ODER DIE IHNEN ZUR KENNNTNIS GELANGTEN INFORMATIONEN ODER DAS EIGENTUM DER FA. LITENS ZUR TÄTIGUNG EIGENER GESCHÄFTE AUSNUTZEN;

NICHT IHRE POSITION ODER UNSERE INFORMATIONEN ODER UNSER EIGENTUM ZUM PERSÖNLICHEN VORTEIL NUTZEN;

NICHT MIT UNS IN KONKURRENZ TRETEN UND

KEINE HANDLUNGEN VORNEHMEN, BEI DENEN EIN INTERESSENKONFLIKT ENTSTEHT ODER EIN SOLCHER ANSCHEIN ERWECKT WIRD.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, daß sie die Sach- und Finanzanlagen der Firma in verantwortlicher Weise verwenden und sie gegen Diebstahl, Nachlässigkeit und Verschwendung schützen. Dazu gehört auch der Zugang zum Firmengelände, zu Ausrüstungen und Werkzeugen sowie Umsicht bei der Ausgabe von Firmengeldern.



Schutz der persönlichen Daten, Datensicherheit

Wir haben uns ebenfalls verpflichtet, die persönlichen Daten unserer Mitarbeiter und von anderen beteiligten Personen wie z.B. die Mitarbeiter unserer Lieferanten und Kunden zu schützen. Wir werden solche Informationen nur für zulässige Geschäftszwecke und Verwaltung des Arbeitsverhältnisses, so zum Beispiel Berechnung von Gehältern und Sozialleistungen, für disziplinarische Zwecke oder in Erfüllung anderer gesetzlich vorgeschriebener Aufgaben sammeln, verwenden und offenlegen. Wir werden in Übereinstimmung mit allen jeweils geltenden und anwendbaren Datenschutzgesetzen handeln.

Geistiges Eigentum

Das geistige Eigentum der Fa. Litens einschließlich technischer Erfindungen, Patente, Copyrights, Know-how, Betriebsgeheimnisse, Designstandards, Richtlinien, Trademarks sowie damit verbundener Lizenzen ist ein wertvolles Gut. Litens ergreift entsprechende Maßnahmen, um unser geistiges Eigentum zu verteidigen und achtet in diesem Zusammenhang auch streng darauf, daß die geistigen Eigentumsrechte anderer Parteien einschließlich unserer Geschäftspartner beachtet werden.

Verwendung von Vertraulichen Informationen

Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, daß sie alle Betriebsgeheimnisse und firmeneigenen Informationen, die sich auf uns, unsere Kunden und unsere Lieferanten beziehen, vertraulich behandeln. Wir erwarten darüber hinaus, daß unsere Mitarbeiter den Mißbrauch oder die unzulässige Weitergabe von vertraulichen Informationen über andere Mitarbeiter verhindern.





Produktfälschungen, Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen

Wir implementieren entsprechende Risikominderungsmaßnahmen, damit die Einarbeitung von Produkt- und Materialfälschungen in die Produkte, die wir unseren Kunden liefern, verhindert wird.

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



Product Compliance und Verantwortungsbewußte Beschaffung von Material

Unsere Produkte werden so ausgelegt und hergestellt, daß sie den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften sowie den Qualitätsanforderungen unserer Kunden entsprechen. Wir lassen bei der Auswahl unserer Bezugsquellen für die in unseren Produkten verwendeten Rohstoffe angemessene Sorgfalt walten. Wir werden nicht wissentlich Produkte herstellen, bei denen Rohstoffe verwendet werden, die zu Verstößen gegen die Menschenrechte, zu Bestechung und zu ethischen Konflikten oder Umweltbelastungen führen.

Corporate Policies

Zusätzlich zu den in diesem Verhaltenskodex angesprochenen Corporate Policies haben wir noch eine ganze Reihe von anderen Policies und Verfahrensregeln zu anderen Themen eingeführt. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, daß sie diese beachten.



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

Litens General Counsel sichert der/den Person(en), die vermutetes Fehlverhalten melden, Vertraulichkeit zu, es sei denn, die betroffene(n) Person(en) stimmen einer solchen Preisgabe der Identität zu oder eine solche Preisgabe der Identität ist gesetzlich vorgeschrieben. Diese Person(en) wird/werden wegen zulässiger Handlungen im Sinne dieser Policy in keiner Weise diskriminiert werden. Wir werden gegen Kollegen oder Vorgesetzte, die sich mit Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die Verstöße gegen diese Policy melden, rächen wollen, Disziplinarmaßnahmen ergreifen.

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

Verantwortung der Geschäftsführung und der Mitarbeiter zur Mitarbeit

Es liegt in der Verantwortung von Litens Automotive Group Führungskräften sowohl den Inhalt wie auch den Geist dieser Policy innerhalb ihrer Organisation zu kommunizieren und vorzuleben. Die Mitarbeiter sind aufgefordert, Meldungen von Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex anonym und vertraulich an den Litens General Counsel zu machen, damit dieser weitere Ermittlungen machen und entsprechende Maßnahmen ergreifen kann. Meldungen können per e-Mail und Telefon in allen Sprachen gemacht werden, die an Litens-Standorten in der ganzen Welt gesprochen werden. Darüber hinaus können Mitarbeiter ihre Mitteilungen direkt an die folgende Adresse senden.