




# *Interner professioneller Verhaltenskodex*


---

*Dezember 2015*

	<b>INTERNER PROFESSIONELLER VERHALTENSKODEX VON CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Code:</b>	CIE Verhaltenskodex
		<b>Überarbeitung:</b>	02
		<b>Seite:</b>	2 von 13

## Inhalt

1. Einleitung .....	3
2. Anwendungsbereich .....	3
3. Verhaltensregeln .....	3
3.1. Maßgebende Erfüllung: Handlung in Übereinstimmung mit Gesetz und Ethik. ....	3
3.2. Transparenz, Integrität und Vertraulichkeit der Informationen. ....	4
3.3. Steuerverpflichtungen und Einsatz öffentlicher Gelder .....	5
3.4. Beziehungen zu den Interessengruppen. ....	5
o Beziehungen zu Aktionären. ....	5
o Beziehungen zu Kunden. ....	6
o Beziehungen zu Lieferanten, Auftragnehmern und mitwirkenden Unternehmen. ....	6
o Beziehungen zu Wettbewerbern. ....	6
o Beziehungen zu Regierungen und Obrigkeiten. ....	6
o Ein Arbeitsumfeld ohne Mobbing und Diskriminierung. ....	6
o Einhaltung der Menschenrechte. ....	7
o Respekt für die Umwelt. ....	7
o Schenkungen und Projekte mit sozialen Inhalten. ....	7
3.5. Gesundheit und Sicherheit .....	7
3.6. Verhinderung von Korruption und Betrug .....	8
3.7. Interessenkonflikt .....	9
3.8. Nutzung von Ressourcen und Aktiva .....	9
o Verfügung von Aktiva .....	10
o Nutzung elektronischer Medien .....	10
3.9. Schutz personenbezogener Daten .....	10
3.10. Geistige und gewerbliche Schutz- und Urheberrechte .....	11
4. Auslegung .....	11
5. Nichterfüllung .....	11
6. Verfahren zur Abwicklung der Mitteilungen und Anfragen in Bezug auf Unregelmäßigkeiten oder Verstöße gegen den Verhaltenskodex .....	12

	<b>INTERNER PROFESSIONELLER VERHALTENSKODEX VON CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Code:</b>	CIE Verhaltenskodex
		<b>Überarbeitung:</b>	02
		<b>Seite:</b>	3 von 13

## 1. Einleitung

---

CIE Automotive, S.A. ist eine auf Verfahren mit hohem Mehrwert spezialisierte Industriegruppe mit Aktivität in zwei Geschäftsbereichen: Automobilbauteile und Smart Innovation (im Folgenden ohne Unterschied „**CIE Automotive, S.A.**“ bzw. die „**Gruppe**“).

Folgende sind die Leitwerte für das Verhalten von CIE Automotive, S.A.:

1. Orientierung am externen und internen Kunden und Dienstleistungseinstellung.
2. Respekt gegenüber den Personen, deren Fähigkeit zur Initiative, Kreativität und Innovation, zur Teilnahme und zur Teamarbeit.
3. Fähigkeit zur Erlangung von Zielsetzungen und Mehrwert.
4. Positive Einstellung gegenüber Änderungen und kontinuierlicher Verbesserung.
5. Verantwortung und Integrität der Personen in deren Engagement für geleistete Arbeit.
6. Respekt gegenüber der Umwelt mit Arbeit an der Minimierung jeglicher Auswirkungen.
7. Transparenz mit Veröffentlichung aller relevanten Daten zu unserer Tätigkeit.

Als Ergänzung zu diesen grundlegenden Verhaltenswerten der Gruppe hat der Vorstand von CIE Automotive, S.A. es für zweckmäßig gehalten, Verhaltensregeln zu verabschieden, die einen **Internen professionellen Verhaltenskodex** (im Folgenden der „**Verhaltenskodex**“) bilden.

CIE Automotive, S.A. glaubt fest daran, dass Beziehungen sich auf gegenseitiges Vertrauen, Respekt und eine offensichtliche Anerkennung der Würde aller Personen stützen sollten.

## 2. Anwendungsbereich

---

Die vorliegenden Verhaltensregeln kommen für alle Vorstandsmitglieder, leitenden Angestellten, Angestellten und Arbeitnehmer aller Unternehmen der Gruppe ohne Ausnahme zur Anwendung.

Alle Personen sind verpflichtet, die vorliegenden Verhaltensvorschriften zu kennen und einzuhalten. Dabei gilt, dass in keiner Gerichtsbarkeit die Unkenntnis des Gesetzes von dessen Erfüllung freistellt.

## 3. Verhaltensregeln


---

### 3.1. Maßgebende Erfüllung: Handlung in Übereinstimmung mit Gesetz und Ethik.

CIE Automotive, S.A. erklärt öffentlich seine absolute Ablehnung jeglicher rechtswidriger und/oder verbrecherischer Praktiken und hält ausdrücklich fest, dass derartige Praktiken im Bereich der Organisation ohne Ausnahme oder Einschränkungen strengstens untersagt sind.

Aus diesem Grund müssen alle zu CIE Automotive, S.A. gehörenden Personen (i) einerseits ihre Funktion in der Organisation nicht nur unter strikter Einhaltung der gültigen Gesetzgebung

<b>Herausgegeben und überprüft:</b> Kommission für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung	<b>Genehmigt:</b> Verwaltungsrat	<b>Datum:</b> Dezember 2015
--	----------------------------------	-----------------------------

	<b>INTERNER PROFESSIONELLER VERHALTENSKODEX VON CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Code:</b>	CIE Verhaltenskodex
		<b>Überarbeitung:</b>	02
		<b>Seite:</b>	4 von 13

ausüben, sondern darüber hinaus jegliche ethisch unter strengen Kriterien der Ehrlichkeit und moralischen Integrität nicht akzeptable Praxis vermeiden, und (ii) andererseits in eindeutiger und transparenter Form handeln, wobei sicherzustellen ist, dass keine ihrer Handlungen als Betrug ausgelegt werden kann.

### 3.2. Transparenz, Integrität und Vertraulichkeit der Informationen.

Alle zu CIE Automotive, S.A. gehörenden Personen müssen in eindeutiger und transparenter Form handeln, wobei sicherzustellen ist, dass keine ihrer Handlungen als Betrug ausgelegt werden kann.


Ebenso haben diese über die Zuverlässigkeit und Striktheit der finanziellen und nicht finanziellen Informationen zu wachen und wahrhaftige, vollständige, verständliche und exakte Informationen zu liefern. Dies gilt sowohl für Informationen zur internen Verwendung als auch für die an den Markt gegebenen Informationen. Keine Person von CIE Automotive, S.A. darf absichtlich falsche oder ungenaue Informationen erteilen, die beim Empfänger zu Irrtümern führen bzw. den Börsenwert der Gruppe beeinflussen können.

Mit dieser Zielsetzung werden nachstehend einige spezifische Vorschriften beschrieben, die sich an alle Personen richten, die am Ausarbeitungsvorgang der finanziellen Informationen von CIE Automotive, S.A. beteiligt sind:

- Im Ausarbeitungsvorgang der finanziellen Informationen ist mit Ehrlichkeit und Sorgfalt vorzugehen.
- Es ist sicherzustellen, dass alle registrierten finanziellen Informationen aus tatsächlich durchgeführten Transaktionen stammen, die zum angemessenen Zeitpunkt registriert wurden.
- Es ist sicherzustellen, dass die finanziellen Informationen exakt registriert werden, wobei die Gesamtheit der Transaktionen getreu wiederzugeben ist.
- Die finanziellen Informationen sind in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen und Vorschriften und unter Anwendung der allgemein akzeptierten Buchhaltungsregelungen zu registrieren und zu erstellen.
- Es sind die finanziellen Richtlinien und Verfahren der Gruppe zu erfüllen und ein wirksames internes Kontrollsystems der finanziellen Informationen anzuwenden.
- Kenntnisse, die zur Ausübung der im Erstellungsverfahren der finanziellen Informationen durchgeführten Tätigkeiten notwendig sind, müssen aktualisiert und auf dem Stand gehalten werden.
- Festgestellte Fehler, die die Zuverlässigkeit der finanziellen Informationen beeinträchtigen, sind zu korrigieren bzw. zur Korrektur zu melden.
- Die Kommission für Rechnungsprüfung und Erfüllung des Vorstands von CIE Automotive, S.A. ist hinsichtlich jeglicher Situation, die eine Nichterfüllung der hier aufgeführten Vorschriften darstellt, in Kenntnis zu setzen.

Die Erfüllung der hier aufgeführten Vorschriften stellt nicht von der Erfüllung der sonstigen im Verhaltenskodex aufgeführten Vorschriften frei.

<b>Herausgegeben und überprüft:</b> Kommission für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung	<b>Genehmigt:</b> Verwaltungsrat	<b>Datum:</b> Dezember 2015
--	----------------------------------	-----------------------------

	<b>INTERNER PROFESSIONELLER VERHALTENSKODEX VON CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Code:</b>	CIE Verhaltenskodex
		<b>Überarbeitung:</b>	02
		<b>Seite:</b>	5 von 13

Ebenso sind alle zu CIE Automotive, S.A. gehörenden Personen verpflichtet, die Vertraulichkeit der Informationen zu wahren, die in der Ausübung ihrer Tätigkeit erlangt werden, unbeschadet dessen, ob diese Eigentum von CIE Automotive, S.A. oder es sich um Informationen anderer Unternehmen oder Körperschaften sind, auf die sie im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten gegebenenfalls Zugriff erlangen. Insbesondere ist es den Angestellten von CIE Automotive, S.A. untersagt, an ihrem Arbeitsplatz jegliche Art von Informationen oder Unterlagen eines anderen Unternehmens in Papierform oder elektronischem Format zu nutzen, auf die infolge eines früheren Arbeitsplatzes Zugriff erlangt wurde, wenn keine entsprechende Genehmigung seitens des besagten Unternehmens vorliegt.

### 3.3. Steuerpflichten und Einsatz öffentlicher Gelder

CIE Automotive, S.A. versichert die Erfüllung der Steuer- und Sozialversicherungspflichten, die in Übereinstimmung mit der gültigen Gesetzgebung auf das Unternehmen zur Anwendung kommen (Eingabe von Steuererklärungen, Abgabenzahlungen, Registrierung der besteuerten Transaktionen, Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen etc.).

Folglich sind (i) die widerrechtliche Zahlungsumgehung oder die Erlangung von widerrechtlichen Vorteilen zum Schaden der öffentlichen Finanzbehörde im Namen der Gruppe, sowie (ii) die Zahlungsumgehung von Sozialversicherungsbeiträgen und gemeinsamen Einnahmeposten, die widerrechtliche Erlangung von Rückerstattungen derselben oder die Inanspruchnahme von widerrechtlichen Abschreibungen aufgrund jeglicher Posten untersagt.

Andererseits ist die Beantragung von Unterstützungsleistungen, Abschreibungen oder Zuschüssen der öffentlichen Behörden im Namen von CIE Automotive, S.A. unter Fälschung der Daten oder Bedingungen jeglicher Art zugunsten von CIE Automotive, S.A. ausdrücklich untersagt. Sollte die besagte Vorgehensweise direkt von dem öffentlichen Beamten oder der Obrigkeit vorgeschlagen werden, ist diese abzulehnen und unverzüglich an den hierarchisch Vorgesetzten zu melden.

CIE Automotive, S.A. muss spezifisch bei der Beantragung, Anwendung und Rechtfertigung von Subventionen in einem Rahmen der Transparenz und Wahrhaftigkeit handeln, in jedem Fall wahrhafte und präzise Informationen erteilen und die Verwendung der beantragten Subvention überwachen. Ebenso ist es untersagt, eine Subvention bzw. öffentliche Gelder einen anderen Zweck als dem zuzuführen, zu dem diese erteilt wurden.

### 3.4. Beziehungen zu den Interessengruppen.


#### o Beziehungen zu Aktionären.

Die Zielsetzung von CIE Automotive, S.A. ist die fortwährende und nachhaltige Wertschöpfung für die Aktionäre und die Vereinbarkeit der Interessen aller Bestandteile der gesamten Aktionärsstruktur.

CIE Automotive, S.A. verpflichtet sich, an alle Aktionäre in transparenter, vollständiger, wahrhaftiger und exakter Form die angemessenen Informationen zukommen zu lassen und dynamische Werkzeuge zur Kommunikation mit diesen einzusetzen.

Das Verhalten der zu CIE Automotive, S.A. gehörenden Personen ist darauf auszurichten, den Wert der Investitionen unserer Aktionäre zu schützen und zu maximieren, indem eine angemessene Rentabilität für die besagte Investition erzielt wird.

<b>Herausgegeben und überprüft:</b> Kommission für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung	<b>Genehmigt:</b> Verwaltungsrat	<b>Datum:</b> Dezember 2015
---	----------------------------------	-----------------------------

	<b>INTERNER PROFESSIONELLER VERHALTENSKODEX VON CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Code:</b>	CIE Verhaltenskodex
		<b>Überarbeitung:</b>	02
		<b>Seite:</b>	6 von 13

○ **Beziehungen zu Kunden.**

Die Richtlinie von CIE Automotive, S.A. sieht vor, an unsere Kunden Produkte und Leistungen höchster Qualität zu angemessenen Preisen und unter Erfüllung der vereinbarten Lieferfristzusagen anzubieten.

Die Personen von CIE Automotive, S.A. haben gegenüber den Kunden der Gruppe integer zu handeln, wobei als Zielsetzung die höchsten Qualitätsstandards, die Exzellenz in der Leistungserbringung und die langfristige Entwicklung von auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt basierenden Beziehungen zugrunde liegen.

In den Vertragsverhältnissen mit den Kunden sind Transparenz und ausreichende, wahrhaftige, zweckmäßige und angemessene Informationen anzustreben.

○ **Beziehungen zu Lieferanten, Auftragnehmern und mitwirkenden Unternehmen**

Die Auswahlverfahren für Lieferanten, Auftragnehmer und mitwirkende Unternehmen von CIE Automotive, S.A. werden unparteiisch und objektiv abgewickelt, weshalb dessen Angestellte in den besagten Verfahren Qualitäts- und Kostenkriterien anzuwenden haben, um jeglichen Interessenkonflikt oder Bevorzugungen in der Auswahl zu verhindern.

CIE Automotive, S.A. fordert von seinen Lieferanten die Unterzeichnung der „Verpflichtung zur gesellschaftlichen Verantwortung der Lieferanten“. Ebenso wird die Durchführung der gegebenenfalls erforderlichen Prüfungen zur Identifizierung und Korrektur von Mängeln oder Schwächen in den internen Kontrollsystemen der Lieferanten, Auftragnehmer und mitwirkenden Unternehmen gefördert.

○ **Beziehungen zu Wettbewerbern.**

CIE Automotive, S.A. verpflichtet sich zur strengsten Erfüllung der Gesetzgebung in Sachen Wettbewerbsschutz. Ebenso verpflichtet es sich, auf den Märkten loyal zu konkurrieren, indem der freie Wettbewerb gefördert und jederzeit die gültigen Rechtsnormen eingehalten werden.

CIE Automotive, S.A. wird sich nicht an Gesprächen, Vereinbarungen, Übereinkünften, Projekten oder Allianzen mit aktuellen oder potenziellen Wettbewerbern in Sachen Preise, Handelsbedingungen, Angebote und Marktanteile, noch an jeglicher sonstigen Aktivität, die den freien und offenen Wettbewerb einschränkt bzw. einschränken könnte, beteiligen.

○ **Beziehungen zu Regierungen und Obrigkeiten.**


CIE Automotive, S.A. erklärt seine politische Neutralität und deklariert, weder in Spanien noch im Ausland politische Parteien oder deren Vertreter oder Kandidaten direkt oder indirekt zu finanzieren.

Diejenigen Angestellten, die an politischen oder öffentlichen Aktivitäten teilnehmen möchten, haben dies ausschließlich privat und außerhalb der Arbeitszeiten zu tun.

○ **Ein Arbeitsumfeld ohne Mobbing und Diskriminierung.**

CIE Automotive, S.A. verpflichtet sich, ein Arbeitsumfeld ohne jegliche Art sexueller oder sonstiger Belästigungen zu erhalten, unbeschadet dessen, ob es sich um die Belästigung seitens eines Arbeitnehmers gegenüber einem anderen Arbeitnehmer oder seitens eines Arbeitnehmers gegenüber einen Kunden oder Lieferanten bzw. umgekehrt handelt. CIE Automotive, S.A. verpflichtet sich, sicherzustellen, dass jede Person gleichwertig und würdevoll behandelt wird. Folglich wird keinerlei diskriminierende Praxis in Abhängigkeit von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Religion, ethnischer oder geografischer Herkunft, Behinderung oder aus jeglichem sonstigen widerrechtlichen Grund toleriert. Unbeschadet dessen gilt die Unterscheidung der

<b>Herausgegeben und überprüft:</b> Kommission für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung	<b>Genehmigt:</b> Verwaltungsrat	<b>Datum:</b> Dezember 2015
--	----------------------------------	-----------------------------

	<b>INTERNER PROFESSIONELLER VERHALTENSKODEX VON CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Code:</b>	CIE Verhaltenskodex
		<b>Überarbeitung:</b>	02
		<b>Seite:</b>	7 von 13

Personen in Abhängigkeit von deren professionellen Fähigkeiten oder Qualifikationen, die für einen bestimmten Posten erforderlich sind, nicht als Diskriminierung.

○ **Einhaltung der Menschenrechte.**

CIE Automotive, S.A. verpflichtet sich neben der Erfüllung der gültigen Gesetzgebung, die auf das Unternehmen in allen Gebieten seiner Aktivität zur Anwendung kommt, die international anerkannten Menschenrechte zu respektieren, die die in der internationalen Charta der Menschenrechte und in den Prinzipien in Bezug auf die in der Erklärung der internationalen Arbeitsorganisation festgesetzten Rechte umfasst sind.

Darüber hinaus erfüllt CIE Automotive, S.A. die zehn Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (Global Compact).

○ **Respekt für die Umwelt.**

Der Respekt für und der Schutz der Umwelt sind grundlegende Werte, denen sich CIE Automotive, S.A. verschrieben hat. Dabei wird jederzeit die in allen Ländern seiner Niederlassung anwendbare Umweltgesetzgebung eingehalten. CIE Automotive, S.A. verpflichtet sich, seine Aktivitäten in einer Form auszuüben, in der die negativen Auswirkungen auf die Umwelt minimiert werden.

Infolge der obigen Ausführung haben alle zur Gruppe gehörenden Personen die Umwelt zu schützen und die natürlichen Ressourcen vernünftig zu nutzen. Diesbezüglich sind alle zur Verfügung stehenden Kontrollmechanismen einzusetzen, damit die Umweltauswirkungen aus den verschiedenen Verfahren der industriellen Aktivität von CIE Automotive, S.A. minimiert werden.

○ **Schenkungen und Projekte mit sozialen Inhalten.**

CIE Automotive, S.A. trägt im Rahmen seines Engagements für den Fortschritt und das Wohlergehen der Gemeinschaften, mit denen es Beziehungen unterhält, durch Schenkungen und Projekte mit sozialen und kulturellen Inhalten aktiv zu deren Entwicklung bei.


Jede Schenkung muss über die notwendigen Genehmigungen verfügen und in den Buchhaltungsverzeichnissen der Gruppe festgehalten werden. Die Tätigkeit von Schenkungen oder finanziellen Beiträgen jeglicher Art an Organisationen, die sich der Durchführung widerrechtlicher Aktivitäten widmen oder in irgendeiner Weise mit diesen verbunden sind, bleibt strengstens untersagt.

### 3.5. Gesundheit und Sicherheit

CIE Automotive, S.A. führt seine Aktivitäten derart aus, dass in den Verfahren, Installationen und Leistungen ein hohes Sicherheitsniveau angestrebt wird. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf den Schutz seiner Angestellten, Gesellschafter, Auftragnehmer, Lieferanten, Kunden und örtlichen Umgebung gerichtet. Darüber hinaus werden die in der gültigen Gesetzgebung des jeweiligen Landes festgesetzten Präventivmaßnahmen ergriffen und das Unternehmen geht die Verpflichtung ein, dass alle Arbeitnehmer, die eine Arbeitsleistung in dessen Betrieben und Betriebszentren zu erbringen haben, dies unter den besten Sicherheits- und Gesundheitsbedingungen tun.

CIE Automotive, S.A. stattet seine Angestellten mit den erforderlichen Ressourcen und Schulungen aus, um zu ermöglichen, dass diese ihre Funktionen mit Sicherheit und in einem gesunden Umfeld ausüben können. Die Arbeitnehmer, die ihre Funktionen in den Zentren von CIE Automotive, S.A.

<b>Herausgegeben und überprüft:</b> Kommission für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung	<b>Genehmigt:</b> Verwaltungsrat	<b>Datum:</b> Dezember 2015
--	----------------------------------	-----------------------------

	<b>INTERNER PROFESSIONELLER VERHALTENSKODEX VON CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Code:</b>	CIE Verhaltenskodex
		<b>Überarbeitung:</b>	02
		<b>Seite:</b>	8 von 13

ausüben (unbeschadet dessen, ob es sich um eigenes Personal oder unterbeauftragtes Personal handelt), sind wiederum verpflichtet, die Vorschriften im Hinblick auf die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu kennen und einzuhalten, um Risiken am Arbeitsplatz vorzubeugen und zu minimieren.

Zuletzt sind in den Räumlichkeiten dieses Unternehmens die Herstellung, der Genuss, Kauf, Verkauf, Handel oder Besitz von Substanzen wie alkoholischen Getränken, Genuss- und Betäubungsmitteln oder sonstiger Drogen untersagt.

### 3.6. Verhinderung von Korruption und Betrug

CIE Automotive, S.A. untersagt strikt jegliches Verhalten der Korruption, der Bestechung oder des Lobbyismus in der Beziehung zu Kunden, Lieferanten, Handelspartnern und nationalen oder internationalen Beamten oder öffentlichen Einrichtungen.

Diesbezüglich ist es den zu CIE Automotive, S.A. gehörenden Personen in deren Beziehung zu Dritten untersagt, Geschenke oder Aufmerksamkeiten anzubieten oder anzunehmen, die über einen rein symbolischen Wert hinausgehen oder als rechtswidriger Beeinflussungsversuch in einer Handels-, Berufs- oder Verwaltungsbeziehung ausgelegt werden könnten.

Nicht umfasst von diesem Verbot sind Ausgaben oder Aufmerksamkeiten, die auf dem Markt als üblich angesehen werden und unter Berücksichtigung ihrer Art, Häufigkeit und Höhe als angemessen gelten können. In jedem Falle sind diese von der Person zu genehmigen, der die Verantwortung über die betroffene Einheit obliegt.

Ebenso ist die direkte Übergabe bzw. Übergabe durch Dritte von Geschenken, Aufmerksamkeiten oder Vorteilen an öffentliche Vertreter zu dem Zweck, dass diese ihren Einfluss zugunsten von CIE Automotive, S.A. ausüben, untersagt. Es ist ebenfalls strengstens untersagt, eine persönliche Beziehung zu dem Zweck auszunutzen, rechtswidrig auf eine Obrigkeit oder einen öffentlichen Beamten Einfluss zu nehmen.

- Vorschriften in Bezug auf Zahlungen

Vereinbarungen mit Dritten, aus denen sich irgendwelche Zahlungsverpflichtungen für eine Gesellschaft der Gruppe ableiten, sind immer schriftlich festzuhalten, wobei in ausreichender Form die betroffene Leistung zu beschreiben ist und die Genehmigung der gemäß den Systemen und Verfahren der besagten Gesellschaft zuständigen Person vorliegen muss.


Jegliche von der Gesellschaft zu leistende Zahlung muss mittels Namensscheck oder Banküberweisung erfolgen. Zahlungen in bar oder per Überbringerscheck ohne entsprechende Quittung zum Nachweis sind ausdrücklich untersagt.

Diese beiden letztgenannten Zahlungsmodalitäten dürfen nur so wenig wie irgend möglich eingesetzt werden.

Jegliche direkte oder indirekte Zahlung von Provisionen oder sonstiger Vergütungsformen zum Zwecke der Erlangung von Bestellungen oder jeglichen kommerziellen Vorteils sind ausdrücklich untersagt. Ausgenommen davon sind Zahlungen an Handelsagenten oder Vertreter von CIE Automotive, S.A., die infolge der Erbringung von deren Aktivitäten für die Gruppe getätigt werden, soweit dies im Rahmen der gültigen Gesetzgebung erfolgt.

<b>Herausgegeben und überprüft:</b> Kommission für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung	<b>Genehmigt:</b> Verwaltungsrat	<b>Datum:</b> Dezember 2015
--	----------------------------------	-----------------------------



	<b>INTERNER PROFESSIONELLER VERHALTENSKODEX VON CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Code:</b>	CIE Verhaltenskodex
		<b>Überarbeitung:</b>	02
		<b>Seite:</b>	9 von 13

In derselben Form ist jegliche Zahlung an Beamte oder Angestellte jeglichen öffentlichen nationalen oder internationalen Organs oder Körperschaft zum Zwecke der rechtswidrigen Beeinflussung eines Verwaltungsverhältnisses ausdrücklich untersagt.

### 3.7. Interessenkonflikt

Interessenkonflikte treten dann auf, wenn die persönlichen Interessen der zu CIE Automotive, S.A. gehörenden Personen direkt oder indirekt gegen die Interessen der Gruppe stehen oder mit diesen in Konflikt treten, die Erfüllung von deren beruflichen Pflichten und Verantwortlichkeiten beeinflussen oder diese persönlich in irgendeine finanzielle Transaktion oder Operation der Gruppe verwickeln.

Zu diesem Zweck hat jede Person, die die Auffassung vertritt, sich aufgrund sonstiger Aktivitäten außerhalb der Gruppe, ihrer familiären Beziehungen, ihres persönlichen Vermögens oder jeglichem sonstigen Grund potenziell in einer Situation des Interessenkonflikts zu befinden, dies unverzüglich an den Verantwortlichen der betroffenen Einheit mitzuteilen, damit dieser das Bestehen bzw. Nichtbestehen des besagten Konflikts überprüft und gegebenenfalls die betroffene Person von jeglichem Eingriff in die Angelegenheit, bezüglich der ein Interessenkonflikt besteht, ausschließt.


Ebenso dürfen die geschäftsführenden Vorstandsmitglieder und die durch ein Arbeitsverhältnis mit CIE Automotive, S.A. verbundenen Personen weder selbstständig noch im Angestelltenverhältnis Aufgaben, Arbeiten oder Leistungen zugunsten von Unternehmen der Branche oder Unternehmen, die Aktivitäten ausüben, die direkt oder indirekt mit den Aktivitäten von CIE Automotive, S.A. konkurrieren könnten, erbringen (als verbundene Personen gelten der Ehegatte oder Personen mit einer analogen Liebesbeziehung, Nachkommen, Vorfahren und Geschwister des Angestellten selbst und dessen Ehegatten, die Ehegatten der Vor- und Nachfahren und die direkt oder indirekt vom Angestellten oder einer zwischengeschalteten Person kontrollierten Gesellschaften).

Jeder Angestellte von CIE Automotive, S.A., der direkt oder über Verwandtschaftsverhältnisse Vermögensbeziehungen zu Lieferanten bzw. Wettbewerbern hat, muss dies dem Verantwortlichen der für ihn zuständigen Einheit zur Kenntnis geben. Dazu ist das Dokument Anhang I zu verwenden.

### 3.8. Nutzung von Ressourcen und Aktiva

Alle zu CIE Automotive, S.A. gehörenden Personen dürfen die finanziellen und nicht finanziellen Ressourcen, die ihnen zur Ausübung ihrer beruflichen Aktivität zur Verfügung gestellt wurden, nicht zur persönlichen oder außerberuflichen Nutzung bzw. für Aktivitäten, die nicht im direkten Zusammenhang mit den Interessen der Gruppe stehen, verwenden. Diese übernehmen darüber hinaus die Verantwortung für den Schutz der Ressourcen, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit anvertraut wurden.

<b>Herausgegeben und überprüft:</b> Kommission für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung	<b>Genehmigt:</b> Verwaltungsrat	<b>Datum:</b> Dezember 2015
--	----------------------------------	-----------------------------

	<b>INTERNER PROFESSIONELLER VERHALTENSKODEX VON CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Code:</b>	CIE Verhaltenskodex
		<b>Überarbeitung:</b>	02
		<b>Seite:</b>	10 von 13

### ○ Verfügung von Aktiva

Die zu CIE Automotive, S.A. gehörenden Personen haben in der Ausübung ihrer Funktionen über die Integrität der Aktiva der Gruppe zu wachen, um diese zu erhalten und mögliche Gläubiger nicht zu schädigen.

Zu diesem Zweck sind die Aktiva, über die sie verfügen oder auf die sie in der Ausübung ihrer Funktionen Zugriff haben, zu schützen und zu pflegen und in angemessener Form für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. Insbesondere ist die Veräußerung, Übertragung, Abtretung, Verschleierung etc. jeglichen Vermögenswertes im Eigentum von CIE Automotive, S.A. untersagt, die zu dem Zweck erfolgt, die Erfüllung von dessen Haftbarkeiten gegenüber Gläubigern zu umgehen.

### ○ Nutzung elektronischer Medien

Insbesondere haben die Angestellten von CIE Automotive, S.A., unbeschadet sonstiger Vorschriften und Verbote in den spezifischen Betriebsanleitungen jedes Geräts, die an sie bereitgestellten Ressourcen und EDV-Medien verantwortlich und unter Beachtung der Effizienz- und Sicherheitskriterien zu nutzen. Dabei ist jegliche Nutzung, Handlung oder EDV-Funktion untersagt, die widerrechtlich ist oder gegen die Vorschriften und Anweisungen von CIE Automotive, S.A. verstößt.

Ebenso ist es untersagt, Programme oder Anwendungen zu installieren oder zu verwenden, deren Nutzung illegal ist, die nicht über die entsprechende Nutzungslizenz verfügen oder die Systeme von CIE Automotive, S.A. oder Dritter schädigen, zerstören, stören, unbrauchbar machen oder beeinträchtigen können.


Wenn die Angestellten in der Ausübung ihrer Funktionen auf die Anwendung oder das EDV-System eines Dritten zugreifen müssen, haben diese die diesbezüglich vom besagten Dritten festgesetzten Nutzungsvorschriften einzuhalten. Der unberechtigte Zugriff auf fremde EDV-Systeme ist ausdrücklich untersagt.

## 3.9. Schutz personenbezogener Daten

CIE Automotive, S.A. achtet ganz besonders darauf, das Recht auf die Privatsphäre sicherzustellen, indem die von den Kunden, Partnern, Lieferanten, mitwirkenden Unternehmen, Auftragnehmern, Angestellten, Institutionen und dem Publikum im Allgemeinen anvertrauten personenbezogenen Daten geschützt werden. Die zu CIE Automotive, S.A. gehörenden Personen dürfen personenbezogene Daten, auf die sie infolge der Ausübung ihrer beruflichen Funktionen Zugriff erlangen, nicht offenlegen, soweit nicht die Genehmigung der Betroffenen vorliegt oder sie dazu infolge einer gesetzlichen Verpflichtung oder eines Gerichts- oder Verwaltungsbeschlusses verpflichtet sind. Keinesfalls dürfen die besagten Daten zu anderen als den gesetzlich oder vertraglich vorgesehenen Zwecken verarbeitet werden.

Die Erlangung, Aufbewahrung, Nutzung oder Kommunikation an Dritte von personenbezogenen Daten muss gemäß den gesetzlichen Vorschriften und in gegenüber der Person respektvoller Form erfolgen.

<b>Herausgegeben und überprüft:</b> Kommission für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung	<b>Genehmigt:</b> Verwaltungsrat	<b>Datum:</b> Dezember 2015
--	----------------------------------	-----------------------------

	<b>INTERNER PROFESSIONELLER VERHALTENSKODEX VON CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Code:</b>	CIE Verhaltenskodex
		<b>Überarbeitung:</b>	02
		<b>Seite:</b>	11 von 13

### 3.10. Geistige und gewerbliche Schutz- und Urheberrechte

Alle zu CIE Automotive, S.A. gehörenden Personen haben sowohl die eigenen geistigen und gewerblichen Schutz- und Urheberrechte (deren Inhaber die Gruppe ist oder deren Nutzung durch jeglichen Titel an die Gruppe abgetreten wurde) als auch diejenigen Dritter zu respektieren und zu wahren.

Folglich ist es untersagt, Kopien von Patenten, registrierten gewerblichen Geschmacksmustern und/oder Unterscheidungszeichen anzufertigen, deren Inhaber ein Dritter ist; es ist ebenfalls untersagt, ein literarisches, künstlerisches oder wissenschaftliches Werk ohne die Genehmigung der Inhaber der entsprechenden geistigen Urheberrechte zu reproduzieren, unbefugt zu kopieren, zu verteilen oder öffentlich bekanntzugeben.

## 4. Auslegung

---

Jegliche Zweifel, die sich aus der Auslegung des vorliegenden Verhaltenskodex ergeben könnten, sind von der Personalleitung des betroffenen Unternehmens auszuräumen.

Zur angemessenen Ausübung der Befähigung zur Überwachung der Kommission für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung hat die Personalleitung an die besagte Kommission jährlich einen Bericht über die Anwendung des vorliegenden Verhaltenskodex und die im Hinblick auf dessen Auslegung getroffenen Entscheidungen vorzulegen. Die Kommission für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung kann allgemeine Auslegungskriterien festsetzen.

## 5. Nichterfüllung


---

Die Nichterfüllung der Vorschriften des vorliegenden Verhaltenskodex führt zur Anwendung der entsprechenden Strafen gemäß der gültigen Gesetzgebung.

Die vom Vorstand von CIE Automotive, S.A. abhängige Kommission für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung ist für die Überwachung der ordnungsgemäßen Umsetzung des Verhaltenskodex verantwortlich.

Keine zu CIE Automotive, S.A. gehörende Person darf gegen die Richtlinien und Verfügungen dieses Verhaltenskodex verstoßen, und zwar nicht einmal dann, wenn dies aufgrund der Anordnung eines hierarchisch Vorgesetzten erfolgt.

<b>Herausgegeben und überprüft:</b> Kommission für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung	<b>Genehmigt:</b> Verwaltungsrat	<b>Datum:</b> Dezember 2015
--	----------------------------------	-----------------------------

	<b>INTERNER PROFESSIONELLER VERHALTENSKODEX VON CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Code:</b>	CIE Verhaltenskodex
		<b>Überarbeitung:</b>	02
		<b>Seite:</b>	12 von 13

## 6. Verfahren zur Abwicklung der Mitteilungen und Anfragen in Bezug auf Unregelmäßigkeiten oder Verstöße gegen den Verhaltenskodex

CIE Automotive, S.A. hat das Verfahren zur Abwicklung der Mitteilungen und Anfragen in Bezug auf Unregelmäßigkeiten oder Verstöße gegen den Verhaltenskodex mit der Zielsetzung festgelegt, die Erfüllung des Verhaltenskodex sowie der diesen weiterentwickelnden Vorschriften zu fördern.


CIE Automotive, S.A. ermöglicht es allen zur Organisation gehörenden Personen, Fragen zu stellen und Unregelmäßigkeiten oder Nichterfüllungen, die gegen die Ethik, die Integrität oder die im Verhaltenskodex festgesetzten Richtlinien verstoßen, über die folgenden Kommunikationswege oder auf jeglichem sonstigen Weg, den die Gruppe zukünftig einsetzen kann, mitzuteilen:

- Elektronischer Kommunikationsweg: [whistleblowerchannel@cieautomotive.com](mailto:whistleblowerchannel@cieautomotive.com)
- Schreiben per Post an die Erfüllungsabteilung unter der folgenden Adresse:  
Alameda Mazarredo 69, 8º. C.P. 48009 Bilbao (Vizcaya), Spanien.
- Informationen und Kommunikationsweg im Intranet und auf der Unternehmenswebsite.

Die Mitteilung oder Anfrage muss die erforderlichen Informationen zur Identifikation der mitteilenden Person und die Beschreibung der Anfrage bzw. Mitteilung umfassen. Die Bearbeitung der Mitteilungen und Anfragen obliegt der Erfüllungsabteilung. Die Überprüfung und Bearbeitung erfolgt vertraulich. Die Daten der Beteiligten werden gemäß den Vorgaben der gültigen Datenschutzgesetze des jeweiligen Landes verarbeitet.

Repressalien gegen Personen, die gutgläubig den Kommunikationsweg bei ethischen Anliegen genutzt haben, um über mögliche Unregelmäßigkeiten in Kenntnis zu setzen, werden nicht toleriert. Die Existenz des Kommunikationsweges bei ethischen Anliegen versteht sich unbeschadet jeglicher sonstiger Mechanismen, deren Schaffung gegebenenfalls für zweckmäßig erachtet wird, um die Mitteilung von Unregelmäßigkeiten von potenzieller Bedeutung zu ermöglichen.

<b>Herausgegeben und überprüft:</b> Kommission für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung	<b>Genehmigt:</b> Verwaltungsrat	<b>Datum:</b> Dezember 2015
--	----------------------------------	-----------------------------

	<b>INTERNER PROFESSIONELLER VERHALTENSKODEX VON CIE AUTOMOTIVE, S.A.</b>	<b>Code:</b>	CIE Verhaltenskodex
		<b>Überarbeitung:</b>	02
		<b>Seite:</b>	13 von 13

## ANHANG I

CIE AUTOMOTIVE, S.A.

*[bzw. jeweilige Gesellschaft der Gruppe]*

Z. Hd. Leiter der Einheit

*[Abhängigkeitsbereich des Angestellten]*

In [Ort], am [Datum]

Herr/Frau \_\_\_\_\_

Angestellte/r von CIE AUTOMOTIVE, S.A. *[bzw. der jeweiligen Gesellschaft der Gruppe]*, erklärt,  
dass mich mit dem Lieferanten/Wettbewerber:

\_\_\_\_\_

die Eigenschaft als (\*) \_\_\_\_\_ verbindet, was ich zu den entsprechenden Zwecken mitteile.

*[Unterschrift]*

\*Eigentümer

\*Aktionär

\*Verwandter

<b>Herausgegeben und überprüft:</b> Kommission für unternehmerische Gesellschaftsverantwortung	<b>Genehmigt:</b> Verwaltungsrat	<b>Datum:</b> Dezember 2015
---	----------------------------------	-----------------------------