



**CIE** *Automotive*

## *Kodex für das berufliche Verhalten*

---

## Inhalt

1.	Einleitung .....	3
2.	Ziele des Verhaltenskodex.....	3
3.	Geltungsbereich .....	3
4.	Grundsätze für das Verhalten.....	4
4.1	Handeln in Übereinstimmung mit Ethik und Recht.....	4
4.2	Rücksicht auf die Menschen und die Gesellschaft .....	4
○	Die Menschen .....	4
○	Kunden.....	5
○	Gesellschaft .....	5
○	Aktionäre .....	6
○	Branche.....	6
4.3	Gesundheitsschutz und Sicherheit .....	6
4.4	Beziehungen mit der öffentlichen Verwaltung und mit Dritten .....	7
○	Öffentliche Verwaltungen und Aufsichtsstellen.....	7
○	Bekämpfung von Korruption und Betrug .....	7
○	Geschenke und persönliche Vorteile.....	8
○	Interessenkonflikte .....	9
○	Kooperation mit Unternehmen .....	9
○	Lieferanten .....	9
○	Geldgeber .....	10
4.5	Transparenz, Integrität und Vertraulichkeit von Informationen.....	10
4.6	Abgabepflichten und Verwendung öffentlicher Mittel .....	11
4.7	Nutzung von Ressourcen und Vermögenswerten .....	11
4.8	Schutz von Informationen und Daten .....	12
4.9	Rechte am geistigen Eigentum und gewerbliche Schutzrechte .....	13
5.	Auslegung .....	13
6.	Zu widerhandlungen.....	13
7.	Verfahren für die Bearbeitung von Meldungen und Anfragen bezüglich Unregelmäßigkeiten oder Zu widerhandlungen gegen den Verhaltenskodex.....	13

## 1. Einleitung

CIE Automotive S.A. (hier nachfolgend austauschbar als „**CIE Automotive S.A.**“ oder „**Gruppe**“ bezeichnet) ist ein Industriekonzern, der sich auf Verfahren mit hohem Mehrwert im Bereich der Automobilzulieferindustrie spezialisiert.

Das Handeln der CIE Automotive S.A. gründet sich auf die folgenden Leitsätze:

1. Orientierung an den externen und internen Kunden und Einstellung als Dienstleister
2. Achtung der Grundrechte der Personen, ihrer Fähigkeit zu Initiative, Kreativität und Innovation, der Teilhabe und Teamarbeit
3. Fähigkeit, Ziele und Mehrwert zu erreichen
4. Positive Einstellung zum Wandel und zur kontinuierlichen Verbesserung
5. Verantwortung und Integrität der Personen bei ihrem Einsatz für gute Arbeitsleistungen
6. Achtung der Umwelt durch Arbeiten mit minimalen Folgen
7. Transparenz durch Veröffentlichung aller relevanten Angaben zu unserer Tätigkeit.

Ergänzend zu diesen grundlegenden Werten der Tätigkeit der Gruppe hat der Verwaltungsrat der CIE Automotive S.A. es für zweckdienlich gehalten, Grundsätze für das Verhalten zu beschließen, die unseren **Kodex für das berufliche Verhalten** (hier nachfolgend als „**Verhaltenskodex**“ oder „**Kodex**“ bezeichnet) bilden. In diesem Kodex werden die Unternehmenswerte dargestellt, die unser Verhalten im Beruf bei CIE Automotive S.A. leiten sowie als Grundsätze für das Verhalten und als allgemeine Leitlinien für die Tätigkeit bei der Entscheidungsfindung der Gruppe dienen sollen.

## 2. Ziele des Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex soll **berufsständische Leitlinien und Handlungsprinzipien für alle Verwaltungsratsmitglieder, leitende und angestellte Personen sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in allen Unternehmen der Gruppe** (hier nachfolgend als „**die Personen**“ bezeichnet) **bieten**, indem er die Werte und den Einsatz bestimmt, die als Richtlinie für die Berufstätigkeit in der Gruppe gelten.

Ferner wurde diese Version des Kodex mit dem Ziel erstellt, die **Erwartungen zu erfüllen, die unsere Stakeholder und die Gesellschaft im Allgemeinen an uns haben**, damit wir uns weiterhin ihres Einsatzes für unsere Gruppe und des Vertrauens in sie als würdig erweisen.

Die effektive Erfüllung dieser Erwartungen ist ein wesentliches Element unseres guten Rufs im Markt. Durch die Art und Weise, wie jeder von uns im Unternehmen seine bzw. ihre Tätigkeiten und die Beziehungen mit diesen Gruppen bei den täglichen Vorgängen durchführt, kann jeder Mensch auf dieses wesentliche Element Einfluss nehmen. Es kommt daher auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von CIE Automotive S.A. an, diesen guten Ruf zu festigen, indem wir alle transparent, objektiv, integer, verantwortungsvoll, ehrlich und rücksichtsvoll handeln.

Indem wir den Verhaltenskodex allgemein einhalten, stellen wir sicher, dass Ergebnisse unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und in Übereinstimmung mit den ethischen Grundsätzen und Werten erzielt werden, welche die Gruppe intern und extern erreichen will. Der Kodex wird somit zu einer Vorschrift, deren Einhaltung verpflichtend ist für alle Menschen, die mittel- oder unmittelbar im Namen der Gruppe und als ihre Vertreter auftreten.

## 3. Geltungsbereich

Dieser Verhaltenskodex ist für alle Menschen, die in der Gruppe tätig sind, ohne jede Ausnahme verpflichtend. Alle Personen sind verpflichtet, diese Verhaltensvorschriften zu kennen und einzuhalten. Überall auf der Welt entbindet die Unkenntnis der Gesetze nicht von der Pflicht, sie einzuhalten.

Ferner fördert CIE Automotive S.A., dass die mit ihr in der einen oder anderen Weise verbundenen Unternehmen (Gemeinschaftsunternehmen, Lieferanten, Kunden, Auftragnehmer und Kooperationspartner) diesen Kodex einhalten und ihm entsprechend handeln und Ethikprogramme einhalten, die ihren Standards entsprechen. Die Gruppe wird geeignete Maßnahmen ergreifen, falls nachweislich gegen ihre Richtlinien oder vertraglichen Pflichten verstoßen wird.

## 4. Grundsätze für das Verhalten

### 4.1 Handeln in Übereinstimmung mit Ethik und Recht

CIE Automotive S.A. gibt öffentlich bekannt, dass sie jede Art rechtswidrigen oder strafbaren Verhaltens absolut ablehnt. Sie erklärt ausdrücklich, dass diese Praktiken ohne jede Ausnahme oder Einschränkung im Unternehmen vollständig untersagt sind. Die Gruppe verpflichtet sich daher, interne Vorschriften und Verfahren zu entwickeln, die zur Einhaltung des anzuwendenden Rechts beitragen.

Alle Personen, die CIE Automotive S.A. angehören, haben folgende Pflichten:

- ✓ Sie müssen ihre Aufgabe im Unternehmen unter strikter Einhaltung des anzuwendenden Rechts wahrnehmen und jede Art von Praktiken unterlassen, die nach strengen Kriterien der Redlichkeit und ethischen Integrität nicht akzeptabel sind
- ✓ Sie müssen alle Richtlinien, Verfahren und Vorschriften der Gruppe in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich übernehmen, einhalten und beachten
- ✓ Sie müssen eindeutig und transparent handeln und sich vergewissern, dass ihre Handlungen keinen Anlass geben, als Arglist ausgelegt zu werden.

Außerdem hat sich die Gruppe zur Einhaltung der Agenda 2030 für die nachhaltige Entwicklung verpflichtet. Diese Agenda wurde 2015 durch die Organisation der Vereinten Nationen beschlossen und die Gruppe hat die Ziele der nachhaltigen Entwicklung in ihre Unternehmensstrategie aufgenommen.

### 4.2 Rücksicht auf die Menschen und die Gesellschaft

#### ○ Die Menschen

##### ✓ Ein Arbeitsumfeld ohne Belästigung und Diskriminierung

CIE Automotive S.A. engagiert sich für den Erhalt eines Arbeitsumfelds ohne jede Form sexueller oder andersartiger Belästigung, sei es durch Angehörige der Gruppe oder andere Personen oder durch Angehörige der Gruppe gegenüber Kunden oder Lieferanten oder in umgekehrter Richtung. Die Gruppe setzt sich dafür ein, sicherzustellen, dass alle Personen fair und würdig behandelt werden. Daher werden diskriminierende Praktiken aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Religion, ethnischer Zugehörigkeit oder geografischer Herkunft, aufgrund von Behinderung oder aus anderen rechtswidrigen Gründen nicht toleriert. Keine Diskriminierung liegt jedoch vor, wenn Personen aufgrund ihrer Fähigkeiten oder beruflichen Qualifizierung, die für eine bestimmte Stelle erforderlich sind, unterschiedlich behandelt werden.

##### ✓ Achtung der Menschenrechte

Neben der Einhaltung des in den Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, geltenden Rechts verpflichtet sich CIE Automotive S.A. zur Achtung der international anerkannten Menschenrechte, die in der internationalen Charta der Menschenrechte und den Grundsätzen zu den Rechten der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegt sind. Außerdem hält CIE Automotive S.A. die 10 Grundsätze des *Global Compact* ein.

✓ **Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit**

Die Gruppe achtet das Privat- und Familienleben der Menschen und fördert Grundsätze im Hinblick auf die bessere Vereinbarkeit von Privatleben und beruflichen Pflichten innerhalb der Gruppe.

✓ **Chancengleichheit**

Eines der grundlegenden Prinzipien der Gruppe ist die Förderung und das Angebot gleicher Chancen bei Einstellung und Beförderung; sie setzt sich für eine auf den persönlichen Verdiensten basierende Unternehmenskultur ein.

○ **Kunden**

CIE Automotive S.A. setzt sich für den Grundsatz sein, den Kundenunternehmen Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität zu angemessenen Preisen und unter Einhaltung der vereinbarten Lieferfristen zu bieten.

Daher müssen sämtliche beruflichen Beziehungen auf gegenseitigem Vertrauen und der Rücksichtnahme basieren. Diesem Grundsatz entsprechend, müssen alle Handlungen und Entscheidungen objektiven Verfahrensvorschriften, Standards und Kriterien entsprechen. Alle Handlungen müssen stets unparteiisch und integer vorgenommen werden. Entscheidungen, die nicht begründet oder willkürlich sind oder gegen die Chancengleichheit verstoßen, müssen unterlassen werden. Für all dies gelten die Ziele, höchste Qualität, Höchstleistungen bei der Erbringung von Dienstleistungen und dauerhafte langfristige Beziehungen auf der Grundlage von Vertrauen und gegenseitiger Rücksichtnahme zu erreichen.

In den Vertragsbeziehungen mit Kundenunternehmen sind Transparenz sowie hinreichende, zutreffende, passende und taugliche Informationen anzustreben.

○ **Gesellschaft**

✓ **Spenden und soziale Projekte**

In ihrem Einsatz für den Fortschritt und den Wohlstand der Gemeinschaften, mit denen die Gruppe in Beziehungen steht, beteiligt sich CIE Automotive S.A. aktiv an ihrer Entwicklung durch Spenden sowie Projekte mit sozialen und kulturellen Inhalten.

Spenden bedürfen der notwendigen Einwilligungen und müssen in der Buchführung der Gruppe verbucht werden. Absolut untersagt sind Spenden und finanzielle Beiträge jeder Art an Organisationen, in irgendeiner Weise mit der Durchführung rechtswidriger Tätigkeiten verbunden sind.

✓ **Rücksicht auf die Umwelt**

Umweltschutz und Rücksicht auf die Umwelt sind wesentliche Werte, denen sich CIE Automotive S.A. anschließt. Umweltrechtliche Vorschriften in den einzelnen Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, müssen jederzeit eingehalten werden. Die Gruppe verpflichtet sich, ihre Tätigkeiten mit möglichst geringen negativen Folgen für die Umwelt durchzuführen.

Daher müssen alle Personen der Gruppe die Umwelt achten und die natürlichen Ressourcen sparsam einsetzen und alle ihnen zur Verfügung stehenden Steuerungsmechanismen nutzen, um die Folgen der verschiedenen industriellen Prozesse der CIE Automotive S.A. für die Umwelt möglichst gering zu halten.

✓ **Bauten**

CIE Automotive S.A. engagiert sich für eine nachhaltige Raumplanung. In diesem Sinne verpflichten wir uns, unsere Bauten gemäß dem geltenden Recht auszuführen.

Aus den genannten Gründen müssen alle Personen sich vergewissern, dass die zu errichtenden Bauten dem geltenden Recht der Kommune oder Gemeinde, der Provinz, der autonomen Gebietskörperschaften oder Bundesländern sowie des Zentralstaats oder des Bundes entsprechen.

✓ **Bekämpfung des Schmuggels**

CIE Automotive S.A. setzt sich für die Einhaltung des Rechts und der geltenden Vorschriften für den Import und Export von Produkten ein. Wir fördern bewährte Verfahren beim Umgang mit allen Menschen.

○ **Aktionäre**

Der Zweck von CIE Automotive S.A. ist die kontinuierliche und nachhaltige Wertschöpfung für alle Aktionäre sowie der Interessenausgleich zwischen allen Aktionärsgruppen.

CIE Automotive S.A. setzt sich für die Bereitstellung der angemessenen Informationen an alle Aktionäre in transparenter, vollständiger, wahrheitsgetreuer und zutreffender Weise sowie für die Einrichtung von Instrumenten zur dynamischen Kommunikation mit den Aktionären ein.

Das Handeln der Menschen in CIE Automotive S.A. orientiert sich an dem Ziel, den Wert der Investitionen unserer Aktionäre zu schützen und zu mehren, indem eine angemessene Rendite dieser Investitionen erzielt wird.

○ **Branche**

CIE Automotive S.A. verpflichtet sich zur strikten Einhaltung des Rechts gegen unlauteren Wettbewerb. Ferner verpflichtet sich die Gruppe, ihre Unternehmensziele mithilfe von ethischen, rechtmäßigen und rechtlich einwandfreien Mitteln zu erreichen und sich im Wettbewerb fair und lauter zu verhalten, stets unter Einhaltung der anzuwendenden Rechtsvorschriften.

CIE Automotive S.A. beteiligt sich nicht an Gesprächen, Vereinbarungen, Absprachen, Projekten oder Allianzen mit tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerbern über Preise, Konditionen, Angebote, Aufteilung von Märkten oder andere Maßnahmen, die den freien und offenen Wettbewerb behindern oder einschränken könnten.

### 4.3 Gesundheitsschutz und Sicherheit

CIE Automotive S.A. beweist ihre feste Verpflichtung zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und internen Verfahren für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, indem sie den Schutz aller Personen überwacht, die durch die Tätigkeit der Gruppe beeinträchtigt sein könnten.

In diesem Sinne strebt die Gruppe bei ihren Tätigkeiten ein hohes Sicherheitsniveau der Prozesse, Einrichtungen und Dienstleistungen an und achtet besonders auf den Schutz nicht nur der Personen, die der Gruppe angehören, sondern auch auf den Schutz von Kooperationspartnern, Auftragnehmern, Lieferanten, Kunden und des lokalen Umfelds. Außerdem ergreift die Gruppe die

im geltenden Recht der einzelnen Länder vorgeschriebenen Unfallverhütungsmaßnahmen und setzt sich dafür ein, dass alle Personen, die ihre Tätigkeit in Einrichtungen und Arbeitsstätten verrichten, dies unter den besten Bedingungen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes tun.

CIE Automotive S.A. stellt allen Personen die notwendigen Mittel und Schulungen zur Verfügung, damit sie ihre Aufgaben sicher und in einem gesunden Umfeld erfüllen können. Ihrerseits müssen alle Personen, die ihre Aufgaben in den Arbeitsstätten von CIE Automotive S.A. verrichten (eigenes Personal und Personal von Subunternehmern) die Vorschriften zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz kennen und einhalten, um Risiken am Arbeitsplatz vorzubeugen und möglichst gering zu halten.

In den Einrichtungen des Unternehmens sind außerdem Herstellung, Konsum, Kauf, Verkauf, Handel und Besitz von Stoffen wie etwa Alkoholika, Stimulanzien, Betäubungsmitteln und anderer Drogen verboten.

#### 4.4 Beziehungen mit der öffentlichen Verwaltung und mit Dritten

##### ○ Öffentliche Verwaltungen und Aufsichtsstellen

Die beruflichen Beziehungen zwischen CIE Automotive S.A. und öffentlichen, amtlichen Stellen, Behörden oder ihren Vertretern im In- und Ausland müssen auf dem Grundsatz der institutionellen Achtung, Transparenz, Integrität, Mitwirkung und der Einhaltung ethischer Grundsätze beruhen.

Die Gruppe fördert die maximale Mitwirkung und Sorgfalt aller Personen bei Betriebsprüfungen, Inspektionen, Anordnungen oder Eingriffen, die öffentliche Verwaltungsstellen für notwendig halten.

CIE Automotive S.A. erklärt ihre politische Neutralität und stellt fest, dass sie weder mittel- noch unmittelbar, weder in Spanien noch im Ausland politische Parteien oder ihre Vertreter oder Kandidatinnen und Kandidaten unterstützt. Personen, die sich politisch oder öffentlich engagieren möchten, müssen dies ausschließlich privat und außerhalb der Arbeitszeiten erledigen.

Allgemein gilt, dass Gefälligkeitszahlungen an öffentliche Amtsträger und Behörden untersagt sind. Da jedoch in bestimmten Ländern Gefälligkeitszahlungen nach den Umständen des konkreten Landes als rechtmäßige Zahlungen gelten, ist ihre Leistung im Voraus mit der Kommission für Soziale Verantwortung des Unternehmens abzustimmen.

##### ○ Bekämpfung von Korruption und Betrug

CIE Automotive S.A. untersagt strengsten jedes Verhalten und jeden Vorgang der Korruption, Bestechung oder Einflussnahme im Zusammenhang mit Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und öffentlichen Amtsträgern oder Institutionen im In- und Ausland, einschließlich Vorgängen im Zusammenhang mit Geldwäsche.

Daher dürfen Personen, die Teil von Automotive S.A. sind, in ihrer Beziehung mit Dritten keine Geschenke oder Zuwendungen anbieten oder annehmen, die über das rein Symbolische hinausgehen oder die als ein Versuch interpretiert werden können, eine geschäftliche, berufliche oder amtliche Beziehung unbotmäßig zu beeinflussen.

Dieses Verbot erstreckt sich nicht auf Aufwendungen oder Zuwendungen, die im Markt als üblich oder normal angesehen werden, wenn sie in angemessener Höhe unter Berücksichtigung ihrer Art, Häufigkeit und Menge stattfinden. Sie müssen in jedem Fall vom hierarchisch direkten Vorgesetzten bewilligt werden.

Ferner sind die mittel- oder unmittelbare Übergabe von Geschenken, Zuwendungen oder Gewährung von Vorteilen an öffentliche Vertreter mit dem Ziel untersagt, dass sie Einfluss zugunsten von CIE Automotive S.A. ausüben. Außerdem ist es vollständig untersagt, eine private Beziehung mit dem Ziel zu nutzen, unbotmäßig Einfluss auf eine Behörde oder ihre Vertreter zu nehmen.

Nicht nur das Anbieten, Versprechen oder Übergeben von etwas Wertvollem ist untersagt, sondern auch das Verlangen, Annehmen oder Entgegennehmen als Gegenleistung für die Durchführung oder Unterlassung einer Handlung zugunsten oder zum Vorteil eines beliebigen Dritten.

In diesem Zusammenhang gelten als strafbare Handlungen Verhaltensweisen wie etwa:

- **„Verdeckte“ Zahlungen:** Wenn Dritte etwas Wertvolles erhalten, das eigentlich für einen öffentlichen Amtsträger bestimmt ist und der Dritte lediglich als Übermittler dient, damit dieses Wertvolle letztendlich an den öffentlichen Amtsträger übergeben wird.
- **Gefälligkeitszahlungen (Schmiergelder):** Kleinere Geldbeträge, die ein öffentlicher Amtsträger verlangt, um seine normalen Aufgaben zu beschleunigen oder sicherzustellen. Diese Zahlungen sind in einigen Ländern üblich. Sie sind jedoch generell durch CIE Automotive S.A. untersagt. Wenn diese Umstände eintreten, ist ihre Leistung im Voraus mit der Kommission für Soziale Verantwortung des Unternehmens abzustimmen.

Alle Vereinbarungen mit Dritten, aus denen sich eine Zahlungspflicht für ein Gruppenunternehmen ergibt, müssen schriftlich festgehalten und die betreffende Leistung muss hinreichend beschrieben werden; sie bedürfen der Einwilligung der zuständigen Person gemäß den Systemen und Verfahren dieses Unternehmens.

Sämtliche durch das Unternehmen zu leistenden Zahlungen müssen per Verrechnungsscheck oder Banküberweisungen erfolgen. Barzahlungen oder Zahlungen per Scheck an den Überbringer, ohne Quittung als Nachweis der Zahlung, sind ausdrücklich untersagt. Die beiden zuletzt genannten Zahlungsmodalitäten müssen möglichst selten und beschränkt auf Beträge in geringer Höhe eingesetzt werden.

Ausdrücklich untersagt sind mittel- oder unmittelbare Zahlungen von Provisionen oder anderer Vergütungsformen mit dem Zweck, Aufträge oder geschäftliche Vorteile irgendeiner Art zu erhalten. Davon ausgenommen sind Zahlungen an Handelsvertreter oder Vertreter von CIE Automotive S.A. infolge der Durchführung ihrer Tätigkeit für die Gruppe, stets im Rahmen des geltenden Rechts.

## ○ Geschenke und persönliche Vorteile

In keinem Fall dürfen Geld- oder Sachzuwendungen, Darlehen, persönliche Vorteile oder Handlungen dritter natürlicher oder juristischer Personen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der CIE Automotive S.A. angenommen werden, die zu einem Verlust der Unabhängigkeit und der Gleichheit der Beziehungen mit den verschiedenen Stakeholdern führen können.

Als Geschenke gelten alle persönlich vorteilhaften Beziehungselemente, wie beispielsweise nicht institutionelle Präsente, Provisionen oder berufliche Versprechungen.



## ○ Interessenkonflikte

Entscheidungen und berufliches Handeln müssen auf der Grundlage des Vorteils für CIE Automotive S.A. beruhen und dürfen nicht durch persönliche Aspekte oder Beziehungen motiviert sein.

Interessenkonflikte entstehen, wenn die persönlichen Interessen der CIE Automotive S.A. angehöriger Personen mittel- oder unmittelbar den Interessen der Gruppe entgegenstehen oder mit ihnen in Konflikt stehen, die Erfüllung ihrer beruflichen Pflichten und Zuständigkeiten beeinträchtigen oder sie persönlich von einer Transaktion oder einem Geschäftsvorgang der Gruppe betroffen sind.

Wenn daher eine Person glaubt, sich aufgrund von anderen Tätigkeiten außerhalb der Gruppe, ihrer familiären Beziehungen, ihres Privatvermögens oder aus einem anderen Grund in einem potenziellen Interessenkonflikt zu befinden, muss sie dies unverzüglich der Personalabteilung oder der Compliance-Abteilung melden, damit diese feststellt, ob ein Interessenkonflikt vorliegt oder nicht, und ggf. diese Person von der Beteiligung an der Angelegenheit ausschließt, in deren Zusammenhang ein Interessenkonflikt vorliegt.

Ferner müssen Personen, die geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder sind, sowie die mit ihnen durch ein Beschäftigungsverhältnis mit CIE Automotive S.A. verbundenen Personen (als verbundene Personen gelten Ehepartner oder Lebenspartner, Verwandte in aufsteigender und absteigender Linie sowie Geschwister dieser Person und des Ehepartners, die Ehepartner der Verwandten in aufsteigender und absteigender Linie sowie die durch die angestellte oder zwischengeschaltete Person mittel- oder unmittelbar beherrschten Gesellschaften) weder für eigene noch fremde Rechnung Aufgaben, Arbeiten oder Dienstleistungen zum Vorteil von Unternehmen der Branche oder Unternehmen durchführen bzw. erbringen, die mittel- oder unmittelbar im Wettbewerb mit den Unternehmen der CIE Automotive S.A. stehen oder treten könnten.

Angehörige der CIE Automotive S.A., die vermögensrechtliche Beziehungen, sei es unmittelbar oder durch Verwandtschaft, mit Lieferantenunternehmen, Kunden und/oder Wettbewerbern haben, müssen dies der Personalabteilung oder der Compliance-Abteilung mithilfe des Anhangs I melden.

## ○ Kooperation mit Unternehmen

Strategische Allianzen ermöglichen CIE Automotive S.A. eine bessere Kenntnis lokaler Märkte und ihre Anpassung an sie. Kooperierende Unternehmen werden nach den entsprechenden *Due-Diligence*-Prüfungen im Rahmen eines objektiven und unparteiischen Auswahlprozesses ausgewählt.

Personen, die CIE Automotive S.A. angehören, müssen die internen Vorschriften für die Auswahl von Kooperationspartnern einhalten, ihnen bei der Vermittlung der Erwartungen der Gruppe helfen und im Rahmen des anzuwendenden Rechts handeln, jeden Verdacht über einen Kooperationspartner hinsichtlich der Möglichkeit, dass er nicht die Standards der Gruppe oder seine Vertragspflichten erfüllt, melden und bei sie betreffenden Prüfungen und Untersuchungen mitwirken.

## ○ Lieferanten

Die Beziehungen mit Lieferantenunternehmen von CIE Automotive S.A. basieren auf den Grundsätzen der gegenseitigen Rücksichtnahme und der Chancengleichheit.

Daher müssen die Auswahlprozesse für Lieferantenunternehmen, Auftragnehmer und Partner von CIE Automotive S.A. unparteiisch und objektiv durchgeführt werden. Dabei sind Qualität, Kosten und soziale Verantwortung als Kriterien anzusetzen und Interessenkonflikte oder Begünstigungen bei der Auswahl zu vermeiden.

Die Gruppe verlangt von ihren Lieferantenunternehmen die Unterzeichnung der „Verpflichtung zur sozialen Verantwortung der Lieferanten“. Sie fördert außerdem die Durchführung von ggf. notwendigen Audits, um Mängel oder Schwächen in den Systemen der internen Kontrolle der Lieferantenunternehmen, Auftragnehmer und Partner zu erkennen und zu beheben.

#### ○ Geldgeber

CIE Automotive S.A. verpflichtet sich, die besten Konditionen in Übereinstimmung mit dem Investitionsbedarf und den Marktbedingungen auszuhandeln, wobei die für die Projekte bestimmte Finanzierungen und wirtschaftlichen Ressourcen im richtigen Verhältnis zur Art des Projekts stehen und geeignet sein müssen. Die Gruppe erfüllt strikt die in den Finanzierungsverträgen festgelegten Konditionen.

## 4.5 Transparenz, Integrität und Vertraulichkeit von Informationen

Alle zu CIE Automotive S.A. gehörigen Personen müssen eindeutig und transparent handeln und auf die Zuverlässigkeit und Richtigkeit von finanziellen und nicht finanziellen Informationen achten, und zwar sowohl für die intern verwendeten als auch die dem Markt zur Verfügung gestellten Informationen. Diese Informationen müssen zutreffend, vollständig, verständlich und rechtzeitig angegeben werden.

Niemand von CIE Automotive S.A. darf absichtlich falsche, unzutreffende oder ungenaue Informationen erteilen, die beim Empfänger zu Irrtum führen und/oder den Börsenwert der Gruppe beeinflussen könnten.

In diesem Hinblick werden nachfolgend einige spezifisch für alle Personen bestimmte Vorschriften angegeben, die an dem Prozess der Aufstellung von **finanziellen und nicht finanziellen** Informationen der CIE Automotive S.A. beteiligt sind:

- ✓ Im Prozess der Aufstellung der Informationen muss mit Redlichkeit und Sorgfalt vorgegangen werden
- ✓ Es muss gewährleistet sein, dass alle angegebenen Informationen sich aus tatsächlich durchgeführten Transaktionen und Geschäftsvorgängen ableiten, die zum geeigneten Zeitpunkt bezogen wurden
- ✓ Es muss gewährleistet sein, dass die Informationen zutreffend erfasst werden und der tatsächlichen Gesamtheit der Geschäftsvorgänge entsprechen
- ✓ Die Informationen müssen im Einklang mit den anzuwendenden Gesetzen und Verordnungen und – im Falle von Finanzinformationen – gemäß den allgemein anerkannten Grundsätzen des Rechnungswesens erfasst und verarbeitet werden
- ✓ Die Richtlinien und Verfahren der Gruppe müssen eingehalten und ein wirksames System der internen Kontrolle befolgt werden
- ✓ Alle Kenntnisse, die für die Durchführung der im Prozess der Aufstellung der Informationen notwendig sind, müssen aktualisiert und gepflegt werden
- ✓ Erkannte Fehler, die sich auf die Zuverlässigkeit der Informationen auswirken, müssen berichtet oder für ihre Berichtigung gemeldet werden
- ✓ Jede Situation, die einen Verstoß gegen die hier genannten Vorschriften darstellt, muss ggf. der Kommission für Prüfung und Compliance oder der Kommission für Soziale

Verantwortung des Unternehmens gemeldet werden. Beide Kommissionen sind dem Verwaltungsrat von CIE Automotive S.A. unterstellt.

Die Einhaltung der hier beschriebenen Vorschriften befreit nicht von der Einhaltung der übrigen im Verhaltenskodex enthaltenen Grundsätze.

Diese Personen dürfen geheime Informationen nicht unangemessen verwenden und dürfen sie nicht zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil Dritter nutzen. Insbesondere gelten bis zu ihrer öffentlichen Bekanntgabe als geheime Informationen der Gruppe und als vertrauliche Informationen diejenigen, die sich auf die Finanzergebnisse von CIE Automotive S.A., ihre Tätigkeit, Planungen, Kontakte, Produktpräsentationen oder geplante Geschäftsvorgänge beziehen.

Nur befugte Personen dürfen Kontakt mit Analysten und Presse haben. Informationen, die den Kommunikationsmedien übergeben werden und sich auf Finanzen beziehen oder von einer Art sind, die sich auf die Meinung der Empfänger zum Wert des Unternehmens auswirken können, bedürfen einer Vorausbewilligungen durch eine befugte Person.

#### 4.6 Abgabepflichten und Verwendung öffentlicher Mittel

CIE Automotive S.A. sichert die Einhaltung der Steuer- und Sozialversicherungspflichten zu, die ihr gemäß dem geltenden Recht zufallen (Einreichung der Steuererklärungen, Zahlung der Abgaben, Verbuchung abgabepflichtiger Vorgänge, Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge usw.).

Folglich sind die rechtswidrige Vermeidung von Zahlungen und der Bezug von ungerechtfertigten Vorteilen zulasten der Finanzverwaltung zugunsten der Gruppe untersagt. Ferner sind die Vermeidung von Beitragszahlungen an die Sozialversicherung und der gemeinsamen Erhebung von Beiträgen und Steuern, der ungerechtfertigte Bezug von Erstattungen derselben oder die Nutzung von ungerechtfertigten Abzügen irgendeiner Art untersagt.

Andererseits ist es ausdrücklich untersagt, im Namen von CIE Automotive S.A. Subventionen, Steuerbefreiungen oder Hilfen der öffentlichen Verwaltung durch falsche Angaben oder Bedingungen gleich welcher Art zum Vorteil von CIE Automotive S.A. zu beantragen. Wenn diese Vorgänge direkt durch einen öffentlichen Amtsträger oder eine Behörde vorgeschlagen werden, müssen sie abgelehnt und sofort der hierarchisch vorgesetzten Person gemeldet werden.

CIE Automotive S.A. muss bei der Beantragung, Verwendung und dem Nachweis von Subventionen in einem spezifisch transparenten und wahrheitsgetreuen Rahmen handeln und jederzeit Informationen erteilen, die der Wahrheit entsprechen und zutreffend sind, und die Verwendung der beantragten Subvention nachverfolgen. Ferner ist es untersagt, eine Subvention oder öffentliche Mittel für einen anderen als den Zweck zu verwenden, für den sie gewährt wurden.

#### 4.7 Nutzung von Ressourcen und Vermögenswerten

Alle der CIE Automotive S.A. angehörigen Personen sind dafür verantwortlich und verpflichtet, die Vermögenswerte der Gruppe gegen Schäden, Verluste, Diebstahl oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung zu schützen.

Vermögenswerte, die von der Gruppe ihrem Personal zur Verfügung gestellt werden, dürfen nicht für eine private oder außerberufliche Nutzung und/oder für Tätigkeiten verwendet werden, die nicht im direkten Zusammenhang mit den Interessen der Gruppe stehen.

##### ✓ Verfügung über Vermögenswerte

Die CIE Automotive S.A. angehörigen Personen müssen sich um die Unversehrtheit der Vermögenswerte der Gruppe während der Wahrnehmung ihrer Aufgaben kümmern, indem sie diese verwahren und eventuelle Gläubiger nicht schädigen.

In diesem Sinne müssen sie die Vermögenswerte, über die sie im Rahmen ihrer Aufgaben verfügen oder auf die sie zugreifen können, schützen und pflegen und in einer dem Zweck, für den sie übergeben wurden, angemessenen Weise nutzen. Insbesondere ist es untersagt, Güter im Eigentum der CIE Automotive S.A. zu veräußern, zu übertragen, zu überlassen, zu verstecken usw., mit dem Zweck, die Erfüllung ihrer Verantwortung gegenüber den Gläubigern zu vermeiden.

#### ✓ Nutzung von elektronischen Medien

Unbeschadet der Vorschriften und Verbote in den Nutzungsanweisungen der einzelnen Geräte, müssen die CIE Automotive S.A. angehörigen Personen insbesondere die ihnen zur Verfügung gestellten Informatik-Ressourcen und Medien in einer Weise nutzen, die den Grundsätzen der Sicherheit und Effizienz entspricht. Untersagt ist jede IT-Verwendung, -aktion oder -funktion, die rechtswidrig ist oder gegen die Vorschriften und Anweisungen von CIE Automotive S.A. verstößt.

Ferner ist es untersagt, Programme oder Anwendungen (Apps) zu installieren oder zu verwenden, deren Verwendung rechtswidrig ist oder die nicht über die entsprechende Nutzungslizenz verfügen oder die Systeme der CIE Automotive S.A. beschädigen, zerstören, verändern, unbrauchbar machen oder sich nachteilig auf sie auswirken können.

Wenn die Personen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf die IT-Anwendung oder das IT-System eines Dritten zugreifen, müssen sie die diesbezüglichen Nutzungsvorschriften dieses Dritten einhalten. Der unbefugte Zugriff auf fremde IT-Systeme ist absolut untersagt.

## 4.8 Schutz von Informationen und Daten

Die CIE Automotive S.A. angehörigen Personen sind zur strikten Einhaltung der Vertraulichkeit im Zusammenhang mit Informationen verpflichtet, die sie infolge ihrer beruflichen Tätigkeit erlangen, sofern keine Einwilligung der betroffenen Personen vorliegt und mit Ausnahme von Fällen, in denen eine gesetzliche Pflicht oder eine gerichtliche Anordnung oder eine amtliche Verfügung sie anderweitig verpflichtet. In diesen Fällen dürfen diese Daten auf keinen Fall für andere als die gesetzlich oder rechtsgeschäftlich vorgeschriebenen Zwecke verarbeitet werden.

Der Bezug, die Speicherung, Verwendung oder Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte muss mit Rücksichtnahme auf die Person und im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften erfolgen.

Die Pflicht zur Vertraulichkeit besteht fort, selbst wenn die Personen nicht mehr für die Gruppe tätig oder mit ihr verbunden sind. Insbesondere müssen der Verwaltungsrat der CIE Automotive S.A. und ihrer abhängigen Unternehmen die mit ihrem Mandat verbundene Vertraulichkeitspflicht wahren, wenn sie Tätigkeiten, Funktionen und Zuständigkeiten im Namen, in Vertretung, auf Rechnung von oder zum Vorteil der Gruppe wahrnehmen.

Hinsichtlich der personenbezogenen Daten achtet CIE Automotive S.A. besonders darauf, das Recht auf Schutz der Privatsphäre sicherzustellen, indem sie die ihr anvertrauten personenbezogenen Daten von angestellten Personen, Kunden, Partnern, Lieferanten, Mitarbeitern, Auftragnehmern, Institutionen und der Öffentlichkeit im Allgemeinen schützt.

In diesem Sinne sind alle Personen verpflichtet, die Datenschutzvorschriften zu beachten und einzuhalten und aktiv dazu beizutragen, dass die personenbezogenen Daten keinen Dritten zugänglich sind.

## 4.9 Rechte am geistigen Eigentum und gewerbliche Schutzrechte

Alle CIE Automotive S.A. angehörige Personen müssen die Rechte am geistigen Eigentum und gewerbliche Schutzrechte beachten und wahren, und zwar sowohl die eigenen Rechte (deren Inhaber die Gruppe ist oder die ihr aufgrund eines beliebigen Anspruchs überlassen wurden) als auch diejenigen Dritter.

Daher ist es untersagt, Kopien von Patenten, eingetragenen gewerblichen Designs und/oder Kennzeichen anzufertigen, deren Inhaber Dritte sind, sowie ein literarisches, künstlerisches oder wissenschaftliches Werk ohne die Einwilligung der Inhaber der entsprechenden Rechte am geistigen Eigentum zu vervielfältigen, zu plagieren, zu vertreiben oder öffentlich bekannt zu machen.

## 5. Auslegung

---

Zweifel zur Auslegung dieses Verhaltenskodex sind durch die Personaldirektion des entsprechenden Unternehmens zu klären.

Um die Überwachungsbefugnis der Kommission für Soziale Verantwortung des Unternehmens wahrzunehmen, muss die Personaldirektion, in Abstimmung mit der Compliance-Abteilung, dieser Kommission jährlich einen Bericht über die Anwendung dieses Verhaltenskodex und die zu seiner Auslegung beschlossenen Entscheidungen übermitteln. Die Kommission für Soziale Verantwortung des Unternehmens kann allgemeine Grundsätze für die Auslegung festlegen.

## 6. Zuwiderhandlungen

---

Keine CIE Automotive S.A. angehörige Person ist ermächtigt, den Grundsätzen und Vorschriften dieses Verhaltenskodex zuwider zu handeln, auch nicht als Reaktion auf eine Anweisung einer hierarchisch vorgesetzten Person. Eine Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften dieses Verhaltenskodex gibt Anlass für die Anwendung entsprechender Sanktionen gemäß dem anzuwendenden Recht.

Die dem Verwaltungsrat der CIE Automotive S.A. unterstellte Kommission für Soziale Verantwortung des Unternehmens ist für die Überwachung der ordnungsgemäßen Umsetzung des Verhaltenskodex verantwortlich.

## 7. Verfahren für die Bearbeitung von Meldungen und Anfragen bezüglich Unregelmäßigkeiten oder Zuwiderhandlungen gegen den Verhaltenskodex

---

CIE Automotive S.A. hat ein Verfahren für die Bearbeitung der Meldungen und Anfragen im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten oder Zuwiderhandlungen gegen den Verhaltenskodex festgelegt. Dieses Verfahren soll die Einhaltung des Verhaltenskodex und der Vorschriften für seine Umsetzung fördern.

CIE Automotive S.A. stellt den dem Unternehmen und ihren Stakeholdern angehörigen Personen die Möglichkeit zur Verfügung, über die folgenden Kanäle mit ihrem entsprechenden Reglement Zweifel zu klären und Unregelmäßigkeiten oder Zuwiderhandlungen gegen die Ethik oder Integrität oder Verstöße gegen die im Verhaltenskodex festgelegten Grundsätze zu melden:

- Elektronischer Ethikkanal: [whistleblowerchannel@cieautomotive.com](mailto:whistleblowerchannel@cieautomotive.com)
- Postsendung an die Compliance-Abteilung an die folgende Anschrift:  
Alameda Mazarredo 69, 8º. PLZ 48009 Bilbao (Bizkaia), Spanien
- Information und ein Kommunikationskanal im Intranet und auf der Unternehmenswebsite.

Meldungen oder Anfragen können anonym erfolgen und müssen eine entsprechende Beschreibung enthalten. Für die Bearbeitung der Meldungen und Anfragen ist die Compliance-Abteilung zuständig. Sie werden vertraulich geprüft und behandelt. Die Daten der beteiligten Person werden gemäß dem im entsprechenden Land anzuwendenden Datenschutzrecht bearbeitet.

Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in redlicher Absicht Gebrauch vom Ethikkanal für die Meldung möglicher Unregelmäßigkeiten gemacht haben, werden nicht toleriert. Das Vorhandensein des Ethikkanals ist unabhängig von anderen Mechanismen zu verstehen, deren Einrichtung für die Meldung von Unregelmäßigkeiten von potenzieller Relevanz als zweckdienlich angesehen wird.

## ANHANG I

CIE AUTOMOTIVE S.A.

*(oder das betreffende Gruppengesellschaft)*

Zu Händen der/des Leiterin/Leiters/Beauftragten der Personalabteilung des Werks/Bereichs und der Compliance-Abteilung

In [Ort] am [Datum]

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

von CIE Automotive S.A. *[oder des betreffenden Gruppenunternehmens]:*

Ich bin in meiner Eigenschaft als (\*) \_\_\_\_\_ verbunden, was ich für die entsprechenden Zwecke mitteile.

*[Unterschrift]*

\*Eigentümer/in

\*Aktionär/in

\*Verwandte/r