

• APTIV •



Aptiv Kodex
für Geschäftsethik

IMMER DAS RICHTIGE AUF DIE RICHTIGE WEISE TUN

Einleitende Worte des Präsidenten & Chief Executive Officer

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN BEI APTIV,

Immer das Beste geben, um erfolgreich zu sein, als ein Team handeln, unternehmerisch denken und agieren, mit Dringlichkeit handeln, eine Leidenschaft für Ergebnisse haben und mit Respekt arbeiten: Das ist die Kultur der Hochleistung bei Aptiv.

All unseren Werten liegt unser Engagement zugrunde, **immer das Richtige zu tun und dabei den richtigen Weg zu wählen**. Das bedeutet, dass jeder von uns in allem, was wir tun - jeden Tag und überall - verpflichtet ist, mit absoluter Integrität zu handeln.

Der Code of Ethical Business Conduct von Aptiv ist ein Ausdruck unserer Werte und dient als Ihr Leitfaden, um zu verstehen, was es bedeutet, das Richtige auf die richtige Weise zu tun. Es ist wichtig, dass Sie diesen Kodex sorgfältig lesen und unsere Erwartungen an Ihre Handlungen und Verhaltensweisen verstehen.

Uns bei Aptiv zeichnet unser wohlverdienter Ruf als ethisches Unternehmen aus. Indem Sie diesen Kodex einhalten, tragen Sie dazu bei, dass wir diesen Ruf wahren, während wir unsere Mission fortsetzen, sichere, grüne und vernetzte Technologien zu entwickeln, die die Zukunft der Mobilität ermöglichen.

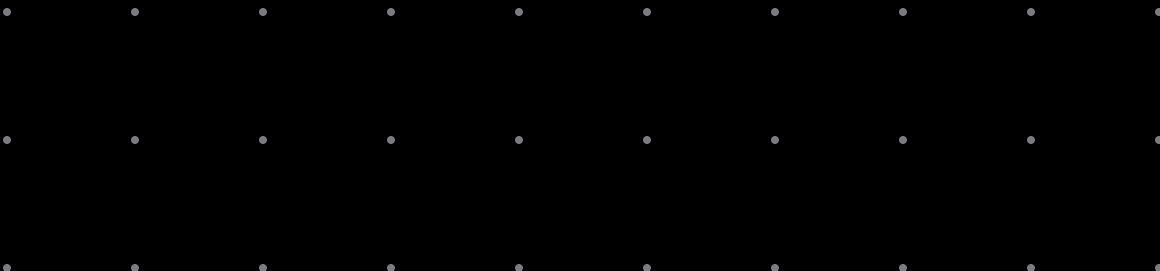
Vielen Dank für Ihren kontinuierlichen Einsatz, immer das Richtige auf die richtige Weise zu tun.



Grüße,

A handwritten signature in orange ink that reads "Kevin P. Clark". The signature is fluid and cursive.

KEVIN CLARK
Präsident & Chief Executive Officer, Aptiv



Einleitende Worte des Chief Compliance Officer

WILLKOMMEN ZU DER VIERTEN AUSGABE DES CODE OF ETHICAL BUSINESS CONDUCT VON APTIV.

Dieser Kodex ist ein Ausdruck unserer Werte – Es hilft Ihnen zu verstehen, was es bedeutet, mit **Dringlichkeit zu handeln, als ein Team zu arbeiten, wie Eigentümer zu denken und zu handeln, mit Respekt zu handeln; zu spielen, um zu gewinnen und vor allem, immer das Richtige auf die richtige Weise zu tun.**

Der Kodex wurde so konzipiert, dass er einfach zu bedienen und anzuwenden ist. Er enthält wichtige Informationen über gesetzliche Anforderungen und Unternehmenserwartungen und bietet hilfreiche Anleitungen für die Bewältigung schwieriger Situationen.

Bitte lesen Sie diesen Kodex sorgfältig durch, auch wenn Sie bereits frühere Versionen kennen. Beim Durchlesen denken Sie darüber nach, wie er zu Ihrer Arbeit passt, und über Ihre Verpflichtung, Handlungen zu melden, die mit unserem Kodex oder unseren Werten unvereinbar sind.

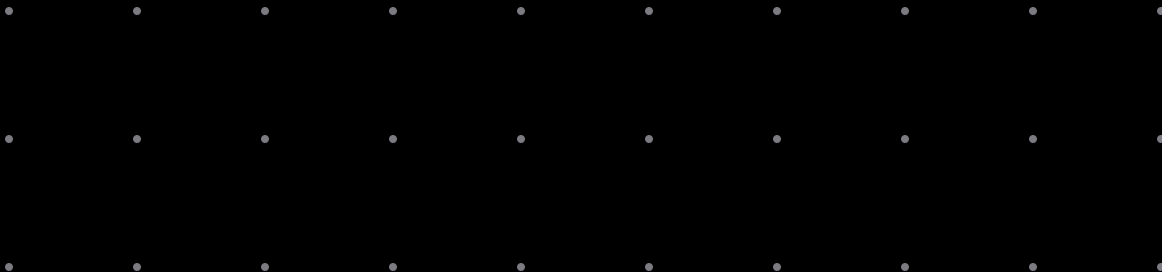
Vielen Dank, dass Sie Ihren Teil dazu beitragen, Aptivs dauerhaften Ruf als Unternehmen zu gewährleisten, das alles mit Integrität tut.



Grüße,

A handwritten signature in orange ink that reads "Kate Ramundo".


KATE RAMUNDO
Senior Vice President, Chief Legal Officer,
Chief Compliance Officer and Secretary, Aptiv



Inhaltsverzeichnis

Einleitende Worte des Präsidenten & Chief Executive Officer	1	Denken und Handeln wie Eigentümer	31
		Gesellschaftsvermögen schützen	32
Einleitende Worte des Chief Compliance Officer	2	Verwenden Sie kein Aptiv-Eigentum oder Informationen zum persönlichen Gewinn	32
		Schutz von Informationen	33
Unsere Werte	4	Beachten Sie die Cybersicherheits- und Datenschutzrichtlinien, sowie -standards	34
Ihre persönliche Verpflichtung, das Richtige zu tun	5	Schutz persönlicher Daten	35
		Erstellung und Führung korrekter Geschäfts- und Finanzunterlagen	36
Überblick über den Kodex	6	Korrekte Geschäfts- und Finanzunterlagen	36
Weshalb haben wir einen Kodex?	6	Umfassende und korrekte Offenlegung von Unternehmensdaten	37
Wie wird der Kodex wichtig für mich?	6	Betrug verhindern	37
Wer muss unseren Kodex befolgen?	6	Umsichtig kommunizieren	38
Wie wird dieser Kodex verwendet?	6	Umgang mit Regierungsanfragen und -untersuchungen	39
Ändert sich dieser Kodex? Können gewisse Vorgaben entfallen?	7	Archivierung und Vernichtung von Unterlagen	39
Welche Konsequenzen sind bei einem Verstoß gegen den Kodex zu erwarten?	7	Für das Unternehmen sprechen	40
		Soziale Medien	41
Mit Dringlichkeit handeln: Fragen stellen und Bedenken äußern	8	Mit Respekt in unserer Gemeinschaft arbeiten	43
Wann sollte ich Fragen oder Bedenken äußern?	9	Unser Engagement für soziale Unternehmensverantwortung (CSR)	44
Wo kann ich Hilfe bekommen?	9	Angemessene Unternehmensführung	44
Keine nachteiligen Konsequenzen für die Meldung von Verstößen	10	Ethik und Einhaltung der Vorgaben	44
Die Aptiv DRIVE Line	11	Globale Arbeitsprinzipien	44
		Achtung und Schutz unserer Umwelt	45
Arbeiten als ein Team	13	Erziehung und Wohltätigkeit	46
Globale Arbeitsprinzipien	14	Gesundheit & Sicherheit bei der Arbeit	46
Schutz vor Belästigung und Mobbing	15	Politische Mitwirkung	47
Sicherheits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz	16		
Gewalt am Arbeitsplatz	17	Immer das Richtige auf die richtige Weise tun!	49
Drogenmissbrauch ernst nehmen	17		
Alles mit Integrität	19		
Interessenkonflikte vermeiden	20		
Unangemessene Zahlungen und korrupte Methoden vermeiden	22		
Wann Geschenke und Einladungen akzeptabel sind	23		
Verteilung und Annahme von Geschenken	24		
Einladungen	24		
Fairer Wettbewerb	25		
Niemals auf Grundlage von wesentlicher nicht öffentlicher Information handeln	26		
Verpflichten Sie sich zu überlegener Produktqualität	27		
Arbeit mit Lieferanten	28		
Handelsbeschränkungen und -kontrollen einhalten	29		



Das Symbol  das in diesem Dokument vorkommt, zeigt Ihnen, wo Sie mehr über die Gesetze und Vorschriften erfahren können, die auf Sie zutreffen. Fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder setzen Sie sich mit einem Mitglied der Rechtsabteilung oder HR in Verbindung, um mehr über die in diesem Dokument zusätzlichen Ressourcen mit diesem Symbol zu erfahren.

Unsere Werte

Die Werte von Aptiv bilden die Basis für unser Verhalten am Arbeitsplatz. Sie leiten jede Entscheidung, die wir treffen, und jede Maßnahme, die wir ergreifen. Sie repräsentieren unsere individuelle und kollektive Verpflichtung, alles mit Integrität zu tun. Dieser Code of Ethical Business Conduct basiert auf unseren Werten und bietet wichtige Anleitungen, wie man das Richtige tut, den richtigen Weg wählt.



ANTRETEN UM ZU GEWINNEN

- Sei mutig zu führen
- Übertriff Erwartungen
- Feiere Erfolge, lerne aus Fehlern



EIN TEAM

- Zusammen sind wir besser als alleine
- Fördere andere
- Such nur das Beste
- Erst das Team, dann ich
- Schätze die Vielfalt



WIE EIGENTÜMER DENKEN UND HANDELN

- Bemüh dich um Aptivs Erfolg
- Liefere Ergebnisse, nicht Aktivitäten
- Keine Ausreden
- Sprich Dinge offen an



MIT GEBOTENER EILE HANDELN

- Lerne schnell, auch aus Fehlern
- Handle entschlossen
- Geh Dinge an bevor sie zu Problemen werden
- Reduziere Komplexität, das Einfache ist oft das Beste



LEIDENSCHAFT FÜR ERGEBNISSE

- Hab große Träume und verwirkliche sie
- Sei bevorzugter Partner unserer Kunden
- Priorisiere Aktivitäten nach deren Auswirkungen
- Erziele beste Renditen



MIT RESPEKT AGIEREN

- Erst zuhören, dann handeln
- Hab Mitgefühl
- Sei zuverlässig
- Inspiriere andere durch deine Taten
- Sei offen und direkt

Immer das Richtige auf die richtige Weise tun!

Ihre persönliche Verpflichtung, das Richtige zu tun



DER KODEX VERPFLICHTET ZUM RICHTIGEN HANDELN

Als Mitarbeiter von Aptiv erklären Sie sich damit einverstanden, diese Verpflichtung einzuhalten. Machen Sie sich mit den Standards und Richtlinien vertraut, die für Ihre Tätigkeit gelten und befolgen Sie diese. Mitarbeiter, die gegen diese Standards oder geltende nationale, internationale und lokale Rechtsvorschriften verstoßen, gefährden Aptiv und sich selbst. Verstöße dieser Art ziehen Disziplinarmaßnahmen nach sich und können zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.

—
Wenn Sie Fragen zu den Rechtsvorschriften haben, die für Ihren Tätigkeitsbereich gelten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Vorgesetzten, der Personal- oder Rechtsabteilung oder mit der Aptiv DRIVE Line in Verbindung.

<https://driveline.aptiv.com>

—
KODEX
FÜR
GESCHÄFTSETHIK
—

Überblick über den Kodex

WESHALB HABEN WIR EINEN KODEX?

Aptiv hat sich der Geschäftsethik verpflichtet, Buchstaben und Geist des Gesetzes zu achten. Unser Kodex ist das Fundament für diese Selbstverpflichtung und dient uns als Richtlinie für die verantwortungsbewusste Ausführung unserer täglichen Arbeit.

Der Kodex von Aptiv bietet Einzelheiten zu den verfügbaren Quellen und Leitfaden zu Ethik und Compliance sowie Orientierungshilfen, wenn wir Rat brauchen, um richtig zu Handeln. Bei der Erfüllung unserer Aufgaben steht integriertes Handeln an erster Stelle. Es liegt in unserer Verantwortung, den Standards gerecht zu werden, die in unserem Kodex, unseren Aptiv-Grundsätzen und in den Richtlinien des Unternehmens und der Betriebsgesellschaft enthalten sind.

WIE WIRD DER KODEX WICHTIG FÜR MICH?

Dieser Kodex ist so aufgebaut, dass er dabei hilft, ethische oder rechtliche Stolpersteine in unbekanntem Situationen zu vermeiden, indem er als Richtlinie für das Treffen richtiger Entscheidungen dient, wenn Sie mit schwierigen ethischen Fragen konfrontiert werden sollten. Er enthält auch Hinweise darauf, an wen Sie sich wenden können, wenn Sie Fragen oder Sorgen haben.

WER MUSS UNSEREN KODEX BEFOLGEN?

Der Kodex gilt für die Mitarbeiter aller Aptiv-Unternehmen, darin eingeschlossen Tochterunternehmen und verbundene Unternehmen. Er gilt genauso für die höchsten Führungskräfte wie für die extern mit Aptiv kollaborierenden Mitarbeiter wie Zeitarbeiter oder Berater.

WIE WIRD DIESER KODEX VERWENDET?

Sie sollten sich den Kodex zunächst aufmerksam durchlesen und sich mit seinen Konzepten vertraut machen. ⓘ Dieses Symbol weist Sie auf zusätzliche Quellen hin, die bei der Interpretation des Kodex helfen sollen. Vergessen Sie nicht, dass Ihnen Ihr Vorgesetzter oder ein Mitglied der Personal- oder Rechtsabteilung stets zur Verfügung steht, wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen machen möchten.

HINWEIS: VORGESETZTE, PERSONAL- UND RECHTSABTEILUNG TRAGEN BESONDERE VERANTWORTUNG.

Ein Aspekt dieses Kodex ist es die Aptiv-Mitarbeiter bei jeglichen Fragen zum Kodex an ihre Vorgesetzten oder die Mitarbeiter der Personal- und Rechtsabteilungen zu verweisen. Wenn Sie Vorgesetzter oder ein Mitglied der Personal- oder Rechtsabteilung sind, unterliegt es Ihrer Verantwortung:

- Den Kodex gut zu kennen: Sie müssen darauf vorbereitet sein, jederzeit von Mitarbeitern mit Fragen zum Kodex angesprochen zu werden; Leiten Sie Fragen hinsichtlich der Interpretation des Kodex an Kate Ramundo, Chief Compliance Officer, weiter.
- Seien Sie ein Vorbild: Üben Sie Ihre Führungsrolle mit Integrität aus und zeigen Sie, wodurch sich integriertes Handeln auszeichnet.
- Seien Sie schlagfertig: Wenn Ihnen ein Mitarbeiter eine Frage zum Kodex stellt, antworten Sie zügig oder leiten Sie die Frage an die Person weiter, die sich in der besten Position befindet, um diese Frage zu beantworten.
- Setzen Sie die im Kodex enthaltenen Standards durch.
- Beugen Sie einer Benachteiligung von Mitarbeitern vor, die Fragen oder Anmerkungen zu Compliance und Ethik haben.

Überblick über den Kodex

ÄNDERT SICH DIESER KODEX? KÖNNEN GEWISSE VORGABEN ENTFALLEN?

Ja. Es können von Zeit zu Zeit Änderungen am Kodex vorgenommen werden, um auf neue Anforderungen oder rechtliche Entwicklungen einzugehen, die unser Geschäftsgebaren beeinflussen. Der Ausschluss von Bestimmungen des Kodex kann nur nach ordnungsgemäßer Erlaubnis genehmigt werden. Zu Fragen im Hinblick auf den Ausschluss von Bestimmungen, kontaktieren Sie bitte unseren Chief Compliance Officer, Kate Ramundo.

WELCHE KONSEQUENZEN SIND BEI EINEM VERSTOSS GEGEN DEN KODEX ZU ERWARTEN?

Verstöße gegen den Kodex oder gegen damit zusammenhängende Richtlinien können ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen, bis hin zu einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses. In einigen Fällen können sie sogar Mitarbeiter zivil- oder strafrechtlich haftbar machen.

DENKANSTÖSSE

Wir gehen weltweit geschäftlichen Aktivitäten nach und unterliegen den Gesetzen unterschiedlicher Länder und Aufsichtsbehörden. Wir sind für die Einhaltung der geltenden Gesetze verantwortlich. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Rechtsvorschriften für Sie gelten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Vorgesetzten oder mit einem Mitarbeiter der Personal- oder Rechtsabteilung in Verbindung.



KODEX
FÜR
GESCHÄFTSETHIK

Mit Dringlichkeit handeln: Fragen stellen und Bedenken äußern



ES OBLIEGT UNSERER VERANTWORTUNG, DIE GESETZE UND RICHTLINIEN, DIE UNSERE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT BESTIMMEN, GENAU ZU KENNEN. DES WEITEREN IST ES UNSERE PFLICHT, DAS UNTERNEHMEN VON JEGlichem VERDACHT HINSICHTLICH EINES VERSTOSSES GEGEN DAS GESETZ ODER UNSERE RICHTLINIEN IN KENNNTNIS ZU SETZEN. ES IST BESONDERS WICHTIG, DASS MITARBEITER DEN MUT HABEN, SICH ZU WORT ZU MELDEN, WENN SIE GEWISSE VORGEHENSWEISEN IN FRAGE STELLEN ODER GRÜNDE HABEN, ZU GLAUBEN, DASS GEGEN EINE BESTIMMUNG VERSTOSSEN WURDE.

Mit Dringlichkeit handeln: Fragen stellen und Bedenken äußern



WANN SOLLTE ICH FRAGEN ODER BEDENKEN ÄUSSERN?

Der Kodex bietet einen Überblick über die Anforderungen von Aptiv und gilt als allgemeiner Leitfaden für unser Handeln. Dennoch kann nicht jede Situation, mit der Sie möglicherweise konfrontiert werden, vorweg genommen werden. Daher ist es unerlässlich, dass Sie sich zu Wort melden, wenn:

- Sie sich über die richtige Verhaltensweise im Unklaren sind und einen Ratschlag benötigen, oder
- Sie glauben, dass eine im Namen von Aptiv auftretende Person eine Handlung vollzieht oder möglicherweise vollziehen wird, die gegen geltendes Recht oder unseren Kodex verstößt.

WO KANN ICH HILFE BEKOMMEN?

Wir legen Wert auf eine offene und ehrliche Kommunikation am Arbeitsplatz. Ihnen stehen zahlreiche Ansprechpartner zur Verfügung, die Ihnen dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen und Bedenken oder Verstöße zu melden:

- Ihr direkter Vorgesetzter
- Andere Manager oder Ihr Abteilungsleiter
- Fachangestellte, z.B. das juristische Personal, die Interne Revision (Internal Audit Services), die Abteilung für Unternehmenssicherheit oder die Personalabteilung
- Der Regionale Compliance Officer oder der General Counsel und Chief Compliance Officer
- Die Aptiv DRIVE Line <https://driveline.aptiv.com>

DENKANSTÖSSE

Es ist Ihre Pflicht, sich im Hinblick auf mögliche rechtliche oder ethische Verstöße zu Wort zu melden. Wie stelle ich jedoch fest, ob es sich um ein reales Problem handelt? Stellen Sie sich die folgenden Fragen:

- Fühlt sich irgendetwas nicht richtig an?
- Steht die Vorgehensweise nicht in Übereinstimmung mit dem Gesetz?
- Ist die Vorgehensweise ein Verstoß gegen unseren Kodex und unsere Richtlinien?
- Wäre es Ihnen unangenehm, wenn die Öffentlichkeit davon erfährt?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit „Ja“ beantworten, dann melden Sie sich zu Wort. Bitten Sie um Rat oder melden Sie die Angelegenheit. Etwas zu verschweigen ist nie die richtige Lösung. Gesetzesverstöße oder Verstöße gegen den Aptiv-Kodex kann ernsthaften Schaden verursachen. Wenn Sie einen Fall melden, sobald Sie davon erfahren, bewahren Sie vielleicht ein kleines Problem davor, sich zu einer schweren Krise auszuwachsen. Ihre aktive Mitwirkung hilft uns, zusammen daran zu arbeiten, einen ethischen Arbeitsplatz zu aufrecht zu erhalten und unser Unternehmen vor den Konsequenzen falschen Verhaltens zu bewahren.



Mit Dringlichkeit handeln: Fragen stellen und Bedenken äußern



Wir nehmen diesbezügliche Anschuldigungen sehr ernst. Wir werden sämtliche Vergeltungsanschuldigungen untersuchen und wenn nötig, harte Disziplinarmaßnahmen ergreifen.

KEINE NACHTEILIGEN KONSEQUENZEN FÜR DIE MELDUNG VON VERSTÖSSEN

Alle Mitarbeiter, die aus Gewissensgründen Rat einholen, Bedenken äußern oder Fehlverhalten melden, verhalten sich richtig. Nachteilige Konsequenzen für Mitarbeiter, die ihre Sorge zum Ausdruck gebracht haben, werden nicht toleriert. Jeder, der eine Person benachteiligt, weil sie in gutem Glauben eine Angelegenheit gemeldet hat, verstößt gegen diesen Kodex und wird einem Disziplinarverfahren ausgesetzt, bis einschließlich der Kündigung. Sollten Sie einen Mitarbeiter kennen, der einen Verstoß gegen die Regeln oder die Integritätsgrundsätze gemeldet hat und Ihrer Ansicht nach Repressalien fürchten muss, setzen Sie sich bitte unverzüglich mit Ihrem Vorgesetzten, einem Mitarbeiter der Rechts- oder Personalabteilung oder mit der Aptiv Drive Line in Verbindung.

FRAGE

Was bedeutet es, einen Verstoß in "gutem Glauben" zu melden?

ANTWORT

Es verstößt gegen unseren Kodex, wissentlich unwahre Behauptungen aufzustellen oder Falschmeldungen vorzunehmen. Wenn Sie einen Verstoß in "gutem Glauben" melden, bedeutet das, dass Sie davon überzeugt sind, dass die von Ihnen gemeldeten Informationen korrekt sind und der Wahrheit entsprechen. Wir schützen die Mitarbeiter, die ehrlich und offen Bedenken äußern.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Richtlinien gegen Vergeltungsmaßnahmen. Diese können auf unserer Ethik- und Compliance-Website eingesehen werden: [→](#)



Mit Dringlichkeit handeln: Fragen stellen und Bedenken äußern



DIE APTIV DRIVE LINE

Für den Fall, dass Sie sich im Unklaren darüber sind, an welche Stelle Sie sich wenden sollen, oder falls keiner der in diesen Richtlinien genannten Ansprechpartner für Sie in Frage kommt, hat Aptiv eine weitere Ressource eingerichtet: Die Aptiv DRIVE Line. Die Aptiv DRIVE Line ist eine (auf Wunsch und soweit dies den lokalen Gesetzen entspricht) anonyme Stelle, über die das Unternehmen von Ethik- und Compliance-Verstößen informiert werden kann.

Die Aptiv Drive Line wird von einem unabhängigen Unternehmen 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche, mit einem zu jeder Zeit zur Verfügung stehenden Dolmetscherdienst betrieben.

Sie können die Aptiv DRIVE Line telefonisch oder über das Internet erreichen.

TELEFON

Sehen Sie sich die DRIVE Line Poster im ganzen Gebäude an, oder besuchen Sie <https://driveline.aptiv.com>, für die für Ihre Region richtige Nummer.

INTERNET

<https://driveline.aptiv.com>

FRAGE

Was passiert, wenn ich die Aptiv DRIVE Line kontaktiere?

ANTWORT

Wenn Sie die Aptiv Drive Line anrufen, wird ein Mitarbeiter der Aptiv Drive Line (kein Mitarbeiter von Aptiv) Ihnen zuhören und eine genaue Zusammenfassung Ihres Anrufs an das Aptiv Compliance Team weiterleiten.

Diese Daten werden vertraulich behandelt und Ihre Identität wird geschützt. Ist diese Vertraulichkeit durch lokale Gesetze eingeschränkt, gibt Ihnen Ihr Gesprächspartner die entsprechenden Hinweise.

Wenn Sie die Aptiv DRIVE Line über das Internet kontaktieren, können Sie auch hier Ihre Bedenken äußern und detaillierte Angaben machen. Ebenso wie beim Telefonkontakt werden auch hier Ihre Informationen vertraulich behandelt und ihre Identität so stark wie es geht geschützt. Auf der Internetseite erhalten Sie die Informationen über eventuell bestehende Einschränkungen der Vertraulichkeit durch lokale Bestimmungen.

Ungeachtet der Art der Kontaktaufnahme weist die Aptiv DRIVE Line jedem Fall eine Referenznummer zu. Mitarbeiter, die eine Meldung gemacht gemeldet haben, können sich über den Verlauf des Falles informieren oder weitere Informationen hinzufügen. Wenn ein Mitarbeiter seinen Namen angeben möchte, schützen ihn die strengen Unternehmensrichtlinien vor nachteiligen Konsequenzen.

Alle Berichte werden von einem Mitglied des Aptiv Compliance Team durchgesehen.

Falls eine Untersuchung eingeleitet wird, erfolgt eine unverzügliche Aufarbeitung des Vorfalls durch geschulte Ermittler oder Fachexperten und bei Bedarf werden entsprechende Korrekturmaßnahmen ergriffen.



Mit Dringlichkeit handeln: Fragen stellen und Bedenken äußern

FAZIT

- Es ist Ihre Pflicht, einen Verdacht auf rechtliche oder ethische Verstöße zu melden.
- Die Aptiv DRIVE Line ist eine wichtige Ressource für Sie.
- Ihre Identität wird geschützt.
- Vergeltungsmaßnahmen gegen jemanden, der in gutem Glauben unethisches Verhalten meldet, werden nicht toleriert.



KODEX
FÜR
GESCHÄFTSETHIK

Arbeiten als ein Team

DER KONTINUIERLICHE ERFOLG VON APTIV HÄNGT VON UNSEREM EINSATZ ALS INDIVIDUEN, ABER AUCH ALS MITGLIEDER EFFIZIENTER TEAMS AB. BEI APTIV SIND WIR DAVON ÜBERZEUGT, DASS VIELFALT UNS KRAFT GIBT. EINE ARBEITSUMGEBUNG, IN DER RESPEKT UND INKLUSION GROSSGESCHRIEBEN WERDEN, HILFT UNS UNSERE ZIELE ZU ERREICHEN.





Globale Arbeitsprinzipien

Die Mitarbeiter sind für Aptiv die allerwichtigste Ressource. Unsere höchste Selbstverpflichtung ist es, unsere Mitarbeiter mit Integrität und Respekt zu behandeln. Dabei stützen wir uns auf folgende Prinzipien:

Nicht-Diskriminierung und Gleichstellung

Wir bieten allen Personen ungeachtet ihrer Lebensumstände die gleichen Arbeitsmöglichkeiten. Wir diskriminieren keine Angestellten oder Bewerber wegen ihrer Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Farbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, Alter, nationaler Herkunft, Benachteiligung/Behinderung, genetischer Information, gewerkschaftlicher Tätigkeit, politischer Grundsätze, Veteranenstatus oder Veteranen-Behindertenstatus, partnerschaftlicher Beziehung, Schwangerschaft oder jeglichem anderen gesetzlich im jeweiligen Gesetzgebungsgebiet geschützten Zustand.

Kinderarbeit

Wir erfüllen alle entsprechenden Gesetze der Rechtsgebiete, in denen wir geschäftlich tätig sind und stellen in Übereinkunft mit den Standards der Internationalen Arbeitsschutzorganisationen auf der ganzen Welt niemanden unter 15 Jahren ein.

Sklavenarbeit/Menschenhandel

Wir verbieten Zwangs- oder Sklavenarbeit und lehnen jegliche Form des Menschenhandels strikt ab.

Arbeitsstunden

Wir verpflichten uns zu fairen Arbeitsbedingungen in Übereinstimmung mit den geltenden Lohngesetzen, einschließlich Mindestlohn und Überstunden.

Vereinigungsfreiheit

Wir erkennen das Recht der Mitarbeiter an, unter Einhaltung der geltenden Gesetze gemeinsam zu organisieren und zu verhandeln. Mitarbeiter können offen und ohne Gefahr vor Vergeltung oder Einschüchterung mit dem Management über die Arbeitsbedingungen kommunizieren.

DENKANSTÖSSE

Unsere Mitarbeiter werden gemäß ihrer Arbeitsleistung und Fähigkeiten beurteilt. Geschlecht, Rasse, Religion, Alter oder andere demografischen Merkmale spielen dabei keine Rolle. Wenden Sie sich an unsere Personalabteilung, bevor Sie endgültige Personalentscheidungen treffen.

Weitere Informationen dazu finden Sie in unseren Diversitäts-, Gleichberechtigungs- und Menschenrechts-Richtlinien (EHS) auf unserer Ethik- und Compliance-Website: [➔](#).





SCHUTZ VOR BELÄSTIGUNG UND MOBBING

Unser Unternehmen legt Wert auf Integrität und Respekt. Wir möchten ein Arbeitsumfeld ohne Belästigungen, Mobbing und andere diskriminierenden Verhaltensweisen, dazu zählen auch Witze, Verunglimpfungen oder andere Beleidigungen. Gleichermaßen werden implizite oder explizite Drohungen, Einschüchterungsversuche, Mobbing und Gewalt nicht hingenommen.

Folgende Verhaltensweisen könnten als Belästigung betrachtet werden:

- Unerwünschte oder unangemessene Kommentare, Witze, Berührungen oder Gesten
- Sexuelle Annäherungen oder die Forderung sexueller Gefälligkeiten
- Verbale oder physische Drohungen jeglicher Art
- Die Verbreitung von anstößigen oder beleidigenden Materialien
- Ethnische, religiöse und altersbezogene Scherze oder sexuelle Witze und Beleidigungen
- Andere Personen aufgrund persönlicher Merkmale anfeinden



FRAGE

Einige der Arbeiter in meiner Abteilung erzählen regelmäßig geschmacklose Witze und verwenden dabei vulgäre Ausdrücke. Es stört mich persönlich nicht, aber ich bin mir sicher, dass es eine meiner Kolleginnen stört, insbesondere wenn die Witze oder Kommentare direkt an sie gerichtet sind. Soll ich etwas erwidern?

ANTWORT

Ja. Dieses Verhalten schafft für Ihre/n Kollegin/ Kollegen eine unkomfortable Arbeitsumgebung. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, die Mitarbeiter zu bitten, diese Witze zu unterlassen, dann tun sie das. Falls nicht, dann besprechen Sie die Angelegenheit mit Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitarbeiter aus der Personalabteilung bzw. der Drive Line.

Sollten Sie Zeuge oder Opfer von Belästigungen jeglicher Art werden, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Vorgesetzten, einem Mitarbeiter der Personalabteilung oder der APTIV DRIVE Line in Verbindung. Denken Sie daran: Unsere Unternehmensrichtlinien verbieten nachteilige Konsequenzen für Mitarbeiter, die aus Gewissensgründen Verstöße melden. Alle Mitarbeiter, die mit Vergeltungsabsicht gegen einen anderen Mitarbeiter vorgehen, ziehen Disziplinarmaßnahmen auf sich, die bis zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses reichen können.

Weitere Informationen dazu finden Sie in unseren Richtlinien für Anti-Mobbing und angemessenes Verhalten am Arbeitsplatz auf unserer Ethik- und Compliance-Website: [➔](#).



SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZ

Die Gesundheit und Sicherheit unserer Aptiv-Mitarbeiter hat allerhöchste Priorität. Wir sind überzeugt davon, dass alle beruflich bedingten Verletzungen und Erkrankungen vermeidbar sind. Wir werden niemals die Gesundheit oder das Wohlbefinden eines Aptiv-Mitarbeiters gefährden. Wir befolgen an all unseren Standorten die geltenden Arbeitsschutzgesetze und -richtlinien.

Jeder ist verantwortlich für die Sicherheit. Aptivs Engagement für Sicherheit bedeutet, dass jeder einzelne von uns verschärft auf Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz achten muss. Das bedeutet ebenso, dass Vorgesetzte eine übergreifende Verantwortung wahrnehmen, da sie als gutes Beispiel vorangehen und Arbeitsschutzmaßnahmen fördern müssen.

DENKANSTÖSSE

In unseren Werken wird gut sichtbare Sicherheitsinformation an unsere Mitarbeiter und Besucher angezeigt. Wir haben allen Grund dafür, stolz auf uns zu sein: Unsere Sicherheitsrekorde sind hervorragend. Wir dürfen uns dabei jedoch niemals entspannen, damit unsere Sicherheitszahlen weiterhin so gut bleiben. Geschieht einmal ein Unfall, müssen wir diesen zugeben, verstehen und für Abhilfe sorgen. Bei Aptiv sollte es niemals geschehen, dass ein Unfall nicht gemeldet wird.

FRAGE

Als ich letztens durch das Werk ging, sah ich einen Mitarbeiter einen Gabelstapler fahren in einer, wie es mir schien, sehr unvernünftigen Weise. Ich arbeite in der Zentrale und bin nicht zuständig für das Werk oder die dortigen Mitarbeiter, also habe ich nichts gesagt. Jetzt frage ich mich aber, ob das die richtige Entscheidung war.

ANTWORT

Sie sollten jemanden davon in Kenntnis setzen. Jeder ist verantwortlich für die Sicherheit. Von unsicheren Verhaltensweisen zu berichten, kann Aptiv dabei helfen, Unfällen vorzubeugen. Eine solche Handlung kann ein wichtiger Beitrag zum Arbeitsschutz und zur Sicherheit Ihrer Kollegen sein. Solche Vorfälle müssen Ihrem Vorgesetzten oder Arbeitsschutzbeauftragten gemeldet werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie in unseren Richtlinien für angemessenes Verhalten am Arbeitsplatz und in unseren Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien (EHS) auf unserer Ethik- und Compliance-Website: ➔.



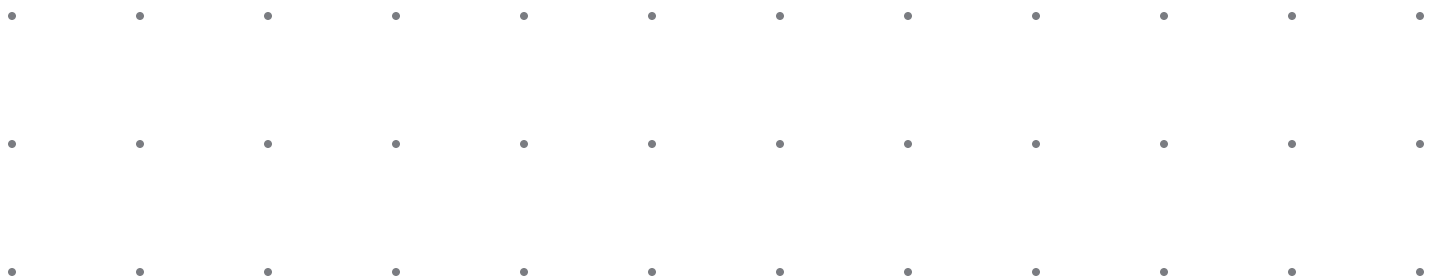


GEWALT AM ARBEITSPLATZ

Eine sichere und geschützte Arbeitsumgebung ist auch immer eine gewaltfreie Arbeitsumgebung. Drohungen (weder implizit noch explizit), Einschüchterungsversuche und Gewalt werden nicht hingenommen. Waffen sind auf dem Firmengelände stets strengstens verboten - auch wenn diese für sportliche Aktivitäten gedacht sind.

DROGENMISSBRAUCH ERNST NEHMEN

Unsere Tätigkeit erfordert einen klaren Kopf und zuweilen ein schnelles Reaktionsvermögen - die Sicherheit anderer hängt davon ab. Die Einnahme von Alkohol oder Drogen, einschließlich die missbräuchliche Einnahme von Medikamenten, mindert unsere Fähigkeit, bei der Arbeit das Beste zu geben. Aptiv hat daher ein radikales Verbot jeglicher illegaler Drogen ausgesprochen. Unter Ausnahme bestimmter Umstände, die in unseren Richtlinien für angemessenes Verhalten am Arbeitsplatz erläutert werden, ist auch der Alkoholkonsum am Arbeitsplatz oder bei der Ausübung von Tätigkeiten für Aptiv untersagt. Verstöße gegen diese Regeln werden sehr ernst genommen.





Arbeiten als ein Team

FAZIT

- Aktiv setzt sich für ein sicheres und professionelles Arbeitsumfeld ein, in dem Diversität, Teamwork, Verdienste und Vertrauen geschätzt werden.



—
KODEX
FÜR
GESCHÄFTSETHIK
—



—
Alles mit Integrität



APTIV GEHT SEINER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT WELTWEIT MIT FAIRNESS UND INTEGRITÄT NACH. DAS TRIFFT ZU BEIM UMGANG MIT UNSEREN KUNDEN UND LIEFERANTEN UND EBENSO MIT UNSEREN WETTBEWERBERN. WIR HABEN UNS ZUR EINHALTUNG JEDLICHER GELTENDEN GESETZE VERPFLICHTET, WO AUCH IMMER WIR UNSERER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT NACHGEHEN.



INTERESSENKONFLIKTE VERMEIDEN

Ein Interessenkonflikt besteht immer dann, wenn ein persönliches Interesse oder eine persönliche Aktivität mit Ihrer Aufgabe bei Aptiv kollidiert, ihre Verpflichtungen mit Integrität zu erfüllen. Interessenkonflikte sowie der Anschein von Konflikten müssen stets vermieden werden.

Beispiele für potenzielle Interessenkonflikte:

- Wesentliche Investitionen in einen Lieferanten, Kunden oder Wettbewerber
- Die Annahme persönlicher Dienste oder Zahlungen von einem Lieferanten, Kunden oder Wettbewerber
- Ein enges Familienmitglied, das bei einem Lieferanten oder Kunden in einer Position tätig ist, die Ihre Entscheidungen hier bei Aptiv beeinflussen könnte
- Die Ausübung einer unternehmensexternen Tätigkeit ohne Genehmigung des Abteilungsleiters. Dies gilt insbesondere für Branchen, die eng mit den Kerngeschäften von Aptiv verbunden sind
- Von Geschäftsmöglichkeiten profitieren, die durch die Nutzung von Unternehmenseigentum und -informationen oder durch die Position im Unternehmen entstanden sind
- Inanspruchnahme eines Darlehens oder Bürgschaftsverhältnisses, das aus Ihrer Position innerhalb des Unternehmens resultiert
- Die Wahrnehmung eines öffentlichen Amtes oder eine Mitwirkung in bestimmten Wohltätigkeitsorganisationen

Wenn Sie glauben, dass Sie sich in einer Situation befinden, oder sich einer Situation bewusst sind, die zu einem tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt führen könnte, müssen Sie dies Ihrem Vorgesetzten, einem Mitarbeiter der Personalabteilung oder der Aptiv DRIVE Line melden.

Vorgesetzte stehen bei der Vermeidung von Interessenkonflikten in noch größeren Verantwortung und müssen einem Führungsmitglied unverzüglich jeden Sachverhalt melden, der zu einem tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt führen könnte.

FRAGE

Ich bin Einkäufer im Supply Chain Management. Mein Mann hat gerade eine Anstellung als Technischer Leiter im Werk eines unserer Lieferanten angetreten. Ist das ein Interessenkonflikt?

ANTWORT

Die Arbeit eines Angehörigen bei einem Kunden oder Lieferanten von Aptiv ist nicht automatisch ein Interessenkonflikt, wenn Sie jedoch Einkäufer bei Aptiv sind, kann seine Position beim Lieferanten problematisch sein. Sie sollten diese Situation jetzt unbedingt Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitglied der Rechtsabteilung offenlegen, so dass die Aptiv-Geschäftsführung detailliert abschätzen kann, ob die Position Ihres Mannes Ihre Einkaufentscheidungen beeinflussen könnte und entsprechende Vorsorgemaßnahmen treffen kann.



DENKANSTÖSSE

Wenn Sie vor der Entscheidung stehen, ob eine bestimmte Situation einen Interessenkonflikt verursachen könnte, fragen Sie sich folgendes:

- Könnte die Situation möglicherweise Ihr geschäftliches Entscheidungsvermögen beeinflussen?
- Könnten Sie oder ein Verwandter von Ihnen möglicherweise von der Situation profitieren?
- Besteht das Risiko, dass Sie dazu gezwungen werden, sich zwischen Ihren Interessen und denen von Aptiv entscheiden zu müssen?

Ist Ihre Antwort auf eine dieser Fragen „Ja“, dann bestehen zumindest Anzeichen auf einen Interessenkonflikt und Sie sollten diese Situation unverzüglich offenlegen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Richtlinien zum Umgang mit Interessenkonflikten. Diese können auf unserer Ethik- und Compliance-Website eingesehen werden: [→](#).





UNANGEMESSENE ZAHLUNGEN UND KORRUPTIVE METHODEN VERMEIDEN

Aktiv-Mitarbeiter müssen sich an zahlreiche Rechtsvorschriften halten, durch die Bestechung unter allen Umständen verboten wird. Folglich müssen alle Mitarbeiter darauf achten, keine Handlungen vorzunehmen, die in irgendeiner Form als Bestechung ausgelegt werden könnten. Aktiv-Mitarbeiter müssen immer offen und ehrlich handeln und einen fairen Wettbewerb betreiben. Ebenso dürfen keine rechtswidrigen und unethischen Methoden angewendet werden. Somit dürfen Sie keine Geld- oder Sachleistungen erbringen, anbieten, genehmigen oder versprechen, um sich damit einen unlauteren Vorteil zu verschaffen oder um Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen oder zu sichern.

Es ist strikt verboten,

- einem Regierungsbeamten oder Gewerkschaftsmitglied direkt oder indirekt Geld- oder Sachleistungen zukommen zu lassen oder anzubieten, um diesen damit in seinem Urteil und bei der Ausübung seiner amtlichen Pflichten zu beeinflussen;
- „mit Schmiergeldern Vorgänge zu beschleunigen, wie zum Beispiel zur Ausstellung von Zollpapieren oder Genehmigungen für den Import von Rohmaterialien;
- eine Drittpartei um eine Zahlung oder eine andere Handlung zu bitten, wenn diese für unserer eigenes Unternehmen selbst als unangemessen gelten würde;
- an Schmiergeldzahlungen oder ähnlichen unangemessenen Geschäften mit Vertretern unserer Lieferanten oder Kunden mitzuwirken;

Bestechungszahlungen an Beamte fremder Staaten durch Aktiv-Mitarbeiter oder -Vertreter sind nach den für Aktiv geltenden Antikorruptionsgesetzen illegal. Nach diesen Gesetzen kann Aktiv für die Handlungen seiner Mitarbeiter und Handelsbevollmächtigten zur Rechenschaft gezogen werden, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit, ihrem Arbeitsstandort oder anderer Faktoren. Und in vielen Fällen sind auch unangemessene Zahlungen als kommerzielle Transaktionen zwischen Parteien und nichtstaatlichen Stellen (Schmiergeldzahlungen) ein Verstoß gegen die Antikorruptionsgesetze. Falls jemand eine Bestechung oder Schmiergeldzahlung verlangt, lehnen Sie diese ab und berichten Sie diesen Vorfall unverzüglich an die Rechtsabteilung.

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, genau und detailliert über die wirkliche Verwendung von Ausgaben wie zum Beispiel für Reisen und Unterhaltung Buch zu führen.

FRAGE

Aktiv baut ein neues Werk in einem fremden Land, es dauert jedoch unverhältnismäßig lange. Der Bauinspektor teilt uns mit, dass er gegen eine kleine Zahlung, den „kleinen Dienstweg“ einschlagen und dadurch das Genehmigungsverfahren beschleunigen kann. Ist das akzeptabel?

ANTWORT

Nein. So etwas gilt als Schmiergeldzahlung. Das ist unangemessen, auch wenn die Zahlung nicht dazu vorgesehen ist, das Ergebnis der Handlung des Regierungsbeamten zu beeinflussen.

Wenn Sie Fragen zu den Anti-Korruptionsgesetzen haben oder wissen möchten, ob ein Geschenk oder eine Zahlung gegen unsere Richtlinien oder nationale / internationale Rechtsvorschriften verstößt, sprechen Sie bitte mit Ihrem Vorgesetzten oder mit einem Mitarbeiter der Rechtsabteilung. Weitere Informationen finden Sie in unseren Antikorruptionsrichtlinien. Diese können auf unserer Ethik- und Compliance-Website eingesehen werden: [→](#).





WANN GESCHENKE UND EINLADUNGEN AKZEPTABEL SIND

All unsere Geschäftsbeziehungen mit Lieferanten und Kunden dürfen ausschließlich auf fundierten Geschäftsentscheidungen und ehrlichen Geschäften beruhen. Sie dürfen nichts annehmen oder anbieten, das

- Die Integrität der Geschäftsbeziehung beeinträchtigt oder diesen Anschein erweckt
- Sie oder andere in ein unsicheres Milieu bringt (z.B. Geschenke in Form von Alkohol oder Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Alkohol stehen)
- Ihr Ansehen oder das Ansehen des Unternehmens möglicherweise mindert oder beeinträchtigt (z.B. Etablissements für Erwachsenenunterhaltung, die unter keinen Umständen akzeptabel sind)

Fragen bezüglich der Angemessenheit eines Geschenks sollten Sie mit Ihrem Vorgesetzten oder mit einem Mitarbeiter der Personalabteilung besprechen.

FRAGE

Ein Lieferant lud mich dazu ein, an einem Golfausflug teilzunehmen und mein Manager stimmte zu. Bei einer Verlosung nach dem Ausflug gewann ich einen Satz Golfschläger (im Wert von mehreren 100 US-Dollars). Ich habe den Preis angenommen, weil es eine zufällige Verlosung war und es sich dabei nicht um ein bewusst an mich gerichtetes Geschenk handelte. Ein Arbeitskollege steckte mir jedoch, ich hätte die Golfschläger nicht annehmen sollen. Wer hat recht?

ANTWORT

Der Arbeitskollege hat recht. Jeder Preis, der bei einem Wettbewerb, einer Verlosung oder einer Tombola gewonnen wird, gilt als Geschenk. Übersteigt der Wert 250 US-Dollar, gilt eine Annahme ohne die Zustimmung Ihres Vorgesetzten als Verstoß gegen den Kodex. Sie sollten die Golfschläger zurückgeben.



VERTEILUNG UND ANNAHME VON GESCHENKEN

Bitte beachten Sie folgende Regeln, wenn Sie Geschenke verteilen und annehmen:

- Geschenke sollten nicht auf regelmäßiger Basis gemacht werden und dürfen nicht teuer sein
- Bargeld oder geldwerte Zuwendungen, wie z.B. Geschenkgutscheine, dürfen weder verteilt noch angenommen werden
- Allgemein dürfen Geschenke nicht den Wert von 250 US-Dollar überschreiten. Gibt es einen triftigen Grund dafür, dass ein Geschenk teurer als 250\$ sein muss, besprechen Sie die Situation mit Ihrem Vorgesetzten und lassen sich eine schriftliche Genehmigung ausstellen
- Fordern Sie niemals Geschenke oder Zuwendungen
- Halten Sie immer den Kauf von Geschenken und die Identität des Empfängers in korrekten Ausgabeberichten fest
- Jegliche Geschenke an Regierungsbeamte oder Mitarbeiter von staatlich geführten oder öffentlichen internationalen Organisationen (z.B. das Rote Kreuz) sind möglichst zu vermeiden, um die Gefahr der Verletzung von Antikorruptionsgesetzen zu vermeiden

EINLADUNGEN

Einladungen im geschäftlichen Rahmen oder soziale Kontakte sind nur in einem bescheidenen und beschränkten Umfang geboten. Mitarbeiter sollten sicher gehen, dass die Art der Bewirtung oder Einladung der Prüfung durch die Öffentlichkeit standhalten würde.

Beispiele für zulässige Einladungen:

- Erfrischungen vor, während oder nach einer Arbeitstagung
- Mahlzeiten vor, während oder nach Arbeitstagungen oder in einem anderen geschäftlichen Rahmen
- Unregelmäßige geschäftsbezogene Einladungen zu Aktivitäten, wie z.B. Sport- und Kulturveranstaltungen oder Abendessen, soweit ein Vertreter des Lieferanten oder Kunden anwesend ist



DENKANSTÖSSE

Würden Sie für ein erhaltenes Werbegeschenk eine "Dankeskarte" schreiben und Ihrem Vorgesetzten eine Kopie hiervon vorlegen? Stellt die Annahme eines Geschenks oder einer Einladung Ihre Objektivität in Frage?

Für weitere Information dazu lesen Sie bitte unsere Richtlinie zur Vermeidung von Interessenkonflikten auf unserer Webseite für Ethik und Compliance: [→](#).





FAIRER WETTBEWERB

Wir alle profitieren von fairen, freien und offenen Märkten, und wir möchten unsere Wettbewerber auf faire und ehrliche Weise übertreffen. Ein fairer Wettbewerb ist Bestandteil unserer Unternehmenswerte und darüber hinaus rechtlich festgeschrieben. In den meisten Ländern, in denen Aptiv tätig ist, gibt es ein Wettbewerbsrecht.

Wir bestreiten den Wettbewerb ausschließlich mit der Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen, und versuchen nicht, den Handel zu behindern oder einzuschränken.

Dabei ist Folgendes hervorzuheben:

- Wir führen mit unseren Wettbewerbern niemals Gespräche über Preise, Preisstrategien, die Produktplanung, Marketing oder Verkaufsbedingungen. Wenn auf einer Konferenz oder Arbeitstagung zusammen mit Konkurrenten unzulässige Absprachen getroffen werden, sollten Sie sich entschuldigen und das Meeting verlassen. Informieren Sie Ihren Vorgesetzten oder die Rechtsabteilung, wenn Sie in eine solche Diskussion verwickelt waren oder zur Teilnahme an einer solchen aufgefordert wurden
- Wir schließen mit unseren Wettbewerbern keine Vereinbarungen über Preise, Produktionsvolumen, Kunden oder Absatzgebiete
- Wir machen den Kauf von einem Produkt nicht vom Kauf eines anderen abhängig. Ebenso benötigen wir Lieferanten nicht, bei uns zu kaufen, um das Geschäft von Aptiv zu sichern
- Wir präsentieren die Produkte oder Dienstleistungen eines Wettbewerbers nicht auf unredliche Weise
- Wir veranlassen Kunden nicht dazu, Verträge mit Wettbewerbern rechtswidrig aufzulösen
- Zur Erhebung von Wettbewerbsinformationen nutzen wir nur zulässige öffentliche oder andere rechtmäßige Kanäle. Wir verwenden keine Informationen, die von anderen auf rechtswidrige oder missbräuchliche Weise erlangt wurden, wie z.B. durch Falschangaben, die Verletzung von Eigentum, Privatsphäre oder Nötigung.

FRAGE

Vor kurzer Zeit war ich auf einer Branchenkonferenz und aß mit einer Freundin aus der Schulzeit zu Mittag, die jetzt für einen Wettbewerber von Aptiv tätig ist. Meine Freundin begann von der Preisstrategie zu sprechen, die für ein Produkt angewandt wird, das einem bei Aptiv hergestelltes Produkt sehr ähnelt, und fragte nach der Preisstrategie von Aptiv. Was sollte ich tun?

ANTWORT

Sie sollten ein solches Gespräch sofort beenden und es Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitarbeiter der Rechts- oder Personalabteilung melden. Zusätzlich dazu, dass dies eine unangemessene Bitte ist, vertrauliche Informationen von Aptiv offen zu legen, könnte das Gespräch als versuchte Preisabsprache betrachtet werden, was gegen die Gesetzgebung der meisten Ländern verstößt und ernsthafte Strafen für die beteiligten Unternehmen und Personen nach sich ziehen könnte.

Wenn Sie Fragen dazu haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten. Für weitere Informationen dazu lesen Sie bitte unsere Wettbewerbsrichtlinien auf unserer Webseite für Ethik und Compliance: [→](#).





NIEMALS AUF GRUNDLAGE VON WESENTLICHER NICHT ÖFFENTLICHER INFORMATION HANDELN

Wesentliche, nicht öffentliche Informationen dürfen niemals mit Außenstehenden besprochen oder an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe derartiger Informationen ist rechtswidrig, da diese bei Bekanntwerden den Aktienpreis eines Unternehmens beeinflussen können. Das gilt nicht nur für Informationen über Aptiv, sondern auch über Lieferanten, Wettbewerber, Kunden oder Geschäftspartner.

Wenn Sie Insider-Informationen über ein Unternehmen erhalten, dürfen Sie so lange keine Aktien oder andere Wertpapiere kaufen oder verkaufen - oder anderweitige Investitionen in dieses Unternehmen tätigen - bis diese Informationen veröffentlicht wurden und genügend Zeit verstrichen ist, dass diese vom Markt aufgenommen werden konnten. Diese Vorschriften zum Insider-Handel sind auch dann gültig, wenn Sie kein Mitarbeiter des Unternehmens sind. Ebenso dürfen nicht öffentliche Insider-Informationen oder "Tipps" von Rechts wegen nicht an Dritte, wie z.B. ein Familienmitglied oder einen Freund, weitergegeben werden. Wenn Sie Fragen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren haben, setzen Sie sich bitte mit der Rechtsabteilung in Verbindung.

Hier einige Beispiele für nicht öffentliche Insider-Information:

- Eine geplante Akquisition oder Fusion
- Finanzdaten, wie Gewinnschätzungen, Absatzsteigerungen oder -rückgänge, Dividendenzahlungen oder Liquiditätsprobleme
- Ein erheblicher Aus- oder Abbau der geschäftlichen Aktivitäten
- Eine amtliche Untersuchung oder ein Prozess gegen das Unternehmen, oder ein Vergleich, mit dem eine Untersuchung oder ein Rechtsstreit beigelegt wird
- Wichtige neue Technologien oder Geschäftsmöglichkeiten
- Änderungen bei der Besetzung wichtiger Managementpositionen

Alle Insider-Informationen über Aptiv oder unsere Geschäftspartner sind stets vertraulich zu behandeln.

FRAGE

Nach meinem Kenntnisstand überlegt sich Aptiv, ein kleineres Unternehmen zu kaufen. Ich habe diese Tatsache meinen Bruder gegenüber erwähnt, der mir später mitteilte, er habe Aktien des Unternehmens gekauft, in der Hoffnung, dass nach Abschluss dieses Kaufs die Aptiv Aktien steigen werden. Habe ich etwas falsch gemacht?

ANTWORT

Möglicherweise. Ebenso könnten auf Ihren Bruder Unannehmlichkeiten zukommen. Grundlegende, nicht-öffentliche Informationen zu dieser Transaktion zur Verfügung zu stellen, könnte als Weitergabe von Insider-Informationen betrachtet werden, was gegen das Wertpapierrecht verstößt, insbesondere wenn Anlass dafür besteht, zu glauben, Ihr Bruder würde diese Informationen zum eigenen Vorteil nutzen. Indem Ihr Bruder diese Insider-Informationen nutzt, könnte auch er gegen das Wertpapierrecht verstoßen.

Für weitere Information dazu lesen Sie bitte unsere Richtlinien für umsichtige Kommunikation auf unserer Webseite für Ethik und Compliance: [➔](#).



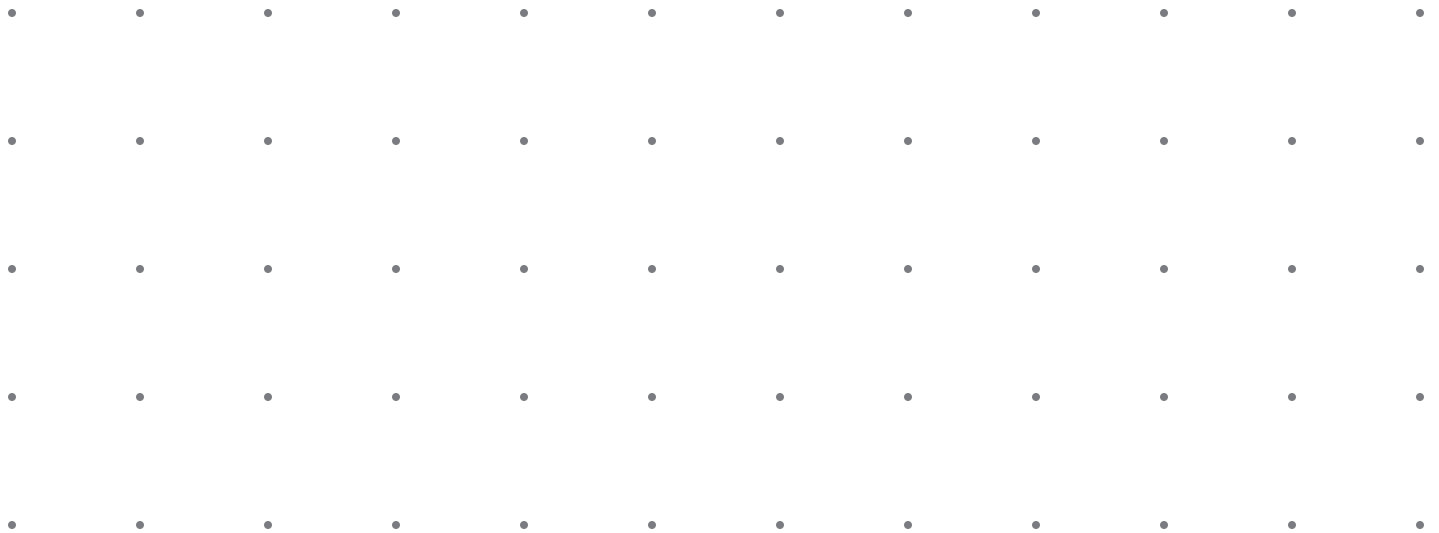
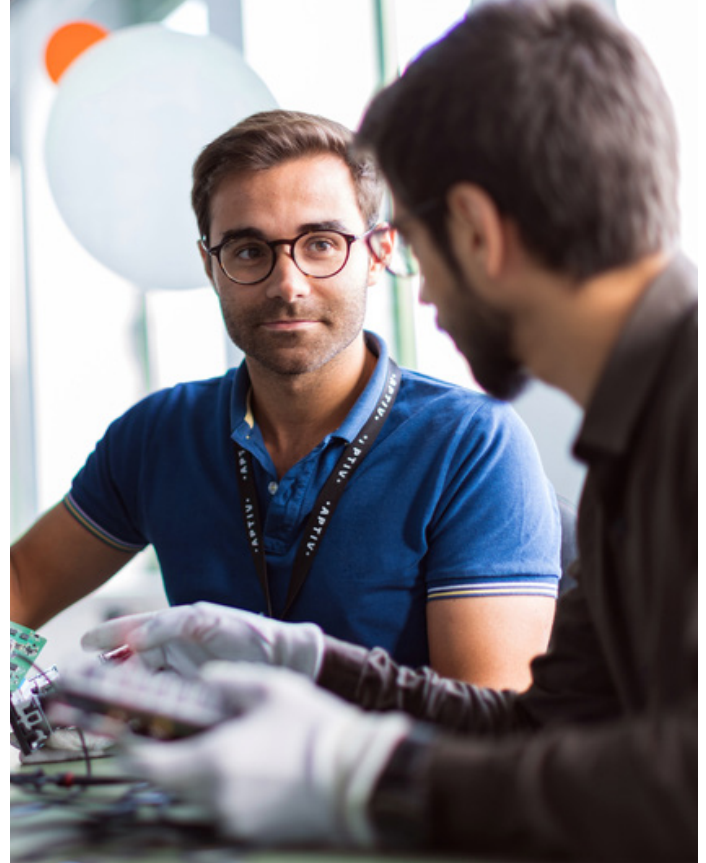


VERPFLICHTEN SIE SICH ZU ÜBERLEGENER PRODUKTQUALITÄT

Aptiv setzt sich für herausragende Produktqualität und einwandfreie Ausführung ein. Wir wissen, dass diese Qualitäten, zusammen mit unserem festen Bekenntnis zur Integrität im Geschäftsleben, unseren Kunden großes Vertrauen in unsere Fähigkeiten ermöglichen und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil für unser Unternehmen stärken werden.

DENKANSTÖSSE

Die Qualität jedes einzelnen Aptiv Produktes kommt in jedem einzelnen Aptiv-Mitarbeiter zum Ausdruck. Eine solide Produktqualität und gewissenhafte Betreuung unserer Kunden stärkt das Image unserer Produkte und Dienste, und damit von Aptiv als Ganzes.





ARBEIT MIT LIEFERANTEN

Unsere Lieferanten werden von uns als Geschäftspartner geschätzt und unsere Beziehungen mit ihnen müssen sich durch Ehrlichkeit und Fairness auszeichnen. Die Lieferanten werden von uns anhand von Kriterien wie Qualität, Service, Technologie, Preis und ihrer Bereitschaft, unsere ethischen Werte zu teilen, ausgewählt.

Wir pflegen einen fairen Umgang mit Lieferanten, indem wir:

- Die Bedingungen, die unsere Geschäftsbeziehung zu den Lieferanten regeln, während der Ausschreibung offenlegen
- Die Bedingungen oder Änderungen, die vom Globalen Versorgungsmanagement oder der Rechtsabteilung genehmigt wurden, vor Arbeitsbeginn vereinbaren
- Standard-Geschäftsbedingungen einschließen, aus denen unsere Richtlinien für Zahlungsbedingungen, Vertraulichkeit, Nutzung des geistigen Eigentums, Betriebspraktiken, Verpflichtung zur Einhaltung aller Gesetze, etc. hervorgehen

Ebenso erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie sich für unsere ethischen Werte und für die Einhaltung der Vorschriften einsetzen. Die werden gebeten, sich an den Verhaltenskodex für Lieferanten zu halten, worin die Aptiv Standards in den wesentlichen Bereichen dargelegt werden, darunter Arbeitsrecht und Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit, Umweltschutz, fairer Wettbewerb und Antikorruptionsgesetze.



FRAGE

Eine der Lieferanten gab an, dass ein Rohstofflieferant in seinem Heimatland Ziel von Ermittlungen aufgrund von Kinderarbeit ist. Da wir in keinem direkten geschäftlichen Verhältnis mit diesem Unternehmen stehen, geht diese Angelegenheit Aptiv auch nichts an. Ist das richtig?

ANTWORT

Doch. Alle Unternehmen in der Lieferkette haben potentiell Einfluss auf den Ruf von Aptiv. Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie sich an die arbeitsrechtlichen Standards und an die Menschenrechte halten und wir erwarten, dass sie die gleichen Anforderungen an ihre Lieferanten stellen. Informieren Sie Ihren Vorgesetzten oder das Global Supply Management von dieser Situation.

Weitere Informationen zum Umgang mit den Lieferanten finden Sie auf dem Lieferantenportal von Aptiv: <https://aptiv.com/suppliers/>





HANDELSBESCHRÄNKUNGEN UND -KONTROLLEN EINHALTEN

Einige Länder verhängen Export- und Handelsbeschränkungen für einzelne Länder und juristische oder natürliche Personen. Ein Verstoß gegen diese Gesetze kann empfindliche Strafen nach sich ziehen, z.B. Geldstrafen, die Aufhebung von Ausfuhrgenehmigungen und Gefängnisstrafen.

Handelsbeschränkungen können zahlreiche Formen annehmen:

- Exportverbote an sanktionierte Länder, egal ob direkt oder durch Kunden oder Handelsvertreter
- Einfuhrbestimmungen, die Importe aus einem sanktionierten Land oder Geschäfte mit Eigentum in diesem Land verbieten
- Ein- oder Ausreiseverbote für sanktionierte Länder
- Verbot neuer Investitionen in einem mit Sanktionen belegten Land
- Finanztransaktionen und -geschäfte mit einem sanktionierten Land oder ausgewiesenen natürlichen oder juristischen Personen
- Einschränkungen des Verkaufs von Produkten, die im Endeffekt an die Regierung gehen oder zu militärischen Zwecken umfunktioniert werden könnten
- Gesetze gegen die Unterstützung von Boykottmaßnahmen

Diese Beschränkungen legen auch Lizenzanforderungen für die Ausfuhr bestimmter Produkte oder Technologien fest. Die Liste der verbotenen Länder und Handelsbeschränkungen kann sich jederzeit ändern. Wenn Ihr Tätigkeitsbereich den grenzüberschreitenden Vertrieb und Warenversand umfasst, sollten Sie sich mit den derzeit geltenden Bestimmungen vertraut machen und im Zweifel Ihren Vorgesetzten fragen. Darüber hinaus sollten Sie die Exportbestimmungen prüfen, die für den Transfer von Technologien oder den Länder überschreitenden Versand von Produkten gelten.

Der Begriff „Export“ kann sich auch auf geheime Informationen beziehen, die auf folgenden Wegen an einen Staatsbürger eines anderen Landes weitergegeben werden:

- E-Mail
- Telefon
- Persönliche Gespräche
- Besuche in Aktiv-Niederlassungen
- Zugriff auf gemeinsam genutzte Speichermedien oder kollaborative Arbeitssysteme

Unternehmen und Mitarbeitern ist es gemäß den Anti-Boycott-Gesetzen untersagt, Maßnahmen zu ergreifen, Informationen bereitzustellen oder Erklärungen abzugeben, die als Teilnahme an einem rechtswidrigen ausländischen Boykott gedeutet werden könnten. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit allen Exportkontrollen und Handelsbeschränkungen vertraut sind und befolgen Sie diese. Planen Sie genügend Zeit für die Einholung der notwendigen staatlichen Genehmigungen ein, damit beim Versand an Lieferanten keine Verzögerungen entstehen.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, setzen Sie sich bitte mit der Zoll- oder Rechtsabteilung in Verbindung oder lesen Sie die internationalen Handelsrichtlinien verfügbar auf unserer Ethik- und Compliance-Webseite [→](#).





Alles mit Integrität

FAZIT

- Wir streben in all unserem geschäftlichen Handeln nach Ehrlichkeit und Fairness.
- Wir dürfen niemals Maßnahmen ergreifen, die Aptivs Erfolg und Ansehen auf dem Markt beeinträchtigen könnten.





Denken und Handeln wie Eigentümer



ALS FÜHRENDES TECHNOLOGIEUNTERNEHMEN
STELLEN UNSERE INFORMATIONEN UND
UNSER EIGENTUM DIE BASIS FÜR UNSEREN
KONTINUIERLICHEN ERFOLG DAR. UNSERE
INFORMATIONEN MÜSSEN SEHR SORGFÄLTIG
AUFBEWAHRT WERDEN UND ES MUSS
SICHERGESTELLT WERDEN, DASS SIE KORREKT
UND VERLÄSSLICH SIND.



GESELLSCHAFTSVERMÖGEN SCHÜTZEN

Wir müssen das Firmenvermögen von Aptiv schützen und dafür sorgen, dass dieses ordnungsgemäß geführt und nur für die Geschäftsinteressen unseres Unternehmens verwendet wird. Diebstahl, Nachlässigkeit und Verschwendung wirken sich direkt auf die Rentabilität von Aptiv aus. Mutmaßliche Betrugsfälle oder Diebstähle sind unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder der Aptiv DRIVE Line zu melden, damit eine entsprechende Untersuchung eingeleitet werden kann.

Verwenden Sie das Betriebsvermögen nicht zu persönlichen Zwecken. Es können Situationen auftreten, in denen eine unregelmäßige und begrenzte persönliche Nutzung akzeptabel ist. Besprechen Sie jedoch mögliche persönliche Nutzung von Betriebsvermögen immer zuerst mit Ihrem Vorgesetzten.

VERWENDEN SIE KEIN APTIV-EIGENTUM ODER INFORMATIONEN ZUM PERSÖNLICHEN GEWINN

Sie dürfen Unternehmenseigentum, Informationen oder Ihre Position bei Aptiv nicht zu ihrem persönlichen Vorteil nutzen, oder um mit Aptiv zu konkurrieren. Eine Konkurrenzfähigkeit mit Aptiv kann sich durch Aktivitäten im gleichen Tätigkeitsbereich des Unternehmens auszeichnen oder durch die Aneignung von Absatz- oder Kaufmöglichkeiten, die sich dem Unternehmen im Hinblick auf Produkte, Dienstleistungen oder Interessen bieten.

DENKANSTÖSSE

Wenn Sie Gesellschaftsvermögen für nicht betriebliche Zwecke und persönliche Einsparungen verwenden, dann ist dies mit hoher Wahrscheinlichkeit unzulässig. Besprechen die Angelegenheit im Zweifelsfall immer mit Ihrem Vorgesetzten.





SCHUTZ VON INFORMATIONEN

Wir entwickeln regelmäßig wertvolle, firmeninterne Ideen, Strategien und andere Unternehmensinformationen. Diese werden auch als „geschützte Informationen“ bezeichnet, was bedeutet, dass Aptiv Eigentümer davon ist.

Unsere firmeninternen Informationen

Da es sich bei unseren firmeninternen Informationen um die Früchte harter Arbeit handelt, ist es uns gemäß zahlreicher Gesetze gestattet, firmeninterne Informationen vor dem Zugriff Außenstehender zu schützen. Beispiele für firmeninterne Informationen:

- Vertriebs-, Marketing-, Finanz- und sonstige Unternehmensdatenbanken
- Konstruktions- und andere technische Daten
- Produktionsmethoden, -techniken oder Know-how die nicht öffentlich bekannt sind
- Marketingstrategien und -pläne
- Angebote und Vorschläge
- Neue Produktentwicklungen

Damit wir die Früchte unserer harten Arbeit ernten können, müssen alle zum Schutz unserer firmeninternen Informationen beitragen. Zuweilen ist es erforderlich, dass firmeninterne Informationen an Außenstehende weitergegeben werden - z.B. im Rahmen einer Handelsbeziehung zu einem Geschäftspartner. Selbst wenn es einen legitimen Grund für die Weitergabe firmeninterner Informationen gibt, dürfen diese jedoch niemals ohne die vorherige Genehmigung des Managements und ohne eine schriftliche, von der Rechtsabteilung bewilligte Vereinbarung weitergegeben werden.

Unser geistiges Eigentum

Alle Urheberwerke (wie Designs oder andere kreative Ausdrücke), technologische Neuerungen sowie unsere eigenen Lösungen für Geschäftsprobleme sind "geistiges Eigentum", das durch Patente, Handelsmarken, Copyrights und Handelsgeheimnisse geschützt werden kann. Wir müssen unser geistiges Eigentum identifizieren und schützen. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung, wenn Sie glauben, dass Sie im Besitz eines geistigen Eigentums sind, das geschützt werden sollte, oder wenn Sie vermuten, dass jemand Patente, Handelsmarken, Copyrights oder Handelsgeheimnisse von Aptiv auf nicht genehmigte Weise nutzt.

Geschützte Informationen Dritter

Genauso wie wir unsere eigenen vertraulichen Informationen schützen, respektieren wir auch die geschützten und vertraulichen Informationen Dritter, darunter schriftliche Materialien, Software, Musik und anderes geistiges Eigentum. Schützen Sie die Vertraulichkeit dieser Informationen immer im gleichen Maße, wie Sie auch unsere eigenen firmeninternen Informationen schützen.

Wenn Sie Fragen zu geistigem Eigentum oder Urheberrechten haben, kontaktieren Sie bitte die Rechtsabteilung. Für weitere Information dazu lesen Sie bitte unsere Richtlinie zu Geistigem Eigentum auf unserer Webseite für Ethik und Compliance: [->](#).





BEACHTEN SIE DIE CYBERSICHERHEITS- UND DATENSCHUTZRICHTLINIEN, SOWIE -STANDARDS

Wir sind alle dafür verantwortlich, die Cybersicherheits- und Datenschutzrichtlinien und -standards von Aptiv zu befolgen. Sicherheitsverletzungen können zum Verlust unserer Daten führen, unser Geschäft stören, die Rechte und Freiheiten unserer Mitarbeiter beeinträchtigen und unseren Ruf schädigen. Informationen und Informationssysteme gelten als Betriebsvermögen von Aptiv und müssen vor versehentlichem oder unerlaubtem Zugang, Preisgabe, Änderung oder Vernichtung bewahrt werden. Gewährleisten Sie den Schutz unseres Betriebsvermögens, indem Sie:

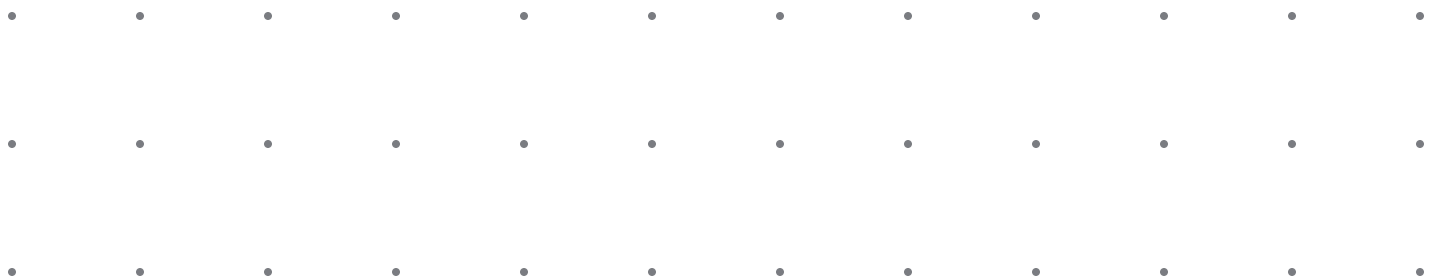
- Informationen von Aptiv und Systeme nur für zulässige Zwecke verwenden Ändern, deaktivieren oder entfernen Sie keine Sicherheits- oder Datenschutzvorrichtungen, die am System eingerichtet wurden
- Schützen Sie alle mobilen Endgeräte wie Smartphones und Notebooks. Verwahren Sie diese Geräte stets an einem sicheren Ort auf. Melden Sie Diebstahl unverzüglich.
- Schützen Sie Ihren Zugang zu Aptiv-Systemen. Teilen Sie niemandem Ihre Passwörter mit
- Verwenden Sie Ihre tragbaren/externen Laufwerke nur im Sicherheitsmodus - verwenden Sie Verschlüsselung und mischen Sie keine persönlichen Daten mit Unternehmensdaten.
- Verwenden Sie niemals persönliche Konten für E-Mails, Social Media oder zur Datei-Freigabe, um Aptiv-Informationen zu speichern oder auszutauschen.

FRAGE

Ein für einen neuen Lieferanten arbeitender Ingenieur bat um Produktzeichnungen für ein Produkt, an dem der Lieferant möglicherweise arbeitet. Nachdem ich ihm die Zeichnungen zukommen ließ, bemerkte ich, dass ich gar nicht wusste, ob der Lieferant eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterschrieben hatte. Wie sollte ich vorgehen?

ANTWORT

Sie sollten Ihren Manager davon in Kenntnis setzen und die Rechtsabteilung kontaktieren, um zu bestätigen, dass eine NDA unterschrieben wurde. Bevor Sie vertrauliche oder geschützte Informationen an Dritte weitergeben, sollten Sie unbedingt überprüfen, ob die dritte Partei zugestimmt hat, diese Informationen angemessen zu schützen.





SCHUTZ PERSÖNLICHER DATEN

Aptiv respektiert die Privatsphäre und schützt die Daten unserer Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden. Diese Daten sind ausschließlich jenen Mitarbeitern zugänglich, die über eine entsprechende Genehmigung verfügen und eine betriebliche Notwendigkeit vorweisen können. Darüber hinaus müssen sie beim Umgang mit diesen Informationen strengste Datenschutzbestimmungen befolgen.

Datenschutz auf globaler Ebene

Der Schutz personenbezogener Daten unterliegt einer Vielzahl von Gesetzen und Vorschriften in den Ländern, in denen wir tätig sind. Bei Aptiv achten wir sehr darauf, dass unser Umgang mit personenbezogenen Daten weltweit konform ist und die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit personenbezogener Daten gewahrt bleibt. Die Erhebung, Nutzung, Speicherung, Aufbewahrung und Übermittlung von Daten (an andere Länder oder Dritte) muss den Vorschriften jedes Landes oder jeder Region entsprechen. Zu diesem Zweck betreibt die Datenschutzabteilung zentralisierte Prozesse, um Risiken zu bewerten, über Datenschutzanforderungen zu beraten, Designsicherzustellen und einen Datensatz über die Verarbeitung personenbezogener Daten zu erstellen. Die Datenschutzabteilung wird auch von einem Netzwerk von Datenschutz-Beauftragten bei Aptiv unterstützt.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte unsere Cybersecurity-Richtlinien, die Sie [hier](#) finden, oder kontaktieren Sie das Cybersecurity-Team unter informationsecurity@aptiv.com. Weitere Informationen zum Umgang von Aptiv mit personenbezogenen Daten von Mitarbeitern finden Sie in der Datenschutzerklärung für Mitarbeiter. Weitere Beratung und Unterstützung zum Umgang mit personenbezogenen Daten über das Datenschutzbüro finden Sie [hier](#), wenden Sie sich an Ihren lokalen Datenschutzbeauftragten oder senden Sie eine E-Mail an die Datenschutzabteilung direkt an privacy@aptiv.com.





ERSTELLUNG UND FÜHRUNG KORREKTER GESCHÄFTS- UND FINANZUNTERLAGEN

Aptiv trifft Entscheidungen auf der Grundlage präziser Information, die auf allen Unternehmensebenen gepflegt wird und gibt seine öffentlichen Verlautbarungen ebenfalls auf der Grundlage dieser Information heraus. Wir sind dafür verantwortlich, Informationen und Aufzeichnungen fehlerfrei und korrekt zu führen. Ebenso müssen wir Fehler unverzüglich erkennen, korrigieren und dem zuständigen Managementmitglied mitteilen.

KORREKTE GESCHÄFTS- UND FINANZUNTERLAGEN

Alle Geschäftsbücher, Aufzeichnungen und Abschlüsse von Aptiv müssen:

- hinreichend detailliert sein
- die Konzeptionen von Aptiv akkurat wiedergeben
- sowohl den gesetzlichen Bestimmungen als auch dem internen Kontrollsystem von Aptiv entsprechen

Wir sind verantwortlich für die Genauigkeit aller Geschäftsunterlagen. Wenn Sie glauben, dass eine Aufzeichnung ungenau, falsch oder irreführend ist, müssen Sie dies unverzüglich Ihrem Vorgesetzten, einem Mitarbeiter der Rechtsabteilung oder der Aptiv DRIVE Line melden.

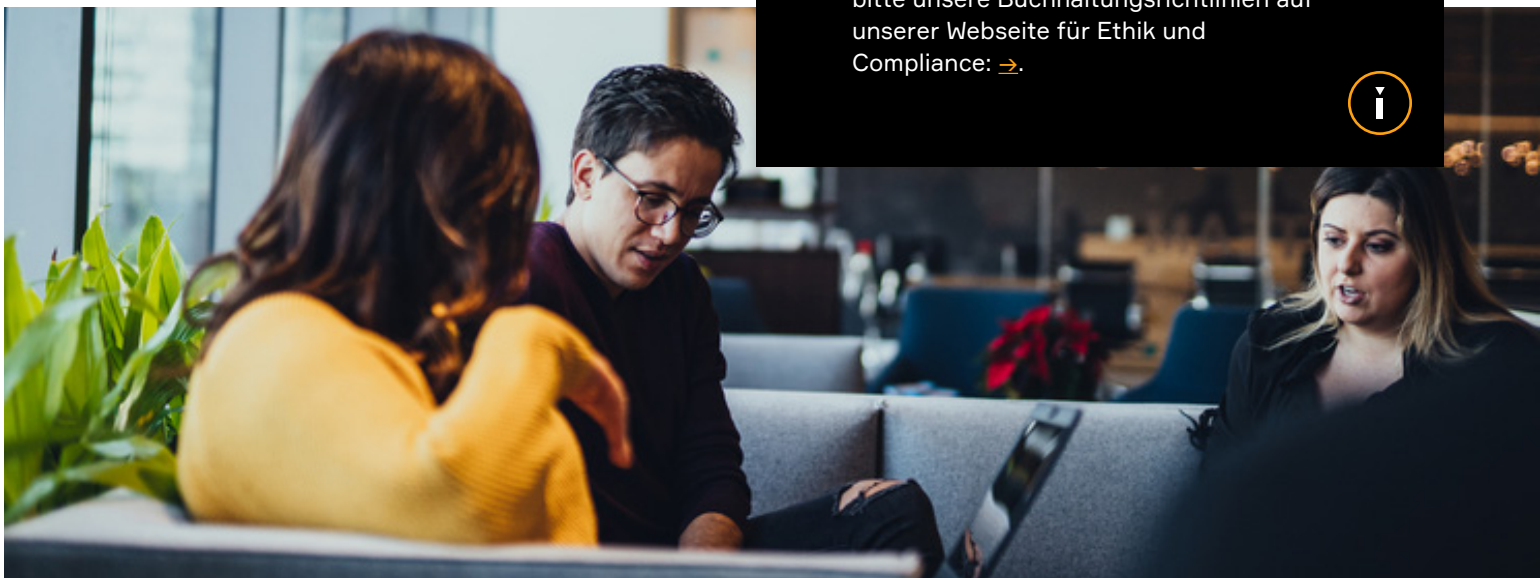
FRAGE

Meine Managerin bat mich, gewisse Rechnungsabgrenzungsposten erst im nächsten Quartal zu verbuchen. Sie fügte hinzu, dass es langfristig keine Rolle spiele, da es sich zum Ende des Jahres einerlei ausgleichen würde. Ist das in Ordnung?

ANTWORT

Nein. Jede geschäftliche oder finanzielle Transaktion, wenn auch geringfügig, muss ordnungsgemäß und ehrlich verbucht werden. Ein falsches oder irreführendes Buchungsdokument oder -eintrag ist eine schwere Straftat und kann in der Kündigung des Arbeitsverhältnisses resultieren.

Für weitere Information dazu lesen Sie bitte unsere Buchhaltungsrichtlinien auf unserer Webseite für Ethik und Compliance: [➔](#).





UMFASSENDE UND KORREKTE OFFENLEGUNG VON UNTERNEHMENS DATEN

Neben der Erstellung und Führung fehlerfreier Unterlagen sind wir dafür verantwortlich, im Rahmen unserer Offenlegungspflichten und in allen wesentlichen Belangen umfassende und fehlerfreie Informationen über die Finanz- und Ertragslage unseres Unternehmens bereitzustellen. Berichte und Unterlagen, die von uns bei der Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurden, müssen vollständige, übersichtliche, akkurate, fristgerechte und gut verständliche Informationen enthalten. Aptiv hat eigens zur Überwachung solcher Veröffentlichungen ein Komitee aus Mitgliedern des Senior Managements eingerichtet.

BETRUG VERHINDERN

Wir sind alle dafür verantwortlich, Betrügereien, Unterlagenfälschungen und andere Formen der vorsätzlichen Datenmanipulation zu erkennen und zu melden. Betrug kann viele Formen annehmen und auf sämtlichen Unternehmensebenen stattfinden. Ebenso kann es bei unseren externen Partnern und Lieferanten zu Betrugsfällen kommen. Beispiele für Betrug:

- Falschdarstellung von Finanzergebnissen
- vorsätzlich überhöhte oder gefälschte Spesenabrechnungen
- die unsachgemäße Verwendung von Geschäftsmitteln oder Gesellschaftsvermögen

Betrug und andere unlautere Methoden können Aptiv und unserem Ruf erheblich schaden und einen Gesetzesverstoß darstellen. Wenn Sie Fragen haben oder einen tatsächlichen oder potenziellen Betrug bei Aptiv oder bei einem unserer Lieferanten oder Partner vermuten, sollten Sie sich mit Ihrem Vorgesetzten, einem Mitarbeiter der Rechtsabteilung oder der Aptiv DRIVE Line in Verbindung setzen.

DENKANSTÖSSE

Obwohl Betrug meist fast unmerklich vor sich geht und nur schwer bemerkt wird, gibt es doch einige Warnsignale, die auf einen Betrug hinweisen. Wenn Sie einen der folgenden Punkte bemerken, sollten Sie erwägen, die Situation einem geeigneten Unternehmensvertreter zu melden

- Fehlende Dokumente
- Doppelte Zahlungen
- Rechnungen gerade unterhalb der Genehmigungsgrenzen
- Ausgiebige Einkäufe
- Ausgabenberichte mit fehlenden Belegen
- Merkliche Änderung des Lebensstils

Alle Veröffentlichungen müssen sorgfältig durchgesehen werden. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte einen Mitarbeiter der Rechts- oder Finanzabteilung.





UMSICHTIG KOMMUNIZIEREN

Wir sind verantwortlich für das, was wir schreiben. Dies gilt auch für E-Mails, Social-Media-Beiträge, formelle Kommunikation oder handschriftliche Notizen. Schriftliche Mitteilungen helfen uns bei der Bewältigung unseres Tagesgeschäfts. Diese können jedoch auch

- als Beweis in einem Rechtsstreit verwendet werden
- von staatlichen Aufsichtsbehörden verwendet werden
- von internen Abteilungen - wie z.B. der Personal-, Rechts- oder Revisionsabteilung - zur Untersuchung früherer Verfahren oder Ereignisse verwendet werden
- von den Medien zur Berichterstattung über unsere Geschäftsaktivitäten und -entscheidungen eingesetzt werden

Mit einer umsichtigen Kommunikation schützen Sie das Ansehen von Aptiv. Eine mangelhafte Kommunikation kann Aptiv insbesondere dann schaden, wenn sie aus dem Kontext gerissen wird, eine nicht vorhandene Widersprüchlichkeit oder Verschwörung nahe legt, Tatsachen oder Personen falsch darstellt oder einen Standpunkt beschreibt, der in Wahrheit nicht vertreten wird.



DENKANSTÖSSE

Es gibt unzählige Beispiele dafür, wie in Wut oder bei Frustration verfasste E-Mails bedeutende Probleme für Unternehmen oder Personen erzeugt haben. Bevor Sie auf „Senden“ einer emotional geladenen E-Mail klicken, nehmen Sie sich einen Moment, um den Ton und Inhalt der E-Mail zu überdenken. Besser noch sprechen Sie mit dem Empfänger persönlich oder per Telefon, anstatt ihm eine Nachricht per E-Mail zu schicken. Bevor Sie eine E-Mail senden, sollten Sie sich überlegen, ob Sie darüber gerne in den Medien lesen würden oder ob Sie den Inhalt einem Untersuchungsleiter erklären könnten.

Für weitere Information dazu kontaktieren Sie bitte einen Mitarbeiter der Rechtsabteilung und lesen Sie unsere Richtlinien für umsichtige Kommunikation auf unserer Webseite für Ethik und Compliance: [➔](#).





UMGANG MIT REGIERUNGSANFRAGEN UND -UNTERSUCHUNGEN

Da die geschäftlichen Aktivitäten von Aptiv reguliert werden, können manche von uns in Kontakt mit Regierungsbeamten kommen, die für die Durchsetzung von Rechtsvorschriften verantwortlich sind. Wir müssen einen ehrlichen Umgang mit Regierungsbeamten pflegen, gleichzeitig jedoch auch die legitimen Interessen von Aptiv schützen. Für rechtliche Dokumente und Untersuchungen gibt es bei Aptiv reguläre Kanäle. Es kann jedoch passieren, dass rechtliche Unterlagen, Auskunftersuchen oder Gesprächsanfragen von Mitarbeitern entgegengenommen werden, die nicht der Rechtsabteilung angehören.

Falls Sie im Rahmen einer Untersuchung von einem Regierungsbeamten befragt werden, treten Sie professionell und kooperativ auf, bestehen aber auf die Gegenwart eines Rechtsberaters. Falls Sie unter den gegebenen Umständen keine Rechtsberatung kontaktieren oder hinzuziehen können, bevor Sie Fragen von einem Regierungsbeamten beantworten oder eine Durchsichtung von Räumlichkeiten zulassen müssen, rufen Sie die Rechtsabteilung an, sobald Sie die Gelegenheit dazu haben.

Fragen Sie in nicht dringlichen Situationen die Rechtsabteilung, bevor Sie:

- sich zu einem Gespräch bereit erklären
- einem Regierungsbeamten erlauben, einen jeglichen unserer Geschäftsräume zu durchsuchen
- Fragen zu den geschäftlichen Aktivitäten von Aptiv beantworten
- Dokumente erstellen
- auf Anfragen im Hinblick auf Rechtsstreitigkeiten oder Ermittlungen antworten

Bewahren Sie auch alle Unterlagen auf, die für Regierungsanfragen relevant sind.

ARCHIVIERUNG UND VERNICHTUNG VON UNTERLAGEN

Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter sich an die Archivierungsrichtlinien von Aptiv halten, um bestimmen zu können, wann und wie Unternehmensdaten archiviert werden. Bei gerichtlichen Streitigkeiten oder Untersuchungen durch die Regierung könnten Sie Anweisungen bezüglich bestimmter Akten erhalten. Die Nichteinhaltung solcher Anweisungen kann zu ernsthaften rechtlichen Konsequenzen führen. Falls Sie Fragen zu Ihren Pflichten in diesem Zusammenhang haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Rechtsabteilung.





FÜR DAS UNTERNEHMEN SPRECHEN

Wir müssen unsere Beziehungen zu Medien, Amtsträgern und der allgemeinen Öffentlichkeit integer gestalten. Dies erzielen wir durch die Bereitstellung korrekter Informationen. Wir haben Unternehmenssprecher, die dazu ermächtigt sind, im Namen von Aptiv zu sprechen. Die Corporate-Communications-Abteilung ist dafür verantwortlich, unseren Standpunkt in zahlreichen Sachverhalten zu kommunizieren. Alle Anfragen, Medienfragen und Interviewanträge sollten der Corporate Communications-Abteilung bekannt gemacht werden, und alle Interaktionen mit Regierungsbeamten sind der Government Relations-Abteilung mitzuteilen. Anfragen hinsichtlich Vortragstätigkeiten müssen mit Ihrem Vorgesetzten oder der Corporate-Communications-Abteilung besprochen werden. Die Abteilung für Investorenbeziehungen und die Mitglieder unseres Senior-Managements wie CEO und CFO, sind die einzigen Personen, die dazu berechtigt sind, mit Investoren, Finanzanalysten und -medien oder potentiellen Investoren zu interagieren.

FRAGE

Ich wurde soeben von einem Pressevertreter bezüglich eines unserer neuen Produkte kontaktiert. Wie sollte ich vorgehen?

ANTWORT

Benachrichtigen Sie unverzüglich Ihren Vorgesetzten und den zuständigen Mitarbeiter der Corporate-Communications-Abteilung, oder schreiben Sie eine E-Mail an mediarelations@aptiv.com. Damit wird gewährleistet, dass die Anfrage von einer Person oder einem Team bearbeitet wird, die/das am besten hierfür geeignet ist.



Wenden Sie sich für mehr Information zu diesem Thema bitte an die Corporate Communications- oder die Government Relations-Abteilung per E-Mail an mediarelations@aptiv.com. Weitere Informationen dazu finden Sie in unseren Richtlinien für eine umsichtige Kommunikation und in unseren Richtlinien zur Interaktion mit Regierungsbeamten auf unserer Ethik- und Compliance-Website: ➔.





SOZIALE MEDIEN

Jeder Mitarbeiter ist ein Botschafter der Marke Aptiv und wir möchten in diesem Sinne sichergehen, dass Sie geschult und in der Lage sind, das volle Potential dieser Websites auszunutzen. Wir erwarten von jeder Person, die Social Media privat oder geschäftlich verwendet, dass sie sich an folgende einfache, aber dennoch wichtige Richtlinien hält.

- Informationen zu Kunden und Geschäftstätigkeit werden vertraulich behandelt
- Die Verhaltensregeln für Mitarbeiter verstehen und einhalten
- Sie sind verantwortlich für Ihr Handeln
- Seien Sie transparent
- Seien Sie Botschafter der Marke
- Respektieren und folgen Sie den Richtlinien von individuellen Social Media Websites



FRAGE

Eine Person hat auf Facebook einen negativen (und wie ich glaube unangemessenen) Kommentar über Aptiv gepostet. Ich würde gerne eine Antwort schreiben, Aptiv dabei korrigieren und die Fakten berichtigen. Ist das in Ordnung?

ANTWORT

Überdenken Sie zuerst das Untenstehende. Wenn Sie ein Fachmann auf dem Gebiet sind, ist es in Ordnung, mit den richtigen Fakten professionell zu antworten.

- Wenn Sie über Aptiv oder über mit Aptiv in Verbindung stehende Angelegenheiten sprechen, müssen Sie sich klar als Mitarbeiter von Aptiv identifizieren und eine Erklärung abgeben, dass Ihre Ansichten, Ihre Meinung und nicht die Meinung von Aptiv wiedergeben.
- Verhalten Sie sich in Online-Gemeinschaften ebenso wie Sie sich bei persönlichen Gesprächen verhalten: benutzen Sie Ihren Verstand und gesundes Urteilsvermögen.
- Wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie diese, indem Sie eine E-Mail an das Aptiv Social Team social@aptiv.com schreiben.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie von unserer Corporate-Communications-Abteilung sowie in unseren Richtlinien für eine umsichtige Kommunikation auf unserer Ethik- und Compliance-Website: [→](#), und die Social Media Richtlinie, verfügbar unter: [→](#).





Denken und Handeln wie Eigentümer

FAZIT

- Wir schaffen Mehrwert durch die Erzielung hervorragender Finanzergebnisse. Wir müssen unsere finanziellen Ergebnisse korrekt darlegen, um das Gesellschaftsvermögen und die Unternehmensressourcen zu schützen. Ebenso dürfen wir nie ohne Befugnis für das Unternehmen sprechen.



—
KODEX
FÜR
GESCHÄFTSETHIK
—

**Mit Respekt in
unserer Gemeinschaft
arbeiten**



—

ETHIK, COMPLIANCE UND NACHHALTIGKEIT SIND MASSGEBLICH FÜR JEDE UNSERER ENTSCHEIDUNGEN UND DER GESAMTERFOLG UNSERES UNTERNEHMENS BASIERT AUF SOZIALER VERANTWORTUNG. APTIV LEGT VIEL WERT AUF GUTE BEZIEHUNGEN MIT DEN GESELLSCHAFTLICHEN GRUPPEN, UNSEREN MITARBEITERN, DER UMWELT IM ALLGEMEINEN SOWIE UNSEREN KUNDEN UND LIEFERANTEN.



UNSER ENGAGEMENT FÜR SOZIALE UNTERNEHMENSVERANTWORTUNG (CSR)

Wir schätzen und werten die Unterstützung sehr hoch, die wir von der Gesellschaft erhalten, in der wir uns engagieren, genauso wie wir unsere Verpflichtung darin sehen, unsere Unternehmenswerte mit den sozialen, umweltspezifischen und wirtschaftlichen Bedürfnissen einer Gesellschaft in Einklang zu bringen. Aus diesen Gründen verpflichtet sich Aptiv den folgenden Prinzipien der sozialen Unternehmensverantwortung.

ANGEMESSENE UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Aptiv verfügt über einen unabhängigen Verwaltungsrat (Board of Directors), der über die Unternehmensführung wacht.

ETHIK UND EINHALTUNG DER VORGABEN

Wir werden nicht müde werden, unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern mit Hilfe dieses Kodex sowie vieler anderer Mitteilungen und Programme den hohen Grad an Integrität und ethischen Werten nahe zu bringen, der unsere Geschäftspraxis leitet und dessen Respekt und Übernahme wir von unseren Geschäftspartnern erwarten.

GLOBALE ARBEITSPRINZIPIEN

Aptiv bemüht sich sehr, unsere Mitarbeiter stets mit Integrität und Respekt zu behandeln. Aptiv hat strenge Prinzipien in Sachen Arbeitsstunden, Verbindungsfreiheit, Gesundheit und Sicherheit, Vorgehen gegen Diskriminierung und Belästigung, sowie gegen Kinder- und Zwangsarbeit aufgestellt, um unsere allerwichtigste Ressource zu erhalten und weiterzuentwickeln - unsere Mitarbeiter.





ACHTUNG UND SCHUTZ UNSERER UMWELT

Unsere Umweltpolitik basiert auf international anerkannten Standards und Managementsystemen. Jeder Aptiv-Standort muss etablierte Richtlinien befolgen, einschließlich der Umweltaforderungen, dass 100 % unserer Produktionsstandorte nach ISO 14001 zertifiziert sind, einer freiwilligen Norm, die über die gesetzlichen Verpflichtungen hinausgeht.

- Wir verfolgen weiterhin intensiv Initiativen zur Reduzierung von Emissionen, Abfall und Wasserverbrauch in jeder Region, in der wir tätig sind
- Wir ergreifen weiterhin Maßnahmen zur Verringerung unserer Treibhausgasemissionen, indem wir die gemeinsam genutzten erneuerbaren Energien ausbauen, um den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren, energieeffizientes Equipment kaufen, den Energieverbrauch senken, Bäume pflanzen, Innovationen anregen und bewährte Verfahren zur Reduzierung von Energie- und Treibhausgasemissionen fördern
- Wir engagieren uns für die Reduzierung des Wasserverbrauchs, insbesondere in wasserarmen Gebieten
- Wir haben ein robustes System implementiert, um Abfälle zu beseitigen, zu minimieren, zu trennen und korrekt zu managen
- Wir verfolgen Materialeffizienz- und Reduktionsinitiativen für die in unseren Produkten verwendeten Rohstoffe, einschließlich Kupfer, Gummi und Kunststoff

- • • • • •
- • • • • •
- • • • • •
- • • • • •

DENKANSTÖSSE

Umweltschutz beschränkt sich nicht nur auf größere Projekte mit umfassender Finanzierung. Auch kleine Gesten können bedeutende Auswirkungen haben - insbesondere wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen. Jeder Mitarbeiter sollte sich stets die Ressourcennutzung vor Augen halten - darunter Elektrizität, Wasser und Papierprodukte - und des Weiteren beachten, ob es Möglichkeiten gibt, den Verbrauch zu reduzieren oder zu recyceln.

Für weitere Information dazu kontaktieren Sie bitte einen Mitarbeiter der Corporate Communications Abteilung oder lesen Sie unsere Richtlinien für gemeinnützige Programme auf unserer Webseite für Ethik und Compliance: [→](#).





ERZIEHUNG UND WOHLTÄTIGKEIT

Wir arbeiten daran, die Gemeinschaften, in denen wir arbeiten und leben, zu verbessern und organisieren unsere Bemühungen um unsere Mission:

- **Safe:** Verkehrssicherheitserziehung für Kinder
- **Green:** Wiederaufforstung durch Baumpflanzung
- **Connected:** Wissenschaftlich-technische Erziehung für Kinder

Darüber hinaus wird jeder Aptiv-Standort angehalten, lokale Organisationen in ihren Gemeinden zu unterstützen, und unsere Mitarbeiter werden ermutigt, sich ehrenamtlich für die Verbesserung ihrer Gemeinden zu engagieren, entweder im Namen von Aptiv oder in ihrer eigenen Freizeit.

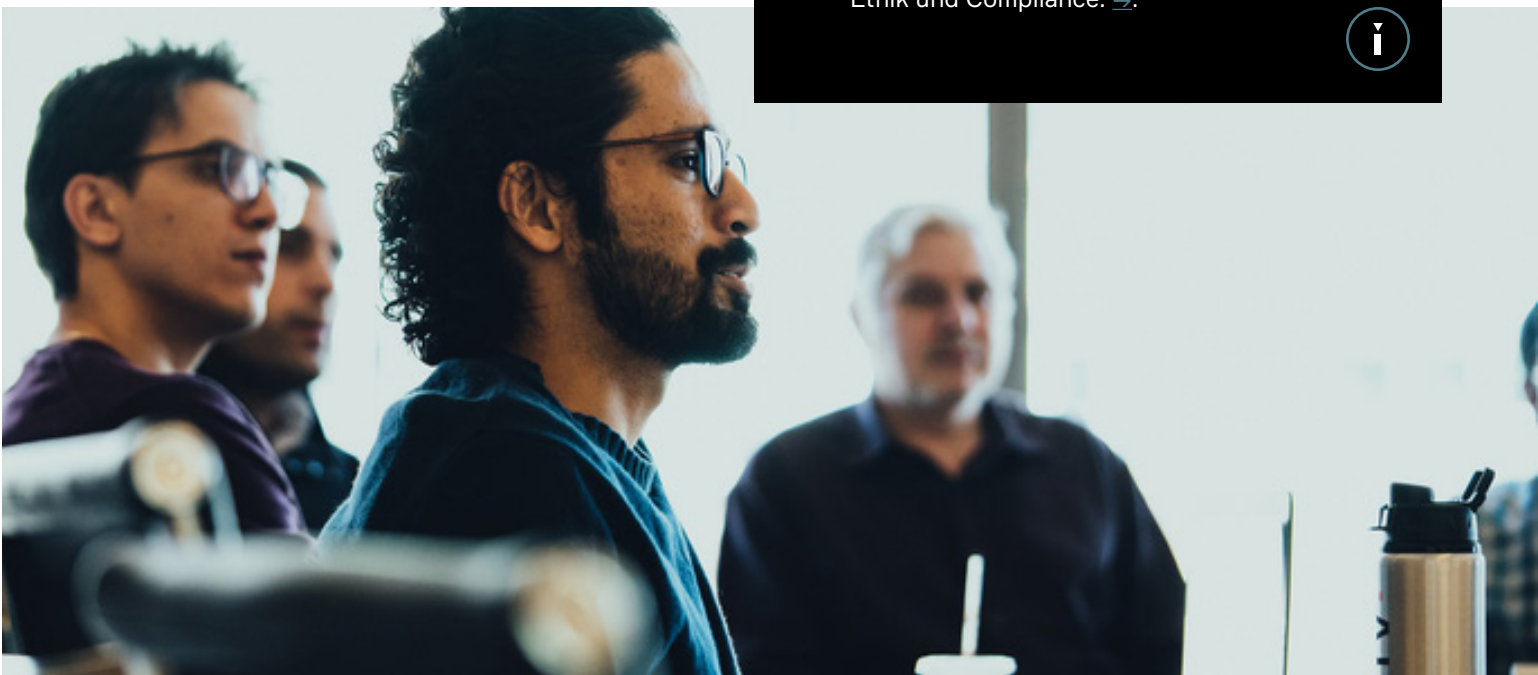
Die Aktivitäten der Aptiv Foundation unterstützen auch unsere Gemeinden. Die sich selbsttragende Foundation ist eine juristisch eigenständige Organisation. Der Stiftungsrat ist für die Zuweisung und Verteilung der Stiftungsmittel verantwortlich. Der Schwerpunkt der Stiftung liegt auf der Bildung - vorrangig in den Bereichen Wissenschaft und Technologie.

GESUNDHEIT & SICHERHEIT BEI DER ARBEIT

Gesundheit und Sicherheit sind unsere zentralen Werte und Teil unserer Identität als Unternehmen. Mit unseren robusten Managementsystemen und Richtlinien überragen wir in Sachen globaler Sicherheit immer wieder aufs Neue andere Unternehmen in und außerhalb unserer Branche. Bei unseren Sicherheitsstandards geht es jedoch nicht einfach nur um Statistik. Es geht um den Schutz des Individuums. Wir sind erst zufrieden, wenn wir unser oberstes Ziel von null Unfällen verwirklicht haben.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie von unserer Corporate-Communications-Abteilung oder in unseren Richtlinien für gemeinnützige Programme auf unserer Ethik- und Compliance-Website: [→](#).

Für weitere Information dazu lesen Sie bitte unsere Richtlinien zu Umwelthygiene und Sicherheit auf unserer Webseite für Ethik und Compliance: [→](#).





POLITISCHE MITWIRKUNG

Politische Aktivitäten des Unternehmens

Aptiv leistet keine direkten oder indirekten politischen Beiträge und unterstützt in keinem Land der Welt politische Kandidaten oder Parteien. Unsere Richtlinien verbieten politische Beiträge vonseiten des Unternehmens, wie:

- den Erwerb von Tickets für politische Veranstaltungen zur Mittelbeschaffung
- die Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen für politische Kandidaten oder Parteien
- die Abstellung von Personal für Wahlkampfveranstaltungen während der Arbeitszeit
- die Übernahme von Werbekosten und anderer Wahlkampfausgaben

Falls die lokalen Gesetze dies erlauben, dürfen Kandidaten für politische Ämter Aptiv-Werke im Rahmen ihrer Kampagnen besuchen, es gibt aber Einschränkungen dafür, was sie dort tun dürfen. Alle Besuche von Kandidaten für politische Ämter müssen von der regionalen Government-Relations-Abteilung koordiniert und vorher genehmigt werden.

Aptiv hält sich an jegliche Lobby-Gesetze. Mitarbeiter, die sich an Lobby-Aktivitäten beteiligen und mit Regierungsbeamten verkehren, müssen sämtliche Lobby-Gesetze befolgen und ihren Offenlegungspflichten nachkommen. Ohne ausdrückliche Genehmigung der Government-Relations-Abteilung oder der Rechtsabteilung dürfen keine Lobby-Aktivitäten im Namen des Unternehmens durchgeführt werden.

Politische Aktivitäten von Mitarbeitern

Aptiv ermutigt seine Mitarbeiter sich politisch zu engagieren. Die Teilhabe am politischen Prozess sollte jedoch in Ihrer Freizeit und unter Verwendung eigener Ressourcen stattfinden. Es ist untersagt, während der Arbeitszeit politischen Aktivitäten nachzugehen oder hierfür Firmeneigentum oder -anlagen zu verwenden.

FRAGE

Mein Nachbar hat sich für ein Amt zur Wahl gestellt und ich unterstütze seine Kandidatur. Darf ich am Arbeitsplatz Wahlposter aufhängen?

ANTWORT

Nein. Aptiv ermutigt seine Mitarbeiter dazu, aktiv am politischen Prozess teilzunehmen. Dies sollte jedoch in der Freizeit stattfinden. Es ist nicht gestattet, auf dem Firmengelände von Aptiv Waren, Dienstleistungen oder andere persönliche Kampagnen zu bewerben.

Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Corporate-Communications-Abteilung sowie in unseren Richtlinien für die politische Teilhabe und Lobbyismus. Diese können auf unserer Ethik- und Compliance-Website eingesehen werden: [➔](#).





Mit Respekt in unserer Gemeinschaft arbeiten

FAZIT

- Wir übernehmen als Unternehmen eine soziale Verantwortung, mit der wir eine effektive Beziehung zu den Gemeinschaften und Institutionen aufbauen und pflegen, in denen wir aktiv sind.



Immer das Richtige auf die richtige Weise tun!



Wir müssen Verstöße gegen unseren Kodex zügig und konsequent ahnden. Wenn es Situationen gibt, in denen Sie sich der zutreffenden Prinzipien nicht sicher sind, dann halten Sie sich folgende Schritte vor Augen:

Vergewissern Sie sich, dass Ihnen alle Fakten vorliegen.

Um die richtige Lösung zu finden, müssen wir voll und ganz im Bilde sein.

Beantworten Sie sich folgende Frage: Um was genau hat man mich gebeten? Könnte es als unethisch oder unangemessen betrachtet werden?

Durch die Beantwortung dieser Fragen können Sie das spezifische Dilemma und die Alternativen abwägen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Setzen Sie Ihr Urteilsvermögen und Ihren gesunden Menschenverstand ein. Wenn Ihnen ein Sachverhalt unethisch oder unangemessen erscheint, dann ist er es wahrscheinlich auch.

Stecken Sie Ihren Verantwortungsbereich und Ihre Aufgaben ab.

In den meisten Situationen liegt eine geteilte Verantwortung vor. Sind Ihre Kollegen informiert? Oft hilft es sehr, andere miteinbeziehen und das Problem besprechen zu können.

Besprechen Sie das Problem mit Ihrem Vorgesetzten, einem Vertreter der Rechtsabteilung oder einem Mitglied des Managements.

Häufig verfügen diese Personen über weitere Kenntnisse oder Einblicke in den Sachverhalt. Wir sind alle dafür verantwortlich, zur Lösung von Problemen beizutragen.

Suchen Sie Hilfe durch andere Unternehmensressourcen.

Sie können Ihre Bedenken auch an die Aptiv DRIVE Line richten, per Telefon, E-Mail oder online unter <https://driveline.aptiv.com>. Die lokalen DRIVE Line-Telefonnummern finden Sie auf folgender Webseite: <https://driveline.aptiv.com>.

Sie können ethische Verstöße oder Bedenken vertraulich und ohne Angst vor nachteiligen Konsequenzen melden.

Wenn die Situation den Schutz Ihrer Identität erfordert, wird Ihre Anonymität geschützt, soweit dies im Rahmen der lokalen Gesetzgebung zulässig ist. Aptiv duldet keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die aus Gewissensgründen ethische Verstöße melden.

Erst fragen, dann handeln:

Wenn Sie nicht wissen, wie Sie sich in einer Situation verhalten sollen, bitten Sie die zuständigen Mitarbeiter um Rat, bevor Sie handeln.

—
KODEX
FÜR
GESCHÄFTSETHIK
—

