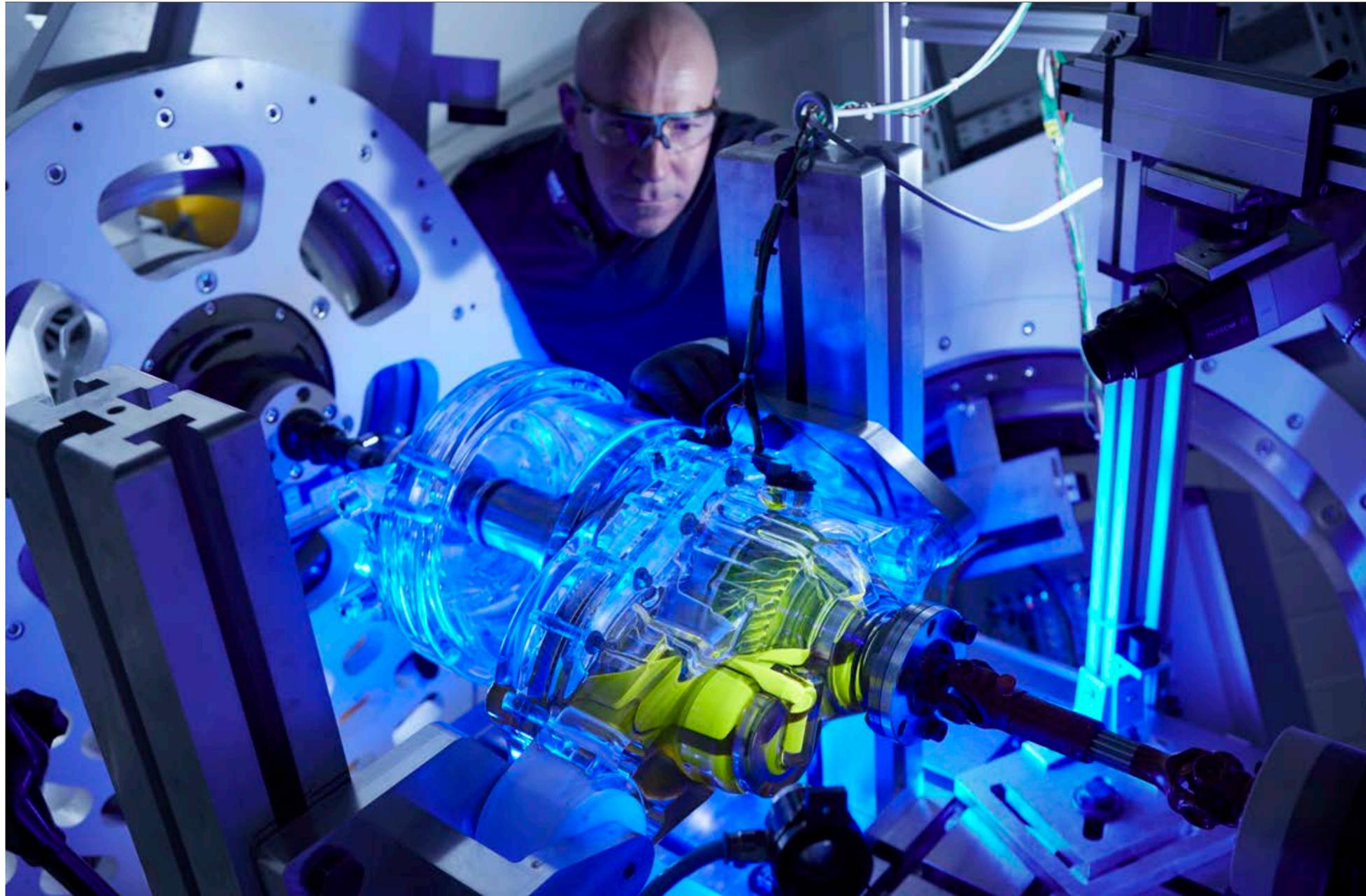




# Our Code (Unser Kodex)

Unsere Werte definieren, wer wir sind, sowohl als Unternehmen als auch als einzelne Mitarbeiter

# Inhalt



## Einleitung

Eine Einführung in Our Code (unseren Kodex)	5
Sagen Sie uns Bescheid	6

### 01

Wir achten und schützen uns nicht nur gegenseitig, sondern auch unser Unternehmen

Arbeitsschutz	8
Sich gegenseitig respektieren	8
Vielfalt und Inklusion	9
Geschäftsbücher	10
Geschäftliche Ressourcen	10
Sicherheit	11

### 02

Wir verhalten uns ethisch korrekt und gesetzeskonform

Unsere gesetzlichen Verpflichtungen	14
Bestechung und Korruption	14
Fairer Wettbewerb	15
Trade Compliance (Einhaltung des Handelsbestimmungen)	15
Personenbezogene Daten und Datenschutz	16
Ethisches Verhalten	17
Interessenkonflikte	18

### 03

Wir kümmern uns um das Gemeinwesen und unsere Welt

Umweltschutz	21
Produktsicherheit und Qualität	21
Unterstützung des Gemeinwesens	22
Menschenrechte und moderne Sklaverei	23
Kunden- und Lieferantenbeziehungen	24
Kommunikation	24

# Willkommen bei Our Code (unserem Kodex)



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

als Mitarbeiter von GKN Automotive sind Sie Teil eines Teams von Menschen aus allen Teilen der Welt, die hart arbeiten, um unser Unternehmen besser, stärker und nachhaltiger zu machen.

Um erfolgreich zu sein, müssen wir zusammenarbeiten und ein gemeinsames Ziel haben, aber auch die gleichen Werte. Bei GKN Automotive sind wir einflussreich, zusammenarbeiten, prinzipientreu und angetrieben. Diese Werte definieren, wer wir sind, sowohl gemeinsam als Unternehmen als auch einzeln als Mitarbeiter.

Prinzipientreu zu sein, bedeutet in jeder Situation das Richtige zu tun.

Ich möchte, dass wir unsere Geschäfte ausbauen und für unsere Investoren höhere Gewinne erzielen, jedoch nicht um jeden Preis. Einige Dinge sind wichtiger. Dazu gehört, dass wir uns nicht nur gegenseitig achten und schützen, sondern auch unser Unternehmen, dass wir uns ethisch korrekt und gesetzkonform verhalten und uns um das Gemeinwesen und unsere Welt kümmern. Diese Dinge sind nicht verhandelbar und müssen bestimmen, wie wir täglich agieren.

Bitte lesen Sie Our Code (unseren Kodex) aufmerksam. Ich erwarte, dass Sie ihn verstehen und ihn einhalten. Seien Sie bei allem, was Sie tun, ehrlich, fair und vertrauenswürdig. Wenn Sie einmal Zweifel haben, suchen Sie Hilfe. Sie haben Kollegen und Vorgesetzte, die Sie anleiten und unterstützen können.

Es ist ein Privileg, zum Team von GKN Automotive zu gehören, aber es bringt auch Verantwortung mit sich. Genau wie ich repräsentieren auch Sie GKN Automotive. Sie sind für Ihre eigenen Handlungen verantwortlich, aber auch dafür, zu einer Unternehmenskultur beizutragen, in der kein Verhalten toleriert wird, das nicht Our Code (unserem Kodex) entspricht. Sollten Sie also Verhaltensweisen entdecken, die falsch sein könnten oder gegen diesen Kodex verstoßen, dann sagen Sie bitte Bescheid, damit wir etwas dagegen tun können.

Ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann und Sie sich an unseren Kodex halten werden, dass Sie prinzipientreu handeln und immer das Richtige tun.

Vielen Dank.

Markus Bannert  
Chief Executive Officer

# Einführung in Our Code (unseren Kodex)

## Einführung in Our Code (unseren Kodex)

Einer unserer Werte bei GKN Automotive ist, prinzipientreu zu sein. Natürlich beinhaltet Prinzipientreue sehr viel mehr als wir hier aufzählen können, aber unser Kodex legt den Fokus darauf, dass wir

- Uns gegenseitig und unser Unternehmen respektieren und schützen
- Uns ethisch korrekt und gesetzeskonform verhalten
- Uns um das Gemeinwesen und unsere Welt kümmern

Our Code (Unser Kodex) ist wichtig. Er sollte Ihr Verhalten, Ihre Arbeitsweise und Ihren Umgang mit anderen Mitarbeitern und Interessenvertretern von GKN Automotive bestimmen. Er gilt ausnahmslos für alle Angestellten und Arbeiter von GKN Automotive, unabhängig von ihrer Position und ihrem Standort. Er legt die Mindeststandards fest, die wir von allen erwarten.

In Our Code (unserem Kodex) wird erklärt, was man tun und nicht tun darf. Doch er ist nur ein Überblick der wichtigsten Punkte. Er kann nicht jedes Thema, jede Situation oder Anforderung in allen Details abdecken. Wo relevant, wird auf detaillierte Richtlinien und Verfahrensweisen, die weitergehende Informationen beinhalten, verwiesen.

Wenn Sie irgendeinen Teil von Our Code (unseres Kodex) oder der Standards, die von Ihnen als Mitarbeiter von GKN Automotive erwartet werden, nicht verstehen, fragen Sie Ihren Vorgesetzten oder ein Mitglied der Personal- oder Rechtsabteilung.



- > Achten und schützen Sie sich gegenseitig, aber auch unser Unternehmen
- > Verhalten Sie sich ethisch korrekt und gesetzeskonform
- > Kümmern Sie sich um das Gemeinwesen und unsere Welt

## Sagen Sie uns Bescheid

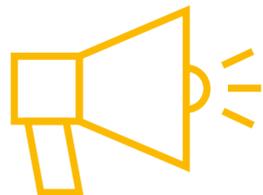
Wie sehr wir uns auch bemühen, das Richtige zu tun, manchmal läuft etwas schief. Wir sind darauf angewiesen, dass Sie uns davon in Kenntnis setzen, wenn etwas schiefgelaufen ist, damit wir uns der Sache annehmen und verhindern können, dass so etwas wieder passiert. Wir ermutigen deshalb zu einer Kultur, in der Dinge offen angesprochen werden. Wir möchten, dass Sie uns alles zur Kenntnis bringen, was Ihnen Sorgen bereitet.

Sie können immer Fragen stellen oder Bedenken über Handlungen oder Verhaltensweisen vorbringen, die mit Our Code (unserem Kodex) unvereinbar sind oder sein könnten. Ihre Bedenken werden angehört, untersucht und ordnungsgemäß und einfühlsam behandelt.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Whistleblowing and Employee Disclosure Policy (Richtlinie zum Thema Whistleblowing und Offenlegung durch Mitarbeiter), die auf dem Excellence System verfügbar ist. Wir werden Mitarbeiter, die aufrichtige Bedenken vorbringen, immer unterstützen, auch wenn sich diese später als Irrtum erweisen.

Bei Fragen oder Bedenken sollte Ihr erster Ansprechpartner Ihr direkter Vorgesetzter oder ggf. ein anderer Manager oder Experte an Ihrem Standort sein.

Sollten Sie aus irgendeinem Grund das Gefühl haben, die Angelegenheit nicht intern ansprechen zu können, steht Ihnen eine vertrauliche und anonyme Mitarbeiter-Hotline zur Verfügung, um problematische Anliegen zu melden. Sie nimmt rund um die Uhr (24 Stunden am Tag/7 Tage die Woche) Anrufe entgegen und wird von einem externen, unabhängigen Unternehmen gehostet. Die Telefonnummern sollten an mehreren Stellen Ihres Arbeitsplatzes aushängen und sind unter [www.gknautomotive.com/speakingup](http://www.gknautomotive.com/speakingup) abrufbar



01

Wir achten und schützen  
uns gegenseitig, aber auch  
unser Unternehmen

## Arbeitsschutz

Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit unserer Mitarbeiter haben für uns höchste Priorität. Wir verpflichten uns, unseren Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten und ihre psychische Gesundheit zu unterstützen.

Sie sind ein wichtiger Teil davon. Unser Arbeitsschutzsystem ThinkSAFE! ist in jeder Einrichtung und jedem Büro von GKN Automotive fest verankert und sollte auch im Denken und Verhalten jedes Mitarbeiters verankert sein.



Das bedeutet für Sie:

- Sich an alle ThinkSAFE!-Anforderungen und anderen geltenden Arbeitsschutzrichtlinien halten
- Die für Ihre Position geltenden Sicherheitsanforderungen verstehen und sich, wenn notwendig, Unterstützung von einem Arbeitsschutzspezialisten holen
- Wissen, dass Ihr Verhalten bei der Arbeit zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Kollegen beiträgt
- Alle Sicherheitsinitiativen an Ihrem Standort aktiv unterstützen und dabei helfen, mögliche Sicherheitsverbesserungen zu erkennen und umzusetzen
- Ihre Arbeitsschutzschulungen absolvieren
- Standardisierte Arbeitsprozesse befolgen
- Niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen arbeiten
- Bescheid sagen, wenn Sie etwas sehen, das nicht richtig ist

## Sich gegenseitig respektieren

Wir legen großen Wert darauf, andere Menschen mit Respekt zu behandeln. Wir erwarten, dass GKN Automotive ein großartiger Arbeitsplatz ist, an dem niemand gemobbt, belästigt oder respektlos behandelt wird.

Wir erwarten dieses Verhalten auf allen Ebenen unseres Unternehmens, unabhängig von der Dauer der Betriebszugehörigkeit oder der Position. Wir ermutigen zu solider und aufrichtiger Diskussion, aber sie darf niemals eine gewisse Grenze überschreiten und respektlos werden.



Das bedeutet für Sie:

- Kolleginnen und Kollegen würdevoll und respektvoll behandeln
- Eine andere Person niemals mobben, belästigen oder schikanieren und niemals drohendes oder einschüchterndes Verhalten ausüben
- Kein Verhalten ausüben, das eine sexuelle Belästigung darstellen könnte, einschließlich in Form von unerwünschtem Körperkontakt, Mimik, Gestik oder Kommentaren
- Keine Inhalte verfassen, keine Witze oder Kommentare machen oder Klatsch verbreiten und Gerüchte verbreiten, die andere als beleidigend oder anstößig empfinden könnten
- Achten Sie mit Feingefühl auf kulturelle Unterschiede, wenn Ihr Verhalten in einer Kultur akzeptabel sein mag, in einer anderen aber nicht
- Seien Sie tolerant und verständnisvoll, wenn Menschen tatsächlich Fehler machen

## Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion

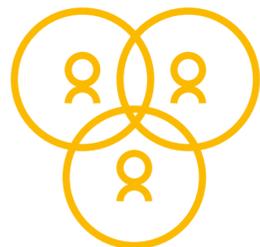
Wir sind ein globales Unternehmen und legen Wert darauf, die verschiedenen Kulturen, Bräuche und Überzeugungen unserer Mitarbeiter in einem allgemeinen Rahmen des Respekts und der Toleranz anzuerkennen und zu würdigen.

Wir schätzen Unterschiede und wir wissen, dass die Vielfalt unserer Mitarbeiter, Kulturen, Kompetenzen und Fertigkeiten eine unternehmerische Stärke sind. Wir tolerieren keine Form von ungesetzlicher oder unethischer Diskriminierung.

Es ist uns wichtig, Leistung zu belohnen. Wir sorgen dafür, dass die Entwicklungsmöglichkeiten und das berufliche Vorankommen in unserem Unternehmen der Begabung und Erfahrung unserer Mitarbeiter entspricht.

Das bedeutet für Sie:

- Niemals jemanden aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Behinderung, Religion, nationaler oder ethnischer Herkunft diskriminieren, oder aus einem anderen unethischen oder ungesetzlichen Grund
- Sicherstellen, dass alle Entscheidungen in Bezug auf die Beschäftigung, Entwicklung und Beförderung aufgrund von Kompetenz und Verdienst getroffen werden
- Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz fördern und schätzen
- Erkennen, dass Sie vielleicht unbewusste Vorurteile haben und Schritte unternehmen, um sie auszuräumen



## Geschäftsbücher

Wir sind in Bezug auf unsere Geschäftsunterlagen und unsere Finanzberichterstattung zu höchster Genauigkeit und Integrität verpflichtet.

Unsere Investoren vertrauen auf unsere Bücher und Finanzberichte, und akkurate Aufzeichnungen und Berichte wirken sich auf unseren Ruf und unsere Glaubwürdigkeit aus und sorgen dafür, dass wir unsere gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen erfüllen.



Das bedeutet für Sie:

- Alle Geschäfts- und Handelstransaktionen unseren Richtlinien gemäß ordnungsgemäß und präzise aufzeichnen
- Erträge, Aufwand, Abgrenzungen und Rückstellungen nicht manipulieren, um Budget- oder Bonusziele zu erreichen
- Niemals Dokumente fälschen oder die wahre Natur einer Transaktion verfälschen
- Sicherstellen, dass alle Steuererklärungen, behördlichen und anderen öffentlichen Erklärungen und Anmeldungen wahrheitsgetreu und präzise nach Ihrem besten Wissen und Gewissen erstellt und am fälligen Termin eingereicht werden
- Immer offen und ehrlich im Umgang mit unseren Prüfern und den relevanten Behörden sein
- Alle Unterlagen und Aufzeichnungen gemäß unserer Document Retention Policy (Richtlinie für die Aufbewahrung von Dokumenten) aufbewahren bzw. speichern
- Die in unserer Anti-Money Laundering and Tax Evasion Policy (Richtlinie gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung) vorgeschriebenen Verfahrensweisen einhalten und kein Verhalten praktizieren, das unwissentlich Geldwäsche oder Steuerhinterziehung erleichtern könnte
- Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas sehen, das nicht richtig ist.

## Geschäftliche Ressourcen

Als GKN Automotive Mitarbeiter verwalten wir die Ressourcen und Vermögenswerte unseres Unternehmens. Dazu gehören Dinge wie Geld, Inventar, Ausrüstung und Werkzeuge, aber auch Informationen, Daten, Technologie und geistiges Eigentum.

Wir verwenden diese Ressourcen jeden Tag, aber sie gehören uns nicht. Sie gehören GKN Automotive. Deshalb müssen wir sorgfältig damit umgehen und sie ordnungsgemäß verwenden.

Das bedeutet für Sie:

- Ressourcen und Vermögenswerte von GKN Automotive nur für angemessene Geschäftszwecke verwenden
- Nicht versuchen, sie für persönliche Vorteile oder andere, nicht geschäftliche Zwecke zu missbrauchen
- Schützen Sie sie und lassen Sie die gleiche Sorgfalt walten, als wie sie Ihr Eigentum wären





## Sicherheit

---

Effektive und zuverlässige Sicherheit ist wichtig für den Schutz unserer Mitarbeiter und unseres Unternehmens. Unsere Kunden und Lieferanten vertrauen darauf, dass wir ihre Vermögenswerte schützen und mit höchster Sorgfalt behandeln.

Wir verpflichten uns dazu, unsere Mitarbeiter, Unternehmenswerte und Informationen zu schützen, aber Cyber-Angriffe und andere Sicherheitsbedrohungen nehmen immer weiter zu.

Physische Sicherheitsverstöße könnten eine Gefahr für unsere Mitarbeiter und unsere Vermögenswerte darstellen. Informationssicherheitsverstöße könnten zu einem Ausfall unserer IT- und Fertigungssysteme führen, zu finanziellem Verlust durch Diebstahl, Betrug oder Erpressung, zu einer Verletzung der Verpflichtungen, die wir unseren Kunden und Lieferanten gegenüber haben, und zu einer Rufschädigung. Das bedeutet, dass die Sicherheit unseres Unternehmens ein wesentlicher Bestandteil unserer täglichen Arbeit sein muss. Jeder Mitarbeiter von GKN Automotive muss seinen Teil dazu beitragen, uns alle gegen Sicherheitsbedrohungen und Risiken zu schützen.

Das bedeutet für Sie:

- Halten Sie sich an die Sicherheitsrichtlinien und die damit verbundenen Verfahren.
- Klassifizieren und kategorisieren Sie alle Informationswerte, die Sie erstellen, und handhaben Sie diese dann entsprechend der Klassifizierung.
- Absolvieren Sie sämtliche Sicherheitsschulungen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Melden Sie Sicherheitsbedenken oder -probleme unverzüglich. Auch wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ist es besser, sie zu melden.



Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit unserer Mitarbeiter haben für uns höchste Priorität.



02

Wir verhalten uns  
ethisch korrekt und  
gesetzeskonform

## Unsere gesetzlichen Verpflichtungen

---

Als globales Unternehmen unterliegen wir Tausenden von Gesetzen und Vorschriften, die in den verschiedenen Ländern gelten, in denen wir ansässig sind oder arbeiten. GKN Automotive verfolgt den Grundsatz, sich immer an die für das Unternehmen geltenden Gesetze und Vorschriften zu halten.

Wir nehmen auf viele der Gesetze, die unser Unternehmen betreffen, in anderen Teilen dieses Kodex Bezug, aber wir können hierin nicht jedes Gesetz erklären. Wir erwarten nicht von Ihnen, Rechtsexperten zu sein, aber wir erwarten, dass Sie immer sorgfältig darauf achten, sich an das Gesetz zu halten. Wenn Sie einmal unsicher sind, wenden Sie sich an Ihre Rechtsabteilung.

Das bedeutet für Sie:

- Sich mit den Grundlagen der Gesetze vertraut machen, die in Ihrem Land gelten oder für Ihre Position relevant sind
- Rechts- und Compliance-Schulungen immer absolvieren, wenn Sie dazu aufgefordert werden
- Halten Sie inne, wenn etwas rechtswidrig erscheint und denken Sie nach
- Falls Sie einmal Zweifel haben, wenden Sie sich an Ihre Rechtsabteilung.



## Bestechung und Korruption

---

Bestechung ist gesetzeswidrig, und Korruption schadet Unternehmen, Menschen und Gesellschaften. Wir arbeiten nach dem Grundsatz ‚Null Toleranz für Bestechung und Korruption‘ in unserem Unternehmen und unseren Lieferketten.

Die Antikorruptionsgesetze sind streng und wir können wegen Bestechungsgeldern haftbar gemacht werden, die andere in unserem Namen gezahlt haben, selbst wenn wir nichts davon wussten. Unsere Antikorruptionsrichtlinien und -verfahren sollen uns schützen und müssen immer befolgt werden.

Das bedeutet für Sie:

- Niemandem Bestechungsgeld anbieten oder zahlen – auch kein ‚Schmiergeld‘
- Kein Bestechungsgeld oder etwas annehmen, das wie Bestechungs- oder Schmiergeld aussehen könnte
- Alle Geschenke und Bewirtungen deklarieren, die Sie erhalten oder gemacht haben, wie in unserer Gifts and Hospitality Policy (Geschenk- und Bewirtungsrichtlinie) vorgesehen.
- Tätigen Sie keine Spenden an politische Parteien und stellen Sie sicher, dass andere Spenden nicht gegen unsere Spenden- und Sponsoring Richtlinie (Donations and Sponsorship Policy) verstoßen.
- Unsere Sales Agents and Consultants Policy (Richtlinie für Handelsvertreter und Berater) einhalten
- Melden Sie jeden Ihnen bekannten oder vermuteten Fall von Bestechung Ihrem DAE (Duly Authorized Executive) oder der Rechtsabteilung.



## Fairer Wettbewerb

Es gibt in allen Ländern, in denen wir tätig sind, geltende Wettbewerbs- und Kartellgesetze. Unser Wettbewerbsverhalten muss hart aber fair sein und gemäß der gesetzlich vorgeschriebenen Vorschriften erfolgen.

Ungesetzliches wettbewerbswidriges Verhalten ist ein großes Problem in unserer Branche gewesen und viele andere Unternehmen wurden wegen ihrer Verstöße gegen die Regeln strafrechtlich belangt. Wir dürfen niemals dazu gehören.

Das bedeutet für Sie:

- Seien Sie vorsichtig im Umgang mit Wettbewerbern
- Tauschen Sie niemals wettbewerbsrelevante Informationen mit Wettbewerbern aus.
- Stimmen Sie sich niemals mit einem Wettbewerber ab oder einigen Sie sich darauf, Preise festzulegen, Kunden, Gebiete oder Märkte aufzuteilen, bei Ausschreibungen Angebote abzustimmen oder zu manipulieren oder auf andere Weise nicht miteinander in Wettbewerb zu treten
- Absolvieren Sie alle Schulungen zu diesem Thema, wenn Sie dazu aufgefordert werden
- Unsere Competition and Antitrust Law Policy (Wettbewerbs- und Kartellrechtsrichtlinie) einhalten
- Falls Sie Zweifel zu dem haben, was Sie tun, holen Sie sich Rat bei der Rechtsabteilung.



## Trade Compliance

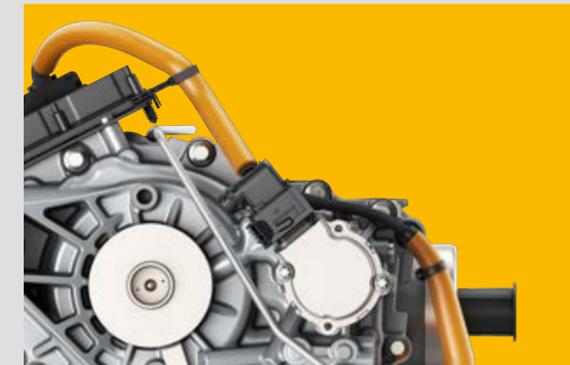
Wir sind ein globales Unternehmen. Unsere Mitarbeiter, unsere Produkte und unsere Technik überschreiten Grenzen und wir interagieren mit Geschäftspartnern in vielen Ländern und Gebieten. Deshalb müssen wir uns an globale Handelsbeschränkungen halten, darunter auch an Sanktionen, die es verbieten, mit bestimmten Ländern, Unternehmen und Personen Geschäfte zu machen.

Wir müssen uns auch an Zollvorschriften und andere Einfuhr- und Ausfuhrformalitäten halten, und es kann sein, dass wir technologiebezogenen Handelskontrollen unterliegen.

Und wir müssen auch wissen, wer unsere potenziellen Geschäftspartner sind. Dazu gehört, Überprüfungen vorzunehmen, um sicherzugehen, dass sie seriös sind und es für uns sicher ist, mit ihnen Geschäfte zu machen.

Das bedeutet für Sie:

- Halten Sie sich an unsere Richtlinie zur Einhaltung der Handelsbestimmungen (Trade Compliance Policy), dazu gehört auch, die entsprechende Genehmigung einzuholen bevor man mit Parteien in Hochrisikoländern Kontakt aufnimmt, oder wenn Produkte für militärische Zwecke oder Sicherheitsanwendungen bestimmt sind.
- Halten Sie die Bestimmungen unserer Due-Diligence-Verfahren für Kunden, Lieferanten und anderen Parteien ein (Customer Due Diligence Procedure, Supplier Due Diligence Procedure, Other Counterparty Due Diligence Procedure), wenn Sie mit einem neuen Kunden, Lieferanten oder Geschäftspartner zu tun haben.
- Stellen Sie sicher, dass sämtliche Zollformulare und Zollerklärungen genau und termingerecht erstellt und eingereicht werden.



## Personenbezogene Daten und Datenschutz

Wir erheben, speichern und verwenden personenbezogene Daten von Tausenden Personen, zu denen auch unsere Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten gehören. Der Besitz und die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist mit zunehmend strenger rechtlicher Verantwortung verbunden.

Wir müssen diese Daten sorgfältig verwenden, speichern und löschen, und zwar auf eine Weise, die den Datenschutz der Person gewährleistet und den relevanten Gesetzen in allen Ländern entspricht, in denen wir tätig sind.

Das bedeutet für Sie:

- Erheben, verwenden und speichern Sie personenbezogene Daten nur für rechtmäßige geschäftliche Zwecke
- Halten Sie unsere Datenschutzrichtlinie (Data Protection Policy) ein, in der erklärt ist, wie man diese Daten benutzen, verarbeiten und löschen muss
- Absolvieren Sie alle Schulungen zum Thema Datenschutz und Vertraulichkeit, wenn Sie dazu aufgefordert werden
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, holen Sie sich Rat bei Ihrem Datenschutzkoordinator oder der Rechtsabteilung





## Ethisch korrektes Verhalten

---

Gesetze und Vorschriften geben die Mindeststandards vor, die wir sowohl als Unternehmen als auch als Individuum einhalten müssen.

Aber es reicht nicht, sich nur an die Gesetze zu halten. Zur Prinzipientreue gehört mehr als Gesetzeskonformität. Wir erwarten, dass Sie noch mehr tun, dass Sie sich immer nach den höchsten ethischen Standards verhalten und im Einklang mit den Werten von GKN Automotive handeln.

Das bedeutet für Sie:

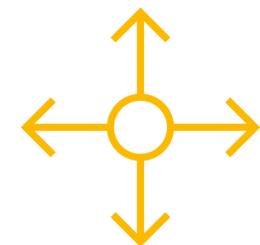
- Ehrlich und transparent sein
- Sich professionell verhalten
- Integer handeln
- Zuverlässig sein und Zusagen und Verpflichtungen einhalten
- Wenn Sie Fehler machen, diese offen zugeben und nicht vertuschen
- Die Idee und die Worte von Our Code (unseres Kodex) achten



## Interessenkonflikte

Interessenkonflikte können entstehen, wenn unsere persönlichen Beziehungen oder finanziellen Interessen (oder die unserer Familien und Freunde) sich mit den Aufgaben unserer Position bei GKN Automotive überschneiden.

Interessenkonflikte können Entscheidungen, die wir treffen, beeinflussen, das Vertrauen untergraben und unseren Ruf schädigen. Sogar der Anschein eines Konfliktes kann schon schädigend sein. Potenzielle Interessenkonflikte könnten darin bestehen, dass Sie einen Zulieferer, an dem Sie ein persönliches Interesse haben, beauftragen oder an ihn verweisen, dass Sie ein Familienmitglied oder eine Person einstellen, zu der Sie eine enge persönliche Beziehung pflegen, oder dass Sie ein großes Interesse an einem Kunden oder Wettbewerber von GKN Automotive haben.



Deshalb müssen Sie stets:

- versuchen, Situationen zu vermeiden, die einen Konflikt zwischen Ihren Interessen und denen von GKN Automotive schaffen könnten
- Wenn ein tatsächlicher oder potenzieller Konflikt entsteht, müssen Sie diesen melden und entsprechend unserer Richtlinie zu Interessenkonflikten (Conflict of Interest Policy) eine Genehmigung einholen
- die Gesetze einhalten, die sich auf den Handel mit Aktien oder Wertpapieren beziehen, und niemals auf der Basis nicht öffentlich zugänglicher, preisrelevanter Informationen handeln oder gegen unsere Securities Dealing Policy (Richtlinie für den Handel mit Wertpapieren) verstoßen
- Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas sehen, das nicht richtig ist.

## Was ist, wenn ich nicht weiß, wie ich mich verhalten soll?

Die Gesetze sind komplex und es kann manchmal schwierig sein zu beurteilen, was ethisch korrekt ist.

Wenn Sie Zweifel haben, ob das, was Sie tun, richtig ist, dann halten Sie inne und denken Sie nach. Fragen Sie sich: Fühlt sich das richtig an? Entspricht das Our Code (unserem Kodex)?

Falls nicht, holen Sie sich Hilfe von Ihrem Vorgesetzten, einer anderen Führungskraft oder von der Rechtsabteilung. Wenn Sie Zweifel haben, sollten Sie immer nachfragen.



Wir müssen harten,  
aber fairen Wettbewerb  
betreiben und  
dabei die gesetzlich  
vorgeschriebenen  
Beschränkungen  
einhalten



03

Wir kümmern  
uns um das  
Gemeinwesen und  
um unsere Welt

## Umweltschutz

Unser Ziel ist eine saubere, nachhaltigere Welt zu fördern. Dies bedeutet nicht nur die Einhaltung von Umweltschutzgesetzen, sondern auch kontinuierlich nach Wegen zu suchen, um unseren Beitrag zum Umweltschutz zu erhöhen, sowohl beim Betrieb unserer Produktionsstätten und Büros, als auch bei der Konstruktion und Fertigung unserer Produkte. Wir verpflichten uns, den Energie- und Wasserverbrauch zu reduzieren, sowie weniger Abfall zu produzieren und dadurch unsere Treibhausgasemissionen zu minimieren. Bitte unterstützen Sie uns bei diesem Ziel.

Das bedeutet für Sie:

- Unterstützen Sie aktiv alle ThinkGREEN! Projekte und alle anderen Umweltmaßnahmen an Ihrem Arbeitsplatz.
- Wissen, welche Umwelтанforderungen an Ihre Aufgabe und Ihren Standort geknüpft sind
- Holen Sie sich Unterstützung vom HSE-Team für Arbeitsschutz und Umwelt, falls nötig.
- Halten Sie bei Ihrer Arbeit immer unsere Umweltrichtlinien und Umweltschutzverfahren ein.
- Sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie etwas sehen, das nicht richtig ist.



## Produktsicherheit und Qualität

Produktsicherheit ist in der Automobilindustrie sehr wichtig. Jeden Tag verlassen sich Millionen von Menschen auf Technologien und Produkte von GKN Automotive in puncto Sicherheit.

Dort, wo wir Geschäfte betreiben, müssen wir die Produktsicherheitsgesetze befolgen sowie die Sicherheitsanforderungen unserer Kunden, der Branche sowie die Produktsicherheitsrichtlinie (Product Safety Policy and Procedure) von GKN Automotive einhalten. Wir sind fest entschlossen, Produkte zu liefern, die nicht nur die Qualitätserwartungen unserer Kunden erfüllen, sondern von denen wir auch wissen, dass sie sicher sind.

Das bedeutet für Sie:

- Halten Sie sich an unsere Product Safety Policy (Richtlinie für Produktsicherheit) und andere Verfahren.
- Absolvieren Sie alle Produktsicherheits-schulungen für Mitarbeiter sowie sonstige stellenspezifische Produktsicherheitsschulungen.
- Wissen, dass Ihr Verhalten bei der Arbeit zu der Sicherheit unserer Produkte beiträgt
- Melden Sie alle potenziellen Produktsicherheitsbedenken oder Bedenken im Hinblick auf die Unversehrtheit von Produkten (PPSI) Ihrem Produktsicherheitsbeauftragten (Qualitätsmanager oder Chief Engineer).
- Sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie etwas sehen, das nicht richtig ist.





## Unterstützung des Gemeinwesens

---

Dort, wo wir tätig sind, wollen wir einen positiven Beitrag zum Gemeinwesen leisten. Dies geschieht auf vielerlei Art und Weise.

Wir fördern gute Geschäftspraktiken, schaffen Beschäftigungsmöglichkeiten und gehen mit den Sorgen und Bedenken des Gemeinwesens und unseres sozialen Umfelds feinfühlig um.

Wir unterstützen auch gemeinnützige Einrichtungen und Gemeindeorganisationen und bieten Mitarbeitern die Möglichkeit, ehrenamtliche Tätigkeiten und Spendensammlungen durchzuführen.

Sie können das unterstützen, indem Sie:

- uns helfen, Projekte und Aktivitäten in unseren lokalen Gemeinden zu unterstützen und andere ermutigen, das Gleiche zu tun
- Ideen vorstellen, wie wir helfen können
- Versuchen, jegliche negative Auswirkungen auf das Gemeinwesen zu minimieren
- Den positiven Beitrag, den Sie neben Ihrer Tätigkeit bei GKN Automotive leisten, um gemeinnützige Einrichtungen und das Gemeinwesen zu unterstützen, kommunizieren



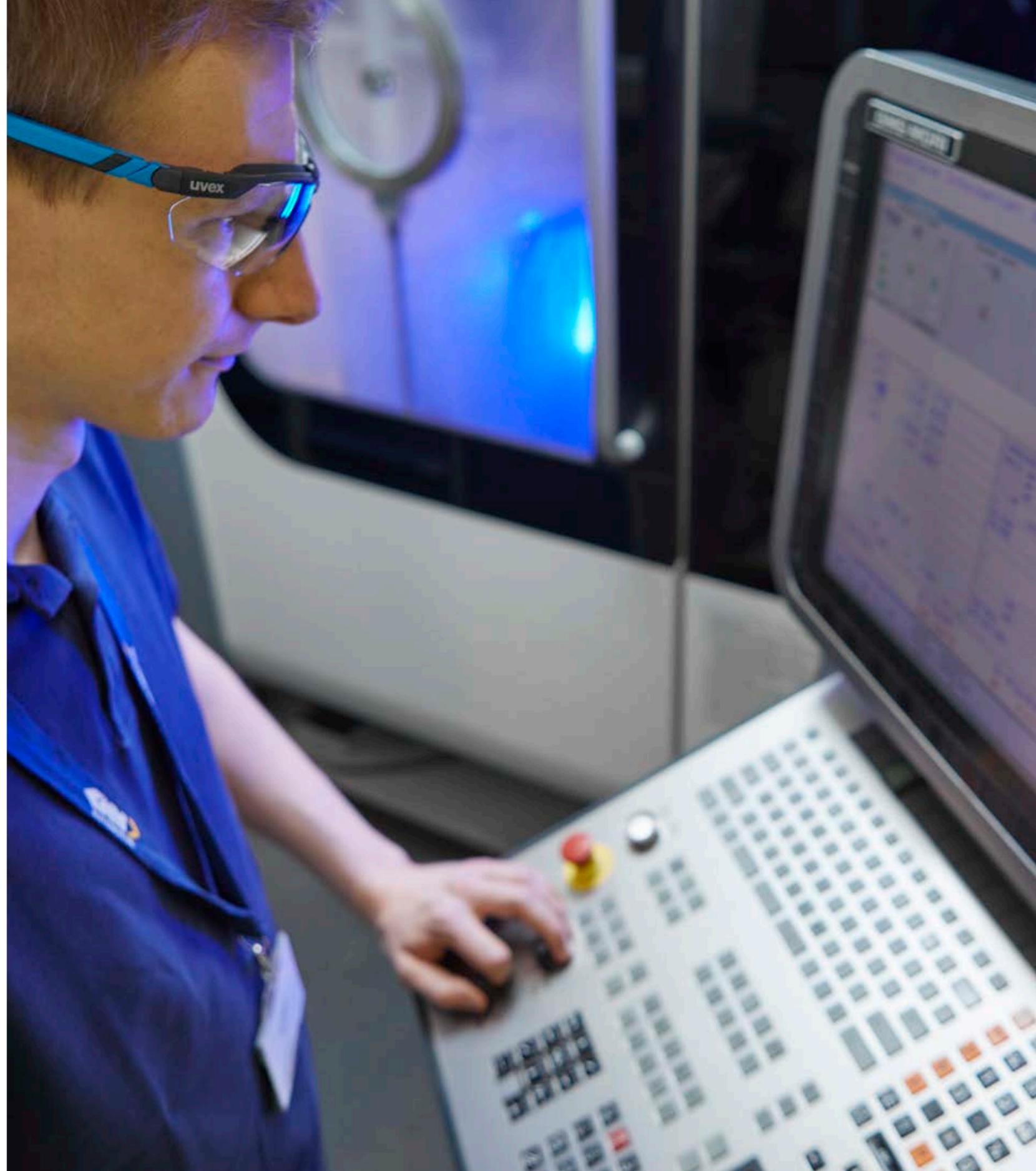
## Menschenrechte und moderne Sklaverei

Wir verpflichten uns dazu, in unseren Betrieben, unserer Wertschöpfungskette und dem Gemeinwesen die grundlegenden Menschenrechte zu achten.

Wir wollen jede Mitschuld an Menschenrechtsverletzungen vermeiden und unseren Einfluss geltend machen, um die Einhaltung der Menschenrechte zu fördern. Dazu gehört unsere Verpflichtung, moderne Sklaverei in all ihren Formen zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass GKN Automotive und seine Lieferanten und Geschäftspartner keinen Gebrauch von Kinderarbeit oder irgendeiner Form von Zwangsarbeit oder unfreiwilliger Arbeit machen oder tolerieren.

Das bedeutet für Sie:

- Sich entsprechend unserer Richtlinien zu Menschenrechten und der Bekämpfung von moderner Sklaverei (Human Rights and Anti-Modern Slavery Policy) zu verhalten
- Sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie sehen, dass jemand auf eine Weise behandelt wird, die auf eine Form moderner Sklaverei hindeutet, damit wir dem nachgehen können.
- Wir stellen sicher, dass unsere Verpflichtung zur Bekämpfung moderner Sklaverei klar an unsere Geschäftspartner kommuniziert wird, dies auch durch unseren Verhaltenskodex für Lieferanten
- Wir halten unser Due-Diligence Verfahren gegenüber unseren Kunden, Lieferanten und sonstigen Parteien ein und lehnen es ab, mit einer Partei Geschäftsbeziehungen einzugehen, die wir als bedenklich einstufen
- Sie müssen alle Schulungen absolvieren, zu deren Teilnahme sie aufgefordert werden



## Kunden- und Lieferantenbeziehungen

Unsere Kunde und Lieferanten sind wichtig für unser Unternehmen und wir legen Wert darauf, enge, verbindliche und wertschaffende Beziehungen zu ihnen aufzubauen.

Auch wenn wir uns nicht immer in allem einig sind, legen wir großen Wert darauf, unsere Kunden und Lieferanten mit Respekt, fair und integer zu behandeln. Wir erwarten auch von unseren Kunden und Lieferanten, dass sie sich im Geschäftsgebaren an die gleichen Standards halten wie wir.

Das heißt, wir alle müssen Folgendes tun:

- Mit unserem Verhalten die Entwicklung langfristiger Beziehungen fördern, die auf Vertrauen aufbauen
- Unsere Kunden und Lieferanten mit dem Respekt und der Höflichkeit behandeln, die wir selbst erwarten würden
- Uns mit den Augen unserer Kunden sehen
- Sicherstellen, dass die Bedingungen unserer Vereinbarungen mit Kunden und Lieferanten eindeutig sind, jedoch gleichzeitig unsere Interessen angemessen schützen
- Die Leistung unserer Lieferanten regelmäßig beobachten und dafür sorgen, dass sie sich gemäß unseren Standards verhalten und unseren Verhaltenskodex für Lieferanten einhalten



## Kommunikation

Eine klare, offene und ehrliche Kommunikation ist wichtig, um Vertrauen bei unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, Aktionären, der Presse, der Öffentlichkeit und dem Gemeinwesen aufzubauen.

Jede Kommunikation von GKN Automotive sollte klar und präzise formuliert sein und auf eine Weise kommuniziert werden, die unsere Werte demonstriert und unseren Ruf wahrt.

Das bedeutet für Sie:

- Befolgen Sie unsere Kommunikationsrichtlinie
- Immer auf eine Weise handeln, die unsere Werte widerspiegelt und unseren Ruf und unsere Marke schützt oder stärkt
- Keine öffentlichen Kommentare oder Aussagen im Namen von GKN Automotive machen, es sei denn, sie sind vom Kommunikationsteam genehmigt, und Situationen vermeiden, in denen Ihre persönlichen Bemerkungen als ein Kommentar oder eine Befürwortung von GKN Automotive interpretiert werden könnte.
- Wenn Sie kommunizieren, müssen Sie dafür sorgen, dass Sie Dinge klar und faktisch korrekt darstellen und nicht missinterpretiert werden können.
- Immer davon ausgehen, dass schriftliche Kommunikation eines Tages öffentlich gemacht werden kann. Seien Sie also vorsichtig in Ihrer Wortwahl.
- Sagen Sie in der Öffentlichkeit nichts, von dem Sie nicht wünschen, dass es wiederholt wird.
- Seien Sie achtsam bei der Nutzung von sozialen Medien und halten Sie sich an unsere Social Media Policy (Social-Media-Richtlinie).





## Ausführliche Richtlinien

---

Anti-Bribery and Corruption Policy  
(Richtlinie gegen Bestechung und Korruption)

Gifts and Hospitality Policy  
(Geschenke- und Bewirtungsrichtlinie)

Donations and Sponsorship Policy  
(Spenden- und Sponsoring-Richtlinie)

Sales Agents and Consultants Policy  
(Richtlinie für Handelsvertreter und Berater)

Competition and Antitrust Law Policy  
(Wettbewerbs- und Kartellgesetzrichtlinie)

Trade Compliance Policy  
(Handelserfüllungsrichtlinie)

Customer Due Diligence Procedure  
(Due-Diligence-Verfahren für Kunden)

Supplier Due Diligence Procedure  
(Due-Diligence-Verfahren für Lieferanten)

Other Counterparty Due Diligence Procedure  
(Due-Diligence-Verfahren für andere Gegenparteien)

Data Protection Policy  
(Datenschutzrichtlinie)

Conflict of Interest Policy  
(Interessenkonflikt-Richtlinie)

Securities Dealing Policy  
(Richtlinie für den Handel mit Wertpapieren)

Umweltrichtlinien, sowohl global geltende wie für Ihren Arbeitsplatz spezifische

Qualitätsverfahren, sowohl global geltende wie für Ihren Arbeitsplatz spezifische

Product Safety Policy and Procedure  
(Produktsicherheitsrichtlinie und -verfahren)

Human Rights and Anti-Modern Slavery Policy  
(Richtlinie zu Menschenrechten und Bekämpfung von moderner Sklaverei)

Document Retention Policy  
(Richtlinie zur Dokumentaufbewahrung)

Social Media Policy  
(Social-Media-Richtlinie)

Communication Policy  
(Kommunikationsrichtlinie)

Guidance on Inside Information  
(Leitfaden zu Insider Informationen)