

Code of Conduct

Maßstäbe setzen – Verantwortung übernehmen

Der Code of Conduct ist das übergeordnete Regelwerk des Compliance-Management-Systems von IAV. Er setzt einen Rahmen anhand dessen alle Mitarbeiter¹ weltweit nach einheitlichen Maßstäben entscheiden und handeln. Er gibt uns Orientierung und soll helfen, Unsicherheiten im Verhalten zu vermeiden.



Matthias Kratzsch,
President and CEO/CTO



Katja Ziegler,
Chief Financial Officer



Dr. Uwe Horn,
Chief Human Resources Officer



Nadège Ericsson,
Chief Compliance Officer



Tanja Schneider,
Gesamtbetriebsrat



Jörn Klenner,
Gesamtbetriebsrat

Unser Verhalten beruht stets auf den gleichen verbindlichen Grundsätzen.

Wir als Geschäftsführung und Gesamtbetriebsrat bekennen uns zu den nachfolgenden Verhaltensgrundsätzen. Regelgerechtes und ethisch einwandfreies Handeln ist eine Aufgabe für uns alle.

2 ¹ Der Begriff „Mitarbeiter“ wird in diesem Code of Conduct geschlechtsneutral für weibliche und männliche Mitarbeiter verwendet.

Inhalt

4	Einleitung
6	Verantwortung für Mitarbeiter, IAV und Geschäftspartner
12	Unternehmerische Verantwortung
16	Gesellschaftliche Verantwortung
22	Marktwirtschaftliche Verantwortung
26	Fragen, Hinweise und Kontakt

Einleitung

Als Entwicklungspartner von Zukunftstechnologien kommt unserer Integrität, Fairness und Unabhängigkeit eine herausragende Bedeutung zu. Daher handeln wir verantwortungsvoll gegenüber unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern und sind achtsam im Umgang mit Natur und Ressourcen.

Der Code of Conduct fasst die Verhaltensgrundsätze unter folgenden Verantwortungsbereichen zusammen:

- Verantwortung für Mitarbeiter, IAV und Geschäftspartner
- Unternehmerische Verantwortung
- Gesellschaftliche Verantwortung
- Marktwirtschaftliche Verantwortung

Ergänzt wird der Code of Conduct durch interne Compliance-Richtlinien, Prozesse, Vorgaben und die geltenden arbeitsvertraglichen Vereinbarungen.



Verantwortung für Mitarbeiter, IAV und Geschäftspartner

Wir tragen Verantwortung für unsere Kollegen, IAV und Geschäftspartner. Gemeinsam repräsentieren wir IAV nach außen und nach innen. Dem guten Ruf von IAV sind wir verpflichtet. Unser Auftreten, Handeln und Verhalten prägen das Bild von IAV weltweit. Jeder von IAV hat im Rahmen seiner dienstlichen Verpflichtungen darauf zu achten, dass IAV in der Öffentlichkeit und bei Partnern gut angesehen ist.

Führungskultur

Wir als IAV schaffen ein Umfeld, in dem Menschen mit Begeisterung arbeiten. Führungskräfte haben mit ihren Mitarbeitern ein gemeinsames Aufgabenverständnis und einen erforderlichen Handlungsrahmen, der unserer Ethik und unseren Regeln und Werten entspricht, zu definieren, um Mitarbeitern ein eigenverantwortliches Arbeiten zu ermöglichen. Als Vorbilder übernehmen Führungskräfte eine besondere Verantwortung und haben unsere Gesamtinteressen im Blick. Durch eine angemessene Aufsicht beugen sie Regelverstößen vor.

Datenschutz

IAV achtet das Recht eines jeden Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung. Wir schützen personenbezogene Daten von Mitarbeitern und Partnern, indem wir datenschutzrechtliche Bestimmungen und Vorgaben bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten einhalten. IAV bekennt sich zu den Grundprinzipien des Datenschutzes. Diese sind Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung, Integrität und Vertraulichkeit sowie die Rechenschaftspflicht des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen. Die Rechte der Betroffenen werden von uns gewahrt. Fragen hierzu beantwortet das Datenschutzteam

und der gesetzlich Beauftragte für Datenschutz.

Vertrauliche Informationen

In der Zusammenarbeit mit Kunden erhalten wir Einblick in vertrauliches Know-how, Ideen, Konzepte und Planungen sowie Zugang zu Prototypen und Versuchsteilen. Das damit verbundene Vertrauen ist eine wesentliche Geschäftsgrundlage für uns. Gleiches gilt für eigene, IAV-interne Informationen, wie beispielsweise neue Entwicklungsansätze, Geschäftsideen oder Geschäftsunterlagen.

Informationen, die uns im Rahmen unserer Tätigkeit zur Kenntnis gelangen, sind geheim zu halten und ausschließlich in dem zugelassenen Rahmen zu verwenden. Eine Weiter-

gabe an Dritte darf nur nach Zustimmung des Informationsgebers erfolgen. Intern sind vertrauliche Informationen grundsätzlich nur an Personen weiterzugeben, die aufgrund ihrer Tätigkeit Kenntnis von den Informationen haben müssen. Unsere Vorgesetzten und der Managementsystem-Beauftragte für Unternehmenssicherheit beantworten hierzu mögliche Fragen.

IT-Sicherheit

Elektronische Datenverarbeitungssysteme sind unerlässlich. Eingriffe in diese Systeme oder Fehlfunktionen dieser können schwerwiegende Folgen haben, wie etwa Datenverlust, Diebstahl personenbezogener Daten oder Verletzung von Urheberrechten. IAV stellt durch geeignete Maßnahmen die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von elektronisch gespeicherten Informationen sicher. Unsere Vorgesetzten und der Managementsystem-Beauftragte für Unternehmenssicherheit beantworten hierzu mögliche Fragen.

Gewerbliche Schutzrechte

IAV erkennt die gewerblichen Schutzrechte seiner Partner wie auch seiner Wettbewerber an. Bei der Verwendung von Software sind Lizenzbedingungen zu beachten. IAV-eigenes Wissen ist zu schützen. Erfindungen sind unverzüglich dem Patentwesen von IAV anzuzeigen. Für Fragen stehen das Patent- und das Rechtswesen zur Verfügung.

Schutz des Unternehmenseigentums

Das Eigentum von IAV ist zweckgebunden. Sofern nicht eine private Nutzung ausdrücklich erlaubt ist, darf Unternehmenseigentum ausschließlich für dienstliche Zwecke genutzt werden. Es ist schonend und sachgemäß zu behandeln und vor Verlust zu schützen.

Verantwortung für das Ansehen unseres Unternehmens

Die Marke IAV mit ihrem Markenkern und ihren Markenwerten dient uns als Richtschnur, um unser Können, unseren hohen Anspruch und unsere Haltung klar zu vermitteln. Eine starke Marke IAV bietet Orientierung, schafft Vertrauen und fördert eine langfristige Bindung an unsere Partner.





Unternehmerische Verantwortung

Unsere Führungskräfte und Mitarbeiter schaffen mit ihrem Engagement und ihrer Leistung täglich neue Vermögenswerte. Entscheidungen treffen wir professionell und anhand sachlicher Kriterien. Ein zuverlässiges, verbindliches und kundenorientiertes Auftreten gegenüber Geschäftspartnern sichert den nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Interessenkonflikte und Beteiligung an Unternehmen

Bei geschäftlichen Entscheidungen sind Konflikte zwischen dienstlichen Aufgaben und privaten Interessen auszuschließen. Das Mehr-Augen-Prinzip ist einzuhalten. Tatsächliche oder auch nur scheinbare Interessenkonflikte sind den Vorgesetzten und den anderen an der jeweiligen geschäftlichen Entscheidung Beteiligten offenzulegen. Die Entscheidung ist ohne denjenigen zu treffen, bei dem ein Interessenskonflikt besteht.

IAV ist über wesentliche Beteiligungen an Unternehmen zu informieren, die mit IAV laufende Geschäftsbeziehungen pflegen oder im Wettbewerb stehen. Dies gilt auch

für wesentliche Beteiligungen, die Dritte im Auftrag halten.

Fragen hierzu beantwortet Ihr Vorgesetzter und Compliance.

Korruptionsprävention

Geschäftliche Verbindungen dürfen nicht zum eigenen oder fremden Vorteil oder zum Nachteil von IAV ausgenutzt werden. Dies betrifft insbesondere das Annehmen oder Fordern, Anbieten oder Gewähren von privaten Vorteilen. Von dem Verbot erfasst sind nicht nur direkte Zuwendungen in Form von Zahlungen, sondern auch sonstige Vergünstigungen, wie Einladungen und Geschenke, wenn diese den Rahmen der Üblichkeit und Angemessenheit überschreiten. Bei Fragen

wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten und Compliance.

Spenden, Sponsoring und Wohltätigkeit

IAV gewährt Spenden und sponsert ausgewählte gemeinnützige Organisationen und Zwecke. Spenden und Sponsoring erfolgen nur nach Durchlaufen eines Genehmigungsprozesses. Dies gewährleistet Transparenz und schließt Interessenkonflikte aus. IAV veranlasst keine Spenden oder Sponsoringmaßnahmen, die der Reputation von IAV schaden können. Spenden und Sponsoring zur Herbeiführung einer bestimmten Entscheidung, beispielsweise der Beauftragung durch einen Kunden oder für politische, religiöse oder weltanschauliche Zwecke sind

untersagt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung Communications.

Nebentätigkeit

Nebentätigkeiten, die die Arbeitsleistung beeinträchtigen können, sind nicht gestattet. Insbesondere dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung keine Tätigkeiten im Vorstand, in der Geschäftsführung, im Aufsichts- oder Beirat eines anderen Unternehmens übernommen werden. Die Tätigkeit bei Geschäftspartnern oder Wettbewerbern von IAV ist grundsätzlich untersagt.

Umgang mit Insiderinformationen

Insiderinformationen sind vertrauliche Informationen, die den Aktienkurs eines börsennotierten Unternehmens, beispielsweise eines Kunden von IAV, erheblich beeinflussen können. Kein Mitarbeiter verwendet solche Informationen zum eigenen Vorteil oder gibt diese an Dritte weiter. Wer über Insiderwissen verfügt, hat daher insbesondere auf private Wertpapiergeschäfte, bei denen dieses Wissen den Handel beeinflussen könnte, zu verzichten. Fragen hierzu beantwortet Compliance.

Gesellschaftliche Verantwortung

IAV will ein anerkanntes Mitglied der Gesellschaft sein. Verantwortung bedeutet für uns den schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen und die Vorsorge für unsere Umwelt. Die Einhaltung von Gesetzen und unseren eigenen Verhaltensgrundsätzen ist für uns selbstverständlich. Führungskräfte und Mitarbeiter sind angehalten, bewusst hinzuschauen, welche sozialen und ökologischen Folgen unsere Entscheidungen und unser Handeln haben.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz

IAV ist sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft bewusst. Nachhaltigkeit ist Ziel und Grundlage unserer Forschung und Entwicklung und unseres Handelns. Unsere Arbeit ist ausgerichtet auf die Entwicklung modernster sparsamer und umweltfreundlicher Produkte: Lösungen für das gesamte Mobilitäts-Ökosystem.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele zum Schutz der menschlichen Gesundheit, der natürlichen Ressourcen und der Umwelt insbesondere dem Klimaschutz. Die Einhaltung der geltenden Umweltgesetze und internationalen Standards ist dabei für uns selbstverständlich. Auch in unseren Arbeitsprozessen agieren

wir rechtskonform und suchen ständig nach Möglichkeiten der Verbesserung unserer Klima- und Ressourcenverbrauchsbilanzen. Wir verpflichten uns, Energie- und Ressourcenverbrauch (insbesondere Wasser, Rohstoffe) und die resultierenden Auswirkungen (insbesondere Emissionen, Schadstoffe, Abfälle) durch geeignete und angemessene Maßnahmen zu beschränken. IAV veröffentlicht jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht in dem der Ressourcenverbrauch offengelegt wird.

Menschenrechte

Die Menschenrechte sind die Basis für ein verantwortungsvolles Zusammenleben. IAV unterstützt die Einhaltung der Menschenrechte. Insbesondere Kinder- und Zwangs-

arbeit werden von uns nicht toleriert. Dies fordern wir auch von Geschäftspartnern.

Chancengleichheit und Respekt

IAV fördert einen wertschätzenden Umgang miteinander sowie die Offenheit für Menschen verschiedener Länder und Kulturen. Diskriminierungen aufgrund Nationalität, Staatsangehörigkeit, Schwangerschaft oder Elternschaft, Familienstand, sexueller Orientierung, Hautfarbe, Geschlecht, Behinderung, Veteranenstatus, Religion oder Weltanschauung, Alter, Rasse, sozialer/ethischer Herkunft oder politischer Einstellungen, soweit Letztere auf demokratischen Prinzipien und Toleranz beruhen, oder sonstigen gesetzlich geschützten Gründen sind auszuschließen. Jede Art von Diskriminierung

ist zu unterlassen. Jeder ist respektvoll und partnerschaftlich zu behandeln. Frauen und Männern bietet IAV gleiche Chancen.

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

IAV achtet das Recht eines jeden Mitarbeiters auf ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld und beachtet die geltenden Standards und Vorgaben zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsrisiken wird durch Schulungen sowie durch sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Maßnahmen vorgebeugt (z. B. der sichere Umgang mit technischen Anlagen). Fragen hierzu beantworten die Arbeitssicherheit und die Arbeitnehmervertreter.

Arbeitnehmervertretung

IAV erkennt das Recht aller Mitarbeiter, Interessen über Arbeitnehmervertretungen wahrzunehmen, an. Die Unternehmensleitung und die Führungskräfte pflegen mit Arbeitnehmervertretungen eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit und einen konstruktiven Dialog. Beteiligungs- und Beratungsrechte der Arbeitnehmervertretungen werden beachtet. Bei Entscheidungen, die der Mitbestimmung der Arbeitnehmervertretung unterliegen, wird diese mit einbezogen.

Produktkonformität und Produktsicherheit

Von IAV als international führendem Entwicklungspartner werden Ergebnisse auf

höchstem Niveau erwartet. Die Sicherheit und Konformität unserer Produkte und Lösungen sowie der unserer Kunden stehen für uns an oberster Stelle.

IAV berücksichtigt die rechtlichen und technischen Vorgaben und Standards für Produktsicherheit und -konformität in allen Phasen der Wertschöpfung. Fragen hierzu beantworten Ihre Vorgesetzten, von IAV eingesetzte Koordinatoren oder Sachverständige, das Qualitätsmanagement sowie die Produktsteuerung und Compliance.

Qualitätssicherung

Wir arbeiten in der Entwicklung und in der Produktion nach höchsten Qualitätsprinzipien im Einklang mit den gesetzlichen

Vorgaben, technischen Regelwerken und beachten jederzeit Zulassungsvoraussetzungen für Gestaltung, Prüfung, Nutzung und Entsorgung von Produkten. Wir handeln bei Bewertungen von Produkten und Dienstleistungen nach den Maßstäben eines unabhängigen technischen Experten, dies gilt insbesondere für unsere Labor- und Prüfeinrichtungen. Wir tragen Sorge, dass alle internen und externen Prüfungs- und Bewilligungsverfahren sowie unsere Qualitätssicherungsmaßnahmen befolgt werden.

Forschung und Entwicklung

Als Engineering Partner fragen wir, welche langfristigen Auswirkungen Innovationen, Entwicklungen und zukünftige Technologien auf unsere Umwelt haben. Für Technologien

oder Lösungen von Morgen gibt es möglicherweise noch keine gesetzlichen Regelungen – umso wichtiger ist es uns, ethische Grundsätze für unsere Entscheidungen und Handlungen zu beachten.

Politische Interessenwahrnehmung

Wir setzen uns im Rahmen der gesellschaftlichen Meinungsbildung für die Interessen von IAV ein. Dies hat unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben offen und transparent zu erfolgen.



Marktwirtschaftliche Verantwortung

IAV bekennt sich zu den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Wir überzeugen mit modernsten Entwicklungsmethoden und Leistungen, verhalten uns rechtskonform und entsprechen den ethischen Grundsätzen unserer Gesellschaft.

Fairer Wettbewerb

Wir setzen uns für einen fairen und unverfälschten Wettbewerb ein. Das Wettbewerbs- und Kartellrecht ist einzuhalten. Insbesondere Absprachen mit Wettbewerbern über Preise, Preisgestaltungen, Angebote, Kapazitäten, Geschäftsbedingungen, Marktanteile oder Technologien sind verboten. Fragen zum Wettbewerbs- und Kartellrecht beantworten das Rechtswesen und Compliance.

Einkauf

IAV arbeitet mit qualifizierten Lieferanten und Dienstleistern zusammen. Diese werden sorgfältig und nach sachlichen Kriterien ausgewählt. Vor Beauftragung eines Lieferanten oder Dienstleisters sind Informationen über

den entsprechenden Markt und über alternative Anbieter einzuholen. Bestellungen mit einem höheren Auftragswert dürfen nur nach Einholung von Vergleichsangeboten erfolgen.

Der Einkauf von IAV unterstützt bei Fragen in Beschaffungsangelegenheiten.

Einsatz von Beratern

Bei der sorgfältigen Auswahl und dem Einsatz von externen Beratern stellen wir insbesondere sicher, dass die Vergütung in einem angemessenen Verhältnis zu der erbrachten Leistung steht. Wir halten uns an unsere Einkaufsvorgaben und gesetzliche Regelungen. Ansprechpartner bei Fragen sind der Einkauf und das Rechtswesen.





Buchhaltung und Finanzberichterstattung

Das Vertrauen der Gesellschafter und Geschäftspartner ist eine Voraussetzung für weiteres Unternehmenswachstum. IAV achtet die gesetzlichen Vorgaben für eine ordnungsgemäße Buchhaltung und Finanzberichterstattung.

Zoll- und Exportkontrolle

Als weltweit agierendes Unternehmen hält IAV alle Vorschriften der Zoll- und Außenwirtschaftsgesetze für den Import und Export von Waren, Dienstleistungen, Informationen und Technologien ein. Fragen zum Thema beantwortet der Manager für Zollangelegenheiten.

Fragen, Hinweise und Kontakt

Dieser Code of Conduct ist fester Bestandteil des Compliance-Management-Systems von IAV. Das System umfasst Maßnahmen, die uns in unseren Werten stärken und ein hohes Maß an Integrität in unserem Umgang miteinander und mit unseren Geschäftspartnern fordern und fördern. Weiter umfasst das System Compliance zur Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben und Anforderungen von Aufsichtsbehörden. Es integriert alle Compliancethemen inklusive der technischen Compliance.

Die ersten Ansprechpartner bei Unsicherheiten oder Fragen zu unseren Verhaltensregeln und Grundsätzen sind die Vorgesetzten. Mitarbeiter und Führungskräfte können sich jederzeit auch direkt an die Verantwortlichen der Compliance-Organisation bei IAV oder an die jeweils zuständige Fachabteilung bzw. den benannten Experten von IAV wenden.

Unsere Mitarbeiter sind aufgefordert, aufmerksam zu sein, hinzusehen und Bedenken zu äußern, wenn Sie den Verdacht

haben, dass gegen interne oder externe Regeln verstoßen wird. Im Falle wesentlicher Regelverstöße sind sie hierzu sogar verpflichtet, sofern sie sich durch die Abgabe eines Hinweises nicht selbst belasten. Sie helfen damit, dass wir Fehler vermeiden und mögliche Missstände beseitigen können.

Hinweise können an Führungskräfte, die Verantwortlichen für Compliance oder bei besonderer Vertraulichkeit an den externen Ombudsmann oder das elektronische Hinweisgeberportal „SpeakUp“ gegeben

werden. Auch Externen stehen unsere Verantwortlichen für Compliance oder unser Ombudsmann sowie das elektronische Hinweisgeberportal „SpeakUp“ zur Verfügung. Details hierzu sind in der Compliance-Richtlinie „Abgabe von Hinweisen“ zu finden.

Selbstverständlich werden Hinweise und Fragen in jeder Landes- und Arbeitssprache von IAV-Mitarbeitern bearbeitet und beantwortet.

irreführende Informationen übermittelt, behält sich IAV die Geltendmachung rechtlicher Schritte vor. Die Unternehmenskultur von IAV basiert auf kollegialem Miteinander

und auf wechselseitigem Vertrauen. Diese Werte gilt es zu bewahren. Denunziation hat bei IAV keinen Platz.

Für Fragen und Hinweise wenden Sie sich an:

IAV GmbH
Compliance
Carnotstraße 1
10587 Berlin · Germany
Tel.: +49 30 3997-88585
E-Mail: compliance@iav.de

Für Hinweise über unser elektronisches SpeakUp Portal:

<https://www.speakupfeedback.eu/web/iav>

