

# VERHALTENSKODEX FÜR LIEFERANTEN

Unsere globale Verpflichtung zur Integrität

# **INHALTSVERZEICHNIS**

<b>Einführung</b>	<b>1</b>
<b>Respekt vor den Menschen</b>	<b>2</b>
<b>Sicherer und positiver Arbeitsplatz</b>	<b>3</b>
<b>Umweltschutz und Nachhaltigkeit</b>	<b>4</b>
<b>Produktinhalte</b>	<b>5</b>
<b>Verpflichtungen hinsichtlich Herkunft von Konfliktmineralen und sonstigen Erzeugnissen</b>	<b>6</b>
<b>Produktsicherheit</b>	<b>7</b>
<b>Geschenke, Gefälligkeiten und Bewirtung</b>	<b>8</b>
<b>Nicht ordnungsgemäße Zahlungen</b>	<b>9</b>
<b>Interessenskonflikte</b>	<b>10</b>
<b>Umgang mit vertraulichen Informationen</b>	<b>11</b>
<b>Faire und ehrliche Verhandlung</b>	<b>12</b>
<b>Internationaler Handel</b>	<b>13</b>
<b>Compliance / Fragen und Anliegen</b>	<b>14</b>

# Einführung

Dana verpflichtet sich, sein Geschäft auf ethische Weise und mit Respekt gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Gemeinden, in denen sie leben, zu führen. Wir glauben, dass unsere Kunden und sonstigen Stakeholder, die von Danas Aktivitäten betroffen sind, von dieser Verpflichtung profitieren werden.

Aus vielen Gründen ist es ziemlich einfach, das Richtige zu tun. Wir erkennen jedoch an, dass Dana nur ein Glied in einer langen und globalen Versorgungskette zum Endnutzer ist. Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, dass auch unsere Lieferanten die Standards der Geschäftsführung, die von jedem Unternehmen, das mit Dana Geschäfte macht, erwartet werden, verstehen und annehmen.

Dieser Verhaltenskodex identifiziert unsere Erwartungen in Bezug auf das Geschäftsverhalten, die für Unternehmen, die Geschäfte mit Dana machen, grundlegend sind. Wir glauben zudem, dass diese Standards dazu dienen werden, die Leistungen unserer Unternehmen zu unserem gemeinsamen Vorteil zu steigern. Aus diesem Grund ist die Befolgung von Danas Verhaltenskodex für Lieferanten eine obligatorische Komponente aller Kaufverträge von Dana.

Wir wissen Ihre gründliche Prüfung der Standards in diesem Dokument sehr zu schätzen.



# Respekt vor den Menschen

Danas Lieferanten müssen alle geltenden Beschäftigungsgesetze befolgen. Wir glauben, dass jede Person individuell bestimmen sollte, ob eine Beschäftigung in ihrem besten Interesse liegt. Wir glauben, dass Kinder nicht in einer Position sein sollten, diese Entscheidung treffen zu müssen. Aus diesem Grund erlaubt Dana nicht den Einsatz von Kindern unter 16 Jahren als Arbeitskraft, sofern dies nicht im Rahmen einer behördlich genehmigten Berufsausbildung oder einer Lehre erfolgt, die deutlich zum Vorteil der beteiligten Personen wäre.

Unsere Lieferanten dürfen keine Zwangsarbeiter\*innen oder unfreiwilligen Arbeitskräfte in irgendeiner Form einsetzen oder sich an deren Einsatz beteiligen oder diesen ermöglichen, einschließlich des Menschenhandels oder körperlich missbräuchlicher Disziplinarmaßnahmen. Danas Lieferanten müssen danach streben, die Würde des Menschen zu respektieren, und dürfen sich niemals am Missbrauch von Menschenrechten beteiligen.



**A. Gehälter:** Dana erwartet zudem von seinen Lieferanten, Mitarbeitergehälter und Zusatzleistungen auf einem Niveau zu bieten, die – mindestens – die Grundbedürfnisse im Vergleich zu den lokalen Bedingungen erfüllen. Lieferanten müssen alle geltenden Gesetze in Bezug auf die Begrenzung von normalen Arbeitszeiten und Überstunden sowie auf die Vergütung befolgen.

**B. Ethische Anwerbung:** Dana erwartet von seinen Lieferanten, dass sie ethische Anwerbungsmethoden nutzen. Lieferanten dürfen mögliche Arbeiter\*innen in Bezug auf die Art ihrer Arbeit nicht täuschen oder betrügen. Lieferanten dürfen von Angestellten nicht verlangen, Einstellungsgebühren zu bezahlen, oder ihnen den Zugang zu Dokumenten für Reisepässe oder sonstige behördlich ausgestellte Ausweispapiere verweigern.

**C. Recht von Angestellten auf Versammlungsfreiheit:** Lieferanten müssen Aktivitäten im besten Interesse der Angestellten fördern und einen Prozess zur Verfügung stellen, in dem sie ihre Meinung äußern können, ohne Einschüchterung, Vergeltungsmaßnahmen oder Belästigung befürchten zu müssen. Wir erwarten zudem von unseren Lieferanten, dass sie das Recht ihrer Angestellten auf Versammlungsfreiheit gemäß lokalem Recht respektieren.

## Sicherer und positiver Arbeitsplatz

Dana erwartet von seinen Lieferanten, dass sie ihren Angestellten ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld bieten und alle geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetze und -vorschriften befolgen. Hierzu gehört die Einhaltung aller Dana Sicherheitsanforderungen beim Besuch unserer Standorte, die in einigen Fällen strenger sein können.

Dana unterstützt eine proaktive Vorgehensweise bei der Sicherstellung eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes, indem Gefahren gefunden und behoben werden, bevor sie zu Verletzungen oder Krankheit führen. Lieferanten sind verpflichtet, alle Sicherheitsrisiken anzugehen, um Verletzungen und berufsbedingte Erkrankungen zu vermeiden. Wir glauben, dass eine vielseitige Belegschaft – mit einer breiten Vielfalt an Fertigkeiten, Hintergründen und Perspektiven – entscheidend für unseren Erfolg ist und Kreativität und Enthusiasmus fördert.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie einen positiven, vielseitigen und integrativen Arbeitsplatz schaffen, an dem Belästigung, missbräuchliches Verhalten, Mobbing oder Diskriminierung nicht toleriert werden, einschließlich der Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Schwangerschaft, Geburt oder damit verbundenen Gesundheitszuständen, nationaler Herkunft, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Alter, Behinderung oder sonstigen gesetzlich geschützten Eigenschaften.

Dana ermutigt nachdrücklich zur Drittzertifizierung gemäß dem ISO-Standard 45001:2018.



# Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Dana erwartet von seinen Lieferanten, dass sie Danas Verpflichtung zum Umweltschutz, wie in Danas Umweltschutzrichtlinie [hier](#) beschrieben, nachkommen.

Dana ermutigt nachdrücklich zur Drittzertifizierung gemäß dem ISO-Standard 14001:2015.

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie eine Umweltschutzrichtlinie ausarbeiten und umsetzen, die als Grundlage für ihr Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsprogramm dient und folgende Verpflichtungen umfasst:

- I. Befolgung aller lokalen Umweltschutzgesetze und -vorschriften und Implementierung eines soliden Prozesses zur Compliance-Prüfung / für Korrekturmaßnahmen zur Gewährleistung der fortwährenden Compliance.
- II. Implementierung, Einhaltung und Verwaltung ihres Umwelt-Managementsystems und der damit verbundenen Ziele und Verbesserungspläne, wobei ihre Performance hinsichtlich der Minimierung des Einflusses ihrer Betriebe auf die Umwelt, ihre Angestellten und die Gemeinden kontinuierlich verbessert wird, mit Schwerpunkt auf folgenden Schlüsselbereichen:
  - a. Verringerung der Generierung von Emissionen vor Ort durch Schwerpunkt auf der Effizienz von Prozessen, auf Produktersetzung, Verringerung der Kraftstoffverbrennung und effektiven Filterungsmethoden.
  - b. Verbesserung ihrer Scope-1-, -2- und -3-Treibhausgasemissionen innerhalb ihrer Einrichtungen sowie ihrer vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsketten anhand kommunizierter Verringerungsziele und entsprechender Frist. Dana ermutigt nachdrücklich zur Aufstellung und Verfolgung von wissenschaftlich gestützten Zielen.
  - c. Verringerung ihres Wasserverbrauchs, vor allem in Gebieten mit ungenügendem Zugang zu sauberem Wasser, durch Einführung von Wasserschutz- und -aufbereitungsprogrammen.
  - d. Verringerung ihres Abfalls durch Schwerpunkt auf folgenden Prinzipien des Umweltschutzes: Entfernen, Verringern, Wiederverwenden und Recyceln.

# Produktinhalte

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie verantwortungsbewusste Chemikalien-Managementmethoden nutzen, die alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen sowie Danas Regeln zu Produktinhalten erfüllen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf:

- End of Vehicle Life (ELV) und International Material Data System (IMDS)
- Registration, Evaluation, Authorization, & Restriction of Chemicals (REACH)
- Substances of Concern in Articles or Products (SCIP)
- California Proposition 65 (Prop 65)
- Toxic Substance Control Act (TSCA)

Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie vollumfänglich mit Dana kooperieren, um diese und andere Initiativen zu Produktinhalten, Recycling, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Gesundheitsschutz zu erfüllen.



## Verpflichtungen hinsichtlich Herkunft von Konfliktmineralen und sonstigen Erzeugnissen

Dana verpflichtet sich zur Einhaltung von US-Gesetzen in Bezug auf die Nutzung von „Konfliktmineralen“. Die Definition von „Konfliktmineralen“ bezieht sich auf Gold sowie Zinn, Tantal und Wolfram, die Derivate von Zinnstein, Coltan und Wolframit, ungeachtet dessen, wo sie abgebaut, verarbeitet oder verkauft werden. Der U.S. Secretary of State kann in Zukunft andere Minerale ergänzen.

Als Lieferant von Dana wird von Ihnen erwartet, dass Sie alle geltenden Gesetze befolgen und allen Informationsanfragen in Bezug auf den Inhalt und die Herkunft eines Produktes nachkommen. Lieferanten müssen Risiken identifizieren und entsprechende Maßnahmen treffen, um diese zu minimieren, wenn sie Materialien beziehen, einschließlich der Risiken in Bezug auf die Finanzierung von bewaffneten Konflikten, Verstößen gegen Menschenrechte, unethisches Geschäftsgebaren oder von Umweltschäden.





# Produktsicherheit

Dana verpflichtet sich, sichere und hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie uns dabei helfen, diese Erwartung zu erfüllen. Lieferanten müssen hochwertige, sichere und effektive Güter und Dienste bieten und erbringen, die vollständig den geltenden Verbraucher-, Industriestandards- und regulatorischen Anforderungen entsprechen. Dana erwartet, dass entsprechende Risikobewertungs- und -minderungstechniken bei Produktionsprozessen angewandt werden, und wo Lieferanten vollständig oder teilweise für den Entwurf, die Entwurfsprozesse und die Ergebnisse verantwortlich sind. Die Einbindung von integrierter Software oder E/E-Anwendungen erfordert ebenfalls die Zusammenarbeit und die Unterstützung des Lieferanten, um alle geltenden, gesetzten Sicherheitsziele zu erreichen.

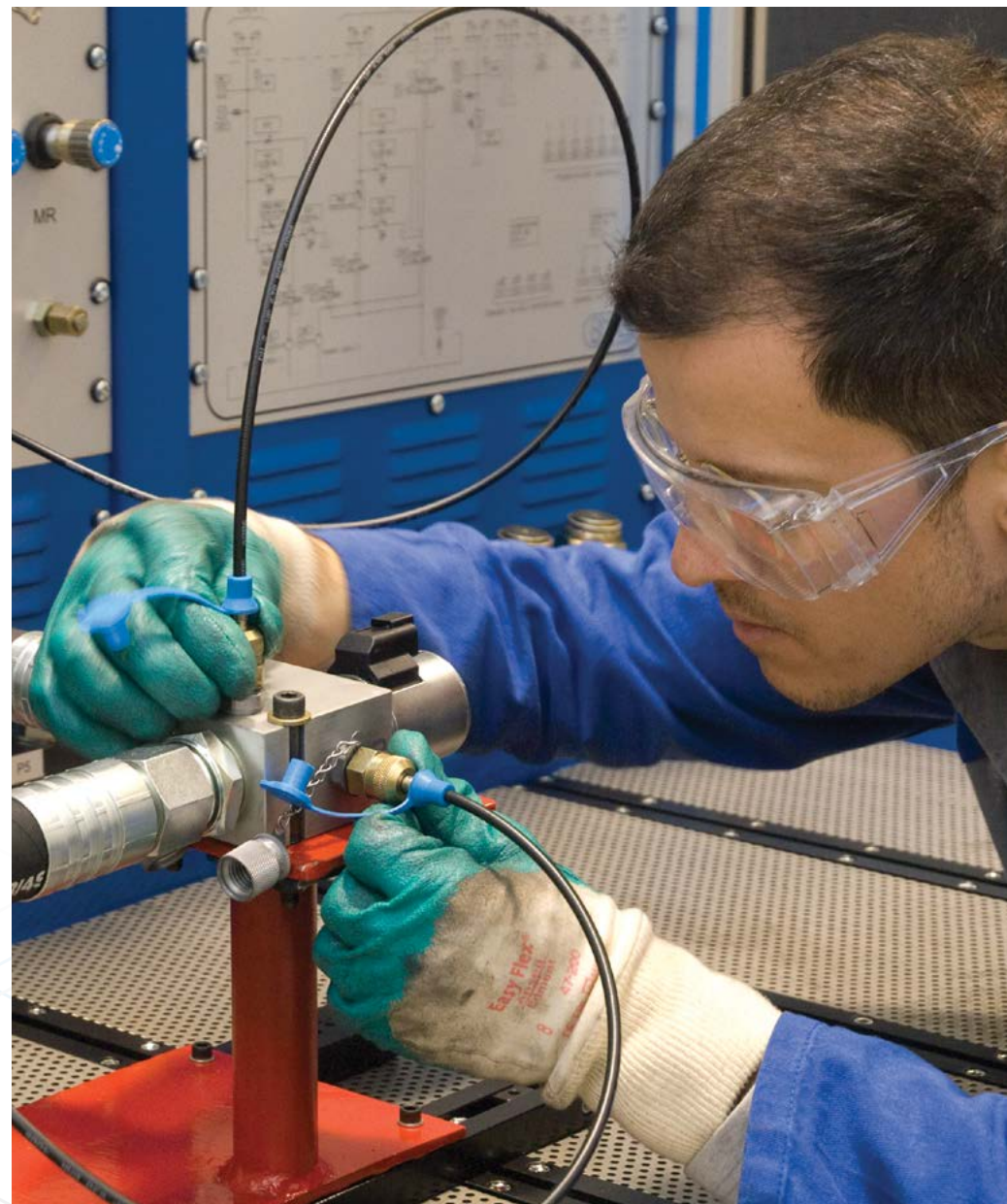
Dana wird die Sicherheit und die Qualität der von Lieferanten bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen aktiv überwachen, einschließlich während der Entwicklung, falls erforderlich. Darüber hinaus erwartet Dana von seinen Lieferanten, dass sie die Verantwortung für Mängel, die auf ihre Produkte und Dienstleistungen zurückzuführen sind, übernehmen. Dana erwartet zudem von seinen Lieferanten, dass sie für Dana in Hinsicht auf die Produktqualität und -sicherheit stets verfügbar sind und niemals relevante Daten manipulieren oder verbergen, was zu einem Qualitäts- oder Sicherheitsproblem führen könnte. Es obliegt jedem Lieferanten von Dana, Dana umgehend darüber in Kenntnis zu setzen, sollten Fragen in Bezug auf die Sicherheit in Verbindung mit von ihnen bereitgestellten Produkten oder Dienstleistungen aufkommen.



## Geschenke, Gefälligkeiten und Bewirtung

Dana wird seine Lieferanten auf Grundlage des Gesamtwertes auswählen, einschließlich Qualität, Preis und angebotener Dienstleistungen. Sie dürfen nicht versuchen, eine\*n Dana-Mitarbeiter\*in auf unfaire Weise mithilfe von unangemessenen Zuwendungen zu beeinflussen. Danas Richtlinie verbietet es Angestellten, Geschenke, Gefallen oder Bewirtungen von nicht unerheblichem Wert (über 100 US\$) zu machen oder anzunehmen. Aus diesem Grund müssen Sie Ihre\*n Dana-Ansprechpartner\*in fragen, ob ein mögliches Geschenk oder eine Bewirtung gemäß Danas Richtlinien erlaubt und genehmigt ist. Falls ein\*e Mitarbeiter\*in von Dana Sie um ein Geschenk oder einen Gefallen bittet, müssen Sie dies dem Dana Office of Business Conduct melden.

Anfragen zur Klarstellung senden Sie per E-Mail bitte an [DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com](mailto:DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com).



## Nicht ordnungsgemäße Zahlungen

Dana verfolgt die Richtlinie, dass Bestechungen, Schmiergelder oder sonstige nicht ordnungsgemäße Zahlungen nicht angeboten oder direkt durch oder im Namen von Dana und weltweit nicht an Beamte, Agenten oder Angestellte eines Kunden, Lieferanten oder Wettbewerbers oder einer Drittpartei gezahlt werden dürfen, falls Sie wissen oder Grund zur Annahme haben, dass ein beliebiger Teil der Zahlung im Rahmen einer nicht ordnungsgemäßen Zahlung gewährt oder angeboten wird. Hierzu gehören, jedoch nicht beschränkt auf Zahlungen an Regierungsbeamte. Falls Sie in irgendeiner Weise im Namen von Dana handeln, müssen Sie diese Richtlinie befolgen. Falls Sie Dienstleistungen für Dana erbringen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, Ihr Verständnis und Ihre Befolgung dieser Richtlinie zu garantieren und dies nachzuweisen. Dana erwartet von seinen Lieferanten, sich mit Danas Compliance-Handbuch zur Korruptionsbekämpfung [hier](#) vertraut zu machen.



## Interessenskonflikte

Ein Interessenskonflikt tritt ein, wenn private Interessen, persönliche Beziehungen oder die Aussicht auf persönlichen Gewinn das Urteilsvermögen oder Handlungen beeinflussen. Sie müssen jede Situation melden, die zu einem Interessenskonflikt in Bezug auf eine\*n Dana-Angestellte\*n bei ihren Geschäften mit Ihrem Unternehmen führen kann. Die Dana Geschäftsführung wird bestimmen, ob der/die Dana-Angestellte in Geschäftsaktivitäten mit Ihrem Unternehmen eingebunden werden kann oder ob sonstige Schutzvorkehrungen zu treffen sind. Die Meldung ist umgehend an das Dana Office of Business Conduct zu machen, ungeachtet dessen, ob die Situation schließlich als akzeptabel befunden wird.



## Umgang mit vertraulichen Informationen

Alle Informationen, die Sie von Dana im Rahmen Ihrer Geschäftsaktivitäten erhalten, müssen als vertraulich betrachtet werden und dürfen ohne Danas vorheriger schriftlicher Genehmigung und entsprechend den geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen und geltenden allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht gegenüber Dritten offengelegt werden. Die Offenlegung gegenüber Unterauftragnehmern darf nur mit Danas vorheriger schriftlicher Genehmigung und mit einem angemessenen Vertrag, Schutzmaßnahmen und ähnlichen Einschränkungen erfolgen.



## Faire und ehrliche Verhandlung

Informationen, die Dana im Laufe von Verhandlungen oder anderweitig zur Verfügung gestellt wurden, müssen genau sein. Sie dürfen nicht versuchen, den Verlauf von Verhandlungen mit irreführenden Mitteln unangemessen zu beeinflussen. Sie müssen allen Gesetzen und Vorschriften entsprechen, die unser gemeinsames Geschäft betreffen können, einschließlich Gesetze in Bezug auf faire Wettbewerbs- und Handelspraktiken.

Dana erwartet von seinen Lieferanten, dass sie:

- Ihr Geschäft auf faire Weise führen, basierend auf der Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen. Niemals eine Vereinbarung jeglicher Art – ob offiziell oder inoffiziell – eingehen, um den Wettbewerb in Bezug auf Preis, Kreditbedingungen, Rabatte, Service, Lieferung, Produktionskapazität, Produktqualität und Kosten zu begrenzen.
- Auf faire Weise am Bieterprozess teilnehmen. Falls Sie an Angeboten, Gebotsvorbereitungen oder Vertragsverhandlungen beteiligt sind, achten Sie darauf, dass die gemachten Angaben genau sind.
- Einen fairen Vertrieb führen. Im Gespräch mit Kunden – ob persönlich oder über Werbe-, Marketing- oder Verkaufsmaterial – nur wahrhaftige Informationen über ihre Produkte bieten. Keine falschen oder illegalen Behauptungen über Wettbewerber machen.
- Ehrlich verhandeln und den geltenden gesetzlichen Anforderungen entsprechen, mit besonderer Beachtung von Verträgen, die teilweise von Regierungsverträgen abgedeckt sind.



# Internationaler Handel

Dana und seine Lieferanten haben das Privileg, globale Kunden zu bedienen und weltweit zu handeln. Als Lieferant von Dana müssen Sie die Gesetze befolgen, die für Ihr Geschäft gelten, ungeachtet des Landes, in dem Sie tätig sind.

- Sie sollten die Gesetze kennen, die Sie betreffen. Bei Importen und Exporten befolgen Sie US-Recht, Zollabgaben und Einschränkungen sowie die Handelsgesetze der Länder, in denen Sie Geschäfte machen.
- Sie müssen wissen, wer an jeder Transaktion beteiligt ist und wie Zahlungen erfolgen werden.
- Dokumentieren Sie Im- und Exporte genauestens. Achten Sie auf spezielle Anforderungen und achten Sie stets auf eine ordnungsgemäße Kennzeichnung, Dokumentation, Lizenzierung, Genehmigung, Zielort und Anwendungsbereich.
- Achten Sie darauf, dass keine Geldwäsche betrieben wird oder Gelder, die durch kriminelle Aktivitäten (wie Drogenschmuggel oder terroristische Aktivitäten) generiert wurden, nicht versteckt werden, indem sie durch ein rechtmäßiges Unternehmen wie unseres geleitet werden.



# Compliance

Die Einhaltung und Befolgung dieser Standards liegt in der ethischen Verantwortung unserer Lieferanten und ist eine obligatorische Komponente des Geschäfts mit Dana. Diese Standards wurden entworfen, um sowohl für den Lieferanten als auch für Dana von Vorteil zu sein. Die Leistung des Lieferanten kann anhand von Umfragen, Fragebögen und/oder Audits überwacht werden. Die Nichtbefolgung dieses Dokuments kann zu verschiedenen Maßnahmen durch Dana führen, einschließlich des Verbots der künftigen Beschaffung und der Gewährung von Geschäften, und der Meldung an die Vollstreckungsbehörden, sollten die Umstände dies erfordern. Dana erwartet von seinen Lieferanten, dass sie bei jeglichen Überwachungsaktivitäten durch Dana, einen Dana-Kunden oder Dritte mitwirken. Dana erwartet, dass seine Lieferanten die Befolgung dieses Dokuments durch ihre unmittelbaren und mittelbaren Unterauftragnehmer gewährleisten.

## Fragen und Anliegen

Bei Fragen oder Anliegen in Bezug auf die in diesem Verhaltenskodex behandelten Themen, kontaktieren Sie bitte Purchasing Analytics unter [PurchasingAnalytics@dana.com](mailto:PurchasingAnalytics@dana.com) oder Danas Office of Business Conduct in den USA unter 1-877-261-2560 oder [DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com](mailto:DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com).

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

