



Dana Incorporated

Business Conduct Guide für Lieferanten

Vorwort: Dana ist einer ethischen Geschäftstätigkeit mit Respekt für unsere Menschen und die Gemeinschaften, in denen sie leben, verpflichtet. Wir glauben, dass dieses Engagement unseren Kunden und anderen Stakeholdern, die von Danas Aktivitäten betroffen sind, Vorteile bringen wird. Aus vielen Gründen ist es schlicht und einfach das Richtige. Wir sind uns aber bewusst, dass Dana nur ein Glied in einer langen und globalen Lieferkette an den Endnutzer ist. Daher ist es unerlässlich, dass auch unsere Lieferanten die Business-Conduct-Standards verstehen und anerkennen, die von jeder Firma erwartet werden, die mit Dana geschäftliche Beziehungen unterhält.

Dieser Leitfaden enthält unsere Erwartungen in Zusammenhang mit unternehmerischem Handeln („Business Conduct“), die für Firmen, die mit Dana geschäftliche Beziehungen unterhalten, wesentlich sind. Wir glauben auch, dass diese Standards dazu dienen werden, die Performance unserer Firmen zu unserem beiderseitigen Vorteil zu verbessern. Daher ist die Einhaltung von Danas Business Conduct Guide für Lieferanten eine verpflichtende Komponente aller Kaufverträge mit Dana.

Wir bitten Sie, die in diesem Leitfaden dargelegten Standards gründlich durchzulesen.

1. Respekt gegenüber Menschen: Wir erwarten von jedem Lieferanten von Dana, alle geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Wir sind der Meinung, dass jeder Mensch selbst entscheiden können soll, ob ein Dienstverhältnis in seinem oder ihrem besten Interesse ist. Wir sind der Meinung, dass Kinder nicht in die Position gebracht werden sollen, diese Entscheidung zu treffen. Daher erlaubt Dana keine Arbeit von Kindern unter sechzehn Jahren, außer im Rahmen einer staatlich anerkannten Berufsausbildung oder Lehre, die für deren Teilnehmer eindeutig von Vorteil wäre. Wir erwarten von unseren Lieferanten, keinerlei Zwangsarbeit oder unfreiwillige Arbeit in jeglicher Form zu verwenden, zu ermöglichen oder sich daran zu beteiligen, einschließlich Menschenhandel und körperlich erniedrigende disziplinarische Maßnahmen.

Dana erwartet ebenfalls von seinen Lieferanten, ihren Mitarbeitern Gehälter und Zusatzleistungen zu bezahlen, die entsprechend den örtlichen Gegebenheiten – mindestens – die Grundbedürfnisse befriedigen. Wir erwarten auch von unseren Lieferanten, dass sie alle geltenden Gesetze in Verbindung mit Arbeitszeitgrenzen für reguläre Arbeitszeiten und Überstunden sowie Überstundenvergütungen einhalten. Außerdem erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie die Vereinigungsfreiheit ihrer Mitarbeiter in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen respektieren.

2. Sicherer und positiver Arbeitsplatz: Dana erwartet von seinen Lieferanten, seinen Mitarbeitern ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld zur Verfügung zu stellen und alle geltenden Gesundheits- und Sicherheitsgesetze einzuhalten. Wir sind der Meinung, dass eine vielfältige Belegschaft Kreativität und Begeisterung fördert. Wir erwarten von unseren Lieferanten, einen positiven und vielfältigen Arbeitsplatz zu fördern, indem sie keinerlei Belästigung oder Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter oder Behinderung tolerieren.

3. Umweltschutz und Produktinhalt: Wir erwarten von unseren Lieferanten, alle lokalen Umweltschutzgesetze und -bestimmungen einzuhalten. Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass

Lieferanten von Dana daran arbeiten sollten, Abfälle auf ein Minimum zu reduzieren, Umweltbelastungen zu vermeiden und Energie zu sparen. Wir empfehlen unseren Lieferanten außerdem, eine externe Überprüfung ihrer Umweltfreundlichkeit durchführen zu lassen, beispielsweise durch den Zertifizierungsprozess nach ISO 14001. Dana erwartet von seinen Lieferanten, dass sie Materialien verwenden, die alle gesetzlichen und rechtlichen Anforderungen erfüllen und außerdem Danas Produktinhaltsregeln in unserem Qualitätshandbuch für Lieferanten („Supplier Quality Manual“) unter www.dana.com entsprechen. Dana verpflichtet sich auch zur Einhaltung der Anforderungen der „Altfahrzeugrichtlinie“ sowie der „Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)“. Von Danas Lieferanten wird erwartet, uneingeschränkt mit Dana zusammenzuarbeiten, um diese und andere Recycling-, Umweltschutz- und Gesundheitsschutzinitiativen einzuhalten.

4. Konfliktminerale und andere Verpflichtungen bezüglich der Produktherkunft: Dana ist der Einhaltung von US-amerikanischen Gesetzen im Zusammenhang mit der Verwendung von „Konfliktmineralien“ verpflichtet. Als Lieferant von Dana wird von Ihnen erwartet, alle Informationsanfragen zum Inhalt und zur Herkunft von Produkten zu beantworten.

5. Produktsicherheit: Es wird von Danas Lieferanten erwartet, alle angemessenen Sicherheitsmaßnahmen in Verbindung mit dem Design und der Herstellung von Produkten, die sie an Dana verkaufen, zu ergreifen. Jeder Lieferant von Dana ist verpflichtet, Dana unverzüglich zu informieren, wenn eine Frage zur Sicherheit eines an Dana verkauften Produktes auftritt.

6. Geschenke, Gefälligkeiten und Bewirtung: Dana wählt seine Lieferanten auf Grundlage des Gesamtwertes von Qualität, Preis und angebotenen Dienstleistungen aus. Sie dürfen nicht versuchen, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von Dana durch unangemessene Zuwendungen unfair zu beeinflussen. Die Firmenpolitik von Dana verbietet es Mitarbeitern, Geschenke, Gefälligkeiten oder Bewirtung zu verschenken oder zu erhalten, die einen signifikanten Wert haben (über 100 USD). Sie müssen deshalb Ihren oder Ihre Dana-Vertreter oder -Vertreterin fragen, ob ein mögliches Geschenk oder eine Bewirtung im Rahmen der Firmenpolitik von Dana zulässig und genehmigt ist. Wenn eine Person von Dana Sie um ein Geschenk oder eine Gefälligkeit bittet, sollten Sie diese Angelegenheit dem Office of Business Conduct von Dana melden.

7. Unzulässige Zahlungen Entsprechend Danas Firmenpolitik dürfen nirgends auf der Welt Schmiergelder, Bestechungsgelder oder andere vorschriftswidrige Zahlungen von Dana oder im Namen von Dana an einen Beamten, Vertreter oder Mitarbeiter eines Kunden, Lieferanten oder Mitbewerbers angeboten oder direkt bezahlt werden, oder an Dritte, wenn Sie wissen oder den begründeten Verdacht haben, dass ein Teil der Zahlung für eine vorschriftswidrige Zahlung getätigt oder angeboten wird. Dies beinhaltet, aber nicht ausschließlich, Zahlungen an Regierungsbeamte. Wenn Sie in irgendeiner Form im Namen von Dana handeln, müssen Sie diese Richtlinie einhalten. Wenn Sie Dienstleistungen für Dana durchführen, müssen Sie eventuell bestätigen und nachweisen, dass Sie diese Richtlinie verstehen und einhalten.

8. Interessenskonflikte: Ein Interessenskonflikt besteht dann, wenn private Interessen, persönliche Beziehungen oder die Aussicht auf persönlichen Gewinn die Urteilskraft oder Handlungen beeinflussen. Sie müssen jede Situation bekannt geben, die für einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von Dana bei Geschäften mit einem Lieferanten einen Interessenskonflikt darstellen könnte. Die Geschäftsführung von Dana wird entscheiden, ob der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in die Geschäftsaktivitäten mit dem Lieferanten eingebunden werden darf oder ob andere

Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen. Die Situation sollte ehestmöglich dem Office of Business Conduct von Dana bekannt gegeben werden, unabhängig davon, ob sie letztendlich als akzeptabel bewertet wird.

9. Umgang mit vertraulichen Informationen. Alle Informationen, die Sie im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit von Dana erhalten, müssen als urheberrechtlich geschützt betrachtet werden und dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Dana und in Übereinstimmung mit der geltenden Geheimhaltungsvereinbarung keinen Dritten bekannt gegeben werden. Eine Bekanntgabe an Unterlieferanten darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von Dana und mit entsprechender Vereinbarung, Schutzmaßnahmen und ähnlichen Einschränkungen erfolgen.

10. Ehrliche und redliche Verhandlungen: Die Informationen, die Sie Dana im Rahmen von Verhandlungen oder außerhalb der Verhandlungen geben, müssen richtig sein. Sie dürfen nicht versuchen, den Verlauf der Verhandlungen durch irreführende Mittel auf unlautere Weise zu beeinflussen. Sie müssen alle Gesetze und Rechtsvorschriften einhalten, die unsere gemeinsamen Geschäfte betreffen können, einschließlich Gesetze in Verbindung mit fairem Wettbewerb und fairen Handelspraktiken.

Compliance. Die Einhaltung dieser Standards ist verpflichtend. Die Performance des Lieferanten kann durch Befragungen, Fragebögen und/oder Überprüfungen überwacht werden. Bei Nichteinhaltung dieses Leitfadens kann Dana auf verschiedene Arten reagieren, beispielsweise durch den Ausschluss von zukünftigen Sourcing-Aktivitäten und Geschäftsvergaben sowie die Weiterleitung an die Strafverfolgungsbehörden, wenn die Umstände dies erfordern. Dana erwartet von seinen Lieferanten, dass sie bei Überwachungstätigkeiten, die von Dana, einem Kunden von Dana oder von Dritten durchgeführten werden, kooperieren. Dana erwartet von seinen Lieferanten, die Einhaltung dieses Leitfadens durch ihre direkten oder indirekten Unterlieferanten sicherzustellen.

Fragen und Bedenken. Sollten Sie Fragen oder Bedenken zu den in diesem Leitfaden behandelten Angelegenheiten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren oder Ihre Dana-Verkaufsvertreter(in) oder kontaktieren Sie das Office of Business Conduct von Dana in den USA unter 1-877-261-2560 oder unter DanaOfficeofBusinessConduct@dana.com.

Danke für Ihre Unterstützung.