



# Verhaltens- & Ethikkodex von Lear



# Inhaltsverzeichnis

- 3** Verhaltens- & Ethikkodex von Lear
- 9** Lear schützen & Lear an die erste Stelle setzen
- 20** Zusammenarbeit bei Lear
- 31** Mit Integrität handeln
- 43** Tätigkeit in der Branche & Gemeinde
- 52** Mein Versprechen



# Verhaltens- & Ethikkodex von Lear

- 4 Eine Mitteilung unserer  
Geschäftsleitung
- 5 Was uns motiviert
- 6 Mit Integrität handeln

# Eine Mitteilung unserer Geschäftsleitung

**Ergebnisse auf die richtige Weise zu erzielen**, zählt zu unseren Grundwerten. Es geht darum, sich respektvoll zu verhalten, vernünftige Entscheidungen zu treffen und jederzeit mit Integrität zu handeln – im Umgang mit unseren Teammitgliedern, Kunden, Lieferanten, Investoren und Gemeinden.

Unser Verhaltens- & Ethikkodex hilft uns dabei, bessere Entscheidungen zu treffen. Wir haben unseren Kodex aktualisiert, damit er besser verständlich ist und leichter auf unseren normalen Arbeitsalltag angewandt werden kann. Jeder Abschnitt des Kodex ist einheitlich gestaltet:

- Eine eindeutige und einfache Aussage, wie wir Ergebnisse auf die richtige Weise erzielen
- Reale Situationen anhand von Mitarbeitererfahrungen, die richtige und falsche Reaktionen veranschaulichen

Obwohl der Kodex viele Themen behandelt, wird nicht jede Situation darin erwähnt. Klicken Sie bitte auf die Links in den Wegweisern, um weitere Informationen zu erhalten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten, die Rechtsabteilung, Human Resources oder Ethik und Compliance.

Bitte engagieren Sie sich zusammen mit uns, unseren Kodex einzuhalten. Machen Sie sich damit vertraut. Handeln Sie mit Integrität und legen Sie bei allen Ihren Tätigkeiten ethisches Verhalten an den Tag. Falls Sie Fragen oder Anliegen haben, sprechen Sie diese bitte an!

*Vielen Dank für alle Ihre Bemühungen, tagtäglich bessere Entscheidungen zu treffen und Ergebnisse auf die richtige Weise zu erzielen.*

Hochachtungsvoll



**Ray Scott**  
President und  
Chief Executive Officer



**Chris Mazzoli**  
Chief Compliance Officer



# Was uns motiviert

## UNSERE GESCHICHTE



Ein mehr als hundertjähriges Erbe als führender Automobilzulieferer



184.000 Mitarbeiter in 38 Ländern



Größter Automobilzulieferer der Welt mit Hauptsitz in den USA



Design, Entwurf und Herstellung erstklassiger Produkte für jeden bedeutenden Automobilhersteller

## UNSERE VISION

Unser talentiertes Team entwirft Produkte, die den Komfort, das Wohlbefinden, die Zweckmäßigkeit und die Sicherheit unserer Konsumenten gewährleisten. Durch unsere Zusammenarbeit handeln wir nach dem Motto:

**Making every drive better™**

## UNSERE WERTE

Unser Ansehen beruht darauf, wie wir einander und alle Personen, mit denen wir arbeiten, behandeln.

### Inklusiv sein.

Wir fühlen uns einander, unseren Lieferanten und Kunden und gegenüber der Umwelt sowie den Gemeinden, in denen wir leben und arbeiten, verpflichtet. Wir behandeln jede Person mit Würde und Respekt.

### Erfinderisch sein.

Wir möchten stets vorwärts streben, von der Entwicklung innovativer, intelligenter Fahrzeuge bis zur Bereitstellung von Operational Excellence.

### Ergebnisse auf die richtige Weise erzielen.

Wir arbeiten als ein Team, das die Bedürfnisse unserer Kunden versteht, Respekt zeigt, anderen Verantwortung überträgt, gute und zeitnahe Entscheidungen trifft, in unsere Mitarbeiter für die Zukunft investiert und sich auf langfristige Ziele anstatt kurzfristige Gewinne konzentriert.

# Mit Integrität handeln

Unser Kodex stellt die ethische Grundlage unseres Unternehmens dar. Er hilft uns dabei, unsere Geschäftstätigkeit legal, fair und ehrlich durchzuführen, in dem wir Erwartungen festlegen und Anleitung bieten, damit wir jeden Tag **bessere Entscheidungen** treffen können. Unsere Werte in die Tat umzusetzen fördert eine Kultur des Vertrauens und Respekts – mit unseren Teammitgliedern und den vielen Personen, mit denen wir außerhalb unseres Unternehmens zusammenarbeiten.

## WIE KANN ICH EINEN UNTERSCHIED MACHEN?

Unabhängig von Ihrer Position bei Lear haben Sie die Möglichkeit, die ethische Kultur unseres Unternehmens zu fördern und die Werte von Lear zu unterstützen.

*Wir erzielen Ergebnisse auf die richtige Weise, indem wir:*

- Unseren Kodex, die Unternehmensrichtlinien und anwendbare Gesetze **verstehen und im Einklang damit handeln**
- **Alle Ethik- & Compliance-Schulungen absolvieren**
- **Es ansprechen**, wenn wir eine Verletzung des Kodex, der Unternehmensrichtlinien und der anwendbaren Gesetze beobachten oder vermuten
- **Ermittlungen der Abteilung Ethik & Compliance unterstützen**
- **Fragen stellen**, wenn Sie Anleitung benötigen, unsicher sind, was Sie tun sollen oder etwas beobachten, das Ihnen ein unbehagliches Gefühl gibt
- **Unsere Ideen, wie wir unsere ethische Kultur verbessern können, Ethik & Compliance mitteilen**

*Falls Sie als Führungskraft tätig sind,*

- **Geben Sie ein gutes Beispiel** und spiegeln Sie die Vision und Werte von Lear durch Ihre eigenen Handlungen wider
- **Sprechen Sie mit Ihren Teammitgliedern über ethische Fragen** und ermuntern sie diese, sich bei Fragen und Bedenken an Sie zu wenden
- **Sprechen Sie Bedenken an**, auf die Sie aufmerksam gemacht werden und informieren Sie Ethik & Compliance über alle tatsächlichen oder vermuteten Verletzungen des Kodex oder der Richtlinien
- **Ergreifen Sie keine Vergeltungsmaßnahmen** gegen Personen, die Bedenken melden oder an einer Ermittlung mitarbeiten



## SPRECHEN SIE ES AN

Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, den Kodex zu bewahren und Lear zu schützen. Falls Sie etwas nicht Ordnungsgemäßes beobachten oder vermuten, sprechen Sie dies an. Ethik & Compliance bietet Unterstützung. Zusammen können wir die richtige Lösung finden.

## Wann Sie etwas ansprechen sollten

- ✓ Wenn Sie nicht sicher sind, was der Kodex in einer bestimmten Situation erfordert
- ✓ Wenn Sie eine Verletzung folgender Punkte beobachten oder vermuten:



Unser Kodex



Unsere Richtlinien oder Verfahren



Ein Gesetz oder eine Vorschrift

- ✓ Wenn Sie sich dazu gedrängt fühlen, etwas zu tun, dass diesen Kodex, unsere Richtlinien oder Verfahren oder ein Gesetz bzw. eine Vorschrift verletzen würde

## Wie Sie dies ansprechen



Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Human Resources



Online-Meldung unter [everyone.lear.com](http://everyone.lear.com) oder [reportlineweb.com/Lear](http://reportlineweb.com/Lear)



Meldung per Telefon unter den Telefonnummern vor, die auf der Intranetseite **Ethik & Compliance** angegeben sind



Meldung über die Smartphone-App, indem Sie den nachstehenden QR-Code oder den QR-Code auf den Postern an Ihrem Standort scannen



Per E-Mail an Ethik & Compliance unter [compliance@lear.com](mailto:compliance@lear.com)



Per Post an den Lear Chief Compliance Officer in 21557 Telegraph Rd., Southfield, MI 48033, USA



Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone, um auf das mobilgerätefreundliche Webformular von Lear zuzugreifen.

Meldungen online oder per Telefon können in Ihrer Landessprache und anonym vorgenommen werden, es sei denn, die örtliche Gesetzgebung untersagt dies.

## Was ist Ethik & Compliance?

Unsere Abteilung Ethik & Compliance hilft Lear und seinen Mitarbeitern dabei, die höchsten Integritätsstandards durch das Engagement der Führungskräfte, Schulung, Anleitung und fortlaufende Kommunikation aufrecht zu erhalten. Wir berichten unsere Fortschritte im jährlichen Nachhaltigkeitsbericht von Lear.



Siehe unsere **Übertretungs-melde-richtlinie.**



## WAS PASSIERT, WENN ICH ETWAS ANSPRECHE?

Anrufe und Berichte an die Helpline werden von einem externen Unternehmen bearbeitet. In den meisten Ländern können Sie wählen, anonym zu bleiben. In Ländern, in denen dies gesetzlich nicht erlaubt ist, wird der Helpline-Mitarbeiter Sie darüber informieren. Wenn Sie diese Hilfsmittel verwenden, um etwas anzusprechen, erhalten Sie eine Berichtsnummer, so dass Sie den Stand Ihrer Meldung prüfen oder zusätzliche Informationen dazu geben können. Alle Angelegenheiten, die über die Helpline gemeldet wurden, werden an das Ethik & Compliance Team weitergeleitet, und Ihre Anfragen werden zeitnah bearbeitet.

Wir nehmen alle Meldungen ernst. Wenn eine Meldung erhalten wurde, prüfen wir diese so diskret wie möglich und bestimmen, ob unser Kodex, unsere Richtlinien oder anwendbare Gesetze verletzt wurden. Unser Kodex erfordert es, dass sich alle Mitarbeiter von Lear bei den Ermittlungen kooperativ zeigen.

Der Zweck der Ermittlungen besteht darin, die Tatsachen zu verstehen und zu berichten. Bei jeder Ermittlung geht es um einmalige Tatsachen und Umstände. Manche sind komplex und benötigen mehr Zeit für ihre Lösung. Andere sind dringend und erfordern sofortige Aufmerksamkeit.

### Ethik & Compliance Helpline

Wir bezeichnen sie als Helpline, denn Ethik & Compliance ist dafür da, Fragen zu unserem Kodex und unseren Richtlinien zu beantworten.



## KEINE VERGELTUNGSMASSNAHMEN

Die Richtlinie gegen Vergeltungsmaßnahmen schützt Personen, die etwas ansprechen und mit den Untersuchungen zusammenarbeiten. Falls Sie glauben, dass Sie oder ein Kollege unter Vergeltungsmaßnahmen leidet, benachrichtigen Sie sofort Ethik & Compliance. Sie können sich unserer verschiedenen Meldekanäle bedienen.

## AUSSERKRAFTSETZUNG DES KODEX

Eine Außerkraftsetzung der Compliance mit unserem Kodex für leitende Angestellte oder Direktoren von Lear kann nur durch den Vorstand oder Vorstandsabschluss im Auftrag des Vorstands geschehen und wird unverzüglich im gesetzlich erforderlichen Ausmaß und den Erfordernissen zur Börsennotierung der New Yorker Börse offen gelegt. Eine Außerkraftsetzung unseres Kodex für alle anderen Mitarbeiter kann nur durch die Rechtsabteilung von Lear vorgenommen werden.



# Lear schützen & Lear an die erste Stelle setzen

- 10 Compliance & Sicherheit der Informationstechnologie
- 12 Interessenskonflikte
- 14 Vertrauliche oder geschützte Informationen
- 16 Unternehmenseigentum schützen & ordnungsgemäß verwenden
- 18 Externe Unternehmenskommunikation

# Compliance & Sicherheit der Informationstechnologie



Wir schützen und verwenden unsere Ressourcen der Informationstechnologie, um effizient zu arbeiten.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

In der heutigen Welt verlassen wir uns täglich auf die Hilfsmittel der Informationstechnologie. Computer, Mobiltelefone, E-Mails, Server und Netzwerke helfen uns, schnell zu kommunizieren, Daten zu sammeln, die Produktivität zu steigern und unsere Kunden besser zu bedienen. Eine unsachgemäße Verwendung kann unserem Ansehen schaden und unsere Sicherheit gefährden. Um das Unternehmenseigentum zu schützen oder potenziell kriminelles Verhalten zu ermitteln, können Kommunikationen und Aktivitäten auf den von Lear betriebenen Systemen, Anlagen und Geräten im gesetzlich zulässigen Umfang überwacht werden.

*Wir schützen unsere Ressourcen der Informationstechnologie durch:*



### Gerätesicherheit

- Computergeräte sichern, um Diebstahl oder Verlust der Anlagen und der vertraulichen Informationen, die darauf gespeichert sind, zu verhindern
- Bildschirme sperren oder sich ausloggen, wenn Sie ein Gerät unbeaufsichtigt lassen
- An der Schulung für Informationssicherheit teilnehmen, so dass Sie Phishing und andere Scams, die von Cyberkriminellen eingesetzt werden, erkennen können



### E-Mail- und Datentransfer

- Niemals Maßnahmen zur Informationssicherheit umgehen oder deaktivieren
- Von Lear zur Verfügung gestellte Internetzugriffe und E-Mails ethisch, legal und im Einklang mit den Richtlinien von Lear verwenden
- Keine öffentlichen Internet-E-Mail-Dienste (z. B. Gmail, Yahoo usw.) für Lear Kommunikationen verwenden
- Kritische, wichtige oder sensible Datenbestände mithilfe der von Corporate IT genehmigten Dienste speichern



### Benutzeranmeldedaten

- Passwörter niemals gemeinsam mit anderen Personen verwenden und alle Passwörter vertraulich behandeln
- Passwörter sofort ändern, wenn diese beeinträchtigt wurden oder wenn dies von einem Sicherheitsadministrator angeordnet wird



### Software-Verwaltung

- Copyrights und Softwarelizenzen beachten
- Niemals nicht genehmigte oder persönliche Software auf unternehmenseigenen Geräten installieren (siehe [Globale Software-Liste](#))
- Ihren Computer mindestens einmal pro Monat neu starten oder wenn dies durch Corporate IT angeordnet wird, so dass Softwareaktualisierungen installiert werden können, einschließlich Sicherheitspatches

## UNSER KODEX IN DER PRAXIS



### Die richtige Weise

Sie haben eine E-Mail eines Lieferanten erhalten, der Sie bittet, eine Zahlung auf ein neues Bankkonto vorzunehmen. Alles sieht ordnungsgemäß aus, aber um sicherzugehen, rufen Sie den Lieferanten persönlich an.

*Gute Entscheidung. Beachten Sie die **Richtlinie für sichere Bankgeschäfte** von Lear und die dazugehörigen Vorgehensweisen. Cyberkriminelle nutzen diese Tricks oft, um Geld von Unternehmen wie Lear zu stehlen. Falls Sie erfahren, dass die E-Mail nicht von Ihrem Lieferanten war, wenden Sie sich bitte sofort an den Global Service Desk.*



### Auf welche Weise?

Sie laden vertrauliche Unternehmensinformationen vor einer Geschäftsreise auf einen USB-Stick, um sicherzustellen, dass Sie Zugriff auf die Dokumente haben. Eine gute Idee?

*Wahrscheinlich nicht. USB-Sticks können leicht verloren gehen und kompromittiert werden. Es gibt bessere und sicherere Möglichkeiten, vertrauliche Unternehmensinformationen zu übertragen. Falls Sie vertrauliche Unternehmensdaten speichern müssen und von außerhalb des Unternehmens darauf zugreifen müssen, verwenden Sie einen Dienst oder ein Gerät, das von Corporate IT genehmigt wurde.*



### Die falsche Weise

Sie benötigen Zugriff auf eine Datei, die sich auf einem gesperrten Laufwerk befindet, um eine dringende Frage eines Kunden zu beantworten, aber Sie befinden sich nicht im Büro. Sie rufen einen Kollegen an, der keinen Zugriff auf das eingeschränkte Laufwerk hat und geben ihm Ihr Passwort, so dass er auf die Informationen zugreifen und Ihnen zusenden kann. Wenn Sie ihm die Erlaubnis geben, Ihr Passwort zu verwenden, und dies eine einmalige Sache ist, ist es in Ordnung. Richtig?

*Nein. Passwörter dürfen unter keinen Umständen gemeinsam verwendet werden. Alle Mitarbeiter sind verantwortlich für alles, was mit Ihren Zugriffsdaten passiert. Wenden Sie sich stattdessen an eine Person, die autorisiert ist, auf das eingeschränkte Laufwerk zuzugreifen und bitten sie diese, auf die Informationen unter Verwendung ihres eigenen Passwortes zuzugreifen.*

Beachten Sie die **Richtlinie zur Informationssicherheit** und **Aussage zu vertraulichen Informationen.**



Melden Sie fragliches Computerverhalten oder den Verlust von Unternehmensgeräten an den **Global Service Desk.**



# Interessenskonflikte



Wir treffen objektive Entscheidungen und stellen Lear unseren persönlichen Interessen voran.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

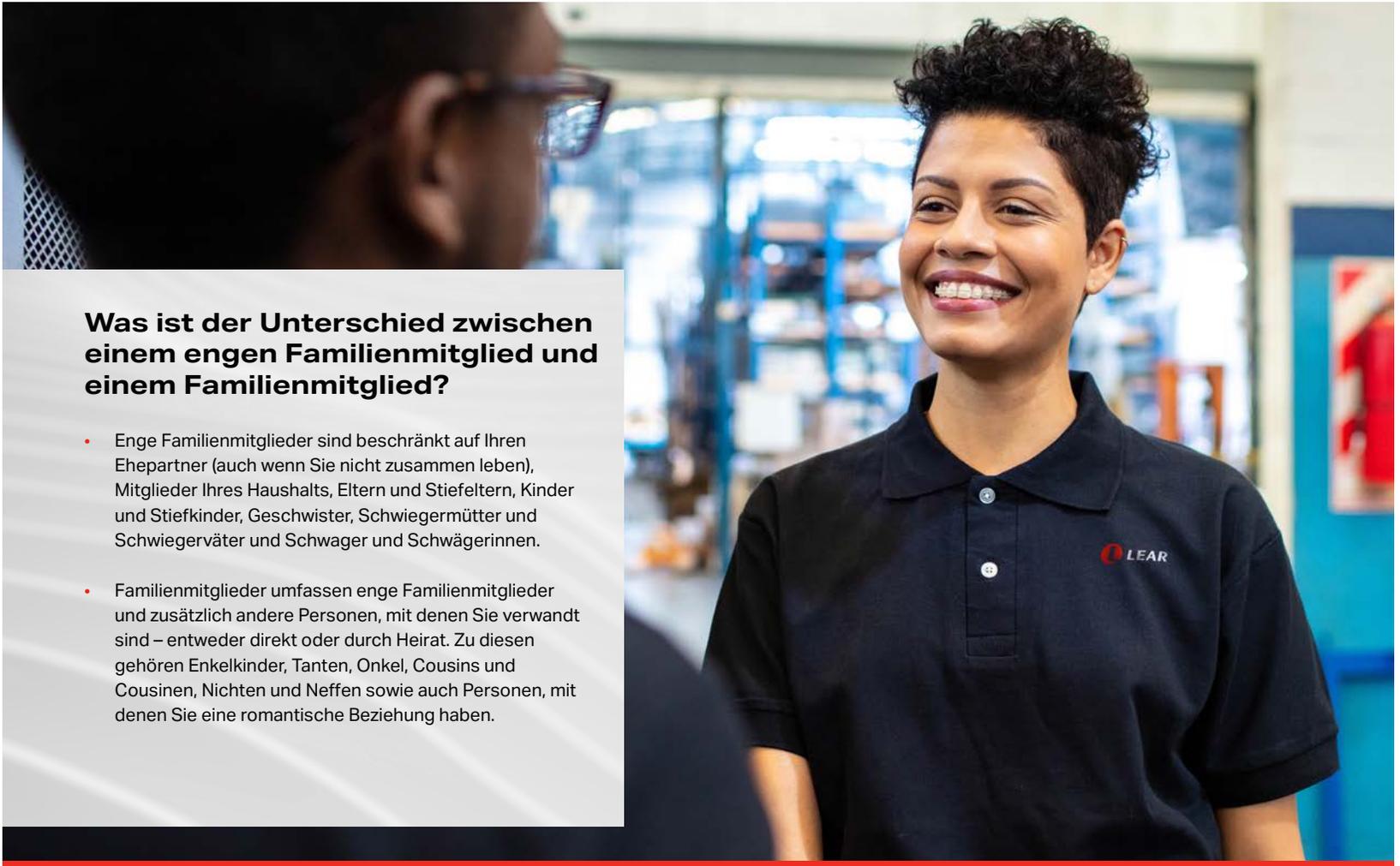
Jeder hat Interessen außerhalb seines Arbeitsplatzes. Wenn unsere persönlichen Interessen mit dem, was für das Unternehmen am besten ist, in Konflikt stehen, kann es schwierig sein, die richtige Entscheidung zu treffen. Soziale und familiäre Beziehungen, finanzielle Investitionen oder Aktivitäten außerhalb des Arbeitsplatzes können unsere Fähigkeit, unvoreingenommene Geschäftsentscheidungen zu treffen, beeinflussen. Wir legen alle möglichen Konflikte an Ethik & Compliance offen, indem wir das E&C Disclosure Management System nutzen, so dass diese ordnungsgemäß angesprochen und bearbeitet werden können.

*Wir vermeiden Interessenskonflikte, indem wir:*

- Niemals Unternehmenswerte, -eigentum, -informationen oder unsere Position für persönliche Vorteile oder als Vorteile für Familie oder Freunde missbrauchen
- Das E&C Disclosure Management System nutzen, um Folgendes unverzüglich zu melden:
  - Beschäftigung oder Tätigkeiten außerhalb von Lear, einschließlich Mitgliedschaften bei privaten, öffentlichen oder gemeinnützigen Ausschüssen
  - Wenn **enge Familienmitglieder** Eigentumsanteile bei einem Mitbewerber, Lieferanten oder Kunden haben
  - Wenn ein **Familienmitglied** bei Lear oder einem Mitbewerber, Lieferanten oder Kunden tätig ist

### Was ist der Unterschied zwischen einem engen Familienmitglied und einem Familienmitglied?

- Enge Familienmitglieder sind beschränkt auf Ihren Ehepartner (auch wenn Sie nicht zusammen leben), Mitglieder Ihres Haushalts, Eltern und Stiefeltern, Kinder und Stiefkinder, Geschwister, Schwiegermütter und Schwiegerväter und Schwager und Schwägerinnen.
- Familienmitglieder umfassen enge Familienmitglieder und zusätzlich andere Personen, mit denen Sie verwandt sind – entweder direkt oder durch Heirat. Zu diesen gehören Enkelkinder, Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen, Nichten und Neffen sowie auch Personen, mit denen Sie eine romantische Beziehung haben.



## UNSER KODEX IN DER PRAXIS



### Die richtige Weise

Ihr Ehepartner arbeitet in der Vertriebsabteilung eines Lieferanten von Lear. Um Probleme durch einen Interessenskonflikt zu vermeiden, müssen Sie Ihren Vorgesetzten darüber informieren.

*Gute Entscheidung, vor allem, falls Sie eine Position inne haben, die die Geschäftstätigkeit zwischen Lear und dem Lieferanten beeinflussen würde. Zusätzlich zur Information Ihres Vorgesetzten müssen Sie dies auch über das E&C Disclosure Management System melden. Indem Sie diese Beziehung offen legen, vermeiden Sie den Anschein eines Interessenskonfliktes.*



### Auf welche Weise?

Sie finden heraus, dass Ihr Bauträger auch ein Lear Lieferant ist. Sie glauben nicht, dass Sie einen speziellen Preis oder Rabatt erhalten haben. Was sollten Sie unternehmen?

*Der Einsatz eines Unternehmenslieferanten, um persönliche Geschäfte abzuwickeln, auch wenn Sie ursprünglich nichts von dieser Beziehung wussten, könnte einen Interessenskonflikt darstellen oder den Anschein eines Interessenskonfliktes erwecken. Sie müssen diese Situation unverzüglich über das E&C Disclosure Management System melden. Ethik & Compliance wird Sie über das weitere Vorgehen informieren.*



### Die falsche Weise

Ihr Neffe ist auf Arbeitssuche, und Sie haben eine gute Beziehung zu einem Lieferanten, der ihn eventuell beschäftigen möchte. Es ist eine Einstiegsposition. Da er nicht für Lear arbeiten würde, erkennen Sie keinen Konflikt.

*Falsch. Falls Sie Ihre Position dazu verwenden, einen Lieferanten oder ein Einstellungsverfahren zu beeinflussen, stellt dies einen Interessenskonflikt dar. Wenden Sie sich an Ethik & Compliance oder Ihre örtliche Rechtsabteilung um Rat.*



Melden Sie Beziehungen, die einen Interessenskonflikt darstellen könnten, über das **E&C Disclosure Management System.**

# Vertrauliche oder geheime Informationen



Wir schützen und verwenden die vertraulichen und geheimen Informationen von Lear, unseren Kunden und unseren Lieferanten auf ordnungsgemäße Weise.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

Von unseren technischen Zentren bis zur Produktionsstätte verwendet jeder bei Lear vertrauliche oder geschützte Informationen, um unserem Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen. Unsere Kunden und Lieferanten vertrauen uns auch ihre vertraulichen und geheimen Informationen an.

Die unautorisierte Verwendung oder Offenlegung der Informationen von Lear, unseren Kunden und unseren Lieferanten kann unseren Wettbewerbsvorteil ruinieren, unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden und Lieferanten verletzen und sogar rechtliche Schritte gegenüber Lear zur Folge haben. Zusätzlich kann die ungenehmigte Verwendung oder Offenlegung von vertraulichen und geheimen Informationen Disziplinarmaßnahmen, einschließlich Kündigung und rechtliche Schritte zur Folge haben.

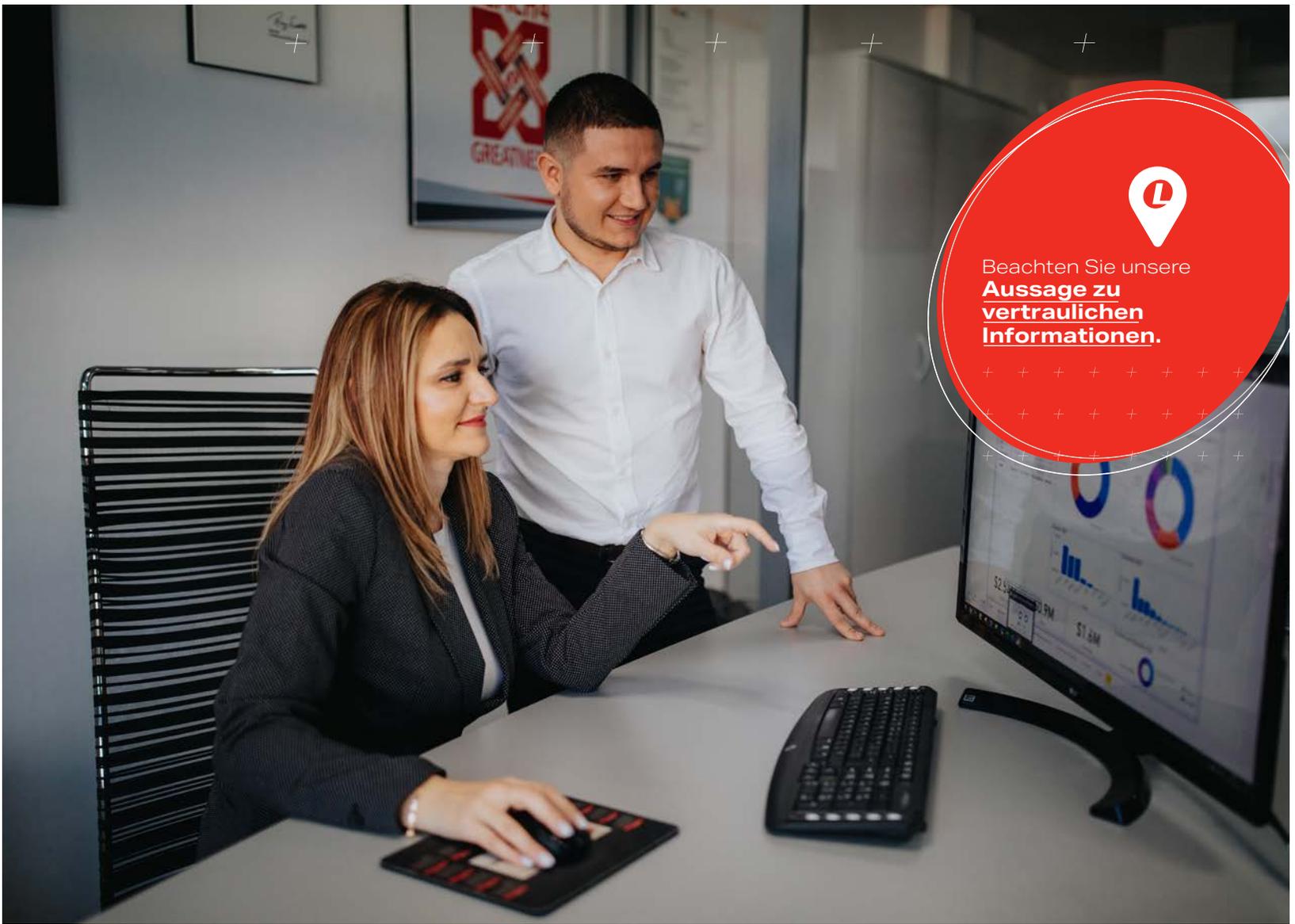
*Wir schützen vertrauliche und geheime Informationen, indem wir:*

- Eine **Geheimhaltungsvereinbarung oder Vertraulichkeitsvereinbarung** abschließen bevor wir vertrauliche oder geheime Informationen von Lear mit einem Kunden oder Lieferanten oder einer anderen dritten Partei besprechen
- Vertrauliche oder geheime Informationen nur preisgeben, wenn dies gemäß einer Geheimhaltungsvereinbarung genehmigt ist, und selbst dann nur, wenn dies für die Geschäftstätigkeit erforderlich ist
- Sicherstellen, dass vertrauliche Dokumente nicht von anderen Personen eingesehen werden können, weder in Papierform noch auf elektronischen Geräten
- Niemals vertrauliche oder geheime Informationen öffentlich diskutieren
- Alle vertraulichen oder geheimen Informationen schützen, auch wenn Sie nicht mehr länger für Lear tätig sind
- Die Rechtsabteilung um Rat fragen, wenn wir uns nicht sicher sind, ob Informationen vertraulich oder geheim sind
- Alle Aufzeichnungen, die vertrauliche oder geheime Informationen enthalten, an Lear zurückgeben
- Die Rechtsabteilung sofort darüber informieren, wenn Sie tatsächlichen oder vermeintlichen Missbrauch, Veruntreuung oder unautorisierte Offenlegung vertraulicher oder geheimer Informationen bemerken

## Was sind geschützte oder vertrauliche Informationen?

Könnte ein Mitarbeiter, der nicht bei Lear angestellt ist, diese Informationen im Internet finden? Falls nicht, sollten Sie diese als vertraulich oder geheim betrachten. Vertrauliche oder geheime Informationen umfassen alle nicht-öffentlichen Informationen, wie zum Beispiel:

- Geschäftspläne und Unternehmensstrategien
- Vertriebs- und Marketingpläne
- Informationen und Analysen zu Kosten und Preisen
- Organigramme
- Informationen zu Vergütung und Zuschüssen, einschließlich Stundenlöhnen
- **Personenbezogene Informationen** über andere Mitarbeiter
- Entwurfs- und Herstellungsverfahren, Ideen, Designs, Unternehmensgeheimnisse, Dokumente, Zeichnungen, Daten, Prototypen und Ausschussprodukte
- Unveröffentlichte finanzielle Ergebnisse, Daten, Vorhersagen und Berichte
- Potentielle Transaktionen, Übernahmen, Veräußerungen und Investitionen des Unternehmens
- Verträge und Bedingungen mit Lieferanten und Kunden



## UNSER KODEX IN DER PRAXIS



### Die richtige Weise

Sie haben eine E-Mail mit technischen Zeichnungen von einer Kollegin erhalten und bemerken eine E-Mail-Adresse, die nicht von Lear stammt, in der „cc“ Zeile. Nachdem Sie Ihre Kollegin nach der Adresse gefragt haben, sagt sie, dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, denn die E-Mail-Adresse ist für ihr neu gegründetes Beratungsunternehmen. Sie haben Bedenken, dass Ihre Kollegin Unternehmensinformationen missbraucht und entscheiden sich, mit Ihrem Vorgesetzten zu sprechen.

*Gute Entscheidung. Geheime und vertrauliche Informationen sollten nicht an persönliche E-Mail-Adressen versandt werden und niemals für persönliche Vorteile oder andere Gründe verwendet werden, die nicht mit Ihrer Tätigkeit bei Lear in Verbindung stehen. Wenn geheime und vertrauliche Informationen Lear verlassen, gehen die Schutzmaßnahmen durch die IT-Sicherheitsverfahren und -systeme von Lear verloren, und es besteht das Risiko, dass diese offen gelegt, verloren, missbraucht oder von Nicht-Lear-Mitarbeitern genutzt werden.*



### Auf welche Weise?

Ein Vorgesetzter bittet Sie, vertrauliche oder geschützte Dateien, auf die er nicht zugreifen kann, auf einem gemeinsamen Laufwerk zu speichern. Später erfahren Sie, dass Ihr Vorgesetzter das Unternehmen verlassen wird. Sollten Sie dies melden?

*Ja. Sie sollten sich sofort an die Rechtsabteilung wenden. Der Vorgesetzte kann die Absicht haben, die vertraulichen Informationen zu stehlen.*



### Die falsche Weise

Sie haben aus Versehen einen Kostenvoranschlag an die falsche Person geschickt. Sie benachrichtigen die Person sofort und bitten darum, diese E-Mail zu löschen (auch aus dem Papierkorb) bevor diese gelesen wird. Sie informieren zudem den Kunden über dieses Versehen. Sie haben alles getan, was Sie tun können. Richtig?

*Falsch. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten darüber, was noch unternommen werden muss, um das Versehen zu bereinigen. Sie sollten auch sicherstellen, dass Sie das Empfängerfeld von E-Mails von nun an prüfen, um dieses Problem zukünftig zu vermeiden.*

# Unternehmenseigentum schützen & ordnungsgemäß verwenden



Wir behandeln Unternehmenseigentum auf die gleiche Weise, als wäre es unser eigenes.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

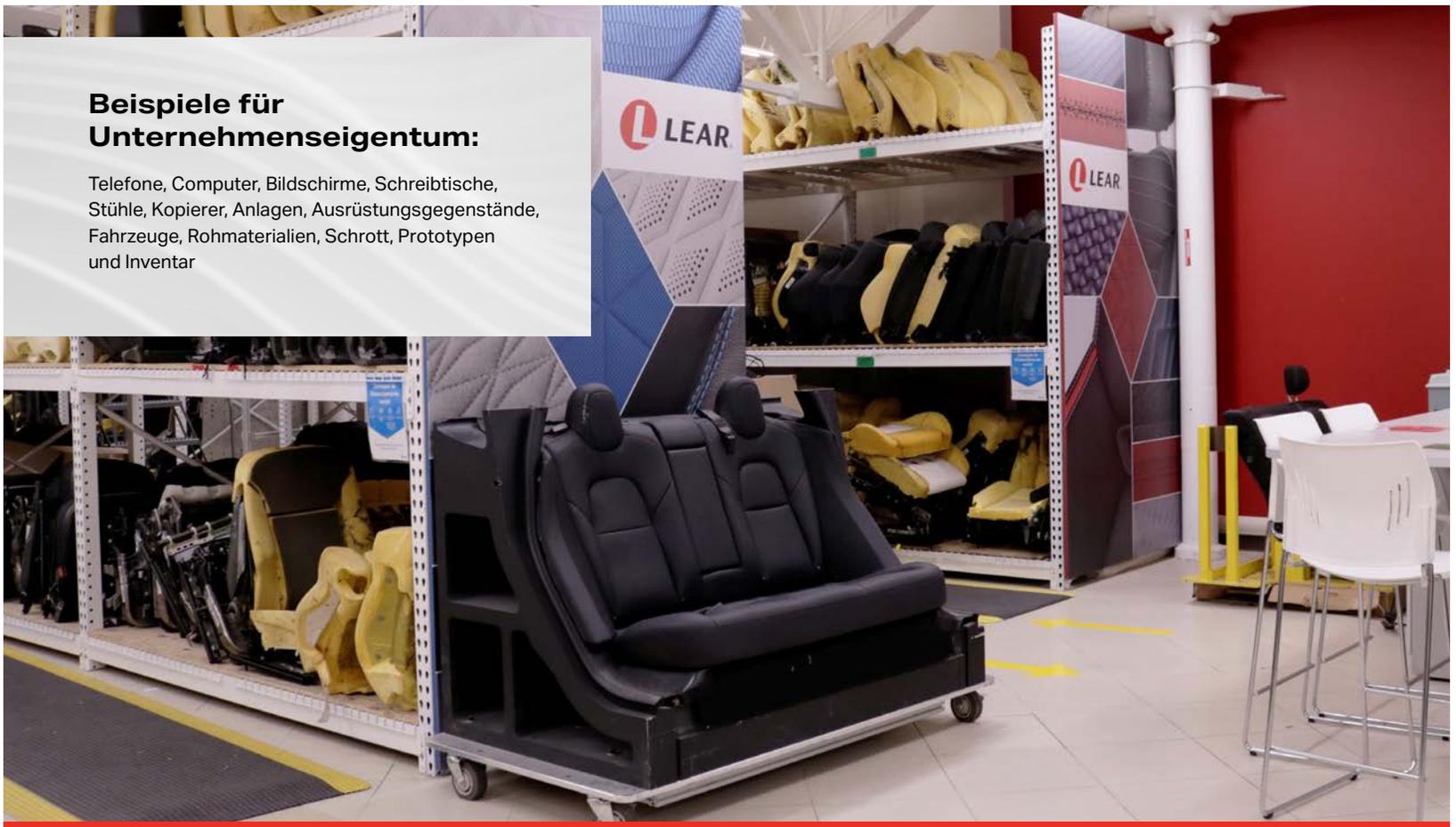
Von Gabelstaplern bis zu Computern verwenden wir alle Unternehmenseigentum, um unsere Tätigkeit auszuführen. Es obliegt unserer Verantwortung, dieses ordnungsgemäß zu verwenden und uns gut darum zu kümmern. Das bedeutet, dass wir Eigentum vor unsachgemäßer Verwendung oder Diebstahl schützen.

*Wir schützen Unternehmenseigentum, indem wir:*

- Unternehmenseigentum nur für legitime Geschäftstätigkeiten nutzen (obwohl die angemessene persönliche Benutzung von Computern und Telefonen erlaubt ist)
- Beschädigung, Missbrauch, Verschwendung, Diebstahl oder Verlust vermeiden
- Niemals Computer oder Telefone des Unternehmens dazu verwenden, auf unangemessene oder illegale Materialien, wie Pornografie zuzugreifen oder diese zu verbreiten
- Sämtliches Unternehmenseigentum zurückzugeben (und entsprechende Passwörter zur Verfügung zu stellen), wenn wir andere Karrierechancen verfolgen
- Vermuteten Betrug, Diebstahl, unangemessene Offenlegung, Verschwendung oder Missbrauch von Unternehmenseigentum melden

### Beispiele für Unternehmenseigentum:

Telefone, Computer, Bildschirme, Schreibtische, Stühle, Kopierer, Anlagen, Ausrüstungsgegenstände, Fahrzeuge, Rohmaterialien, Schrott, Prototypen und Inventar



## UNSER KODEX IN DER PRAXIS



### Die richtige Weise

Sie sind auf dem Weg zu einer Besprechung bei einem Kunden und möchten unterwegs einen Kaffee kaufen. Anstatt Ihren Laptop auf dem Vordersitz des Autos zu lassen, bringen Sie diesen mit in das Café. Obwohl Sie nur ein paar Minuten brauchen, möchten Sie nicht, dass er gestohlen wird.

*Gute Entscheidung. Wir sollten alle darauf bedacht sein, Unternehmenseigentum zu schützen und keine Risiken eingehen.*



### Auf welche Weise?

Sie arbeiten länger und müssen Ihren Ehepartner darüber informieren. Ist es in Ordnung, das Telefon oder Ihren Computer des Unternehmens zu verwenden, um eine Nachricht zu versenden?

*Ja. Im Allgemeinen sollten Geräte von Lear nur für die Geschäftstätigkeit von Lear verwendet werden. Jedoch ist eine angemessene persönliche Nutzung zulässig. Dazu zählen kurze persönliche Nachrichten.*



### Die falsche Weise

Sie finden ein Ausschussprodukt in einem Müllcontainer. Sie glauben, dass Sie dieses zu Hause nutzen können. Da es im Müll liegt, denken Sie, dass es niemanden interessiert, wenn Sie es mitnehmen.

*Wenn Sie Produkte im Müll bemerken, die verwendet werden können, dann wurde das Produkt nicht ordnungsgemäß entsorgt. Sie sollten den Betriebsleiter informieren. Das Material ist wahrscheinlich vertraulich oder geheim und sollte in die Betriebsstätte zurückgebracht werden, damit es gemäß unseren Verfahren entsorgt werden kann. Im Allgemeinen dürfen Materialien im Müll nicht wiederverwendet werden.*



Beachten Sie unsere **Richtlinie zum Sicherheitsmanagementsystem.**

# Externe Unternehmenskommunikation



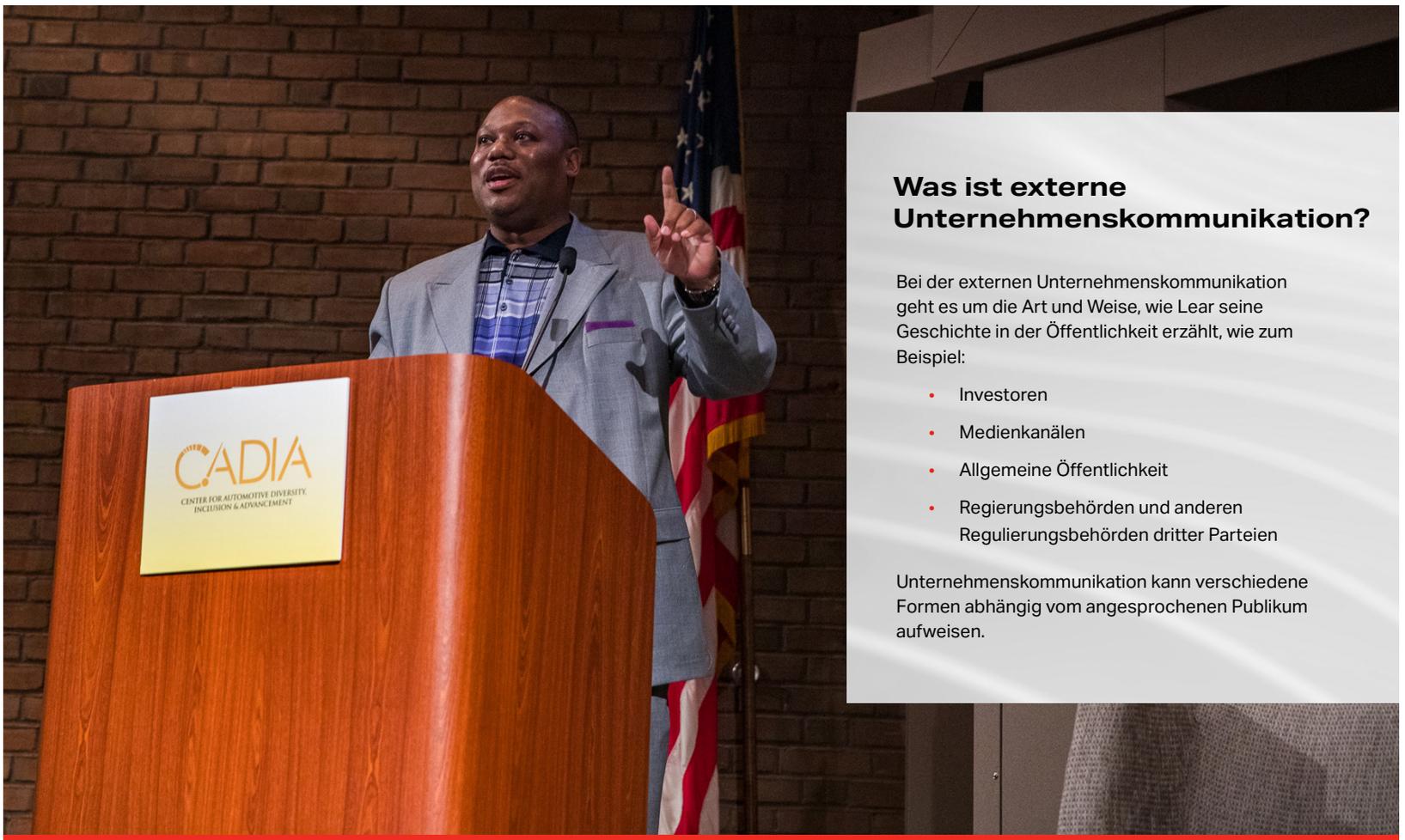
Wir bedienen uns genauer und gleichbleibender Meldungen, wenn wir die Geschichte von Lear in der Öffentlichkeit erzählen.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

Unser Corporate Communications Team stellt sicher, dass jegliche Kommunikation mit den Medien, Investoren und der Öffentlichkeit genau und gleichbleibend ist.

*Wir unterstützen unser Corporate Communications Team, indem wir:*

- Alle Anfragen von Medien, Investoren oder andere externe Anfragen an Corporate Communications zusammen mit den Kontaktinformationen des Ansprechpartners weiterleiten
- Ein **Anfrageformular für Konferenzredner** für Corporate Communications ausfüllen, wenn wir eingeladen werden, auf einer Konferenz oder einer anderen Veranstaltung eine Rede zu halten
- Anfragen von Lieferanten oder anderen Organisationen zur Verwendung des Lear Logos an Corporate Communications weiterleiten



### Was ist externe Unternehmenskommunikation?

Bei der externen Unternehmenskommunikation geht es um die Art und Weise, wie Lear seine Geschichte in der Öffentlichkeit erzählt, wie zum Beispiel:

- Investoren
- Medienkanälen
- Allgemeine Öffentlichkeit
- Regierungsbehörden und anderen Regulierungsbehörden dritter Parteien

Unternehmenskommunikation kann verschiedene Formen abhängig vom angesprochenen Publikum aufweisen.




Beachten Sie unsere **Richtlinie zur externen Kommunikation.**

Bei Fragen können Sie sich an Corporate Communications unter [communications@lear.com](mailto:communications@lear.com) wenden

## UNSER KODEX IN DER PRAXIS



### Die richtige Weise

Ein Nachrichtenreporter ruft Sie an und stellt Ihnen Fragen zum Unternehmen. Sie unterbrechen auf höfliche Weise, fragen nach den Kontaktinformationen des Reporters und informieren ihn, dass Corporate Communications sich mit ihm in Verbindung setzen wird.

*Großartig! Corporate Communications wird sich mit den Reporter in Verbindung setzen, um mehr über die Anfrage zu erfahren.*



### Auf welche Weise?

Sie werden gebeten, auf einer Konferenz eine Präsentation vorzunehmen. Benötigen Sie eine Genehmigung?

*Ja. Bevor Sie zusagen, auf einer Konferenz oder Veranstaltung eine Rede zu halten, füllen Sie das **Anfrageformular für Konferenzredner** aus. Das Formular erläutert das Genehmigungsverfahren.*



### Die falsche Weise

Ihr Standort möchte eine örtliche Gemeindeveranstaltung sponsern und das Lear Logo in den Werbematerialien verwenden. Da das Unternehmen sein Sponsoring bereits bestätigt hat, benötigen Sie keine Genehmigung für die Verwendung des Lear Logos. Richtig?

*Falsch. Sie sollten Corporate Communications über die Anfrage informieren. Es gibt vieles, was bei der korrekten Verwendung des Unternehmenslogos berücksichtigt werden muss, einschließlich vermeintlicher Unterstützung oder eine bestimmte Beziehung, die eine offizielle Lear Position repräsentiert bzw. dies nicht tut. Andere Fragen könnten sein, wie und über welchen Zeitraum das Logo verwendet wird. Aus diesem Grund prüft Corporate Communications jede Anfrage zur Verwendung unseres Logos.*

- 21** Respekt erwarten
- 23** Diversität,  
Gleichberechtigung &  
Inklusion
- 25** Umwelt, Gesundheit &  
Sicherheit
- 27** Menschenrechte & faire  
Arbeitsbedingungen
- 29** Personenbezogene  
Informationen

# Zusammen- arbeit bei Lear

# Respekt erwarten



Wir erwarten von allen Mitarbeitern, dass sie einander mit Respekt behandeln.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

Wir glauben, dass die beste Methode, hochwertige Produkte und Leistungen zu bieten, darin besteht, ein Arbeitsumfeld zu bewahren, das Zusammenarbeit, Einbeziehung, Offenheit und Respekt fördert. Wir tolerieren keine Belästigung, Diskriminierung, Gewalt am Arbeitsplatz oder körperlich, psychisch, oder emotional verletzende Disziplinar- oder Führungsverfahren.

*Wir fördern eine respektvolle Kultur, indem wir:*

- Alle Teammitglieder schätzen
- Einander zuhören
- Auf unsere Worte und Taten achten
- Für andere eintreten, wenn wir Belästigung oder Mobbing beobachten
- Jegliche Belästigung, Diskriminierung, Mobbing oder Vergeltungsmaßnahmen an Human Resources oder über die Helpline melden



## UNSER KODEX IN DER PRAXIS



### Die richtige Weise

Während eines Teammeetings erzählt ein Kollege einen Witz, bei dem Sie sich nicht wohl fühlen. Anschließend sprechen Sie mit der Person unter zwei Augen und erklären, warum der Witz beleidigend war. Die richtige Entscheidung?

*Auf jeden Fall ist dies ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht einfach nur zuschauen, sondern direkt und respektvoll den Kollegen oder die Kollegin ansprechen sollte. Es ist auch möglich, dass die Person nicht wusste, dass der Kommentar beleidigend war. Viele Zwischenfälle können gelöst werden, wenn sie umgehend und auf respektvolle Art und Weise angesprochen werden. Umgekehrt gilt: Wenn Sie Feedback erhalten, nehmen Sie es auf kooperative Weise an.*



### Auf welche Weise?

Sie bemerken, dass ein männliches Teammitglied weibliche Teammitglieder ständig unterbricht. Sie befürchten, dass die ständigen Unterbrechungen weibliche Teammitglieder davon abhalten könnten, sich aktiv am Teamgeschehen zu beteiligen. Sollten Sie etwas zum männlichen Teammitglied sagen?

*Ja, vor allem wenn Sie glauben, dass es dem männlichen Teammitglied nicht bewusst ist, dass es weibliche Teammitglieder unterbricht. Indem Sie für Ihre Teammitglieder eintreten, fördern Sie eine gleichwertige und respektvolle Umgebung. Falls Sie sich nicht wohl dabei fühlen, dies anzusprechen oder falls die Angelegenheit nicht bereinigt wird, sollten Sie Ihre Bedenken an Human Resources melden.*



### Die falsche Weise

Eine Gruppe von Kollegen macht Sie immer im Beisein Ihrer Teammitglieder schlecht. Da diese länger im Unternehmen sind, fühlen Sie sich nicht wohl dabei, mit ihnen darüber zu sprechen. Sie möchten keine Probleme verursachen. Sollten Sie dies einfach weiterhin ignorieren?

*Nein. Diese Art von Verhalten spiegelt nicht unsere Werte wider. Sie sollten sich entweder an Ihren Vorgesetzten wenden oder dies an Human Resources melden.*



Unsere **Richtlinie gegen Belästigung am Arbeitsplatz und Gewalt und Waffen am Arbeitsplatz** findet auf alle Mitarbeiter, Besucher, Kunden, Lieferanten und andere betriebsfremde Personen, wie Personen, die für Lear tätig sind, Anwendung.

Sie können sich unter [hrconcerns@lear.com](mailto:hrconcerns@lear.com) an HR wenden

# Diversität, Gleichbehandlung & Inklusion



Wir gehören zusammen

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

Wir beschäftigen und befördern die Besten der Besten. Jeder Mitarbeiter erhält die gleiche Gelegenheit, erfolgreich zu sein – unabhängig von Rasse, Behinderung, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, früherem oder momentanem Militärdienst, Religion, Alter, nationaler Herkunft, politischen oder sozialen Ansichten oder einem anderen gesetzlich geschützten Status.

*Wir fördern Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion, indem wir:*

- Mitarbeiter aufgrund von Qualifikationen, Leistungen, Fähigkeiten und Erfahrung einstellen, befördern, schulen und vergüten
- Verschiedene Ansichten auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung einbeziehen
- Alle Personen gleich behandeln
- Niemals Einzelpersonen oder Gruppen diskriminieren
- Mit Lieferanten arbeiten, die Minderheiten, Frauen, LGBT+ und Militärangehörigen gehören





Erfahren Sie mehr in unserer  
**Richtlinie zu gleichen  
 Beschäftigungsmöglichkeiten.**

## UNSER KODEX IN DER PRAXIS



### Die richtige Weise

Eine Person isst immer alleine zu Mittag. Anstatt anzunehmen, dass sie alleine essen möchte, könnten Sie sie fragen, ob sie etwas Gesellschaft möchte.

*Richtig entschieden. Stellen Sie eine Verbindung her und helfen Sie Ihrem Kollegen sich in unserem Unternehmen wohlfühlen.*



### Auf welche Weise?

Sie organisieren eine Kundenveranstaltung und denken darüber nach, golfen zu gehen. Nur wenige Ihrer Teammitglieder spielen Golf. Ist es in Ordnung, wenn einige Ihrer Teammitglieder nicht teilnehmen können?

*Vielleicht. Das Organisieren von integrativen Veranstaltungen, bei denen alle Kundenvertreter und Lear Teammitglieder teilnehmen können, ist die beste Vorgehensweise. Wenn jedoch im Laufe des Jahres verschiedene Möglichkeiten bestehen, an denen Kundenvertreter und Lear Teammitglieder Zeit miteinander verbringen können, dann ist eine Golfveranstaltung in Ordnung.*



### Die falsche Weise

Immer wenn Sie ein Projekt übertragen, umfasst, teilen Sie es einem Teammitglied ohne Kinder zu. Ist dies in Ordnung?

*Es ist nicht in Ordnung, Teammitglieder aufgrund ihres Familienstandes unterschiedlich zu behandeln. Sie sollten Projekte aufgrund der Qualifikation, Erfahrung, und den Fähigkeiten eines Mitarbeiters und anderen arbeitsbezogenen Faktoren zuteilen.*

# Umwelt, Gesundheit & Sicherheit



Wir schützen die Umwelt und einander.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz zu bewahren. Wir halten gesetzliche Vorgaben zum Umweltschutz ein und unterstützen Umweltprogramme in den Gemeinden, in denen wir tätig sind. Gewalt oder aggressives Verhalten ist unter keinen Umständen gestattet.

*Wir schützen die Umwelt und einander, indem wir:*

- Natürliche Ressourcen bewahren, indem wir Kohlendioxidemissionen verringern, die Energieeffizienz erhöhen, den Wasserverbrauch reduzieren, die Luftqualität verbessern, recyceln, Müll vermeiden, gefährliche Materialien reduzieren, die Biodiversität schützen und Mitarbeiter und Lieferanten schulen
- Regelungen und Verfahren zu Gesundheit und Sicherheit befolgen und Unfälle, Verletzungen und unsichere Ausrüstung, Verfahren oder Bedingungen sofort melden
- Niemals gewalttätiges, aggressives Verhalten zeigen oder Waffen auf das Unternehmensgelände bringen
- Nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss zur Arbeit erscheinen



## UNSER KODEX IN DER PRAXIS



### Die richtige Weise

Sie bemerken, dass ein Kollege die Sicherheitsverfahren umgeht, um Zeit zu sparen. Sie sagen zu ihm, dass seine Familie möchte, dass er heute Abend sicher von der Arbeit nach Hause kommt und erinnern ihn an das richtige Sicherheitsverfahren.

*Vielen Dank! Ihr Verhalten kann dazu beigetragen haben, eine Verletzung zu vermeiden. Sicher zu arbeiten – und sicherzustellen, dass dies auch Ihre Teamkollegen tun – ist immer der beste Ansatz, auch wenn dies mehr Zeit in Anspruch nimmt.*



### Auf welche Weise?

Ihnen wurde ein Medikament mit dem Warnhinweis verschrieben, dass das Medikament Ihre Fähigkeit, Maschinen zu bedienen oder zu fahren, beeinträchtigen kann. Sollten Sie dies an Human Resources melden?

*Auf jeden Fall! Ihr HR Ansprechpartner wird zusammen mit Ihnen und Ihrem Arzt herausfinden, ob Sie das Medikament einnehmen und trotzdem sicher arbeiten können.*



### Die falsche Weise

Sie haben Ihre Hand während der Arbeit an einer Maschine verletzt. Statt den Unfall zu melden, sagen Sie nichts, denn Sie möchten die störungsfreie Betriebszeit des Standorts (keine Unfälle) nicht beenden.

*So arbeiten wir bei Lear nicht. Wenn Sie eine Verletzung erlitten haben, melden Sie diese dem EHS-Team Ihres Standortes. Ihre Gesundheit und Sicherheit stehen an erster Stelle. Wir behalten die Sicherheit im Auge, so dass wir Probleme verhindern können. Diesen Vorfall jetzt zu berichten, kann zukünftige Unfälle verhindern.*



Unsere **EHS-Richtlinie** konzentriert sich auf die Vermeidung von Verschmutzung, die Bereitstellung eines sicheren Arbeitsumfeldes, den Schutz der natürlichen Ressourcen und die Einhaltung behördlicher Richtlinien.

# Menschenrechte & faire Arbeitsbedingungen



Wir behandeln alle Personen mit Fairness und Würde.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

Als Verfechter der Menschenrechte und fairer Arbeitsbedingungen respektieren wir die Rechte aller Personen an allen unseren Standorten, in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, und unserer globalen Lieferkette. Wir bieten ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld, vergüten unsere Mitarbeiter angemessen und beachten alle Gesetze in Bezug auf gleichwertige Entlohnung, Mindestlohn, Überstundenausgleich, Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen.

*Wir behandeln alle Personen mit Fairness und Würde, indem wir:*

- Uns niemals Zwangs- oder Kinderarbeit und korrupter Arbeitsverfahren bedienen
- Gerechte Entlohnung, Arbeitszeiten, Zuschüsse und Arbeitsbedingungen bieten
- Von unseren Lieferanten erwarten, dass Sie alle Arbeitsplatzbedingungen, die mit unseren übereinstimmen, befolgen





Erfahren Sie mehr in unseren **Globalen Arbeitsstandards**



Falls Sie Bedenken haben, wenden Sie sich an Human Resources unter [hrconcerns@lear.com](mailto:hrconcerns@lear.com)

## UNSER KODEX IN DER PRAXIS



### Die richtige Weise

Während einer Führung durch die Betriebsstätte eines Lieferanten bemerken Sie, dass viele der Arbeiter sehr jung zu sein scheinen. Sie vermuten, dass der Lieferant auf Kinderarbeit setzt und berichten dies.

*Gute Entscheidung. Lear bedient sich niemals Kinder- oder Zwangsarbeit, außerdem tätigen wir keine Geschäfte mit Unternehmen, die sich Kinder- oder Zwangsarbeit bedienen.*



### Auf welche Weise?

*Sie hören ein Gerücht, dass einer der Zulieferer Ihres Unternehmens keine Überstunden an seine Mitarbeiter auszahlt. Sollten Sie diese Bedenken Ihrem Vorgesetzten mitteilen, da dies keine Mitarbeiter von Lear betrifft?*

*Ja. Lear erwartet von allen seinen Lieferanten, dass sie die Gesetze für Entgelt und Arbeitszeiten einhalten und sich ethischer Geschäftsverfahren bedienen. Wir sollten jederzeit auf Anzeichen illegaler Verfahren achten und diese an die Geschäftsführung oder Ethik & Compliance melden.*



### Die falsche Weise

Um im Budgetrahmen zu bleiben, ordnet Ihr Vorgesetzter an, dass Sie ausstempeln, jedoch weiter arbeiten, nachdem Ihre Schicht geendet hat. Sie möchten ein Teamplayer sein, also tun Sie dies. Eine gute Idee?

*Nein. Lear vergütet seine Mitarbeiter für alle gearbeiteten Stunden. Wenn Sie gebeten werden, unbezahlte Arbeit zu leisten, wenden sie sich sofort an Human Resources.*

# Personenbezogene Informationen



Wir respektieren die Privatsphäre und schützen persönliche Informationen.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

Für unsere Geschäftstätigkeit erstellen wir täglich Aufzeichnungen, die personenbezogene Daten (PII – Personally Identifiable Information) enthalten. Jede dieser Aufzeichnungen steht für eine Person, die sich darauf verlässt, dass wir ihre Privatsphäre schützen. Unbeabsichtigte Offenlegungen können gestohlene Identitäten, Betrug und schwere Konsequenzen für unser Unternehmen zur Folge haben.

*Wir schützen PII, indem wir:*

- PII nur für legitime Geschäftstätigkeiten nutzen und aufbewahren (an einigen Standorten ist eine juristische Begründung erforderlich)
- PII vor unberechtigten Zugriffen, Verwendungen oder Offenlegung schützen
- Niemals PII an eine Person weitergeben, die „dies nicht wissen muss“
- Nur PII anfragen, verwenden und speichern, die unbedingt notwendig für den Zweck der Anfrage sind
- Sich bei unautorisiertem Zugriff oder Offenlegung sofort an die Rechtsabteilung wenden



## Was sind personenbezogene Informationen?

Personenbezogene Informationen (PII) sind alle Informationen, die eine Einzelperson identifizieren oder dazu benutzt werden können, sie zu identifizieren, einschließlich:

- Name
- E-Mail-Adresse
- Wohnadresse
- Telefonnummer
- Informationen zum Gesundheitsstand
- Mitarbeiter-ID
- Standort
- Geburtsdatum
- Sozialversicherungsnummer

## UNSER KODEX IN DER PRAXIS



### Die richtige Weise

Eine Vertriebsmitarbeiterin hat erfahren, dass ein Teammitglied Mutter geworden ist und möchte ihr Blumen schicken. Sie fragt nach der Adresse des Teammitgliedes. Da diese Informationen personenbezogen sind, schlagen Sie vor, stattdessen eine Karte an den Betriebsstandort zu senden.

*Guter Einfall. Sie sollten keine Wohnadresse oder andere PII ohne die Erlaubnis der jeweiligen Person weitergeben.*



### Auf welche Weise?

Sie haben aus Versehen eine Aufstellung mit Gehaltsinformationen unbeabsichtigt an zusätzliche Empfänger weitergeleitet. Sie möchten die E-Mail zurückrufen und wenden sich an IT um Hilfe. Eine gute Entscheidung?

*Versehen kommen vor. Es ist wichtig, dass Sie unverzüglich reagieren, aber versuchen Sie nicht, dies selbst in Ordnung zu bringen. In solchen Fällen melden Sie dies sofort der Rechtsabteilung oder an Ethik & Compliance. Sie können die richtigen Schritte bestimmen, um örtliche Gesetze zur Privatsphäre zu beachten, um sicherzustellen, dass Lear geschützt wird.*



### Die falsche Weise

Um den Teamgeist zu verbessern, rufen Sie einen Bericht im HR-System auf und senden eine Geburtstagsliste an alle Mitarbeiter der Abteilung.

*Schöner Einfall, aber das ist nicht rechtmäßig. Geburtstage gelten als PII. Sie sollten auf andere Weise mit Ihren Teammitgliedern feiern.*



# Mit Integrität handeln

**32** Richtlinie gegen Korruption

**35** Genaue Geschäfts- &  
Finanzunterlagen

**37** Wettbewerbs- und  
Kartellgesetz

**39** Internationaler Handel

**41** Insiderhandel

# Richtlinie gegen Korruption: Regierungs- & Handelsbeziehungen



Wir gewinnen, bewahren und erweitern unsere Geschäftstätigkeit ausschließlich auf der Grundlage von Leistungen.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

Bestechung ist unethisch, illegal und gegen den Kernwert von Lear, Ergebnisse auf die richtige Weise zu erzielen. Darüber hinaus kann der alleinige Anschein von Bestechung dem Ansehen von Lear schaden. Das Verletzen von Gesetzen – wie den U. S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), U.K. Bribery Act, PRC Anti-Unfair Competition Law, Brazilian Clean Companies Act, Gesetz gegen Geldwäsche oder andere Gesetze gegen Korruption – können strafrechtliche Sanktionen oder Geldbußen für Sie selbst oder Lear nach sich ziehen.

*Wir führen unsere Geschäftstätigkeit ethisch durch, indem wir:*

- Niemals Bestechungsgelder, Kickback- oder Schmiergeldzahlungen bezahlen oder annehmen (auch als „schmieren“ oder „Schweigegeld“ oder „Bakschisch“-Zahlungen bezeichnet) weder an oder von einer Person oder Rechtsperson – und niemals Geschenke anfordern
- Keine politischen Beiträge im Namen von Lear leisten
- Genaue Aufzeichnungen führen und alle Ausgaben detailliert zuordnen
- Falls erforderlich, die schriftliche Vorabgenehmigung von Ethik & Compliance unter Verwendung des E&C Disclosure Management System einholen
- Alle Gesetze gegen Bestechung und Korruption in allen Ländern, in denen wir tätig sind, einhalten



Während Geschenke oder Einladungen, die einem angemessenen Geschäftszweck dienen, im Allgemeinen in Ordnung sind, können großzügige und unangemessene Geschenke und Einladungen als Versuch, andere zu beeinflussen, betrachtet werden. Manche Geschenke können illegal sein oder die Kundenrichtlinien verletzen. Um einen Interessenskonflikt oder den Anschein einer Bestechung zu vermeiden, holen Sie – falls notwendig – eine Vorabgenehmigung ein. Stellen Sie zudem **immer** sicher, dass Geschenke, Mahlzeiten und Unterhaltungsangebote (GME – Gifts, Meals und Entertainment) die nachstehenden **allgemeinen Prinzipien** erfüllen:

- Dienen einem ordnungsgemäßen geschäftlichen Zweck
- Werden nicht als Beeinflussung einer Geschäftsentscheidung betrachtet
- Sind in Bezug auf Höhe und Häufigkeit angemessen
- Umfassen kein Bargeld und keine Bargeldwerte

## Was könnte als Bestechung betrachtet werden?

Bestechung kann vielen Formen annehmen. Falls die allgemeinen Prinzipien nicht befolgt werden, besteht das Risiko, dass jegliches von Wert als Beeinflussung der Geschäftsentscheidung betrachtet werden kann.

Hierzu gehören beispielsweise:

- Abendessen
- Reisen
- Geschenkkarten
- Geschenke
- Stellenangebote
- Darlehen
- Tickets
- Rabatte
- Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen



## Was ist Geldwäsche?

Kriminelle versuchen, illegale Aktivitäten zu verbergen, indem sie Gelder durch legale Unternehmen bewegen. Wenn etwas mit gestohlenem Geld erworben wird, handelt es sich um kriminelles Eigentum.

Achten Sie auf:

- Unregelmäßige Geldüberweisungen, Bargeldzahlungen oder Zahlungen in einer anderen als auf der Rechnung angegebenen Währung
- Anfragen zur Lieferung in ein anderes Land als das der ursprünglichen Zahlung
- Anfragen zur Lieferung an ein anderes Unternehmen oder eine andere dritte Partei, als die Partei, mit der Sie zu tun haben
- Unzureichende Aufzeichnungen, unterschiedliche Steuer-IDs, unbestätigte Dokumente oder eine Weigerung, Informationen bereitzustellen



## Schnellübersicht für GME-Genehmigungsschwellen

### Geschenke an/von dritte(n) Parteien

*(Nicht auf Regierungsbeamte oder Gewerkschaftsvertreter anwendbar)*

#### ≤75 US-Dollar pro Person

In Übereinstimmung mit allgemeinen Prinzipien

#### >75 US-Dollar pro Person

Schriftliche Vorabgenehmigung durch E&C erforderlich

### Geschenke an/von Regierungsbeamte(n) oder Gewerkschaftsvertreter(n)

#### ≤25 US-Dollar pro Person

In Übereinstimmung mit allgemeinen Prinzipien und Erfassung aller Geschenke

#### >25 US-Dollar pro Person

Dringend abzuraten, schriftliche Vorabgenehmigung durch E&C erforderlich

*HINWEIS: Eine Vorabgenehmigung ist für unternehmensspezifische Geschenke mit dem Lear Logo nicht erforderlich.*



Siehe unsere **Richtlinie gegen Bestechung und Korruption; Globale Richtlinie für Geschenke, Bewirtung und Unterhaltungsangebote** und **Globale Richtlinie für Besprechungen mit Regierungsbeamten.**



## UNSER KODEX IN DER PRAXIS



### Die richtige Weise

Sie und ein Kollege treffen sich mit einem örtlichen Regierungsbeamten, der gegen den Plan des Unternehmens, die Produktionsanlage zu erweitern, ist. Sie unterhalten sich den gesamten Nachmittag, aber haben noch mehr zu besprechen. Sie möchten das Gespräch beim Abendessen fortführen. Da Sie ihn zum Abendessen eingeladen haben und eine Tagespauschale erhalten, bezahlen Sie die Rechnung. Das ist in Ordnung, nicht wahr?

*Ja, sofern das Abendessen weniger als 25 US-Dollar pro Person beträgt. Falls Sie glauben, dass das Abendessen mehr als 25 US-Dollar pro Person kosten wird, müssen Sie eine Vorabgenehmigung über das **E&C Disclosure Management System** einholen. Falls nicht genügend Zeit für die Einholung einer Vorabgenehmigung vorhanden ist, müssen Sie innerhalb von 2 Arbeitstagen die Bewirtung mit einer Erläuterung im **E&C Disclosure Management System** eingeben. Falls dies eine Verlängerung der Besprechung darstellt, muss ein Mitarbeiter von Finance, Ethik & Compliance oder der Rechtsabteilung anwendend sein. Es bestehen spezielle Richtlinien für Regierungsbeamte, und Sie sollten Vorsicht walten lassen, wenn Sie diese einladen oder ihnen Geschenke oder Mahlzeiten gewähren. Auch wenn die GME unter 25 US-Dollar beträgt, kann dies wie eine Beeinflussung aussehen. Eine Bestechung kann jegliches von Wert darstellen, sogar eine günstige Bewirtung. Die Vergünstigungen für einen Regierungsbeamten können auch eine Verletzung der örtlichen Gesetzgebung darstellen.*



### Auf welche Weise?

*Sie haben einen Kunden, der Ihren Standort zum ersten Mal besucht, und Sie möchten ein guter Gastgeber sein. Sie sind sich des Ausgabenlimits gemäß den GME-Richtlinien bewusst und beschließen, Alkohol separat zu kaufen und zum Restaurantbesuch mitzubringen. Sie denken, dass der Kauf von Alkohol außerhalb des Restaurants günstiger sein wird. Dies wäre die finanziell verantwortungsvolle Vorgehensweise.*

*Nicht ganz. Der Kauf von Alkohol außerhalb des Restaurants erweckt den Anschein, als ob Sie versuchen würden, die GME-Richtlinie zu umgehen. Selbst wenn Sie die besten Absichten haben, dient GME dem Aufbau von Geschäftsbeziehungen und muss zu einem legitimen Geschäftszweck erfolgen. Der Kauf von Alkohol außerhalb des Restaurants führt zu übermäßigem Genuss und birgt Risiken für die Geschäftsbeziehung und unsere vertraulichen Geschäftsinformationen. Im Allgemeinen sollte Alkohol niemals den Großteil oder fast den größten Teil der Ausgaben für eine Mahlzeit ausmachen, und er sollte niemals in einer Spesenabrechnung fehlen oder auf andere Weise vor den Ausgaben für Geschenke, Mahlzeiten oder Bewirtung versteckt werden.*



### Die falsche Weise

Der Werksleiter leitet die Suche nach einem Lieferanten, der nichts mit der Produktion zu tun hat, für ein komplexes und kostspieliges Investitionsprojekt. Gemäß der globalen Einkaufsrichtlinie kann diese Art von Aufträgen nur nach einem Ausschreibungsverfahren vergeben werden, an dem mehrere qualifizierte Anbieter beteiligt sind. Da der Werksleiter diese Beschaffung jedoch geleitet hat, erklären Sie sich damit einverstanden, das erforderliche Ausschreibungsverfahren zu überspringen.

*Falsch. Unsere Einkaufsprozesse sind darauf ausgelegt, Korruption im Ausschreibungsverfahren zu verhindern. Wenn Sie gebeten werden, unsere Richtlinien zu umgehen, leiten Sie die Anfrage an Ihren Vorgesetzten, Ethik und Compliance oder die Rechtsabteilung weiter. Dies kann ein Anzeichen dafür sein, dass die Person, die Sie darum bittet, Bestechungsgelder oder Schmiergelder vom Verkäufer erhält, um beim Vergabeverfahren bevorzugt behandelt zu werden. Wir sollten immer unsere Prozesse oder Richtlinien befolgen, es sei denn, eine Person, die dazu befugt ist, hat eine genehmigte Ausnahme gewährt. Im obigen Beispiel hat ein Werksleiter niemals eine solche Befugnis.*

# Genaue Geschäfts- & Finanzunterlagen



Wir führen Finanzunterlagen, die genau unsere Geschäftstätigkeit widerspiegeln.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

Genaue Geschäfts- und Finanzunterlagen helfen uns, intelligente Entscheidungen zu treffen, Gesetze einzuhalten und unseren geschäftlichen, finanziellen und rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Wenn Sie Ihre Arbeitszeit aufzeichnen, Spesen geltend machen oder Inventar verwalten, stellen wir immer sicher, dass die Informationen wirklich den Tatsachen entsprechen.

*Wir führen genaue Finanzunterlagen, indem wir:*

- Niemals Aufzeichnungen manipulieren oder erneut erstellen oder in einem anderen Namen als unserem eigenen unterzeichnen
- Auf den Dokumenten immer das Unterzeichnungsdatum angeben
- Zeitgerechte, vollständige und genaue Geschäftsunterlagen führen, einschließlich persönlicher Unterlagen und Maßnahmen, Versanddokumenten, Inventarunterlagen und Vereinbarungen mit Kunden und Lieferanten
- Niemals falsche, ungenaue, übertriebene, erfundene oder irreführende Informationen bereitstellen
- Informationen gemäß dem Unterlagenverwaltungsprogramm des Unternehmens aufbewahren oder vernichten, es sei denn, die Rechtsabteilung legt dies anderweitig fest



## UNSER KODEX IN DER PRAXIS



### Die richtige Weise

Der Inventarbestand Ihres Standorts ist hoch, und Sie bemerken, dass neues Inventar bei Ankunft nicht erfasst wird. Sie informieren den Betriebsleiter.

*Eine gute Idee. Wir müssen Inventar beim Eintreffen erfassen. Wenn Inventar bei Ankunft nicht erfasst wird, gleicht es einer Fälschung der Aufzeichnungen und kann ernste Konsequenzen für unser Unternehmen und Sie selbst zur Folge haben.*



### Auf welche Weise?

Eine Ihrer Führungskräfte im Vertrieb reicht eine Spesenabrechnung für ein Essen mit einem potenziellen Kunden ein. Sie stellen fest, dass alkoholische Getränke 60 % der Gesamtrechnung ausmachen. Als Führungskraft sind Sie dafür verantwortlich, dass Ihre Mitarbeiter alle unsere Richtlinien befolgen, einschließlich der Richtlinie für Geschenke, Mahlzeiten und Bewirtung. Sie sehen sich die Richtlinie an und entscheiden, dass dies ein wirklich wichtiger potenzieller Kunde für Lear ist und die Bewirtung notwendig war, um das Geschäft abzuschließen. Sie geben die Spesenabrechnung frei. War das die richtige Entscheidung?

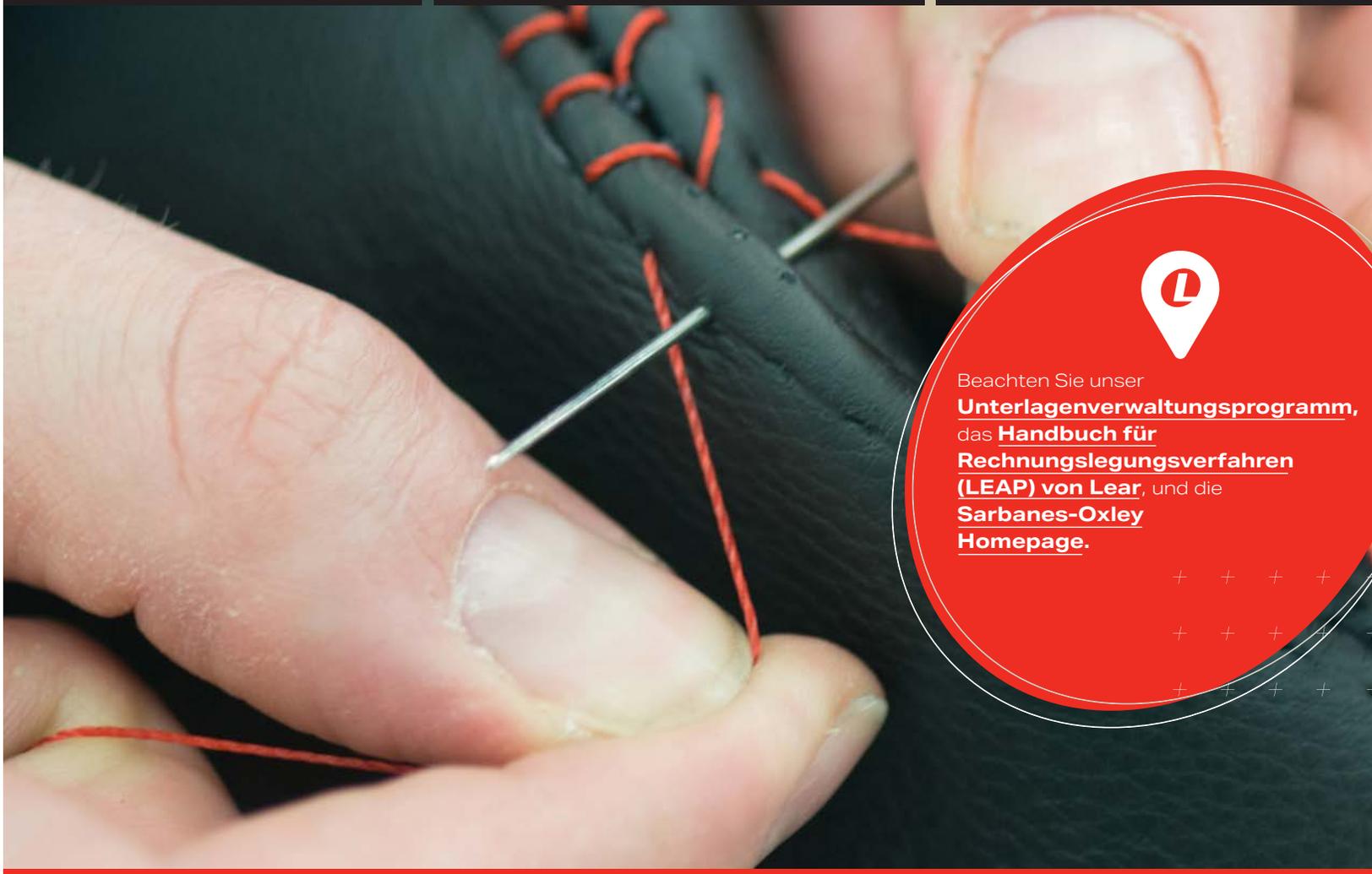
*Wahrscheinlich nicht. Lear gewinnt aufgrund seiner Produkte und Dienstleistungen neue Aufträge und hält diese aufrecht. Wir nutzen Bewirtung, Mahlzeiten oder Geschenke nicht als Mittel, um Aufträge zu erhalten oder aufrechtzuerhalten. Die Bewirtung im geschäftlichen Kontext soll helfen, Geschäftsbeziehungen aufzubauen und Geschäftsgespräche zu fördern. Wenn große Mengen Alkohol konsumiert werden, birgt dies Risiken für Sie als Person und für uns als Unternehmen. Im Allgemeinen sollten alkoholische Getränke niemals die Hälfte oder mehr der gesamten Spesen ausmachen.*



### Die falsche Weise

Am Quartalsende haben Sie das Vertriebsziel nicht erreicht. Wenn Sie nichts unternehmen, wird sich Ihr Chef aufregen, und Sie erhalten vielleicht nicht die anstehende Beförderung. Können Sie einen Verkauf vom nächsten Quartal in dieses Quartal verschieben, um Ihr Ziel zu erreichen?

*Nein, obwohl Sie den Druck haben, Ihre Ziele zu erreichen, ist das Fälschen von Unterlagen oder das Verschieben von Verkäufen in ein anderes Quartal nicht gestattet. Transaktionen müssen dann erfasst werden, wenn Sie vorgenommen werden. Dies nicht zu tun ist dasselbe wie das Fälschen von Aufzeichnungen und kann ernste Konsequenzen für das Unternehmen und Sie selbst haben.*



Beachten Sie unser **Unterlagenverwaltungsprogramm**, das **Handbuch für Rechnungslegungsverfahren (LEAP) von Lear**, und die **Sarbanes-Oxley Homepage**.

# Wettbewerbs- und Kartellgesetz



Wir erhalten Geschäftsaufträge auf faire Weise und erlangen Wettbewerbsvorteile durch hervorragende Leistungen.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

Denken Sie an Ihre Lieblingssportler. Der Wettbewerb treibt sie zum Gewinn an. Bei allen Sportarten gibt es Regeln, und Schiedsrichter stellen sicher, dass der Wettbewerb gerecht ist. Das beste Team gewinnt aufgrund von hervorragenden Leistungen. Diejenigen, die betrügen oder einen unfairen Vorteil suchen, werden schließlich vom Spiel verbannt.

Wie alle Sportarten haben auch Länder Regeln – als Kartellgesetz oder Gesetze zum fairen Wettbewerb bezeichnet – um einen fairen und ehrlichen Wettbewerb auf dem Markt sicherzustellen. Diese Gesetze sind komplex, und deren Verletzung kann schwere Strafen zur Folge haben. Bei Lear streben wir nach Wettbewerbsvorteilen durch erstklassige Leistungen, niemals durch unethische oder illegale Verfahren.

*Wir erhalten Geschäftsaufträge, indem wir:*

- Unsere Produkte und Leistungen ehrlich und genau präsentieren
- Niemals Preisabsprachen, Angebotsabsprachen, Gruppenboykotts oder Gebiets- und Kundenzuordnungen zustimmen oder daran teilnehmen
- Die personenbezogenen Informationen unserer Wettbewerber respektieren, vor allem wenn wir mit gegenwärtigen und ehemaligen Mitarbeitern anderer Unternehmen zu tun haben



## Wie sieht unfairen Wettbewerb aus?

Unfairer Wettbewerb umfasst gewöhnlich Vereinbarungen mit Wettbewerbern, um den Wettbewerb in Schach zu halten. Ob formell oder informell, schriftlich oder mündlich – dies ist illegal. Diese Vereinbarungen können verschiedene Formen annehmen, wie zum Beispiel eine Vereinbarung zwischen Mitbewerbern, um:

- Vergütungen der Angestellten zu erhöhen, zu reduzieren oder beizubehalten
- Den Preis eines bestimmten Teiles festzulegen oder zu ändern
- Die Herstellung eines bestimmten Teiles festzulegen oder zu reduzieren
- Kunden untereinander aufzuteilen
- Die Mitarbeiter eines anderen Unternehmens nicht einzustellen oder abzuwerben
- Am Ausschreibungsverfahren für ein Kundenprogramm mitzuarbeiten oder dies zu koordinieren

## UNSER KODEX IN DER PRAXIS



### Die richtige Weise

Auf einer Messe unterhalten Sie sich mit einer Lieferketten-Expertin eines anderen Unternehmens. Sie sprechen über die Geschäftsbedingungen eines Kunden und wundern sich, was passiert, falls alle Lieferanten diese ablehnen. Sie fühlen sich bei diesem Gespräch unwohl, darum versuchen Sie, sich zu entschuldigen.

*Gute Entscheidung. Dies kann als Versuch interpretiert werden, Vertragsbedingungen festzulegen. Erwähnen Sie bei Gesprächen mit Mitbewerbern keine geschäftlichen Angelegenheiten – einschließlich Preisgestaltung, Gebiete, Einstellungsverfahren, Vergütung, Vertragsbedingungen usw. Falls Preisgestaltung, Marketing, Herstellung, Produkte, Vertrieb oder andere vertrauliche Themen angesprochen werden, sagen Sie, dass Sie diese Themen nicht besprechen können, beenden Sie das Gespräch und entfernen Sie sich. Wenn dies in einem Gespräch oder einer E-Mail erwähnt wird, kontaktieren Sie bitte sofort die Rechtsabteilung, um Anleitung zu erhalten.*



### Auf welche Weise?

Wir haben gerade einen Mitarbeiter eingestellt, der für einen Mitbewerber tätig war. Das Team möchte unbedingt erfahren, wie eines seiner Produktmerkmale, das wir nicht anbieten, entworfen wurde. Können wir ihn um diese Informationen bitten, da er jetzt für uns tätig ist?

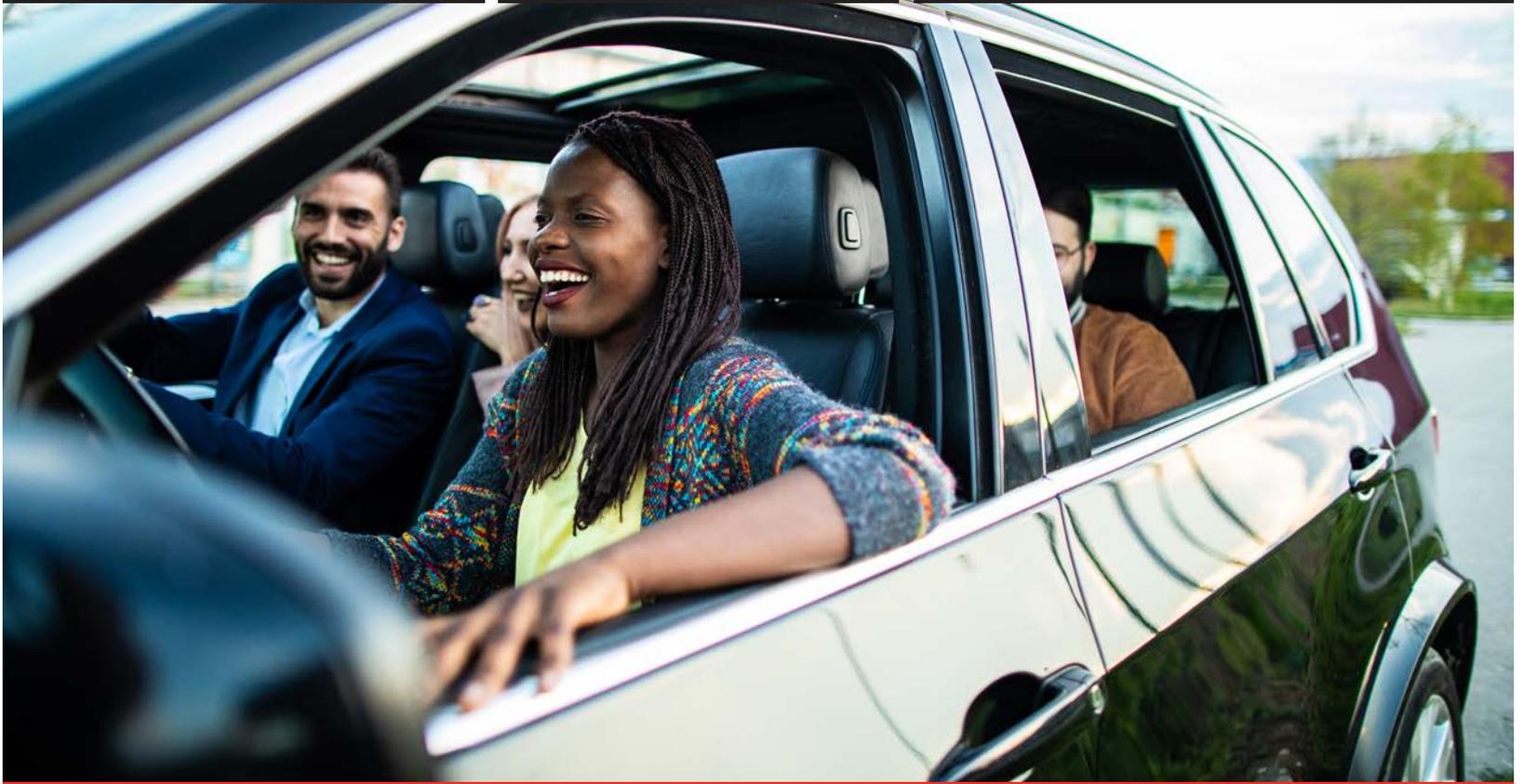
*Nein. Es ist nicht fair, Auskünfte von ehemaligen Mitarbeitern anderer Unternehmen zu erbeten. Sogar wenn der Mitarbeiter diese Informationen preisgeben möchte, können wir diese nicht annehmen oder zu unserem Vorteil nutzen. Bitten Sie die Rechtsabteilung um Rat.*



### Die falsche Weise

Sie treffen sich mit einem Wettbewerber auf einer Konferenz und Sprechen darüber, wie es uns beide trifft, die Mitarbeiter des anderen Unternehmens zu einzustellen. Sie treffen eine informelle Vereinbarung, nicht die Mitarbeiter des anderen Unternehmens abzuwerben oder einzustellen. Da niemand eine schriftliche Vereinbarung hat, ist dies in Ordnung, oder?

*Nein! Bei Kartellgesetzen geht es um mehr als nur Preisabsprachen. Sie sind auf jede Vereinbarung zwischen Mitbewerbern anwendbar, die den Wettbewerb einengt, einschließlich dem Wettbewerb um Mitarbeiter. Im Wettbewerb um Mitarbeiter sollten Sie darauf achten, dass die Bezeichnung „Mitbewerber“ mehr als nur Unternehmen umfasst, die im Verkauf ihrer Teile und Komponenten mit Lear im Wettbewerb stehen. Wenn es um den Einstellungsprozess geht, sollte jedes Unternehmen, das mit Lear um einen Mitarbeiter konkurrieren könnte, als Mitbewerber angesehen werden. Diese Vereinbarungen können Sanktionen und zivilrechtliche Nachteile oder Strafen zur Folge haben. „Vereinbarungen“ umfassen ausgesprochene oder andeutete, formelle oder informelle und mündliche oder schriftliche Übereinkünfte. Sie müssen diese Gespräche sofort der Rechtsabteilung melden.*



# Internationaler Handel



Als weltweites Unternehmen halten wir alle internationalen Handelsgesetze ein.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

Lear ist weltweit tätig und importiert und exportiert Waren in und aus zahlreichen Ländern. Alle Länder kontrollieren den Handel mit eigenen Gesetzen und Vorschriften. Einige verbieten den Handel mit bestimmten Personen oder Ländern. Andere beschränken den Handel mit sensiblen Geräten oder Daten. Alle erfordern eine genaue Zolldokumentation. Obwohl die Bewältigung dieser rechtlichen Probleme komplex ist, vermeiden wir Bußgelder, Strafen und den Verlust von Genehmigungen, wenn wir diese Gesetze einhalten.

*Wir halten internationale Handelsgesetze ein, indem wir:*

- Genaue und vollständige Zolldokumente erstellen und aufbewahren
- Importierte und exportierte Teile richtig einordnen und bewerten
- Bei importierten Produkten das richtige Ursprungsland angeben
- Unsere Produkte, Technologien, Software, Hardware und Leistungen prüfen, um die richtigen Exportklassifizierungen zu bestimmen und bestimmen, für welche Teile eine Genehmigung erforderlich ist
- Vor dem Export alle erforderlichen Lizenzen einholen
- Die dritten Parteien kennen, mit denen wir Geschäfte abwickeln und prüfen, ob diese Einschränkungen unterliegen

### Was ist ein Export?

Physische Produkte können exportiert werden, aber auch Software, Daten und Technologie. Ein Export kann auch vorliegen, wenn auf geteilte Laufwerke zugegriffen wird, Lear Einrichtungen besucht werden oder mit einer ausländischen Person per Telefon, E-Mail oder persönlich kommuniziert wird.

### Was sind Sanktionen?

Einige Länder und Regionen – einschließlich den USA und der Europäischen Union – untersagen Transaktionen mit „sanktionierten“ Einzelpersonen, Rechtsformen, Unternehmen oder Ländern. Wenn Sie wissen, dass Lear Produkte an eine dieser sanktionierten Parteien exportiert werden, oder wenn Sie glauben, dass ein Kunde Lear Produkte in ein sanktioniertes Land exportiert oder plant, dies zu tun, benachrichtigen Sie unverzüglich die Rechtsabteilung oder Ethik & Compliance.

### Wer muss auf Sanktionen oder Handelseinschränkungen überprüft werden?

Bevor internationale Transaktionen vorgenommen werden, sollten Lear Vertreter sich an Ethik & Compliance wenden, um Anleitung zu Sanktionen oder anderen Handelsbeschränkungen einzuholen. Bestimmte Arten dritter Parteien haben ein höheres Risiko und müssen auf Sanktionen geprüft werden. Ethik & Compliance kann Ihnen helfen zu bestimmen, welche – falls zutreffend – Prüfungen notwendig sind.



Lears  
**Global Customs  
und Trade Team**

steht bei Fragen  
jederzeit zur Verfügung.  
Sie können sich auch an  
unsere Rechtsabteilung  
wenden.

## UNSER KODEX IN DER PRAXIS



### Die richtige Weise

Als Teil des Kundenangebotes bemerken Sie, dass Fahrzeuge, die unsere Produkte enthalten, in verschiedene Länder exportiert werden, einschließlich Länder, die vor kurzem in den Nachrichten waren, da mögliche Sanktionen durch die USA verhängt werden. Sie entscheiden, diese Angelegenheit mit der Rechtsabteilung zu besprechen.

*Gute Entscheidung. Wir müssen alle unseren Teil beitragen. Es ist besser, sich mit diesen Angelegenheiten zu befassen, bevor Sie ein Angebot abgeben.*



### Auf welche Weise?

*Sie bedienen einen neuen Kunden und fragen diesen, wohin das Fahrzeug exportiert wird. Sie bekommen keine Antwort. Da Sie nicht von einem Export in ein Land mit Sanktionen wissen, ist das in Ordnung, oder?*

*Vielleicht. Wenn ein Kunde Ihre Anfrage zum Zielort ihrer Produkte ablehnt oder ignoriert, ist dies ein Warnsignal. Lear muss über den Zielort des Fahrzeugs informiert sein, um sicherzustellen, dass wir alle entsprechenden Sanktionen und andere Beschränkungen einhalten. Wenden Sie sich an die Rechtsabteilung um Rat.*



### Die falsche Weise

Sie haben nicht die entsprechende Genehmigung, ein bestimmtes Teil zu importieren, aber sollten diese bald erhalten. Da dies ein neues Erfordernis ist, sollte es kein Problem sein, die Teilenummer zu ändern, so dass Sie keine Genehmigung benötigen. Nur dieses eine Mal.

*Tun Sie es nicht. Bei Lear halten wir alle Zollrichtlinien, internationalen Handelsgesetze und Richtlinien ein. Eine genaue Dokumentation ist stets erforderlich. Wenden Sie sich an Global Customs und Trade, um Unterstützung zu erhalten.*

# Insiderhandel



Wir schützen nicht-öffentliche Insiderinformationen und befolgen faire Verfahren für den Aktienhandel.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

Personen kaufen oder verkaufen Aktien basierend darauf, ob sie der Meinung sind, dass ein Unternehmen in der Zukunft bessere Leistungen erbringen wird. Als Mitarbeiter verfügen Sie über Informationen zum Unternehmen, die andere Personen nicht kennen. Die Verwendung von Informationen, über die Investoren beim Handel gerne verfügen möchten – oft als „Insiderinformationen“ bezeichnet – oder die Weitergabe von Informationen an andere, wird als Insiderhandel bezeichnet und ist illegal.

Für Direktoren, leitende Angestellte und bestimmte andere benannte Personen von Lear wird der Abschnitt „Insiderhandel“ des Kodex durch die Insiderhandelsrichtlinie der Lear ergänzt. Darüber hinaus sollte sich jeder Mitarbeiter, der die Annahme eines Plans in Erwägung zieht, der mit der Regel 10b5-1 des Securities Exchange Act von 1934 übereinstimmt, auch mit der Insiderhandelsrichtlinie der Lear vertraut machen, um die geltenden Anforderungen zu kennen.

**Wir vermeiden Insiderhandel, indem wir:**

- Niemals direkt oder indirekt nicht-öffentliches Insiderwissen an eine Person weitergeben, einschließlich Familienmitglieder und Freunde.
- Niemals Aktien aufgrund von nicht-öffentlichem Insiderwissen kaufen oder verkaufen
- Sogar den Anschein von Insiderhandel vermeiden, nicht mit Lear Aktien handeln, wenn die Unternehmensrichtlinien Sie vom Handeln abhalten, wie zum Beispiel, wenn Sie einer Handelssperrezeit unterliegen
- Die Rechtsabteilung fragen, ob Sie Aktien kaufen oder verkaufen dürfen



## Was sind Insiderinformationen?

Wesentliche nicht-öffentliche Informationen sind alle Informationen im Zusammenhang mit Lear – positiv oder negativ – die ein Investor wichtig finden könnte, den Aktienkurs beeinflussen würden und anderweitig nicht öffentlich zugänglich sind. Hier sind einige Beispiele für die Arten von Informationen, die bis zur öffentlichen Ankündigung durch Lear wesentliche nicht-öffentliche Informationen darstellen könnten:

- Ertragsschätzungen, Vertriebsvorhersagen, geplante Dividendenauszahlungen oder Liquiditätsprobleme
- Pläne für neue Betriebsstätten oder Anlagenschließungen
- Erhebliche finanzielle Gewinne oder Verluste oder Vorhersagen für erhebliche finanzielle Erträge oder Verluste
- Potentielle Übernahmen, Zusammenschlüsse oder Auflösungen
- Neue Produktinnovationen, unangekündigte Produktauszeichnungen oder -verluste oder Geschäftsmöglichkeiten
- Behördliche Untersuchungen oder angedrohte Gerichtsverfahren
- Organisatorische Änderungen oder Änderungen im Führungsteam
- Änderungen der Produktionspläne des Kunden oder von Lear

## UNSER KODEX IN DER PRAXIS



### Die richtige Weise

Sie möchten einige Ihrer Lear Aktien verkaufen, um eine große Anschaffung zu tätigen. Sie haben an einer großen Übernahme gearbeitet, die das Unternehmen unbedingt geheim halten möchte. Obwohl Sie keine Mitteilung über Handelssperren erhalten haben, glauben Sie, dass dies aufgrund Ihres Wissens über die Transaktion nicht gut aussehen würde. Bevor Sie den Handel abschließen, prüfen Sie die Angelegenheit mit der Rechtsabteilung, um sicherzustellen, dass dies kein Problem darstellt.

*Gute Entscheidung. Obwohl Ihr geplanter Verkauf von Lear Aktien nichts mit der Übernahme zu tun hat, kann Ihre Beteiligung an der Übernahme den Anschein von Insiderhandel erwecken. Auch wenn Sie kein Schreiben erhalten haben, das es Ihnen untersagt, Lear Aktien zu kaufen oder zu verkaufen (Schreiben über Handelssperrenzeit), haben Sie Kenntnis über nicht-öffentliche Insiderinformationen wie eine umfassende Übernahme, daher ist es von Vorteil, dies mit der Rechtsabteilung zu prüfen, bevor Sie den Handel vornehmen.*



### Auf welche Weise?

Sie haben Kenntnis von einer geschäftlichen Transaktion, die Lear bald bekanntgeben wird. Sie erwähnen dies beiläufig gegenüber einer Freundin. Obwohl Sie ihr gesagt haben, dies nicht weiterzuerzählen, kauft sie aufgrund dieser Information Aktien. Da Sie keine Vorteile aufgrund der Weitergabe dieser Informationen hatten, sollte dies kein Problem darstellen, oder?

*Die Regelungen zu nicht-öffentlichen Insiderinformationen machen es illegal, Aktien zu kaufen oder zu verkaufen oder andere Personen darüber zu informieren. Die Weitergabe dieser Informationen stellt eine Verletzung der US-amerikanischen Wertpapierrechte und des Kodex von Lear dar. Sowohl Sie als auch Ihre Freundin könnten des Insiderhandels angeklagt werden. Zusätzlich könnten Disziplinarmaßnahmen am Arbeitsplatz erfolgen, einschließlich Kündigung. Sie sollten sich bei Unsicherheiten sofort an die Rechtsabteilung wenden, wenn es um die Verwendung von sensiblen Lear Informationen zu einem anderen Zweck als Ihrer Arbeitstätigkeit geht.*



### Die falsche Weise

An den Tagen, an denen Sie von zu Hause aus arbeiten, ist Ihr Ehepartner auch zu Hause und kann Ihre Gespräche hören. In mehreren Telefonaten besprechen Sie bevorstehende Geschäftstransaktionen, die Lear begünstigen und möglicherweise den Aktienkurs erhöhen werden. Etwa zu der Zeit, als Sie diese Gespräche führten, hat Ihr Ehepartner Lear-Aktien gekauft und sie dann nach der öffentlichen Bekanntgabe dieser Geschäftsvorgänge verkauft. Ihr Ehepartner hat mit diesen Transaktionen viel Geld verdient. Das ist aber okay, weil Ihr Ehepartner nicht für Lear arbeitet.

*Falsch. Die US-Börsenaufsichtsbehörde ist anderer Meinung und hat Ehepartner von Angestellten wegen Insiderhandels angeklagt, wenn sie mit Aktien gehandelt haben, die auf Informationen basierten, die sie während der Arbeit des angestellten Ehepartners von zu Hause aus mitbekommen haben. Vertrauliche Informationen, die man direkt oder indirekt erhält, dürfen nicht für den Aktienhandel verwendet werden. Dieses Verhalten kann eine Gefängnisstrafe und erhebliche Geldstrafen nach sich ziehen. Mitarbeiter können auch Ziel arbeitsrechtlicher Maßnahmen des Unternehmens werden, weil sie vertrauliche Informationen nicht schützen.*





# Tätigkeit in der Branche & Gemeinde

- 44 Zusammenarbeit mit Lieferanten
- 46 Soziale Medien
- 48 Nachhaltigkeit
- 50 Gemeinnützige Spenden

# Zusammenarbeit mit Lieferanten



Wir wählen unsere Lieferanten sorgfältig aus und entwickeln langfristige Beziehungen für unseren gegenseitigen Erfolg.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

Eine der Kernkompetenzen von Lear besteht in der Verwaltung unserer komplexen globalen Lieferkette. Wir verlassen uns für die Geschäftstätigkeit von Lear auf sehr viele Lieferanten. Wir bewerten kontinuierlich die Qualität, Lieferung und den Preis der Lieferanten sowie die Compliance, Unternehmensführung, Menschenrechte und Geschäftsverfahren der Lieferanten. Wir arbeiten auch mit Organisationen zusammen, um Initiativen zur Diversität von Lieferanten zu unterstützen. Kein potenzieller Lieferant wird aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Alter, nationaler Herkunft oder einem anderen geschützten Status von der Berücksichtigung ausgenommen.

*Wir wählen sorgfältig die besten Lieferanten aus, indem wir:*

- Unsere Auditverfahren umsetzen, einschließlich Prüfungen vor Ort, wenn und wo diese praktikabel sind
- Sicherstellen, dass alle Lieferanten die anwendbaren US-amerikanischen Sanktionen und globalen Gesetze gegen Bestechung und Korruption einhalten
- Verlangen, dass unsere Lieferanten die Standards unseres Handbuchs für globale Erfordernisse und den Verhaltenskodex für Lieferanten sowie unsere Richtlinie für Lieferantennachhaltigkeit einhalten
- Lieferanten mit hohem Risiko unter Verwendung des E&C Disclosure Management System prüfen

### Wer ist ein Lieferant mit hohem Risiko?

Um zu bestimmen, wer ein Lieferant mit hohem Risiko sein könnte, müssen mehrere Faktoren überprüft werden, darunter der Standort des Lieferanten, die Art der Geschäftstätigkeit und aktuelle weltweite Ereignisse. Anleitung zu potenziellen Lieferanten mit hohem Risiko bietet Ethik & Compliance. Die Anleitung wird aufgrund von Entwicklung oder Änderung weltweiter Risiken angepasst.



Beachten Sie unser **Handbuch für Globale Erfordernisse und unseren Verhaltenskodex für Lieferanten** und unsere **Richtlinie für Lieferantennachhaltigkeit**.

## UNSER KODEX IN DER PRAXIS



### Die richtige Weise

Ein neuer Lieferant hat ein äußerst niedriges Angebot eingereicht, und Sie bemerken zudem, dass er seinen Geschäftssitz in einem Land mit Sanktionen hat. Da nur wenige Lieferanten verfügbar sind und die Termine sehr eng sind, deutet Ihr Vorgesetzter an, dass Sie die Prüfungen unterlassen und den Lieferanten freigeben sollten. Jedoch wissen Sie, dass die Geschäftstätigkeit mit einem Lieferanten, der US-amerikanische Sanktionen verletzt, ernsthafte Konsequenzen für Lear nach sich ziehen kann. Sie übermitteln die Lieferanteninformationen an das **E&C Disclosure Management System**.

*Gute Entscheidung. Die Geschäftstätigkeit mit einem Unternehmen, das sich auf der Sanktionsliste befindet, kann dazu führen, dass Lear die US-amerikanischen Sanktionen verletzt. Es ist besser, gebührende Sorgfalt walten zu lassen bevor Sie eine Vereinbarung mit einem Lieferanten eingehen und später Compliance-Probleme feststellen.*



### Auf welche Weise?

*Sie bemerken, dass zwei der drei Angebote, die Sie von Lieferanten für ein neues Programm erhalten haben, fast identisch sind, einschließlich der Postadressen von zwei Lieferanten. Beide Angebote würden wesentliche Einsparungen für Lear bedeuten. Da laut Richtlinie mindestens drei Angebote erforderlich sind, sollte es in Ordnung sein, den Auftrag an einen davon zu vergeben, oder?*

*Wahrscheinlich nicht. Obwohl dies auf den ersten Blick mit der Richtlinie von Lear übereinstimmt, scheint es, dass die Angebote von der gleichen Organisation übermittelt wurden oder im Falle von zwei Organisationen, dass diese beiden ihre Angebote abgesprochen haben. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten über die Angelegenheit und berichten Sie die Ergebnisse an Ethik & Compliance.*



### Die falsche Weise

Ein Regierungsbeamter empfiehlt einen Lieferanten und schlägt vor, diesen bei einer zukünftigen Angebotseinholung zu berücksichtigen. Der Regierungsbeamte besteht nicht darauf, dass Sie seinen empfohlenen Lieferanten auswählen, also sollte das kein Problem darstellen, oder?

*Nein. Wenn ein Regierungsbeamter an einer geschäftlichen Transaktion beteiligt ist, müssen Sie sich an die Rechtsabteilung oder an Ethik & Compliance wenden. Bevor Sie diesen Lieferanten berücksichtigen, muss Lear ein Verfahren zur Sorgfaltspflicht durchführen und sicherstellen, dass die Aufnahme des empfohlenen Lieferanten nicht unangemessen erscheint oder Gesetze gegen Bestechung und Korruption verletzt.*

# Soziale Medien



Wir sind verantwortlich für unsere Posts und Kommentare in sozialen Medien und berücksichtigen deren Auswirkungen.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

Soziale Medien können inspirieren und informieren. Ohne sorgfältige Überlegung können Posts jedoch unangemessen sein und die Richtlinien von Lear in Bezug auf Belästigung und Diskriminierung verletzen. Es ist wichtig, Posts und Kommentare in sozialen Medien respektvoll zu halten.

*Wir schützen das Ansehen des Unternehmens in den sozialen Medien, indem wir:*

- Niemals im Namen des Unternehmens posten, es sei denn, dies ist durch Corporate Communications genehmigt
- Ideen als unsere eigenen ausgeben
- Niemals vertrauliche Informationen von Lear oder unsere Kunden oder Geschäftsgeheimnisse weitergeben, einschließlich Bildern von Prototypen, internen Berichten oder Produktentwürfen und anderen Bildern unserer Produktionsausrüstung
- Niemals belästigende oder diskriminierende Aussagen vornehmen oder Gewalt androhen oder andere Aussagen vornehmen, die unsere Richtlinie gegen Belästigung am Arbeitsplatz, Richtlinie gegen Gewalt und Waffen am Arbeitsplatz oder die Richtlinie zu gleichen Beschäftigungsmöglichkeiten verletzt



# UNSER KODEX IN DER PRAXIS



## Die richtige Weise

Corporate Communications postet eine Ankündigung, dass Lear eine Qualitätsauszeichnung für eines unserer Produkte erhalten hat. Da Sie stolz auf Ihre Beteiligung im Produktionsteam sind, posten Sie einen Link zur Ankündigung in Ihren persönlichen sozialen Medien.

*Großartig! Sie teilen keine vertraulichen Informationen mit, denn Corporate Communications hat die Auszeichnung öffentlich bekannt gegeben. Lear ermuntert seine Mitarbeiter, positive Erfahrungen zu teilen, die das Unternehmen veröffentlicht hat.*



## Auf welche Weise?

Sie möchten begeistert allen von einem neuen Produkt erzählen und beabsichtigen, eine sehr einfache Ansage in einem Satz in den sozialen Medien zu posten. Das sollte in Ordnung sein, nicht war?

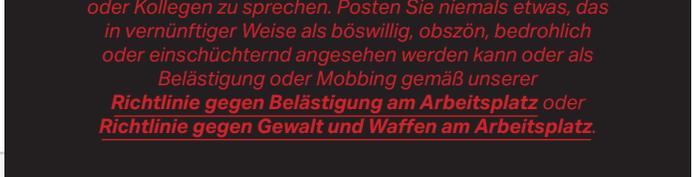
*Vielleicht. Hat das Unternehmen bereits eine Pressemitteilung veröffentlicht oder das Produkt öffentlich vorgestellt? Ihr Post könnte eine gut geplante Marketingstrategie beeinträchtigen oder Informationen bekannt geben, die noch nicht veröffentlicht sind. Holen Sie zuerst die Genehmigung von Corporate Communications ein.*



## Die falsche Weise

Am Arbeitsplatz haben Sie eine Diskussion mit einem Kollegen, der die Produktion verlangsamt. Nach der Arbeit posten sie einige abfällige Bemerkungen über Ihren Kollegen in den sozialen Medien. Ihr Kollege beleidigt Sie daraufhin. Andere Mitarbeiter machen mit. Schließlich eskaliert das Ganze, und Sie drohen dem Kollegen, wenn er morgen zur Arbeit kommt. Am nächsten Tag zeigt ein Mitarbeiter alle Posts Human Resources. Da Sie Ihre Kommentare nach der Arbeitszeit abgegeben haben, glauben Sie, keine Probleme zu bekommen.

*Falsch. Wenn Sie abfällige Bemerkungen über den geschützten Status eines Kollegen, wie Rasse, Alter, Geschlecht äußern oder Gewalt androhen, haben Sie die Richtlinien von Lear verletzt – auch wenn Sie Ihre Kommentare nicht während der Arbeit posten. Unabhängig davon, wo oder wann diese gepostet wurden, kann diese Art von Kommentaren eine feindliche Arbeitsumgebung für Ihre Kollegen schaffen, so dass sich diese am Arbeitsplatz unsicher fühlen. Die beste Weise, Probleme am Arbeitsplatz zu lösen, besteht darin, direkt mit Ihrem Vorgesetzten oder Kollegen zu sprechen. Posten Sie niemals etwas, das in vernünftiger Weise als böswillig, obszön, bedrohlich oder einschüchternd angesehen werden kann oder als Belästigung oder Mobbing gemäß unserer **Richtlinie gegen Belästigung am Arbeitsplatz** oder **Richtlinie gegen Gewalt und Waffen am Arbeitsplatz**.*



**Lear Corporation** ✓  
@LearCorporation

Home

About

Photos

**Lear Corporation** ✓  
Yesterday at 6:33 AM · 🌐

Exciting news! 🥳 Lear was named a 2022 Workforce Diversity Magazine. We understand that diversity and mobility, we need to advance #STEM culture where employees are seen, heard and valued. <https://bit.ly/3JEcOHS> #WinningTheFuture

**Erfahren Sie mehr in unserer Richtlinie für soziale Medien.**

# Nachhaltigkeit



Wir möchten uns jeden Tag verbessern.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

Unsere Mitarbeiter unterstützen unsere Ziele, um unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren, unsere örtlichen Gemeinden zu fördern und die Nachhaltigkeit unseres Unternehmens zu verbessern. Als Unterzeichner des United Nations (UN) Global Compact werden unsere Anstrengungen in Bezug auf Umweltschutzmaßnahmen, sozialer Verantwortung und Unternehmensführung (ESG – Environmental stewardship, Social responsibility und Governance) von den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen der UN angeleitet. Wir handeln auch nach dem Motto „Making every drive better™“, indem wir uns auf sauberere, sicherere, intelligenterere und bequemere Mobilität konzentrieren.

*Wir unterstützen die ESG-Anstrengungen von Lear, indem wir:*

 <p><b>Umwelt</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umweltprogramme in unseren Gemeinden unterstützen</li> <li>• Grüne Technologien entwickeln, uns nachhaltiger Beschaffung bedienen und unsere Anlagen effizient und verantwortlich betreiben</li> <li>• Möglichkeiten identifizieren, um Produkte mit geringerem Gewicht zu entwerfen, deren Masse zu reduzieren, wiederverwertbare Produkte einzusetzen und biologische, recycelte und erneuerbare Inhaltsstoffe verwenden</li> </ul>
 <p><b>Soziales</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusammenarbeit, Interaktion, Toleranz und Respekt am Arbeitsplatz fördern</li> <li>• Von allen Lieferanten und Sublieferanten fordern, die gleichen Arbeitsstandards einzuhalten, die wir beachten</li> </ul>
 <p><b>Unternehmensleitung</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachhaltige Verfahren in unseren Betriebsabläufen und Produktstrategien einführen</li> <li>• Sicherstellen, dass die in unseren Produkten verwendeten Rohmaterialien nicht direkt oder indirekt zur Förderung von Konflikten, Missbrauch von Menschenrechten oder der unethischen Behandlung von Tieren beitragen</li> <li>• Von Mitarbeitern und Lieferanten fordern, branchenführende Richtlinien und Verfahren für die ethische Behandlung von Tieren, einschließlich der „Fünf Freiheiten der Tiere“, umzusetzen</li> </ul>





Erfahren Sie mehr über die **Nachhaltigkeit von Lear.**

-  Unsere **EHS-Richtlinie** konzentriert sich darauf, Umweltverschmutzung zu vermeiden, eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen, natürliche Ressourcen zu schützen und gesetzliche Richtlinien einzuhalten.
-  Unsere **Qualitätsrichtlinie** betont unsere Zusage, die höchsten Industriestandards in Bezug auf Qualität, Nutzen, Leistung und Technologie zu erzielen.
-  Unsere **Richtlinie zu Menschenrechten** wird vom United Nations Global Compact, seinen Zehn Prinzipien und nachhaltigen Entwicklungszielen sowie der Erklärung über die Grundprinzipien und Rechte am Arbeitsplatz von 1998 angeleitet.
-  Unsere **Richtlinie zur Lieferantennachhaltigkeit** findet auf alle dritten Parteien Anwendung, die Güter oder Leistungen an Lear sowie deren Subunternehmer senden.
-  Unsere **Richtlinie zur verantwortungsbewussten Materialauswahl** fordert von Mitarbeitern und Lieferanten, Best Practices in Bezug auf Produktionsverfahren sowie Rohmaterial- und Komponentenbeschaffung anzuwenden und sich mit umwelttechnischen, sozialen und Produktsicherheitsproblemen auseinanderzusetzen.
-  Unsere **Richtlinie gegen Abholzung** betont die verantwortungsvolle Beschaffung, fördert Transparenz der Lieferketten, bewahrt natürliche Ressourcen, untersagt einfache Rodung und gewährleistet, dass die von uns gekauften Materialien nicht von illegalen abgeholzten Flächen oder geschützten Gegenden stammen.

## UNSER KODEX IN DER PRAXIS



### Die richtige Weise

Während Sie an einem neuen Entwurf für einen Kunden arbeiten, entdecken Sie eine biologische Alternative, die den CO2-Fußabdruck des Produktes ohne zusätzliche Kosten verringern kann. Sie schlagen dies Ihrem Vorgesetzten vor.

*Gut gemacht. Lear arbeitet immer daran, Innovationen zu finden und Produkte umweltfreundlich zu machen.*



### Auf welche Weise?

Sie bemerken, dass Ihre Montagelinie Ausschuss produziert, der wiederverwendet werden könnte. Sie haben eine allgemeine Vorstellung davon, wie das Material wiederverwendet werden könnte, aber nichts Spezielles. Sollten Sie mit Ihrem Vorgesetzten sprechen?

*Auf jeden Fall! Wir sind immer auf der Suche, wie wir Abfall in unseren Betriebsstätten recyceln, wiederverwenden und vermeiden können.*



### Die falsche Weise

Sie bemerken, dass ein Umweltbericht jeden Tag die gleichen Daten aufweist. Sie wissen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, die gleichen Daten mehrere Tage nacheinander zu erhalten, daher wundern Sie sich, wie die Informationen aufgezeichnet oder gemessen werden. Andererseits möchten Sie aber nicht, dass jemand Probleme bekommt. Das ist nicht Ihre Aufgabe, also sagen Sie nichts.

*So arbeiten wir bei Lear nicht. Wenn Sie etwas Verdächtiges bemerken, berichten Sie es Ihrem Vorgesetzten oder wenden Sie sich an die **Helpline**. Ob es sich um ein ehrliches Versehen, einen Verfahrensfehler oder einen Anlagenfehler handelt, ein ungenauer Umweltbericht stimmt nicht damit überein, wie wir Geschäfte abwickeln und könnte Strafen oder ernsthafte Konsequenzen zur Folge haben.*

# Gemeinnützige Spenden



Uns sind die Gemeinden, in denen wir tätig sind und Geschäfte durchführen, wichtig und wir unterstützen diese.

## WIE WIR ERGEBNISSE AUF DIE RICHTIGE WEISE ERZIELEN

Lear unterstützt Wohltätigkeitsorganisationen, die sich dem wirtschaftlichen Wohlergehen, der Bildung und Umweltschutzmaßnahmen widmen. Wir sind stolz auf unsere langjährige Geschichte der Unterstützung der Gemeinden. Unsere Giving Committees stellen sicher, dass alle gemeinnützigen Spenden mit den Zielen von Lear in Einklang stehen, und unsere Mitarbeiter widmen sich umfangreichen gemeinnützigen Organisationen und Wohlfahrtseinrichtungen in unseren Gemeinden weltweit.

*Wir unterstützen unsere örtlichen Gemeinden, indem wir:*

- Wohltätigkeitsorganisationen auswählen, die unsere Werte widerspiegeln
- Genehmigungen zur Verwendung des Namens oder der Ressourcen des Unternehmens zur Unterstützung einer gemeinnützigen Organisation durch Anfrage an regionale Giving Committees einholen (regionale Giving Committee Kontaktinformationen sind in der Richtlinie für gemeinnützige Spenden aufgeführt)
- Niemals Mittel von Lear für politische Spenden verwenden, politische Unterstützung von einem Lieferanten anfordern oder den Namen bzw. die Ressourcen des Unternehmens verwenden (einschließlich Vermögensgegenständen, Leistungen oder Anlagen), um eine politische Partei bzw. einen Kandidaten zu unterstützen



# UNSER KODEX IN DER PRAXIS



## Die richtige Weise

Als Vorstandsmitglied einer örtlichen Wohltätigkeitsorganisation werden Sie geben, Spenden von Ihren Lieferanten zu erbitten. Sie erklären, dass Sie Lear Lieferanten nicht um Spenden für Wohltätigkeitsorganisationen bitten können, da dies unangebracht erscheint. Die richtige Entscheidung?

*Auf jeden Fall! Einen Lieferanten darum zu bitten, für eine Wohltätigkeitsorganisation zu spenden, bei der Sie ein Vorstandsmitglied sind, könnte einen Interessenskonflikt kreieren. Ihre Position dazu zu verwenden, um einen Lieferanten zu beeinflussen, würde die Richtlinien von Lear verletzen.*



## Auf welche Weise?

Sie möchten, dass Lear an eine gemeinnützige Organisation spendet, in der Sie Freiwilligenarbeit leisten. In der Nähe eines Lear Standortes bietet die Wohltätigkeitsorganisation Schulungen, um Personen den Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Wird Lear diese Wohltätigkeitsorganisation fördern?

*Vielleicht. Alle Anfragen für gemeinnützige Spenden müssen an Ihr regionales Giving Committee zur Genehmigung weitergeleitet werden. Das Unternehmen ermächtigt regionale Giving Committees, um sicherzustellen, dass die Mission und Werte der Wohltätigkeitsorganisation mit denen von Lear übereinstimmen.*



## Die falsche Weise

Sie helfen als Freiwilliger einem Kandidaten dabei, Unterlagen für seine Kampagne vorzubereiten. In der Cafeteria des Unternehmens haben Sie genügend Platz und sie ist nach der Mittagszeit leer. Da diese Kampagne alle Materialien zur Verfügung stellt, ist es in Ordnung, dass Freiwillige diesen Raum nutzen, oder?

*Nein. Obwohl es das Unternehmen respektiert, dass jeder Mitarbeiter das Recht hat, sich am politischen Geschehen zu beteiligen, stellen wir uns auf keine Seite. Unternehmensressourcen zu verwenden – einschließlich Gebäudeflächen – ist nicht gestattet, da dies die Unterstützung des Unternehmens für einen bestimmten Kandidaten andeutet. Untersagte politische Beiträge umfassen auch Ihren Einsatz während der Arbeitszeit für eine politische Kampagne oder Angelegenheit. Wenn Sie während der Arbeitszeit Freiwilligenarbeit für einen politischen Kandidaten leisten möchten, müssen Sie einen Urlaubstag nehmen.*



Beachten Sie unsere **Richtlinie für gemeinnützige Spenden.**



# Mein Versprechen

53 Mein Versprechen

+ + + + + + + +  
+ + + + + + + +  
+ + + + + + + +



# Mein Versprechen



Ich verspreche, Ergebnisse auf die richtige Weise zu erzielen.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mehr über unseren Verhaltens- & Ethikkodex zu erfahren. Wenn Sie Fragen zu den auf Ihre Tätigkeit anwendbaren Richtlinien und Gesetze haben, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, Ihren örtlichen Human Resources Ansprechpartner, die Rechtsabteilung oder Ethik & Compliance.

**Unser Verhaltens- & Ethikkodex steht für das Versprechen, das Richtige zu tun.**

***Wenn ich für Lear tätig bin, werde ich:***

- Die Zusage von Lear, Ergebnisse auf die richtige Weise zu erzielen, einhalten
- Den Verhaltens- & Ethikkodex, andere Richtlinien von Lear und die anwendbare Gesetzgebung befolgen
- Es ansprechen, wenn ich eine Verletzung des Verhaltens- & Ethikkodex oder anderer Lear Richtlinien oder der anwendbaren Gesetzgebung beobachte oder vermute
- Alle Ethik & Compliance Schulungskurse abschließen
- Die Ermittlungen von Ethik & Compliance unterstützen

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

*Bitte leiten Sie die unterschriebene Seite an Ihren Human Resources Ansprechpartner weiter.*

Gültig ab 1. November 2022  
Überarbeitet am 29. März 2024