



Atmos™

FILTRATION TECHNOLOGIES

Verhaltenskodex für Zulieferer



Inhalt

- Eine Nachricht von Steph Disher** 3
- Werte** 3
- Einführung**
 - Unser Ziel 4
 - Unsere gemeinsames Engagement 4
- Verantwortlichkeiten der Lieferanten** 5
- Vertrauen schaffen**
 - Schutz unseres Unternehmens vor Betrug 6
 - Internationaler Handel 6
 - Schutz unseres Unternehmens vor Bestechung und Korruption 7
 - Fairer Wettbewerb 7
 - Interessenkonflikte 8
 - Geschäftliche Gefälligkeiten 8
 - Geschäftliche Gefälligkeiten und Regierungsbeamte 8
 - Regierungsverträge 8
 - Schutz der Vermögenswerte unseres Unternehmens 9
 - Schutz unserer vertraulichen Informationen
 - Schutz des geistigen Eigentums
 - Datenschutz
 - Schutz unserer physischen Vermögenswerte
 - Vermeiden von Insiderhandel 10

Andere miteinbeziehen

- Schutz eines Umfelds, das Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung fördert 11
- Schutz und Förderung einer respektvollen Partnerschaft 11

Mutig sein

- Schutz des Rechts darauf, Bedenken zu äußern 12
- Möglichkeiten, Bedenken zu äußern 12
- Vergeltungsmaßnahmen 12

Fürsorge zeigen

- Produktsicherheit und Qualität 13
- Schutz der Menschenrechte 13
- Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 14
- Umweltschutz und Nachhaltigkeit 15

Zusätzliche Ressourcen

16



„Wir haben uns verpflichtet, ein starkes, ethisch handelndes Unternehmen zu sein und in unseren Betrieben und unserer Lieferkette immer das Richtige zu tun.“

Eine Nachricht von Steph Disher

Bei Atmus Filtration Technologies werden wir von unserem Ziel geleitet: **Eine bessere Zukunft zu schaffen, indem wir das schützen, was wichtig ist.** Seit 1958 haben wir immer Wert darauf gelegt, starke Beziehungen zu Lieferanten aufzubauen, die mit Integrität handeln und ihre Geschäfte nach ethischen Grundsätzen führen. Gemeinsam mit unseren Lieferanten können wir Qualitätsprodukte mit Einsatz von erstklassiger Technologie liefern, die unsere Mitarbeiter, unseren Planeten und unsere Kunden schützt.

Unser Verhaltenskodex für Zulieferer („Kodex“) ist in unseren Werten verankert: Vertrauen schaffen. Andere miteinbeziehen. Mutig sein. Fürsorge zeigen. Unser Kodex soll unseren Lieferanten als Leitfaden dienen und sie über die Verhaltensweisen und Handlungen informieren, die von ihnen erwartet werden, wenn sie mit Atmus Geschäfte machen.

Wir haben uns verpflichtet, ein starkes, ethisch handelndes Unternehmen zu sein und innerhalb unserer Geschäftstätigkeit und Lieferkette immer das Richtige zu tun. Wenn Sie sich an unseren Kodex halten, können wir außergewöhnliche Produkte liefern, die einen positiven Einfluss auf die Welt haben.

Ich danke Ihnen für Ihre Partnerschaft und Ihr Engagement.

Steph Disher

Chief Executive Officer
Atmus Filtration Technologies

Werte

Vertrauen schaffen

in jeder Beziehung, jeden Tag.

Wir tun, was wir versprechen, und wir tun was richtig ist, egal unter welchen Umständen. Wir sind offen, ehrlich und transparent. Wir gewinnen Vertrauen, indem wir aktiv zuhören und auf alle unsere Stakeholder eingehen. Wenn wir unseren eigenen Erwartungen nicht gerecht werden, geben wir es zu, sprechen an, was passiert ist, und setzen diese Erkenntnisse in die Tat um.

Zeigen Sie Fürsorge

indem Sie sich mit Wohlwollen und Rücksicht für das Wohlergehen anderer einsetzen.

Wir versuchen, die Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse anderer zu verstehen und anzuerkennen. Unsere Fürsorge erstreckt sich über die Grenzen unseres Unternehmens hinweg auf unsere Kunden, unsere Gemeinden und unseren Planeten. Fürsorge beflügelt unser Bestreben, jeden Tag Neues zu schaffen und Innovationen einzubringen.

Andere miteinbeziehen

indem Sie unsere Unterschiede anerkennen und eine Gemeinschaft aufbauen, in der sich jeder wertgeschätzt fühlt.

Unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner spiegeln die Welt wider, in der wir leben, und wir engagieren uns dafür, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder sicher, willkommen und wertgeschätzt fühlt.

Haben Sie Mut Ihre Meinung zu sagen, zu handeln und die Zukunft zu gestalten.

Wir fördern ein Umfeld, in dem sich jeder in der Lage fühlt, seine Meinung zu äußern, Ideen zu teilen und mit Ausdauer für unsere Stakeholder zu arbeiten.

Einführung

Verhaltenskodex für Zulieferer

Unser Ziel

Unser Verhaltenskodex für Zulieferer ist in unseren Zielen und Werten verankert.

Wir arbeiten mit Lieferanten zusammen, die unsere Werte und unser Ziel teilen, eine bessere Zukunft zu schaffen, indem wir das schützen, was wichtig ist. Gemeinsam können wir einen Wettbewerbsvorteil, eine Kultur der Inklusion und eine bessere Zukunft für unsere Mitmenschen erreichen. Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner ethisch und gesetzeskonform und in Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex für Zulieferer von Atmus handeln.

Unser gemeinsames Engagement

Atmus Filtration Technologies Inc. und seine Tochtergesellschaften („Atmus“) verpflichten sich zur Transparenz bei der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten. In diesem Kodex legen wir unsere wichtigsten Grundsätze und Erwartungen dar, damit wir alle unsere Geschäfte auf faire, legale und ethische Weise führen. **Die Einhaltung ethischer Geschäftspraktiken, die Ehrlichkeit, Integrität und Fairness fördern, ist unsere gemeinsame Verantwortung, unabhängig davon, wo wir uns auf der Welt befinden.** Nutzen Sie unseren Kodex als Hilfsmittel, um sich in Situationen zurechtzufinden und Ihre Entscheidungen mit unseren Werten, geltenden Gesetzen und Richtlinien in Einklang zu bringen.

Wenn nicht klar ist, welche Entscheidung die richtige ist, werden wir mit Ihnen zusammenarbeiten, um alle auftretenden Herausforderungen oder Probleme zu lösen. Wenden Sie sich in solchen Situationen direkt an Ihren Ansprechpartner bei Atmus, an unsere Rechts- oder Ethik- und Compliance-Abteilung oder an eine der Anlaufstellen auf [Seite 16](#), wenn Sie Hilfe benötigen.



Atmus ist sich bewusst und erwartet, dass unsere Lieferanten von Produkten und Dienstleistungen ihre eigenen internen Kodizes für Ethik und Verhalten haben. Die Lieferanten sind dafür verantwortlich, dass alle Grundsätze und Erwartungen dieses Verhaltenskodex für Zulieferer in ihren eigenen Betrieben und bei ihren direkten Lieferanten weitergegeben und befolgt werden.

Wir fordern auch jeden Lieferanten auf, den gleichen Anforderungsstandard aufrechtzuerhalten und über seine direkten Lieferanten hinaus proaktiv an der Umsetzung ähnlicher Standards zu arbeiten, wie sie im Verhaltenskodex für Zulieferer von Atmus dargelegt sind.

Zentrale Erwartungen:

Wir haben im gesamten Kodex für Lieferanten die „**Zentralen Erwartungen**“ in Bezug auf die einzelnen Grundsätze aufgeführt. Diese zentralen Erwartungen sollen die grundlegenden Verantwortlichkeiten unserer Lieferanten von Atmus verdeutlichen.

Verantwortlichkeiten der Lieferanten

Wir werden unsere Ziele erfolgreich erreichen, wenn wir alle zusammenarbeiten. Der Kodex gilt für jeden in Ihrem Unternehmen, einschließlich Ihrer Mitarbeiter, Ihres Managements, Ihrer Führungskräfte, Unterauftragnehmer, Lieferanten und anderer Geschäftspartner. Unabhängig von unserer Rolle stehen wir alle für Integrität ein. Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie Folgendes tun:

1

Ethisch handeln und bei allem, was Sie im Namen des Unternehmens tun, ein gutes Urteilsvermögen an den Tag legen

2

Alle in diesem Kodex dargelegten Grundsätze verstehen und befolgen

3

Sich beraten lassen und Fragen stellen, wenn Sie sich in einer Situation oder bei einer Entscheidung unsicher sind

4

Mutmaßliche Verstöße gegen das Gesetz oder unseren Kodex melden, es sei denn, dies ist nach lokalem Recht verboten

5

Auf Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben ein Anliegen vorbringen, verzichten

6

Rechtzeitig an erforderlichen Schulungen und Umfragen teilnehmen



Die Nichteinhaltung unseres Kodex kann zur Kündigung des Vertrags oder zu rechtlichen Schritten führen.



Vertrauen schaffen

Schaffen Sie Vertrauen, jeden Tag, in jeder Beziehung.

Schutz unseres Unternehmens vor Betrug

Korrekte Buchführung, Aufzeichnungen und Offenlegungen

Die Lieferanten sind dafür verantwortlich, dass alle Bücher und Aufzeichnungen des Unternehmens vollständig, korrekt, termingerecht und auf dem neuesten Stand sind. Lieferanten müssen Informationen über ihre Arbeit, Gesundheit und Sicherheit, Umweltpraktiken, Geschäftsaktivitäten, Struktur, finanzielle Situation und Performance in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften genau offenlegen. Fälschung von Aufzeichnungen oder falsche Darstellung von Gegebenheiten oder Praktiken in der Lieferkette sind inakzeptabel.

Identifizierung und Management von Risiken

Lieferanten müssen über ein Verfahren verfügen, das die relative Wichtigkeit von rechtlichen, ökologischen, gesundheitlichen und sicherheitstechnischen, arbeitsrechtlichen, ethischen und anderen Risiken im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit identifiziert und bewertet. Entsprechende Verfahren und interne Kontrollen müssen eingeführt werden, um die identifizierten Risiken zu mindern.



Zentrale Erwartungen:

- Präsentieren Sie Finanzberichte und Prüfungsberichte fair und genau.
- Kooperieren Sie uneingeschränkt bei Prüfungsanfragen und -beurteilungen, um die Einhaltung des Kodexes zu gewährleisten.



Zentrale Erwartungen:

- Halten Sie sich an die internationalen Handels- und Exportbestimmungen.
- Erfüllen Sie die gesetzlich vorgeschriebenen oder von Atmus geforderten Compliance-Verpflichtungen.
- Reagieren Sie sorgfältig und zeitnah auf alle von Atmus erhaltenen Anfragen zur Sorgfaltspflicht.

Internationaler Handel

Wir sind stolz auf die Geschäfte, die wir auf der ganzen Welt tätigen.

Aufgrund unserer globalen Präsenz unterliegt unser Geschäft verschiedenen internationalen Handelsgesetzen. Lieferanten müssen alle Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Exporte, Sanktionen und andere Handelsangelegenheiten befolgen. Diese Gesetze wurden geschaffen, um den Handel mit Waren, Dienstleistungen und Technologie von einem Land in ein anderes zu regeln. Dies beinhaltet die Vermeidung direkter oder indirekter kommerzieller Aktivitäten mit sanktionierten Ländern, Territorien, Einrichtungen, Personen oder Sektoren. Unsere Lieferanten müssen eine Due Diligence durchführen, um die internationalen Handelsgesetze einzuhalten, und sind verpflichtet, ethische Handelspraktiken einzuhalten.

Lieferanten dürfen keinen Boykottaufrufen zustimmen. Boykottaufrufe können von ausländischen Parteien initiiert werden, die Unternehmen unter Druck setzen, bestimmte Länder oder deren Produkte zu boykottieren. Anti-Boykott-Gesetze verbieten es Unternehmen, nicht sanktionierten Boykottaufrufen zuzustimmen oder ihnen nachzukommen.





Schutz unseres Unternehmens vor Bestechung und Korruption

Lieferanten werden Bestechung und Korruption nicht dulden, wenn sie im Namen von Atmus Geschäfte tätigen.

Unsere Lieferanten sind verpflichtet, den U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), den UK Bribery Act und alle anderen anwendbaren Anti-Korruptionsgesetze einzuhalten. Lieferanten dürfen keine Bestechungsgelder, Schmiergelder oder andere korrupte Zahlungen anbieten, leisten oder annehmen.



Beschleunigungszahlungen an Regierungsbeamte, um sie zu Handlungen zu bewegen, zu denen sie bereits verpflichtet sind, wie z. B. die Erteilung von Genehmigungen, sind ausdrücklich verboten.

Bei der Zusammenarbeit mit Regierungsbeamten oder anderen Personen, die in irgendeiner Weise mit einer Regierungsbehörde in Verbindung stehen, müssen Lieferanten besonders sorgfältig bei der Abwicklung von Geschäften sein. Geschäfte und Interaktionen mit Regierungsangestellten werden auf faire und ehrliche Weise abgewickelt. Lieferanten müssen alle geltenden Antikorruptionsgesetze in Bezug auf unzulässige Zahlungen an Regierungsbeamte einhalten.

Zentrale Erwartungen:

- Halten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption ein.
- Seien Sie bei geschäftlichen Transaktionen und in der Berichterstattung transparent.
- Leisten Sie unter keinen Umständen Beschleunigungszahlungen an Regierungsbeamte.



Zentrale Erwartungen:

- Halten Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften zum fairen Wettbewerb und zum Kartellrecht in den Ländern ein, in denen die Lieferanten tätig sind.
- Treten Sie in einen fairen Wettbewerb ein und beteiligen Sie sich nicht an wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen, die gegen geltende Gesetze verstoßen.

Fairer Wettbewerb

Wir haben uns verpflichtet, auf dem Markt fair und gesetzeskonform zu konkurrieren und alle geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze einzuhalten. Unsere Lieferanten müssen Absprachen und Diskussionen über sensible oder wettbewerbsrelevante Angelegenheiten vermeiden, da selbst beiläufige Gespräche mit Wettbewerbern manchmal als wettbewerbsbeschränkend empfunden werden können. Lieferanten dürfen sich nicht an wettbewerbsfeindlichen Verhaltensweisen beteiligen, wie z. B.:

- Preisabsprachen
- Preisdiskriminierung
- Verhinderung des Markteintritts von Wettbewerbern
- Aufteilung von Verkaufsgebieten oder Märkten unter Wettbewerbern
- Angebotsabsprachen
- Wissentliche Nutzung von Geschäftsgeheimnissen eines Wettbewerbers
- Beteiligung an trügerischen Verkaufs- oder Marketingpraktiken

Interessenkonflikte

Lieferanten müssen Interessenkonflikte stets vermeiden.

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn persönliche Interessen die für das Unternehmen getroffenen Entscheidungen beeinflussen oder zu beeinflussen scheinen. Lieferanten und ihre Mitarbeiter müssen Atmus unverzüglich über Situationen informieren, in denen finanzielle oder andere persönliche Interessen mit geschäftlichen Handlungen in Konflikt geraten.

Zu den üblichen potenziellen Interessenkonflikten gehören:

- **Geschäftliche Gefälligkeiten** – das Gewähren oder Annehmen von Geschenken, Gefälligkeiten oder anderen Anreizen.
- **Finanzielle Interessen** – erhebliche finanzielle Beteiligung an Atmus oder unseren Wettbewerbern.
- **Nicht offengelegte Beziehungen** – eine direkte oder indirekte Beziehung zu einem Familienmitglied oder einer Person, mit der Sie eine Liebesbeziehung oder persönliche Beziehung haben, und die bei Atmus beschäftigt ist.

Geschäftliche Gefälligkeiten

Der Aufbau starker und transparenter Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern ist entscheidend für unseren Erfolg. Der Austausch von geschäftlichen Gefälligkeiten von geringem Wert, wie z. B. ein gelegentliches Geschenk oder Bewirtung, sollte sich in Grenzen halten und nur mit Bedacht gewährt/angenommen werden. Lieferanten dürfen niemals Gefälligkeiten anbieten oder annehmen, die Entscheidungen, die im Namen von Atmus getroffen werden, beeinflussen oder den Anschein erwecken könnten, sie zu beeinflussen.

Beim Anbieten oder Annehmen von geschäftlichen Gefälligkeiten müssen die Lieferanten sicherstellen, dass die folgenden Faktoren im Vorfeld berücksichtigt wurden:

- **Legalität** – die geschäftlichen Gefälligkeiten müssen in dem Land des Gebers und des Empfängers legal sein.
- **Absicht** – Stellen Sie sicher, dass das Geschenk nicht dazu gedacht war, eine geschäftliche Entscheidung zu beeinflussen.
- **Kosten** – geschäftliche Gefälligkeiten müssen von geringem Wert sein.
- **Häufigkeit und Zeitpunkt** – geschäftliche Gefälligkeiten sollten selten und unaufgefordert sein. Stellen Sie sicher, dass zum Zeitpunkt der geschäftlichen Gefälligkeiten keine Ausschreibungen oder Angebote vorliegen.
- **Bargeld oder Bargeldäquivalente** – geschäftliche Gefälligkeiten, die in Form von Bargeld oder Bargeldäquivalenten gewährt werden, sind niemals erlaubt.



Lieferanten werden Atmus unverzüglich über jeden Austausch oder jedes Angebot geschäftlicher Gefälligkeiten informieren, das nicht mit diesen Erwartungen in Einklang steht.

Geschäftliche Gefälligkeiten und Regierungsbeamte

Lieferanten dürfen niemals etwas von Regierungsvertretern annehmen oder Regierungsvertretern etwas geben, um sich zu bereichern oder Geschäftsentscheidungen zu beeinflussen. Lieferanten müssen stets genaue und vollständige Aufzeichnungen führen, die die Geschäftsausgaben mit Regierungsvertretern dokumentieren.

Regierungsverträge

Für den Verkauf an oder die Erbringung von Dienstleistungen für eine staatliche Einrichtung gelten besondere Gesetze und Vorschriften. Diese Regeln gelten auch für mehrstufige Lieferanten. Wenn die Tätigkeit des Lieferanten Verpflichtungen gegenüber staatlichen Stellen beinhaltet, haben die Lieferanten die Verantwortung, die geltenden Gesetze und Vorschriften zu verstehen und zu befolgen.

Zentrale Erwartungen:

- Informieren Sie Atmus über alle Anfragen oder Forderungen nach geschäftlichen Gefälligkeiten.
- Lassen Sie sich nicht auf geschäftliche Gefälligkeiten ein, die geschäftliche Entscheidungen beeinflussen oder zu beeinflussen scheinen.
- Informieren Sie Atmus unverzüglich über potenzielle, tatsächliche oder vermeintliche Interessenkonflikte und legen Sie diese offen.

Schutz der Vermögenswerte unseres Unternehmens

SCHUTZ UNSERER VERTRAULICHEN INFORMATIONEN

Unsere Lieferanten sind dafür verantwortlich, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit unserer sensiblen Informationen, einschließlich vertraulicher, geschützter und personenbezogener Daten, zu schützen. Erhaltene Informationen, ob direkt von Atmus oder über Dritte erhalten, sollten nur für den beabsichtigten und genehmigten Geschäftszweck verwendet werden, für den sie bereitgestellt wurden. Lieferanten sollten über Programme für Informationsmanagement, Informationssicherheit und Cybersicherheit verfügen, um Bedrohungen für ihre Informationssysteme, Produkte, Dienstleistungen und ihre Lieferkette abzuwehren. Lieferanten müssen alle diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften einhalten.



Wenn Sie Kenntnis von potenziellen Bedrohungen der Cybersicherheit, einschließlich Angriffen auf andere Geschäftspartner, erhalten, sollten Sie Atmus umgehend darüber informieren.



Zentrale Erwartungen:

- Schützen Sie die Informationen, das geistige Eigentum und die physischen Vermögenswerte von Atmus und verwenden Sie sie für den vorgesehenen und genehmigten Zweck.
- Halten Sie sich an die Regeln, Gesetze und Vorschriften zu geistigem Eigentum, Datenschutz und Geheimhaltung.
- Informieren Sie Atmus unverzüglich über gefälschte oder illegale Produkte, Materialien oder Teile.
- Informieren Sie Atmus unverzüglich über Sicherheitsvorfälle und -verletzungen.
- Managen Sie den Lebenszyklus der Daten von Atmus in angemessener Weise (Speicherung, Zugriff, Übertragung und Entsorgung).

SCHUTZ DES GEISTIGEN EIGENTUMS

Zusätzlich zu unseren Standards für den Schutz vertraulicher Informationen schützen wir unser geistiges Eigentum konsequent über Patente, Geschäftsgeheimnisse, Marken, Urheberrechte und Vertragsbestimmungen. Wir erwarten von unseren Lieferanten, dass sie alle Regeln, Gesetze und Vorschriften, die die Rechte an geistigem Eigentum in ihren jeweiligen Rechtsordnungen regeln, sowie alle zwischen Atmus und dem Lieferanten ausgehandelten Verträge respektieren und einhalten. Geschützte Informationen dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Atmus nicht weitergegeben und nur für den beabsichtigten und genehmigten Geschäftszweck verwendet werden, für den sie bereitgestellt wurden. Die Offenlegung geschützter Informationen ohne Zustimmung kann zum Verlust von Patentrechten für Atmus führen.

Wir verpflichten uns darüber hinaus, die Qualität, Integrität und Zuverlässigkeit unserer Produkte für unsere Kunden auf der ganzen Welt zu erhalten. Es dürfen niemals gefälschte Teile oder Materialien an Atmus zur Verwendung in unseren Produkten geliefert werden. Die Lieferanten sind dafür verantwortlich, eine umfassende Due Diligence ihrer Beschaffung durchzuführen, um die Echtheit der an Atmus gelieferten Produkte, Materialien oder Teile sicherzustellen. Wenn ein Lieferant feststellt, dass er Atmus möglicherweise mit gefälschten Teilen oder Materialien beliefert hat, oder wenn er von einem Dritten eine Mitteilung über eine Rechtsverletzung in Bezug auf ein von ihm an Atmus geliefertes Teil erhält, muss der Lieferant Atmus unverzüglich darüber informieren.

DATENSCHUTZ

Die Lieferanten verpflichten sich, die personenbezogenen Daten der Mitarbeiter, Kunden und anderer Geschäftspartner von Atmus zu schützen. Es wird erwartet, dass die geltenden Gesetze und Vorschriften über die Übermittlung, die Verarbeitung, den Schutz und die Aufbewahrung personenbezogener Daten, insbesondere die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), eingehalten werden. Alle Lieferanten, die personenbezogene Daten im Auftrag von Atmus verarbeiten, müssen vertragliche Vereinbarungen treffen, die in der Regel als Vereinbarung über die Datenverarbeitung („Data Processing Agreement“, DPA) bezeichnet werden und in denen ihre Verantwortlichkeiten in Bezug auf den Umgang mit personenbezogenen Daten von Atmus im Detail festgelegt sind.

Lieferanten müssen sicherstellen, dass personenbezogene Daten ordnungsgemäß behandelt werden, indem sie den Zugriff auf oder die Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf das für bestimmte geschäftliche Ziele erforderliche Minimum und nur so lange wie nötig beschränken. Sobald Informationen nicht mehr benötigt werden, werden sie sicher und gemäß der Atmus-Vereinbarung über die vertrauliche Weitergabe von Daten vernichtet.



Wenn Sie von einem potenziellen Vorfall oder einer Datenschutzverletzung in Bezug auf personenbezogene Daten Kenntnis erlangen, kontaktieren Sie Atmus sofort.

SCHUTZ UNSERER PHYSISCHEN VERMÖGENSWERTE

Unsere Lieferanten sind für den Schutz aller physischen Vermögenswerte, die Atmus gehören, verantwortlich. Dies kann Prototypenteile, Fertigungs- oder Testgeräte umfassen, die sich am Standort eines Lieferanten befinden. Die Vermögenswerte dürfen nur für den vorgesehenen und genehmigten Zweck verwendet werden.



Vermeidung von Insiderhandel

Lieferanten von Atmus haben möglicherweise Zugang zu Insiderinformationen über unser Unternehmen und andere Unternehmen, wie z. B. unsere Kunden.

Insiderinformationen werden als wesentliche, nicht öffentliche Informationen definiert, die wahrscheinlich die Entscheidung einer Person beeinflussen würden, Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Lieferanten sind immer verpflichtet, vertrauliche Informationen zu schützen, weswegen sie sich der Informationen bewusst sein sollten, die als Insiderinformationen betrachtet werden könnten, und ihre Verantwortlichkeiten kennen sollten.

Lieferanten dürfen niemals mit Stammaktien von Atmus oder anderen Geschäftspartnern handeln, wenn sie im Besitz von Insiderinformationen über Atmus oder andere Geschäftspartner sind. Lieferanten dürfen Insiderinformationen niemals an Personen weitergeben, die diese Informationen nicht kennen müssen, einschließlich Familienangehörige, Freunde oder Dritte, damit diese mit den Informationen handeln können, was als „Tipping“ bezeichnet wird.



Der Handel mit Insiderinformationen und die Weitergabe von Tipps sind illegal und können strafrechtliche Folgen für die beteiligten Personen, einschließlich der Lieferantenorganisation, haben.



Zentrale Erwartungen:

- Halten Sie die Gesetze zum Insiderhandel auf nationaler und regionaler Ebene ein.
- Behandeln Sie wesentliche nicht-öffentliche Informationen vertraulich und verwenden Sie sie nur für den beabsichtigten und genehmigten Zweck.
- Melden Sie bekannte oder vermutete Verstöße gegen den Insiderhandel unverzüglich.

Andere miteinbeziehen

Beziehen Sie andere mit ein, indem Sie die Unterschiede zwischen den Menschen anerkennen und eine Gemeinschaft aufbauen, in der sich jeder wertgeschätzt fühlt.

Schutz eines Umfelds, das Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung fördert

Wir engagieren uns dafür, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder sicher, willkommen und geschätzt fühlt. Wir schätzen die verschiedenen Kulturen, Sprachen, Fähigkeiten und Erfahrungen, die unser Unternehmen und unsere Geschäftsbeziehungen ausmachen. Die Vielfalt unserer Lieferanten verschafft uns unterschiedliche Perspektiven und hilft uns, unser Potenzial auszuschöpfen. Wir sind am besten, wenn jeder von uns sich einbezogen, respektiert und für seine einzigartigen Talente und Perspektiven geschätzt fühlt.



Zentrale Erwartungen:

- Sicherstellung einer fairen Behandlung aller, unabhängig von geschützten Merkmalen oder Aktivitäten.
- Aufrechterhaltung eines positiven Arbeitsplatzes, frei von Belästigung, Mobbing oder missbräuchlichem Verhalten.

Schutz und Förderung einer respektvollen Partnerschaft

Um eine Kultur der Vielfalt und Inklusion zu schützen und zu fördern, konzentrieren wir uns auf die Art und Weise, wie wir uns gegenseitig behandeln. Das Verhalten der Lieferanten untereinander sollte von Würde und Respekt geprägt sein. Lieferanten müssen einander vorurteilsfrei, ohne Voreingenommenheit oder Diskriminierung geschützter Merkmale oder Verhaltensweisen behandeln, einschließlich:

- Alter
- Staatsbürgerschaftsstatus
- Hautfarbe
- Körperbehinderung
- Geschlecht
- Geschlechtsidentität oder -ausdruck
- Genetische Informationen
- Familienstand
- Militär- oder Veteranenstatus
- Nationale Herkunft
- Schwangerschaft
- Ethnische Abstammung
- Glaube
- Sexuelle Orientierung
- Gewerkschaftszugehörigkeit
- Jeder andere gesetzlich geschützte Status

Die Lieferanten müssen ein positives Arbeitsumfeld schaffen, das frei von Belästigung, Mobbing oder beleidigendem Verhalten ist. Alle Lieferanten sind dafür verantwortlich, ein positives und professionelles Arbeitsumfeld zu schaffen. Wir dulden keine Belästigung, kein Mobbing und kein beleidigendes Verhalten.

Belästigung kann in vielen Formen auftreten, einschließlich der schriftlichen und verbalen Formen. Lieferanten müssen sich dazu verpflichten, die Bedeutung eines respektvollen Arbeitsumfelds innerhalb ihrer Organisation und im Geschäftsverkehr mit Atmus zu stärken.



Wenn Sie Diskriminierung oder Belästigung bemerken oder vermuten, melden Sie dies der [Ethics Line von Atmus](#).

Mutig sein

Haben Sie den Mut, Ihre Meinung zu sagen, aktiv zu werden und die Zukunft zu gestalten.

Schutz des Rechts darauf, Bedenken zu äußern

Wir bemühen uns um ein Umfeld, in dem sich jeder in der Lage fühlt, seine Meinung zu sagen und Bedenken zu äußern. Es gehört Mut dazu, etwas zu sagen, wenn wir ein Verhalten sehen, das mit unseren Werten unvereinbar ist oder gegen unseren Kodex, unsere Richtlinien oder Gesetze verstößt. Lieferanten sind verpflichtet, jegliches Fehlverhalten zu melden, sofern dies nicht durch lokale Gesetze verboten ist.

Die Lieferanten sind dafür verantwortlich, dass ihre Mitarbeiter und Geschäftspartner über einen Mechanismus zur Meldung von Vorfällen verfügen, um Fragen oder Bedenken hinsichtlich der geschäftlichen Integrität und der Einhaltung ethischer Grundsätze zu äußern. Der Mechanismus bietet dem Meldenden die Möglichkeit, anonym Meldung zu machen und ist für alle zugänglich. Die Lieferanten werden keine Vergeltungsmaßnahmen in irgendeiner Form gegen diejenigen zulassen, die in gutem Glauben eine Meldung machen.

Lieferanten sollten auch über Mechanismen zum Schutz von Whistleblowern verfügen, um Vertraulichkeit und Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen zu gewährleisten.

Zentrale Erwartungen:

- Melden Sie unverzüglich alle Vorfälle oder Verstöße, die sich auf Atmus auswirken oder gegen diesen Kodex verstoßen könnten.
- Üben Sie keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Mitarbeiter oder Geschäftspartner aus, die in gutem Glauben eine Meldung machen.
- Kooperieren Sie bei der Untersuchung von Atmus oder den zuständigen Behörden ehrlich und umfassend, falls erforderlich.

Möglichkeiten, Bedenken zu äußern

Lieferanten können alle geschäftsbezogenen Bedenken oder Angelegenheiten in Bezug auf die Einhaltung dieses Kodex auch über die Atmus Ethics Line vorbringen.

Unsere Ethics Line ist eine rund um die Uhr erreichbare, gebührenfreie, unabhängige Anlaufstelle, die von einer dritten Partei bereitgestellt wird und unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern eine vertrauliche und sichere Möglichkeit bietet, Bedenken und Verstöße gegen den Kodex zu melden. Die Ethics Line von Atmus kann auf mehreren Wegen erreicht werden:

- Über das Internet: atmus.com/ethicsline
- Per Telefon (USA/Kanada): +1 (800) 497-1390
- Per Telefon (Mexiko): +1 (800) 099-0170

Wenn Sie die Ethics Line außerhalb der USA, Kanadas oder Mexikos erreichen möchten, beachten Sie bitte die Liste der lokalen Nummern auf der Webseite der Ethics Line: atmus.com/ethicsline

- Per E-Mail: ethics@atmus.com

Von den Lieferanten wird erwartet, dass sie bei den Ermittlungen von Atmus in vollem Umfang kooperieren, soweit dies erforderlich ist. Dazu gehört die Teilnahme an und die Unterstützung bei Befragungen, die Bereitstellung von Unterlagen und die Wahrung der Vertraulichkeit.

Vergeltungsmaßnahmen

Wir setzen uns für ein Umfeld ein, in dem sich unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner in der Lage fühlen, Fragen zu stellen oder Bedenken zu äußern, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen.

Vergeltungsmaßnahmen sind jede negative Konsequenz, die jemand erfährt, wenn er eine Frage stellt, in gutem Glauben ein Anliegen vorbringt oder an einer Untersuchung teilnimmt.

Atmus duldet keine Vergeltungsmaßnahmen. Wenn Sie von Vergeltungsmaßnahmen gegen eine Person erfahren oder diese vermuten, die ein Verhalten meldet, von dem sie in gutem Glauben annimmt, dass es gegen diesen Kodex verstößt, wenden Sie sich an eine der oben aufgeführten Anlaufstellen.

Fürsorge zeigen

Zeigen Sie Fürsorge, indem Sie sich mit Wohlwollen und Rücksicht für das Wohlergehen anderer einsetzen.

Produktsicherheit und Qualität

Um unsere Ziele zu erreichen, engagieren wir uns für die Herstellung sicherer, zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Produkte und erwarten das Gleiche von unseren Geschäftspartnern.

Lieferanten müssen alle geltenden Gesetze befolgen und Standards in Bezug auf die Qualität und Sicherheit ihrer Produkte sowie ihre eigenen Qualitätskontrollstandards und Produkttestverfahren einhalten. Lieferanten dürfen bei der Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf, dem Vertrieb und der Wartung ihrer Produkte keine Kompromisse eingehen und müssen die Genauigkeit ihrer Qualitätsaufzeichnungen sicherstellen. Lieferanten müssen die im Atmus Lieferantenhandbuch beschriebenen Qualitätsstandards einhalten.

Lieferanten sind verpflichtet, Atmus umgehend zu informieren, wenn ein Verdacht auf ein potenzielles Produktsicherheits- oder Qualitätsproblem besteht oder ihnen dieses bekannt ist.

Zentrale Erwartungen:

- Implementieren und pflegen Sie Qualitätsmanagementsysteme, um die Konsistenz der Produkte zu gewährleisten.
- Halten Sie die Standards und Vorschriften zur Produktsicherheit und -qualität ein.



Zentrale Erwartungen:

- Achten und schützen Sie die Rechte der Arbeitnehmer, einschließlich fairer Beschäftigungspraktiken, Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen.
- Halten Sie die Arbeitsgesetze, -vorschriften und -standards ein.
- Offenlegung und Einhaltung der Due-Diligence-Anforderungen in Bezug auf die Herkunft und die Nachweiskette von Konfliktmineralien in Übereinstimmung mit den staatlichen Gesetzen und Vorschriften.

Schutz der Menschenrechte

Wir achten die Menschenrechte weltweit. Wir sind uns bewusst, dass wir einen positiven Einfluss auf die Menschenrechte in den Gemeinschaften haben können, in denen wir tätig sind. Wir lassen uns von internationalen Menschenrechtsprinzipien leiten, darunter die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, um sicherzustellen, dass alle Menschen in unseren Betrieben mit Würde und Respekt behandelt werden.

Wir fordern und fördern das Engagement unserer Lieferanten für den Schutz der Menschenrechte durch Folgendes:

- Gewährleistung fairer Beschäftigungspraktiken. Die Lieferanten müssen die geltenden lokalen Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Löhne, Arbeitszeiten, Sozialleistungen und Arbeitsbedingungen einhalten.
- Respektieren der Vereinigungsfreiheit der Mitarbeiter und Anerkennung des Rechts auf Tarifverhandlungen.
- Verbot von Kinderarbeit, Zwangs- oder Gefängnisarbeit und Menschenhandel.
- Verantwortungsvolle Beschaffung von Materialien und Zusammenarbeit nur mit Lieferanten, die diese Grundsätze teilen.
- Achtung der Gemeinschaften, in denen sie tätig sind, einschließlich der international anerkannten Menschenrechte der indigenen Völker.



Wenn Sie einen Verdacht auf eine tatsächliche oder potenzielle Menschenrechtsverletzung haben oder davon Kenntnis erlangen, wenden Sie sich an eine der Stellen, bei denen Sie Bedenken äußern können, einschließlich der [Ethics Line von Atmus](#).

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Wir sorgen für die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter, indem wir ein sicheres Umfeld für Mitarbeiter, Lieferanten, Auftragnehmer und andere Personen, die mit unseren Betrieben in Verbindung stehen, aufrechterhalten.

Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung für die Aufrechterhaltung eines sicheren Arbeitsumfelds für unsere Mitarbeiter und stellen sicher, dass wir mindestens alle geltenden Gesetze und internen Unternehmensrichtlinien befolgen, um eine positive Sicherheitskultur zu schaffen, in der niemand verletzt wird. Wir fördern eine Sicherheitskultur, in der wir nicht nur auf unsere eigene Sicherheit achten, sondern auch auf die anderer.

Als unser Lieferant sind Sie dafür verantwortlich, dass die Mitarbeiter, die unter Ihrer Aufsicht stehen, ordnungsgemäß geschult sind, um ihre Aufgaben sicher auszuführen, und dass Sie alle gemeldeten unsicheren Verhaltensweisen oder Bedingungen umgehend beheben. Für Lieferanten, die als Vertragsnehmer an einem Standort von Atmus Filtration Technologies arbeiten, verlangen wir die Einhaltung des Sicherheitshandbuchs für Auftragnehmer von Atmus.

Als unser Lieferant dürfen Sie kein bedrohliches oder gewalttätiges Verhalten dulden und müssen sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter nicht unter Einwirkung von Stoffen arbeiten, die das Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten, wie Alkohol oder illegale Drogen. Wir erwarten, dass Sie alle Sicherheitsprobleme oder -bedenken den Aufsichtsbehörden gemäß den geltenden Gesetzen korrekt und rechtzeitig melden und Ihren Geschäftspartner bei Atmus benachrichtigen, wenn ein Sicherheitsproblem die Performance oder die Geschäftskontinuität beeinträchtigen könnte.



Zentrale Erwartungen:

- Halten Sie sich an die Gesetze und Vorschriften zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.
- Verboten Sie gewalttätiges oder bedrohendes Verhalten oder das Arbeiten unter Alkoholeinfluss.
- Fördern Sie eine positive Sicherheitskultur durch angemessene Schulungsprogramme, sofortige Meldung von unsicheren Verhaltensweisen oder Umständen und durch Ihr Handeln, um Risiken und Bedenken auszuräumen.



Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Fürsorge zeigen bedeutet, dass wir das schützen, was für unsere Mitarbeiter, Gemeinschaften und unseren Planeten wichtig ist. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung für einen nachhaltigeren Geschäftsansatz, um die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren.

Als unser Lieferant sind Sie für die Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umweltauflagen, Berichterstattung und Offenlegung in Bezug auf den Status oder die Klassifizierung Ihres Unternehmens verantwortlich.

Als unser Lieferant verpflichten Sie sich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und zeigen dies durch folgende Verhaltensweisen:

- Verständnis der Umwelteinflüsse, die in Ihrem Betrieb bestehen, und Sicherstellung, dass Entscheidungen auf diesen Einflüssen basieren.
- Ergreifen von Maßnahmen, um den Verbrauch von Wasser, Energie und Rohstoffen zu reduzieren.
- Ergreifen von Maßnahmen, um Materialien und Abfälle auf nachhaltige Weise zu entsorgen.
- Bereitstellung von Emissionsdaten auf Anfrage in einer zeitnahen und effizienten Weise.
- Meldung aller Ereignisse mit Umweltauswirkungen und Beinaheunfälle mit Dringlichkeit, Ehrlichkeit und Genauigkeit.
- Kooperation bei allen Due Diligence-Anfragen von Atmus.











Wir alle können Teil der Lösung sein, indem wir uns in unserer Partnerschaft, in unseren Haushalten und in unserer Gemeinschaft für den Umweltschutz einsetzen.

Zentrale Erwartungen:

- Halten Sie sich an die geltenden Umweltgesetze, -vorschriften und -standards.
- Implementieren Sie ökologisch nachhaltige Programme zur Senkung der Verbrauchsmengen und zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfallstoffen.
- Kooperieren Sie bei Reportanfragen in Bezug auf ökologische Nachhaltigkeit und Einhaltung von Vorschriften.
- Reagieren Sie rechtzeitig und sorgfältig auf alle Due Diligence-Anfragen, die Sie von Atmus erhalten.



Zusätzliche Ressourcen

| | | |
|---|---|--|
|  | Unternehmenskommunikation | media.inquiries@atmus.com |
|  | Engagement für die Gemeinschaft | atmus.corporate.responsibility@atmus.com |
|  | Cybersicherheit | cybersecurity@atmus.com |
|  | Ethik und Compliance | ethics@atmus.com |
|  | Ethik-Hotline | atmus.com/ethicsline |
|  | Arbeitsschutz (Health, Safety & Environmental, HSE) | hse@atmus.com |
|  | Compliance im internationalen Handel | customs.compliance@atmus.com |
|  | Rechtsabteilung | legal@atmus.com |
|  | Datenschutz | privacy@atmus.com |
|  | Technische/Materialbezogene Compliance | filtration.material.compliance@atmus.com |



Der Kodex wird in elektronischer Form veröffentlicht. Gedruckte Ausgaben dürfen keine Änderungen enthalten, die nach dem Datum der Veröffentlichung vorgenommen wurden. Die aktuellste Version des Kodex finden Sie auf dem [Atmus Supplier portal](#).