



## Anti-Korruptions-Richtlinie

Version V2

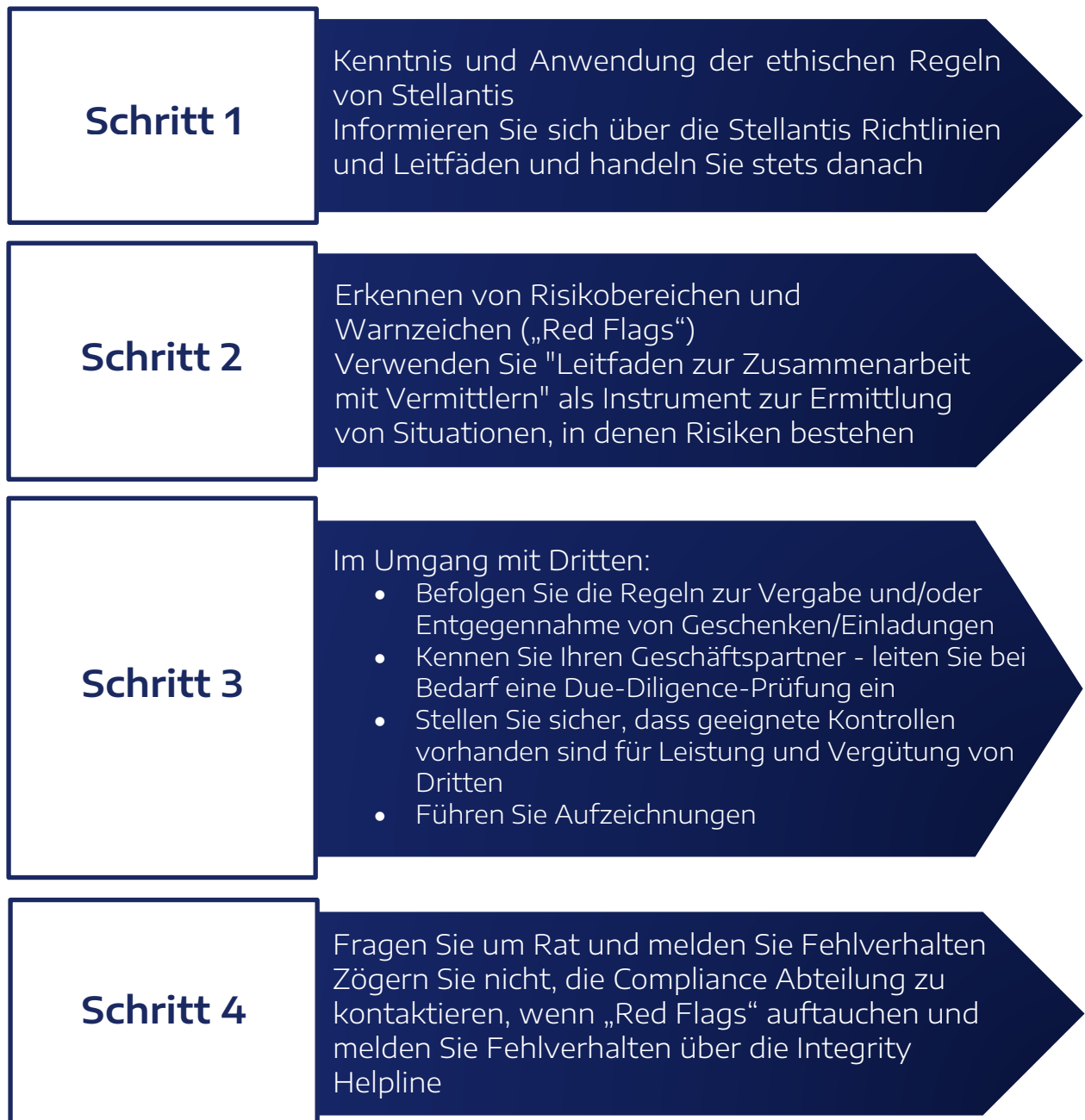
Datum der Genehmigung: 18. Dezember 2023

Stellantis verpflichtet sich zu einem Höchstmaß an Integrität auf dem Markt und im Umgang mit Regierungsmitarbeitern.

Die Mitarbeiter von Stellantis müssen alle Formen der Korruption vermeiden und ablehnen, ob privat oder öffentlich. Es ist strengstens verboten, direkt oder über Dritte Vorteile (z.B. Geschenke, Zahlungen oder Wertgegenstände) anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren, um Beamte und/oder Geschäftspartner zu veranlassen, ihre Pflichten zu verletzen und dem Unternehmen oder Dritten einen unzulässigen Vorteil zu verschaffen.

Transparenz ist die goldene Regel.

## Wie kann man Korruption verhindern?



## Inhaltsübersicht

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.   | EINLEITUNG.....                                      | 4  |
| 1.1. | <i>Zielsetzung</i> .....                             | 4  |
| 1.2. | <i>Geltungsbereich</i> .....                         | 4  |
| 1.3. | <i>Ersetzte Dokumente</i> .....                      | 4  |
| 1.4. | <i>Definitionen</i> .....                            | 4  |
| 2.   | ROLLEN UND ZUSTÄNDIGKEITEN .....                     | 5  |
| 3.   | ANFORDERUNGEN.....                                   | 7  |
| 4.   | DOKUMENTATIONSANFORDERUNGEN/TRANSPARENZ .....        | 8  |
| 5.   | SENSIBILISIERUNG UND SCHULUNG.....                   | 9  |
| 6.   | FOLGEN DER NICHTEINHALTUNG.....                      | 9  |
| 7.   | BERATUNG UND MELDUNG MÖGLICHER VERSTÖßE.....         | 9  |
| 8.   | REFERENZDOKUMENTE.....                               | 9  |
| 9.   | SCHLÜSSELELEMENTE DES ANTI-KORRUPTIONSPROGRAMMS..... | 10 |
| 10.  | HISTORIE DER VERSIONEN.....                          | 11 |

## 1. Einleitung

### 1.1. Zielsetzung

Diese Anti-Korruptions-Richtlinie legt die Standards fest, die von den Stellantis-Mitarbeitern zu befolgen sind, um jegliche Form von Korruption bei Stellantis zu verhindern.

### 1.2. Geltungsbereich

Die Richtlinie gilt für die gesamte Belegschaft von Stellantis, wie sie im Stellantis Kodex definiert ist: Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigte, Zeitarbeiter, Vertragsarbeiter, leitende Angestellte sowie die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats von Stellantis. Wir erwarten auch von unseren Geschäftspartnern, einschließlich Lieferanten, Händlern, Vertreibern, Vermittlern und Joint-Venture-Partnern, dass sie mit Integrität und im Sinne dieser Richtlinie handeln.

### 1.3. Ersetzte Dokumente

Diese Richtlinie ersetzt die folgenden Dokumente der ehemaligen Groupe PSA (PSA) und der ehemaligen Fiat Chrysler Automobile (FCA):

- PSA Anti-Korruptions-Kodex,
- FCA Praxis: Bestechung und Korruptionsbekämpfung und
- FCA Praxis: Geschäftliche Unterhaltung, Geschenke und Mahlzeiten.

### 1.4. Definitionen

- **Korruption:** Das direkte oder indirekte Anbieten, Gewähren, Bewilligen oder Fordern von gesetzeswidrigen oder aus anderen Gründen unzulässigen Vorteilen jedweder Form an Dritte, insbesondere mit dem Ziel, Anreize für eine bevorzugte Behandlung oder die Weiterführung eines bestehenden Geschäfts zu schaffen oder einen unzulässigen Vorteil zu sichern. Einflussnahme im unten definierten Sinne wird als Korruption angesehen.
- **Private Korruption:** bezieht sich auf Korruption im Zusammenhang mit kommerziellen Geschäften zwischen privaten Parteien.
- **Öffentliche Korruption:** bezieht sich auf Korruption im Zusammenhang mit der Interaktion zwischen einem privaten Unternehmen und Beamten.
- **Bestechung und Bestechlichkeit:** Bestechung ist eine Handlung, bei der einer Person ein Vorteil versprochen, angeboten oder gewährt wird oder eine darauf gerichtete Handlung genehmigt wird, um das Urteil oder das Verhalten dieser Person zu beeinflussen, sich Leistungen zu verschaffen oder Einfluss zu gewinnen. Bestechlichkeit ist eine Handlung, bei der eine Person

einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass sie bei dem Bezug von Waren oder Dienstleistungen einen anderen bevorzuge. Eine Bestechung oder Bestechlichkeit kann privat (z.B. bei korrupten Geschäften mit Vertretern oder Angestellten privater Dritter, wie Lieferanten oder Händlern, um sich einen Vorteil gegenüber Konkurrenten zu sichern oder zu erlangen) oder öffentlich (z.B. gegenüber Beamten) sein.

- **Einflussnahme:** Jeder direkte oder indirekte Versuch, die eigene Position, Beziehungen oder Verbindungen unangemessen zu nutzen, um einen ungerechtfertigten Vorteil zu erlangen oder eine Entscheidung innerhalb oder im Namen des Unternehmens zu beeinflussen, mit der Absicht, persönliche oder private Vorteile zu erlangen. Einflussnahme kann in verschiedenen Formen auftreten, wie z. B. das Anbieten oder Annehmen von Bestechungen, Schmiergeldern, der Versuch, persönliche Beziehungen, Führungspositionen oder Verbindungen zu nutzen, um das Ergebnis von Belangen für Stellantis in unangemessener Weise zu beeinflussen, das Ausüben von Druck auf Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Interessengruppen, um Entscheidungen zu treffen, die nicht im Interesse von Stellantis sind.
- **Erleichterungszahlungen:** Eine Form der Bestechung, bei der kleine Zahlungen mit dem Ziel geleistet werden, die Durchführung einer routinemäßigen Regierungshandlung, auf die der Zahlende grundsätzlich einen Rechtsanspruch hat, durch einen Beamten zu beschleunigen oder zu erleichtern.
- **Beamte:** Mitarbeiter und Bedienstete von (a) Behörden und vergleichbaren staatlichen Einrichtungen und Stellen, (b) Unternehmen oder Betrieben, die der öffentlichen Hand zuzuordnen oder untergeordnet sind und (c) öffentlich finanzierten Organisationen wie den Vereinten Nationen, dem Europäischen Parlament, dem Roten Kreuz usw. (lokal oder national). Als Beamte sind ebenfalls Funktionäre politischer Parteien, Kandidaten für öffentliche Ämter und Mitglieder königlicher Familien zu verstehen, wenn und soweit sie staatliche Aufgaben wahrnehmen.

## 2. Rollen und Zuständigkeiten

2.1. Stellantis stellt mit dieser Richtlinie und den dazugehörigen Leitfäden Regeln zur Korruptionsbekämpfung auf, die von der Belegschaft zu befolgen sind, und berät die Belegschaft bei der Auslegung der Regeln, bietet Schulungen an und stellt Mittel zur Meldung von Fehlverhalten zur Verfügung (einschließlich des Hinweisgeber-Systems Integrity Helpline).

2.2. Stellantis duldet keine Maßregelungen gegen Personen, die in gutem Glauben über das tatsächliche und rechtliche Vorliegen eines Verstoßes mögliche Fälle von Korruption bei Stellantis melden.

2.3. Stellantis wird Mitarbeiter unterstützen, die sich der Zahlung von Bestechungsgeldern widersetzen und auf Verträge, Verkäufe oder andere Geschäftsvorteile verzichten, um die Einhaltung von Gesetzen zur Korruptionsbekämpfung und dieser Richtlinie zu gewährleisten.

2.4. Es liegt in der Verantwortung jedes Stellantis-Mitarbeiters, diese Richtlinie zu befolgen. Zudem sind die für den jeweiligen Mitarbeiter erforderlichen Schulungen zur Bekämpfung von Korruption, Bestechung und Bestechlichkeit, wie vorgeschrieben, innerhalb der jeweils vorgegebenen Frist zu absolvieren.

2.5. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, alle Aktivitäten zu vermeiden, die zu einem Verstoß gegen diese Richtlinie führen oder einen solchen beinhalten könnten. Wenn Sie Grund zu der Annahme oder den Verdacht haben, dass eine Korruptionshandlung oder Einflussnahme stattgefunden hat oder in Zukunft stattfinden wird, müssen Sie dies, wie unter Ziffer 7 beschrieben, melden.

2.6. Die Mitarbeiter von Stellantis dürfen Beamten und externen Partnern keine Geschenke anbieten, versprechen oder übergeben, die den Tatbestand der Korruption, der Bestechlichkeit oder der Erleichterungszahlung erfüllen (vgl. Definitionen unter 1.4). Wenn Sie Zweifel daran haben, ob eine Handlung oder ein Verhalten Korruption, Bestechung oder Bestechlichkeit darstellen könnte, müssen Sie die Compliance Champions oder die Integrity Helpline (vgl. Ziff. 7 unten) kontaktieren, bevor Sie handeln. Korruption, Bestechung oder Bestechlichkeit jeglicher Art wird nicht toleriert und führt zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung.

2.7. Mitarbeiter dürfen die Regelungen dieser Richtlinie auch nicht durch indirekte Handlungen umgehen. Dementsprechend erstreckt sich das Verbot des vorangegangenen Abschnitts (2.6) auch auf jeden Versuch, ein unzulässiges Geschenk über Dritte, wie z. B. Vertreter oder Personen, die im Namen von Stellantis handeln, anzubieten, zu versprechen oder zu übergeben. Die Kenntnis ihrer Geschäftspartner sowie das Erkennen von Korruptionsanzeichen können dazu beitragen, die ethischen Standards von Stellantis einzuhalten (siehe den **„Leitfaden zur Zusammenarbeit mit Vermittlern“**).

2.8. Bei der Beauftragung von Dritten muss die betroffene Abteilung sicherstellen, dass diese über diese Richtlinie und alle damit verbundenen Leitfäden informiert werden.

Wie man Korruption verhindert:

### Schritt 1

**Informieren Sie sich über die ethischen Regeln von Stellantis und wenden Sie sie an.**

Machen Sie sich mit den Stellantis Richtlinien und Leitfäden vertraut und handeln Sie stets danach.

### Schritt 2

**Erkennen von Risikobereichen und Warnhinweisen („red flags“)**

Nutzen Sie den Leitfaden "Leitfaden zur Zusammenarbeit mit Vermittlern" und andere Leitfäden als Hilfsmittel, um Situationen zu identifizieren, die mit Risiken verbunden sind.

### Schritt 3

**Im Geschäftsverkehr und Kontakt mit Dritten:**

- Halten Sie sich an die Regeln für die Entgegennahme von Geschenken.
- Kennen Sie Ihren Geschäftspartner - falls erforderlich leiten Sie eine Due-Diligence-Prüfung ein.
- Stellen Sie sicher, dass angemessene Kontrollen bei Dritten zu deren Leistung und Vergütung durchgeführt werden.
- Dokumentieren Sie den Sachverhalt.

### Schritt 4

**Bitten Sie um Hilfe und melden Sie Fehlverhalten**

Zögern Sie nicht, sich mit der Compliance-Abteilung in Verbindung zu setzen, wenn Sie red flags identifiziert haben, und melden Sie Fehlverhalten über die Integrity Helpline.

## 3. Anforderungen

3.1. Stellantis verbietet Korruption im öffentlichen und privaten Bereich sowie Einflussnahme.

3.2 Es ist strengstens verboten, einem Beamten direkt oder über Dritte Geschenke, Zahlungen oder andere Werte anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren, mit dem Ziel, den Beamten zu veranlassen, unter Verletzung seiner Pflichten zu handeln und dem Unternehmen einen unzulässigen Nutzen oder Vorteil zu gewähren. Ebenso ist es verboten, einem Beamten direkt oder über Dritte

Geschenke, Zahlungen oder andere Werte als Gegenleistung für eine bereits vorgenommene Diensthandlung, durch die er seine Pflichten verletzt hat, anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren, um dem Unternehmen einen unzulässigen Nutzen oder Vorteil zu gewähren.

3.3. Alle Mitarbeiter müssen sicherstellen, dass alle Geschenke oder Einladungen an Dritte in einer Art und Weise übergeben werden, die das Urteil oder das Verhalten des Dritten nicht unangemessen beeinflussen würden. Einen ausführlichen Leitfaden hierzu finden Sie unter „**Leitfaden zur Vergabe und/oder Entgegennahme von Geschenken**“.

3.4. Stellantis verbietet auch die Annahme von Geschenken, Einladungen, Vorteilen oder Zahlungen zwischen privaten Parteien gemäß den im „**Leitfaden zur Vergabe und/oder Entgegennahme von Geschenken**“ festgelegten Anforderungen.

3.5. Stellantis verbietet Erleichterungszahlungen, unabhängig davon, ob sie direkt von Stellantis oder indirekt über einen Mittelsmann geleistet werden.

3.6. Es liegt in der Verantwortung der Mitarbeiter, bei der Interaktion mit einem Beamten die Einhaltung des Verhaltenskodex und der Anti-Korruptions-Richtlinie sicherzustellen. Jegliche Beteiligung von Stellantis an der Entwicklung künftiger Vorschriften und Standards, die für die gesamte Automobilindustrie gelten, erfolgt in einer Weise, die Transparenz und die Einhaltung der Gesetze gewährleistet. Gelder oder Vermögenswerte des Unternehmens dürfen nicht für Beiträge an politische Parteien und/oder derer Kandidaten verwendet werden.

3.7. Spenden für wohltätige Zwecke können als Bestechung im Sinne dieser Richtlinie angesehen werden, wenn sie in der Absicht gegeben oder entgegengenommen werden, jemanden zu einer pflichtwidrigen Handlung zu bewegen oder als Belohnung für eine pflichtwidrige Handlung gegeben werden. Beachten Sie die Stellantis „**Leitfaden zur Einhaltung der Vorschriften für Spenden und wohltätige Leistungen**“, bevor Sie eine Spende gewähren oder versprechen.

3.8. Korruption beginnt oft mit einem Interessenkonflikt. Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn jemand unzulässige persönliche Vorteile aus seiner Stellung im Unternehmen zieht und dadurch eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung eintritt. Stellantis verlangt von seinen Mitarbeitern, einen Interessenkonflikt gemäß der „**Richtlinie über Interessenkonflikte**“ offenzulegen.

## 4. Dokumentationsanforderungen/Transparenz

Jeder Mitarbeiter ist dafür verantwortlich, die Aufzeichnungen über Ausgaben im Zusammenhang mit Geschenken oder Reisen in Übereinstimmung mit den geltenden Leitfäden genau zu dokumentieren und zu melden. Wenn eine Zahlung oder eine andere Transaktion in den Aufzeichnungen von Stellantis nicht in einer Weise wiedergegeben wird, die die Art und den Zweck der Zahlung oder der anderen Transaktion genau und transparent widerspiegelt, kann diese ungenaue Aufzeichnung zugleich einen Verstoß gegen geltende Gesetze – z.B. Steuerrecht – darstellen.



## 5. Sensibilisierung und Schulung

Stellantis wird im Rahmen des Einstellungsprozesses für neue Mitarbeiter eine Schulung zu dieser Richtlinie durchführen. Alle anderen Mitarbeiter erhalten ebenfalls regelmäßige Schulungen zu dieser Richtlinie und werden gebeten, durch Teilnahme an einem Test zu bestätigen, dass sie die Vorgaben dieser Richtlinie verstanden haben.

## 6. Folgen der Nichteinhaltung

Die Nichteinhaltung dieser Richtlinie ist in vielen Fällen mit der Verwirklichung von gesetzlichen Straftatbeständen oder Ordnungswidrigkeiten verbunden mit der Folge, dass auch ein Grund für eine außerordentliche, fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegeben sein kann. Zugleich kann dies eine erhebliche Geldbuße für das Unternehmen und die Mitglieder der Geschäftsleitung nach sich ziehen.

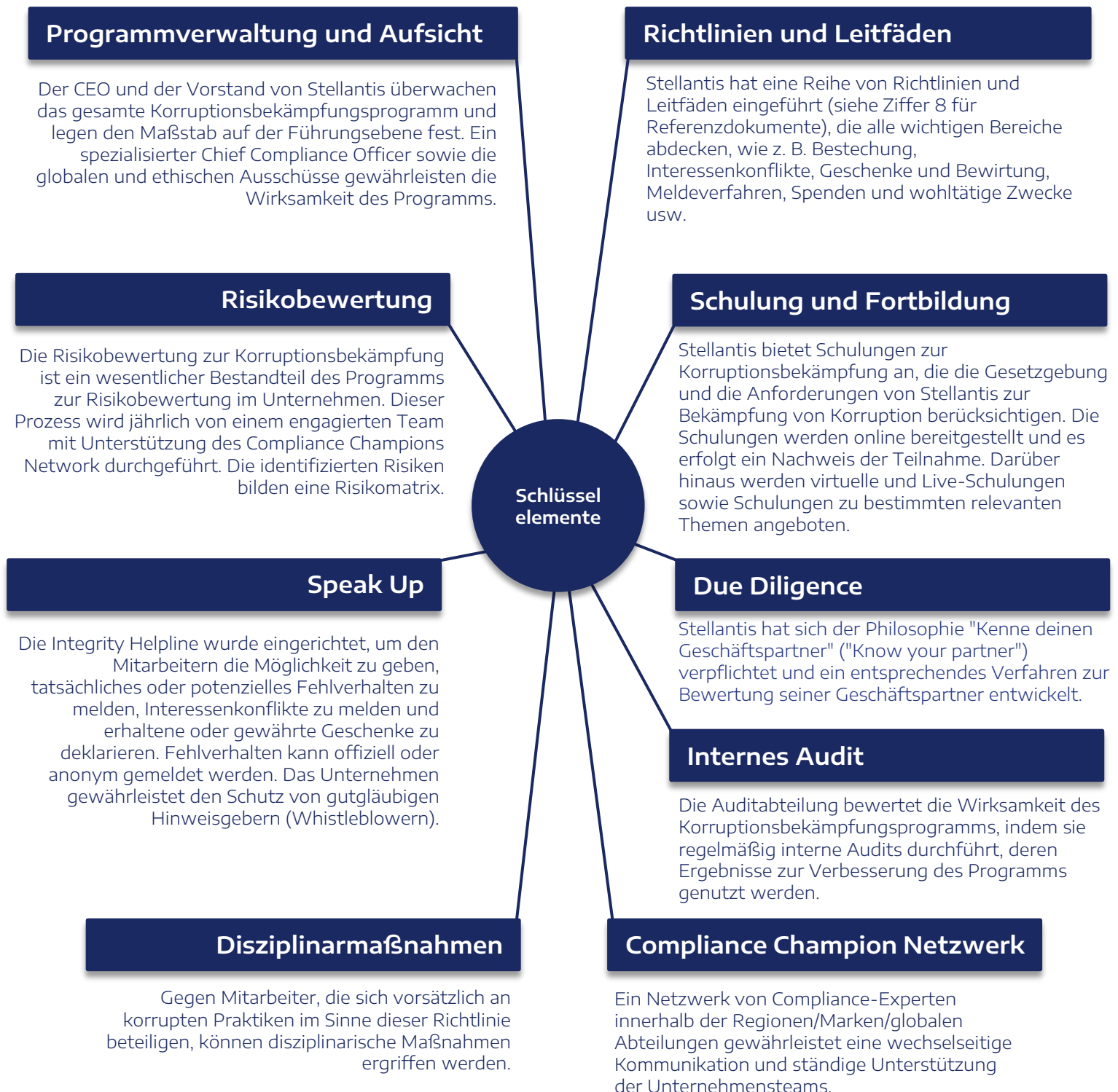
## 7. Beratung und Meldung möglicher Verstöße

Wenn Sie Zweifel haben oder den Verdacht hegen, dass eine Transaktion mit korrupten Zahlungen verbunden sein könnte, melden Sie dies unverzüglich den Compliance Champions, Ihrem direkten Vorgesetzten oder über das Hinweisgeber-System Integrity Helpline. Die KBV über die Einführung eines Hinweisgebersystems („Integrity Helpline“) vom 20.06.2022 bleibt unberührt. Das Hinweisgeber-System Integrity Helpline gewährleistet bei Bedarf den Schutz Ihrer Identität durch eine anonyme Meldung sowie die Vertraulichkeit Ihrer Meldung.

## 8. Referenzdokumente

- KBV Integrity Helpline
- Leitfaden zur Vergabe und/oder Entgegennahme von Geschenken
- Prozess zur Meldung von Geschenken
- Leitfaden zur Zusammenarbeit mit Vermittlern
- Leitfaden für den Verleih von Fahrzeugen
- Leitfaden zur Einhaltung der Vorschriften für Spenden und wohltätige Leistungen
- Leitfaden zur Korruptionsbekämpfung in Bezug auf Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter

## 9. Schlüsselemente des Anti-Korruptionsprogramms



## 10. Historie der Versionen

| Version | Genehmigung       | Beschreibung   |
|---------|-------------------|----------------|
| V1      | 13. Dezember 2021 | Erste Version  |
| V2      | 18. Dezember 2023 | Aktualisierung |

Diese Übersetzung dient lediglich der Übersichtlichkeit. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dieser Übersetzung und der englischen Fassung dieses Dokuments ist die englische Fassung maßgebend.