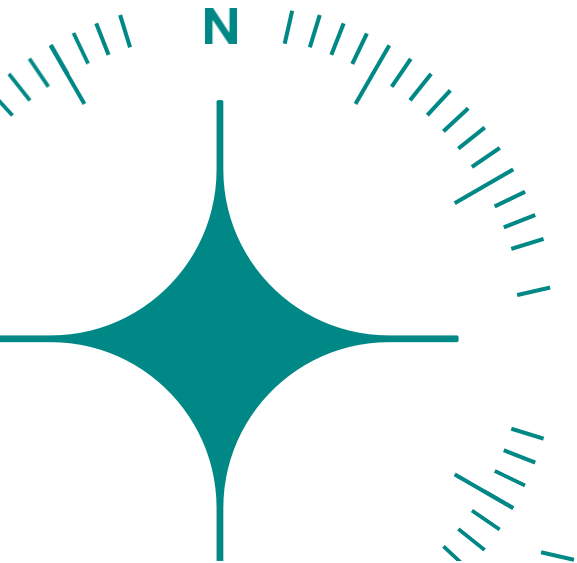


PORSCHE  
HOLDING

CODUL

NOSTRU





## Ce ne uneste

### **NOI SUNTEM PERSOANE ANGAJATE**

- 1.1 Drepturile omului
- 1.2 Leadership etic
- 1.3 Diversitate, egalitate de sanse si participare egala
- 1.4 Vorbeste/ Fa-te auzit
- 1.5 Reprezentarea angajatilor

### **NOI SUNTEM COLEGI DE INCREDERE**

- 2.1 Sanatatea si securitatea la locul de munca
- 2.2 Gestionarea activelor companiei
- 2.3 Securitatea si protectia informatiilor, know-how-ul si a proprietatii intelectuale.

### **NOI SUNTEM PARTENERI RESPONSABILI**

- 3.1 Conflicte de interese
- 3.2 Beneficii
- 3.3 Interzicerea coruptiei
- 3.4 Interzicerea tranzactiilor bazate pe informatii privilegiate
- 3.5 Interzicerea spalarii banilor si finantarii terorismului
- 3.6 Concurenta loiala si libera
- 3.7 Parteneri de afaceri, achizitii si vanzari
- 3.8 Contabilitate si raportare financiara
- 3.9 Controlul exporturilor

### **NOI SUNTEM BUNI CETATENI CORPORATIVI**

- 4.1 Comunicare si marketing
- 4.2 Lobby politic
- 4.3 Relatiile cu functionarii publici
- 4.4 Donatii si sponsorizari
- 4.5 Impozite si taxe vamale
- 4.6 Protectia datelor
- 4.7 Securitate IT
- 4.8 Conformitatea produselor
- 4.9 Protectia mediului

## SUPPORT

# ELEMENTE ESENTIALE GRUPULUI

## ALE

Elementele esentiale ale grupului sunt fundamentul valorilor Grupului nostru care conecteaza toti oamenii, din toate marcile si companiile.  
Ele formeaza baza culturii noastre corporative.

# IV

Traim diversitatea.

# I

Ne asumam responsabilitatea pentru mediu si societate.

# V

Suntem mandri de munca pe care o facem.

# II

Suntem sinceri si spunem atunci cand ceva nu este in regula.

# VI

Noi, nu eu.

# III

Deschidem noi drumuri.

# VII

Ne respectam cuvantul.

# CE NE UNESTE

Fundamentele noastre pentru Integritate și Conformitate

**Codul de conduita Porsche Holding, CODUL NOSTRU, este fundamentul etic si bazat pe valori pentru a actiona cu integritate si in conformitate cu regulile Grupului nostru. Acesta serveste ca un ghid obligatoriu pentru toti angajatii din toate marcele si companiile – peste tot in lume.**

Impreuna, purtam responsabilitatea pentru colaborarea noastra, locul nostru de munca, mediu, sustenabilitate si societate. Ne abordam unii pe altii si pe toti ceilalti cu respect si corectitudine, ca egali. Luam atitudine, suntem fermi si curajosi in a lua atitudine pentru valorile si principiile noastre – indiferent de timp, presiunea economica sau sociala.

Suntem ferm convinsi ca este esential ca fiecare dintre noi – angajati, membri ai Consiliului de Administratie si directori – sa actionam cu onestitate pentru a promova increderea in compania noastra, in produsele, serviciile si inovatiile noastre. De aceea, deciziile pe care le luam in toate domeniile de activitate si in toate rolurile trebuie sa fie in concordanta cu valorile noastre corporative si sa respecte legile nationale si internationale, reglementarile si angajamentele voluntare interne.

Acest lucru este valabil si pentru evolutia continua a companiei noastre, precum si pentru alegerea, achizitionarea, dezvoltarea si utilizarea tehnologiilor inovatoare, cum ar fi

Inteligența artificială. Transparența este importantă pentru noi, iar abordarea noastră față de tehnologiile inovatoare asigură respectarea drepturilor și securității utilizatorilor.

Nu tolerăm încălcări ale Codului de conduită. Oricine încalca regulile noastre trebuie să se aștepte la consecințe corespunzătoare. Pentru a ne asigura că acest lucru nu se întâmplă, căutăm consiliere și sprijin, astfel încât, împreună, să protejăm compania noastră, valorile sale și reputația tuturor marilor.

Fiecare dintre noi este personal responsabil pentru respectarea **CODULUI NOSTRU**. Depinde de noi toți să ne familiarizăm cu principiile Codului și să ne ghidăm după ele în luarea deciziilor de zi cu zi. Pentru un grup în mișcare, pentru protecția oamenilor și a mediului și pentru generațiile viitoare.

# SUNTEM PERSOANE ANGAJATE

Imbratisam valorile, principiile si regulile noastre corporative, promovand astfel o interactiune bazata pe increderea, sincera si corecta intre noi. Suntem cu totii modele de urmat.



- 1.1 Drepturile omului
- 1.2 Leadership etic
- 1.3 Diversitate, egalitate de sanse si participare egala
- 1.4 Vorbeste
- 1.5 Reprezentarea angajatilor

## 1.1 Drepturile omului



# Ne asumam responsabilitatea pentru drepturile omului

## PRINCIPIUL CORPORATIV

Respectarea drepturilor omului este de o importanta capitala. Suntem convinsi ca activitatea economica durabila este posibila numai actionand etic si cu integritate.

In cadrul activitatilor noastre antreprenoriale, suntem pe deplin dedicati responsabilitatii noastre in ceea ce priveste drepturile omului.

Consiliul de Administratie al Grupului, Comitetul European de Intreprindere al Grupului Volkswagen si Comitetul Global de Intreprindere al Grupului Volkswagen si-au indeplinit aceasta responsabilitate in Declaratia Grupului privind Drepturile Sociale, Relatiile Industriale si Afacerile si Drepturile Omului, cunoscuta sub numele de Carta Sociala.

Confirmam angajamentul nostru fata de acordurile si declaratiile internationale importante, in special Carta Internationala a Drepturilor Omului si standardele fundamentale de munca ale Organizatiei Internationale a Muncii (OIM).

Activitatile noastre antreprenoriale respecta Principiile directoare ale ONU privind afacerile si drepturile omului (UN Global Compact), care reprezinta cele mai importante pietre de temelie pentru actiunile noastre.

## CONTRIBUTIA MEA

In calitate de angajat, si eu pot contribui la respectarea drepturilor omului.

Consider ca drepturile omului reprezinta o orientare fundamentala si sunt vigilent fata de orice incalcare a drepturilor omului care are loc in jurul meu sau de care iau cunostinta.

Daca am motive de ingrijorare cu privire la o incalcare a drepturilor omului comisa in mediul meu profesional, o impiedic sau o opresc imediat. Daca este necesar, imi informez superiorul ierarhic sau iau legatura cu oricare dintre persoanele de contact enumerate in capitolul "Asistenta"

## EXEMPLU

Cineva v-a informat ca unul dintre furnizorii nostri nu plateste angajatilor salariile corecte si incalca legislatia muncii prin tolerarea muncii peste durata maxima legala a timpului de lucru pe saptamana. In plus, salariul unora dintre angajatii furnizorului este sub salariul minim.

Informati-va superiorul si sistemul avertizorilor de integritate (Whistleblower) cu privire la ingrijorarile dvs. legate de incalcarea drepturilor omului. Compania noastra va examina acuzatiile in detaliu si va lua masurile necesare. Aceasta poate include incetarea relatiilor de afaceri cu furnizorul in cauza.

## 1.2 Leadership etic

# Conducem pe baza valorilor noastre

### PRINCIPIUL CORPORATIV

Imbratisam valorile, principiile si regulile noastre corporative, ne asumam responsabilitatea atat pentru cresterea individuala, cat si pentru cea corporativa si conducem prin exemplu. Ne indeplinem indatoririle si ne gestionam competentele si rolurile intr-un mod adecvat, corect si responsabil. Acest lucru este valabil si pentru relatiile personale la locul de munca, in special in masura in care locurile de munca existente sau dependentele ierarhice pot fi exploatare. Deciziile noastre sunt intotdeauna transparente, arata o buna judecata, sunt ghidate de integritate si sunt luate in interesul companiei si al angajatilor, partenerilor de afaceri si actionarilor sai. Consolidam increderea si modelam schimbarea in companie prin conducerea noastra bazata pe valori.

### CONTRIBUTIA MEA

Sunt constient de functia mea de role-model atat in cadrul companiei, cat si intr-un context mai larg. Conduita si actiunile mele sunt intotdeauna ghidate de integritate si simt al responsabilitatii si se bazeaza pe acest Cod de conduita, pe valorile, principiile si regulile noastre corporative. Sustin interactiunea unii cu altii intr-un spirit de incredere, onestitate si corectitudine si sunt deschis la diferite puncte de vedere.

### EXEMPLU

Pentru a finaliza un proiect conform calendarului, echipa dvs. ar dori sa sara peste o etapa din proces. Acestia spun ca aceasta etapa nu este necesara. Dumneavoastra le atrageti atentia ca regulile valabile trebuie respectate, indiferent de orice presiune. Impreuna, cautati o solutie care sa respecte cerintele si valorile. Va angajati sa revizuiti procesul in colaborare cu toti cei implicati si, acolo unde este posibil, sa il faceti mai flexibil. Va angajati in acest sens ca sa faceti acest lucru in calitate de manager si de membru al echipei.

## 1.3 Diversitate, egalitate de sanse si participare egala

# Traim in diversitate

### PRINCIPIUL CORPORATIV

Diversitatea, egalitatea de sanse si participarea egala sunt principii importante pentru o coexistenta echitabila, nediscriminatorie si bazata pe respect. Credem in cooperare intr-un spirit de parteneriat, in toleranta si respect reciproc. Promovam diversitatea fortei de munca si sustinem un mediu de lucru incluziv.

Oferim sanse egale pentru toata lumea si respingem toate formele de discriminare. Acest lucru se aplica in special tratamentului inegal din cauza originii etnice sau sociale, culorii pielii, sexului, nationalitatii, limbii, religiei, ideologiei, varstei, dizabilitatilor fizice sau mentale, identitatii de gen, orientarii sexuale, opiniilor politice sau oricaror alte caracteristici protejate prin lege. Traim in diversitate, sustinem in mod activ incluziunea si cream un mediu care nu doar incurajeaza implicarea tuturor angajatilor, dar incurajeaza si individualitatea fiecarui angajat in interesul Companiei.

Angajatii nostri sunt selectati, angajati si promovati pe baza calificarilor si competentelor lor.

### CONTRIBUTIA MEA

Respect principiile diversitatii, egalitatii de sanse si egalitatii de tratament si incurajez oamenii din jurul meu sa faca acelasi lucru.

Daca observ incalcare ale principiilor egalitatii de sanse si egalitatii de tratament, cum ar fi tratamentul inegal, hartuirea si intimidarea, informez pe cei implicati cu privire la abaterile lor disciplinare. Daca nu sunt in masura sa influentez evenimentele in mod direct, informez imediat departamentul de resurse umane despre incident sau contactez persoanele de contact enumerate in capitolul "Suport".

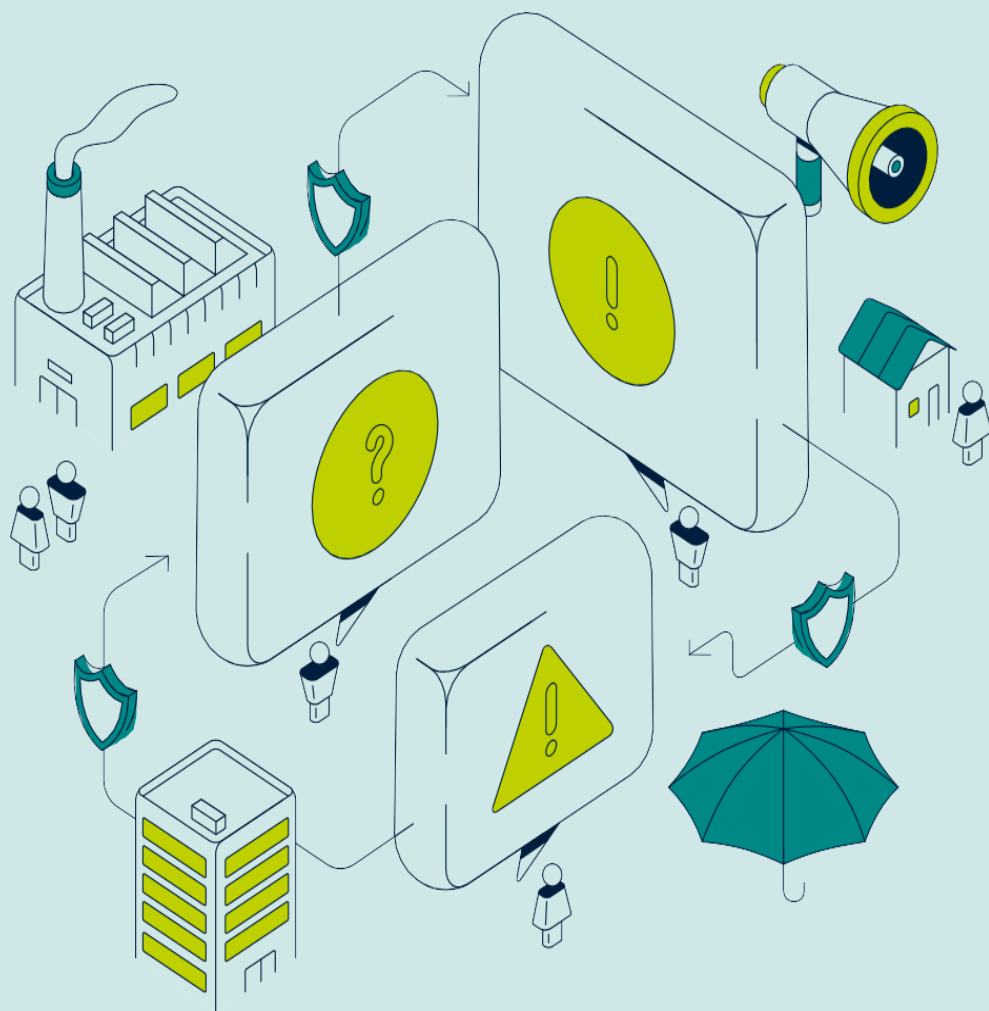
### EXEMPLU

Afli ca unii dintre oamenii cu care lucrezi fac comentarii lipsite de respect despre oameni din cauza nationalitatii, sexului, orientarii sexuale sau culorii pielii.

Fie vorbiti imediat despre aceasta discriminare, fie luati legatura imediat cu una dintre persoanele de contact enumerate in capitolul "Suport".

## 1.4 Vorbeste

# Vorbim atunci cand ceva nu este in regula



### PRINCIPIUL CORPORATIV

Vrem sa invatam din greseli si sa ne imbunatamim continuu. Acesta este motivul pentru care vorbim despre greseli sau de indata ce ceva nu pare in regula, chiar daca este dificil si inconfortabil. Pentru a face acest lucru, promovam o cultura a integritatii si cautam in mod activ un dialog in cadrul echipei noastre si cu superiorii nostri. Cautam sfaturi si sprijin daca avem intrebari si probleme. Ii protejam pe toti cei care contribuie la aceasta cultura.

Pentru noi, respectarea regulilor externe si interne este un lucru de la sine inteles. Nu toleram comportamentele necorespunzatoare. Credem ca inchiderea ochilor nu poate fi niciodata solutia potrivita. De aceea, reactionam imediat si adecvat la comportamente necorespunzatoare si incalcarile ale regulilor noastre.

Managerii conduc intotdeauna prin exemplu printr-o conduita care este in conformitate cu regulile si reglementarile noastre. Ei indeplinesc aceasta functie importanta, sprijinind angajatii sa respecte regulile, promovand o cultura a erorilor si urmarind incalcarile.

### CONTRIBUTIA MEA

Primul meu punct de contact pentru intrebari, preocupari sau suspiciunea rezonabila de incalcare a reglementarilor interne sau externe este superiorul meu ierarhic sau, alternativ, pot solicita sfaturi de la expertii in domeniu relevant. Departamentul de Resurse umane si reprezentantii angajatilor, precum si Conformitatea sunt, de asemenea, disponibili pentru a oferi suport/asistenta. In plus ar trebui sa raportez orice suspiciune rezonabila de incalcarile grave ale reglementarilor prin intermediul sistemului avertizorilor de integritate (Whistleblower). In calitate de angajat la nivel de conducere, sunt obligat sa raportez orice astfel de suspiciune.

### EXEMPLU

Termenul limita pentru o propunere de decizie inaintata unei comisii a expirat si observati ca dvs. si echipa dvs. ati facut o greseala. Stiti ca nu este posibil sa se ia o decizie pertinenta pe baza datelor transmise.

Informati-va imediat superiorul ierarhic si departamentele responsabile pentru comitet. Gasiti impreuna o modalitate de a corecta documentul. In plus, discutati cu echipa dumneavoastra despre modul in care astfel de erori pot fi evitate in viitor.



## 1.5 Reprezentarea angajatilor

# Lucram impreuna in parteneriat strans – constructiv, cooperant si echitabil

Recunoastem dreptul fundamental al tuturor angajatilor de a infiinta syndicate si reprezentanti ai angajatilor.

Ne luam angajamentul sa colaboram cu reprezentantii angajatilor in mod impartial si cu incredere, in vederea realizarii unui dialog constructiv si cooperant si sa depunem toate eforturile pentru un echilibru just de interese. Relatiile profesionale cu reprezentantii angajatilor fac parte din cultura noastra corporativa.

Protejarea viitorului Grupului si al angajatilor sa se realizeaza in spiritul gestionarii cooperative a conflictelor si al angajamententului social, pe baza si cu scopul asigurarii competitivitatii economice si tehnologice. Viabilitatea economica si protectia locurilor de munca sunt obiective egale si comune.

# SUNTEM COLEGI DE INCREDERE

Ne luam in serios responsabilitatea la locul de munca si protejam ceea ce este valoros pentru echipa noastra, compania noastra si clientii nostri.

- 2.1 Sanatatea si securitatea la locul de muncă
- 2.2 Gestionarea activelor companiei
- 2.3 Securitatea si protecția informațiilor, know-how-ul si a proprietății intelectuale



## 2.1 Sanatate si securitate la locul de munca

# Respectam si asiguram sanatatea si securitatea

### PRINCIPIUL CORPORATIV

Ne luam foarte in serios responsabilitatea pentru securitatea si sanatatea angajatilor nostri. Asiguram sanatatea si securitatea la locul de munca in conformitate cu prevederile legilor si reglementarilor nationale si cu politica Companiei in materie de sanatate si securitate la locul de munca.

Sanatatea si securitatea la locul de munca pentru toti angajatii sunt fundamentale pentru asigurarea unui viitor durabil pentru compania noastra si pentru pozitionarea companiei noastre ca angajator atractiv. Toate accidentele de munca si bolile legate de profesie pot fi, in general, prevenite. Prin urmare, ne propunem sa asiguram protectia si promovarea sanatatii fizice si mentale. Acest lucru necesita cooperarea si participarea tuturor.

### CONTRIBUTIA MEA

Respect normele in materie de sanatatea si securitatea la locul de munca. Nu pun in pericol sanatatea si securitatea mea, a echipei mele sau a tertilor. Li sustin, nu priviti in alta parte si acceptati ajutor.

In domeniul meu de responsabilitate, iau toate masurile de precautie corespunzatoare si

legale pentru a asigura un mediu de lucru sigur. Atrag atentia asupra actiunilor sau conditiilor de munca nesigure. Contribui in mod activ la mentinerea si promovarea sanatatii mele prin participarea voluntara la asistenta medicala preventiva si la activitati de promovare a sanatatii. Urmez instructiunile, particip la cursuri de formare si imi alinez actiunile zilnice cu acestea.

### EXEMPLU

Observati ca un dispozitiv din departamentul dvs. pare sa aiba un defect electric. Nu activati dispozitivul si notificati superiorul responsabil pentru a coordona masuri suplimentare. Nu este permisa repararea de catre dumneavoastra a echipamentelor electrice, deoarece acest lucru ar putea fi periculos.

## 2.2 Gestionarea activelor companiei

# Ne protejam bunurile – corporale sau necorporale

### PRINCIPIUL CORPORATIV

Respectam activele corporale si necorporale ale Companiei si nu le folosim in alte scopuri decat comerciale, ci numai pentru atingerea obiectivelor comerciale ale companiei. Exceptiile sunt posibile daca politicile si orientarile interne permit utilizarea privata.

### CONTRIBUTIA MEA

Ader la regulile Companiei si sunt atent atunci cand folosesc activele Companiei.

### EXEMPLU

Fiica ta te intreaba daca ai putea aduce acasa cartonase si pixuri de la birou pentru a le folosi intr-un proiect scolar.

Li explici ca nu aveti voie sa utilizati echipamentele de la birou in scopuri private.

## 2.3 Securitatea si protectia informatiilor, know-how-ul si proprietatea intelectuala

### Protejam informatiile si proprietatea intelectuala

#### PRINCIPIUL CORPORATIV

Suntem constienti de valoarea know-how-ului Companiei si acordam o mare importanta protejarii sale. Respectam proprietatea intelectuala a concurentilor, partenerilor de afaceri si a altor terte parti.

#### CONTRIBUTIA MEA

Gestionez toate informatiile Companiei cu atentie si nu le dezvalui persoanelor neautorizate. Acord o atentie deosebita informatiilor referitoare la know-how-ul tehnic, brevetele si secretele comerciale si de afaceri.

#### EXEMPLU

Inventia ta tehnica este pe cale sa intre in productia de serie. Te gandesti sa-i spui unui coleg despre asta cand te intalnesti in tren in drum spre casa.

Retineti ca ideile si brevetele sunt, de asemenea, proprietate intelectuala apartinand Companiei si nu le discutati in public. Daca aveti nelamuriri, contactati superiorul ierarhic sau departamentul relevant.



# SUNTEM PARTENERI RESPONSABILI

Încrederea este cel mai mare atu al nostru. De aceea, ne bazăm pe relații de afaceri oneste, fiabile, transparente și corecte.

- 3.1 Conflicte de interese
- 3.2 Beneficii
- 3.3 Interzicerea corupției
- 3.4 Interzicerea tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
- 3.5 Interzicerea spălării banilor și a finanțării terorismului
- 3.6 Concurență loială și liberă
- 3.7 Parteneri de afaceri, achiziții și vânzări
- 3.8 Contabilitate și raportare financiară
- 3.9 Controlul exporturilor

### 3.1 Conflicte de interes

## Luam decizii bazate pe fapte, evitand astfel conflictele de interes



#### PRINCIPIUL CORPORATIV

Actionam cu integritate. De aceea este deosebit de important pentru noi sa evitam crearea potentialelor conflicte de interes atunci cand ne indeplinim indatoririle de serviciu, sa identificam si sa dezvaluim posibilele conflicte cu care ne confruntam sau pe care le observam. Un potential conflict de interes exista daca interesele financiare private sau personale ale angajatilor influenteaza sau ar putea influenta deciziile lor de afaceri. Acest lucru este valabil si pentru relatiile personale la locul de munca, in special in ceea ce priveste raporturile de munca existente sau subordonarea ierarhica.

Conflictele de interes pot aparea atat din partea angajatilor insisi, cat si din partea persoanelor care le sunt apropiate, in special ca urmare a implicarii in alte societati, prin angajarea secundara, in legatura cu afilierea sau in ceea ce priveste situatia financiara personala a angajatilor. In acest context, relatiile de afaceri cu terte parti, cum ar fi alte companii din Grup sau furnizori, pot fi, de asemenea, relevante.

#### CONTRIBUTIA MEA

Daca identific ca ma confrunt sau suspectez ca m-as putea confrunta cu un potential conflict de interes, Imi anunt imediat superiorul ierarhic si departamentele relevante de resurse umane si conformitate si dezvaluu faptele. Daca exista un conflict, cautam impreuna o solutie care sa protejeze interesele Companiei.

#### EXEMPLU

Lucrati in achizitii si ati lansat o cerere de oferte. Aflati ca cel mai bun prieten al dumneavoastra detine o participatie la una dintre companiile care au depus oferta.

Informati-va superiorul ierarhic despre situatie, documentati posibilul conflict de interes si retrageti-va din procesul de luare a deciziilor pentru a evita orice aparenta a unui conflict de interes.

## 3.2 Beneficii

# Verificam cu atentie toate beneficiile

### PRINCIPIUL CORPORATIV

Produsele si serviciile noastre definesc cine suntem. Prin urmare, beneficiile sub forma de cadouri si invitatii sunt permise numai daca sunt adecvate.

Procedurile noastre interne privind gestionarea cadourilor, invitatiilor si ospitalitii stabilesc ce beneficii sunt adecvate si ce masuri trebuie luate atunci cand se accepta si se acorda beneficii.

### CONTRIBUTIA MEA

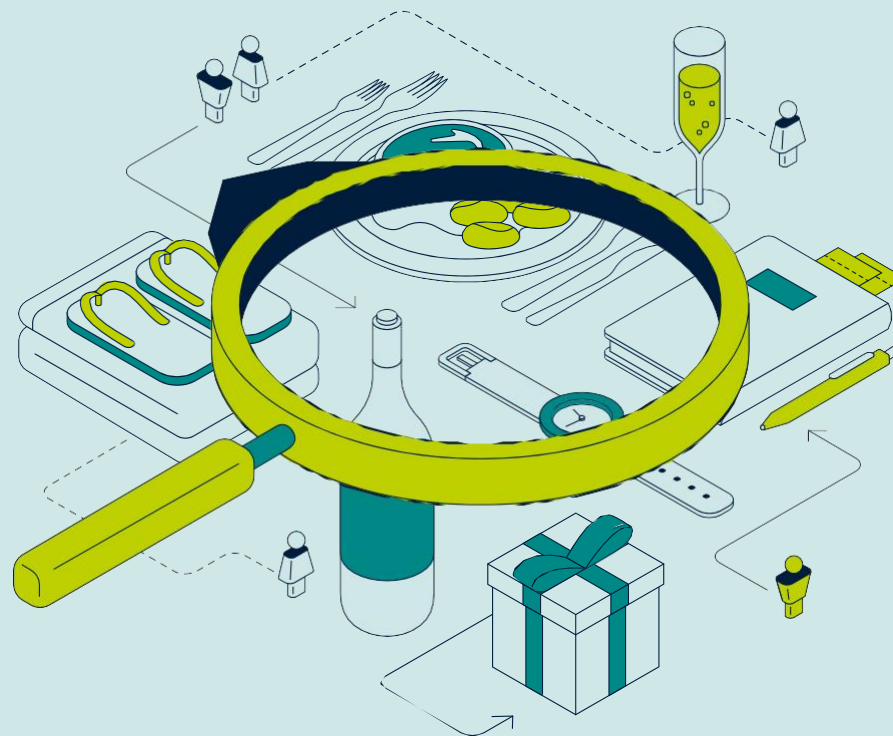
Ma familiarizez cu politicile privind gestionarea cadourilor, invitatiilor si ospitalitatii si le respect cu strictete.

Verific daca comportamentul meu este adecvat si daca ar putea influenta deciziile mele de afaceri.

### EXEMPLU

Angajatii unui partener de afaceri va ofera casti Bluetooth drept cadou de ziua dumneavoastra de nastere. Chiar daca sunteti sigur ca acceptarea acestui cadou nu afecteaza relatiile de afaceri, ar trebui totusi sa revizuiti beneficiul si adecvarea acestuia in mod critic pe baza politicii valabile privind beneficiile.

Daca aveti indoieli, consultati-va cu superiorul dumneavoastra ierarhic. si decideti de comun acord daca acceptati sau refuzati cadoul.





### 3.3 Interzicerea coruptiei

## Nu mituim pe altii si nu acceptam mita noi insine

#### PRINCIPIUL CORPORATIV

Coruptia este interzisa in intreaga lume. Coruptia inseamna ca cineva abuzeaza de pozitia sa profesionala pentru a obtine un avantaj pentru sine sau pentru o terta parte si, prin urmare, dauneaza altora.

Beneficiile, cum ar fi invitatii si cadourile, in special in relatiile cu functionari publici, pot fi dovezi ale coruptiei. Prin urmare, beneficiile ar trebui sa fie exceptii in tranzactiile comerciale. Beneficiile pot fi acordate sau acceptate numai cu respectarea procedurilor interne si legilor aplicabile.

#### CONTRIBUTIA MEA

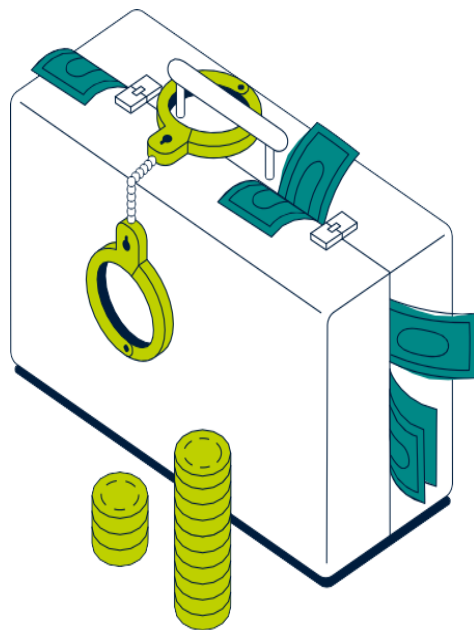
Nu mituiesc pe altii si nu accept mita eu insumi si evit chiar si aparenta unei influente necorespunzatoare. Imi asum responsabilitatea de a ma informa prin consultarea normelor interne inainte de a da sau accepta cadouri, sau de a emite sau accepta invitatii. Daca iau cunostinta referitoare la fapte de coruptie, informez imediat unul dintre prsoanele de contact enumerate in capitolul "Asistenta".

#### EXEMPLU

Lucrati in dezvoltarea de software si vi se cere sa atribuiti un subproiect major unui furnizor extern de servicii. Unul dintre

furnizorii de servicii care au fost invitati sa depuna oferta va ofera o suma mare de bani daca va asigurati ca contractual va fi atribuit companiei lor.

Comportamentul prestatorului de servicii constituie tentativa de coruptie. Contactati imediat superiorul ierarhic sau departamentul de conformitate



### 3.4 Interzicerea tranzactiilor bazate pe informatii privilegiate

## Nu impartasim cunostinte privilegiate

#### PRINCIPIUL CORPORATIV

Gestionam informatiile referitoare la performanta Companiei in conformitate cu cerintele pietei de capital si nu toleram nici o tranzactionare privilegiata. Informatiile privilegiate sunt informatii de natura precisa care nu au fost facute publice si care, daca ar fi facute publice, ar putea avea un efect semnificativ asupra pretului instrumentului financiar in cauza, de exemplu actiuni. Putem utiliza cunostinte referitoare la proiecte si procese bazate pe informatii privilegiate numai intern, in conformitate cu normele interne aplicabile si nu putem divulga astfel de cunostinte niciunei parti externe, inclusiv membrilor familiei, de exemplu, sotului/sotiei.

#### CONTRIBUTIA MEA

Nu ma angajez in tranzactii bazate pe informatii privilegiate si nici nu fac astfel de recomandari niciunei terte parti si nu determin nicio terta parte sa se implice in tranzactii bazate pe informatii privilegiate. In plus, nu divulg informatii privilegiate decat daca acest lucru este necesar in cursul normal al activitatii mele si respect procedurile interne relevante. Ma angajez sa ma familiarizez cu normele interne aplicabile.

Daca am acces la informatii privilegiate, nu cumpar si nu vand niciun instrument financiar bazat pe aceste informatii. Acest lucru este valabil nu numai pentru tranzactionarea cu actiuni ale societatilor cotate la bursa apartinand Grupului sau cu instrumente derivate ale acestuia, ci si tranzactiilor cu instrumente financiare in general, adica si cu cele ale furnizorilor.

#### EXEMPLU

Luati la cunostinta prin prisma activitatii dumneavoastra ca achizitia unei mari companii bine-cunoscute in intreaga lume va fi anuntata in curand. Ca parte a activitatii dumneavoastra., ati fost informat ca pretul actiunilor Companiei va creste semnificativ odata ce aceasta tranzactie va fi anuntata. Stiti ca un bun prieten se gandeste in prezent sa-si vanda actiunile in Compania noastra. Va ganditi sa-i spuneti prietenului dumneavoastra ca ar trebui sa amane vanzarea actiunilor sale.

In niciun caz nu va avertizati prietenul. Atata timp cat informatiile de care aveti cunostinta nu sunt publice, ci informatii privilegiate, nu este permis in niciun caz sa impartasiti aceste informatii cu altii. Transmiterea acestor informatii in mod direct sau indirect, va fac pasibil de urmarire penala.

### 3.5 Interzicerea spalarii banilor si finantarii terorismului

## Suntem dedicati practicilor de afaceri curate

#### PRINCIPIUL CORPORATIV

Spalarea banilor are loc atunci cand fondurile sau alte active provenite direct sau indirect din infractiuni sunt puse in circulatie in economia legala, facand ca sursa lor sa para legala. Finantarea terorismului are loc atunci cand banii sau alte resurse sunt puse la dispozitie pentru a comite acte de terorism sau pentru a sprijini organizatiile teroriste. Pentru angajarea raspunderii nu se impune ca persoana implicata sa fie constienta de faptul ca prin tranzactia efectuata sunt spalati bani. Implicarea involuntara in spalarea banilor poate fi deja o infractiune pentru partile implicate.

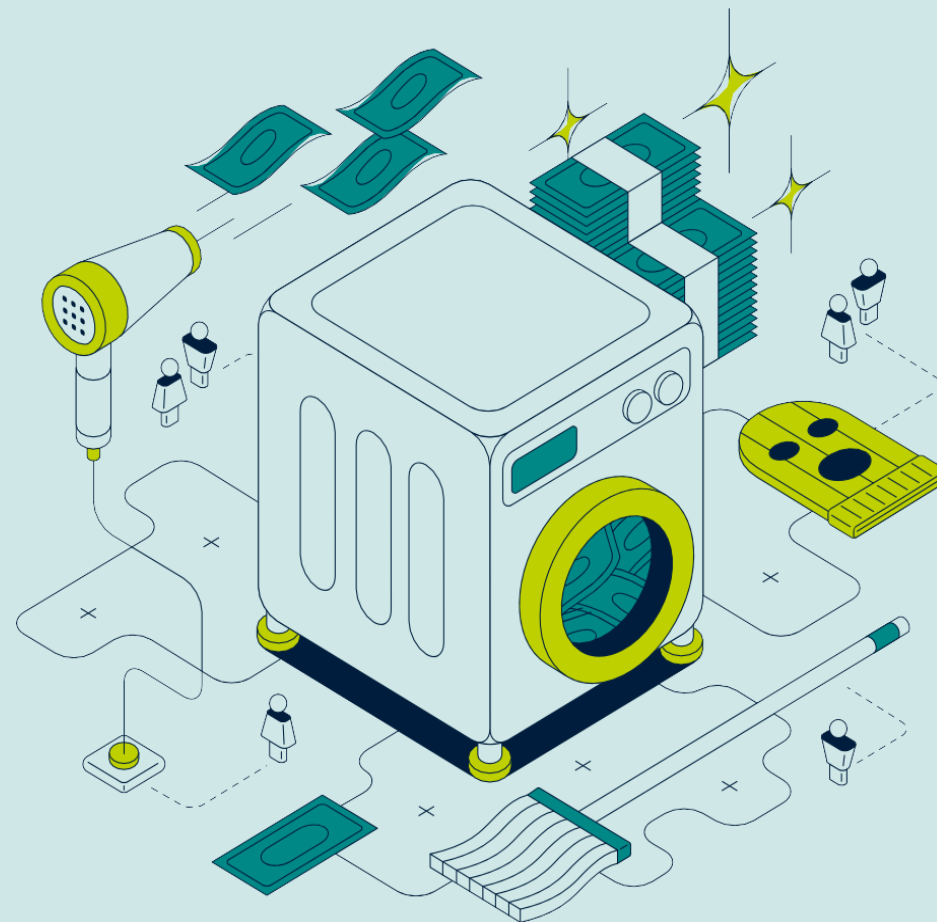
Verificam cu atentie identitatea clientilor, partenerilor de afaceri si a altor terte parti cu care intentionam sa intram in relatii de afaceri. Scopul declarat este de a desfasura afaceri cu parteneri cu reputatie recunoscuta care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale si care utilizeaza resurse din surse legale.

Alocam platile primite serviciilor corespunzatoare fara intarziere si le contabilizam in consecinta. Asiguram fluxuri de numerar transparente si deschise.

#### CONTRIBUTIA MEA

Nu intreprind nicio actiune care ar putea incalca dispozitiile privind spalarea banilor in tara sau in strainatate. Sunt vigilent si cercetez imediat orice comportament suspect din partea clientilor, partenerilor de afaceri si a altor terte parti. In cazul in care exista informatii care ofera motive suficiente de suspiciune, contactez imediat persoana de contact responsabila cu prevenirea spalarii banilor.

Respect toate dispozitiile aplicabile pentru introducerea si inregistrarea tranzactiilor si contractelor din zona mea de responsabilitate in sistemul contabil.



SUNTEM PARTENERI RESPONSABILII

#### EXEMPLU

Un client ar dori sa incheie un contract de finantare, insa refuza sa puna la dispozitie unele dintre documentele care sunt necesare in mod obisnuit pentru completarea documentelor de finantare.

Aveti nevoie de documente pentru a incheia contractul de finantare. Daca documente precum declaratia pe proprie raspundere nu sunt predate sau actul de

identitate nu este prezentat, atunci acest contract nu poate fi incheiat.

## 3.6 Concurența loială și liberă

# Suntem dedicați concurenței libere și loiale

### PRINCIPIUL CORPORATIV

Concurența liberă și loială este protejată de legislația în materie de concurență ne-loială aplicabilă în întreaga lume. Respectarea acestei legislații garantează că nu există nicio denaturare nejustificată a concurenței pe piețele relevante – în beneficiul tuturor actorilor de pe piață.

În special, acordurile și practicile concertate între concurenți menite să împiedice sau să limiteze liberă concurență sunt interzise.

Aceasta include, în special, schimburile privind prețurile și componentele prețurilor, termenii și condițiile, împărțirea categoriilor de clienți și a teritoriilor, precum și restricțiile privind inovațiile. În plus, schimbul informațiilor sensibile din punct de vedere concurențial este interzis. Abuzul de poziție dominantă pe piață este, de asemenea, interzis. În plus, este necesară punerea în aplicare corespunzătoare a procedurilor de control al fuziunilor în ceea ce privește cooperările și tranzacțiile.

Comportamentul anticoncurențial are potențialul nu numai de a deteriora în mod semnificativ buna reputație a Companiei, dar poate atrage și amenzi, sancțiuni și daune interese severe.

Ne desfășurăm activitatea exclusiv pe baza meritelor și a principiilor economiei de piață, precum și a concurenței libere și neîngradite.

Ne place să ne evaluăm în raport cu concurenții noștri, respectând întotdeauna legile și reglementările, precum și principiile etice.

Nu încheiem acorduri anticoncurențiale cu concurenții, furnizorii sau clienții. În cazul în care Compania noastră detine o poziție dominantă pe piață, nu abuzăm de această poziție.

Respectăm prevederile antitrust specifice pentru sistemele de distribuție în relațiile noastre cu partenerii noștri de distribuție autorizați.

### CONTRIBUȚIA MEA

Ori de câte ori intru în contact cu concurenții, mă asigur că nu sunt transmise sau primite informații care ar permite să se traga concluzii cu privire la conduita comercială actuală sau viitoare.

În discuții sau orice alte contacte cu concurenții, evit aspectele care ar putea fi relevante din perspectiva concurenței dintre noi.



### EXEMPLU

Va întâlniți cu angajații concurenților la o conferință comercială. Schimbați idei cu aceștia. Asigurați-vă că nu divulgați niciun secret comercial - în special informații

cu detalii care ar putea avea un impact asupra concurenței libere și loiale. Aceste informații includ prețurile produselor și serviciilor, plata sau detaliile strategice.

### 3.7 Parteneri de afaceri, achizitii si vanzari

## Verificam cu atentie cu cine facem afaceri

#### PRINCIPIUL CORPORATIV

Selectam cu atentie furnizorii, prestatorii de servicii si companiile partenere pe baza unor criterii obiective si folosim concurenta. Colaboram numai cu partenerii de afaceri in conformitate cu legislatia, cerintele, regulile interne si orientarile.

Verificam cu atentie integritatea potentialilor parteneri de afaceri inainte de a intra in relatii de afaceri si urmam procesele si procedurile de contact stabilite in norme si proceduri.

Atunci cand achizitionam sau vindem produse si servicii, implicam departamentele competente in acest proces in timp util, in conformitate cu procedurile aplicabile.

#### CONTRIBUTIA MEA

Ma asigur ca integritatea potentialilor parteneri de afaceri a fost verificata inainte de a intra in relatii de afaceri si ca au fost urmate procesele si procedurile de contact stabilite in norme si proceduri. Nu favorizez niciun furnizor, prestator de servicii sau companie partenera fara un motiv obiectiv si promovez concurenta.

Nu achizitionez niciun produs sau serviciu fara sa fi adunat mai intai informatii despre piata si furnizori alternativi. Urmez procedurile aplicabile achizitiilor si implic departamentul de achizitii relevant intr-un stadiu incipient inainte de livrarea planificata si prestarea serviciilor, in conformitate cu procedurile de achizitie in vigoare.

Ma asigur ca se plateste o remuneratie numai pentru serviciile care sunt efectiv prestate si ca platile sunt proportionale cu serviciile prestate.

De asemenea, respect procedurile relevante inainte de a da comisionul companiilor din Grup.

#### EXEMPLU

Va atrage atentia ca un furnizor, un prestator de servicii sau o companie partenera urmeaza sa fie contractata fara a implica departamentul de achizitii competent.

Luati legatura cu departamentul de achizitii competent sau cu unul dintre contactele enumerate in capitolul "Asistenta", pentru a va asigura ca oferta cea mai rentabila pentru Companie este luata in considerare.

### 3.8 Contabilitate si raportare financiara

## Ne angajam sa corectam contabilitatea si raportarea financiara

#### PRINCIPIUL CORPORATIV

Respectam cu strictete prevederile legale pentru o contabilitate si o raportare financiara corecta. Transparenta si corectitudinea sunt prioritatile noastre principale, deoarece orice nereguli pot avea consecinte grave atat pentru Companie cat si pentru persoanele responsabile. In acest scop, informam in mod regulat toti actorii de pe piata de capital cu privire la pozitia noastra financiara si evolutiile activitatii. Publicam la timp situatiile financiare periodice in conformitate cu reglementarile contabile nationale si internationale.

#### CONTRIBUTIA MEA

Organizez procesele astfel incat toate datele financiare ale afacerii sa poata fi introduse corect si prompt in sistemul contabil. Daca am intrebari cu privire la inregistrarea corecta a datelor, imi contactez superiorul ierarhic sau departamentul financiar corespunzator.

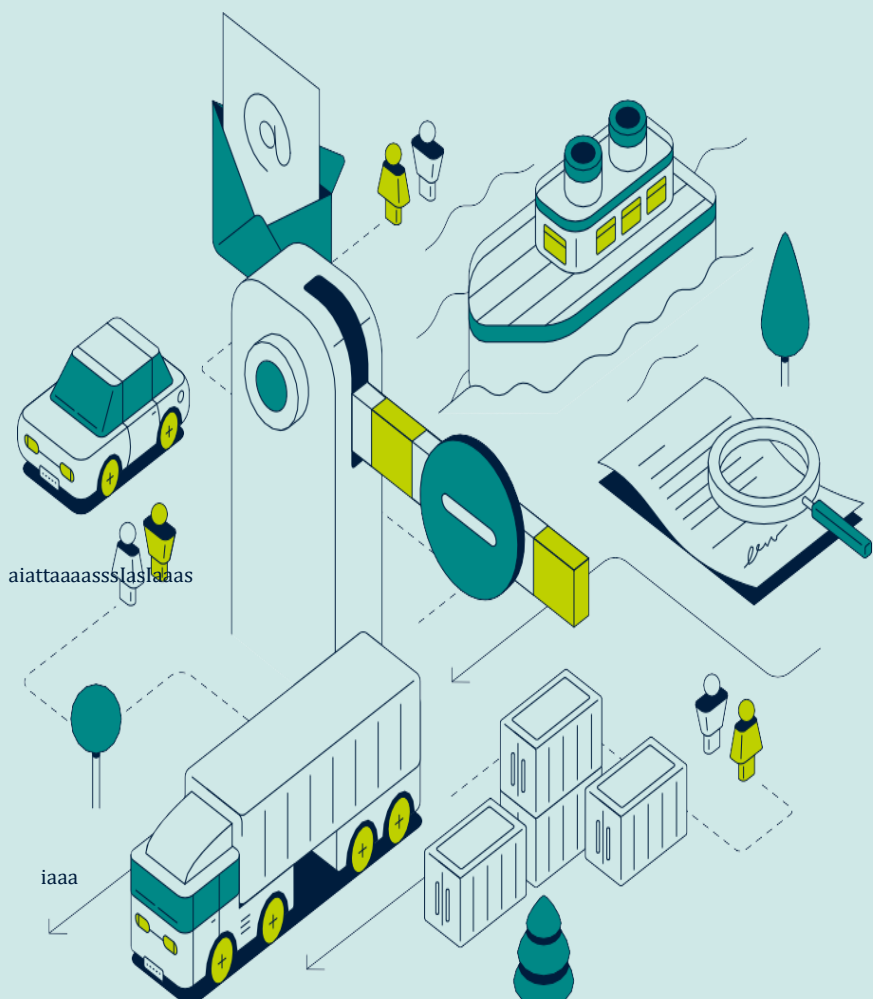
#### EXEMPLU

Aveti nevoie urgenta de echipamente noi. Cu toate acestea, bugetul departamentului Dumneavoastra pentru anul fiscal curent a fost deja epuizat. Cu toate acestea, intentionati sa achizitionati echipamentele si inregistrarea costului in urmatorul an fiscal, cand bugetul dumneavoastra va fi revizuit.

Nu intreprindeti nicio actiune de acest gen. Intrarile trebuie sa fie intotdeauna inregistrate cu precizie. Inregistrarea incorecta a intrarilor poate avea consecinte grave pentru Companie si pentru angajat.

### 3.9 Controlul exporturilor

## Asiguram respectarea tuturor reglementarilor in comertul transfrontalier



#### PRINCIPIUL CORPORATIV

Suntem constienti de responsabilitatea noastra sociala de a indeplini obligatiile privind controlul exporturilor si sanctiunile si ne angajam in mod expres sa respectam legislatia in materie.

Procesele si tranzactiile comerciale transfrontaliere pot face obiectul unor interdictii, restrictii, cerinte de aprobare sau alte masuri de supraveghere in temeiul reglementarilor privind controlul exporturilor. Acestea se pot referi la partenerii de afaceri, bunurile, tarile, resursele financiare sau utilizarea preconizata. Acest lucru este valabil atat pentru tehnologii si software, cat si pentru bunuri si produse. In plus, se aplica transferului transfrontalier temporar si transmisiilor tehnice, de exemplu, prin e-mail sau cloud. De asemenea, anumite importuri pot face obiectul reglementarilor privind controlul exporturilor.

Asiguram respectarea reglementarilor aplicabile privind controlul exporturilor si a procedurilor interne relevante.

#### CONTRIBUTIA MEA

Am responsabilitatea de a verifica periodic ca sunt familiarizat cu politicile privind controlul exporturilor. In acest mod sunt la curent daca munca mea de zi cu zi este supusa reglementarilor privind controlul exporturilor.

In cazul in care iau cunostinta de faptul ca reglementarile privind controlul exporturilor sunt incalcate in domeniul meu de responsabilitate, iau imediat toate masurile posibile pentru a preveni sau remedia astfel de incalcar.

Daca am indoieli, solicit consiliere din partea persoanei de contact responsabila pentru controlul exporturilor.

#### EXEMPLU

Doriti sa intrati in relatii de afaceri cu un potential client care ar putea fi pe o lista de sanctiuni.

Asigurati-va ca respectati legislatia in vigoare. Contactati departamentul responsabil de controlul exporturilor pentru a coordona pasii urmatari.

# SUNTEM BUNI CETATENI CORPORATIVI

Suntem responsabili pentru societate și ne asigurăm că  
Societatea noastră contribuie la dezvoltarea durabilă.

- 4.1 Comunicare și marketing
- 4.2 Lobby politic
- 4.3 Relațiile cu funcționarii publici
- 4.4 Donații și sponsorizări
- 4.5 Impozite și taxe vamale
- 4.6 Protecția datelor
- 4.7 Securitate IT
- 4.8 Conformitatea produsului
- 4.9 Protecția mediului





## 4.1 Comunicare si marketing

# Comunicam clar si respectuos

### PRINCIPIUL CORPORATIV

Ne asiguram ca comunicarea noastra este clara si consecventa pentru a mentine increderea clientilor, investitorilor si alte parti interesate. Inainte de a se angaja si / sau de a aplica orice masuri de planificate de comunicare sau de marketing, astfel de masuri trebuie mai intai coordonate cu departamentul in cauza. Interactiunea atenta si respectuoasa cu ceilalti sunt a doua natura a noastra.

### CONTRIBUTIA MEA

Nu emit nicio declaratie publica in numele Companiei mele si transmit intotdeauna orice solicitare departamentului Comunicare. Daca fac orice comentarii la evenimente publice, comerciale sau culturale ori pe internet, precizez in mod clar ca imi exprim doar opinia personala. Consulta *procedurile Companiei privind retelele sociale* pentru recomandari privind comportamentul adecvat pe retelele sociale.

### EXEMPLU

Un angajat al Grupului a facut comentarii in mass-media despre vanzarile de produse de la o alta marca a Grupului. Acest lucru da impresia ca angajatul vorbeste pentru marca intr-o calitate oficiala.

Contactati angajatul si explicati ca, comentariile oficiale despre companie si produsele sale pot fi facute numai de departamentele autorizate. Transmiteti observatiile departamentului competent cu o solicitare de a verifica daca este necesar un raspuns public.

## 4.2 Lobby politic

# Reprezentam pozitiile companiei noastre intr-un mod responsabil si clar

### PRINCIPIUL CORPORATIV

In calitate de membru al societatii, putem promova in mod specific pozitiile companiei in timpul proceselor decizionale, cum ar fi cele pe plan legislativ, prin lobby politic. Face lobby politic la nivel central si in conformitate cu principiile deschiderii, raspunderii si responsabilitatii. Este de la sine inteles ca interactiunea noastra cu partidele politice si grupurile de interese se bazeaza pe principiul neutralitatii. Influenta nejustificata in politica sau legislatie nu este permisa.

### CONTRIBUTIA MEA

Nu incerc sa intervin in deciziile politice in numele Companiei daca nu sunt autorizat sa fac acest lucru. Daca sunt autorizat sa fac acest lucru, respect procedurile interne in materie, in indeplinirea indatoririlor mele.

### EXEMPLU

Aveti o ruda care lucreaza pentru Ministerul Transporturilor si care va cere o opinie cu privire la un proiect legislativ care va avea impact asupra industriei auto. De asemenea, va solicita pozitia Grupului cu privire la aceasta legislatie. Nu faceti niciun comentariu.

Lobby-ul politic in cadrul companiei este coordonat exclusiv la nivel central si se desfasoara in mod deschis si transparent. Persoana de contact autorizata pentru astfel de activitati de lobby este departamentul responsabil de Relatii Externe.



## 4.3 Relatiile cu functionarii publici

# Suntem precauti atunci cand avem de a face cu functionarii publici

### PRINCIPIUL CORPORATIV

Avand in vedere legislatia nationala si internationala, exista un risc crescut de coruptie in relatiile cu functionarii publici. Acest lucru este luat in considerare in procedurile noastre interne, care stabilesc cadrul in ceea ce priveste beneficiile.

In special, nu efectuam plati de facilitare, adica plati catre functionari publici care faciliteaza sau accelereaza acte oficiale obisnuite sau de rutina.

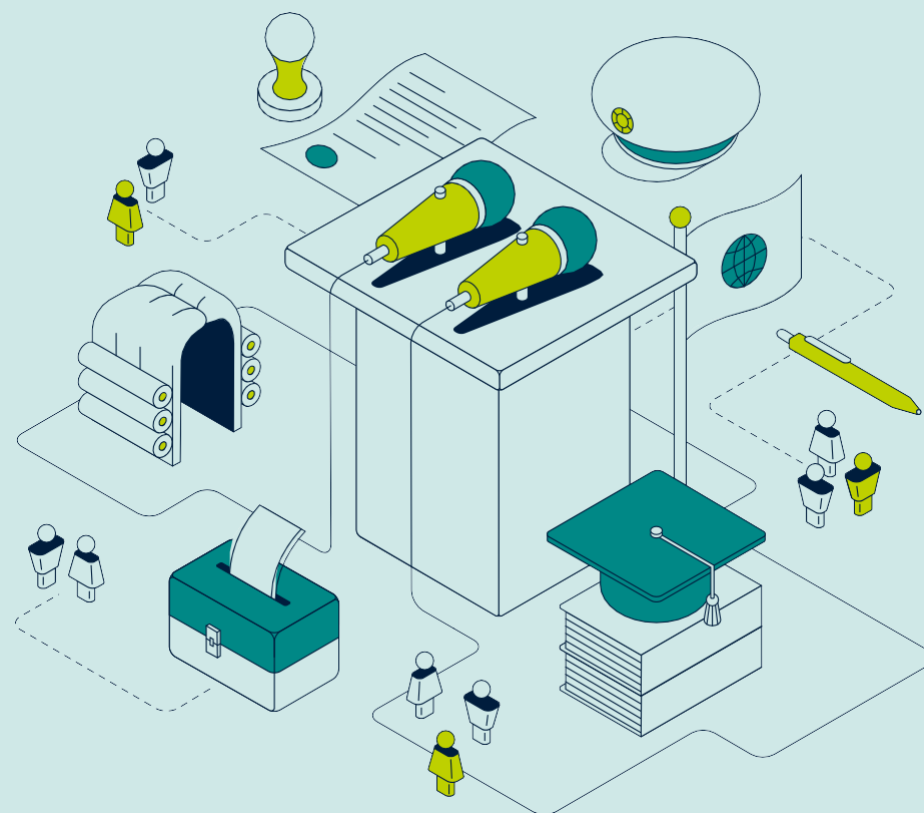
### CONTRIBUTIA MEA

Sunt constient ca exista un risc crescut de coruptie in relatia cu functionarii publici. Prin urmare, ma familiarizez cu regulile speciale aplicabile. Inteleg ca am obligatia de a consulta departamentul Conformitate in aceasta privinta.

### EXEMPLU

Ca parte a unui audit extern efectuat de o organizatie de audit tehnic pentru a obtine o certificare obligatorie doriti sa invitati auditorii din organizatia de audit la pranz.

Angajatii organizatiilor de audit trebuie considerati functionari publici, deoarece indeplinesc functii suverane in numele statului prin efectuarea certificarii. Din acest motiv, aveti obligatia de a implica in prealabil departamentul Conformitate. De asemenea, acesta va ajuta sa evaluati daca persoanele in cauza sunt considerate functionari publici.



## 4.4 Donatii si sponsorizari

# Ne angajam fata de societate in multe feluri

### PRINCIPIUL CORPORATIV

Acordam donatii, adica contributii voluntare fara o contraprestatie din partea beneficiarului, sau sponsorizari, adica contributii bazate pe o contraprestatie convenita contractual pentru cauze sociale, in vederea obtinerii unui impact pozitiv in ceea ce priveste reputatia si perceptia noastra publica. Pentru a evita conflictele de interese si pentru a asigura o conduita standard in cadrul Companiei, donatiile si sponsorizarile sunt permise numai in contextul cadrului legal respectiv si in conformitate cu normele interne aplicabile ale marcilor si companiilor din Grup.

Donatiile si sponsorizarile sunt acordate numai in conformitate cu un proces de aprobare transparent. Acordam donatii financiare si/sau in natura pentru cauze stiintifice, caritabile, culturale sau religioase. In plus, acordam donatii exclusiv organizatiilor care sunt recunoscute ca fiind non - profit si / sau privilegiate fiscal.

### CONTRIBUTIA MEA

Daca consider ca o anumita actiunea de sponsorizare merita sprijinita, contactez mai intai departamentele corespunzatoare din cadrul Companie, de exemplu, Comunicare, Relatii Externe si Resurse Umane.

Acordarea donatiilor trebuie sa fie transparenta, adica scopul, beneficiarul donatiei si gestionarea financiara trebuie sa fie documentate si verificabile. Respect procedurile interne si conditiile generale si nu initiez nicio donatie care ar putea dauna reputatiei Companiei noastre.

### EXEMPLU

Sunteti un fan al unui anumit club de fotbal si doriti sa oferiti sprijin financiar sub forma de sponsorizare. Deciziile de sponsorizare sunt luate in conformitate cu toate procedurile aplicabile, si cu consultarea tuturor departamentelor competente si se bazeaza pe criterii obiective. Daca aveti ingrijorari ca clubul dumneavoastra sau alt beneficiar al sponsorizarii nu indeplineste criteriile Companiei pentru sponsorizare, aduceti in mod transparent la cunostinta departamentului Conformitate ingrijorarile dumneavoastra.

## 4.5 Impozite si taxe vamale

# Respectam cu meticulozitate reglementarile fiscale si vamale

### PRINCIPIUL CORPORATIV

In calitate de companie globala, suntem constienti de responsabilitatea noastra sociala de a ne indeplini obligatiile in ceea ce priveste comertul exterior, impozitele si taxele vamale si sustinem in mod explicit respectarea legislatiei nationale si internationale.

### CONTRIBUTIA MEA

Elaborez structuri si procese interne astfel incat sa ma asigur ca impozitele si taxele vamale care trebuie platite de companiile din Grup sunt calculate corect, prompt si integral, sunt prezentate in raportare si sunt platite autoritatilor fiscale relevante.

Daca detin informatii cu privire la o incalcare a reglementarilor fiscale si vamale in zona mea de responsabilitate, intreprind orice actiune posibila pentru a preveni sau a opri aceasta incalcare. Daca acest lucru nu este posibil, contactez persoana de contact corespunzatoare din cadrul departamentului fiscal.

### EXEMPLU

Sunteti responsabil pentru introducerea anumitor tranzactii comerciale, de exemplu cheltuieli generale, cum ar fi cheltuielile de intretinere si costurile de productie, in situatiile financiare statutare. Un proiect depaseste anumiti parametri de control la inceputul exercitiului financiar. De aceea, primiti instructiuni pentru a efectua o intrare la cheltuielile de intretinere, chiar daca tranzactia se refera fara indoiala la o investitie si, prin urmare, trebuie trecuta la costuri de productie capitalizate. Inregistrati intrarea in conformitate cu cerintele legale. Toate tranzactiile comerciale trebuie raportate in mod corect in conformitate cu legislatia comerciala si reglementarile fiscale, deoarece aceste evidente contabile stau la baza declaratiilor fiscale. Prin urmare, erorile contabile ar putea conduce la declaratii fiscale incorecte si ar putea atrage consecinte grave pentru Companie si angajatii responsabili conform legislatiei fiscale si vamale.

## 4.6 Protectia datelor

### Gestionam datele cu atentie



#### PRINCIPIUL CORPORATIV

Acordam o mare importanta gestionarii datelor in mod responsabil, sigur si transparent. Colectam, prelucram, utilizam si stocam date cu caracter personal numai in conformitate cu cerintele legale. Protejam datele personale ale clientilor, angajatilor – inclusiv fostilor angajati si aplicanti– si partenerilor de afaceri, cum ar fi furnizorii si colaboratorii.

#### CONTRIBUTIA MEA

Gestionez datele cu caracter personal in mod confidential, iar actiunile mele sunt clare si transparente. Integrez protectia datelor in actiunile si procesele mele si asigur securitatea tuturor datelor din zona mea de responsabilitate. Imi asum responsabilitatea si acord atentie schimbului securizat de date de-a lungul intregului lant valoric. Daca am indoilei, imi contactez superiorul ierarhic sau departamentul responsabil cu protectia datelor.

#### EXEMPLU

Am organizat un seminar cu participanti externi si primiti date cu caracter personal in acest scop. Un coleg va solicita sa transmiteti adresele participantilor pentru a le trimite acestora comunicari comerciale cu privire la produsele si serviciile noastre.

Nu transmiteti aceste date fara a consulta mai intai departamentul responsabil cu protectia datelor. Ca principiu general, datele pot fi prelucrate numai in scopul pentru care au fost colectate.

## 4.7 Securitate IT

# Ne securizam sistemele IT

### PRINCIPIUL CORPORATIV

Respectam securitatea IT si reglementarile aplicabile privind securitatea informatiilor. Reglementarile privind securitatea informatiilor ofera orientari pentru diferite grupuri de ocupare a fortei de munca si sunt relevante pentru toti angajatii.

### CONTRIBUTIA MEA

Ma familiarizez cu reglementarile aplicabile privind securitatea IT si respect regulile continute de acestea. Ca parte a lantului de securitate informatica, contribui activ fiind vigilent in orice moment si asigurandu-ma ca abilitatile mele de baza in domeniul securitatii IT sunt intotdeauna actualizate.

### EXEMPLU

Primiti un e-mail de la cineva care pretinde ca este partener de afaceri prin care vi se solicita anumite informatii confidentiale despre un proiect in curs. Considerati ca tonul e-mailului este neobisnuit si solicitarea in sine pare falsa.

Contactati departamentul de securitate IT relevant pentru a clarifica daca suspiciunea dumneavoastra este corecta. Verificati cu superiorul dumneavoastra ierarhic. daca informatiile confidentiale pot fi transmise unor terte parti.

## 4.8 Conformitatea produsului

# Inspiram lumea cu produsele noastre

### PRINCIPIUL CORPORATIV

Produsele noastre inspira nenumarati oameni din intreaga lume. Acordam prioritate conformitatii si sigurantei produselor noastre. Avem responsabilitatea de a ne asigura ca riscurile pentru sanatate, siguranta, mediu si activele clientilor nostri sau ale tertilor care rezulta din utilizarea acestor produse sunt excluse acolo unde este posibil.

In conformitate cu prevederile legale, dezvoltam produsele noastre in conformitate cu tehnologia de ultima generatie, luand in considerare cerinte obligatorii cum ar fi cerintele suplimentare de siguranta care rezulta din stadiul cunostintelor stiintifice. Acest lucru este asigurat sistematic prin intermediul unor structuri stabilite si procese stabile. Odata ce au fost introduse pe piata, produsele noastre sunt monitorizate constant pe teren, astfel incat masurile adecvate sa poata fi initiate prompt in caz de posibile discrepante. Nu facem niciun compromis in aceasta privinta.

### CONTRIBUTIA MEA

Respect cu atentie toate dispozitiile relevante in activitatea mea de zi cu zi. Mi-am stabilit obiective realiste. Daca exista un conflict de obiective, conformitatea produselor noastre are intotdeauna prioritate maxima, indiferent de presiunea timpului sau a costurilor. De aceea imbratisez procesele noastre definite si le imbunatatesc continuu. Impreuna identificam si eliminam lacunele din procese pentru a indeplini toate cerintele obligatorii. Imi contactez superiorul ierarhic sau echipa PCMS daca am intrebari sau nelamuriri cu privire la conformitatea produsului.

### EXEMPLU

Un client va contacteaza pentru a raporta probleme tehnice la un vehicul. Nu sunteti sigur daca aceste probleme sunt cauzate de eroare de operare din partea clientului sau de un defect de fabricatie sau de constructie.

Clarificati problema imediat. Este esential sa ne asiguram ca Societatea noastra remediaza orice problema pentru care este responsabila. Chiar si erorile din partea clientului pot necesita, de asemenea, un raspuns din partea companiei noastre, cum ar fi modificari ale instructiunilor de utilizare uzuale, instruirii utilizatorului.

## 4.9 Protecția mediului

# Suntem responsabili pentru mediu și sustenabilitate



### PRINCIPIUL CORPORATIV

În calitate de întreprindere comercială globală, suntem responsabili pentru compatibilitatea și durabilitatea produselor, locațiilor și serviciilor noastre cu mediul înconjurător. Compania noastră aspiră să fie un furnizor global de mobilitate durabilă și un model pentru protejarea mediului. Ne concentrăm pe tehnologii ecologice, avansate și eficiente, pe care le implementăm pe întreaga durată de viață a produselor noastre. Începând cu fazele incipiente de dezvoltare și producție, ne asigurăm că gestionăm cu atenție resursele naturale, reducem în mod constant impactul asupra mediului și respectăm legile și reglementările privind protecția mediului. În plus, reevaluăm în mod constant compatibilitatea produselor și proceselor de fabricație, cu mediul, optimizându-le acolo unde este necesar. Suntem un membru responsabil al societății și un partener pentru politică. Căutăm un dialog cu acești actori cu privire la conceptele de mobilitate viitoare și la conturarea unei dezvoltări ecologice durabile.

### CONTRIBUȚIA MEA

Am în vedere protecția mediului în activitatea mea și folosesc resursele și energia în mod economic și eficient. Mă asigur că activitățile mele au cel mai mic impact posibil asupra mediului și că acestea respectă legile și reglementările privind protecția mediului.

### EXEMPLU

Observați o picurare constantă pe robinetul de apă montat pe o chiuvetă din birou; Acest lucru ar putea irosi cantități mari de apă dacă nu este reparat.

Informați imediat colegii responsabili despre robinetul care picură și atrageți-le atenția asupra problemei.

# SUPPORT

Oferim sprijin in ceea ce priveste Codul de conduita.

## PREVENIREA ABATERILOR, PUNCTELE DE CONTACT SI SISTEMUL DE AVERTIZARE

Codul nostru de conduita ofera cadrul obligatoriu pentru a actiona cu integritate si in conformitate cu normele din cadrul Grupului nostru. In calitate de angajati ai Grupului, avem responsabilitatea de a respecta principiile Codului nostru de conduita pentru a preveni incalcarile reglementarilor si, astfel, pentru a evita prejudicierea Companiei. Incalcarea legilor si reglementarilor interne sunt investigate imediat. In functie de gravitatea incalcarii, aceasta pot avea consecinte disciplinare, civile sau penale pentru angajatii in cauza. Abaterile dovedite pot avea, de asemenea, un impact asupra remuneratiei. Acesta este motivul pentru care discutam cu superiorul nostru ierarhic sau solicitam imediat sfatul expertilor daca avem intrebari sau nelamuriri sau daca suspectam ca a existat o incalcare a reglementarilor interne sau externe. Departamentul de resurse umane si reprezentantii angajatilor sunt acolo pentru a oferi sprijin. De asemenea, putem contacta ofiterul de conformitate al companiei sau serviciul de consiliere in materie de conformitate in orice moment.

**Adresa de e-mail:**  
**compliance@porsche.ro (Porsche Romania)**  
**compliancePIA@porsche.ro (Porsche Inter Auto Romania)**  
**compliance@porschebank.ro (Porsche Finance Group Romania)**

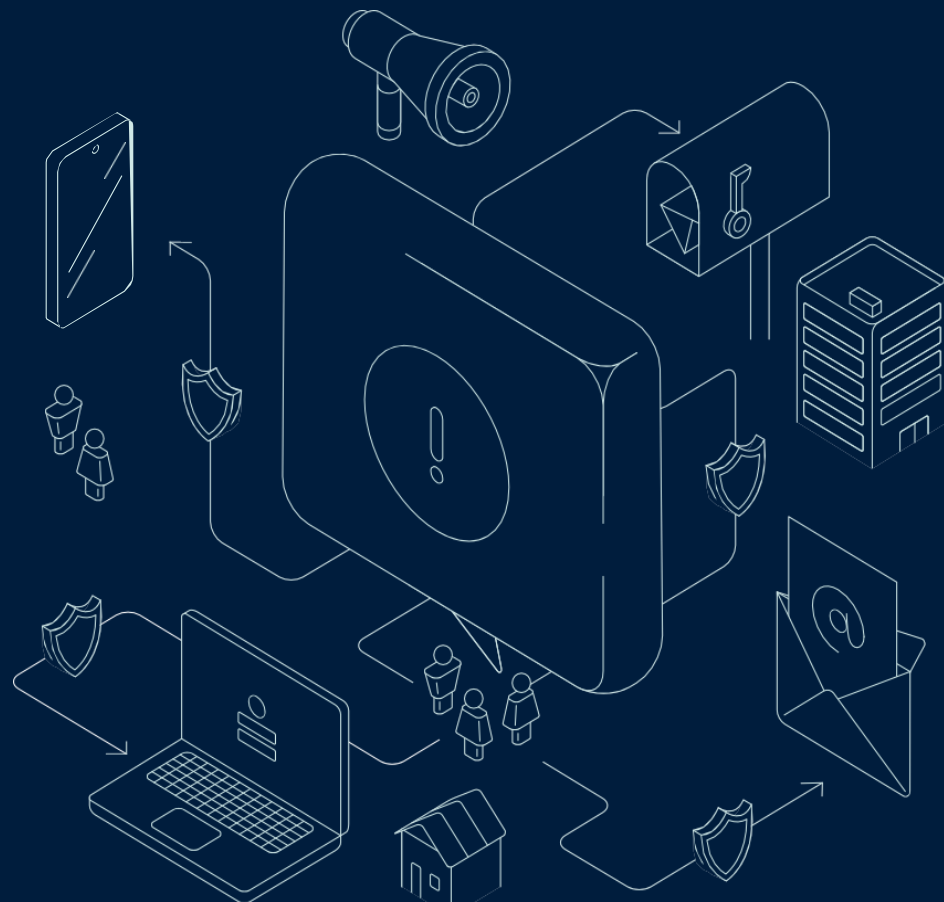
In plus, putem raporta incalcarile reglementarilor prin intermediul sistemului de avertizare al Grupului Volkswagen. Putem sa ne indicam

numele sau putem raporta sub anonim. Suntem constienti de faptul ca sistemul de avertizare al Grupului Volkswagen are responsabilitatea de a investiga raportarile privind incalcarile grave ale reglementarilor.

O Incalcare grava a Reglementarilor este o incalcare semnificativa a valorilor noastre etice, asa cum sunt stabilite in Codul de conduita. De asemenea, incalcarile legilor sau reglementarilor statutare care pot afecta in mod semnificativ reputatia sau interesele financiare ale Companiei sunt, de asemenea, considerate a fi Incalcarii grave ale Reglementarilor. In toate celelalte cazuri, ar trebui sa solicitam mai intai sfatul superiorului nostru ierarhic, al departamentului de resurse umane sau al departamentului Conformitate.

Managerii au un rol important ca modele de urmat. Deciziile pe care le iau pentru companie trebuie sa tina intotdeauna cont de valori si reglementari. Aceasta include raportarea imediata a Suspiciunii Rezonabile de indiciu concret al unei Incalcarii grave a Reglementarilor.

Scopul sistemului de avertizare este de a proteja Compania noastra, avertizorul si toate persoanele care contribuie la investigatie si la incetarea abaterilor.



Discriminarea împotriva acestora este considerată în sine o încălcare gravă a Reglementărilor.

Totodată, Sistemul Avertizorilor protejează interesele persoanelor implicate. Pentru ei, prezumția de nevinovăție se aplică atâta timp cât o încălcare nu este dovedită. Activitatea sistemului de avertizare se bazează pe procese uniforme și pe prelucrarea confidențială și profesională a raportărilor. Abuzul de Sistemul de Avertizare nu este tolerat și va fi sancționat în consecință.

## Putem accesa Sistemul de avertizare prin urmatoarele canale:

### Datele de contact ale Biroului de Investigatii:

Adresa postala: \_\_\_\_\_ Biroul Central de Investigatii  
Caseta 1717  
38436 Wolfsburg, Germania

Linie telefonica \_\_\_\_\_ +800 444 46300  
24/7: \_\_\_\_\_ +49 5361 946300

Adresa \_\_\_\_\_  
de e-mail: \_\_\_\_\_  
io@volkswagen.de

Canal de raportare online: \_\_\_\_\_ [https:// www.bkms-system.com/vw](https://www.bkms-system.com/vw)

(Acest canal poate fi folosit si  
pentru rapoartari anonime)

In persoana: \_\_\_\_\_ Va rugam sa faceti o programare  
in avans scriind un e-mail la  
\_\_\_\_\_ io@volkswagen.de

In plus, avocatii externi cu experienta actioneaza ca mediatori neutri (ombudsmani) pentru noi. In calitate de consilieri juridici, acestia au sarcina de a primi raportarile despre posibile incalcarile ale legilor, reglementarilor interne sau alte comportamente daunatoare Porsche Holding. Daca este necesar, si in cazul in care identitatea avertizorului este cunoscuta, acestia il contacteaza direct daca au nevoie de feedback. Dupa finalizarea pregatirilor, ombudsmanii transmit toate informatiile convenite cu avertizorul – anonim, daca acesta doreste acest lucru – catre Sistemul nostru de avertizare pentru prelucrare ulterioara.

### Datele de contact ale ombudsmanilor:

Internet: \_\_\_\_\_ [https:// www.ombudsmen-of-volkswagen.com](https://www.ombudsmen-of-volkswagen.com)

Informatii suplimentare privind sistemul de avertizare al Grupului Volkswagen, ombudsmanii si canalul extern de raportare relevant (daca este cazul) sunt disponibile pe internet la **adresa** [https:// www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html](https://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html).

# AUTO-TEST PENTRU INDRUMARE PROCESULUI DECIZIONALĂ

Daca, in orice moment, nu sunt sigur daca comportamentul meu respecta principiile stabilite in Codul nostru de conduita, ar trebui sa-mi pun urmatoarele intrebari:

1. **Am luat in calcul toate aspectele relevante si le-am apreciat in mod corespunzator?** (test de continut)
2. **Sunt increzator ca decizia mea se incadreaza in limitele prevederilor legale si ale reglementarilor companiei?** (test de legalitate)
3. **Imi mentin decizia atunci cand aceasta este dezvaluata?** (testul de supraveghere)
4. **Sunt de acord ca toate aceste cazuri sa fie solutionate in acelasi mod la nivelul intregii companii?** (test de universalitate)
5. **Inca mai consider ca decizia mea este corecta atunci cand compania mea trebuie sa o justifice in public?** (test public)
6. **Mi-as accepta propria decizie daca as fi afectat?** (test de implicare)
7. **Ce ar spune familia mea despre decizia mea?** (a doua opinie)

Daca raspunsul meu la intrebarile 1-6 este "da" si raspunsul la intrebarea 7 este pozitiv, comportamentul meu este foarte probabil sa fie in conformitate cu principiile noastre. Daca intrebarile raman fara raspuns sau daca am indoieli, ar trebui sa contactez oricare dintre punctele de contact mentionate



**© VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT**

Caseta postala privind integritatea si  
conformitatea grupului 1717  
38436 Wolfsburg,  
Germania

Versiunea 3.0 | Ianuarie 2024