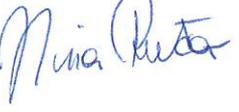




Business Partner and Supplier Code of Conduct

("BPS CoC")

KIA AUSTRIA GMBH

President Jeong Hoon Park  Date <u>21.05.2024</u>	Managing Director Mag. Alexander Struckl  Date <u>16.05.24</u>	CFO Kuyjung Kim  Date <u>15.5.24</u>	P&O Nina Rutar LL.B.  Date <u>6.5.2024</u>
---	--	---	--

Version and Amendment

Effective Date	Summary of Changes	Version No.
01.06.2024	Initial Release	00

KIA AUSTRIA GMBH

BUSINESS PARTNER AND SUPPLIER CODE OF CONDUCT

PREAMBLE

Dear Business Associates,

being part of a globally operating company, Kia Austria GmbH (hereinafter "KAT") is subject to various national and international laws and regulations. Further, KAT has an ethical responsibility towards its employees, customers, business partners, (sub-) suppliers, shareholders the public and the environment. KAT takes its responsibilities seriously and is committed to doing business based on integrity, honesty, openness and fairness as well as in compliance with applicable laws and in an ethical and transparent way.

Kia Corporation is a participant of and thus supports the UN Global Compact. Our company is also committed to comply with human rights/labor-related international standards and guidelines, such as the Universal Declaration of Human Rights, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, International Labour Organization Constitution and OECD Due Diligence Guidance for responsible Business Conduct.

This commitment does not only rely on our own employees but also on our relationship with Business Associates. Therefore, KAT strives to conduct business with Business Associates that share KAT's core values and do business in the same manner. KAT's Business Partner and Supplier Code of Conduct codifies our own commitment and expectations of these Business Associates. When providing services or manufacturing for KAT, Business Associates are expected to comply with all laws and regulations applicable to the service or production. Such applicable rules include the fundamental Conventions of the International Labor Organization, the UN Global Compact and the OECD Guidelines.

KAT is committed to respect the guidelines outlined below and expects the same from its business partners and suppliers.

Jeong Hoon Park
President KAT

1. DEFINITIONS

1.1 **"Business Associate"** includes Business Partners and Supplier as defined in Sec. 1.2 and Sec. 1.3.

1.2 **"Business Partner"**: A Business Partner is any individual or entity/organization which supports KAT in developing, producing, registering, marketing and selling Kia products or providing services in any way. This particularly includes, but is not limited to, the following persons or entities:

- (a) **"Distributor"**: An independent trader of KAT's products, which it sells, hires, leases or otherwise distributes in its own name, on its own account and on its own risk in a specified territory.
- (b) **"Joint Venture Party"**: A Joint Venture Party under this Business Partner and Supplier Code of Conduct is a Business Partner that agreed to pool its resources with KAT for the purpose of a special task which is at least to some extent related to marketing and/or sales activities.
- (c) **"Consultants"**: A Consultant is an independent specialist that is retained by KAT to provide advice and other related services in connection with developing, producing, registering, marketing and selling Kia's products and/or services.

1.3 **"Supplier"**: A Supplier is any individual or entity/organization that, upon KAT's specific order, delivers products or provides services as part of the supply chain of KAT.

1.4 **"End Customer"**: An End Customer is any individual or entity/organization, to which Kia is selling products or providing services and that does not commercially resell, rent, lease or otherwise distribute any of these products or services to another person or entity. End Customers are not considered to be Business Partners under this Business Partner and Supplier Code of Conduct.

1.5 **"BPS CoC"**: This Business Partner and Supplier Code of Conduct is hereinafter referred to as BPS CoC.

2. PURPOSE AND SCOPE

This BPS CoC sets out the standards of business conduct and business practices that KAT expects its Business Associates to adhere to. It is intended to contribute globally to compliance with laws and regulations as well as the highest ethical standards in the development, production, sales, distribution, product support and provision of services. Business Associates must address the standards appropriately throughout their supply chains.

This BPS CoC applies to all Business Associates working with KAT. Business Associates shall provide this BPS CoC to all employees and other individuals or companies involved in activities for KAT in addition to any own codes and policies.

If applicable national legislation or regulations impose stricter rules, such provisions take precedence. Applicable legislation may include but is not limited to legislation of the country of the Business Associates' citizenship or headquarters or any locations where Business Associates are taking actions or Business Associates' actions lead to certain consequences. This BPS CoC also only sets out minimum requirements. If contractual provisions with members of KAT stipulate stricter requirements, those stricter requirements apply. In case of doubt, please contact your point of contact at KAT.

Changes and audit, termination right

KAT may unilaterally amend the BPS CoC even after a contract has been entered into if there is a material reason to do so (such as changed legal requirements or a materially changed or expanded risk situation). KAT will notify the Business Associate of any such change sufficiently in advance.

Breach of this BPS CoC can have severe consequences for KAT and Business Associates. Therefore, KAT reserves the right to monitor and audit compliance with this BPS CoC. KAT will not knowingly do business with Business Associates who violate applicable laws and regulations, including local, environmental and employment laws, as well as internal guidelines which have been shared with Business Associates as part of the contract. Violations of this BPS CoC shall be strictly pursued with appropriate measures, legal and otherwise. Consequences

may include but are not limited to termination of business relationships and all related contracts.

3. HUMAN RIGHTS

3.1 Protection of human rights and responsible sourcing

KAT supports and respects the internationally recognized Human Rights as stated in the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations (UN) Guiding Principles on Business and Human Rights and the ILO Core Labour Standards and others. All these frameworks flow into KAT's principles and values constituting the basis for KAT's business. KAT aims to promote those principles and values with its Business Associates and along its supply chain.

KAT expects that Business Associates uphold these rights and treat their employees accordingly. KAT does not accept any violations of these rights and will take the relevant actions under Section 2 in the case of any such violation.

3.2 No child labor

The protection of children's development, their childhood, dignity, health, safety and education are of utmost importance for KAT. Any form of child labor, including the worst forms of child labor (e.g. illegal activities or work that may affect the health, safety or morals of children), is prohibited in KAT's supply chain. Business Associates shall ensure the protection of children by appropriate means.

In order to implement the prohibition of child labor, Business Associates shall i.a. implement an appropriate mechanism to verify the age of workers. When employing workers under the age of 18 is permitted by applicable law and ILO Conventions, these workers shall not perform work that is likely to jeopardize their health or safety, including night shifts and overtime.

3.3 No forced labor and (modern) slavery

KAT expressly rejects any form of forced labor / bonded labor / indentured labor / involuntary prison labor / (modern) slavery or human trafficking and expects its Business Associates to do the same. Business Associates shall ensure already in the course of recruiting that employees carry out their activities on a voluntary

basis, respecting applicable laws and regulations on working hours and minimum wage, and are free to terminate at any time.

Business Associates shall provide employees with an employment agreement in the language as required by local applicable law that contains a description of terms and conditions of employment. Business Associates shall refrain from (directly or indirectly via third parties) hold or otherwise destroy, conceal, or confiscate identity or immigration documents unless required by applicable law. Business Associates shall not demand any recruitment fees or other related fees for their employment.

All forms of slavery, practices akin to slavery, serfdom or other forms of domination or oppression in the workplace, such as extreme economic or sexual exploitation and humiliation are prohibited.

3.4 Health and safety

KAT is committed to providing a safe, healthful and injury-free workplace for its own employees, but also for employees along the supply chain. Health and safety are a priority consideration.

The Business Associate shall obey to the occupational safety and health obligations under applicable laws at the place of employment, in particular to avoid (i) obviously insufficient safety standards in the provision and maintenance of the workplace, workstation and work equipment; (ii) the absence of appropriate protective measures to avoid exposure to chemical, physical or biological substances; (iii) the lack of measures to prevent excessive physical and mental fatigue, in particular through inappropriate work organization in terms of working hours and rest breaks; and (iv) the inadequate training and instruction of employees.

Business Associates shall warrant for appropriate processes to identify, assess and reduce actual and potential accidents and health risks, the recording and investigation of incidents, the training and instruction of employees in a form that they can understand, the provision of suitable work equipment and protective gear, and appropriate measures for emergency prevention and defense.

3.5 Freedom of association

KAT acknowledges the positive impact of a sound cooperation between a company and their employees to the benefit of the company, the employees and the local communities.

Business Associates must not disregard the freedom of association, according to which (i) employees are free to form or join trade unions, (ii) the formation, joining and membership of a trade union must not be used as a reason for unjustified discrimination or retaliation, (iii) trade unions are free to operate in accordance with applicable law of the place of employment, which includes the right to strike and the right to collective bargaining.

Employees and/or their representatives shall be able to openly communicate and share ideas and concerns with management regarding working conditions and management practices without fear of discrimination, reprisal, intimidation, or harassment.

3.6 No discrimination

KAT views as unacceptable any form of harassment or unfair or unlawful discrimination based on race, age, gender, skin color, sexual orientation, marital status, pregnancy, religion, political party affiliation, political opinion, trade union membership, disability, ethical background, social heritage, social status, national origin and all other attributes protected by applicable laws.

We expect that Business Associates also provide a workspace free of harassment and unlawful discrimination. In particular, we expect the payment of equal remuneration for work of equal value.

3.7 No harmful environmental effects and no deprivation of land

Business Associates shall not cause any harmful soil change, water pollution, air pollution, harmful noise emission or excessive water consumption that (i) significantly impairs the natural bases for the preservation and production of food, (ii) denies a person access to safe and clean drinking water, (iii) makes it difficult for a person to access sanitary facilities or destroys them or (iv) harms the health of a person.

The Business Associate shall not unlawfully evict. He shall not unlawfully take land, forests or waters, the use of which provides a person's livelihood, when acquiring, developing or otherwise using them.

3.8 No uncontrolled use of security forces

The Business Associate is prohibited of hiring or usage of private or public security forces for the protection of the enterprise's project if, due to a lack of instruction or control on the part of the enterprise, the use of security forces (i) is in violation of the prohibition of torture and cruel, inhumane or degrading treatment, (ii) damages life or limb or (iii) impairs the right to organize and the freedom of association.

4. ENVIRONMENT

Environmental protection has high priority for Kia worldwide. Business Associates shall have appropriate processes to identify, assess and reduce actual and potential environmental risks. Business Associates shall respect the environment supporting a precautionary approach to environmental challenges and to comply with applicable environmental laws and regulations.

Business Associates agree to support the elimination of materials and methods that pose environmental and health risks (or hazards) and agree to work to minimize the impact of their operations and that of their own suppliers on the environment. Waste and other materials posing a hazard to humans or the environment are to be identified, labelled, and managed properly in accordance with applicable laws to ensure their safe handling, movement, storage, use, recycling or reuse, and disposal.

5. ANTI-BRIBERY AND ANTI-CORRUPTION

Business Associates shall consider and comply with national and international anti-bribery and anti-corruption laws such as the UK Bribery Act ("UKBA") and the Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA").

Business Associates shall never, directly or indirectly, offer, promise, give or demand anything of value for improper reasons of obtaining business or for any improper advantage. They shall avoid any actions that might lead to the

perception of improperly influencing someone's business or being improperly influenced by third parties due to any kind of advantage granted.

Business Associates undertake to appropriately train their employees on these requirements.

5.1 Gifts and hospitality

While it is recognized that limited corporate hospitality is given and received as part of building normal business relationships, gifts and invitations to meals or other comparable amenities should not be offered to individuals, group of individuals and/or entities or accepted by individuals and/or entities, if their value, scope and timing may appear to influence KAT's and the Business Associates' business decisions. This may for example be the case if the impression arises that a consideration is expected from the respective individuals and/or entities.

The offering and accepting of a benefit must therefore always be within the boundaries of business appropriateness. The overall number of gifts and invitations offered to or accepted by one party always has to be reasonable.

In this connection, Business Associates have to consider the following rules:

- Cash or its equivalents may never be offered, granted, demanded or accepted.
- Interactions with foreign or domestic public officials must be handled with specific care. Benefits to public officials are strictly prohibited.
- In addition, the following benefits are strictly prohibited:
 - Benefits specifically requested by another party;
 - Benefits of solely private nature;
 - Extravagant benefits that do not correspond to customary business practice; and
 - Benefits (in the context of entertainment) with offensive or leisure content.

5.2 Donations and sponsoring

We further expect that Business Associates do not use donations and sponsoring towards its customers to improperly influence or reward past, present or potential future use or support of Kia's products, in particular of the sponsoring recipient. Influence that results from the marketing activity itself, conducted within the sponsoring, is generally not considered to be improper.

6. TRANSPARENCY

6.1 Avoidance of conflicts of interest

We expect that Business Associates follow solely objective business criteria, leaving out any private interests when making decisions connected to KAT business. They should further avoid the mere appearance of such a conflict of interest. This is essential as conflicts of interest create risks for the reputation of both, the Business Associate and KAT.

Therefore, Business Associates will not - without proper disclosure and prior approval by KAT - offer personal services, payments or loans to KAT employees. Business Associates will not knowingly allow a KAT employee (or family member) to work for the Business Associate in a capacity that could influence the KAT employee's decisions when acting for KAT.

Business Associates shall inform their point of contact at KAT in case of any potential conflicts of interest and refrain from participating in further business discussion/decision before a decision on the conflicts of interest is made.

6.2 Insider information

Business Associates shall treat insider information as confidential. In the course of their work for KAT, Business Associates may become aware of non-public information about Kia. We expect that Business Associates use such information only for the purpose for which it was provided. In particular, they shall not use insider information for private purposes and shall not share it with anyone without prior written authorization by any authorized representative of KAT. Furthermore, we expect that our Business Associates ensure that their employees do not take

advantage of or pass such information to others. These restrictions also apply to their family and friends.

6.3 Integrity of books and records

KAT is committed to striving for accuracy, transparency and fairness in all its records and reports. Business Associates shall therefore maintain in a timely manner complete and accurate (financial and/or accounting) records and reports of any transactions with relation to their performance of the contractual relationship with KAT.

We expect that business records of Business Associates are retained in accordance with all applicable laws and regulations and record retention policies.

6.4 Discounts

Business Associates shall further follow the agreed process on standard and non-standard discounts if any.

7. BUSINESS CONDUCT

7.1 Fair Competition

KAT supports the principle of free enterprise and fair competition as a basis for conducting its business. Business Associates are required to perform their business in a manner consistent with all applicable international and national competition laws and standards.

We expect that the Business Associates we work with compete ethically and fairly for their business opportunities. Anti-competitive contacts with KAT, other Business Associates of KAT or representatives of other companies, including competitors, are strictly forbidden. Business Associates shall in particular not engage in anti-competitive agreements or concerted practices such as price fixing, output restrictions, sales conditions, bid rigging, allocations of markets, or exchange of competitively sensitive information.

Making misleading statements about Kia's or the Business Associates' products or services is prohibited. It is also prohibited to use Kia's or another company's trademarks in a way that confuses the customer as to the characteristics and

source of the products or services or other deceptive measures/actions. Business Associates shall ensure that its employees only make Kia-related statements, communications and representations to customers that are accurate and truthful

7.2 Anti-money-laundering

We expect that Business Associates take appropriate measures to prevent money laundering and special care when any questionable financial transactions are requested by other Business Associates or employees of KAT or themselves. Business Associates shall not tolerate or participate in any misuse of KAT or their company for illegal activities.

7.3 Sanctions and export controls

Business Associates involved in selling or distributing Kia's products and services whether domestically or internationally, shall know and comply with all import and export controls, sanctions and other trade compliance laws and regulations.

Business Associate confirms that it is not listed in sanctions or embargo lists, nor its ultimate beneficial owners, and shall inform KAT in case of export restrictions or economic sanctions.

7.4 Product Compliance

Kia strives towards the highest quality and aims for constant improvement of products. We expect that Business Associates comply with all applicable legal product compliance and safety regulations and requirements.

8. PROTECTION OF COMPANY ASSETS, RESOURCES AND DATA

8.1 Company assets

Business Associates have a responsibility to safeguard property and other assets owned or leased directly or indirectly by KAT. This includes KAT's properties, assets, financial data, trade secrets, trademarks, databases, business manuals and other intellectual property.

KAT's assets and resources as well as corporate opportunities may not be used beyond what is contractually agreed upon, without prior written approval by KAT.

Contrary actions may result in termination of agreement, but also civil proceedings and criminal prosecution.

8.2 Confidential information

Data, information and documents pertaining to KAT are considered company assets and are to be used strictly for the performance of our respective duties. They shall be protected against loss of availability, infringement or improper disclosure.

Business Associates shall not make use of confidential information. They shall in particular not inform any unauthorized person, including family and friends. In case of any conflict with a non-disclosure agreement ("NDA") signed for confidentiality obligations, the NDA shall prevail.

8.3 Data protection

Business Associates will comply with all applicable privacy and data security laws and regulations and will be responsible and transparent in their use of data. This includes employee, customer, and supplier data.

Business Associates shall take the necessary steps to comply with these requirements in accordance with the state of the art. This includes acting in compliance with applicable data protection laws and agreements, and processing data only for specified, explicit and legitimate purposes in a fair and lawful manner.

9. WHISTLEBLOWING AND REPORTING

9.1 Implementation of whistleblowing system

KAT encourages its employees and Business Associates to report any activity that may indicate a violation of applicable laws or this BPS CoC or that is inconsistent with ethical business practices. This includes indirect Suppliers and their employees and those otherwise directly affected by economic activities along the supply chain.

KAT's grievance mechanism **Kia Compliance: Tell Me**, accessible via <https://www.speakupfeedback.eu/web/kiaexternal>, is open for everybody

including employees along the supply chain and persons affected by the business activities of KAT and its Business Associates.

KAT expects its Business Associates to join such efforts. Business Associates shall establish their own grievance mechanism and investigate any grievance and take necessary action, if required. Business Associates should prohibit retaliation against anyone who reports a violation in good faith.

9.2 Reporting obligations

Business Associates are required to inform KAT of any violations of this BPS CoC, legal proceedings, government investigations or criminal proceedings that may affect KAT's business or negatively impact the reputation of the Business Associates and KAT.

10. MANAGEMENT PROCESSES

Business Associates shall implement the following management processes (if reasonable and appropriate):

10.1 Compliance and management responsibility

The management of the Business Associates should be accountable for compliance. This comprises compliance with applicable laws and regulations as well as this BPS CoC. Business Associates shall develop and monitor policies for the ethical conduct of business within their organization to a reasonable extent.

10.2 Risk-related processes and management system

Business Associates shall use reasonable efforts to implement appropriate processes to prevent, mitigate and end risks and violations outlined in this BPS CoC (such as supply chain due diligence). This may comprise conducting risk assessments and implementing risk management systems.

10.3 Inform employees about reporting channels

Business Associates shall inform their employees and their suppliers about available reporting channels opened by KAT and the Business Associates.

10.4 Passing-on of requirements contained in BPS CoC

Business Associates undertake to cascade the requirements of this BPS CoC down to their own suppliers and require them to cascade down to their supply chain.

10.5 Cooperation on remedial actions

The Business Associate will take immediate action to remedy (imminent) violations. The Business Associates will - upon KAT's request - cooperate with KAT in investigating and remedying (imminent) violations of the BPS CoC or applicable laws.

KAT is entitled to set a reasonable grace period for the Business Associate to bring its conduct into compliance with these regulations.

If the violation cannot be ended in the foreseeable future, the Business Associate shall immediately notify KAT and develop a concept with a time schedule for ending or minimizing the violation. If appropriate, KAT shall provide reasonable assistance to the Business Associate in implementing the plan to the extent permitted by law.

In the event of a serious violation of law, KAT reserves the right to suspend business relations with the Business Associate until the violation has been ended. In the event of a temporary suspension of business relations, the parties shall not be obliged to perform their contractual obligations. Any rights of termination (cf. 11.1 below) remains unaffected.

11. RIGHTS OF KAT

11.1 Termination rights

Kia reserves the right to - entirely - terminate the relationship with a Business Associate that does not comply with this BPS CoC. The details on this termination right are outlined in the respective contract(s) with the respective Business Associate.

11.2 Audit rights

KAT shall be entitled to audit compliance with the laws and this BPS CoC to the extent relevant to and in line with the contractual agreement. Audits shall be reasonable as to scope, place, date and time and - for good cause (such as sufficient factual indications of violations of this BPS CoC) - also on several occasions. Audits can be made upon prior notice and during normal business hours at the Business Associate's premises or via written assessments. Audits can also be conducted by external experts, in writing or on site, in accordance with the applicable legal provisions. Each inspection shall take into account the legitimate confidentiality interests of the Business Associate and - to the extent possible - not interfere with business processes.

Further details on this audit right, if applicable, are outlined in the respective contract(s) with the respective Business Associate.

11.3 Claims for damages

The right to assert claims for damages by KAT remains unaffected.

Header: Code of Conduct, termination right and reporting obligations

1. [Supplier] confirms and warrants that it is and shall remain during the term of this agreement in compliance with all applicable laws, regulations and codes, including but not limited to competition laws, anti-bribery laws and regulations. This also includes KAT's Business Partner and Supplier Code of Conduct ("BPS CoC") attached to this agreement as Annex [xx]. KAT shall notify the [Supplier] in case of updates on the BPS CoC. In connection with any aspects of this agreement or any other transaction involving KAT, [Supplier] has not and will not, directly or indirectly, in connection with the performance of services or goods under this agreement or otherwise on behalf of KAT, engage in any prohibited conduct or practices.
2. [Optional: If both parties have a comprehensive compliance code]

The parties to this agreement agree that the compliance code of the respective other party is equivalent in essence and provides a similar level of compliance framework as their own respective business partner/supplier compliance code.

3. KAT may terminate this agreement immediately upon written notice in the event [Supplier] has failed to meet its obligation in para. 1 of this section, whereupon KAT shall have no further obligation or liability under this agreement. If KAT reasonably believes that the event given rise to such a termination also constitutes a violation of any applicable laws, any claims for payment by [Supplier] with regard to this agreement shall be automatically terminated. Furthermore, claims for damages or other claims arising from or in connection with such termination shall be excluded. [Supplier] shall indemnify KAT and hold KAT harmless against any and all claims, losses or damages arising from or related to termination hereinabove in this section, or a determination to withhold payments under this section.
4. To verify the Supplier's compliance with the obligations mentioned in para. 1 of this section, KAT or its designated representatives shall have the right to access, audit and review the books and records of the [Supplier], and to keep copies thereof, to the extent relevant to this agreement. Such access, audit and review shall be reasonable as to scope, place, date and time. [Supplier] shall fully and in a timely manner cooperate in any review or audit conducted by or on behalf of KAT, including responding accurately and completely to all inquiries and providing any requested documents.
5. [Supplier] shall inform KAT of any violations against BPS CoC, legal proceedings, government investigations or criminal proceedings that may affect KAT's business or negatively impact the reputation of the [Supplier] and KAT.
6. KAT's grievance mechanism Kia Compliance: Tell Me, accessible via <https://www.speakupfeedback.eu/web/kiaexternal>, is open for [Supplier]'s employees report

work-related potential misconduct. [Supplier] shall inform their employees and their suppliers about available reporting channels opened by KAT and the [Supplier].

Code of Conduct, termination right

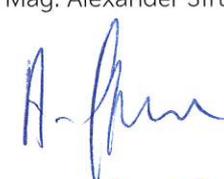
1. Supplier confirms and warrants that it is and shall remain during the term of this Agreement in compliance with all applicable laws, regulations and codes, including but not limited to competition laws, anti-bribery laws and regulations, as well as specific instructions from KAT for the purpose of compliance with applicable laws. This also includes KAT's Business Partner and Supplier Code of Conduct ("**BPS CoC**") attached to this Agreement. In connection with any aspects of this Agreement or any other transaction involving KAT, Supplier has not and will not, directly or indirectly, in connection with the performance this Agreement, engage in any prohibited conduct or practices.
2. Supplier's breach of the clause directly above constitutes a material breach of this Agreement that is incurable and KAT may terminate the Agreement immediately upon written notice. Supplier shall indemnify KAT against all liabilities, costs, expenses, damages and losses arising out of any third-party claims or any action, adjudication or decision taken against KAT by any regulatory body, in each case directly or indirectly arising (in whole or in part) out of any breach by the Supplier of the clause directly above.
3. KAT has a reporting tool **Kia Compliance: Tell Me**, accessible via <https://www.speakupfeedback.eu/web/kiaexternal>. Supplier shall inform its employees of this channel in order to report any potential misconduct related to KAT's business.



Verhaltenskodex für Geschäftspartner und Zulieferer

(„BPS CoC“)

KIA AUSTRIA GMBH

President Jeong Hoon Park  Datum <u>21.05.2024</u>	Managing Director Mag. Alexander Struckl  Datum <u>16.05.24</u>	CFO Kuyjung Kim  Datum <u>14.5.24</u>	P&O Nina Rutar LL.B.  Datum <u>6.5.2024</u>
--	---	--	---

Version und letzte Änderung

Gültigkeitsdatum	Zusammenfassung der Änderungen	Version
01.06.2024	Erstausgabe	00

KIA AUSTRIA GMBH

VERHALTENSKODEX FÜR GESCHÄFTSPARTNER UND ZULIEFERER

PRÄAMBEL

Sehr geehrte Geschäftspartner,

als Teil eines global agierenden Unternehmens unterliegt die Kia Austria GmbH (im Folgenden „KAT“) verschiedenen nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften. Darüber hinaus hat KAT eine ethische Verantwortung gegenüber seinen Angestellten, Kunden, Geschäftspartnern, (Unter-)Zulieferern, Aktionären, der Öffentlichkeit und der Umwelt. KAT nimmt seine Verantwortung ernst und verpflichtet sich, seinen Geschäftsbetrieb auf Integrität, Ehrlichkeit, Offenheit und Fairness aufzubauen und entsprechend den geltenden Gesetzen auf ethische und transparente Weise durchzuführen.

Die Kia Corporation nimmt am UN Global Compact teil und unterstützt diesen damit. Unser Unternehmen verpflichtet sich zudem zur Einhaltung internationaler Standards und Richtlinien für Menschenrechte und Arbeitsbedingungen, wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation und der OECD-Leitfaden für verantwortungsvolle unternehmerische Sorgfalt.

Diese Verpflichtung stützt sich nicht nur auf unsere eigenen Angestellten, sondern auch auf unsere Beziehung zu Geschäftspartnern. Deshalb bemüht sich KAT, Geschäfte mit denjenigen Geschäftspartnern zu führen, welche die Kernwerte von KAT teilen und ihre Geschäfte genauso führen. Der Verhaltenskodex für Geschäftspartner und Zulieferer von KAT kodifiziert unsere eigene Verpflichtung und die Erwartungen an diese Geschäftspartner. Wenn sie Dienstleistungen erbringen oder für KAT produzieren, wird von Geschäftspartnern erwartet, dass sie alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften einhalten. Zu diesen Regularien gehören die grundlegenden Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation, der UN Global Compact sowie die OECD-Richtlinien.

KAT verpflichtet sich, die nachfolgend dargelegten Richtlinien zu respektieren und erwartet dasselbe von seinen Geschäftspartnern und Zulieferern.

Jeong Hoon Park

Präsident der Kia Austria GmbH

1. DEFINITIONEN

1.1 „Geschäftspartner“ umfassen Geschäftspartner und Zulieferer, wie in Abschnitten 1.2 und 1.3 definiert.

1.2 **„Geschäftspartner“**: Ein Geschäftspartner ist jede natürliche oder juristische Person, die KAT bei der Entwicklung, Produktion, Registrierung, Vermarktung oder dem Vertrieb von Kia-Produkten oder der Bereitstellung von Dienstleistungen in jedweder Form unterstützt. Das umfasst im speziellen, ist aber nicht beschränkt auf die folgenden natürlichen und juristischen Personen:

- (a) **„Händler“**: Ein unabhängiger Händler für Produkte von KAT, der diese im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko in einem bestimmten geographischen Gebiet verkauft, vermietet oder auf andere Weise vertreibt.
- (b) **„Joint-Venture-Partner“**: Ein Joint-Venture-Partner im Kontext dieses Verhaltenskodex für Geschäftspartner und Zulieferer ist ein Geschäftspartner, der mit KAT eine gemeinsame Nutzung von Ressourcen vereinbart hat, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, die zumindest teilweise in Verbindung mit Marketing- und/oder Verkaufsaktivitäten steht.
- (c) **„Consultant“**: Ein Consultant ist ein unabhängiger Spezialist, der von KAT engagiert wird, um Empfehlungen und andere ähnliche Dienstleistung in Bezug auf die Entwicklung, Produktion, Registrierung, Vermarktung oder den Vertrieb von Kia-Produkten oder Dienstleistungen bereitzustellen.

1.3 **„Zulieferer“**: Ein Zulieferer ist jede natürliche oder juristische Person, die auf eine spezifische Bestellung von KAT hin Produkte oder Dienstleistungen als Teil der Lieferkette von KAT bereitstellt.

1.4 **„Endkunde“**: Ein Endkunde ist jede natürliche oder juristische Person, an die Kia Produkte verkauft oder für die Kia Dienstleistungen bereitstellt und die keines dieser Produkte und keine dieser Dienstleistungen an eine andere natürliche oder juristische Person kommerziell weiterverkauft, vermietet oder anderweitig

vertreibt. Endkunden gelten nicht als Geschäftspartner im Rahmen dieses Verhaltenskodex für Geschäftspartner und Zulieferer.

1.5 „BPS CoC“: Dieser Verhaltenskodex für Geschäftspartner und Zulieferer (Business Partner and Supplier Code of Conduct) wird im Folgenden auch als BPS CoC bezeichnet.

2. ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH

Dieser BPS CoC legt die Standards des Geschäftsbetriebs und die Geschäftspraktiken fest, deren Einhaltung KAT von seinen Geschäftspartnern erwartet. Er zielt darauf ab, zur globalen Einhaltung von Gesetzen und Regularien und zu höchsten ethischen Standards bei der Entwicklung, Produktion, dem Vertrieb, der Distribution, dem Support und der Bereitstellung von Dienstleistungen beizutragen. Geschäftspartner müssen diese Standards angemessen in ihrer Lieferkette adressieren.

Dieser BPS CoC gilt für alle Geschäftspartner, die mit KAT zusammenarbeiten. Geschäftspartner sollen diesen BPS CoC neben ihren eigenen Kodizes und Richtlinien allen Angestellten und sonstigen Personen und Unternehmen zur Verfügung stellen, die an Aktivitäten für KAT beteiligt sind.

Wenn anwendbare nationale Gesetze oder Regularien strengere Regeln vorgeben, haben diese Vorrang. Zur anwendbaren Gesetzgebung zählt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die Gesetzgebung des Heimatlandes bzw. des Sitzes des Hauptquartiers des Geschäftspartners sowie jeglicher Territorien, in denen der Geschäftspartner Tätigkeiten durchführt bzw. in denen die Tätigkeiten des Geschäftspartners Auswirkungen haben. Dieser BPS CoC gibt nur Mindestanforderungen vor. Wenn vertragliche Regelungen mit KAT strengere Vorgaben machen, gelten diese strengeren Vorgaben. Im Zweifeln kontaktieren sie bitte Ihren Ansprechpartner bei KAT.

Änderungen, Audits und Kündigung

KAT darf diesen BPS CoC einseitig ergänzen, auch nachdem ein Vertrag geschlossen wurde, wenn es einen sachlichen Grund dafür gibt (wie beispielsweise veränderte gesetzliche Anforderungen oder eine signifikant

veränderte oder erweiterte Risikosituation). KAT wird die Geschäftspartner hinreichend im Voraus über eine solche Änderung informieren.

Eine Verletzung dieses BPS CoC kann schwere Konsequenzen für KAT und seine Geschäftspartner nach sich ziehen. Daher behält sich KAT das Recht vor, die Einhaltung dieses BPS CoC zu überwachen und zu auditieren. KAT wird wissentlich keine geschäftlichen Beziehungen zu Geschäftspartnern aufrechterhalten, die anwendbare Gesetze und Regularien verletzen, einschließlich kommunaler, Umwelt- und Arbeitsgesetzen, oder interne Richtlinien, die den Geschäftspartnern als Vertragsbestandteile zur Verfügung gestellt wurden, missachten. Verletzungen dieses BPS CoC werden mit angemessenen juristischen und anderen Schritten streng verfolgt werden. Zu den möglichen Konsequenzen zählen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, die Beendigung der Geschäftsbeziehung und aller verbundener Verträge.

3. MENSCHENRECHTE

3.1 Schutz der Menschenrechte und verantwortungsvolle Beschaffung

KAT unterstützt und respektiert die international anerkannten Menschenrechte, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, den ILO-Kernarbeitsnormen und weiteren Standards festgelegt sind. Alle diese Rahmenbedingungen fließen in die Prinzipien und Werte von KAT ein, welche die Basis für das Geschäft von KAT darstellen. KAT versucht, diese Prinzipien und Werte bei seinen Geschäftspartnern und entlang seiner Lieferkette zu fördern.

KAT erwartet, dass Geschäftspartner diese Rechte wahren und ihre Angestellten entsprechen behandeln. KAT akzeptiert keinerlei Verletzung dieser Rechte und wird entsprechende Maßnahmen gemäß Abschnitt 2 im Fall einer solchen Verletzung einleiten.

3.2 Keine Kinderarbeit

Der Schutz der Entwicklung von Kindern, ihrer Kindheit, Würde, Gesundheit, Sicherheit und Bildung sind von höchster Wichtigkeit für KAT. Jede Art von Kinderarbeit, einschließlich der schlimmsten Formen von Kinderarbeit (z.B.

illegale Aktivitäten oder Arbeiten, welche für die Gesundheit, die Sicherheit oder die Sittlichkeit von Kindern schädlich sind), ist in der Lieferkette von KAT untersagt. Geschäftspartner müssen den Schutz von Kindern mit geeigneten Maßnahmen sicherstellen.

Um das Verbot der Kinderarbeit umzusetzen, sollen Geschäftspartner u. a. einen angemessenen Mechanismus zur Verifizierung des Alters von Arbeitern einführen. Wenn die Anstellung von Arbeitern unter 18 Jahren durch anwendbares Recht und ILO-Konventionen erlaubt ist, sollen diese Arbeiter keine Arbeiten durchführen, die geeignet sind, deren Gesundheit oder Sicherheit zu gefährden, einschließlich Nachtschichten und Überstunden.

3.3 Keine Zwangsarbeit und (moderne) Sklaverei

KAT lehnt ausdrücklich jede Form von Zwangsarbeit/Schuldknechtschaft/unfreiwilliger Gefangenearbeit/(moderner) Sklaverei oder Menschenhandel ab und erwartet das gleiche von seinen Geschäftspartnern. Geschäftspartner sollen bereits bei der Anwerbung von Arbeitskräften sicherstellen, dass diese auf freiwilliger Basis handeln, anwendbares Recht und Regularien bezüglich Arbeitszeit und Mindestlohn achten, und jederzeit kündigen dürfen.

Geschäftspartner sollen Angestellten einen Arbeitsvertrag mit den Beschäftigungsbedingungen in der Sprache zur Verfügung stellen, die vom jeweils anwendbaren Recht gefordert wird. Geschäftspartner dürfen (weder direkt noch indirekt über Dritte) Identitäts- oder Reisedokumente einbehalten oder auf andere Art und Weise zerstören, verbergen oder konfiszieren, solange dies nicht gesetzlich gefordert ist. Geschäftspartner dürfen keine Anwerbegebühr oder andere Gebühren in Zusammenhang mit der Anstellung erheben.

Jegliche Formen von Sklaverei, mit Sklaverei verwandte Praktiken, Knechtschaft sowie andere Formen der Beherrschung oder Unterdrückung am Arbeitsplatz, wie extreme wirtschaftliche oder sexuelle Ausbeutung und Entwürdigung sind verboten.

3.4 Gesundheit und Sicherheit

KAT verpflichtet sich dazu, für seine eigenen Angestellten wie auch für die Angestellten entlang seiner Lieferkette einen sicheren, gesunden und verletzungsfreien Arbeitsplatz zu bieten. Gesundheit und Sicherheit sind von besonderem Augenmerk.

Geschäftspartner sollen die Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen nach geltendem Recht einhalten, um insbesondere (i) offensichtlich unzureichende Sicherheitsstandards bei der Bereitstellung und Wartung des Arbeitsplatzes, des Arbeitsbereiches und der Arbeitsmittel; (ii) das Fehlen geeigneter Schutzmaßnahmen zum Schutz vor chemischen, physischen oder biologischen Gefahren; (iii) den Mangel an Maßnahmen zur Vorbeugung übermäßiger körperlicher und mentaler Erschöpfung, insbesondere aufgrund unangemessener Arbeitsorganisation in Bezug auf Arbeitszeiten und Pausenregelungen; und (iv) unzureichende Schulung und Einweisung von Angestellten zu vermeiden.

Geschäftspartner sollen angemessene Prozesse, um tatsächliche und mögliche Unfälle und Gesundheitsrisiken zu identifizieren, zu bewerten und zu reduzieren, die Erfassung und Untersuchung von Zwischenfällen, die Schulung und Einweisung von Angestellten in verständlicher Form, die Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel und Schutzausrüstung, sowie angemessene Maßnahmen zur Vorsorge und Abwehr von Notfällen garantieren.

3.5 Vereinigungsfreiheit

KAT erkennt den positiven Effekt einer guten Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und seinen Angestellten zum Vorteil des Unternehmens, der Angestellten und der Öffentlichkeit an.

Geschäftspartner müssen die Vereinigungsfreiheit achten, nach der (i) Angestellte Gewerkschaften beitreten oder gründen dürfen, (ii) die Gründung, der Beitritt und die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft nicht als Grund für ungerechtfertigte Diskriminierung oder disziplinarische Maßnahmen herangezogen werden dürfen, (iii) Gewerkschaften im Rahmen des geltenden Rechts am Ort der Arbeitsleistung frei wirken dürfen, einschließlich des Streik- und Tarifierungsrechts.

Angestellte und/oder deren Vertreter sollen offen mit dem Management kommunizieren und Ideen sowie Bedenken bezüglich der Arbeitsbedingungen und Managementpraktiken teilen dürfen, ohne Diskriminierung, Repressalien, Einschüchterungen oder Schikanen befürchten zu müssen.

3.6 Keine Diskriminierung

KAT betrachtet jegliche Art von Benachteiligung oder unfairer oder ungesetzlicher Diskriminierung auf Basis von Rasse, Alter, Geschlecht, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Familienstand, Schwangerschaft, Religion, politischer Parteizugehörigkeit, politischer Einstellung, Gewerkschaftsmitgliedschaft, Behinderung, ethischem Hintergrund, sozialer Herkunft, sozialem Status, Nationalität sowie allen anderen Attributen, die vom geltenden Recht geschützt werden, als unakzeptabel.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, einen Arbeitsplatz ohne Benachteiligung und ungesetzliche Diskriminierung bereitzustellen. Insbesondere erwarten wir gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit.

3.7 Keine schädlichen Umweltauswirkungen und kein Landraub

Geschäftspartner sollen keinerlei schädlichen Einfluss auf Böden, Wasser- und Luftverschmutzung, gefährlichen Lärm oder übermäßigen Wasserverbrauch verursachen, die (i) einen signifikanten Einfluss auf die natürlichen Grundlagen des Erhalts und der Produktion von Nahrungsmitteln haben, (ii) einer Person den Zugang zu sicherem und sauberem Trinkwasser verwehren, (iii) es einer Person erschweren, sanitäre Einrichtungen zu erreichen, oder diese zerstören oder (iv) die Gesundheit einer Person beeinträchtigen.

Geschäftspartner dürfen keine ungesetzlichen Zwangsräumungen vornehmen. Sie dürfen keine Felder, Wälder oder Wasserflächen ungesetzlich in Beschlag nehmen, deren Nutzung den Lebensunterhalt einer Person sicherstellt, um sie zu erwerben, zu entwickeln oder anderweitig zu nutzen.

3.8 Keine unkontrollierte Nutzung von Sicherheitskräften

Es ist Geschäftspartnern untersagt, private oder öffentliche Sicherheitskräfte zum Schutz eines Unternehmensprojekts einzusetzen, wenn aufgrund mangelnder

Einweisung oder Überwachung seitens des Unternehmens die Nutzung der Sicherheitskräfte zu (i) einer Verletzung des Verbots von Folter und grausamer, unmenschlicher oder herabwürdigender Behandlung, (ii) zu einer Verletzung von Leib und Leben oder (iii) zu einer Einschränkung der Vereinigungsfreiheit führt.

4. UMWELT

Der Umweltschutz hat für Kia weltweit einen hohen Stellenwert. Geschäftspartner sollen angemessene Prozesse nutzen, um tatsächliche und mögliche Umweltrisiken zu identifizieren, zu bewerten und zu reduzieren. Geschäftspartner sollen die Umwelt mit einer präventiven Herangehensweise an Umweltherausforderungen schützen und das anwendbare Umweltrecht und weitere Regularien einhalten.

Geschäftspartner erklären sich damit einverstanden, Materialien und Methoden, die Umwelt- und Gesundheitsrisiken (oder -gefahren) bergen, abzuschaffen und an der Minimierung der Umweltauswirkungen ihres eigenen Betriebs und des ihrer Zulieferer zu arbeiten. Müll und andere Materialien, die eine Gefahr für Menschen oder die Umwelt darstellen, müssen identifiziert, gekennzeichnet und angemessen beseitigt werden, entsprechend dem anwendbaren Recht, um sicheren Umgang, Transport, Aufbewahrung, Nutzung, Recycling und Entsorgung dieser Materialien zu gewährleisten.

5. VERMEIDUNG VON BESTECHUNG UND KORRUPTION

Geschäftspartner sollen nationale und internationale Anti-Bestechungs- und Antik-Korruptionsgesetze beachten und befolgen, wie beispielsweise den UK Bribery Act („UKBA“) und den Foreign Corrupt Practices Act („FCPA“).

Geschäftspartner sollen niemals, direkt oder indirekt, jegliche Werte anbieten, versprechen, herausgeben oder verlangen, um Aufträge oder ungerechtfertigte Vorteile zu erlangen. Sie sollen jegliches Verhalten vermeiden, das zu dem Eindruck führt, das Geschäft Dritter unangemessen zu beeinflussen oder unangemessen durch Dritte durch jegliche Vorteile beeinflusst zu werden.

Geschäftspartner verpflichten sich, ihre Angestellten angemessen in Bezug auf diese Anforderungen zu schulen.

5.1 Geschenke und Gastfreundschaft

Während die Darreichung und der Empfang einer begrenzten betrieblichen Gastfreundschaft als Teil des Aufbaus normaler geschäftlicher Beziehungen anerkannt ist, sollten Geschenke und Einladungen zu Essen und andere geschäftliche Annehmlichkeiten keinen Einzelpersonen oder Gruppen von Einzelpersonen angeboten und/oder von diesen angenommen werden, wenn deren Wert, Umfang und zeitlicher Zusammenhang geeignet scheint, die geschäftlichen Entscheidungen von KAT und des Geschäftspartners zu beeinflussen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Eindruck entsteht, dass eine Gegenleistung von der jeweiligen natürlichen und/oder juristischen Person erwartet wird.

Das Angebot und die Annahme eines Gefallens müssen sich daher stets innerhalb der Grenzen des geschäftlich angemessenen bewegen. Die Gesamtanzahl der Geschenke und Einladungen, die von einer Seite angeboten oder angenommen werden, muss immer angemessen bleiben.

In diesem Zusammenhang müssen Geschäftspartner die folgenden Regeln beachten:

- Bargeld oder Äquivalente dürfen niemals angeboten, gewährt, verlangt oder angenommen werden.
- Interaktionen mit in- und ausländischen Amtspersonen muss mit besonderer Sorgfalt erfolgen. Vergünstigungen für Amtsträger sind streng verboten.
- Zudem sind die folgenden Vergünstigungen streng verboten:
 - Vergünstigungen, die von der anderen Partei explizit verlangt werden;
 - Vergünstigung rein privater Natur;
 - extravagante Geschenke, die nicht der üblichen Geschäftspraxis entsprechen; und
 - Vergünstigungen (in Bezug auf Unterhaltung) mit anstößigen oder Freizeit-Inhalten.

5.2 Spenden und Sponsoring

Wir erwarten darüber hinaus, dass Geschäftspartner keine Spenden oder Sponsoring in Richtung seiner Kunden nutzt, um unangemessen eine vergangene, aktuelle oder mögliche zukünftige Nutzung von Kias Produkten zu beeinflussen oder zu belohnen, insbesondere durch den gesponsorten Empfänger. Ein Einfluss, der durch die Marketingaktivität selbst verursacht wird, die im Rahmen des Sponsorings stattfindet, wird im Allgemeinen nicht als unangemessen betrachtet.

6. TRANSPARENZ

6.1 Vermeidung von Interessenkonflikten

Wir erwarten, dass sich Geschäftspartner ausschließlich nach objektiven geschäftlichen Kriterien richten und dabei jegliche privaten Interessen außen vor lassen, wenn sie Entscheidungen in Verbindung mit dem Geschäft von KAT treffen. Sie sollten darüber hinaus den schieren Eindruck eines solchen Interessenkonflikts vermeiden. Dies ist unerlässlich, da Interessenkonflikte Risiken für das Ansehen des Geschäftspartners und KAT bergen.

Daher werden Geschäftspartner - ohne korrekte Mitteilung an und vorherige Genehmigung durch KAT - keine persönlichen Dienstleistungen, Zahlungen oder Kredite an KAT-Angestellte vergeben. Geschäftspartner werden niemals bewusst einen KAT-Angestellten (oder dessen Familienmitgliedern) erlauben, für ihn in einer Position zu arbeiten, welche die Entscheidungen des KAT-Angestellten bei der Arbeit für KAT beeinflussen könnte.

Geschäftspartner sollen ihren Ansprechpartner bei KAT bei jeglichen potenziellen Interessenkonflikten kontaktieren und sich nicht weiter an geschäftlichen Debatten/Entscheidungen beteiligen, bevor eine Entscheidung bezüglich des Interessenkonflikts getroffen wurde.

6.2 Insiderinformationen

Geschäftspartner sollen Insiderinformationen vertraulich behandeln. Im Rahmen ihrer Arbeit für KAT, können Geschäftspartner nichtöffentliche Informationen über Kia bekannt werden. Wir erwarten, dass Geschäftspartner derartige Informationen

nur für den Zweck, für den diese bereitgestellt wurden, verwenden. Insbesondere dürfen sie Insiderinformationen nicht für private Zwecke nutzen und diese nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen autorisierten Vertreter von KAT weitergeben. Darüber hinaus erwarten wir, dass unsere Geschäftspartner sicherstellen, dass ihre Angestellten solche Informationen nicht zu ihrem Vorteil nutzen oder an Dritte weitergeben. Diese Beschränkungen gelten auch für deren Freunde und Familie.

6.3 Integrität von Büchern und Geschäftsunterlagen

KAT verpflichtet sich zum Streben nach Genauigkeit, Transparenz und Fairness in allen Büchern und Geschäftsunterlagen. Geschäftspartner sollen daher zeitnah vollständige und genaue (finanzielle und/oder buchhalterische) Geschäftsunterlagen und Aufzeichnungen jeglicher Transaktionen in Zusammenhang mit der Durchführung ihrer vertraglichen Beziehungen mit KAT führen.

Wir erwarten, dass die Geschäftsunterlagen der Geschäftspartner gemäß aller anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Richtlinien zur Aufbewahrung von Unterlagen verwahrt werden.

6.4 Rabatte

Geschäftspartner sollen darüber hinaus dem abgestimmten Prozess zu Standard- und Nichtstandardrabatten folgen, wo zutreffend.

7. GESCHÄFTSGEBAREN

7.1 Fairer Wettbewerb

KAT unterstützt das Prinzip freier Unternehmen und fairen Wettbewerbs als Basis für sein Geschäftsgebaren. Geschäftspartner müssen ihr Geschäft in einer Art und Weise durchführen, die allen anwendbaren internationalen und nationalen Wettbewerbsgesetzen und -standards entspricht.

Wir erwarten, dass die Geschäftspartner, mit denen wir zusammenarbeiten, im ethischen und fairen Wettbewerb um geschäftliche Möglichkeiten stehen. Wettbewerbswidrige Kontakte mit KAT, anderen Geschäftspartnern von KAT oder

Vertretern anderer Unternehmen, einschließlich Wettbewerber, sind streng verboten. Geschäftspartner dürfen sich insbesondere nicht an wettbewerbswidrigen Absprachen oder konzertierten Aktionen wie Preisabsprachen, Produktionsbeschränkungen, Verkaufsbedingungen, Angebotsmanipulation, Marktaufteilungen oder dem Austausch wettbewerbsrelevanter Informationen beteiligen.

Die Verbreitung irreführender Aussagen über die Produkte oder Dienstleistungen von Kia oder der Geschäftspartner ist verboten. Es ist zudem untersagt, die Markenzeichen von Kia oder einem anderen Unternehmen in einer Art und Weise zu nutzen, die den Kunden bezüglich der Eigenschaften oder Quelle der Produkte oder Dienstleistungen in die Irre führt oder andere irreführende Maßnahmen zu ergreifen. Geschäftspartner sollen sicherstellen, dass ihre Angestellten nur korrekte und wahrheitsgemäße Aussagen, Mitteilungen und Darstellungen in Bezug auf Kia verbreiten.

7.2 Geldwäschebekämpfung

Wir erwarten, dass Geschäftspartner angemessene Maßnahmen ergreifen, um Geldwäsche zu verhindern, und besondere Sorgfalt walten lassen, wenn irgendeine fragwürdige Finanztransaktion durch andere Geschäftspartner, eigene Angestellte oder Angestellte von KAT angefragt wird. Geschäftspartner dürfen den Missbrauch von KAT oder ihres Unternehmens für illegale Aktivitäten weder tolerieren noch sich daran beteiligen.

7.3 Sanktionen und Ausfuhrbeschränkungen

Geschäftspartner, die am Verkauf oder Vertrieb von Kias Produkten oder Dienstleistungen beteiligt sind, sei es national oder international, müssen alle Import- und Exportbeschränkungen, Sanktionen und andere Handelsgesetze und -regularien kennen und einhalten.

Jeder Geschäftspartner bestätigt, dass er selbst wie auch seine effektiven wirtschaftlichen Eigentümer nicht von Sanktionen oder Embargolisten erfasst sind, und muss KAT über jegliche Exportbeschränkungen oder ökonomische Sanktionen informieren.

7.4 Produktkonformität

Kia strebt nach höchster Qualität und zielt auf die ständige Verbesserung seiner Produkte ab. Wir erwarten, dass Geschäftspartner alle anwendbaren gesetzlichen Regularien und Anforderungen zu Produktkonformität und Sicherheit einhalten.

8. SCHUTZ VON UNTERNEHMENSWERTEN, -RESSOURCEN UND -DATEN

8.1 Unternehmenswerte

Geschäftspartner sind verantwortlich dafür, den Besitz und andere Werte zu schützen, die direkt oder indirekt im Besitz von KAT stehen oder durch KAT gemietet sind. Dies umfasst die Immobilien, Wirtschaftsgüter, Finanzdaten, Geschäftsgeheimnisse, Warenzeichen, Datenbanken, Geschäftshandbücher und anderes geistiges Eigentum von KAT.

Die Wirtschaftsgüter und Ressourcen sowie unternehmerische Chancen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von KAT nicht über die bestehenden Vereinbarungen hinaus genutzt werden. Abweichende Handlungen können zur Kündigung der Verträge, aber auch zu zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen führen.

8.2 Vertrauliche Informationen

Daten, Informationen und Dokumente in Bezug auf KAT werden als Unternehmenswerte betrachtet und dürfen ausschließlich für die Durchführung der jeweiligen Dienstpflichten genutzt werden. Sie sollen gegen den Verlust an Zugänglichkeit, Eingriffe und unangemessene Veröffentlichung geschützt werden.

Geschäftspartner dürfen vertrauliche Informationen nicht nutzen. Sie dürfen insbesondere keine unbefugten Personen, einschließlich Familie und Freunde informieren. Im Fall eines Konflikts mit einer unterzeichneten Vertraulichkeitsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement, „NDA“), soll die NDA Vorrang haben.

8.3 Datenschutz

Geschäftspartner werden alle anwendbaren Datenschutz und -sicherheitsgesetze und -regularien einhalten und sind für die verantwortungsvolle und transparente Nutzung von Daten verantwortlich. Dies umfasst Daten von Angestellten, Kunden und Zulieferern.

Geschäftspartner sollen notwendige Schritte ergreifen, um diese Anforderungen entsprechend des neuesten Standes zu erfüllen. Dies umfasst die Einhaltung anwendbarer Datenschutzgesetze und -vereinbarungen und die Verarbeitung von Daten ausschließlich für bestimmte, eindeutige und legitime Zwecke in einer angemessenen und rechtskonformen Weise.

9. WHISTLEBLOWING UND BERICHTERSTATTUNG

9.1 Implementierung eines Whistleblowing-Systems

KAT ermuntert seine Angestellten und Geschäftspartner, über jegliche Aktivitäten zu berichten, die auf eine Verletzung geltenden Rechts oder dieses BPS CoC hinweisen könnten oder die ethischen Geschäftspraktiken zuwiderlaufen. Dies umfasst indirekte Zulieferer und deren Angestellte sowie andere, die direkt durch wirtschaftliche Aktivitäten entlang der Lieferkette beeinflusst werden.

Der Beschwerdemechanismus von KAT, **Kia Compliance: Tell me**, ist über <https://www.speakupfeedback.eu/web/kiaexternal> zugänglich und für jeden offen, einschließlich Angestellte entlang der Lieferkette und Personen, die durch die geschäftlichen Aktivitäten von KAT und seinen Geschäftspartnern beeinflusst werden.

KAT erwartet von seinen Geschäftspartnern, sich solchen Bemühungen anzuschließen. Geschäftspartner sollen ihren eigenen Beschwerdemechanismus aufsetzen, jegliche Beschwerde nachverfolgen und, wenn nötig, angemessene Maßnahmen ergreifen. Geschäftspartner sollten Repressalien verbieten, die sich gegen Personen richten, die Verstöße in gutem Glauben melden.

9.2 Berichtspflichten

Geschäftspartner müssen KAT über jegliche Verstöße gegen diesen BPS CoC, Gerichtsverfahren, behördliche Ermittlungen oder Strafverfahren informieren, die das Geschäft von KAT beeinflussen könnten oder einen negativen Einfluss auf das Ansehen der Geschäftspartner oder von KAT selbst haben könnten.

10. VERWALTUNGSPROZESSE

Geschäftspartner sollen die folgenden Verwaltungsprozesse implementieren (wenn sinnvoll und angemessen):

10.1 Compliance und Managementverantwortung

Das Management des Geschäftspartners sollte für die Compliance verantwortlich sein. Dies umfasst die Einhaltung anwendbarer Gesetze und Regularien sowie dieses BPS CoC. Geschäftspartner sollen in angemessenem Umfang Richtlinien für ethisches Geschäftsgebaren in ihrer Organisation entwickeln und überwachen.

10.2 Risikobezogene Prozesse und Managementsystem

Geschäftspartner sollen angemessene Bestrebungen ergreifen, um angemessene Prozesse zur Vermeidung, Mitigation und Bewältigung von Risiken und Verstößen nach Maßgabe dieses BPS CoC zu implementieren (wie beispielsweise die sorgfältige Prüfung der Lieferkette). Dies kann die Durchführung von Risikobewertungen und die Implementierung von Risikomanagement-Systemen beinhalten.

10.3 Information der Angestellten über Berichtswege

Geschäftspartner sollen ihre Angestellten und Zulieferer über verfügbare Berichtswege, die von KAT und den Geschäftspartnern eröffnet wurden, informieren.

10.4 Weitergabe der Anforderungen aus dem BPS CoC

Geschäftspartner verpflichten sich, die Anforderungen dieses BPS CoC an ihre eigenen Zulieferer weiterzugeben und von diesen wiederum die Weitergabe an deren eigene Lieferkette zu verlangen.

10.5 Zusammenarbeit bei Abhilfemaßnahmen

Geschäftspartner werden Sofortmaßnahmen ergreifen, um Abhilfe für (akute) Verstöße zu schaffen. Geschäftspartner werden - auf Anfrage von KAT - mit KAT bei der Untersuchung und Abhilfe von (akuten) Verstößen gegen diesen BPS CoC oder anwendbares Recht zusammenarbeiten.

KAT darf dem Geschäftspartner eine angemessene Frist setzen, um seinen Betrieb in Übereinstimmung mit diesen Regularien zu bringen.

Wenn der Verstoß in absehbarer Zukunft nicht behoben werden kann, soll der Geschäftspartner KAT umgehend informieren und ein Konzept mit einem Zeitplan entwickeln, um den Verstoß zu beenden oder zu minimieren. Wenn sinnvoll, soll KAT dem Geschäftspartner angemessene Unterstützung bei der Implementierung des Plans zukommen lassen, soweit gesetzlich zulässig.

Für den Fall eines schwerwiegenden Rechtsverstoßes behält sich KAT das Recht vor, die Geschäftsbeziehung mit dem Geschäftspartner auszusetzen, bis der Verstoß beendet ist. Im Fall einer zeitweisen Aussetzung der Geschäftsbeziehung sollen die Parteien von ihren vertraglichen Pflichten befreit sein. Jegliche Kündigungsrechte (vgl. 11.1 unten) bleiben unberührt.

11. RECHTE VON KAT

11.1 Kündigungsrechte

Kia behält sich das Recht vor, die Beziehungen zu einem Geschäftspartner, der gegen diesen BPS CoC verstößt, - vollständig - zu beenden. Die Details zu diesem Kündigungsrecht sind in dem/den jeweiligen Vertrag/Verträgen mit dem jeweiligen Geschäftspartner erläutert.

11.2 Auditierungsrechte

KAT soll berechtigt sein, die Einhaltung gesetzlicher Regelungen und dieses BPS CoC in dem Maße zu auditieren, wie es für die vertraglichen Vereinbarungen relevant und in Übereinstimmung mit diesen ist. Audits sollen vom Umfang, Ort, Datum und Zeitpunkt angemessen sein und dürfen - aus berechtigten Gründen (wie ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen diesen

BPS CoC) - auch mehrfach stattfinden. Audits können nach vorheriger Benachrichtigung und zu normalen Geschäftszeiten in den Räumlichkeiten der Geschäftspartner oder als schriftliche Bewertungen durchgeführt werden. Audits können außerdem nach Maßgabe des anwendbaren Rechts durch externe Fachleute schriftlich oder vor Ort durchgeführt werden. Jede Prüfung soll die legitimen Vertraulichkeitsinteressen des Geschäftspartners berücksichtigen und - soweit möglich - den Geschäftsbetrieb nicht stören.

Weitere Details zu diesem Auditierungsrecht sind in dem/den jeweiligen Vertrag/Verträgen mit dem jeweiligen Geschäftspartner erläutert.

11.3 Schadenersatzansprüche

Das Recht von KAT, Schadensersatzansprüche geltend zu machen, bleibt unberührt.

Überschrift: Verhaltenskodex, Kündigungsrecht und Berichtspflichten

1. [Zulieferer] bestätigt und garantiert, dass er während der Laufzeit dieser Vereinbarung alle anwendbaren Gesetze, Regularien und Kodizes einhält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wettbewerbsgesetze sowie Anti-Korruptions-Gesetze und -Regularien. Dies umfasst außerdem den Verhaltenskodex für Geschäftspartner und Zulieferer (Business Partner and Supplier Code of Conduct, „BPS CoC“) von KAT, der dieser Vereinbarung als Anhang [xx] beigefügt ist. KAT soll [Zulieferer] im Fall von Aktualisierungen des BPS CoC informieren. Im Zusammenhang mit jeglichen Aspekten dieser Vereinbarung oder anderen Transaktionen in Verbindung mit KAT hat und wird [Zulieferer] sich an keinerlei verbotenen Handlungen oder Praktiken beteiligen, sei es direkt oder indirekt, insofern die Bereitstellung von Dienstleistungen oder Waren entsprechend dieser Vereinbarung oder in anderer Weise für KAT betroffen ist.

2. [Optional: Wenn beide Parteien einen umfassenden Compliance-Kodex haben]

Die Parteien dieser Vereinbarung sind sich darüber einig, dass der Compliance-Kodex der jeweils anderen Partei im Wesentlichen äquivalent ist und ein vergleichbares Niveau des Compliance-Frameworks wie ihr eigener Compliance-Kodex für Geschäftspartner/Zulieferer bietet.

3. KAT ist berechtigt, diese Vereinbarung mit sofortiger Wirkung schriftlich zu kündigen, sollte [Zulieferer] seine Verpflichtungen aus Absatz 1 nicht erfüllen, woraufhin KAT von weiteren Verpflichtungen oder Haftungen aus dieser Vereinbarung befreit wäre. Falls KAT vernünftigerweise annimmt, dass das zur Kündigung führende Ereignis ebenfalls eine Verletzung anwendbarer Gesetze darstellt, erlöschen automatisch alle finanziellen Forderungen von [Zulieferer] bezüglich dieser Vereinbarung. Darüber hinaus sollen Schadenersatzansprüche oder andere Ansprüche, die aus einer solchen Kündigung entstehen oder damit in Zusammenhang stehen, ausgeschlossen sein. [Zulieferer] soll KAT gegen alle Forderungen schadlos halten und für alle Verluste und Schäden entschädigen, die aus einer solchen Kündigung entstehen, damit in Zusammenhang stehen oder aus der Bestimmung dieses Abschnitts, Zahlungen zurückzuhalten, entstehen.
4. Um die Einhaltung der Verpflichtungen aus § 1 dieses Abschnitts durch den Zulieferer zu prüfen, sollen KAT und seine benannten Vertreter berechtigt sein, die Bücher und Geschäftsunterlagen von [Zulieferer] einzusehen, zu auditieren und zu prüfen, und Kopien davon anzufertigen, soweit für diese Vereinbarung relevant. Diese Zugriffe, Audits und Prüfungen sollen in Bezug auf Umfang, Platz, Datum und Zeit angemessen sein. [Zulieferer] soll vollumfänglich und zeitnah bei jeder Prüfung und jedem Audit kooperieren, die durch oder für KAT durchgeführt werden, einschließlich korrekter und vollständiger Antworten auf alle Anfragen und die Bereitstellung jeglicher angeforderten Dokumente.
5. [Zulieferer] müssen KAT über jegliche Verstöße gegen diesen BPS CoC, Gerichtsverfahren, behördliche Ermittlungen oder Strafverfahren informieren, die das Geschäft von KAT

beeinflussen könnten oder einen negativen Einfluss auf das Ansehen von [Zulieferer] oder von KAT selbst haben könnten.

6. Der Beschwerdemechanismus von KAT, Kia Compliance: Tell Me, ist über <https://www.speakupfeedback.eu/web/kiaexternal> zugänglich und für Angestellte von [Zulieferer] offen, um potenzielles Fehlverhalten im Arbeitsumfeld zu melden. [Zulieferer] soll seine Angestellten und Zulieferer über verfügbare Berichtswege, die von KAT und [Zulieferer] eröffnet wurden, informieren.

Verhaltenskodex, Kündigungsrecht

1. Der Zulieferer bestätigt und garantiert, dass er während der Laufzeit dieser Vereinbarung alle anwendbaren Gesetze, Regularien und Kodizes einhält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wettbewerbsgesetze sowie Anti-Korruptions-Gesetze und -Regularien. Dies umfasst außerdem den Verhaltenskodex für Geschäftspartner und Zulieferer (Business Partner and Supplier Code of Conduct, „**BPS CoC**“) von KAT, der dieser Vereinbarung beigelegt ist. Im Zusammenhang mit jeglichen Aspekten dieser Vereinbarung oder anderen Transaktionen in Verbindung mit KAT hat und wird Zulieferer sich an keinerlei verbotenen Handlungen oder Praktiken beteiligen, sei es direkt oder indirekt, insofern die Umsetzung dieser Vereinbarung für KAT betroffen ist.
2. Die Verletzung der obigen Klausel begründet direkt einen substanziellen und unheilbaren Bruch dieser Vereinbarung und begründet ein sofortiges schriftliches Kündigungsrecht seitens KAT. Der Zulieferer verpflichtet sich, KAT gegen alle Haftungen, Kosten, Ausgaben, Schäden und Verluste, die aus Ansprüchen Dritter entstehen, zu entschädigen, die aus Forderungen Dritter oder jeglichen Klagen, Urteilen oder Entscheidungen einer Aufsichtsbehörde gegen KAT entstehen, die direkt oder indirekt (ganz oder teilweise) aus einem Verstoß des Zulieferers gegen die oben genannte Klausel resultieren.
3. KAT hat ein Meldeportal, Kia Compliance: Tell Me, das über <https://www.speakupfeedback.eu/web/kiaexternal> zugänglich ist. Der Zulieferer soll seine Angestellten über diesen Berichtsweg informieren, um jedes mögliche Fehlverhalten in Bezug zu KATs Geschäft melden zu können.