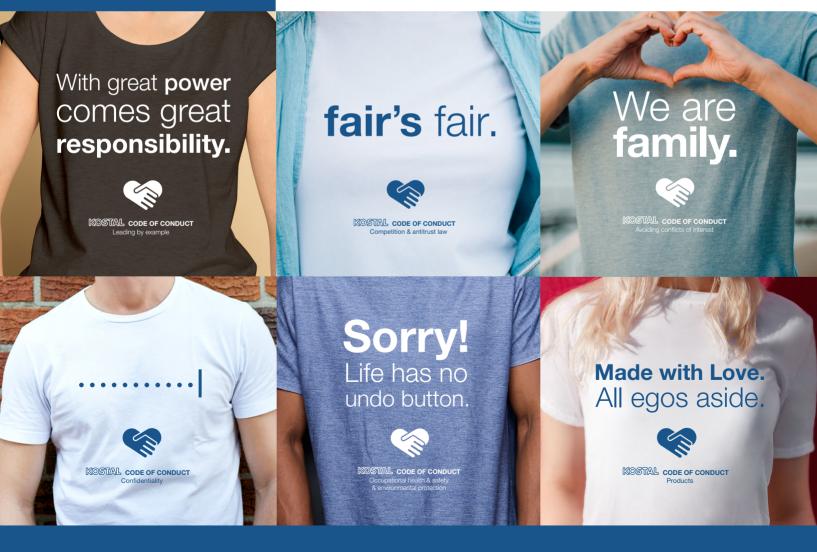




## KOSTAL Code of Conduct



## KOSTAL Code of Conduct





## Langues

### ONLINE VERSION

Deutsch English



### Contenu

1. Principes	12
Comportement légal, conforme, responsable et équitable	12
Indications d'éventuelles irrégularités	15
Coopération avec les autorités	15
Donner l'exemple	15
Comportement à l'égard des employés	16
Responsabilité envers la société	17
2. Protection des relations de confiance	20
Éviter les conflits d'intérêts	20
Traitement de l'information	21
Documents	21
Propriété de l'entreprise	21
Protection des données et sécurité de l'information	22
Utilisation du courrier électronique et de l'Internet	22
Confidentialité	23
3. Façonner les relations commerciales de KOSTA	<b>AL</b> 26
Comportement à l'égard des partenaires commerciaux et des tiers	26
Droit de la concurrence et droit antitrust	26
Relations avec les fournisseurs et les clients	28
Corruption et pots-de-vin	29
Contrôle des exportations et des importations	30
Blanchiment d'argent	30
Impôts, taxes et droits de douane	30
Dons et parrainage	30

4.	Production et développement	34
	Produits	34
	Propriété intellectuelle et expertise	35
	Santé et sécurité au travail et protection de l'environnement	36
5.	. Champ d'application	40
6.	Signaler les violations du code de conduite, des politiques de	
	l'entreprise ou des lois	44
	Informations de contact	44

 $\delta$  7

#### Introduction

Chers collaborateurs,

KOSTAL a plus de 100 ans et au cours de toutes ces années, nous avons été et continuons d'être durablement très performants dans ce que nous avons fait et faisons. Pour continuer à le faire, il est essentiel que nous respections la loi et agissions avec intégrité. Il va sans dire que chacun d'entre nous s'y engage.

KOSTAL est conscient de sa responsabilité sociale dans toutes ses activités mondiales et la considère comme un élément fondamental du succès durable.

En tant qu'entreprise familiale, nous savons comment préserver, développer et transmettre un héritage aux générations futures. Les pratiques commerciales durables qui protègent l'environnement et les ressources, et qui donnent la priorité aux personnes, sont essentielles pour préserver notre héritage - peut-être encore plus aujourd'hui que par le passé.

Ce code de conduite vous montre comment nous pensons et agissons chez KOSTAL et quelles valeurs nous guident dans tout ce que nous faisons. Il constitue le fondement sur lequel reposent toutes les autres directives.

Agir de façon éthique et intègre permet à KOSTAL de continuer à construire et à maintenir son excellente réputation dans l'industrie, d'attirer et de retenir des collègues exceptionnels et de répondre aux attentes élevées de nos clients, fournisseurs, partenaires et société.

Ce code de conduite vous permet de comprendre comment l'entreprise et vous-même devez agir de manière durable, aujourd'hui et à l'avenir, où que vous soyez dans le monde. Il indique ce que l'on attend de vous, de vos collègues et de nos partenaires commerciaux dans le cadre de votre travail.

Veuillez lire attentivement ce code de conduite et respecter les principes de conduite qu'il couvre.

N'hésitez pas à poser des questions si vous ne savez pas comment interpréter certains principes. Vos superviseurs et le département juridique et de conformité seront heureux de vous aider.

Andreas Kostal

ıl Kai Knickmann

nann

V. Vindra

Dr. Gregor Mark Schmeken

Directeur exécutif

Directeur général

Directeur général



Andreas Kostal



Kai Knickmann



Dr. Gregor Mark Schmeken



## KOSTAL Principes

### 1. Principes

## Comportement légal, conforme, responsable et équitable

En tant que groupe d'entreprises actives au niveau mondial, KOSTAL assume sa responsabilité sociale.

Les collaborateurs de KOSTAL suivent toujours les principes d'une action durable et responsable, les lois applicables et les directives de KOSTAL dans leurs actions, mesures, contrats et tous les processus. Les collaborateurs de KOSTAL sont honnêtes et fiables envers nos clients, les autorités et le public.

KOSTAL s'acquitte des impôts, taxes et droits de douane applicables, respecte le droit de la concurrence et de l'antitrust, ne se livre pas à des actes de corruption ou de blanchiment d'argent et veille à ce que ses produits soient à la pointe de la technologie. Les autorisations officielles nécessaires sont obtenues, les règles de contrôle des exportations sont suivies et les droits des tiers sont respectés.

Si nous ne respectons pas ces principes, nous, en tant qu'entreprise ou en tant qu'employés, ne serions pas seulement menacés de désavantages commerciaux ou personnels par une perte de réputation, des poursuites pénales, des amendes ou des demandes de dommages et intérêts, nous agirions également de manière contraire aux valeurs de KOSTAL.

C'est pourquoi il est important pour nous de toujours agir conformément à ces principes, même si cela implique de devoir accepter des désavantages commerciaux dans certains cas.

Chacun au sein de l'entreprise est responsable du respect des lois et des directives de KOSTAL sur son lieu de travail. L'environnement de travail doit être contrôlé en permanence de ce point de vue et du point de vue du respect de ces principes. Les responsables et le service juridique et de conformité sont disponibles à tout moment et en toute confidentialité pour discuter et clarifier d'éventuelles incertitudes et doivent également être sollicités dans de tels cas.

Ce Code de conduite est contraignant pour tous les employés de KOSTAL dans le monde entier, quels que soient le lieu et la fonction dans lesquels ils travaillent. KOSTAL applique un principe de tolérance zéro dans l'application de ce Code de conduite, dont les violations ne seront pas tolérées et pourront faire l'objet de mesures juridiques ou disciplinaires, pouvant aller jusqu'au licenciement et à la revendication de dommages et intérêts.







#### Indications d'éventuelles irrégularités

Chaque employé de KOSTAL est tenu de signaler les violations possibles ou réelles des dispositions du présent code de conduite, des directives de KOSTAL ou des lois applicables par les voies appropriées, que ce soit par l'intermédiaire des superviseurs, du département juridique et de la conformité ou de la ligne d'assistance téléphonique de conformité de KOSTAL gérée pour nous par une société professionnelle externe. Il est préférable que vous puissiez donner votre nom, mais le signalement anonyme est également possible. Toute information sera traitée de manière strictement confidentielle. Toute forme de désavantage ou toute discrimination à l'encontre des employés de KOSTAL qui ont effectué un signalement de bonne foi et non de manière abusive est exclu et ne sera pas toléré, même dans le cas où le signalement s'avérerait ultérieurement non fondé.

#### Coopération avec les autorités

KOSTAL entretient une relation de coopération avec les autorités et, en tant qu'employés de KOSTAL, nous coopérons toujours pleinement aux enquêtes légales menées par KOSTAL elle-même ou par les autorités. Bien entendu, les droits légaux de chaque individu, tels que le droit de témoigner et de refuser de témoigner et d'autres droits procéduraux, restent inchangés.

#### Donner l'exemple

Les managers sont tenus de prévenir les violations des dispositions légales, du code de conduite et de toutes les autres directives de KOSTAL dans leurs domaines de responsabilité et d'y veiller régulièrement. Ils veillent à ce que leurs collaborateurs en soient conscients, à ce que les règles soient respectées et à ce que les violations fassent l'objet de mesures disciplinaires, indépendamment de la position hiérarchique des collaborateurs dans l'entreprise.

Les managers servent de modèles aux employés et les informent des règles du code de conduite, en discutent avec eux et, avec le département juridique et de conformité, sont disponibles comme points de contact. Ils entretiennent un dialogue régulier avec leurs employés au sujet de la conformité.



#### Comportement à l'égard des employés

La dignité personnelle de chaque individu est protégée et respectée. La discrimination fondée sur l'âge, le sexe, la race, la couleur de peau, l'origine sociale ou ethnique, la nationalité ou l'orientation sexuelle, les convictions religieuses ou politiques ou d'autres caractéristiques légalement protégées ne sera pas tolérée, pas plus que toute forme de harcèlement physique ou psychologique ou de violence. La diversité et l'égalité de traitement sont une évidence pour KOSTAL.

Les employés travaillant pour KOSTAL doivent avoir atteint l'âge minimum requis par la loi.

Tous les employés ont droit à la liberté d'association et à la représentation de leurs intérêts par leurs représentants élus.

KOSTAL respecte le salaire minimum légal et se conforme aux lois du travail applicables au niveau national sans exception.

Tout comportement inapproprié doit être signalé aux ressources humaines ou au département juridique et de conformité.



#### Responsabilité envers la société

KOSTAL assume une responsabilité sociale considérable en tant qu'employeur et tout au long de la chaîne de valeur. Une gestion durable, des relations équitables et responsables au sein de l'entreprise et avec les partenaires commerciaux sont une condition préalable à notre succès durable et à long terme.

KOSTAL se conforme à toutes les lois de protection, telles que la loi allemande sur la diligence raisonnable et les lois équivalentes des pays dans lesquels KOSTAL opère.

KOSTAL condamne et rejette expressément la violation des droits de l'homme et toute forme de travail forcé, de travail des enfants et d'esclavage moderne, attend la même chose de tous ses partenaires commerciaux et veille à ce que les droits de l'homme soient pleinement respectés.

KOSTAL s'engage pour des conditions de travail équitables tout au long de la chaîne d'approvisionnement et les normes internationalement reconnues de l'Organisation internationale du travail (OIT) sont obligatoires pour KOSTAL.

KOSTAL s'engage expressément à respecter les principes du Pacte mondial des Nations unies et agit en conformité avec ces principes.



## KOSTAL Protection des relations de confiance

#### 2. Protection des relations de confiance

#### Éviter les conflits d'intérêts

Un emploi secondaire ne peut être occupé qu'après accord écrit préalable de KOSTAL.

Les employés ne sont autorisés à détenir une participation significative dans des concurrents, des fournisseurs ou des clients qu'avec l'approbation écrite préalable de KOSTAL, au cas par cas. Les affaires ne peuvent être conclues avec des entreprises dans lesquelles un partenaire de vie ou un membre de la famille proche détient une participation ou exerce une fonction de direction qu'avec l'accord écrit préalable de KOSTAL.

L'approbation peut être interdite dans chaque cas s'il ne peut être exclu que cette relation puisse influencer la relation d'affaires et qu'il y ait une possibilité de conflit d'intérêts.





#### Traitement de l'information

#### **Documents**

Les documents internes et externes de tous types, tels que les documents relatifs aux clients et aux ventes, les documents techniques, les documents financiers, les notes de frais et les documents d'enregistrement du temps, doivent être émis de manière correcte et véridique et doivent refléter fidèlement la transaction concernée. Les principes de la comptabilité et de la tenue de livres conformes à la loi sont respectés. Les entrées de données et autres enregistrements doivent être complets, corrects, opportuns et compatibles avec le système.

Les documents qui sont soumis à un délai légal de conservation ou de suppression sont traités au moins conformément à ces délais. Les autres documents sont soumis à un délai de conservation ou d'effacement déterminé par KOSTAL.

#### Propriété de l'entreprise

L'utilisation correcte et la protection des biens de l'entreprise relèvent de la responsabilité de chaque employé. Les biens de l'entreprise fournis ne peuvent être utilisés qu'à des fins professionnelles et doivent être manipulés avec soin et conformément aux directives qui leur sont applicables.



## KOSTAL

#### Confidentialité

Les employés de KOSTAL gardent secrètes les informations relatives à KOSTAL ainsi que celles relatives à ses partenaires commerciaux. Cette obligation perdure au-delà de la fin de la relation de travail.

#### Protection des données et sécurité de l'information

La protection de la vie privée, la protection des données personnelles et la sécurité de toutes les informations commerciales sont effectuées conformément aux exigences légales. Les données sont protégées contre l'accès non autorisé et la perte, en maintenant un standard adapté au risque, orienté techniquement et organisationnellement vers l'état actuel de la technique.

Le respect des exigences en matière de protection des données et de sécurité des informations est assuré à tout moment dans tous les processus opérationnels.

Les questions à ce sujet seront traitées par le département juridique et de conformité ainsi que par le délégué à la protection des données.

#### Utilisation du courrier électronique et de l'Internet

Même si de nombreux e-mails ont un caractère plutôt informel, chaque e-mail envoyé constitue un document professionnel et doit être traité en conséquence. Les emails doivent être conformes aux principes commerciaux de KOSTAL. Les courriers électroniques et l'Internet ne peuvent être utilisés qu'à des fins officielles.



## KOSTAL

Façonner les relations commerciales de KOSTAL

## 3. Façonner les relations commerciales de KOSTAL

Comportement à l'égard des partenaires commerciaux et des tiers

#### Droit de la concurrence et droit antitrust

Nos clients apprécient de travailler avec nous en raison de nos produits, technologies et prix compétitifs ainsi que de notre fiabilité, mais pas parce que nous nous comportons de manière malhonnête. En même temps, nous sommes en concurrence avec de nombreuses autres entreprises et clients.

Le respect des règles de la concurrence libre et loyale dans le cadre des réglementations légales fait partie intégrante de nos actions et de l'image que nous avons de nous-mêmes. Cela signifie que les concurrents ne sont pas autorisés, directement ou indirectement, à diviser les territoires ou des clients, de s'entendre ou d'échanger des informations sur les prix, leurs composantes ou d'autres paramètres concurrentiels, les relations d'approvisionnement et leurs conditions, les capacités de production existantes ou futures ou le comportement en matière d'approvisionnement. Cela vaut également pour l'échange d'informations sur les stratégies de marché ou de participation. Les contrats écrits ou les accords verbaux à ce sujet ou les comportements parallèles tacites et coordonnés ne sont généralement pas autorisés.

Les accords ou informations sur les projets de recherche et de développement ne sont échangés que dans un cadre strictement limité et légalement autorisé et nécessitent toujours l'intervention du département juridique et de conformité.

Les clients et les acheteurs déterminent leurs prix de revente de manière indépendante et sans influence de KOSTAL.

Les lois nationales respectives en matière de concurrence et d'antitrust sont pleinement respectées.

Il n'y a pas d'abus d'une position de force sur le marché, par exemple pour appliquer une discrimination par les prix ou refuser de fournir.

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la politique correspondante de KOSTAL.



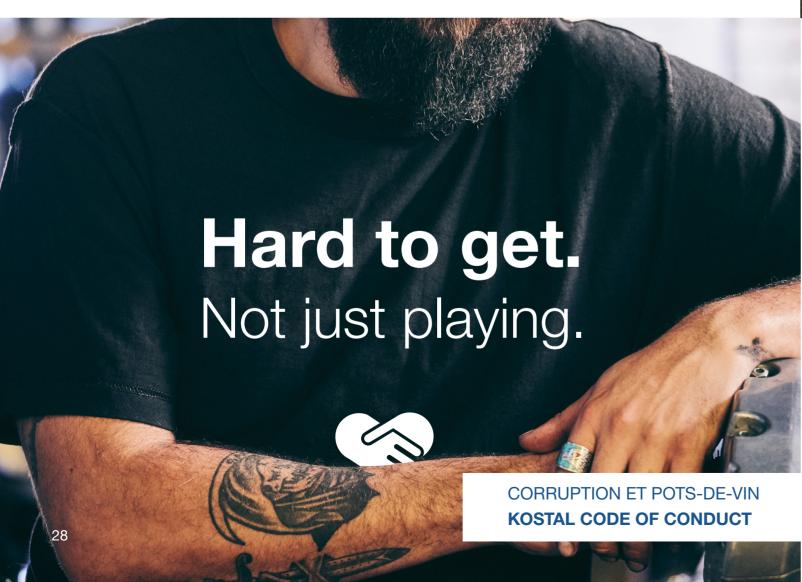
#### KOSTAL CODE OF CONDUCT Façonner les relations commerciales de KOSTAL

#### Relations avec les fournisseurs et les clients

Les accords avec les fournisseurs et les clients sont entièrement et clairement documentés, y compris les changements et amendements ultérieurs.

Les règles de contrôle interne sont respectées.

Les fournisseurs sont sélectionnés uniquement sur une base concurrentielle, en tenant compte du prix, de la qualité, de la performance et de l'adéquation des produits et services offerts.





#### Corruption et pots-de-vin

KOSTAL ne tolère aucune forme de corruption ou de subornation active ou passive. Un tel comportement de la part des employés ou des partenaires commerciaux est puni par la loi et entraı̂ne des distorsions de concurrence ainsi que des dommages financiers et de réputation pour KOSTAL.

Les dons à des agents publics ou à des personnes équivalentes ne sont pas autorisés. Même la simple apparence d'influence doit être évitée. Les employés de KOSTAL ne peuvent pas non plus accepter d'avantages de la part d'agents publics. Aucun avantage ne doit être offert ou accordé à des agents publics pour l'exécution ou l'accélération d'actes officiels - indépendamment du fait qu'il y ait une réclamation concernant l'exécution de l'acte officiel ou que l'agent public viole ses fonctions officielles par ses actions.

Dans les relations commerciales avec les clients, les fournisseurs et d'autres tiers, toute forme de corruption ou d'influence déloyale sur les décisions commerciales est interdite, par exemple dans le cadre d'accords sur l'acquisition, l'attribution, la livraison, le traitement et le paiement de commandes. Les prestations dont on peut supposer qu'elles sont destinées en tout ou en partie au versement de pots-de-vin ne peuvent être ni convenues ni fournies. Si des représentants ou d'autres intermédiaires sont mandatés par KOSTAL pour obtenir des commandes ou des autorisations pour KOSTAL, ils sont tenus par écrit d'agir conformément à la loi et de s'abstenir de verser des pots-de-vin ou d'accorder des avantages ou d'accepter des pots-de-vin. En cas de violation, il doit être possible de mettre fin sans préavis à la relation avec cette personne.

#### **KOSTAL CODE OF CONDUCT** Façonner les relations commerciales de KOSTAL

L'offre ou l'acceptation de cadeaux ou d'autres avantages n'est autorisée que s'ils ont une valeur financière négligeable (par exemple, des stylos ou des tasses promotionnels). Les invitations d'affaires ne peuvent être offertes ou acceptées que dans un cadre approprié. Toute forme d'extravagance est interdite.

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la politique correspondante de KOSTAL.

#### Contrôle des exportations et des importations

KOSTAL se conforme aux lois applicables en matière d'exportation et d'importation, telles que les sanctions, les embargos et autres lois, règlements et ordres ou politiques gouvernementaux. Ces lois sont étendues et peuvent être difficiles à appliquer en raison des opérations mondiales de KOSTAL. Le département juridique et de conformité est disponible pour répondre aux questions sur ce sujet.

#### Blanchiment d'argent

KOSTAL est soumis à certaines obligations en vertu des lois nationales contre le blanchiment d'argent qui peuvent s'appliquer ou avoir un impact au niveau international. Par conséquent, toutes les transactions financières douteuses ou suspectes doivent être examinées et clarifiées, tandis que toutes les relations d'affaires doivent être surveillées en permanence.

#### Impôts, taxes et droits de douane

En tant que groupe d'entreprises actives au niveau mondial, KOSTAL est tenu de payer différents types de taxes, droits et douanes. Ces taxes, droits et douanes sont calculés correctement et payés à temps.

#### Dons et parrainage

L'équipe de direction de la société KOSTAL concernée décide de manière transparente, sur la base des lois pertinentes et après consultation du département juridique et de conformité, de l'octroi de dons en espèces ou en nature ou de parrainages pour la promotion de l'éducation, de la science, de la culture ou à des fins sociales et caritatives. Si un don est approuvé, il doit être documenté de manière appropriée et faire l'objet d'une comptabilité adéquate. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la politique correspondante de KOSTAL.



# **KOSTAL**Production et développement

### 4. Production et développement

#### **Produits**

Depuis des générations, les produits KOSTAL sont synonymes de qualité, d'innovation, de fiabilité et de durabilité. KOSTAL développe et fabrique des produits sûrs et fiables, conformes aux accords contractuels conclus et à l'état de la technique. Si des conflits surviennent dans la mise en œuvre pratique de ces exigences, ils seront résolus dans l'esprit d'une action équitable et responsable.





#### Propriété intellectuelle et expertise

La propriété intellectuelle est un bien précieux. Elle comprend les droits de propriété industrielle (par exemple, les brevets ou les marques) et les œuvres protégées par le droit d'auteur (par exemple, les logiciels ou les droits à l'image).

La propriété intellectuelle de tiers est respectée et n'est utilisée que si l'utilisation a été autorisée au préalable. Les compétences non protégées par des droits de propriété industrielle ou des droits d'auteur ne peuvent être utilisées que si aucune réglementation légale ne s'y oppose.

## Santé et sécurité au travail et protection de l'environnement

La sécurité et la protection de la santé constituent une part essentielle de notre responsabilité et de nos activités. Par conséquent, toutes les réglementations et instructions de travail applicables et pertinentes doivent être suivies sans restriction et les équipements de protection légalement requis doivent être utilisés dans chaque cas.

L'activité économique et la protection de l'environnement sont interdépendantes et constituent la base d'une création de valeur durable et respectueuse des ressources. Ainsi, KOSTAL contribue de manière significative, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, à l'utilisation durable des ressources (y compris les minéraux de conflit) pour la protection de l'environnement et du climat.

KOSTAL préserve les ressources en adaptant continuellement la production, la qualité et les performances de ses produits en vue de leur compatibilité avec l'environnement et en réduisant la consommation d'énergie, d'eau et de matières premières et d'exploitation, tout en utilisant des énergies renouvelables dans la mesure du possible.



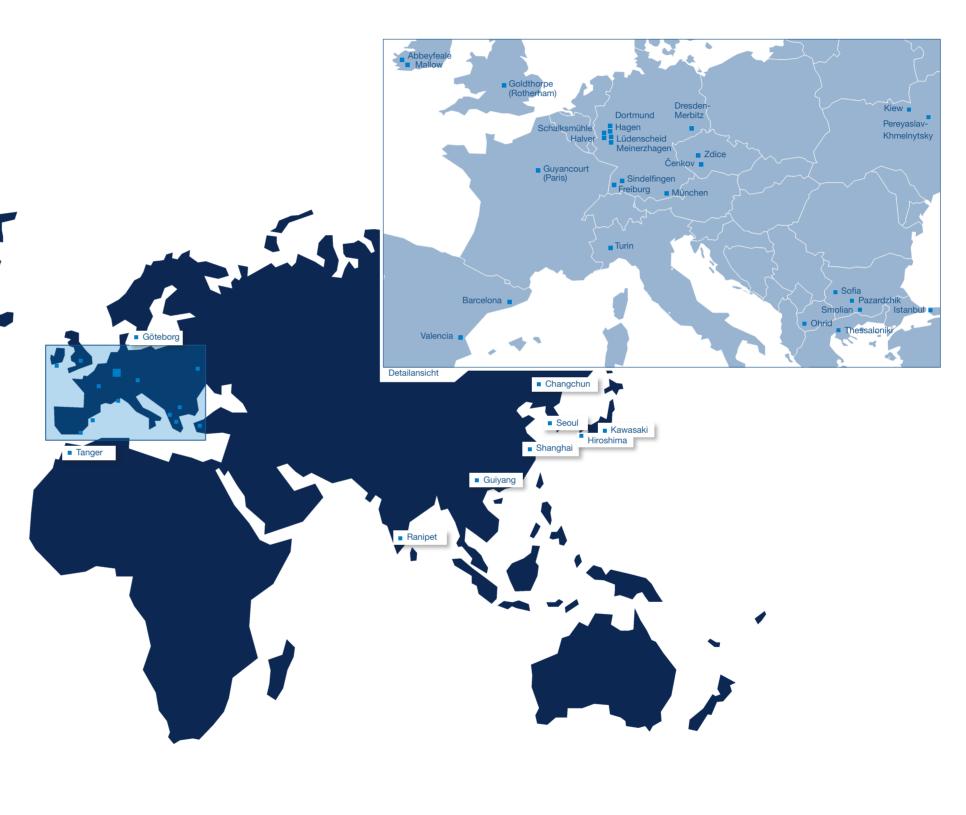
## KOSTAL Champ d'application



## 5. Champ d'application

Ce code de conduite KOSTAL s'applique à toutes les entités juridiques du groupe KOSTAL, indépendamment de leur forme juridique, du pays de la succursale, de l'établissement d'exploitation ou de la localisation. Il s'applique également à tous les employés de ces unités, quels que soient leur poste, leur fonction ou leur niveau d'emploi, ainsi qu'à tous les membres des organes sociaux de ces unités.





## KOSTAL

Signaler les violations du codede conduite, des politiques de l'entreprise ou des lois



## 6. Signaler les violations du code de conduite, des politiques de l'entreprise ou des lois

KOSTAL demande à tous les employés de signaler de bonne foi les violations potentielles et réelles. Cela peut être fait par l'intermédiaire des superviseurs ou de leurs supérieurs. Le département des ressources humaines et le département juridique et de conformité sont également disponibles pour cette fin.

KOSTAL dispose d'une ligne d'assistance téléphonique indépendante qui permet de signaler d'éventuelles violations. Bien qu'il soit préférable de donner un nom pour faciliter la communication et la clarification des faits, cette démarche est volontaire et il est toujours possible de rester anonyme.

Les employés qui signalent des violations potentielles ou réelles de manière impartiale et de bonne foi sont entièrement protégés contre les représailles, la discrimination ou les mesures disciplinaires, même si le rapport s'avère par la suite injustifié. Chaque rapport est pris au sérieux, traité en toute confidentialité et traité. KOSTAL ne tolérera aucune forme de discrimination à l'encontre des employés qui signalent de bonne foi des violations possibles ou existantes.

Si vous n'êtes pas sûr qu'une de vos actions soit conforme à ce code de conduite, aux politiques de KOSTAL et aux lois applicables, posez-vous la question:

Est-ce la bonne action de votre point de vue?

Cette action est-elle légale?

Cette action suit-elle les politiques et processus de KOSTAL?

Seriez-vous fier de cette action?

Ma famille et mes amis seraient-ils fiers de moi s'ils en entendaient parler?

Mes collègues, mes supérieurs et mon équipe de direction seraient-ils satisfaits de moi s'ils en entendaient parler ?

#### Informations de contact

E-mail:

Responsable de la conformité: Site Internet: compliance@kostal.com

Sebastian Petrausch www.speakupfeedback.eu/web/kostal



Sebastian Petrausch



Julia Abert



Carolin Schulte-Kunze



## KOSTAL

#### Nos valeurs



Nous avons les pieds sur terre.



Nous sommes corrects.



Nous vous facilitons la tâche.



Nous faisons les choses avec des sentiments.



Nous faisons ce qui est nécessaire.



Nous formons un lien et ce lien est contraignant.



Nous encourageons les gens à réaliser ce que nous attendons d'eux.



Nous sommes émus par ce que nous faisons et nous cherchons à émouvoir les autres.



Ce que nous faisons, nous le faisons avec conviction.



Nous façonnons l'avenir aujourd'hui.



## Avis juridique

Leopold Kostal GmbH & Co. KG Holding Legal/HL An der Bellmerei 10 D-58513 Lüdenscheid

Téléphone: +49 (0) 2351 16-0 Fax: +49 (0) 2351 16-2400 E-mail: compliance@kostal.com

Statut: Juin 2021

