ETHIKKODEX

ÜBERARBEITETE VERSION: NOVEMBER 2020

LKQ Corporation

Ich bin stolz, unseren aktualisierten Ethikkodex (den „Kodex“) vorstellen zu dürfen. LKQ gilt als führend innerhalb unserer Branche, weil wir uns das Vertrauen unserer Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner durch Integrität in all unseren Geschäftspraktiken verdient haben. Unser Kodex dient uns weltweit als Leitfaden, um dieses Vertrauen zu erhalten – und zwar indem wir das Richtige tun und stets mit einem hohen Maß an Integrität handeln.

Unser Kodex wird Ihnen helfen, die Grundsätze, Standards und lokalen LKQ-Richtlinien, die für Ihre Arbeit bei LKQ gelten, zu erkennen und zu verstehen. Wir bitten Sie daher, sich den Kodex sorgfältig durchzulesen und für sich zu bewerten, wie er entsprechend Ihrer Position zu verstehen ist. Bitte berücksichtigen Sie dabei, dass sich aus Ihrem Arbeitsvertrag eine Verpflichtung zur Meldung von illegalem Geschäftsverhalten ergeben kann. Das gilt auch in Bezug auf das Fehlverhalten Dritter, zumindest dann, wenn es in Ihrem Arbeitsbereich geschieht und der eingetretene Schaden erheblich ist oder ein erheblicher Schaden droht.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung unseres Engagements für eine ordnungsgemäße Geschäftstätigkeit.

Nick

Dominick P. Zarcone
Präsident und CEO

LKQ Corporation

I. Der Kodex

Leitbild 4

Der LKQ-Ethikkodex 4

II. Unseren Kodex umsetzen

Über unseren Kodex 5

Ihr Beitrag 6

Gute Entscheidungen treffen 7

Schlechte Entscheidungen vermeiden 8

Tell Us 9

III. Unsere wichtigsten Leitfäden

Wir Kümmern uns um andere 11

Arbeitsschutz | Positive Arbeitsumgebung | Privatsphäre und Datenschutz | Soziale Verantwortung

Wir tun das Richtige 17

Faires Geschäftsgebaren | Geschenke und Bewirtung | Bestechung und Korruption | Interessenkonflikte

Wir Schützen unser Unternehmen 25

Controlling | Handels-Compliance | Schutz von LKQ-Eigentum | Das Unternehmen LKQ vertreten

Leitbild

Wir wollen der weltweit führende mehrwertschaffende Lieferant von Fahrzeugteilen und -zubehör sein und unseren Kunden die umfassendsten und kostengünstigsten Ersatzteillösungen bieten und gleichzeitig enge Partnerschaften mit unseren Mitarbeitern und den Gemeinschaften aufbauen, in denen wir tätig sind.

Der LKQ-Ethikkodex

- Wir agieren ehrlich, fair und vertrauenswürdig in all unseren LKQ-Aktivitäten und -Beziehungen.
- Wir halten uns an die Gesetze und Vorschriften, die unsere Geschäfte regeln.
- Wir behandeln einander mit Respekt und Würde.
- Wir haben die Möglichkeit, alle Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Gesetzen, LKQ-Richtlinien oder dieses Kodex zu melden.

LKQ Corporation

Über unseren Kodex

Wir sind ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in vielen verschiedenen Ländern weltweit, in denen unterschiedliche Gesetze, Kulturen, Werte und Traditionen gelten. Wir glauben, dass die Verpflichtung zu Ehrlichkeit, ethischem Verhalten und Integrität eine wertvolle Bereicherung ist und dass dies das Vertrauen bei unseren Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Aktionären und in den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, steigert.

Den Kodex umsetzen. Unser Kodex ist Ausdruck unserer gemeinsamen Werte und unserer weltweiten Geschäftstätigkeit. Er gilt für alle in unserem Unternehmen, auf jeder Ebene, einschließlich unserer Mitarbeiter, Vorgesetzten, Vorstandsmitglieder und unserer Kontrolle unterliegenden Tochterunternehmen.

Durch Integrität gewinnen. Bei LKQ[1] verpflichten wir uns zu Integrität auf jeder Ebene, was bedeutet, Entscheidungen zu treffen, die sowohl unserem Kodex als auch den Gesetzen entsprechen. Unser Kodex hilft Ihnen, diese Integrität zu leben und entsprechend zu nutzen und bietet zudem eine gute Übersicht unserer wichtigsten Richtlinien. Ausführliche Informationen finden Sie hierzu im Intranet.

Der Kodex und das Gesetz. Als global agierendes Unternehmen kann es vorkommen, dass lokale Gesetze von unserem Kodex abweichen. Wenn die lokalen Gesetze weniger restriktiv sind als unser Kodex, sollten Sie unseren Kodex befolgen, auch wenn ein davon abweichendes Verhalten gemäß den geltenden Gesetzen oder einer anerkannten lokalen Praxis legal wäre. Andererseits sollten Sie sich an die geltenden Gesetze halten, wenn ein lokales Gesetz restriktiver ist als unser Kodex. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt der Ansicht sind, dass unser Kodex gegen geltendes Recht verstößt, können Sie sich an unsere Rechtsabteilung wenden.

[1]Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Nennung aller Tochter- und verbundenen Unternehmen verzichtet und lediglich LKQ verwendet.

Ihr Beitrag

Seien Sie informiert

- Machen Sie sich mit dem Kodex vertraut.
- Informieren Sie sich über Einzelheiten zu allen Richtlinien, die für Ihre beruflichen Aufgaben relevant sind.
- Verstehen Sie Ihre geschäftlichen und regionalen Richtlinien und Verfahren sowie deren Anwendung auf Ihre Tätigkeit.

Seien Sie wachsam

- Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn Entwicklungen in Ihrer Region oder Branche Auswirkungen auf unsere Einhaltung der Gesetze und Vorschriften sowie auf unsere Reputation haben.
- Möglichkeit der ***Meldung:*** Wenn Sie etwas beobachten, haben Sie die Möglichkeit – und möglicherweise auch die arbeitsvertragliche Verpflichtung – der Meldung. Ihre Bedenken über potenzielle Verletzungen geltenden Rechts, unseres Kodex oder unserer Richtlinien können Sie über die bekannten Wege – und natürlich Tell Us! – melden.

Übernehmen Sie Verantwortung

- Setzen Sie den Kodex um, indem Sie immer das Richtige tun.
- Kooperieren Sie uneingeschränkt und ehrlich bei LKQ-Ermittlungen im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Gesetz, unseren Kodex oder unsere Richtlinien und Verfahren.

Helfen Sie mit, durch Integrität zu gewinnen

Möglicherweise befinden Sie sich manchmal in einer Situation, in der Sie sich nicht sicher sind, wie Sie am besten vorgehen sollen. Unser Kodex enthält Informationen zu einer Reihe von Themen. Weitere Informationen finden Sie hierzu im Intranet. Wenn Sie nach Durchsicht dieser Informationen immer noch unsicher sind, was Sie tun sollen, können Sie sich an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung, die Rechtsabteilung, die Revision wenden oder Sie können eine Meldung erstatten. Es ist immer besser, um Hilfe zu bitten, als gar nichts zu sagen.

LKQ Corporation

Gute Entscheidungen treffen

Oft stehen wir vor einem ethischen Dilemma oder müssen bei der Arbeit Entscheidungen treffen, für die es keine spezifischen Regeln oder klare Richtlinien gibt. In diesen Situationen müssen wir dennoch die richtige Entscheidung treffen.

Obwohl unser Kodex nicht für jede Situation eine Antwort bieten kann, hilft er Ihnen bei der Navigation. Sie können den Kodex bei Ihrer Arbeit immer wieder zurate ziehen, nutzen Sie Ihr gutes Urteilsvermögen und bitten Sie um Hilfe, wann immer Sie welche benötigen.

Fühlt es sich richtig an?

Ist es legal und konform mit unserem Kodex?

Ist es gut für LKQ, seine Mitarbeiter und Kunden?

Bin ich aufrichtig und ehrlich?

Würde ich mich auch wohl fühlen, wenn es veröffentlicht würde?

Antwort	Maßnahme
Ja	Wenn Sie alle Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, ist die Entscheidung fortzufahren, wahrscheinlich in Ordnung.
Nein	Wenn Sie eine dieser Fragen mit „Nein“ beantwortet haben, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder die Rechtsabteilung.
Vielleicht	Fragen Sie um Rat. Wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten, die Personalabteilung oder die Rechtsabteilung.

Warnzeichen

Wenn Sie einen dieser Kommentare hören, überdenken Sie Ihre „Ja“-Antworten.

„Die Richtlinie besagt nicht, dass dies nicht möglich ist. Es ist also in Ordnung.“

„Das Gesetz sagt nicht, dass wir das nicht können. Es ist also in Ordnung.“

„Mach dir keine Sorgen darüber. Wer soll es schon herausfinden?“

„Unsere Konkurrenz tut es. Es muss also in Ordnung sein.”

„Wir müssen tun, was immer nötig ist.“

„So werden hier Geschäfte gemacht.“

„Wir haben das immer so gemacht, und niemand hat jemals Probleme deswegen bekommen.“

Schlechte Entscheidungen vermeiden

Vermeiden Sie diese gängigen Fallen, die zu schlechten Entscheidungen führen:

Fehlendes Bewusstsein. Wir sollten die Richtlinien und Verfahren kennen, die für unsere spezifische Position gelten. Es ist jedoch nicht möglich, in allen Dingen ein Experte zu sein. Sie sollten wissen, wann und wen Sie um Hilfe bitten müssen.

Arbeitsdruck. Selbst wenn wir das Gefühl haben, unter Leistungs- oder Zeitdruck zu stehen, darf es sich niemals um „Geschäfte um jeden Preis" handeln. Wenn Sie unter Druck stehen, etwas zu tun, von dem Sie glauben, dass es nicht richtig ist, dann melden Sie das.

Gruppendenken. Wir möchten gern das Gefühl haben, dass wir dazugehören und uns nicht gegen die Gruppe stellen. Es erfordert Mut, eine andere Meinung zu vertreten. Sie werden unterstützt, wenn Sie Bedenken äußern und etwas melden.

Ausgleich. Wir versuchen manchmal, unethisches Verhalten aufgrund einer wahrgenommenen Ungerechtigkeit oder ungerechten Behandlung zu rechtfertigen. Wir reden uns ein, dass eine schlechte Entscheidung in Ordnung ist, weil wir etwas bekommen, von dem wir denken, dass wir es verdienen. Ein Unrecht hebt das andere nicht auf. Es gibt keine Rechtfertigung für unethisches Handeln.

Niemand wird es erfahren. Einige Leute denken, dass es in Ordnung sei, das Falsche zu tun solange man nicht dabei erwischt wird. Bei LKQ tun wir das Richtige … auch wenn niemand hinschaut.

⚠ Warnzeichen

„Wir haben keine Wahl."

„Niemand wird je davon erfahren."

„Das tut doch jeder."

„Es ist für einen guten Zweck."

„Ich will nichts davon wissen."

„Wir können es verbergen."

LKQ Corporation

Tell Us!

Wenn Sie etwas beobachten, besteht die Möglichkeit — oder möglicherweise eine arbeitsvertragliche Verpflichtung — zur Meldung.
Wenn Sie eine Arbeitssituation beobachten, die möglicherweise gegen diesen Kodex oder das Gesetz verstößt, liegt es möglicherweise in Ihrer Verantwortung, LKQ bzw. das jeweilige Tochterunternehman über das mögliche Fehlverhalten zu informieren.

Die Vertraulichkeit wird respektiert und Ihre Identität und Informationen werden nur in dem Umfang weitergegeben, der für die Untersuchung und Aufklärung der von Ihnen geäußerten Bedenken notwendig ist.

Sie können anonym bleiben. Wenn Sie ein Postfach einrichten, können wir Ihnen Rückmeldung geben und Sie bei Fragen kontaktieren.

Wie man ein Integritätsproblem anspricht

LKQ bzw. das jeweilige Tochterunternehmen bietet verschiedene Möglichkeiten, um Bedenken zu äußern. Sie können mit jemandem über ein potenzielles Integritätsproblem sprechen oder es schriftlich festhalten. Im Allgemeinen ist Ihr Vorgesetzter oder Manager in der besten Position, um Integritätsbedenken zu lösen. Andere Ressourcen bei LKQ bzw. einem ihrer Tochterunternehmen sind:

- Personalabteilung
- Rechtsabteilung
- Audit-Abteilung des Unternehmens (Revision)
- Nächsthöhere Führungsebene
- Tell Us!

Wie LKQ mit Integritätsproblemen umgeht

LKQ bzw. das jeweilige Tochterunternehmen prüft alle Integritätsbedenken auf angemessene Weise. Während des Untersuchungsprozesses wird folgendes unternommen:

- Bildet ein objektives Ermittlungsteam.
- Ermittelt die Fakten durch Interviews und/oder die Überprüfung von Dokumenten.
- Empfiehlt gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen.
- Soweit eine Kontaktmöglichkeit besteht (z.B. Postfach in Tell Us!) werden Hinweisgeber/Innen über die Annahme der Meldung und den Abschluss des Verfahrens informiert (nicht inhaltlich).

LKQ duldet keinerlei Vergeltungsmaßnahmen gegen diejenigen, die in gutem Glauben mutmaßliches Fehlverhalten melden und/oder an einer Untersuchung von Fehlverhalten teilnehmen.

LKQ Corporation

Wir kümmern uns um andere

Arbeitsschutz

Positive Arbeitsumgebung

Privatsphäre und Datenschutz

Soziale Verantwortung

Arbeitsschutz

Leitfaden

Wir verpflichten uns, allen Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten, in dem niemand unnötigen Risiken ausgesetzt ist.

Alle LKQ-Mitarbeiter sollten dazu beitragen einen sicheren Arbeitsplatz zu gewährleisten, indem sie alle Arbeitsschutzrichtlinien einhalten, die erforderlichen Sicherheitsschulungen absolvieren und Unfälle/Verletzungen oder meldepflichtige Infektionen anzeigen. Wir verpflichten uns, allen Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten, in dem niemand unnötigen Risiken ausgesetzt ist.

Ihre Rolle

- Sie müssen alle Arbeitsschutzbestimmungen, die für Sie gelten, verstehen und einhalten und an den erforderlichen Sicherheitsschulungen teilnehmen.
- Achten Sie auf Ihre persönliche Sicherheit und machen Sie keine Abstriche bei Sicherheitsstandards, um die Produktivität zu steigern.
- Befolgen Sie die bekannten Meldewege, um Unfälle/ Verletzungen rechtzeitig anzuzeigen.

Was Sie wissen sollten

Warnzeichen für potenzielle Arbeitsschutzrisiken sind:

- Abweichungen von bekannten Sicherheitsvorgehensweisen sind sichtbar.
- Unzureichende Sicherheit oder Notfallvorsorge
- Schlecht gewartete Werkzeuge oder Geräte
- Standard-Sicherheitsausrüstung wird nicht bereitgestellt.
- Unsachgemäßer Umgang mit Abfällen oder Gefahrstoffen
- Unzureichende Gebäudereinigung

F: *Ich habe ein ernsthaftes Sicherheitsproblem bei meinem Vorgesetzten angesprochen, doch es wurde ignoriert. Was soll ich machen?*

A: Sicherheit muss für alle Priorität habe: Sie haben die Möglichkeit, den Sachverhalt zu melden oder sich an die Personalabteilung zu wenden.

LKQ Corporation

Positive Arbeitsumgebung

Leitfaden

Vielfalt und Inklusion. Wir schätzen und fördern die Vielfalt an unserem Arbeitsplatz. Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Wir wissen, dass unterschiedliche Hintergründe, Fähigkeiten und Erfahrungen neue Ideen, Produkte und Dienstleistungen vorantreiben.

Nichtdiskriminierung. Wir verbieten Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, ethnischer Zugehörigkeit, nationaler Herkunft, Abstammung, Staatsbürgerschaft, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität und -ausdruck, Alter, Behinderung, geschütztem Gesundheitszustand, Familienstand, Veteranen- oder Militärstatus, sexueller Orientierung, Schwangerschaft, genetischer Informationen oder sonstiger gesetzlich geschützter Merkmale.

Belästigung verhindern. Wir dulden kein Verhalten, das eine anstößige, feindselige oder einschüchternde Arbeitsumgebung schafft.

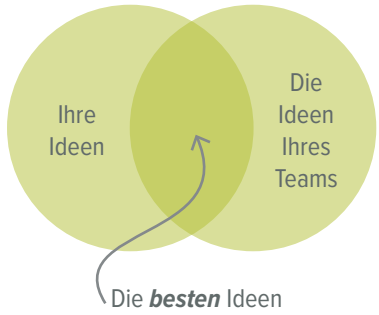
Menschenrechte. Wir respektieren die Rechte und die Würde der Menschen und treten nachdrücklich gegen Menschenhandel sowie jede Form von Zwangs- oder Kinderarbeit ein. Wir arbeiten nicht mit Auftragnehmern oder Lieferanten zusammen, die Zwangs- oder Kinderarbeit nutzen.

Keine Vergeltung. LKQ duldet keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die diese Art von Verhalten in gutem Glauben melden.

Ihre Rolle

Behandeln Sie alle mit Respekt und Würde.

Was Sie wissen sollten



F: *Als Manager entdecken Sie, dass eine ihrer besten Mitarbeiterinnen nicht offen für die Ideen ihrer Kollegen ist, wenn diese sich von ihren eigenen unterscheiden. Was sollten Sie tun?*

A: Wie wir etwas tun, ist genauso wichtig, wie das, was wir tun. Die Leistungsbeurteilung für diese Person sollte die guten Ergebnisse anerkennen, dies jedoch klar gegen ihre Nichterfüllung des erwarteten Verhaltens bei der Zusammenarbeit stellen.

Privatsphäre *und* Datenschutz

Leitfaden

Wir respektieren und schützen alle personenbezogenen Daten, mit denen wir umgehen.

Wir müssen personenbezogene Daten erheben und verwenden, um unsere Geschäfte zu betreiben. Wir verpflichten uns, nur personenbezogene Daten zu erheben und aufzubewahren, die für rechtmäßige Geschäftszwecke und in Übereinstimmung mit dem Gesetz erforderlich sind. Wir sorgen auch dafür, dass diese Informationen durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen geschützt werden.

Ihre Rolle

- Verwenden Sie personenbezogene Daten nur, wenn Sie sie für Ihre Arbeit benötigen.
- Bewahren Sie personenbezogene Daten sicher auf.
- Bewahren Sie personenbezogene Daten nur so lange auf, wie Sie sie für Ihre Arbeit benötigen.
- Teilen Sie personenbezogene Daten niemals mit einer Person, bei der keine geschäftliche Notwendigkeit besteht, die keine Befugnis oder, falls erforderlich, nicht die Einwilligung der betroffenen Person hat.
- Teilen Sie niemals Passwörter.
- Wenden Sie sich an Ihren Datenschutzbeauftragten, wenn Sie Prozesse entwickeln oder modifizieren, die personenbezogene Daten verwenden.

Was Sie wissen sollten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die eine Person identifizieren oder zu deren Identifizierung verwendet werden können. Diese Daten können sich auf Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten oder andere Personen beziehen.

Beispiele für personenbezogene Daten sind Name, E-Mail-Adresse, Ort, Geburtsdatum und in einigen Fällen IP-Adressen. In der Europäischen Union werden geschäftliche Kontaktinformationen einer Person als personenbezogene Daten betrachtet.

F: *LKQ erwägt den Kauf eines CRM-Tools (Customer Relationship Management) von einem bekannten Anbieter. Brauchen wir angesichts des guten Rufs des Anbieters wirklich die Zustimmung der Datenschutz- und Cybersicherheitsteams?*

A: Ja. Obwohl der CRM-Anbieter einen guten Ruf hat, müssen wir dennoch sicherstellen, dass das System des Anbieters über die angemessene Sicherheit zum Speichern und Verarbeiten von personenbezogenen Daten verfügt. Darüber hinaus bieten die meisten CRM-Tools erhebliche Flexibilität bei der Erfassung und Verwendung von Informationen. Wir sind für die Konfiguration des Tools verantwortlich, um die Erfassung personenbezogener Daten zu minimieren und sicherzustellen, dass wir sie nur für legitime Geschäftszwecke verwenden.

LKQ Corporation

Soziale Verantwortung

Leitfaden

Wir schützen die Umwelt und sorgen für das Wohlergehen unserer Gemeinschaft.

In unserem Streben nach zukünftigem profitablem Wachstum und anhaltendem Erfolg fühlen wir uns verpflichtet, zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen, indem wir unsere soziale und ökologische Verantwortung wahrnehmen.

Die Umwelt. Wir haben die Pflicht, die begrenzten Ressourcen zu schützen, die unsere Geschäfte unterstützen, und so zu handeln, dass diese Ressourcen so weit wie möglich erhalten bleiben. Mindestens aber werden wir in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen, regionalen und lokalen Umweltgesetzen und Vorschriften arbeiten.

Unternehmensinvestition. Wir können als Arbeitgeber einen wichtigen Beitrag zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung unserer lokalen Gemeinschaften leisten, indem wir mit diesen Gemeinschaften zusammenarbeiten und in sie investieren.

Was Sie wissen sollten

Gemeinschaften: Sicherstellen, dass LKQ und alle seine Tochtergesellschaften am Wachstum der Gemeinschaften, in denen wir tätig sind teilnehmen. Das wertvollste Kapital von LKQ sind unsere Mitarbeiter sowie die Gemeinschaften, in denen sie leben und arbeiten. LKQ setzt sich für das Wachstum und das Wohlergehen dieser Gemeinschaften ein.

Recycling: Umweltschutz ist ein wichtiges Anliegen für LKQ, da die Wurzeln des Unternehmens im Recycling von Fahrzeugen in ganz Nordamerika liegen. Bei unserer globalen Expansion setzen wir uns weiterhin für den Schutz der Umwelt ein, indem wir diese Werte auch unseren Partnern und Kollegen auf der ganzen Welt nahebringen.

Lieferkette: LKQ stützt sich auf eine komplexe globale Lieferkette und arbeitet eng mit seinen Lieferanten und Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass die Arbeitsstandards eingehalten werden und eine konfliktfreie Lieferkette unterstützt wird.

Ihre Rolle

LKQ regt seine Mitarbeiter an, in die Tat umzusetzen, was LKQ bereit ist, an Kapital zu investieren. Bitte leisten Sie Ihren Beitrag, indem Sie Abfälle minimieren, Material recyceln und wiederverwenden, wo immer dies möglich ist.

LKQ
Corporation

Wir tun das Richtige

Fairer Umgang

Geschenke und Bewirtung

Bestechung und Korruption

Interessenkonflikte

Fairer Umgang

Leitfaden

Wir erwarten einen fairen Umgang mit Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern von LKQ und nutzen niemanden auf unfaire Weise durch Manipulation, Verschleierung, Missbrauch privilegierter Informationen, falsche Darstellung wesentlicher Tatsachen oder andere unfaire Geschäftspraktiken aus.

Aus rechtlichen und ethischen Gründen unterlassen wir jeglichen Umgang mit Wettbewerbern, um Preise, Tarife, Handelspraktiken oder Kosten festzulegen oder zu kontrollieren, sowie sonstige Aktivitäten, die durch wettbewerbsrechtliche Gesetze verboten sind.

Ihre Rolle

- Kommunizieren Sie nicht mit Wettbewerbern, um Preise, Tarife, Handelspraktiken, Kosten oder andere Aktivitäten festzulegen oder zu kontrollieren, soweit das durch wettbewerbsrechtliche Gesetze verboten ist.
- Wenn Sie sich in einer Situation mit einem Wettbewerber befinden, die den Eindruck unzulässiger Vereinbarungen oder Übereinkünfte erwecken könnte, sagen Sie, dass Sie gehen werden und warum. Informieren Sie anschließend umgehend die erforderlichen Stellen.

Was Sie wissen sollten

Es sollte darauf geachtet werden, dass bei Treffen von Handelsverbänden und anderen Branchengruppen keine Wettbewerbspraktiken, Lieferpläne und Preise diskutiert werden.

F: *Eine ehemalige Mitarbeiterin verließ LKQ, um zu einem Konkurrenten zu wechseln. Sie ist kürzlich mit einem potenziell wettbewerbswidrigen Angebot auf mich zugekommen. Ich habe mich nicht auf die Diskussion eingelassen, aber ich möchte sie nicht in Schwierigkeiten bringen.*

A: Ihre ehemalige Mitarbeiterin hat sowohl ihren aktuellen Arbeitgeber als auch LKQ unnötigen Risiken ausgesetzt. Sie sollten Rücksprache mit Ihrem Vorgesetzten oder der Personalabteilung halten.

LKQ Corporation

Geschenke *und* Bewirtung

Leitfaden

Wir akzeptieren keine Geschenke oder Bewirtungen von Wettbewerbern oder Personen oder Unternehmen, die bereits Geschäfte mit LKQ tätigen oder tätigen möchten, die über die Geringfügigkeit hinausgehen. Beispiele für Geschenke und Bewirtungen sind Kredite oder Bargeld in beliebiger Höhe, übermäßige Bewirtung oder Reisen, kostenlose oder ermäßigte Dienstleistungen oder andere substantielle oder ungewöhnliche Gefälligkeiten.

Ebenso dürfen LKQ-Mitarbeiter keine Geschenke oder Bewirtungen anbieten, die über die Geringfügigkeit hinausgehen oder den Anschein von Unangemessenheit erwecken könnten.

Ihre Rolle

- Sie dürfen keine Zahlungen, Vorteile oder Geschenke anbieten oder akzeptieren, die das Ergebnis in unzulässiger Weise beeinflussen sollen.
- Weitere Punkte zu diesen Informationen finden Sie in der Richtlinie Geschenke und Einladungen.

Was Sie wissen sollten

Bestimmte Geschenke oder Bewirtungen können angenommen werden, wenn sie unaufgefordert angeboten werden und der persönliche Vorteil in eine der folgenden Kategorien fällt:

- Normale geschäftliche Aufmerksamkeiten wie Mahlzeiten, bei denen es sich nicht um mehr als die üblichen Annehmlichkeiten handelt;
- Sachgeschenke nach der jeweils gültigen Richtlinie "Geschenke und Einladungen"

Bestechung *und* Korruption

Leitfaden

Wir verpflichten uns, die geltenden Gesetze und Vorschriften zu Geldwäsche, Bestechung, Korruption und Terrorismusfinanzierung einzuhalten.

Geldwäsche ist die Einschleusung von illegal erwirtschafteten Geldern in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Bestechung bedeutet, etwas Wertvolles (finanziell oder anderweitig) zu geben oder zu erhalten, um eine Person bei der Erfüllung ihrer Pflichten unangemessen zu beeinflussen oder zu belohnen.

Eine Schmiergeldzahlung ist in der Regel eine kleine Zahlung (oder ein Geschenk) an Amtsträger, um Maßnahmen zu beschleunigen oder zu „erleichtern", die sie bereits im Rahmen ihrer Routineaufgaben erledigen sollten. Gebühren, die von Gesetzes wegen zu entrichten sind, zählen nicht dazu.

Korruption bedeutet Missbrauch einer Machtposition bzw. Stellung aus Profitgründen.

Wir tätigen nur Geschäfte mit Kunden, die an legitimen Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, mit Geldern, die aus legitimen Quellen stammen.

Ihre Aufgabe

- Befolgen Sie die für Ihr Unternehmen geltenden Anweisungen und Regeln zur Ermittlung und Überprüfung von Informationen unserer Kunden und Geschäftspartner.
- Zahlen Sie keine Schmiergelder (es sei denn, Sie fürchten um Ihre persönliche Sicherheit oder Freiheit).
- Sie dürfen keine Zahlungen, Vorteile oder Geschenke anbieten oder akzeptieren, die das Geschäftsergebnis in unzulässiger Weise beeinflussen sollen.
- Spenden Sie niemals Geldmittel oder andere Vermögenswerte von LKQ für politische Zwecke, ohne vorher die Genehmigung der Geschäftsleitung einzuholen.

LKQ Corporation

Was Sie wissen sollten

Warnzeichen für mögliche Geldwäsche können sein:

- Angebote zur Barzahlung oder Überzahlungen, denen Rückerstattungsanträge folgen
- Zahlungen im Namen eines Kunden durch eine unbekannte Person
- Transaktionen, die möglicherweise strukturiert wurden, um Aufzeichnungs- oder Berichtspflichten zu vermeiden
- Bestellungen, Käufe oder Zahlungen, die ungewöhnlich sind oder nicht dem Gewerbe bzw. Geschäft eines Kunden entsprechen
- Ungewöhnlich komplexe Finanzierungsstrukturen
- Ungewöhnliche Geldüberweisungen in Länder oder aus Ländern, die nichts mit der Transaktion zu tun haben

Warnzeichen für mögliche Bestechung können sein:

- Ein Dritter verlangt seine Provisionszahlung, bevor ein Geschäft/Vertrag abgeschlossen wird.
- Anweisungen, dass LKQ-Geschäfte über einen bestimmten Vertreter oder Partner aufgrund einer „besonderen Beziehung“ gelenkt werden
- Aufforderung, eine Zahlung an eine Person zu leisten, die nicht mit der besprochenen Transaktion in Zusammenhang steht – oder eine Aufforderung, Zahlungen in ein anderes Land zu leisten
- Provisionen, die im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen zu hoch erscheinen

Interessenkonflikte

Leitfaden

Ein Interessenkonflikt ist jeder Umstand, bei dem die persönlichen Interessen einer Person im Widerspruch zu den Interessen von LKQ stehen oder zu stehen scheinen. Wir handeln im besten Interesse von LKQ und unseren Kunden. Wir vermeiden Interessenkonflikte und nutzen unsere Position oder das Unternehmensvermögen niemals zum persönlichen Vorteil.

Ihre Rolle

- Geschäftsentscheidungen müssen immer darauf basieren, was das Beste für LKQ ist und nicht, was das Beste für Sie persönlich ist.
- Verwenden Sie LKQ-Ressourcen einschließlich Ausrüstung, Einrichtungen und Zeit nicht für Ihren persönlichen Vorteil.
- Holen Sie sich vorher die Genehmigung ein, bevor Sie Stellen als leitende Angestellte oder Direktoren bei einem externen Unternehmen antreten.
- Geben Sie finanzielle Interessen an, die Sie möglicherweise an einem Unternehmen haben, bei dem Sie das Geschäft von LKQ mit diesem Unternehmen persönlich beeinflussen könnten.
- Akzeptieren Sie keine persönlichen Rabatte oder sonstigen persönlichen Vorteile von Lieferanten, die Ihren LKQ-Kollegen nicht zur Verfügung stehen.
- Wenn Sie glauben, dass Sie einen Interessenkonflikt haben könnten, teilen Sie dies der Personalabteilung oder Ihrem Vorgesetzten mit.

Was Sie wissen sollten

Wir erwarten die Einholung einer vorherigen Genehmigung in folgenden Fällen:

- Die Nutzung persönlicher Vorteile, die im Rahmen Ihrer Tätigkeit entstehen
- Verwendung von LKQ-Eigentum, Informationen oder der Position zur persönlichen Bereicherung
- Konkurrenzverhältnis zu LKQ

F: *A arbeitet im Vertrieb und kann im Zuge seiner Tätigkeit innerhalb eines fest definierten Rahmens Rabatte gewähren. Kunde K weiß, dass A großer FC Bayern Fan ist und hat eine Dauerkarte, die er manchmal selbst nicht einsetzen kann. Er bietet A an, dass er die Karte öfter benutzen darf. Wie soll A sich verhalten?*

A: A soll dankend die Dauerkarte ablehnen, da er sonst in ein Abhängigkeitsverhältnis zu K kommt. Seine privaten Interessen stehen im Widerspruch zur fairen Rabattvergabe des Unternehmens.

LKQ Corporation

31
30
29
28
LKQ
Corporation

Wir schützen unser Unternehmen

Finanzielle Berichterstattung

Handels-Compliance

Schutz von LKQ-Eigentum

Das Unternehmen LKQ vertreten

Finanzielle Berichterstattung

Leitfaden

Wir stellen sicher, dass unsere Geschäftsbücher, Unterlagen und Finanzberichte ein genaues und korrektes Bild unseres Geschäfts widerspiegeln.

Korrekte Finanzdaten sind nicht nur erforderlich, um unsere Richtlinien, externe Rechnungslegungsstandards und alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten, sondern auch, um fundierte Entscheidungen zum Ausbau unseres Geschäfts zu treffen und unseren guten Ruf aufrechtzuhalten.

Ihre Rolle

- Wenn Sie für die Erstellung öffentlicher Finanzinformationen verantwortlich sind, stellen Sie sicher, dass die von uns gemeldeten Informationen klar, vollständig und fristgerecht sind.
- Führen Sie die Ihrer Position zugewiesenen internen Kontrollen gründlich durch.

Was Sie wissen sollten

Als börsennotiertes Unternehmen müssen die von LKQ bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) und anderen bundesstaatlichen und staatlichen Aufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen fristgerecht, vollständig und korrekt sein.

Die Fälschung von Unterlagen oder die Nichterfassung von Geldern, Vermögenswerten oder Transaktionen kann eine strafrechtliche Konsequenz zur Folge haben und wird von LKQ nicht geduldet.

F: *Am 31. Dezember erhalten Sie eine Rechnung, die sich auf das laufende Jahr bezieht. Wie sollen Sie mit dieser Rechnung umgehen?*

A: Senden Sie die Rechnung entweder bis zum 31. Dezember an die Kreditorenbuchhaltung oder benachrichtigen Sie Ihr Buchhaltungsteam über die noch ausstehenden Rechnungen für das laufende Jahr. Sie sollten die Buchhaltung nicht erst im folgenden Jahr über die Rechnung informieren.

LKQ Corporation

Handels-Compliance

Leitfaden

Wir halten uns an alle Import- und Exportkontrollgesetze, Wirtschaftssanktionen und Zollgesetze, die den internationalen Transfer und Verkauf von Waren und Technologien regeln.

Ihre Rolle

- Befolgen Sie alle Geschäftsabläufe im Zusammenhang mit dem Import und Export von Waren und Technologien.
- Befolgen Sie die geltenden lokalen LKQ-Richtlinien und Verfahren, um sicherzustellen, dass wir keine Geschäfte mit Personen oder Unternehmen tätigen, die auf der Liste der von der Regierung nicht zugelassenen Vertragspartner stehen.
- Übermitteln Sie korrekte, vollständige und fristgerechte Informationen zu Einfuhranmeldungen.

Was Sie wissen sollten

Einige Länder, einschließlich der USA, legen Beschränkungen für Exporte und andere Transaktionen mit bestimmten Ländern, Unternehmen und Einzelpersonen fest. Die Nichteinhaltung kann zu schwerwiegenden Sanktionen wie hohen Bußgeldern und dem Widerruf von Ausfuhrgenehmigungen sowie Inhaftierung der betroffenen Personen führen.

F: *Mein Kunde befindet sich im Inland (USA, Kanada oder EU). Muss ich mir Gedanken darüber machen, was er mit dem Produkt von LKQ macht?*

A: Ja. Die LKQ Corporation ist eine in den USA ansässige Organisation, und die US-Exportgesetze verfolgen das Produkt exterritorial. Wenn Sie wissen oder Grund zur Annahme haben, dass Ihr Kunde den Artikel international verkaufen wird, oder sich unsicher sind, wenden Sie sich an ***zoll@stahlgruber.de.***

Schutz *von* LKQ-Eigentum

Leitfaden

Wir schützen das Eigentum von LKQ einschließlich Vermögenswerte und vertraulicher Informationen und verwenden diese nicht zum persönlichen Vorteil.

Ihre Rolle

Dos:

- Ergreifen Sie Maßnahmen, um unsere IT- und Kommunikationssysteme und -ressourcen vor Verlust, Beschädigung oder Diebstahl zu schützen.
- Melden Sie umgehend den Verlust von IT-Geräten oder Sicherheitsvorfälle.
- Gewährleisten Sie die Vertraulichkeit der Ihnen anvertrauten Informationen.

Don'ts:

- Weitergabe vertraulicher Informationen an Dritte ohne vorherige Zustimmung der Geschäftsleitung.
- Verwendung des LKQ-Eigentums für unangemessene oder illegale Zwecke einschließlich des Zugriffs auf, Herunterladens oder Verbreitens von Material, das anstößig, sexuell eindeutig, verleumderisch, diskriminierend oder rassistisch oder auf andere Weise missbräuchlich ist.
- Weitergabe Ihrer Anmeldedaten an andere, einschließlich Kollegen.

Was Sie wissen sollten

Zu den LKQ-Vermögenswerten gehört alles, was unser Unternehmen besitzt oder verwendet, um Geschäfte zu tätigen. Physische und elektronische Vermögenswerte wie Möbel, Ausrüstung, Werkzeuge, Inventar, Computerhardware und -software werden bereitgestellt, damit Sie Ihre Arbeit verrichten können.

„Vertrauliche Informationen“ sind nicht öffentlich zugängliche Informationen, die Sie aufgrund Ihrer Anstellung oder einer anderen Verbindung mit LKQ entwickelt oder erhalten haben. Beispiele für vertrauliche Informationen sind historische, aktuelle oder potenzielle Geschäfte, Produkte, Dienstleistungen, Pläne, Strategien, Lieferanten, Geschäftsbeziehungen, Mitarbeiter, Kunden, Kosten- oder Preisinformationen, interne Überlegungen, Aussichten und Geschäfts- oder Finanzangelegenheiten von LKQ.

Wir haben ein hohes Interesse daran, dass die Beschäftigten im Rahmen ihrer arbeitsvertraglichen Verpflichtung bei der Aufklärung aller hierzu gemeldeten Verstößen kooperieren.

LKQ Corporation

Das Unternehmen LKQ vertreten

Leitfaden

Alles, was wir über unser Unternehmen kommunizieren, kann sich auf unseren Ruf, unsere Mitarbeiter und unsere Marke auswirken. Wir stellen sicher, dass die von uns kommunizierten Informationen zuverlässig, konsistent und korrekt sind. Aus diesem Grund sind nur bestimmte Personen berechtigt, im Namen unseres Unternehmens zu sprechen.

Wir nutzen soziale Medien in einer Weise, die unseren Werten und Richtlinien entspricht. Wir dulden keinerlei Nutzung sozialer Medien, um Mitarbeiter einzuschüchtern, zu belästigen oder zu diskriminieren.

Ihre Rolle

- Sprechen Sie nicht im Namen von LKQ, es sei denn, Sie sind dazu befugt.
- Überlegen Sie bei der Kommunikation mit Kollegen genau, welche Informationen an wen weitergegeben werden können. Wenden Sie das Prinzip „Kenntnis nur bei Bedarf“ an.
- Reagieren Sie nicht auf Gerüchte oder Spekulationen. Wenn Sie zu Kommentaren aufgefordert werden, antworten Sie mit „Kein Kommentar“ oder „LKQ kommentiert Marktgerüchte grundsätzlich nicht.“

Was Sie wissen sollten

Es ist untersagt, soziale Medien während der Arbeitszeit zu nutzen, es sei denn, dies erfolgt für das Unternehmen und mit Genehmigung Ihres Vorgesetzten.

Sie sind dafür verantwortlich, was Sie in den sozialen Medien veröffentlichen. Lassen Sie deshalb größte Sorgfalt walten. Was Sie bei der Arbeit nicht kommunizieren würden, sollten Sie auch online nicht weitergeben. Insbesondere sollten Sie Folgendes nicht tun:

- Kommentare zu Mitarbeitern, Kunden, Anbietern, Lieferanten und Mitgliedern der Geschäftsführung abgeben, die obszön, physisch bedrohlich oder einschüchternd sind oder einen Verstoß gegen die Arbeitsplatzrichtlinien des Unternehmens darstellen
- Die Qualität der Produkte und/oder Dienstleistungen des Unternehmens vorsätzlich öffentlich angreifen
- Geschäftsgeheimnisse oder geschützte Informationen offenlegen

www.LKQCorp.com

©2020 LKQ Corporation