

Gesellschaft Iveco Group	INTERESSENKONFLIKTEN - UNTERNEHMENSRICHTLINIE		
Funktion Legal, Compliance and Corporate Governance	Version 1.0	Gültig ab November 2024	Seiten 6

Die wichtigsten Punkte:

- Wir müssen stets im besten Interesse der Iveco Group handeln und unsere persönlichen Interessen dürfen bei der Ausübung unserer Tätigkeit für das Unternehmen unser Urteilsvermögen nicht beeinflussen oder den Anschein einer Beeinflussung erwecken.
- Interessenkonflikte kommen vor und sind nicht unbedingt ein Problem.
- Transparenz ist von entscheidender Bedeutung und wir müssen Interessenkonflikte gegenüber dem Unternehmen offenlegen.
- Die meisten Interessenkonflikte lassen sich leicht überwinden oder ihre Risiken können gemindert werden.
- Das Verfahren zur Offenlegung von Interessenkonflikten ist einfach, vertraulich und fair.

Geltungsbereich:

Alle Geschäftsführenden, Führungskräfte und Mitarbeitenden (inklusive Zeitarbeitende) der Iveco Group N.V. und ihre Tochtergesellschaften (**“Iveco Group”** oder **“das Unternehmen”**) müssen diese Richtlinie einhalten.

Diese Richtlinie gilt auch für alle Personen, die im Auftrag des Unternehmens tätig sind (z. B. Werkunternehmer, Berater oder Agenten).

Wenn wir Werkunternehmer, Berater, Agenten oder andere Drittparteien damit beauftragen, Tätigkeiten im Namen oder im Interesse des Unternehmens auszuführen, müssen wir sie auf diese Richtlinie und die Erwartungen des Unternehmens hinweisen, dass sie die in dieser Richtlinie dargelegten Grundsätze einhalten.

Zweck:

Diese Richtlinie:

- erklärt, was wir unter einem Interessenkonflikt verstehen
- erläutert, warum es wichtig ist, Interessenkonflikte offenzulegen
- gibt Beispiele für typische Interessenkonflikte
- liefert eine Anleitung zur Offenlegung von Interessenkonflikten

Warum diese Richtlinie für das Unternehmen wichtig ist:

Leben nach unseren Werten – Wir treffen faire und objektive Entscheidungen.

Risikominderung – Ein Interessenkonflikt kann zu einem unbewussten Vorurteil führen. Die Offenlegung der Situation und die Einbeziehung weiterer Personen ist notwendig, um sicherzustellen, dass faire und objektive Entscheidungen getroffen werden, und um die Integrität und den Ruf von uns und dem Unternehmen zu schützen.

Wahrung unseres eigenen Rufs – Für Einzelpersonen können nicht offengelegte Interessenkonflikte zu Fehleinschätzungen und Missverständnissen führen und letztlich das Vertrauen von Kolleginnen und Kollegen sowie Drittparteien beeinträchtigen.

Wahrung des Rufs des Unternehmens – Für die Iveco Group können Interessenkonflikte schwerwiegende Folgen haben: Die Objektivität von Entscheidungen, die Qualität von Produkten und Dienstleistungen oder sogar die Integrität der Unternehmensführung können in Frage gestellt werden.

Definitionen:

Enge persönliche Beziehungen

Zu den engen persönlichen Beziehungen zählen Geschäftspartnerinnen und -partner, enge Freundinnen und Freunde, Lebenspartnerinnen und -partner und enge Verwandte bzw. Angehörige, d. h. Ehepartnerinnen und -partner, Ihre oder deren Eltern und Stiefeltern, Kinder und Stiefkinder, Geschwister, Stiefgeschwister, Nichten und Neffen, Tanten und Onkel, Großeltern, Enkelkinder und angeheiratete Verwandte.

Unternehmen oder Iveco Group

Iveco Group N.V. und ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften.

Interessenkonflikt

Eine Situation, in der ein persönliches Interesse mit den Interessen der Iveco Group in Konflikt steht oder in Konflikt zu stehen scheint.

Persönliches Interesse

Alle finanziellen, familiären oder beruflichen Interessen, die eine Person direkt oder indirekt beeinflussen.

Grundlegende Prinzipien:

Interessenkonflikte

Sie müssen Interessenkonflikte gegenüber dem Unternehmen offenlegen.

Überlegen Sie regelmäßig, ob ein Interessenkonflikt besteht, den Sie offenlegen müssen. Es ist nicht möglich, alle Situationen zu definieren, die zu einem Interessenkonflikt führen können, daher muss jede Situation individuell bewertet werden. Hier sind jedoch einige Beispiele für häufigere Konflikte:

- Eine **persönliche Beziehung am Arbeitsplatz**, die zu einem Interessenkonflikt führen könnte, zum Beispiel:
 - Sie sind an der Entscheidung beteiligt, eine Person einzustellen, zu der Sie eine enge persönliche Beziehung haben
 - Sie sind in der Position, eine Personalentscheidung zu beeinflussen, die eine Person betrifft, zu der Sie eine enge persönliche Beziehung haben (z. B. Leistungsbeurteilung, Beförderung, Vergütung, Arbeitsverteilung)
 - Eine Person, zu der Sie eine enge persönliche Beziehung haben, ist bei einem Lieferbetrieb, Kunden, Händlerbetrieb, Vertriebspartner, Vertragspartner oder Wettbewerber des Unternehmens beschäftigt.
 - Eine Person, zu der Sie eine enge persönliche Beziehung haben, ist an einer Ausschreibung beteiligt, bei der Sie über vertrauliche Informationen zu der Ausschreibung verfügen

- Ein **finanzielles Interesse**, das zu einem Interessenkonflikt führen könnte, zum Beispiel:
 - Sie oder eine Person, zu der Sie eine enge persönliche Beziehung haben, besitzen bzw. besitzt einen erheblichen Anteil an einem Lieferbetrieb, Kunden, Vertragspartner oder Wettbewerber;
 - Sie oder eine Person, zu der Sie eine enge persönliche Beziehung haben, haben bzw. hat eine bedeutende Investition in einen Lieferbetrieb, Kunden, Vertragspartner oder Wettbewerber des Unternehmens getätigt.
 - Sie haben eine finanzielle Beziehung zu einem Mitarbeitenden oder Vertretenden eines Lieferbetriebs, Verkäufers, Kunden, Vertragspartners, Partners, Auftragnehmers oder Wettbewerbers des Unternehmens, mit dem Sie bei der Ausübung Ihrer

Geschäftstätigkeit für das Unternehmen regelmäßig in Kontakt kommen oder einer Person, die eine bedeutende Investition in diese Entität getätigt hat oder einen bedeutenden Anteil an ihr hält.

- Sie oder eine Person, zu der Sie eine enge Beziehung haben, haben bzw. hat eine bedeutende Beteiligung an einem Verband, einer Stiftung oder einem Sportverein, die oder der das Unternehmen um Sponsoring oder Spenden bittet.

- Eine **externe Position**, die zu einem Interessenkonflikt führen könnte, zum Beispiel:
 - Sie haben eine Nebentätigkeit, die mit Ihrer Rolle bei der Iveco Group unvereinbar sein könnte oder die einen Lieferbetrieb, Kunden, Vertragspartner oder Wettbewerber des Unternehmens betrifft.
 - Sie haben eine Betreuer- oder Beraterfunktion inne, die mit Ihrer Funktion bei der Iveco Group unvereinbar sein könnte oder die einen Lieferbetrieb, Kunden, Vertragspartner oder Wettbewerber des Unternehmens betrifft
 - Sie wurden gebeten, in den Vorstand eines Lieferbetriebs, Kunden, Vertragspartners oder Wettbewerbers einzutreten.

Beachten Sie, dass die Annahme oder Gewährung von Geschenken, Bewirtung und Reisen von Drittparteien möglicherweise einer Genehmigung bedarf. Bitte beachten Sie die [“Geschenke, Bewirtungs- und Reiseleistungen-Richtlinie”](#).

Wann sollten wir Interessenkonflikte offenlegen

Sie sollten einen Interessenkonflikt offenlegen, sobald Sie davon Kenntnis haben.

Versuchen Sie, Interessenkonflikte zu antizipieren, bevor sie entstehen.

Verlassen Sie sich auf Ihr Urteilsvermögen – Sie wissen selbst am besten, ob eine Person in einer engen persönlichen Beziehung zu Ihnen steht.

Denken Sie daran, dass es nie zu spät ist, einen Interessenkonflikt offenzulegen, und dass die Tatsache, dass alle über die Situation Bescheid wissen, Sie nicht von Ihrer Verpflichtung entbindet, den Konflikt offiziell offenzulegen.

Wie sollten wir Interessenkonflikte offenlegen

Interessenkonflikte von Vorstandsmitgliedern werden durch die Vorstandsverordnung und den niederländischen Unternehmensführungskodex geregelt.

Führungskräfte der obersten Ebene sollten Interessenkonflikte der bzw. dem Chief Compliance Officer der Iveco Group gegenüber offenlegen. Diese Person wendet sich dann an einen internen Ausschuss,

der sich aus der bzw. dem Chief Human Resources Officer und der bzw. dem Chief Risk and Internal Audit Officer der Iveco Group zusammensetzt.

Alle anderen sollten ihre Offenlegungen über das Online-Formblatt zur Offenlegung von Interessenkonflikten vornehmen:

<https://ivecogroup.speakup.report/de-DE/conflictinterestdisclosureform/home>

Wenn Sie nicht auf das Online-Formblatt zugreifen können, wenden Sie sich für Ihre Offenlegung bitte an die für Sie zuständige Person in der Personalabteilung.

Die zuständige Person in der Personalabteilung wird mit Ihnen, Ihrer Führungskraft und der Compliance-Abteilung zusammenarbeiten, um die Risiken für das Unternehmen zu verstehen. Wenn möglich, wird das Unternehmen den Konflikt vermeiden, beispielsweise durch eine Ad-hoc-Reorganisation der spezifischen Aktivität. Wenn es nicht möglich ist, den Konflikt zu vermeiden, werden wir die Risiken durch geeignete Sicherheitsvorkehrungen mindern. Die meisten Konflikte werden durch entsprechende Bedingungen für die Beteiligten freigegeben.

Nur die Personen, die davon Kenntnis haben müssen, werden Ihre Offenlegung von Interessenkonflikten überprüfen.

Wenn Sie einen potenziellen Interessenkonflikt melden möchten, von dem Sie in Bezug auf eine andere Person erfahren haben, wenden Sie sich bitte über die folgende E-Mail-Adresse an die Compliance-Helpline der Iveco Group:

<http://www.ivecogroupcompliancehelpline.com/>

Richtlinien

Stellen Sie sich regelmäßig zwei Fragen, insbesondere wenn Sie die Rolle wechseln oder ein neues Projekt übernehmen:

1. "Habe ich ein persönliches Interesse, das mit meinem Job zusammenhängt oder zusammenhängen könnte?"

Beispiele:

- Eine Person, die in einer engen persönlichen Beziehung steht, bewirbt sich um eine Stelle, arbeitet für das Unternehmen, einen Lieferbetrieb, Vertriebspartner, Verkäufer oder Wettbewerber;
- Sie haben eine finanzielle Beteiligung an einem Lieferbetrieb, Händlerbetrieb oder Wettbewerber;
- Sie haben eine Nebentätigkeit oder eine Vorstandsmitgliedschaft bei einer Organisation, die eine Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen unterhält oder mit diesem im Wettbewerb steht.

2. Könnte mein persönliches Interesse meine Fähigkeit, objektiv und unparteiisch zu handeln, beeinträchtigen oder auch nur diesen Anschein erwecken?

Beispiele:

- Sie sind für die Besetzung einer Stelle zuständig, auf die sich Ihr Neffe beworben hat;
- Sie haben Budgetinformationen über eine Ausschreibung, für die der Arbeitgeber Ihrer Ehepartnerin oder Ihres Ehepartners ein Angebot abgibt;
- sie wurden gebeten, in den Vorstand eines Vertriebspartners einzutreten.

Wenn die Antwort auf die Fragen „Ja“ lautet, melden Sie dies als Interessenkonflikt. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie sich von einem Mitglied der Compliance-Abteilung beraten, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

Disziplinarmaßnahmen

Verstöße gegen diese Richtlinie können zu Disziplinarmaßnahmen führen bis hin (ohne Einschränkung) zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.

Ausnahmen

Es gibt keine Ausnahmen von dieser Richtlinie.

Stellen Sie Fragen und geben Sie Feedback

Wenn Sie Fragen zum Inhalt oder zur Auslegung dieser Richtlinie haben, wenden Sie sich bitte an die bzw. den Chief Compliance Officer von Iveco Group.