Continental
The Future in Motion

Continental
Etiske retningslinjer 2019

Kjære medarbeidere,

i 2019 oppdaterte vi våre etiske retningslinjer for Continental («Code of Conduct»). I den nye versjonen beskriver vi verdiene vi i Continental står for, enda tydeligere. Grunnlaget for dette er vår felles visjon og mål om å kunne handle i tråd med de fire viktigste forretningsmessige verdiene våre – pålitelighet, vinnermentalitet, frihet og solidaritet samt bærekraftige forretninger.

Continentals etiske retningslinjer er en integrert del av vår globale forretningskultur. Det gjelder i hele bedriften vår. De støtter atferden vår, og samsvarer med lover, forskrifter og interne retningslinjer. De etiske retningslinjene gir oss mer klarhet, sikkerhet og handlingsfrihet når det gjelder egen atferd.

Vi vinner ved å bruke rettferdige midler. Det er vår vinnermentalitet. Derimot skader illegale, uetiske eller uansvarlige handlinger bedriften vår. Det svekker tilliten. Det skaper risiko for suksess og et godt rykte. Vi gjør oss fortjent til tilliten fra kunder, forretningspartnere, ansatte og alle andre aksjeeiere gjennom integritet og pålitelighet. Dette er den eneste måten å skape verdi for oss alle, sammen. Dermed overbeviser og vinner vi med produktene, systemene og tjenesteytelsene våre på det globale markedet.

Vi skaper selv integriteten i vårt globale Continental-team. Vi er opptatte av å overholde menneskerettigheter og rettferdige arbeidsbetingelser. Arbeidsområdet vårt er fritt for alle typer diskriminering. Det har vi forpliktet oss til. Mangfold gir oss ulike typer perspektiver. De er en god kilde til innovasjonsegenskapene våre. Og med innovasjon øker vi prestasjonene og styrker samholdet.

Å følge lov og rett sier seg selv. Bare når vi handler bærekraftig og ansvarlig, blir vi klare for fremtiden. Og vi skåner ressurser og øker beskyttelse av klimaet og miljøet. Vi lever opp til vårt ansvar for våre interessenter og samfunnet. Det gjelder for hver og en av oss. For verdiene våre forteller at hver og en av oss er ansvarlige for sine egne handlinger og sin egen atferd. Sammen bidrar vi sterkt til en sunn bedrift, sunn suksess og en sunn verden.

Hvis du har spørsmål eller andre kommentarer, er det bare å ta kontakt med vår Compliance-organisasjon. Den er din pålitelige partner for rettferdig suksess. Og kun dette teller!

Bedriftsledelsen fra Continental AG

Hans-Jürgen Duensing

Dr. Ariane Reinhart

Frank Jourdan

Dr. Elmar Degenhart

Helmut Matschi

Christian Kötz

Nikolai Setzer

Wolfgang Schäfer

Andreas Wolf

I. Innledende merknad

Continental forplikter seg til redelighet og integritet.

Som beskrevet i konsernets Visjon og Misjon, er Continental bevisst sin rolle i samfunnet, ansvaret tilknyttet denne rollen og strever etter å bidra til en bærekraftig utvikling. Vi er overbevist om at selskapets verdier (BASICS) „tillit, vinnermentalitet, frihet og solidaritet" gjør det mulig for oss å skape et bærekraftig verdigrunnlag for alle aktører og samfunn vi deltar i. For Continental betyr dette at bærekraftig og ansvarsfull handling, overholdelse av lover og forskrifter, skånsom omgang med ressurser og fremming av klima- og miljøvern, samtidig som vi tar ansvar overfor medarbeidere, partnere, leverandører, kunder og samfunnet. Vi engasjerer oss for FNs bærekraftsmål (UN Sustainable Development Goals). Continental forplikter seg derfor til FNs Global Compact, og støtter de ti prinsippene om menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljøvern og korrupsjonsbekjempelse som omfattes av denne.

Continental vedkjenner at de rettslige og kulturelle kravene kan variere på det globale markedet. I dette etiske regelverket (heretter kalt „Continentals etiske retningslinjer") oppsummeres viktige standarder som – i tillegg til verdigrunnlaget vårt – fungerer som bindende fundament for Continentals globale forretningsvirksomhet.

Continentals etiske retningslinjer forutsetter at hver enkelt medarbeider, leder, direktør og hvert styremedlem tar ansvar for egen handling og atferd, og er en retningslinje for atferden i selskapets arbeidshverdag. De etiske retningslinjene definerer også etiske mål og prinsipper for forretningsvirksomheten vår, og for hvordan vi ønsker å samarbeide.

Continental forbeholder seg retten til endring av disse etiske retningslinjene når dette er nødvendig grunnet utvikling. Det opplyses om endringer innad i konsernet. Den til enhver tid gyldige versjonen publiseres på nettstedet og på intranettet.

II. Regler, forklaringer og eksempler

Continentals etiske retningslinjer omfatter grunnleggende regler vi må følge og forklaringer og relevante eksempler for disse. Forklaringene og eksemplene er ikke fullstendige, og gjelder kun som illustrasjon.

1. Bruk

Regelen:
Continentals etiske retningslinjer gjelder både for Continental AG og for alle datterselskap, inkludert minoritetsandeler ved foretaket, der ett selskap i Continental-konsernet utøver foretakskontroll (heretter samlet kalt „Continental" eller „Continental-konsernet").

Continentals etiske retningslinjer gjelder også for alle medarbeidere, ledere, direktører og styremedlemmer (heretter kalt „vi", „vår(e)/vår(t)", „oss", „du" og „deg").

I tillegg dekker begrepet „Continental-regler" alle godkjente eller publiserte interne retningslinjer, manualer, normer og forskrifter for hvert nivå i henhold til definisjonene i „House of Rules" (Regelhus) (Continental at a Glance > Guidance and Rules > All Continental Rules). Det eksisterer også videre adskilte prinsipper og instrukser.

Forklaringer:
Continentals etiske retningslinjer gjelder for alle Continental-konsernets juridiske enheter uavhengig av juridisk form, avdelingens land, driftsavdeling eller sted. De gjelder både for alle medarbeidere i disse juridiske enhetene, uavhengig av posisjon, funksjon eller arbeidsnivå, og for alle medlemmer i disse enhetenes forretningsavdelinger.

Eksempel:
Continentals etiske retningslinjer gjelder blant annet for Continental Automotive GmbH Deutschland, Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Tsjekkia, Continental Tyres Ltd., UK, Continental Tyre South Africa (Pty.) Ltd., Sør-Afrika, Continental Tire the Americas, LLC, USA, Continental Automotive Corporation (Lian Yun Gang) Co., Ltd., Kina, Benecke-Kaliko AG, Tyskland og Elektrobit Automotive GmbH, Tyskland, samt for alle medarbeidere og medlemmer i forretningsavdelinger.

2. Overholdelse av Continentals etiske retningslinjer

Regelen:
Vi forplikter oss til å overholde Continentals etiske retningslinjer, og anerkjenner at disse reglene er en fast og forpliktende del av det daglige arbeidet vårt. Continental tolererer ingen brudd på Continentals etiske retningslinjer (nulltoleranse).

Ingen skal delta i atferd der det består skjellig grunn til å anta at denne kan være et brudd på Continentals etiske retningslinjer.

Atferd som bryter med Continentals etiske retningslinjer, kan også være brudd på gjeldende lokale lover. Overtredelse av de etiske retningslinjene eller gjeldende lover kan medføre disiplinærtiltak eller føre til oppsigelse.

Forklaringer:
Reglene i Continentals etiske retningslinjer omfatter ikke alle mulige problemer. Reglene omfatter i større grad bindende prinsipper, og fungerer som retningslinjer for det daglige arbeidet.

Hvis det skulle dukke opp spørsmål eller uklarheter om bruken av Continentals etiske retningslinjer, er du forpliktet til å følge fornuft og menneskevett. Du kan avklare relevante krav i Continentals etiske retningslinjer med overordnede, personalavdelingen, juridisk avdeling, compliance-avdelingen eller compliance-koordinatoren din. Du finner avdelingenes kontaktopplysninger på Continentals intranett-sider hvis du har spørsmål.

3. Vårt ansvar for handling og atferd

Regelen:
Vi tar personlig ansvar for alle handlingene og atferden vår, og handler alltid i god tro ved alle anliggender knyttet til Continental.

Forklaringer:
Hvis du tviler eller er usikker på instrukser du har mottatt av en overordnet, kan du ta kontakt med personalavdelingen, juridisk avdeling eller compliance-avdelingen for å kontrollere om instruksene samsvarer med Continentals etiske retningslinjer eller andre Continental-regler, prinsipper og instrukser.

4. Overholdelse av lover, forskrifter og konserninterne regler, standarder og instrukser

Regelen:
Vi følger samtlige gjeldende lover og forskrifter i landene der vi agerer. I tillegg følger vi alle konserninterne regler, prinsipper og instrukser.

Forklaringer:
Overholdelse av relevante lover og forskrifter er bindende. Siden disse lovene og forskriftene kan variere fra land til land, er det ikke mulig å spesifikt liste opp disse i Continentals etiske retningslinjer.

Et brudd på relevante lover og forskrifter og dermed Continentals etiske retningslinjer, kan medføre strafferettslige sanksjoner, økonomiske sanksjoner og et omdømmetap for Continental, samt personlige sanksjoner.

Ved spørsmål og usikkerhet om hvorvidt en bestemt atferd er tillatt, må du ta kontakt med den juridiske avdelingen eller compliance-avdelingen din, eller ta kontakt med den ansvarlige avdelingen for interne retningslinjer og regler.

Eksempler på Continental-regler:
Continental-regler omfatter blant annet retningslinjer og manualer for:

- Underskriftsberettigede
- Økonomiske investeringer
- Oppbevaring av dokumenter
- Standard-forretningsorden
- Produktintegritet
- Informasjonssikkerhet

Eksempel 1:
Du ønsker å inngå en kontrakt med en leverandør om levering av plastdeksler til nøkler. Forhandlingene viser seg å bli både vanskelige og langvarige. Kundens leveringsfrist for ferdigproduktet ligger bare to måneder frem i tid. For å kunne innfri fristen, vurderer du å omgå underskrifts- og godkjenningsprosessen til Continental og heller underskrive kontrakten selv.

Ønsket atferd:
Gjeldende Continental-regler må overholdes til tross for tidspress. Selskapets retningslinje „Sign-off authority and External Representation" (tidligere P 20.1) regulerer tillatelsene som må foreligge for alle kontrakter. Følg alltid „fire-øyne-prinsippet".

Eksempel 2:
Du mistenker at sikkerhetsstandardene i et av Continental-vedleggene ikke oppfylles. Hva skal du gjøre?

Ønsket atferd:
Ta kontakt med avdelingen som er ansvarlig for gjennomføring av de relevante standardene, som f.eks. USG-ansvarlige, kvalitetsavdelingen eller personalavdelingen, for å kontrollere saken.

5. Overholdelse av menneskerettigheter og rettferdige arbeidsbetingelser

Regelen:
Som selskap og enkeltpersoner er vi ansvarlige for å følge menneskerettighetene og skape rettferdige arbeidsbetingelser. Vi ønsker å bidra aktivt til implementeringen av disse, og oppnår dette ved å behandle kolleger, medarbeidere, mulige fremtidige medarbeidere, leverandører, kunder og andre personer vi møter i arbeidshverdagen med respekt. De internasjonalt vedtatte standardene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) danner grunnlaget for dette sammen med andre standarder. Det

gjeldende minstekravet tilsier at alle medarbeidere har rett til å organisere seg, og har rett til representasjon av egne interesser gjennom valgte representanter. Vi tar avstand fra alle former for barne- og tvangsarbeid. Vi tolererer ingen former for trakassering eller fysisk- og psykisk mishandling. Vi forplikter oss til å sammen skape et arbeidsmiljø som er fritt for enhver form for diskriminering på grunnlag av kjønn, alder, rase, hudfarge, sosial eller etnisk opprinnelse, statsborgerskap, seksuell orientering, religiøs eller politisk oppfatning eller andre juridisk beskyttede karakteristikker. Vi tar derfor et aktivt og konstruktivt oppgjør med upassende oppførsel, og prøver å løse konflikter i fellesskap. Hvis du føler at upassende oppførsel finner sted, må du ta kontakt med den lokale personal- eller compliance-avdelingen din.

Vi er stolte av mangfoldet som medbringes av medarbeiderne våre over hele verden. Sammen ønsker vi å benytte oss av mangfoldet innen kjønn, kultur og religion med forskjellige perspektiver for innovasjon og ytelse. Derfor ønsker vi å fremme kvinners kompetanse med fullstendig deltakelse i det økonomiske livet i alle land og forretningsområder, og slik støtte samfunn der vi driver forretningsvirksomhet, i samsvar med FNs „Women's Empowerment Principles", som vi har underskrevet.

Forklaringer:
Menneskerettigheter, rettferdige arbeidsbetingelser og gjensidig respekt danner en avgjørende del av „solidaritet", som igjen danner Continentals verdigrunnlag. Vi er overbevist om at engasjementet for overholdelse av menneskerettighetene og rettferdige arbeidsbetingelser styrker innovasjonskraften, ytelsen og samholdet vårt, forankrer forholdet til kundene, leverandørene og andre grupper, og fremmer den økonomiske utviklingen i markedene og regionene våre. Uavhengig av kulturelle og juridiske rammebetingelser i alle land der vi driver forretningsvirksomhet, bør hver medarbeider aktivt bidra til et tillitsfullt og sikkert arbeidsmiljø på tvers av hierarkier. Derfor gjelder denne regelen for alle medarbeidere og i alle selskapets prosesser. Ved spørsmål eller tilbakemeldinger om dette, kan du ta kontakt med den lokale personalavdelingen eller compliance-avdelingen din.

Eksempel 1:
Det skal ansettes en ny salgsleder for salgsavdelingen. Du mener at dette er en „mannesak", og vurderer å bare vurdere mannlige kandidater for stillingen som salgssjef.

Ønsket atferd:
Du har ikke lov til å bare lete etter mannlige kandidater, og får heller ikke avvise søknader fra kvinnelige søkere på grunn av kjønn, da dette er diskriminering på grunnlag av kjønn. Prosessen må baseres på søkeres kvalifikasjoner, evner og erfaring, og på hvorvidt vedkommende oppfyller de grunnleggende kravene for hver stilling – uavhengig av søkerens kjønn.

Eksempel 2:
Du får vite at en kollega jevnlig og over flere måneder kritiseres av overordnede grunnet dårlig arbeid. De siste tre ukene har kollegaen blitt høylydt angrepet av den overordnede, og krenkes med kommentarer om at vedkommende er for overvektig til å kunne utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte.

Ønsket atferd:
Tilbakemeldinger om arbeidet er en viktig del av hver medarbeiders personlige videreutvikling hos Continental. Disse tilbakemeldingene skal alltid være konstruktive og formidles på en respektfull måte. Atferden som beskrives her kan kategoriseres som verbal mishandling („mobbing") eller psykisk vold, og kan medføre disiplinærtiltak og få strafferettslige konsekvenser for den overordnede. Ta kontakt med den lokale personalavdelingen, eller send et varsel til Continentals compliance- og antikorrupsjonstelefon (anonymt), når som helst hvis du er vitne til slike handlinger.

Eksempel 3:
Du hører rykter om at en leverandør du jobber med har tydd til barnearbeid ved ett av produksjonsstedene sine.

Ønsket atferd:
Ta kontakt med innkjøpsavdelingen din eller bruk compliance- og antikorrupsjonstelefonen. Uskyldspresumsjonen gjelder alltid umiddelbart, men saken bør undersøkes nærmere. Vi tolererer ingen tilfeller av barnearbeid, verken innad i forretningsvirksomheten eller i distribusjonskjeden. I tilfeller der det viser seg at vedkommende har tydd til barnearbeid, må forholdet til leverandøren evalueres på nytt.

6. Helse, sikkerhet, miljø og produktintegritet

Regelen:
Sikkerhet og helsevern er en avgjørende del av ansvaret og forretningsvirksomheten vår. Vi forplikter oss til å implementere tiltak for å sikre sikkerhet og helsevern, følge relevante forskrifter og arbeidsinstruksjoner og bruke lovpålagt verneutstyr.

Miljøvern er en fast bestanddel i retningslinjene våre. Vi mener at økonomi og miljø ikke er gjensidig utelukkende. Disse danner grunnlaget for bærekraftig verdiskapning hos Continental. Vi forplikter oss til å utvikle og produsere sikre produkter. Gjennom prosessene og produktene våre skaper vi et vesentlig bidrag til bærekraftig omgang med ressurser, miljøvern og klimavern. Vi forsøker å skåne ressurser gjennom kontinuerlig tilpassing av produksjonen, produkters kvalitet og ytelse i forhold til miljøforenelighet og minimering av forbruk av strøm, vann, rå- og driftsstoffer.

Alle ledere og medarbeidere forplikter seg til å overholde helse-, miljø-, og sikkerhetsstandardene. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger om disse temaene ved arbeidsplassen din, kan du ta kontakt med overordnede, eller eventuelt lokale ESH-managere eller personalavdelingen din.

Eksempel:
Du er forpliktet til å bruke vernehjelm eller vernesko i arbeidet. Du ankommer arbeidsplassen og oppdager at du har glemt å ta på deg verneskoene dine. Nå lurer du på om du skal gå tilbake til garderoben som befinner seg i et annet bygg for å hente og ta på deg verneskoene dine.

Ønsket atferd:
Det forventes at alle medarbeidere følger sikkerhetsforskriftene og Continentals etiske retningslinjer, og bruker påkrevd verneutstyr på arbeidsplassen. I dette eksempelet må du hente verneskoene dine og ta de på deg før du påbegynner arbeidet.

7. Redelig forretningspraksis

Regelen:
Vi behandler kunder, leverandører og distributører på en rettferdig og redelig måte. Det samme gjelder ved oppfølging av Continentals forretningsinteresser for Continentals konkurrenter. Vi sprer ingen falske ryk-

ter eller uttalelser om konkurrenter og/eller vedkommendes produkter, og tyr heller ikke til urettferdig praksis for å skade konkurrenter.

8. 8. Overholdelse av kartellrett

Regelen:
Vi overholder all relevant kartellrett, inkludert blant annet lover og forskrifter som omfatter f.eks. monopol, ulovlig konkurranse, handels- og konkurranserestriksjoner og forhold til konkurrenter og kunder.

Vi forstår at brudd på kartellretten kan medføre opphevelse av kontrakter, strafferettslige sanksjoner, økonomiske sanksjoner og omdømmetap for Continental. Ta alltid kontakt med compliance-avdelingen når du er i tvil om en bestemt situasjon samsvarer med kartellovgivningen.

Forklaringer:
Som alle andre foretak strever også Continental etter å øke forretningsvolumet og å bli det mest fremgangsrike foretaket i egne markeder. Men dette må skje i samsvar med gjeldende lover. Kartellretten beskytter fri og rettferdig konkurranse, og sikrer at det handles i samsvar med forbrukernes interesser.

Eksempel 1:
Du møter tilfeldigvis en tidligere kollega på en messe, og vedkommende jobber nå for en konkurrent. Dere mimrer, og din tidligere kollega spør om Continental kommer til å justere prisen på et bestemt produkt som følge av økende råvarepriser. Hvordan reagerer du?

Ønsket atferd:
Du avslutter samtalen og forteller at du ikke har lov til å diskutere temaet med en konkurrent. Du kan ikke under noen omstendigheter gi informasjon/svar om/på dette spørsmålet eller lignende spørsmål/ ved lignende samtaler, da disse henger sammen med deling av sensitiv økonomisk informasjon med konkurrenter. Informer compliance-avdelingen.

Eksempel 2:
Du mottar et anrop fra en kunde (i automotive-segmentet) som du driver forretningsvirksomhet med i de respektive områdene. Vedkommende spør om hvordan Continentals leverandører bedømmes/rangeres. Hvordan reagerer du?

Ønsket atferd:
Du forteller kunden at du ikke kan utlevere informasjon om dette. Selv om forespørselen kommer fra en kunde, driver vi forretningsvirksomhet i de respektive områdene, og det er stor sjanse for at vi er konkurrenter på etterspørselssiden. Ta kontakt med compliance-avdelingen ved usikkerhet.

Du finner mer informasjon om dette i Continental-manualen "Antitrust Compliance" (se intranettsiden: Continental at a Glance > Guidance and Rules > Compliance > Compliance main page – get the full information > Compliance Handbook & Guidances > Antitrust > Corporate Manual Antitrust).

9. Antikorrupsjon

Regelen:
Forretningsforholdene våre bestemmes gjennom integritet, og vi holder oss strengt til alle relevante antikorrupsjonslover og -forskrifter, inkludert de som omhandler bestikkelser av utenlandske myndighetspersoner.

Vi forsøker å bygge positive og kooperative forhold til kunder, leverandører og andre interessenter. Invitasjoner og små gaver kan styrke disse forholdene, men vi kommer ikke til å bruke dem til å påvirke forretningsforbindelser eller avgjørelser på en lyssky måte.

Vi avviser alle former for korrupsjon, bestikkelser, tyveri, underslag, utpressing eller illegal betaling, og tolererer heller ikke denne praksisen. Vi utbetaler ingen illegale betalinger til enkeltpersoner, foretak, internasjonale organisasjoner eller offentlige myndigheter, og gir heller ingen andre illegale fordeler for å på illegalt sett utøve innflytelse på beslutningsprosesser.

Vi verken tilbyr, tillater, fremmer eller tar imot bestikkelsesmidler, illegale betalinger, smøremidler, kickback-betalinger, oppfordringer, store gaver, bevertning og invitasjoner til arrangementer, tjenester eller andre fordeler eller verdifulle gaver for å realisere forretningsmuligheter med eller i tilknytning til Continentals forretningsvirksomhet.

Brudd på antikorrupsjonslover kan medføre opphevelse av kontrakter, strafferettslige sanksjoner og økonomiske straffetiltak. Enhver medvirkning i korrupsjon skader Continental.

Forklaringer:
Korrupsjon er misbruk av makt eller tillit som en person har fått av offentligheten eller privatpersoner, på grunnlag av vedkommendes villighet til å motta illegale fordeler innenfor rammene av denne makten eller autoriteten.

Å tilby eller ta imot oppfordringer, gaver og tjenester kan være en del av hverdagen i virksomheten. Vanlige tjenester er middagsinvitasjoner og invitasjoner til arrangementer. Du finner mer informasjon om disse tjenestenes legitimitet og andre typiske antikorrupsjonstema i Continentals antikorrupsjonsretningslinjer (se intranettsiden: Continental at a Glance > Guidance and Rules > Compliance > Compliance main page – get the full information > Compliance Handbook & Guidances > Corruption Prevention > Corporate Policy Anti-Corruption).

Regelen om bidrag og tjenester over, hindrer ikke Continental eller Continentals medarbeidere i å meddele sine synspunkter om politikk og praksis knyttet til regjeringer, lovgivende myndigheter, offentlige etater eller allmennheten.

Eksempel 1:
Du blir bedt om å levere et tilbud for levering av dekk til en OEM. Du oppdager at konkurrentene også har fått det samme tilbudet. Du går ut ifra at konkurrentene har bedre priser og derfor foretrekkes av OEM-en. Du vurderer å invitere medlemmene i OEM-ens innkjøpsavdeling og familiene deres til et idrettsarrangement, og vurderer å også dekke kostnadene tilknyttet reise og opphold for å gi vedkommende en personlig grunn for hvorfor de burde foretrekke Continentals tilbud.

Ønsket atferd:
En slik invitasjon regnes som innflytelse på OEM-ens beslutningsprosess, og vil sannsynligvis defineres som korrupsjon. En slik invitasjon bør derfor ikke sendes ut. Les Continentals antikorrupsjonsretningslinjer.

Eksempel 2:
Continental planlegger å åpne en ny dekkfabrikk i land A. Bygget og produksjonsstedet forutsetter at et av landets etater utsteder tillatelser og konsesjoner. Du har allerede ventet på de nødvendige dokumentene i et par måneder, og lurer på om du kan få fortgang i konsesjonsbehandlingen ved å yte en tjeneste for medlemmet i myndigheten som bearbeider forespørselen din.

Ønsket atferd:
Selv om du har rett til å få konsesjonene godkjent, vil et slikt forsøk på å påvirke konsesjonsprosessen regnes som korrupsjon i de fleste land. Utover dette bryter dette eksempelet også med Continentals antikorrupsjonsretningslinjer.

Du kan ikke gå videre med denne ideen, og må se til Continentals antikorrupsjonsretningslinjer. Vær oppmerksom på at gaver og tjenester til myndighetspersoner, som blant annet medarbeidere i offentlige etater, er underlagt en kritisk evaluering og intern kontroll på compliance-avdelingens høyeste nivå. Ved tvil om hvorvidt du har å gjøre med en myndighetsperson, kan du ta kontakt med compliance-avdelingen.

Eksempel 3:
Du arbeider i innkjøpsavdelingen og en potensiell handelsrepresentant som du forhandler med, tilbyr deg et "spesielt tilbud": Du skal bestille bestemte tjenester fra vedkommende til en høyere pris enn den som tilbys av representantens konkurrenter. Differansen mellom vedkommendes tilbud og konkurrentenes tilbud skal overføres til en bankkonto på Caymanøyene, som bare du har tilgang til. Du tviler og er usikker på hvordan du bør reagere på dette tilbudet.

Ønsket atferd:
Avslå dette "spesielle tilbudet" og forklar at en slik avtale kan bryte med gjeldende lover og/eller Continentals etiske retningslinjer. Dessuten bør du informere overordnede, den juridiske avdelingen, compliance-avdelingen eller avdelingen for intern revisjon om dette tilbudet omgående

Eksempel 4:
Du arbeider i salgsavdelingen. Det er vanskelig å selge produktet du er ansvarlig for på grunn av forskjellige konkurrerende produkter på markedet. En kunde tilbyr deg å gi dem rabatt på produktet som Continental ønsker å selge til vedkommende. Den ønskede rabatten ligger innenfor det tillatte rabattspennet. Vedkommende foreslår å dele differansen mellom den vanlige prisen og den rabatterte prisen mellom dere. Vedkommende tilbyr å betale ut din andel i kontanter etter hvert kjøp. Hva skal du gjøre?

Ønsket atferd:
Avslå vedkommendes tilbud og forklar for kunden at en slik avtale kan være ulovlig, og kan bryte med gjeldende lover og forskrifter, samt tydelig strider mot Continentals etiske retningslinjer. Dessuten bør du informere overordnede, den juridiske avdelingen, compliance-avdelingen eller avdelingen for intern revisjon om dette tilbudet omgående.

10. Bekjempelse av hvitvasking

Regelen:
Continental er underlagt bestemte plikter i henhold til nasjonal lovgivning om bekjempelse av hvitvasking, og disse kan også gjelde internasjonalt. Derfor må samtlige av Continentals forretningsenheter kontrollere tvilsomme transaksjoner og betalinger, og overvåke forretningsforbindelser.

Forklaringer:
Med hvitvasking menes omgjøring av gevinster fra kriminell aktivitet, som skatteunndragelse, til tilsynelatende rettmessige

verdier. Risikoen for hvitvasking øker når betalinger gjøres gjennom tredjeparter og ikke direkte gjennom kunden.

Eksempel:
Du driver forretningsvirksomhet med en kunde i land A. I løpet av betalingsprosessen forteller kunden ubegrunnet at en tredjeperson i land B kommer til å overta kostnadene. Aksepterer du dette?

Ønsket atferd:
Hos Continental aksepteres ingen betalinger fra tredjeparter på generelt grunnlag, og dette gjelder spesielt hvis kunden og/eller tredjeparten er bosatt i et høyrisikoland. Ta kontakt med den juridiske avdelingen eller compliance-avdelingen. Hvis en betaling via tredjeparter allerede har funnet sted, må en forhåndsmerket tilbakebetaling til avsenderen registreres på kontoen, og betalingen skal ikke behandles som et oppgjør av kravet.

11. Interessekonflikter

Regelen:
De private interessene og personlige overveielsene våre påvirker på ingen måte dømmekraften vår når det gjelder å handle i Continentals beste interesse.

Derfor unngår vi enhver aktivitet eller situasjon som kan medføre en konflikt mellom personlige interesser og Continentals forretningsinteresser. Hvis det foreligger en mulig interessekonflikt, må du gi beskjed om dette til overordnede, den juridiske avdelingen eller personalavdelingen.

Forklaringer:
Continental respekterer medarbeideres rett til å utøve aktiviteter utenfor arbeidsområdet som er av en privat art og som ikke står i konflikt med eller påvirker Continental og/eller selskapets image.

Derfor kommer du ikke til å pleie noen forretningsmessige eller økonomiske interesser eller forbindelser – verken direkte eller indirekte – som er i konflikt med Continentals interesser eller kan påvirke evnene dine til å etterkomme forpliktelsene dine i henhold til arbeidsforholdet og Continentals beste interesser.

I følgende tilfeller kan det oppstå interessekonflikter:

- Ved siden av ansattforholdet hos Continental, er du også ansatt hos et annet foretak, spesielt hvis det andre foretaket er en konkurrent, kunde eller leverandør for Continental (eller et foretak som innen forutsigbar tid kan bli en konkurrent, kunde eller leverandør);
- Du opprettholder forretningsforbindelser med et foretak der et familiemedlem har andeler, medvirker i ledelsen eller på en annen måte er vesentlig involvert i foretaket;
- Du er vesentlig økonomisk involvert i et foretak eller deltar i ledelsen til et foretak som er blant Continentals leverandører eller kunder;
- Du handler eller spekulerer med materiale, utstyr eller driftsstoffer som kjøpes av Continental, eller handler selvstendig med produkter som selges av Continental;
- Du låner penger av kunder, enkeltpersoner eller foretak som Continental mottar tjenester, materialer, utstyr eller driftsstoffer av, eller som Continental har et forretningsforhold til.

Listen over består kun av eksempler og er ikke komplett.

Eksempel 1:
Continental ønsker å bruke en ny leverandør. Foretaket som er valgt som leverandør drives av broren din.

Ønsket atferd:
Avhengig av omstendighetene, kan en kontraktsinngåelse med foretaket til broren din være tillatt. Informer overordnede og innkjøpsavdelingen om familieforholdet, og forsikre deg om at du ikke involveres i anbudsprosessen og tilhørende avgjørelser. Ta kontakt med den juridiske avdelingen eller compliance-avdelingen hvis du er usikker.

Eksempel 2:
Du oppdager at deler som leveres av en av Contintentals leverandører er defekte. Du vet at garantien fremdeles er gyldig. Foretaket som har levert delene tilhører søsteren din, og du vurderer å ikke få disse defektene utbedret

Ønsket atferd:
Du skal ikke involveres i bruken av garantifrister. Du skal ha informert overordnede og andre relevante avdelinger om familieforholdet allerede før din søsters foretak mottok oppdraget.

Ta kontakt med den juridiske avdelingen eller compliance-avdelingen hvis du er usikker.

12. Bruk av Continentals eiendom

Regelen:
Vi behandler Continentals eiendeler med tilstrekkelig omhu og ansvarsfølelse. Såfremt ikke annet er fastlagt i Continental-reglene, er Continentals eiendom tiltenkt bruk innenfor rammene som gis av det forretningsmessige virksomhetsområdet.

Forklaringer:
Continentals eiendom omfatter faste eiendeler som f.eks. Continentals produserte produkter, produksjons- og kontorutstyr, verktøy, anlegg og kjøretøy, samt immaterielle eiendeler som blant annet ekspertise og immaterialrett.

13. Personvern og datasikkerhet

Regelen:
Vi følger samtlige relevante lover og forskrifter, samt Continentals regler, prinsipper og retningslinjer for personvern og datasikkerhet.

Forklaringer:
Brudd på datasikkerhets- og vernetiltak kan medføre alvorlige konsekvenser, som blant annet tap av data, avsløring av fortrolig informasjon og forretningshemmeligheter, og tyveri eller misbruk av personopplysninger. Derfor bør du ta kontakt med Continentals personverns- eller datasikkerhetsansvarlige eller med personalavdelingen din hvis du har spørsmål.

14. Fortrolig informasjon og immaterialrett

Regelen:
Vern av fortrolig forretningsinformasjon og -hemmeligheter ("fortrolig informasjon") er avgjørende for vern av Continentals interesser og fremgang. Derfor har vi ansvar for å sikre at all fortrolig informasjon som innhentes innenfor forretningsvirksomhetens rammer, behandles på en strengt fortrolig

måte, ikke misbrukes og ikke gis videre til kolleger eller tredjeparter.

Vi vet at misbruk eller videreformidling av fortrolig informasjon kan medføre disiplinærtiltak og oppsigelse, og dette gjelder også når vi ikke selv tjener på slik deling. Når vi forlater Continental, videreformidler eller bruker vi ingen fortrolig informasjon, men gir omgående tilbake enhver eiendom av denne art, inkludert blant annet fortrolig informasjon, til Continental.

Utover dette respekterer vi leverandørers, kunders og andre interessegruppers fortrolige informasjon, og bruker denne utelukkende i overensstemmelse med gjeldende lover og/eller kontraktsforpliktelser.

Forklaringer:
Continentals fortrolige informasjon omfatter samtlig informasjon og opplysninger, inkludert blant annet kontraktsbetingelser, enhver form for forretningsmessig, økonomisk og immateriell rett, kunde- eller teknisk informasjon som opplysninger som oppgis mellom forretningspartnere i forretningsforholdet eller til bestemmelse, utvikling, markedsføring, salg, produksjon eller distribusjon av produkter, i den grad disse ikke kan hentes fra offentlige kilder. Dette omfatter blant annet også opplysninger om personell, kunder, kostnader, prislister og omsetning, bedriftsretningslinjer, rapporter, årsregnskap, lønn og forretningsdrift. Fortrolig forretningsinformasjon skal ikke deles på noen som helst måte – verken muntlig, skriftlig eller elektronisk.

Eksempel 1:
Du har hatt et kontraktsforhold til leverandør A i flere år. Du var aldri helt tilfreds med kvaliteten på produktene, og bestemmer deg for å avslutte kontraktene med leverandør A og heller inngå en kontrakt med leverandør B for de gjeldende produktene, da leverandør B også tilbyr disse til en lavere pris. Ettersom leverandør B ikke har kunnet utbedre alvorlige kvalitetsproblemer, ber vedkommende om innsikt i den tekniske dokumentasjonen fra leverandør A. Kunden din ber bestemt om utbedring av kvalitetsproblemene, men du er ikke sikker på om du kan etterkomme etterspørselen fra leverandør B.

Ønsket atferd:
Hvis den tekniske dokumentasjonen omhandler fortrolig informasjon om leverandør A, har du ikke rett til å dele eller ellers videreformidle denne informasjonen til leverandør B.

Hvorvidt den tekniske dokumentasjonen er fortrolig informasjon, avhenger av den fortrolige avtalen mellom Continental og leverandør A, samt fortrolighetsavtalen som du eventuelt har inngått med Continental.

Det kan f.eks. hende at Continental har inngått en fortrolighetsavtale, eller det kan hende at kontrakten med leverandør A inneholder en fortrolighetsklausul som forbyr deling av denne typen informasjon.

Utover dette bør det også undersøkes om bruken av den tekniske dokumentasjonen er forbudt av andre årsaker, som f.eks. grunnet opphavsrett eller patentrett.

Eksempel 2:
Continental deltar i en potensiell kundes nettbaserte anbudsprosess, og en teknisk feil gjør at du mottar tilbudet til en konkurrent. Du lurer på om du skal åpne filen.

Ønsket atferd:
Ikke åpne filen, og ikke bruk den til noe annet. Send den tilbake til avsenderen

Eksempel 3:
Du er på jobbreise og jobber på den bærbare datamaskinen din. Du legger merke til at personen som sitter ved siden av deg på flyet er veldig interessert i hva du driver med, stirrer på skjermen din og begynner å ta notater.

Ønsket atferd:
Avslutt arbeidet på den bærbare datamaskinen omgående og fortsett først når du befinner deg i mer private omgivelser.

15. Import- og eksportbetingelser

Regelen:
Vi forpliktes til å overholde alle gjeldende eksport- og importlover, inkludert blant annet sanksjoner, embargo og andre lover, forskrifter, offentlige forordninger eller retningslinjer, deriblant samtlige retningslinjer fra Continental-ledelsen til regulering av transport eller forsendelse av varer og teknologi gjennom Continental.

Forklaringer:
Det kan oppstå situasjoner der Continentals produkter, programvare eller teknologi ikke kan sendes eller leveres til bestemte land på grunn av embargo eller andre restriksjoner. Hvis det eksisterer forutsetninger for tillatelsen, må eksportkortrollen involveres for å opprettholde en slik tillatelse.

Hvis bruken av en eksport- eller importbestemmelse er uklar eller medfører spørsmål, må du avklare saken med avdelingen eller personen som er ansvarlig for eksportkontroll eller tollsaker.

Eksempel 1:
En kunde tar kontakt med deg og ber deg om å levere produkter til en ny kunde i et land med eksportbegrensninger. Du vet ikke om du kan, eller skal, hjelpe kunden.

Ønsket atferd:
Spør eksportkontrollen om hvordan du håndterer denne forespørselen. Hvorvidt produktet kan leveres avhenger av mange forskjellige faktorer, som landet varene skal sendes til, produktet som skal eksporteres og hvordan og hvem som skal bruke produktet.

Eksempel 2:
Du jobber for et Continental-selskap med kontor i USA og ønsker å levere produkter fra USA til Israel og Cuba. Men du vet ikke om dette er mulig og om du i det hele tatt har lov til det. Hva skal du gjøre?

Ønsket atferd:
Du må be eksportkontrollen om råd før du driver direkte eller indirekte handel med et sensitivt land.

Eksempel 3:
Du arbeider i Regensburg i Tyskland og forbereder deg på et møte som skal holdes utenfor EU. Du planlegger en presentasjon og ønsker å ta med deg mønstre av produksjonsmaterialer. Produksjonsmaterialene er relativt små, og du vurderer å transportere dem i håndbagasjen. Hva gjør du?

Ønsket atferd:
Vær oppmerksom på at eksempelet beskrevet med håndbagasjen over kan medføre en risiko for toll- og avgiftsunndragelse. Alle materialer som eksporteres og importeres, må fortolles på riktig måte og gjennomgå eksportkontroller. Ved import skal leveringer som transporteres i håndbagasjen ikke transporteres via den grønne sonen. Forsikre deg om at du har all relevant informasjon om eksport- og importbestemmelser (inkludert eksportkontroll) for de forskjelli-

ge landene før du reiser, og gi beskjed til tollavdelingen eller eksportkontrollen. Forsikre deg også om at du har forberedt og klargjort alle nødvendige dokumenter (for import og eksport) før du ankommer grenseovergangen. Denne erklæringen gjelder også for onboard-kurerer.

16. Overholdelse av skatteforskrifter

Regelen:
Vi er bevisst vårt samfunnsmessige ansvar for oppfylling av skatteplikter, og forplikter oss til å overholde nasjonale og internasjonale skatteforskrifter. Vi forsikrer oss om at det ikke oppstår ulovlige reduksjoner av skatter eller brudd på plikten til å samarbeide med skattemyndighetene.

Forklaring:
Vår verdensomspennende virksomhet og innlemmelse av nye markeder gjør at vi må forholde oss til mange forskjellige skatteforskrifter. Overholdelse av skatteforskrifter skaper tillit hos kunden, finansmyndighetene og offentligheten. Uregelmessigheter kan medføre alvorlige økonomiske sanksjoner og omdømmetap for Continental-konsernet, og den ansvarlige medarbeideren må også regne med negative konsekvenser.

Eksempel:
Du har ansvar for å dokumentere bestemte forretningshendelser i handelsrettslige dokumenter, som faste utgifter (vedlikeholdsutgifter) og produksjonskostnader. Et prosjekt overskriver allerede ved et tidlig tidspunkt bestemte controlling-parametere. Derfor får du instrukser om å bokføre vedlikeholdsutgifter, selv om det definitivt er snakk om en investering og dermed produksjonskostnader som må aktiveres.

Ønsket atferd:
Før regnskap iht. juridiske bestemmelser. Alle forretningshendelser må dokumenteres korrekt iht. handelsrettslige og skatterettslige bestemmelser i regnskapet, da dette danner grunnlaget for skattemeldingen. Feil i bokføringen kan medføre feilaktige skattemeldinger og alvorlige skatterettslige konsekvenser for selskapet.

III. Rapportering av brudd på etiske retningslinjer og beskyttet varsling

Continental oppfordrer alle medarbeidere til å melde alle betenkeligheter i god tro, med tillit og uten frykt for represalier.

Continental tolererer ingen represalier, diskriminering eller disiplinærtiltak mot en person som har rapportert fornuftige betenkeligheter om et forårsaket, faktisk eller mulig brudd på Continentals etiske retningslinjer i god tro.

Brudd på Continentals etiske retningslinjer kan innrapporteres via compliance- og antikorrupsjonstelefonen hos Continental.

Continental tar alle varsler på alvor. Vi vil til enhver tid beskytte identiteten til personer som ønsker å forbli anonyme. Vi behandler alle varsler.

Kontaktopplysninger for compliance- og antikorrupsjonstelefonen:

Internasjonalt telefonnummer
0049 (0) 1802 38 44 27

Nettlenke
https://continental.integrityplatform.org

Continental Aktiengesellschaft
Vahrenwalder Str. 9, D-30165 Hannover
www.continental-corporation.com

For all its subsidiaries

Photos
Nikolaj Georgiew, Hannover (Cover)
Continental AG (Page 3)
Getty Images (Page 11), AdobeStock (Page 6, 14 & 19)

Continental
The Future in Motion

© 2019