

## **IOCHPE MAXION S.A. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI**

### **Giriş**

IOchpe-Maxion S.A. ve iştirakleri ile iş ortaklıkları ("IOCHPE-MAXION") tüm faaliyetlerinde etik, dürüst ve şeffaf bir şekilde çalışmayı taahhüt etmekte olup yöneticilerimizin, görevlilerimizin, çalışanlarımızın, hizmet sağlayıcılarımızın, satıcıların, ticari acentelerin, temsilcilerin, aracılarn, danışmanların ve tedarikçilerin aynı şekilde davranmasını bekler.

IOCHPE-MAXION için uyumluluk, kuruluşumuzun itibarını güvence altına almak ve şirket varlıklarını korumak, çalışanlarımız, yöneticilerimiz, görevlilerimiz, hissedarlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımız, hükümetler ve bir bütün olarak toplumla iyi ve uygun ilişkileri garanti etmek amacıyla tasarlanan bu Tedarikçi Davranış Kuralları ve iç kurallarımıza ek olarak işimizi küresel olarak yönlendiren yasa ve yönetmelikleri bilmek, anlamak ve uygulamak demektir.

Bu Tedarikçi Davranış Kuralları iki taraflı çalışır ve IOCHPE-MAXION'un küresel tedarikçi ağı için asgari gerekliliklerin ve birbirimizden bekleyeceğimiz davranışların ayrıntılarını belirler. Bu kurallar yasal düzenlemelerin yanı sıra Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi, BM İnsan Hakları ve İş Dünyası Rehberi, OECD Çok Uluslu İşletmeler Rehberi gibi uluslararası kabul görmüş standartların yanı sıra ILO temel çalışma standartları ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ilkelerine dayanır.

Tedarikçilerden ve onların temsilcilerinden tüm tedarik zinciri boyunca en yüksek iş etiği standartlarını bekleriz. Tedarikçilerin yöneticilerden, çalışanlardan, iş ortaklarından ve alt yüklenicilerden talep ettikleri standartlar konusunda açık olmalarını ve bu standartlara uyumu izleyecek yönetim ve süreçlere sahip olmalarını bekleriz.

## 1. IOCHPE-MAXION'un tedarikçileri için şartlar

Bu Tedarikçi Davranış Kuralları, tüm tedarikçilerimiz için geçerli etik, operasyonel ve düzenleyici beklentilerimizi özetleyen hayati bir çerçeve işlevi görür. IOCHPE-MAXION olarak, tedarik zincirimizde en yüksek dürüstlük, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik standartlarını korumayı taahhüt ederiz. Bu belge, insan haklarına saygılı, çevreyi koruyan ve adil ve etik iş uygulamalarını teşvik eden bir iş ortamına yönelik toplu bir taahhüdü temsil eder. Tedarikçilerin ortak değerlerimizi ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi sürdürmede oynadıkları kritik rolün altını çizen temel şartlar ve ilkeler aşağıda sunulmuştur.

Tedarikçi Davranış Kuralları, Şirketin Davranış Kurallarına ek bir belgedir ve söz konusu belgenin ilkelerine ve şartlarına uyum Tedarikçiler için zorunlu olmaya devam etmektedir. Tedarikçilerimizden adil, dürüst ve şeffaf hareket etmelerini ve geçerli tüm yasalar, kanunlar ve yönetmeliklere uymalarını bekleriz. IOCHPE-MAXION çalışma saatleri mevzuatına uyumu, çocuk işçiliğinin ve modern köleliğin yasaklanmasını, adil ücret ve sosyal hakları, taciz ve ayrımcılık yapmamayı ve örgütlenme özgürlüğünü vurgular. Yönetim uygulamalarımız, 2001'den beridir Avrupa Birliği genelinde zorunlu düzenleyici bir standart olan Çatışma Mineralleri Yönetmeliğiyle de uyumludur. IOCHPE-MAXION bu mevzuatın şartlarını esas alarak, tedarikçi yönetimi sürecinde kullanılan bir Çatışma Mineralleri Raporu hazırlar.

Tüm tedarikçiler, en azından şu konuları içeren çalışma koşulları ve insan haklarına ilişkin bir politika oluşturacaktır: çocuk işçiliğinin yasaklanması; genç işçiler; ücretler ve sosyal haklar; çalışma saatleri; modern köleliğin yasaklanması; örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık; ayrımcılık ve taciz yapmama; kadın hakları; çeşitlilik, eşitlik ve katılım; toprak, orman ve su hakları ve zorla tahliye.

IOCHPE-MAXION, tedarikçileriyle ilişkilerinde etik, dürüstlük ve şeffaflık talep eder. IOCHPE-MAXION'un yöneticiler, görevlileri ve çalışanları tedarikçi seçerken, tedarikçi ile sözleşme imzalarken ve iş ilişkisini sürdürürken; itibar ve etik davranış, yeterlilik, kalite, hizmet düzeyi, teknolojik yenilik, son teslim tarihlerine uyma, rekabet gücü ve

ekonomik ve mali durum gibi teknik, tarafsız ve şeffaf kriterleri temel alarak özenli davranmalı

ve IOCHPE-MAXION'un çıkarlarını dikkate almalıdırlar.

### **1.1 Çevresel sorumluluk**

IOCHPE-MAXION sosyal sorumluluklarını, faaliyetlerini verimli bir şekilde gerçekleştirerek, kaliteli ürünler ve kusursuz hizmetler sağlayarak, ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyarak, atıktan kaçınarak ve çevreye, kültürel değerlere, insan haklarına ve faaliyet gösterdiği toplumların sosyal organizasyonuna saygı göstererek yerine getirir. Bu şekilde müşterilerini memnun eder, iş fırsatları yaratır, faaliyet gösterdiği bölgelerin sürdürülebilir gelişmesine katkı sağlar ve toplum için refah üretir.

IOCHPE-MAXION'un faaliyetleri sağlığın, biyoçeşitliliğin ve çevrenin korunması açısından sorumlu bir şekilde yürütülür, mümkün olan her durumda ve zaman içinde faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmaya ve en aza indirmeye ve bu sürdürülebilirlik taahhüdünü yöneticileri, görevlileri ve çalışanları, tedarikçileri ve müşterileri ve ayrıca genel olarak topluma yaymaya çalışır.

IOCHPE-MAXION, ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca CO2 emisyonlarını azaltmayı amaçlayan dekarbonizasyonu taahhüt eder. Bu aynı zamanda yenilenebilir enerji kullanımının artmasını da içerir ve tüm tedarikçilerin dekarbonizasyonu artırmak için aynı çabayı göstermeleri beklenir.

Yenilenebilir enerjinin tedariki ve kullanımında kaydedilen büyük ilerlemeler ve çeşitli güneş enerjisi üretim projelerinin uygulanmasıyla otomotiv sektöründe sürdürülebilir bir lider olmak, IOCHPE-MAXION'un hedefidir.

Bu aciliyeti Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katılarak ve SBTi Net-Zero Standardını taahhüt ederek bir kez daha gösterdik. Bu açık taahhütler aynı zamanda tüm çalışanlarımızın nasıl katkıda bulunabileceklerini bilmeleri ve tedarikçilerimizin de enerji

verimliliği projelerinde bilfiil çalışmaları için kuruluşumuz genelinde sürdürülebilirliğin daha fazla görünür olmasını sağlamaya hizmet eder.

IOCHPE-MAXION malzemeleri ve atıkları Avrupa REACH mevzuatına ve geçerli diğer bölgesel mevzuata uygun olarak yönetir.

## 1.2 Sosyal sorumluluk

IOCHPE-MAXION'un tedarikçileri çocuk işgücüne, her türlü köle veya cebri işgücünü ya da zorunlu çalıştırmaya izin veremez. İnsan kaçakçılığını destekleyemez, katkıda bulunamaz veya kolaylaştırılmaz, her türlü fiziksel veya psikolojik istismar içeren disiplin işlemlerini hoş göremezler.

IOCHPE-MAXION, yöneticilerinin, görevlilerinin ve çalışanlarının seçim, kabul, ücretlendirme, değerlendirme veya terfi süreçlerinde istismar edici veya ayrımcı davranışları veya haksız kazancı kabul etmez. Bu süreçlerde şu kriterler, vb. kullanılmalıdır: teknik hazırlık, eğitim geçmişi, profesyonel deneyin, performans, uygun davranış ve takım çalışmasına yatkınlık.

IOCHPE-MAXION'un ticari faaliyetleri yerel toplulukların ve yerli halkların sağlığını ve geçimini dikkate alır. Kesin faaliyet alanlarımızı belirlerken hava, su veya toprak kirliliği, ormansızlaştırma, tehlikeli atıkların uygunsuz şekilde işlenmesi veya su kıtlığı olan bölgelerde yer altı suyunun çıkarılması gibi risk senaryolarını ve aynı zamanda yukarıdaki insan gruplarının hukuki durumlarını korumayı göz önünde bulundururuz. Ayrıca kültürel ve ritüel mekanların yok edilmesine, toprak, orman ve suların hukuka aykırı olarak zapt edilmesine ve toplumun bunlardan mahrum bırakılmasına da şiddetle karşı çıkarız. Sahalarımızdaki inşaat çalışmalarının ve devam eden faaliyetlerin yerel nüfus üzerindeki etkisini en aza indirmek de beyan ettiğimiz hedefimizdir. Yerel nüfus üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye veya en azından en aza indirmeyi taahhüt ederiz.

IOCHPE-MAXION ürünlerinde kullanılan malzemelerin tedarikini silahlı çatışmaları veya insan haklarını ihlallerini destekleyen, katkı sağlayan, yardımcı olan veya kolaylaştıran bir şekilde yapmayacağını taahhüt eder. Buna "çatışma mineralleri" olarak bilinen kalay, tungsten, tantal ve altın içerebilen malzemeler dahildir. IOCHPE-MAXION ürünlerine katılabilecek söz konusu minerallerin sorunlu bir şekilde üretilmesini ve silahlı çatışmalara veya insan hakları ihlallerine katkı yapmamasını sağlamak için makul çabayı gösterir.

IOCHPE-MAXION güvenlik personelinin çalışanlara veya üçüncü şahıslara yönelik yasa dışı davranışlarını hoş karşılamaz. Tarafımızdan görevlendirilen güvenlik güçleri, uluslararası kabul görmüş tüm insan haklarına ve çevre ile ilgili haklara saygı göstermekten ve güvenlik personelinin gerektiğinde uygun düzenlemeler ve önlemler yoluyla yeterli rehberlik ve eğitim almasını sağlamaktan sözleşmesel olarak sorumludur.

IOCHPE-MAXION sahtekarlıkla mücadele etmeyi taahhüt eder ve sahte parçaların ürünlerine katılması riskini en aza indirmek; sahte parça ve malzemeleri tespit etmek; tedarik zincirindeki ürünleri veya parça ve malzemelerinde tespit edilen sahtekarlık olaylarını bildirmek; ve sahte parçaları ürünlerinden çıkarmak için makul çabayı gösterir.

### **1.3 Uyumluluk şartları**

IOCHPE-MAXION'un muhasebe kayıtları ilgili yasa ve yönetmeliklere, genel kabul gören muhasebe ilkelerine ve IOCHPE-MAXION'un dahili kurallarına uygun olarak oluşturulmalıdır.

IOCHPE-MAXION, yanlışlıkla veya hile ile, ihmâl veya manipülasyona izin verilmeyen doğru, eksiksiz, güvenilir ve denetlenebilir muhasebe kayıtları tutmayı taahhüt eder. Belge sahteciliği, raporların yanlış bilgilerle doldurulması ve tedarikçilere fazla fatura kesilerek iş verilmesi gibi davranışlar, sahtekarlık örnekleridir ve bu Tedarikçi Davranış Kurallarında öngörülen disiplin cezalarının uygulanmasına neden olur.

IOCHPE-MAXION bilançoları genel kabul gören muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanacak ve açıklanmaları ilgili muhasebe beyanlarında ve mevzuatında belirtilen asgari şartları karşılayacaktır.

Tedarikçiler, ürünlerin, satın alma, üretim, IOCHPE-MAXION'un mal ve sistemlerine dahil edilmesi ve bunların kullanımı, pazarlama, satış, modifikasyon, onarım ve/veya yeniden yapılmasının (geçerli ise üretim sırasında IOCHPE-MAXION'un mal ve sistemlerine dahil edilmesi öncesi ve sonrası dahil) üçüncü tarafların hiçbir yargı alanında hiçbir patent, ticari marka, telif hakkı, ticari sır, endüstriyel tasarım hakkı veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini ve ihlal etmeyeceğini garanti etmelidir.

Tedarikçi işbu vesile ile, ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Ofisi ("BIS") ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi ("OFAC") tarafından idame edilen düzenlemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili tüm ekonomik yaptırımlara ve ihracat kontrol yasaları ve düzenlemelerine tam olarak uymayı kabul eder. Yukarıdakilerin genelliğini sınırlamadan, her tedarikçi; gerekli tüm devlet izinlerini almadan, herhangi bir kişiye, kuruma veya hedefe veya bunlar aracılığıyla ya da ABD yasaları veya düzenlemeleri ya da diğer her türlü ilgili yargı yetkisi ile her türlü faaliyeti ve son kullanımı kısıtlanan, herhangi bir anlaşma kapsamında IOCHPE-MAXION'dan aldığı her türlü ekipman, ürün, hizmet, yazılım, kaynak kodu, teknik veri veya teknolojiyi (doğrudan veya dolaylı olarak) satmayacak, vermeyecek, ihraç etmeyecek, yeniden ihraç etmeyecek, aktarmayacak, yönlendirmeyecek, ödünç vermeyecek, kiralamayacak, tahsis etmeyecek veya başka türlü devretmeyecektir. Tedarikçi, tedarikçinin bu hükme uymaması durumunda IOCHPE-MAXION'un zararını ödemeyi ve tazmin etmeyi kabul eder. Bu hüküm, ilgili esas anlaşmanın (örneğin, bir satın alma siparişi) feshinden veya iptal edilmesinden etkilenmeyecektir.

Serbest ve açık rekabetin yaratıcılığı desteklediğine ve sürekli iyileştirmeyi teşvik ettiğine inanan IOCHPE-MAXION, rekabet yasalarına ve mevzuatına tam olarak uymayı taahhüt eder. Yukarıda belirtilen kurallar, IOCHPE-MAXION'un yöneticilerinin, görevlilerinin ve yasal olarak ve doğrudan temsil eden üçüncü tarafların eylemlerine rehberlik edecektir,



yukarıda belirtilen tüm taraflar için, rekabetçi süreci engellemek veya dolandırmak üzere tasarlanmış uygulamalar veya eylemler yasaktır.

IOCHPE-MAXION kara para aklama veya terörizmin finanse edilmesi ya da silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgili her türlü davranış ile bunların her türlü şekilde veya bağlamda kolaylaştırılmasına ya da uygunsuz müdahale veya etki izlenimi yaratabilecek her türlü iş uygulamasına müsamaha göstermez. Bu, iddia edilen bölgesel geleneklere bakılmaksızın geçerlidir. IOCHPE-MAXION'un yönetici, görevli, çalışan, satıcı, ticari acente, temsilci, aracı, danışman ve tedarikçileri faaliyet gösterdikleri yerlerde bu konu ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymalıdır ve alışılmadık veya normal olmayan ödeme şekilleri veya yasa dışı kaynaklı mali kaynakların belirtileri gibi kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile bağlantılı şüpheli faaliyetler tespit ederlerse derhal Bildirim Hattına (<https://hotline.iochpe.com.br/>) bildireceklerdir.

Kişisel verilerin korunması, kullanılması ve aktarımı ile Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2016/679 numaralı Yönetmeliği (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm yasaların ve düzenlemelerin gereksinimlerine Tedarikçi ve çalışanları, acenteleri ve/veya temsilcileri uyacak; tedarikçinin tüm alt yüklenici ve tedarikçilerinin uymasını sağlayacaktır.

IOCHPE-MAXION profesyonel kararların şahsi çıkarlara veya IOCHPE-MAXION'un çıkarları ile uyumlu olmayan çıkarlara göre alınmasına izin vermez. Bu nedenle olası bir çıkar çatışması durumu yaşayan tüm yönetici, görevli veya çalışan ya da başka yönetim temsilcisi bu durumu derhal bildirmeli ve söz konusu durumla ilgili her türlü kararı etkilemeden veya karara katılmaktan kaçınmalıdır. Eğer bunu yapmazlarsa, bu durum hakkında bilgi sahibi olan herkes iddia edilen çatışmaya ilişkin bildirimde bulunmalıdır.

Şüpheli ihlal ve şikayet raporları doğrudan şikayetçinin yöneticisine, biriminin İnsan Kaynakları Departmanına veya raporun veya şikayetin isimsiz yapılmasına izin veren Bildirim Hattı aracılığıyla yapılabilir. IOCHPE-MAXION, Bildirim Kanalına güveni sağlamak için kilit bir faktör olduğundan isimsizlik, gizlilik ve misillemenin yasaklanması kurallarına sıkı sıkıya uyumu temin eder.

IOCHPE-MAXION bu Tedarikçi Davranış Kurallarını, IOCHPE-MAXION'un dahili kurallarını veya IOCHPE-MAXION için geçerli yasa ve yönetmelikleri potansiyel olarak ihlal eden bir faaliyet veya durumu bildiren ya da soruşturmalarda işbirliği yapan kişilere karşı misilleme fiillerini ve tehditlerini yasaklar ve müsamaha göstermez. Misilleme, Bildirim Kanalına bildirilebilecek ve bildirilmesi gereken bir ihlaldir.

IOCHPE-MAXION'un misilleme görmeme taahhüdü, iyi niyet ve sorumluluk çerçevesinde hareket eden ihbarcılarını, şikayet veya bildirimlerinin asılsız olduğu kanıtlanırsa bile, korur. Dolayısıyla çalışanlar, yöneticiler, görevliler, tedarikçiler ve üçüncü taraflar, IOCHPE-MAXION ile olan mevcut veya potansiyel ilişkilerinin böyle bir şikayet veya bildirimden dolayı olumsuz etkileneneği korkusu yaşamadan şüpheli ihlal ve şikayetleri bildirebilirler.