



# Mit Integrität handeln

Business Conduct Governance von Celestica



# Unsere Werte

## **Teamwork**

Wir verstehen einander, lernen voneinander und arbeiten miteinander, um eine bessere Zukunft zu verwirklichen.

## **Einfallsreichtum**

Wir setzen Standards für Kreativität, Innovation und Ergebnisse.

## **Vertrauen**

Wir suchen Lösungen und stehen mit Stolz hinter unserer Arbeit.

## **Sorgfalt**

Wir sind ein vertrauenswürdiger Partner, unsere Werte stehen für Verantwortlichkeit, Integrität und Respekt.

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort von Rob Mionis	1
Vorstellung der Business Conduct Governance-Richtlinie	2
<b>Ich handle ethisch</b>	<b>3</b>
Aufzeichnungen erstellen und Finanzberichterstattung	4
Celesticas Richtlinien in Bezug auf Diskriminierung, Belästigung und Drogenmissbrauch	5
Ethik-Entscheidungsbaum	6
<b>Geschäftsgebahren und Unterstützung unserer Gemeinden</b>	<b>7</b>
Faire Geschäfte – Kunden und Zulieferer	7
Celesticas Richtlinien in Bezug auf Bestechungsgelder und Geschenke	8
Was sind Bestechungsgelder?	9
Interessenkonflikte vermeiden	10
Celesticas Ruf als renommiertes Mitglied der Gesellschaft	11
<b>Unser Firmeneigentum schützen</b>	<b>12</b>
Der angemessene Umgang mit Celesticas Vermögenswerten	12
Vertraulichkeit und Datenschutz	13
<b>Einhaltung von Gesetzen, persönliche Verantwortung und Verstöße</b>	<b>14</b>
Insider-Geschäfte	14
Handels-Compliance	15
<b>Auf etwas hinweisen oder um Hilfe bitten</b>	<b>16</b>
Wie melde ich Verstöße?	16



VORWORT VON

# Rob Mionis

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der gute Ruf von Celestica ist unser wertvollster Schatz. Kern unseres guten Rufs sind unsere weltweiten Mitarbeiter, die sich unseren zentralen Werten Teamwork, Einfallsreichtum, Vertrauen und Sorgfalt verpflichtet haben.

Ich möchte, dass alle Mitarbeiter stolz darauf sind, dass sie für ein Unternehmen arbeiten, welches darauf achtet, dass alle Mitarbeiter miteinander und auch mit Kunden, Lieferanten, Partnern, Anteilseignern und der Gesellschaft ethisch und verantwortlich umgehen.

Um dieses Ziel zu verwirklichen, halten wir uns an die Werte und das Geschäftsgebaren, die in unseren Verhaltenskodexen Business Conduct Governance Policy (BCG) und Responsible Business Alliance näher erläutert sind. Diese Dokumente geben uns feste Normen, die sicherstellen, dass wir uns jederzeit richtig verhalten.

Wir alle spielen eine bedeutende Rolle, wenn es um die Integrität dieses Unternehmens geht. Es liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung, Verhalten oder Handlungen zu melden, die unseren ethischen Normen widersprechen. Ich bitte Sie alle, dass Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Human Resources wenden oder eine E-Mail an [compliance@celestica.com](mailto:compliance@celestica.com) senden, wenn Sie Fragen oder Bedenken bzgl. der Ethik einer Angelegenheit haben. Sie können Ihre Bedenken auch über die gebührenfreie Ethik-Hotline oder das geschützte Online-Formular melden.

Denken Sie immer daran, dass ethisches Handeln langfristig sicherstellt, dass Celestica ein Unternehmen bleibt, für das es sich lohnt zu arbeiten und auf das wir stolz sein können. Ich bin zuversichtlich, dass Celestica mit Ihrer Hilfe seinen guten Ruf als verlässlicher Partner für unsere Kunden und als ethisch handelndes und verantwortungsbewusstes Unternehmen in unserer Gesellschaft langfristig erhält.

Ich danke Ihnen für Ihr Engagement.

Rob Mionis

President und Chief Executive Officer

# Einführung

Celestica glaubt an langfristige, verlässliche Partnerschaften und bietet Lösungen für komplexe technologische Herausforderungen, die es unseren Kunden ermöglichen, Mehrwert, Potenziale und Ergebnisse zu realisieren. Dieses Versprechen können wir nur halten, wenn unser Handeln von Integrität geprägt ist und wir uns gegenüber unseren Kollegen, Kunden, Lieferanten, Partnern, Aktionären und gegenüber der Gesellschaft ethisch und verantwortungsvoll verhalten.

Die Business Conduct Governance-Richtlinien beschreiben den Geschäftsalltag bei Celestica und legen die ethischen und rechtlichen Standards fest, die unsere Mitarbeiter einhalten müssen. Auf dieses Engagement sind wir nicht nur stolz - es ist die Grundlage unseres Handelns. Die Business Conduct Governance beinhaltet Richtlinien, die uns dabei helfen, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Mit Hilfe von Beispielen wird die konkrete Bedeutung dieser Richtlinien erklärt. Darüber hinaus wird erklärt, wann ich Fragen stellen kann, an wen ich mich wenden kann und warum ethisch und rechtlich korrektes Verhalten so wichtig ist.

Ich bin mir darüber im Klaren, dass ein Verstoß gegen die Business Conduct Governance-Richtlinie für mich Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung zur Folge haben kann.

# Ich handle ethisch

Ethisches Handeln ist ein Schlüsselement des Wertesystems bei Celestica. Ethisch handeln heißt richtig handeln. Wir möchten alle das Richtige tun, für uns selbst und für Celestica. Die Business Conduct Governance weist mir den richtigen Weg, indem sie meine Verantwortung gegenüber Celestica, meinen Kollegen sowie den Kunden, Lieferanten, Regierungen und der Gesellschaft festlegt.

Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, beziehen sich die Angaben auf beide Geschlechter.

## Ich lebe Integrität

Ich weiß, dass alles was ich sage meinen Ruf und den von Celestica beeinflusst. Wenn ich Celesticas Interessen und Ruf schade, können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung gegen mich erhoben werden. Ich verpflichte mich dazu, unsere Werte und Verhaltensrichtlinien, einschließlich der Business Conduct Governance, zu unterstützen. Ich verhalte mich Kollegen, Kunden, Konkurrenten und der Gesellschaft gegenüber ehrlich und fair.

## Ich spreche für mich und nicht im Namen von Celestica

Sofern ich nicht dazu berechtigt bin, mache ich keine öffentlichen Aussagen über Celestica in den Medien oder in sozialen Netzwerken im Internet. Wenn ich nicht dazu befugt bin, öffentlich in Celesticas Namen zu sprechen, leite ich Anfragen der Medien oder anderer Stellen an die Kommunikationsabteilung weiter.

## Ich stelle unsere finanzielle Integrität sicher

Als Aktiengesellschaft müssen Celesticas Aufzeichnungen und Bücher unseren Rechnungslegungsgrundsätzen und internem Kontrollsystem entsprechen. Ich tätige keine falschen oder irreführenden Einträge in unsere Bücher, Aufzeichnungen und Konten. Ich kooperiere bei Prüfungen und Revisionen, ganz gleich ob sie intern oder von externen Rechnungsprüfern oder Kontrolleuren durchgeführt werden und gebe ehrlich und genau Auskunft. Ich stelle sicher, dass Aufzeichnungen, für die ich verantwortlich bin, gemäß der [Record Management Policy](#) (Richtlinie zur Unterlageneführung) von Celestica erfolgen.

## Als Mitarbeiter von Celestica weiß ich, dass mich die Business Conduct Governance-Richtlinien dazu auffordern:

- die Treue unserer Kunden zu fördern, indem ich meine Versprechen einhalte
- Geschäfte ehrlich und legal anzubahnen und zu tätigen
- unternehmerische Entscheidungen im Interesse von Celestica zu treffen
- Bedenken im Geschäftsgebaren unverzüglich zu melden
- das Gesetz zu achten



### **Ein Beispiel für unehrliche Berichterstattung:**

Susanne hat die Krankenversicherung für ihre erwachsenen Kinder beantragt und gibt an, dass sie Vollzeitstudenten sind. In Wahrheit sind ihre Kinder keine Studenten mehr. Susanne hat einen Antrag mit falschen Informationen eingereicht und somit unmoralisch gehandelt und das Unternehmen betrogen.

### **Ich erstelle genaue und ehrliche Berichte**

Es ist nicht nur die Aufgabe der Mitarbeiter im Finanz- und Rechnungswesen zu gewährleisten, dass die Finanzunterlagen korrekt und vollständig sind. Bei Celestica ist jeder Mitarbeiter dafür verantwortlich, dass die Dokumente korrekt und präzise sind – angefangen bei Zeiterfassungen und Kostenabrechnungen bis hin zu Abrechnungsformularen und Lebensläufen. Genaue Unterlagen und wahrheitsgetreue Berichte sind Celesticas Ruf zuträglich und tragen dazu bei, dass wir unsere rechtlichen und regulativen Vorgaben erfüllen. Ungenaue oder irreführende Informationen können zivil- und strafrechtliche Maßnahmen gegen Celestica oder mich selbst zur Folge haben.

### **Ich bin ein Vorgesetzter mit ethischem Bewusstsein**

Als Manager bei Celestica wird von mir erwartet, dass ich ethisch bewusst handle. Ich bin verantwortlich dafür, ein gutes Beispiel zu sein, ein Umfeld zu fördern, in dem offene und ehrliche Kommunikation ohne Angst vor Vergeltung und Repressalien möglich ist und sollten ethische Fragen auftreten, handle ich umgehend. Es wird von Managern erwartet, dass sie einen integeren Ton pflegen und Mitarbeiter nie zum Erreichen von Ergebnissen mittels Maßnahmen, die gegen jedwede Richtlinien von Celestica, die BCG-Richtlinie oder das Gesetz verstoßen, anweisen. Managern obliegt auch die Verantwortung für das Genehmigen einer Vielzahl von Transaktionen im Namen von Celestica. Als Manager muss ich sicherstellen, dass Richtlinien eingehalten werden. Geschäftsergebnisse sind niemals wichtiger als ethisches Verhalten und das Einhalten von Celesticas Richtlinien, der BCG-Richtlinie und Gesetzen.

# Ich unterstütze eine positive Arbeitsumgebung

## **Ich fördere eine Arbeitsatmosphäre ohne Diskriminierung und Belästigung**

Celestica ist ein großartiger Platz zum Arbeiten, wenn wir alle dazu beitragen, dass die Arbeitsumgebung sicher, sauber, gesund und geschützt ist. Wir sind alle dafür verantwortlich, dass unser Unternehmen frei von Diskriminierung und Belästigung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Staatsangehörigkeit und/oder Herkunft, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, Familienstand oder anderen Faktoren ist. Ich bin mir darüber im Klaren, dass Celestica am Arbeitsplatz weder sexuelle Belästigung, noch verbales oder nonverbales Verhalten mit dem Ziel der Beleidigung oder Einschüchterung duldet. Eine sichere und geschützte Arbeitsumgebung bedeutet auch eine Arbeitsumgebung ohne Gewalt. Explizite oder implizite Drohungen, Einschüchterung und Gewalt werden bei Celestica nicht geduldet. Werde ich Zeuge der eben beschriebenen Verhaltensweisen, ist es meine Pflicht, dies umgehend zu melden.

## **Ich unterstütze eine drogenfreie Umgebung**

Ich verstehe, dass der Genuss von Alkohol, Drogen oder anderen Rauschmitteln meine Fähigkeit, meine Arbeit auszuführen, beeinträchtigen kann. Darüber hinaus ist Celestica einem Arbeitsplatz verpflichtet, der frei von Rauschmitteln und im Einklang mit geltenden Gesetzen ist. Das Verteilen, der Besitz oder der Genuss von illegalen oder nicht zugelassenen Drogen, Alkohol oder anderen Rauschmitteln ist auf dem Gelände von Celestica streng untersagt. Des weiteren erwartet Celestica, dass ein Mitarbeiter bei klarem Verstand und unbeeinträchtigt von Alkohol, Drogen oder anderen Rauschmitteln Urteile fällt und Entscheidungen trifft. Neben etwaiger Auswirkungen auf die Arbeit und die Entscheidungsfähigkeit eines Mitarbeiters, kann der Genuss von Rauschmitteln eine erhebliche Gefahr für die Sicherheit anderer und das Wohlergehen unseres Unternehmens darstellen.

## **Unangemessenes Verhalten kann folgendermaßen aussehen:**

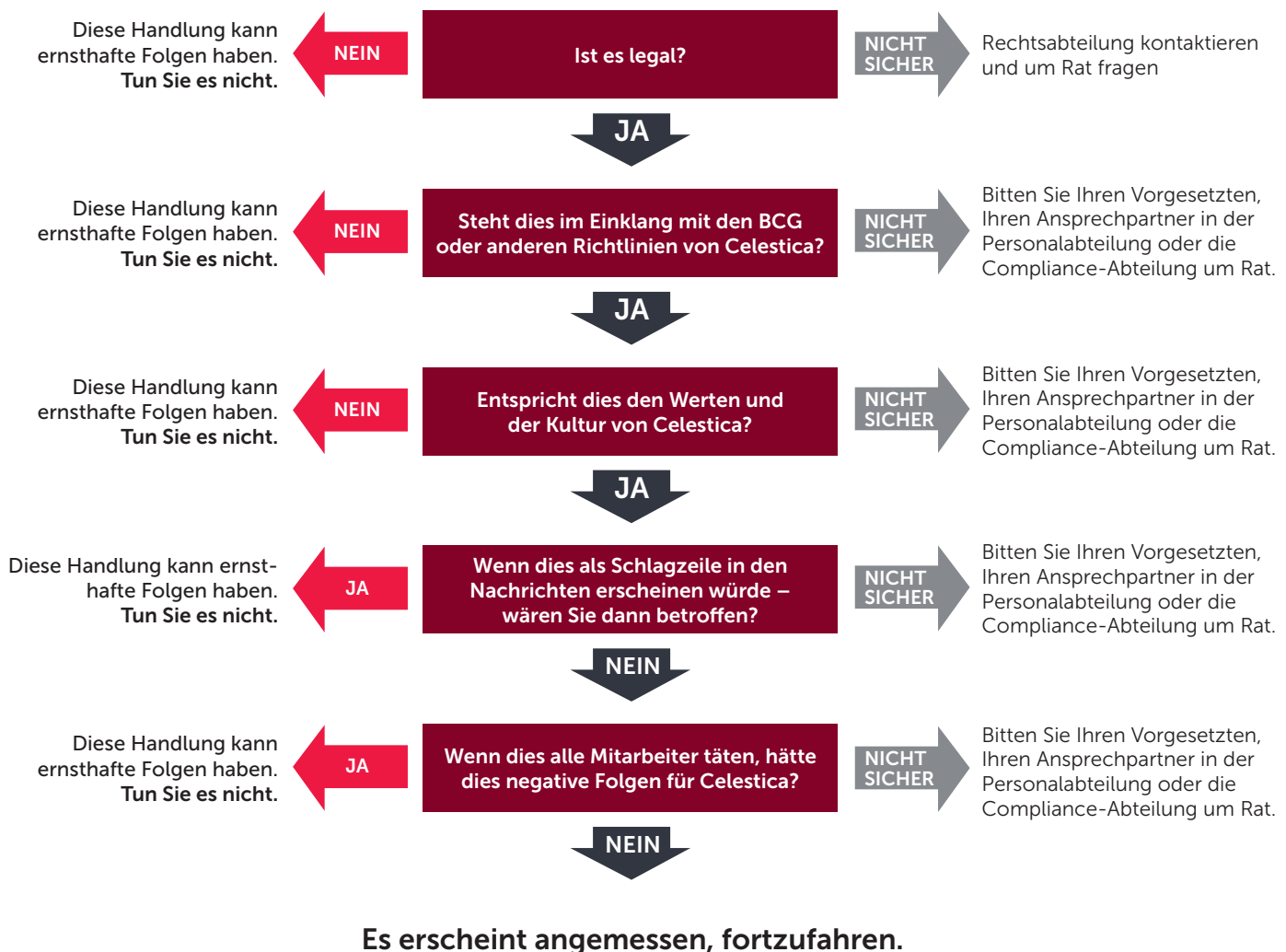
Brigitte und Martin nahmen an einer Geselligkeit im Rahmen der Arbeit teil. Nachdem die Maßnahme zur Teambildung abgeschlossen war, schlugen einige Kollegen vor, in einem Erotik-Nachtclub weiterzufeiern. Brigitte und Martin gingen mit, fühlten sich aber unwohl und fehl am Platze. Der Besuch solcher Etablissements, wenn Sie Celestica vertreten, steht nicht im Einklang mit unseren Werten oder der BCG-Richtlinie. Gemäß unserer Travel- and Entertainment Policy (Reise- und Entertainment-Richtlinie), werden Kosten, die im Zusammenhang mit derartigen Besuchen entstehen, nicht von Celestica erstattet.



# Ethik-Entscheidungsbaum

Der Entscheidungsbaum kann bei schwierigen Entscheidungen hilfreich sein.

Fragen Sie sich selbst:



# Wir erledigen unsere Arbeit und leisten einen Beitrag für die Gesellschaft

## Ich verpflichte mich dazu, ehrlich zu handeln

Bei Celestica haben wir eine Vielzahl unterschiedlicher Menschen und Organisationen, angefangen bei den Kunden, über Lieferanten bis hin zu Bildungseinrichtungen, Regierungen und Vereinen. Jeder Mensch, mit dem ich Geschäfte mache oder in Kontakt trete, hat das Recht, ehrlich behandelt zu werden. Dies gilt auch für Mitbewerber. Klare und ehrliche Kommunikation ist der Schlüssel zu ethischem Verhalten sowie für verlässliche und langandauernde Beziehungen, sowohl innerhalb des Unternehmens als auch mit externen Partnern. Ich werde weder mich selbst noch Celestica anderen gegenüber falsch darstellen.

Zu unseren Werten gehört auch die Anerkennung von Lieferanten als Teil unseres Teams. Das bedeutet, dass ich alle unsere Lieferanten gleich und fair behandle und meinen Einfluss nicht geltend mache, um eine Sonderbehandlung bei oder für einen bestimmten Lieferanten zu erhalten. Durch unser Engagement zu einem fairen Auswahlverfahren steigern wir das Vertrauen unserer Lieferanten in unsere Integrität und gewährleisten eine gute Beziehung zu ihnen.

## Ich respektiere das Wettbewerbsrecht

Celestica unterstützt einen freien und fairen Wettbewerb. Obwohl wir den harten Konkurrenzkampf nicht scheuen, halten wir uns an das Kartell- und Wettbewerbsrecht derjenigen Länder, in denen wir tätig sind. Ich respektiere die Rechte unserer Mitbewerber und behandle sie fair. Ich wende keine unfairen oder illegalen Geschäftspraktiken an. Ich unterstütze Celesticas Vorgehen bei der Vermarktung unserer Produkte und Dienstleistungen ausschließlich nach Leistungskriterien, beleidige niemals unsere Mitbewerber und äußere mich nicht abwertend über ihre Produkte oder Dienstleistungen. Ich vermeide falsche oder irreführende Aussagen.

Es kann vorkommen, dass ein Unternehmen gleichzeitig Mitbewerber und Kunde oder Lieferant ist. Gelegentlich muss ich mich mit Mitbewerbern treffen, unterhalten oder die gleichen Branchenveranstaltungen besuchen. In diesen Situationen und in Bezug auf solche Beziehungen lasse ich eine besonders große Sorgfalt walten.

## Ich rede mit Mitbewerbern nicht über vertrauliche Informationen von Celestica oder treffe Vereinbarungen in Bezug auf:

- Preisabsprache
- Austausch von Informationen über Preise, Gewinnspannen, Kosten, Geschäftsbedingungen, Kunden, Verkaufsförderungen, Preissenkungen, Marketing oder strategische Pläne
- Aufteilung von Geschäftsmöglichkeiten und Verkaufsgebieten
- Gegenseitiges Abwerben von Kunden
- Einstellung des Verkaufs eines bestimmten Produktes oder einer bestimmten Dienstleistung
- Beeinflussung eines Ausschreibungsprozesses oder
- Boykott eines bestimmten Lieferanten oder Verkäufers



### Beispiel für Bestechung:

Mark ist Einkäufer bei Celestica. Robert, einer seiner Lieferanten, bietet ihm bestimmte „Vergünstigungen“ an, wenn er weniger von einem Konkurrenten kauft und dafür mehr bei seiner Firma bestellt.

### Ich akzeptiere Celesticas Politik hinsichtlich Geschenken und Zuwendungen

Unsere Unternehmenspolitik verbietet es uns, genauso wie die Gesetze in den meisten Ländern in denen wir tätig sind, Geschenke zu vergeben oder anzunehmen. Dazu gehören Barzahlungen, Provisionen oder Scheinrechnungen.

Die Entscheidung zum Kauf von Produkten und Dienstleistungen von bestimmten Verkäufern, Lieferanten sowie anderen geschieht auf der Basis von Kriterien wie Qualität, Preis, Zuverlässigkeit. Wir gehen davon aus, dass unsere Kunden unsere Produkte und Dienstleistungen auf Grundlage dieser Kriterien kaufen. Die Vergabe und Annahme von Geschenken und Einladungen kann unsere Objektivität und unser Urteilsvermögen beeinträchtigen. Unter folgenden Umständen kann ich Geschenke, Einladungen zu Geschäftsessen und Veranstaltungen annehmen, und zwar wenn sie:

- relativ selten vorkommen und angemessen sind,
- mit geltenden Gesetzen übereinstimmen und innerhalb des Rahmens der geschäftlichen Gepflogenheiten sind,
- daraus keine Verpflichtung gegenüber dem Schenker entsteht,
- keine Barzahlung enthalten,
- nicht von Regierungsbeamten kommen oder an solche vergeben werden.

Es ist im Zusammenhang mit der Annahme oder Vergabe von Geschenken nicht immer einfach zu beurteilen, was angemessen oder „nicht übermäßig“ ist. In diesen Situationen setze ich mein Urteilsvermögen ein und stelle mir folgende Fragen:

- Verbietet die Arbeitsplatzpolitik der Person, der ich ein Geschenk geben will, eine solche Zuwendung? Im Zweifelsfall muss ich mich informieren.
- Scheint es rechtens? Nein? Dann nehme ich es nicht an, vergebe es nicht oder suche vorher Rat.
- Nehme ich in einem Land, in dem es eine Beleidigung bedeutet, ein Geschenk zurückzugeben oder abzulehnen, dieses Geschenk an oder lehne ich es ab? In einigen Ländern ist es eine Beleidigung, ein Geschenk abzulehnen oder zurückzugeben. Wenn Sie sich in dieser Situation befinden, nehmen Sie das Geschenk an und fragen Sie umgehend einen Vorgesetzten, was mit dem Geschenk geschehen soll.



Celestica opfert eher eine Geschäftsmöglichkeit, als Bestechungsgelder zu zahlen. Verinnerlichen Sie die folgenden Szenarien.

## Fragen und Antworten

**Frage 1:** Einer meiner Kunden mit Büro in Südostasien plant eine Reise, um den Celestica-Hauptsitz zu besuchen und sich mit unserer Geschäftsleitung zu treffen. Der Kunde sagte, dass er erwarte, dass ihm sämtliche anfallenden Reisekosten erstattet werden, einschließlich Kosten für persönliche Aufwendungen, die beim Besuch der Umgebung entstehen. Kann ich dies genehmigen?

**Antwort 1:** Nein. Sie können dem Kunden keinen Aufwendungsersatz für nicht-unternehmensbezogene Kosten, z. B. wie Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten oder Flugtickets für Familienmitglieder, genehmigen. Celestica kann für diese Kosten nicht aufkommen, da sonst der Eindruck eines Bestechungsversuchs entstehen könnte. Alle erstattungsfähigen Kosten müssen (1) ein Bona-Fide-Geschäftszweck, (2) angemessen und (3) unter allen anwendbaren Gesetzen und Celestica-Richtlinien zulässig sein.

**Frage 2:** Wir bedienen uns eines Vertreters, um Beziehungen zu lokalen Regierungsbeamten zu erleichtern. Vor Kurzem bat er uns, seine Kommission deutlich zu erhöhen, obwohl wir weder seinen Verantwortungsbereich erweitert haben noch um das Erbringen zusätzlicher Dienstleistungen gebeten hatten. Ich vermute, dass er dieses Geld an lokale Beamte weiterleiten möchte. Was ist zu tun?

**Antwort 2:** Wenn Sie vermuten, dass der Vertreter in Celesticas Namen illegale Zahlungen leistet, ist das Unternehmen verpflichtet zu prüfen, ob dies der Fall ist und derartige Zahlungen zu stoppen. Sie müssen Ihren Verdacht der Rechts- oder Compliance-Abteilung mitteilen.

**Frage 3:** Mir wurde gesagt, dass es in einem bestimmten Land üblich sei, einem Kunden vor dem Kauf eines Produkts von Celestica ein kleines Geldgeschenk zu zahlen. Sollte ich die Zuwendung zahlen, damit ich das Geschäft nicht verliere?

**Antwort 3:** Nein. Wir beteiligen uns nicht an Geschäften, die nur durch unangemessene oder illegale Zahlungen zustande kommen. Sie sollten die Rechts- oder Compliance-Abteilung kontaktieren, wenn Sie unsicher sind, ob eine geforderte Zahlung zulässig ist. Wenn Sie den Einsatz von Geschenken, Bestechungsgeldern, Zuwendungen, Provisionen, geheimen Zahlungen oder Anreizen zum Zweck der Geschäftsanbahnung an irgendjemanden, einschließlich Kunden, deren Vertretern oder Mitarbeitern (oder deren Familienmitgliedern) bemerken, kontaktieren Sie bitte umgehend die Rechts- oder Compliance-Abteilung.



### Beispiele für Interessenkonflikte sind:

- Sie haben ein finanzielles Interesse an einem Unternehmen (Lieferanten, Konkurrenten, Kunden und Verteiler) mit dem Celestica Geschäfte tätigt.
- Sie profitieren von Möglichkeiten, die sich durch die Verwendung von Firmeneigentum, Unternehmensinformationen oder aus Ihrer Position heraus ergeben oder bereichern sich persönlich dadurch.
- Sie haben eine Ehefrau, ein Familienmitglied oder eine andere nahestehende Person, die bei einem Kunden, Lieferanten oder Konkurrenten von Celestica arbeitet. Diese Situation erfordert besonderes Feingefühl. Sie sollten mit Ihrem Vorgesetzten darüber sprechen.
- Sie unterstützen einen Mitbewerber von Celestica oder arbeiten für ihn als Angestellter oder Berater.
- Sie betreiben Aktivitäten, die im Widerspruch zu Celesticas Geschäftsinteressen stehen, z.B. die kommerzielle Vermarktung von Konkurrenzprodukten bzw. -Dienstleistungen.
- Sie geben sich ohne vorherige Genehmigung als Lieferant von Celestica aus oder handeln als solcher.
- Sie sitzen ohne Genehmigung von Celestica im Aufsichtsrat eines Lieferanten oder Konkurrenten.
- Sie bieten Nebentätigkeiten mit Celesticas Firmeneigentum an und gehen solchen nach oder machen das während Ihrer Arbeitszeit.
- Sie verwenden Betriebsmittel von Celestica, wie z.B. Telefone, Materialien, Mittel oder vertrauliche Informationen, um Nebentätigkeiten nachzugehen.

### Ich respektiere unsere Beziehung zu Regierungsangestellten

Als Mitarbeiter von Celestica bin ich mir darüber bewusst, dass bestimmte Praktiken, die im gewöhnlichen Geschäftsleben üblich sind, inakzeptabel oder illegal werden, wenn es um Geschäfte mit Regierungsangestellten geht. Es gibt z.B. Bestimmungen, die es verbieten oder einschränken, Regierungsangestellte zum Essen oder zu Veranstaltungen einzuladen. Es ist meine Pflicht, mich über Regelungen und Gesetze, die die Beziehung zwischen Regierungen, Kunden und Lieferanten regeln zu informieren und sie einzuhalten.

### Ich vermeide Interessenkonflikte

Wenn ich meine Arbeit ausführe, handle ich immer im besten Interesse von Celestica. Interessenkonflikte entstehen, wenn meine privaten Interessen und Beziehungen meine Fähigkeit beeinträchtigen bzw. zu beeinträchtigen scheinen, im besten Interesse des Unternehmens zu handeln. Interessenkonflikte können auch auftreten, wenn mich eine bestimmte Maßnahme oder ein Interesse daran hindert, meine Arbeit effizient und objektiv auszuführen. Wenn ich außerhalb von Celestica angestellt bin, darf eine solche Anstellung nicht mit meinen Verantwortlichkeiten bei Celestica in Konflikt stehen oder mit meiner Fähigkeit, meine Arbeit bei Celestica auszuführen. Es ist meine Verantwortung potenzielle Konflikte zu erkennen, wenn sie entstehen und meinen Vorgesetzten zu informieren, im Einklang mit der Richtlinie [Conflict of Interest and Personal Relationship Policy](#) (Richtlinie zum Umgang mit Interessenskonflikten und Konflikten in persönlichen Beziehungen).

### Ich engagiere mich gemeinnützig

Gemeinnütziges Engagement ist ein Hauptbestandteil des Celestica Wertesystems. Ich werde ermutigt, aktiv am Gemeindeleben teilzunehmen und mich sowohl zeitlich als auch finanziell zu engagieren. Es kann vorkommen, dass mein Engagement für meine Gemeinde zu einem Problem für Celestica wird.



In diesem Fall muss ich mich sehr vorsichtig verhalten und im besten Interesse des Unternehmens handeln. Einige Beispiele:

- Wenn ich im Vorstand einer gewinnorientierten oder gemeinnützigen Organisation sitze, kann ein Interessenkonflikt entstehen, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, die Celestica betrifft. Wenn der Vorstand, in dem ich Mitglied sein möchte, irgendwelche Beziehungen zu Celestica hat, sollte ich meinen Vorgesetzten erst befragen, ob meine Mitgliedschaft im Vorstand einen Interessenkonflikt darstellen würde.
- Wenn ich mich zu öffentlichen Angelegenheiten äußere, handle ich als Person und darf nicht den Anschein erwecken, im Namen von Celestica zu sprechen.
- Wenn ich am politischen Leben teilnehme, kann ich mir in angemessenem Umfang unbezahlten Urlaub dafür nehmen, vorausgesetzt mein Vorgesetzter hat seine Genehmigung dazu erteilt. Celestica bezahlt mich nicht für die Zeit, in der ich für ein politisches Amt kandidiere, als gewählter Beamter arbeite oder einen politischen Kandidaten bei seinem Wahlkampf unterstütze.

### **Ich schütze die Umwelt**

Beim Schutz der Umwelt spielen wir alle eine wichtige Rolle. Ich erfülle alle Umweltstandards sowie Celesticas Umweltrichtlinien. Werde ich Zeuge von Verstößen gegen Umweltgesetze, informiere ich umgehend meinen Vorgesetzten.

### **Ich pflege Celesticas Ruf als gesellschaftlich und sozial engagiertes Unternehmen**

Ich verpflichte mich dazu ethisch zu handeln, auch außerhalb unserer Büros und Firmengebäude und ich stelle in der Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern sicher, dass die Geschäftstätigkeit in unserer Branche eine faire und ethisch korrekte ist. Als Mitglied der Responsible Business Alliance unterstützen und fördern wir den gemeinsamen Verhaltenskodex für die Elektronikindustrie. Wir arbeiten mit der Responsible Business Alliance und ihren Mitgliedern daran, die Umwelt- und Arbeitsbedingungen in unserer Branche zu verbessern. Die Einhaltung dieser Responsible Business Alliance-Standards wird durch verschiedene interne und externe Auditoren gemessen.

### **Beispiel für die Verletzung von Umweltvorschriften:**

Sarah kümmert sich bei Celestica um den Umgang und die Entsorgung von gefährlichen Abfällen. Sie weiß, wie kostspielig diese Angelegenheit ist. Wäre es nicht einfacher und kostengünstiger, die Abfälle einfach in die Abwasserleitung zu schütten? An einem besonders trostlosen Tag tut sie genau das. Durch die nicht vorschriftsmäßige Entsorgung von gefährlichen Abfällen hat Sarah Umweltvorschriften verletzt und die Wasserversorgung gefährdet.

# Unser Firmeneigentum schützen

## Beispiele für betriebliche und vertrauliche Informationen

- Geschäfts-, Finanz-, Marketing- und Servicepläne
- Mitarbeiterinformationen, z.B. Lohndaten oder Krankenakten
- Kundenlisten
- Daten von Kunden und potentiellen Neukunden
- Urheberrechte, Patente, Betriebsgeheimnisse, Produktionsprozesse oder Software

## Wege, um betriebliche und vertrauliche Informationen zu schützen

- Vertrauliche Informationen niemals ohne vorherige Genehmigung an außenstehende Personen weitergeben
- Vertrauliche Informationen nur zu Geschäftszwecken und gemäß dem Grundsatz „Kenntnis notwendig“ an Mitarbeiter weitergeben
- Alle Informationen geheim halten, die einem Konkurrenten nutzen oder Celestica schaden könnten
- Vertrauliche Dokumente in verschließbaren Aktenmappen oder Schubladen aufbewahren
- Vertrauliche Informationen, die elektronisch übermittelt werden, müssen möglicherweise vor dem Versenden verschlüsselt werden. Wenn eine Passphrase zur Verschlüsselung verwendet wurde, senden Sie sie in einer separaten E-Mail an den Empfänger.

Bei Celestica ist jeder Mitarbeiter dafür verantwortlich, unser Eigentum sowie uns anvertraute Informationen vor Verlust, Fehlgebrauch oder Diebstahl zu schützen. Ich verwende Celesticas Eigentum oder Informationen niemals für Zwecke, die Gesetze oder die Unternehmensrichtlinien verletzen.

## Ich schütze und respektiere das Unternehmensvermögen

Zum Unternehmen gehörendes Vermögen, beispielsweise Geldmittel, Waren, Ausrüstung, Systeme und Einrichtungen darf nur für betriebliche und von Management genehmigte Zwecke eingesetzt werden. Diebstahl, Verlust oder missbräuchliche Verwendung von Unternehmensvermögen melde ich meinem Vorgesetzten oder dem Security Service. Während der Arbeitszeit gehe ich keinen privaten Angelegenheiten nach, die mich davon abhalten bzw. dabei stören, meine beruflichen Aufgaben zu erfüllen. Dazu gehören beispielsweise unverhältnismäßig viele private Telefongespräche führen bzw. E-Mails schreiben und soziale Netzwerke nutzen. Ich verwende die Computer, das E-Mail-System und die Ausrüstung weder für Zwecke, die nicht mit meiner beruflichen Tätigkeit zu tun haben noch für illegale oder unmoralische Aktivitäten, z.B. das Erstellen, Speichern oder Versenden von Inhalten, die unangemessen, anstößig oder respektlos sind. Mitarbeiter müssen sich mit der [Acceptable User Policy \(AUP\)](#) (Nutzungsrichtlinie) von Celestica vertraut machen, die den Umgang mit Informationsquellen von Celestica festlegt. Mitarbeiter sollten sich mit Fragen bzgl. dieser Richtlinie an den Global Information Security Manager wenden. Beispiele von Firmeneigentum

- Finanzielle Mittel des Unternehmens
- Produkte des Unternehmens
- Büroausstattung
- Arbeitszeit der Mitarbeiter und Arbeitsprodukt
- Computer Soft- und Hardware
- Telefone
- Drahtlose Kommunikationsgeräte
- Kopier- und Faxgeräte
- Firmenwagen
- Gedruckte Dokumente



## **Ich respektiere die Privatsphäre und schütze Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse**

Bei Celestica respektieren wir die Privatsphäre unserer Kollegen, Geschäftspartner, Kunden und Lieferanten. In meinem Arbeitsalltag werde ich mit persönlichen oder geschäftlichen Informationen über Kollegen, Kunden oder Lieferanten von Celestica konfrontiert. Diese Informationen sind vertraulich und geheim und es liegt in meiner Verantwortung, sie durch entsprechende Kennzeichnung zu schützen, sicher aufzubewahren und sie nur den Personen zugänglich zu machen, die sie zur Ausführung ihrer Arbeit benötigen. Ich sammle, verwende und verarbeite solche Informationen ausschließlich für Geschäftszwecke. Mit personenbezogenen Daten gehe ich verantwortungsbewusst um, halte mich an Datenschutzgesetze und bewährte Methoden in der Branche und schütze sie vor unberechtigtem Zugriff. Meine Verpflichtung zum Schutz von unternehmenseigenen Informationen geht über das Ende meiner Beschäftigung bei Celestica hinaus.

## **Ich weiß, dass Celestica meine privaten Daten schützt**

Im normalen Geschäftsablauf erhebt und bewahrt Celestica personenbezogenen Daten über Mitarbeiter auf, die mit ihrer Beschäftigung oder voraussichtlichen Beschäftigung bei Celestica im Zusammenhang stehen. Es ist beruhigend zu wissen, dass diese Informationen nur intern und gemäß dem Grundsatz „Kenntnis notwendig“ zugänglich gemacht werden. Meine personenbezogenen Daten können national und international zu Geschäftszwecken übertragen werden. Sie dürfen nur mit meiner Genehmigung an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, dass die Weitergabe zum Zwecke von leistungsorientierten Versorgungsplänen oder im Rahmen legaler Untersuchungen oder gesetzlicher Anforderungen geschieht.

## **Beispiel für die unbefugte Weitergabe betrieblicher und vertraulicher Informationen:**

Ein potentieller Neukunde bittet Celestica zur Abgabe eines Angebotes für ein neues, geschütztes Produkt. Bei einem Rundgang spricht der Kunde mit Mary über das demnächst erscheinende Produkt, das Mary für bahnbrechend hält. In ihrer Begeisterung berichtet sie ihrer Freundin, einer Fachjournalistin davon. Mit der Weitergabe dieser Information hat Mary Ihre Verpflichtung zur Geheimhaltung verletzt und die Produkteinführung gefährdet.

## **Beispiel für den fehlerhaften Schutz von Kundendaten:**

Daniel ist bei Celestica dafür verantwortlich, unternehmensspezifische Informationen über unsere Kunden zu sammeln. Dabei ist er sehr sorgfältig und achtet darauf, dass seine Dokumente in eine verschließbare Aktenmappe kommen, bevor er das Büro verlässt. An einem Abend hatte es Daniel sehr eilig, um rechtzeitig zur Tanzaufführung seiner Tochter zu kommen und ließ versehentlich eine offene Aktenmappe mit Kundenlisten auf seinem Schreibtisch zurück. Dadurch hat Daniel seine Pflicht, vertrauliche Kundeninformationen zu schützen, verletzt.



# Einhaltung von Gesetzen, persönliche Verantwortung und Verstöße

## Beispiel für die fehlerhafte Weitergabe von Informationen

Jochen war begeistert als er erfuhr, dass sich Celesticas Quartalsergebnis gegenüber den letzten drei Quartalen deutlich verbessert hat. Stolz und enthusiastisch hat er seine Eltern angerufen und ihnen geraten, mehr Aktien des Unternehmens zu kaufen. Die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse sollte eine Woche darauf erfolgen. Jochen hat missbräulich so genannte „wesentliche Informationen“ weitergegeben.

Als weltweit tätiges Unternehmen unterliegen wir zahlreichen Gesetzen, Regeln und Bestimmungen, die wir überall dort einhalten müssen, wo wir Geschäfte tätigen. Als Mitarbeiter von Celestica wird von mir nicht erwartet, ein Rechtsexperte zu sein. Dennoch sollte ich die für meine Arbeit relevanten Gesetze, Regeln und Bestimmungen kennen und einhalten bzw. Rat suchen.

## Ich kenne meine Verantwortung als Mitarbeiter einer Aktiengesellschaft

Aktiengesellschaften wie Celestica haben bestimmte rechtliche und gesetzliche Pflichten. Als Mitarbeiter von Celestica habe ich Zugang zu vertraulichen Informationen, die noch nicht veröffentlicht sind und den Kurs unserer Aktie beeinflussen könnten. Zu solchen Informationen gehören Änderungen von Gewinnerwartungen, finanzielle Ergebnisse, Restrukturierungen, Fusionen, Übernahmen, Veränderungen im Management und neue Produkte. Auch Informationen zur Aktie anderer Aktiengesellschaften sind vertraulich. Bei diesen Informationen könnte es sich um so genannte „wesentliche Informationen“ handeln. Solche Informationen über Celestica dürfen weder offengelegt noch dazu verwendet werden, dass ich oder andere Personen, wie Freunde und Familie, finanziellen Gewinn daraus ziehen.

Ich bin mir auch bewusst, dass es illegal ist, Wertpapiere jedweden Unternehmens - einschließlich Celestica - zu kaufen oder zu verkaufen bzw. anderen Personen zum Kauf oder Verkauf solcher Papiere zu raten, wenn ich im Besitz solcher geschützten „wesentlichen Informationen“ über dieses bin. Über das Verbot zum Handel mit Aktien von Celestica hinausgehend, kann ich zeitweise auch am Handel mit Aktien von Unternehmen gehindert werden, mit denen Celestica Geschäfte tätigt. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass Celestica gerade ein anderes Unternehmen kauft, kann ich nicht mit Wertpapieren dieses Unternehmens handeln, solange diese Information noch nicht veröffentlicht wurde.

Im Zweifel finde ich genauere Informationen dazu in unserer [Corporate Disclosure Policy](#) (Informationsrichtlinien) und [Insider Trading Policy](#) (Richtlinien zu Insider-Geschäften) im Intranet oder sende eine E-Mail an [compliance@celestica.com](mailto:compliance@celestica.com).

Zusätzlich zu den rechtlichen Beschränkungen des Insider-Handels ist es Celestica gestattet, nach freiem Ermessen Richtlinien einzuführen, die mir den Handel mit Wertpapieren von Celestica zeitweise verbieten. Es ist meine Verpflichtung, diese Richtlinien einzuhalten.



### **Ich bin stolz, in einer sicheren und ethischen Umgebung zu arbeiten**

Celestica setzt sich dafür ein, dass alle Mitarbeiter in einer sicheren und ethischen Umgebung arbeiten können. Es ist beruhigend zu wissen, dass unser Unternehmen:

- seinen Mitarbeitern die Mindestlöhne zahlt, die durch örtliche Gesetze vorgegeben werden
- seinen Mitarbeitern die gesetzlich festgelegten Vergünstigungen gewährt
- gewährleistet, dass keine Zwangs- oder Kinderarbeiter eingesetzt werden
- das Mindestalter für die Arbeitsaufnahme einhält

### **Ich halte mich an internationale Handelsabkommen**

Celestica-Mitarbeitende, die mit dem Import und Export beschäftigt sind, müssen alle relevanten Gesetze und Bestimmungen kennen und einhalten. Dazu gehören auch die Einhaltung von Prozessabläufen: Lizenzierung, Versand, Dokumentation, Rechnungslegung und Vernichtung von Unterlagen. Ich verpflichte mich, alle nationalen und internationalen Handelsabkommen jederzeit einzuhalten. Im Zweifel finde ich genauere Informationen zu Import-/Exportangelegenheiten in unseren Import-/Exportrichtlinien und in Verfahrensabläufen oder ich erkundige mich bei unseren internen und externen Teams, die sich mit diesem schwierigen Thema befassen.

### **Ich verstehe die Folgen der Nicht-Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien**

Jeder von uns ist dafür verantwortlich, dem Gesetz, den Business Conduct Governance-Richtlinien und anderen Bestimmungen von Celestica Folge zu leisten. Bei Verstößen können Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung gegen mich erhoben werden. Es kann vorkommen, dass mein Verhalten die Business Conduct Governance-Richtlinien verletzt und gleichzeitig gegen ein Gesetz es verstößt. In diesem Fall muss ich mit Strafverfolgung, Inhaftierung oder anderen Strafen rechnen. Bei Gesetzesverstößen arbeitet Celestica mit den zuständigen Behörden zusammen. Darüber hinaus ist Celestica berechtigt, Schadenersatz von verantwortlichen Personen oder Organisationen zu verlangen, die unserem Unternehmen Schaden zugefügt haben.

### **Beispiel für die Verletzung von Handelskontrollen:**

Hannes hat die Dokumente für mehrere Kisten zusammengestellt, die mit dem Schiff verschickt werden sollen und die Lieferung in aller Eile vorbereitet. Dabei hat er vergessen, die Angabe des Herkunftslandes zu prüfen, was dazu führte, dass diese Information falsch war. Hannes hat die Formulare fehlerhaft ausgefüllt und somit gegen Import- und Exportbestimmungen verstoßen.

# Etwas sagen oder um Hilfe bitten

## Ich verstehe meine Pflicht, Verstöße mitzuteilen

Ich habe die Verpflichtung, Celesticas ethische Standards aufrechtzuerhalten und unser Unternehmen ist gewillt, mir die notwendigen Ratschläge zu erteilen, meine Fragen zu beantworten und mir verschiedene Möglichkeiten der Berichterstattung anzubieten, sodass ich die für mich am besten geeignete Kommunikationsmethode wählen kann. Wenn ich mich an Handlungen beteilige oder Handlungen beobachte, die mich beunruhigen oder von denen ich annehme, dass sie gegen ein Gesetz, die Business Conduct Governance-Richtlinie oder andere Richtlinien von Celestica verstoßen, spreche ich mit meinem Vorgesetzten, sende ich eine E-mail an [compliance@celestica.com](mailto:compliance@celestica.com) oder kontaktiere unverzüglich die Ethik-Hotline. Dadurch ermögliche ich Celestica, die Angelegenheit zu untersuchen und angemessen zu handeln, idealerweise bevor es zu einem Gesetzesverstoß kommt oder daraus ein Risiko für das Wohl, die Sicherheit oder den Ruf unseres Unternehmens entsteht.

Die Business Conduct Governance-Richtlinien sollen bei der Entscheidungsfindung helfen. Wir wissen, dass Entscheidungen und Situationen mit rechtlichem oder ethischem Charakter oft komplex und manchmal unklar sind. Darum stehen mir mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um meine Fragen zu stellen oder Bedenken mitzuteilen.

1. **Ich spreche mit meinem Vorgesetzten.** Er ist immer bereit, um über meine Fragen und Bedenken zu sprechen.
2. **Nutzen unserer Politik der „Offenen Tür“.** Wenden Sie sich an ein Mitglied der Geschäftsführung oder der Personalabteilung, wenn Sie vertraulich über Ihre Bedenken sprechen möchten.
3. **Rufen Sie die Ethik-Hotline an.** Die Ethik-Hotline bietet Ihnen eine anonyme Methode, das Unternehmen über ihre Bedenken zu informieren. Sie wird 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche von einem unabhängigen Unternehmen betrieben.
4. **Verwenden Sie die web-basierte Plattform.** Wenn Sie nicht mit Ihrem Vorgesetzten oder einem Mitarbeiter der Personalabteilung über Ihre Bedenken sprechen möchten, können Sie sie auch über ein sicheres, web-basiertes System an die Ethik-Hotline übermitteln. Die Adresse der Website lautet [www.ethics.celestica.com](http://www.ethics.celestica.com). Diese Option ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche in Ihrer Landessprache verfügbar und wird ebenfalls von einem unabhängigen Unternehmen betrieben.



## Effiziente Berichterstattung

Alle Anzeigen von vermeintlichem Fehlverhalten werden bei Celestica ernst genommen. Die Angelegenheit wird untersucht, um festzustellen, ob es sich um einen Verstoß gegen die Business Conduct Governance oder ein Gesetz handelt. Ist das der Fall, werden entsprechende Korrekturmaßnahmen eingeleitet. Wenn ich in eine Business Conduct Governance-Untersuchung involviert werde, wird von mir erwartet, dass ich kooperiere sowie vollständig und ehrlich auf alle Fragen antworte.

Werde ich Zeuge von Vorfällen und Verhalten, die im Widerspruch zur Business Conduct Governance stehen, muss ich aufrichtig die wichtigsten Informationen übermitteln:

- Beschreibung des vermeintlichen Fehlverhaltens
- Name der beteiligten und betroffenen Mitarbeiter
- Datum und Ort des Vorfalls
- Mit dem Vorfall in Zusammenhang stehende Dokumentation (E-Mails, Berichte, Aufzeichnungen)

## Keine Repressalien

Celestica schätzt die Hilfe seiner Mitarbeiter wenn es darum geht, Vorfälle und mögliche Verstöße gegen die Business Conduct Governance, Gesetze oder Vorschriften zu klären. Celestica verbietet jegliche Bedrohung, Repressalien oder Vergeltung gegen Personen, die guten Gewissens tatsächliche oder vermeintliche Verstöße gegen das Gesetz, die Business Conduct Governance oder andere Unternehmensvorschriften melden oder bei einer Untersuchung solcher Zuwiderhandlungen mitarbeiten. Celestica behält sich das Recht vor, Mitarbeiter abzumahnern, die absichtlich falsche Informationen übermitteln oder falsche Anschuldigungen erheben. Habe ich mich eines Fehlverhaltens schuldig gemacht und zeige es selbst an, wird Celestica dies bei der Festlegung von Disziplinarmaßnahmen berücksichtigen.



## Wählenweisungen für die Ethik-Hotline

Sie müssen nicht Ihren Namen nennen, wenn Sie anrufen. Ein erfahrener Interviewer wird Ihr Anliegen aufnehmen und an Celestica zur Untersuchung weiterleiten.

Wenn Sie die Hotline kontaktieren möchten, suchen Sie aus der Tabelle Ihren Standort und die jeweilige Telefonnummer heraus.

STANDORT	TELEFONNUMMER
China	400-1204-132
Hong Kong	800-964214
Indien	000-800-050-3378
Indonesien	0800-140-1913
Irland	1-800-903-377
Japan	0066-33-11-2505 00531-121520
Südkorea	00798-1-1-003-8571
Laos	<a href="http://www.ethics.celestica.com">www.ethics.celestica.com</a>
Malaysia	1-800-80-8641
Mexiko	800-681-6906
Philippinen	1-800-1322-0416
Rumänien	001-800-913-4998
Singapur	800-1204201
Spanien	900-876041
Thailand	001-800-12-0665204
USA und Kanada	1-888-312-2689

## Die neueste Liste mit den aktualisierten Telefonnummern finden Sie auf:

[www.ethics.celestica.com](http://www.ethics.celestica.com)

Wenn Ihr Standort nicht in dieser Liste steht, können Sie die Ethik-Hotline wie folgt erreichen:

1. Rufen Sie von einem Amtsanschluss aus Ihren Netzbetreiber vor Ort an.
2. Bitten Sie um ein R-Gespräch (wenn verfügbar) zu folgender Telefonnummer in den USA: 503-726-2457. Der Betreiber der Ethik-Hotline nimmt grundsätzlich alle R-Gespräche an. Sind R-Gespräche aus Ihrem Land nicht möglich, fallen die Telefonkosten für internationale Gespräche an.
3. Der Interviewer möchte wissen, wer anruft. Nennen Sie jetzt den Namen des Unternehmens. Sagen Sie nicht Ihren Namen.