



# Nokia Verhaltenskodex für Drittanbieter

Beim Geschäft dreht sich alles um Vertrauen. Vertrauen baut auf Integrität auf.  
Auf Ihre Entscheidungen kommt es an.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b> .....	3
Werte von Nokia .....	3
Anwendbarkeit dieses Kodex.....	3
<b>1. Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Bestimmungen</b> .....	5
1.1 Korruptionsbekämpfung .....	5
1.2 Einhaltung von Handelsregularien .....	5
1.3 Insiderhandel.....	5
1.4 Fairer Wettbewerb/Kartellbestimmungen .....	5
1.5 Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung .....	5
1.6 Datenschutz .....	5
1.7 Geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen .....	5
<b>2. Ethische Geschäftspraktiken</b> .....	6
2.1 Interessenkonflikte .....	6
2.2 Aktenführung .....	6
2.3 Meldung von Bedenken .....	6
<b>3. Umwelt- und Sozialvorschriften</b> .....	7
3.1 Faire Beschäftigung.....	7
3.2 Umwelt .....	7
3.3 Gesundheit und Arbeitsschutz.....	7
3.4 Menschenrechte.....	7
<b>4. Ihre Pflichten im Rahmen dieses Verhaltenskodex als Nokia-Drittanbieter</b> ....	8



# Einleitung

## Werte von Nokia

Nokia ist stolz auf seine Reputation für Integrität, die über mehr als 150 Jahre sorgfältig aufgebaut wurde. Diese Reputation bleibt so stark, da von jedem, der im Namen des Unternehmens handelt – Mitarbeiter, Direktoren, Partner und Vertreter von Drittanbietern – erwartet wird, dass Gesetze, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien eingehalten und die Werte des Unternehmens gewahrt bleiben. Und nichts ist wichtiger als Integrität. Wir glauben, dass eine Reputation für Integrität ein Vorteil ist, der nicht nur unseren gemeinsamen Wert steigert, sondern auch langfristig zu unserem individuellen Erfolg und Wachstum beiträgt, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. In der Geschäftswelt dreht sich alles um Vertrauen, und Vertrauen basiert auf Integrität.

## Anwendbarkeit dieses Kodex

Dieser Verhaltenskodex für Drittanbieter enthält die Erwartungen von Nokia an Dritte und basiert auf den Werten und Grundsätzen des Verhaltenskodex von Nokia, der auf unserer Website unter folgendem Link verfügbar ist: [https://www.nokia.com/en\\_int/investors/corporate-governance/code-of-conduct](https://www.nokia.com/en_int/investors/corporate-governance/code-of-conduct)

Wir erwarten, dass alle Nokia-Drittanbieter\* unsere Werte verstehen und befolgen und dieselben hohen ethischen Standards für das Geschäftsverhalten einhalten, die uns seit langem auszeichnen. Dies bedeutet unter anderem, dass alle Nokia-Drittanbieter alle geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten müssen, unabhängig davon, wo sie geschäftlich tätig sind. Wir erwarten von Nokia-Drittanbietern, dass diese gewährleisten, dass die in diesem Kodex festgelegten Grundsätze im gesamten Unternehmen umgesetzt und kommuniziert werden, damit sie Mitarbeitern und den Sub-Drittanbietern, die im Auftrag von Nokia arbeiten, zur Verfügung stehen. Drittanbieter sind außerdem verpflichtet, die Zusammenarbeit mit Sub-Drittanbietern, die nicht von Nokia genehmigt oder gemäß den Nokia-Richtlinien zugelassen wurden, einzustellen oder zu unterlassen. Beispielsweise verbieten die Nokia-Richtlinien strengstens die Verwendung von Handelsvertretern. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Vertragsdokumenten.

\*Für die Zwecke dieses Dokuments umfasst der Begriff Drittanbieter, ohne darauf beschränkt zu sein, Händler, direkte oder indirekte Wiederverkäufer, Partner, Berater, Lizenznehmer und andere, wie von Zeit zu Zeit vorgeschrieben (im Folgenden zusammenfassend als „Drittanbieter“ bezeichnet).



„Das ethische Verhalten bei der Arbeit und Treffen der richtigen Entscheidungen im Namen des Unternehmens ist von höchster Bedeutung. Für Nokia ist es ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Mit unserer Selbstverpflichtung zu hohen ethischen Standards in Kombination mit dem Verhaltenskodex und unseren Werten können wir langfristig Mehrwert schaffen und das Leben der Menschen mit Technologie nachhaltig bereichern.“

Nassib Abou-Khalil, Chief Legal Officer, Nokia

Nokia verpflichtet sich, Geschäfte integer und unter Einhaltung der höchsten internationalen Standards zu tätigen. Daher wird von Drittanbietern erwartet, dass sie bei der Geschäftstätigkeit mit oder im Auftrag von Nokia die folgenden Verpflichtungen anwenden und einhalten.

# 1.0 Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Bestimmungen

## 1.1 Korruptionsbekämpfung

Verhalten Sie sich im Geschäftsverkehr ethisch und handeln Sie transparent. Nokia toleriert keinerlei Bestechungsgelder, Schmiergelder oder Erpressung. Bestechungszahlungen, manchmal auch als „Schmiergeldzahlungen“ bezeichnet, sind verboten. Es müssen unter allen Umständen alle geltenden örtlichen und internationalen Gesetze und Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung eingehalten werden, darunter u.a. den U.S. Foreign Corrupt Practices Act, den U.K. Bribery Act und das französische Anti-Korruptionsgesetz (Sapin II). Seien Sie besonders vorsichtig im Umgang mit Regierungsbeamten. Vermeiden Sie Maßnahmen, die als unfairen Geschäftsvorteil angesehen werden könnten, und versuchen Sie niemals, Maßnahmen oder Entscheidungen unangemessen zu beeinflussen. Treffen Sie bei der Zusammenarbeit mit Sub-Drittanbietern im Zusammenhang mit dem Nokia-Geschäft geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass diese ähnlichen Werten und Grundsätzen folgen und sich nicht auf unangemessenes oder rechtswidriges Verhalten einlassen.

## 1.2 Einhaltung von Handelsregularien

Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Einhaltung von Handelsbestimmungen, einschließlich Exportkontrollen und internationaler Sanktionen. Arbeiten Sie nur mit und durch seriöse Zollagenten. Stellen Sie sicher, dass alle Bewertungen, Erklärungen und Dokumente in Bezug auf Handels- und Zollangelegenheiten korrekt und vollständig sind.

## 1.3 Insiderhandel

Stellen Sie sicher, dass alle vertraulichen oder nicht öffentlichen Informationen, die in Bezug auf Nokia erhalten wurden, nur für rechtmäßige Zwecke und ausschließlich für die Zwecke verwendet werden, für die sie erhalten wurden. Diese Informationen dürfen nicht zum persönlichen Vorteil eines Mitarbeiters oder einer Person verwendet werden. Handeln Sie niemals mit Wertpapier-Anteilen, die auf Insiderinformationen basieren, und ermutigen Sie niemanden, mit Wertpapier-Anteilen mit Insiderinformationen zu handeln.

## 1.4 Fairer Wettbewerb/Kartellbestimmungen

Befolgen Sie alle geltenden Wettbewerbs- und Kartellgesetze und -bestimmungen und stellen Sie sicher, dass die Ausschreibungen unabhängig und fair sind. Besprechen Sie preisrelevante oder anderweitig wettbewerbsrelevante Informationen nicht mit Wettbewerbern. Treffen Sie keine Vereinbarungen, die den Wettbewerb einschränken könnten. Besorgen Sie sich Informationen über Wettbewerber nur mit ethischen Mitteln und rechtmäßigen öffentlichen Quellen.

## 1.5 Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung

Befolgen Sie die internationalen und lokalen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus und zur Steuerhinterziehung. Implementieren Sie robuste interne Prozesse, um sicherzustellen, dass die Gesetze und Best Practices von „Know Your Customer“ eingehalten werden. Ergreifen Sie alle erforderlichen Maßnahmen, um nur mit seriösen Kunden zusammenzuarbeiten und nur dann Geschäftstransaktionen durchzuführen, wenn bekannt ist, dass die Geldquelle legitim ist.

## 1.6 Datenschutz

Respektieren Sie die Datenschutzrechte und -interessen von Mitarbeitern, Partnern, Lieferanten und Kunden. Beachten Sie bei der Verarbeitung, Übermittlung oder Speicherung personenbezogener Daten alle geltenden Gesetze und Vorschriften. Stellen Sie sicher, dass alle Daten geschützt sind. Im Falle einer unsachgemäßen Offenlegung oder Verletzung persönlicher oder sensibler Daten benachrichtigen Sie Nokia unverzüglich und gemäß den geltenden vertraglichen und gesetzlichen Bestimmungen. Sie sollten nach einem solchen Ereignis außerdem angemessene und gesetzlich vorgeschriebene Schritte unternehmen.

## 1.7 Geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen

Respektieren und schützen Sie das geistige Eigentum und die vertraulichen Informationen von Nokia, Weder dürfen Sie diese veröffentlichen, verwenden noch an nicht autorisierte Drittanbieter weitergeben. Verwenden Sie vertrauliche Informationen nur für legitime Geschäftszwecke von Nokia und gemäß den Richtlinien zur Informationssicherheit von Nokia. Verwenden Sie die Marke und das Markenzeichen von Nokia gemäß den Richtlinien von Nokia und nur nach ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von Nokia. Schützen und verwenden Sie die Vermögenswerte von Nokia verantwortungsbewusst und erfüllen Sie unsere Anforderungen zur Wahrung der Vertraulichkeit und Sicherheit dieser Vermögenswerte. Respektieren und schützen Sie jegliches geistige Eigentum und vertrauliche Informationen anderer, die Nokia gemäß den Bestimmungen einer geltenden Vereinbarung zur Verwendung erhalten hat.

# 2.0 Ethische Geschäftspraktiken

## 2.1 Interessenkonflikte

In jedem Fall, in dem ein tatsächlicher, potenzieller oder wahrgenommener Interessenkonflikt besteht oder bestehen könnte, d. h. wenn die Interessen der leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter von Drittanbietern von denen der Nokia Drittanbieter-Organisation abweichen oder mit diesen in Konflikt stehen können müssen Sie verantwortungsvolle Maßnahmen ergreifen, um die Angelegenheit zu lösen. Diese Schritte können eine Benachrichtigung an Nokia in jedem Fall umfassen, in dem die Interessen von Nokia beeinträchtigt werden könnten. Bieten Sie Nokia-Mitarbeitern, die Einfluss auf die Entscheidungsfindung haben oder von denen angenommen wird, dass sie diese beeinflussen, keine Geschenke und/oder übermäßige Gastfreundschaft an.

## 2.2 Aktenführung

Führen Sie genaue, vollständige und zuverlässige Aufzeichnungen aller Transaktionen und Ausgaben, die für oder im Auftrag von Nokia anfallen. Alle Aufzeichnungen sollten rechtzeitig und in angemessenem Detail gemäß den geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen, Gesetzen und Vorschriften aufbewahrt werden. Stellen Sie Nokia auf Anfrage alle relevanten Unterlagen zur Verfügung, einschließlich Transaktionsdetails, Rechnungen und/oder Quittungen zum Verkauf von Nokia-Produkten oder -Dienstleistungen.

## 2.3 Vertrauliche Meldung

Stellen Sie einen offenen und vertraulichen Rahmens für die Meldung von Bedenken bereit, der es den Mitarbeitern ermöglicht, Bedenken innerhalb ihrer Organisation zu äußern, ohne Angst vor Vergeltungsmaßnahmen zu haben. Stellen Sie sicher, dass zeitnahe, objektive und gründliche Untersuchungen in Bezug auf Einhaltung- oder Integritätsprobleme durchgeführt werden und dass nach Abschluss einer Untersuchung angemessene Abhilfemaßnahmen durchgeführt werden, einschließlich gegebenenfalls disziplinarischer Maßnahmen.



# 3.0 Umwelt- und Sozialvorschriften

## 3.1 Faire Beschäftigung

Gehen Sie fair mit anderen um. Diskriminieren Sie niemanden aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder anderer Meinung, nationaler oder sozialer Herkunft, Eigentum, sexueller Orientierung, Gesundheitszustand, Alter, Behinderung oder anderen Unterscheidungsmerkmalen. Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Löhne, Arbeitsstunden und Beschäftigungsbedingungen. Beschäftigung sollte als ein Arbeitsverhältnis auf freiwilliger Basis betrachtet werden; Zwangsarbeit, entgeltlose Dienste und Kinderarbeit sind verboten.

## 3.2 Umwelt

Halten Sie das Engagement von Nokia zum Schutz der Umwelt und zur Verantwortung für Umweltfragen und zum entsprechenden Handeln bei; und halten Sie alle geltenden Umweltgesetze und -bestimmungen ein, einschließlich der Aktualisierung von Registrierungen und Genehmigungen.

## 3.3 Gesundheit und Arbeitsschutz

Sorgen Sie für ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter und ergreifen Sie Maßnahmen, um Todesfälle am Arbeitsplatz zu verhindern, Verletzungen am Arbeitsplatz zu vermeiden und Krankheiten zu begrenzen, einschließlich der Bereitstellung geeigneter persönlicher Schutzausrüstung und Schulungen.

## 3.4 Menschenrechte

Nokia verpflichtet sich, die in der Internationalen Menschenrechtscharta (bestehend aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den damit verbundenen Bündnissen), der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation zu den Grundprinzipien und Rechten bei der Arbeit und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte festgelegten Grundsätze und Werte der Menschenrechte zu respektieren und zu unterstützen. Nokia bietet Produkte und Dienstleistungen an, die die Kommunikationsmöglichkeiten erweitern und direkt zur Ausübung von Grundrechten wie freie Meinungsäußerung, Zugang zu Informationen, Gedankenaustausch und Recht auf Privatsphäre beitragen. Führen Sie Geschäfte in Übereinstimmung mit all diesen Grundsätzen und in Übereinstimmung mit allen geltenden globalen und lokalen Menschenrechtsgesetzen aus.



# 4.0 Pflichten im Rahmen dieses Verhaltenskodex als unser Drittanbieter

Wenden Sie sich an einen Nokia-Unternehmensvertreter und/oder verwenden Sie einen der folgenden Kanäle, um Bedenken zu melden, wenn:

- Ein Verstoß oder versuchte Verstoß gegen das Gesetz oder diesen Verhaltenskodex für Drittanbieter vermutet wird.
- Fragen zu diesem Verhaltenskodex für Drittanbieter oder zu den Erwartungen von Nokia an Drittanbieter auftreten.

Alle gemeldeten Verstöße werden vertraulich behandelt, soweit dies maximal zulässig ist, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Nokia wird keine Vergeltung an Personen üben, die Bericht erstatten, Informationen bereitstellen oder den Ermittlungsprozess unterstützen.

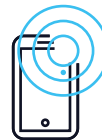
Von Drittanbietern wird erwartet, dass sie angemessene Unterstützung bei Ermittlungsfragen leisten, die sich aus einem Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex für Drittanbieter oder gegen international oder lokal geltende Gesetze ergeben können. Drittanbieter sind verpflichtet, angemessenen Zugang zu allen Aufzeichnungen, Einrichtungen und Unterlagen zu der untersuchten Angelegenheit zu gewähren.



## Online

Klicken Sie auf den folgenden Link, um auf die Ethik-Helpline von Nokia zuzugreifen:

**<https://nokia.ethicspoint.com>**



## Telefon

Klicken Sie auf den folgenden Link, um auf die lokalen Rufnummern der Ethik-Helpline zuzugreifen. Wählen Sie eine der 23 verfügbaren Sprachen aus, um den Anruf in der von Ihnen gewünschten Sprache zu führen.

**[www.nokiaphone.ethicspoint.com](http://www.nokiaphone.ethicspoint.com)**



## E-Mail

Melden Sie ein Problem oder stellen Sie eine Frage zur Einhaltung per E-Mail.

**[ethics@nokia.com](mailto:ethics@nokia.com)**



# NOKIA

Nokia OYJ  
Karakaari 7  
02610 Espoo  
Finland

[nokia.com/about-us/investors/corporate-governance/code-of-conduct](https://nokia.com/about-us/investors/corporate-governance/code-of-conduct)

## Über Nokia

Wir bei Nokia schaffen Technologie, welche die Welt bei der Zusammenarbeit unterstützt.

Als vertrauenswürdiger Partner für kritische Netzwerke streben wir nach Innovation und einer technologischen Führungsposition bei Mobil-, Festnetz- und Cloudnetzwerken. Wir machen geistiges Eigentum und langfristige Forschung durch die preisgekrönten Nokia Bell Labs zu einem tatsächlichen Wert.

Wir erfüllen die höchsten Standards von Integrität und Sicherheit und helfen dabei, jene Funktionen aufzubauen, die für eine produktivere, nachhaltigere und inklusivere Welt erforderlich sind.

Nokia ist eine registrierte Marke der Nokia Corporation. Unsere hier aufgeführten Produkte und Unternehmensnamen können Marken oder Namen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

© 2021 Nokia