



VERHALTENS- UND ETHIKKODEX DES UNTERNEHMENS

INHALTSVERZEICHNIS	SEITE
Mitteilung des CEO	2
Einführung und Übersicht	3
Wir befolgen alle gültigen Gesetze und Vorschriften	4
Es geht uns alle an	4
Fehlverhalten melden: Nachdem ein Verhalten gemeldet wurde	5
Wir arbeiten respektvoll zusammen	6
Wir kommunizieren verantwortungsbewusst	7
Teilnahme am politischen Prozess	8
Wir bieten einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz	
Wir führen exakte Aufzeichnungen	10
Wir vermeiden Interessenkonflikte	11 - 12
Wir tragen Verantwortung bei Geschenken, Mahlzeiten und Einladungen	13
Wir bauen transparente Beziehungen auf	14
Wir betreiben fairen Wettbewerb	15
Wir halten uns an Handelsgesetze	16
Wir tolerieren keinerlei Form von Bestechung oder Korruption	17 - 18
Wir legen den Fokus auf finanzielle Compliance	19
Insidergeschäfte	20
Wir schützen und respektieren geistiges Eigentum	20 - 21
Wir schützen unser Eigentum	21
Wir befolgen Datenschutzrecht	22-23
Wir respektieren die Menschenrechte	23
Unser Engagement für die Umwelt	24
Die Reise geht immer weiter	25

Mitteilung des CEO

Danke, dass du dein Herzblut investierst, um am Aufbau von Rivian mitzuwirken. Meine Verpflichtung sehe ich darin, unermüdlich dafür zu arbeiten, dass Rivian ein Arbeitsplatz bleibt, an dem du dich voll und ganz unterstützt und inspiriert fühlst, Großartiges zu leisten.

Unser *Verhaltens- und Ethikkodex* (oder einfach „Kodex“) spiegelt diese Verpflichtung wider. Ich habe es schon oft gesagt: Technologie kann veralten und eine Produktpositionierung kann kopiert werden – aber unsere Mitarbeiter und unser Umgang miteinander sind kritische und nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Für unsere Produkte, unser Unternehmen und unsere Ziele brauchen wir vielfältige Arten von Denkern und Machern mit den unterschiedlichsten Skillsets und Hintergründen.

Während wir als Unternehmen weiter wachsen, ist es wichtiger denn je, dass wir unser Handeln an unseren zentralen Werten und Verhaltensweisen ausrichten. Wir dürfen nicht aufhören, Menschen wie Menschen zu behandeln, mit Respekt und Würde zusammenzuarbeiten, Recht und Gesetz zu achten und unser Unternehmen mit einem Höchstmaß an Integrität zu führen.

Bitte sei couragiert und informiere uns, wenn du Verstöße gegen diesen Kodex oder irgendein mögliches Fehlverhalten bemerkst. Das kann auf verschiedenen Wegen geschehen: Informiere deinen Vorgesetzten, die Abteilung Ethik und Compliance, die juristische Abteilung oder deinen People Partner, oder reiche einen vertraulichen Bericht über die Rivian Ethik-Hotline ein.

Unser Kodex repräsentiert die Grundprinzipien, die wir von allen Geschäftsführern, Führungskräften und Mitarbeitern erwarten. Es kommt wirklich auf jeden Einzelnen an. Triff ethisch verantwortungsbewusste Geschäftsentscheidungen, lass Sorgfalt walten und mach uns darauf aufmerksam, wenn du etwas ungewöhnliches bemerkst.

Vielen Dank für deinen Einsatz,

RJ

Einführung und Übersicht

Warum haben wir einen Kodex? Das Herzstück unserer Identität als Unternehmen ist unsere Verpflichtung, unsere Geschäfte auf ethisch verantwortungsbewusste und legale Weise zu führen. Damit tun wir das Richtige, bauen das Vertrauen unserer Kunden auf und vermeiden Situationen, die rechtliche oder rufschädigende Konsequenzen haben können. In diesem Verhaltens- und Ethikkodex (unser „Kodex“) werden die Anforderungen dargelegt, die wir an unser eigenes Geschäftsverhalten stellen. Das ist, wofür wir stehen und was wir von uns, unseren Mitarbeitern und unseren Geschäftspartnern erwarten.

Ist der Kodex für jede einzelne Person bei Rivian relevant? Ja. Jeder Bezug auf „Mitarbeiter“ in diesem Kodex sollte großzügig interpretiert werden und bezieht sich auf alle, die im Namen von Rivian arbeiten, darunter Voll- und Teilzeitangestellte, Berater, Auftragnehmer und Aushilfskräfte sowie die Geschäftsleitung und der Vorstand von Rivian, je nachdem, wer betroffen ist. Dieser Kodex besitzt Gültigkeit für alle Unternehmen, die Teil der Rivian-Gruppe sind, darunter alle Tochterunternehmen in sämtlichen Teilen der Welt. Wann immer die Rede von „Rivian“ oder dem „Unternehmen“ ist, ist damit jedes einzelne Mitglied der Rivian-Unternehmensgruppe gemeint. Unsere Geschäftsleitung, die Finanzvorstände und -Controller sowie Personen mit ähnlichen Aufgaben werden als „Leitende Finanzverantwortliche“ bezeichnet.

Unseren Führungskräften fällt im Rahmen des Kodex besondere Verantwortung zu. Es reicht nicht aus, wenn unsere Führungskräfte und Vorgesetzten den Kodex nur verstehen und sich danach richten. Es liegt an euch, andere zu integrem Verhalten zu inspirieren und als Anlaufstelle für Mitarbeiter mit Fragen oder Problemen zu dienen.

Welche Konsequenzen hat es, wenn ich mich nicht an den Kodex halte? In diesem Fall können Disziplinarmaßnahmen bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses und/oder erhebliche Schadensersatzforderungen und/oder eine Strafanzeige die Folge sein. Ein Verstoß gegen den Kodex kann auch Strafzahlungen gegen das Unternehmen sowie Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungen zur Folge haben, die unseren Ruf schädigen können.

Was ist, wenn mir der Kodex in einer Situation nicht weiter hilft? Der Kodex enthält Regeln und Prinzipien für unser Geschäftsverhalten. Er kann allerdings nicht konkrete Beispiele für alle potenziell auftretenden Situationen geben und in manchen Fällen ist es nicht einfach, zu entscheiden, wie man sich verhalten soll. Falls du jemals Zweifel hast, wie du dich verhalten sollst, frage dich:

- Ist es gesetzwidrig?
- Ist es unethisch?
- Könnte es rufschädigend für Rivian sein?
- Würde ich mich schämen, darüber in den Medien zu lesen?
- Würde ich mich schämen, darüber mit der oberen Führungsebene zu sprechen?

Wenn die Antwort auf eine der genannten Fragen „Ja“ lautet, brich das fragliche Vorgehen ab und informiere deinen Vorgesetzten, die Abteilung Ethik und Compliance, die juristische Abteilung oder deinen People Partner, oder reich eine Frage bei der [RIVIAN Ethik-Hotline](#) ein. Du erreichst sie unter 1-844-986-1441 oder über unsere spezielle Website unter www.rivian.ethicspoint.com. Informiere uns und teile uns auf dem Weg, mit dem du dich am wohlsten fühlst, deine Bedenken mit. Die Abteilung Ethik- und Compliance dir beratend zur Seite, wenn die Anforderungen des Kodex unklar sein sollten.

Deine Rechte als Mitarbeiter. Wir erwarten von dir, dass du dich an unseren Kodex hältst, erkennen aber gleichzeitig deine Rechte als Mitarbeiter an. So hast du etwa das Recht, öffentlich über Themen von öffentlichem Interesse zu sprechen oder an bestimmten Aktivitäten im Zusammenhang mit deinen Beschäftigungsbedingungen teilzunehmen (etwa Diskussionen über Gehälter, Arbeitszeiten, Arbeitsbedingungen, gesundheitliche Risiken und Sicherheitsfragen). Kein Teil dieses Kodex oder irgendeiner Unternehmensrichtlinie ist dazu vorgesehen, dich in irgendeiner Weise in deinen gesetzlich zugesicherten Rechten einschränken.

Wir befolgen alle gültigen Gesetze und Vorschriften

Wir bei Rivian legen Wert darauf, das Richtige zu tun, und wir befolgen das Gesetz. Das bedeutet, dass wir die Gesetze jedes Landes befolgen, in dem wir tätig sind. Gleichzeitig bedeutet es auch, dass wir unseren eigenen Werten treu bleiben, indem wir mit Integrität handeln, global Verantwortung übernehmen und weltweit einen konsistenten Satz ethischer Standards befolgen.

Gesetze berühren alle unsere geschäftlichen Aktivitäten bei Rivian, von der Produktion, der Vermarktung und dem Verkauf unserer Fahrzeuge bis zum gegenseitigen Umgang untereinander. Jeder von uns ist individuell dafür verantwortlich, die gültigen Gesetze an jedem Ort, an dem wir tätig sind, zu befolgen. Das bedeutet nicht, dass du die Gesetze jedes Landes im Detail kennen musst. Hier sind zwei einfache Leitlinien, die dir helfen können:

- Wenn ein örtliches Gesetz in Konflikt mit dem Kodex steht, hat das Gesetz Vorrang.
- Wenn eine örtliche Sitte oder Gepflogenheit in Konflikt mit dem Kodex steht, hat der Kodex Vorrang.

Das Befolgen von örtlichen, bundesstaatlichen und nationalen Gesetzen ist elementare Grundlage der geschäftlichen Aktivitäten von Rivian. Wir sind verpflichtet, alle uns betreffenden Gesetze zu befolgen und alle Vorschriften in diesem Kodex unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. In dem Fall, dass ein Teil dieses Kodex aufgrund von örtlichem, lokalem, regionalem, bundesstaatlichem oder nationalem Recht ungültig ist, bleibt der Rest des Kodex gültig und ist weiterhin zu befolgen, mit den genannten Konsequenzen bei Missachtung.

Es geht uns alle an

Wir bleiben den Grundwerten von Rivian treu, indem wir mit Integrität handeln, Sorgfalt walten lassen und uns an einen konsistenten Satz ethischer Business-Standards halten, wo immer wir tätig sind. Unser Kodex enthält die grundlegenden Prinzipien, deren Einhaltung wir von allen bei Rivian erwarten, und die allgemeinen Erwartungen, die wir an unser Geschäftsverhalten stellen.

Unser Kodex repräsentiert, wofür wir stehen und was wir von uns selbst, unserer Mitarbeitern und unseren Geschäftspartnern erwarten. Die Schaffung eines sicheren, inspirierenden Arbeitsumfelds ist eine Frage der täglichen Praxis und jeder von uns ist gefordert, um sicherzustellen, dass Rivian seinen Wachstumstrend fortsetzt.

Sag uns Bescheid, wenn du irgendeine mögliche Verletzung unseres Kodex mitbekommst. Indem du etwas sagst, hilfst du allen bei Rivian.

Du stehst in der Pflicht, deine Bedenken zu äußern, wenn du ungewöhnliche oder fragwürdige Verhaltensweisen beobachtest. Du kannst die Rivian Ethik-Hotline unter der Nummer **1-844-986-1441** oder über die spezielle Website www.rivian.ethicspoint.com erreichen. Alle Meldungen werden, soweit gesetzlich zulässig, anonymisiert behandelt.

Danke dass du uns dabei hilfst, das Richtige zu tun.

Fehlverhalten melden: Nachdem ein Verhalten gemeldet wurde

Alle Meldungen über mögliches Fehlverhalten werden geprüft, entsprechend untersucht und vertraulich behandelt, soweit dies im Rahmen der Notwendigkeit möglich ist, von Seiten von Rivian eine Untersuchung durchzuführen und allen Bedenken nachzugehen. Im Falle einer Untersuchung wird erwartet, dass du dich kooperativ verhältst und alle Inhalte der Untersuchung vertraulich behandelst. Versuche niemals, eine eigene Untersuchung durchzuführen.

Unsere Verpflichtung zur Verhinderung von Vergeltungsmaßnahmen

Wenn jemand seine Stimme erhebt und sich für unsere Werte einsetzt, hilft er damit uns allen. Daher tolerieren wir niemals irgendeine Form von Vergeltungsmaßnahmen gegen diejenigen, die in gutem Glauben etwas gemeldet haben, unabhängig davon, ob die Untersuchung ergibt, dass tatsächlich ein Verstoß gegen unsere Richtlinien oder das Gesetz vorliegt.

Unsere Verpflichtung zur Verhinderung von Vergeltungsmaßnahmen erstreckt sich auch auf alle Personen, die an einer Untersuchung oder Nachforschung zu solchem Verhalten beteiligt sind. Wenn du das Gefühl oder den Verdacht hast, dass du oder jemand anderes Opfer von Vergeltungsmaßnahmen sein könnte, berichte dies der juristischen Abteilung, der Abteilung Ethik- und Compliance, deinem People Partner oder der Rivian Ethik-Hotline. Rivian wird die Angelegenheit weiterverfolgen und untersuchen. Gegen Personen, die tatsächlich Vergeltungsmaßnahmen verübt haben, werden Disziplinarmaßnahmen eingeleitet.

Frage: Was bedeutet es, etwas „in gutem Glauben“ zu melden?

Antwort: „In gutem Glauben“ bedeutet, dass du der Überzeugung bist, dass die von dir berichteten Informationen wahrheitsgemäß und korrekt sind (auch wenn sich später herausstellen sollte, dass das nicht der Fall ist). Wir schützen Mitarbeiter, die ernstgemeinte Bedenken äußern. Im Gegensatz dazu stellen wissentlich falsche oder irreführende Angaben ein schwerwiegendes Fehlverhalten und einen Verstoß gegen diesen Kodex dar.

Wir arbeiten respektvoll zusammen

Zielgerichtete Zusammenarbeit und Kommunikation sind essenziell für das Wirken von Rivian. Wir unterstützen leidenschaftliche Diskussionen, aber wir legen Wert auf Würde und Respekt.

Diskriminierung oder Belästigung werden in keiner Form toleriert. Dazu gehören jegliches Verhalten oder Kommentare, die dazu beitragen, ein beleidigendes oder einschüchterndes Arbeitsumfeld zu schaffen, zu fördern oder zuzulassen. Dazu zählen verbale oder körperliche Belästigung, Rassismus, Sexismus, Mobbing, sexuelle Belästigung, Vergeltungsmaßnahmen, unangebrachter Humor, nachteilige Behandlung aufgrund von persönlichen Eigenschaften, Glaube oder Zugehörigkeit zu geschützten Gruppen sowie alle anderen Handlungen, die beleidigend oder verletzend sind. Jeder bei Rivian hat das Recht auf ein Arbeitsumfeld, das frei von Belästigung, Mobbing, Diskriminierung und Vergeltungsmaßnahmen ist.

Was kannst du tun?

Setz dich für Fairness, Diversität und Inklusion ein. Jeder einzelne ist ein wichtiger Teil unseres Teams und verdient Respekt. Zeig, dass du die vielfältigen Werdegänge, Kompetenzen und Kulturen anderer zu schätzen weißt. Greif niemals einzelne heraus, um sie schlecht zu behandeln und sei fair in allen Personalentscheidungen. Gründe deine Entscheidungen auf Faktoren wie Kompetenzen, Qualifikationen, Leistung und Anforderungen – niemals auf persönliche Merkmale, Nationalität, ethnische Herkunft, militärischen Status oder religiöse Ansichten.

Achte auf Belästigung. Diese kann in vielen verschiedenen Formen auftreten und verbal, körperlich, visuell oder sexuell sein. Sie kann die Form von Einschüchterung, Mobbing, rassistischen Bemerkungen, aufdringlichem Flirtverhalten oder entsprechenden Kommentaren, dem Teilen von anstößigen Inhalten, anstößigen oder anzüglichen Witzen sowie unerwünschten Berührungen, Kommentaren oder Forderungen annehmen.

Es ist etwas vorgefallen – was mache ich jetzt? Wenn du Belästigung oder Diskriminierung mitbekommst, erlebst oder vermutest, sprich darüber. Du kennst direkt mit dem Verursacher oder mit deinem Vorgesetzten sprechen. Du kannst dir Unterstützung von deinem People Partner oder der juristischen Abteilung holen. Oder du wendest dich an die Rivian Ethik-Hotline.

Frage: *Einer meiner Kollegen hat mir und einigen Teammitgliedern per E-Mail einen unangebrachten Witz geschickt. Ich empfinde ihn als anstößig, weiß aber nicht, ob ich meinen Kollegen darauf ansprechen soll. Was soll ich tun?*

Antwort: *Wir stehen alle in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass Rivian ein angenehmer Arbeitsplatz für alle ist, und ein solches anstößiges Verhalten ist nicht akzeptabel. Du solltest deinen Kollegen darauf hinweisen, dass du die E-Mail als unangebracht empfunden hast. Wenn du dich nicht wohl damit fühlst, deinen Kollegen direkt anzusprechen, sprich mit deinem Vorgesetzten, deinem People Partner, der juristischen Abteilung oder der Rivian Ethik-Hotline.*

Wir kommunizieren verantwortungsbewusst

Alle Dinge, die wir über Rivian kommunizieren, können Auswirkungen auf unseren Ruf, unsere Mitarbeiter und unsere Marke haben. Wir stellen sicher, dass die Informationen, die wir kommunizieren, zuverlässig, konsistent und exakt sind. Daher sind nur bestimmte Personen berechtigt, im Namen von Rivian zu sprechen.

- Kommunikation über Rivian kann schnell missverstanden werden. Daher ist es wichtig, dass du niemals im Namen von Rivian sprichst, außer du bist explizit dazu autorisiert. Solltest du jemals in die Situation kommen, dass dich die Medien zum Thema Rivian ansprechen, verweise sie an unsere Rivian Kommunikationsabteilung.
- Das gleiche gilt für Anfragen zur Teilnahme an Vorträgen oder zur Veröffentlichung von Artikeln. Rivian ist zur Einhaltung der „Regulation FD“ (steht für „Fair Disclosure“, „Faire Offenlegung“) gemäß den US-amerikanischen Gesetzen zum Wertpapierhandel verpflichtet. Demzufolge müssen wir, wenn wir wesentliche nicht-öffentliche Informationen über das Unternehmen Wertpapiermarkt-Experten oder Aktionären offenlegen (wobei es wahrscheinlich ist, dass die Aktionäre aufgrund dieser Informationen mit Wertpapieren Handel treiben werden), diese Informationen auch der Öffentlichkeit offenlegen.
- Wir haben mehrere Unternehmensleitfäden zum Thema Offenlegung (die „Leitfäden“), in denen die Compliance des Unternehmens mit der Regulation FD festgeschrieben ist. Durch Einhaltung der Leitfäden und unserer Richtlinien vermeiden wir das Aussenden von verwirrenden Botschaften, das Teilen von ungenauen Informationen oder die selektive Offenlegung von marktrelevanten Finanzdaten.

Kein Inhalt unseres Kodex, der Leitfäden oder unserer Richtlinien zielt darauf ab, oder sollte so ausgelegt werden, dass er darauf abzielt, dich in deinen gesetzlich festgelegten Rechten einzuschränken, öffentlich über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu sprechen sowie an gemeinsamen Aktivitäten teilzunehmen, die im Zusammenhang mit den Bedingungen deines Arbeitsverhältnisses stehen.

Sei umsichtig im Umgang mit sozialen Netzwerken.

Die sozialen Netzwerke sind ein großartiges Mittel, um Beziehungen aufzubauen und Ideen auszutauschen. Wir respektieren dein Recht, die sozialen Netzwerke zu nutzen, solange du sie in Einklang mit unseren Werten und Richtlinien nutzt. Befolge stets das Gesetz und die Rivian Richtlinie für soziale Medien. Sei dir bewusst, dass du allein dafür verantwortlich dafür bist, welche Inhalte du veröffentlichst, und lass entsprechende Vorsicht walten. Solltest du dich in den sozialen Netzwerken als Mitarbeiter von Rivian identifizieren oder sollte das Thema unseres Unternehmens aufkommen, stelle in deinen Beiträgen klar, dass du ausschließlich deine persönliche Meinung äusserst – du sprichst nicht im Namen von Rivian. Mache niemals vertrauliche Informationen über das Unternehmen, unsere Kunden, Zulieferer, Mitbewerber oder andere Geschäftspartner öffentlich und poste niemals etwas, das als Drohung, Einschüchterung, Belästigung, Diskriminierung oder Mobbing aufgefasst werden könnte.

Hole eine Genehmigung ein, bevor du eine Einladung für einen Vortrag oder eine Veröffentlichung annimmst.

Es kann vorkommen, dass du eingeladen wirst, auf Grundlage deiner Rolle oder Erfahrung bei Rivian einen Vortrag zu halten, einen Artikel zu schreiben oder an einer Publikation mitzuwirken. Wenn dein Vortrag, deine Präsentation, dein Artikel oder die Publikation Themen enthält, die in Zusammenhang mit dem Unternehmen stehen, oder wenn du als Mitarbeiter von Rivian identifizierbar bist, hole zunächst eine Erlaubnis über den veröffentlichten Inhalt von deinem Vorgesetzten und der Rivian Kommunikationsabteilung ein. Es ist nicht erlaubt, Kompensationen oder Honorare von unseren Zulieferern, Kunden oder anderen Geschäftspartnern anzunehmen.

Was ist, wenn ich schon einmal im Namen des Unternehmens gesprochen habe?

Wenn du im Nachhinein bemerkst, dass etwas, das du gesagt oder geschrieben hat, so interpretiert werden könnte, als ob du dich im Namen des Unternehmens geäußert hast, sprich mit deinem Vorgesetzten und dem Rivian Kommunikationsteam, damit das Unternehmen reagieren und mögliche Missverständnisse minimal halten kann.

Teilnahme am politischen Prozess

Was wir glauben

Rivian möchte seine Mitarbeiter ermutigen, in ihrer persönlichen Zeit auf örtlicher, bundesstaatlicher und nationaler Ebene am politischen Prozess teilzunehmen. Wir möchten unsere Mitarbeiter immer ermutigen, wählen zu gehen. Rivian untersagt seinen Mitarbeitern jedoch, ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch den Leiter der juristischen Abteilung oder einen bevollmächtigten Stellvertreter über oder im Namen von Rivian politische Beiträge an Regierungsbeamte oder politische Kampagnen zu leisten oder zu autorisieren, sei es durch Geld- oder andere Leistungen.

Die folgenden Formen der Teilnahme am politischen Prozess sind untersagt:

- Spenden oder Zuwendungen an eine politische Partei oder Kampagne im Namen von Rivian (direkt oder indirekt).
- Die Bereitstellung von Mitarbeitern von Rivian für Aufgaben im Dienst einer politischen Partei oder Kampagne im Namen von Rivian.
- Die Nutzung von Anlagen, Fahrzeugen oder Geräten, Büroeinrichtung, Büromaterial oder Briefpapier für eine politische Kampagne oder politische Aktivitäten.
- Sicherheiten für einen Kredit für politische Kandidaten, Parteien oder Organisationen.

Anliegen und Kandidaten, die dir wichtig sind

Rivian ermutigt seine Mitarbeiter, private Zeit und Ressourcen für politische Anliegen und gemeinnützige Organisationen zu investieren. Es ist jedoch wichtig, dass das politische Engagement und die Arbeit von Rivian getrennt bleiben. Unsere Mitarbeiter dürfen an keinen politischen Aktivitäten teilnehmen, die als Unterstützung von Rivian für einen politischen Kandidaten interpretiert werden können (ein Beispiel wäre das Auftreten in einem Online-, Fernseh- oder Radio-Werbepot, wobei der Mitarbeiter sich eindeutig als Mitarbeiter von Rivian identifiziert, oder ein Zitat in einer Kampagnenbroschüre oder einem Zeitungsartikel, wobei der Mitarbeiter seine Unterstützung für einen Kandidaten ausdrückt und sich gleichzeitig eindeutig als Mitarbeiter von Rivian identifiziert). Darüber hinaus ist es den Mitarbeitern nicht gestattet, Kleidungsstücke oder Accessoires, die die Unterstützung für einen Kandidaten ausdrücken, bei einem von Rivian unterstützten Event zu tragen, z. B. einer Werksführung oder einem Auftritt.

Schon gewusst?

Es ist Mitarbeitern von Rivian nicht erlaubt, im Rahmen politischer Spendensammlungen Zahlungen von anderen Mitarbeitern, Zulieferern, Lieferanten, anderen Geschäftspartnern oder Regierungsbeamten zu erbitten oder diesen anzubieten.

Wir bieten einen sicheren und gesunden Arbeitsplatz

Was wir glauben

Wir glauben, dass viele Unfälle, Vorfälle, Verletzungen, Beinaheunfälle, berufsbedingte Krankheiten und unsichere Arbeitsbedingungen vermieden werden können. Indem wir die Compliance mit Sicherheitsanforderungen im Rahmen von Planung und Betrieb priorisieren, sorgen wir dafür, dass unsere Arbeitsumgebung die gültigen Arbeitsschutzgesetze, -bestimmungen und -anforderungen erfüllt.

Für dich bedeutet das:

- Übernimm Verantwortung für deine Sicherheit und die Sicherheit anderer. Korrigiere oder melde Gefahrenquellen und sprich unsicheres Verhalten sofort an.
- Gewalt oder Drohungen am Arbeitsplatz werden nicht toleriert. Unter keinen Umständen ist es gestattet, eine Waffe mit in ein Büro, auf eine Parkfläche oder in einen Produktionsstandort von Rivian oder in irgendeinen anderen Arbeitsbereich von Rivian zu bringen.
- Kenne und befolge alle Sicherheitsvorschriften, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die korrekte Anwendung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA).
- Achte darauf, niemals Arbeitsschritte auszulassen oder die vorgeschriebenen Sicherheitspraktiken zu ignorieren.
- Als Vorgesetzter musst du darauf achten, dass deine Mitarbeiter korrekt für ihre Aufgaben geschult und ausgerüstet sind. Nimm deine Mitarbeiter in die Verantwortung, was die Einhaltung des Kodex und aller von unserer EHS-Abteilung (Umwelt, Gesundheit und Sicherheit) herausgegebenen Richtlinien angeht.
- Das Mitführen oder Konsumieren von illegalen Drogen ist am Arbeitsplatz nicht erlaubt. Das Arbeiten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist nicht erlaubt.

Frage: *In der Produktionsanlage ist mir ein Mitarbeiter aufgefallen, der sehr waghalsig mit dem Gabelstapler gefahren ist. Ich arbeite in der Hauptgeschäftsstelle und habe keinerlei Zuständigkeit im Werk oder für seine Mitarbeiter, daher habe ich nichts gesagt. Jetzt frage ich mich, ob ich das Richtige getan habe.*

Antwort: *Du solltest jemanden informieren. Für die Sicherheit ist jeder verantwortlich. Indem du gefährliches Verhalten meldest, kannst du Rivian dabei helfen, mögliche Unfälle zu verhindern. Dein Handeln ist wichtig, um die Sicherheit des Arbeitsplatzes und deiner Kollegen zu gewährleisten. Vorfälle wie diesen solltest du deinem Vorgesetzten und EHS melden.*

Wir führen exakte Aufzeichnungen

Was wir glauben

Ordnungsgemäße Buchführung und Berichterstattung sind notwendige Mittel, um alle buchhaltungstechnischen, gesetzlichen und behördlichen Anforderungen zu erfüllen. Unsere finanzielle Integrität ist von essenzieller Wichtigkeit und wirkt sich positiv auf unseren Ruf und unsere Glaubwürdigkeit aus. Als börsennotiertes Unternehmen unterliegt Rivian zahlreichen Gesetzen, Regulierungen und Offenlegungsverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Wertpapierhandel. Sowohl die US-Bundesgesetzgebung als auch unsere Richtlinien verpflichten uns zur Offenlegung von exakten und vollständigen Informationen zum Geschäftsbetrieb, dem finanziellen Zustand und der Ertragslage des Unternehmens. Ungenaue, unvollständige oder unpünktliche Berichterstattung kann das Unternehmen nachhaltig schädigen und gesetzliche Haftbarmachung zur Folge haben. Jeder von uns – auf jeder Ebene – steht in der Verantwortung, die Genauigkeit aller betrieblichen und finanziellen Aufzeichnungen zu gewährleisten.

Wie wir es umsetzen

Von Berichten zur Qualitätssicherung, Budgetprognosen und Zulassungsanträgen bis zu E-Mails, Stundenzetteln, Antragsformularen für Leistungen und Spesenabrechnungen: Wir alle haben mit Unternehmens-„Aufzeichnungen“ zu tun. Achte darauf, alle internen Prozesse, Aufbewahrungspflichten, Richtlinien und allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätze einzuhalten, sodass unsere Aufzeichnungen alle Transaktionen exakt wiedergeben. Sei ehrlich, exakt, pünktlich und vollständig bei allen deinen Aufzeichnungen.

Die leitenden Finanzverantwortlichen des Unternehmens und andere Mitarbeiter in der Finanzabteilung tragen eine besondere Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass alle unsere finanziellen Offenlegungen vollständig, angemessen, exakt, pünktlich und verständlich sind. Diese Mitarbeiter müssen die allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätze sowie alle Normen, Gesetze und Vorschriften für Buchhaltung und finanzielle Berichterstattung für Transaktionen, Berechnungen und Prognosen von Grund auf verstehen und strikt einhalten.

Was kann ich sonst noch tun?

- **Klassifiziere Transaktionen ordnungsgemäß.** Verzerre niemals die wahre Natur einer Transaktion. Achte darauf, Transaktionen immer in der richtigen Abrechnungsperiode und für das richtige Konto und die richtige Abteilung aufzuzeichnen und zu klassifizieren. Denk daran, dass, auch wenn du nicht die Person bist, die den Finanzeintrag aufzeichnet, die Daten, die du in nicht-finanziellen Systemen und Aufzeichnungen bereitstellst, die Klassifizierung der Buchhaltungs-Transaktion durch das Unternehmen lenken. Die Aufzeichnung von Einnahmen oder Ausgaben darf niemals beschleunigt, verlangsamt oder verändert werden, um ein Budgetziel oder eine Genehmigungsschwelle zu erreichen.
- **Halte unsere hohen Standards aufrecht.** Wir fälschen niemals Aufzeichnungen, Konten oder Transaktionen oder stellen diese verfälscht dar. Wir können keine nicht offengelegten, nicht aufgezeichneten oder inoffiziellen Konten führen, egal zu welchem Zweck. Wenn du Ausgaben für die Rückerstattung einreichst oder Zahlungen im Namen des Unternehmens durchführst, achte darauf, dass alle Begleitunterlagen und alle möglicherweise nötigen Genehmigungen beiliegen. Berechnungen und Schätzungen müssen ebenfalls durch die entsprechende Dokumentation gestützt werden und auf Grundlage deines besten, professionellen Urteilsvermögens erfolgen.
- **Pflege Aufrichtigkeit gegenüber den Regulierungsbehörden.** Sofern es Teil deiner Aufgaben ist, Informationen gegenüber der Regierung oder Regulierungsbehörden offenzulegen, stelle sicher, dass die gemachten Angaben vollständig, aufrichtig, exakt, pünktlich und verständlich sind. Achte darauf, mit der juristischen und der Finanzabteilung zusammenzuarbeiten, bevor du die relevanten Informationen endgültig einreichst.
- **Verwalte Aufzeichnungen korrekt.** Kenne und befolge die Richtlinien im Zusammenhang mit der Aufbewahrung von Unterlagen, einschließlich Pflege, Lagerung und Entsorgung von Aufzeichnungen. Zerstöre oder entsorge niemals Informationen, die unter Umständen für eine Untersuchung, ein Audit oder ein Gerichtsverfahren relevant sind. Wenn du eine Aufforderung für einen Legal Hold erhältst, folge den entsprechenden Anweisungen in der Aufforderung. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du vorgehen sollst, wende dich an die juristische Abteilung oder die Abteilung Ethik- und Compliance und sieh dir die Richtlinie zur Aufbewahrung von Unterlagen an.

Wir vermeiden Interessenkonflikte

Was wir glauben

Wir alle müssen im Interesse von Rivian handeln, nicht in unserem Eigeninteresse. Das bedeutet, dass unser Eigeninteresse niemals unser Handeln und unsere Entscheidungen im Namen des Unternehmens beeinflussen darf. Jede unserer Entscheidungen sollte auf die Geschäftsinteressen und die Reputation von Rivian ausgerichtet sein.

Wie wir es umsetzen

Bevor du im Namen von Rivian handelst, musst du mögliche Interessenkonflikte erkennen und vermeiden können. Ein Konflikt tritt dann auf, wenn du deine persönlichen Interessen die von dir getroffenen Geschäftsentscheidungen beeinflussen lässt. Schon der Anschein eines Konflikts ist problematisch und kann unseren hart erarbeiteten Ruf schädigen.

- **Nebentätigkeiten.** Es ist erlaubt, eine Nebentätigkeit auszuüben, solange dies dich nicht in deiner Fähigkeit behindert, deine Tätigkeit für das Unternehmen auszuüben und keine Interessenkonflikte (oder der Anschein von Interessenkonflikten) entstehen. Alle Beschäftigungsverhältnisse außerhalb von Rivian müssen den Richtlinien und Verfahren von Rivian (einschließlich dieses Kodex) entsprechen. Wenn du dir unsicher über dein Beschäftigungsverhältnis außerhalb von Rivian bist, wende dich an die Abteilung Ethik und Compliance.
- **Chancen durch das Unternehmen und Self-Dealing.** Es ist dir nicht gestattet, das Eigentum von Rivian, vertrauliche Informationen oder deine Position innerhalb von Rivian zur Erlangung persönlicher Vorteile zu missbrauchen. Ebenso ist es nicht erlaubt, in Konkurrenz mit Rivian zu treten, einschließlich dem Fall, dass du geschäftliche Chancen für dich selbst ergreift, die für Rivian vorgesehen waren – dieser Vorgang wird als „Self-Dealing“ bezeichnet
- **Beratung.** Wann immer du gebeten wirst, deine Expertise und Erfahrungen einer dritten Partei bereitzustellen, und die entsprechende Expertise in direktem Zusammenhang mit deiner Rolle und deinen Verantwortungen bei Rivian steht, kann ein Interessenkonflikt entstehen. Wenn du dir unsicher bist, lege die Gelegenheit offen und sprich mit der Abteilung Ethik und Compliance, bevor du antwortest.
- **Vorträge, Präsentationen und Veröffentlichungen außerhalb von Rivian.** Es kann vorkommen, dass du aufgrund deiner Tätigkeit bei Rivian oder deiner Erfahrung in der Branche oder deinem Berufsfeld eingeladen wirst, Vorträge auf Konferenzen zu halten, Präsentationen zu halten oder zu Publikationen (online oder in gedruckter Form) beizutragen. Es kann ein Interessenkonflikt entstehen, wenn dir dafür Vergütungen, Übernachtungskosten oder die Erstattung deiner Ausgaben angeboten werden. Sprich immer sowohl mit dem Ethik und Compliance-Team als auch dem Kommunikationsteam, wenn du eingeladen wirst, etwas im Namen des Unternehmens vorzutragen, zu schreiben oder zu veröffentlichen.
- **Offenlegung.** Rivian fordert von seinen Mitarbeitern, Führungskräften und Vorstandsmitgliedern, dass sie alle Situationen zur Kenntnis bringen, in denen die Möglichkeit eines potenziellen Interessenkonfliktes besteht. Solltest du den Verdacht haben, dass du in einer Situation bist, in der ein Interessenkonflikt besteht, oder die Situation außen als Interessenkonflikt interpretiert werden kann, bist du verpflichtet, dies schriftlich bei deinem Vorgesetzten und der Abteilung Ethik und Compliance zu berichten. Vorstandsmitglieder, Führungskräfte im oberen Management und leitende Finanzverantwortliche müssen alle potenziellen Interessenkonflikte dem Vorstand offenlegen. Die Abteilung Ethik und Compliance oder der Vorstand, je nach Zuständigkeit, werden mit dir zusammenarbeiten, um zu ermitteln, ob ein Interessenkonflikt vorliegt, und, wenn ja, wie am besten damit umgegangen werden kann. Alle Transaktionen, die einen Interessenkonflikt für ein Vorstandsmitglied, eine Führungskraft im oberen Management und oder einen leitenden Finanzverantwortlichen verursachen können, müssen vom Audit-Komitee des Vorstands geprüft und genehmigt werden. Eine solche Genehmigung ist nicht als Befreiung von diesem Kodex zu verstehen.

Wir vermeiden Interessenkonflikte (Fortsetzung)

Beispiele für Situationen die zu tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikten führen können

1. Nebentätigkeit bei einem Unternehmen, von dem du weißt oder vermutest, dass es ein wesentlicher Kunde, Zulieferer, Mitbewerber, Lieferant oder Dienstleister von Rivian ist
2. Beratungsdienstleistungen oder bezahlte Arbeit als „Experte“ in direktem Zusammenhang mit deiner Rolle oder deinen Aufgaben bei Rivian
3. Self-Dealing – dazu gehört das Ergreifen von geschäftlichen Chancen für dich selbst, die ansonsten vorteilhaft für Rivian hätten sein können
4. Ein „wesentliches Interesse“ (Eigentümerschaft oder anderes) in einem Unternehmen, von dem du weißt oder vermutest, dass es ein wesentlicher Kunde, Zulieferer oder Mitbewerber von Rivian ist (die Frage, ob ein „wesentliches Interesse“ vorliegt, wird vom Unternehmen unter Rücksichtnahme aller Umstände ermittelt, darunter die Beziehung zwischen dem Mitarbeiter und dem Kunden, Zulieferer oder Mitbewerber, die Beziehung zwischen dem Mitarbeiter und der konkreten Transaktion und die Bedeutung des Interesses für den betroffenen Mitarbeiter)
5. Erwerb von Darlehen oder Bürgschaften für persönliche Verpflichtungen von, oder jede andere finanzielle Transaktion mit, jedwedem Unternehmen, von dem du weißt oder vermutest, dass es ein wesentlicher Kunde, Zulieferer oder Mitbewerber von Rivian ist (Transaktionen mit Banken, Maklerunternehmen oder anderen Finanzinstituten sind nicht untersagt, solange sie zu deren sonst üblichen Konditionen stattfinden)
6. Mitgliedschaft in einem Vorstand oder Stiftungsrat oder Ausschuss irgendeiner Entität, bei der Grund zu der Annahme besteht, dass ihre Interessen mit denen von Rivian in Konflikt geraten können
7. Auch das Handeln von Familienmitgliedern außerhalb des Arbeitsplatzes kann zu Interessenkonflikten wie oben beschrieben führen, da sie im Rahmen einer Entscheidung im Namen von Rivian die Objektivität eines Mitarbeiters oder Vorstandsmitglieds beeinflussen können. Für den Zweck dieses Kodex bezeichnet der Begriff „Familienmitglieder“ Ehepartner oder Lebensgefährten, Geschwister, Eltern, angeheiratete Verwandte und leibliche oder adoptierte Kinder.
8. Geheimhaltung eines bestehenden Interessenkonflikts gegenüber Rivian zum Zeitpunkt der Einstellung (oder zu einem späteren Zeitpunkt während der Dauer der Beschäftigung)

Wesentlicher Kunde oder Zulieferer. Für den Zweck dieses Kodex gilt ein Unternehmen als „wesentlicher“ Kunde, wenn der Kunde im vergangenen Jahr Zahlungen von über 200.000 \$ bzw. in Höhe von mehr als 5 % des Bruttoumsatzes von Rivian, je nachdem, welche Summe höher ist, an Rivian geleistet hat. Ein Unternehmen gilt als „wesentlicher“ Zulieferer, wenn der Zulieferer im vergangenen Jahr von Rivian Zahlungen von über 200.000 \$ bzw. in Höhe von mehr als 5 % des Bruttoumsatzes des Zulieferers, je nachdem, welche Summe höher ist, erhalten hat. Wenn du dir nicht sicher bist, ob ein bestimmtes Unternehmen ein wesentlicher Kunde oder Zulieferer ist, setze dich mit der Abteilung Ethik und Compliance in Verbindung.

Wir befolgen Leitfäden für Geschenke, Mahlzeiten und Unterhaltung

Was wir glauben

Bei Rivian sind wir der Überzeugung, dass gute Geschäftsbeziehungen über Vertrauen und geschäftliche Integrität aufgebaut werden, nicht über den Austausch von Gefälligkeiten wie Geschenke, Mahlzeiten, Einladungen zu Unterhaltungsanlässen oder ähnlichem. Wir schätzen die Beziehungen, die wir zu unseren Zulieferern, Kunden und anderen Geschäftspartnern aufbauen hoch ein – sie basieren auf Vertrauen und Transparenz. Es ist wichtig, dass die Beziehungen positiv und ethisch korrekt bleiben – sie dürfen niemals durch den Austausch von unangemessenen Geschenken, verschwenderischen Einladungen oder Bewirtungen sowie VIP-Zugang zu Veranstaltungen beeinflusst werden. Darüber hinaus unterliegt der Austausch von Geschenken einer Reihe von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die für die Betriebsabläufe von Rivian Gültigkeit haben. Dazu zählen Gesetze zu den Themen Produktvermarktung, Bestechung, Korruption und Schmiergeld. Es wird von dir erwartet, alle Gesetze, Richtlinien und Vorschriften zu kennen und zu befolgen, die für deine Tätigkeit relevant sind.

Wie wir es umsetzen

Du darfst keine Geschenke, Mahlzeiten, Einladungen oder andere Zuwendungen annehmen oder vergeben, durch die ein Gefühl der Verpflichtung, oder auch nur der Anschein eine Verpflichtungsgefühls, auf Seiten des Gebers oder des Empfängers entstehen kann. Genauso wenig darf der Eindruck entstehen, dass das geschäftliche Urteilsvermögen oder die Objektivität einer der beteiligten Parteien beeinflusst wurden.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass in der Geschäftswelt bescheidene Geschenke ausgetauscht werden oder Einladungen zu Mahlzeiten stattfinden. Es ist oft ein üblicher Weg, Dankbarkeit auszudrücken oder eine Beziehung aufzubauen oder zu intensivieren. Allerdings können ein zu großzügiges Geschenk oder eine zu großzügige Einladung zu einer Mahlzeit oder einem Unterhaltungsevent im Empfänger ein Schuld- oder Pflichtgefühl gegenüber dem Einladenden entstehen lassen. Das kann in geschäftlichen Entscheidungen resultieren, in denen eine Partei bevorzugt wird, oder zu einer unverhältnismäßigen Einflussnahme auf wichtige geschäftliche Transaktionen führen.

Was kann ich sonst noch tun?

Unser Ansatz hierzu ist einfach: Wir machen und empfangen keine Geschenke oder Einladungen zu Mahlzeiten oder Unterhaltungsevents, die als Versuch der unlauteren Beeinflussung einer geschäftlichen Entscheidung aufgefasst werden können. Es ist am besten, alle Geschenke oder sonstigen Zuwendungen von aktuellen oder potenziellen Zulieferern, Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern abzulehnen, wenn der Eindruck eines Konflikts oder einer nicht objektiven Beurteilung entstehen könnte.

Beispiele für angemessene Geschenke oder Einladungen

- ein Angebot, an einem Brunch mit der Arbeitsgruppe teilzunehmen
- kleine Andenken mit dem Namen oder Logo des Unternehmens, wie T-Shirts, Tassen, Mützen oder Wasserflaschen
- gebräuchliche saisonale Geschenke wie Feiertags-Geschenkkörbe für eine ganze Abteilung, die dann geteilt werden sollen

Beispiele für unerlaubte Geschenke oder Einladungen zu Mahlzeiten oder Unterhaltungsevents

- Geschenkgutscheine oder deren Entsprechungen in Geldsummen
- Flugkosten oder Unterbringung in einem Luxushotel
- Karten oder VIP-Karten für exklusive oder ausverkaufte Events
- aufwendige oder extravagante Mahlzeiten
- Geschenke mit hohem finanziellem Gegenwert, wie Elektro- oder Digitalgeräte, Fitness-Tracker, tragbares WLAN usw.

Du solltest alle Anstrengungen unternehmen, Geschenke, die außerhalb der vorgegeben Grenzen liegen, abzulehnen oder zurückzugeben. Falls es die Situation nicht zulässt, dass du ein Geschenk ablehnst oder zurückgibst, weil dies nicht möglich ist oder unangebracht wäre, muss das Geschenk umgehend deinem Vorgesetzten oder der Abteilung Ethik und Compliance gemeldet werden. Unter Umständen muss das Geschenk dann an einen passenden wohltätigen Zweck gespendet werden. Wenn du Fragen dazu hast, ob es in Ordnung ist, ein Geschenk oder eine andere Zuwendung anzunehmen, frage deinen Vorgesetzten und/oder die Abteilung Ethik und Compliance um Rat.

Wir bauen transparente Beziehungen auf

Was wir glauben

Unsere Zulieferer, Kunden und sonstigen Geschäftspartner setzen großes Vertrauen in unsere Marke. Und wir sind entschlossen, sie niemals zu enttäuschen. Wir betrachten sie als echte Partner, und sie sind ein essenzieller Bestandteil des anhaltenden Erfolgs und Wachstums von Rivian.

Wie wir es umsetzen

Der Aufbau von Beziehungen mit unseren Zulieferern, Kunden und anderen Geschäftspartnern ist ein fortlaufender Prozess und erfordert anhaltendes Engagement für hohe Standards in unserem Geschäftsverhalten. In jeder Interaktion mit diesen Drittparteien müssen wir Ehrlichkeit und die Verpflichtung zu unseren Werten an den Tag legen. Eine einzige täuschende oder unehrliche Handlung kann eine Beziehung nachhaltig stören.

Achte darauf, dass du die Verantwortungen verstehst, die du trägst, und handle stets ehrlich gegenüber unseren Zulieferern, Kunden und anderen Geschäftspartnern. Integrität ist keine einseitige Verpflichtung – sie ist eine Verantwortung, die wir alle teilen. Wenn du die Verantwortung für die Beziehung zu einem Zulieferer oder anderen Geschäftspartner trägst, hilf uns dabei, sicherzustellen, dass wir Geschäftsbeziehungen mit Zulieferern und anderen Geschäftspartnern pflegen, die unsere Verpflichtung teilen, das Richtige zu tun.

Was kann ich sonst noch tun?

- **Sag die Wahrheit.** Alles, was wir unseren Kunden, Zulieferern und anderen Geschäftspartnern mitteilen, muss wahrheitsgemäß sein. Dazu gehören auch unsere Werbung und andere Formen der Kommunikation. Beteilige dich nicht an unlauteren, betrügerischen oder irreführenden Praktiken.
- **Behandle unsere Partner fair.** Sei fair und aufrichtig in deinen Interaktionen mit Kunden, Zulieferern und anderen Geschäftspartnern. Vermeide alles, was auch nur den Anschein eines Interessenkonflikts erwecken könnte, und gib oder biete ihnen niemals etwas im Austausch für einen Vorteil für das Unternehmen.
- **Sichere Verantwortlichkeit.** Wenn du mit einem Zulieferer oder anderen Geschäftspartner zusammen arbeitest, versichere dich, dass sie unseren *Verhaltenskodex für Zulieferer* und alle anderen relevanten Richtlinien kennen – nimm sie in die Verantwortung.
- **Wähle Zulieferer und Lieferanten auf ethischer Grundlage.** Wenn du an der Auswahl von Zulieferern oder Lieferanten für das Unternehmen beteiligt bist, stelle sicher, dass du objektiv urteilst. Triff deine Auswahl auf der Grundlage von Preis, Qualität und den angebotenen Produkten und Dienstleistungen. Folge der globalen Einkaufsrichtlinie von Rivian.
- **Zusammenarbeit mit Behörden.** Wenn deine Arbeit die Interaktion mit staatlichen Behörden oder Regulierungsbehörden oder die Compliance mit Inspektionen, Untersuchungen oder Anfragen durch staatliche/Regulierungsbehörden beinhaltet, kooperiere vollständig – stelle sicher, dass du die für Rivian geltenden Regeln und Vorschriften verstehst und dass alle von dir im Namen des Unternehmens eingereichten Informationen korrekt sind. Ähnliches gilt, wenn deine Arbeit Verkäufe an die Regierung umfasst: Stelle sicher, dass du Vorschriften zu Auftragsvergabe, Einkauf, Due-Diligence und sonstigen relevanten Themen im Zusammenhang mit Regierungsaufträgen kennst und befolgst. Suche während des gesamten Vorgangs den juristischen Beistand der juristischen Abteilung.

Wir betreiben fairen Wettbewerb

Was wir glauben

Wir betreiben fairen Wettbewerb. Wir sind uns bewusst, dass jeder von einem fairen Marktplatz profitiert. Daher befolgen wir alle Kartellgesetze und Gesetze zu fairem Wettbewerb an allen Orten, an denen wir tätig sind, und vermeiden es, auch nur den Anschein zu erwecken, dass wir die Möglichkeiten eines anderen Unternehmens, mit uns zu konkurrieren, auf unfaire Weise einschränken würden.

Wie wir es umsetzen

Wir bauen einen Anteil am Marktsegment und Markenloyalität auf, indem wir qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anbieten, nicht, indem wir unfaire oder wettbewerbschädigende Praktiken anwenden. Manche Vereinbarungen mit Kunden, Zulieferern, Mitbewerbern oder anderen Geschäftspartnern haben das Potenzial, den freien und offenen Wettbewerb einzuschränken. Wenn du daher in einem Bereich tätig bist, der von Kartell- oder Wettbewerbsgesetzen betroffen ist, stelle sicher, dass du genau weißt, welche Gesetze und Vorschriften in dem Land (oder Ländern), in dem du aktiv bist, gültig sind.

Es darf niemals eine Vereinbarung oder Absprache – auch nicht informeller Natur – mit einem Mitbewerber zu folgenden Themen erfolgen:

- Festlegung von Preisen für Produkte und Dienstleistungen
- Aufteilung von Gebieten, Märkten oder Kunden
- Verhinderung des Markteintritts eines anderen Unternehmens
- Teilnahme an irgendeiner Form von Angebotsabsprache
- Weigerung, aus unangemessenen Gründen mit einem Kunden oder Zulieferer zusammenzuarbeiten
- Ein anderes Unternehmen oder ein Land zu boykottieren

Was kann ich sonst noch tun?

Lasse auf Konferenzen und Messen Vorsicht walten.

Besprich mit Mitbewerbern (oder potenziellen Mitbewerbern) keine Themen wie Preise, Kosten, Verkaufsbedingungen, Marktsegmente, Kunden oder Marketingstrategien und teile mit ihnen keine Informationen zu diesen oder ähnlichen Themen. Wenn sich ein Gespräch einem wettbewerbsrelevanten Thema zuwendet, brich das Gespräch ab, entferne dich aus der Situation und berichte den Vorfall umgehend an die juristische Abteilung.

Competitive Intelligence muss ethisch und gesetzmäßig erfolgen.

Das Sammeln von Informationen über Mitbewerber (oft als „Competitive Intelligence“ bezeichnet) ist eine gebräuchliche Praxis und notwendig, um konkurrenzfähig zu bleiben. Diese Informationen müssen jedoch auf korrekte Art und Weise gesammelt werden. Nutze öffentlich zugängliche oder andere zugelassene Quellen und sei ehrlich damit, wer du bist und für wen du arbeitest. Sammle keine Informationen mithilfe von Methoden, die nicht transparent sind, und beauftrage auch niemand anderen damit, dies zu tun.

Sag die Wahrheit über unsere Produkte.

Sei ehrlich und fair gegenüber unseren Kunden. Sag die Wahrheit über Rivian und das, was wir verkaufen – stelle keine Behauptungen auf, die das Unternehmen nicht erfüllen kann, und mache keine falschen Äußerungen über unsere Mitbewerber oder fehlerhafte Vergleiche zwischen deren und unseren Produkten.

Wir halten uns an Handelsgesetze

Was wir glauben

Unsere Fahrzeuge enthalten Materialien und Technologien aus der ganzen Welt. Daher achten wir darauf, die Gesetze und Vorschriften für den internationalen Handel zu erfüllen. Wir sind verpflichtet, die Anforderungen an den Waren-, Dienstleistungs- und Technologieverkehr zu kennen, zu verstehen und zu befolgen.

Wie wir es umsetzen

Um unsere Produkte, Dienstleistungen und Technologien Kunden auf der ganzen Welt verfügbar zu machen, befolgen wir alle gültigen Import- und Exportgesetze und -vorschriften der Länder, in denen wir tätig sind.

Handelssanktionen und -embargos: Wir unterhalten keine Geschäftsbeziehungen mit Ländern oder Drittparteien, die Handelsembargos oder wirtschaftlichen Sanktionen unterliegen, darunter diejenigen, die vom U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) verhängt werden. Als Unternehmen mit Hauptsitz in den USA können wir uns an keinen Boykotten beteiligen, die die Regierung der Vereinigten Staaten nicht unterstützt. Wir unterhalten keine Geschäftsbeziehungen mit Specially Designated Nationals (SDNs) oder Ländern, die Sanktionen durch die OFAC unterliegen.

Was kann ich sonst noch tun?

Befolge die Regeln. Wenn du für das Unternehmen für den Verkehr von Gütern (einschließlich Teilen, fertigen Produkten, Werbe- oder Marketingmaterial und Ausrüstung), Personen, Dienstleistungen, Technologie, Geldmitteln oder Informationen über internationale Grenzen hinweg (oder unter Beteiligung von ausländischen Staatsbürgern) verantwortlich bist oder daran beteiligt bist, stelle sicher, dass du alle Handelsgesetze und -vorschriften aller betroffenen Länder kennst und befolgst. Sei dir bewusst, dass eventuell die Gesetze von mehr als nur einem Land gelten.

Kenne die Endnutzung und den Endnutzer unserer Transaktionen und sei dir anwendbarer Programme bewusst, durch die sich Zollgebühren und Tarife reduzieren lassen. Bei Fragen oder Bedenken zum Thema Handels-Compliance, sieh dir die Richtlinie zur globalen Handels-Compliance an oder kontaktiere die Abteilung für Handels-Compliance.

Frage: Ich bin Teil eines Sourcing-Teams und wurde beauftragt, Materialien von einem Zulieferer aus einer Gegend zu besorgen, die Sanktionen unterliegt. Der Eigentümer des Zulieferers ist eine „Blocked Person“ und wird in der Liste der „Specially Designated Nationals“ der Regierung der Vereinigten Staaten aufgeführt. Ist es in Ordnung, wenn ich die benötigten Materialien von diesem Zulieferer besorge? Wenn nicht, kann eine unabhängige Drittpartei diesen Artikel für das Unternehmen besorgen?

Antwort: Nein. Aus unserer globalen Handels-Compliance-Richtlinie und den relevanten Gesetzen geht eindeutig hervor, dass alle „US-Personen“ die gültigen Handelssanktionen und -richtlinien einzuhalten haben. Die Definition einer US-Person trifft grundsätzlich auf Rivian, unsere Mitarbeiter und Vertreter zu, unabhängig davon, wo sie ansässig sind. Darüber hinaus würde es gegen unseren Kodex und das Gesetz verstoßen, eine Drittpartei in unserem Namen mit dem Einkauf zu beauftragen.

Frage: Ein internationaler Kunde möchte die Zollgebühren in seinem Land umgehen, und hat mich gebeten, einen Ursprungsnachweis oder eine Ursprungserklärung zu unterzeichnen, aus der hervorgeht, dass die Produkte des Unternehmens aus Mexiko stammen. Ich weiß, dass einige Veredelungsarbeiten in Mexiko vorgenommen werden, aber ich bin mir über den Herstellungsprozess nicht im Klaren. Kann ich den Ursprungsnachweis/die Ursprungserklärung unterzeichnen?

Antwort: Nur mit vorheriger Genehmigung der Rivian Handels-Compliance-Abteilung. Ursprungsnachweise/ Ursprungserklärungen unterliegen örtlichen und internationalen Gesetzen und es muss eine detaillierte und bestimmten Regeln folgende Analyse des Herstellungsprozesses erfolgen. Eine falsche Erklärung kann fehlerhafte Zollerklärungen zur Folge haben und für das Unternehmen signifikante Strafen und Bußgelder zur Folge haben, selbst wenn wir nicht selbst der Importeur oder Exporteur sind.

Wir tolerieren keinerlei Form von Bestechung oder Korruption

Was wir glauben

Rivian folgt einem ethischen, offenen und ehrlichen Ansatz an unser Geschäftsverhalten. Unser Erfolg gründet sich auf die Qualität unserer Produkte, niemals auf unethisches oder fragwürdiges Verhalten. Wir tolerieren keine Bestechung oder Korruption – das bedeutet, dass wir an keinem Ort, an dem wir aktiv sind, oder an den wir unsere Fahrzeuge verkaufen Bestechungsgelder anbieten oder annehmen oder Korruption billigen. Die Quintessenz ist, dass wir niemals etwas wertvolles anbieten oder annehmen, unsere Geschäfte zu fördern oder aufrechtzuerhalten oder einen unfairen Vorteil zu erlangen.

Wie wir es umsetzen

Folgende Dinge sind UNTERSAGT:

- Autorisierung, Zahlung, Versprechen oder Angebot von Zuwendungen an Regierungsvertreter oder Privatpersonen mit dem Ziel, ein Handeln zu unseren Gunsten zu erwirken
- Beauftragung oder Autorisierung einer Drittpartei, derartige Zahlungen, Versprechungen oder Angebote in unserem Namen zu leisten
- Annahme von Bestechungen von Regierungsvertretern oder Privatpersonen unter jeglichen Umständen

Die Verletzung von Bestechungsgesetzen kann sowohl für dich persönlich wie auch für Rivian schwerwiegende Folgen haben. Verstöße gegen unsere *Anti-Bestechung- und Anti-Korruptionsrichtlinie* werden mit Disziplinarmaßnahmen geahndet. Darüber hinaus gehst du das Risiko einer Geld- oder Haftstrafe ein.

Während wir nach Erfolg für unser Unternehmen streben, kann es vorkommen, dass du gefragt wirst, etwas wertvolles zu geben oder anzunehmen. Befolge Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsgesetze an allen Orten, an denen wir tätig sind, unabhängig davon, was die örtlichen Gesetze zulassen. Mache niemals Angebote, Zahlungen, Versprechungen von Zahlungen und nimm niemals wertvolle Dinge an, weder direkt noch indirekt, um das Urteilsvermögen oder das Handeln anderer zu beeinflussen.

Was kann ich sonst noch tun?

Sei dir über die verschiedenen Formen von Bestechungen im Klaren. Bestechungen können verschiedene Formen annehmen und sie sind nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Ein Geschenk, die Aussicht auf eine attraktive Arbeitsstelle, das Versprechen einer Reise oder eine gemeinnützige Spende – alle diese Dinge können als Bestechungsversuch aufgefasst werden, wenn sie im Austausch für eine Geschäftsentscheidung oder -handlung oder eine bevorzugte Behandlung angeboten werden.

Frag zuerst nach und hole die benötigten Genehmigungen ein. Bevor du einem Regierungsvertreter etwas anbietest oder etwas von einer solchen Person annimmst (selbst eine Mahlzeit oder einen Kaffee), bitte die Abteilung Ethik und Compliance oder die juristische Abteilung um Hilfe, wenn du dir nicht sicher bist, was du tun sollst.

Dokumentiere. Achte immer darauf, alle Zahlungen, Mahlzeiten, Events oder Ausgaben, die für Rivian angefallen sind, mithilfe deines Buchhaltungssystems vollständig und exakt aufzuzeichnen. Das kann die Einreichung eines detaillierten Berichts über die Ausgaben beinhalten.

Zahle keine Schmiergelder. Als Schmiergeld wird die Zahlung einer kleinen Summe an einen Regierungsvertreter bezeichnet, die dazu dienen soll, staatliche Routineabläufe wie die Verarbeitung von Unterlagen, Ausstellung von Genehmigungen, Ansetzung von Inspektionen, Einrichtung von Telefonen oder Aktivierung der Stromversorgung zu beschleunigen. Egal, wie üblich dies in manchen Ländern sein mag: Wir zahlen niemals Schmiergelder.

Wusstest du schon? Im Zusammenhang mit unseren Interaktionen mit Regierungsvertretern können gemeinnützige und politische Spenden ein erhöhtes Bestechungs- und Korruptionsrisiko bedeuten, da sie als Schmiergelder interpretiert werden können. Es ist den Mitarbeitern von Rivian nicht erlaubt, mit unseren Zulieferern, Lieferanten oder Regierungsvertretern, mit denen wir interagieren, Spenden an wohltätige Organisationen oder politische Parteien zu leisten oder um diese zu werben.

Wir tolerieren keinerlei Form von Bestechung oder Korruption (Fortsetzung)

Was ist mit Drittparteien und Vertretern?

Wir sind als Unternehmen nicht nur verantwortlich für die Handlungen unserer Mitarbeiter, sondern auch für die Handlungen aller, die uns vertreten. Diese Entitäten oder Personen werden manchmal als „Drittparteien“ oder „Vertreter“ bezeichnet. Wenn du verantwortlich für die Einstellung von Drittparteien oder Vertreter bist, die in deinem Namen arbeiten, folge unserem Due-Diligence-Prozess, damit wir bereits im Vorhinein vollständig nachvollziehen können, durch wen wir uns vertreten lassen. Wenn du für das Management von Drittparteien verantwortlich bist, überwache ihre Arbeit und berichte an das die Abteilung Ethik und Compliance, wann immer du eine ungewöhnliche Aktivität beobachtest.

Jegliche Form der Zuwendung oder das Angebot einer Zuwendung an einen Regierungsvertreter benötigt die vorherige schriftliche Genehmigung durch die Abteilung Ethik und Compliance oder die juristische Abteilung und muss detailliert in den Büchern und Aufzeichnungen von Rivian verzeichnet werden, einschließlich aller Mitarbeiterausgabenberichte, soweit zutreffend.

Wir legen den Fokus auf finanzielle Compliance

Was wir glauben

Es ist eine unserer wichtigsten Verantwortungen gegenüber unseren Investoren, Aktionären und den Regulierungsbehörden, dass wir sicherstellen, dass alle finanziellen Transaktionen von Rivian vollständig und exakt in den Büchern und Aufzeichnungen des Unternehmens verzeichnet sind. Diese Verpflichtung nehmen wir auf rechtlicher wie moralischer Ebene sehr ernst. Niemand darf falsche oder irreführende Einträge tätigen oder nicht erfasste Geldmittel, Vermögenswerte oder Zahlungen ohne die zugehörige, unterstützende Dokumentation und Genehmigung annehmen.

Wie wir es umsetzen

Wir führen alle unsere Bücher, Aufzeichnungen, Konten und Geschäftsberichte detailgenau, sodass sie die finanziellen Transaktionen des Unternehmens akkurat widerspiegeln. Diese Dokumente müssen strikt den lokalen Anforderungen und Praktiken für Steuern und Buchhaltung sowie den gültigen rechtlichen Anforderungen und unseren internen und externen Offenlegungskontrollen entsprechen.

Was kann ich sonst noch tun?

Sei gewissenhaft. Nimm dir die Zeit, unsere Zulieferer, Kunden und anderen Geschäftspartner genau kennenzulernen. Führe geeignete Screenings durch und achte streng auf Due-Diligence. Dazu gehört es, zu verstehen, wer die wirtschaftlichen Eigentümer sein könnten, und welche Banken sie regelmäßig nutzen.

Sei achtsam. Sei proaktiv bei der Suche nach finanziellen Transaktionen, die auf ein Problem hinweisen könnten und melde deine Bedenken, wenn du eine Aktivität oder Transaktion siehst oder vermutest, die nicht die zugelassenen Prozesse befolgt. Die folgenden Dinge sollten dich sofort aufmerksam machen:

- Transferzahlungen in oder aus Ländern, die nichts mit der Transaktion zu tun haben
- Die Transaktion wird auf eine Weise verarbeitet, die den normalen Prozess umgeht
- Zahlungen in Bargeld
- Änderung von Bank- oder Kontoinformationen
- Verarbeitung einer Rechnungszahlung, die von einer unbekanntem oder ungewohnten Entität erhalten wurde

Melde alle ungewöhnlichen Aktivitäten deinem Vorgesetzten, der juristischen Abteilung oder der Finanzabteilung.

Insidergeschäfte

Was wir glauben

Es kann vorkommen, dass du im Rahmen deiner Arbeit Zugang zu wesentlichen, nicht-öffentlichen Informationen über die Kunden, Mitbewerber oder Zulieferer von Rivian oder andere Drittparteien bekommst. Darüber hinaus kann es sein, dass du Zugang zu Informationen über die finanzielle und geschäftliche Leistung von Rivian, möglicherweise bedeutsame Geschäftsabschlüsse, Herstellungs-Zeitpläne, Änderungen beim exekutiven Führungspersonal oder neue, noch nicht der Öffentlichkeit vorgestellte Produkte oder Projekte erhältst. Manche dieser Informationen kann oder könnte ein Investor als relevant für die Bewertung von Aktien, Anleihen oder anderen Wertpapieren betrachten. Diese Informationen werden als „Insider“-Informationen bezeichnet.

Wertpapierhandel auf Grundlage von Insiderinformationen oder die Weitergabe von Insiderinformationen an andere Parteien, die diese Informationen für den Wertpapierhandel nutzen könnten, kann einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Wertpapierhandelsgesetze der USA und anderer Länder darstellen. Dies ist unabhängig davon, wo in der Welt du deinen Wohnsitz hast und wie groß die Transaktion ist.

Wusstest du schon? Es kann zu signifikanten rechtlichen Konsequenzen führen, wenn du Zugang zu wesentlichen, nicht-öffentlichen Informationen über Rivian oder unsere Zulieferer hast und Wertpapiere von Rivian oder unseren Zulieferern kaufst oder verkaufst.

Wie wir es umsetzen

Wenn du Zugang zu Insiderinformationen hast: Handle niemals auf deren Grundlage, bis sie der Öffentlichkeit offengelegt wurden, und teile sie nicht mit anderen. Auch die Weitergabe von Informationen an Personen, die diese zum Handel nutzen könnten, einschließlich Familie, Freunden oder anderen Drittparteien, ist eine Form von Insiderhandel und wird als „Tipping“ bezeichnet.

Zusammengefasst: Der Handel mit Wertpapieren von Rivian, Kunden, Mitbewerbern oder Drittparteien während man im Besitz von Insiderinformationen ist, ist „Insiderhandel“ und **illegal**.

- Sei vorsichtig und hole dir Rat von der juristischen Abteilung, wenn du dir unsicher bist. Gib niemals „Insiderinformationen“ an Personen heraus, die danach fragen, und gib sie niemals an deine Familie oder Freunde weiter – vermeide schon den Anschein einer nicht vorschriftsmäßigen Verhaltensweise.

Wenn du Fragen dazu hast, was alles als Insiderinformation gilt, wende dich an die juristische Abteilung. Weitere Informationen findest du in unserer *Compliance-Richtlinie zum Insiderhandel*.

Wir schützen und respektieren geistiges Eigentum

Was wir glauben

Rivian ist bestrebt, sein eigenes geistiges Eigentum zu schützen, wie Erfindungen, Patente, Copyrights, Know-How, Betriebsgeheimnisse, Handelsaufmachung, Trademarks und all nicht-öffentlichen Informationen über Prozesse, Produkte, Innovationen, Betrieb und finanzielle und strategische Planung. Das geistige Eigentum des Unternehmens steht uns dank erheblicher Investitionen zur Verfügung. Wenn wir unser geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen nicht schützen, werden sie anderen verfügbar gemacht, die diese Investitionen nicht getätigt haben. Dadurch verlieren wir unseren Wettbewerbsvorteil und kompromittieren unsere Fähigkeit, einzigartige Produkte und Dienstleistungen an unsere Kunden bereitzustellen. Jeder Mitarbeiter von Rivian steht in der Verantwortung, das geistige Eigentum des Unternehmens zu schützen und jeglichen Missbrauch zu melden.

Für dich bedeutet das:

- Lade ohne Erlaubnis keine Informationen aus einer Abonnementdatenbank herunter.
- Mitarbeiter, die neue Entwicklungen erschaffen, müssen diese Entwicklungen vor der Offenlegung an Personen außerhalb von Rivian immer an einen IP-Engineer zur Bewertung und zum Schutz vorlegen, außer es wurde eine Genehmigung vom IP-Team eingeholt.
- Stelle sicher, dass du vor der Annahme von vertraulichen Informationen von Drittparteien oder der Offenlegung von vertraulichen Informationen von Rivian an Personen außerhalb des Unternehmens eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder andere Dokumente, die Klauseln zur Vertraulichkeit enthalten, abschließt, und ein klarer Geschäftszweck vorliegt.
- Poste niemals vertrauliche Informationen von Rivian in sozialen Netzwerken.
- Sprich nicht an öffentlichen Orten über vertrauliche Informationen und lass vertrauliches Material niemals unbeaufsichtigt, auch nicht im Büro.
- Denk daran, dass deine Verpflichtung, das geistige Eigentum von Rivian, einschließlich vertraulicher Informationen, zu schützen, weiter anhält, auch wenn du das Unternehmen verlassen hast.
- Melde jeden Verdacht oder angebliche unerlaubte Nutzung des geistigen Eigentums von Rivian.

Geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen anderer

Rivian verpflichtet sich zur Achtung des geistigen Eigentums und der vertraulichen Informationen anderer. Die Verletzung der Rechte von Drittparteien an ihrem geistigen Eigentum kann unser Geschäft nachhaltig schädigen. Genauso können Diebstahl, unautorisierte Verwendung oder Offenlegung von proprietären oder vertraulichen Informationen oder Betriebsgeheimnissen zu erheblichen zivil- oder strafrechtlichen Sanktionen gegen dich oder unser Unternehmen führen. Dazu gehören alle nicht-öffentlichen Informationen über die Prozesse, Produkte, Innovationen, betrieblichen Abläufe, technischen Spezifikationen, Software und finanziellen oder strategischen Pläne einer Drittpartei.

Bei Rivian wird von dir erwartet, jegliche proprietären und vertraulichen Informationen und Materialien, einschließlich Betriebsgeheimnissen, eines früheren Arbeitgebers oder einer Drittpartei, denen gegenüber du eine Verpflichtung zur Vertraulichkeit hast, nicht zu nutzen oder offenzulegen. Ebenso dürfen rechtsgültige Vereinbarungen mit Drittparteien nicht verletzt werden.

Rivian hat kein Interesse und keinerlei Bedarf an firmeneigenen oder vertraulichen Informationen oder Betriebsgeheimnissen deiner früheren Arbeitgeber, und es ist dir nicht erlaubt, während deiner Tätigkeit für Rivian oder im Zusammenhang irgendeiner Tätigkeit im Namen von Rivian derartige Informationen zu nutzen oder zu teilen. Im Rahmen deiner Einstellungsunterlagen hast du zugestimmt, mit dem Eintritt bei Rivian diese Prinzipien zu befolgen.

Wir schützen und respektieren geistiges Eigentum (Fortsetzung)

Für dich bedeutet das:

- Schütze die vertraulichen Informationen, die Zulieferer, Geschäftspartner und andere mit uns teilen.
- Alle Rivian Mitarbeiter mit einer früheren persönlichen Verpflichtung zum Schutz der vertraulichen Informationen eines früheren Arbeitgebers haben diese Verpflichtungen während ihrer Tätigkeit bei Rivian weiterhin zu beachten. Ebenso obliegt es der Verantwortung der Mitarbeiter, ihre aktuellen Verpflichtungen gegenüber Rivian zu verstehen und einzuhalten, auch wenn das Arbeitsverhältnis mit Rivian aus irgendeinem Grund beendet wird.
- Es ist dir nicht erlaubt, firmeneigene oder vertrauliche Informationen oder Betriebsgeheimnisse eines früheren Arbeitgebers mit auf ein Betriebsgelände von Rivian zu bringen, sie preiszugeben oder in die IT-Systeme von Rivian, einschließlich Firmen-Laptops oder -Telefone, einzuführen.
- Respektiere das geistige Eigentum von anderen und nutze es nicht ohne vorherige interne Genehmigung und Erlaubnis der Drittpartei.
- Melde jede vermutete oder angebliche unerlaubte Verwendung des geistigen Eigentums und der vertraulichen Informationen einer Drittpartei.

Wir schützen unser Eigentum

Rivian stellt seinen Mitarbeitern für deren Tätigkeiten eine Reihe von Ressourcen und Materialien zur Verfügung. Dazu gehören etwa EDV-Ausstattung, Mobilgeräte, Kommunikationsplattformen und -ausstattung, Software, Büroausstattung, elektronische Geräte und Einrichtungen. Rivian erwartet von seinen Mitarbeitern, dass sie das Eigentum von Rivian nur für legitime betriebliche Zwecke nutzen und entsprechend schützen, auch vor Cyber-Attacken, Diebstahl, Verlust, Verschwendung und Missbrauch, das alles stets in Einklang mit unserer Richtlinie für akzeptable Nutzung.

Lasse Sorgfalt walten, wenn es um die Nutzung von Unternehmenseigentum für private Zwecke geht. Es handelt sich um Eigentum von Rivian, das dir für betriebliche Zwecke bereitgestellt wird. Wir erkennen zwar an, dass eine private Nutzung passieren kann, diese sollte jedoch nie übermäßig sein und dich in der Ausübung deiner Aufgaben behindern oder die Richtlinien und Verfahren von Rivian verletzen. Darüber hinaus solltest du dir bewusst sein, dass du in den meisten rechtlichen Zuständigkeitsbereichen keinen Anspruch auf Privatsphäre erwarten kannst, wenn du Eigentum oder IT-Ressourcen des Unternehmens nutzt.

Bedenke, dass Diebstahl, Unvorsichtigkeit und Verschwendung eine direkte Auswirkung auf die Gewinne von Rivian haben. Jeder Verdacht auf Betrug, Diebstahl oder Missbrauch muss umgehend der Rivian Ethik-Hotline, der Abteilung Ethik und Compliance oder der juristischen Abteilung gemeldet werden.

Was du tun kannst:

- Gehe umsichtig mit den Geldmitteln von Rivian um und schütze sie vor Verschwendung und Missbrauch.
- Schütze Firmen-Laptops und andere mobile Geräte vor Diebstahl und Verlust.
- Verwende sichere Passwörter und teile niemals die Passwörter für ein System oder eine Anwendung jemandem mit.
- Sei umsichtig im Umgang mit den technologischen Ressourcen, die dir Rivian zur Verfügung stellt, und stelle sicher, dass jedweder private Gebrauch dich nicht in der Ausführung deiner Tätigkeit einschränkt oder schädlich für unser Arbeitsumfeld ist.
- Wenn dir fremde Personen auffallen, die sich ohne angemessene Identifizierung auf den Betriebsgeländen von Rivian aufhalten, sprich diese höflich an und informiere den Sicherheitsdienst des Gebäudes, wenn dir ihre Identifizierungsunterlagen oder ihre Anwesenheit auf dem Gelände seltsam vorkommen.
- Bewahre bewegliche Medien, wie Speichersticks, CDs oder externe Festplatten, sicher auf.
- Wenn du mit Informationen von Rivian arbeitest, nutze nur genehmigte Ausrüstung, Software und Services des Unternehmens.
- Verwende für alle Kommunikationen im Rahmen der Arbeit deine Rivian E-Mail-Adresse – verwende niemals eine private E-Mail-Adresse für Unternehmenszwecke.

Wir befolgen Datenschutzrecht

Was wir glauben

Jede gute Beziehung basiert auf Vertrauen. Wenn unsere Kunden Geschäfte mit uns abschließen, vertrauen sie uns ihre personenbezogenen Daten und/oder die personenbezogenen Daten von Drittparteien an. Das gleiche tun unsere Mitarbeiter, wenn sie in das Unternehmen eintreten. Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber unseren Kunden und Mitarbeitern ernst und sammeln, nutzen und verarbeiten jegliche personenbezogenen Daten nur für legitime Geschäftszwecke und schützen sie vor Verlust, Missbrauch oder Offenlegung.

Wie wir es umsetzen

Die Sicherheit von personenbezogenen Daten ist von zentraler Bedeutung für unsere Mitarbeiter, unser Unternehmen und unsere Reputation. Wir erkennen diese Verantwortung an und befolgen die Regeln und Gesetze, die uns verpflichten, alle personenbezogenen Daten zu schützen, über die ein Individuum identifiziert werden kann oder die sich auf ein identifizierbares Individuum beziehen. Diese Daten werden auch als persönlich identifizierbare Informationen (PII) bezeichnet. PII sind als besonders sensibel zu betrachten und wir sind verpflichtet, im Rahmen des geltenden Rechts ein zusätzliches Schutzniveau anzuwenden und noch mehr Sorgfalt walten zu lassen.

Viele Mitarbeiter von Rivian arbeiten im Rahmen ihrer Aufgaben mit PII (darunter sensible personenbezogene Daten). Wenn das auch auf dich zutrifft, schütze diese Informationen gut, indem du die Unternehmensrichtlinien, einschließlich, aber nicht nur, der Datenklassifizierungsrichtlinie von Rivian zu Zugang, Übertragung und Verwendung für derartige Daten befolgst.

Zu PII zählen Informationen über jegliche Personen, wie:

<ul style="list-style-type: none">- E-Mail-Adresse (einschließlich geschäftlicher E-Mail-Adressen)- Telefonnummern- Mitarbeiter-ID-Nummern- IP-Adressen- Kreditkarteninformationen- Kundenunterlagen- Eigenschaften von geschützten Gruppen- Biometrische Daten- Geburtstage- Sozialversicherungsnummern- Geolokationsdaten- Informationen zu Beschäftigungsverhältnissen	<ul style="list-style-type: none">- Audio-/Video-, visuelle, Wärmebild- oder ähnliche Aufzeichnungen- Ausbildungsakten- Rückschlüsse aus diesen Kategorien- Persönliche finanzielle Daten- Medizinische Daten oder Krankheitsgeschichten- Namen von Familienmitgliedern- Name und Ausweisnummer(n)- Eine Kombination bestimmter Informationen, wie Verbraucherverhalten und Demographien
--	---

Wenn du dir nicht sicher bist, ob du mit PII zu tun hast oder ob dein Umgang damit in Einklang mit den Compliance-Richtlinien und -Verfahren ist, frag deinen Vorgesetzten oder die Abteilung für Datenschutz.

Greif nicht auf personenbezogene Daten zu, die in unseren Systemen hinterlegt sind, wenn es deine Aufgaben im Rahmen deiner Tätigkeit nicht explizit erfordern. Greif nur auf das absolute Mindestmaß an Informationen zu, die du benötigst, um die aktuelle Aufgabe im Rahmen deiner Rolle auszuführen. Sag deinem Vorgesetzten Bescheid, wenn du Zugang zu personenbezogenen Daten hast, die du nicht brauchst.

Wenn du Umgang damit hast, lasse größte Vorsicht walten.

Sammele PII nur für legitime Geschäftsgründe und teile sie nur auf Need-to-Know-Basis mit autorisierten Personen, die die Informationen ebenfalls brauchen, um ihre Aufgaben auszuführen. Teile PII niemals mit nicht autorisierten Personen oder Lieferanten. Teile PII niemals mit jemandem innerhalb des Unternehmens, der sie nicht zur Ausführung seiner Aufgaben braucht.

Wir befolgen Datenschutzrecht (Fortsetzung)

Schütze PII.

Wir wollen niemals, dass PII offengelegt werden. Das gleiche gilt für deine Mitarbeiter. Schütze ihre PII mindestens so gut wie deine eigenen, schütze sie vor absichtlicher oder versehentlicher Offenlegung. Egal, ob du diese Daten für deine Arbeit benötigst oder sie dir zufällig bekannt werden, tue alles dafür, dass sie ordnungsgemäß gehandhabt werden, halte dich an die Gesetze zu Datenschutz und -sicherheit und melde jegliche nicht autorisierte Nutzung, Bekanntwerden oder Verlust von PII, die dir bekannt werden.

Wir haben eine Datenschutzrichtlinie, die den unternehmensweiten Umgang mit PII regelt. Darüber hinaus erfüllen wir unsere rechtlichen Verpflichtungen zum Schutz von PII vor unautorisierter Offenlegung, um die Integrität und Sicherheit von PII zu gewährleisten. Melde jeden nicht autorisierten Gebrauch, Bekanntwerden oder Verlust von PII sofort an die Abteilung Cybersecurity.

Wir respektieren die Menschenrechte

Was wir glauben

Wir respektieren die Menschenrechte und die Würde aller Menschen in allen unseren Aktivitäten und unserer globalen Lieferkette. Wir halten uns streng an die folgenden Arten von Gesetzen und erwarten das Gleiche von unseren Zulieferern:

- Gesetze zu sicheren Arbeitsbedingungen und individueller Sicherheit
- Gesetze zum Schutz vor Zwangsarbeit
- Gesetze zum Schutz vor Menschenhandel und Kinderarbeit
- Gesetze zum Schutz der Versammlungsfreiheit und Teilnahme an Tarifverhandlungen

Drittparteien in die Verantwortung nehmen. Wir achten darauf, Drittparteien zu wählen, die alle Arbeitskräfte mit Würde und Respekt behandeln. Wenn deine Aufgaben die Auswahl oder den Umgang mit Drittparteien beinhalten, achte auf besondere Due-Diligence. Stelle sicher, dass sie mit unserem Zulieferer-Verhaltenskodex und den entsprechenden Gesetzen vertraut sind und dass sie die grundlegenden Menschenrechte achten und respektieren.

Sei wachsam. Nimm Zulieferer und andere, mit den wir geschäftlichen Umgang haben, in die Verantwortung und überwache routinemäßig ihr Handeln. Sobald dir etwas ungewöhnliches auffällt, benachrichtige das die Abteilung Ethik und Compliance oder reiche über die Rivian Ethik-Hotline einen Bericht ein. Sobald wir auf mögliche Verstöße aufmerksam werden, prüfen wir den Sachverhalt und reagieren entsprechend. Das kann auch die Beendigung des Vertrags mit dem Zulieferer beinhalten. Du hast die Pflicht, es zu melden, wenn du einen Verletzung der Menschenrechte in unserer Lieferkette vermutest.

Frage: *Ich habe einen Artikel gelesen, in dem stand, dass der Zulieferer, den mein Kollege für ein Projekt in Erwägung zieht, Rohmaterialien von einer Firma bezieht, die Zwangsarbeit duldet. Ich bin nicht in die Entscheidung involviert. Soll ich trotzdem etwas sagen?*

Antwort: *Ja, absolut. Die Wahl eines Geschäftspartners, der im Ruf steht, in Zwangsarbeit oder irgendeiner anderen Verletzung der Menschenrechte involviert zu sein, verletzt die Werte von Rivian. Du musst mit deinem Kollegen und einer zusätzlichen geeigneten internen Ressource darüber sprechen, was du über den Auftragnehmer weißt, damit Rivian eine fundierte Entscheidung treffen kann.*

Unser Engagement für die Umwelt

Wir glauben, dass es möglich ist, die Welt auf verantwortungsbewusstere Weise zu entdecken und arbeiten zielstrebig daran, nachhaltiges Fahren aufregend zu machen. Darum achten wir darauf, dass unsere Betriebsabläufe stets die gültigen Umweltschutzgesetze und die gültigen internen Anforderungen einhalten.

Schon gewusst?

Unser Batterie-Pack, -modul und Batterie-Managementsystem wurden darauf ausgelegt, am Ende ihrer Lebensdauer nahtlos von Energiespeicherung für Fahrzeuge auf stationäre Energiespeicherung umgewandelt zu werden. Wir sind der Überzeugung, dass wiederverwertbare Batterien ein wichtiger Wegbereiter für einer breite Akzeptanz erneuerbarer Energien sein können.

Wir arbeiten in Kooperation mit der Honnold Foundation, um die Energieunabhängigkeit und den Wechsel auf erneuerbare Energien in Adjuntas, Puerto Rivo, zu unterstützen.

Für dich bedeutet das:

- Befolge alle Umweltschutzgesetze und Unternehmensvorgaben, die für deine Aufgaben relevant sind.
- Triff alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang und Transport von Gefahrgütern, gefährlichen Teilen oder Abfällen, darunter das Verladen, Entladen oder die Lagerung. Wenn du mit den entsprechenden Vorgaben nicht vertraut bist, frag deinen Vorgesetzten oder EHS um Hilfe.
- Verwende und entsorge Chemikalien und andere Materialien ordnungsgemäß und melde Auslaufen, Ausfluss oder andere Umweltbedenken.
- Sollten dir irgendwelche Fälle von Luft- oder Wasserverschmutzung an einem unserer Standorte auffallen, auch während routinemäßigen Produktionsarbeiten, informiere sofort die EHS-Abteilung.

Was zählt zu Gefahrgütern oder gefährlichen Teilen? Für den Zweck dieses Kodex bezeichnen wir damit alle Chemikalien, Materialien oder Abfälle, die ein Gesundheitsrisiko darstellen könnten, oder korrosiv, entflammbar oder explosiv sind. Dazu gehören Batterien, Airbags, Aerosole, Benzin, Diesel und auch bestimmte Farbstoffe, Lösungsmittel, Klebstoffe und Mittel zur Oberflächenbehandlung.

Die Reise geht immer weiter

Bleib inspiriert und arbeite jeden Tag so, dass du andere inspirierst.

Das Vermächtnis von Rivian wird durch harte Arbeit und die Überzeugung geformt, das Richtige tun zu wollen – jeden Tag und bei jedem Geschäftsvorgang. Unser Kodex kann nicht alle wichtigen Unternehmensrichtlinien und -vorstellungen umfassen. Doch es gibt bestimmte Werte, die im Kern unseres Selbstverständnisses als Unternehmen stehen – Prinzipien, die einen grundlegenden Respekt für die Menschen und die Umwelt auf der ganzen Welt widerspiegeln.

Wir blicken weiter als bis zu uns selbst, streben danach, verantwortungsvoll mit dem umzugehen, was uns anvertraut wurde, wollen einen positiven Fußabdruck hinterlassen und am Wandel zu einer besseren Welt mitwirken. Denk daran, dass wir als Mitarbeiter Rivian vor der Welt repräsentieren. Du kannst helfen, unsere positive Corporate Citizenship zu demonstrieren, indem du unsere Standards einhältst, bewusst handelst und entscheidest, und reflektierst, welche Auswirkungen deine Handlungen und Entscheidungen auf andere haben.

Befolge unseren Kodex, unsere Richtlinien und die Gesetze und Vorschriften, die für deine Arbeit relevant sind. Wenn sich etwas nicht richtig anfühlt oder ein Risiko für unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter oder unsere Kunden darstellen könnte, melde dich und sprich über deine Bedenken. Dadurch schützt du unseren guten Namen und unseren Ruf und hilfst uns, die Reise von Rivian für kommende Generationen zu lenken.

Danke für deine anhaltendes Engagement für unseren Code.

[RIVIAN Ethik-Hotline](#)

TELEFON: 1-844-986-1441

www.rivian.ethicspoint.com

Befreiungen von diesem Kodex. Jede Befreiung von einem Teil dieses Kodex für das Managementteam, andere leitende Finanzverantwortliche oder Vorstandsmitglieder muss vom Vorstand von Rivian oder einem delegierten Komitee des Vorstands genehmigt werden. Für andere Mitarbeiter kann eine Befreiung von diesem Kodex nur durch den Chief Executive Officer oder den General Counsel erfolgen und wird an das Audit-Komitee berichtet. Alle Befreiungen müssen dokumentiert und umgehend der Öffentlichkeit offengelegt werden, gemäß den Regeln des Nasdaq Stock Market LLC, wann immer zutreffend.

Für die leitenden Finanzverantwortlichen des Unternehmens gilt dieser Kodex als „Code of Ethics“ im Sinne von Abschnitt 406 des United States Sarbanes-Oxley Act von 2002 und den darin erlassenen Bestimmungen.

Dieser Kodex und seine Inhalte stellen keinen Arbeitsvertrag und keine Garantie für eine anhaltende Unternehmenspolitik dar. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diesen Kodex und seine Inhalte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu ergänzen oder außer Kraft zu setzen.