

Appendix to IN O 24000 Conflicts of Interest  
**COI Disclosure Form<sup>1</sup>**

**“이해 충돌(이익의 충돌)” 임직원 확인 및 신고서**

Date:

☐ New

☐ Update

Name/Employee ID:

Department:

Position:

Entity:

Capitalized terms used but not defined herein shall have the respective meanings given to them in P 172152 Conflicts of Interest and IN O 24000 Conflicts of Interest (together with P 172152 Conflicts of Interest, the “**COI Rules**”).

1. I acknowledge that I have read and fully understand the Schaeffler Group Corporate Code of Conduct (“**Code of Conduct**”) and the principles and rules set out in the COI Rules. I also understand that where a Conflict of Interest exists, I am obliged to disclose all relevant details promptly to my Line Manager, HR, or Compliance, as the case may be.

본인은 세플러 그룹 윤리강령 및 그룹/AP 규정 중 이해 충돌 방지와 관련된 내용을 읽고 잘 이해하였습니다. 또한 본인은 업무 중 이해 충돌이 존재하는 사항을 발견하였을 경우, 이를 즉시 그리고 빠짐없이 직속상사, HR(인사부서) 또는 컴플라이언스 부서에 보고할 의무가 있음을 인지하고 있습니다.

2. I understand that Schaeffler may conduct investigations based on incident reports that suggest a violation of the Code of Conduct and/or the COI Rules. A confirmed breach of the Code of Conduct or the COI Rules constitutes a substantial violation of Schaeffler’s rules and guidelines, which entitles the company to take disciplinary and other actions leading up to and including the termination of my employment.

본인은 회사가 세플러 그룹 윤리강령 또는 이해 충돌 규정 위반과 관련된 사건 조사를 수행할 수 있음을 이해하고 있습니다. 또한, 세플러 그룹 윤리강령 또는 이해 충돌 규정의 위반은 회사 규정의 중대한 위반에 해당하며, 이에 대해 임직원 해고를 포함한 징계 및 기타 관련 조치들을 회사가 행할 수 있음을 잘 알고 있습니다.

3. The information furnished below are true, accurate and complete:

하기 질문에 본인이 답변한 사항은 사실과 다름이 없음을 확인합니다.

---

<sup>1</sup> Please submit a completed and signed copy to HR.

- a. Are you in a supervisory, subordinate, or control relationship (e.g. having influence over conditions of employment) with a Closely Related Person<sup>2</sup>?

당신은 "친밀한 관계에 있는 사람(들)"과 업무상 상하관계, 갑을관계, 기타 업무상 영향을 주거나 받을 수 있는 관계에 있습니까? ("친밀한 관계에 있는 사람(들)"의 예: 1) 가족 및 친·인척 2) 매우 가까운 지인 3) 친한 친구 4) 동거인 등)

☐ Yes ☐ No

- b. Are you involved in any hiring decision regarding Closely Related Person (including internal/external hiring and internal transfers)?

당신은 "친밀한 관계에 있는 사람(들)"을 채용하거나 채용하는 결정에 참여한 적이 있습니까? (채용에는 일반 채용 뿐만 아니라 사내 채용 및 사내 전배도 포함됨)

☐ Yes ☐ No

c.

- i. Do you or does any Closely Related Person have any kind of paid or unpaid engagement with a Schaeffler business partner or competitor?

당신은 또는 당신과 "친밀한 관계에 있는 사람(들)"은 세플러의 비즈니스 파트너(고객, 협력업체, 대리점, 컨설팅 업체 등) 또는 세플러의 경쟁사와 현재 유상 또는 무상의 고용관계 기타 비즈니스 관계를 맺고 있습니까?

☐ Yes ☐ No

- ii. Are you in a position to influence Schaeffler's business with such business partner or competitor?

당신은 여타 세플러 회사 업무에 영향을 줄 수 있는 회사 또는 제 3자와 유상 또는 무상의 고용관계 기타 비즈니스 관계를 맺고 있습니까?

☐ Yes ☐ No

---

<sup>2</sup> Closely Related Person means spouses, life partners or other family members, or friends of a Schaeffler representative.

- d. Do you have any kind of paid or unpaid engagement with any other person or company that may impact your performance at Schaeffler?

당신은 여타 셰플러 회사 업무에 영향을 줄 수 있는 회사 또는 제 3자와 유상 또는 무상의 고용관계 기타 비즈니스 관계를 맺고 있습니까?

☐ Yes ☐ No

- e. Do you or does any Closely Related Person own any interest equal to or greater than 5% in any company which competes with or does business with Schaeffler?

당신은 혹은 당신과 "친밀한 관계에 있는 사람(들)"은 셰플러의 경쟁사 또는 셰플러와 비즈니스 관계를 맺고 있는 회사의 자산 5% 이상을 투자(주식, 지분 등)하고 있습니까?

☐ Yes ☐ No

- f. Do you conduct Schaeffler business with any entity in which you or a Closely Related Person have a Substantial Interest<sup>3</sup> or with which they or a Closely Related Person have a substantial affiliation?

당신은 회사 업무를 당신 자신 또는 당신과 "친밀한 관계에 있는 사람(들)"이 중요한 이해관계를 갖고 있는 또는 중요한 제휴관계를 맺고 있는 회사 또는 기타 단체와 진행하고 있습니까?

☐ Yes ☐ No

- g. Do you act as an official of or advisor or consultant to any government agency with regulatory or supervisory power over Schaeffler?

당신은 셰플러에 대해 감독권한 또는 기타 공적인 권한을 행사할 수 있는 정부기관의 공무원으로 일하고 있거나, 그러한 권한을 행사할 수 있는 자문, 고문, 컨설턴트로서 일하고 있거나, 기타 유사한 역할을 수행하고 있습니까?

☐ Yes ☐ No

- h. Have you, directly or indirectly, solicited or accepted from any actual or potential

<sup>3</sup> Substantial Interest means (1) direct or indirect interest of at least 5% in a company's capital (e.g. stocks, assets); (2) other rights equivalent to the interest in (1), e.g. voting rights, profit sharing rights, contractual rights; (3) investment of at least 10% of an Employee's private assets in a company; (4) a managerial or supervisory function in a company, or can otherwise influence that company's business activities; or (5) direct benefit from a business relationship between a company and Schaeffler. The term "private assets" means an Employee's individual savings and goods of monetary value (e.g., property, possession, claims, etc.) minus debts and other obligations.

Schaeffler business partner or competitor gifts, meals, travel or entertainment that do not meet Schaeffler's criteria and requirements for favors under P 172151 Anti-Corruption?

당신은 셰플러 그룹 규정 (P172151 부패방지 가이드라인 등)에 맞지 않는 선물, 식사, 여행경비제공, 또는 접대, 유흥비 등을 현재 또는 잠재적인 셰플러 비즈니스 파트너 (고객, 협력업체, 대리점, 컨설팅업체 등)로부터 직·간접적으로 제공받거나 요청한 적이 있습니까?

☐ Yes ☐ No

- i. Have you, directly or indirectly, solicited or received a fee, commission, service, or other favor from any actual or potential Schaeffler business partner or competitor?

당신은 현재 또는 잠재적인 셰플러 비즈니스 파트너 또는 셰플러 경쟁사로부터 비용, 수수료, 용역, 기타 어떠한 형태의 혜택을 직·간접적으로 제공받거나 요청한 적이 있습니까?

☐ Yes ☐ No

- j. Are there any other matters where a Conflict of Interest may exist?

상기 이외에도, 업무 중 이해 충돌(이익의 충돌) 상황이 발생하는 상황이 있습니까?

☐ Yes ☐ No

If the answer is 'Yes' to any of the questions above, please provide relevant details in the space below. Please use a separate sheet of paper if necessary.

만약 상기 질문 중에 "Yes (그렇다)" 답변이 있을 경우, 아래에 그 상세한 내용을 기재해 주십시오. 혹시 공간이 부족할 경우, 별도의 A4 용지를 사용해도 좋습니다.

---

---

---

---

1. I hereby confirm that neither I nor a Closely Related Person have/has been engaged in, or

am/is presently engaged in, or plan to engage in any activity that contravenes the COI Rules, except as specifically indicated above and agreed to by my Line Manager below.

본인 및 본인과 "친밀한 관계에 있는 사람(들)"은, 회사의 이해 충돌 규정 및 본인의 직속상관의 승인 하에 예외를 인정받은 경우를 제외하고는, 이해 충돌 규정에 위반되는 어떠한 형태의 활동에 참여하거나 관여한 적이 없으며, 현재에도 참여하거나 관여하고 있지 않음을 확인합니다.

2. I understand that I am obliged to provide my Line Manager, HR, or Compliance, as the case may be, with prompt updates if there are any changes in the information provided above during the course of my employment.

본인은 상기 기재한 내용에 변경사항이 발생할 경우 직속 상관, HR 또는 컴플라이언스 부서에 즉시 연락해서 해당 변경사항의 내용을 제공할 것을 약속합니다.

---

Signature Employee

Name:

Date:

In case of a Conflict of Interest, the Conflict of Interest was accepted/avoided/removed or otherwise managed (delete as appropriate). If the Conflict of Interest has to be managed, the Employee and the Line Manager agree to the following measures:

본인과 관련된 이해 충돌 사례(들)의 경우, 해당 사례(들)은 승인되었습니다 / 발생되지 않도록 조치할 예정입니다 / 제거 되었습니다 또는 관리되었습니다 (해당항목 있으면 체크). (관리- 조건부 승인 - 의 경우에만) 본인 및 직속 상관 부서장은 하기 조치를 진행할 것을 합의합니다.

---

---

---

---

---

Signature Line Manager

Name:

Date:

---

Signature HR

Name:

Date:

---

Signature Compliance

Name:

Date:

**For HR use only (본 Box 는 HR 만 작성요):**

Date received (원본 수령일):

Receipt acknowledged (수령확인 서명):