


<b>Verhaltenskodex - Code of Conduct</b>	Ord. Nr./Ord.-No.	RL-010	
	Stand/Date	10.02.2020	
	Rev.	1	
Ersteller/Author	Czarnetzki	Prüfer: Meier Andreas	Freigeber: Rieke, Olaf


**Hinweis zur letzten Änderung:**

Systembedingte (ohne redaktionelle) Änderung.

**INHALT**

**Inhalt**

<b>1</b>	<b>PRÄAMBEL</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE, RECHT UND GESETZ</b>	<b>2</b>
2.1	Korruption/Kartellrecht/Zwangsarbeit/Kinderarbeit	2
2.1.1	Korruption	2
2.1.2	Verhalten gegenüber Wettbewerbern (Kartellrecht)	3
2.1.3	Zwangsarbeit	3
2.1.4	Kinderarbeit	3
<b>3</b>	<b>GRUNDSÄTZE ZUR SOZIALEN VERANTWORTUNG</b>	<b>3</b>
3.1	Menschenrechte	3
3.2	Diskriminierung	4
3.3	Gesundheitsschutz	4
3.4	Faire Arbeitsbedingungen	4
3.5	Umweltschutz	4
3.6	Geschäftsgeheimnisse	4
<b>4</b>	<b>LIEFERANTEN</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>EINHALTUNG</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>ANHANG</b>	<b>5</b>
6.1	Die zehn Prinzipien	5
6.2	Menschenrechte	5
6.3	Arbeitsnormen	5
6.4	Umweltschutz	5
6.5	Korruptionsbekämpfung	5
<b>7</b>	<b>MITGELTENDE EXTERNE DOKUMENTE</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>MITGELTENDE MANAGEMENTDOKUMENTE</b>	<b>5</b>

<b>Verhaltenskodex - Code of Conduct</b>	Ord. Nr./Ord.-No.	RL-010	
	Stand/Date	10.02.2020	
	Rev.	1	
Ersteller/Author Czarnetzki	Prüfer: Meier Andreas	Freigeber: Rieke, Olaf	

## 1 Präambel

Die Firmengruppe erkennt ihre soziale Verantwortung an.

Insbesondere tragen sämtliche am Beschaffungsprozess Beteiligten als Mittler zwischen dem eigenen Unternehmen und den Anbietern auf den jeweiligen Beschaffungsmärkten Verantwortung gegenüber dem eigenen Unternehmen, Kunden und Lieferanten, sowie der Umwelt und Gesellschaft.

Das Handeln der Firmengruppe und ihrer Mitarbeiter orientiert sich insbesondere an den Werten der Integrität und der Fairness.

Die Verhaltensrichtlinie ist ein freiwilliger Kodex, der unserem Interesse an fairen, nachhaltigen, verantwortungsvollen ethischen Handlungsgrundsätzen Nachdruck verleihen soll.

Die Verhaltensrichtlinie gilt für die Firmengruppe, unsere Unternehmensführung sowie für alle unsere Mitarbeiter und dient als Grundlage für sämtliche Geschäftsbeziehungen unseres Unternehmens.

Die in dieser Verhaltensrichtlinie beschriebenen ethischen Leitlinien beruhen insbesondere auf den Grundsätzen des UN Global Compact (Anhang), den ILO-Konventionen, auf der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, auf den UN-Konventionen über die Rechte des Kindes und zur Beseitigung jeder Form der Diskriminierung von Frauen sowie auf den OECD-Richtlinien für internationale Unternehmen. Die nachfolgenden Ziffern II bis V bilden Mindeststandards und sollen Situationen vorbeugen, die die Integrität unseres Unternehmens und unserer Mitarbeiter in Frage stellen könnten.

Die Firmengruppe beachtet die Grundsätze des Global Compact und wirkt in seiner Geschäftsführung auf deren Zielerreichung hin.

## 2 Allgemeine Grundsätze, Recht und Gesetz

Die Firmengruppe verpflichtet sich, in allen unternehmerischen Aktivitäten ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden.

Die Firmengruppe verpflichtet sich bei allen geschäftlichen Handlungen und Entscheidungen, die jeweils geltenden Gesetze sowie sonstigen maßgeblichen Bestimmungen der Länder in denen sie tätig ist, zu beachten.

Geschäftspartner sind fair zu behandeln. Verträge werden eingehalten, wobei Veränderungen der Rahmenbedingungen berücksichtigt werden.

### 2.1 Korruption/Kartellrecht/Zwangsarbeit/Kinderarbeit

#### 2.1.1 Korruption


Im Umgang mit Geschäftspartnern (Kunden, Lieferanten) und staatlichen Institutionen werden die Interessen des Unternehmens und die privaten Interessen von Mitarbeitern auf beiden Seiten strikt voneinander getrennt.

Handlungen und (Kauf-) Entscheidungen erfolgen frei von sachfremden Erwägungen und persönlichen Interessen.

Das jeweils geltende Korruptionsstrafrecht ist einzuhalten. Unter anderem ist folgendes zu beachten:

##### 2.1.1.1 Straftaten in Zusammenhang mit Amtsträgern

Die Gewährung persönlicher Vorteile (insbesondere geldwerter Art wie Zahlungen und Darlehen einschließlich der Gewährung kleinerer Geschenke über einen längeren Zeitraum) durch die Firmengruppe und deren Mitarbeiter an Amtsträger (wie Beamte oder Mitarbeiter im öffentlichen Dienst) mit dem Ziel, Vorteile für die Firmengruppe oder sich selbst oder Dritte zu erlangen, sind nicht erlaubt.

<b>Verhaltenskodex - Code of Conduct</b>		Ord. Nr./Ord.-No.	RL-010		
		Stand/Date	10.02.2020		
		Rev.	1		
Ersteller/Author	Czarnetzki	Prüfer:	Meier Andreas	Freigeber:	Rieke, Olaf

### 2.1.1.2 Straftaten im Geschäftsverkehr

Geldwerte persönliche Vorteile als Gegenleistung für eine Bevorzugung im geschäftlichen Verkehr dürfen weder angeboten, versprochen, gewährt noch gebilligt werden. Ebenso dürfen im Umgang mit Geschäftspartnern persönliche Vorteile von Wert weder gefordert noch angenommen werden. Die Firmengruppe hat ihren Mitarbeitern auferlegt, dass sich diese keine entsprechenden Vorteile versprechen lassen.

Geschäftsführung und Mitarbeiter der Firmengruppe dürfen im Geschäftsverkehr keine Geschenke, Zahlungen, Einladungen oder Dienstleistungen anbieten, versprechen, fordern, gewähren oder annehmen, die mit der Absicht gewährt werden, eine Geschäftsbeziehung in unzulässiger Weise zu beeinflussen oder bei denen die Gefahr besteht, die professionelle Unabhängigkeit des Geschäftspartners zu gefährden. Dies ist grundsätzlich nicht der Fall bei Geschenken und Einladungen, die sich im Rahmen der geschäftlichen Gastfreundschaft, Sitte und Höflichkeit bewegen.

Die Firmengruppe kann eine verbindliche Richtlinie zur Annahme und Gewährung von Geschenken, Einladungen zu Bewirtung und Veranstaltungen erlassen. Hierin können Ausnahmen hinsichtlich angemessener geringwertiger und symbolhafter Geschenke, angemessener Geschäftsessen und angemessener Veranstaltungen des eigenen Unternehmens wie von Geschäftspartnern (Kunden, Lieferanten) geregelt werden. Die Richtlinie ist transparent innerhalb der Firmengruppe wie gegenüber bestehenden und potenziellen Geschäftspartnern zu kommunizieren (Veröffentlichung).

Die Firmengruppe benennt einen Ansprechpartner, der kontaktiert werden kann, wenn Mitarbeiter der Firmengruppe sich in einem Interessenkonflikt befinden, oder diese unsicher sind, ob ein Interessenkonflikt gegeben ist oder entstehen könnte.

### 2.1.2 Verhalten gegenüber Wettbewerbern (Kartellrecht)

Die Firmengruppe achtet den fairen Wettbewerb. Daher hält die FIRMENGRUPPE die Gesetze ein, die den Wettbewerb schützen und fördern, insbesondere die geltenden Kartellgesetze und sonstigen Gesetze zur Regelung des Wettbewerbs.

Im Umgang mit Wettbewerbern verbieten diese Regelungen insbesondere Absprachen und andere Aktivitäten, die Preise oder Konditionen beeinflussen, Verkaufsgebiete oder Kunden zuteilen oder den freien und offenen Wettbewerb in unzulässiger Weise behindern. Ferner verbieten diese Regelungen Absprachen zwischen Kunden und Lieferanten, mit denen Kunden in ihrer Freiheit eingeschränkt werden sollen, ihre Preise und sonstigen Konditionen beim Wiederverkauf autonom zu bestimmen (Preis- und Konditionenbestimmung).

Im Hinblick darauf, dass die Abgrenzung zwischen verbotenen Kartellen und unzulässiger Zusammenarbeit problematisch sein kann, benennt die Firmengruppe für ihre Mitarbeiter einen Ansprechpartner, der in Zweifelsfragen kontaktiert werden kann.

### 2.1.3 Zwangsarbeit

Die Firmengruppe lehnt jegliche Form von Zwangsarbeit ab.

### 2.1.4 Kinderarbeit

Die Firmengruppe beachtet die Regelungen der Vereinten Nationen zu Menschen- und Kinderrechten.


Die Firmengruppe verpflichtet sich insbesondere, das Übereinkommen über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung (Übereinkommen 138 der internationalen Arbeitsorganisation) sowie das Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Übereinkommen 182 der internationalen Arbeitsorganisation) einzuhalten.

Sieht eine nationale Regelung betreffend Kinderarbeit strengere Maßstäbe vor, so sind diese vorrangig zu beachten.

## 3 Grundsätze zur sozialen Verantwortung

### 3.1 Menschenrechte

Die Firmengruppe respektiert und unterstützt die Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte.

<b>Verhaltenskodex - Code of Conduct</b>	Ord. Nr./Ord.-No.	RL-010	
	Stand/Date	10.02.2020	
	Rev.	1	
Ersteller/Author	Czarnetzki	Prüfer: Meier Andreas	Freigeber: Rieke, Olaf

### 3.2 Diskriminierung

Die Firmengruppe verpflichtet sich, im Rahmen der jeweils geltenden Rechte und Gesetze jeder Form von Diskriminierung entgegen zu treten. Dies bezieht sich insbesondere auf eine Benachteiligung von Mitarbeitern aufgrund des Geschlechts, der Rasse, einer Behinderung, der ethischen oder kulturellen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Neigung.

### 3.3 Gesundheitsschutz

Die Firmengruppe gewährleistet Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz im Rahmen der nationalen Bestimmungen.

Die Firmengruppe unterstützt eine ständige Weiterentwicklung zur Verbesserung der Arbeitswelt.

### 3.4 Faire Arbeitsbedingungen

Die Firmengruppe achtet das Recht auf Koalitionsfreiheit ihrer Mitarbeiter im Rahmen der jeweils geltenden Rechte und Gesetze.

### 3.5 Umweltschutz

Die Firmengruppe ist dem Ziel des Umweltschutzes für die heutige und künftige Generation nachhaltig verpflichtet.

Gesetze, die zum Schutze der Umwelt erlassen wurden, sind zu beachten.

Die Firmengruppe unterstützt umweltbewusstes Handeln ihrer Mitarbeiter.

### 3.6 Geschäftsgeheimnisse

Die Firmengruppe verpflichtet ihre Mitarbeiter, Betriebs- / Geschäftsgeheimnisse zu beachten.

Vertrauliche Informationen sowie vertrauliche Unterlagen dürfen nicht unbefugt an Dritte weitergegeben oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden. Es sei denn, dass hierzu eine Befugnis erteilt wurde oder es sich um öffentlich zugängliche Informationen handelt.

## 4 Lieferanten

Die Firmengruppe wird die Grundsätze dieser Verhaltensrichtlinie (Abschnitt III 1.) ihren unmittelbaren Lieferanten vermitteln, die Einhaltung der Inhalte der Verhaltensrichtlinie bei ihren Lieferanten bestmöglich fördern und diese auffordern, die Verhaltensrichtlinie ebenfalls zu befolgen.


Die Firmengruppe empfiehlt ihren Lieferanten, ihrerseits ihre Lieferanten aufzufordern, die Verhaltensrichtlinie zu befolgen.

## 5 Einhaltung

Die Firmengruppe verpflichtet sich, ihren Beschäftigten die in dieser Verhaltensrichtlinie geregelten Inhalte und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen bekannt zu machen.

Die Firmengruppe verpflichtet sich, insbesondere durch Gestaltung und ggfs. Anpassung von Richtlinien und Prozessen darauf hinzuwirken, dass das Unternehmen den Grundsätzen dieser Verhaltensrichtlinie entspricht.

Die Firmengruppe benennt auf Anfrage den verantwortlichen Ansprechpartner für diese Verhaltensrichtlinie, der verbindlich Auskunft über die Einhaltung dieses Verhaltenskodex geben kann. Die Firmengruppe hat durch geeignete organisatorische Vorkehrungen darauf hingewirkt, dass diese Verhaltensrichtlinie durch die Unternehmen der Firmengruppe sowie deren Geschäftsführung eingehalten wird. Dies geschieht insbesondere durch die Einführung und Aufrechterhaltung angemessener Kontrollen und Plausibilitätsprüfungen.

<b>Verhaltenskodex - Code of Conduct</b>		Ord. Nr./Ord.-No.	RL-010		
		Stand/Date	10.02.2020		
		Rev.	1		
Ersteller/Author	Czarnetzki	Prüfer:	Meier Andreas	Freigeber:	Rieke, Olaf

## 6 ANHANG

### United Nations Global Compact

#### 6.1 Die zehn Prinzipien

Die Prinzipien des Global Compact beruhen auf einem weltweiten Konsens, der sich herleitet aus ...

- Der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
- Der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit
- Der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung und ...
- Dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption.

Der Global Compact verlangt von den Unternehmen, innerhalb ihres Einflussbereichs einen Katalog von Grundwerten auf dem Gebiet der Menschenrechte, der Arbeitsnormen, des Umweltschutzes und der Korruptionsbekämpfung anzuerkennen, zu unterstützen und in die Praxis umzusetzen:

#### 6.2 Menschenrechte

- ✓ **Prinzip 1:** Unternehmen sollen den Schutz der internationalen Menschenrechte innerhalb ihres Einflussbereichs unterstützen und achten und ...
- ✓ **Prinzip 2:** sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.

#### 6.3 Arbeitsnormen

- ✓ **Prinzip 3:** Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektiv Verhandlungen wahren sowie ferner für ...
- ✓ **Prinzip 4:** die Beseitigung aller Formen der Zwangsarbeit,
- ✓ **Prinzip 5:** die Abschaffung der Kinderarbeit und ...
- ✓ **Prinzip 6:** die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Beschäftigung eintreten.

#### 6.4 Umweltschutz

- ✓ **Prinzip 7:** Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen einen vorsorgenden Ansatz unterstützen,
- ✓ **Prinzip 8:** Initiativen ergreifen, um ein größeres Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt zu erzeugen, und ...
- ✓ **Prinzip 9:** die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien fördern.

#### 6.5 Korruptionsbekämpfung

- ✓ **Prinzip 10:** Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.

## 7 Mitgeltende. externe Dokumente

## 8 Mitgeltende Managementdokumente

**Ausdrucke haben nur am Tag ihrer Anfertigung Gültigkeit!**