



## **CODE OF COMPLIANCE**

-

### **Verhaltensgrundsätze**

**"Die Werte, die wir leben"**

**"Venneker Gruppe"**

**Stand: 01.01.2021**

## Inhalt

### Einleitung

I. Gesetzlich und ethisch korrektes Geschäftsverhalten .....	3
1. Einhaltung der Gesetze und Richtlinien .....	3
2. Bestechung und Korruption .....	3
3. Geschenke und Einladungen .....	3
4. Wettbewerbsrecht .....	4
5. Marktmanipulation .....	4
6. Insidergeschäfte .....	4
7. Interessenkonflikte.....	4
8. Ethisches Verhalten.....	5
II. Verantwortungsvolle Corporate Citizenship .....	5
1. Menschenrechte.....	5
2. Umweltschutz.....	5
3. Vielfalt und faire Behandlung.....	5
4. Faire Beschäftigungsstandards und sicheres Arbeitsumfeld .....	6
5. Kinderarbeit.....	6
III. Schutz der Vermögenswerte .....	6
1. Betrug .....	6
2. Offene Kommunikation .....	6
3. Schutz von vertraulichen Informationen, Geschäftsgeheimnissen und geistigem Eigentum .....	7
4. Verhalten in Forschung, Entwicklung, Applikation und Kreation .....	7
IV. Wie wir unsere Grundsätze leben.....	7
1. Wir alle sind für die Einhaltung unserer Grundsätze verantwortlich .....	7
2. Meldung von Verstößen.....	7
3. Wir sind bestrebt, Geschäfte mit Partnern zu tätigen, die hohe ethische Standards einhalten.....	7

## Einleitung

In einer immer schneller werdenden und sehr wettbewerbsintensiven Welt ist es von großer Bedeutung, dass wir uns auf das konzentrieren, was uns als Venneker Gruppe wirklich wichtig ist. Unsere Werte, flexibel, innovativ, verantwortungsvoll und unternehmerisch – unterstützen uns dabei.

Unser Verhaltenskodex definiert den Rahmen, an den wir uns als Mitarbeiter der Venneker Gruppe halten müssen, um gesetzliche und interne Bestimmungen einzuhalten. Er hilft uns dabei, in kritischen Situationen verantwortungsvolle und ethische Entscheidungen zu treffen.

## I. Gesetzlich und ethisch korrektes Geschäftsverhalten

### 1. Einhaltung der Gesetze und Richtlinien

Von großer Bedeutung für unser Geschäft und unsere Tätigkeit ist die Einhaltung gesetzlicher Standards. Auch die Kenntnis internationaler Richtlinien sowie ausländischer nationaler Vorschriften in unseren Partnerländern gehört zu unseren Kompetenzen und Ansprüchen.

### 2. Bestechung und Korruption

Für uns als Venneker Gruppe ist unser Image als integrierter Vertragspartner von fundamentaler Bedeutung. Wir lehnen jegliche Form von Korruption und Bestechung entschieden ab. Illegale Zahlungen, Bestechungsgelder oder andere Vorteile, um in unzulässiger Weise Gegenleistungen zu erhalten, werden von uns scharf verurteilt. Wenn Korruption im Spiel ist, verzichten wir eher auf eine Geschäftschance, als uns darauf einzulassen. Bestechungen, sei es von offiziellen Amtsträgern oder von privaten Geschäftspartnern, werden niemals gebilligt und haben in der Venneker Gruppe keine Chance.

### 3. Geschenke und Einladungen

Geschäfte und Verträge sollten basierend auf Qualität, Service, Preis und Eignung abgeschlossen werden und nicht aus unangemessenen Gründen sowie Vorteilsgewährungen. Im Laufe einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung kann es allerdings schon einmal dazu kommen, dass uns als höfliche Geste in kleines Geschenk oder eine Einladung angeboten wird. In solchen Situationen gilt es mit Bedacht vorzugehen und auf seinen gesunden Menschenverstand zu hören, damit Motive nicht missverstanden und Rufschädigungen vermieden werden. Einladungen können zwar nach unseren internen Richtlinien akzeptabel sein, nach außen hin aber je nach Situation und Gegebenheit ein schlechtes Bild abgeben. Wir gewähren oder akzeptieren Geschenke nur dann, wenn sie von moderatem Wert sind und als Geste der Höflichkeit den allgemeinen Geschäftsgepflogenheiten entsprechen. Geschenke, mit denen eine unsachgemäße Beeinflussung einer Entscheidung oder einer Amtshandlung beabsichtigt wird, lehnen wir konsequent ab. Dabei behalten wir stets im Blick, welcher Eindruck aufgrund der äußeren Umstände und der Gesamtsituation entstehen kann. Sowohl für das Gewähren als auch die Annahme von Geschenken gelten für uns dieselben Standards.

Wir schenken oder akzeptieren kein Bargeld oder andere Zahlungsmittel wie Geschenkkarten und Einkaufsgutscheine.

#### **4. Wettbewerbsrecht**

Wir vertreten die Ansicht eines fairen, wettbewerbsorientierten und gesunden Markts, in dem wir fair in Wettbewerb treten können. Dabei ist die Einhaltung des Wettbewerbsrechts, d.h. geltendes Kartell-, Wettbewerbs- und Handelsrecht für uns selbstverständlich. Bei Zweifeln oder Fragen wird diesen von uns gewissenhaft nachgegangen. Wir sind uns bewusst, dass Verstöße gegen das Kartellrecht hohe Geld- oder gar Haftstrafen für unser Unternehmen, die Führungskräfte und einzelne Betroffene nach sich ziehen können. Wir alle müssen ein Auge auf Situationen haben, die einen freien und fairen Wettbewerb potenziell gefährden könnten. Bei Absprachen zwischen Wettbewerbern (d. h. horizontale Absprachen) müssen weltweit die strengen Regelungen des europäischen Kartellrechts eingehalten werden – ungeachtet dessen, ob in den betreffenden Ländern möglicherweise lockerere oder gar keine Bestimmungen gelten. Dies gilt auch für sogenannte abgestimmte Verhaltensweisen zwischen Wettbewerbern, für die schon ein einseitiger Informationsaustausch ausreichend ist.

#### **5. Marktmanipulation**

Die Preisfindung soll auf unabhängigen Märkten stattfinden und nicht durch unfaire Maßnahmen manipuliert werden. Des Weiteren werden keine falschen oder unrichtigen Angaben sowie Täuschungen gemacht, um daraus Vorteile zu generieren.

#### **6. Insidergeschäfte**

Gleiche Wettbewerbsbedingungen sind für uns die Grundlage für das Funktionieren von Kapitalmärkten. Somit werden nicht-öffentliche Informationen von uns nicht in verbotener Weise genutzt, um persönliche Vorteile daraus zu erzielen.

#### **7. Interessenkonflikte**

Situationen, die zu Konflikten zwischen persönlichen und geschäftlichen Interessen führen, werden von uns grundsätzlich vermieden. Außerdem vermeiden wir externe Interessen, die Zeit und Aufmerksamkeit fordern. Uns allen ist bewusst, dass unsere persönlichen Beziehungen und Interessen unsere Geschäftsaktivitäten und -entscheidungen nicht beeinträchtigen oder beeinflussen sollten. Wir achten darauf, Situationen zu vermeiden, in denen private und berufliche Interessen kollidieren könnten oder auch nur der Eindruck entsteht, dass dies der Fall ist.

Das bedeutet beispielsweise, dass wir keine Investitionen tätigen oder keinen Organisationen beitreten sollten, die Zweifel an unserer Fairness, Integrität oder Objektivität aufkommen lassen.

Ein Interessenkonflikt ist per se noch kein Fehlverhalten – der Umgang mit dieser Situation kann jedoch eines sein. Transparenz ist hier entscheidend: Potenzielle Interessenkonflikte müssen unverzüglich dem Vorgesetzten gemeldet werden.

## **8. Ethisches Verhalten**

Wir verpflichten uns dazu, bei allen Geschäftstätigkeiten jederzeit höchste ethische Standards einzuhalten. Dazu halten wir uns sowohl an externe als auch an interne Gesetze, Vorschriften, Richtlinien, Praktiken und Verfahren.

## **II. Verantwortungsvolle Corporate Citizenship**

### **1. Menschenrechte**

Wir verpflichten uns unsere Mitmenschen wertschätzend zu behandeln und die Menschenrechte zu wahren. Als Unternehmen, das profitables Wachstum anstrebt, wollen wir nachhaltigen Wert schaffen. Wir sind bestrebt, einen positiven Beitrag zur Achtung der Menschenrechte und zum Wohlergehen der Menschen zu leisten. Wir verpflichten uns des Weiteren unseren Mitarbeitenden, Kunden und Besuchern sichere und gesunde Arbeitsbedingungen zu bieten.

Wir tolerieren keine Benachteiligung oder Diskriminierung aufgrund von Alter, ethnischen Hintergrund, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Identität oder Ausdruck, nationaler Herkunft, Religion, Behinderung, genetischen Informationen oder persönlichen Merkmalen und Präferenzen. Diese Grundsätze leiten alle Entscheidungen bezüglich unserer Mitarbeiter von der Rekrutierung und Einstellung bis hin zu Beförderungen, Vergünstigungen, Disziplinarmaßnahmen und Kündigungen.

### **2. Umweltschutz**

Wir sind uns der Verpflichtung bewusst, zum Schutz der Umwelt und des Planeten für künftige Generationen beizutragen. Wir sind dazu bestrebt alle Aktivitäten so durchzuführen, dass eine sichere und saubere Umwelt erhalten bleibt, indem wir eine effiziente Nutzung von Energie und Materialien durchsetzen. Wir verpflichten uns zu Energieeffizienz und Klimaschutz und arbeiten kontinuierlich daran, nachhaltige Lösungen für unsere Geschäfte und Anlagen und für unsere Kunden zu entwickeln. Bei all unseren Geschäftsaktivitäten halten wir hohe Gesundheits- und Sicherheitsstandards ein und bewahren dadurch das Vertrauen unserer Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner und andere Interessengruppen. Auf eventuelle Ereignisse und Notfälle sind wir gut vorbereitet, um geeignete Maßnahmen einleiten zu können.

### **3. Vielfalt und faire Behandlung**

Wir profitieren von Vielfalt und einem integrativen Arbeitsumfeld, in dem individuelle Unterschiede von Mitarbeitern respektiert werden. Wir fördern eine Belegschaft, die die

verschiedenen Gemeinschaften widerspiegelt und rekrutieren, beschäftigen und fördern Mitarbeiter einzig auf Grundlage der Qualifikation und Fähigkeiten. Andere Kategorien, die für die Leistung nicht relevant sind, wie beispielsweise Ethnie, Alter, Geschlecht, Religion oder nationale Herkunft werden bei Entscheidungen nicht herangezogen. Unser Ziel ist ein Arbeitsumfeld, welches von gegenseitigem Respekt geprägt ist.

#### **4. Faire Beschäftigungsstandards und sicheres Arbeitsumfeld**

Durch faire Beschäftigungsstandards stellen wir sicher, dass alle Mitarbeitenden die Werte und die Unternehmenskultur leben und umsetzen können. Wir tragen zu einem sicheren, gesunden und respektvollen Arbeitsumfeld bei. Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Sie zu schützen und Gefährdungen zu vermeiden, ist oberstes Gebot. Wir wollen unseren Beschäftigten ein sicheres Arbeitsumfeld bieten und tragen daher Sorge dafür, dass alle Bestimmungen, Gesetze und Normen zur Arbeitssicherheit und zum Arbeitsschutz eingehalten werden.

#### **5. Kinderarbeit**

Wir praktizieren und tolerieren keinerlei Kinder- oder Zwangsarbeit. Eine Beschäftigung erfolgt erst nach einem vorgeschriebenen Schulabschluss und keinesfalls vor Vollendung des 15. Lebensjahres. Diese Standards setzen wir auch für Kunden, Lieferanten und andere verbundene Unternehmen voraus.

### **III. Schutz der Vermögenswerte**

#### **1. Betrug**

Vermögenswerte werden den Mitarbeitenden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der Arbeit überlassen und anvertraut. Diese werden nicht für unzulässige Zwecke verwendet. Dies gilt sowohl für materielle wie z.B. Geld und Ausstattung, als auch für immaterielle Vermögensgegenstände, wie beispielsweise Ideen, Daten und Informationen.

#### **2. Offene Kommunikation**

Wir fördern eine offene und transparente Kommunikation, indem wir immer bestrebt sind offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren. Dies bezieht sich sowohl auf die interne Kommunikation gegenüber Kollegen als auch auf die externe Kommunikation mit Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern. Wir arbeiten verantwortlich in gegenseitigem Respekt und handeln geradlinig und berechenbar. Die Unternehmenskultur ist geprägt von gegenseitiger Achtung und verantwortlichem Umgang miteinander. Dies gilt sowohl in der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern wie auch im Kontakt und in der Zusammenarbeit untereinander. Informierte Mitarbeiter sind bessere Mitarbeiter. Durch regelmäßige Information wollen wir unsere Beschäftigten für die Unternehmensziele gewinnen, sie motivieren und ihr Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen stärken.

### **3. Schutz von vertraulichen Informationen, Geschäftsgeheimnissen und geistigem Eigentum**

Uns ist bewusst, dass jeder Mitarbeitende dazu verpflichtet ist, die ihm mitgeteilten Informationen sicher und vertraulich zu behandeln. Wir achten darauf, eine unbeabsichtigte Offenlegung oder einen beabsichtigten Missbrauch der vertraulichen Daten zu verhindern, indem wir sicherstellen, dass alle Datenspeichermedien jederzeit sicher und vertraulich aufbewahrt werden. Vertrauliche Informationen werden gegenüber Dritten nicht offengelegt. Wir schützen das geistige Eigentum, das uns unsere Kunden anvertraut haben. Im Rahmen unserer täglichen Geschäftsaktivitäten erfassen und verarbeiten wir personenbezogene Daten von Mitarbeitern, Kunden oder Geschäftspartnern. Diese Daten behandeln wir stets vertraulich und mit der nötigen Sorgfalt – nicht nur, weil dies gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern weil wir es als Teil unserer Verantwortung als Unternehmen ansehen.

Wir respektieren die Persönlichkeitsrechte aller Menschen und halten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hohe Standards ein. Wie verarbeiten personenbezogene Daten sorgsam und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise unter Einhaltung der geltenden rechtlichen Anforderungen. Wir schützen personenbezogene Daten vor unbefugtem Zugriff und Verlust. Der Schutz personenbezogener Daten ist für uns eine wesentliche Voraussetzung für integrale Geschäftsaktivitäten.

### **4. Verhalten in Forschung, Entwicklung, Applikation und Kreation**

Ein offenes Umfeld, welches Forschung, Entwicklung und Kreativität fördert, führt zu Innovationen, die uns in unserem täglichen Geschäft unterstützen und voranbringen.

## **IV. Wie wir unsere Grundsätze leben**

### **1. Wir alle sind für die Einhaltung unserer Grundsätze verantwortlich**

Es kann in diesen Grundsätzen nicht jede Situation vorhergesagt werden, in der wir uns befinden könnten. In einer unsicheren Situation fragen wir um Rat, um uns angemessen verhalten zu können.

### **2. Meldung von Verstößen**

Bei Verstößen gegen die zuvor genannten Grundsätze oder einem Verdacht des Verstoßes ist dieser zu melden und entsprechend zu ahnden.

### **3. Wir sind bestrebt, Geschäfte mit Partnern zu tätigen, die hohe ethische Standards einhalten**

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie unsere ethischen Standards teilen.