

# CODE OF CONDUCT

2023

# VORWORT

## Liebe Mitarbeiter\*innen,

wir haben 2022 unseren Verhaltenskodex („Code of Conduct“) überarbeitet. An dieser Überarbeitung haben Mitarbeiter\*innen aus dem ganzen Unternehmen mitgewirkt.

Unser Verhaltenskodex definiert allgemeine Mindeststandards, die sich auf ökologische und soziale Aspekte sowie geschäftliche Integrität beziehen. Sie bilden das Fundament für unser verantwortliches Handeln.

Wir sind uns bewusst, dass der Verhaltenskodex nicht jede denkbare Situation abdecken kann. Er bietet uns aber einen verbindlichen Rahmen für unsere geschäftlichen Aktivitäten und ist ein Wegweiser für unser Handeln im Einklang mit Gesetzen und globalen Standards. Er gilt für uns alle, in allen Ländern und auf allen Ebenen unserer Firmengruppe. Die Einhaltung dieser Mindeststandards verlangen wir – als Grundlage unserer Zusammenarbeit – im selben Maße auch von unseren Geschäftspartner\*innen.

Bitte fragen Sie, wenn Sie unsicher sind, wie Sie sich in einer Situation verhalten sollen.

Wir ermutigen Sie, Handlungen oder Verhaltensweisen, die Sie beobachten und die nach Ihrem Verständnis dem Verhaltenskodex widersprechen, anzusprechen.

Wenden Sie sich dafür an Ihre Führungskraft oder auch an unsere Vertrauensanwälte. Nutzen Sie dazu z. B. das Hinweisgebersystem, über das Sie – soweit gewünscht – auch rund um die Uhr anonyme Hinweise abgeben können.

Mitarbeiter\*innen, die in guter Absicht einen mutmaßlichen Verstoß melden, erfahren dadurch unter keinen Umständen Nachteile.

Die Kontaktdaten unserer Vertrauensanwalt\*innen und Informationen zur Hinweisgeberplattform finden Sie unter folgendem Link:



SEBASTIAN SCHWANHÄUßER

ANKE BUTTLER

HORST BRINKMANN

TOMÁS ESPINOSA

MARTIN RIEBEL





# UNSER KODEX

## Präambel

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Mensch – ob als Mitarbeiter\*in, Geschäftspartner\*in oder Gesellschafter\*in. Deshalb ist es unser steter Anspruch, heute das zu tun, was auch morgen noch gut ist – immer in der ausgewogenen Balance von Ökonomie, Ökologie und sozialer Verantwortung. Der vorliegende Code of Conduct baut auf dieser Prämisse auf und beschreibt die wichtigsten Grundsätze und Regeln für all unsere Aktivitäten – transparent, offen und verbindlich.

## Geltungsbereich

Die in diesem Code of Conduct dargelegten Verhaltensgrundsätze gelten für alle Unternehmen der Schwan-STABILO Gruppe. Wo Unternehmen unserer Gruppe darüberhinausgehende Regelungen getroffen haben, gelten diese ergänzend.





# 01 VERANTWORTUNG IM UMGANG



## MIT DER NATUR

## Als Unternehmen tragen wir Verantwortung für die Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit unserer Produkte.

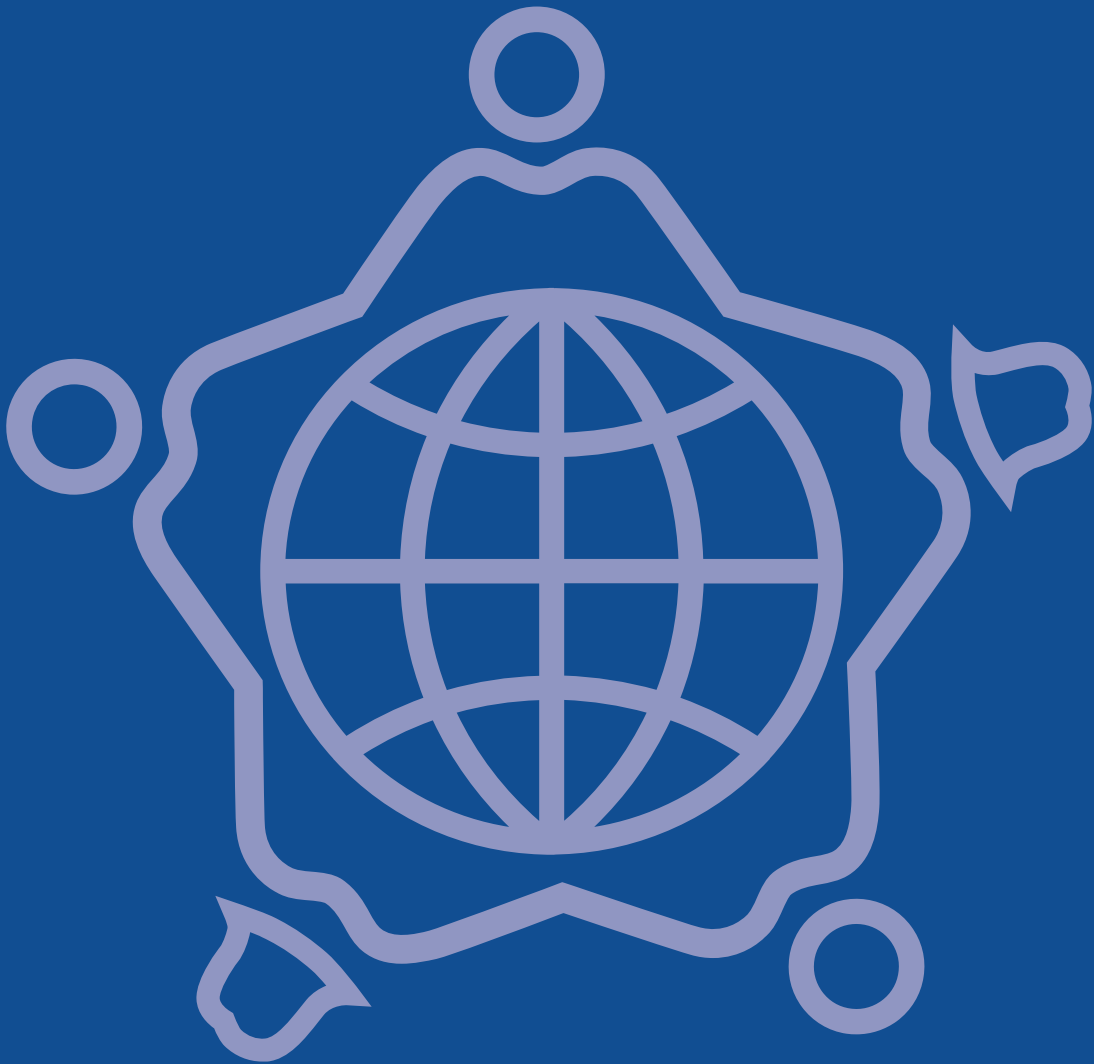
Daher ist die Einhaltung der jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen zum Umweltschutz für uns selbstverständlich. Wir haben darüber hinaus den Anspruch, bei der Entwicklung unserer Produkte und bei unseren Produktionsverfahren den Bedarf an Energie, Wasser und natürlichen Rohstoffen entlang der Lieferkette so effizient wie möglich zu gestalten, um Ressourcen zu schonen, genutzte Stoffe erneut zu verwenden und die Klimaerwärmung sowie den Klimawandel zu begrenzen.

Wir sind uns außerdem der Verantwortung bewusst, die uns bei der Beschaffung von Materialien tierischen Ursprungs zukommt. Wir beachten die Bestimmungen des Tier- und Artenschutzes und verlangen dies auch von unseren Lieferanten und Partner\*innen.

### WARUM IST UNS DAS WICHTIG?

Sowohl unsere eigene Zukunft als auch jene kommender Generationen hängt vom Schutz unserer Umwelt ab. Sie ist Lebensgrundlage für uns und alle, die in der Lieferkette an unseren wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt sind.

# 02 **SOZIALE** VERANTWORTUNG





## Wir bekennen uns ausdrücklich zu den international anerkannten Arbeits- und Sozialstandards.

Unsere Selbstverpflichtung umfasst Arbeitsnormen, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (UN), in den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen sowie den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegt sind. Dabei haben stets bestehende strengere interne und nationale Regelungen Vorrang. Wir stellen die Einhaltung dieser Standards im eigenen Unternehmen sicher und fordern deren Einhaltung auch von unseren Zulieferern entlang der Lieferkette.

### WARUM IST UNS DAS WICHTIG?

Ein Arbeitsumfeld, das von einem respektvollen Umgang miteinander sowie von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist, ist ein fundamentaler Bestandteil unserer Geschäftsaktivitäten – und gleichzeitig eine Voraussetzung dafür, als Unternehmen unser volles Potenzial auszuschöpfen.

# 1

## Verbot von Zwangsarbeit

Wir dulden keine Form von Sklaverei oder Zwangsarbeit, Menschenhandel oder sonstiger unfreiwilliger Arbeit. Mitarbeiter\*innen dürfen auch keiner unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung, körperlicher Bestrafung oder Formen psychischer oder physischer Härte ausgesetzt sein. (ILO Convention 29, 105 und 182)



# 2

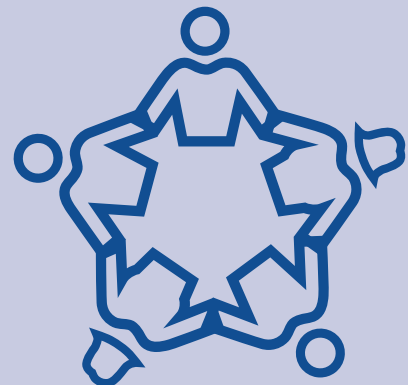
## Verhinderung von Kinderarbeit

Wir stellen die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen zum Mindestalter für die Beschäftigung von Kindern und dem Schutz von Arbeitenden im Jugendalter sicher. Dies gilt insbesondere dann, wenn lokale Anforderungen diese Festlegungen unterschreiten. (ILO Convention 138 und 182)

# 3

## Verbot von Diskriminierung

Wir tolerieren keine Form von Diskriminierung. Dies umfasst jegliche Ungleichbehandlung etwa aufgrund von Hautfarbe, nationaler oder sozialer Herkunft, Geschlecht, Alter, Behinderung oder sexueller Orientierung sowie Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung. (ILO Convention 100 und 111)



# 4

## Sicherung von fairen Arbeitsbedingungen

Wir sichern faire Arbeitsbedingungen, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Wir sorgen für die Einhaltung der in den ILO-Kernarbeitsnormen festgelegten maximalen Arbeits- und Pausenzeiten.  
(ILO Convention 1, 26 und 131)



# 5

## Treffen wirksamer Gesundheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen

Wir treffen angemessene Maßnahmen zur Errichtung eines sicheren und gesunden Arbeitsumfeldes, um Unfälle und Verletzungen zu verhindern und die Gesundheit der Arbeitnehmer\*innen zu schützen.  
(ILO Convention 155)

# 6

## Sicherung von fairen Arbeitsbedingungen

Wir respektieren die Rechte auf Vereinigungsfreiheit. Dies umfasst insbesondere den Zusammenschluss zu Interessengruppen und das Führen von Kollektivverhandlungen. Wir gewährleisten, dass allen Arbeitnehmer\*innen ein effektiver Beschwerdemechanismus zur Verfügung steht, der eine offene Kommunikation zwischen Management und Belegschaft ermöglicht.  
(ILO Convention 87, 98 und 135)

# 03 **GESCHÄFTS- VERHALTEN UND**



# UMGANG MIT **EIGENTUM UND DATEN**

## 1 Fairer Wettbewerb und Wachsamkeit gegenüber Korruption

Wettbewerbswidrige Vereinbarungen mit unseren Geschäftspartnern und Lieferanten sowie Absprachen, die gegen das Kartellrecht verstoßen, lehnen wir entschieden ab. Das gilt für Absprachen unter Wettbewerbern zu Preisgestaltung, Handelsbedingungen, Produktionsmengen, Marktanteilen oder Bezugsquellen ebenso wie für Vereinbarungen mit Kunden oder Lieferanten, die diese in ihrem Marktverhalten ungebührlich einschränken. Wir arbeiten mit Geschäftspartner\*innen zusammen, die gleichermaßen den fairen Wettbewerb unterstützen und sich entsprechend verhalten.

### WARUM IST UNS DAS WICHTIG?

Im Wettbewerb stehen heißt, mit unseren Ideen und hochwertigen Produkten unsere Kunden zu begeistern und uns so auf dem Markt zu behaupten. Als Unternehmen, das mit seinen Produkten zu den Besten am Markt gehören will, verstehen wir Wettbewerb als Herausforderung und schätzen daher die Regeln für einen fairen Wettbewerb, weil sie offene und transparente Märkte ermöglichen.

Wir lehnen es entschieden ab, Vorteile anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren, um ein für ein Unternehmen der Schwan-STABILO Gruppe günstiges Verhalten oder eine günstige Entscheidung zu erreichen. Das gilt im Inland wie im Ausland. Wir lassen uns auch keine Vorteile versprechen und nehmen keine Vorteile an, weil dadurch der Anschein erweckt werden kann, dass Mitarbeitende bei geschäftlichen Entscheidungen beeinflussbar seien.

Auch bei Geschenken und Einladungen gehen wir mit Bedacht vor, damit Motive nicht missverstanden und Rufschädigungen vermieden werden. Wir schenken oder akzeptieren kein Bargeld oder andere Zahlungsmittel wie Geschenkkarten und Einkaufsgutscheine.

Geschenke an Amts- oder politische Mandatsträger\*innen stehen weltweit unter besonderer Aufmerksamkeit. In den meisten Ländern gelten für den Umgang mit Amtsträger\*innen strengere strafrechtliche Regelungen. Wir achten auf die Einhaltung dieser Gesetze und beeinflussen Amtsträger\*innen nicht mit Zuwendungen.

### WARUM IST UNS DAS WICHTIG?

Bestechung und Korruption schädigen den Wettbewerb und führen zu Entscheidungen, die nicht aus sachlichen Gründen getroffen werden.

## 2 Vermeidung von Interessenskonflikten

Uns allen ist bewusst, dass unsere persönlichen Beziehungen und Interessen unsere Geschäftsaktivitäten und -entscheidungen nicht beeinflussen sollten. Wir achten daher darauf, Situationen zu vermeiden, in denen private und berufliche Interessen kollidieren könnten oder auch nur der Eindruck entsteht, dass dies der Fall sein könnte. Bei einem möglichen Interessenskonflikt sind wir transparent und legen diesen offen.

### WARUM IST UNS DAS WICHTIG?

All unsere Geschäftsbeziehungen beruhen auf gegenseitigem Vertrauen. Aus diesem Grund setzen wir in all unserem Handeln auf höchste Integrität und führen uns auch vor Augen, dass auch ein scheinbarer Interessenskonflikt genauso rufschädigend, wie ein tatsächlicher Interessenskonflikt sein kann.



## 3 Schutz von Unternehmenseigentum

Wir nutzen Unternehmenseigentum und die Ressourcen unseres Unternehmens sachgerecht und schonend. Das bedeutet auch, dass wir mit Unternehmenseigentum verantwortungsvoll umgehen und es vor Verlust, Diebstahl, Missbrauch und Beschädigung schützen. Damit ist ausdrücklich auch das geistige Eigentum aller Unternehmen des Familienunternehmens gemeint, das wir vor unerlaubten Zugriffen durch Dritte sichern.

### WARUM IST UNS DAS WICHTIG?

Mit Unternehmenseigentum sollten wir alle genauso sorgsam und umsichtig umgehen wie mit unserem privaten Eigentum. Dies gilt genauso für das Eigentum von Geschäftspartner\*innen, denn ihr Vertrauen ist für uns von zentraler Bedeutung.

## 4 Geldwäscheprävention

Geschäftsaktivitäten unterhalten wir nur mit Partner\*innen, die sich an geltendes Recht halten und ihre Ressourcen aus legalen Quellen beziehen. Wir prüfen die Identität potenzieller Kunden, Geschäftspartner\*innen und anderer Drittparteien und achten darauf, mit unseren Geldwäschepräventionsmaßnahmen unser Unternehmen effektiv vor Kriminellen zu schützen, die ihre illegal erwirtschafteten Gelder „sauber waschen“ wollen.

### WARUM IST UNS DAS WICHTIG?

Geldwäsche ist die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes, z. B. durch Drogen -oder Waffenhandel, in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf. Mit unseren Geldwäschepräventionsmaßnahmen leisten wir einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die organisierte Kriminalität und schwerwiegende Straftaten.



## 5 Zoll, Exportkontrolle und Vermeidung von Sanktionsverstößen

Unsere Geschäftsaktivitäten unterliegen unterschiedlichen nationalen und internationalen Vorschriften zur Zollabwicklung, Exportkontrolle und Sanktionsregeln. Diese beziehen sich direkt auf den Import und Export unserer Produkte. Sie können darüber hinaus auch Auswirkungen auf finanzielle Transaktionen haben und sind maßgebend dafür, bestimmte Kunden legal beliefern zu können. Aus diesem Grund unterstützen uns versierte Kolleg\*innen dabei, alle rechtlichen Grenzen im Blick zu behalten.

### WARUM IST UNS DAS WICHTIG?

Handelsbeschränkungen und Wirtschaftssanktionen sind ein wichtiges Instrument, einen Wandel im Verhalten oder in der Außenpolitik einer anderen Nation herbeizuführen, Menschenrechte durchzusetzen oder Gewaltanwendung zu vermeiden.

## 6 Auftreten und Kommunikation in der Öffentlichkeit

Wir legen Wert auf eine offene, klare und korrekte Kommunikation untereinander, mit unseren Kund\*innen und Lieferanten und im Dialog mit Politik, Medien und Gesellschaft. Unabhängig davon, in welcher Form Kommunikation stattfindet, wählen wir den Inhalt mit Bedacht und achten die Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre.

Wir sind uns immer bewusst, dass wir als Mitarbeiter\*innen mit Äußerungen in der Öffentlichkeit als Vertreter\*innen des Unternehmens wahrgenommen werden können. Dies gilt auch insbesondere, wenn wir uns in den sozialen Medien über die Firmengruppe Schwan-STABILO äußern. Deshalb achten wir stets darauf, dass das, was wir sagen, der Reputation unseres Unternehmens nicht schadet.

### WARUM IST UNS DAS WICHTIG?

Offizielle Aussagen im Namen der Firmengruppe Schwan-STABILO erfolgen ausschließlich von den dazu berechtigten Kolleg\*innen mit der Zielsetzung, die Öffentlichkeit rechtzeitig, vollständig und transparent zu informieren.

## 7 Politische Interessensvertretung

Wir lehnen unlautere Einflussnahme auf Politik und Gesetzgebung entschieden ab.

### WARUM IST UNS DAS WICHTIG?

Das Einbringen von Ideen und Bedenken in den politischen Prozess ist durchaus legitim in einer Demokratie. Allerdings kann Lobbyismus notwendige Entwicklungen behindern. Verantwortungsvolles Wirtschaften beinhaltet daher für uns auch, transparent nach außen zu zeigen, wenn wir uns als Unternehmen politisch einbringen.

## 8 Transparenz bei Spenden und Sponsoring

Wir gehen transparent mit Spenden, Sponsoringmaßnahmen und anderen Formen des gesellschaftlichen Engagements um.

### WARUM IST UNS DAS WICHTIG?

Wir nutzen Spenden und unsere Sponsoringaktivitäten zur Förderung von Zielen, die uns wichtig sind, insbesondere für gesellschaftliches Engagement, Umweltschutz sowie fairere Lebens- und Arbeitsbedingungen.





## 9 Gewährleistung von Datenschutz/ -sicherheit

Wir schützen personenbezogene Daten, insbesondere unserer Mitarbeiter\*innen und unserer Geschäftspartner\*innen, durch einen sorgfältigen und verantwortungsbewussten Umgang und verarbeiten diese gemäß den geltenden Datenschutzvorschriften. Das schließt selbstverständlich mit ein, dass wir sämtliche unternehmens-, kunden-, lieferanten- und personenbezogenen Daten vor unberechtigtem Zugang, unbefugter und missbräuchlicher Verwendung, Verlust und vorzeitiger Vernichtung durch entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen sichern.

### WARUM IST UNS DAS WICHTIG?

Unser Respekt vor der Individualität und Selbstbestimmung des Einzelnen verpflichtet uns, die uns anvertrauten personenbezogenen Daten sorgfältig zu schützen. Wir möchten, dass sich unsere Mitarbeiter\*innen und Geschäftspartner\*innen darauf verlassen können, dass wir verantwortungsvoll mit ihren personenbezogenen Daten umgehen.

## 10 Schutz von vertraulichen Informationen

Wir schützen unsere vertraulichen Informationen und Geschäftsunterlagen vor dem Zugriff und dem Einblick unberechtigter Personen. Dafür halten wir uns an die Regeln des Unternehmens zur Informationssicherheit. Als Mitarbeiter\*innen beachten wir unsere Verschwiegenheitspflicht auch, wenn wir uns im privaten Bereich oder in der Öffentlichkeit bewegen sowie im Umgang mit den sozialen Netzwerken.

Auch unsere Kund\*innen und Geschäftspartner\*innen vertrauen uns verschiedenste Daten an. Wir respektieren daher auch die Schutzwürdigkeit der Daten unserer Kund\*innen und Geschäftspartner\*innen.

### WARUM IST UNS DAS WICHTIG?

Unsere Ideen und Knowhow bilden den Grundstein unserer Geschäftsaktivitäten. Daher schützen wir unsere vertraulichen Daten und unser geistiges Eigentum und behandeln die vertraulichen Informationen anderer im Gegenzug mit derselben Sorgfalt.

