

Verhaltenskodex

Die SAF-HOLLAND Group ist ein wachsendes, global agierendes Unternehmen mit langer Tradition. Unser unternehmerischer Erfolg und unsere soziale sowie gesellschaftliche Verantwortung sind untrennbar miteinander verbunden. In diesem Verhaltenskodex werden die Grundwerte und Ziele unseres verantwortungsvollen und ethischen Handelns konkretisiert. Wir sind uns stets unserer gesellschaftlichen Verantwortung und unserer Rolle als vertrauenswürdiger und verlässlicher Geschäftspartner und Arbeitgeber bewusst. Diesen Anspruch haben wir immer und weltweit. Dieser Kodex hat zum Ziel, ein einheitliches und verantwortungsvolles Verhalten im geschäftlichen Umfeld, im Verhalten gegenüber Kollegen und Mitarbeitern und gegenüber der Gesellschaft in unserer Geschäftstätigkeit zu verankern.

1. Zielsetzung und Anwendungsbereich

Der Verhaltenskodex definiert wichtige Grundprinzipien und Leitlinien. Er bietet eine praktische Orientierung mit Leitcharakter. Grundlage hierfür stehen unsere Unternehmenswerte:

Wir sind sicherheitsorientiert

Wir engagieren uns für die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten, indem wir sichere Arbeitsumgebungen für unsere Mitarbeiter schaffen, unseren Kunden erstklassige Produkte anbieten und sowohl in der Nähe unseres Standorts als auch in der weiteren Umgebung nach den höchsten Umweltstandards arbeiten.

Wir sind respektvoll

Wir schätzen und respektieren die Vielfalt unserer Mitarbeiter und schätzen ihre unterschiedlichen Ideen und Meinungen; wir fördern eine offene Kommunikation durch eine Kultur des Vertrauens, der Rücksichtnahme und der Verbundenheit. Wir respektieren uns gegenseitig; wir wissen, dass unsere Unterschiede uns zu einer stärkeren Unternehmensgruppe machen, da wir eine globale SAF-HOLLAND Gemeinschaft fördern.

Wir sind verlässlich

Wir konzentrieren unsere Bemühungen darauf, unsere Versprechen gegenüber allen Stakeholdern zu erfüllen. Wir streben danach, langfristige, effektive und für beide Seiten vorteilhafte Arbeitsbeziehungen aufzubauen. Indem wir ehrlich und integer handeln, sind wir ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Geschäftspartner.

Wir sind innovativ

Wir sind mutig und forschungsfreudig und streben danach, unsere geschäftliche Effizienz zu verbessern, indem wir kostenorientiert, neugierig und unternehmerisch handeln. Wir machen uns neue Ideologien und Methoden zu eigen, die es uns ermöglichen, neu zu denken, uns neu zu erfinden und uns als dynamisches, wachsendes Unternehmen ständig weiterzuentwickeln.

Wir sind rechenschaftspflichtig

Wir halten uns an die Regeln und erwarten von allen unseren Stakeholdern, dass sie das Gleiche tun. In unserem Bestreben, unsere Geschäftsabläufe weltweit zu verbessern, sind wir uns unserer Verpflichtungen sehr bewusst. Wir stellen sicher, dass wir die Vorschriften absolut einhalten und bei all unseren Handlungen die höchsten ethischen Standards einhalten - wir sind fest entschlossen, immer das Richtige zu tun.

Darüber hinaus orientiert sich der Code of Conduct der SAF-HOLLAND Group an internationalen Konventionen und Richtlinien, wie der International Bill of Human Rights und dem Global Compact der Vereinten Nationen, in Übereinstimmung mit nationalen Gesetzen und Praktiken.

Schlüsselemente wie die Achtung der Menschenrechte, Chancengleichheit, Transparenz und ein klares Bekenntnis gegen Diskriminierung, Bestechung und Korruption sind in diesem Code of Conduct festgeschrieben.

Diese Richtlinien gelten weltweit und für alle Mitarbeiter, Regionen und Unternehmensbereiche von SAF-HOLLAND.

Für einzelne Themen und Bereiche gelten darüber hinaus regional verbindliche Richtlinien.

Darüber hinaus sind alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

Das Handeln aller Stakeholder im Einklang mit diesem Code of Conduct trägt dazu bei, Reputationsschäden, unnötige Kosten und eine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Haftung zu vermeiden. Darüber hinaus unterstützt die Einhaltung unseres Verhaltenskodex unser Streben nach Wertschätzung, Anerkennung und Vertrauen bei unseren Kunden, Investoren und Lieferanten.

Dieser Verhaltenskodex ist eine wesentliche Säule unseres Compliance Management Systems.

2. Allgemeine Verhaltensgrundsätze

- a. Wir verpflichten uns, die persönliche Würde, die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre jedes Einzelnen zu achten und zu schützen.
- b. Wir respektieren die international anerkannten Menschenrechte einschließlich der Internationalen Menschenrechtscharta und der von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten Arbeitsstandards. Wir unterstützen ihre Einhaltung.
- c. Wir lehnen jegliche Form der Zwangs- und Kinderarbeit, sowie alle Formen der modernen Sklaverei und des Menschenhandels ab. Niemand darf gegen seinen Willen beschäftigt oder zur Arbeit gezwungen werden. Wir bekennen uns zu den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen.
- d. Wir gewähren und schützen die Vereinigungs-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit der Mitarbeiter und das Recht auf freie Meinungsäußerung.

- e. Wir schützen personenbezogene Daten unserer Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.
- f. Wir tragen Verantwortung, die natürlichen Ressourcen schonend zu behandeln und durch individuelles Verhalten zum Schutz von Umwelt und Klima beizutragen.
- g. Unsere Führungskräfte leben ihre Vorbildfunktion. Sie sind verpflichtet, ihre Mitarbeiter in der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu unterweisen und zu unterstützen.

3. Umgang mit Mitarbeitern

Wir setzen uns für Chancengleichheit und Gleichbehandlung unserer Mitarbeiter ein. Wir bieten allen Beschäftigten gleiche berufliche Chancen und tolerieren keine Diskriminierung oder Belästigungen gleich welcher Art.

Die Auswahl, Einstellung und Förderung der Mitarbeiter erfolgte grundsätzlich auf Basis von Qualifikationen und Fähigkeiten.

Wir schätzen unsere Mitarbeiter und beziehen sie mit ihren individuellen Stärken in unser Unternehmen ein und schaffen ein Umfeld, in dem jeder sein Bestes geben kann. Hierbei schätzen wir die Vielfalt innerhalb der SAF-HOLLAND Group. Unterschiedliche kulturelle Hintergründe, Fähigkeiten und Erfahrungen bilden für uns die Grundlage einer attraktiven Arbeitsatmosphäre und sie generieren eine für uns wichtige Ideenvielfalt.

Das Recht auf eine angemessene Vergütung und die jeweils geltenden Schutzvorschriften zur Arbeitszeit werden für alle Beschäftigte anerkannt.

Eine gute Kommunikation und der Umgang mit unseren Mitarbeitern erfolgt auf respektvolle Art und Weise.

4. Interessenskonflikt

Die SAF-HOLLAND Group legt großen Wert darauf, dass keine Interessenskonflikte entstehen. Interessenskonflikte können die Integrität und das Ansehen des Unternehmens maßgeblich und nachhaltig in Zweifel ziehen. Stellt ein Mitarbeiter seine persönlichen Interessen über die des Unternehmens, kann dies dem Unternehmen schaden.

Die geschäftlichen Interessen der SAF-HOLLAND Group und die privaten Interessen der Mitarbeiter sind daher strikt voneinander zu trennen. Trotzdem kann es immer wieder zu Situationen kommen, in welchen die privaten Interessen eines Mitarbeiters mit den Interessen des Unternehmens in Widerspruch stehen. Solche Situationen müssen frühzeitig erkannt, angezeigt und vermieden werden. Falls ein Interessenskonflikt droht oder bereits besteht, ist dieser unverzüglich dem Vorgesetzten mitzuteilen.

5. Verbot von Insidergeschäften

Wir beachten beim Umgang mit kurserheblichen Insiderinformationen die kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen und dulden keine Insidergeschäfte. Der Austausch über Insiderinformationen darf innerbetrieblich nur zwischen befugten, mitwissenden Kollegen stattfinden. Insiderinformationen sind absolut vertraulich und dürfen nicht an externe Personen, auch nicht an Familienangehörige oder enge Vertraute weitergegeben werden.

Grundsätzlich sind die internen Prozesse im Umgang mit Insiderinformationen einzuhalten.

6. Wettbewerbs- und Kartellrecht

Wir verpflichten uns die gesetzlichen Bestimmungen und Regeln des fairen Wettbewerbs einzuhalten.

Kartell- und Wettbewerbsverstöße können existenzbedrohende Bußgelder zur Folge haben. Zur Vermeidung von Sanktionen und sonstigen Schäden ist es insbesondere verboten mit Geschäftspartnern Absprachen über Preise, Kosten, Margen, Volumina, Produktionsleistungen, Ausschreibungen und Vertrieb sowie Faktoren zu treffen, die unser Verhalten oder das Verhalten des Geschäftspartners wettbewerbswidrig beeinflussen könnten.

Darüber hinaus ist es nicht erlaubt, über die Aufteilung von Kunden, Märkten, Gebieten, oder Produktionsprogrammen etc. mit Geschäftspartnern zu sprechen. Bereits der Anschein solcher Gespräche kann einen Gesetzesverstoß begründen.

7. Verbot von Korruption und Bestechung

Wir verurteilen jegliche Form der Bestechung, Erpressung und Korruption.

Es dürfen keine unrechtmäßigen Zuwendungen angenommen, gewährt oder angeboten werden. Dies gilt sowohl gegenüber Unternehmen als auch gegenüber Privatpersonen, Behörden, Prüfstellen und sonstigen Organisationseinheiten. Unter Zuwendungen fallen nicht nur Bargeld oder sonstige Zahlungsgeschäfte, sondern auch Sachgegenstände und Einladungen zu Veranstaltungen oder Geschäftsessen.

Maßgeblich für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit ist unsere interne Richtlinie zum Umgang mit Zuwendungen in der jeweils gültigen Fassung.

8. Schutz von vertraulichen Informationen und geistigem Eigentum

Der Schutz von Geschäfts-, Betriebsgeheimnissen und sonstigen vertraulichen Informationen oder geistigem Eigentum ist für uns von enormer Bedeutung. Ebenso bewahren wir Stillschweigen über vertrauliche Informationen Dritter, die wir im Rahmen von Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern erhalten. Die Verschwiegenheitspflicht gilt auch über

die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus.

Wir beachten bestehende Geheimhaltungsvereinbarungen mit unseren Geschäftspartnern.

Wir unternehmen alle erforderlichen Schritte, um vertrauliche Informationen und Geschäftsunterlagen vor dem Zugriff und dem Einblick unbefugter Kollegen und sonstiger Dritter in geeigneter Weise zu schützen. In jedem Fall ist der Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung zu prüfen. Im Zweifelsfall sollte hierzu Rat der Rechtsabteilung eingeholt werden.

9. Rechtsverbindliche Erklärungen, ordnungsgemäße Buchführung und Finanzberichterstattung

Mitarbeiter sind nur im Rahmen der ihnen übertragenen Vertretungsbefugnis berechtigt, rechtsverbindliche Erklärungen für die SAF-HOLLAND Group abzugeben. Das Vier-Augen-Prinzip ist stets einzuhalten.

Wir beachten bei der Erfassung und Verwaltung von Zahlungen die allgemein gültigen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und halten hierbei die einschlägigen Gesetze und Richtlinien strikt ein. Alle Aufzeichnungen und Berichte über geschäftliche Vorgänge müssen wahrheitsgemäß und vollständig geführt und dokumentiert werden.

10. Produktsicherheit & Qualität

Wir orientieren uns am Null-Fehler Prinzip und konzentrieren uns im Rahmen unseres Qualitätsmanagements darauf, mögliche Fehler vorbeugend durch planerische Maßnahmen zu vermeiden. Wir haben den Anspruch, unseren Kunden sichere und einwandfreie Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität zu bieten. Durch weitreichende Qualitäts- und Sicherheitskontrollen sind wir stets bestrebt, Gefahren und Risiken im Umgang mit unseren Produkten zu verhindern.

11. Zusammenarbeit mit Lieferanten/Geschäftspartner

Für Mitarbeiter von Subunternehmen gelten gleiche Standards wie für unsere Mitarbeiter. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich an den Prinzipien dieses Verhaltenskodex orientieren und im Einklang der gesetzlichen Bestimmungen handeln.

12. Exportkontrolle und Zoll

Wir befolgen beim Import und Export von Waren, Dienstleistungen, Software oder Technologie die geltenden Export- und Zollbestimmungen der jeweiligen Länder unserer Geschäftstätigkeit.

13. Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Wir gewährleisten Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz im Rahmen der aktuellen Bestimmungen und orientieren uns an den neuesten Erkenntnissen zum Arbeitsschutz

und zur Gesundheitsförderung. Wir verpflichten uns, die bestmöglichen Vorsorgemaßnahmen gegen Unfälle und Berufskrankheiten zu ergreifen.

Unsere Handlungsmaxime ist die Schaffung von sicheren und gesundheitserhaltenden Arbeitsplätzen.

Der Schutz der Umwelt und die Schonung der natürlichen Ressourcen haben für uns einen hohen Stellenwert. Jeder Mitarbeiter ist angehalten durch sein eigenes Verhalten eventuelle Umweltbelastungen zu minimieren und dazu beizutragen den Umweltschutz fortlaufend zu verbessern.

Wir stehen für aktiven Umweltschutz, in dem wir Ressourcen schonen, wiederverwendbare Stoffe einsetzen, anfallende Reststoffe nach Möglichkeit verwerten sowie Emissionen und Energieverbräuche auf ein Minimum reduzieren.

Bei der Planung unserer Produktionsprozesse legen wir Wert darauf, energieeffiziente und ressourcenschonende Technologien und Dienstleistungen einzusetzen.

14. Datenschutz

Wir sorgen für einen umfassenden und rechtskonformen Schutz von personenbezogenen Daten, insbesondere der Mitarbeiter, Bewerber, Kunden und Lieferanten. Die geltenden Datenschutzvorschriften sind einzuhalten.

Ohne die Einwilligung der betroffenen Person oder einer sonstigen Rechtsgrundlage dürfen personenbezogenen Daten weder erhoben noch verarbeitet werden. Personenbezogene Daten werden nur dann und nur in dem Umfang verarbeitet, wenn dies zur Erfüllung der jeweiligen Arbeitstätigkeit erforderlich oder mit einem sonstigen, legitimen Zweck verbunden ist.

Für die Datenqualität und die technische Absicherung der personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff wird ein hoher Standard gewährleistet.

15. Verstöße und Meldungen

Alle Mitarbeiter sind angehalten, Praktiken oder Aktivitäten, von denen sie glauben, dass sie gegen diesen Verhaltenskodex oder sonstige gesetzliche Vorschriften verstoßen, zu melden. Hierfür haben sie die Möglichkeit mögliche Verstöße entweder direkt ihrem Vorgesetzten oder der Compliance Abteilung per E-Mail, Telefon oder mittels elektronischen Hinweisgebersystem zu melden. Meldungen über das Hinweisgebersystem können, wenn gewünscht, anonym abgegeben werden. Das Hinweisgebersystem ist webbasiert und auf der Internetseite der SAF-HOLLAND Group verfügbar. Jedem Hinweis wird durch die Compliance Abteilung nachgegangen. Alle Sachverhalte werden sorgfältig geprüft sowie vertraulich und diskret behandelt.

16. Sanktionen bei Verstößen

Zuwerhandlungen gegen diesen Verhaltenskodex ziehen eine interne Untersuchung nach sich. Unter Umständen kann ein solches Verhalten arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

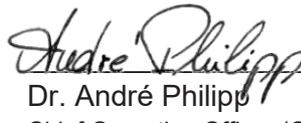
In schwerwiegenden Fällen können die Sanktionen auch zu Schadenersatzforderungen oder zu Strafverfolgungen durch Ermittlungsbehörden führen.

Für weitergehende Fragen rund um diesen Verhaltenskodex steht unseren Mitarbeitern und auch Dritten (Kunden, Lieferanten, etc.) eine zentrale E-Mail-Adresse compliance@safholland.de zur Verfügung. Hinweise auf mögliche Gesetzes- oder Richtlinienverstöße aus den Bereichen Kartellrecht und Korruption, die Personen und Unternehmen der SAF-HOLLAND Group betreffen können auch über das SAF-HOLLAND Group Whistleblower System gemeldet werden. Die entsprechenden Kontaktdaten sind auf der Internetseite der SAF-HOLLAND Group abrufbar. Alle Angaben werden strikt vertraulich behandelt.

Für eine bessere Lesbarkeit verzichten wir auf geschlechtsspezifische Mehrfachnennungen. Dies stellt keine Wertung dar. Alle Nennungen sind daher geschlechtsneutral zu verstehen.



Alexander Geis
Chief Executive Officer (CEO)
SAF-HOLLAND SE



Dr. André Philipp
Chief Operating Officer (COO)
SAF-HOLLAND SE



Wilfried Trepels
Chief Financial Officer (CFO)
SAF-HOLLAND SE