

Grundsätze unserer Selbstverpflichtung

Zielsetzung und Geltungsbereich

Die SITRAPLAS Group GmbH⁽²⁾ (im Folgenden auch: „Gesellschaft“) ist ein modernes und zukunftsfähiges Unternehmen. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Geschäftspartnern erschaffen wir innovative Produktlösungen von bestmöglichem Kundennutzen in höchsten Qualitätsstandards.

In allem, was wir täglich tun, werden wir als Vertreter unseres Unternehmens wahrgenommen. Ein positiver, motivierter Eindruck und verantwortungsvolles Handeln tragen entscheidend zum Erfolg unseres Unternehmens bei. Für unsere Geschäftspartner wollen wir stets ein zuverlässiger, vertrauenswürdiger und ethisch korrekt handelnder Partner sein.

Der vorliegende Code of Conduct definiert Maßstäbe für alle Mitarbeiter der SITRAPLAS Group und deren verbundene Gesellschaften, einschließlich der Geschäftsleitung - unabhängig von Funktion, Rang oder Einfluss. Von jedem Einzelnen wird die konsequente Einhaltung dieser Selbstverpflichtung erwartet.

Dieser gemeinsame Handlungsrahmen beschreibt unser korrektes und verantwortungsbewusstes Verhalten in geschäftlicher, rechtlicher und ethischer Hinsicht und ist maßgeblich für den Umgang mit unseren Kollegen, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und Umwelt. Auch von unseren Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten erwarten wir das gleiche Grundverständnis.

Wegen der Vielzahl von Gesetzen und behördlichen Anforderungen ist es kaum möglich, für jede denkbare Situation eine vorgefertigte Lösung anzubieten. Der Verhaltenskodex beinhaltet aber so umfassend wie möglich eine Reihe von Grundsätzen, die ein einheitliches Handeln nach Gesetzen und ethischen Werten gewährleisten. Dieser Kodex ist auch dann von uns einzuhalten, wenn die geltenden Gesetze oder Vorschriften weniger weitreichend sind. Es ist jedoch zugleich nicht auszuschließen, dass strengere Gesetze und Vorschriften gelten können, als sie in diesem Verhaltenskodex niedergelegt sind. In diesem Fall haben diese strengeren Gesetze und Vorschriften Vorrang.

(2) Die SITRAPLAS Group umfasst alle verbundenen Gesellschaften (SITRAPLAS GmbH, HEROPLAS GmbH).

Wie wir zusammenarbeiten

Wir halten uns an Gesetze und Leitlinien.

Wir verpflichten uns, alle für unsere Unternehmensgruppe geltenden Gesetze (sowohl national als auch weltweit) sowie relevante, international anerkannte Standards und Leitlinien einzuhalten. Wir halten uns an alle Grundsätze dieses Kodexes und umgehen die Regelungen auch nicht durch vertragliche Vereinbarungen oder vergleichbare Maßnahmen.

Wir respektieren einander.

Eine familiäre Atmosphäre prägt unsere Unternehmenskultur. Direkter Kontakt losgelöst von Hierarchiestufen, kurze Entscheidungswege, Kontinuität in der Führung und lange Betriebszugehörigkeiten zeichnen uns aus. Im Team meistern wir Herausforderungen. Handlungsfreiheiten sind gegeben. Kooperation und Eigeninitiative ist erwünscht. Jeder Einzelne ist ein wichtiger Teil unseres Familienunternehmens. Wir pflegen ein offenes und vertrauensvolles Kommunikationsklima – geprägt von gegenseitigem Respekt, Wertschätzung und Toleranz.

Wir verurteilen jede Form von Diskriminierung, Belästigung und Einschüchterung aufgrund Geschlechts, Herkunft, Religion, Alter, sexueller Orientierung, Beeinträchtigung, politischer Ansicht, Nationalität, Religion oder Weltanschauung, sozialem oder ethnischen Ursprung. Alle Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten haben das Recht auf eine faire, respektvolle, würdevolle, höfliche und unterschiedslose Behandlung.

Falls wir sexuell belästigt oder in sonstiger unzulässiger Weise benachteiligt wurden, sollten wir dies melden. Beschwerden werden so vertraulich wie möglich behandelt. Die Gesellschaft kann gegen Arbeitnehmer, die andere Arbeitnehmer, Kunden oder Lieferanten in unzulässiger Weise behandeln oder belästigen disziplinarisch vorgehen.

Jegliche Form von Zwangs- oder Kinderarbeit tolerieren wir nicht. Wir unterstützen internationale Bemühungen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte. Für die Herstellung unserer Produkte wird nach aktueller Informationslage keines der Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten verwendet.

Wir schützen personenbezogene, private Daten.

Datenschutz dient dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Einzelnen, d.h. dem Recht jeder Person, über die Weitergabe und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten, wie Name, postalische Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, finanzielle Verhältnisse usw., selbst zu bestimmen. Datenschutz ist notwendig, um eine Verletzung der grundlegenden Persönlichkeitsrechte zu verhindern.

Wir räumen dem Schutz von personenbezogenen Daten hohe Priorität ein. Daher verarbeitet (d.h. erhebt, speichert, verändert, übermittelt, sperrt, löscht etc.) oder nutzt die Gesellschaft personenbezogene Daten grundsätzlich nicht, es sei denn, die vollumfängliche Einhaltung geltenden Rechts wurde vorab sichergestellt und ist für den Betroffenen transparent. Wenn wir im Rahmen unserer Tätigkeit Zugriff auf personenbezogene Daten haben oder in Kenntnis ebensolcher gelangt sind, dürfen wir diese Daten nur bei Vorliegen einer rechtlichen

Grundlage oder mit Einwilligung der betroffenen Person verarbeiten. Uns steht für alle datenschutzrechtlichen Fragestellungen ein Datenschutzbeauftragter zur Verfügung.

Wir schaffen eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind integraler Bestandteil aller Betriebsabläufe. Jeder Mitarbeiter kann helfen die Sicherheit und den Gesundheitsschutz in seinem Arbeitsumfeld zu fördern und sich an die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz zu halten. Unsere Fachkraft für Arbeitssicherheit unterstützt uns dabei Arbeitsunfälle auf null zu reduzieren.

Wir führen unsere Arbeit und Entscheidungen klar und ohne Beeinträchtigung durch Alkohol und Drogen oder andere einschränkende Substanzen aus. Alkoholkonsum auf dem Betriebsgelände ist grundsätzlich verboten. Ausnahmen bedürfen der Freigabe durch die Geschäftsleitung und können beispielsweise für betrieblich organisierte Veranstaltungen erteilt werden.

Wir schützen Umwelt und Klima.

Umwelt- und Klimaschutz sowie der behutsame Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen ist uns ein großes Anliegen.

Unsere Unternehmensgruppe legt einen besonderen Fokus auf die Entwicklung und Verwendung innovativer Produkte und zukunftsfähiger Prozesse. Beim Betrieb unserer Produktionsanlagen achten wir darauf, dass alle hiervon ausgehenden Auswirkungen auf Umwelt und Klima so gering wie möglich gehalten werden. Natürliche Ressourcen nutzen wir verantwortungsvoll und effizient. Wir vermeiden Verschwendungen und streben die Minimierung, Wiederverwendung und Wiederaufbereitung unserer Abfälle und Rückstände an.

Wie wir geschäftlich handeln

Wir vermeiden Interessenkonflikte.

Wir sind uns bewusst, dass Entscheidungen im Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit nicht von privaten Interessen oder persönlichen Beziehungen geprägt sein dürfen. Interessenkonflikte oder auch nur deren Anschein müssen jederzeit vermieden werden. Mit Konflikten gehen wir offen und ehrlich um und klären dies gemeinsam aktiv, um unser weiteres Vorgehen abzustimmen. Interessenskonflikte können unter anderem entstehen durch:

- Nebentätigkeiten

Die Aufnahme jeder Nebentätigkeit ist an die Bestimmungen unserer Arbeitsverträge geknüpft. Sie darf den Geschäftsinteressen der Gesellschaft nicht entgegenstehen und keinen Einfluss auf Ihre Tätigkeit haben. Wenn Arbeitsverträge keine Regelungen zu einer Nebentätigkeit enthalten, holen wir eine schriftliche Zustimmung der Geschäftsleitung ein.

- Geschenke und Einladungen

Durch das Anbieten von **Geschenken** und Einladungen kann der Eindruck entstehen, dass der Schenkende bzw. Einladende eine Gegenleistung oder Vorteile erwartet. Zuwendungen, die Zweifel an unserer Integrität zu lassen oder unsere Entscheidungen beeinflussen sollen, tolerieren wir nicht.

Geschäftlich veranlasste Geschenke, die wir privat erhalten, könnten eine unsachgemäße Beeinflussung darstellen.

Das Anbieten und das Annehmen von Geschenken und Einladungen ist nur erlaubt, wenn diese im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsverhaltens erfolgen und allgemeine und ethisch vertretbare ortsübliche Geschäftsgepflogenheiten darstellen, z.B. kleine Geschenke von geringem Wert, so dass der Empfänger ihre Annahme nicht verheimlichen muss und er nicht in eine verpflichtende Abhängigkeit gerät oder eine Essenseinladung, die aufgrund regelmäßiger sozialer Beziehungen zwischen Geschäftspartnern erwartet wird.

Wenn wir im Einzelfall nicht wissen, ob unser Verhalten zulässig ist, oder wenn uns Vorteile angeboten wurden, die über einen geringen Wert hinausgehen könnten, dann wir uns damit an die Geschäftsleitung.

- Politische Aktivitäten

Die Gesellschaft unterstützt keine politischen Parteien oder Gruppierungen weder finanziell noch anderweitig. Wenn wir an politischen Aktivitäten teilnehmen, dürfen wir dies nur als Privatpersonen und nicht als Vertreter unserer Gesellschaft tun.

Wir dulden keine Korruption, Bestechung und bekämpfen Geldwäsche.

Unsere Geschäftsentscheidungen und Verträge sollen ausschließlich aufgrund von nachvollziehbaren, leistungs- und qualitätsbezogenen Kriterien zustande kommen. Wir gewährleisten stets Transparenz im Umgang mit Kunden, Lieferanten sowie Behörden. Die Gesellschaft toleriert keine Korruption und steht zu den Internationalen Standards zur Korruptionsbekämpfung sowie nationalen und lokalen Vorschriften zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wir verpflichten uns die geltenden Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche einzuhalten. Danach besteht unter anderem die Verpflichtung, den Vertragspartner zu identifizieren, zulässige Zahlungsformen zu wählen und zu ermitteln, auf welche Weise mögliche Geldwäschegegeschäfte aufgedeckt werden können. Stellen wir einen Verdacht auf Geldwäsche fest, melden wir dies unverzüglich der Geschäftsleitung.

Wir führen einen fairen Wettbewerb.

Wir stehen zu den Regeln eines fairen Wettbewerbs zum Vorteil aller Marktteilnehmer. Wir setzen uns dafür ein, den freien und unverfälschten Wettbewerb zu sichern und aufrechtzuerhalten. Dieser Grundsatz ist zentraler Gedanke der weltweit existierenden Kartellgesetze und daher für unsere Gesellschaft verpflichtend.

Die Nichteinhaltung von Kartell- und Wettbewerbsvorschriften kann gravierende Folgen für die Gesellschaft haben wie zum Beispiel Bußgelder, Schadensersatzforderungen und Rufschädigung. Wir beteiligen uns daher nicht an Preis- oder Gebietsabsprachen mit dem Hintergrund der Wettbewerbsverzerrung und -beschränkung. Bereits der Austausch mit Wettbewerbern zu Preisabstimmungen stellt einen Verstoß gegen das Kartellrecht dar.

Wir behandeln Insiderinformationen vertrauensvoll.

Wir sind uns bewusst, dass die Nutzung und Weitergabe von Insiderinformationen gesetzlich untersagt ist. Wenn wir im Rahmen unserer Tätigkeit Kenntnis von nicht öffentlich bekannten Informationen erlangen, die für den Handel mit Wertpapieren von Bedeutung sind, werden wir diese Information nicht verwerten.

Wir gehen verantwortungsvoll mit Medien um.

Als weltweit agierende Unternehmen hängt unser Ruf maßgeblich von der Darstellung und Wirkung nach außen, insbesondere auch von dem Umgang mit den Medien ab. Für unser Bild in der Öffentlichkeit ist es daher unverzichtbar, nach außen einheitlich aufzutreten und wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Wenn wir in der Öffentlichkeit über unser Geschäft sprechen, vertrauen wir stets auf unser gutes Urteilsvermögen und sprechen bei Bedenken zunächst mit der Geschäftsleitung.

Um ein einheitliches Bild in der Öffentlichkeit zu wahren, sollten Veröffentlichungen, Interviews oder ähnliches, die Bezug zur Gesellschaft aufweisen, immer mit der Geschäftsleitung abgestimmt werden.

Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung.

Wir als Familienunternehmen haben auch eine große gesellschaftliche Verpflichtung. Die Gesellschaft unterstützt insbesondere Organisationen und Einrichtungen aus unserer Region, die sich mit der Entwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Unsere Unternehmensgruppe fördert diese Projekte mit angemessenen Geld- oder Sachspenden. Die Gesellschaft versteht sich als politisch neutral und gewährt daher auch keine finanziellen Zuwendungen an politische Parteien oder parteinahe Institutionen.

Wie wir mit Informationen und Eigentum umgehen

Wir schützen Informationen und geistiges Eigentum.

Wir sind uns als Unternehmen mit Fokus auf Forschung und Entwicklung bewusst, dass geistiges Eigentum wertvoll ist und wesentliche Basis für Unternehmenserfolg ist. Wir alle sind dafür verantwortlich, dass unser firmeninternes Wissen und das anderer geschützt wird.

Die Gesellschaft vertraut uns bei der Ausübung unserer Tätigkeiten und Aufgaben täglich viele Informationen an. Informationen, die als vertrauliche Informationen gekennzeichnet sind oder einer Geheimhaltungsverpflichtung durch entsprechende Vereinbarungen mit unseren Geschäftspartnern unterliegen, schützen und halten wir geheim.

Internet, Intranet und E-Mail-Kommunikation sind wesentliche Hilfsmittel bei unserer täglichen Arbeit und wir sind von deren Funktionsfähigkeit in erheblichem Maß abhängig. Die unangemessene Nutzung von Internet, Intranet, E-Mail oder Computersystemen ist nicht gestattet. Wir verwenden Informations- und Kommunikationstechnik sachgerecht. Auch personenbezogene Daten unserer Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner verarbeiten wir vertraulich. Die Tätigkeit der Gesellschaft ist in erheblichem Maße von der Funktionsfähigkeit der IT-Systeme (unser Netzwerk sowie die dafür erforderliche Hardware) abhängig. Denn die Abwicklung von geschäftlichen Prozessen ist ohne diese technischen Einrichtungen nicht mehr denkbar. Entsprechende Sicherheitsrichtlinien befolgen wir genau.

Wir nutzen das geistige Eigentum Dritter ohne Erlaubnis des Urheberrechtinhabers nicht und tolerieren Markenrechtsgesetze. Rechte und Lizenzen der Gesellschaft schützen wir vor unerlaubter Nutzung und Verlust.

Wir berichten transparent und zuverlässig.

Wir sind uns bewusst, dass Sorgfalt beim Umgang mit Finanzunterlagen von höchster Wichtigkeit für unser Unternehmen ist, da es Vertrauen schafft und sichert.

Die Gesellschaft hat den Anspruch, dass alle Geschäftsbücher, Unterlagen, Konten und sonstigen Dokumente, die für Buchführungszwecke relevant sind, den höchsten Anforderungen an Genauigkeit und Zuverlässigkeit genügen und es somit ermöglichen, Finanzabschlüsse im Einklang mit geltendem Recht und den relevanten allgemeinen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zu erstellen.

Wir kooperieren mit Behörden und Kommunen.

Unsere Gesellschaft arbeitet mit den staatlichen Behörden auf Grundlage des geltenden Rechts in vertrauensvoller Art und Weise kooperativ und transparent zusammen. Daher ist allen rechtmäßigen Anordnungen staatlicher Behörden Folge zu leisten, wobei zugleich die gesetzlichen Rechte der Gesellschaft wahrzunehmen sind.

Wir melden Verstöße und schützen Hinweisgebende.

Dieser Verhaltenskodex kann nicht für jede einzelne Situation eine ausführliche Verhaltensanleitung liefern. Die Anwendung und Umsetzung der in diesem Verhaltenskodex dargelegten Maßstäbe im Geschäftsalltag bedarf möglicherweise in einigen Fällen der Klarstellung. Bei Unsicherheiten wenden wir uns direkt an die Geschäftsleitung.

Wir möchten ein offenes Miteinander pflegen, dass es uns ermöglicht Themen ohne Angst vor Repressalien anzusprechen. Dies gilt insbesondere auch im Zusammenhang mit diesem Kodex. Wenn wir Hinweise auf eine Verhaltensweise erlangen, die gegen die in diesem Verhaltenskodex oder in sonstigen Gesetzen und Verordnungen enthaltenen Regeln verstößt und/oder einen Straftatbestand erfüllt, informieren wir die Geschäftsleitung darüber.

Hinweise sollten unter Bekanntgabe unserer Identität und nicht anonym erfolgen. Jede mutmaßliche Verletzung wird unter höchster Vertraulichkeit untersucht. Die Anzeige einer Verletzung unseres Verhaltenscodex und Teilnahme an der Untersuchung hat für den mitwirkenden Mitarbeiter keine nachteiligen arbeitsbezogenen Folgen, sofern kein Missbrauch durch den Mitarbeiter selbst vorliegt. Sind eindeutig falsche und diffamierende Meldungen aus Böswilligkeit erfolgt, kann dies disziplinarisch oder gegebenenfalls strafrechtliche Konsequenzen haben.

Handlungen, die mit diesem Kodex unvereinbar sind, müssen unverzüglich korrigiert werden und unterliegen Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Wenn ein Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex gleichzeitig auch einen Verstoß gegen geltendes Recht darstellt, dann können auch Schadenersatzforderungen und/oder eine strafrechtliche Verfolgung drohen.

Schlusswort.

Dieser Verhaltenskodex ist Bestandteil des Arbeitsverhältnisses und für den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft unverzichtbar. Verstöße gegen verbindliche Regelungen dieses Verhaltenskodex können und werden nicht toleriert. Das Nichtlesen oder die Nichtanerkennung dieses Verhaltenskodex befreit nicht von unserer Verantwortung für dessen Einhaltung.

Wir verpflichten uns, verantwortlich zu handeln und diesen Verhaltenskodex zu unserem eigenen Nutzen und zum Vorteil der Gesellschaft zu befolgen.