

Code of Conduct

Inhaltsverzeichnis

PRÄAMBEL	1
GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG UND RECHTSTREUE	2
UMGANG MIT MITARBEITERN	2
VEREINIGUNGSFREIHEIT	2
INTEGRITÄT	3
WETTBEWERBS- UND KARTELLRECHT	3
KORRUPTION, GESCHENKE UND ZUWENDUNGEN	3
INTERNATIONALER HANDEL	3
UMWELT, KLIMA UND RESSOURCENSCHUTZ	4
DATENSCHUTZ UND INFORMATIONSSICHERHEIT	4
BEZIEHUNGEN ZU GESCHÄFTSPARTNERN	4
OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN	5
INTERESSENKONFLIKTE	5
GEFÄLSCHTE TEILE UND GEISTIGES EIGENTUM	5
FINANZIELLE VERANTWORTUNG	5
HINWEISGEBERSYSTEM UND SCHUTZ VOR VERGELTUNGSMAßNAHMEN	6
SCHLUSSBESTIMMUNGEN	6

Präambel

Mit den folgenden Verhaltensgrundsätzen bekennt sich die KLEiN Gruppe¹ zu ihrer Verantwortung gegenüber allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen², Geschäftspartnern und staatlichen Institutionen sowie gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft.

Diese Grundsätze gelten unternehmensweit und finden Anwendung in sämtlichen Aktivitäten – sowohl in der internen Zusammenarbeit als auch im Umgang mit externen Partnern. Sie bilden die Grundlage für gesetzeskonformes und ethisch verantwortungsvolles Handeln sowie für die persönliche Integrität jedes Einzelnen. Für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind sie verbindlich; Führungskräfte tragen darüber hinaus eine besondere Verantwortung als Vorbilder im Sinne dieser Prinzipien.

Die Verhaltensgrundsätze definieren zugleich die Erwartungen, die wir an unsere Lieferanten und Unterlieferanten hinsichtlich ihrer eigenen Verantwortung für Mensch und Umwelt, der Einhaltung wettbewerbs- und kartellrechtlicher Vorgaben sowie der Regeln des internationalen Handels stellen.

Ein zentrales Anliegen der KLEiN Gruppe ist die Förderung nachhaltiger Effizienz in allen Bereichen des unternehmerischen Handelns. Wir verpflichten uns, ökologische, soziale und ökonomische Aspekte gleichermaßen zu berücksichtigen und im Rahmen sinnvoll zu realisierender Schritte zu einer zukunftsfähigen Entwicklung beizutragen. Dies umfasst den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen, die Achtung von Menschenrechten sowie die Förderung fairer und transparenter Geschäftspraktiken.

Durch regelmäßige Überprüfung unserer Compliance stellen wir sicher, dass diese Verhaltensregeln den sich verändernden rechtlichen Rahmenbedingungen Rechnung tragen und dieses Dokument bei Bedarf angepasst und überarbeitet wird.

¹ KLEiN Gruppe wird in diesem Code of Conduct als Oberbegriff für alle derzeitigen und zukünftigen Unternehmen der KLEiN Gruppe weltweit verwendet. Derzeit u.a. die Firmen KLEiN Umformtechnik GmbH, KLEiN GmbH & Co. KG Umformtechnik Sachsen, esb KLEiN Umformtechnik GmbH & Co. KG
² „Mitarbeiter“ wird als Oberbegriff für alle in unseren Unternehmen beschäftigten Personen verwendet.

Gesellschaftliche Verantwortung und Rechtstreue

Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst; Unser Handeln wird durch ethische Grundsätze und Rechtstreue geleitet. Wir achten den Grundsatz der Legalität und respektieren die allgemein anerkannten Gebräuche der Länder, in denen wir tätig sind, soweit Rechtsnormen nicht verletzt werden.

Als Mindeststandard gelten unsere selbst gesetzten Regelungen, Richtlinien und Selbstverpflichtungen der KLEiN Gruppe.

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und verhalten uns entsprechend. Dabei respektieren und unterstützen wir insbesondere die Einhaltung der international anerkannten Menschen- und Kinderrechte und lehnen jegliche Formen von Zwangs- und Kinderarbeit ab.

Umgang mit Mitarbeitern

Unser Prinzip des Umgangs miteinander ist der Respekt gegenüber allen Mitarbeitern. Wir erlauben keine persönlichen Benachteiligungen aufgrund der nationalen Herkunft, der Hautfarbe, des Geschlechts, des Alters, der Religion, Behinderungen oder privater Lebensformen. Jeder muss dafür Sorge tragen, dass Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter gewährleistet ist. Als verbindlichen Standard befolgen wir weltweit die jeweils gültigen Regelungen zur Arbeitszeit und zum Arbeitsschutz. Personalentscheidungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage von Qualifikation, Leistung und Eignung.

Die KLEiN Gruppe fördert die fachliche Qualifikation ihrer Mitarbeiter durch bedarfsgerechte Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. Gleichzeitig unterstützen wir den Austausch von Wissen und Erfahrungen innerhalb des Unternehmens, um Fachkompetenz zu erhalten, Innovationen zu fördern und langfristig die Leistungsfähigkeit unserer Organisation zu sichern.

Löhne und Sozialleistungen

Die von uns gezahlten Vergütungen und Sozialleistungen entsprechen den Grundprinzipien hinsichtlich Mindestlöhne, Überstunden und gesetzlich vorgeschriebener Sozialleistungen. Die Arbeitszeiten respektieren geltende Gesetze. Überstunden sind nur freiwillig zu erbringen, den Beschäftigten gewähren wir nach sechs aufeinander folgenden Arbeitstagen mindestens einen freien Tag.

Vereinigungsfreiheit

Mitarbeiter, die von ihrem gesetzlichen Recht auf Vereinigungsfreiheit Gebrauch machen, werden nicht diskriminiert, schikaniert, eingeschüchtert, es werden auch keine Vergeltungsmaßnahmen gegen sie ergriffen.

Integrität

Wir erwarten, dass sich alle Mitarbeiter aktiv für unser Unternehmen einsetzen, die vorhandenen Ressourcen sparsam verwenden, kontinuierlich an Verbesserungen arbeiten und sich fortbilden. Wir denken bereichs- und länderübergreifend. Dementsprechend basieren unsere Führungsgrundsätze auf den Prinzipien der Übertragung von Verantwortung und vertrauensvoller Zusammenarbeit. Hierzu gehört, dass alle Mitarbeiter der KLEiN Gruppe ausreichend über sämtliche für ihre Arbeiten wichtigen Belange informiert werden und sich auch selbständig informieren. Jeder Mitarbeiter trägt im Rahmen seines Verantwortungsbereichs dazu bei, rechtskonformes Verhalten sicherzustellen und mögliche Verstöße zu vermeiden.

Wettbewerbs- und Kartellrecht

Wir unterstützen fairen Wettbewerb im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Kartellabsprachen wie Gebiets- oder Kundenaufteilungen, Absprachen zu Preisen, Lieferkonditionen oder -kapazitäten und der Austausch von wettbewerbssensiblen Informationen mit Wettbewerbern sind unzulässig und werden nicht toleriert.

Korruption, Geschenke und Zuwendungen

Allen Mitarbeitern sind Vorteilsnahme und Begünstigung sowie die Vergabe von Vergünstigungen, vor allem im Zusammenhang mit der Vermittlung, Vergabe, Lieferung, Abwicklung und Bezahlung von Aufträgen untersagt. Die Annahme und Vergabe von Geschenken und sonstigen Zuwendungen ist nur dann zulässig, wenn ihr Wert zu vernachlässigen ist und sich in den rechtlich zulässigen Rahmenbedingungen bewegt. Schenker wie Beschenkte dürfen nicht in eine Abhängigkeit zueinander gebracht werden.

Internationaler Handel

Die Beachtung der internationalen Abkommen und nationalen Gesetze und Verordnungen zur Kontrolle der internationalen Handels- und Finanzgeschäfte, wie die Gesetze und Verordnungen über Ein- und Ausfuhrkontrollen, sind für uns selbstverständlich. Die dafür verantwortlichen Mitarbeiter in unserem Unternehmen kennen alle hierfür geltenden Gesetze, Regelungen, Richtlinien und Verfahren und sind dazu angehalten sie zu befolgen. Wo erforderlich werden externe Beratungsleistungen hinzugezogen.

Umwelt, Klima und Ressourcenschutz

Die KLEiN Gruppe versteht den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen und den Schutz der Umwelt als festen Bestandteil ihrer gelebten Unternehmenspraxis. Wir fördern ein umweltbewusstes Denken und Handeln durch die aktive Einbeziehung aller Mitarbeiter und schaffen so ein gemeinsames Verständnis für nachhaltiges Wirtschaften.

Unsere Maßnahmen zur umweltgerechten Gestaltung umfassen die gesamte Produktpalette und sämtliche Produktionsprozesse. Unser Ziel ist es, Umweltbelastungen systematisch zu vermeiden und kontinuierlich zu reduzieren. Wir stellen hohe Anforderungen an die Wirksamkeit unserer Umweltmaßnahmen und lassen diese regelmäßig extern überprüfen. Die KLEiN Gruppe ist nach ISO 14001 zertifiziert und verpflichtet sich zur Einhaltung international anerkannter Umweltstandards.

Darüber hinaus bekennt sich die KLEiN Gruppe zu ihrem Beitrag zur Dekarbonisierung, um die globale Erderwärmung so sinnvoll und möglich zu begrenzen. Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie verpflichten wir uns, die Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit fortlaufend zu minimieren – insbesondere in Bezug auf den Energie- und Ressourcenverbrauch, die Emission von Luftschadstoffen, den Wasserverbrauch, Einträge in Boden und Gewässer sowie die Entstehung von Abfällen. Der Erhalt der Biodiversität und Artenvielfalt sowie die Förderung einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft sind zentrale Bestandteile unseres ökologischen Selbstverständnisses.

Datenschutz und Informationssicherheit

Bei der Verwendung vertraulicher Daten beachten wir den Schutz der Privatsphäre und die Sicherheit der Geschäftsdaten, Kunden- und Lieferanteninformationen und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Wir orientieren uns dabei an den Bestimmungen der DSGVO. Alle unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, diese Geheimnisse zu wahren und sie keinem Dritten gleich in welcher Weise unbefugt zugänglich zu machen. Dabei berücksichtigen wir alle weiteren gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen. Dies wird durch eine jährliche Auditierung durch unseren externen Datenschutzbeauftragten verifiziert. Wir schützen unsere Informations- und IT-Systeme vor unbefugten Zugriffen, Datenverlusten und sonstigen Sicherheitsrisiken. Die Informationssicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensprozesse und wird kontinuierlich weiterentwickelt.

Beziehungen zu Geschäftspartnern

Vereinbarungen mit unseren Geschäftspartnern treffen wir vollständig und eindeutig. Lieferanten und Dienstleister werden allein auf wettbewerblicher Basis ausgewählt. Alle Geschäfte werden ausschließlich im Interesse der KLEiN Gruppe geführt und nicht aufgrund persönlicher oder privater Beziehungen und Motivationen. Interne Verfahrensanweisungen hierzu (z. B. das Vier-Augen-Prinzip) halten wir ein. Unsere

Werte und Verhaltensgrundsätze erachten wir als wichtige Kriterien für eine langfristig ausgerichtete und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Offenlegung von Informationen

Wir legen Informationen nach den geltenden Vorschriften und üblichen Branchengepflogenheiten offen. Hierunter fallen unter anderem finanzielle und nicht-finanzielle Informationen sowie Informationen über unsere Mitarbeiter sowie Arbeitsschutzmaßnahmen, Umweltpraktiken, Geschäftsaktivitäten und Angaben zur Finanzlage der KLEiN Gruppe.

Interessenkonflikte

Interessenkonflikte treten auf, wenn eine Person (oder ein Unternehmen) die eigene berufliche Funktion in irgendeiner Weise zum persönlichen oder unternehmerischen Wohl ausnutzen kann. Aus diesem Grund werden geschäftliche und private Interessen bei uns strikt getrennt. Unsere Entscheidungen werden auf Basis eines sachlichen Urteils getroffen, welches nicht durch Begünstigungen, die sich aus persönlichen Beziehungen und Meinungen ergeben, beeinflusst wird. Außerdem nutzen unsere Mitarbeiter ihre Tätigkeit in der KLEiN Gruppe nicht zur Erlangung privater Vorteile. Geschäftspartner werden bei geschäftlichen Entscheidungen nicht aus privatem Interesse bevorzugt. Persönliche Näheverhältnisse eines Mitarbeiters sind dem Vorgesetzten im Zweifelsfall rechtzeitig und vor Geschäftsabschluss anzuzeigen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf Nebentätigkeiten für unsere Wettbewerber, Kunden oder Lieferanten oder finanzielle Beteiligungen an diesen. Eine Konkurrenz zur Haupttätigkeit ist untersagt.

Gefälschte Teile und geistiges Eigentum

Der Einsatz von Plagiaten oder gefälschten Materialien ist untersagt. Durch den Bezug unserer Rohmaterialien bei offiziellen und zertifizierten Lieferanten minimieren wir die Wahrscheinlichkeit der Einschleppung von gefälschten Materialien und Plagiaten in unsere Produkte. Sollten dennoch gefälschte Materialien oder Plagiate bei einer der regelmäßig durchgeführten Qualitätssicherungs-Maßnahmen festgestellt werden, werden diese umgehend isoliert und der Originalteilehersteller (OEM) und/oder evtl. vorhandene Strafverfolgungsbehörden benachrichtigt. Außerdem respektieren wir geistiges Eigentum, wie beispielsweise Erfindungen, literarische und künstlerische Werke, Muster sowie im Handel eingesetzte Symbole, Namen und Bilder und nutzen bzw. veröffentlichen diese nicht unberechtigt. Dies gilt insbesondere für geistiges Eigentum das durch Patente, Urheberrechte oder Markenzeichen geschützt ist.

Finanzielle Verantwortung

Wir dokumentieren alle wesentlichen Geschäftsvorgänge nachvollziehbar und zeitnah. Interne wie externe Berichte (beispielsweise Finanzkonten, Qualitätsberichte, Zeitaufzeichnungen, Spesenabrechnungen oder andere Einreichungen) sind korrekt

und vollständig, sodass sich der Empfänger ein zutreffendes Bild machen kann. Dabei halten wir uns an die Darstellung der Fakten und eine sachliche Ausdrucksweise. Voreilige Schlussfolgerungen sind zu vermeiden. Dokumente, die für laufende oder zu erwartende interne Nachforschungen oder behördliche Untersuchungen benötigt werden, werden nicht zerstört, entfernt oder verändert. Finanzielle Aufzeichnungen werden nach geltendem Recht und nach den allgemein anerkannten Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung erstellt (finanzielle Verantwortung). Wir halten außerdem die handels-, steuer- und spezialrechtlichen Aufbewahrungsfristen für Dokumente (im Original oder elektronisch) wo notwendig ein und strukturieren die entsprechenden Unterlagen in nachvollziehbarer Weise.

Hinweisgebersystem und Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen

Für die vertrauliche Meldung möglicher Verstöße stehen interne Meldewege zur Verfügung. Hinweise werden vertraulich behandelt und geprüft:

- bei der Geschäftsführung sowie Führungskräften der KLEiN Gruppe,
- an den Compliance-Beauftragten der KLEiN Gruppe,
(Emailadresse: compliance@klein-ut.de)
- über einen vertraulichen Meldepostkasten.

Benachteiligungen von Hinweisgebern werden nicht geduldet.

Schlussbestimmungen

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Unternehmens und tritt mit seiner Veröffentlichung in Kraft.

Die Geschäftsleitung überprüft den Verhaltenskodex regelmäßig und passt ihn bei Bedarf an geänderte rechtliche oder betriebliche Anforderungen an.