

# HEUBACH GROUP VERHALTENSKODEX

BRIGHTER COLORS.  
BRIGHTER LIFE.

# HEUBACH GROUP VERHALTENSKODEX

## **LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN,**

bei Heubach sind wir unserer Vision, Mission und unseren Werten verpflichtet und lassen uns von ihnen leiten. Sicherheit, Nachhaltigkeit (People, Planet und Profit) und Compliance sind zentrale Unternehmenswerte von Heubach. Heubach hat sich für diese Werte entschieden, die auch die ständig zunehmenden Erwartungen seiner Stakeholder in Bezug auf die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance – ESG) erfüllen. Wir bei Heubach sind gut aufgestellt, um diese Erwartungen zu erfüllen.

Dieser Verhaltenskodex setzt unsere Unternehmenswerte in die Praxis um, indem er uns eine Orientierung für unser tägliches Handeln gibt und die Verfahren beschreibt, die sicherstellen, dass unsere Werte eingehalten werden. Natürlich kann der Verhaltenskodex nicht jede Situation beschreiben, mit der wir im Rahmen unserer Arbeit bei Heubach konfrontiert werden können, aber er wird uns dabei unterstützen, die richtige Vorgehensweise zu finden. In dieser volatilen und komplexen Welt ist eine konsequente Herangehensweise an die im Verhaltenskodex dargelegten Themen von grundlegender Bedeutung für die Schaffung eines nachhaltigen Unternehmens.

Wir werden an unserer Integrität und an den Konsequenzen unseres Handelns gemessen. Der Verhaltenskodex muss aktiv umgesetzt und gelebt werden. Wer gegen den Verhaltenskodex verstößt, kann den Ruf von Heubach schädigen. Wir bitten Sie daher, in Ihrem Arbeitsumfeld auf die Einhaltung des Verhaltenskodex zu achten und Verstöße offen anzusprechen.

Wir werden Sie bei der Einhaltung des Verhaltenskodex unterstützen und stehen Ihnen für Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement!



Dr. Stefan Doboczky  
CEO

# VERHALTENSKODEX PERSONAL-, ARBEITS- UND SOZIALSTANDARDS



## **MENSCHENRECHTE UND NICHTBELÄSTIGUNG**

Die Einhaltung und Förderung von Menschenrechten im Rahmen unserer täglichen Geschäftstätigkeit sowie bei der Einstellung, Beschäftigung und Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitenden ist für uns von grundlegender Bedeutung. Wir respektieren die angeborene Würde und die Persönlichkeitsrechte unserer Mitarbeitenden und Geschäftspartner. Unser Ziel ist es, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der frei von Belästigung, einschließlich psychischem oder physischem Zwang, Mobbing, Gewalt oder jeglicher Form von Missbrauch ist. Wir orientieren uns an international anerkannten Standards wie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organisation – ILO) über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit.

## **KINDER- UND ZWANGSARBEIT**

Wir beschäftigen niemanden gegen seinen Willen. Jede Art moderner Sklaverei, wie z. B. Zwangsarbeit, Pflichtarbeit oder Kinderarbeit, verstößt gegen unsere Werte und wird von Heubach nicht toleriert.

## **ARBEITSBEDINGUNGEN**

Wir erkennen das Recht auf angemessene Entlohnung, Ruhezeiten und bezahlten Urlaub für alle Beschäftigten an. Wir respektieren die geltenden nationalen und lokalen Rechtsnormen und sind bestrebt, ein vorbildlicher Arbeitgeber zu sein. Wir achten darauf, dass die Arbeitsplätze der geltenden Gesetzgebung entsprechen, insbesondere den Vorschriften über Hygiene, sanitäre Einrichtungen, Zugang zu Trinkwasser und Sicherheit am Arbeitsplatz.

## **DISKRIMINIERUNG UND CHANCENGLEICHHEIT**

Wir schätzen Vielfalt und tolerieren keine Form der Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Identität oder anderen Unterschieden, die jeden von uns zu einem einzigartigen Individuum machen. Wir bieten Chancengleichheit bei der Einstellung, Beschäftigung, Beförderung und Entwicklung unserer Mitarbeitenden. Darüber hinaus glauben wir an die Schaffung einer wirklich inklusiven Unternehmenskultur, in der Unterschiede geschätzt und positiv genutzt werden.

## **RECHT AUF VEREINIGUNGEN UND KOLLEKTIVVERHANDLUNGEN**

Bei Heubach wird das Recht der Mitarbeitenden, Organisationen oder Vereinigungen, die dem Zwecke der Wahrung oder Förderung der Interessen der Beschäftigten dienen, zu gründen, für diese tätig zu sein oder ihnen beizuwohnen, respektiert. Dazu zählen beispielsweise Kollektiv- oder Tarifverhandlungen, Koalitionen sowie sonstige Versammlungen.



# VERHALTENSKODEX NACHHALTIGKEIT, UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

## **NACHHALTIGKEIT**

Nachhaltigkeit ist der Kern der Geschäftsstrategie von Heubach. Wir betrachten Nachhaltigkeit als unseren zentralen Geschäfts- und Innovationstreiber. Wir sind uns unserer Verpflichtung bewusst, Verantwortung für unser Unternehmen, unsere Umwelt und unsere Mitarbeitenden zu übernehmen. Wir ermutigen jeden bei Heubach, verantwortungsvoll zu handeln und aktiv dazu beizutragen, unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

## **UMWELT- UND GESUNDHEITSSCHUTZ**

Ressourceneffizienz sowie nachhaltiger Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschutz haben für uns höchste Priorität. Wir halten uns an alle Gesetze und setzen eigene Standards, die die gesetzlichen Anforderungen erfüllen oder übertreffen, um die Gesundheit von Mitarbeitenden und Verbrauchern zu schützen und die Umweltauswirkungen unserer Tätigkeit zu minimieren.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, die hohe Umweltverträglichkeit unserer Produkte und Prozesse zu verbessern. Wir stellen sicher, dass unsere Produkte durch ein umfassendes System für Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz (Health, Safety and Environment – HSE) sowie ein Qualitätsmanagementsystem überwacht, geprüft und bewertet werden. Sicherheitsdatenblätter werden zur Verfügung gestellt, damit unsere Kunden unsere Produkte sicher handhaben und verwenden können.

Alle bei Heubach sind verpflichtet, die Vermeidung und Minimierung von Emissionen und Abfällen zu fördern sowie den Verbrauch natürlicher Ressourcen wie Energie, Rohstoffe, Wasser und Boden zu überwachen und zu reduzieren.

## **ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ**

Die HSE-Praktiken von Heubach sind darauf ausgerichtet, die Gesundheit aller, die an einem Heubach Standort tätig sind, zu schützen. Wir betrachten es als grundlegend, sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen und zu erhalten. Aus diesem Grund sind alle Mitarbeitenden und Auftragnehmer verpflichtet, die erlassenen Arbeitssicherheitsvorschriften einzuhalten, einschließlich derjenigen, die in den lokalen Vereinbarungen für unsere Standorte enthalten sind.

## **NOTFALLVORSORGE**

Heubach identifiziert und bewertet potenzielle Notfallsituationen. Lokale und globale Notfallprozesse und Sicherheitsvorkehrungen sind vorhanden, um ein umfassendes Notfallmanagement und eine umfassende Gefahrenabwehr sicherzustellen.

## **VERANTWORTUNGSBEWUSSTE BESCHAFFUNG**

Heubach strebt Partnerschaften mit Lieferanten an, die die Menschenrechte respektieren, Arbeits- und Sozialstandards einhalten, unser Engagement für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Sicherheit teilen und ihre Geschäfte mit Integrität führen. Wir gehen bei der Auswahl unserer Lieferanten behutsam vor und führen Risikobewertungen in unserer Lieferkette durch. Sollten wir feststellen, dass ein Lieferant gegen unsere Werte verstößt, ergreifen wir angemessene Gegenmaßnahmen. Ebenso erwarten wir von unseren Lieferanten, dass sie ihre Unterlieferanten und Subunternehmer mit Sorgfalt auswählen. Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie Abhilfemaßnahmen ergreifen, falls wir von Verstößen ihrer Unterlieferanten oder Subunternehmer gegen die vorstehend genannten Grundsätze erfahren.

## **KONFLIKTMINERALIEN, GLIMMER UND KOBALT**

Unter Bezugnahme auf Abschnitt 1502 des US-amerikanischen Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act verwendet oder kauft Heubach nicht absichtlich so genannte „Konfliktminerale“, einschließlich Coltan, Kassiterit, Gold oder Wolframit und deren Derivate, die aus der Demokratischen Republik Kongo oder angrenzenden Ländern stammen.

Sollte sich herausstellen, dass ein Rohstoff Konfliktminerale enthält, wird Heubach den Bezug unmittelbar einstellen. Auch Glimmer wird von Heubach nicht absichtlich als Rohstoff verwendet oder gekauft.

Heubach setzt Kobalt zur Herstellung von hochleistungsfähigen, anorganischen Pigmenten ein. Um den bekannten Risiken im Zusammenhang mit der Gewinnung von Kobalt zu begegnen, haben wir uns verpflichtet, Kobalt nur von Lieferanten zu beziehen, die sich Audits nach dem Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) für Kobalt unterziehen. Dieser Prozess wurde von der Responsible Minerals Initiative (RMI) gemeinsam mit der China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) entwickelt. Der Prozess basiert auf der OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High Risk Areas. Darüber hinaus berücksichtigt er die globalen Standards des US-amerikanischen Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.



## VERHALTENSKODEX INTEGRITÄT IM GESCHÄFTSLEBEN

### GESCHÄFTSETHIK

Wir lehnen jede Form von Korruption und Bestechung ab. Im Umgang mit Amtsträgern oder Geschäftspartnern dürfen keine Vorteile jeglicher Art, einschließlich Geschenken, Einladungen zum Essen oder Bewirtungen, angenommen oder angeboten werden, die als Beeinflussung von Geschäftsentscheidungen zum eigenen Vorteil angesehen werden könnten.

### FAIRER WETTBEWERB

Wir achten den fairen Wettbewerb und halten die Gesetze zum Wettbewerbsschutz und zur Wettbewerbsförderung ein. Daher sind Vereinbarungen, abgestimmte Verhaltensweisen oder informelle Gespräche mit Wettbewerbern, Lieferanten, Händlern und Vertriebsgesellschaften über Preise, Marktaufteilung, Produktionskapazitäten oder Investitionen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, untersagt.

Jeder direkte oder indirekte Informationsaustausch mit Wettbewerbern, der zu einer Einschränkung des Wettbewerbs führen kann, insbesondere wenn es sich um Informationen im Zusammenhang mit Kundendaten, Preisen, Strategien, Verkäufen, Kostenstrukturen, Marktanteilen oder ähnlich sensiblen Daten handelt, ist verboten. Heubach missbraucht seine Marktposition nicht und nutzt sie nicht zum Vorteil des Unternehmens aus.

### GESCHÄFTSUNTERLAGEN UND BETRUG

Wir verlangen, dass alle Transaktionen genau dokumentiert werden, und stellen sicher, dass die Finanzbücher und -aufzeichnungen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, allgemein anerkannten Buchführungspraktiken und den Richtlinien von Heubach ordnungsgemäß geführt werden.

Die Fälschung von Aufzeichnungen jeglicher Art, z. B. von Prüfergebnissen oder Umweltbilanzen, ist inakzeptabel. Ebenso wenig akzeptieren wir falsche Darstellungen, betrügerische Handlungen oder Unterlassungen.

### EMBARGOS UND HANDELSKONTROLLE

Wir müssen besonders darauf achten, dass wir alle geltenden nationalen und internationalen Ausfuhr-, Einfuhr- und Handelsgesetze einhalten. Dazu gehören auch Beschränkungen und Verbote für die Einfuhr, Ausfuhr oder den Binnenhandel von Waren. Heubach wird gegebenenfalls angemessene Verfahren zur Überwachung der Geschäftspartner einführen und aufrechterhalten.

### GELDWÄSCHE

Wir engagieren uns im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In unseren Beziehungen zu Geschäftspartnern achten wir auf Warnsignale, die auf mögliche Geldwäscheverstöße hinweisen könnten, und wir achten darauf, unsere Geschäftspartner und ihre Geschäfte zu kennen.

### INTERESSENKONFLIKT

Wir vermeiden Interessenkonflikte, insbesondere Situationen, in denen das Eigeninteresse eines Beschäftigten mit den Geschäftsinteressen von Heubach konkurriert. Beispiele für mögliche Interessenkonflikte sind, wenn ein Beschäftigter:

- eine wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen hält, das ein Geschäftspartner oder Wettbewerber von Heubach ist;

- eine wesentliche Beteiligung an einem Unternehmen hält, das ein Geschäftspartner oder Wettbewerber von Heubach ist, eine leitende Position in einem Unternehmen inne hat, das ein Geschäftspartner oder Wettbewerber von Heubach ist;
- seine Stellung bei Heubach ausnutzt, um sich oder einem Dritten einen Vorteil zu verschaffen;
- während der Arbeitszeit bei Heubach oder unter Verwendung von Heubach-Vermögenswerten außerhalb von Heubach eine Beschäftigung aufnimmt.

Die Interessen naher Familienangehöriger und anderer Personen, die im selben Haushalt leben, können je nach den Umständen ebenfalls als persönliche Interessen des Arbeitnehmers angesehen werden.

Wenn Sie sich Sorgen über einen potenziellen Interessenkonflikt oder das Aufkommen eines Interessenkonflikts machen, wenden Sie sich bitte an die nachstehend unter „Kommunikation und Beratung“ aufgeführten Stellen.

### DATENSCHUTZ

Wir gehen verantwortungsvoll mit personenbezogenen Daten (z. B. Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdaten oder Gesundheitsdaten) von Mitarbeitenden, Geschäftspartnern und deren Kontakten oder anderen Dritten um. Heubach berücksichtigt die Grundsätze der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und gleichwertiger Datenschutzgesetze anderer Rechtsordnungen, die für die Tätigkeit von Heubach gelten.

### GESCHÄFTSVERMÖGEN UND ELEKTRONISCHE RESSOURCEN

Wir schützen das Geschäftsvermögen von Heubach vor Verlust, Beschädigung, Missbrauch, Diebstahl, Unterschlagung oder Zerstörung. Zum Geschäftsvermögen gehören auch elektronische Ressourcen wie Computer, Firmentelefone, Software, Netzwerke usw. Wir schützen die elektronischen Ressourcen von Heubach vor unbefugter Nutzung und vor Sicherheitsbedrohungen.

Wir verwenden das Geschäftsvermögen von Heubach, einschließlich elektronischer Ressourcen, nicht für private Zwecke, sofern dies nicht durch spezielle Richtlinien gestattet ist. Die Nutzung von Heubachs Geschäftsvermögen oder Ressourcen für fremde geschäftliche Unternehmungen oder zur persönlichen finanziellen Bereicherung ist inakzeptabel.

### VERTRAULICHKEIT, INFORMATIONSSICHERHEIT UND GEISTIGES EIGENTUM

Für den langfristigen Erfolg von Heubach sind Expertenwissen, Patente und Erfindungen von besonderer Bedeutung. Jedes Wissen, das sich zu einem wertvollen Vermögenswert entwickeln kann, muss dokumentiert und gesichert werden. Es ist zwingend erforderlich, dass vertrauliche Informationen jeglicher Art nicht weitergegeben und vor unbefugtem Zugriff geschützt werden.

Wir respektieren die geistigen Eigentumsrechte Dritter. Beim Umgang mit vertraulichen Informationen, die wir von Dritten, z. B. Kunden und Lieferanten, erhalten, müssen wir auf gleiche Weise umsichtig vorgehen.

### INSIDERHANDEL

Mitarbeitende oder leitende Angestellte, die über Insiderinformationen über Heubach oder ein anderes Unternehmen verfügen, mit dem Heubach eine strategische Allianz, Übernahme, Veräußerung oder Fusion usw. in Erwägung zieht, dürfen die Wertpapiere dieses Unternehmens weder kaufen noch verkaufen oder andere Transaktionen damit durchführen, solange diese Informationen nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind. Die Weitergabe solcher Insiderinformationen an Dritte, einschließlich Kollegen ohne diese Kenntnisse, Familienmitglieder und Freunde ist ebenfalls untersagt.

Als Insiderinformationen gelten alle der Öffentlichkeit nicht bekannten Informationen, die von einem Anleger als relevant für eine Investitionsentscheidung angesehen werden könnten. Dazu gehören Informationen über geplante Übernahmen, strategische Allianzen, Finanzergebnisse, neue Produkte, Änderungen in der Kapitalstruktur oder wichtige Verträge.

### VERANTWORTUNGSBEWUSSTE KOMMUNIKATION

Wir kommunizieren mit einer Stimme. Daher ist es wichtig, dass nur designierte Sprecher Erklärungen gegenüber den Medien abgeben.

Wir veröffentlichen keine Inhalte oder persönlichen Meinungen zu einem aktuellen Thema im Zusammenhang mit Heubach oder zu einer öffentlichen Debatte oder Krise im Zusammenhang mit Heubach, bevor wir nicht mit Group Communications Rücksprache gehalten haben, da dies von Lesern als offizielle Stellungnahme von Heubach interpretiert werden könnte.

Wenn wir persönlich in den sozialen Medien aktiv sind und über Heubach sprechen, müssen wir auf den Ruf des Unternehmens achten. Ebenso müssen wir, wenn wir uns auf unseren privaten Konten als Mitarbeitende von Heubach zu erkennen geben, darauf achten, wie unser Handeln auf das Unternehmen zurückfällt.

# VERHALTENSKODEX UMSETZUNG UND EINHALTUNG DES VERHALTENSKODEX

Der Verhaltenskodex gilt für alle Unternehmen der Heubach Group.

## **VERANTWORTLICHKEIT**

Alle Mitarbeitenden, Geschäftsführer und leitenden Angestellten von Heubach sind verpflichtet, die Bestimmungen und ethischen Grundsätze des Verhaltenskodex im Rahmen ihrer Tätigkeit bei Heubach einzuhalten. Auftragnehmer und Berater, die vorübergehend mit der Durchführung von Arbeiten oder Dienstleistungen für Heubach beauftragt werden, sind ebenfalls verpflichtet, den Verhaltenskodex von Heubach zu befolgen.

Von Führungskräften wird erwartet, dass sie eine Vorbildfunktion einnehmen und in Wort und Tat Integrität und Compliance demonstrieren.

Verstöße gegen Gesetze oder den Verhaltenskodex können weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen, sowohl für das Unternehmen als auch für die betroffenen Beschäftigten. Verstöße gegen die Verhaltensgrundsätze von Heubach können auch strafrechtlich relevant sein. Die Nichteinhaltung kann nicht nur zu arbeitsrechtlichen Sanktionen seitens Heubach führen, sondern auch zu rechtlichen Konsequenzen.

## **KOMMUNIKATION UND BERATUNG**

Dieser Verhaltenskodex wird bei der Einstellung neuer Kolleginnen und Kollegen ausgegeben und ist auch im Intranet und auf der Website von Heubach verfügbar.

Die Geschäftsleitung ist angehalten, den Verhaltenskodex in Schulungen und Mitarbeiterbeurteilungen einzubeziehen und seine Einhaltung zu überwachen.

Bei Fragen zum Verhaltenskodex können sich alle Beschäftigten von ihren Vorgesetzten, der Rechtsabteilung, der Personalabteilung oder unseren Datenschutzbeauftragten eingehend beraten lassen.

Die verantwortlichen Unternehmensfunktionen können spezifische Grundsätze und Leitlinien erlassen, um die in diesem Verhaltenskodex niedergelegten Prinzipien zu präzisieren.

## **MELDUNG UND SCHUTZ VOR VERGELTUNGSMASSNAHMEN**

Jeder, der von Verstößen gegen Gesetze oder den Verhaltenskodex Kenntnis erlangt, ist dafür verantwortlich, diese seinem Vorgesetzten, der Personalabteilung, der Finanzabteilung, der Rechtsabteilung oder einer anderen Vertrauensperson oder über den Heubach-Meldekanal zu melden, der unter [www.heubach.com](http://www.heubach.com) erreichbar ist. In der Regel können dann rechtzeitig Maßnahmen eingeleitet werden, die mögliche Schäden abwenden oder begrenzen.

Meldungen werden vertraulich behandelt und können anonym erfolgen. Es liegt in der Verantwortung der Mitarbeitenden auf Managementebene und der Führungskräfte sicherzustellen, dass jeder, der Bedenken äußert oder auf mögliche oder tatsächliche Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex oder andere Unternehmensrichtlinien hinweist, angehört wird und dass es keine Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen gibt, die in gutem Glauben eine Meldung machen. Keine Form von Vergeltungsmaßnahmen wird toleriert.

**HEUBACH GROUP GMBH**

Brüningstraße 50  
65929 Frankfurt am Main  
Germany  
Phone +49 5326 52 0  
group.compliance@heubach.com  
www.heubach.com