

# Compliance - Verantwortungsvolles Handeln



## Verhaltenskodex

Grundsätze für ethisches und  
rechtmäßiges Handeln

Made for Motion



## **Vorwort der Geschäftsleitung**

Mit diesem Verhaltenskodex geben wir, die Geschäftsführung und die Gesellschafter der KTR Gruppe, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Führungskräften eine verbindliche Richtlinie an die Hand, welche die Unternehmensethik und Integrität unserer Gruppe beschreibt.

Unser Verhaltenskodex legt höchste Standards fest, an denen wir uns täglich messen. Gegenseitiger Respekt, Ehrlichkeit und Fairness im Umgang mit Arbeitskollegen, Geschäftspartnern und öffentlichen Amtsträgern bilden das Fundament unserer Gruppe.

In diesem Sinne kommt der Verhaltenskodex bei allen unternehmerischen Aktivitäten zur Anwendung und wird von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Führungskräften unserer Gruppe getragen.

Die Grundsätze des Kodexes gelten für den Umgang mit Kollegen, Lieferanten, Kunden, Geschäftspartnern, öffentlichen Stellen und sonstigen Interessensgruppen.

Für den Fall, dass Sie sich in konkreten Situationen die Frage stellen, wie Sie sich kodexkonform zu verhalten haben, wenden Sie sich jederzeit an den Compliance Officer. Dieser wird Sie entsprechend beraten und unterstützen.

## **Gesetzeskonformes Verhalten**

Geltendes nationales und internationales Recht bildet den Rahmen für alle Geschäftstätigkeiten unserer Gruppe. Um diesem Anspruch jederzeit gerecht zu werden, halten wir die für uns relevanten Pflichten und Verbote ein.

Mit der Beachtung geltender Rechtsvorschriften, interner Anweisungen und Standards handeln wir im Interesse unserer Gruppe. Wir beachten und halten rechtliche Gebote und Verbote ein, auch wenn diese unzweckmäßig erscheinen oder sich unwirtschaftlich darstellen. Dementsprechend hat rechtmäßiges Handeln im Zweifel bei uns immer Vorrang, selbst bei entgegenstehenden Anweisungen einer Führungskraft.

## **Interessenkonflikte vermeiden**

Wir vermeiden Situationen, in denen persönliche Interessen, und sei es nur dem Anschein nach, mit den Interessen unserer Gruppe in Konflikt geraten. Geschäftliche Entscheidungen dürfen nicht von privaten Interessen und Beziehungen geleitet sein. Sollte eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in einen tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikt geraten, wird dieser dem Vorgesetzten umgehend angezeigt und mit ihm gemeinsam aufgelöst.

### **Geschäftsbeziehungen**

Geschäftsbeziehungen werden von uns nur nach sachlichen Kriterien angebahnt und unterhalten. Geschäftsbeziehungen und Vertragsabschlüsse werden von persönlichen Beziehungen und Interessen nicht beeinflusst. Wir nutzen unsere Position oder Funktion im Unternehmen nicht, um persönliche materielle oder immaterielle Vorteile zu erlangen.

### **Persönliche Vorteile**

Weder bieten wir im Zusammenhang mit unserer geschäftlichen Tätigkeit persönliche Vorteile an, noch gewähren wir diese oder nehmen diese an. Dieses Verbot der Vorteilsnahme bzw. Vorteilsgewährung betrifft neben jeder Form der finanziellen Zuwendung auch sonstige Vergünstigungen, die die dienstliche Unabhängigkeit in Frage stellen könnten (z.B.

Einladungen und Geschenke). Die genauen Vorgaben in Bezug auf Zuwendungen sind in der Geschenkerichtlinie niedergelegt.

### **Nebentätigkeit**

Wir sind dazu verpflichtet, beim zuständigen Personalleiter eine Genehmigung für Nebentätigkeiten einzuholen. Das Betreiben und die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an einem Unternehmen sind ebenfalls schriftlich dem Personalleiter mitzuteilen. Von dieser Regelung sind Aktienkäufe zu Anlagezwecken ausgenommen.

### **Gesellschaftliches Engagement und politische Aktivitäten**

Jedes ehrenamtliche Engagement wird bei uns begrüßt. Eine politische Betätigung innerhalb der Gruppe ist nicht zulässig. Jeder hat im Rahmen seines persönlichen Engagements dafür Sorge zu tragen, dass die Gruppe nicht in politische Kampagnen oder öffentliche Auseinandersetzungen verwickelt wird.

### **Private Meinungsäußerung**

Bei unseren privaten Meinungsäußerungen in der Öffentlichkeit darf nicht der Anschein erweckt werden, es handele sich um die Haltung unserer Gruppe.

## **Fairness im Wettbewerb**

Es gehört zu unseren grundlegenden Prinzipien, uns uneingeschränkt zur Marktwirtschaft und dem freien und fairen Wettbewerb zu bekennen. Wir betreiben unsere Geschäfte auf den weltweiten Märkten nach höchsten ethischen Grundsätzen und befolgen die in diesen Ländern jeweils geltenden und verbindlichen Gesetze des Wettbewerbsrechts.

Wir lehnen jede Wettbewerbsabsprache ab, die den Wettbewerb verhindern, einschränken oder verfälschen könnte. Wir verhindern schon den Anschein unlauterer Absprache mit anderen Marktteilnehmern.

## **Vertrauliche Informationen**

Die Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und sonstigen Geschäftspartnern ist bei uns durch Diskretion im Umgang mit sensiblen Informationen geprägt. Der Schutz derartiger Geschäftsinformationen und -geheimnisse ist unerlässlich für die Wahrung unserer Interessen und unseres Erfolgs.

Wir verpflichten uns, vertrauliche Informationen wie Daten, Spezifikationen oder Zeichnungen, Know-how oder Betriebsgeheimnisse, die uns im betrieblichen Umfang zur Kenntnis gelangen, ausschließlich in dem zugelassenen Rahmen zu verwenden und bei einer Weitergabe innerhalb und außerhalb der Gruppe zu prüfen, ob der jeweilige Empfänger dieser Informationen berechtigt ist.

Ebenso wie wir intern mit vertraulichen Informationen umgehen, achten und schützen wir vertrauliche Informationen unserer Geschäftspartner. Wir respektieren Schutzrechte Dritter und unterlassen ihre ungenehmigte Nutzung. Wir verschaffen uns oder nutzen keine Geheimnisse eines Dritten.

Die Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

### **Insiderinformationen und Insiderhandel**

Als Insiderinformationen werden wichtige, nicht für die Öffentlichkeit bestimmte, Informationen unserer Börsen notierter Geschäftspartner bezeichnet, die sich erheblich auf den Kurs deren Wertpapiere auswirken können.

Wir nutzen solche internen Kenntnisse über wesentliche Vorhaben und Entwicklungen unserer Geschäftspartner nicht, um uns oder andere Personen zu bereichern.

## **Unternehmenseigentum**

Wir unterstützen jede Initiative, die auf die Förderung eines rechtlichen und ordnungspolitischen Umfeldes abzielt, in dem sowohl geistiges als auch materielles Unternehmenseigentum geschützt wird.

In gleichem Maße respektieren wir die Eigentumsrechte unserer Geschäftspartner und Dritter.

Wir verpflichten uns, neben dem immateriellen Eigentum der Gruppe auch die materiellen Werte sachgerecht zu verwenden und zu schützen.

## **Korruption**

Wir zeichnen uns durch hohe Integrität in unseren Geschäftsbeziehungen aus und halten uns streng an alle anwendbaren Anti-Korruptionsgesetze und -vorschriften, einschließlich solcher, die die Bestechung von Amtsträgern im In- oder Ausland zum Inhalt haben.

Wir lehnen jegliche korrupte Handlungen ab. Dies gilt gleichermaßen für die Gewährung wie auch für die Annahme von Zuwendungen, welche auf geschäftliche Entscheidungen Einfluss haben können.

Wir achten darauf, keine persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse oder Verpflichtungen zu Kunden oder Lieferanten einzugehen.

## **Fairness und Vielfältigkeit**

Wir lehnen jede Form von Diskriminierung bereits bei der Anstellung ab. Jeder hat ein Recht auf faire und respektvolle Behandlung.

Wir sehen in der Verschiedenartigkeit einen ausschlaggebenden Faktor für unseren Unternehmenserfolg als Global Player. Wir setzen uns für Chancengleichheit und für die Einhaltung fairer Einstellungspraktiken ein. Wir sehen es als unsere Pflicht an, Benachteiligungen bzw. Ungleichbehandlungen aus Gründen der ethnischen Herkunft, der Nationalität, der Religion oder Weltanschauung, des Geschlechts, einer Behinderung, des Alters, der Hautfarbe oder der sexuellen Identität zu verhindern bzw. zu beseitigen. Wir achten und respektieren die Persönlichkeitsrechte und Würde jedes Einzelnen.

Ebenso werden Verhaltensweisen wie Mobbing, Belästigungen jeglicher Art, Gewalt oder deren Androhung, Beleidigungen und anderes soziales Fehlverhalten von uns nicht geduldet, umgehend unterbunden und sanktioniert.

Kinderarbeit und Zwangsarbeit sind verboten, werden bei uns und unseren Geschäftspartnern ausnahmslos abgelehnt und aktiv vermieden. Außerdem achten wir in jedem Land auf eine faire Entlohnung und angemessene Arbeitszeiten.

Wir verpflichten uns zur Einhaltung sämtlicher Rechtsvorschriften im Kontakt mit Arbeitnehmervertretungen und zu einem kontinuierlichen und offenen Dialog mit diesen.

Das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung ist bei uns gewährleistet.

Wir erwarten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sowohl im privaten Bereich wie auch im beruflichen Bereich nicht in Straftaten (z.B. Aufenthalts-, Steuer-, Zoll- oder Devisenvergehen) verwickelt sind.

## **Datenschutz**

Um Systeme zur Verarbeitung und zum Austausch von Daten zwischen Unternehmen unserer Gruppe und Dritten verwenden zu können, befolgen wir die relevanten Gesetze und Vorschriften sowie unsere Grundsätze und Richtlinien zum Datenschutz und zur Informations- und IT-Sicherheit.

Der Umgang mit personenbezogenen Daten unserer Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer Geschäftspartner genießt unsere besondere Aufmerksamkeit. Personenbezogene Angaben werden nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, wenn dies rechtlich gestattet oder die betroffene Person damit einverstanden ist und die Daten zweckgebunden sind.

Wir verpflichten uns, die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten, mit vertraulichen und personenbezogenen Daten sorgfältig und zuverlässig umzugehen und diese gegen unberechtigten Zugriff zu schützen.

Bei Fragen zum Datenschutz wenden wir uns an unseren Datenschutzbeauftragten oder IT-Sicherheitsbeauftragten.

## **Umweltschutz**

Wir engagieren uns verantwortungsbewusst für eine saubere Umwelt. Das Umweltrecht gibt hierzu verbindliche Standards, die wir umsetzen und aufrechterhalten.

Eine hohe Priorität genießt bei uns der schonende Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, arbeiten wir–stetig an der Verbesserung der Ökoeffizienz.

Bereits in der Entwicklungsphase unserer Produkte achten wir besonders auf eine umweltfreundliche Gestaltung und die Auswahl der Materialien und Inhaltsstoffe. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der gängigen Gesetze und Verordnungen.

Bei der Auswahl unserer Lieferanten berücksichtigen wir neben ökonomischen Aspekten insbesondere auch ökologische und soziale Kriterien.

Bei Fragen zum Umweltschutz wenden wir uns an unseren Umweltschutzbeauftragten.

## **Arbeitssicherheit und Gesundheit**

Wir verpflichten uns, die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an jedem Arbeitsplatz zu schützen. Um dies zu gewährleisten, setzen wir höchste Gesundheits- und Sicherheitsstandards. Die Grundlage hierfür bieten die jeweiligen Gesetzgebungen der Länder, in denen wir tätig sind.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz im eigenen Bereich mitverantwortlich. Die Regelungen zum Arbeitsschutz und zur Arbeitssicherheit müssen konsequent und nachhaltig eingehalten werden.

Die entsprechenden Betriebsvereinbarungen und Arbeitsordnungen sind zu befolgen.

## Umsetzung

Der Verhaltenskodex ist von zentraler Bedeutung für unsere Gruppe.

Die Einhaltung der festgelegten Prinzipien ist unternehmensweit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte verbindlich und unverzichtbar.

Es ist die Aufgabe jeder Führungskraft sicherzustellen, dass die ihr zugeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Inhalt des Verhaltenskodexes vertraut sind und die für sie geltenden Regeln und Verhaltensgrundsätze befolgen.

Wer von illegalem oder unredlichem Handeln, das unsere Gruppe direkt oder indirekt betrifft, erfährt, informiert den Compliance Officer. Wer dabei in redlicher Absicht handelt, hat keine Nachteile zu befürchten – auch dann nicht, wenn sich die Mitteilung als unbegründet herausstellen sollte. Alle eingehenden Hinweise werden entsprechend der Regelung zum Umgang mit potenziellen Compliance-Verstößen, streng vertraulich und mit größter Sorgfalt behandelt.

Bei Fragen zum Verhaltenskodex oder zu einem anderen Thema in Bezug auf Compliance oder bei Zweifel, ob ein Verhalten im Einklang mit dem Gesetz oder diesem Verhaltenskodex steht, wenden Sie sich direkt an den Compliance Officer der KTR Gruppe:

Guido Butscher  
Compliance Officer KTR Gruppe  
Carl-Zeiss-Strasse 25  
D-48432 Rheine  
Tel.: + 49 (0) 5971 798 440  
g.butscher@ktr.com

Die Geschäftsleitung der KTR und die Gesellschafter "Ihres" Unternehmens möchten sich für Ihren persönlichen Einsatz und Beitrag bedanken, dass unser Unternehmen der umfassenden Verpflichtung zur Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und Vorschriften wie auch zu einem integren Handeln gerecht wird.

Rheine, 24.03.2021



Guido Butscher  
Compliance Officer KTR Systems GmbH