

**Verhaltens-
kodex
Geschäfts-
partner**



**VERHALTENSKODEX FÜR
GESCHÄFTSPARTNER**

Einleitung

Sehr geehrte Geschäftspartner!

Gemäß unserem Leitbild stehen wir für Hochleistung, Präzision, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Diese Werte werden nicht nur durch unsere Produkte und Dienstleistungen nach außen, sondern auch durch unsere Geschäftsbeziehungen gelebt. Durch unseren großen Einsatz sowie die ausgezeichnete Qualität unserer Produkte hat sich Plasser & Theurer im Laufe der Jahre einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Um diese Reputation auch künftig in einer zunehmend komplexer werdenden Geschäftswelt sicherzustellen, wurde der vorliegende Verhaltenskodex für Geschäftspartner erstellt. Er enthält die wichtigsten Regeln und Verhaltensgrundsätze, die für alle unsere Geschäftspartner gelten.

Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie sich mit den Unternehmensgrundsätzen von Plasser & Theurer identifizieren und ebenso nach diesen Werten handeln. Wir ermutigen unsere Geschäftspartner, ein wirksames System zum Compliance-Management einzuführen. Dieses soll genannten Anforderungen in diesem Verhaltenskodex entsprechen. Unsere Grundsätze kommunizieren unsere Geschäftspartner in ihren Organisationen sowie gegenüber ihren eigenen Geschäftspartnern entlang der Lieferkette. Unsere Unternehmensgrundsätze Hochleistung, Präzision, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit sind auf www.plassertheurer.com festgehalten.

Johannes Max-Theurer, CEO

Günther Binder, CFO

Winfried Büdenbender, CTO

Thomas Schöpf, CSO

Daniel Siedl, COO

Inhalt

Respektvolles Miteinander, Gleichbehandlung	04
Gesundheit & Sicherheit	05
Arbeitsbedingungen	06
Umwelt	07
Geschäftspartner	08
Korruption	09
Wettbewerb	11
Exportkontrolle	12
Interessenkonflikte & Geldwäscheprävention	13
Geldwäscheprävention, Steuern und Finanzen	14
Schutz des Unternehmensvermögens & vertraulicher Umgang mit Informationen	15
Einhaltung des Verhaltenskodex und Meldung von Verstößen	16

Respektvolles Miteinander Gleichbehandlung

Plasser & Theurer steht für eine faire und gleiche Behandlung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durch Leistungsbereitschaft und Engagement hat jede und jeder Einzelne die Möglichkeit zum internen Aufstieg. Bewerber werden aufgrund ihrer beruflichen Kompetenz und nicht beispielsweise aufgrund ihrer Herkunft, Nationalität, Religion ihres Alters, Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, ihres Gesundheitszustandes, ihrer politischen Gesinnung oder ihrer Gewerkschaftszugehörigkeit eingestellt. Wir sprechen uns klar gegen Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Belästigung und Diskriminierung aus und unterstützen die Versammlungsfreiheit. Dies erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern.

Unsere Geschäftspartner müssen die persönliche Würde und Privatsphäre jeder und jedes Einzelnen unbedingt wahren und dürfen keine Belästigung, egal in welcher Form, tolerieren. Führungskräfte tragen diesbezüglich besondere Verantwortung und haben Vorbildfunktion.

Es ist unsere Pflicht, die Gesundheit und die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen.

Ebenso schützen unsere Geschäftspartner die Gesundheit und Sicherheit ihres Personals. Sie sind dazu angehalten, gefährliche Zustände umgehend zu beheben, um Arbeitsunfälle zu verhindern bzw. vorzubeugen.

Gesundheit & Sicherheit

Arbeits- bedingungen

Wir schaffen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter faire Arbeitsbedingungen und halten uns an gesetzliche Bestimmungen zu Kollektivverträgen, Mindestgehältern, Arbeitsbedingungen und Arbeitssicherheit sowie die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Dies erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern.

Plasser & Theurer steht für Umweltbewusstsein in allen unseren Produktions- und Betriebsbereichen, insbesondere halten wir uns an die Vorschriften zum Umgang mit Gefahrenstoffen, Umgang und Entsorgung von Abfällen, Wasser und Abwassermanagement, Emissionen und Immissionen und optimieren unsere Ressourcen (siehe dazu unsere Zertifizierungen auf www.plassertheurer.com). Als unser Geschäftspartner sind Sie zur Einhaltung der geltenden Umweltbestimmungen sowie zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen verpflichtet.

Umwelt

Geschäftspartner

Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Geschäftspartnern und erwarten auch von ihnen ein integriertes und ethisch korrektes Verhalten sowie die Einhaltung dieses Verhaltenskodex für Geschäftspartner.

Wir sprechen uns klar gegen alle Formen von Korruption aus, da diese die Fähigkeit, objektive und faire Entscheidungen zu treffen, beeinträchtigen können. Wir erwarten von unseren Geschäftspartnern, dass sie alle Gesetze und Regelungen einhalten, die der Bekämpfung von Korruption dienen.

■ **Beziehungen zu Amtsträgern**

Weltweit bestehen strenge Regelungen hinsichtlich der Geschäftstätigkeit mit Amtsträgern. Amtsträger sind insbesondere Beamte, öffentliche Angestellte, Bedienstete staatsnaher Unternehmen oder Personen, die hoheitlich tätig werden. Auch Angehörige von Amtsträgern zählen dazu.

Wir legen höchsten Wert auf ein ehrliches und ethisch einwandfreies Verhältnis zu Amtsträgern. Stets müssen bei der Zusammenarbeit die geltenden gesetzlichen Regelungen eingehalten werden. Dies gilt auch für unsere Geschäftspartner, vor allem für jene, die in unserem Namen in Kontakt mit Amtsträgern stehen.

■ **Beziehungen zu Geschäftspartnern**

Nicht nur im Umgang mit öffentlichen Stellen, sondern auch in den Geschäftsbeziehungen zur Privatwirtschaft fühlen wir uns einer sauberen Geschäftspolitik verpflichtet. Wir sind davon überzeugt, dass geschäftliche Entscheidungen anhand objektiver Kriterien getroffen werden müssen.

Es sind daher im Umgang mit unseren Geschäftspartnern alle Verhaltensweisen untersagt, durch die der Eindruck entstehen könnte, dass geschäftliche Entscheidungen in unzulässiger Weise beeinflusst werden sollen. Vergütungen von Beratern müssen angemessen sein und dürfen nicht dazu genutzt werden, um Dritten unzulässige Vorteile zuzuwenden. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir, dass sie Vorkehrungen treffen, um dies auch in ihrem Unternehmen sicherzustellen, vor allem, wenn sie im Namen von Plasser & Theurer auftreten.

■ **Beziehungen zu politischen Parteien**

Plasser & Theurer legt als unpolitisches Unternehmen großen Wert auf Unabhängigkeit. Die Unterstützung politischer Parteien und ihrer Funktionäre aus Unternehmensmitteln beziehungsweise die Erbringung von Dienstleistungen für politische Zwecke im Namen von Plasser & Theurer ist daher nicht gestattet.

Wir bekennen uns zu einem fairen Wettbewerb. Verstöße gegen wettbewerbs- und kartellrechtliche Vorschriften können schwerwiegende Folgen für Plasser & Theurer haben, daher stellt die strikte Einhaltung nationaler wie internationaler Gesetze und Vorschriften zum Wettbewerbs- und Kartellrecht ein zentrales Element unserer Geschäftspolitik dar, worauf wir auch in der Geschäftsbeziehung zu unseren Geschäftspartnern bauen.

Wir erwarten von ihnen, dass sie mit den Vorschriften vertraut sind, die ihren jeweiligen Geschäftsbereich betreffen.

■ **Wir achten den Wettbewerb gegenüber unseren Lieferanten**

Plasser & Theurer trifft Einkaufsentscheidungen nach objektiven Gesichtspunkten. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir eine faire Behandlung und fairen Wettbewerb, damit Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung unsere Geschäftsbeziehung prägen. Insbesondere erwarten wir, dass unsere Geschäftspartner ihre etwaige marktbeherrschende Stellung nicht missbrauchen, keine wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen treffen, sich mit ihren Mitbewerbern nicht abstimmen usw. Dies gilt auch für Veranstaltungen von Fachverbänden.

Exportkontrolle

Es bestehen weltweit Vorschriften, die etwa Lieferembargos in bestimmte Länder vorsehen oder Personen und Unternehmen sanktionieren. Verstöße gegen Exportbeschränkungen können neben hohen Strafen auch sehr ernste Folgen für künftige Geschäftstätigkeiten haben. Als global tätiges Exportunternehmen ist sich Plasser & Theurer dieser Verantwortung bewusst, legt hohen Wert auf die Einhaltung derartiger Regelungen und prüft Exporte auf ihre Zulässigkeit, vor allem in risikobehafteten Ländern und mit Materialien aus Konfliktregionen. Auch von unseren Geschäftspartnern erwarten wir entsprechende Maßnahmen, um vollständige Rechtskonformität mit den geltenden Export- und Ausfuhrbestimmungen zu gewährleisten bzw. um Plasser & Theurer bei der Erlangung etwaiger Genehmigungen zu unterstützen.

Interessenkonflikte

Interessenkonflikte treten auf, wenn persönliche Interessen im Widerspruch zu den Interessen des Unternehmens stehen. Um nachteilige Folgen von unserem Unternehmen abzuwenden, erwarten wir von unseren Geschäftspartnern, dass sie Interessenkonflikte in ihrem Unternehmen vermeiden bzw. sie uns gegenüber schriftlich offenlegen.

**Interessenkonflikte
und Geldwäsche-
prävention**

Geldwäsche- prävention, Steuern und Finanzen

Plasser & Theurer kommt seiner Verpflichtung zur Geldwäscheprävention nach und erwartet dies auch von seinen Geschäftspartnern. Jeder Geschäftspartner ist aufgefordert, ungewöhnliche finanzielle Transaktionen im eigenen Unternehmen bzw. bei Plasser & Theurer, insbesondere unter Einschluss von Barmitteln, die einen Geldwäscheverdacht begründen können, selbst zu prüfen bzw. an Plasser & Theurer zu melden.

Plasser & Theurer beachtet die geltenden Steuervorschriften und legt Rechnungen so, dass der zugrundeliegende Geschäftsfall korrekt abgebildet ist, um sicherzustellen, dass kein Beitrag zu Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug geleistet wird. Dies erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern.

Um den Vorsprung durch unser Know-how weiter auszubauen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle Geschäftspartner sorgsam mit Sachanlagen, geistigen Eigentumsrechten und vertraulichen Informationen des Unternehmens umgehen. Verlust, Diebstahl, Missbrauch sowie Beschädigungen sollen dadurch verhindert werden. Firmenvermögen von Plasser & Theurer dient der Verfolgung von geschäftlichen Zwecken, die private Nutzung bedarf einer schriftlichen Genehmigung.

Schutz geistigen Eigentums

Es ist unerlässlich, dass unsere Geschäftspartner geistiges Eigentum von Plasser & Theurer schützen und eine Weitergabe an nicht berechnigte Dritte verhindern. Umgekehrt verpflichtet sich Plasser & Theurer zur Achtung fremden geistigen Eigentums und kundenschaftet Geschäftsgeheimnisse nicht aus. Unsere Geschäftspartner halten sich an Branchenstandards und liefern ausschließlich Qualitäts- und Originalprodukte (Original Equipment Manufacturer, OEM).

Umgang mit Informationen & Datenschutz

Plasser & Theurer hält sich an Gesetze und Regelungen zum Datenschutz. Dies erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern. Informationen und Daten, die unsere Geschäftspartner im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit erhalten, sind daher vertraulich zu behandeln. Sollte die Übermittlung von Unternehmensinformationen an externe Dritte erforderlich sein, so ist die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung angebracht.

Schutz des Unternehmensvermögens
& vertraulicher
Umgang mit
Informationen

Einhaltung des Verhaltenskodex und Meldung von Verstößen

Schwerwiegende Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex, die einen erheblichen Schaden für Plasser & Theurer verursachen können, sind an unseren Compliance Officer zu melden und können Konsequenzen zur Folge haben.

Jede Meldung wird vertraulich behandelt. Geschäftspartner, die mögliche Verstöße in gutem Glauben melden, haben keine Nachteile zu befürchten.

Sollten Sie bei der Einhaltung Unterstützung benötigen, liegt es bei Ihnen uns darüber zu informieren. Wenden Sie sich dazu an compliance@plassertheurer.com.



**Verhaltens-
kodex
Geschäfts-
partner**

www.plassertheurer.com

Stand: September 2019

Medieninhaber:
Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.,
Johannessgasse 3, 1010 Wien, Österreich, Verlagsort Wien.
Coverbild Quelle: 123rf.com