

VERHALTENSKODEX

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

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 nach innen gelebt.

Durch den großen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die ausgezeichnete Qualität unserer Produkte haben wir uns im Laufe der Jahre einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Um diese Reputation auch künftig in einer zunehmend komplexer werdenden Geschäftswelt sicherzustellen, wurde der vorliegende Verhaltenskodex erstellt. Er enthält die wichtigsten Regeln und Verhaltensgrundsätze, die für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte und die Geschäftsführung gelten. Er soll als Leitlinie dienen und dabei helfen, Gesetze, Vorschriften und Unternehmensbestimmungen einzuhalten. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist zur Einhaltung der Gesetze und internen Richtlinien (wie zum Beispiel Compliance, Interessenskonflikt, Kartellrecht, Durchsuchung, IT-Sicherheit und Ähnliches) verpflichtet.

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihren Einsatz und sind stolz, Ihnen die bei uns bereits in der Vergangenheit gelebten Werte und Grundsätze nun auch in Form dieses Verhaltenskodex präsentieren zu dürfen! Daher bitten wir Sie, sich diesen sorgfältig durchzulesen und ihn gemeinsam mit uns zu leben.

Johannes Max-Theurer, CEO

Günther Binder, CFO

Winfried Büdenbender, CTO

Thomas Schöpf, CSO

Daniel Siedl, COO

Respektvolles Miteinander

Wir sind ein Team mit einem hohen Grad an interner Kommunikation. Grundlage unserer Zusammenarbeit ist ein umfassender und respektvoller Informationsaustausch.

Als Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter beeinflussen Sie das öffentliche Erscheinungsbild von Plasser & Theurer. Sie verhalten sich stets professionell. So, dass Sie jederzeit getroffene Entscheidungen mit gutem Wissen und Gewissen vertreten können. Sie respektieren die Sitten, Traditionen und gesellschaftlichen Werte der Kulturkreise, in denen Sie tätig sind.

Unser Unternehmen steht für eine faire und gleiche Behandlung. 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.

Die persönliche Würde und Privatsphäre jeder und jedes Einzelnen muss unbedingt gewahrt werden. Ein Verstoß, egal in welcher Form, wird nicht toleriert. Als Führungskraft tragen Sie diesbezüglich besondere Verantwortung und haben Vorbildfunktion.

Gesundheit & Sicherheit

Wir übernehmen Eigenverantwortung und geben aufeinander acht. Gefährliche Zustände sind umgehend zu melden, damit diese behoben und Arbeitsunfälle verhindert werden können.

Um Schaden von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unserem Unternehmen abzuwenden und um die Produktivität zu gewährleisten, darf Alkohol nur laut den am jeweiligen Standort geltenden Regelungen konsumiert werden, sodass zu keinem Zeitpunkt die Handlungs-

Entscheidungs- und Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist oder zu unangebrachten Verhaltensweisen führt.

Arbeitsbedingungen

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).

Umwelt

Wir stehen 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).

Geschäftspartner

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

Korruption

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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 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.

■ **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.

■ **Beziehungen zu politischen Parteien**

Wir legen als unpolitisches Unternehmen großen Wert auf Unabhängigkeit. Die Unterstützung politischer Parteien und ihrer Funktionäre aus Unternehmensmitteln bzw. die Erbringung von Dienstleistungen im Namen von Plasser & Theurer für politische Zwecke ist daher nicht gestattet. Ihnen steht es jedoch frei, sich in Ihrer Freizeit und mit eigenen Mitteln politisch zu betätigen.

Wettbewerb

Wir bekennen uns zu einem fairen Wettbewerb. Verstöße gegen wettbewerbs- und kartellrechtliche Vorschriften können schwerwiegende Folgen für unser Unternehmen sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Die strikte Einhaltung nationaler wie internationaler Gesetze und Vorschriften zum Wettbewerbs- und Kartellrecht stellt ein zentrales Element unserer Geschäftspolitik dar. Wir erwarten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie mit den Vorschriften vertraut sind, die ihren Arbeitsbereich betreffen.

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

Das Verhältnis zu unseren Kunden ist geprägt von

Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung. Nur auf diese Weise können wir gemeinsam erfolgreich sein.

Die faire Behandlung unserer Kunden steht für uns im Zentrum unseres Handelns. Wir lehnen daher wettbewerbsbeschränkende Maßnahmen und den Missbrauch einer etwaigen marktbeherrschenden Stellung strikt ab.

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

Wir treffen Einkaufsentscheidungen nach objektiven Gesichtspunkten.

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

Wir treffen keine Absprachen mit Mitbewerbern und stimmen unser Marktverhalten nicht miteinander ab. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Festsetzung von Preisen, der Beschränkung von Produktion und Absatz, der Teilnahme an Ausschreibungen sowie der Zuweisung von Märkten oder Kunden.

Wir sind stolz auf die hervorragende Qualität unserer Produkte und setzen im Wettbewerb auf diese Vorzüge.

■ **Wir achten den Wettbewerb, wenn wir an Veranstaltungen teilnehmen**

Veranstaltungen von Wirtschafts- und Fachverbänden stellen eine großartige Gelegenheit zum fachlichen Austausch dar. Wir achten dabei auf die Einhaltung kartellrechtlicher Vorschriften und nehmen nur an Versammlungen seriöser Wirtschafts- und Fachverbände teil.

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. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, legen hohen Wert auf die Einhaltung derartiger Regelungen und prüfen Exporte auf ihre Zulässigkeit, vor allem in risikobehafteten Ländern und mit Materialien aus Konfliktregionen.

Interessenkonflikte

Interessenkonflikte treten auf, wenn persönliche Interessen im Widerspruch zu den Interessen des Unternehmens stehen. Um nachteilige Folgen von unserem Unternehmen abzuwenden, sind Interessenkonflikte zu vermeiden bzw. müssen durch schriftliche Meldung an den Compliance Officer offengelegt werden.

Geldwäscheprävention, Steuern und Finanzen

Wir kommen unserer Verpflichtung zur Geldwäscheprävention nach. Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, ungewöhnliche finanzielle Transaktionen, insbesondere unter Einschluss von Barmitteln, die einen Geldwäscheverdacht begründen können, im Zweifel durch den Compliance Officer prüfen zu lassen.

Wir beachten die geltenden Steuervorschriften und legen unsere Rechnungen so, dass der zugrundeliegende Geschäftsfall korrekt abgebildet ist, um sicherzustellen, dass wir uns an Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug nicht beteiligen.

Schutz des Unternehmensvermögens & vertraulicher Umgang mit Informationen

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

Schutz geistigen Eigentums

Es ist unerlässlich, dass unser geistiges Eigentum geschützt und eine Weitergabe an nicht berechtigte Dritte verhindert wird. Umgekehrt verpflichten auch wir uns zur Achtung fremden geistigen Eigentums und kundenspezifischen Geschäftsgeheimnisse nicht aus.

Umgang mit Informationen & Datenschutz

Wir halten uns an Gesetze und Regelungen zum Datenschutz. Informationen und Daten, die

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit erhalten, sind vertraulich zu behandeln. Sollte die Übermittlung von Unternehmensinformationen an externe Dritte erforderlich sein, so ist die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung angebracht. In diesem Zusammenhang ist auch die Einhaltung der IT-Richtlinien, die unter anderem die Themen Sicherheit sowie Nutzung von Internet, E-Mail und Smartphones behandeln, unerlässlich.

Einhaltung des Verhaltenskodex und Meldung von Verstößen

Wir alle sind aufgefordert, diese Richtlinien einzuhalten. Schwerwiegende Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex, die einen erheblichen Schaden für das Unternehmen verursachen können sind an den Compliance Officer zu melden und können Konsequenzen zur Folge haben.

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

Sollten Sie bei der Einhaltung Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an **compliance@plassertheurer.com**.