

AUCOTEC AG

Code of Conduct

Unternehmensgrundsätze
und Verhaltenskodex

AUCOTEC AG

Hannoversche Str. 105

D- 30916 Isernhagen

Phone: +49 (0)511 61 03-0

Fax: +49 (0)511 61 40 74

www.aucotec.com

Inhalt

1	Einleitung	2
2	Verantwortung im geschäftlichen Umfeld	3
2.1	Einhaltung von Recht und Gesetz	3
2.2	Fairer Wettbewerb.....	3
2.2.1	Korruption / Geldwäsche / Kartellrecht	3
2.3	Finanzielle Verantwortung und Offenlegung von Informationen	3
2.4	Schutz des Unternehmenseigentums.....	3
2.5	Vermeidung von Interessenkonflikten.....	4
2.6	Vertraulichkeit.....	4
2.7	Geistiges Eigentum Dritter.....	4
2.8	Plagiate	4
2.9	Ausfuhrkontrolle und Wirtschaftssanktionen.....	4
3	Verantwortung gegenüber den Beschäftigten	5
3.1	Menschen- und Arbeitnehmerrechte	5
3.2	Kinderarbeit und Zwangsarbeit	5
3.3	Chancengleichheit	5
3.3.1	Nichtdiskriminierung	5
3.4	Arbeitsbedingungen / Arbeitssicherheit.....	5
3.4.1	Arbeitszeit	5
3.5	Whistleblowing und Schutz vor Vergeltung	6
4	Verantwortung gegenüber der Gesellschaft	7
4.1	Umweltschutz und Nachhaltigkeit	7
4.1.1	Klimaschutzprojekt	7
4.2	Spenden / Sponsoring	7
4.3	Kommunikation in der Öffentlichkeit	7
5	Umgang mit Informationen	8
5.1	Berichterstattung	8
5.2	Vertrauliche Informationen	8
5.3	Datenschutz.....	8
5.4	Informationssicherheitsvorfälle.....	8
5.5	Präventiver Schutz von Informationen	9
5.6	Nutzung sozialer Medien.....	9

1 Einleitung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der AUCOTEC-Code-of-Conduct beschreibt die Grundregeln und Prinzipien, die für den Vorstand, für Führungskräfte und Mitarbeitenden* gleichermaßen bindend sind. Er bildet einen Orientierungsrahmen für verantwortungsvolles Verhalten gegenüber Geschäftspartnern, der Öffentlichkeit, der Gesellschaft, der Umwelt, aber auch im Umgang miteinander innerhalb des Unternehmens, da wir gemeinsam die Verantwortung für die Reputation unseres Unternehmens tragen.

Jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin wird bei Eintritt in das Unternehmen der Code of Conduct nahegelegt. Mit Unternehmensschulungen wird sichergestellt, dass die Inhalte verstanden und verinnerlicht werden.

Wir handeln außerdem alle im Gesamtinteresse des Unternehmens. Gegenseitige Wertschätzung und Offenheit prägen unser Miteinander; die unser Handeln bestimmenden Werte sind Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Integrität und Glaubwürdigkeit.

Die Anforderungen unserer Kunden bestimmen unser Denken und Handeln; wir gehen neue Wege und entwickeln innovative Produkte und Dienstleistungen, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Wir agieren unternehmerisch mit Zuversicht, mutig und leistungsorientiert – stets mit dem Ziel, die Besten zu sein. Engagement und Know-how jedes Einzelnen bilden dafür die Basis, deshalb ist uns die persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter sehr wichtig.

Der Vorstand

* Es wird versucht, geschlechtsneutrale Begriffe zu verwenden. Wo dies nicht möglich ist, schließt die männliche Form alle Geschlechter mit ein.

2 Verantwortung im geschäftlichen Umfeld

2.1 Einhaltung von Recht und Gesetz

Die Einhaltung von geltendem Recht und Gesetz ist für uns die Grundlage für wirtschaftlich verantwortliches Handeln. Wir beachten jederzeit das geltende Recht und unsere diesbezüglichen Pflichten.

2.2 Fairer Wettbewerb

Wir handeln nach dem Prinzip des fairen Wettbewerbs; wir verzichten eher auf einen Auftrag, als diesen durch Verstöße gegen geltendes Recht zu erhalten.

2.2.1 Korruption / Geldwäsche / Kartellrecht

Wir dulden keine Korruption oder andere unlautere Geschäftspraktiken – weder bei Mitarbeitenden noch bei von uns beauftragten Dritten. Vorteilsnahme, Anreize oder Bestechungen, um geschäftliche Entscheidungen zu beeinflussen, werden von uns weder direkt noch indirekt gefordert, angeboten oder angenommen.

Auch Kartellabsprachen sind kein Mittel für uns, um an Aufträge zu kommen. Hier herrscht bei uns eine Null-Toleranz-Haltung.

Alle Mitarbeiter sind durch das umfangreiche Compliance Programm über die Null-Toleranz Konsequenzen unterrichtet.

2.3 Finanzielle Verantwortung und Offenlegung von Informationen

Die Einhaltung rechtlicher Vorgaben zur ordnungsgemäßen Buchführung und Finanzberichterstattung ist für uns selbstverständlich. Wir arbeiten transparent, offen und korrekt. Soweit gesetzliche Bestimmungen eine Offenlegung von Informationen verlangen, kommen wir dieser Pflicht sehr gerne nach.

2.4 Schutz des Unternehmenseigentums

Wir verwenden das Eigentum und die Ressourcen des Unternehmens sachgemäß, schonend und schützen es vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch. Das geistige Eigentum der AUCOTEC AG stellt einen immensen Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen dar, das wir gegen jeden unerlaubten Zugriff durch Dritte verteidigen.

Unternehmenseigentum, sowohl materielles und immaterielles wird ausschließlich für Unternehmenszwecke genutzt.

2.5 Vermeidung von Interessenkonflikten

Geschäftsentscheidungen werden nur im besten Interesse des Unternehmens getroffen. Dennoch kann es vorkommen, dass das Interesse des Unternehmens im Widerspruch zum persönlichen Interesse eines Mitarbeitenden steht. Interessenskonflikte mit privaten Belangen oder anderweitigen wirtschaftlichen Angelegenheiten müssen umgehend dem Vorgesetzten oder der Geschäftsleitung mitgeteilt werden, um diese schnellstmöglich zu klären.

2.6 Vertraulichkeit

Alle Informationen über AUCOTEC und die Aktivitäten des Unternehmens, die nicht veröffentlicht wurden und nicht allgemein bekannt sind, sind vertraulich zu behandeln und dürfen nicht für private oder andere geschäftliche Interessen genutzt werden.

2.7 Geistiges Eigentum Dritter

Wir respektieren das geistige Eigentum von Dritten und legen großen Wert auf den Schutz vor unbefugter Verwendung und Offenlegung. Dies umfasst u. a. Geschäftsgeheimnisse, vertrauliche Informationen, Marken-, Patent- und Designschutzrechte, Kundenlisten, Geschäftschancen und Produktspezifikationen. Wir nutzen geistiges Eigentum Dritter nur, wenn wir uns die entsprechenden Rechte ordnungsgemäß gesichert haben.

2.8 Plagiate

Wir untersagen den Einsatz von Plagiaten oder gefälschten Produkten. Festgestellte Plagiate werden nicht in den Umlauf gebracht und den zuständigen Stellen gemeldet.

2.9 Ausfuhrkontrolle und Wirtschaftssanktionen

Durch internationale Geschäfte ist AUCOTEC aktiv am internationalen Weltmarkt beteiligt. Wir halten uns dabei an alle geltenden Handelskontrollen, einschließlich wirtschaftlicher Sanktionen und Exportkontrollen. Wir überprüfen turnusmäßig alle Geschäftsaktivitäten auf Einhaltung der Vorschriften.

3 Verantwortung gegenüber den Beschäftigten

3.1 Menschen- und Arbeitnehmerrechte

Wir respektieren und achten die international anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten gemäß den im UN Global Compact festgehaltenen Grundsätzen und unterstützen ihre Einhaltung.

Wir erkennen das Recht aller Mitarbeiter an, Arbeitnehmervertretungen auf demokratischer Basis zu bilden. Unsere Mitarbeiter haben ein Recht auf angemessene Vergütung, die Entlohnung entspricht mindestens den jeweiligen nationalen und lokalen gesetzlichen Normen bzw. dem Niveau der nationalen Wirtschaftsbereiche.

Der AUCOTEC-Vorstand und die Führungskräfte pflegen einen offenen, konstruktiven und von Respekt geprägten Dialog mit der Arbeitnehmervertretung.

3.2 Kinderarbeit und Zwangsarbeit

Wir lehnen Kinderarbeit und jegliche Form von Zwangsarbeit strikt ab.

3.3 Chancengleichheit

Für uns hat eine Kultur der Chancengleichheit, des wechselseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung eine sehr große Bedeutung. Unsere Unternehmensstruktur ist international ausgelegt, wir leben Diversität, unterschiedliche Kulturen, verschiedene Sprachen und spiegeln die Vielfalt der Gesellschaft wieder.

3.3.1 Nichtdiskriminierung

Wir unterbinden Diskriminierung in allen Teilen unseres Unternehmens. Ob bei der Einstellung von Arbeitnehmern, bei Beförderungen oder bei der Berücksichtigung von Weiterbildungs- sowie Fördermaßnahmen. Wir behandeln alle Mitarbeiter gleich – unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Kultur, ethnischer Herkunft, sexueller Identität, Behinderung, Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung.

3.4 Arbeitsbedingungen / Arbeitssicherheit

Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter nehmen wir sehr ernst. Sie sind neben der Qualität unserer Produkte und dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens ein gleichrangig hohes Ziel. AUCOTEC hält sich an die geltenden Regelungen und Gesetze zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz. Wir sorgen für ein gesundes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeitenden.

3.4.1 Arbeitszeit

Zu fairen Arbeitsbedingungen gehört für unser Verständnis auch die Einhaltung der jeweiligen nationalen Regelungen zur Arbeitszeit. Überstunden werden mindestens gemäß den jeweiligen gesetzlichen Regelungen vergütet und ihre Anordnung bleibt eine Ausnahme. Zudem gewähren wir unseren Mitarbeitenden das Recht auf Ruhepausen an jedem Arbeitstag und halten die jeweils maßgeblichen gesetzlichen Feiertage ein. Jeder Mitarbeitende erhält außerdem 30 Tage Urlaub im Jahr.

3.5 Whistleblowing und Schutz vor Vergeltung

Alle Mitarbeitenden, Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte von AUCOTEC verpflichten sich, den Code of Conduct einzuhalten.

Verstöße gegen diese Richtlinien und auch schwerwiegende Rechtsverletzungen, die erheblichen Schaden für AUCOTEC bedeuten, sind umgehend einem Vorgesetzten zu melden. Mitarbeiter, die solche Verstöße melden, sind zu schützen. Wir dulden keine Handlungen gegen sie.

Mitarbeiter, die gegen den Code of Conduct und geltendes Recht verstoßen, müssen mit arbeits- und strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

4 Verantwortung gegenüber der Gesellschaft

4.1 Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Jeder Mitarbeiter trägt Verantwortung in Bezug auf die schonende Behandlung natürlicher Ressourcen und ist aufgefordert, durch sein individuelles Verhalten zum Schutz von Klima und Umwelt beizutragen.

Unser Unternehmensziel ist es außerdem, in naher Zukunft klimaneutral zu sein. Mit dem Bau des neuen Gebäudes in Isernhagen haben wir den Grundstein für unsere Nachhaltigkeitsstrategie gelegt. Unsere Zentrale ist mit modernster Klimatechnik ausgestattet und im gesamten Gebäude sind CO₂-neutrale Recycling-Fliesen verlegt. Außerdem beziehen wir unseren Strom ausschließlich aus Anlagen erneuerbarer Energien. Damit sind alle verbrauchten Kilowattstunden in der AUCOTEC-Zentrale klimaneutral. Durch den Bezug des Ökostroms werden regionale Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien und nachhaltige Klimaschutzmaßnahmen unterstützt. Ein Zertifikat unseres Energielieferanten bestätigt, dass bei der Erzeugung unserer Strommenge pro Jahr bis zu 203 Tonnen CO₂ weniger freigesetzt werden als durch Energiequellen für den durchschnittlichen Strommix in Deutschland.

4.1.1 Klimaschutzprojekt

Wir unterstützen ein anerkanntes und nach internationalen Maßstäben zertifiziertes Klimaschutzprojekt im indischen Bundesstaat Rajasthan. Die zwei Windparks versorgen rund 100.000 Menschen in einer der wirtschaftlich schwächsten Regionen Indiens mit sauberem Strom. An das Projekt wurde eine Reihe von Sozial- und Umweltprogrammen geknüpft. Somit leistet es einen Beitrag zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs). Zum Beispiel für mehr Geschlechtergerechtigkeit, hochwertige Bildung, sauberes Wasser und menschenwürdige Arbeit. Mehr zu unserem Klimaschutzprojekt ist hier zu finden: [ClimatePartner](#)

4.2 Spenden / Sponsoring

Wir verstehen uns als aktives Mitglied der Gesellschaft und engagieren uns in verschiedenen Bereichen in Form von Spenden / Sponsoring. So unterstützen wir seit Jahren den Behinderten-Sportverband Niedersachsen und stehen jährlich Pate für einen der nominierten Behindertensportler des Jahres.

Wir leisten keine finanziellen Zuwendungen an politische Parteien – weder im In- noch im Ausland.

4.3 Kommunikation in der Öffentlichkeit

Wir respektieren das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie den Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Privatsphäre. Jedem Mitarbeiter sollte bewusst sein, dass er auch im privaten Bereich als Teil und Repräsentant von AUCOTEC wahrgenommen werden kann und ist daher aufgefordert, sich entsprechend zu verhalten.

5 Umgang mit Informationen

5.1 Berichterstattung

Wir legen Wert auf eine offene und wahrheitsgemäße Berichterstattung und Kommunikation zu den Geschäftsvorgängen des Unternehmens gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Geschäftspartnern, der Öffentlichkeit im Allgemeinen und staatlichen Institutionen.

5.2 Vertrauliche Informationen

Wir unternehmen alle notwendigen Schritte, um vertrauliche Informationen und Geschäftsunterlagen – insbesondere Daten von Kunden und Interessenten – vor dem Zugriff und dem Einblick nicht beteiligter Kollegen und sonstiger Dritter zu schützen.

Die unberechtigte Weitergabe oder Offenlegung von vertraulichen Informationen ist gemäß den jeweiligen Gesetzen sowohl intern als auch extern untersagt. Unter die Kategorie dieser Informationen fallen alle nicht öffentliche, finanzielle, strategische, geschäftliche und technische Informationen. Zudem zählen auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von uns und allen unseren Geschäftspartnern dazu.

5.3 Datenschutz

Der Schutz von personenbezogenen Daten – insbesondere der Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten hat für AUCOTEC besondere Bedeutung. Wir erheben personenbezogene Daten nur, wenn dies zur Erfüllung des Geschäftszwecks unbedingt nötig bzw. gesetzlich angeordnet ist. Ohne eine Einwilligung des Betroffenen oder eine gesetzliche Zulässigkeit dürfen keine personenbezogenen Daten erhoben oder verarbeitet werden.

5.4 Informationssicherheitsvorfälle

Informationssicherheitsvorfälle müssen umgehend nach der Entdeckung dem Incident manager gemeldet werden.

Dazu zählen unter anderem:

- Verlust des Laptops, Mobiltelefons oder eines Datenträgers mit sensiblen Informationen
- Fehlfunktion von Sicherheitseinrichtungen (Alarm, Brandschutztüren u.ä.)
- Fehlfunktion oder verdächtige Funktion von Hardware und Software
- Datenleck, Eindringen in IT Systeme oder Übernahme von Accounts
- Zuwiderhandlung oder Verletzung von Richtlinien
- Datenzugriffsverletzungen

5.5 Präventiver Schutz von Informationen

Sensitive und vertrauliche Informationen dürfen nicht offen zugänglich und unüberwacht zurückgelassen werden, innerhalb wie außerhalb der Büroräume. Dies gilt auch für Fahrzeuge oder anderweitig im öffentlichen Raum befindliche Orte.

Beim Verlassen des Schreibtisches müssen schützenswerte Informationen sicher vor Zugriff verwahrt und der Bildschirm gegen Zugriffe geschlossen werden.

Beim Drucken von Dokumente mit schützenswerten Informationen müssen die Ausdrucke umgehend aus den Druckern entnommen werden.

5.6 Nutzung sozialer Medien

Die Nutzung von sozialen Medien im Rahmen und zum Zwecke der Arbeit ist gestattet, es ist jedoch immer zugrunde zu legen, dass die getätigten Aktionen im Interesse des Unternehmens geschehen und verstanden werden.