

**PLANSEE**

*The Plansee Group*

DE  
**code  
of  
conduct**



**PLANSEE**

*The Plansee Group*





**Wir vertrauen darauf, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter\* ihre Aufgaben korrekt erledigen und unterstützen sie dabei mit den in unserem Verhaltenskodex zusammengefassten Leitregeln.**

**Mit der Einhaltung dieser Regeln trägt jeder Mitarbeiter dazu bei, dass wir auch in Zukunft nachhaltig erfolgreich sind – zum Wohl aller Mitarbeiter und deren Familien sowie zum Wohl unserer Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner und Nachbarn an allen Standorten weltweit, an denen wir leben und arbeiten.**

\*Anmerkung: Um einen guten Lesefluss zu gewährleisten, wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Verhaltenskodex die gemäß Rechtschreibregeln empfohlene männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter.



Das vorliegende Dokument ist eine umfangreich überarbeitete und ergänzte Version unseres Verhaltenskodex, den wir erstmals im Jahr 2007 veröffentlicht hatten. Er ersetzt alle vorigen Versionen und findet in allen Unternehmen der Plansee Group Anwendung, an denen wir mehr als 50 Prozent der Anteile halten, allen voran Ceratizit S.A., Plansee SE und Plansee Group Functions.

Der Vorstand der Plansee Group ist dafür verantwortlich, dass die im Verhaltenskodex formulierten Regeln umgesetzt werden. Die Geschäftsleitungen der Standortunternehmen sind dafür verantwortlich, dass die Regeln eingehalten werden und stellen sicher, dass mutmaßliche Verstöße sorgfältig untersucht werden.

## Der Vorstand der Plansee Holding AG

Dezember 2023



Mag. Karlheinz Wex



Mag. Ulrich Lausecker



Dr. Andreas Lackner



Mag. Andreas Schwenninger





**Unsere  
Selbstverpflichtung**



# Wertsteigerung

Wir verpflichten uns zu einer erfolgsorientierten und nachhaltigen Entwicklung unserer Unternehmensgruppe. Dies ist Voraussetzung für langfristige Wettbewerbsfähigkeit, Zukunftssicherung und die Steigerung des Unternehmenswertes.

# Spitzenleistungen

Unser Ziel ist es, marktführende Positionen in all unseren Geschäftsaktivitäten zu erlangen und zugleich unsere Produkte und Prozesse kontinuierlich zu verbessern. Spitzenleistungen in der gesamten Wertschöpfungskette der Molybdän- und Wolframproduktion sind die Voraussetzung dafür, dass die Wahl des bevorzugten Lieferanten, Kunden, Geschäftspartners und Arbeitgebers auf uns fällt.

# Respekt und Vertrauen

Wir verpflichten uns zu einem ehrlichen, direkten und fairen Umgang mit unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern sowie allen Menschen an den Standorten, an denen wir tätig sind. Gegenseitiges Vertrauen und Respekt sind die Voraussetzung für eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit.





**PLANSEE**

*The Plansee Group*

**Unsere  
Erwartungen**



- Alle Mitarbeiter respektieren internationale Prinzipien, die auf die Förderung und den Schutz der Menschenrechte abzielen, einschließlich der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen und der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit.
- Alle Mitarbeiter und Geschäftspartner respektieren unseren Verhaltenskodex.
- Alle Mitarbeiter tragen zum guten Ruf der Plansee Group bei. Im täglichen Miteinander mit Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern und in der Öffentlichkeit ebenso wie in der virtuellen Welt und in den sozialen Medien.
- Unsere Mitarbeiter setzen sich aktiv für die Einhaltung und Umsetzung des Verhaltenskodex ein.
- Jeder Mitarbeiter ist angehalten, Verhaltensweisen zu hinterfragen, die sich nicht mit den Regeln des Verhaltenskodex vereinbaren lassen. Fühlt sich ein Mitarbeiter unsicher, so zieht er umgehend einen Vorgesetzten, einen Mitarbeiter der Personal- oder Rechtsabteilung oder andere Vertrauenspersonen zu Rate.
- Mitarbeiter, die den Verhaltenskodex verletzen und/oder in kriminelle Handlungen verwickelt sind, müssen mit Disziplinarmaßnahmen rechnen.
- Sie fühlen sich unsicher, ob bestimmte Verhaltensweisen mit den Regeln des Verhaltenskodex vereinbar sind? Sorgen Sie für Transparenz, sprechen Sie den möglichen Konflikt an, stimmen Sie sich mit einem Vorgesetzten, einem Mitarbeiter der Personal- oder Rechtsabteilung oder einer anderen Vertrauensperson ab und führen Sie eine rechtssichere Entscheidung herbei.
- Verstöße gegen die Regeln des Verhaltenskodex können auch über unser Hinweisgebersystem gemeldet werden. Alle Kontaktmöglichkeiten sind auf unseren Webseiten veröffentlicht. Weitere Kontakte finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments.





# **Spannungsfelder und Risiken**



Aus dem Geschäftsmodell der Plansee Group resultieren bestimmte Rahmenbedingungen und Spannungsfelder, die eng verknüpft sind mit gesetzlichen Anforderungen zu Themen wie Lieferketten, Nachhaltigkeit, Hinweisgebersystem oder Datenschutz und insbesondere mit den Anforderungen unserer Kunden an das gesamte Themenspektrum der nachhaltigen Unternehmensführung.

Geopolitische Entwicklungen, der Zugang zu Rohstoffen und Energieträgern, Handelsbeschränkungen sowie die Verfügbarkeit von Transportrouten und -kapazitäten sind wesentliche Rahmenbedingungen für die Geschäftstätigkeit der Plansee Group. Risiken aus diesen Spannungsfeldern werden in der Plansee Group laufend bewertet und daraus Szenarien für die bestmögliche Versorgung unserer Kunden im Sinne des betrieblichen Kontinuitätsmanagements erarbeitet.

Im Spannungsfeld zwischen ökonomischen, sozialen und ökologischen Zielen ist es unser Anspruch, die richtige Balance zu finden – zum Wohl und Erfolg unserer Kunden, Mitarbeiter und der Menschen an den Standorten, an denen wir tätig sind. Der Kompass dafür sind unsere Werte: nachhaltig erfolgreich, beständig innovativ und konsequent verantwortungsbewusst.

Die Benennung der folgenden Rahmenbedingungen und Spannungsfelder sorgt für Transparenz in der Gruppe und erhöht die Sensibilität bei Mitarbeitern, Kunden und anderen Geschäftspartnern in aller Welt. Sie schafft Bewusstsein und Verständnis für die daraus abgeleiteten Regeln, Handlungsanweisungen und Maßnahmen und erhöht das Vertrauen in die Plansee Group als attraktiver Arbeitgeber, verlässlicher Lieferant und verantwortungsbewusster Geschäftspartner.



# Menschen



Weit über 10.000 Menschen in aller Welt tragen täglich dazu bei, die Mission und die Ziele der Plansee Group zu erreichen. Dabei müssen sich alle unsere Führungskräfte und Mitarbeiter in jedem Land darüber im Klaren sein, dass Menschen aus unterschiedlichsten Gründen diskriminiert, belästigt oder ausgebeutet werden können. Alle Menschen, die an der Herstellung und

Verarbeitung unserer Vormaterialien, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie unserer Produkte beteiligt sind, haben ein Recht auf faire Arbeitsbedingungen. Unser Anspruch ist es, universelle Menschenrechte sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz in unseren Lieferketten und in allen verbundenen Unternehmen zu garantieren und durchzusetzen.



# Unsere Regeln

- Wir respektieren die persönliche Würde und die Privatsphäre eines Jeden.
- Wir lassen keine Menschenrechtsverletzungen zu.
- Wir tolerieren weder Kinder- noch Zwangsarbeit.
- Wir dulden keine Diskriminierung, Bedrohung oder Belästigung, zum Beispiel aufgrund von Herkunft oder Hautfarbe, des Geschlechts, der Religion, des Alters, einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung, der politischen oder gewerkschaftlichen Zugehörigkeit, der sexuellen Orientierung oder aufgrund des Familienstatus.
- Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung können darauf zählen, dass wir im Einklang mit konkreten Anforderungen für eine barrierefreie Gestaltung von Zugängen und Arbeitsplätzen sorgen.
- Die Anwerbung und Auswahl sowie die Weiterentwicklung, Beförderung und Vergütung unserer Mitarbeiter erfolgt ausschließlich nach arbeitsbezogenen Kriterien wie Erfahrung und Leistung.
- Wir stellen sicher, dass jeder Mitarbeiter eine angemessene Vergütung für seine Arbeit erhält und achten darauf, dass gesetzliche Rahmenbedingungen eingehalten werden.
- Wir stellen sicher, dass internationale, nationale und lokale Gesetze zur Arbeitszeit eingehalten werden.
- Wir vermeiden Situationen, in denen die Privatinteressen eines Mitarbeiters mit den Interessen des Unternehmens in Widerspruch stehen. Interessenkonflikte können entstehen, wenn Mitarbeiter
  - an einem Unternehmen beteiligt sind, das Kunde, Dienstleister oder sonstiger Geschäftspartner der Plansee Group ist.
  - im Auftrag des Unternehmens handeln und dabei Verwandte beschäftigen oder Waren und Dienstleistungen von Verwandten kaufen oder von Unternehmen, die Verwandten gehören.
  - sich privat in einer Organisation betätigen, deren Aktivitäten die Interessen des Unternehmens oder der Mitarbeiter negativ beeinflussen könnten.
- Wir sorgen dafür, dass der Schutz der körperlichen und geistigen Gesundheit aller Mitarbeiter ein wichtiger Teil unserer täglichen Arbeit im gesamten Unternehmen ist.
- Wir minimieren alle Risiken und Gefahren an jedem Arbeitsplatz, um körperliche Unversehrtheit, Gesundheit und Wohlbefinden aller Mitarbeiter, Lieferanten und Besucher zu gewährleisten.
- Wir garantieren grundlegende Menschenrechte am Arbeitsplatz, insbesondere die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Tarifverhandlungen.

# Kunden



Die Plansee Group fertigt 100.000 Produkte für Hunderte von Anwendungen und Tausende von unterschiedlichen Kunden. Ob Halbfabrikat, Standardprodukt, individuelles Werkzeug, maßgeschneiderte Komponente oder aufwändiges Engineering – die An-

forderungsspanne unserer Kunden aus unterschiedlichsten Industrien ist groß. Unser Ziel ist es, alle Kunden gemäß ihren Anforderungen an Liefertermine, Qualitätsniveau, Mengen und gesetzliche Rahmenbedingungen zu beliefern.



## Unsere Regeln

- Wir halten uns an allgemein gültige Standards für Managementsysteme.
- Mit der kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung unseres integrierten Managementsystems stellen wir sicher, die von gesetzlicher Seite, von unseren Kunden und an uns selbst gestellten Anforderungen an Qualität, Arbeitssicherheit, Umweltschutz und Energieeffizienz zu erfüllen. Geeignete Schulungen werden angeboten.
- Wir verpflichten uns dazu, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, zu produzieren und zu vermarkten, die den Anforderungen unserer Kunden entsprechen.
- Neben unseren Managementstandards und den gesetzlichen Anforderungen berücksichtigen wir weitere, mit den Kunden vereinbarte Regelungen, die in unseren Absatzmärkten üblich sind. Dazu gehören unter anderem Regelwerke in der Automobil-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie in der Medizintechnik.
- Unser Kontinuitätsmanagement zielt darauf ab, unsere Kunden auch unter schwierigen internen oder externen Rahmenbedingungen zu beliefern.

# Gesetze



Die Einhaltung aller rechtlichen Rahmenbedingungen ist für eine Unternehmensgruppe mit Produktionsstandorten und Vertriebsniederlassungen in 50 Ländern eine Aufgabe, die täglich neue Herausforderungen an das Management, die lokalen Geschäftsführer und alle Mitarbeiter vor Ort stellt. Führungsleitsätze, Fähigkeitsprofile für Manager sowie Schulungsangebote bilden

die internen Leitplanken für eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit in unterschiedlichen Rechtssystemen mit einer großen Bandbreite an Rechtsauffassungen und -auslegungen. Über unser Hinweisgebersystem können Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner und andere Stakeholder mutmaßliche Verstöße gegen den Verhaltenskodex und gegen Gesetze sicher und anonym melden.



# Unsere Regeln

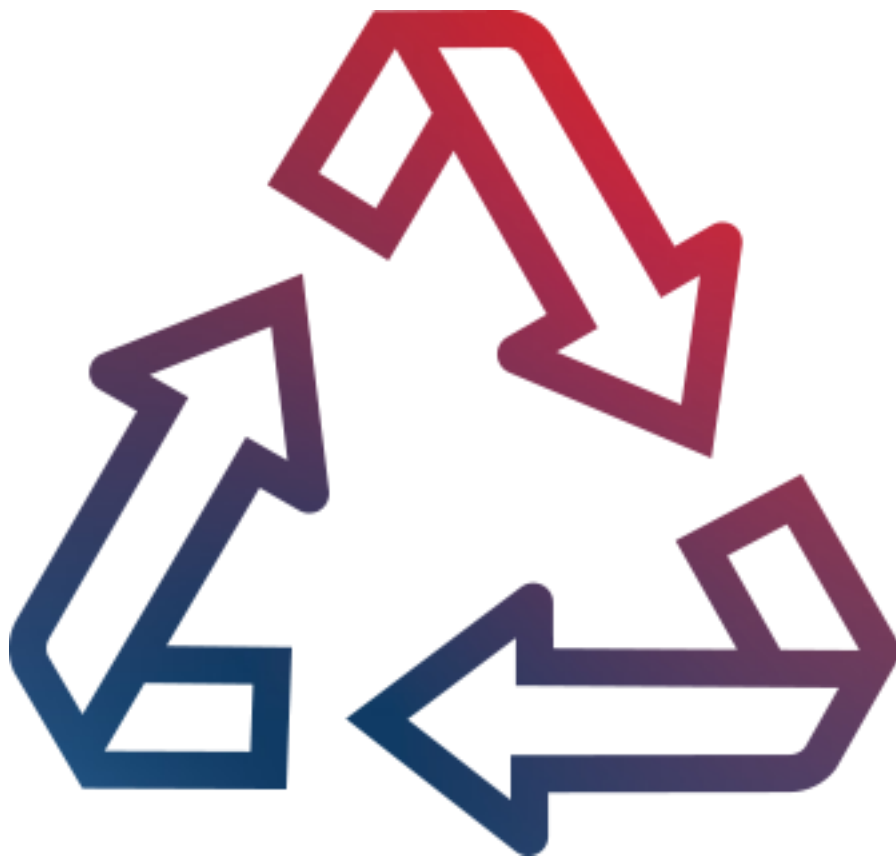
## Korruption und Bestechung

- Wir tolerieren keine Form von Korruption, Bestechung oder Erpressung.
- Das Anbieten, Anbahnen, Gewähren oder Empfangen von Geld, Waren oder anderen Begünstigungen, die dazu geeignet sind, das Handeln einer Person, eines Unternehmens, eines Beamten oder eines staatlichen Organs zu beeinflussen, ist strikt verboten.
- Bestechung kann Geld, Waren, Privilegien oder ein anderes Versprechen beinhalten, um das Handeln, die Abstimmung oder die Entscheidung einer Person zu beeinflussen.
- Geschenke an Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner müssen unter Beachtung der geltenden Gesetze ausgewählt werden und so sorgfältig, dass jeder Anschein unlauterer Absicht beim Empfänger ausgeschlossen ist. Geschenke dürfen nicht an Beamte oder andere Staatsbedienstete gemacht werden, es sei denn, sie sind nach geltendem Recht zulässig.
- Mitarbeiter dürfen keine Vorteile jeglicher Art von Dritten annehmen, auch nicht von Kunden, Lieferanten, Dienstleistern, Beratern oder anderen Personen und Institutionen.
- Wir handeln gemäß den nationalen und internationalen Wettbewerbsgesetzen und beteiligen uns nicht an Verhaltensweisen, die gegen das Wettbewerbs- und Kartellrecht verstoßen, wie beispielsweise Preisabsprachen, Aufteilung von Märkten oder Kunden, Markt- oder Angebotsabsprachen.

## Betrug und Diebstahl

- Betrug ist jede absichtliche oder vorsätzliche Handlung, die darauf abzielt, dem Unternehmen Eigentum oder Geld durch Täuschung oder andere unlautere Mittel zu entziehen.
- Diebstahl liegt vor, wenn Eigentum des Unternehmens ohne Genehmigung entwendet wird.
- Wir tolerieren keine Form von Betrug oder Diebstahl.
- Wir schützen die Vermögenswerte unseres Unternehmens vor Beschädigung, Verlust und kriminellen Handlungen.
- Wir verwenden Unternehmensvermögen niemals zur persönlichen Bereicherung oder für illegale Aktivitäten.

# Vormaterialien & Produkte





## Vormaterialien

Unsere wesentlichen Rohstoffe und Vormaterialien wie Wolfram, Kobalt und Tantal werden teilweise in Regionen abgebaut, die in bewaffnete Konflikte verwickelt sind und / oder die Einhaltung von Menschenrechten nicht sicherstellen können. Mit Richtlinien, Zertifizierungen und Prüfungen in unseren Beschaffungsmärkten stellen wir sicher, dass unsere Rohstoffe aus ethisch unbedenklichen Quellen stammen. Mit dem konsequenten Ausbau einer Kreislaufwirtschaft für Werkstoffe wie Wolfram oder Kobalt reduzieren wir schrittweise die Abhängigkeit von frischem Material aus der Mine.

## Unsere Regeln

- Wir lassen die notwendige Sorgfalt walten, um eine sozial und ökologisch verantwortungsvolle Beschaffung von Rohstoffen sowie von anderen zugekauften Produkten und Dienstleistungen in unseren Lieferketten sicherzustellen.
- Weitere Erwartungen an unsere Lieferanten sind in der Plansee Group Supply Chain Policy formuliert.

## Produkte

Unsere Produkte aus den Werkstoffen Molybdän und Wolfram verfügen über ganz besondere Eigenschaften, die nicht nur in zivilen, sondern auch in nuklearen und militärischen Anwendungen benötigt werden. In diesem Spannungsfeld müssen wir darauf achten, dass unsere Produkte nur in Regionen und Länder geliefert werden, in denen sichergestellt ist, dass sie ausschließlich zivil und / oder für die Verteidigung von Wertegemeinschaften verwendet werden, die sich zu Frieden, Demokratie, Freiheit und rechtsstaatlichen Prinzipien verpflichten.

## Unsere Regeln

Wir halten uns an die geltenden (Re-)Export- und Importkontrollbestimmungen, die den Austausch von materiellen oder immateriellen Gütern mit bestimmten Ländern, Regionen, Unternehmen oder Personen beschränken oder eine Bewilligung durch staatliche Organe erfordern. Dies umfasst auch die Bereitstellung von technischen Informationen und Serviceleistungen.

# Informationen



Vertrauliche Informationen über Herstellverfahren und Kundenanwendungen gehören zu den wichtigsten Gütern unserer Unternehmensgruppe. Im Spannungsfeld von Informationsschutz und dem Informationsaus-

tausch zwischen Mitarbeitern, Kunden und Dienstleistern sorgen wir für klare Regeln, sichere IT-Systeme und regelmäßige Sensibilisierungsmaßnahmen, um Informationen und Daten bestmöglich zu schützen.



# Unsere Regeln

- Wir respektieren das Recht an geistigem Eigentum Dritter wie Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Designs und Urheberrechte.
- Wir schützen alle Informationen, die die Erlangung oder Durchsetzung gewerblicher Schutz- und Urheberrechte gefährden könnten, wenn sie bekannt werden.
- Wir setzen geeignete Maßnahmen, um Sachanlagen, Informationssysteme, immaterielle Vermögenswerte, vertrauliche Informationen, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und Know-how der Plansee Group sowie von Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern bestmöglich zu schützen.
- Vertrauliche Informationen beinhalten alle nicht-öffentlichen Informationen über unsere Unternehmensgruppe, Kunden, Lieferanten und andere Geschäftspartner, beispielsweise Produkt- und Geschäftspläne, Spezifikationen, Finanzinformationen, Produktionsmethoden und -prozesse, Kunden- und Mitarbeiterlisten und Computersoftware.
- Wir gewähren Mitarbeitern nur dann Zugang zu vertraulichen Informationen, wenn sie diese Informationen für die Erledigung ihrer Arbeit benötigen.
- Mitarbeiter dürfen ohne konkreten Auftrag oder Genehmigung keine vertraulichen Informationen speichern, aufzeichnen oder weiterleiten, sei es in Datenbanken oder mithilfe von Audio, Video, Foto, Kopien oder Abschriften.
- Wir nutzen Internet, E-Mail und soziale Medien verantwortungsbewusst und stellen sicher, dass alle Passwörter vertraulich bleiben und Token sicher verwahrt werden.
- Wir klassifizieren Dokumente gemäß unseren internen Richtlinien.
- Wir sind überzeugt davon, dass Informationen und Schulungen im Bereich der Unternehmens- und Informationssicherheit wesentliche Faktoren zur Minimierung von Risiken für die Unternehmensgruppe sind und stellen regelmäßig Schulungen für entsprechende Mitarbeitergruppen bereit.
- Wir schützen personenbezogene Daten von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern und verarbeiten diese unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.

# Energieeinsatz & Umwelt





## Energieeinsatz

Die Plansee Group fertigt seit über 100 Jahren starke Produkte aus Molybdän und Wolfram. Unser Auftrag ist es, mit diesen vergleichsweise energieintensiv hergestellten Werkstoffen (neue) High-tech-Anwendungen zu ermöglichen und Spitzenleistungen in allen Stufen unserer Wertschöpfung zu erzielen. Im Spannungsfeld zwischen dem erforderlichen Energieeinsatz in der Produktion und der Leistungsfähigkeit unserer Werkzeuge und Produkte in Herstellprozessen und Endanwendungen schaffen wir Transparenz für unsere Kunden und ermöglichen Entscheidungen zugunsten der effizientesten Lösung. Unser CO<sub>2</sub>-Fußabdruck wird sowohl für einzelne Produktionsstandorte als auch für einzelne Produkte und Produktgruppen ermittelt.

## Unsere Regeln

- Wir entwickeln unsere Prozesse ständig weiter, um unsere Energieeffizienz kontinuierlich zu steigern.
- Jeder Mitarbeiter ist zu einem sorgfältigen Umgang mit Energie verpflichtet.

## Umwelt

Um die Umwelt vor den verhältnismäßig geringen Risiken durch unsere Produktionstätigkeit zu schützen, ist Prävention ein wesentlicher Hebel. Unser Ziel ist es, natürliche Ressourcen wie Luft, Boden und Wasser möglichst effizient zu nutzen und Emissionen durch effektive Maßnahmen insbesondere zum Brand-, Lärm- und Gewässerschutz sowie den Einbau leistungsfähiger Filtersysteme zu minimieren.

## Unsere Regeln

- Wir halten alle Gesetze zum Umweltschutz ein.
- Wir arbeiten an der Entwicklung von Produkten und Herstellungsverfahren, die weniger Ressourcen (Energie, Rohstoffe und Wasser) verbrauchen und zu weniger Abfällen (Rohstoffe, Chemikalien, Abwasser) führen.
- Wir entwickeln und betreiben Recyclingverfahren und verwenden recyceltes Material in unseren Produkten, um unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.
- Wir sensibilisieren und schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig für Gefahren und Risiken im Produktionsumfeld.

Bei Fragen oder Unsicherheiten zu den im Verhaltenskodex genannten Themen sollten sich die Mitarbeiter an ihren Vorgesetzten, einen Mitarbeiter der Rechts- oder Personalabteilung oder an die Ombudsperson wenden.

Ansprechpartner für Datenschutz: [compliance@plansee-group.com](mailto:compliance@plansee-group.com)

Ansprechpartner für Unternehmens- und IT-Sicherheit: [corporate-security@plansee-group.com](mailto:corporate-security@plansee-group.com)

Kontakt zum Hinweisgebersystem:

Die Plansee Group verfügt über ein zeitgemäßes Compliance-Management-System. Die Bestellung einer externen juristischen Ombudsperson über die Kanzlei FS-PP in Berlin/Deutschland ist ein wichtiger Bestandteil des Compliance-Management-Systems. Die Ombudsperson und alle Mitarbeiter der Kanzlei FS-PP in Berlin/Deutschland unterliegen der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht.

Die Ombudsperson gibt Informationen an Vertreter der Plansee Group nur weiter, wenn der Hinweisgeber ausdrücklich zugestimmt hat. Die Weitergabe von Informationen kann anonym erfolgen, wobei die Ombudsperson die Identität des Hinweisgebers schützt. Weitere Informationen über das Hinweisgeber-Verfahren sind auf [plansee.com](http://plansee.com) verfügbar.



**PLANSEE**

*The Plansee Group*

