

Verhaltenskodex der Plansee HLW-Gruppe



5

Leitregeln

Wir halten Gesetze ein

Wir achten die Menschenrechte

Wir handeln im Interesse der Gruppe

Wir verhalten uns verantwortungsbewusst

Wir stellen ein zeitgemäßes QSU-Management sicher

Wir vertrauen darauf, dass unsere Mitarbeiter ihre Aufgaben korrekt erledigen möchten. Dies können sie umso besser, wenn sie mit den für die Erfüllung ihrer Aufgaben zugrunde gelegten Leitregeln für das Geschäftsleben vertraut sind.

Mit diesem Verhaltenskodex bekennen wir uns zu ethischen Geschäftspraktiken und zur Einhaltung der geltenden Gesetze, machen unsere Mitarbeiter mit unseren Erwartungen vertraut und erläutern die fünf Leitregeln für das Geschäftsleben.

Die Verinnerlichung dieses Verhaltenskodex und die Einhaltung seiner Regeln sind Voraussetzung für den persönlichen Erfolg jedes unserer Mitarbeiter und unterstützen ihn dabei, zum Erfolg und Image unserer Unternehmen ebenso beizutragen wie zum Erfolg von Kollegen und deren Familien und zum Erfolg unserer Kunden, Lieferanten und Nachbarn an den Standorten, an denen wir leben und arbeiten.



Wolfgang Köck



Karlheinz Wex

Unser Commitment als Unternehmensgruppe

- **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 allen Geschäftsaktivitäten zu erlangen und zugleich Produkte und Prozesse kontinuierlich zu verbessern. Spitzenleistungen in der Pulvermetallurgie sind die Voraussetzung dafür, dass wir der bevorzugte Lieferant, Kunde, Arbeitgeber und Partner sind.
- **Respekt und Vertrauen:** Wir verpflichten uns zu einem ehrlichen, direkten und fairen Umgang mit unseren Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden, Partnern und den Menschen an den Standorten, wo wir tätig sind. Gegenseitiges Vertrauen und Respekt sind die Voraussetzung für eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit.

Unsere Erwartungen

- Jeder Mitarbeiter trägt zum guten Ruf des Unternehmens bei, für das er tätig ist.
- Alle Mitarbeiter und Geschäftspartner respektieren unsere Leitregeln für das Geschäftsleben.
- Das weltweite Management arbeitet aktiv an der Verwirklichung des Verhaltenskodex und würdigt Mitarbeiter, die hierbei vorbildlich mitarbeiten.
- Jeder Mitarbeiter ist angehalten, Verhaltensweisen zu hinterfragen, die sich nicht mit den Leitregeln des Verhaltenskodex vereinbaren lassen. Fühlt er sich unsicher, so zieht er umgehend seinen direkten Vorgesetzten, den Compliance Officer (soweit im entsprechenden Unternehmen vorhanden) oder einen Mitarbeiter der Personal- oder Rechtsabteilung zu Rate. Oder er reicht einen anonymen Bericht ein – entsprechend des im jeweiligen Unternehmen geregelten Ablaufs.
- Mitarbeiter, die den Verhaltenskodex verletzen und/oder in kriminelle Handlungen verwickelt sind, müssen mit entsprechende Disziplinarmaßnahmen rechnen.

1. Wir halten Gesetze ein

Wir halten uns an alle Gesetze, Richtlinien und Verordnungen in jedem Land, in dem wir tätig sind. Wir respektieren die Regeln des fairen Wettbewerbs, das Kartellrecht, Export- und Importbeschränkungen, gewerbliche Schutz- und Urheberrechte und lehnen jede Form von Bestechung ab.

Regeln des fairen Wettbewerbs und Kartellrecht

Wir respektieren die Regeln des fairen Wettbewerbs und des Kartellrechts und unterlassen jegliche Verhaltensweisen, die zu einem Verstoß dieser Regeln führen könnten, wie z.B.

- Abschluss unzulässiger Vereinbarungen mit Wettbewerbern oder Marktpartnern über Preise, Gebiete, Kunden oder Produktionsvolumina.
- Abschluss unzulässiger Vereinbarungen, mit einem Wettbewerber nicht zu konkurrieren.
- Abgabe von unlauteren Angeboten oder Angebotsabsprachen.

Export- oder Importbeschränkungen

Wir halten uns an die geltenden Export- und Importkontrollbestimmungen, die den Austausch von Gütern und Waren mit bestimmten Ländern, Regionen, Unternehmen oder Personen beschränken oder eine Bewilligung durch staatliche Organe erfordern. Dies gilt für die zulässige Verwendung, den Kauf oder Verkauf

von technischen Informationen, Produkten und Serviceleistungen.

Zur Einhaltung dieser Bestimmungen haben alle Unternehmen entsprechende Richtlinien und Abläufe festgelegt. Sie sind von den Mitarbeitern zu befolgen.

Recht an geistigem Eigentum

Wir respektieren das Recht an geistigem Eigentum Dritter (Patente, Gebrauchsmuster, Schutzmarken, Urheberrecht) und verletzen dieses nicht.

Bestechung

Das Anbieten, Anbahnen, Gewähren oder Empfangen von Anreizen oder Schmiergeldern, die dazu geeignet sind, das Handeln einer Person, eines Unternehmens, eines Beamten oder eines staatlichen Organs zu beeinflussen, ist strikt verboten. Bestechung kann das Gewähren von Geld, Waren, Begünstigungen oder jedes Versprechen oder Unterfangen beinhalten, das dazu geeignet ist, die Abgabe einer Empfehlung, das Handeln oder die Entscheidung einer Person zu beeinflussen.

- Geschenke an Geschäftspartner sollen sorgfältig und unter Beachtung der geltenden Gesetze ausgewählt werden, um jeden Anschein unlauterer Absicht beim Empfänger zu vermeiden.
- Geschenke an Beamte oder andere öffentliche Bedienstete sind zu unterlassen, außer wenn dies geltendes Recht zulässt.
- Mitarbeiter dürfen von Dritten niemals unberechtigte Vorteile annehmen. Zu dieser Gruppe gehören unter anderem Kunden, Lieferanten, Dienstleister, Berater oder Vertreter.

Fühlt sich ein Mitarbeiter in Bezug auf einen der oben genannten Punkte unsicher, so sollte er umgehend seinen direkten Vorgesetzten, den Compliance Officer (soweit im entsprechenden Unternehmen vorhanden) oder einen Mitarbeiter der Rechtsabteilung zu Rate ziehen.

2. Wir achten die Menschenrechte

Wir respektieren die persönliche Würde und die Privatsphäre eines Jeden. Die Anwerbung und Auswahl sowie die Weiterentwicklung, Beförderung und Vergütung unserer Mitarbeiter erfolgt ausschließlich nach individuellen und arbeitsbezogenen Kriterien wie Erfahrung und Leistungsfähigkeit.

- Wir lassen keine Menschenrechtsverletzungen zu, welcher Art auch immer.
- Wir verbieten Kinderarbeit und lassen keine wie auch immer geartete Zwangsarbeit zu.
- Wir lassen die notwendige Sorgfalt walten, um eine sozial und ökologisch verantwortliche Beschaffung von Rohstoffen in unserer Lieferkette sicherzustellen.
- Wir dulden keine Diskriminierung, Bedrohung oder Belästigung, die sich aus Rassenzugehörigkeit, Hautfarbe, nationalem Ursprung, Geschlecht, Religion, Alter, körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung, politischer oder gewerkschaftlicher Zugehörigkeit, sexueller Orientierung oder den Familienverhältnissen ergibt.
- Wir stellen sicher, dass jeder Mitarbeiter eine angemessene Entlohnung für seine Arbeit erhält und achten darauf, dass gesetzliche Mindestlöhne eingehalten werden.
- Wir stellen sicher, dass internationale, nationale oder lokale Gesetze, Abkommen, Verordnungen oder Vereinbarungen zur Arbeitszeit eingehalten werden.

3. Wir handeln im Interesse der Gruppe

Unser Handeln dient ausschließlich den Interessen unserer weltweiten Geschäftsaktivitäten. Wir vermeiden Situationen, in denen die Privatinteressen eines Mitarbeiters mit den Interessen des Unternehmens in Widerspruch stehen.

Interessenskonflikte können entstehen, wenn ein Mitarbeiter:

- Anteile an einem Unternehmen besitzt, das nicht Teil der Gruppe ist.
- enge Verwandte beschäftigt oder Waren und Dienstleistungen von Verwandten kauft oder von Unternehmen, die Verwandten gehören.
- sich privat in einer Organisation betätigt, dessen Aktivitäten die Interessen des Unternehmens oder der Mitarbeiter negativ beeinflussen könnten.

4. Wir verhalten uns verantwortungsbewusst

Wir gehen mit unseren Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten sorgfältig und verantwortungsbewusst um. Das gleiche gilt für den Umgang mit elektronischen Medien. Vertrauliche Informationen, geistiges Eigentum und Informationen, die im Rahmen eines gerichtlichen und/oder behördlichen Vorgehens von Bedeutung sind, schützen wir gewissenhaft.

Vertrauliche Informationen beinhalten:

- Alle nicht-öffentlichen Informationen über unsere Unternehmen, die für Wettbewerber interessant sein könnten oder dazu geeignet sind, dem Unternehmen, seinen Kunden oder Geschäftspartnern zu schaden, wenn sie offen gelegt werden.
- Produkt- und Geschäftspläne, Spezifikationen, nicht veröffentlichte Finanzinformationen, Produktionsmethoden und Prozesse, Kunden- und Mitarbeiterlisten und Computer-Software.
- Sämtliche Informationen, die gewerblichen Schutz- und Urhebergesetzen unterliegen.

Um unsere Sachanlagen und unsere immateriellen Güter zu schützen, ist jeder Mitarbeiter zum sorgfältigen Umgang mit vertraulichen Informationen verpflichtet:

- Mitarbeiter haben nur dann Zugang zu vertraulichen Informationen, wenn sie diese Informationen für die effektive Erledigung ihrer Arbeit benötigen.
- Mitarbeiter dürfen keine schriftlichen Aufzeichnungen, Datenbankeinträge oder Audio-/Videoaufzeichnungen oder -vervielfältigungen von vertraulichen Informationen machen, außer es ist direkter Bestandteil ihrer Aufgaben und/oder sie verfügen über die Genehmigung ihres Vorgesetzten.
- Alle Informationen unserer Kunden und Geschäftspartner unterliegen der Vertraulichkeit. Ausnahme: Die Offenlegung dieser Informationen ist ausdrücklich genehmigt.

- Wir respektieren das Eigentum anderer. Wir kopieren oder nutzen dieses Eigentum nicht ohne vorherige formale Zustimmung.

Hinsichtlich der Bewahrung vertraulicher Informationen sollen alle Mitarbeiter den Anweisungen eines Vorgesetzten oder eines Mitarbeiters der Rechtsabteilung Folge leisten.

Alle Mitarbeiter sind sich der Risiken bewusst, die sich aus dem Gebrauch von Internet und anderen elektronischen Medien ergeben. Mitarbeiter sind verpflichtet,

- sicherzustellen, dass alle Tokens und Passworte vertraulich bleiben.
- Internet und E-Mail verantwortungsbewusst zu nutzen.
- die IT-Richtlinien der Gruppe einzuhalten.

5. Wir stellen ein zeitgemäßes QSU-Management sicher

Wir überwachen kontinuierlich unsere Leistungsfähigkeit in den Bereichen Qualitätssicherung, Arbeitssicherheit und Umweltschutz. Bei Bedarf führen wir verbesserte Standards ein.

Unsere Produkte und Serviceleistungen entsprechen den Anforderungen unserer Kunden.

- Wir verpflichten uns dazu, Produkte zu entwickeln, zu produzieren und zu vermarkten, die den Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf gewünschten Nutzen und Qualität in vollem Umfang entsprechen.
- Wir halten uns an allgemein akzeptierte Standards zu Qualitätsmanagement-Systemen.
- Da unsere Kunden aus höchst unterschiedlichen Geschäftsfeldern kommen, zertifizieren wir unsere Produkte nach den jeweils relevanten Industriestandards.
- Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Qualitätsmanagement-Systeme stellen wir sicher, Fehler auf ein Mindestmaß zu reduzieren und Kundenanforderungen stets einzuhalten.

Wir verpflichten uns dazu, unseren Mitarbeitern sichere und ergonomische Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen.

- Wir respektieren die geltenden Gesetze zur Arbeitssicherheit.
- Unser Ziel ist die Minimierung aller Risiken und Gefahren an jedem Arbeitsplatz, um Gesundheit und Wohlbefinden aller Mitarbeiter, Lieferanten und Besucher zu gewährleisten.

Umweltschutz unterliegt einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

- Wir halten alle geltenden Gesetze zum Umweltschutz ein.
- Wir halten uns an allgemein akzeptierte Standards zu Umweltschutzmanagement-Systemen.

- Wir begrenzen die Auswirkungen unserer Aktivitäten auf die Umwelt auf ein absolutes Minimum. In Bereichen wie Ressourcennutzung und Abfallmanagement ergeben sich Synergien zwischen Umweltverantwortung und Betriebseffizienz.

Definierte QSU-Verhaltensrichtlinien

- QSU-Abläufe werden kontinuierlich überprüft und verbessert. Geeignete Trainings werden regelmäßig abgehalten.
- Alle Mitarbeiter sind zur Einhaltung der QSU-Richtlinien verpflichtet, tragen aktiv und kontinuierlich zur Prozessverbesserung bei und verhalten sich verantwortungsbewusst.

*Qualität, Sicherheit und Umwelt

Plansee SE

6600 Reutte, Austria

Tel. +43 56 72 600-0

Fax +43 56 72 600-500

www.plansee.com

