



Broschüre | Compliance

## Code of Business Conduct bei SEEBURGER

# Inhalt

<b>Verbindliche Leitlinie .....</b>	<b>3</b>
<b>Firmenwerte .....</b>	<b>4</b>
<b>Menschen und Kultur .....</b>	<b>6</b>
<b>Daten, KI, soziale Medien und geistiges Eigentum .....</b>	<b>7</b>
<b>Geschäftspartner und Wirtschaft .....</b>	<b>8</b>
<b>Gesellschaft und Natur .....</b>	<b>9</b>
<b>Compliance-Organisation .....</b>	<b>10</b>
<b>Kontakte .....</b>	<b>11</b>
<b>Impressum .....</b>	<b>11</b>

# Verbindliche **Leitlinie**

Der Code of Conduct ist das ethische und wertebasierte Fundament für integrires und regelkonformes Handeln innerhalb der SEEBURGER Gruppe. Er gilt als **verbindliche Leitlinie** für alle Beschäftigten in allen unseren Gesellschaften – weltweit.

Gemeinsam tragen wir Verantwortung für unsere Zusammenarbeit, unser Arbeitsumfeld, Umwelt, Nachhaltigkeit und die Gesellschaft. Wir begegnen uns und allen anderen Menschen mit Respekt, Fairness und auf Augenhöhe. Wir sind alle Vorbilder.

Wir sind überzeugt: Um das Vertrauen unserer Stakeholder in unser Unternehmen, unsere Produkte, Dienstleistungen und Innovationen zu gewinnen, ist es entscheidend, dass wir uns alle, Mitarbeitende, Vorstände und Führungskräfte, jederzeit aufrichtig verhalten.

In allen Arbeitsbereichen und Funktionen treffen wir deshalb Entscheidungen stets im Einklang mit unseren Unternehmenswerten, den geltenden nationalen und internationalen Gesetzen und Vorschriften sowie unseren internen Selbstverpflichtungen.



Die Einhaltung unseres Verhaltenskodex liegt in der persönlichen Verantwortung von uns allen.



# Firmenwerte

## Innovation, Wertschätzung, Vertrauen, Nachhaltigkeit und Teamarbeit.

Unsere Werte leben wir täglich und gestalten damit aktiv unsere Unternehmenskultur. Sie entwickelt sich durch unser Verhalten weiter – und prägt gleichzeitig unser Handeln.

### Dream Big – Innovation

Ein Klima für Innovation zu schaffen, bedeutet offen zu sein für das Andere, das Neue, das Unerforschte. Dazu gehört, selbstkritisch das bisher Erreichte zu hinterfragen und dazu gehört, nicht nur eigene Ideen zu entwickeln, sondern auch die natürliche Neugier auf die Ideen anderer zuzulassen. Davon profitieren alle, ein jeder als Person, wir als Team und damit auch das gesamte Unternehmen.

### Be Awesome – Wertschätzung

Unter Wertschätzung verstehen wir, nichts und niemanden als selbstverständlich hinzunehmen, sondern auch das Alltägliche als Kostbarkeit zu schätzen. Damit meinen wir den Wert der Kolleginnen und Kollegen, unserer Kunden und unserer Geschäftspartner, den Wert von Ideen, den Wert von Redebeiträgen, den Wert von Lösungsvorschlägen und den Wert von Leistungen.

### Have Confidence – Vertrauen

Eng verzahnt mit der Wertschätzung ist das Vertrauen. Nur wenn wir uns gegenseitig vertrauen, lassen wir einander genügend Raum zur Entfaltung unseres Potenzials und unserer Kreativität. Vertrauen sollte nicht nur entlang der Hierarchie des Unternehmens gelebt werden, sondern generell zwischen allen Mitarbeitenden bestehen. Nur mit dem Gefühl, sich auf einander verlassen zu können, entsteht ein Klima der Offenheit, welches erforderlich ist, um die Kraft des Teams zu entfesseln und effektiv zum Wohle aller zu nutzen.



### Embrace It – Nachhaltigkeit

Alle drei Facetten der Nachhaltigkeit, die ökologische, ökonomische und soziale, sind für uns von sehr großer Bedeutung. Wir wollen diesen Wert auf alle Bereiche unserer Arbeit anwenden – auf Entscheidungen, welche die Zufriedenheit in der Arbeitsgemeinschaft beeinflussen, die guten Beziehungen zu unseren Kunden, unser Image, unsere Kultur und die Bilanzen unseres Unternehmens, und selbstverständlich unseren Umgang mit Ressourcen und Rohstoffen.

### Stronger Together – Teamarbeit

Direkte Interaktion mit anderen nährt und stabilisiert uns und lässt uns wachsen. Wir brauchen Begegnungsräume, um uns gegenseitig zu inspirieren und gemeinsam weiterzuentwickeln. Begeisterung und Motivation gedeihen in einem gesunden, hochwertigen Umfeld und einem respektvollen, wertschätzenden, offenen und freudigen Miteinander. Das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Anerkennung der Rolle in einer Gemeinschaft und die Inspiration durch Ideen anderer ist die Basis unseres Schaffens. Wenn wir gewinnen, gewinnen wir gemeinsam. Wenn wir mal verlieren, verlieren wir gemeinsam.

[> Mehr über unsere Corporate Culture](#)

					
	<b>Dream Big</b>	<b>Be Awesome</b>	<b>Have Confidence</b>	<b>Embrace It</b>	<b>Stronger Together</b>
<b>WERTE</b>	<b>Innovation</b> steckt tief in unserer DNA.	<b>Wertschätzung</b> bewirkt Positives.	<b>Vertrauen</b> ist der Schlüssel zum Erfolg.	<b>Nachhaltigkeit</b> ist unser Maßstab.	<b>Teamarbeit</b> bringt uns weiter.
<b>PRINZIPIEN</b>	Wir sind offen für neue Ideen, schaffen Raum für Veränderung und streben nach kontinuierlicher Verbesserung.	Wir begegnen anderen mit Respekt, Offenheit, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit.	Wir zählen auf die Zuverlässigkeit, Kompetenz und guten Absichten von uns allen.	Wir bringen persönliche und ökologische Bedürf- nisse mit Maßnahmen für unsere langfristigen Erfolg in Einklang.	Wir ziehen an einem Strang und arbeiten zusammen, um Großartiges zu erreichen.



**Connect**



**Automate**



**Innovate**

# Menschen und **Kultur**

## **Menschenrechte**

Die Achtung von Menschenrechten ist uns ein zentrales Anliegen. Die Anerkennung der angeborenen Würde und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen bildet die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt.

Wir respektieren die Menschenrechte wie in der allgemeinen Erklärung der Vereinten Nationen beschrieben. ([Allgemeine Erklärung der Menschenrechte – Vereinte Nationen – Regionales Informationszentrum für Westeuropa \(unric.org\)](#)). Wir lehnen die Verletzung dieser Rechte ab, auch bei unseren Geschäftspartnern.

## **Chancengleichheit**

Unser Ziel ist ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld und dass alle Beschäftigten – unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft – Wertschätzung erfahren.

Aus diesem Grund haben wir die Charta der Vielfalt unterzeichnet ([Über die Initiative – Für Diversity in der Arbeitswelt – charta-der-vielfalt.de](#)). Bei uns haben alle die gleichen Chancen sich zu entfalten und entwickeln. Jede Diskriminierung ist inakzeptabel.

## **Umgang miteinander**

Wir gehen vertrauensvoll, offen und empathisch miteinander um. Das Gleiche gilt im Umgang mit unseren Kunden und anderen Geschäftspartnern. Machtmissbrauch in jeglicher Form hat bei SEEBURGER keinen Platz. Wir treten für ein kollegiales Arbeitsumfeld ein. Dabei übernehmen wir Verantwortung, indem wir Fehlverhalten ansprechen und einander unterstützen.

## **Interessenkonflikte und Beziehungen**

Wir handeln ausschließlich im Unternehmensinteresse und lassen uns nicht durch persönliche Interessen leiten. Wir müssen jeden potenziellen Interessenkonflikt offenlegen. Zum Beispiel, wenn wir eine enge persönliche Beziehung zu einem Lieferanten, einem Kunden oder zu einem uns unterstellten Mitarbeitenden haben. Nebentätigkeiten üben wir nur mit vorheriger Zustimmung des Arbeitgebers aus.

## **Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**

Wir gewährleisten faire Arbeitsbedingungen und bieten eine Vielzahl von gesundheitsfördernden Maßnahmen an. Wir schaffen eine Arbeitsumgebung, in der jeder seine bestmögliche Leistung erbringen und dabei seine physische und psychische Gesundheit erhalten kann. Wir arbeiten nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

## **Ressourcen**

Firmeneigentum und Ressourcen nutzen wir sorgsam und verantwortungsbewusst. Insbesondere nutzen wir sie nicht zu illegalen oder unzulässigen privaten Zwecken. Wir tun dies aufgrund unserer sozialen und ökologischen Verantwortung, aus Respekt und Verpflichtung gegenüber unseren Aktionärinnen und Aktionären und weil es in unserem eigenen Interesse liegt, in einem Unternehmen zu arbeiten, das nachhaltig wirtschaftet.

# Daten, KI, soziale Medien und **geistiges Eigentum**

## **Umgang mit Daten**

Wir gehen verantwortungsvoll mit Daten um und schaffen dadurch nachhaltiges Vertrauen bei unseren Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartnern. Vertrauliche Informationen des Unternehmens halten wir geheim. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.

## **Datenschutz und Informationssicherheit**

In sämtlichen Geschäftsprozessen gewährleisten wir den Schutz der Privatsphäre, den Schutz personenbezogener Daten sowie die Sicherheit aller Geschäftsinformationen unter Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und nach Stand der Technik. SEEBURGER ist nach TISAX ausgezeichnet und nach ISO 27001, dem internationalen Standard für Informationssicherheitsmanagement, zertifiziert.

Das Erreichen und Aufrechterhalten der ISO 27001-Zertifizierung ist Teil unseres Engagements für den Schutz der uns anvertrauten Informationen. Wir unterziehen uns jedes Jahr einer unabhängigen Prüfung durch ein akkreditiertes Drittunternehmen.

## **Künstliche Intelligenz**

Im Zuge der Digitalisierung wird Künstliche Intelligenz (KI) in Zukunft einen immer größeren Einfluss auf unsere Produkte, Dienstleistungen und Prozesse haben. Wir setzen uns für einen verantwortungsvollen Umgang, Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie für ethische Aspekte bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz ein.

## **Soziale Medien**

Die Nutzung von sozialen Medien fordert – aufgrund der schnellen Verbreitung von Beiträgen – ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Wir sind alle dafür verantwortlich, dass unsere Aktivitäten in den sozialen Medien im Einklang mit unseren Firmenwerten und den geltenden Gesetzen stehen. Unsere Aktivitäten in sozialen Medien können die Reputation der SEEBURGER Gruppe negativ beeinflussen. Daher sollten wir immer sicherstellen, dass unsere Beiträge und Interaktionen positiv und professionell sind. Wir müssen vermeiden, in Online-Diskussionen oder Auseinandersetzungen verwickelt zu werden, die unser Unternehmen betreffen.

Auch scheinbar private Äußerungen können mit dem Unternehmen in Verbindung gebracht werden und dauerhafte Reputationsschäden verursachen. Für Äußerungen von Beschäftigten gilt das Recht der freien Meinungsäußerung. Bei öffentlichen Meinungsäußerungen, bei denen wir als SEEBURGER-Beschäftigte zu erkennen sind, achten wir darauf, persönliche Ansichten als solche kenntlich zu machen.

## **Geistiges Eigentum**

Wir stellen sicher, dass unser geistiges Eigentum vor Missbrauch geschützt wird. Das geistige Eigentum von Dritten erkennen wir an.

# Geschäftspartner und **Wirtschaft**

## **Wettbewerbs- und Kartellrecht**

Wir halten uns im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben an die Regeln des fairen Wettbewerbs. Uns ist bewusst, dass insbesondere Gebiets- oder Kundenaufteilungen, Absprachen oder Informationsaustausch über Preise/Preisbestandteile, Lieferantenbeziehungen und deren Konditionen, Kapazitäten oder Angebotsverhalten unter Wettbewerbern unzulässig sind. Gleiches gilt für den Austausch von Informationen über Marktstrategien und Beteiligungsstrategien. Wir wissen, dass nicht nur schriftliche Verträge, sondern auch mündliche Absprachen nicht erlaubt sind.

## **Geschäftsbeziehungen**

Wir treffen Vereinbarungen mit Kunden und Lieferanten vollständig und unmissverständlich und dokumentieren diese, einschließlich aller späteren Änderungen und Ergänzungen. Wir wählen Lieferanten ausschließlich auf Wettbewerbsbasis aus, nachdem wir Preis, Qualität, Leistung und Eignung der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen verglichen haben.

## **Korruption**

Wir tolerieren keine Form von Korruption. Korruptes Verhalten von Mitarbeitenden oder Geschäftspartnern ist strafbar und führt zu Wettbewerbsverzerrungen sowie Vermögens- und Reputationsschäden für SEEBURGER. Zuwendungen wie Geschenke, Einladungen und Geschäftsessen sind nur in angemessenem Rahmen zulässig und dürfen nur in Übereinstimmung mit den internen Richtlinien und geltenden Gesetzen gewährt oder angenommen werden.

## **Geldwäscheprävention und Wirtschafts-sanktionen**

Als global tätiges Unternehmen beachten wir nationale und anwendbare internationale Wirtschaftssanktionen und unterstützen die Staatengemeinschaft im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wir alle halten uns an die oben genannten Anforderungen im Rahmen der eigenen Verantwortung. Hierzu gehören insbesondere die aktuellen Sanktionslisten. Unsere Geschäftsprozesse gestalten wir so, dass jegliche Form von Wirtschaftskriminalität unterbunden wird.

## **Exportkontrolle**

Die Einhaltung der außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften ist für uns als weltweit tätiges Unternehmen elementar. Außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften sind grundsätzlich auch bei immateriellen Gütern und Dienstleistungen zu beachten.

## **Buchführung und Finanzberichtserstattung**

Wir halten uns an die gesetzlichen Bestimmungen für ordnungsgemäße Buchführung und Finanzberichtserstattung.



# Gesellschaft und **Natur**

## Nachhaltigkeit

SEEBURGER ist seit 2010 Mitglied des Global Compact (GC) ([Homepage](#) | [UN Global Compact](#)) der Vereinten Nationen. Auf der Grundlage zehn universeller Prinzipien und der Sustainable Development Goals verfolgt der UN Global Compact die Vision einer inklusiveren und nachhaltigen Wirtschaft zum Nutzen aller Menschen, Gemeinschaften und Märkte, heute und in Zukunft.

Wir wollen als Unternehmen unserer Umweltverantwortung gerecht werden und einen aktiven Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Um dies zu erreichen, erachten wir eine nachhaltige Unternehmensentwicklung als unerlässlich. Dementsprechend sind wir verpflichtet, zum schonenden Umgang mit allen Ressourcen sowie zur Vermeidung von Emissionen und Energieverbrauch beizutragen, mit dem Ziel, die Umweltauswirkungen zu reduzieren.

## Ehrenamtliches Engagement

Ehrenamtliches Engagement hält die Gesellschaft zusammen. Als Unternehmen, das seine Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft ernst nimmt, begrüßen und unterstützen wir das ehrenamtliche Engagement unserer Mitarbeitenden auch mit Freistellung von der Arbeit.

## Spenden und Sponsoring

Für uns ist geschäftlicher Erfolg untrennbar mit sozialer Verantwortung verbunden. Unser Unternehmen engagiert sich aktiv für die Gesellschaft und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind. Wir unterstützen wohltätige Initiativen und Projekte, die unseren Unternehmenswerten entsprechen und zur positiven Entwicklung der Gesellschaft beitragen.



# Compliance-Organisation

Der Bereich „Governance, Risk and Compliance“ ist für die weltweite Betreuung des Compliance-Management-Systems bei SEEBURGER verantwortlich. Compliance ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur.

Die Compliance-Organisation hat die Aufsicht über das Compliance-Management-System des Unternehmens und deckt wesentliche Compliance-Risiken der Unternehmensgruppe ab.

Wir alle können dazu beitragen, das Vertrauen, das unsere Kunden und Mitarbeitenden in uns setzen, zu schützen. Das bedeutet nicht nur, uns an Regeln zu halten, sondern auch, Verstöße frühzeitig zu erkennen, Hinweise zu geben und so mögliche Missstände zu verhindern. Wir stellen verschiedene Meldewege zur Verfügung, um uns Hinweise zu geben: die direkte Kontaktaufnahme mit der Compliance-Organisation, der Personalabteilung oder anonym über das Integrity Line der SEEBURGER Gruppe.



# Kontakte



## Global Chief Compliance Officer and Group Data Protection Officer

Dr. Zsófia Körmendy

✉ [z.nagynekoermendy@seeburger.com](mailto:z.nagynekoermendy@seeburger.com)

## Integrity Line

SEEBURGER: [Report an issue](#)

## Compliance-Team

✉ [compliance@seeburger.com](mailto:compliance@seeburger.com)



## Co-CEO

Michael Kleeberg

✉ [m.kleeberg@seeburger.com](mailto:m.kleeberg@seeburger.com)

## Impressum

### SEEBURGER AG Global Governance, Risk and Compliance

Edisonstraße 1

75015 Bretten, Deutschland

[www.seeburger.com](http://www.seeburger.com)





[www.seeburger.com](http://www.seeburger.com)

**Disclaimer**

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen. SEEBURGER erbringt mit dieser Veröffentlichung keine professionelle Dienstleistung, insbesondere keine rechtliche oder steuerliche Beratungsleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um unternehmerische Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten sie sich von einem qualifizierten Berater (z. B. Rechtsanwalt und/oder Steuerberater) in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen. Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und SEEBURGER haftet nicht oder ist nicht verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Informationen aus der Präsentation.