

HEINE + BEISSWENGER

Gruppe



Unternehmenskodex der Heine + Beisswenger Gruppe

Wachstum

Innovation

Nachhaltigkeit



Vorwort

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
liebe Geschäftspartner,

Wertschätzung, Integrität, Nachhaltigkeit, Exzellenz, Leidenschaft und Performance sind zentrale Werte, auf denen unsere gesamte Tätigkeit beruht. Sie bilden die Grundlage unserer Unternehmenskultur und sind der Schlüssel zu Spitzenleistungen, zu nachhaltigem profitablen Wachstum und Erfolg.

Mit dem vorliegenden Unternehmenskodex der HEINE + BEISSWENGER Gruppe (H+B) informieren wir alle Mitarbeiter/innen an jedem Standort und alle Geschäftspartner über die gesetzten Standards, die wir leben. Der Unternehmenskodex baut auf unseren über viele Jahrzehnte entwickelten Grundsätzen, Überzeugungen und Werten auf und veranschaulicht, wie wir diese im Geschäftsalltag leben. Unsere Werte entspringen unserer langen Tradition als Familienunternehmen. Es ist uns wichtig, dass wir diese Werte auch tatsächlich leben. So dienen sie nicht nur als Bezugspunkt für das tägliche Handeln unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch als verlässlicher Kompass für unsere stabilen Geschäftsbeziehungen.

Wir haben unseren guten Ruf gegenüber Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern sowie unseren Mitarbeiter/innen in über einhundertzwanzig Jahren erarbeitet und können diesen nur dann aufrechterhalten und weiter ausbauen, wenn sowohl jeder Einzelne von uns als auch unsere Geschäftspartner den ethischen Standards, die in unseren Unternehmensgrundsätzen verankert sind, ebenso folgen wie dem Gesetz. Demnach ist die Integrität ein wesentliches Element in unserem Unternehmensalltag und bildet eine wichtige Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Familienunternehmens.

Dieser Unternehmenskodex wurde vom Stiftungsvorstand der Heine + Beisswenger Stiftung + Co. KG verabschiedet und unterstreicht die Bedeutung, die H+B verantwortungsbewussten Geschäftsbeziehungen beimisst. Daher verlangt H+B, dass sich auch die Geschäftspartner für die Einhaltung dieses Kodex verantwortlich fühlen und jeden ihrer Mitarbeitenden und ihre Geschäftspartner dabei ermutigen, sich ebenfalls daran zu halten.

Der Stiftungsvorstand der
HEINE + BEISSWENGER Gruppe



Dr. Rainer Lindner
Vorstandsvorsitzender



Matthias Heine
Mitglied des Vorstands



Robert Heine
Mitglied des Vorstands

Inhalt

Vorwort	1
Unternehmenswerte	3
Anwendungsbereich	4
I. Grundsätzliche Verhaltensregeln	5
a) Befolgung geltender Gesetze.....	5
b) Menschenwürde und Arbeitsbedingungen	5
c) Interessenkonflikte.....	6
d) Transparenz und Vier-Augen-Prinzip	6
e) Umgang mit Betriebsvermögen und anderen Unternehmensressourcen	6
II. Verhalten gegenüber Geschäftspartnern, Mitarbeitern und anderen Dritten	8
a) Integrität.....	8
b) Fairer Wettbewerb	8
c) Korruption.....	9
d) IT-Sicherheit	9
e) Angemessenes Auftreten in der Öffentlichkeit.....	9
III. Nachhaltigkeit, Umwelt, Sicherheit, Gesundheit	11
IV. Meldung von Verstößen, Ansprechpartner	13
Zustimmung zum H+B Unternehmenskodex	14

Unternehmenswerte

Unsere Werte entspringen unserer langen Tradition als Familienunternehmen. Es ist uns wichtig, dass wir diese Werte auch tatsächlich leben. So dienen sie nicht nur als Bezugspunkt für das tägliche Handeln unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch als verlässlicher Kompass für unsere stabilen Geschäftsbeziehungen.

Werte, die für **Verlässlichkeit** stehen



Anwendungsbereich

Der vorliegende Unternehmenskodex gilt für alle Mitarbeiter¹ sowie die Organe der gesamten Heine + Beisswenger Gruppe (im Folgenden auch „H+B“), inklusive aller Standorte und Tochterunternehmen sowie für alle Geschäftspartner.

Alle Mitarbeiter der Gesellschaften der Heine + Beisswenger Gruppe sind dazu verpflichtet, ihre geschäftlichen Aktivitäten in Übereinstimmung mit diesen Prinzipien zu gestalten. Die Führungskräfte der Gruppe haben ihre Vorbildfunktion aktiv wahrzunehmen.

Der Unternehmenskodex setzt Mindeststandards, die gegenüber milderer gesetzlichen Vorgaben Vorrang haben; umgekehrt haben strengere gesetzliche Vorgaben Vorrang gegenüber dem Unternehmenskodex.



¹ Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.

I. Grundsätzliche Verhaltensregeln

a) Befolgung geltender Gesetze

H+B war, ist und hat auch in der Zukunft den Anspruch, ein verlässlicher Partner gegenüber Kunden, Lieferanten und anderen Geschäftspartnern sowie ein verantwortungsbewusster Arbeitgeber zu sein.

H+B und seine Mitarbeiter befolgen alle geltenden lokalen, nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften, die für die Geschäftstätigkeit relevant sind.

Die Einhaltung dieser Gesetze ist unabdingbar für den nachhaltigen Unternehmenserfolg und die zukünftige Entwicklung.

Verstöße gegen diese Gesetze können neben dem Reputationsschaden schwerwiegende, u.a. strafrechtliche Konsequenzen haben und den Unternehmenserfolg gefährden. H+B toleriert keine Verstöße gegen Gesetze und erwartet deren Einhaltung von allen Geschäftspartnern und Mitarbeitern.

b) Menschenwürde und Arbeitsbedingungen

Alle Menschen sind einzigartig, wertvoll und haben individuelle Fähigkeiten. H+B ist ein Arbeitgeber, bei dem Gleichberechtigung, Vielfalt sowie ein fairer und respektvoller Umgang eine wesentliche Rolle spielen. Deshalb erwartet H+B von ihren Mitarbeitern ein entsprechendes Verhalten bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit. Alle Mitarbeiter haben die Rechte anderer, landesspezifische und kulturelle Unterschiede im Geschäftsleben zu berücksichtigen. H+B verlangt von seinen Geschäftspartnern, die gleichen Grundsätze einzuhalten.

Von besonderer Bedeutung sind:

- Das Recht auf Chancengleichheit sowie das Recht auf Nichtdiskriminierung
- Eine faire und leistungsgerechte Bezahlung
- Die Einhaltung geltender Regelungen zur Arbeitszeit
- Ablehnung von Zwangs- und Kinderarbeit
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie

c) Interessenkonflikte

H+B verlangt von allen Geschäftspartnern Integrität.

Alle Mitarbeiter handeln im Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit ausschließlich im Interesse von H+B. Eigene private oder wirtschaftliche Interessen dürfen in keiner Weise mit den Interessen der H+B Gruppe kollidieren bzw. den Anschein erwecken, dies zu tun.

d) Transparenz und Vier-Augen-Prinzip

Es gibt Entscheidungen, die eine erhebliche rechtliche und wirtschaftliche Auswirkung haben können. Gerade bei solchen Entscheidungen ist es wichtig, dass Fehlentscheidungen vermieden und Missbrauchsmöglichkeiten ausgeschlossen werden. Dies erfordert Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Deshalb stellt u.a. die Genehmigungs- und Unterschriftenrichtlinie von H+B sicher, dass an Entscheidungen mindestens zwei zuständige Mitarbeiter beteiligt sein müssen („Vier-Augen-Prinzip“).

e) Umgang mit Betriebsvermögen und anderen Unternehmensressourcen

Betriebsvermögen und andere materielle und immaterielle Unternehmensressourcen werden bei H+B immer mit äußerster Sorgfalt behandelt und vor Diebstahl und Missbrauch geschützt.

Zu den Unternehmensressourcen zählt auch das geistige Eigentum wie z.B. Patente, Daten in den IT-Systemen, vertrauliche geschäftsbezogene Informationen über Kunden, Lieferanten, interne Prozesse etc. H+B beachtet und respektiert die gesetzlichen Datenschutzbedingungen sowie andere Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums.

H+B gibt keine Informationen nach außen, die nicht ausdrücklich dafür freigegeben sind. Das schließt Verträge, Mitarbeiter-, Kunden- und Lieferantendaten ein. So wird sichergestellt, dass vertrauliche Informationen nicht an unbefugte Dritte weitergegeben werden.

Müssen begründet vertrauliche Informationen an Dritte weitergeben werden, ist der Vorstand vorab zu informieren und eine Geheimhaltungserklärung zu unterzeichnen.

Die private Nutzung von Betriebsmitteln und Büroausstattung ist grundsätzlich nicht gestattet. Ausnahmen regeln die entsprechenden Richtlinien (z.B. private Nutzung von Firmen-Pkw, Einhaltung der bestehenden Richtlinie zur Internetnutzung, Handynutzung, usw.).

Die Regelungen gelten entsprechend auch für den Schutz gegen Verlust, Beschädigung oder Missbrauch der Vermögenswerte und Ressourcen von Geschäftspartnern und anderen Dritten.

Sofern Ihnen als Geschäftspartner H+B Eigentum, z.B. Anlagen, Betriebsmittel, oder Informationstechnologie, Software, Daten oder geistiges Eigentum, überlassen werden, sind Sie verpflichtet, damit sorgsam und verantwortungsvoll umzugehen und es vor unberechtigten Zugriffen zu schützen.



**WIR SCHAFFEN MEHRWERT
AUCH FÜR ALLE, DIE BEI UNS
ARBEITEN**

II. Verhalten gegenüber Geschäftspartnern, Mitarbeitern und anderen Dritten

H+B Mitarbeiter verhalten sich respektvoll, wertschätzend, verlässlich und vertrauensvoll gegenüber Geschäftspartnern, anderen Mitarbeitern und Dritten.

Kollegen, Kunden und Partner werden stets höflich und fair behandelt. Die Kommunikation ist offen, ehrlich und transparent. Die Zusammenarbeit beruht auf Hilfsbereitschaft, gegenseitiger Unterstützung und Konstruktivität.

Für H+B Mitarbeiter ist es wichtig, sich an Zusagen zu halten und nur das zu versprechen, was eingehalten werden kann.

Konflikte, Probleme und Fehlentwicklungen werden sachlich und möglichst frühzeitig angesprochen, um gemeinsam Lösungen zu finden.

Die Kommunikation mit Ämtern und Behörden ist partnerschaftlich und vorausschauend. Sie erfolgt ausschließlich über den Vorstand oder durch vom Vorstand ermächtigte Mitarbeiter.

a) Integrität

H+B erwartet von seinen Mitarbeitern Loyalität und Integrität. Darüber hinaus wird die Integrität auch im Umgang mit anderen Geschäftspartnern gewahrt. H+B unterhält Beziehungen ausschließlich mit Geschäftspartnern, die integres Geschäftsgebaren pflegen und H+B nicht strafrechtlicher oder sonstiger Haftung aussetzen bzw. in irgendeiner Form den Ruf von H+B schädigen. Dazu gehört u.a. Prävention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Exportkontroll- und Sanktionsrecht, Steuergesetze und zollrechtliche Bestimmungen, nationale und internationale Gesetze und Verordnungen, die Import, Export, Handels-, Vermittlungs- oder Finanzierungsgeschäfte, das Erbringen von Dienstleistungen und die Weitergabe von Gütern (Waren, Software und Technologie) regeln.

b) Fairer Wettbewerb

H+B verpflichtet sich zu einem fairen Wettbewerb unter Beachtung aller relevanten kartell- und wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen. Vereinbarungen oder die Herbeiführung von wettbewerbsbeschränkenden Absprachen sowie der Austausch von wettbewerbsrelevanten Informationen sind strikt verboten.

Treffen mit Wettbewerbern sind nur dann erlaubt, wenn es einen nicht wettbewerbswidrigen, triftigen geschäftlichen Grund gibt. Wettbewerbsbeschränkende

Vereinbarungen mit anderen Geschäftspartnern wie Kunden, Lieferanten und anderen Handelsunternehmen sind ebenfalls untersagt.

c) Korruption

Korruption umfasst alle direkten oder indirekten Handlungen, die im Zusammenhang mit einer geschäftlichen Tätigkeit oder einem öffentlichen Amt darauf abzielen, den Geschäftspartner in seiner Entscheidungsfindung unzulässig zu beeinflussen, indem persönliche Vorteile gefordert, angenommen, angeboten oder gewährt werden. Entsprechende Zuwendungen können etwa in einem Geschenk, einer Einladung oder einer sonstigen Gefälligkeit bestehen und demjenigen selbst oder einem Dritten, zum Beispiel einem Familienangehörigen, zugutekommen. Da Korruption in der Regel den Wettbewerb verfälscht und bei Beteiligung eines Amtsträgers die Integrität staatlichen Handelns gefährdet, ist sie in nahezu allen Ländern gesetzlich verboten.

H+B erwartet, dass alle Lieferanten Einladungen und Geschenke nicht zur Beeinflussung missbrauchen. Einladungen und Geschenke an Mitarbeiter der H+B Gruppe oder diesen nahestehende Personen werden nur gewährt, wenn Anlass und Umfang angemessen sind, d.h. sie geringwertig genug sind und keinen Anschein einer Beeinflussungsabsicht entstehen lassen sowie in einer transparenten Art und Weise gewährt bzw. angenommen werden.

Spenden (ohne Gegenleistung, Spendenquittung erforderlich) oder Sponsoringaktivitäten (mit Gegenleistung, Sponsoringvertrag erforderlich) sind vom Vorstand der H+B Gruppe genehmigen zu lassen, da auch solche Zuwendungen als verdeckte Bestechung ausgelegt werden können.

d) IT-Sicherheit

Mit Einsatz von modernen Informationstechnologien für die Vernetzung mit Mitarbeitenden und Geschäftspartnern ist der nachhaltige und wertorientierte Umgang mit digitalen Lösungen immer wichtiger. Die Informations- und Cybersicherheit, der Schutz von personenbezogenen Daten, Insiderinformationen sowie die Sicherheit der IT-Systeme hat eine hohe Priorität.

e) Angemessenes Auftreten in der Öffentlichkeit

H+B verlangt von den Geschäftspartnern und Mitarbeitern, dass sie ohne Freigabe durch die H+B Unternehmenskommunikation keine H+B bezogenen Stellungnahmen oder Äußerungen in der Öffentlichkeit oder über Social Media abgeben und keine H+B Logos für eigene Zwecke verwenden.

FAMILIENUNTERNEHMEN MIT DYNAMIK



III. Nachhaltigkeit, Umwelt, Sicherheit, Gesundheit

Der Schutz der Umwelt und die Einhaltung aller für die H+B Gruppe geltenden Umweltvorschriften und Normen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit, sowohl im Handel als auch in der Produktion. H+B verbindet Tradition und Moderne und hat die mehr als 120-jährige Geschichte mit Strategien für die Zukunft versehen. Wir setzen auf nachhaltiges Handeln in allen Dimensionen.

Nachhaltigkeit ist für die H+B Gruppe nicht nur ein Wort. Als traditionsreiches Familienunternehmen übernehmen wir Verantwortung entlang der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: Ökonomie, Ökologie und Soziales und sind ein wichtiger Partner sowohl für die Herstellerwerke als auch für die Kunden aus Automotive, Maschinenbau, Erneuerbare Energie, Agrarwirtschaft, Lebensmittelindustrie etc. Es ist uns eine Verpflichtung daran mitzuwirken, dass die deutsche Stahlindustrie ihre Nachhaltigkeitsziele erreicht.

**NACHHALTIGKEIT IST
EINER DER SECHS
UNTERNEHMENSWERTE
BEI H+B**

Wir orientieren uns an den Grundsätzen des Greenhouse Gas Protocol und legen diesen Standard auch unseren Berechnungen zugrunde.

H+B setzt in allen Unternehmensbereichen auf Qualität. Gewährleistet wird dies unter anderem durch unser Qualitätsmanagementsystem. Es ist Teil unseres integrierten Managementsystems, das neben Qualitätssicherung auch Energieeffizienz und Umweltschutz berücksichtigt.

Als Arbeitgeber stellt H+B sichere und hygienische Arbeitsbedingungen bereit. Die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben, Vorschriften oder Unternehmensrichtlinien bzgl. Arbeitssicherheit und aktiven Gesundheitsschutz werden beachtet und erfüllt.

Mit Ressourcen und Energie wird sensibel und nachhaltig umgegangen und auf die Einhaltung von Mülltrennungsvorschriften geachtet.

UNTERSTÜTZUNG ENTLANG DER GESAMTEN WERTSCHÖPFUNGSKETTE



IV. Meldung von Verstößen, Ansprechpartner

Verstöße gegen einen oder mehrere Punkte dieses Unternehmenskodex führen intern zu disziplinarischen Maßnahmen. Diese können, je nach Schwere des Anlasses, von Verwarnung über Abmahnung bis hin zur fristlosen Kündigung reichen.

H+B behält sich darüber hinaus das Recht auf Schadenersatz und zivilrechtliche Schritte vor.

Bei Verstößen durch die Geschäftspartner behält sich H+B rechtliche Schritte oder die Beendigung der Geschäftsbeziehung vor.

Verstöße gegen den Unternehmenskodex oder andere Fehlentwicklungen sind der Führungskraft (Geschäftsführer oder Niederlassungsleiter) oder der Personalabteilung persönlich oder anonym und ohne schuldhaftes Zögern zu melden. Bei anonymen Hinweisen müssen striktere Prüfmaßnahmen hinsichtlich des Wahrheitsgehaltes vorgenommen werden, um üble Nachrede und sonstige Nachteile, die beschuldigten Mitarbeitern entstehen könnten, zu vermeiden.

Wenn Sie als Mitarbeiter unsicher sind oder Fragen haben - fragen Sie Ihren Vorgesetzten.

Alle Meldungen werden vertraulich behandelt und sorgfältig geprüft.

Eine Meldung wird keinesfalls negative Folgen nach sich ziehen, es sei denn, es handelt sich um wissentlich falsche Anschuldigungen.

Gemäß dem Hinweisgeberschutzgesetz haben wir eine Meldeplattform für die Abgabe von Hinweisen zu wirtschaftskriminellen Handlungen und Misständen im Unternehmen eingerichtet und intern kommuniziert. Dieses Hinweisgebersystem ermöglicht es unseren Mitarbeitern, entweder anonym oder unter Nennung des Namens, Meldungen zu Gesetzesverstößen, darunter Wettbewerbs- und Kartellrecht, Anti-Korruptionsrecht, Datenschutz, Know-How-Schutz, Schutz von vertraulichen Informationen und anderen wirtschaftskriminellen Handlungen, abzugeben.

Für unsere Geschäftspartner besteht die Möglichkeit Verstöße an info@heine-beisswenger.de zu melden.

Zustimmung zum H+B Unternehmenskodex

Als Geschäftspartner von H+B handeln wir nach den in diesem Kodex niedergelegten ethischen und rechtlichen Grundsätzen. Diese Anforderungen geben wir auch an unsere Lieferkette weiter. Hiermit erkennen wir den Kodex an bzw. bestätigen, dass wir die vorstehenden Grundsätze und Anforderungen durch die Anwendung eines eigenen, gleichwertigen Unternehmenskodex in unserem Unternehmen einhalten.

Datum/Unterschrift und Stempel Geschäftspartner oder digitale Signatur



**DEUTSCHLANDWEIT VER-
TRETEN: UNSERE STANDORTE
AUF EINEN BLICK**

HEINE + BEISSWENGER STIFTUNG + CO. KG

Höhenstraße 22 | 70736 Fellbach, Deutschland | E-Mail: info@heine-beisswenger.de

Tel.: +49 711 5854-0 | Fax: +49 711 5854-239

www.heine-beisswenger.de