



Karl Strohmaier GmbH · Feldbergstraße 2a · 79395 Neuenburg-Grißheim

Verhaltenskodex

Richtlinien für eine integre Unternehmenskultur und verantwortungsvolles Handeln



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

wir haben unsere Grundsätze in diesem Verhaltenskodex definiert, um unser Unternehmen eben- sowie unsere Mitarbeiter vor Compliance-Verstößen zu schützen.

Die hier niedergelegten Prinzipien sind als Mindeststandards zu verstehen, die für uns als Geschäftsführung in gleichem Maße wie für jeden unserer Mitarbeiter verbindlich sind. Jeder Einzelne muss hier Verantwortung übernehmen, für die hier niedergelegten Grundsätze einstehen und sich entsprechend verhalten. Dieser Kodex soll Ihnen als praktischer Leitfaden bei der täglichen Arbeit dienen; er kann aber naturgemäß nicht alle denkbaren Gesetze, Regelungen und Situationen abdecken. Sollten Sie Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge oder auch Fragen zum Verhaltenskodex haben, steht Ihnen neben Ihrem Vorgesetzten jederzeit auch die Geschäftsführung als Ansprechpartner zur Verfügung.

Denken Sie immer daran: Compliance kann nur gelingen, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen und wir unsere Werte überzeugend leben. Die Einhaltung von Gesetzen und internen Regelungen muss für alle eine Selbstverständlichkeit sein, sowohl zum Schutz des Unternehmens als auch zu unserem eigenen Schutz!

Wir benötigen Ihre Unterstützung und handeln Sie stets so, wie Sie es auch von anderen erwarten:

ehrlich, fair und *aufrichtig*!

Auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit!

Verhaltenskodex

1. Arbeitsumfeld
2. Korruptionsprävention
3. Vermeidung von Interessenkonflikten
4. Freier und fairer Wettbewerb
5. Geldwäscheprävention und finanzielle Integrität
6. Datenschutz sowie Schutz von Betriebs- & Geschäftsgeheimnissen
7. Umweltschutz und Nachhaltigkeit
8. Gesellschaftliche Verantwortung
9. Verantwortlichkeiten
10. Meldungen von Verdachtsfällen
11. Grundlegende Verhaltensregeln

1. Arbeitsumfeld

Wir gehen respektvoll, ehrlich, offen und fair miteinander um. Wir schätzen die Leistungen unserer Mitarbeiter und unterstützen sie in jeglicher Form, um gemeinsam den richtigen Weg zu gehen!

Unsere Mitarbeiter sind entscheidend für unseren Unternehmenserfolg. Wir setzen uns daher vorbehaltlos für einen verantwortungsvollen, kollegialen und fairen Umgang miteinander ein. Wir verstehen uns als Mannschaftsspieler und begegnen unseren Kollegen stets mit Toleranz, Respekt und Wertschätzung.

Die Karl Strohmaier GmbH bietet seinen Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld. Es ist selbstverständlich, dass die geltenden Arbeits-, Unfallverhütungs- und Gesundheitsbestimmungen eingehalten werden, um Unfälle, Verletzungen und arbeitsbedingte Erkrankungen zu vermeiden.

Durch leistungsgerechte Entlohnung versuchen wir die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter wertzuschätzen. Die persönliche und fachliche Entwicklung von unseren Mitarbeitern als Leistungs- und Wissensträger unseres Unternehmens sind ebenso unverzichtbarer Baustein unserer Unternehmensphilosophie wie eine aktive Nachwuchsförderung. Qualifizierungsmaßnahmen für motivierte und leistungsstarke Beschäftigte auf allen Stufen sehen wir als Investition in die Zukunft. Der systematische Einsatz, die Förderung und die Entwicklung unserer Mitarbeiter, unserer stärksten Ressource, sind ein essenzieller Bestandteil unserer Personalpolitik.

Wir erwarten von allen Mitarbeitern einen sachlichen, freundlichen und respektvollen Umgang mit Kollegen, Geschäftspartnern und Dritten. Diskriminierungen sei es psychischer, physischer, sexueller / verbaler Art oder wegen ihres Geschlechts, Alters, ihrer Religion, Herkunft, Kultur, Weltanschauung oder sexuellen Identität werden ebenso wenig geduldet wie jegliche Form der Belästigung sowie persönliche Angriffe.

2. Korruptionsprävention

Wir tolerieren keine Korruption!

Wir sind überzeugt, dass unsere Leistungen im Wettbewerb aus eigener Kraft bestehen können. Jede Form von Bestechung und Korruption oder auch nur der Versuch dazu wird von uns abgelehnt. Korrupte Marktakteure müssen mit erheblichen Sanktionen, von Schadensersatzzahlungen über Ausschluss von Vergaben bis hin zu empfindlichen Geld- und mehrjährigen Haftstrafen rechnen. Daher gilt der Grundsatz, dass niemand Geldzahlungen, werthaltige Geschenke

oder andere werthaltige Zuwendungen bei der Anbahnung, Vergabe oder Abwicklung eines Auftrags Auftraggebern, Geschäftspartnern oder sonstigen Dritten anbieten oder sich von ihnen anbieten lassen darf. Dies gilt für alle Zuwendungen, die eine geschäftliche Entscheidung beeinflussen können. Zuwendungen sind ausnahmsweise nur dann zulässig, wenn nicht einmal der Anschein von Korruption entstehen kann, beispielsweise wenn diese der Höflichkeit entsprechen, sozial üblich und allgemein gebilligt sind (z. B. geringwertige Werbegeschenke, Einladung zu einem normalen Arbeitsessen). Besondere Vorsicht ist bei der Beteiligung von Amtsträgern geboten, da diese besonders strengen Bestimmungen unterliegen.

Wir tätigen Geschäfte nur mit seriösen Kunden, Lieferanten, Handelsagenten, Planern, Beratern und sonstigen Vermittlern, deren Geschäftsgebaren rechtlich einwandfrei ist. Bei der Beauftragung muss jeder Einzelne sicherstellen, dass sich der Beauftragte ebenfalls klar zur Korruptionsprävention bekennt.

3. Vermeidung von Interessenkonflikten

Nicht unsere eigenen persönlichen Interessen, sondern die Interessen des Unternehmens prägen unser tägliches Handeln!

Wir pflegen professionelle Geschäftsbeziehungen zu allen Marktteilnehmern. Geschäftsentscheidungen orientieren sich an den Interessen der Firma Karl Strohmaier GmbH und werden nicht durch die persönlichen Interessen oder Erwägungen Einzelner beeinflusst. Interessenkonflikte schaden unserem Unternehmen und sind grundsätzlich zu vermeiden. Jeder, der einen Interessenkonflikt erkennt, muss dies unverzüglich seinem Vorgesetzten oder der Geschäftsführung mitteilen. Solche Konflikte bestehen insbesondere bei privaten Kontakten zu Mitarbeitern von Geschäftspartnern oder Wettbewerbern der Karl Strohmaier GmbH, bei Tätigkeiten von oder für diese oder im Falle erheblicher Beteiligungen an diesen.

4. Freier und fairer Wettbewerb

Wir achten die Grundsätze des freien und fairen Wettbewerbs!

Die Orientierung an den Regeln eines freien und fairen Wettbewerbs ist für die Karl Strohmaier GmbH ebenso selbstverständlich wie die Einhaltung der hiermit in Zusammenhang stehenden Vorschriften des Kartell- und Wettbewerbsrechts. Es ist für uns selbstverständlich, das Vertrauen unserer Geschäftspartner und Kunden nicht durch unlautere Geschäftspraktiken zu gefährden. Wir treffen daher grundsätzlich keine Absprachen mit Wettbewerbern z.B. über Preise,

Markt- bzw. Gebietsaufteilung, Teilnahme an Ausschreibungen oder sonstige wirtschaftlich sensible Fragen. Ebenso tauschen wir mit Wettbewerbern keine wettbewerbssensiblen Informationen, z.B. über derzeitige / zukünftige Preise oder Verkaufsbedingungen aus. Auch gegenüber unseren Kunden und Lieferanten sind die Grundsätze fairen Wettbewerbs zu beachten und insbesondere keine Vorgaben über Verkaufspreise zu machen.

5. Geldwäscheprävention und finanzielle Integrität

Wir lehnen jede Form von Geldwäsche ab!

Die Karl Strohmaier GmbH vermeidet jegliche Beteiligung an Geldwäsche und tut alles Notwendige, um Geldwäsche zu verhindern. Geldwäsche, d.h. das Schleusen von Geldern aus rechtswidrigen Quellen in bzw. durch seriöse Finanzkanäle, um diesen Geldern den Anschein der Legalität zu geben, ist wegen der schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen weltweit fast in allen Staaten unter Strafe gestellt und zieht für alle Beteiligten empfindliche Strafen nach sich. Wir sind uns dieser Gefahr bewusst und achten bei unseren Geschäften stets auf mögliche Warnzeichen (z.B. Bestehen auf Barzahlung, Zurückhaltung vollständiger Informationen). Wir stellen durch unsere internen Strukturen und Prozesse sicher, dass Geschäftsbeziehungen nur mit seriösen Partnern eingegangen werden, deren finanzielle Mittel legalen Ursprungs sind. Wir erkundigen uns daher, vor allem bei größeren Aufträgen, bereits im Vorfeld über den potenziellen Geschäftspartner und holen Informationen zu diesem selbst, dessen geschäftlichem Hintergrund und dem beabsichtigten Geschäft ein. Darüber hinaus sorgen wir, insbesondere durch eine ordentliche Buchführung, hinsichtlich unserer Zahlungsströme für Transparenz und Offenheit. Bei der Erstellung finanzieller Aufzeichnungen achten wir stets darauf, dass diese vollständig im Sinne der geltenden Rechnungslegungsgrundsätze sind sowie stets richtig und rechtzeitig erstellt werden.

6. Datenschutz sowie Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

Wir gehen sorgsam mit den uns anvertrauten Daten sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen um!

Wir stellen den Schutz vertraulicher Informationen und insbesondere der personenbezogenen Daten von Beschäftigten, Kunden und Dritten durch Ergreifung der hierfür notwendigen Maßnahmen und Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen sicher. Personenbezogene Daten werden nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben, verarbeitet oder genutzt und sicher aufbewahrt bzw. übertragen. Die Verwendung der Daten erfolgt

für den Betroffenen transparent und wahrt seine Rechte auf Auskunft, Widerspruch, Sperrung bzw. Löschung. Der Bestand und Erfolg unseres Unternehmens hängt maßgeblich von unserer Kreativität, unserem Weitblick und unserem Pioniergeist ab; Innovation und technischer Vorsprung sind ein entscheidender Faktor des Erfolges der Karl Strohmaier GmbH. Wir müssen daher den Wert unserer Tätigkeit und damit vor allem unsere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie unser geistiges Eigentum bestmöglich schützen. Nur so können wir uns auch in Zukunft von unseren Mitbewerbern abheben, unseren Wettbewerbsvorteil sichern und damit die Grundlage unseres Unternehmenserfolges erhalten. Daher behandeln wir alle das Unternehmen betreffenden Tatsachen, Informationen, Vorgänge und internen Prozesse (z. B. Produktionsverfahren, Muster, Geschäftsstrategien, Produkt- und Marketingpläne) vertraulich und geben diese niemals an Dritte weiter. Umgekehrt respektieren und schützen wir auch das geistige Eigentum anderer. Wir achten sorgfältig darauf, die geltenden Schutzrechte Dritter nicht zu verletzen oder vertrauliche Informationen ohne entsprechende Berechtigung zu beschaffen bzw. zu verwenden. Aus diesem Grund sind unsere Mitarbeiter entsprechend zur Geheimhaltung verpflichtet.

7. Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind wichtige Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie!

Unsere Produkte schützen Personen und Sachwerte. Nachhaltigkeit im Sinne eines nachhaltigen Schutzes von Menschen und Umwelt ist damit zentrales Element unserer Unternehmensphilosophie. Uns ist die Verantwortung bewusst, die wir für unsere Umwelt tragen; eine Verantwortung, der wir durch eine durchgängige und ganzheitliche ökologische Handlungsweise gerecht werden wollen. Wir handeln daher stets ressourcenschonend und berücksichtigen Qualitätsmerkmale und Umweltschutz gleichermaßen. Mit Hilfe unseres zertifizierten Umweltmanagements nach DIN EN ISO 9001 und Energiemanagement DIN EN 50001 stellen wir sicher, dass der Schutz der Umwelt in allen Funktionen und auf allen Ebenen durch konkrete Ziele und Verhaltensregeln umgesetzt wird. Darüber hinaus fördern wir das Umweltwissen und Umweltbewusstsein unserer Mitarbeiter.

8. Gesellschaftliche Verantwortung

Wir bekennen uns zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung und handeln entsprechend!

Diesem Code of Conduct zur gesellschaftlichen Verantwortung liegt ein

gemeinsames Grundverständnis gesellschaftlich verantwortlicher Unternehmensführung zugrunde. Dies bedeutet für das unterzeichnende Unternehmen, dass es Verantwortung übernimmt, indem es die Folgen seiner unternehmerischen Entscheidungen und Handlungen in ökonomischer, technologischer, wie auch in sozialer und ökologischer Hinsicht bedenkt und einen angemessenen Interessenausgleich herbeiführt. Das unterzeichnende Unternehmen trägt im Rahmen seiner jeweiligen Möglichkeiten und Handlungsräume freiwillig zum Wohle und zur nachhaltigen Entwicklung der regionalen und globalen Gesellschaft an den Standorten bei, an denen es tätig ist. Es orientiert sich dabei an allgemeingültigen ethischen Werten und Prinzipien insbesondere an Integrität und Rechtschaffenheit und am Respekt vor der Menschenwürde.

9. Verantwortlichkeiten

Dieser Verhaltenskodex stellt die Richtschnur für unsere tägliche Arbeit dar. Wir halten uns ausnahmslos an die hier niedergelegten Grundsätze!

Die in diesem Verhaltenskodex niedergelegten Prinzipien sind unverzichtbarer Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Nur gemeinsam kann es uns gelingen, unsere Werte überzeugend zu leben und nachhaltig zu sichern. Alle Mitarbeiter, Führungskräfte und Organmitglieder verpflichten sich, den Verhaltenskodex zu „leben“, zu beachten und umzusetzen. Bei Fragen und Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder an die Geschäftsführung.

Die Führungskräfte aller Ebenen tragen für die ihnen anvertrauten Beschäftigten eine besondere, persönliche Verantwortung und nehmen, sowohl durch eigenes integrires Verhalten als auch ihre Aussagen und Worte, eine Vorbildfunktion ein. Wir erwarten, dass diese gemeinsam mit der Geschäftsführung stets mit gutem Beispiel vorangehen, durch angemessene Aufsichts- und Organisationsmaßnahmen die Einhaltung von Recht und Gesetz in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich sicherstellen sowie klar kommunizieren, dass Compliance-Verstöße missbilligt und entsprechend verfolgt werden sowie rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können.

Die Karl Strohmaier GmbH steht für faires, verantwortungsvolles und integrires Verhalten im Geschäftsalltag. Dasselbe erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern. Wir gehen Geschäftsbeziehungen daher nur mit Partnern ein, die die allgemein anerkannten Standards zur sozialen Verantwortung, unsere Werte und Grundsätze zu integrem Verhalten sowie die geltenden rechtlichen Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, des Umweltschutzes und der Korruptionsbekämpfung einhalten. Wir erwarten, dass unsere Geschäftspartner dafür Sorge tragen, dass diese Grundsätze auch bei deren Lieferanten zum Einsatz kommen und Compliance-Verstöße in der gesamten Lieferkette möglichst vermieden

werden.

10. Meldung von Verdachtsfällen

Sollten wir Hinweise auf Compliance-Verstöße erhalten, melden wir diese umgehend!

Verstöße gegen Gesetze sowie die vorliegenden Verhaltensgrundsätze können nicht nur weitreichende Folgen für den Einzelnen, sondern auch für das gesamte Unternehmen haben und werden nicht toleriert. Bei der Aufdeckung von Compliance-Verstößen sind wir auf die Hilfe jedes Einzelnen angewiesen, da sich nur durch entsprechende Hinweise (beobachtetes) Fehlverhalten abstellen, künftiges Fehlverhalten vermeiden und ggf. auch unser System entsprechend nachjustieren lässt.

Wir ermutigen daher all unsere Mitarbeiter, beobachtete oder vermutete Verstöße gegen diesen Verhaltenskodex oder sonstige Gesetzesverletzungen sofort zu melden. Dasselbe gilt, falls Sie selbst dazu aufgefordert werden, gegen den Verhaltenskodex zu verstoßen. Unsere Beschäftigten sind angehalten, derartige Vorkommnisse und Verstöße offen oder anonym über die von Karl Strohmaier GmbH eigens dafür eingerichteten Meldestellen mitzuteilen. Diese sind

persönlich: Ellen Komrowski (Vertretung durch Claudia Löw)

telefonisch: 0 76 34 – 55 20 21 (7.30 – 12.00 Uhr)

schriftlich: Karl Strohmaier GmbH

Hinweisgeberstelle

Zollstraße 102

79395 Neuenburg

per E-Mail: hinweis@beton-strohmaier.de

Durch die internen Meldestellen wird eine sichere und vertrauliche Abgabe der Meldung gewährleistet. Jede einzelne Beschwerde wird sorgfältig bearbeitet, vertraulich behandelt und es werden entsprechende Maßnahmen ergriffen. Die Anonymität des Hinweisgebers sowie der von der Meldung betroffenen Personen und sonstigen Dritten, die in der Meldung genannt werden, wird gewahrt. Ihre Identität wird ausschließlich Personen, die für die Entgegennahme von Meldungen oder für das Ergreifen von Folgemaßnahmen zuständig sind, bekannt. Wird ein (vermuteter) Verdachtsfall in gutem Glauben gemeldet, hat der Hinweisgeber, unabhängig davon, ob sich der Verdacht letztlich bewahrheitet oder nicht, keinerlei Nachteile zu befürchten. Wir dulden insbesondere nicht, dass derjenige Mitarbeiter diskriminiert wird oder Vergeltungsmaßnahmen zu befürchten hat. Sollte dies der Fall sein, werden wir hiergegen entschieden vorgehen und dies, falls notwendig, entsprechend sanktionieren. Nach

abschließender Bewertung eines Hinweises werden der Hinweisgeber und die von der Meldung betroffenen Personen über das Untersuchungsergebnis unterrichtet, sofern keine sachlichen Gründe gegen eine Mitteilung sprechen. Der Hinweisgeber erhält spätestens drei Monate nach Eingang des Hinweises eine Rückmeldung, insbesondere zur Einleitung einer Untersuchung oder sonstigen möglichen Folgemaßnahmen.

11. Grundlegende Verhaltensregeln

1. *Wir gehen respektvoll und fair miteinander um!*
2. *Wir tolerieren keine Korruption!*
3. *Nicht unsere eigenen persönlichen Interessen, sondern die Interessen des Unternehmens prägen unser tägliches Handeln!*
4. *Wir achten die Grundsätze des freien und fairen Wettbewerbs!*
5. *Wir lehnen jede Form von Geldwäsche ab!*
6. *Wir gehen sorgsam mit den uns anvertrauten Daten sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen um!*
7. *Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind wichtige Bestandteile unserer Unternehmensphilosophie!*
8. *Wir bekennen uns zu unserer gesellschaftlichen Verantwortung und handeln entsprechend!*
9. *Dieser Verhaltenskodex stellt eine Richtschnur für unsere tägliche Arbeit dar.*
10. *Wir halten uns ausnahmslos an die hier niedergelegten Grundsätze!*
11. *Sollten wir Hinweise auf Compliance-Verstöße erhalten, melden wir diese umgehend!*

Zögern Sie bei Fragen oder Hinweisen auf Compliance-Verstöße nicht, sich an Ihren Vorgesetzten oder die Geschäftsführung zu wenden.