

1. Geltungsbereich

Die Compliance Richtlinie gilt für alle Gesellschaften der pro-beam Gruppe und ist für deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (im Folgenden, Mitarbeiter' genannt) verbindlich.

2. Grundgedanke

Unsere grundlegenden Überzeugungen, was richtiges und falsches Verhalten insbesondere im beruflichen Umfeld darstellt, einen und leiten uns pro-beam Mitarbeiter. Wir übernehmen jeder einzeln sowie alle gemeinsam Verantwortung für das aktive Leben dieser Überzeugungen und jeder Mitarbeiter ist aufgefordert und verpflichtet entsprechend zu handeln.

- Wir respektieren Recht und Gesetz.
- Wir orientieren uns an allgemein gültigen Werten und Prinzipien wie Integrität, Rechtschaffenheit und Respekt vor der Menschenwürde.
- Wir beziehen ökonomische, ökologische, technologische und soziale Folgen und Auswirkungen unseres unternehmerischen Handels in unsere Entscheidungen mit ein.

3. Datenschutz

- Personenbezogene Daten und Privatsphäre

Wir nutzen die persönlichen Daten unserer Mitarbeiter und Vertragspartner ausschließlich für die Zwecke, zu denen sie uns zur Verfügung gestellt werden und behandeln alle Daten vertraulich. Wir verarbeiten personenbezogenen Daten nur innerhalb der geltenden gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz.

- Vertrauliche Geschäftsinformationen

Auch nicht personenbezogene Daten innerhalb der Geschäftsbeziehungen werden von uns angemessen geschützt. Wir halten die gesetzlichen Regelungen zum Thema Datenschutz ein.

Wir veröffentlichen keine vertraulichen Daten unserer Geschäftspartner oder geben diese weiter, wenn keine explizite Zustimmung dazu vorliegt. Auf Wunsch unserer Geschäftspartner und Kunden treffen wir auch individuelle geltende Geheimhaltungsvereinbarungen.

4. Arbeitsbedingungen/ -normen

Unser Arbeitsumfeld soll sicher und professionell sein, alle sollen die gleichen Chancen haben Ihren Beitrag zu leisten und am Erfolg beteiligt sein. Diskriminierung, Belästigung und unsichere Arbeitsbedingungen werden nicht toleriert.

Vor dem Hintergrund:

- respektieren wir die Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre des Anderen,
- fördern wir die Gleichbehandlung und Chancengleichheit der Mitarbeiter, ungeachtet deren Geschlechts, religiöser Überzeugungen, ethnischer Herkunft, Rasse,

Lebensalter oder sexueller Orientierung,

- schützen wir den Anderen vor sexueller und persönlicher Belästigung und Diskriminierung,
- sanktionieren wir jede Art von sexueller und persönlicher Belästigung und Diskriminierung,
- sorgen wir für eine möglichst hohe Arbeitssicherheit, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden,
- halten wir uns an die Arbeitsnormen wie z.B. hinsichtlich der zulässigen Arbeitszeiten,
- sorgen wir für eine angemessene Entlohnung und halten den gesetzlichen Mindestlohn jederzeit ein,
- pflegen wir eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern. Basis des gegenseitigen Vertrauens und kooperativen Miteinanders ist ein offener und konstruktiver Dialog geprägt von gegenseitigem Respekt,
- respektieren wir die Arbeitnehmerrechte hinsichtlich Koalitions- und Versammlungsfreiheit,
- beschäftigen wir keine Arbeitnehmer, die nicht ein Mindestalter von 15 Jahren aufweisen und
- lehnen wir jegliche Anwendung von Formen moderner Sklaverei (z.B. Zwangsarbeit, Kinderarbeit etc.) in unseren Unternehmen sowie innerhalb der Lieferketten entschieden ab.

5. Korruption und Bestechung

Korruption und Bestechung sind nicht nur gesetzlich verboten, sie schaffen Abhängigkeiten, unterhöhlen das Vertrauen und schaden am Ende allen Beteiligten massiv.

Vor dem Hintergrund:

- bestechen wir nicht und gestatten nicht, dass andere in unserem Namen bestechen,
- machen wir keine nützlichen Geldzuwendungen, auch wenn dies nach lokalem Recht zulässig wäre,
- nehmen wir keine Geschenke & Einladungen an, die unsere Objektivität beeinflussen und
- bieten wir keine Geschenke & Einladungen an, um die Objektivität anderer zu beeinflussen.

6. Finanzielle Verantwortung und Offenlegung von Informationen

Wir dokumentieren alle wesentlichen Geschäftsvorgänge zeitnah und nachvollziehbar. Unsere finanziellen Aufzeichnungen erfolgen nach den allgemein anerkannten Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und innerhalb des geltenden rechtlichen Rahmens.

Die Aufbewahrungspflichten für steuer- und handelsrechtliche Belange halten wir ein. Entsprechende Unterlagen werden nachvollziehbar strukturiert und abgelegt (in Papier- oder elektronischer Form). Einreichungen und Berichte, werden vollständig, sachlich und korrekt ausgefüllt.

Sollten Dokumente für Nachforschungen oder Untersuchungen benötigt werden, werden diese weder verändert, entfernt oder zerstört.

7. Wettbewerb

Ein fairer und gesunder Wettbewerb ist Grundlage unserer Wirtschaftsordnung, des Wachstums und damit unseres Wohlstandes. Wir verpflichten uns, uns diesem zu stellen und ihn nicht zu behindern.

Vor dem Hintergrund:

- überprüfen wir unsere Neukunden und Lieferanten und machen nur Geschäfte mit Partnern, die sich an unsere Standards halten,
- beachten wir kartellrechtliche sowie steuer- & handelsrechtliche Vorschriften,
- schließen wir keine Mitwettbewerber aus und versuchen nicht den Wettbewerb zu behindern.

Die Preise der Leistungen der Unternehmen der pro-beam Gruppe werden unabhängig festgelegt. Absprachen mit Wettbewerbern und anderen Parteien erachten wir als unzulässig.

8. Interessenkonflikte

Interessenkonflikte entstehen, wenn persönliche, soziale oder finanzielle Aktivitäten sich mit den beruflichen Pflichten eines Mitarbeiters überschneiden. Vor dem Hintergrund legen wir mögliche Interessenkonflikte offen, wenn sich persönliche Aktivitäten mit den beruflichen Aufgaben überschneiden; z.B. Geschäfte mit nahen Angehörigen wenden wir bei allen Geschäftsaktivitäten mit externen Dritten das Vier-Augen-Prinzip an.

9. Geistiges Eigentum und Plagiate

Unser unternehmenseigenes Knowhow wird von allen Mitarbeitern geschützt. Ebenso lehnen wir den Diebstahl geistigen Eigentums anderer in allen Bereichen konsequent ab.

Vor diesem Hintergrund legen wir Wert auf die Verwendung von Originalteilen. Die Verwendung von Plagiaten ist untersagt.

Vor dem Hintergrund:

- beachten wir kartellrechtliche sowie steuer- & handelsrechtliche Vorschriften,
- schließen wir keine Mitwettbewerber aus und versuchen nicht den Wettbewerb zu behindern.

10. Geistiges Eigentum und Plagiate

Unser unternehmenseigenes Knowhow wird von allen Mitarbeitern geschützt. Ebenso lehnen wir den Diebstahl geistigen Eigentums anderer in allen Bereichen konsequent ab.

Vor diesem Hintergrund legen wir Wert auf die Verwendung von Originalteilen. Die Verwendung von Plagiaten ist untersagt.

11. Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen

Wir beteiligen uns am internationalen Handel. Dabei halten wir die geltenden Rechtlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf Import- und Exportkontrollen, Handelsbeschränkungen, Zollrecht und wirtschaftliche Sanktionen etc. ein.

12. Geldwäscheprävention

Wir kommen unseren gesetzlichen Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention nach und beteiligen uns nicht an Geldwäscheaktivitäten. Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, ungewöhnliche finanzielle Transaktionen, insbesondere unter Einschluss von Barmitteln, die einen Geldwäscheverdacht begründen können, im Zweifel durch den Compliancebeauftragten prüfen zu lassen.

13. Whistleblowing und Schutz vor Vergeltung

Eine unserer Grundlagen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit ist der Schutz von Mitarbeitern, Geschäftspartnern oder anderer Dritter bei Meldung zu Verstößen. Dabei ist stets die Identität des meldenden Mitarbeiters zu schützen. Meldungen müssen jedoch stets wahrheitsgemäß erfolgen.

Wir lehnen Maßnahmen zur direkten oder indirekten Vergeltung gegen Personen, die mit einer Meldung, einem tatsächlichen oder vermuteten Verstoß oder einer Untersuchung in Zusammenhang stehen ab.

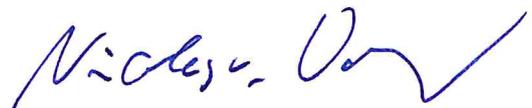
14. Ombudsmann/-frau

In allen Fällen und bei Fragen im Zusammenhang mit Compliance Angelegenheiten können sich die Mitarbeiter vertrauensvoll an den/die von der Geschäftsführung benannte Ombudsmann/-frau Sabine Kauper, Chief Financial Officer pro beam group wenden.

Gilching,

25.22

Ort, Datum



Nicolas von Wolff
Geschäftsführung