

The logo for KBW, consisting of the letters 'KBW' in a bold, white, sans-serif font, set against a dark blue square background.

TECHNOLOGIE AG

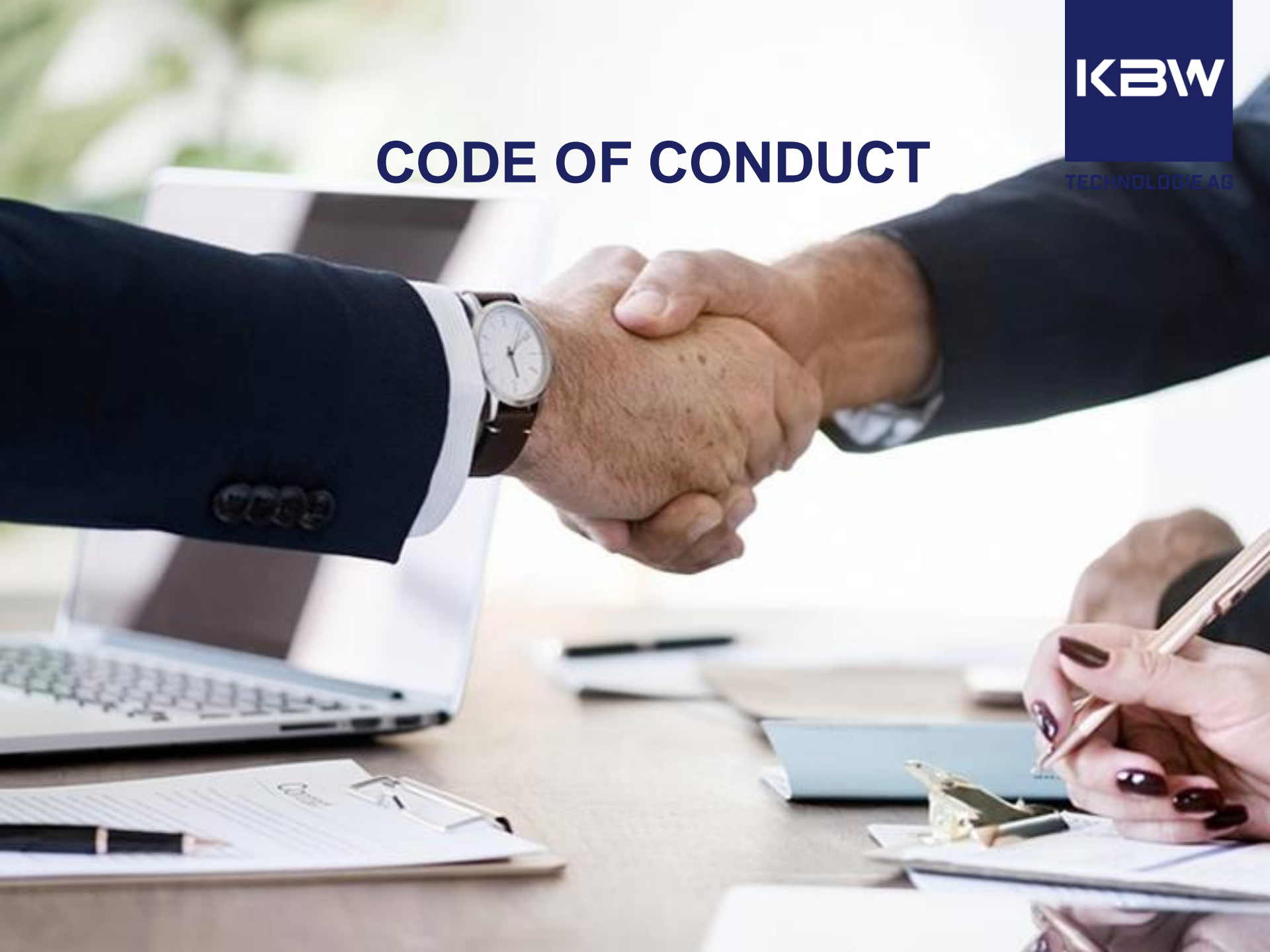
KBW – DIE TECHNOLOGIE AG

STARK DURCH PARTNERSCHAFT

Verhaltenskodex

(Code of Conduct)

CODE OF CONDUCT



KBW – DIE TECHNOLOGIE AG

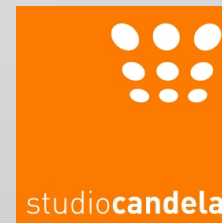
Stark durch Partnerschaft



Der Verhaltenskodex (Code of Conduct) gilt für folgende Unternehmen der KBW Technologie AG:



KBW Blickle
HYDRAULIK GMBH



VORWORT



In unseren Unternehmen arbeiten Menschen unterschiedlicher Kulturen sowie mit verschiedenen Sichtweisen und Fähigkeiten erfolgreich zusammen. Diese Vielfalt unter den Beschäftigten sowie der intensive Kontakt zu Kunden und Zulieferern sind Voraussetzungen unserer wirtschaftlichen Stärke.

Die Unternehmen der KBW Technologie AG sind dabei auf ein gemeinsam geteiltes Verständnis von integrem und verantwortungsbewusstem Verhalten angewiesen.

Unser Verhaltenskodex (Code of Conduct), der 2020 zum ersten Mal erscheint, setzt klare ethische Standards für die Unternehmen der KBW AG.

Die darin enthaltenen Themen decken das ganze Spektrum unserer täglichen Arbeit ab. Sie reichen von Qualität, unserem Verhältnis mit Kunden über Standards der Zusammenarbeit und Integrität in der Geschäftspraxis bis hin zu unternehmerischer Verantwortung und Umwelt. Die daraus abgeleiteten Regeln und Richtlinien geben die notwendige Sicherheit und Orientierung im Arbeitsalltag.

Der Verhaltenskodex entfaltet aber auch Wirkung nach außen. Er zeigt unseren Kunden, Investoren und der Öffentlichkeit, dass die Unternehmen der KBW AG vertrauenswürdige Partner sind, denen es gelingt, erstklassigen Service mit Verantwortungsbewusstsein zu verbinden.

Damit steht der Kodex auch für unseren Anspruch, erste Wahl als Anbieter, Arbeitgeber und Investment zu werden. Der Verhaltenskodex ist in unseren Unternehmenskulturen fest verankert. Bitte tragen Sie im beruflichen Alltag dazu bei, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Denn nur wenn wir uns zu jeder Zeit integer und ethisch einwandfrei verhalten, bleiben wir langfristig und nachhaltig erfolgreich.

2. UNSERE ETHISCHE VERPFLICHTUNG

The logo for KBW, consisting of the letters 'KBW' in a bold, white, sans-serif font, set against a dark blue square background.

TECHNOLOGIE AG

Gesetze und ethische Grundsätze

Die Unternehmen der KBW AG streben eine nachhaltige Entwicklung ihrer Geschäfte an, die sich auf wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und unternehmerische Verantwortung stützen. Wir werden den unterschiedlichen Interessen unserer Kunden und Geschäftspartner durch integres, faires und ehrliches Verhalten gerecht.

Herausragende Leistungen sowohl bei unserer Geschäftsentwicklung als auch bei unserem ethischen Verhalten sind unser Ziel. Wir handeln integer und halten die für unsere Geschäftstätigkeit geltenden gesetzlichen Vorschriften in allen Regionen und Ländern ein.

Wir wissen, dass Gesetze und ethische Standards in den Ländern, in denen wir arbeiten, aufgrund nationaler Gegebenheiten voneinander abweichen können.

Nachhaltigkeit

Die Unternehmen der KBW Technologie AG unterstützen Ihre Kunden durch technische Lösungen zur Reduzierung von Treibhausgasen, Energieeffizienz und erneuerbaren Energien. Wir versuchen unsere Ressourcen zu schonen und Abfälle zu vermeiden.

Menschenrechte

Die Unternehmen der KBW AG orientieren sich an den Grundsätzen des „Global Compact“ der Vereinten Nationen. Wir respektieren die Grundsätze der 1998 verabschiedeten Erklärung der International Labour Organization über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit („Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work“) in Übereinstimmung mit nationalen Gesetzen und Gepflogenheiten.

Wir achten die Menschenrechte innerhalb unseres Einflussbereichs und führen unsere Geschäfte in einer Weise, die uns zu bevorzugten Arbeitgebern machen.

Wir bekennen uns ausdrücklich zur Abschaffung jeder Form von Zwangs- und Kinderarbeit.

3. UNSERE GESCHÄFTSPRAKTIKEN

Qualität im Fokus

Unsere Verpflichtung zu Qualität ist von zentraler Bedeutung für unser Geschäft. Um höchste Qualitätsstandards zu erreichen, arbeiten wir zum Wohl unserer Kunden ständig an der Verbesserung unserer Strukturen und Verfahren.

Dies gilt für unsere Produkte ebenso wie für unsere Dienstleistungen und unser Management – und selbstverständlich auch für unser Verhalten.

Kundenzufriedenheit

„Unsere Kunden erfolgreich machen“ lautet unsere oberste Priorität, denn wir wissen, dass deren Erfolg unseren eigenen garantiert. Unsere Kenntnisse über die globalen und lokalen Wünsche unserer Kunden und über die Erfordernisse der Märkte bestimmen unser Handeln. Im Mittelpunkt unserer Geschäftsprozesse, Projekte und Aktivitäten steht immer der Kunde.

Wir wissen, dass wir sowohl an unserem ethischen, gesellschaftlichen und ökologischen Verhalten als auch an der Qualität unserer Dienstleistungen gemessen werden.

Wir streben daher nach hervorragenden Leistungen in all diesen Bereichen, um das Vertrauen unserer Kunden zu erhalten.

Transparenz

Wir verpflichten uns zum offenen Umgang mit unseren Kunden, Aktionären, Beschäftigten, Lieferanten, Geschäftspartnern sowie anderen Organisationen und Institutionen.

Bei unserer Kommunikation – nach innen wie nach außen – haben Transparenz und Redlichkeit Priorität.

Dialog mit Geschäftspartnern

Wir verpflichten uns zum Dialog und zur Partnerschaft mit unseren Geschäftspartnern.

Wir teilen die Grundprinzipien für ethisches Verhalten, gesellschaftliches Engagement und umweltgerechtes Handeln mit unseren Lieferanten, Subunternehmern, Repräsentanten und Beratern.

Wir vermitteln unseren Geschäftspartnern unsere Leitsätze und motivieren sie, ihrem Handeln dieselben Standards zugrunde zu legen.

4. UNSERE STANDARDS FÜR ZUSAMMENARBEIT

KBW

TECHNOLOGIE AG

Individuelle Verantwortung und Einbindung

Die Fähigkeiten und das Engagement unserer Beschäftigten sind unser wertvollstes Gut. Wir erwarten von unseren Beschäftigten, dass sie unternehmerisch handeln, und respektieren ihre Eigenverantwortlichkeit. Wir legen Wert auf eine Einbindung von Kolleginnen und Kollegen in unsere Vorhaben und Entscheidungsprozesse, um unsere gemeinsamen Ziele zuverlässig und verbindlich zu erreichen.

Gegenseitiger Respekt und Offenheit

Es ist Teil unserer Unternehmenskultur, dass die Beziehungen zwischen Vorstandsmitgliedern, Führungskräften und Beschäftigten auf allen Ebenen, in allen Unternehmensbereichen und allen Regionen von gegenseitigem Respekt, Offenheit, Ehrlichkeit und dem gemeinsamen Verständnis vertrauensvoller Zusammenarbeit geleitet werden.

Gegenseitiges Feedback sowie eine aktive und offene Kommunikation prägen unseren Umgang. Wir führen faire und offene Gespräche und setzen uns mit unterschiedlichen Meinungen konstruktiv auseinander. Wir ermutigen unsere Kolleginnen und Kollegen, ihre Ideen und Anliegen offen und direkt anzusprechen.

Teamgeist erfordert Aufgeschlossenheit. Wir erwarten von unseren Beschäftigten, dass sie den Geschäftserfolg stets unter Beachtung von Gesetzen, ethischen Normen und des Verhaltenskodex erreichen.

Die KBW AG stellt sich klar gegen jede Form von Gewalt und Übergriffen am Arbeitsplatz, dies beinhaltet auch bedrohliches und einschüchterndes Verhalten. Jeder Beschäftigte ist aufgefordert, zu einer Atmosphäre respektvollen Miteinanders beizutragen, in der jegliche Art von persönlicher Belästigung ausgeschlossen wird – dazu gehören Arbeitsplatzschikanen, unerwünschte sexuelle Annäherungen, unerwünschter Körperkontakt, unsittliche Angebote oder ein durch beleidigende Witze, Bemerkungen und Erniedrigungen beeinträchtigtes Arbeitsumfeld.

4. UNSERE STANDARDS FÜR ZUSAMMENARBEIT

The logo for KBW, consisting of the letters 'KBW' in a bold, white, sans-serif font, set against a dark blue square background.

TECHNOLOGIE AG

Vielfalt (Diversity)

Die Vielfalt unserer Beschäftigten betrachten wir als Stärke. Wir fördern Inklusion im Arbeitsalltag mit dem Ziel, ein Höchstmaß an Produktivität, Kreativität und Effizienz zu erreichen. Die wesentlichen Kriterien bei der Auswahl und Entwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Fähigkeiten und Qualifikation. Wir diskriminieren niemanden aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Nationalität, Religion, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung und sonstiger gesetzlich geschützter Merkmale.

Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz

Wir sind davon überzeugt, dass Sicherheit und Wohlbefinden unserer Beschäftigten wesentlich für unseren wirtschaftlichen Erfolg sind. Wir legen größten Wert auf die Befolgung unserer Gesundheits- und Arbeitsschutzrichtlinien. Wir sind bestrebt, das körperliche und psychische Wohlbefinden unserer Beschäftigten nachhaltig zu fördern. Unsere Ziele sind nachhaltig leistungsfähige und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie niedrigere Krankheits- und Arbeitsunfallquoten.

Unternehmenseigentum

Jeder Beschäftigte ist für den Schutz und die sachgerechte Nutzung des Eigentums der Unternehmen der KBW AG verantwortlich. Die private Nutzung von Unternehmenseigentum, einschließlich Arbeitsleistungen, Hilfs- und Betriebsstoffen, Ausrüstungen, Gebäuden und sonstigen Wirtschaftsgütern, ist – soweit nicht durch gesonderte Vereinbarungen ausdrücklich gestattet – untersagt. Geistiges Eigentum ist ein wertvolles Gut, das vor unbefugter Verwendung und Offenlegung zu schützen ist. Dies umfasst Geschäftsgeheimnisse, vertrauliche Informationen, Urheberrechte, Handelsmarken und Logos sowie Kundenlisten, Geschäftschancen und Produktspezifikationen – und gilt unabhängig davon, ob sich das geistige Eigentum im Besitz des Konzerns, angeschlossener Unternehmen oder von Geschäftspartnern befindet.

Rechtliche Verfahren

Unsere Beschäftigten haben alle Tätigkeiten zu unterlassen, welche die Unternehmen der KBW AG oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ungesetzliche Praktiken verwickeln könnten. Das betrifft den Personaleinsatz ebenso wie den Einsatz von Betriebsvermögen. Auf Klagen, Gerichtsverfahren und Ermittlungen, die die Unternehmen der KBW AG betreffen, ist zum Schutze und zur Verteidigung der Unternehmen zügig und angemessen zu reagieren.

5. INTEGRITÄT IN UNSERER GESCHÄFTSPRAXIS

KBW

TECHNOLOGIE AG

Standards für Rechnungslegung und Berichtswesen

Die Unternehmen der KBW AG stützen die Entscheidungsprozesse auf die Richtigkeit und Genauigkeit der Aufzeichnungen des Rechnungswesens. Besondere Bedeutung hat dabei die vertrauliche Behandlung von Sicherheits- und Personaldaten sowie von Rechnungs- und Finanzdaten.

Alle geschäftlichen Vorgänge müssen in unseren Büchern nach Maßgabe festgelegter Verfahren und Prüfungsgrundsätze und Allgemein anerkannter Grundsätze der Rechnungslegung ausgewiesen werden.

Diese Aufzeichnungen beinhalten die notwendigen Informationen über die jeweiligen Transaktionen.

Interessenskonflikte

Wir erwarten von unseren Beschäftigten ethisch einwandfreies Handeln im Umgang mit Interessenskonflikten. Unsere Beschäftigten sollten ihre Vorgesetzten über Beziehungen zu Personen oder Firmen, mit denen die KBW AG Geschäfte tätigt, die zu Interessenskonflikten führen könnten – wie z. B. Verwandtschaftsverhältnisse, Partnerschaften, Geschäftspartnerschaften oder Investitionen – in Kenntnis setzen.

Fairer Wettbewerb

Wir sind den Prinzipien der freien Marktwirtschaft und des fairen Wettbewerbs verpflichtet. Unser Geschäft betreiben wir ausschließlich nach dem Leistungsprinzip und auf der Grundlage des freien, ungehinderten Wettbewerbs. Lieferanten, Beauftragte oder sonstige Zwischenhändler beschäftigen wir nur nach sorgfältiger und gerechter Leistungsbeurteilung.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, geschäftliche Entscheidungen im besten Interesse des Unternehmens und unabhängig von Absprachen oder Übereinkommen mit Wettbewerbern zu treffen. Die KBW AG und die Beschäftigten werden von jeglichem Verhalten Abstand nehmen, das gegen Kartellgesetze verstößt.

Bestechung und Korruption

Wir sind überzeugt, dass die exzellente Qualität unserer Dienstleistungen der Schlüssel zu unserem Erfolg ist.

Wir pflegen deshalb Transparenz im Umgang mit unseren Kunden, Lieferanten und Behörden und entsprechen internationalen Antikorruptionsstandards.

5. INTEGRITÄT IN UNSERER GESCHÄFTSPRAXIS

The logo for KBW, consisting of the letters 'KBW' in a bold, white, sans-serif font, set against a dark blue square background.

TECHNOLOGIE AG

Geschenke und Vorteile

Geschenke und sonstige Vorteile sind gestattet, wenn sie geschäftsüblich und ethisch einwandfrei sind. Keiner unserer Beschäftigten darf von Kunden, Lieferanten oder sonstigen Geschäftspartnern Geschenke oder sonstige persönliche Vorteile einfordern. Die Annahme sowie die Vergabe von Geschenken und sonstigen Vorteilen ist insbesondere untersagt, wenn sie geeignet erscheint, anstehende unternehmerische Entscheidungen zu beeinflussen oder gegen ein Gesetz, eine Regelung oder Richtlinie verstößt.

Geldwäsche

Die KBW AG erwartet von den Beschäftigten, dass alle Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche strikt eingehalten werden.

Handelsbestimmungen

Die KBW AG ist überzeugt, dass freier Handel zu Reichtum und Wohlstand in der Welt beiträgt. Wir sind stets bestrebt, geltende Gesetze, einschließlich Sanktionen und Embargos, zu beachten. Es geht uns darum, unsere Kunden zu bedienen – wo immer sie sind.

Datenschutz

Unsere Beschäftigten dürfen Informationen, soweit sie der Öffentlichkeit nicht bereits bekannt sind, nicht zu ihrer persönlichen Bereicherung oder zum Nutzen Dritter preisgeben. Hierzu zählen technische Daten, Finanzdaten, Betriebsdaten, Kundeninformationen, Aktennotizen und sonstige Informationen, die sich auf das Geschäft unseres Konzerns und seine betrieblichen Aktivitäten und Zukunftspläne beziehen. Die Beschäftigten haben in Bezug auf personenbezogene Daten, insbesondere von Kunden, Beschäftigten und Aktionären, einschlägige Gesetze und betriebliche Vorschriften zu befolgen. Personenbezogene Daten natürlicher und (soweit gesetzlich gleichgestellt) juristischer Personen dürfen nur entsprechend den jeweiligen Vorgaben erhoben, verarbeitet und genutzt werden.

6. INFORMATIONS- UND MELDEPFLICHTEN

Meldung eines Verstoßes

Sollten Sie Kenntnis von einem möglichen Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex erhalten, ermutigen wir Sie, dies mitzuteilen. Sie können sich an Ihre Vorgesetzten wenden. Ihre Mitteilung wird vertraulich behandelt.

Beschäftigte, die in gutem Glauben Informationen über die Nichteinhaltung des Verhaltenskodex melden, werden nicht benachteiligt. Im Interesse einer offenen Arbeitsatmosphäre und zur Ermöglichung einer effizienten Bearbeitung Ihrer Meldung bitten wir Sie, bei der Meldung eines möglichen Verstoßes Ihren Namen anzugeben. Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, so akzeptieren wir auch anonyme Meldungen.

Informationen über die Identität der Beschäftigten, die einen möglichen Verstoß gemeldet haben, müssen jedoch unter Umständen gegenüber den an den Ermittlungen oder einem anschließenden Gerichtsverfahren beteiligten Personen oder Behörden offengelegt werden, sofern das anwendbare Recht dies erfordert

Maßnahmen, Ausnahmeregelungen und Änderungen

Bei Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex wird die KBW AG aktiv und ergreift angemessene Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Klärung. Vorrangig wird die KBW AG versuchen, die Angelegenheit zu regeln, indem betroffenen Beschäftigten die Bedeutung unseres Verhaltenskodex erläutert wird und sie dadurch zu einer Verhaltensänderung bewegt werden können. Möglich ist jedoch auch, bei Verstößen gegen diesen Verhaltenskodex arbeits- oder disziplinarrechtliche Maßnahmen im Rahmen der geltenden Regelungen durchzuführen.

Ausnahmen von der Einhaltung des Verhaltenskodex werden nicht ohne triftigen Grund gestattet. Entsprechende Regelungen kann nur der Vorstand genehmigen.

Die KBW AG wird diesen Verhaltenskodex regelmäßig überprüfen und der Vorstand entscheidet über etwaige Änderungen.