



Ethik und Compliance

Verhaltenskodex

Ethik und Compliance Richtlinien GMM Pfaudler weltweit

Der Erfolg von GMM Pfaudler hängt maßgeblich von der Integrität und dem Handeln unserer Mitarbeiter ab. Integrität ist für das Ansehen und den wirtschaftlichen Erfolg eines global agierenden Unternehmens unabdingbar. Korrektes und angemessenes Verhalten im Tagesgeschäft ist ein wesentlicher Bestandteil der Integrität. GMM Pfaudler verfügt über einen Verhaltenskodex, der seine Erwartungen an Mitarbeiter, Auftragnehmer und alle anderen natürlichen oder juristischen Personen, die im Namen von GMM Pfaudler Geschäfte tätigen, darlegt.

Als international agierendes Unternehmen ist GMM Pfaudler verpflichtet, zahlreiche gesetzliche Bestimmungen in verschiedenen Rechtsordnungen und Ländern einzuhalten. Es wird erwartet, dass Mitarbeiter jegliche Verstöße gegen diese gesetzlichen Bestimmungen vermeiden, wenn sie im Namen des Unternehmens handeln. Aus diesem Grund erwarten wir von unseren Mitarbeitern, dass sie bei allen Geschäften, die sie im Namen von GMM Pfaudler tätigen, ethisch korrekt handeln und den Verhaltenskodex einhalten.

Die folgenden Informationen dienen der Erläuterung in welcher Art und Weise GMM Pfaudler seine Geschäfte führt und welche Erwartung das Unternehmen an seine Mitarbeiter hat, wie sich diese bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Verantwortlichkeiten verhalten sollen.

Einhaltung des anwendbaren Rechts sowie aller anderen Bestimmungen

Alle Mitarbeiter müssen die Gesetze und alle relevanten Bestimmungen einhalten, die an den Standorten, an denen wir tätig sind, gelten. Weichen lokal geltende Vorschriften von den Bestimmungen unseres Verhaltenskodex ab, gelten stets die strengeren Bestimmungen.

Interessenkonflikte

Mitarbeiter müssen Situationen vermeiden, in denen ihre persönlichen oder finanziellen Interessen mit den Interessen von GMM Pfaudler in Konflikt geraten könnten. Mitarbeitern ist es untersagt, in Unternehmen von Wettbewerbern, Lieferanten oder Kunden zu investieren und jegliche Art von Geschäftsbeziehung mit persönlichen Kontakten einzugehen, wenn dies zu einem Konflikt zwischen den Geschäftsinteressen von GMM Pfaudler und den persönlichen Interessen des Mitarbeiters führen könnte.

Umgang mit internem Wissen, Vertraulichkeit

Wir erwarten, dass Betriebsgeheimnisse absolut vertraulich behandelt und nicht außerhalb von GMM Pfaudler offengelegt werden. Diese Regel gilt für nicht öffentlich zugängliche Geschäftsinformationen (wie technische Informationen, Konzernfinanzinformationen, Betriebsdaten und Kundeninformationen), die sich auf GMM Pfaudler, seine Vertragspartner und seine Kunden beziehen.

Dokumentation von Geschäftsvorgängen

Die Dokumentation sämtlicher Geschäftsvorgänge muss vollständig, genau und in Übereinstimmung mit allen anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und den von GMM Pfaudler geforderten Prozessen erfolgen.

Achtung der Menschenwürde

GMM Pfaudler respektiert die Würde jedes Menschen und bekennt sich zur Einhaltung und zum Schutz aller Menschenrechte. Mitarbeiter von GMM Pfaudler sind zur Einhaltung dieser allgemein anerkannten Rechte verpflichtet. Dies gilt selbstverständlich auch im Umgang mit Geschäftspartnern.

Respektvolles Miteinander und Diskriminierungsverbot

Diskriminierung und Belästigung von oder durch Mitarbeiter oder Dritten wird von GMM Pfaudler nicht geduldet. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, ein Arbeitsklima zu schaffen, das frei ist von jeglicher Form der Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Rasse, Glauben, nationaler oder ethnischer Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, Familienstand, Veteranenstatus, Staatsbürgerschaft, körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung, Alter oder jeglichen anderen durch Rechtsprechung geschützten Status. Obwohl die Gesetzeslage von Land zu Land unterschiedlich sein kann, toleriert GMM Pfaudler unabhängig vom Standort keine Form von Belästigung oder Diskriminierung.

Gesundheit und Sicherheit

GMM Pfaudler verpflichtet sich, ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter zu gewährleisten. Die strikte Einhaltung von Sicherheitsstandards und -praktiken ist eine unabdingbare Voraussetzung für unsere Geschäftstätigkeit.

Umweltschutz

GMM Pfaudler verpflichtet sich, alle erforderlichen Maßnahmen, zur Vermeidung, von negativen Auswirkungen durch seine Produkte oder Dienstleistungen auf die Umwelt und das Klima, zu ergreifen. Dies schließt auch die Berücksichtigung des Schutzes von Boden, Wasser und Luft ein, um die biologische Vielfalt und die Kulturgüter zu schützen. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, Maßnahmen zur Einhaltung von Vorschriften bei der Ausübung ihrer Tätigkeit zu ergreifen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden.

Transparente Führung von Finanzbüchern und Aufzeichnungen

Alle Mitarbeiter sind verpflichtet sicherzustellen, dass alle Einträge in unseren Finanzunterlagen, ein wahrheitsgetreues Bild der Ergebnisse, unserer Geschäftstätigkeit und unserer Finanzlage vermitteln und nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchhaltung korrekt und wahrheitsgetreu erfolgen. Wir tun dies, indem wir nicht nur unsere Richtlinien einhalten, sondern auch die Gesetze, Regeln und Vorschriften, die unsere Finanzbuchhaltung und Berichterstattung regeln.

Ethik und Compliance Richtlinien

Andere kritische Ethik- und Compliance-Richtlinien

Zusätzlich zu den bereits genannten Themen, die im Verhaltenskodex beschrieben sind, hat GMM Pfaudler individuelle Richtlinien als Teil des Verhaltenskodex eingeführt, um Mitarbeiter zu schulen und Richtlinien für bestimmte Bereiche der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bereitzustellen.

Verhalten im Wettbewerb

GMM Pfaudler verpflichtet sich, weltweit alle Gesetze einzuhalten, die unsere Geschäfte regeln, einschließlich der Kartellgesetze (auch bekannt als Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung). Der Zweck der Kartellrichtlinie besteht darin, den Mitarbeitern eine kurze Zusammenfassung der Kartellgesetze zu geben, um ihnen dabei zu helfen, kartellrechtliche Probleme zu erkennen, die im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit auftreten können. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Mitarbeiter diese Gesetze und die Art der geschäftlichen Vereinbarungen oder Aktivitäten verstehen, welche kartellrechtliche Probleme aufwerfen können.

Korruption

Die Antikorruptionsrichtlinie legt das Verständnis der GMM Pfaudler zum Verbot von korruptem, rechtswidrigem oder unethischem Verhalten („korruptes Verhalten“) dar. Die Richtlinie enthält Informationen zu Folgen von unerlaubten Geschäftspraktiken und Leitlinien zur Vermeidung von korruptem Verhalten.

Internationaler Handel, Exportkontrolle

GMM Pfaudler achtet die Gesetze und Vorschriften für den Export seiner Produkte, Dienstleistungen, Software und technischen Daten und hält diese stets ein. Die Einhaltung der Vorschriften und das Erkennen und Adressieren von Risiken ist besonders bei Involvierung von Exportprozessen wichtig. Die Exportkontrollrichtlinie soll Mitarbeitern eine Zusammenfassung der wichtigsten Elemente der Export- und Handelsvorschriften und der Verfahren von GMM Pfaudler zur Verfügung stellen, um sie dabei zu unterstützen, die kontinuierliche Einhaltung der Gesetze in allen Ländern, in denen wir tätig sind, sicherzustellen.

Datenschutz und Informationssicherheit

Die Richtlinien zur Informationssicherheit legt die Anforderungen zum Schutz von Informationstechnologien, die bei GMM Pfaudler zur Datenverarbeitung eingesetzt werden, fest. Diese und damit verbundene Richtlinien, Verfahren und Praktiken wurden entwickelt, um eine Kontrollstruktur für Geschäftsrisiken zu schaffen. Sie bestimmt die Verantwortlichkeiten zur Identifizierung, Klassifizierung und den Schutz von Informationsressourcen und definiert die Erwartungen zur Aufrechterhaltung der Kontrollmechanismen. Die Richtlinie bestätigt, dass alle personenbezogenen Daten von Mitarbeitern, Kunden und Dritten in Übereinstimmung mit den in der Unternehmensrichtlinie beschriebenen Standards erhoben, verarbeitet und geschützt und alle aktuellen oder künftigen länderspezifischen

Datenschutzgesetze eingehalten werden. Alle Informationen, unabhängig von den Medien auf denen sie gespeichert sind, sowie automatisierte Systeme, die zum Speichern, Verarbeiten und Übertragen von Informationen verwendet werden, fallen unter diese Richtlinie. Die interne Compliance-Organisation hat innerhalb der einzelnen Tochtergesellschaften Chief Compliance Manager sowie Facility Compliance Administratoren ernannt, die gemeinsam die Einhaltung der im Verhaltenskodex festgelegten Grundsätze sowie die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften überwachen. Die GMM Pfaudler Geschäftsführung und/oder der Chief Compliance Manager überwachen die Einhaltung aller Compliance-Richtlinien durch allgemeine Kontrollen sowie bei Bedarf durch Sonderaudits.

Berichterstattung über Ethik/ Compliance-Bedenken

GMM Pfaudler fordert alle Mitarbeiter auf sich Rat einzuholen und/oder Bedenken zu äußern. Durch ihre Fragen und Bedenken, tragen unsere Mitarbeiter dazu bei, unsere Kultur des ethischen Verhaltens und unseren Status als Branchenführer zu bewahren. Um Mitarbeitern eine Möglichkeit zu bieten, Bedenken anonym zu melden, ohne Repressalien befürchten zu müssen, hat GMM Pfaudler eine Ethik-Hotline eingerichtet, die allen Mitarbeitern zur Verfügung steht. Wie diese zu erreichen ist, wurde in den Verhaltenskodex-Richtlinie und auch auf unserer Ethik- und Compliance-Intranet-Website veröffentlicht.

Vorstand – GMM Pfaudler Internationales Geschäft

Thomas Kehl
Chief Executive Officer
International Business

Alexander Pömpner
Chief Financial Officer
International Business

Mark Goldsmith
Chief Operating Officer
International Business



www.gmmpfaudler.com

1HR - 1D | 04/2023