

Verhaltenskodex



Inhalt

Vorwort	3
Grundsätze	4
Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und Dritten	5
Korruptionsbekämpfung	7
Vermeidung von Interessenkonflikten	9
Unternehmenskommunikation	10
Umgang mit Informationen	11
Fairness und Vielfalt	12
Verantwortung am Arbeitsplatz	13
Qualität und Produktsicherheit	14
Einhaltung des Brose Sitech Verhaltenskodex	15



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

der Brose Sitech Verhaltenskodex beschreibt unsere Anforderungen an ethisches und regelkonformes Handeln im Arbeitsalltag. Mit dem weltweit gültigen Regelwerk setzen wir die Leitplanken für einen respektvollen, ehrlichen und fairen Umgang zwischen unseren Beschäftigten und Geschäftspartnern.

Gesellschaftliche Verantwortung hat in unserem global ausgerichteten Unternehmen eine lange Tradition. Die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und ethischer Grundsätze ist Teil unseres Selbstverständnisses. Sie schafft Vertrauen bei unseren Geschäftspartnern und bildet die Voraussetzung für unseren Erfolg.

Thomas Spangler
Vorstandsvorsitzender
Brose Sitech Unternehmensgruppe

Grundsätze



Einhaltung von Gesetzen, ehrliches und redliches Handeln

Unsere Mitarbeiter respektieren und befolgen die geltenden lokalen, nationalen und internationalen Gesetze und Vorschriften. Sie lassen sich bei ihrem Handeln von Ehrlichkeit und Redlichkeit leiten und setzen ihr Urteilsvermögen vernünftig ein. Ein Mitarbeiter darf weder seine geschäftliche Stellung zur persönlichen Vorteilsnahme missbrauchen, noch ist es ihm erlaubt, Handlungen zu fördern, die gegen die Brose Sitech Verhaltensregeln und Unternehmensgrundsätze verstoßen.

Die in diesem Verhaltenskodex beschriebenen Vorgaben stellen für Brose Sitech einen Mindeststandard dar. Sollten die lokal gültigen Gesetze restriktiver sein, haben diese Regelungen Vorrang.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.

Umgang mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern

Unsere Mitarbeiter tragen im täglichen Miteinander zu einer Unternehmenskultur bei, die von Respekt, Ehrlichkeit und Fairness geprägt ist. Sie achten die Persönlichkeit und Würde eines jeden Einzelnen.

Führung

Unsere Vorgesetzten gehen mit gutem Beispiel voran. Durch Leistungsorientierung sowie einen respektvollen, fairen und offenen Umgang sind sie Mitarbeitern ein Vorbild. Brose Sitech Führungskräfte sind Ansprechpartner in allen beruflichen und im Bedarfsfall auch in privaten Belangen. Sie orientieren sich an den Führungs- und Unternehmensgrundsätzen von Brose Sitech. Vorgesetzte setzen ihren Mitarbeitern klare, realistische Ziele.

Sie fördern das eigenverantwortliche Handeln ihrer Mitarbeiter und schaffen die dafür notwendigen Freiräume.

Jede Führungskraft hat Aufsichtspflichten zu erfüllen. Sie hat dafür Sorge zu tragen, dass gesetzliche Vorgaben und die Verhaltensregeln von Brose Sitech eingehalten werden. Die Delegation von Aufgaben entbindet sie nicht von dieser Verantwortung.

Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und Dritten



Integrität

Unsere Mitarbeiter wahren Integrität im Umgang mit Geschäftspartnern und Dritten. Die Einhaltung der gültigen Gesetze, allgemeinen Standards zur sozialen Verantwortung sowie Grundsätze zu integrem Verhalten erwartet unser Unternehmen auch von seinen Geschäftspartnern.

Brose Sitech unterhält nur Geschäftsbeziehungen mit Dritten, die nach ethisch einwandfreien Prinzipien handeln und die kein Risiko einer straf- oder zivilrechtlichen Haftung beziehungsweise einer Rufschädigung darstellen.

Jede Bestätigung, Abnahme und Zahlung von Leistungen beziehungsweise Lieferungen muss in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der erbrachten Leistung beziehungsweise der gelieferten Ware stehen. Alle mit Geschäftsvorgängen im Zusammenhang stehenden Sachverhalte, Buchungen und Zahlungen müssen vollständig dokumentiert werden. Der Zweck und die Beziehung zur geschäftlichen Transaktion müssen eindeutig nachvollziehbar sein.

Fairer Wettbewerb

Brose Sitech steht für Leistung, Qualität und einen fairen Wettbewerb. Die kartell- und wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen der Märkte, in denen unser Unternehmen tätig ist, werden von unseren Mitarbeitern im Umgang mit Wettbewerbern, Geschäftspartnern und Kunden beachtet.

So sind beispielsweise Absprachen mit Wettbewerbern über Preise, Angebote, Geschäftsbedingungen, Produktionskapazitäten, Absatzquoten oder Marktanteile verboten.

Gleiches gilt für Verhaltensweisen, die den Wettbewerb in irgendeiner Weise beeinträchtigen könnten. Allein der bloße Anschein eines Verstoßes ist zu vermeiden.

Der Informationsaustausch mit Geschäftspartnern und Wettbewerbern findet nur im zulässigen Rahmen des Kartell- und

Wettbewerbsrechts statt. Brose Sitech ist davon überzeugt, dass die Interessen von Geschäftspartnern und anderen Marktteilnehmern durch einen fairen Wettbewerb am besten geschützt werden. Deshalb verschafft sich unser Unternehmen keine unlauteren Vorteile gegenüber Kunden, Lieferanten oder Mitbewerbern.

Vergabe von Aufträgen

Mitarbeiter, die mit der Vergabe von Aufträgen befasst sind, wählen Geschäftspartner allein nach sachlichen Kriterien aus. Darunter fallen beispielsweise die Qualität, die Konditionen und die Leistung der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen. Jedes Angebot wird fair und unvoreingenommen geprüft. Persönliche oder unsachliche Gründe haben keinen Einfluss auf die Entscheidungsfindung. Bereits der Anschein sachfremder Erwägungen ist zu vermeiden. Sind Mitarbeiter mit Inhabern von Lieferanten oder Dienstleistern verwandt oder verschwägert, dürfen sie weder direkt noch indirekt über Auftragsvergaben an diese Firmen entscheiden. Sollten Mitarbeiter Mitinhaber oder Gesellschafter einer externen Firma sein (Ausnahme sind Aktienbeteiligungen kleiner 5%), ist es nicht gestattet, dass Brose Sitech Aufträge von diesem Unternehmen annimmt oder Aufträge an das Unternehmen vergibt.

Unsere Mitarbeiter dürfen keine privaten Aufträge von Firmen ausführen lassen, wenn sie aus der geschäftlichen Beziehung Vorteile ziehen könnten. Dies gilt besonders dann, wenn Mitarbeiter direkt oder indirekt Einfluss über Auftragsvergaben an diese Lieferanten haben. Ausnahmen von diesen Grundsätzen bedürfen der Zustimmung der Einkaufsleitung der Brose Sitech Gruppe.

Exportkontrolle

Die Geschäftsaktivitäten von Brose Sitech unterliegen einer Vielzahl nationaler und internationaler Zoll- und Exportkontrollen sowie Embargos, die den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr regeln. Rechtliche Vorgaben und damit verbundene interne Maßnahmen sind in den internen Richtlinien verankert. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist für die Integrität unseres globalen Geschäfts unerlässlich.

Korruptionsbekämpfung

Korruptionsverbot

Brose Sitech toleriert keine Bestechungen oder andere Formen von Korruption.

Mitarbeiter dürfen Zuwendungen oder sonstige Vorteile in der geschäftlichen Zusammenarbeit weder einfordern, annehmen, anbieten noch gewähren, wenn dadurch Geschäftsentscheidungen in unzulässiger Weise beeinflusst werden sollen.

Besondere Vorsicht und Zurückhaltung ist bei Geschäftsbeziehungen mit in- und ausländischen Amtsträgern geboten, beispielsweise Behördenvertretern oder Regierungsbeamten. Zahlungen zur Beschleunigung oder Durchführung der Diensthandlung eines Amtsträgers, auf die grundsätzlich ein Anspruch besteht, sind verboten. Versuche von Lieferanten, unsere Mitarbeiter durch ungerechtfertigte Zuwendungen in ihrer Entscheidung zu beeinflussen, führen – abhängig vom Einzelfall – zur Beendigung der Geschäftsbeziehungen.

Geschenke und Gästebetreuung

Unsere Mitarbeiter haben bei der Annahme oder Gewährung von Geschenken, Gästebetreuung oder Einladungen absolute Zurückhaltung zu üben. Einzelheiten hierzu werden in standortspezifischen, internen Richtlinien geregelt. Sollten sie Zuwendungen erhalten, die nach den internen Richtlinien nicht erlaubt sind, sollten sie die Annahme verweigern oder das erhaltene Geschenk an die Adresse des Absenders zurücksenden. Sofern die Ablehnung oder Rückgabe des Geschenks nicht möglich ist, erhebliche Kosten oder andere Schwierigkeiten mit sich bringen würde oder in einer Situation erfolgen würde, in der die Ablehnung oder Rückgabe des Geschenks insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen kulturellen Gegebenheiten als unhöflich angesehen werden könnte, kann der Mitarbeiter das Geschenk auf der Grundlage der internen Vorschriften der Gruppe annehmen. Der Compliance-Beauftragte oder der lokale Compliance-Koordinator ist hierüber umgehend zu informieren.

Geldwäsche

Brose Sitech beteiligt sich am internationalen Kampf gegen Geldwäsche im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Spenden und Sponsoring

Mit Spenden unterstützt Brose Sitech gemeinnützige Projekte aus den Bereichen Kultur, Soziales, Umwelt, Gesundheit, Bildung und Katastrophenhilfe. Auf diese Weise übernimmt unser Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung.

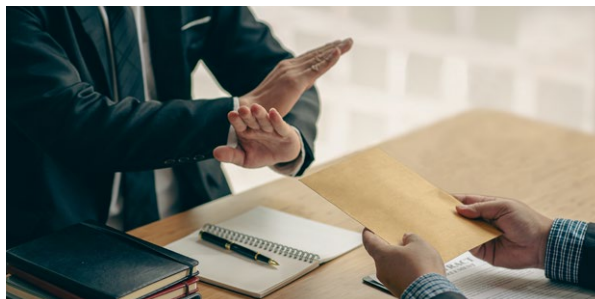
Mit gezielten Sponsoringaktivitäten fördert Brose Sitech insbesondere Projekte aus dem Bereich Sport, aber auch Bildung, Kultur und Soziales.

Bei der Auswahl von Spenden- oder Sponsoringpartnern achtet unser Unternehmen auf Transparenz und Integrität. Die Leistungen im Rahmen des Sponsorings müssen in einem angemessenen Verhältnis zu der erwarteten Werbewirkung stehen.

Berichterstattung

Alle Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte in elektronischer oder gedruckter Form müssen Transaktionen und Vorgänge vollständig darstellen. Darüber hinaus haben sie den Bilanzierungsgrundsätzen und internen Anforderungen von Brose Sitech zu entsprechen. Unzutreffende Berichterstattung innerhalb unseres Unternehmens oder Angaben gegenüber firmenfremden Organisationen beziehungsweise Personen sind zu unterlassen. Die verantwortlichen Fachfunktionen stellen sicher, dass die Angaben in Berichten und Unterlagen inhaltlich korrekt sind.

Vermeidung von Interessenkonflikten



Brose Sitech legt Wert darauf, dass Mitarbeiter bei der Ausübung ihrer Tätigkeit in keine Interessenskonflikte geraten. Dazu kann es beispielsweise kommen, wenn ein Mitarbeiter auch für ein anderes Unternehmen tätig oder an diesem beteiligt ist. Der Umgang mit Interessenkonflikten ist in einer internen Richtlinie geregelt.

Nebentätigkeit

Unsere Mitarbeiter dürfen einer Nebentätigkeit nachgehen und auch ein eigenes Unternehmen führen sowie direkt oder indirekt an einem anderen Unternehmen beteiligt sein. Ausgenommen hiervon sind Fälle, in denen die Nebentätigkeit den berechtigten Interessen von Brose Sitech entgegensteht oder mit ihnen konkurriert. Weitere Beschränkungen für Nebentätigkeiten können sich aus lokalen Vorschriften oder individuellen Vereinbarungen in Arbeitsverträgen ergeben.

Soziales Engagement

Im Rahmen der Wahrnehmung der sozialen Verantwortung als Unternehmen (Corporate Social Responsibility) unterstützt die Brose Sitech Gruppe das soziale Engagement ihrer Mitarbeiter, z.B. zum Wohle des Gemeinwesens und der Umwelt, u.a. in Vereinen und gemeinnützigen Organisationen. Jeder Mitarbeiter handelt im Rahmen seines persönlichen Engagements ganzheitlich und ist sich der Verantwortung für das eigene Handeln und dessen Folgen, insbesondere im Hinblick auf die Interessen und das Ansehen der Brose Sitech Gruppe, bewusst.

Unternehmenskommunikation



Medien, Veröffentlichungen und Auftreten in der Öffentlichkeit

Alle Medienanfragen, die die Brose Sitech Gruppe oder ihre Unternehmen betreffen, sind an die Kommunikationsabteilung zu richten. Nur Gesellschafter und autorisierte Unternehmenssprecher geben Erklärungen gegenüber der Presse und den Medien ab.

Alle Pressemitteilungen, Stellungnahmen und Interviews, die sich auf Brose Sitech beziehen, müssen vor der Veröffentlichung von der Kommunikationsabteilung der Brose Sitech Gruppe genehmigt werden. Dies gilt auch, wenn ein Mitarbeiter als Vertreter unseres Unternehmens auftritt oder als solcher angesprochen wird. Es ist auch zu prüfen, ob der Inhalt einer solchen Erklärung mit der Rechtsabteilung abgestimmt werden muss.

Hiervon ausgenommen sind Äußerungen des Betriebsrates, wenn sie zur Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben erforderlich sind und der Arbeitgeber hierzu Veranlassung gegeben hat. Das Recht, die eigene Meinung zu äußern – die ausdrücklich als persönliche Meinungsäußerung bezeichnet wird – bleibt davon unberührt.

Umgang mit Informationen

Patente und Schutz des geistigen Eigentums

Geistiges Eigentum, das Mitarbeiter im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit für Brose Sitech schaffen und das für unser Unternehmen wichtig ist, wird in angemessenem Umfang durch entsprechende Schutzrechte für Brose Sitech gesichert. Dies gilt beispielsweise für Patente, Gebrauchsmuster, Design und Marken.

Verletzungen unserer Schutzrechte durch eine unberechtigte Nutzung Dritter geht Brose Sitech konsequent nach. Ebenso gilt es zu vermeiden, dass unsere Mitarbeiter Schutzrechte von Geschäftspartnern und Wettbewerbern unberechtigt nutzen.

Schutz von Geschäftsgeheimnissen

Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse entsprechend zu behandeln. Dies gilt nicht nur für unternehmensinterne geschäftliche, technische und finanzielle Informationen, sondern auch für vertrauliche Informationen, die Brose Sitech von Geschäftspartnern erhält.

Datenschutz

Brose Sitech behandelt alle personenbezogenen Daten sorgfältig. In sämtlichen Geschäftsprozessen sind die gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz sowie zum Schutz der Privatsphäre sichergestellt. Alle Mitarbeiter, die personenbezogene Daten verarbeiten, sind zur Einhaltung der entsprechenden Datenschutzvorschriften und zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Informationssicherheit und IT-Sicherheit

In unserem Unternehmen schützt ein risikobasiertes Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) die Daten von Brose Sitech und unserer Geschäftspartner. In diesem System werden personen-beziehungsweise geschäftsbezogene Daten vor unberechtigtem Zugriff, Manipulation oder Verlust nach dem Stand der Technik und mit organisatorischen Maßnahmen geschützt. Dabei ist die Verfügbarkeit und Vertraulichkeit der Informationen zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Fairness und Vielfalt



Die Vielfalt unserer Mitarbeiter ist für den Erfolg unseres weltweit agierenden Unternehmens ausschlaggebend. Brose Sitech ist bestrebt, die kompetentesten Mitarbeiter anzuwerben, auszubilden, zu binden und zu fördern. Der berufliche Aufstieg basiert in erster Linie auf Kompetenz und Leistung. Brose Sitech setzt sich für Chancengleichheit sowie die Einhaltung fairer Einstellungspraktiken und gegen Diskriminierung ein.

Angemessene Entlohnung

Unser Unternehmen achtet das Recht auf eine angemessene Entlohnung und hält sich an gesetzlich garantierte Mindestlöhne und geltende Vereinbarungen, z. B. Tarifverträge. Die Vergütung orientiert sich an der Tätigkeit und Leistung des Mitarbeiters sowie an den Bedingungen des jeweiligen Arbeitsmarkts.

Ächtung von Diskriminierung und Belästigung

Brose Sitech achtet die international anerkannten Menschenrechte und fördert deren Einhaltung. Dazu gehören beispielsweise die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen. Jegliche Form von Zwangs- und Kinderarbeit in unserem Unternehmen und bei Geschäftspartnern ist verboten.

Brose Sitech fördert ein Arbeitsklima, das Vielfalt unterstützt. Unterschiede zwischen Mitarbeitern werden geschätzt und respektiert. Diskriminierungen, Belästigungen oder Einschüchterungen aufgrund des Geschlechts, der Hautfarbe, Religion oder der Weltanschauung, Staatsangehörigkeit, des Alters, der sexuellen Orientierung, sozialen Herkunft, einer körperlichen Behinderung, politischer und gewerkschaftlicher Betätigung oder aus rassistischen Gründen sind verboten. Sie stehen einem respektvollen und fairen Umgang entgegen. Die Anwendung von körperlicher oder seelischer Gewalt, beispielsweise in Form von Beleidigungen, Bedrohungen oder Demütigungen, wird nicht geduldet.

Unseren Mitarbeitern ist es nicht gestattet, die elektronischen Systeme von Brose Sitech zur Übertragung beziehungsweise zum Erhalt von Bildern oder Texten zu nutzen, die eine Belästigung im Sinne zuvor genannter Merkmale darstellen. Mitarbeiter, die Diskriminierung oder Belästigung ausgesetzt sind, ein derartiges Verhalten beobachten oder davon Kenntnis haben, sind angehalten, ihren Vorgesetzten und den zuständigen People Partner oder die lokale Abteilung Compliance zu informieren.

Brose Sitech geht allen Hinweisen auf Belästigung oder Diskriminierung unverzüglich nach und ergreift angemessene Maßnahmen. Dabei halten wir uns an lokale gesetzliche Vorgaben.

Verantwortung am Arbeitsplatz



Sicherheit am Arbeitsplatz

Die Sicherheit unserer Mitarbeiter am Arbeitsplatz ist für Brose Sitech ein außerordentlich wichtiges Anliegen. Daher sind die geltenden internationalen und standortspezifischen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sowie die jeweiligen nationalen Gesetze jederzeit einzuhalten. Unser Unternehmen entwickelt die Brose Sitech Arbeitswelt kontinuierlich weiter. Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, hierbei mitzuwirken, ihm bekannte Sicherheitsmängel im Rahmen seiner Befugnisse zu beseitigen und seinen Vorgesetzten darüber zu informieren.

Umweltschutz

Der Umweltschutz und ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen haben für unser Unternehmen hohe Priorität. Vor allem bei der Entwicklung und Fertigung unserer Produkte berücksichtigen unsere Mitarbeiter eine umweltfreundliche Gestaltung, technische Sicherheit und den Schutz der Gesundheit. Unser Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, die eigene Ökoeffizienz zu verbessern.

Unsere Führungskräfte und Mitarbeiter stellen sicher, dass Gesetze und die betrieblichen Standards eingehalten werden. Hilfestellung leistet dabei ein Umweltmanagementsystem.

Jeder Mitarbeiter hat durch sein eigenes Verhalten nachhaltig dazu beizutragen, dass die Unternehmensziele zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit erreicht werden.

Arbeitnehmervertretung

Jeder Mitarbeiter hat das Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Nationale gesetzliche Regelungen und bestehende Vereinbarungen, z. B. Tarifverträge, sind zu beachten. Unser Unternehmen legt Wert auf eine respekt- und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Arbeitnehmervertretern. Dabei streben wir einen fairen Ausgleich der wirtschaftlichen Interessen von Brose Sitech und der Interessen der Mitarbeiter an und bemühen uns, auch bei streitigen Auseinandersetzungen stets ein konstruktives Miteinander zu wahren.

Qualität und Produktsicherheit



Qualität

Brose Sitech liefert die Qualität, die Kunden erwarten. Alle Mitarbeiter sind aufgefordert, die Erwartungen der internen und externen Kunden zu erfüllen und die Qualität von Produkten und Leistungen kontinuierlich zu verbessern.

Produktsicherheit

Die Entwicklung sicherer und robuster Produkte hat oberste Priorität für unser Unternehmen. In Abstimmung mit unseren Kunden stellt Brose Sitech bereits bei der Konzeption von Produkten deren Gebrauchssicherheit, Funktionsfähigkeit und Wechselwirkung in der Anwendung sicher. Nicht vermeidbare Risiken bespricht Brose Sitech offen mit den Kunden. Unser Unternehmen stellt durch Marktbeobachtung sicher, dass veränderte Anforderungen frühzeitig berücksichtigt werden.

Einhaltung des Brose Sitech Verhaltenskodex

Der Brose Sitech Verhaltenskodex sowie unsere internen Richtlinien sind von allen Mitarbeitern verbindlich einzuhalten. Gegenteiliges Verhalten wird von unserem Unternehmen nicht geduldet und kann disziplinarische Maßnahmen zur Folge haben.

Es ist die Aufgabe jedes Vorgesetzten sicherzustellen, dass die ihm zugeordneten Mitarbeiter den Brose Sitech Verhaltenskodex kennen, und auf dessen Einhaltung hinzuwirken.

Fragen

Bei Unsicherheiten zum richtigen Verhalten können Mitarbeiter ihre Vorgesetzten, den zuständigen People Partner oder den Betriebsrat ansprechen. Falls keine Klärung möglich ist, können sich unsere Mitarbeiter an den Vorstand People Management der Brose Sitech Gruppe wenden.

Bei Fragen zu Compliance-Themen oder Kenntnis über Compliance-Vorfälle können unsere Mitarbeiter ihren Vorgesetzten ansprechen oder sich an die lokale Abteilung Compliance von Brose Sitech wenden. In der Regel steht darüber hinaus ein webbasiertes Hinweisgebersystem zur Verfügung. Alle Anliegen werden vertraulich behandelt. Die Unternehmensleitung sichert den Schutz des Hinweisgebers und der ihn unterstützenden Personen zu, sofern die Hinweise in guter Absicht erfolgen.



Brose Sitech GmbH
Stellfelder Straße 46
38442 Wolfsburg

www.brose-sitech.com