

# Verhaltenskodex

Code of Conduct



## Präambel

Im Oktober 2016 wurde für den Firmenverbund COEXAL ein Verhaltenskodex formuliert, in dem die unternehmerischen Ziele, Grundwerte und Strategien festgehalten sind. Abgeleitet aus diesen Werten legt der Verhaltenskodex grundlegende, ethische Verhaltensprinzipien fest, die das Handeln von Management und Beschäftigten regeln sollen.

Für unser Ansehen und den wirtschaftlichen Erfolg soll das Vertrauen zu Geschäftspartnern, Kunden, Behörden und Nahestehenden durch ein verantwortungsbewusstes, gesetzestreu und moralisch integriertes Verhalten aller Beschäftigten des Firmenverbundes sichergestellt und verbessert werden.

Der Verhaltenskodex setzt die Prinzipien um und stellt den Mindeststandard dar. Er soll Situationen vorbeugen, die die Integrität unseres Verhaltens in Frage stellen würden.



# Verhaltenskodex

Code of Conduct



## 1. Grundsätze

Leistungsbereitschaft und verantwortliches Handeln der Belegschaft sind wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg von COEXAL. Die Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt gilt als wesentlicher Grundsatz und soll von allen Mitwirkenden unterstützt werden. Wir zählen dabei auf die Unterstützung aller Mitwirkenden, um ein gemeinsames Interesse umzusetzen. Dazu gehört die Einhaltung folgender Grundsätze:

- rechtskonformes und ethisch einwandfreies Verhalten
- Loyalität gegenüber COEXAL
- respektvoller und fairer Umgang mit allen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Dritten
- angemessene Berücksichtigung der Interessen der Belegschaft, Geschäftspartnern und Kunden
- Mitwirkung bei der Förderung von Umweltschutz und Arbeitssicherheit
- Professionalität und Verlässlichkeit bei allen geschäftlichen Beziehungen

## 2. Diskriminierungsverbot

Alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Geschäftspartner haben das Recht auf respektvolle und faire Behandlung durch Vorgesetzte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. COEXAL duldet keinerlei Diskriminierung, Belästigung oder Mobbing im Arbeitsumfeld, sei es aufgrund Alter, Aussehen, körperlicher Konstitution, Nationalität, Hautfarbe, Abstammung, Geschlecht, sexueller Orientierung, Glauben oder der Weltanschauung.

## 3. Schutz personenbezogener Daten und vertraulicher Informationen

### - Auskunftersuchen von Behörden

Wir verpflichten uns, die Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten stets einzuhalten und das allgemeine Persönlichkeitsrecht aller Personen hinsichtlich ihrer Daten zu respektieren. Vertrauliche Informationen und Unterlagen über Kunden, die COEXAL selbst oder die Mitarbeitenden müssen vor dem Einblick Dritter wie auch nicht beteiligter Kolleginnen und Kollegen in geeigneter Weise geschützt werden. Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, soweit dies für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erforderlich ist.

Die Verwendung von Daten muss für die Betroffenen transparent sein. Ihre Rechte auf Auskunft und Berichtigung sowie gegebenenfalls auf Widerspruch, Sperrung und Löschung sind zu wahren. Die Mitarbeiter haben durch Unterzeichnung einer Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung ihrer Daten eingewilligt. COEXAL verpflichtet sich zum gesetzeskonformen Umgang

# Verhaltenskodex

Code of Conduct



mit diesen sensiblen Personendaten. Bei der technischen Absicherung vor unberechtigtem Zugriff auf Daten und Informationen sowie vor Verlust oder der Zerstörung wird ein angemessener Standard eingehalten, der dem aktuellen Stand der Technik entspricht.

COEXAL kooperiert mit allen zuständigen öffentlichen Stellen und Aufsichtsbehörden. Bei Auskunftersuchen erfolgt die diesbezügliche Kommunikation über hierzu bestellte Mitarbeiter.

## **4. Interessenkonflikte**

### **Persönliche Interessenkonflikte**

COEXAL legt Wert darauf, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer dienstlichen Tätigkeit nicht in Interessenkonflikte geraten. Der Ausgleich der Interessen der Belegschaft an ihrer Privatsphäre und den Interessen des Unternehmens soll sichergestellt sein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden daher Nebentätigkeiten und Beteiligungen in einem anderen Unternehmen anzeigen. Diese Anzeigepflicht besteht nicht beim Erwerb von börsengehandelten Werten oder reinen Vermögensanlagen in geringem Umfang. Schon der Anschein eines persönlichen Interessenkonfliktes kann schaden. Ist jemand unsicher, ob ein Konfliktpotential besteht, so sind die Bedenken ebenfalls anzuzeigen und von COEXAL zu prüfen.

### **Interessenkonflikte mit Kunden und Geschäftspartnern**

COEXAL strebt mit Kunden und Geschäftspartnern nachhaltige Geschäftsbeziehungen zum beiderseitigen Vorteil an. Die Mitarbeitenden haben daher dafür zu sorgen, dass die Interessen unserer Kunden und Geschäftspartner in fairer Weise berücksichtigt werden. Interessen von Kunden oder Geschäftspartnern dürfen nicht zum Nachteil anderer Kunden oder Geschäftspartner in den Vordergrund gestellt werden.

## **5. Vertraulichkeit von Informationen**

Technische und kaufmännische Betriebsgeheimnisse sind wichtige Unternehmensressourcen und für den langfristigen Erfolg von COEXAL von höchster Bedeutung. Jeder Mitarbeiter ist daher zu ihrem Schutz verpflichtet. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich, das geistige Eigentum, dazu zählen unter anderem die Urheberrechte (einschließlich der Urheberrechte für Software und Datenbanken), Marken, Knowhow und sonstige sensible Informationen nicht zu veröffentlichen und vor der Einsicht unberechtigter Dritter zu schützen. Dies gilt auch für Informatio-

nen, die COEXAL von Dritten zugänglich gemacht worden sind. Das Vermögen, die Betriebseinrichtungen, die Geschäftsunterlagen und Arbeitsmittel der COEXAL dürfen weder zu privaten Zwecken missbraucht noch unberechtigten Dritten überlassen werden. Es wird auf die Einhaltung der Informationssicherheitsvorschriften und den Regelungen der Geheimhaltungsvereinbarung der COEXAL verwiesen. Ist jemand im Zweifel, besteht Anzeigepflicht zur Klärung. Die Geheimhaltung besteht auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.

### **6. Vermögenswerte und finanzielle Integrität**

Für COEXAL sind Auswertungen und Analysen wichtige Instrumente, um Prozesse bewerten und optimieren zu können. Die Berichterstattung, Dokumentation und Auswertung von Informationen soll daher wahrheitsgetreu, korrekt und objektiv sein. Alle Daten, die von Mitarbeitenden generiert werden, sollen ein korrektes Abbild der entsprechenden Geschäftsvorgänge und Ereignisse abgeben. Des Weiteren sollen Vermögenswerte nicht missbraucht oder verschwendet werden. Der Arbeitsplatz und alle Einrichtungen sind stets in Ordnung zu halten, Beschädigungen sind den Vorgesetzten zu melden. Die Nutzung von Vermögenswerten für private Zwecke ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung der zuständigen Stelle zulässig.

### **7. Keine Tolerierung von Bestechung und Korruption**

COEXAL akzeptiert keine Bestechung oder Korruption. Geschenke, Geschäftsessen und Veranstaltungen zu Informations-, Repräsentations- oder Unterhaltungszwecken können ein legitimes Mittel zum Aufbau und zur Unterstützung von Geschäftsverbindungen sein. Sie dürfen allerdings nie dazu dienen, unlautere geschäftliche Vorteile zu erlangen und in einem Umfang oder einer Art und Weise erfolgen, die geeignet ist, die berufliche Unabhängigkeit und Urteilskraft der Beteiligten in Frage zu stellen. Eine Annahme allgemein üblicher Gelegenheits- oder Werbegeschenke ist als unkritisch anzusehen. Handlungen, die im üblichen keine Bestechung oder Korruption darstellen, jedoch die Urteilsfähigkeit der Belegschaft oder der Geschäftspartner beeinflussen, sind zu unterlassen.

Besondere Zurückhaltung ist bei Amtsträgern geboten. Die Zuwendung von Vorteilen an Amtsträger kann als Vorteilsannahme oder Vorteilsgewährung schon allein deshalb strafbar sein, weil sie im Hinblick auf die Amtsstellung erfolgt. Es ist nicht erforderlich, dass die Amtsausübung in unlauterer Weise beeinflusst werden soll. Jeder mit der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben Beauftragte kann Amtsträger sein, nicht nur Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes.

### **8. Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen**

Für COEXAL ist eine professionelle Arbeitsweise ein Grundsatz. Dazu wird von der Belegschaft erwartet, dass aktuell geltende Gesetze, regulatorische Anweisungen und Geschäftspraktiken befolgt werden. Unstimmigkeiten und beobachtete Zuwiderhandlungen sind den entsprechenden Stellen zu melden.

COEXAL strebt eine stets offene und kooperative Kommunikation mit Behörden an. Sollten Behörden Verstöße verfolgen, so ist die Geschäftsleitung darüber zu unterrichten. Betroffene haben das Recht auf rechtlichen Beistand. Unternehmensdokumente in jeglicher Form dürfen nicht vernichtet oder verändert werden.

### **9. Verpflichtung zum Schutz des Wettbewerbs**

Wettbewerbsgesetze verbieten Verhaltensweisen, die den freien und fairen Wettbewerb behindern und den Handel einschränken. Diese Gesetze gelten für uns als Lieferant und Käufer von Dienstleistungen und Waren gleichermaßen.

COEXAL beteiligt sich nicht an illegalen wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen und Verhaltensweisen, insbesondere Absprachen über Preise, Konditionen und Marktaufteilung mit Wettbewerbern. Bevor Mitarbeiter von Standardverträgen oder in Kooperationsverträgen vorgesehenen Verfahren abweichen, sollten sie abklären, dass hiermit keine unzulässigen wettbewerbsrechtlichen Auswirkungen verbunden sind.

Bei Kontakten zu Wettbewerbern und Geschäftspartnern sprechen Mitarbeiter der COEXAL in verantwortlicher Weise nicht über interne Angelegenheiten, wie z.B. über Preise, Verkaufs- oder Finanzierungsbedingungen, Kosten, Marktübersichten, organisatorische Abläufe oder andere vertrauliche Informationen, aus denen Wettbewerber oder Geschäftspartner Wettbewerbsvorteile ziehen könnten.

### **10. Spenden und Sponsoring**

Spenden und Sponsoring sind wesentliche Instrumente zur Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung; die finanzielle Unterstützung von Gemeinwohlbelangen ist grundsätzlich auf die Öffentlichkeit angelegt. Spenden und Tätigkeiten des Sponsoring sind nur zulässig, wenn Sie mit der jeweiligen Rechtsordnung und den internen Bestimmungen übereinstimmen. In jedem Fall ist die Erlaubnis der Geschäftsleitung einzuholen.

### **11. Nachhaltigkeit (Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Menschenrechte)**

COEXAL bekennt sich zur Wahrnehmung sozialer und ökologischer Verantwortung und fühlt sich ethischen Standards und ökologischen Grundsätzen auch dann verpflichtet, wenn diese noch nicht in unmittelbar verpflichtende rechtliche nationale oder internationale Normen eingeflossen sind. Wir achten auf die konsequente Einhaltung von Gesundheits-, Sicherheits-, Arbeits- und Umweltschutzrichtlinien, deren Einhaltung wir auch von unseren Lieferanten erwarten.

COEXAL erkennt die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz als grundsätzliches Recht der Belegschaft an und verpflichtet sich, bei sämtlich getroffenen Entscheidungen, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu berücksichtigen. Von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird erwartet, dass die aktuellen Sicherheitsvorschriften eingehalten werden und jeder einzelne zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Sicherheit mitwirkt. Dazu sind auch ein gesteigertes Gefahrenbewusstsein, sowie das Mitdenken bei sicherheitsrelevanten Tätigkeiten nötig. Jeder Vorgesetzte ist für den Schutz seiner Unterstellten verantwortlich und hat diese entsprechend zu schulen und wenn nötig zu beaufsichtigen. Ideen, Bedenken, Verstöße, Beinahe-Unfälle und Unfälle sind den Vorgesetzten zu melden und geeignete Maßnahmen einzuleiten. Alle Produkte haben den nötigen Sicherheitsansprüchen zu genügen, Abweichungen sind den Vorgesetzten zu melden.

COEXAL fühlt sich nicht nur innerhalb des eigenen Geschäftsbereichs zur Verwirklichung eines nachhaltigen Unternehmertums verpflichtet, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Nach Maßgabe ihrer Einflussmöglichkeiten verpflichtet sich COEXAL, sich auch hier für die Verwirklichung ihrer ethischen Prinzipien einzusetzen. Alle Mitarbeitenden sollen den Grundsatz nachhaltigen Unternehmertums zum Maßstab des eigenen Handelns machen.

Jeder Mitarbeiter ist angehalten die natürlichen Ressourcen zu schützen und sicherzustellen, dass die geschäftlichen Aktivitäten von COEXAL durch Materialeinsparung, ressourcenschonende Planung sowie der Reduzierung und dem Recycling von Abfällen die Umwelt in möglichst geringem Umfang belasten. Dabei soll jeder Verantwortliche bei der Auswahl von Zulieferern, Materialien oder anderen externen Dienstleistungen neben den wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch die ökologischen und sozialen Kriterien beachten. COEXAL arbeitet nach zertifizierten Energie- und Umweltmanagementsystemen.

# Verhaltenskodex

Code of Conduct



Dies geschieht in der Überzeugung, dass wirtschaftlicher Erfolg maßgeblich vom sozialen Zusammenhalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einem darauf aufbauenden vertrauensvollen Austausch der Mitarbeitenden untereinander und unternehmensübergreifend abhängig ist. Dies setzt zudem auch voraus, dass das Unternehmen die Sicherheit vermittelt, dass auch zukünftigen Generationen hinreichend Ressourcen zum Leben und Wirtschaften zur Verfügung stehen.

**Menschenrechte** Wir respektieren und unterstützen die Einhaltung international anerkannter Menschenrechte. Wir sehen uns in der Pflicht, uns in keiner Form, weder direkt noch indirekt, an Menschenrechtsverletzungen zu beteiligen. Dies erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern.

**Kinder- und Zwangsarbeit** Wir lehnen Kinder- oder Zwangsarbeit strikt ab und erwarten dies auch von unseren Geschäftspartnern. Schulpflichtige Kinder (jünger als 15 Jahre) dürfen auch dann nicht beschäftigt werden, wenn die gesetzlichen Vorgaben des jeweiligen Landes unserer Geschäftspartner dies erlauben würden. Wir verpflichten uns zur Einhaltung des Übereinkommens über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Übereinkommen 182 der internationalen Arbeitsorganisation). Wenn eine nationale Verordnung im Hinblick auf Kinderarbeit strengere Standards vorsieht, muss diesen Vorrang eingeräumt werden.

**Faire Arbeitsbedingungen** Wir achten auf die Einhaltung fairer Arbeitsbedingungen für alle unsere Mitarbeitenden und halten die geltenden gesetzlichen Regelungen zu Arbeitszeiten und Entlohnung ein. Wir halten stets die aktuell gültigen Regelungen zum Mindestlohn ein. Ziel von COEXAL ist es, für jeden Mitarbeiter eine angemessene Vergütung sicherzustellen. Alle arbeitsvertraglich vereinbarten Löhne, Gehälter, Leistungen und national vorgeschriebenen Sozialleistungen werden zuverlässig gezahlt und abgeführt. Dies setzen wir auch bei unseren Geschäftspartnern voraus.

Die Sicherstellung von Nachhaltigkeit ist eine langfristige, permanente und sich weiter entwickelnde gesellschaftliche und auch unternehmerische Aufgabe. COEXAL stellt sich dieser Verantwortung, dabei zielt die nachhaltige Unternehmensführung auf wirtschaftliche Stabilität und Leistungsfähigkeit, aber auch auf Verlässlichkeit und eine langfristige Orientierung des Unternehmens ab und soll so auch zu einer langfristigen Sicherung des Unternehmenserfolgs beitragen.

## 12. Kommunikation gegenüber Kunden, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit

Alle wesentlichen Verlautbarungen und Berichte von COEXAL müssen vollständig, redlich, genau, zeitnah und verständlich sein. Sei es gegenüber Geschäftspartnern, Kunden oder der Öffentlichkeit. Dies gilt insbesondere für Informationen und Werbematerial bezüglich unserer Produkte.

# Verhaltenskodex

Code of Conduct



Informationen an Geschäftspartner, Kunden oder gegenüber der Öffentlichkeit über die Firma, unsere Produkte, unsere Kunden oder Geschäftspartner dürfen nur über hierzu autorisierte Mitarbeiter erfolgen.

Wer sich außerhalb einer entsprechenden Zuständigkeit zu Themen äußert, muss deutlich machen, dass er als Privatperson handelt. Dies muss inhaltlich so erfolgen, dass nicht der Eindruck entstehen kann, die COEXAL teile die geäußerte Meinung. Er soll dabei nicht gegen die berechtigten Interessen der COEXAL und der Geschäftspartner verstoßen. Im Rahmen der geschützten Freiheit der Meinungsäußerung muss also die arbeitsvertragliche Pflicht zu Rücksichtnahme und Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber und dessen Geschäftsbeziehungen gewahrt bleiben. Es sei dabei nochmals auf die von jedem Mitarbeiter unterzeichnete Geheimhaltungsvereinbarung verwiesen.

Äußerungen in E-Mails oder sozialen Netzwerken, die formlos und spontan erfolgen, sollen in dem Bewusstsein abgegeben werden, dass sie beim Empfänger bzw. in der Öffentlichkeit für lange Zeit festgehalten werden und einsehbar bleiben können.

Für die Internet- und E-Mail-Nutzung unter Verwendung der IT-Infrastruktur des Unternehmens ist zusätzlich die Arbeitsanweisung „Datensicherheit“ QM-AA-7-5-3 zu beachten. Es sei darauf verwiesen, dass dienstliche E-Mail-Adressen damit im Zweifel dauerhaft archiviert und durch den Arbeitgeber oder Dritte eingesehen werden können. QM-AA-7-5-3 Punkt „Privatnutzung von E-Maildiensten und Internet“ regelt den verantwortungsvollen Umgang mit elektronischen Kommunikationsmitteln zu betrieblichen Zwecken. Die COEXAL verbietet darin die private Nutzung des geschäftlichen Internet- und E-Mailanschlusses.

### **13. Einhalten des Verhaltenskodex**

Eine bloße Kenntnisnahme des Verhaltenskodex ist nicht ausreichend. COEXAL strebt an, die Inhalte als wichtigen Teil der Firmenkultur zu leben. Dazu sind alle aufgefordert, ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen und anhand der vorstehenden Maßstäbe auf Verbesserungen zu überprüfen. Führungskräfte sind insbesondere aufgerufen, ihre Vorbildfunktion in allen Bereichen wahrzunehmen und ein entsprechendes Verhalten vorzuleben. Von jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter wird erwartet, dass sie/er sich im Zweifelsfall Rat und Hilfe bei ihren Vorgesetzten einholen. Wer über Hinweise, Verbesserungspotenzial, Lücken, Verstöße oder illegale Handlungen Kenntnis erhält, soll diese der/dem Vorgesetzten melden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich an die Personalabteilung unter Zusicherung strikter Vertraulichkeit zu wenden.



# Verhaltenskodex

Code of Conduct



Wer Verstöße oder illegale Handlungen meldet, muss keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen oder Benachteiligung fürchten. Sollte jemand wegen eines gemeldeten Sachverhalts von einer Person unfair behandelt werden, muss diese mit Disziplinarmaßnahmen rechnen.

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter trägt Verantwortung, dass die Anforderungen des Kodex erfüllt werden.

Verstöße gegen die Regeln dieses Verhaltenskodex können erhebliche Reputationsverluste und rechtliche Konsequenzen für die betreffenden Mitarbeiter, Kollegen und die COEXAL zur Folge haben, bis hin zu Bußgeldern, Strafverfahren oder Einschränkungen behördlicher Erlaubnisse. Zumeist wird ein solches Fehlverhalten dann auch eine arbeitsrechtliche Pflichtverletzung sein und zu entsprechenden Sanktionen führen können.

Die COEXAL GmbH und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich zur Einhaltung der Standards dieses Verhaltenskodex. Wir erwarten das gleiche Verhalten von allen unseren Geschäftspartnern.

Georgenthal, September 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. P." followed by a horizontal line and a small arrow pointing to the right.

Geschäftsleitung