



# Code of Business Conduct

**ERIKS**

## Einführung

Bei ERIKS sind wir fest entschlossen, die Unternehmensphilosophie und die gemeinsamen Werte unseres Unternehmens aufrechtzuerhalten. So wissen unsere Kollegen, Kunden und Partner, dass sie uns vertrauen können.

Dazu gehören die Grundsätze des guten Geschäftsgebarens. Ein gutes Geschäft ist für uns ein legales, ethisches und ehrliches Geschäft. Wir sind davon überzeugt, dass gute Geschäfte nachhaltig und dauerhaft sind.

Wir erwarten von allen unseren Mitarbeitenden gesetzeskonformes, zuverlässiges und glaubwürdiges Handeln, ungeachtet nationaler Grenzen und kultureller Unterschiede.

Gute Geschäfte zu machen ist einer der grundlegenden Werte unseres Unternehmens und für uns als Mitglieder des Verwaltungsrats von Bedeutung.

Verstöße gegen das Gesetz werden in unserem Unternehmen nicht geduldet. Dies gilt ausnahmslos.

Um die Bedeutung dieses Grundsatzes zu verdeutlichen, haben wir unseren Standpunkt in Bezug auf rechtliche Anforderungen und ethische Fragen dargelegt. Diesen Leitfaden stellen wir als Code of Business Conduct für alle unsere Mitarbeitenden zur Verfügung. Er soll die grundlegenden Standards aufzeigen, an die wir uns bei unserer Arbeit halten sollten, und ist als Leitfaden für gute Geschäfte gedacht.

Wenn Sie jemals im Zweifel darüber sind, welche Entscheidung in einem bestimmten Fall die richtige ist.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die richtige Entscheidung getroffen haben, bitten wir Sie dringend, Ihren Vorgesetzten, den für Ihr Land zuständigen Compliance-Beauftragten oder Ihre Rechtsabteilung zu konsultieren.

Gemeinsam tragen wir die Verantwortung für den Schutz und die Entwicklung des Rufs von ERIKS. Dieser Kodex für Unternehmen Unser Verhalten und unsere gemeinsamen Werte bilden eine solide Grundlage für den Aufbau von Vertrauen, das für nachhaltige Geschäftsergebnisse unerlässlich ist.

Der ERIKS Verwaltungsrat Dezember 2021

Verstöße gegen das Gesetz werden in unserem Unternehmen nicht geduldet. Dies gilt ohne Ausnahme.



Dieser Verhaltenskodex ist für alle unsere Mitarbeitenden gedacht und gilt für sie.

## Über diesen Code

### Mitarbeitenden

Dieser Verhaltenskodex ist Teil der Beziehung zwischen ERIKS und seinen Mitarbeitenden. Er ist nicht dazu gedacht, vertragliche Rechte für Dritte zu schaffen.

Ein Mitarbeitender ist jeder, der einen Arbeitsvertrag mit ERIKS hat. Mitarbeitenden von Dienstleistern, wie z.B. Berater und Consultants, werden aufgefordert, die Grundsätze dieses Kodex zu respektieren, unterliegen aber in erster Linie dem Verhaltenskodex oder ähnlichen Vorschriften ihres eigenen Arbeitgebers.

### Geschäftspartner

Unsere Verpflichtung zu zuverlässigem, integrem und gesetzeskonformem Handeln erwarten wir auch von unseren Geschäftspartnern, d. h. von denjenigen, die wir als unsere Vertreter, Vertriebshändler, Wiederverkäufer oder andere Dritte, mit denen wir zusammenarbeiten, in Anspruch nehmen.

Die Grundsätze dieses Kodex sind Teil der Auswahlkriterien für neue Geschäftspartner und werden in die regelmäßige Überprüfung unserer Beziehungen zu bestehenden Geschäftspartnern einbezogen. Wenn ein Geschäftspartner eine andere Meinung zur Rechtmäßigkeit vertritt oder seine Geschäfte in einer Weise führt, die nicht den Werten unseres Verhaltenskodexes entspricht, kann dies zur Beendigung der Geschäftsbeziehung führen.

# Grundsätze

Der ERIKS-Verhaltenskodex für Unternehmen basiert auf zwei Grundsätzen:

## 1. Gesetze und Verordnungen

ERIKS befürwortet den Grundsatz der bedingungslosen Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, ungeachtet der möglichen Kosten oder Vorteile für die ERIKS-Gruppe. Als internationales Unternehmen beachtet und befolgt ERIKS kontinuierlich folgende Vorschriften geltende Handelssanktionen, Exportkontrollen und allgemeine Handelsvorschriften. ERIKS möchte faire Steuern zahlen, die erforderlichen Genehmigungen einholen und die Rechte von Dritten und Interessengruppen respektieren.

Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden, dass sie ungesetzliche Handlungen oder Praktiken stets offenlegen.

## 2. Geschäftliches Verhalten

ERIKS übt seine Tätigkeit auf der Grundlage von Ehrlichkeit, Integrität, Loyalität und Offenheit aus. Unethisches oder nicht konformes Verhalten bei der Ausübung von Geschäftstätigkeiten gefährdet die Beziehungen und den Ruf von ERIKS und wird nicht akzeptiert.

Die Mitarbeitenden dürfen sich nicht an Handlungen beteiligen, die direkt oder indirekt mit Unehrllichkeit, Betrug, Bestechung, Korruption oder Täuschung verbunden sind, und sie dürfen keine Handlungen begehen, die ihren Ruf oder den von ERIKS in Frage stellen oder ihre Integrität oder Kompetenz beeinträchtigen. Ungeachtet etwaiger strafrechtlicher Konsequenzen werden Mitarbeitenden, die sich an solchen Aktivitäten beteiligen, disziplinarisch belangt.

# Leitlinien zu bestimmten Themen

## Menschen

Wir setzen uns für ein Arbeitsumfeld ein, das Vielfalt und Chancengleichheit fördert. Wir dulden keine ungesetzliche Diskriminierung oder Belästigung unserer Mitarbeitenden.

Wir rekrutieren, stellen ein und befördern Mitarbeitenden ausschließlich auf der Grundlage ihrer für die Stelle relevanten Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wir bemühen uns, die Fähigkeiten und Fertigkeiten jedes Mitarbeitenden zu entwickeln und zu verbessern.

ERIKS unterstützt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Wir lehnen jede Form von Zwangs-, Pflicht-, Menschenhandels- oder Kinderarbeit ab.

Wir achten die Würde des Einzelnen und das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen.

## Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

ERIKS setzt sich für die Gesundheit, die Sicherheit und das Wohlergehen aller seiner Mitarbeitenden ein.

ERIKS stellt sicher, dass Prozesse, Anlagen, Arbeitsplätze und Betriebsmittel den geltenden gesetzlichen und internen Bestimmungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie zum Brand- und Umweltschutz entsprechen.

Alle unsere Mitarbeitenden sind bestrebt, die Sicherheit unserer Produkte und unseres Arbeitsplatzes zu gewährleisten und die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Auswirkungen unserer Tätigkeit und zur Schonung der Ressourcen.

## Vertraulichkeit und Datenschutz

Wir gewährleisten die Vertraulichkeit der in unserem Besitz befindlichen geheimen Informationen und haben Maßnahmen zum Schutz und zur Verhinderung des Zugriffs auf diese Informationen durch Unbefugte getroffen.

Die Mitarbeitenden dürfen personenbezogene Daten weder innerhalb von ERIKS noch außerhalb des Unternehmens verwenden, offenlegen oder verbreiten, es sei denn, sie halten sich an die geltenden Gesetze und die entsprechenden Unternehmensverfahren.

Die Kommunikation von Mitarbeitenden, die sich über [soziale] Medien auf ERIKS beziehen, darf nur Informationen betreffen, die öffentlicher Natur sind, oder mit vorheriger Zustimmung von ERIKS.



## Umgang mit Informationen

Alle Aufzeichnungen und Berichte über ERIKS, ob intern oder extern, müssen korrekt und wahrheitsgemäß sein.

Vertrauliche Informationen des Unternehmens dürfen nur im Interesse von ERIKS verwendet werden und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung bleibt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehen.



## Nachhaltigkeit

Im Einklang mit unserer langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie sind wir bestrebt, nicht nur unsere eigenen Umweltauswirkungen zu verbessern, sondern auch die unserer Kunden durch die von uns angebotenen Produkte, Technologien und Dienstleistungen.

Darüber hinaus verpflichten wir uns, unserer Verantwortung gegenüber den Gesellschaften und Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, gerecht zu werden.

## Ressourcen des Unternehmens

Von den Mitarbeitenden wird erwartet, dass sie die Unternehmensressourcen von ERIKS, wie Computer und Telefon oder Firmenwagen, sorgfältig und professionell und für den vorgesehenen Geschäftszweck oder die genehmigte Nutzung verwenden.

Die Mitarbeitenden sollten angemessene Anstrengungen unternehmen, um Schäden, Verlust oder Diebstahl von Unternehmensressourcen zu verhindern. Fahrlässigkeit oder Verschulden kann dazu führen, dass ERIKS zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist.

## Datenschutz und Informationssicherheit

Die Mitarbeitenden sind für die Einhaltung aller Sicherheitsverfahren für die Nutzung von Geschäftsdaten und -systemen des Unternehmens verantwortlich. Technische Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff müssen jederzeit eingehalten werden.

Die Mitarbeitenden müssen das geistige Eigentum von ERIKS, einschließlich Patente, Marken, gewerbliche Musterrechte und Urheberrechte, schützen.

## Kommerzielle Integrität

In unseren Geschäftsbeziehungen und kommerziellen Initiativen halten wir hohe Standards der geschäftlichen Integrität ein, wie Transparenz und Ehrlichkeit im Umgang miteinander.

Auch wenn sie nicht rechtswidrig sind, akzeptieren wir keine Absprachen, Begünstigungen oder oder das Werben um Vorteile, die im Widerspruch zu den Werten und Normen dieses Kodex stehen.

## Interessenkonflikt

Die Mitarbeitenden von ERIKS sollten jede Situation vermeiden, in der ein Interessenkonflikt entstehen könnte.

Ein Interessenkonflikt kann durch eine Nebenbeschäftigung, eine Nebentätigkeit, widersprüchliche persönliche Beziehungen und/oder Interessen an Lieferanten, Kunden und/oder Wettbewerbern verursacht werden. Die Mitarbeitenden müssen den Vorstand über einen potenziellen Interessenkonflikt informieren und sollten die vorherige Zustimmung einholen, bevor sie Geschäfte tätigen, bei denen ein Interessenkonflikt vorliegen könnte.

## Bestechung und Korruption

ERIKS verbietet jegliches Verhalten, bei dem Privatpersonen oder öffentlichen Angestellten direkt oder indirekt Geld oder andere Vorteile versprochen oder angeboten werden, die zu einem unzulässigen oder illegalen Interesse oder Vorteil für ERIKS führen könnten. Das gleiche Verbot gilt für die Annahme von Geld oder anderen Vorteilen durch Mitarbeitenden von ERIKS.

Der Vorstand muss über alle Versuche von Lieferanten oder Kunden informiert werden, die Geschäftsentscheidungen der Mitarbeitenden von ERIKS unangemessen zu beeinflussen.

Ungeachtet der gesetzlich vorgesehenen Sanktionen wird jede Handlung oder Beteiligung von Mitarbeitenden an Bestechung oder Korruption disziplinarisch geahndet.

## Erleichterungszahlungen

Vermittlungszahlungen sind Zahlungen oder andere Geschenke an Regierungsbeamte, um Routinevorgänge zu erleichtern oder zu beschleunigen, auf die Sie bereits ein Recht haben. Den Mitarbeitenden von ERIKS und denjenigen, die in unserem Namen handeln, ist es verboten, irgendeine Art von Schmiergeld zu zahlen.



## Anti-Geldwäsche

Geldwäsche ist jede Handlung, die darauf abzielt, Erlöse aus illegalen Aktivitäten in rechtmäßige Vermögenswerte umzuwandeln. Die Mitarbeitenden von ERIKS werden sich in keiner Form an Geldwäsche beteiligen.

## Geschenke und Gastfreundschaft

Mitarbeitende dürfen Geschenke und Bewirtungen nur in dem Maße anbieten und annehmen, wie es das Gesetz und die ERIKS Richtlinie über Geschenke und Bewirtungen erlauben.

Den Mitarbeitenden ist es nicht gestattet, Geschenke oder Bewirtungen anzubieten oder anzunehmen, die die Pflichten oder Entscheidungen anderer oder ihre eigenen unzulässig zu beeinflussen.

Besondere Vorsicht ist geboten bei der Annahme oder dem Anbieten von Geschenken oder der Teilnahme an Veranstaltungen ohne direkten geschäftlichen Bezug, einschließlich Einladungen von und an Lieferanten oder Kunden. Die vorherige schriftliche Zustimmung der zuständigen Leitung ist gemäß der ERIKS-Richtlinie über Geschenke und Bewirtung einzuholen.

## Einhaltung der Wettbewerbsvorschriften

Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, die gesetzlich festgelegten Regeln des fairen Wettbewerbs einzuhalten.

Es ist verboten, Informationen auszutauschen oder Vereinbarungen über die Aufteilung von Gebieten oder Kunden, Preise oder Geschäftsbedingungen, Lieferbeziehungen oder Marktstrategien zu treffen, die nicht mit dem geltenden Recht vereinbar sind.

## Anbieter

Um einen fairen und offenen Wettbewerb bei der Beschaffung zu gewährleisten, müssen Mitarbeitenden, die an Beschaffungsentscheidungen beteiligt sind, die ERIKS-Richtlinie zur Unabhängigkeit der Einkäufer befolgen.

Von unseren Lieferanten wird erwartet, dass sie den ERIKS-Verhaltenskodex für Geschäftspartner einhalten.

Jeder Interessenkonflikt und jeder Versuch einer unzulässigen Beeinflussung bei der Auftragsvergabe ist verboten und sollte direkt der zuständigen Geschäftsleitung gemeldet werden.



## Unsere Verantwortung

ERIKS wird sich als Arbeitgeber ständig um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften sowie der internen Richtlinien bemühen, einschließlich dieses Verhaltenskodex für Unternehmen. Die Einhaltung dieser Gesetze, Vorschriften und Richtlinien ist ein Eckpfeiler für den Erfolg unseres Unternehmens. Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden, dass sie die gleiche Verantwortung zeigen. Wir schauen nie weg, wenn zweifelhafte Dinge passieren. Im Falle einer unklaren oder zweifelhaften Situation wird von den Mitarbeitenden erwartet, dass sie ihre Fragen und Bedenken über die Geschäftsleitung oder die Speak Up-Helpline vorbringen.

Ungeachtet der gesetzlichen Folgen können gegen Mitarbeitende, die gegen diesen Kodex verstoßen, Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses und/oder Schadensersatzansprüche verhängt werden.

## Zugang zur speak up-Helpline

Idealerweise besprechen Sie Ihre Bedenken direkt mit der betreffenden Person, Ihrem Vorgesetzten, der Personalabteilung oder einem Ethik- und Compliance-Beauftragten. Wenn Sie sich mit einer dieser Möglichkeiten nicht wohl fühlen, können Sie die Speak Up-Helpline nutzen.

Die Speak Up-Helpline ist ein von ERIKS organisierter Dienst, der Folgendes bietet ein vertrauliches und unabhängiges Umfeld, in dem Sie Ihre Fragen und Bedenken zu allen Themen äußern können.

Die Speak Up-Helpline steht allen offen, die mit ERIKS in Verbindung stehen, einschließlich Mitarbeitenden und ihren Familien, Zeitarbeitern, Lieferanten, Kunden oder anderen Geschäftspartnern.

Um eine Meldung per Telefon zu machen, wählen Sie die gebührenfreie Nummer Ihres Landes. Für eine Online-Meldung besuchen Sie [speakup.eriks.com](https://speakup.eriks.com).

Informationen über die Speak Up-Helpline an Ihrem Standort finden Sie auf Schautafeln, Flyern und im Intranet.

## Kommunikation

Jeder Mitarbeitenden von ERIKS sollte den Verhaltenskodex im Geschäftsalltag fördern und unterstützen, sowohl durch persönliche Führung als auch durch Geschäftspraktiken.

## Überwachung

Jedes Unternehmen von ERIKS ist dafür verantwortlich, dass alle seine Mitarbeitenden diesen Verhaltenskodex einhalten.

Die Konzernrevision hat ein uneingeschränktes Informations- und Prüfungsrecht, das nur durch zwingende gesetzliche Vorschriften eingeschränkt wird.

## Andere Politiken

Die Mitarbeitenden werden in regelmäßigen Abständen aufgefordert, den Erhalt dieses Kodex und ihre Zustimmung zu diesem Kodex zu bestätigen. Darüber hinaus sind die Mitarbeitenden von ERIKS verpflichtet, die anderen Richtlinien von ERIKS zu beachten und Verfahren, soweit dies für ihre Funktion relevant ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, mit diesem Kodex zusammenhängenden Richtlinien:

- Politik bei Interessenkonflikten
- Richtlinie für Geschenke und Bewirtung
- Politik zur Einhaltung der Handelsbestimmungen
- Reise- und Spesenpolitik
- Politik der Informationssicherheit
- Politik des Informationsmanagements
- Verfahren zur Benachrichtigung über Verstöße gegen personenbezogene Daten
- Politik für soziale Medien
- Interne Berechtigungsmatrix

Für bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern werden zusätzliche Schulungen zu diesen Maßnahmen angeboten.



## Weitere Informationen finden Sie unter

Das ERIKS-Intranet Business Requirements and Information Network [BRAIN] - Politik und Leitlinien

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren HR Business Partner vor Ort oder an: [compliance@eriks.com](mailto:compliance@eriks.com)

ERIKS N.V. Gruppe Hauptsitz  
De Entree 239-245  
1101 HG Amsterdam  
Niederlande

[www.eriks.com](http://www.eriks.com)