

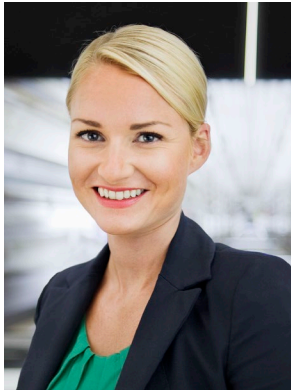


VERHALTENSKODEX
CODE OF CONDUCT



Verantwortung
seit 1861.

Vorwort



Wir tragen Verantwortung seit 1861 – als werte- und leistungsorientiertes Familienunternehmen, mittlerweile in 6. Generation. Unsere Unternehmensphilosophie „Tägliches Lernen – Qualität – Unternehmerische Zuverlässigkeit“ ist Grundlage unseres Handelns.

Mit diesem Verhaltenskodex fassen wir unsere bestehenden Handlungs- und Verhaltensanweisungen als klare Orientierung für die Ausrichtung des eigenen Verhaltens sowie unsere Erwartungshaltung gegenüber unseren Geschäftspartnern zusammen. Grundlage ist unsere Compliance-Kultur, mit der wir rechtstreu Verhalten und ethisch einwandfreies Geschäftsgebaren der Unternehmensleitung und der Mitarbeitenden gewährleisten.

Dasselbe erwarten wir von unseren Geschäftspartnern. Darüber hinaus stehen wir für ein kooperatives und konstruktives Miteinander, die Stärkung der Integrität in der Wirtschaft, verantwortungsvolle und nachhaltige Lieferketten, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen – auch in den Betrieben der Lieferanten – Integrität und eine wertorientierte Unternehmenskultur.

Nürnberg, Dezember 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A. von Hinüber'.

Anna von Hinüber
Geschäftsführende Gesellschafterin



Inhalt

1. Grundsätze	4
2. Geltungsbereich.....	4
3. Verhalten.....	4
4. Einhaltung von Recht und Gesetz (Compliance).....	5
5. Ethikkodex	6
6. Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB).....	7
7. Schutz und Offenlegung von Informationen	8
8. Import- und Exportkontrolle.....	8
9. Umweltschutz	8
10. Nachhaltigkeit	8
11. Fairer Wettbewerb	8
12. Ethisches und leistungsstarkes Recruiting	9
13. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	9
14. Vermeidung von Interessenkonflikten.....	9
15. Soziales und humanes Engagement	10
16. Schutz geistigen Eigentums und Rechte Dritter	10
17. Beschwerdemanagement und Hinweisgebersystem.....	10
18. Benachteiligungsverbot und Schutz vor Vergeltung	10
19. Ansprechpartner	11



1. Grundsätze

Unser Verhaltenskodex ist als Gesamtheit aller Maßnahmen zu verstehen, um Regelkonformität in der Unternehmensgruppe sowie in der Zusammenarbeit mit den Geschäftspartnern, unserer Organisationseinheiten und den Mitarbeitenden zu gewährleisten. Dies bezieht sich selbstverständlich auf alle gesetzlichen Ge- und Verbote. Darüber hinaus auf alle betrieblichen Regelungen, gesellschaftliche Richtlinien und Wertvorstellungen.

2. Geltungsbereich

Unser Verhaltenskodex gilt für alle, die in persönlichem und/oder beruflichem Kontakt zur Unternehmensgruppe stehen. Als geschäftsführende Gesellschafter, Geschäftsführer und Führungskräfte halten wir uns ebenso daran wie als Mitarbeitende – untereinander, gegenüber Lieferanten, Wettbewerbern und allen, mit denen wir persönlich und beruflich in Kontakt stehen. Voraussetzung für die Fortführung und Eingehung langfristiger Partnerschaften ist die Einhaltung dieser Regelungen auch durch unsere Geschäftspartner.

3. Verhalten

Besonders wichtig ist uns ein respektvoller Umgang miteinander.
Darüber hinaus gilt:

3.1 Zusammenarbeit untereinander

- Achtung arbeitsrechtlicher Bestimmungen, insbesondere des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes, Arbeitsschutzmaßnahmen und Einhaltung der Arbeitszeiten
- Führungsgrundsätze – Führen, Persönlichkeit, Kompetenz
- Achtung betrieblicher Regelungen, insbesondere bekanntgegeben durch Rundschreiben
- Schulungen

3.2 Zusammenarbeit mit Arbeitnehmervertretern

- Vertrauensvolle Zusammenarbeit – für uns nicht nur eine gesetzliche Pflicht
- Einbindung in anstehende Projekte
- Als nichttarifgebundenes Unternehmen achten wir die Vereinigungsfreiheit und arbeiten vertrauensvoll mit unseren Betriebsräten zusammen



3.3 Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten

- Überzeugung vom Erfolg langfristiger vertrauensvoller Partnerschaften
- Geschäftliche Beziehungen zu unseren Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern werden von ethisch einwandfreiem Verhalten bestimmt
- Keine Beziehungen zu Kunden oder Lieferanten, die unsere Entscheidungen beeinflussen könnten
- Vermeidung von Interessenkonflikten
- Materielle oder moralische Abhängigkeiten spielen im Umgang mit unseren Geschäftspartnern keine Rolle
- Geschäftsbeziehungen beruhen auf sachlichen nachvollziehbaren Kriterien, dazu gehören Preis, Qualität oder eine langfristige faire Partnerschaft auf Augenhöhe
- Freie und unabhängige Entscheidungen
- Wir lassen keine Abhängigkeitsverhältnisse entstehen
- Freie Entscheidungsfindung ohne Berücksichtigung von privaten Interessen oder persönlichen Beziehungen

4. Einhaltung von Recht und Gesetz (Compliance)

Wir betrachten Regeltreue als indiskutable Grundvoraussetzung für ein einwandfreies Geschäft. Das sichert uns langfristige Partnerschaften und unternehmerische Unabhängigkeit. Wir leben faire und gleiche Arbeitsbedingungen, Löhne und Sozialleistungen.

4.1 Prävention

Mit unseren Compliance-Festlegungen haben wir unseren Mitarbeitenden ein Regelwerk an die Hand gegeben, mit dem die unterschiedlichen Herausforderungen im Arbeitsleben korrekt zu meistern sind.

4.2 Aufklärung

Wir legen großen Wert auf eine lückenlose Aufklärung. Unseren Mitarbeitenden steht ein anonymes Forum zur Verfügung und die Möglichkeit der anonymen Meldung an den Compliance-Officer.

4.3 Reaktion/Sanktion

Meldungen von Compliance-Verstößen gehen wir unmittelbar nach, klären lückenlos auf und sanktionieren entsprechend.



5. Ethikkodex

5.1 Grundsätze

Wir verpflichten uns nicht nur zur Einhaltung von Recht und Gesetz (Compliance), sondern auch ethisches und nachhaltiges Handeln gehört zu unseren grundlegenden Werten. Die Umsetzung kann nur durch das persönliche Engagement jedes Einzelnen erreicht werden. Unser Ethikkodex stellt verbindliche Handlungsanweisungen in der gesamten Unternehmensgruppe dar.

5.2 Diskriminierungsverbot

Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und ethnischen Herkunft, seines Familienstands, seines Alters, seiner Behinderung, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder anderen persönlichen Merkmalen kontrolliert, benachteiligt oder bevorzugt werden.

5.3 Achtung und Schutz der Menschenrechte

Wir achten die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMRR) der Generalversammlung der Vereinten Nationen und die Rechte von Minderheiten. Das umfasst auch die UNO-Institutionen zur Stärkung der Menschenrechte von indigenen Völkern. Dasselbe erwarten wir von unseren Geschäftspartnern.

5.4 Chancengleichheit

Wir sichern allen Mitarbeitenden Chancengleichheit zu.

5.5 Verbot von Kinderarbeit

Wir achten das Verbot von Kinderarbeit. Jugendliche Mitarbeitende und Auszubildende genießen bei uns besonderen Schutz.

5.6 Verbot von Zwangsarbeit

Unsere Mitarbeitenden werden auf Basis eines geschlossenen Arbeitsvertrages unter Einhaltung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen für uns tätig. Diese Zusammenarbeit basiert auf Freiwilligkeit. Wir respektieren die geltenden Regelungen zur verantwortungsvollen Beschaffung von Ressourcen – insbesondere Konfliktmineralien – und bemühen uns sicherzustellen, dass unsere Produkte nicht zur Verletzung von Menschenrechten beitragen.



- 5.7 Verbot von Korruption, Erpressung, Bestechung und Kartellen
Unsere Leidenschaft sind ausgezeichnete Produkte und exzellenter Service. Korruption, Erpressung, Bestechung und Kartellabsprachen werden bei uns nicht geduldet. Wir schützen unsere Mitarbeitenden und bringen Fälle uns gegenüber, die uns bekannt werden, zur Anzeige. Von unseren Geschäftspartnern erwarten wir dasselbe einwandfreie Verhalten – auch unseren Mitarbeitenden gegenüber.
- 5.8 Integrität und Transparenz
Wir handeln integer und transparent. Unmittelbare oder mittelbare Geschäftsbeziehungen sind vor der Aufnahme der Geschäftsbeziehung offen zu legen.
- 5.9 Sanktionslisten
Prüfung und Beachtung der aktuellen Sanktionslisten. Wir tauschen keine Waren, Dienstleistungen, Entgelte, etc. mit auf den Sanktionslisten geführten Unternehmen und Personen aus. Ebenso stellen wir keine Produkte und wirtschaftliche Ressourcen für auf den Sanktionslisten geführte Unternehmen und Personen bereit. Auch von unseren Geschäftspartnern erwarten wir dasselbe einwandfreie Verhalten.
- 5.10 Geheimhaltung
Vertrauliche Informationen sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden auch über die Beendigung von Arbeitsverhältnissen hinaus geheim gehalten. Personenbezogene Daten werden geschützt.
- 5.11 Geistiges Eigentum
Wir respektieren geistiges Eigentum Dritter und schützen es entsprechend.
- 5.12 Reaktion/Sanktion
Verstöße gegen die Vorstehenden Regelungen werden entsprechend sanktioniert.
6. Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)
Wir halten die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung ein.

7. Schutz und Offenlegung von Informationen

Wir behandeln Dokumente und vertrauliche Informationen unserer Geschäftspartner sensibel unter Beachtung der gültigen Datenschutzbestimmungen und im Rahmen von Geheimhaltungsverpflichtungen. Wir erstellen unsere Dokumente und Unterlagen ordnungsgemäß und bewahren diese sachgerecht auf.

8. Import- und Exportkontrolle

Unsere Geschäftspartner und wir halten die Vorschriften im Im- und Export ein, um die internationale Zusammenarbeit zu gewährleisten und die Teilnahme im Weltmarkt sicherzustellen.

9. Umweltschutz

Die Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften sind für uns auch im Umweltbereich eine Selbstverständlichkeit. Wir verpflichten unsere Lieferanten und Partner ebenfalls zur Einhaltung dieser Standards. Im Zuge unseres Umweltmanagementsystems sind wir fortlaufend bestrebt, die Umweltauswirkungen unserer Produkte, Dienstleistungen und Prozesse zu verstehen, zu überwachen und zu verringern. Von diesen Bemühungen ist kein Teil unserer Geschäftstätigkeiten ausgenommen. Einzelheiten zu den Bemühungen in den jeweiligen Themenbereichen regelt unsere Umweltrichtlinie.

10. Nachhaltigkeit

Wir übernehmen im Rahmen unserer Corporate Social Responsibility (CSR) gesellschaftliche Verantwortung für das eigene unternehmerische Handeln im Hinblick auf ökologische, ökonomische und soziale Aspekte.

11. Fairer Wettbewerb

Wir achten die Grundsätze des fairen, freien und ethisch einwandfreien Wettbewerbs. Unsere Geschäftspartner treffen, genau wie wir, keine Preisabsprachen. Es erfolgt keine Aufteilung der Märkte oder ähnlich wettbewerbswidriges Verhalten.



Gleichzeitig verpflichten wir uns zur Einhaltung der Antikorruptionsvorschriften sowie zum Geldwäscheverbot. Wir lehnen rechtswidrige Handlungen, Kartellrechtsverstöße, abgestimmte Maßnahmen, Preisabsprachen und ähnliches ab.

12. Ethisches und leistungsstarkes Recruiting

Inklusion, Gleichberechtigung und Vielfalt leben wir im täglichen Miteinander. Wir gestalten unseren Einstellungsprozess möglichst ethisch, nachhaltig, transparent und respektvoll. Geeignete Kandidaten schließen wir nicht aufgrund ihrer sozialen Herkunft, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihres Aussehens aus.

13. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeitenden, unserer Lieferanten, Besucher und der Menschen, die unsere Aufzüge täglich benutzen, steht bei uns an oberster Stelle. Arbeitssicherheit beginnt bei uns bereits in der Entwicklung sicherer Fertigungsverfahren, Montageabfolgen und Endprodukte. Diese Grundsätze fordern wir auch bei unseren Lieferanten:

- Sichere und gesunde Arbeitsplätze für alle Mitarbeitenden.
- Einhaltung aller Gesetze, Verordnungen und Vorschriften in den Bereichen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.
- Bereitstellung aller Schutzausrüstungen und Arbeitsmittel für sicheres und gesundes Arbeiten.
- Einhaltung der relevanten Prüfungen für alle Arbeitsmittel.

14. Vermeidung von Interessenkonflikten

Wir verpflichten uns und unsere Geschäftspartner zu einem loyalen Verhalten gegenüber unserem Unternehmen und untereinander. Interessenkonflikte sind zu vermeiden. Soweit dies nicht möglich ist, sind diese rechtzeitig gegenüber der zuständigen Führungskraft anzuzeigen. Geschenke und Einladungen dürfen ausschließlich im Rahmen der bestehenden Compliance-Grundsätze angenommen werden.



15. Soziales und humanes Engagement

Wir unterstützen soziale Projekte, engagieren uns und initiieren eigene Projekte. Unsere Auszeichnung „Diskriminierungsfreie Unternehmenskultur“ spiegelt sich in unserem täglichen Handeln wider.

16. Schutz geistigen Eigentums und Rechte Dritter

Wir setzen eine Vielzahl von fähigen Mitarbeitenden ein, um unsere Ideen, technische Fortschritte, Patente, Marken und Designs zu entwickeln. Gleichzeitig beachten wir die Rechte und Lizenzen unserer Vertragspartner, Wettbewerber, Lieferanten, Kunden und Mitarbeitenden. Wir arbeiten vorzugsweise in langhaltenden Partnerschaften und bemühen uns, in unserem Beschaffungsprozess Originalteile einzukaufen und einzusetzen. Soweit es sich erkennbar um Plagiate handelt, kommen diese nicht zum Einsatz.

17. Beschwerdemanagement und Hinweisgebersystem

Wir stellen eine Vielzahl von Kontaktoptionen zur Verfügung, die teilweise auch anonym genutzt werden können:

- Homepage
- E-Mail
- Compliance-Forum
- Betriebliches Vorschlagswesen
- Reklamationstool
- Forum Technik
- Forum Vertrieb

18. Benachteiligungsverbot und Schutz vor Vergeltung

Mitarbeitende, die Hinweise auf Verstöße melden, werden in keiner Weise benachteiligt. Unsere Unternehmenskultur lebt von der Freiheit unserer Mitarbeitenden, die ohne negative Konsequenzen fürchten zu müssen, auf etwaiges Fehlverhalten hinweisen können. Es wird strengste Vertraulichkeit gewahrt.



19. Ansprechpartner

Unsere Geschäftsführung und unsere Führungskräfte tragen besondere Verantwortung und stehen vorbildlich hinter unserem Verhaltenskodex. Sie sind über die auf unserer Homepage veröffentlichten Kontakte erreichbar, für Allgemeines erreichen Sie uns unter info@schmitt-aufzuege.de. Für Fragen und Hinweise zum Datenschutz stehen wir Ihnen unter datenschutz@schmitt-aufzuege.de zur Verfügung. Den Kontakt zu unserem Compliance-Officer erhalten Sie über compliance@schmitt-aufzuege.de.

